

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委“1310”具体部署，市委“1312”思路举措，按照“产业第一、制造业立市”的战略部署，进一步强化统筹联动、加大项目引领，凝聚空港开发建设合力，集聚高端航空产业，优化空港营商环境，高水平建设广州临空经济示范区、高标准打造广州北部增长极，进一步促进临空产业高质量发展。

2024年我委重点工作任务完成情况：

一是机场枢纽能级持续提升。白云机场 2020-2023 年旅客吞吐量实现“四连冠”；2024 年旅客吞吐量 7636.9 万人次、增长 20.89%，货邮吞吐量 238.25 万吨、增长 17.3%，均创历史新高；三期扩建加速推进，T3 航站楼全面封顶，第四跑道 2025 年 1 月正式启用，成为大湾区第一座拥有四条跑道的机场。

二是现代临空产业初具规模。2024 年，空港经济区完成地区生产总值约 735.02 亿元，同比增长 19.2%；完成规模以上工业总产值 339.94 亿元，同比增长 12.8%；完成生产性服务业增加值 574.07 亿元，同比增长 21.1%，已基本形成航空维修、物流与供应链、时尚消费品三大主导产业。2024 年，航空维修业完成产值 59.88 亿元，同比增长 23.5%；物流与供应链业完成营业收入 545.72 亿元，同比增长 32.2%；时尚消费品业完成产值

73.53 亿元，同比增长 17.8%。正加快培育发展航材制造、新能源与新型储能、会展商贸等临空指向型产业。

三是基础设施建设加快推进。2024 年，空港经济区完成固定资产投资 698.62 亿元，同比增长 30.9%，占全市 8.1%。全市航空基础设施重大项目 12 个，完成投资 497 亿元，完成率 107%；负责全市航空运输业固定资产投资，完成投资 307 亿元，完成率 109.6%；市“攻城拔寨”项目 29 个，完成投资 42.96 亿元，完成率 106.6%。全年共发行地方政府专项债券项目 4 个，发行金额 3.2 亿元。广州空港型国家物流枢纽 69 个项目累计完成投资 368.97 亿元，完成率 82.8%。近年来市政道路通车里程新增约 20 公里，建成查验平台、安置房等房建面积约 33.4 万平方米，公开出让产业用地 2125 亩。

四是招商引资成效逐步显现。近年来，推动波音及空客客改货、拼多多 TEMU 跨境电商处理中心、南航贸易、中远海运、中航油、唯品会等企业项目落地。2024 年，新签约项目 15 个（制造业项目 11 个），新注册项目 20 个，完成实际利用外资约 3.2 亿人民币，空客航空备件分销中心项目已达成落户意向，中国商飞已授权 GAMECO（广州飞机维修工程有限公司）开展 C909 飞机航线维修和机体大修业务。

五是对外开放水平稳步提升。海关总署批复同意机场综保区三期验收合格，广州 AEO（经认证的经营者）培育实训基地建成投用，中区（二期）查验平台及配套设施、航材分拨中心和医药分拨中心已投产，仓储作业面积由 2021 年初的 2 万平方

米增加至 39.3 万平方米。全国首个“安检+清关”双前置城市货站获批，跨境电商带电货物实现“国货国运”，光刻机实现批量进口（累计 22 台、货值 26 亿元）。2024 年，机场综保区进出口总额 440.4 亿元，同比增长 46.4%；机场口岸进出口总额 3854 亿元，同比增长 8.6%；拼多多项目 2024 年实现出口业务本地纳统 190.03 亿元。高标准推进白云机场国际商务合作区建设，已启动规划竞赛招标工作。

（二）自评结论

按照部门整体支出绩效评价表的各项指标评分标准，我委进行了认真的自评分析，自评得分 98.9 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 48 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 126,667.93 万元，执行数 125,728.06 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是我委在 2024 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。

（三）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，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 2024 年度部门整体支出绩效目标，并设置 10 个产出指标、11 个效益指标和 2 个满意度指标，绩效指标综合完成率为 100%，得分 40 分；部门预算资金支出率为 99.26%，得分 9.93 分，履职效能综合得分为 49.93 分。

存在的主要问题：因预算资金需经过法定程序后下达的时间差、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素影响，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。

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。

（四）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；2024年整体部门预算执行率为99.26%，预算执行情况较好；资金结转额为329.01，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，个别合同没在规定时间内备案，扣1分。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。

二、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。

三、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。