

佛山机场建设工作办公室 2020 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：黄伟波

联系电话：83139176

填报日期：2021 年 9 月

一、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。

5.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。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，佛山机场建设工作办公室（以下简称“市机场办”）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，聚焦机场建设主责主业，攻坚克难，不懈努力，勇于担当，敢于奋斗，佛山新机场建设前期工作扎实稳步推进，各项工作取得了积极成效。现将一年来工作总结如下：

1.努力组建优秀机场建设队伍

今年，市政府对机场建设组织架构进行了调整，调整后的市机场办是在市委市政府“佛山机场建设工作领导小组”、省政府

佛山新机场工程建设指挥部领导下的临时工作机构，具备独立法人资格和实体化运作机制，下设 5 个部门，分别为综合部、建设技术部、协调联络部、用地保障部、财务部。各抽调人员在相关行业领域具有丰富任职经验，在市机场办各部门认真履职尽责，是机场建设干部队伍的骨干力量。同时，为满足前期机场建设专业化人才需要，市机场公司招聘了一批具有专业工程师任职资格及具备机场建设经验和从业背景等各类高、专、精人才。

2.全力加快机场建设前期工作

今年，市机场办围绕年度工作任务，坚持目标导向，倒排工期、挂图作战，做到事事有目标、有计划、有进展，着力提高工作效率，全力以赴推动机场建设工作取得新进展，全面加强统筹协调，确保机场建设工作任务扎实有效推进，主要包括：一是积极争取上级部门指导和支持；二是积极争取肇庆、江门等市的支持与配合；三是积极争取行业部门支持配合；四是加强与国内类似迁建机场的交流；五是积极与银行、保险、投资基金等金融机构和社会资金方保持密切沟通，为项目投融资方案的设计夯实基础。

3.推动机场选址进入重要审批环节

2020 年 2 月 28 日，机场选址报告正式上报国家民航局；9 月 14 日至 16 日，受国家民航局委托，民咨公司组织专家组在我市召开了“佛山新机场选址报告评审会议”，得到评审专家组的

一致认可。截至 2020 年年底，机场选址报告技术性问题已全部解决，民咨公司已形成了完善的评审报告并提前向国家民航局机场司进行汇报，即将进入国家民航局审批流程。

4. 加快启动预可研报告编制等工作

(1) 提前开展预可研阶段相关工作：一是启动预可研报告编制工作；二是开展预可研阶段专项研究；三是预可研阶段配套专项文件编制工作加快推进；四是机场空管、供油和航空公司基地等三大配套工程同步开展；五是积极主动与海关、边检、口岸、公安等部门进行对接，对接各驻场单位的业务建筑和设备需求，提高预可研报告的实用性；六是场外配套设施规划稳步推进，其中高压线迁改方案已初步确定。

(2) 着力打造机场综合交通运输体系：一是基本完成机场综合交通集疏运体系规划；二是推动机场与广湛高铁顺畅衔接。

(3) 积极跟进行政区划调整等前期工作：一是研究制定预选场址行政区划范围及调整方案；二是沟通对接预选场址临空经济区规划及土地管控工作；三是部分前期配套项目进展顺利。截至 2020 年年底，已完成佛山新机场场外市政配套工程预可行性研究、佛山新机场预选场址不同时相卫星影像数据比对等项目合同签订，部分项目已取得初步成果。

(四) 整体支出使用情况

根据 2020 年度部门决算信息，2020 年部门整体支出 3953.7 万元，均为一般公共服务支出，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、一般公共服务支出	3953.7	0	3953.7
发展与改革事务			
其他发展与改革事务支出	3953.7	0	3953.7
二、项目支出	0	0	
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出	0	0	
四、经营支出	0	0	
五、对附属单位补助支出	0	0	
合计	3953.7	0	3953.7

二、绩效自评结果及指标分析

市机场办根据《2020 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2020 年市机场办 2020 年度部门整体支出的绩效得分为 100 分，绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下：

（一）预算编制情况

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 2020 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。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（二）绩效目标设置情况

市机场办根据 2020 年度工作安排，在编制 2020 年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（三）财政资金管理情况

市机场办财政资金支出完成率为 100%，财政资金结余结转率为 0，反映 2020 年市机场办资金使用情况较为优。

该指标分值 13 分，自评得分 13 分。

（四）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，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

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 20 分，自评得分 20 分。

（五）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：一是通过下发文件，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。2020 年度本部门项目共 3 个。按照市级财政支出绩效自评

工作要求，市机场办对3个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

该指标分值10分，自评得分10分。

（六）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，严格按照《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6分，自评得分6分。

（七）公用经费控制情况

市机场办按照相关规定严格控制“三公”经费和公用经费支出，未发生违规支出情况。2020年“三公”经费实际支出为0万元，公用经费实际支出为0万元。

该指标分值5分，自评得分5分。

（八）重点任务完成与部门履职效益

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省的工作部署，市机场办积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好，具体履职情况如下：

1. 统筹推进全年目标任务完成。2020年，市机场办围绕年度工作任务，坚持目标导向，倒排工期、挂图作战，做到事事有

目标、有计划、有进展，着力提高工作效率，全力以赴推动机场建设工作取得新进展，全面加强统筹协调，确保机场建设工作任务扎实有效推进。及时跟进省市领导指示、批示和各级会议精神贯彻落实情况，确保完成各项指标任务不落后、不缺位、不打折扣。市委市政府主要领导同志曾多次进行批示，对机场建设工作给予指导和肯定。

2. 选址即将进入国家民航局审批环节。2020年2月28日，机场选址报告正式上报国家民航局；9月14日至16日，受国家民航局委托，民咨公司组织专家组在我市召开了“佛山新机场选址报告评审会议”，得到评审专家组的一致认可。截至2020年年底，机场选址报告技术性问题已全部解决，民咨公司已形成了完善的评审报告并提前向国家民航局机场司进行汇报，即将进入国家民航局审批流程。

3. 提前开展预可研阶段相关工作。一是启动预可研报告编制工作，编制单位民航总院已深入研究和明确了跑道构型、标高等基本要素，现正稳步推进机场平面布局等相关研究。二是开展预可研阶段专项研究，已启动飞行程序设计、飞机性能分析研究、空域规划及仿真评估研究等报告编制。三是预可研阶段配套专项文件编制工作加快推进，环境影响评价、气候可行性论证和雷电风险评估已完成招标采购工作，场外排水方案、节能评估等研究正在积极谋划。四是机场空管、供油和航空公司基地等三大配套

工程同步开展，空管工程已启动航管雷达站、气象雷达站和导航台站的选址工作，空管工程预可研报告正在同步编制；供油工程已明确“水路+管道”的运输方式，基本确定了供油码头和中转油库选址方案；航空公司基地方面，与南方航空和东方航空积极对接，配合其编制佛山新机场航空公司基地预可研报告。五是积极与驻场单位沟通，主动与海关、边检、口岸、公安等部门进行对接，对接各驻场单位的业务建筑和设备需求，提高预可研报告的实用性，为机场未来顺畅高效运行提供保障。六是场外配套设施规划稳步推进，其中高压线迁改方案已初步确定。

4. 着力打造机场综合交通运输体系。一是基本完成机场综合交通集疏运体系规划，已完成佛山新机场综合交通集疏运体系规划（战略阶段）编制，并已通过专家评审会。在高快速路网方面，规划“五横四纵”的高速公路网，均已纳入《广东省高速公路网规划（2020-2035年）》。在轨道建设方面，规划了“两高一城际一快一地铁”5条轨道正线引入机场，在佛山新机场设综合交通枢纽，实现“零距离”换乘、快速便捷的空铁联运。二是推动机场与广湛高铁顺畅衔接，开展佛山新机场综合交通实施方案研究，加强佛山新机场规划设计与广湛高铁等轨道交通项目之间的技术对接，分析研究广湛高铁在佛山新机场与广佛城市区之间的运输能力情况以及轨道交通接入方案，做好机场与广湛高铁的顺畅衔接。

该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

三、存在问题

一是部分专项资金支付未达序时进度。原因是受疫情影响，有些项目活动开展的时间相对集中于下半年。

二是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核的指标依据不够细化、具体。

四、改进措施及有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是建立预算执行定期分析机制，健全资金管理制度，鼓励各科室各单位按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。

三是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。