

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况											
部门名称	广州空港经济区管理委员会				单位数:						
年度整体绩效目标	强化统筹联动,抢抓战略机遇,积极谋划广州空港开发建设,编制广州临空经济发展“十四五”规划,统筹推进一批改革举措、重大平台、重大项目。进一步提升机场枢纽能级。强化规划引领作用,加快区内基础设施建设。优化营商环境,大力发展临空产业,提升产业全球竞争力,推进广州国际航空枢纽和临空经济示			整体绩效目标完成情况				2022年广州空港经济区管理委员会整体绩效目标完成情况良好,各项工作有序开展,取得一定成果:一是优化营商环境,二是推动空港经济区高端产业发展,三是落实广州临空经济发展“十四五”规划,四是推进白云机场综合保税区建设,五是开展市容环境卫生保洁工作,六是做好机场综保区运营管理和服务工作,七是推进公共基础设施建设维护,八是完善规划体系,加强业务审查。		未能完成原因	
										无	
年度部门预算情况	年度预算资金类别										
	总预算 (万元)	部门预算				事业发展支出			事业发展支出(按预算级次划分)		
		基本支出	项目支出		专项资金	其他事业发展支出		市本级资金	对下转移支付		
257759.88	0.00	257,759.88		3,200.00	28,315.02		27,967.81	347.21			
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
					部门整体绩效目标效益指标完成情况	20.00	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的,得满分; 完成率高于150%的,得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差,分别按照该指标	19		

履职效能	50.00	整体效能	50.00	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20.00	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单	20		
				部门预算资金支出率	10.00	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率	9.47		
		信息公开	4.00	绩效信息公开情况	2.00	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占	2	无	
				预决算公开合规性	2.00	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检	2	无	
				绩效管理制度建设	5.00	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制	5	无	
				绩效结果应用	3.00	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本	3	无	

		采购政策效能	1.00	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。	1	无	
资产管理	10.00	资产配置合规性	2.00	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的,得2分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。	2	无	
		资产收益上缴的及时性	1.00	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	1	无	
		资产盘点情况	1.00	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得1分。未进行盘点的,不得分。	1	无	
		数据质量	2.00	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,	2	无	
		资产管理合规性	2.00	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定;如无,扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分,扣	2	无	
		固定资产利用率	2.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的,得2分; 2.90%>比率≥75%的,得1.5分; 3.75%>比率≥60%的,得1分; 4.比率<60%的,得0分。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	2	无	
运行成本	4.00	公用经费控制率	2.00	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额)/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0,得满分;控制率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	2	无	
		“三公”经费控制情况	2.00	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的	2	无	
预算执行	4.00	财务管理合规性	2.00	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1.明确指出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下达	2	无	

			结转结余率	2.00	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分	2	无		
	预算编制		3.00 新增预算项目事前绩效评估	3.00	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	无		
总分	100									
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。

部门整体支出绩效指标完成情况统计表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）		年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分	佐证材料名称	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	备注
		调研咨询次数	≥5次	≥5次	100%	0.75	0.75			
		课题成果数量	≥3份	10份	100%	0.75	0.75			
		工程质量督办检查及协调次数	≥24次/年	≥24次/年	100%	0.75	0.75			
		开展区内基础设施建设工程项目的数量	≥6个	9≥4次	100%	0.75	0.75			
		工程建设巡查完成次数	≥50次/年	82次/年	100%	0.75	0.75			

数量指标

编制成果报告数量	≥2套	3套	100%	0.75	0.75			
组织专家审查次数	≥5次	≥5次	100%	0.75	0.75			
参与项目的高技能人才数量	高级工程师 ≥10人次	26人次	100%	0.75	0.75			
形成规划技术审查报告数量	≥10份	20份	100%	0.75	0.75			
完成规划批后公布项目数量	≥50宗/年	103宗/年	100%	0.75	0.75			
引进企业数量	≥6家	20家	100%	0.75	0.75			
赴国内开展投资推介及项目考察活动的次数	≥10次	44次	100%	0.75	0.75			

履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况

产出指标
(分值
20)

拜访企业或机构的个数	≥20个	≥20个	100%	0.75	0.75			
办理建筑许可耗时(天)	办理建筑许可耗时≤28天	办理建筑许可耗时≤28天	100%	0.75	0.75			
办理建筑许可手续(个)	办理建筑许可手续压缩至6个	办理建筑许可手续压缩至6个	100%	0.75	0.75			
开办企业时间(天)	开办企业时间≤8天	开办企业时间≤8天	100%	0.75	0.75			
开办企业手续(个)	开办企业手续压缩至最多3个	开办企业手续压缩至最多3个	100%	0.75	0.75			
开展安全生产检查	≥4次	≥4次	100%	0.75	0.75			
道路环境卫生形象	路面清扫、洒水次数≥2次/天	路面清扫、洒水次数≥2次/天	100%	0.75	0.75			

	保洁人员配备数量	项目保洁人员投入量 \geq 98人	项目保洁人员投入量 \geq 98人	100%	0.75	0.75			
	保洁工作覆盖率 (%)	道路路面保洁覆盖100%	道路路面保洁覆盖100%	100%	0.75	0.75			
	大型保洁作业设备配备数量	\geq 8台	\geq 8台	100%	0.75	0.75			
质量指标	综保区园区公共设施零修及时率 (%)	\geq 98%	100%	100%	0.50	0.50			
	项目按期完成率 (%)	\geq 80%	100%	100%	0.50	0.50			
	建设单位履约情况	100%履约	100%履约	100%	0.50	0.50			
	成果验收合格率	100%	100%	100%	0.50	0.50			

			园区投诉处理率 (%)	100%	100%	100%	0.50	0.50			
			验收合格率 (%)	≥95%	100%	100%	0.50	0.50			
			项目安全文明施工率 (%)	100%	100%	100%	0.50	0.50			
产出评价指标综合得分								20.00			
		经济效益	对高端制造、飞机维修等产业政策扶持兑现情况	100%	100%	100%	2.00	2.00			
		社会效益	跨境电商服务企业数量	≥9家	20家	100%	2.00	2.00			
			开展临空产业合作交流情况	举办1次临空产业航展	因疫情影响，2022年临空产业航展延期至2023年举办	0%	1.00	0.00		因疫情影响，2022年临空产业航展延期至2023年举办	
			12345答复完成率 (%)	100%	100%	100%	2.00	2.00			

履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标 (分值 20)		综保区消杀、绿化达标率	100%	100%	100%	2.00	2.00					
		可持续影响	提升临空产业集聚能力	重点项目年度投资额增长率(%)≥10%	68.21%	100%	3.00	3.00					
			促进国际航空枢纽建设	旅客及货邮吞吐量持续增长	2022年白云机场完成旅客吞吐量2611万人次,位列全国单体机场第一	100%	2.00	2.00					
		服务对象满意度	保洁问卷调查满意度	≥90%	≥90%	100%	2.00	2.00					
			综保区服务对象满意度(%)	≥95%	综保区服务720人次,满意度达99.36%	100%	2.00	2.00					
			政务大厅服务好评率(%)	≥95%	≥95%	100%	2.00	2.00					
		效益评价指标综合得分								19.00			