

# 关于 2021 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

按照《关于开展 2021 年度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通知》（局发明电〔2022〕463 号）要求，我局组织新疆辖区单位开展绩效自评工作。目前，各单位汇总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

2021 年度，财政部等部门分批下达新疆区域 2021 年民航发展基金项目 260669 万元；下达新疆生产建设兵团 2021 年民航发展基金项目 3726 万元，合计下达预算资金 264395 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安全能力和教育培训项目。详细如下：

2021 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)	拨付文件
新疆维吾尔	固定资产投	230251	《关于下达 2021 年民航发展基金

所属区域	项目	拨付资金 (万元)	拨付文件
自治区	资补助		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(2021)85号)》、《关于调减2021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(2021)212号)》
新疆维吾尔自治区	中小机场补助	28780	《关于下达2021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(2021)85号)》
新疆维吾尔自治区	通用航空专项补贴	1012	《关于下达2021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(2021)85号)》
新疆维吾尔自治区	支线航空补贴	489	《关于下达2021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(2021)85号)》
新疆维吾尔自治区	安全能力和教育培训	137	《关于下达2021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(2021)85号)》
小计		260669	
新疆生产建设兵团	固定资产投资补助	149	《关于下达2021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项目预算的通知(兵财建(2021)145号)》
新疆生产建设兵团	中小机场补助	2108	《关于下达2021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项目预算的通知(兵财建(2021)145号)》
新疆生产建设兵团	通用航空专项补贴	1440	《关于下达2021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项目预算的通知(兵财建(2021)145号)》
新疆生产建设兵团	支线航空补贴	29	《关于下达2021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项目预算的通知(兵财建(2021)145号)》
小计		3726	
合计		264395	

## 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 2021 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	新疆机场集团、乌鲁木齐临空公司、昭苏县天马交通投资发展有限责任公司、塔什库尔干县帕米尔机场建设有限公司
资金情况 (万元)		年度资金总额：	230,251	
		其中：财政资金（民航发展基金）	230,251	
		其他资金		
总体目标	机场综合保障能力进一步提升，服务保障能力进一步提升，实现较高的经济和社会效益，旅客投诉率进一步下降。			
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	20 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	1 个
			补助安全建设项目数量	18 个
		补助建设航站楼增加面积	≥0.6 万平方米	

			补助新增跑道条数	4 条
			补助新增停机位数量	16 个
			补助改装飞机架数	
			补助蓝天保卫战项目个数	
	质量指标		三级事件下降率	
			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加	$\geq 1460$ 万人次
			全年保障货邮数量同比增加	$\geq 4.5$ 万吨
	社会效益指标		主要污染物排放量	
			机场原因事故征候万架次率	$\leq 0.08$
质量指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	$\leq 1\%$	

## 新疆维吾尔自治区 2021 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	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:	28,780	
		其中: 财政资金 (民航发展基金)	28,780	
		其他资金		
总体目标	实现了稳定的经济和社会效益, 放行正常率进一步提高, 支线航班保障能力进一步提升, 加快基础改扩建建设进度。			
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	补贴中小机场总数	18 个
			补贴军民合用机场个数	5 个
			补贴高(高高)原机场个数	
			补贴藏区和新疆区内机场个数	18 个
			补贴保障通航短途运输业务的通用机场个数	
			补贴革命老区机场个数	
		时效指标	补贴资金到位时间	2021 年 7 月
	效益指标	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	$\geq 70\%$
			补贴机场年均正常运营天数	$\geq 360$ 天
机场原因事故征候万架次率			$\leq 0.08$	

## 新疆维吾尔自治区 2021 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:	1,012	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	1,012	
		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	年度指标值
	产出指标	数量指标	飞行作业小时	≥4937.89 小时
			新增飞行员数量	≥12 人
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥3%
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥55 个
			开展社会公益性作业小时	≥9.67 小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%

## 新疆维吾尔自治区 2021 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:	489		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	489		
	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	≥152700 人次
			支线航班起落架次增长量	≥1660 架次
			新增支线航段条数	≥7 条
	效益指标	社会效益指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0.14
			新增就业岗位数量	≥307 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	≥90%

## 新疆维吾尔自治区 2021 年民航发展基金

### 用于安全能力和教育培训专项补助项目绩效目标表

项目名称	民航安全能力建设专项			
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	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	乌鲁木齐航空 有限责任公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	137		
	其中: 财政资金 (民航发展基金)	137		
	其他资金			
总体目标	根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》(民航发〔2013〕20号)规定,对民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平,促进行业安全发展。			
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	补贴民航安全能力项目	1个
			完成训练人数	≥340人
			支持安全新技术推广应用	0个
			研究制定安全规章标准规范方案、研究报告	0份
		质量指标	结题项目验收合格率	≥94%
		时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%
	效益指标	满意度指标	项目成果满意度	≥90%

新疆生产建设兵团 2021 年民航发展基金用于投资补助绩效目标表

项目名称	民航发展基金投资补助项目			
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 部门	兵团财政局	
省级主管部门	民航地区管理局	具体实 施单位	图木舒克机场	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	149		
	其中: 财政资金(民 发展基金基金)	149		
	其他资金			
总体 目标	图木舒克市唐王城机场于 2018 年 12 月 26 日建成通航。该机场的通航对构建本地现代立体交通网络, 兵团向南发展, 聚集人口, 优化投资环境, 动产业升级, 提升图市对外开放水平, 改善周边区域近百万各族人民群众的出行条件具有重大意义。2019 年唐王城机场旅客吞吐量 16 万人次, 货货邮吞吐量 119 吨。2020 年旅客吞吐量 13.78 万人次, 货邮吞吐量 99。总体目标 2021 年旅客客客吞吐量同比提升 30%, 航班放行正常率及支航班保障能力进一步提高, 实现较高经济效益及社会效益, 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	补助安全建设项目数量	1 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	≥4 万人次
			全年保障货邮数量同比增加	≥0.002 万吨
		社会效益 指标	主要污染排放物减排量	
			机场原因事故征候万架次率	≤0.08
满 意 度 指 标	服务满意 度指标	旅客对机场服务保障的投 诉率	≤1%	

## 新疆生产建设兵团 2021 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	民航新疆管理局	具体实施单位	新疆生产建设兵团各机场	
资金情况(万元)	年度资金总额:		2,108	
	其中: 财政资金(民航发展基金)		2,108	
	其他资金			
总体目标	对兵团所属机场的补助, 有利提升了石河子机场和图木舒克市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	补贴中小机场总数	2 个
		时效指标	补贴资金到位时间	2021 年 7 月
	效益指标	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	$\geq 100\%$
			补贴机场年均正常运营天数	$\geq 260$ 天
			机场原因事故征候万架次率	$\leq 0.08$

## 新疆生产建设兵团 2021 年民航发展基金

### 用于通用航空补贴绩效目标表

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	新疆生产建设兵团财政局	
省级主管部门	民航新疆管理局	具体实施单位	新疆生产建设兵团相关通航企业	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1,440		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	1,440		
	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	≥3000 小时
			新增飞行员数量	≥7 人
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥3%
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥25 个
			开展社会公益性作业小时	≥10 小时
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	

## 新疆生产建设兵团 2021 年民航发展基金

### 用于支线航空补贴绩效目标表

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	新疆生产建设兵团财政局	
省级主管部门	民航新疆管理局	具体实施单位	新疆生产建设兵团相关航空公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	29		
	其中:财政资金(民航发展基金)	29		
	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	≥50 人次
			支线航班起落架次增长量	≥10 架次
			新增支线航段条数	≥1 条
	效益指标	社会效益指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0.14
			新增就业岗位数量	≥5 个
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	≥90%	

## 二、绩效目标执行情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2021 年度中央下达新疆民航发展基金项目总预算资金 264395 万元，到位资金 222390 万元。其中，固定资产投资补助项目总预算资金 230400 万元，到位资金 189338 万元；中小机场补助项目总预算资金 30888 万元，到位资金 30888 万元；通用航空专项补贴项目总预算资金 2452 万元，到位资金 2135 万元；支线航空补贴项目总预算资金 518 万元，到位资金 29 万元；安全能力和教育培训项目总预算资金 137 万元，到位资金 0 万元。

#### 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

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度民航发展基金的资金总计 260669 万元，共计执行 218664 万元，执行率 83.89%。总体执行率较好，具体情况分析如下：

固定资产投资补助项目到位资金 189189 万元，共计执行 189189 万元，执行率 82.17%；

中小机场补贴项目到位资金 28780 万元，共计执行 28780 万元，执行率 100%；

通用航空发展专项资金到位资金 695 万元，共计执行 695 万元，执行率 68.68%；

支线航空补贴项目资金到位资金 0 万元，共计执行 0 万元，执行率 0%；

安全能力和教育培训专项资金到位资金 0 万元，共计执行 0 万元，执行率 0%。

## (2) 新疆生产建设兵团资金执行情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度民航发展基金的资金总计 3726 万元，共计执行 3577 万元，执行率 96.00%。

总体执行率较好，具体情况分析如下：

固定资产投资补助项目到位资金 149 万元，共计执行 0 万元，执行率 0%；

中小机场补贴项目到位资金 2108 万元，共计执行 2108 万元，执行率 100%；

通用航空发展专项资金到位资金 1440 万元，共计执行 1440 万元，执行率 100%；

支线航空补贴项目资金到位资金 29 万元，共计执行 29 万元，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) 对相关管理人员业务水平，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**

#### **(1) 固定资产投资补助项目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，2021年加快基础改扩建建设进度，实现较高的经济和社会效益。所有竣工验收的项目合格率100%。

乌鲁木齐临空集团航站楼主楼主体结构全部完成、钢结构完成80%、二次结构完成60%。三条指廊主体结构全部完成、钢结构完成60%、二次结构完成70%；国内三角区、国际三角区主体结构全部完成；地道、独立管廊及合建管廊主体结构施工全部完成。飞行区本年度完成场道土方填筑1900万立方米（实方），土方二次倒运2300万立方米（虚方），现场已累计完成外借土方约10320万立方米。地道主体结构施工完成90%，完成飞行区东工作小区主体施工。换乘中心主体结构完成，屋面钢结构完成5%；核心区

高架混凝土现浇梁完成完成 40%；B、C#独立管廊主体结构、照明配管安装、消防电管线安装工程已完成；能源中心制冷站、锅炉房主体结构、二次结构已完成，正在开展室内外装修工程；东工作区职工食堂、海关用房、给水泵站、信息中心、武警用房主体结构完成，当局办公用房、安检用房、消防护卫、公安特警用房正在开展主体结构施工。市政道路部分路基及安装完成 30%；东进场高架墩柱完成 42%，A#、A' #管廊主体施工完成 1489 米。国内货运站贴建办公一层主体结构施工完成；国际货运站钢结构全部安装完成；特种车库、国内危险品库、国际危险品库主体、二次结构全部施工完成；1 号门卫室、2 号门卫室、熏蒸室主体、二次结构及屋面全部施工完成。

塔什库尔干县帕米尔机场建设投资集团有限公司 2021 年已完成全场土方及地基处理工程；民航专业工程场道及其附属工程、助航灯光工程、空管工程、供油工程的施工已全部完成；航站区工程完成工程总量的 95%。

昭苏县天马交通投资发展有限责任公司 2021 年已完成全场土方及地基处理工程总体绩效目标已全部完成；民航专业工程场道及其附属工程、助航灯光工程、空管工程、供油工程、弱电工程的施工已全部完成；航站区工程航站楼、航管楼及塔台、中心变电站、锅炉房、消防救援中心、生产业务用房、道口管理用房、水泵房、门卫及警务

室、综合业务用房、油车库、污水处理设备用房单体的施工已全部完成。

### （2）中小机场补贴项目绩效目标完成情况分析

2021 年全疆机场放行正常率进一步提高，2021 年 1-12 月机场集团平均放行正常率 93.35%，航班保障能力进一步提升，实现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。2021 年度，全疆机场累计运输疫情防控物资 1513.239 吨。完成机场集团 2021 年服务质量绩效考核工作。完成机场集团 2021 年“民航服务质量标准建设年”主题活动总结和评优申报工作，机场集团 2 家单位、4 个班组、4 人获得新疆地区先进集体和个人荣誉称号。

### （3）通用航空发展专项绩效目标完成情况分析

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。

### （4）支线航空补贴项目绩效目标完成情况分析

2021 年乌鲁木齐航空为助力新疆支线航空发展，进行航线调整，新开吐鲁番=布尔津、乌鲁木齐=阿克苏航线，乌鲁木齐=和田、乌鲁木齐=于田等多条支线航线，提高航

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。

（5）安全能力和教育培训项目绩效目标完成情况分析  
2021年乌鲁木齐航空实际完成机长技能熟练性巩固训练60人次，UPRT训练271人次，完成率97.4%。

## 2. 新疆生产建设兵团绩效目标完成情况分析

（1）固定资产投资补助项目绩效目标完成情况分析  
图木舒克机场2021年购置机场安检设备项目尚未开展，计划于2022年完成项目开工并竣工验收。

（2）中小机场补贴项目绩效目标完成情况分析  
图木舒克机场2021年全年保障旅客数量同比增加4万人次，全年保障货邮数量同比增加0.002万吨，现开通航线7条，直通10个城市。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。

石河子花园机场2021年旅客吞吐量18.7366万人，比2020年6.3604万人，增长194.58%；起降架次33075架次，比2020年24353架次，增长35.81%；货邮吞吐量104.636吨，比2020年15.944吨，增长556.27%。全年无机场事故征候事项。

（3）通用航空发展专项绩效目标完成情况分析

新疆通用航空有限责任公司各机型飞机先后完成航空摄影、人工影响天气、人工消霾、空中巡查、科学实验、航空护林灭火、城市卫生防疫、飞播牧草、林业病虫害防治等飞行作业任务，营业收入较 2020 年有所增长。

新疆天翔航空学院有限公司总体绩效目标基本完成，全年招收飞行整体化学员 238 人，飞行小时 48154.42 小时。

#### （4）支线航空补贴项目绩效目标完成情况分析

新疆通用航空有限责任公司 2021 年为提高运行效率，已实现线上售票。目前售票系统实现与携程、微信等大平台对接，以及与机场离港值机系统的对接、与公安部网征系统联网，2021 年售票系统新增航旅纵横售票平台，运行使用情况良好。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 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、保障货邮数量较目标下滑；乌鲁木齐航空对新疆地区支线航线的飞行班次、旅客运输量等因疫情防控要求及旅客出行人数锐减，造成各项产出指标未达成。

针对 2021 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，争取尽快提升生产量指标。