

关于 2020 年度新疆辖区民航发展基金专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的报告

民航局财务司：

按照《关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（局发明电〔2021〕409 号）要求，我局组织辖区单位开展绩效自评工作。目前，各单位绩效自评报告及自评表已通过自治区财政厅及兵团财政局审核，现将相关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金转移支付预算和绩效目标情况。

1. 下达预算情况

2020 年度，财政部等部门分批下达新疆区域 2020 年民航发展基金项目 169798 万元；下达新疆生产建设兵团 2019 年民航发展基金项目 4975 万元，合计下达预算资金 174773 万元。以上资金分别用于民航发展基金固定资产投资补助项目、中小机场补助项目、通用航空专项补贴项目、支线航空补贴项目及重大运输保障项目。详细如下：

2020年民航发展基金转移支付下达预算情况表

所属区域	项目	拨付资金(万元)	拨付时间	拨付文件
新疆维吾尔自治区	固定资产投资补助	149634	2019.12、2020.12	《关于提前下达2020年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知(新财建(2019)465号)》《关于调减2020年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知(新财建(2020)269号)》
新疆维吾尔自治区	中小机场补贴	17899	2019.12	《关于提前下达2020年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知(新财建(2019)465号)》
新疆维吾尔自治区	通用航空专项补贴	1338	2019.12	《关于提前下达2020年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知(新财建(2019)465号)》
新疆维吾尔自治区	支线航空补贴	881	2019.12	《关于提前下达2020年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知(新财建(2019)465号)》
新疆维吾尔自治区	重大运输保障	46	2021.2	《关于下达2020年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算(第四批)的通知(新财建(2021)5号)》
小计		169798		
新疆生产建设兵团	固定资产投资补助	1753	2019.11	《关于提前下达兵团2020年民航发展基金预算的通知》(兵财建(2019)192号)文件
新疆生产建设兵团	中小机场补贴	1159	2019.11	《关于提前下达兵团2020年民航发展基金预算的通知》(兵财建(2019)192号)文件

新疆生产建设兵团	通用航空专项补贴	2005	2019.11	《关于下达2020年兵团民航发展基金的通知》（兵财建〔2020〕52号）
新疆生产建设兵团	支线航空补贴	58	2019.11	《关于下达2020年兵团民航发展基金的通知》（兵财建〔2020〕52号）
小计		4975		
总计		174773		

2、下达绩效目标情况

绩效目标随预算批复一并下达，详细如下（单位：万元）：

新疆维吾尔自治区2020年民航发展基金用于投资补助项目绩效目标表

项目名称		民航发展基金用于投资补助项目		
所属专项		民航发展基金补助地方资金		
中央主管部门		中国民用航空局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
省级主管部门		民航新疆管理局	具体实施单位	新疆维吾尔自治区各机场
资金情况 (万元)		年度资金总额:	149,634	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	149,634	
		其他资金		
总体目标	年旅客吞吐量同比提升15%，机场收入和综合保障能力进一步提高，实现了较高的经济和社会效益。同时旅客投诉率进一步下降，机场服务保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	11个
			补助新建、续建机场个数	3个
补助枢纽机场建设项目数量	0个			

			补助安全建设项目数量	3个
			补助建设航站楼增加面积	1.1万平方米
			补助新增跑道条数	2条
			补助新增停机位数量	8个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	效益指标	经济效益	全年保障旅客数量同比增加	≥-1801万人次
			全年保障货邮数量同比增加	≥-4.3万吨
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08

新疆维吾尔自治区 2020 年民航发展基金用于中小机场项目绩效目标表

项目名称		民航发展基金用于中小机场补贴项目		
所属专项		民航发展基金补助地方资金		
中央主管部门		中国民用航空局	省级财政部门	
省级主管部门		民航新疆管理局	具体实施单位	
资金情况		年度资金总额:	17,899	
(万元)		其中: 财政资金(民航发展基金)	17,899	
		其他资金		
总体目标	对自治区所属机场的补助,有力提升了各机场构建本地现代立体交通网络,优化投资环境,推动产业升级,提高自治区对外开放水平,改善周边区域各族人民群众的出行条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴中小机场总数	17个
			补贴军民合用机场个数	4个
			补贴藏区和新疆区内机场个数	17个

			补贴资金到位时间	2020年5月
		时效指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	补贴机场年均正常运营天数	≥340天
			机场原因事故征候万架次率	≤0.08

新疆维吾尔自治区2020年民航发展基金用于通用航空发展项目绩效目标表

项目名称	民航通用航空发展专项资金			
所属专项	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	民航新疆管理局	具体实施单位	新疆维吾尔自治区相关通航企业	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1,338	
	其中: 财政资金(民航发展基金)		1,338	
	其他资金			
总体目标	根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》(民航发〔2012〕111号),通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴,促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员,提升企业安全保障能力,有效促进通航产业不断发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	飞行作业小时	2638小时
			新增飞行员数量	5人
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	4%
		社会效益指标	新增就业岗位数量	10个
			开展社会公益性作业小时	40小时

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	客户满意度	92%
--	-----------	-------------------	-------	-----

新疆维吾尔自治区 2020 年民航发展基金用于支线航空补贴项目绩效目标表

项目名称		民航支线航空补贴		
所属专项		民航发展基金补助地方资金		
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	民航新疆管理局	具体实施单位	新疆维吾尔自治区相关航空公司	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	881	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	881	
		其他资金		
总体目标	根据《支线航空补贴管理暂行办法》(民航发〔2013〕28号), 通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴, 完善国家航线网络, 促进干支协调发展, 提高航空公司支线运营能力, 满足欠发达地区居民基本出行需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支线航线旅客运输增长量	11000 人次
			支线航班起落架次增长量	94 架次
		质量指标	人为原因航空事故征候万时率	0.11
	效益指标	社会效益指标	新增支线航段条数	10 条
新增就业岗位数量			50 个	

满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	95%
-------	-----------	---------	-----

新疆维吾尔自治区重大运输飞行任务专项资金（转移支付）绩效目标表

项目名称		重大运输飞行任务专项资金		
所属专项		民航发展基金补助地方资金		
中央主管部门	中国民用航空局	财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	民航新疆管理局	具体实施单位	新疆维吾尔自治区相关航空公司	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	46	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	46	
		其他资金		
总体目标	根据《财政部 民航局关于民航运输企业新冠肺炎疫情防控期间资金支持政策的通知》(财建〔2020〕30号)的有关规定,对疫情期间执飞的重大运输飞行任务给予补贴,支持抗击疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持重大运输飞行任务班次	≥1班
	效益指标	经济效益	弥补航空公司执飞重大运输任务成本	≥90%
		社会效益	提高重要抗疫物资、医疗队伍运输通达性	显著

新疆生产建设兵团 2020 年民航发展基金用于投资补贴绩效目标表

项目名称	民航专项基金投资补助项目			
所属专项	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆生产建设兵团财政局	
省级主管部门	民航局新疆地区管理局	具体实施单位	石河子机场	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1753 万元		
	其中: 财政资金 (民航发展基金)	1753 万元		
	其他资金			
总体目标	新建航站楼、站坪、飞行区外围界视频监控系统, 升级改造航管楼、导航台、中心变电站、油库区、供水站、货运区、机场大门及主要道路视频监控系统, 利用既有设备完善通航维修机库、通航变电站视频监控系统。改造巡场路、飞行区道口, 增设 3 座瞭望哨; 改造航站楼既有两条安检通道, 升级安检信息系统, 新建货运区围界, 升级停车场管理系统。在消防救援中心西侧新建安全保卫控制中心 450 平方米, 建设安防监控[平台, 升级既有存储系统。安全保卫控制中心对外提供标准接口 SKD 开发包, 所有系统数据集中引接至民航新疆应急 (安保) 指挥中心平台, 实现互联互通。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助地方机场项目个数	3 个
			补助安全建设项目数量	3 个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	全年保障旅客数量同比增长	≥ -1 万人次
			全年保障邮运数量同比增长	≥ -0.0017 万吨
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤ 0.08
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	$\leq 1\%$

新疆生产建设兵团 2020 年民航发展基金用于中小机场补贴绩效目标表

项目名称	民航发展基金用于中小机场补贴项目			
所属专项	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆生产建设兵团财政局	
省级主管部门	民航局新疆地区管理局	具体实施单位	图木舒克机场 石河子机场	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1159 万元		
	其中: 财政资金 (民航发展基金	1159 万元		
	其他资金			
总体目标	对兵团所属机场的补助, 有力提升了石河子机场和图木舒克唐王城机场构建本地现代立体交通网络, 促进兵团向南北发展, 聚集人口, 优化投资环境, 推动产业升级, 提高兵团对外开放水平, 改善周边区域各族人民群众的出行条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助中小机场个数	2 个
			补助藏区和新疆区内机场个数	2 个
		时效指标	补贴资金到位时间	2020 年 5 月
		社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥50%
			补贴机场年均正常运营天数	≥300 天
			机场原因事故征候万架次率	≤0.08

新疆生产建设兵团 2020 年民航发展基金用于通用航空补贴绩效目标表

项目名称	2020 年兵团民航发展基金 (通用航空发展专项)		
所属专项	民航发展基金补助地方资金		
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆生产建设兵团财政局
省级主管部门	民航局新疆地区管理局	具体实施单位	新疆通用航空公司、新疆天翔航空学院有限公司

资金情况 (万元)		年度资金总额:		2005
		其中: 财政资金(民航发展基金)		2005
		其他资金		
总体目标	根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》(民航发〔2012〕111号),通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴,促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员,提升企业安全保障能力,有效促进通航产业不断发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	飞行作业小时	5000 小时
			新增飞行员数量	9 人
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	5%
			社会效益指标	新增就业岗位数量
		开展社会公益性作业小时		15 小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	98%

新疆生产建设兵团 2020 年民航发展基金用于支线航空补助绩效目标表

项目名称	2020 年兵团民航发展基金(支线航空补贴)			
所属专项	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆生产建设兵团财政局	
省级主管部门	民航新疆地区管理局	具体实施单位	新疆通用航空公司	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		58
		其中: 财政资金(民航发展基金)		58
		其他资金		
总体目标	根据《支线航空补贴管理暂行办法》[民航发〔2013〕28号],通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给与补贴,完善国家航线网络,促进干支协调发展,提高航空公司支线运营能力,满足欠发达地区居民基本出行需求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支线航空旅客运输增长量	210 人次
			支线航班起落架次增长量	7 架次
		质量指标	人为原因航空事故征候万时率	0.14
	效益指标	社会效益指标	新增支线航段条数	2 条
			新增就业岗位数量	2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	96%

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年度中央下达新疆民航发展基金项目总预算资金为 169798 万元，除重大运输保障 46 万元以外，其他资金已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

(1) 新疆维吾尔自治区资金执行情况分析

截至 2021 年 2 月 28 日，2020 年度民航发展基金的资金总计 169752 万元、共计执行 153800.14 万元，执行率 90.6%。总体执行率较好，具体情况分析如下：

新疆机场集团到位资金 95833 万元，共计执行 79881.14 万元，执行率 83.4%；

乌鲁木齐临空公司到位资金 71700 万元，执行率 100%；

乌鲁木齐航空有限责任公司到位资金 881 万元，执行率 100%；

新疆开元通用航空有限公司等 6 家通用航空公司项目到位资金 1338 万元，共计执行 1338 万元，执行率 100%。

(2) 新疆生产建设兵团资金执行情况分析

石河子机场到位资金 2503 万元，预算执行率 100%；

图木舒克机场到位资金 409 万元，预算执行率 100%；

新疆通航到位资金 2063 万元，预算执行率 100%；

新疆天翔航院到位资金 147 万元，预算执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

(1) 各项目单位建立健全财务相关制度，完善专项资金支付管理制度和资金预算管理制度。对收到的转移支付资金，均能严格按照相关程序要求，完成资金审批流程。

(2) 部分项目单位提高建设项目资金内部监控，下达资金流向监控制度。以工程项目为核心，项目单位、施工单位和银行签订“三方监管协议”，坚持相互监督、相互牵制的原则，使项目进度更明确，资金流向更清楚，各个部门业务程序紧密衔接，避免了扯皮和脱节现象。

(3) 对相关管理人员进行培训，提高财务人员业务水平，对现有的财务规章制度进行完善，加强专项资金的预算管理，严格预算执行，定期进行分析，保证资金的高效使用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

(1) 新疆维吾尔自治区绩效目标完成情况分析

新疆机场集团依据中央下达的区域绩效目标表的年度

总体目标用于地方机场投资补助项目，2020 年旅客吞吐量同比提升 15%，机场收入和综合保障能力进一步提高，实现了较高的经济和社会效益。同时旅客投诉率进一步下降，机场服务保障能力进一步提升。

2020 年全疆机场放行正常率进一步提高，旅客吞吐量同比下降 49.7%，全年放行正常率 93.2%，航班保障能力进一步提升，加快基础改扩建建设进度，实现了较高的经济和社会效益，但在疫情防控常态化的大环境下，旅客吞吐量和货邮吞吐量同比降幅逐月收窄，仍未达到正增长态势。旅客投诉率进一步下降，机场服务保障能力进一步提升。乌鲁木齐机场荣获 2020 年四型机场发展大会“服务质量专项奖”、CAPSE 2019 机场安检服务“提升卓越奖”和航班二次靠桥“创新服务奖”。

乌鲁木齐临空公司机场改扩建项目现场征收及外围电力、通讯、三条输油气管线等迁改工作已完成；采砂坑治理工程以及土方回填试验段工程已全部完成；航站楼工程全面开工建设；核心区高架、地道管廊工程正在进行桥墩基础、主体结构等施工作业；能源中心、海关安检办公楼正在进行主体施工，武警用房、信息中心、机场当局办公正在进行基础施工。

乌鲁木齐航空执行的民航支线航空补贴项目受新冠疫情的影响，2020 年民航业务量大幅下降，未完成支线航线旅客运输增长量、支线航班起落架次增长量及新增支线航段条

数等主要绩效目标；执行的重大运输飞行任务专项资金补贴项目全面超额完成重大运输飞行任务班次及重要抗疫物资、医疗队伍运输通达性的总体绩效目标。

各通航公司加强安全意识，确保安全飞行。不断开拓市场，逐渐提升保障能力，在克服疫情困难的同时，积极促进通用航空产业横向延伸。

（2）新疆生产建设兵团绩效目标完成情况分析

石河子花园机场安全保卫设施完善项目完成总体目标100%，航材库改造工程已全部完工并通过验收；将原有航材库改造成既能当库房又能停放特种车辆的多功能设施；应急救援训练中心项目在消防救援中心西侧新建安全保卫控制中心450平方米，建设安防监控平台，升级既有存储系统；2020年旅客吞吐量为63604人，货邮吞吐量15944公斤，飞行架次正常运营天数天，飞行架次24352架次，全年营业收入461.68万元，管理费用617.63万元，营业成本2032.86万元。

图木舒克机场总体绩效目标已全部完成，进一步提升了图木舒克唐王城机场构建本地现代立体交通网络，促进兵团向南发展，聚集人口，优化投资环境，推动产业升级，提高兵团对外开放水平，改善周边区域各族人民群众的出行条件。

新疆通航总体绩效目标基本完成，2020年受疫情影响，在抓好疫情防控的前提下，积极组织生产运营，做好复工复

产工作。实际产出指标与目标存在差异

新疆天翔航院总体绩效目标已全部完成，全年招收飞行整体化学员 150 人，飞行小时 35000 小时，航院培训收入及净利润均超额完成目标值。

（三）绩效指标完成情况分析

各项目单位绩效指标分析详见附件一和附件二。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020 年，疫情影响成为绩效目标偏离的主要原因。如新疆机场集团经济增长主要依托于三大运输生产量完成来实现，全年实际完成的保障旅客数量指标较目标大幅下滑；乌鲁木齐航空对新疆地区支线航线的飞行班次、新开航线班次、旅客运输量等因疫情防控要求及旅客出行人数锐减，造成各项产出指标出现负数。

针对 2020 年实际情况，各企业应在充分考虑疫情防控常态化的基础上，合理制定各项工作绩效目标，努力加快各项工程施工进度，逐步提升机场、航企服务水平。