附件3

佛山机场建设工作办公室

2023年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：佛山机场建设工作办公室

部门负责人：高荣堂

填报人：徐东岳

联系电话：83139176

填报日期：2024年 8 月

1. 部门基本情况

（一）部门职能

负责统筹推进珠三角枢纽（广州新）机场建设及相关配套设施项目建设，承担佛山机场建设工作领导小组和珠三角枢纽（广州新）机场工程建设指挥部日常工作，以及履行佛山市机场建设开发有限公司出资人职责，承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

佛山机场建设工作办公室目前为机关（临时机构），现设有6个内设科室，分别为综合部、协调联络部、建设技术部、用地保障部、配套设施部、财务部。

1. 年度总体工作和重点工作任务

2023年，按照市委、市政府工作部署，佛山机场建设工作办公室以机场建设工作为核心，围绕机场立项申报、周边配套设施规划建设和建立机场建设新机制等方面，系统推进佛山机场建设各项工作，取得了一定的工作成效：

1. 加快推进机场项目工作进展。一是与省机场集团共同成立了省市合资公司（广东机场集团佛山高明机场有限公司），形成“投建管一体化”的省市共建新机制；二是已取得中国民航局的预可研行业审查意见；三是推动国家发改委加快机场预可研报告审查进展；四是协助推进空管工程、航司基地工程和供油工程三大配套工程的相关工作；五是提前开展机场可研报告编制，持续完善机场总体规划。
2. 提前谋划机场场外区域的规划工作。一是为保障机场与周边地区的顺畅衔接，以系统性思维统筹谋划机场场外配套设施工程建设工作。二是为推进机场临空区跨行政区划空间统筹、协调发展，谋划开展了机场空港核心区空间统筹和近期建设功能研究，重点对空港新城“港产城人”融合发展进行了规划布局。
3. 稳步推进先行工程的建设进程。一是超前推动高压线迁改建设。二是加快机场大道一期工程项目进展，考虑与南沙至珠三角（广州新）机场高速项目协同推进，现正牵头加快办理建设方案优化调整手续。
4. 提前开展相关预留工程的前期工作。一是加快机场轨道预留工程立项工作，为空铁联运体系的打造奠定基础。二是提前开展机场大道二期项目。三是提前开展机场场外道路、河道涉铁节点工程项目。
5. 积极推进机场用地预审相关工作。积极争取省自然资源厅的支持，已梳理出机场用地的预审重点工作，明确了用地预审工作的推进方向。
6. 积极开展征地拆迁相关工作。一是全力推动征地拆迁摸底调查工作。二是持续现场巡查征地拆迁区域。三是跟进民航机场征拆安置补偿框架协议签订工作。四是积极推进安置区规划建设。

7. 积极争取资金支持、谋划融资方案。一是申报2024年重大项目前期工作经费入库储备，积极争取国家和省级资金支持。二是积极与国家政策性银行和各商业银行开展多次融资可行性研究，寻求最优最佳的融资方式和渠道；同步开展机场项目的投融资方案总设计，并与市发展改革局、财政局保持紧密的沟通，紧贴政策相关要求提前铺排地方专项债的各项准备工作。

（四）部门整体支出情况

根据2023年度部门决算信息，2023年部门整体支出56419.61万元，其中：项目支出56419.61万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支出类别** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** |
| 一、基本支出 |  |  |  |
| 人员经费 |  |  |  |
| 日常公用经费 |  |  |  |
| 二、项目支出 | 322048 | 127620 | 56419.61 |
| 其中：基本建设类项目 |  |  |  |
| 三、上缴上级支出 |  |  |  |
| 四、经营支出 |  |  |  |
| 五、对附属单位补助支出 |  |  |  |
| **合计** | 322048 | 127620 | 56419.61 |

1. 绩效自评情况
2. 自评结论

市机场办根据《2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023年市机场办2023年度部门整体支出的绩效得分为87分，绩效等级为“良”[[1]](#footnote-0)。

1. 管理效率分析
2. 预算绩效管理情况

市机场办预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2023年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求。

市机场办根据2023年度工作安排，在编制2023年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值10分，自评得分10分。

1. 财务管理情况

市机场办在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、采购、办公资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市机场办一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市机场办按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，基本建立了内部控制管理制度，内部控制报告全部按要求报送；但管理架构未完善，未建立内控领导小组及工作小组。

在预决算信息公开方面，市机场办按照当年工作要求，在市政府网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

该指标分值12分，自评得分11分。

1. 项目管理情况

市机场办对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市机场办对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2023年度本部门项目共5个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市机场办对5个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

该指标分值25分，自评得分25分。

1. 资产管理情况

市机场办资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理，严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求，做好资产管理工作。

该指标分值10分，自评得分10分。

1. **履职效能分析**
2. “三公”经费控制情况

2023年市机场办“三公”经费全年无预算安排。该指标分值3分，自评得分3分。

1. 财政支出执行率

市机场办全年财政支出完成率为44.21%，反映2023年市机场办财政资金使用率稍低，需进一步加强资金管理，提高资金使用效率。按照评分标准，该指标分值10分，自评得分0分。

1. 重点工作完成率

2023年，市机场办围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有1项重点工作任务，已完成1项，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得分10分。2023年度重点工作完成情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **工作任务** | **完成情况** |
| 1 | 抓好珠三角枢纽（广州新）机场前期工作，力争年内动工建设，谋划打造机场空铁联运枢纽体系。 | 1、国家发改委已完成第三方评估工作，现正征求相关部门的意见.  2、已支持配合广湛高铁机场段办理初步设计批复工作；市机场办与省机场集团、广湛公司联合组织召开办公会议，协助推进广湛高铁在机场红线内施工图的报批工作。  3、节地评价报告已报送高要、鹤山、开平、高明县（区）自然资源局；与高明区沟通征地摸底调查数据和征拆补偿标准；已完成高明区范围安置区概念规划、建筑方案初稿。 |

（说明：部门重点工作任务应围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署，结合省、市委市政府、人大交办的任务、《2023年市〈政府工作报告〉重点任务督查方案》、部门相关规划或年度工作任务，进行梳理。**涉密的工作任务不公开**。）

1. 项目绩效目标完成率

2023年，市机场办积极履职，有序开展各项工作，由于受立项工作的推进影响，部分项目未能按原计划开展，导致资金无法按计划支付，少数部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市机场办的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值5分，按照公式计算，自评得分为3分。

1. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市机场办积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2023年各项工作任务，100%完成机场预可研、可研报告编制项目、机场工程预可研和可研阶段飞行程序设计、飞机性能研究分析报告编制、机场决策阶段全过程技术咨询服务、预留工程预可研；积极配合省机场集团开展相关工作等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是严格按照有关程序和要求，开展项目各项工作，切实提高了项目建设规范性，促进社会稳定发展；二是为佛山经济带来积极影响，并长期有效；三是机场项目将有力带动了当地临空经济招商引资，可创造不可忽视的隐形经济效益。

该指标分值10分，自评得分10分。

1. 公众或服务对象满意度

据统计，机场办各部门满意度为100%，反映执行部门满意度较高。该指标分值5分，自评得分5分。

1. 存在问题

一是部分专项资金未按计划支付。受疫情影响，部分项目未能按原计划开展，导致资金无法按计划支付。

二是项目地跨佛山、肇庆两市，机场用地行政区划调整进展缓慢，影响机场前期有关工作。

三是内控管理架构有待继续完善，还未设置内部控制评价与监督部门。

四、改进措施及有关建议

一是建立预算执行定期分析、评价机制。鼓励各部门打好提前量，在支出计划的基础上加快支出进度；并定期对进度进行评价，不及预期的，督促进一步加快支付进度。

二是持续与省、肇庆市协调，加快审查进度。

三是待市机场办成为实体机构时，继续完善内部控制管理架构，设置内部控制评价与监督部门。目前，由内部控制领导小组或邀请第三方机构对内部控制工作不定期进行评价与监督，及时纠正内部控制工作落实不到位之处。

1. 绩效等级：总分≥90为优，80≤总分<90为良，60≤总分<80为中，总分<60为差。 [↑](#footnote-ref-0)