

部门整体支

(202

单位名称			
单位名称	广州市花都区空港经济管理委员会		
年度整体	2022年，区空港委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，按照区委十四届十四次全会精神和花都区“十四五”规划部署，积极参与广州临空经济区建设，做好白云机场综合保税区三期建设和筹备验收工作，扎实推进白云机场综合保税区三期范围内集体土地收储、用地报批等工作，保障白云机场综合保税区三期如期通过验收；做好广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区竣工验收工作；做好广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目保良北融资区及市政配套道路项目用地征地工作以及保良北融资区及市政配套工程建设工作，根据区政府相关要求，我委目前已按计划委托花东镇开展上述用地的征收补偿工作，本年度计划完成部分土地的征地补偿工作；借助广州空港经济区的平台和政策优势，努力吸引一批带动性强、效益高的优质临空产业项目落户我区，为我区加快构建高端临空产业体系打下产业基础；以航空产业为引领，推动我区航空物流业、临空商贸会展产业、电子商务和跨境电商、航空地面服务产业、临空制造业、航材制造、航空维修等临空高新产业高端化、规模化、集群化发展，打造临空高新技术产业链，助推广州市临空经济示范区建设；全力跟进广州（花都）临空数智港项目2，协同相关部门推进东部临空数智港规划建设。	整体绩效目标完成情况	2022年，辖区注册落户企业6家，注册总资金1.5亿元。依托创美金谷设立了临空产业孵化中心，已有6家企业入驻。实施“暖企专员”“首席专员”等制度，将“暖企专员”“首席专员”等制度卡办理、员工入户问题500余人次。新组建企业1家。开展47次，排查整改隐患64条，辖区全年没有发港建设。成立基础设施建设小组，专责跟进临、中检、润和地块已完成三通一平和临水临电地块已完成征地收地工作和临水接通工作。噪声新雅街道办，目前噪音区村民已全面入住；保步提升及空港公司实现自主创收。

年度部门整体支出规模 (元)		按资金来源				按支出功能分类
		财政拨款		其他资金		基本支出
	全年预算数	333,407,363.12		0.00		13,193,564.12
	全年执行数	333,407,363.12		0.00		13,193,564.12
	完成率	100%		0%		100%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
	50.00	资金管理	15.00	预算完成率	10.00	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
				财务管理合规性	3.00	反映部门（单位）财务管理的规范性
				结转结余率	2.00	部门（单位）当年度结转结余额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。
				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。
				资产账务核对情况	2.00	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。

管理效能		资产管理	9.00	资产管理制度健全性	1.00	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况
				资产盘点情况	2.00	反映部门（单位）是否每年按要求进行资产盘点。
				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。
		成本管理	6.00	公用经费控制率	3.00	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。
				“三公经费”控制率	3.00	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度
				绩效目标合理性	2.00	部门（单位）所设立的整体绩效目标是符合要求。
				绩效结果应用	2.00	反映部门（单位）对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。

		信息公开管理	4.00	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
				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
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值
履职效能	50.00	广州市花都空港公司（含产业基地）运营	7.00	企业满意度	1	≥90%
				绿化覆盖率	2	>80%
				完成临空产业扶持数量	2	≥3家
				绿化保洁工作完成率	1	100%
				安置房建成数量	1	5096套
		白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设	15.00	村民满意度	2	≥90%
				减少机场周边居民噪音污染的影响	3	≥85%
				提高政府公信力	2	≥85%
				安置房建成数量	3	5096套
				配套设施完成率	3	100%
				验收合格率	2	100%
		园区安全生产工作	6.00	园区无发生重大安全生产事故	2	全年无重大安全生产事故发生
				开展培训教育活动	1	1次

		四区安生主广工作	0.00	隐患整改率	2	隐患整改率		
				培训成效	1	100%无安全生产事故		
		广州白云国际机场扩建工程 噪音区花都区治理融资地块 征拆工作	15.00	委托方满意度	2	>90%		
				提升地区品质提升	2	>50%		
				提高土地融资能力	2	>50%		
				土地征收面积	3	≥300亩		
				按计划完成征地目标	3	按计划完成征地目标		
				按征地工作委托协议执行补 偿，控制成本支出	3	按征地工作委托协议执行补偿		
		招商引资工作	7.00	对地方经济贡献（万元）	2	≥1000万元		
				新增企业注册资本	2	2000万元		
				企业满意度	1	≥90%		
				新增落户企业数	2	≧4家		
总分	100							

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。

出绩效自评表

2年度)

基本情况	
	未能完成原因
去1.48亿元；签约项目4家，协议投资1.5亿元，协议营业收入3.6亿元。依靠企业入驻。深入开展暖企服务。对重点航空物流企业建立“一企一专班”落到实处。深入落实我区各项人才服务举措，解决企业员工子女入学、花业工会15家，工资集体协商建制实现90%的建会企业覆盖。全年开展安全检查一起纳入统计的生产安全事故，安全形势持续稳定。加快推进临空数智空数智港有关建设工作。菊花石大道片区已完成征地和收地，巨龙、德胜工作，临空数智港东翼启动区片区已委托花东镇开展征地工作，花北路西音安置区交付验收。龙口-清布安置区已完成竣工验收备案，并全面移交良北安置区已全面竣工，正在办理验收备案。空港公司园区管理水平进一	无

资金结构	按预算级次			
项目支出	区本级支出		转移支付镇	
320, 213, 799. 00	333, 407, 363. 12		0. 00	
320, 213, 799. 00	333, 407, 363. 12		0. 00	
100%	100%		0%	
评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	佐证材料	备注
1. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	10. 00	预算完成率100%		
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（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采取扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。	3. 00	本部门支出范围、程序、用途、核算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，本年度未收到审计和财会监督意见。		
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 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2. 00	结余结转率为零		本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
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，得2分；否则酌情扣分。	2. 00	资产年报完整、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。	资产年报	需提供佐证材料。
资产账与财务账（或决算资产负债简表）相符的，得2分；不相符的不得分。	2. 00	资产账与财务账相符	资产负债表、资产账	需提供佐证材料。

1. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1.00	已制定合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行。	花都区空港委固定资产管理制度	需提供佐证材料。
每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得2分。未进行盘点的，不得分。	2.00	已完成年度盘点	固定资产盘点报告-区空港2022年	需提供佐证材料。
1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得2分； 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的，得1.5分； 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 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） $\times 100\%$ 。	2.00	固定资产使用效率100%	固定资产盘点报告-区空港2022年	需提供佐证材料。
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） $\times 100\%$ 。控制率 $\leq 100\%$ ，得满分；差异率 $> 100\%$ 时，不得分。	3.00	公用经费控制率100%	决算系统公用经费截图	需提供佐证材料。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。控制率 $\leq 100\%$ ，得满分；差异率 $> 100\%$ 时，不得分。	3.00	三公经费控制率66.10%。	决算系统三公经费统计截图	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。
部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分：被财政部门回退1次及以上不得分。 单位预算编审阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门回退得满分：被主管部门回退1次及以上不得分。	2.00	部门所设立的整体绩效目标符合要求。	预算编制阶段审批记录	需提供佐证材料。
1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得1分，未及时处理的不得分； 2. 及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。	2.00	本年度按要求对绩效进行监控。	部门整体支出绩效目标自行监控情况表	需提供佐证材料。

1. 绩效监控开展情况 (1) 部门(单位) 按要求开展部门整体支出绩效监控的, 得1分, 否则不得分。 (2) 部门(单位) 及时报送相关部门整体支出绩效监控材料(自评表、自评报告、相关佐证材料), 得1分, 否则不得分。 2. 绩效自评开展情况 (1) 部门(单位) 按要求开展部门整体支出绩效自评, 得1分, 否则不得分。 (2) 部门(单位) 及时报送相关部门整体支出绩效自评材料(自评表、自评报告、相关佐证材料), 得1分, 否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4. 00	本年度有开展整体支出绩效监控工作以及绩效自评工作。	项目绩效自评部门自评截图	需提供佐证材料。
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。 2. 部门印发相关专项资金管理办法, 并体现绩效管理要求的, 得满分, 否则不得分。 3. 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。 4. 制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。内容有缺漏的, 酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%, 计算出本指标的综合得分。	3. 00	1. 关于印发《广州空港经济区起步区征拆项目专项资金使用及管理办法》的通知 2. 广州白云国际机场三期扩建工程及噪音区征拆安置花都区项目专项资金使用及管理办法 3. 广州白云国际机场三期扩建工程及噪音区征拆安置花都区项目指挥部办公室财务管理制度 4. 关于修订《广州市花都区空港经济管理委员会资金支付审批操作流程》的通知 5.) 关于印发《广州市白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目专项资金使用及管理办法》的通知)	1. 关于印发《广州空港经济区起步区征拆项目专项资金使用及管理办法》的通知 2. 广州白云国际机场三期扩建工程及噪音区征拆安置花都区项目专项资金使用及管理办法 3. 广州白云国际机场三期扩建工程及噪音区征拆安置花都区项目指挥部办公室财务管理制度 4. 关于修订《广州市花都区空港经济管理委员会资金支付审批操作流程》的通知 5.) 关于印发《广州市白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目专项资金使用及管理办法》的通知)	需提供佐证材料。
采购投诉处理, 经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的, 发现1例扣1分, 扣完为止。	5. 00	本年度未发生采购投诉		

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查中发现问题的得0分，没有发现问题的得2分。	2.00	本年度预决算公开专项检查中未发现问题		
指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2.00	绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开	绩效信息公开截图	需提供佐证材料。
实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	佐证材料	备注
90%	1.00	无	区空港委关于2022年度空港公司监管工作的情况报告	
80%	2.00	无	区空港委关于2022年度空港公司监管工作的情况报告	
4家	2.00	无	区空港委关于2022年度空港公司监管工作的情况报告	
100%	1.00	无	区空港委关于2022年度空港公司监管工作的情况报告	
5096套	1.00	无	区空港委关于2022年度空港公司监管工作的情况报告	
90%	2.00	无	穗联验(花)字〔2023〕017号 穗联验(空港)字〔2022〕010号	
90%	3.00	无	穗联验(花)字〔2023〕017号 穗联验(空港)字〔2022〕010号	
90%	2.00	无	穗联验(花)字〔2023〕017号 穗联验(空港)字〔2022〕010号	
5096套	3.00	无	穗联验(花)字〔2023〕017号 穗联验(空港)字〔2022〕010号	
100%	3.00	无	穗联验(花)字〔2023〕017号 穗联验(空港)字〔2022〕010号	
100%	2.00	无	穗联验(花)字〔2023〕017号 穗联验(空港)字〔2022〕010号	
全年无重大安全生产事故发生	2.00	无	区空港委2022年度安全生产工作总结	
8次	1.00	无	区空港委2022年度安全生产工作总结	

≥80%	2.00	无	区空港委2022年度安全生产工作总结	
100%无安全生产事故	1.00	无	区空港委2022年度安全生产工作总结	
100%	2.00	无	会议纪要	
60%	2.00	无	会议纪要	
53.18%	2.00	无	会议纪要	
350亩	3.00	无	关于请求拨付广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目保良北融资区级市政配套道路项目用地（二期）拆迁补偿费用的函	
按计划完成征地目标	3.00	无	关于请求拨付广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目保良北融资区级市政配套道路项目用地（二期）拆迁补偿费用的函	
严格依据征地工作委托协议执行补偿	3.00	无	关于请求拨付广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目保良北融资区级市政配套道路项目用地（二期）拆迁补偿费用的函	
1200.89万元	2.00	无	2022年临空经济发展情况及2023年工作思路	
14800万元	2.00	无	2022年临空经济发展情况及2023年工作思路	
90%	1.00	无	2022年临空经济发展情况及2023年工作思路	
6家	2.00	无	2022年临空经济发展情况及2023年工作思路	
自评得分	100.00			