

2023 年度广州空港经济区管理委员会整体 支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关空港经济、保税业务的方针、政策和法律、法规，研究空港经济发展战略和重大问题，拟定区内产业长期发展规划和年度计划，制定相关建设、管理规章制度，并组织实施。

2. 负责区内开发建设。承担区内投融资、工业、科技、金融、统计、信息产业、商贸流通领域等管理责任。协调国家、省、机场及其他驻区单位推进空港综合交通枢纽建设、陆路快捷交通系统建设工作。

3. 负责区内财政工作，管理区内财政金库。负责国有区内资产的监督管理。负责统筹组织区内招商引资和项目建设，推进投资招商信息平台建设，开展对外宣传和经济合作交流。

4. 依照法律、法规和规章，承担区内规划、国土、建设、环保、水务、民防（人防）、城市更新等行政管理职责，负责组织区内土地储备。

5. 负责广州白云机场综合保税区的运营管理和服

障，协调海关、检验检疫等部门开展保税业务工作。负责广州白云机场综合保税区口岸的综合管理、协调工作。

6. 负责区内的城市管理、园林绿化、质量技术监督、安全生产监督、公共场所和饮用水卫生安全监管，大型餐饮企业和企业集体食堂食品安全监管及面向法人和其他组织的社会管理和公共服务工作。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，一体学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”工作部署，市委“1312”思路举措，按照“产业第一、制造业立市”的战略部署，高标准建设广州北部增长极，为广州继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用作出更大贡献。

2023年我委重点工作任务完成情况：

一是坚持加强党的全面领导和党的建设，为临空经济示范区高质量发展提供坚强的政治保证。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，进一步加强基层党组织建设，强化正风肃纪。

二是提高政治站位高标准做好巡察审计工作，将整改成果转化为推动空港发展的强大动力。以高度的政治自觉配合市委巡察组工作，坚持问题导向强化组织领导，推动巡察整改“后半篇文章”做深做实做细，以高要求落实工作措施推

进问题整改取得实效。

三是着力推动发展机场主阵地，在高质量推进航空客货运“双枢纽”建设中干出新成效。核心基础设施不断完善，航空运输持续领先，航线网络通达性进一步提升，政策支持力度加大。

四是着力推进落实“产业第一、制造业立市”，在高质量发展临空高端产业中塑造新优势。不断强化产业项目导入，持续做大航空维修制造业，加快集聚保税产业，积极培育临空会展经济，抢先发展低空经济，大力发展数字经济。

五是着力稳步扩大有效投资，在高质量推动空港经济区建设中注入新动能。重大项目投资有序开展，物流枢纽项目建设全速发力，地方政府专项债申报扎实推进。

六是着力一体化推进区域协调发展，在高质量建设广州北部增长极中迈出新步伐。优化区域发展规划，加快交通路网建设，有序推进村庄整体搬迁安置，完善城市配套基础设施。

七是着力增强资源要素配置能力，在高质量夯实发展基础中取得新进步。优化营商环境，提高精细化品质化治理水平，加强土地供应和管理，发挥国有企业产业平台作用，守好安全防护底线，推进法治建设，加强对外传播力量，强化内部管理。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年我委整体绩效目标为：认真贯彻落实党的二十大精神，按照省委、市委提出的工作要求，在新的“赶考”路

上，高水平建设广州临空经济示范区和国际航空枢纽。进一步强化统筹联动，凝聚空港开发建设合力；进一步强化项目引领作用，打造临空产业集聚发展区；进一步加大改革创新力度，建设国际化法治化空港营商环境；全面加强党的领导和党的建设，以更加昂扬的姿态奋进新征程。

（四）部门整体收支情况

1. 部门整体收入情况

2023 年年初预算收入 103016.69 万元，调整预算数 155613.43 万元，决算数 155287.15 万元，决算数比上年减少 88865.67 万元，增长率-36.40%。其中，一般公共预算财政拨款年初预算收入 23016.69 万元，调整预算数 54423.43 万元，决算数 54305.59 万元，政府性基金预算财政拨款年初预算收入 80000 万元，调整预算数 101190 万元，决算数 100981.56 万元。

2. 部门整体支出情况

2023 年年初预算支出 103016.69 万元，调整预算数 155613.43 万元，决算数 155287.15 万元，整体部门预算执行率为 99.79%。

（五）部门整体绩效管理情况

我委在 2023 年部门预算编制中，所有政府财政项目资金全面纳入绩效管理。根据广州市绩效评价方案，将绩效关口前移对项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。加强预算绩效目标管理，绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在年中预算执行过程中，开展预算项目和

专项资金绩效运行监控，编制绩效运行监控方案，强化预算执行监督，督促部门履行预算绩效管理责任主体和实施主体责任。预算年度终了，积极推进绩效评价管理，开展预算项目绩效自评；选择重点支出项目组织开展绩效再评价，并加大绩效自评结果公开力度。

2023年我委预算申报时编制了部门整体和重点项目绩效目标和绩效指标，部门整体共设立产出指标22个，其中数量指标12个，质量指标8个，时效指标2个，成本指标0个；部门整体共设立效益指标11个，其中经济效益指标1个，社会效益指标4个，生态效益指标1个，可持续性指标2个，服务对象满意度指标3个。

为确保2023年度整体绩效目标的实现，我委根据预算项目使用方向，对重点项目设定年度关键指标，并在年中对关键指标制定绩效运行监控方案，在2023年7月开展了部门整体及重点项目绩效运行监控，均按照市财政局的要求将材料在规定时间内上报市财政局。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我委2023年度整体绩效目标完成情况良好，部门整体支出绩效自评分93.57分，其中履职效能绩效自评49.07分，管理效率绩效自评44.50分。

（二）履职效能分析

我委各部门履行职能，按年度预期目标开展各项工作任务

务，具体目标完成情况良好，绩效目标产出指标、效率指标及预算资金支出率完成情况良好，各项工作稳步推进。我委结合业务职能特点，围绕年度工作任务及重点工作任务，有针对性设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标，并设置 22 个产出指标和 11 个效益指标，绩效指标综合得分 39.09 分；一般公共预算资金支出率为 99.79%，得分 9.98 分，履职效能综合得分为 49.07 分。

（三）管理效率分析

1. 预算执行管理情况：预算编制信息准确完整，编报及时，在规定时间内上报财政部门审核；根据相关政策文件制定部门预算资金管理办法、专项资金管理办法、内部财务管理规定，确保财政资金使用合法、合规；2023 年整体部门预算执行率为 99.79%，预算执行情况较好；资金结转额为 0，资金结转率 $\leq 10\%$ 。

2. 信息公开管理情况：在财政部门批复本部门预决算后，在 20 日内向社会做好预决算公开工作。按规定内容要求及时在政府门户网站、部门官方网站公开预算、决算信息，如实反映本部门预决算情况，并同步做好绩效目标、绩效自评等绩效信息公开工作。

3. 绩效管理情况：严格执行本级财政部门绩效管理制度；合理设置绩效目标，贯彻落实开展事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价的绩效管理主线。

4. 采购管理情况：根据年度政府采购预算安排采购工作，按规定做好采购意向公开、规范实施采购活动，并及时

签订采购合同，做好合同备案。按照要求为中小企业预留采购份额。

5. 资产管理情况：按人员编制合理配置办公用房面积，并根据核定的车辆编制数控制车辆配置数量。制定资产管理制度，加强资产日常管理，合理配置资产，提高资产使用效率。开展资产盘活工作，对资产进行分类处置，并及时上缴处置收益。根据审计指出的处置问题，完善处置流程，加强管理内控。

6. 运行成本管理情况：严格控制公用经费和“三公”经费的使用，厉行节约，在预算范围内安排各项费用开支。

三、存在的主要问题

受预算资金需经过法定程序后下达的时间、一些项目需经过前期可行性研究及招投标程序后的实际开工时间、项目完工后的验收、结算时间、执行中的政策变化需要调整等因互影响，在预算执行过程中，存在前期预算开支安排不充分，后期预算集中扎堆的情况，导致每月支付执行进度不均衡，未能按照预算进度有计划地安排支出。省级专项资金编制及下达途径与市本级财政有所差距，导致政府采购预算及政府购买服务预算编制脱节，后期形成较多调整事项。

四、下一步改进措施

通过加大预算管理各环节的有机衔接和部门之间的协同，如预算决策审批、资金的下达、执行调整、招标投标、验收结算等，形成合力从而提高效率支出。同时，加强对预算编制的管理，部门预算编制要精细化、科学化，杜绝申请

预算与实际需求脱节的情况。