

# 关于 2023 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《财政部关于开展 2023 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》（财监〔2024〕3 号）的要求，我局组织辖区各单位开展了 2023 年度民航发展基金专项转移支付绩效自评工作。目前，各单位汇总绩效自评报告及自评表已通过新疆维吾尔自治区财政厅及新疆生产建设兵团财政局审核，现将绩效自评情况公示分别列示如下：

## 第一大项 新疆维吾尔自治区转移支付预算执行情况绩效自评情况

2023 年民航发展基金专项资金共计 131,595.00 万元，用于地方机场基础设施建设投资补助项目 92,403.00 万元，中小机场补贴项目 27,215.00 万元，贷款贴息项目 8,000.00 万元，支线航空补贴项目 2,100.00 万元，通用航空发展专项 1,648.00 万元，安全能力建设专项 229.00 万元。

### 第一部分新疆维吾尔自治区民航发展基金(投资补助)

#### 绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达民航发展基金(投资补助)转移支付预算和绩效目标情况

##### 1. 下达预算情况

2023年财政部分批下达新疆2023年民航发展基金，资金共计92,403万元，用于投资补助项目，具体如下：

2023年6月《财政部关于下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157号）下达新疆民航发展基金（投资补助）资金65,797万元；2023年12月下达《财政部关于下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分第二批）的通知》（财建〔2023〕425号）下达新疆民航发展基金（投资补助）资金26,606万元。

## 2. 下达绩效目标情况

财政部分批随文下达新疆项目绩效目标，2023年6月《财政部关于下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157号）下达新疆民航发展基金（投资补助）资金65,797万元，2023年12月《财政部关于下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分第二批）的通知》（财建〔2023〕425号）下达新疆民航发展基金（投资补助）资金26,606万元，随文下达新疆区域绩效目标或项目目标，具体为：

2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）  
（2023年度）新疆维吾尔自治区

项目名称	民航发展基金用于投资补助项目		
所属专项	民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金		
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）有限责任公司

项目名称		民航发展基金用于投资补助项目		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	65,797	
		其中: 财政资金 (民航发展基金)	65,797	
		其他资金		
总体目标	1. 机场综合保障能力进一步提升, 服务保障能力进一步提升, 旅客投诉率进一步下降, 服务区域社会经济, 优化机场空间布局, 促进机场高质量发展; 2. 新建喀什库尔干、昭苏、巴里坤、准东和静机场按计划推进项目建设。			
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	5个
			新建航站楼竣工验收面积	≥0.6万平方米
			新建跑道条数	5条
			新建停机位数量	27个
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥98%
		成本指标	未超概项目比率	100%
			概算内竣工验收项目比率	≥40%
	一般事故情况		≤1起	
	效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥4%
			货邮吞吐量增长率	≥3%
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08
			发生质量、安全及群体性事件	≤1次
	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	≤1%

2023年12月,《财政部关于下达2023年民航发展基金预算(转移支付部分第二批)的通知》(财建〔2023〕425号)下达新疆民航发展基金(投资补助)资金26,606万元,随文下达新疆区域绩效目标或项目目标,具体为:

2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表(第二批投资补助)  
(2023年度)新疆维吾尔自治区

项目名称		民航发展基金用于投资补助项目		
所属专项		民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金		
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）有限责任公司
资金情况 （万元）		年度资金总额：	26,606	
		其中：财政资金（民航发展基金）	26,606	
		其他资金		
总体目标	完成年度机场改扩建项目及保障设施设备项目购置，机场运输保障能力进一步提升，机场旅客吞吐量、货邮吞吐量继续保持较快恢复。行业社会效益进一步显现，旅客投诉率保持合理水平，民航真情服务工作显成效。			
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	3个
			补助新建、续建机场个数	3个
			新建航站楼竣工验收面积	≥1万平方米
			新建跑道条数	2条
			新建停机位数量	176个
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	100%
		成本指标	未超概项目比率	100%
			概算内竣工验收项目比率	100%
	一般事故情况		0起	
	效益指标	社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件	≤1次
			创造就业岗位	≥535个
	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	≤1%

## （二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

### 1. 自治区分解下达预算情况

2023年度，自治区《关于下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（新财建〔2023〕120号），下达新疆民航发展基金（投资补助）共计资金65,797万元，

自治区《关于下达 2023 年民航发展基金预算（转移支付部分第二批）的通知》（新财建〔2023〕285 号），下达新疆民航发展基金（投资补助）共计资金 26,606 万元，资金分解如下：

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）

单位（集团）名称	项目名称	金额（万元）
合计		65,797
塔什库尔干县帕米尔机场建设有限公司	新建新疆塔什库尔干机场	15,000
昭苏县天马交通投资发展有限责任公司	新建昭苏民用机场	10,000
巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司	新建巴里坤机场	5,000
奇台县金穗民用机场有限责任公司	新建准东（奇台）民用机场	5,000
和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司	新建和静民用机场	5,000
新疆机场（集团）有限责任公司	乌鲁木齐国际机场建设 A-CDM 系统及相关设施项目	2,618
新疆机场（集团）有限责任公司	和田机场防跑道侵入建设项目	968
新疆机场（集团）有限责任公司	伊宁机场消防保障能力提升车辆设备购置项目	135
新疆机场（集团）有限责任公司	和田机场新建消防救援站工程	449
新疆机场（集团）有限责任公司	和田机场消防保障能力提升车辆设备购置项目	180
新疆机场（集团）有限责任公司	乌鲁木齐机场航空物流园东分拨站房项目	7,645
新疆机场（集团）有限责任公司	库尔勒机场保障能力提升项目	185
新疆机场（集团）有限责任公司	乌鲁木齐机场航站楼弱电更新改造项目	2,791
新疆机场（集团）有限责任公司	那拉提机场空管设施更新改造项目	309
新疆机场（集团）有限责任公司	乌鲁木齐国际机场旅客行李全流程跟踪系统	1,599
新疆机场（集团）有限责任公司	乌鲁木齐国际机场 T1T2T3 航站楼离港设施改建项目	4,791
新疆机场（集团）有限责任公司	乌鲁木齐国际机场消防员模拟仿真训练设备项目	1,000

新疆机场（集团）有限责任公司	库尔勒机场自动气象观测系统更新改造项目	353
新疆机场（集团）有限责任公司	乌鲁木齐国际机场飞行区充电设施建设项目	2,013
新疆机场（集团）有限责任公司	库尔勒机场自助安检、自助登机及自助行李交运设备购置项目	761

**2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（第二批投资补助）**

单位（集团）名称	项目名称	金额（万元）
合计		26,606
新疆机场（集团）有限责任公司	新疆机场安全保卫设施专项整治	2,300
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程	18,000
新疆机场（集团）有限责任公司	吐鲁番机场改扩建工程	6,306

## 2. 自治区分解下达绩效目标情况如下

2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）

项目名称		民航发展基金用于投资补助项目		
所属专项		民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金		
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）有限责任公司
资金情况 （万元）		年度资金总额：	65,797	
		其中：财政资金（民航发展基金）	65,797	
		其他资金		
总体目标	1. 机场综合保障能力进一步提升，服务保障能力进一步提升，旅客投诉率进一步下降，服务区域社会经济，优化机场空间布局，促进机场高质量发展； 2. 新建塔什库尔干、昭苏、巴里坤、准东和静机场按计划推进项目建设。			
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	5个
			新建航站楼竣工验收面积	≥0.6万平方米
			新建跑道条数	5条
			新建停机位数量	27个
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥98%
		成本指标	未超概项目比率	100%
			概算内竣工验收项目比率	≥40%
			一般事故情况	≤1起
		效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率
	货邮吞吐量增长率			≥3%
	社会效益指标		机场原因事故征候万架次率	≤0.08
			发生质量、安全及群体性事件	≤1次
	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	≤1%





2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（第二批投资补助）

项目名称		民航发展基金用于投资补助项目		
所属专项		民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金		
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	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司
资金情况 (万元)		年度资金总额:	18,000	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	18,000	
		其他资金		
总体目标	开展航站楼金属屋面、幕墙、装饰装修、机电设备和管线安装, 推进高架桥、路面系统、登机桥工程及室外工程等; 飞行区开展土方拉运填筑工程, 推进道面、助航灯光、排水工程、边坡防护、机坪塔台结构及装修工程、工作小区、滑行道桥结构及其他零星工程; 配套区计划开展交通中心、能源中心、东工作区房建工程、核心区高架及地面道路、地道管廊、市政道路及管线管网等, 加快推进货运区、航食区工程的安检设备采购与安装, 推动特种车辆招标采购工作, 开展弱电信息系统的安装与调试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	一般事故情况	≤ 0 起
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	1 个
			补助新建、续建机场个数	1 个
			新建跑道条数	2 条
			新建停机位数量	172 个
	效益指标	社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件	≤ 0 起
			创造就业岗位	500 人
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	≤ 0.0015%	

2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（第二批投资补助）

项目名称		民航发展基金用于投资补助项目		
所属专项		民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金		
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）有限责任公司
资金情况 （万元）		年度资金总额：	2,300	
		其中：财政资金（民航发展基金）	2,300	
		其他资金		
总体目标	进一步提升机场综合保障能力、安全服务保障能力，进一步降低旅客投诉率；服务区域社会经济，优化机场空间布局，促进机场高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	概算内竣工验收项目比率	≥100%
		社会成本指标	一般事故情况	≤0起
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	1个
			补助新建、续建机场个数	1个
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件	≤0次
			创造就业岗位	≥15个
	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	≤0.0015%

2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（第二批投资补助）

项目名称		民航发展基金用于投资补助项目		
所属专项		民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金		
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）有限责任公司
资金情况 (万元)		年度资金总额:	6,306	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	6,306	
		其他资金		
总体目标	进一步提升机场综合保障能力、安全服务保障能力, 进一步降低旅客投诉率; 服务区域社会经济, 优化机场空间布局, 促进机场高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	概算内竣工验收项目比率	≥100%
		社会成本指标	一般事故情况	≤0起
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	1个
			补助新建、续建机场个数	1个
			新建航站楼竣工验收面积	10236平方米
			新建停机位数量	4个
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件	≤0次
			创造就业岗位	≥20个
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	≤0.0015%	

## 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

2023年度中央下达新疆维吾尔自治区民航发展基金(投资补助)总预算资金为92,403万元, 资金到位92,403万元,

到位率 100%。

## 2. 项目资金执行情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于投资补助补贴项目的资金总计 92,403 万元，共计执行 74,403 万元，执行率 80.52%。具体如下：

项目名称	预算金额	执行金额	执行率
合计	92,403	74,403	80.52%
新建新疆塔什库尔干机场	15,000	15,000	100%
新建昭苏民用机场	10,000	10,000	100%
新建巴里坤机场	5,000	5,000	100%
新建准东（奇台）民用机场	5,000	5,000	100%
新建和静民用机场	5,000	5,000	100%
乌鲁木齐国际机场建设 A-CDM 系统及相关设施项目	2,618	2,618	100%
和田机场防跑道侵入建设项目	968	968	100%
伊宁机场消防保障能力提升车辆设备购置项目	135	135	100%
和田机场新建消防救援站工程	449	449	100%
和田机场消防保障能力提升车辆设备购置项目	180	180	100%
乌鲁木齐机场航空物流园东分拨站房项目	7,645	7,645	100%
库尔勒机场保障能力提升项目	185	185	100%
乌鲁木齐机场航站楼弱电更新改造项目	2,791	2,791	100%
那拉提机场空管设施更新改造项目	309	309	100%
乌鲁木齐国际机场旅客行李全流程跟踪系统	1,599	1,599	100%
乌鲁木齐国际机场 T1T2T3 航站楼离港设施改建项目	4,791	4,791	100%
乌鲁木齐国际机场消防员模拟仿真训练设备项目	1,000	1,000	100%
库尔勒机场自动气象观测系统更新改造项目	353	353	100%
乌鲁木齐国际机场飞行区充电设施建设项目	2,013	2,013	100%
库尔勒机场自助安检、自助登机及自助行李交运设备购置项目	761	761	100%
新疆机场安全保卫设施专项整治	2,300	2,300	100%
乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程	18,000	0	0.00
吐鲁番机场改扩建工程	6,306	6,306	100%

## （二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2012〕17号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金转移支付的分配和管理，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各项目资金使用情况进行监督，确保项目在管理可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专款专用、规范支付，保障了地方机场基础设施建设项目的顺利实施，进一步推动了辖区机场高质量发展。

### 1. 资金分配科学性

按照财政部《民航基础设施项目投资管理暂行办法》（财建〔2020〕93号）体现政府宏观经济调控作用，有利于民航行业持续安全，有利于提升枢纽机场运行质量和效率，有利于行业数字化、智能化、智慧化转型发展，有利于区域协调发展，有利于科技创新能力提升和人才队伍建设。遵循公开、公平、公正原则进行资金分配。

根据新疆地区民航事业发展现状，2023年用于投资补助补贴项目的资金总计92,403万元，符合《财政部民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）的要求，资金分配科学合理。

## **2. 资金下达及时性**

按照《关于下达 2023 年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（新财建〔2023〕120 号）、《关于下达 2023 年民航发展基金预算（转移支付部分第二批）的通知》（新财建〔2023〕285 号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅在 2023 年将投资补助补贴资金 92,403 万元下达，资金下达及时合规。

## **3. 资金拨付合规性**

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》，新疆维吾尔自治区财政厅按照审核批准的年度预算对专项转移资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

## **4. 资金使用规范性**

2023 年下达的投资补助补贴项目资金 92,403 万元，主要为 7 个单位提供资金支持，各单位参照新疆机场集团《货币资金管理规程》将专项资金用于支付地方机场基础设施建设，资金使用规范、支付合理。

## **5. 资金执行准确性**

各单位按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于地方机场基础设施建设支出，执行率为 80.52%。同时加强对资金的监督管理，未出现专项资金被截留、挤占、挪用，进一步提高

资金的使用效率，未出现资金闲置沉淀的情况。

## 6. 预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆管理局预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕22号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形成最终结论。

## 7. 支出责任履行情况

一是财政部门要拨付足够的经费用于民航发展基金（投

资补助），并按照政策规定的程序和标准向各单位发放92,403万元；二是我单位根据政策规定的标准，审核民航发展基金（投资补助）的申请资料，补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则；三是根据我单位《关于印发民航专业项目资金管理实施细则的通知》（民航发〔2014〕38号）规范民航发展基金（投资补助）项目经费使用管理，确保了项目安排公开、公平、公正，资金使用合理、透明、安全。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年地方机场基础设施建设投资补助项目的顺利实施，使得新疆辖区机场综合保障能力、旅客服务保障能力进一步提升，旅客投诉率进一步下降，服务区域社会经济，优化机场空间布局，促进机场高质量发展。

### （四）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标

a. 财政部随文下达补助地方机场建设项目个数指标，指标值23个，实际完成23个，完成率100%，偏差率0%。

b. 财政部随文下达补助新建、续建机场个数指标，指标值8个，实际完成8个，完成率100%，偏差率0%。

c. 财政部随文下达新建航站楼竣工验收面积指标，指标值 $\geq 1.6$ 万平方米，实际完成2.53万平方米，完成率158.13%，



偏差率 58.13%。偏差原因是巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司新建航站楼 0.4 万平米，奇台县金穗民用机场有限责任公司新建航站楼 0.5 万平米，和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司新建航站楼 0.4 万平米，相关航站楼工程项目在 2023 年提前完成工程验收。

d. 财政部随文下达新建跑道条数指标，指标值 7 条，实际完成 7 条，完成率 100%，偏差率 0%。

e. 财政部随文下达新建停机位数量指标，指标值 203 个，实际完成 203 个，完成率 100%，偏差率 0%。

## **(2) 质量指标**

财政部随文下达总体工程竣工验收合格率指标，指标值  $\geq$  100%，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

## **(3) 时效指标**

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

## **(4) 成本指标**

a. 财政部随文下达未超概项目比率指标，指标值 100%，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达概算内竣工验收项目比率指标，指标值 100%，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达一般事故情况指标，指标值  $\leq$  1 起，实际完成值 0 起，完成率 100%，偏差率 0%。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标

a. 财政部随文下达机场运行年旅客吞吐量增长率指标，指标值 $\geq 4\%$ ，实际完成 143.8%，完成率 3,595.00%，偏差率 3,495.00%，偏差的主要原因是 2022 年受 YQ 影响全年旅客吞吐量大幅下降，2023 年该影响因素消除，航班运行全面恢复，旅客吞吐量恢复增长至 2019 年水平。

b. 财政部随文下达货邮吞吐量增长率指标，指标值 $\geq 3\%$ ，实际完成 67.10%，完成率 2,236.67%，偏差率 2,136.67%，偏差原因是 2022 年受 YQ 影响全年货邮吞吐量与旅客吞吐量同步大幅下降，2023 年航班运行全面恢复，货邮吞吐量同步恢复增长至 2019 年水平。

### (2) 社会效益指标

a. 财政部随文下达机场原因事故征候万架次率指标，指标值 $\leq 0.08$ ，实际完成 0，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达发生质量、安全及群体性事件指标，指标值 $\leq 1$ 次，实际完成 0 次，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达创造就业岗位指标，指标值 $\geq 1355$ 个，实际完成 1442 个，完成率 106.42%，偏差率 6.42%。

### (3) 生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

### (4) 可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

### 3. 满意度指标完成情况分析

#### 服务对象满意度指标

财政部随文下达旅客对机场服务保障的投诉率指标，指标值 $\leq 1\%$ ，实际完成 0%，完成率 100%，偏差率 0%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### 1. 偏离的绩效目标

##### (1) 未完成的指标

2023 年度用于投资补助补贴项目的资金总计 92,403 万元，共计执行 74,403 万元，执行率 80.52%。偏差原因为自治区财政厅已全额下达资金至地方财政，地方财政截至 2023 年 12 月 31 日暂未将资金全额拨付至实施单位，故乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司 18000 万元资金未实际到位。

##### (2) 超额完成的指标

a. 新建航站楼竣工验收面积超额完成预设目标，指标值 $\geq 1.6$  万平方米，实际完成 2.53 万平方米，完成率 158.13%，超额完成 1.30 万平方米，原因为巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司新建航站楼 0.4 万平方米，奇台县金穗民用机场有限责任公司新建航站楼 0.5 万平方米，和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司新建航站楼 0.4 万平方米，相关航站楼工程项目在 2023 年提前完成工程验收。

b. 机场运行年旅客吞吐量增长率超额完成预设目标，指

标值 $\geq 4\%$ ，实际完成 143.8%，完成率 3,595.00%，主要原因是 2022 年受 YQ 影响全年旅客吞吐量大幅下降，2023 年该影响因素消除，航班运行全面恢复，旅客吞吐量恢复增长至 2019 年水平。

c. 货邮吞吐量增长率超额完成预设目标，指标值 $\geq 3\%$ ，实际完成 67.10%，完成率 2,236.67%，主要原因是 2022 年受 YQ 影响全年货邮吞吐量与旅客吞吐量同步大幅下降，2023 年航班运行全面恢复，货邮吞吐量同步恢复增长至 2019 年水平。

## 2. 下一步改进措施

### （1）未完成的指标改进措施

加强对项目实施进度的监管，督促乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司与地方财政进行积极有效的沟通，加快资金拨付进度，真正发挥财政专项资金的使用效益。

### （2）超额完成的指标改进措施

a. 各机场建设项目指挥部 2024 年度将根据工程进度和项目验收计划合理预计工程竣工验收工程量，科学填报 2024 年新建航站楼竣工验收面积指标。

b. 新疆辖区各机场将持续联系各航空公司，在着力推动建设疆内机场建设的基础上，带动机场旅客吞吐量提升，加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员的意见和建议，细化预算绩效目标，合理预测 2024 年行业

发展趋势，科学填报 2024 年机场运行年旅客吞吐量增长率指标。

c. 新疆辖区各机场将持续联系各航空公司，在着力推动建设疆内机场建设基础上，带动机场旅客货邮吞吐量提升，加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员的意见和建议，细化预算绩效目标，合理预测 2024 年行业发展趋势，科学填报 2024 年货邮吞吐量增长率指标。

d. 各机场建设项目指挥部同施工企业积极联系，准确把握工程项目用工数量，科学填报创造就业岗位指标。

#### **四、绩效自评结果及拟应用和公开情况**

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于投资补助补贴项目绩效自评价得分为 95.66 分，其中：预算执行 8.1 分、产出指标 49.3 分、效益指标 28.26 分、服务对象满意度 10 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

## **五、其他需要说明的问题**

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）

2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）

转移支付（项目）名称	民航发展基金用于投资补助项目			
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		全年预算数	全年执行数	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	92403	74403	80.52%
	其中：中央财政资金	92403	74403	80.52%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支 付管理制度规定以及资金管理办 法规定的时限要求分解下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金，未出现违规将资金从国库转入 财政专户或支付到预算单位实有资金账 户等问题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行， 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等 问题		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执 行，不存在执行数偏离预算数的问题		自治区财政已下达预 算资金，地方财政尚 未拨付，后期加大与 乌鲁木齐市财政局的 沟通对接力度，争取 补贴资金尽快拨付
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标， 将有关资金纳入本级预算或对下转移支 付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况：对共同财政事权转 移支付，按照财政事权和支出责任划分 有关规定，足额安排资金履行本级支出 责任		
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况	
	1. 机场综合保障能力进一步提升，服务保障能力进一步提升，旅客投诉率进一步下降，服务区域社会经济，优化机场空间布局，促进机场高质量发展； 2. 新建塔什库尔干、昭苏、巴里坤、准东和静		1. 机场综合保障能力进一步提升，服务保障能力进一步提升，旅客投诉率进一步下降，服务区域社会经济，优化机场空间布局，促进机场高质量发展； 2. 新建塔什库尔干、昭苏、巴里坤、准东和静机场按计划推进项目建设。	

	机场按计划推进项目建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	23个	23个	
			补助新建、续建机场个数	8个	8个	
			新建航站楼竣工验收面积	≥1.6万平方米	2.53万平方米	主要原因是巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司新建航站楼0.4万平方米，奇台县金穗民用机场有限责任公司新建航站楼0.5万平方米，和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司新建航站楼0.4万平方米，相关航站楼工程项目在2023年提前完成工程验收。改进措施是各机场建设项目指挥部2024年度将根据工程进度和项目验收计划合理预计工程竣工验收工程量，科学填报2024年新建航站楼竣工验收面积指标。
			新建跑道条数	7条	7条	
			新建停机位数量	203个	203个	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	100%	100%	
		成本指标	未超概项目比率	100%	100%	
			概算内竣工验收项目比率	100%	100%	
	一般事故情况		≤1起	0起		
	效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥4%	143.80%	主要原因是2022年受YQ影响全年旅客吞吐量大幅下降，2023年该影响因素消除，航班运行全面恢复，旅客吞吐量恢复增长至2019年水平。改进措施是新疆辖区各机场将持续联系各航空公司，在着力推动建设疆内机场建设的基础上，带动机场旅客吞吐量提升，加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员的意见和建议，细化预算绩效目标，合理预测2024年行业发展趋势，科学填报2024年机场运行年旅客吞吐量增长率指标。
货邮吞吐量增长率			≥3%	67.10%	主要原因是2022年受YQ影响全年货邮吞吐量与旅客吞吐量同步大幅下降，2023年航班运行全面恢复，货邮吞吐量同步恢复增长至2019年水平。改进措施是新疆辖区各机场将持续联系各航空公司，在着力推动建设疆内机场建设基础上，带动机场旅客货邮吞吐量提升，加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员的意见	



						和建议，细化预算绩效目标，合理预测 2024 年行业发展趋势，科学填报 2024 年货邮吞吐量增长率指标。
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤ 0.08	0	
			发生质量、安全及群体性事件	≤ 1 次	0 次	
			创造就业岗位	≥ 1355 个	1442 个	
	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	≤ 1%	0%	
说明	无					

## 第二部分新疆民航发展基金(中小机场补贴项目)

### 绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达民航发展基金(中小机场补贴项目)转移支付预算和绩效目标情况

##### 1. 下达预算情况

2022年10月根据《财政部关于提前下达2023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》(财建〔2022〕399号), 下达新疆民航发展基金(中小机场补贴项目)资金27,463.00万元, 用于中小机场补贴项目;

依据2023年6月下达《财政部关于下达2023年民航发展基金预算(转移支付部分)的通知》(财建〔2023〕157号)压减中小机场补贴项目248.00万元, 压减后中小机场补贴项目27,215万元。

##### 2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆项目绩效目标, 具体为:

**2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（中小机场补贴）  
（2023年度）新疆维吾尔自治区**

项目名称	民航发展基金用于中小机场补贴项目			
所属专项	民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金			
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机场	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	27,463		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	27,463		
	其他资金			
总体目标	确保机场正常运行, 机场综合保障能力及服务水平进一步提升, 旅客投诉率进一步下降, 推动当地经济发展。			
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	补贴中小机场总数	21个
			补贴军民合用机场个数	6个
			补贴高(高高)原机场个数	1个
			补贴藏区和新疆区内机场个数	21个
			补贴保障通航短途运输业务的通用机场个数	1个
			补贴革命老区机场个数	
		时效指标	补贴资金到位时间	2023年7月前
	效益指标	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥4%
			补贴机场年均正常运营天数	≥357天
机场原因事故征候万架次率			≤0.08	

2023年6月下达《财政部关于下达2023年民航发展基金预算(转移支付部分)的通知》(财建〔2023〕157号), 随文下达新疆区域绩效目标或项目目标, 调剂为:

**2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（中小机场补贴）**

**(2023 年度) 新疆维吾尔自治区**

项目名称	民航发展基金用于中小机场补贴项目			
所属专项	民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金			
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机场	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	27,215		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	27,215		
	其他资金			
总体目标	确保机场正常运行, 机场综合保障能力及服务水平进一步提升, 旅客投诉率进一步下降, 推动当地经济发展。			
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	补贴中小机场总数	20 个
			补贴军民合用机场个数	6 个
			补贴高(高高)原机场个数	1 个
			补贴藏区和新疆区内机场个数	20 个
			补贴革命老区机场个数	
		时效指标	补贴资金到位时间	2023 年 7 月前
	效益指标	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥ 4%
			补贴机场年均正常运营天数	≥ 357 天
			机场原因事故征候万架次率	≤ 0.08

**(二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。**

**1. 自治区分解下达预算情况。**

2023 年度, 自治区《关于提前下达 2023 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〔2022〕227 号), 下达新疆民航发展基金(中小机场补贴项目)共计资金 27,463.00 万元, 资金分解如下:

**2023 年民航发展基金(中小机场补贴项目)资金预算明细表**

单位（集团）名称	项目名称	金额（万元）
合计		27,463
于田机场	于田机场中小机场补贴项目	1,046
吐鲁番机场	吐鲁番机场中小机场补贴项目	785
那拉提机场	那拉提机场中小机场补贴项目	812
富蕴机场	富蕴机场中小机场补贴项目	892
布尔津机场	布尔津机场中小机场补贴项目	962
且末机场	且末机场中小机场补贴项目	1,222
若羌楼兰机场	若羌楼兰机场中小机场补贴项目	1,217
克拉玛依机场	克拉玛依机场中小机场补贴项目	1,123
塔城机场	塔城机场中小机场补贴项目	1,219
哈密机场	哈密机场中小机场补贴项目	1,35
库车机场	库车机场中小机场补贴项目	1,449
阿勒泰机场	阿勒泰机场中小机场补贴项目	1,383
莎车机场	莎车机场中小机场补贴项目	1,407
博乐机场	博乐机场中小机场补贴项目	1,633
伊宁机场	伊宁机场中小机场补贴项目	1,765
和田机场	和田机场中小机场补贴项目	1,76
库尔勒机场	库尔勒机场中小机场补贴项目	2,05
阿克苏机场	阿克苏机场中小机场补贴项目	2,219
喀什机场	喀什机场中小机场补贴项目	2,705
昭苏天马机场	昭苏天马机场中小机场补贴项目	223
乌尔禾百口泉机场	乌尔禾百口泉机场中小机场补贴项目	238

2023年度，自治区《关于提前下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（新财建〔2023〕120号），压减中小机场补贴项目248.00万元。资金分解如下：

单位（集团）名称	项目名称	金额（万元）
合计		-248
新疆机场（集团）有限责任公司	于田机场中小机场补贴项目	-10
克拉玛依市乌尔禾区龙灿通航投资有限责任公司	乌尔禾百口泉机场中小机场补贴项目	-238

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下：

2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（中小机场补贴）

项目名称	民航发展基金用于中小机场补贴项目			
所属专项	民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金			
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机场	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	27,463		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	27,463		
	其他资金			
总体目标	确保机场正常运行, 机场综合保障能力及服务水平进一步提升, 旅客投诉率进一步下降, 推动当地经济发展。			
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	补贴中小机场总数	21个
			补贴军民合用机场个数	6个
			补贴高(高高)原机场个数	1个
			补贴藏区和新疆区内机场个数	21个
			补贴保障通航短途运输业务的通用机场个数	1个
			补贴革命老区机场个数	
		时效指标	补贴资金到位时间	2023年7月前
	效益指标	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥4%
			补贴机场年均正常运营天数	≥357天
机场原因事故征候万架次率			≤0.08	

2023年度依据《关于提前下达2023年民航发展基金预算(转移支付部分)的通知》(新财建〔2023〕120号), 压减中小机场补贴项目248.00万元。压减资金后下达绩效目标情况如下:

2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（中小机场补贴）

项目名称	民航发展基金用于中小机场补贴项目			
所属专项	民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金			
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机场	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	27,215		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	27,215		
	其他资金			
总体目标	确保机场正常运行, 机场综合保障能力及服务水平进一步提升, 旅客投诉率进一步下降, 推动当地经济发展。			
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	补贴中小机场总数	20个
			补贴军民合用机场个数	6个
			补贴高(高高)原机场个数	1个
			补贴藏区和新疆区内机场个数	20个
			补贴革命老区机场个数	
		时效指标	补贴资金到位时间	2023年7月前
	效益指标	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥4%
			补贴机场年均正常运营天数	≥357天
机场原因事故征候万架次率			≤0.08	

## 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

2023年度中央下达新疆维吾尔自治区民航发展基金中小机场补贴总预算资金为27,215万元, 资金到位27,215万元, 到位率100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于中小机场补贴项目的资金总计 27,215 万元，共计执行 27,215 万元，执行率 100%。具体如下：

项目名称	预算金额	执行金额	执行率
合计	27,215	27,215	100%
于田机场中小机场补贴项目	1,036	1,036	100%
吐鲁番机场中小机场补贴项目	785	785	100%
那拉提机场中小机场补贴项目	812	812	100%
富蕴机场中小机场补贴项目	892	892	100%
布尔津机场中小机场补贴项目	962	962	100%
且末机场中小机场补贴项目	1,222	1,222	100%
若羌楼兰机场中小机场补贴项目	1,217	1,217	100%
克拉玛依机场中小机场补贴项目	1,123	1,123	100%
塔城机场中小机场补贴项目	1,219	1,219	100%
哈密机场中小机场补贴项目	1,351	1,351	100%
库车机场中小机场补贴项目	1,449	1,449	100%
阿勒泰机场中小机场补贴项目	1,383	1,383	100%
莎车机场中小机场补贴项目	1,407	1,407	100%
博乐机场中小机场补贴项目	1,633	1,633	100%
伊宁机场中小机场补贴项目	1,765	1,765	100%
和田机场中小机场补贴项目	1,761	1,761	100%
库尔勒机场中小机场补贴项目	2,051	2,051	100%
阿克苏机场中小机场补贴项目	2,219	2,219	100%
喀什机场中小机场补贴项目	2,705	2,705	100%
昭苏天马机场中小机场补贴项目	223	223	100%
乌尔禾百口泉机场中小机场补贴项目	-	-	

## （二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2012〕17号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展预算资金的数据审核和使用监管，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价对各项目资金使用情况进行监督，确保项目在管理



可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了中小机场的资金支付需求，进一步弥补辖区中小机场运行经费缺口，确保各个中小机场正常运营。

### **1. 资金分配科学性**

按照财政部《民航中小机场补贴管理暂行办法》（财建〔2020〕93号），民航发展基金转移支付各个补贴项目的资金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点向符合国家和行业规划、重点保障民航安全运行、支出。按照向深度贫困和边疆边境地区机场倾斜，向小机场倾斜、向安全管理倾斜的原则进行资金分配。

根据新疆地区民航事业发展现状，2023年用于中小机场补贴项目的资金总计27,215万元，符合《财政部民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）的要求，资金分配科学合理。

### **2. 资金下达及时性**

按照自治区《关于提前下达2023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〔2022〕227号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅在2023年将中小机场补贴资金27,215万元下达至新疆机场集团，资金下达及时合规。

### 3. 资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》，新疆维吾尔自治区财政厅按照审核批准的年度预算对专项转移资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

### 4. 资金使用规范性

2023 年下达的中小机场补贴项目资金 27,215 万元，主要为新疆机场集团下属 20 个中小机场提供资金支持，新疆机场集团根据本单位《货币资金管理规定》弥补运营亏损、提高服务质量，促进各机场综合保障能力及服务水平进一步提升，推动当地经济发展。

### 5. 资金执行准确性

新疆机场集团按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于中小机场的建设和日常运营中，执行率为 100%。同时加强对资金的监督管理，未出现专项资金被违规使用，提高了资金的使用效率，未出现资金闲置沉淀的情况。

### 6. 预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆管理局预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕22 号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评价结果应

用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形成最终结论。

## 7. 支出责任履行情况

一是财政部门要拨付足够的经费用于中小机场补贴资金，并按照政策规定的程序和标准向各机场发放27,215万元  
二是我单位要根据政策规定的标准，审核中小机场补贴资金的申请资料，确保补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则；三是根据我单位《关于印发民航专业项目资金管理实施细则的通知》（民航发〔2014〕38号）规范中小机场补贴项目经费使用管理，确保了项目安排公开、公平、公

正，资金使用合理、透明、安全。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

对照财政部下达的新疆地区绩效年度总体目标表，民航发展基金用于中小机场补贴项目执行率为 100%。新疆机场集团主动承担国有企业责任担当，始终保持空中运输畅通，2023 年高质量完成各类重大保障任务，为自治区经济社会发展作出重要贡献。同时新疆机场集团旅客投诉率持续下降，机场服务质量及旅客保障能力持续提高，机场综合保障能力进一步提升，中小机场补贴项目实现了较高的经济和社会效益。

### **（四）绩效指标完成情况分析**

#### **1. 产出指标完成情况分析**

##### **（1）数量指标**

a. 财政部随文下达补贴中小机场总数指标，指标值为 20 个，实际完成值为 20 个，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达补贴军民合用机场个数指标，指标值为 6 个，实际完成值为 6 个，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达补贴高（高高）原机场个数指标，指标值为 1 个，实际完成值为 1 个，完成率 100%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达补贴藏区和新疆区内机场个数指标，指标值为 20 个，实际完成值为 20 个，完成率 100%，偏差率 0%。

## **(2) 质量指标**

财政部下达的绩效目标未设定质量指标。

## **(3) 时效指标**

财政部随文下达补贴资金到位时间指标，指标值为 2023 年 7 月前，实际完成值为 2022 年 3 月，完成率 100%，偏差率 0%。

## **(4) 成本指标**

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

## **2. 效益指标完成情况分析**

### **(1) 经济效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

### **(2) 社会效益指标**

a. 财政部随文下达补贴机场旅客吞吐量同比增长率指标，指标值为  $\geq 4\%$ ，实际完成值为 129.7%，完成率 3242.50%，偏差率 3142.50%，偏差原因是 2023 年新疆地区受 YQ 影响消除，航班量全面恢复，各中小机场旅客吞吐量明显回升，达到 2019 年同期水平。

b. 财政部随文下达补贴机场年均正常运营天数指标，指标值为  $\geq 357$  天，实际完成值为 365 天，完成率 102.24%，偏差率 2.24%。

c. 财政部随文下达机场原因事故征候万架次率指标，指标值为  $\leq 0.08$ ，实际完成值为 0，完成率 100%，偏差率 0%。

### **(3) 生态效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

### **(4) 可持续效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

### **(1) 超额完成的指标**

补贴机场旅客吞吐量同比增长率指标，指标值为 $\geq 4\%$ ，实际完成值为129.7%，完成率3242.50%，超额完成原因是2023年新疆地区受YQ影响消除，航班量全面恢复，各中小机场旅客吞吐量明显回升，达到2019年同期水平。

下一步改进措施：新疆机场集团将积极会同在新疆辖区运行的各航空公司，推动疆内外航线航班发展，带动中小机场旅客吞吐量持续增长，合理预测吞吐量增长幅度，认真填报2024年中小机场全年保障旅客数量指标。

## **四、绩效自评结果及拟应用和公开情况**

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准为预算执行10分、产出指标60分、效益指标30分。

经自评，2023年民航发展基金用于中小机场补贴项目绩效自评得分为94.8分，其中：预算执行10分、产出指标60分、效益指标24.8分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发

展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

### 五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

2023年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（中小机场补贴）

转移支付（项目）名称	民航发展基金用于中小机场补贴项目			
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		全年预算数	全年执行数	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额：	27,215	27,215	100%
	其中：中央财政资金	27,215	27,215	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付 管理制度规定以及资金管理规定的时 限要求分解下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问 题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
	执行准确性	照上级下达和本级预算安排的金额执行，		

			不存在执行数偏离预算数的问题			
		预算管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			
		支出责任履行情况	支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进一步提升，旅客投诉率进一步下降，推动当地经济发展			完成 20 个中小机场补贴、6 个军民合用机场补贴，确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进一步提升，旅客投诉率进一步下降，持续推动当地经济发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴中小机场总数	20 个	20 个	
			补贴军民合用机场个数	6 个	6 个	
			补贴高（高高）原机场个数	1 个	1 个	
			补贴藏区和新疆区内机场个数	20 个	20 个	
		时效指标	补贴资金到位时间	2023 年 7 月前	2023 年 3 月	
	效益指标	社会效益	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥ 4%	129.7%	主要原因是 2023 年新疆地区受 YQ 影响消除，航班量全面恢复，各中小机场旅客吞吐量明显回升，达到 2019 年同期水平。改进措施是新疆机场集团将积极会同在新疆辖区运行的各航空公司，推动疆内外航线航班发展，带动中小机场旅客吞吐量持续增长，合理预测吞吐量增长幅度，认真填报 2024 年中小机场全年保障旅客数量指标。
			补贴机场年均正常运营天数	≥ 357 天	365 天	
机场原因事故征候万架次率			≤ 0.08	0		



### 第三部分新疆民航发展基金(基建贷款贴息)绩效

#### 自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达民航发展基金(基建贷款贴息)转移支付预算和绩效目标情况。

##### 1. 下达预算情况。

2022年10月,《财政部关于提前下达2023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》(财建〔2022〕399号),下达新疆民航发展基金(基建贷款贴息)项目资金8,000.00万元,用于乌鲁木齐机场改扩建项目。

##### 2. 下达绩效目标情况。

财政部随文下达新疆项目绩效目标,具体为:

2023年民航发展基金转移支付绩效目标表(基建贷款贴息)

(2023 年度)

项目名称	民航发展基金用于基建贷款贴息项目			
所属专项	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			
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	乌鲁木齐临空开发建设投资有限公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8,000		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	8,000		
	其他资金			
总体目标	飞行区场道地基工程基本完成, 围界工程完成 70%, 助航灯光工程完成 60%, 道面工程完成 60%, 完成土方拉运 6200 万方。航站楼幕墙及金属屋面完工, 装饰装修工程完成 70%, 机电设备安装完成 80%, 楼前高架工程完成 70%, 核心区高架基础及上部结构完成 100%。交通中心玻璃幕墙及金属屋面工程完工, 南停车楼主体结构完工, 北停车楼主体结构完成 50%管廊工程完成 100%。东工作区“一关两检”、机场当局办公楼、职工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工, 货运工程主体工程完成, 机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程完成 70%, 东工作区市政配套道路路基基础工程基本完工。			
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	补贴机场建设项目个数	1 个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	补贴资金到位时间	2023 年 9 月前
		成本指标	未超概项目比率	100%
	一般事故情况		0 起	
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	78.75 倍
		社会效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥ 0.5%
			货邮吞吐量同比增长率	≥ 5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤ 1%

(二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1. 自治区分解下达预算情况。

2023 年度, 自治区《关于提前下达 2023 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〔2022〕227 号), 下达新疆 2023 年民航发展基金(基建贷款贴息)项目资金 8000 万元, 资金分解如下:

**2023年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算明细表  
(基建贷款贴息)**

序号	单位	项目名称	金额(万元)
合计			8,000
1	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	乌鲁木齐机场改扩建项目	8,000

**2. 自治区分解下达绩效目标情况如下:**

**2023年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表  
(基建贷款贴息)**

项目名称	民航发展基金用于基础设施贷款贴息项目			
所属专项	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			
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	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8,000		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	8,000		
	其他资金			
总体目标	飞行区场道地基工程基本完成, 围界工程完成70%, 助航灯光工程完成60%, 道面工程完成60%, 完成土方拉运6200万方。航站楼幕墙及金属屋面完工, 装饰装修工程完成70%, 机电设备安装完成80%, 楼前高架工程完成70%, 核心区高架基础及上部结构完成100%。交通中心玻璃幕墙及金属屋面工程完工, 南停车楼主体结构完工, 北停车楼主体结构完成50%管廊工程完成100%。东工作区“一关两检”、机场当局办公楼、职工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工, 货运工程主体工程完成, 机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程完成70%, 东工作区市政配套道路路基基础工程基本完工。			
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	补贴机场建设项目个数	1个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	补贴资金到位时间	2023年9月前
		成本指标	未超概项目比率	100%
	一般事故情况		0起	
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	78.75倍
		社会效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥0.5%
			货邮吞吐量同比增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%

## **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**

2023年度财政部下达新疆民航发展基金(基建贷款贴息)8000万元，资金到位8000万元，到位率100%。

#### **2. 项目资金执行情况分析。**

截至2023年12月31日，2023年用于民航发展基金(基建贷款贴息)项目资金8000万元，共计执行4800万元，执行率60%。

### **(二) 项目资金管理情况分析**

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》(财综〔2012〕17号)，民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金预算数据的审核和监管，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价不断强化对各项目资金使用情况的监督，确保项目在管理可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了乌鲁木齐机场四期改扩建项目的顺利实施。

#### **1. 资金分配科学性**

根据《民航基础设施建设贷款贴息管理暂行办法》(民

航发〔2009〕76号），民航发展基金转移支付各个补贴项目的资金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，按照鼓励生产、总量控制、突出重点、兼顾平衡的原则进行资金分配。

根据新疆地区民航事业发展现状，2023年用于基建贷款贴息项目的资金总计8000万元，符合《财政部民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）的要求，资金分配科学合理。

## **2. 资金下达及时性**

按照《财政部关于提前下达2023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》（财建〔2022〕399号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅在2023年9月前将贷款贴息资金8000万元下达，资金下达及时合规。

## **3. 资金拨付合规性**

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》新疆维吾尔自治区财政厅按照审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

## **4. 资金使用规范性**

2023年已到位基建贷款贴息项目资金4,800万元，全部用于乌鲁木齐机场改扩建项目贷款利息支出，临空集团根据本单位制定的《货币资金管理规程》将专项资金用于支付乌

鲁木齐机场改扩建项目贷款利息，资金使用规范、支付合理。

## 5. 资金执行准确性

临空集团按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于乌鲁木齐机场改扩建项目贷款利息支出，执行率为60%。同时加强对资金的监督管理，未出现专项资金被截留、挤占、挪用，进一步提高了资金的使用效率，未出现资金闲置沉淀的情况。

## 6. 预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆管理局预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕22号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国

家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形成最终结论。

## 7. 支出责任履行情况

一是财政部门要拨付足够的经费用于民航发展基金（基建贷款贴息）项目，并按照政策规定的程序和标准向临空集团发放基建贷款贴息项目资金；二是我单位要根据政策规定的标准，审核民航发展基金（基建贷款贴息）资金的申请资料，确保补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则；三是根据我单位《关于修订民航基础设施建设贷款贴息管理暂行办法的通知》（民航发〔2009〕74号）规范民航发展基金（基建贷款贴息）项目经费使用管理，确保了项目安排公开、公平、公正，资金使用合理、透明、安全。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程飞行区完成道面工程11000立方米，场道地基工程基本完工，围界工程约完成至70%，助航灯光工程完成62%，道面工程约完成至60%，自开工累计完成土方拉运1.63亿立方米。航站楼幕墙及金属屋面完工，装饰装修工程完成70%，机电设备安装完成80%，楼前高架工程约完成85%，核心区高架基础及上部结构已完工。交通中心玻璃幕墙及金属屋面工程已完工，南停车

楼主体结构完工，北停车楼主体结构约完成 50%，管廊工程已完工。东工作区“一关两检”、机场当局办公楼、职工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工，货运工程主体工程完成，机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程完成约 70%，东工作区市政配套道路路基基础工程基本完工。

#### **（四）绩效指标完成情况分析**

##### **1. 产出指标完成情况分析**

###### **（1）数量指标**

财政部随文下达补助地方机场建设项目个数指标，指标值 1 个，全年完成值 1 个，完成率 100%，偏差率 0%。

###### **（2）质量指标**

财政部随文下达工程竣工验收合格率指标，指标值 100%，由于乌鲁木齐机场改扩建工程项目目前仍处于建设期，2023 年未进行项目工程竣工验收，视同指标完成，完成率 100%，偏差率 0%。

###### **（3）时效指标**

财政部随文下达补贴资金到位时间年度指标，指标值 2023 年 9 月前，实际资金到位时间 2023 年 9 月前仅到位 4,800 万元，完成率 60%，偏差率 40%，偏差原因是自治区财政厅已全额下达资金至地方财政，地方财政截至 2023 年 12 月 31 日暂未将资金全额拨付至实施单位，乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司 3,200 万元资金未实际到位。



#### **(4) 成本指标**

财政部下达的绩效目标未设定成本指标

### **2. 效益指标完成情况分析**

#### **(1) 经济效益指标**

财政部随文下达贴息撬动社会资金倍数指标，指标值 78.75 倍，全年完成值 78.75 倍，完成率 100%，偏差率 0%。

#### **(2) 社会效益指标**

a. 财政部随文下达机场运行年旅客吞吐量增长率指标，指标值  $\geq 0.5\%$ ，全年完成值 143.80%，完成率 28600.00%，偏差率 28500.00%，偏差原因是 2023 年 YQ 影响因素消除，乌鲁木齐机场年旅客吞吐量同步回升至 YQ 前水平。

b. 财政部随文下达货邮吞吐量同比增长率指标，指标值  $\geq 5\%$ ，全年完成值 67.10%，完成率 1,342.00%，偏差率 1,242.00%，偏差原因是 2023 年无 YQ 影响，乌鲁木齐机场货邮吞吐量大幅回升至 2019 年水平。

#### **(3) 生态效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

#### **(4) 可持续效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

### **3. 满意度指标完成情况分析**

#### **服务对象满意度指标**

财政部随文下达旅客投诉率指标，指标值  $\leq 1\%$ ，全年完

成值 0%，完成率 100%，偏差率 0%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### 1. 偏离的绩效目标

##### (1) 未完成的绩效指标

2023年度用于基建贷款贴息项目的资金总计8,000万元，共计执行4,800万元，执行率60%。偏差原因为自治区财政厅已全额下达资金至地方财政，地方财政截至2023年12月31日暂未将资金全额拨付至实施单位，乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司3,200万元资金未实际到位。

##### (2) 超额完成指标

a. 财政部随文下达机场运行年旅客吞吐量增长率指标，指标值 $\geq 0.5\%$ ，全年完成值143.80%，超额完成原因是2023年YQ影响因素消除，乌鲁木齐机场年旅客吞吐量同步回升至YQ前水平。

b. 财政部随文下达货邮吞吐量同比增长率指标，指标值 $\geq 5\%$ ，全年完成值67.10%，超额完成原因是2023年无YQ影响，乌鲁木齐机场货邮吞吐量大幅回升至2019年水平。

#### 3. 下一步改进措施

##### (1) 未完成指标改进措施

a. 加强对项目实施进度的监管，督促乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司与地方财政进行积极有效的沟通，加快资金拨付进度，真正发挥财政专项资金的使用效益。

## **(2) 超额完成指标改进措施**

a. 2024 年根据乌鲁木齐机场改扩建项目实际进度，充分合理预测基建贷款规模，合理填报旅客吞吐量指标值。

b. 临空集团将不断提高服务质量，扩大市场占有率，扩展提高货邮服务保障能力。

## **四、绩效自评结果及拟应用和公开情况**

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于基建贷款贴息项目绩效自评价得分为 91.7 分，其中：预算执行 6 分、产出指标 47.6 分、效益指标 28.1 分、服务对象满意度指标 10 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

## **五、其他需要说明的问题**

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

2023年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（基建贷款贴息）

转移支付（项目）名称		民航发展基金用于基建贷款贴息项目		
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		全年预算数	全年执行数	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	8000	4800	60%
	其中：中央财政资金	8000	4800	60%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题		自治区财政已下达预算资金，地方财政尚未拨付，后期加大与乌鲁木齐市财政局的沟通对接力度，争取补贴资金尽快拨付
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		
总体目标	总体目标		全年实际完成情况	
	飞行区场道地基工程基本完成，围界工程完成70%。助		2023年乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程飞行区完成	

完成情况	航灯光工程完成 60%，道面工程完成 60%，完成土方拉运 6200 万方。航站楼幕墙及金属屋面完工，装饰装修工程完成 70%，机电设备安装完成 80%，楼前高架工程完成 70%，核心区高架基础及上部结构完成 100%。交通中心玻璃幕墙及金属屋面工程完工，南停车楼主体结构完工，北停车楼主体结构完成 50%管廊工程完成 100%。东工作区“一关两检”、机场当局办公楼、职工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工，货运工程主体工程完成，机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程完成 70%，东工作区市政配套道路路基基础工程基本完工。		道面工程 11000 立方米，场道地基工程基本完工，围界工程约完成至 70%，助航灯光工程完成 62%，道面工程约完成至 60%，自开工累计完成土方拉运 1.63 亿立方米。航站楼幕墙及金属屋面完工，装饰装修工程完成 70%，机电设备安装完成 80%，楼前高架工程约完成 85%，核心区高架基础及上部结构已完工。交通中心玻璃幕墙及金属屋面工程已完工，南停车楼主体结构完工，北停车楼主体结构约完成 50%，管廊工程已完工。东工作区“一关两检”、机场当局办公楼、职工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工，货运工程主体工程完成，机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程完成约 70%，东工作区市政配套道路路基基础工程基本完工。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1 个	1 个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位时间	2023 年 9 月前	60%	主要原因是自治区财政已下达预算资金，地方财政尚未拨付，后期加大与乌鲁木齐市财政局的沟通对接力度，争取补贴资金尽快拨付。改进措施加强对项目实施进度的监管，督促乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司与地方财政进行积极有效的沟通，加快资金拨付进度，真正发挥财政专项资金的使用效益。
		成本指标	未超概项目比率	100%	100%	
	一般事故情况		0 起	0 起		
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	78.75 倍	78.75 倍	
		社会效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥ 0.5%	143.80%	主要原因是 2023 年 YQ 影响因素消除，乌鲁木齐机场年旅客吞吐量同步回升至 YQ 前水平。改进措施是 2024 年根据乌鲁木齐机场改扩建项目实际进度，充分合理预测基建贷款规模，合理填报旅客吞吐量指标值。
			货邮吞吐量同比增长率	≥ 5%	67.1%	主要原因是 2023 年无 YQ 影响，乌鲁木齐机场货邮吞吐量大幅回升至 2019 年水平。改进措施是临空 2024 年根据乌鲁木齐机场改扩建项目实际进度，充分合理预测基建贷款规模，合理填报旅客吞吐量指标值。集团将不断提高服务质量，扩大市场占有率，扩展提高货邮服务保障能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤ 1%	0.00%	

## 第四部分新疆民航发展基金(支线航空发展专项)

### 绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达民航发展基金(支线航空发展专项)转移支付预算和绩效目标情况

##### 1. 下达预算情况

2022年10月根据《财政部关于提前下达2023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》(财建〔2022〕399号), 下达新疆2023年民航发展基金(支线航空发展专项)资金2,100万元, 用于支线航空补贴项目。

##### 2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆项目绩效目标, 具体为:

**2023年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表（支线航空补贴）  
（2023年度）**

项目名称	民航发展基金用于支线航空补贴项目			
所属专项	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			
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:	2100		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	2100		
	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	≥104804 人次
			支线飞机机队规模	不低于上年
			新增支线航段条数	≥4 条
		质量指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0
			支线航线客座率	≥57%
			支线航班正常率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数量	≥165 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	≥90%

## （二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

### 1. 自治区分解下达预算情况

2023年度, 自治区《关于提前下达2023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〔2022〕227号)，下达新疆民航发展基金(支线航空发展专项)共计资金2100万元，资金分解如下：

2023年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算明细表

单位	项目名称	金额(万元)
合计		2100
乌鲁木齐航空有限责任公司	支线航空补贴项目	2100

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下：

2023年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表  
(支线航空补贴)

项目名称	民航发展基金用于支线航空补贴项目			
所属专项	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			
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：	2100		
	其中：财政资金(民航发展基金)	2100		
	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	≥104804人次
			支线飞机机队规模	不低于上年
			新增支线航段条数	≥4条
		质量指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0
			支线航线客座率	≥57%
			支线航班正常率	≥96%
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数量	≥165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。

2023 年度中央下达新疆维吾尔自治区民航发展基金支线航空补贴项目总额 2100 万元，到位资金 2100 万元，资金到位率 100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于支线航空补贴项目的资金总额共计 2100 万元，共计执行 2100 万元，执行率 100%。

### (二) 项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展预算数据审核和资金使用监管，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各项目资金使用情况的监督，确保项目在管理可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了乌鲁木齐航空有限责任公司支线航空业务的正常运营和发展。

### **1. 资金分配科学性**

根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28号），民航发展基金转移支付各个补贴项目的资金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点向连接中西部地区、老少边穷地区的航线以及区域枢纽机场和支线机场之间的航线倾斜，遵循普遍服务、协调发展的原则进行分配。

根据新疆地区民航事业发展现状，2023年用于支线航空补贴项目的资金总计2100万元，符合《财政部民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）的要求，资金分配科学合理。

### **2. 资金下达及时性**

按照《财政部关于提前下达2023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》（财建〔2022〕399号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅将支线航空补贴资金2100万元下达至乌鲁木齐航空有限责任公司，资金下达及时合规。

### **3. 资金拨付合规性**

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》，新疆维吾尔自治区财政厅按照审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

#### 4. 资金使用规范性

根据《乌鲁木齐航空有限责任公司资金管理制度（试行）》（乌航财〔2022〕396号）文件，乌鲁木齐航空有限责任公司将2023年下达的支线航空补贴项目资金2100万元，全部用于补贴支线费用及日常生产经营支出，并实行专项管理，严格按照预算安排资金执行，资金使用规范、支付合理。

#### 5. 资金执行准确性

乌鲁木齐航空有限责任公司按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于补贴支线费用及日常生产经营支出，执行率为100%。同时不断加强对资金的监督管理，未出现专项资金被截留、挤占、挪用，提高资金的使用效率，未出现资金闲置沉淀的情况。

#### 6. 预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆管理局预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕22号）我单位将绩效管理、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适

当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形成最终结论。

## 7. 支出责任履行情况

一是财政部门要拨付足够的经费用于支线航空补贴资金，并按照政策规定的程序和标准向乌鲁木齐航空有限责任公司发放 2100 万元；二是我单位根据政策规定的标准，审核支线航空补贴资金的申请资料，确保补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则；三是根据我单位《关于印发民航专业项目资金管理实施细则的通知》（民航发〔2014〕38号）规范支线航空补贴资金项目经费使用管理，确保了项目安排公开、公平、公正，资金使用合理、透明、安全。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

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，旅客运输增长量高达19.10万人次，新增7条支线航段，不断完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空公司支线运营能力，旅客总体满意度较高。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析。

###### （1）数量指标

a. 财政部随文下达支线航线旅客运输增长量指标，指标值为 $\geq 104804$ 人次，实际完成值191046人次，超额完成预设的年度绩效目标，完成率182.29%，偏差率82.29%，偏差原因是2023年疫情影响消除，支线航线旅客吞吐量增长幅度超预期。

b. 财政部随文下达支线飞机机队规模指标，指标值不低于上年，实际完成值4条，完成率100%，偏差率0%。

c. 财政部随文下达新增支线航段条数指标，指标值 $\geq 4$ 条，实际完成值7条，完成率175.00%，偏差率75%。偏差原因是乌鲁木齐航空有限责任公司扩大运营，超额完成支线航线扩展工作。

###### （2）质量指标

a. 财政部随文下达人为原因航空事故征候万时率指标，指标值 $\leq 0$ ，实际完成值0，完成率100%，偏差率0%。

b. 财政部随文下达支线航线客座率指标，指标值 $\geq 57\%$ ，

实际完成值 64%，完成率 112.28%，偏差率 12.28%。

c. 财政部随文下达支线航班正常率指标，指标值  $\geq 96\%$ ，实际完成值 93.20%，完成率 97.08%，偏差率 2.92%，偏差原因是乌航运行的疆内机场均为军民航合用机场，受 2023 年军演影响航班，导致航班正常率未达标。

### **(3) 时效指标**

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

### **(4) 成本指标**

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

## **2. 效益指标完成情况分析。**

### **(1) 经济效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定**经济效益指标**。

### **(2) 社会效益指标**

财政部随文下达新增就业岗位数量指标，指标值  $\geq 165$  个，实际新增就业岗位 248 个，超额完成预设年度绩效目标，完成率 150.30%，偏差率 50.30%，偏差原因是乌鲁木齐航空有限责任公司扩大运行岗位人员数量，新增就业岗位增加 248 人。

### **(3) 生态效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

### **(4) 可持续效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

财政部随文下达旅客总体满意度指标，指标值  $\geq 90\%$ ，实际完成 91.98%，完成率 102.20%，偏差率 2.2%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### 1. 偏离的绩效目标

#### (1) 未完成指标

支线航班正常率指标未完成，主要因乌航运行的疆内机场均为军民航合用机场，受 2023 年军演影响航班，导致航班正常率未达标。

#### (2) 超额完成指标

a. 支线航线旅客运输增长量超额完成指标，主要是 2023 年疫情影响消除，支线航线旅客吞吐量增长幅度超预期。

b. 新增支线航段条数超额完成 3 条，主要是乌鲁木齐航空有限责任公司扩大运营，超额完成支线航线扩展工作。

c. 新增就业岗位数量超额完成指标，主要原因是乌鲁木齐航空有限责任公司扩大运行岗位人员数量，新增就业岗位增加 248 人。

### 2. 下一步改进措施

#### (1) 未完成指标整改措施

2024 年乌鲁木齐航空将通过优化机组计划、机型适配、飞机调度和资源分配流程，更好地协调飞机资源，利用数据分析调整航线计划，避免航班拥堵和延误，同时通过机场、

空管和航空公司等保障单位的联合，形成整体，打破各单位运行壁垒，进一步提升航班正常率。

## **(2) 超额完成指标整改措施**

a. 通过团队及中转产品不断推广，提高支线航班承运人数，增加客座率，科学合理填报支线航线旅客运输增长量指标。

b. 2024 年乌鲁木齐航空将进一步增加疆内环线，扩展支线航点数量，提升整体旅客运输量，同时加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员的意见和建议，细化预算绩效目标，合理填报 2024 年新增支线航段条数指标。

c. 乌鲁木齐航空有限责任公司将继续利用新疆季节优势，提供多样化服务，不断提升整体旅客运输量，创造更多岗位需求，合理填报 2024 年新增就业岗位数量指标。

## **四、绩效自评结果及拟应用和公开情况**

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于支线航空补贴项目绩效自评价得分为 96.77 分，其中：预算执行 10 分、产出指标 49.77 分、效益指标 27 分、服务对象满意度指标 10 分，自评结果为“优”。



绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

## 五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：各单位转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（支线航空补贴）

转移支付（项目）名称	民航发展基金用于支线航空补贴项目			
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	乌鲁木齐航空有限责任公司	
资金情况		全年预算数	全年执行数	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	2100	2100	100%
	其中：中央财政资金	2100	2100	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，		

				未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		
			支出责任履行情况	支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。			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，旅客运输增长量高达19.10万人次，新增7条支线航段，不断完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空公司支线运营能力，旅客总体满意度较高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支线航线旅客运输增长量	≥104804人次	191046人次	主要原因是2023年疫情影响消除，支线航线旅客吞吐量增长幅度超预期。改进措施是通过团队及中转产品不断推广，提高支线航班承运人数，增加客座率，科学合理填报支线航线旅客运输增长量指标。
			支线飞机机队规模	不低于上年	4	上年度完成3个支线，本年度完成4个支线
			新增支线航段条数	≥4条	7条	主要原因是乌鲁木齐航空有限责任公司扩大运营，超额完成支线航线扩展工作。改进措施是2024年乌鲁木齐航空将进一步增加疆内环线，扩展支线航点数量，提升整体旅客运输量，同时加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员的意见和建议，细化预算绩效目标，合理填报2024年新增支线航段条数指标。
		质量指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0	0	
			支线航线客座率	≥57%	64%	
			支线航班正常率	≥96%	93.2%	乌航运行的疆内机场均为军民航合用机场，受2023年军演影响航班不

						正常问题突出。
	效益 指标	社会效益 指标	新增就业岗位数量	≥165 个	248 个	主要原因是乌鲁木齐航空有限责任公司扩大运行岗位人员数量，新增就业岗位增加 248 人。改进措施是乌鲁木齐航空有限责任公司将继续利用新疆季节优势，提供多样化服务，不断提升整体旅客运输量，创造更多岗位需求，合理填报 2024 年新增就业岗位数量指标。
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	旅客总体满意度	≥90%	91.98%	
说明	无					

## 第五部分新疆民航发展基金(通用航空发展专项)

### 绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达民航发展基金(通用航空发展专项)转移支付预算和绩效目标情况。

##### 1. 下达预算情况。

2022年10月根据《财政部关于提前下达2023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》(财建〔2022〕399号), 下达新疆2023年民航发展基金(通用航空发展专项)项目资金1648万元, 用于通用航空补贴项目。

##### 2. 下达绩效目标情况。

财政部随文下达新疆项目绩效目标, 具体为:

**2023年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表  
(通用航空发展专项资金)**

项目名称		民航发展基金用于通用航空发展专项项目		
所属专项		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		
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:	1,648	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	1,648	
		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	≥1957 小时
			新增飞行员数量	≥17 人
		质量指标	作业小时收入	≥10762.09 元/小时
			成本指标	作业小时成本
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤15.97%
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥23 个
			开展社会公益性作业小时	≥41 小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥94.36%

## (二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

### 1. 自治区分解下达预算情况。

2023年度, 自治区《关于提前下达2023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〔2022〕227号), 下达新疆2023年民航发展基金(通用航空发展专项)资金1648万元, 资金分解如下:

## 2023年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算明细表

单位	项目名称	金额（万元）
合计		1,648
新疆开元通用航空有限责任公司	通用航空发展专项资金项目	771
新疆天鹰通用航空有限责任公司	通用航空发展专项资金项目	390
新疆海蓝宝通用航空有限公司	通用航空发展专项资金项目	170
新疆亚心通用航空有限公司	通用航空发展专项资金项目	93
新疆富康润达通用航空有限公司	通用航空发展专项资金项目	48
西亚直升机航空有限公司	通用航空发展专项资金项目	48
新疆千翼通用航空有限公司	通用航空发展专项资金项目	45
新疆龙昊通用航空有限公司	通用航空发展专项资金项目	36
天一航空有限公司	通用航空发展专项资金项目	28
新疆那拉提羽泊通用航空有限责任公司	通用航空发展专项资金项目	12
天路航空有限公司	通用航空发展专项资金项目	7

## 2. 自治区分解下达绩效目标情况如下

**2023年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表**  
(通用航空发展专项资金)

项目名称	民航发展基金用于通用航空发展专项项目			
所属专项	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			
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:	1,648		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	1,648		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产	数量指标	飞行作业小时	≥1957 小时

指 标	出 指 标		新增飞行员数量	≥17人
		质量指标	作业小时收入	≥10762.09元/小时
		成本指标	作业小时成本	≤12542元/小时
	效 益 指 标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤15.97%
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥23个
			开展社会公益性作业小时	≥41小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥94.36%

## 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。

2023年度中央下达新疆维吾尔自治区民航发展基金通用航空补贴总额1648万元，到位资金1648万元，资金到位率100%，具体分解如下：

单位	预算金额(万元)	到位金额(万元)	到位率
<b>合计</b>	<b>1,648</b>	<b>1,648</b>	<b>100%</b>
新疆开元通用航空有限责任公司	771	771	100%
新疆天鹰通用航空有限责任公司	390	390	100%
新疆海蓝宝通用航空有限公司	170	170	100%
新疆亚心通用航空有限公司	93	93	100%
新疆富康润达通用航空有限公司	48	48	100%
西亚直升机航空有限公司	48	48	100%
新疆千翼通用航空有限公司	45	45	100%
新疆龙昊通用航空有限公司	36	36	100%
天一航空有限公司	28	28	100%
新疆那拉提羽泊通用航空有限责任公司	12	12	100%
天路航空有限公司	7	7	100%

#### 2. 项目资金执行情况分析。

截至2023年12月31日，各通航企业2023年度用于通用航空发展专项的资金总额共计1648万元，共计执行1648万元，执行率100%。

## **（二）项目资金管理情况分析**

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2012〕17号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金预算数据审核及资金使用监管，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各项目资金使用情况的监督，确保项目在管理可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了各通航企业的正常运营和发展。

### **1. 资金分配科学性**

根据《通用航空专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111号）民航发展基金转移支付通用航空发展专项项目的资金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，重点保障通用航空企业开展航空作业，通用航空飞行员培训以及完善通用航空设施设备等工作，按照加强引导、鼓励生产、突出重点、均衡发展的原则进行资金分配。

根据新疆地区民航事业发展现状，2023年用于通用航空



发展专项项目的资金总计 1648 万元，符合《财政部民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362 号）的要求，资金分配科学合理。

## **2. 资金下达及时性**

按照《财政部关于提前下达 2023 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》（财建〔2022〕399 号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅于 2023 年将通用航空发展专项补贴资金 1648 万元下达至各通航企业，资金下达及时合规。

## **3. 资金拨付合规性**

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》新疆维吾尔自治区财政厅按照审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

## **4. 资金使用规范性**

根据各通航企业内部资金管理规定，各通航企业 2023 年下达的通用航空发展专项补贴项目资金 1648 万元，全部用于通航企业日常生产经营支出，并实行专项管理，严格按照预算安排资金执行，资金使用规范、支付合理。

## **5. 资金执行准确性**

各通航企业按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于日常

生产经营支出，执行率为 100%。同时加强对资金的监督管理，未出现专项资金被截留、挤占、挪用，提高资金的使用效率，未出现资金闲置沉淀的情况。

## 6. 预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆管理局预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕22号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形成最终结论。

## 7. 支出责任履行情况

一是财政部门要拨付足够的经费用于通用航空发展专项资金项目，并按照政策规定的程序和标准向各通航企业发放1648万元；二是我单位根据政策规定的标准，审核通用航空发展专项资金的申请资料，确保补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则；三是我单位根据民航局 财政部关于印发《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111号）规范通用航空发展专项资金项目经费使用管理，确保了项目安排公开、公平、公正，资金使用合理、透明、安全。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

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，辖区通航企业飞行作业小时不断增长，各通航企业积极引进和培养飞行员，企业安全保障能力得到有效提升，通航产业不断发展。

### （四）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标

a. 财政部随文下达飞行作业小时指标，指标值 $\geq 1957$ 小时，实际完成值2552.93小时，完成率130.45%，偏差率30.45%，偏差原因是2023年消除疫情因素，整体通航市场情

况回暖，业务增加，因此超额完成目标。

b. 财政部随文下达新增飞行员数量指标，指标值 $\geq 17$ 人，实际完成值13人，完成率76.47%，偏差率23.53%，偏差原因是新疆天鹰通用航空有限责任公司2名飞行员未按计划通过相关考试合格因此未增加；新疆千翼通用航空有限公司业务量缩减未增加。

## **(2) 质量指标**

财政部随文下达作业小时收入指标，指标值 $\geq 10762.09$ 元/小时，实际完成值12994.47元/小时，完成率120.74%，偏差率20.74%，偏差原因是通航企业的资产折旧、人员成本、设备日常运维等固定成本无法缩减，因此导致作业小时成本未达成目标。

## **(3) 时效指标**

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

## **(4) 成本指标**

财政部随文下达作业小时成本指标，指标值 $\leq 12542$ 元/小时，实际完成值13486.12元/小时，完成率107.53%，偏差率7.53%。偏差原因是通航企业的资产折旧、人员成本、设备日常运维等固定成本无法缩减，因此导致作业小时成本未达成目标。

## **2. 效益指标。**

### **(1) 经济效益指标**

财政部随文下达通航企业生产成本弥补率指标，指标值 $\leq 15.97\%$ ，实际完成值 $\leq 15.69\%$ ，完成率100%，偏差率0%。

## **(2) 社会效益指标**

a. 财政部随文下达新增就业岗位数量指标，指标值 $\geq 23$ 个，实际完成21个，完成率91.30%，偏差率8.7%，偏差原因是新疆千翼通用航空有限公司业务量缩减未安排新增就业岗位数量。

b. 财政部随文下达开展社会公益性作业小时指标，指标值 $\geq 41$ 小时，实际完成25小时，完成率60.98%，偏差率39.02%，偏差原因是部分社会公益性作业指标认识不足，年初绩效指标填报不准确，因此未达成目标。

## **(3) 生态效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

## **(4) 可持续效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

## **3. 满意度指标。**

### **(1) 服务对象满意度指标**

财政部随文下达客户满意度指标，指标值 $\geq 94.36\%$ ，实际完成值98.08%，完成率103.94%，偏差率3.94%。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

### **1. 偏离的绩效目标**

#### **(1) 未完成的数量指标**

a. 新增飞行员数量指标未完成原因是新疆天鹰通用航空有限责任公司2名飞行员未按计划通过相关考试合格因此未增加；新疆千翼通用航空有限公司业务量缩减未增加。

b. 新增就业岗位数量指标未完成原因是新疆千翼通用航空有限公司业务量缩减未安排新增就业岗位数量。

## **(2) 未完成的成本指标**

a. 成本指标中的作业小时成本未完成预设目标，主要原因是通航企业的资产折旧、人员成本、设备日常运维等固定成本无法缩减，因此导致作业小时成本未达成目标。

## **(3) 未完成的社会效益指标**

a. 开展社会公益性作业小时未完成预设目标，主要原因是对部分社会公益性作业指标认识不足，年初绩效指标填报不准确，因此未达成目标。

## **(4) 超额完成指标**

a. 数量指标的飞行作业小时超额完成预设目标，完成率130.45%，主要原因是2023年消除疫情因素，整体通航市场情况回暖，业务增加，因此超额完成目标。

## **2. 下一步改进措施**

### **(1) 未完成指标改进措施**

a. 辖区通航企业将进一步加强与培训机构建立合作关系，共享飞行员培训资源和经验，引入行业专家进行飞行技术和考试辅导，提高学员飞行技术和安全知识，不断提升飞

行员考试通过率，扩充通航飞行员队伍。

b. 2024 年辖区通航企业将分析当前市场需求，拓展新的业务领域，增加通航服务范围，同时加强与地方政府、旅游部门等的合作，开发特色旅游项目，扩大通航服务的市场份额，以创造更多的就业机会。

c. 2024 年辖区通航企业将通过对现有作业流程进行全面梳理，优化作业流程与提高效率，合理安排飞行计划，加强飞行员的节能意识和技能培训，降低燃油消耗与能源成本；制定详细的维护计划和预算，推行预防性维护制度，精细化管理维护成本等方式逐步降低作业小时成本，以适应不断变化的市场环境。

d. 2024 年通航企业投入更多资源用于提升应急救援设备的性能和质量，加强对救援人员的专业培训和技能提升，逐步加强应急救援能力建设，提高应急救援工作的效率和水平，合理填报公益性作业小时指标，为保障人民群众生命财产安全和社会稳定作出积极贡献。

## **（2）超额完成指标整改措施**

a. 辖区各通航企业积极发展通航业务，不断提高服务水平，提高作业飞行小时数量，同时加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员的意见和建议，细化预算绩效目标，合理预测2024年行业发展趋势后填报2024年飞行作业小时指标。

b. 促进通航企业业务和人员需求增长,通过提供多样化、差异化产品不断开拓新市场,拉动通航企业营业收入的增长,合理填报作业小时收入指标。

#### **四、绩效自评结果及拟应用和公开情况**

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)规定,单位自评标准为预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

经自评,2023年民航发展基金用于通用航空发展专项项目绩效自评价得分为91.35分,其中:预算执行10分、产出指标46.12分、效益指标25.23分、服务对象满意度指标10分,自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基金转移支付预算的重要依据,根据绩效自评结果,相应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额,切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改,进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。

#### **五、其他需要说明的问题**

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。



附：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

2023年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（通用航空发展专项补贴）

转移支付 (项目)名称	民航发展基金用于通用航空发展专项项目			
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		全年预算数	全年执行数	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	1648	1648	100%
	其中:中央财政资金	1648	1648	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办规定的时限要求分解下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数的问题		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况:对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,履行本级支出责任		
总体目标	总体目标		全年实际完成情况	
	根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》(民航发〔2012〕111		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	

完成情况	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。			业通航作业和飞行员培训的补贴, 我国通航飞行作业小时不断增长, 各通航企业积极引进和培养飞行员, 企业安全保障能力得到有效提升, 通航产业不断发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	飞行作业小时	≥1957 小时	2552.93 小时	主要原因是 2023 年消除疫情因素, 整体通航市场情况回暖, 业务增加, 因此超额完成目标。改进措施辖区各通航企业积极发展通航业务, 不断提高服务水平, 提高作业飞行小时数量, 同时加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通, 充分征求相关人员的意见和建议, 细化预算绩效目标, 合理预测 2024 年行业发展趋势后填报 2024 年飞行作业小时指标。
			新增飞行员数量	≥17 人	13 人	主要原因是新疆天鹰通用航空有限责任公司 2 名飞行员未按计划通过相关考试合格因此未增加; 新疆千翼通用航空有限公司业务量缩减未增加, 改进措施辖区通航企业将进一步加强与培训机构建立合作关系, 共享飞行员培训资源和经验, 引入行业专家进行飞行技术和考试辅导, 提高学员飞行技术和安全知识, 不断提升飞行员考试通过率, 扩充通航飞行员队伍。
		质量指标	作业小时收入	≥10762.09 元/小时	12994.47 元/小时	
		成本指标	作业小时成本	≤12542 元/小时	13486.12 元/小时	主要原因通航企业的资产折旧、人员成本、设备日常运维等固定成本无法缩减, 因此导致作业小时成本未达成目标。改进措施 2024 年辖区通航企业将对现有作业流程进行全面梳理, 优化作业流程与提高效率, 合理安排飞行计划, 加强飞行员的节能意识和技能培训, 降低燃油消耗与能源成本; 制定详细的维护计划和预算, 推行预防性维护制度, 精细化管理维护成本等方式逐步降低作业小时成本, 以适应不断变化的市场环境。
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤15.97%	15.69%	

		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥ 23 个	21 个	主要原因是新疆千翼通用航空有限公司业务量缩减未安排新增就业岗位数量，改进措施2024年辖区通航企业将分析当前市场需求，拓展新的业务领域，增加通航服务范围，同时加强与地方政府、旅游部门等的合作，开发特色旅游项目，扩大通航服务的市场份额，以创造更多的就业机会。
			开展社会公益性作业小时	≥ 41 个小时	25 个小时	主要原因是对部分社会公益性作业指标认识不足，年初绩效指标填报不准确，因此未达成目标。改进措施是2024年通航企业投入更多资源用于提升应急救援设备的性能和质量，加强对救援人员的专业培训和技能提升，逐步加强应急救援能力建设，提高应急救援工作的效率和水平，合理填报公益性作业小时指标，为保障人民群众生命财产安全和社会稳定作出积极贡献。
	满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥ 94.36%	98.08%	
说明	无					

## 第六部分新疆民航发展基金(安全能力建设专项)

### 绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达民航发展基金(安全能力建设专项)转移支付预算和绩效目标情况。

##### 1. 下达预算情况。

《财政部关于提前下达 2023 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》(财建〔2022〕399 号), 下达新疆 2023 年民航发展基金(安全能力建设专项)项目资金 151 万元, 用于安全能力建设补贴项目; 2023 年 6 月下达《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预算(转移支付部分)的通知》(财建〔2023〕157 号), 安全能力建设专项增加 78.00 万元, 增加后安全能力建设专项获得 229.00 万元。

##### 2. 下达绩效目标情况。

财政部随文下达新疆项目绩效目标, 具体为:

**2023年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表  
(安全能力建设专项)**

项目名称		民航发展基金用于安全能力建设专项项目		
所属专项		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		
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	相关单位
资金情况 (万元)		年度资金总额:	151	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	151	
		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	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成人工飞行能力强化训练人数	≥251人
			补贴民航安全能力专业项目	0个
			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、论文等	≥0份
	质量指标	结题项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	≥90%	

2023年12月《财政部关于下达2023年民航发展基金预算(转移支付部分)的通知》(财建〔2023〕157号),随文下达新疆项目绩效目标,调剂为:

**2023年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表  
(安全能力建设专项)**

项目名称	民航发展基金用于安全能力建设专项项目			
所属专项	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			
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	相关单位	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	229		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	229		
	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	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成人工飞行能力强化训练人数	≥251人
		质量指标	结题项目验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%
	效益指标	社会效益指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0.10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	≥90%	

**(二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。**

**1. 自治区分解下达预算情况。**

2023年度,自治区《关于提前下达2023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〔2022〕227号),下达新疆2023年民航发展基金

(安全能力建设专项) 资金151万元, 资金分解如下:

2023年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算明细表

单位	项目名称	金额(万元)
合计		151
乌鲁木齐航空有限责任公司	飞行员人工飞行能力提升训练补贴	151

2023年度, 自治区《关于下达2023年民航发展基金预算(转移支付部分)的通知》(新财建〔2023〕120号), 下达新疆2023年民航发展基金(安全能力建设专项)资金78万元, 资金分解如下:

单位	项目名称	金额(万元)
合计		78
乌鲁木齐航空有限责任公司	运输航空机务维修能力提升专项补贴	78

## 2. 自治区分解下达绩效目标情况如下

2023年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表  
(安全能力建设专项)

项目名称	民航发展基金用于安全能力建设专项项目		
所属专项	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		
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	相关单位
资金情况 (万元)	年度资金总额:	151	
	其中: 财政资金(民航发展基金)	151	
	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	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值

指标	产出指标	数量指标	完成人工飞行能力强化训练人数	≥251人
			补贴民航安全能力专业项目	0个
			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、论文等	≥0份
		质量指标	结题项目验收合格率	≥95%
	时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	≥90%	

**2023年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表  
(安全能力建设专项)**

项目名称		民航发展基金用于安全能力建设专项项目		
所属专项		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		
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	相关单位	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	229	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	229	
		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	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成人工飞行能力强化训练人数	≥251人
		质量指标	结题项目验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%
	效益指标	社会效益指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0.10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	≥90%	



## 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。

2023年度中央下达新疆维吾尔自治区民航发展基金安全能力建设专项资金总额229万元，到位资金229万元，资金到位率100%，具体分解如下：

单位	预算金额（万元）	到位金额（万元）	到位率
合计	229	229	100%
乌鲁木齐航空有限责任公司	229	229	100%

#### 2. 项目资金执行情况分析。

截至2023年12月31日，乌鲁木齐航空有限责任公司2023年度用于安全能力建设专项的资金总额共计229万元，共计执行229万元，执行率100%。

### (二) 项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2012〕17号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金预算数据审核，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各项目资金使用情况进行监督，确保项目在管理可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了乌鲁木齐航空机

务维修能力和飞行员人工飞行能力有效提升。

### **1. 资金分配科学性**

根据《民航专业项目资金管理实施细则》（民航发〔2014〕38号）民航发展基金转移支付安全能力建设专项的资金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点支持民航安全管理体系、安全新技术推广和应急救援体系建设等领域等工作，遵循突出重点、择优支持、科学管理、注重绩效的原则进行资金分配。

根据自治区民航事业发展现状，2023年用于安全能力建设项目的资金总计229万元，符合《财政部民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）的要求，资金分配科学合理。

### **2. 资金下达及时性**

按照《财政部关于提前下达2023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》（财建〔2022〕399号）及《财政部关于下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157号）文件要求，自治区财政厅于2023年年底将安全能力建设专项补贴资金229万元下达完成，资金下达及时合规。

### **3. 资金拨付合规性**

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》自治区按照审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管理，并按照

国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

#### **4. 资金使用规范性**

乌鲁木齐航空有限责任公司 2022 年下达的安全能力建设专项补贴项目资金 229 万元，全部用于运输航空机务维修能力提升、飞行员人工飞行能力提升训练，并实行专项管理，严格按照预算安排资金执行，资金使用规范、支付合理。

#### **5. 资金执行准确性**

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于日常生产经营支出，执行率为 100%。加强对资金的监督管理，提高资金的使用效率，未出现资金闲置沉淀的情况。

#### **6. 预算绩效管理情况**

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆管理局预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕22 号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预

算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形成最终结论。

## 7. 支出责任履行情况

一是财政部门拨付足够的经费用于安全能力建设专项资金，并按照政策规定的程序和标准向乌鲁木齐航空有限责任公司发放229万元；二是我单位根据政策规定的标准，审核安全能力建设专项资金的申请资料，确保补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则；三是根据我单位《关于印发民航专业项目资金管理实施细则的通知》（民航发〔2014〕38号）规范安全能力建设专项经费使用管理，确保了项目安排公开、公平、公正，资金使用合理、透明、安全。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年民航发展基金安全能力建设项目实施以来，乌鲁木齐航空全体飞行机组人员强化人工飞行能力，提高人工飞

行技能，对人工飞行的衍生风险进行管控；机务维修能力显著提升，保障公司运行安全、平稳、可靠，全年实际完成 285 人次训练。

#### **（四）绩效指标完成情况分析。**

##### **1. 产出指标完成情况分析。**

###### **（1）数量指标**

财政部随文下达完成人工飞行能力强化训练人数指标，指标值  $\geq 251$  人，实际完成值为 285 人，完成率 113.55%，偏差率 13.55%。

###### **（2）质量指标**

财政部随文下达结题项目验收合格率指标，指标值为  $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%，完成率 105.26%，偏差率 5.26%。

###### **（3）时效指标**

财政部随文下达按时完成年度工作任务项目数占比指标，指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率 111.11%，偏差率 11.11%。

###### **（4）成本指标**

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

##### **2. 效益指标完成情况分析。**

###### **（1）经济效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

###### **（2）社会效益指标**

财政部随文下达人为原因航空事故征候万时率指标，指标值为 $\leq 0.10$ ，实际完成值为0，完成率100%，偏差率为0%。

### **（3）生态效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

### **（4）可持续效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

## **3. 满意度指标完成情况分析。**

### **（1）服务对象满意度指标**

财政部随文下达项目成果满意度指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%，完成率111.11%，偏差率11.11%。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目经过自评，按照财政部设定的绩效目标均已全部完成，未出现偏离较大的情况。

## **四、绩效自评结果及拟应用和公开情况**

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准为预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

经自评，2023年民航发展基金安全能力建设专项补贴项目绩效自评价得分为97.83分，其中：预算执行10分、产出指标47.83分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发

展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

## 五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

2023年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（安全能力建设专项补贴）

转移支付（项目）名称	民航发展基金用于安全能力建设专项项目			
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		全年预算数	全年执行数	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	229	229	100%
	其中：中央财政资金	229	229	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理辦法规定的时限要求分解下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等		

				问题		
		执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		
		支出责任履行情况		支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。			通过本次训练，使全体飞行机组人员强化人工飞行能力，提高人工飞行技能，对人工飞行的衍生风险进行管控，保障公司运行安全、平稳、可靠，全年实际完成285人次训练。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成人工飞行能力强化训练人数	≥251人	285人	
		质量指标	结题项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%	100%	
		社会效益指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0.10	0	
	满意度指标	客户满意度	项目成果满意度	≥90%	100%	
说明	无					



## 第二大项 新疆生产建设兵团民航发展基金中央专项转移支付绩效自评

2023年民航发展基金专项资金共计20,091.00万元，用于地方机场基础设施建设投资补助项目15,342.00万元，中小机场补贴项目2,705.00万元，支线航空补贴项目48.00万元，通用航空发展专项1,960.00万元，安全能力建设专项36.00万元。

### 第一部分 新疆生产建设兵团民航发展基金（投资补助）

#### 绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（地方机场基础设施建设投资补助）转移支付预算和绩效目标情况

##### 1. 下达预算情况

2023年财政部分批下达新疆生产建设兵团2023年民航发展基金，资金共计15,342万元，用于地方机场基础设施建设投资补助项目，详细如下：

2023年6月《财政部关于下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157号）下达新疆生产建设兵团民航发展基金（地方机场基础设施建设投资补助）资金15,342万元。

##### 2. 下达绩效目标情况

财政部分批随文下达新疆生产建设兵团项目绩效目标，

2023年6月《财政部关于下达2023年民航发展基金预算(转移支付部分)的通知》(财建〔2023〕157号)下达新疆生产建设兵团民航发展基金(投资补助)资金15,342万元。随文下达新疆生产建设兵团区域绩效目标或项目目标,具体为:

**2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助项目）  
（2023年度）新疆生产建设兵团**

项目名称	民航发展基金用于投资补助项目			
所属专项	民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金			
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	图木舒克机场、石河子机场、阿拉尔机场建设有限公司	
资金情况（万元）	年度资金总额：	15,342		
	其中：财政资金（民航发展基金）	15,342		
	其他资金			
总体目标	石河子机场通过加强硬件设施建设，改善机场消防站基础设施环境，满足消防站及机场职工体能训练及活动需求，更好地完成消防救援任务，确保机场财产及旅客人身安全。图木舒克唐王城机场航班放行正常率及支线航班保障能力进一步提升，实现较高经济效益及社会效益，机场保障能力进一步提升；新建阿拉尔机场按计划推进项目建设。			
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	3个
			补助新建、续建机场个数	1个
			新建航站楼竣工验收面积	≥0.5万平方米
			新建跑道条数	1条
			新建停机位数量	6个
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	100%
		成本指标	未超概项目比率	100%
			概算内竣工验收项目比率	100%
	一般事故情况		≤1起	
	效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥5%
			货邮吞吐量增长率	≥5%
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08
			发生质量、安全及群体性事件	≤0次
			创造就业岗位	≥85个
	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	≤1%

**（二）新疆生产建设兵团资金安排、分解下达预算和绩效目**

标情况。

### 1. 新疆生产建设兵团分解下达预算情况

2023 年度，新疆生产建设兵团《关于拨付 2023 年民航发展基金预算资金的通知》（兵财建〔2023〕126 号），下达新疆生产建设兵团项目民航发展基金（地方机场基础设施建设投资补助）共计资金 15,342 万元，资金分解如下：

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助项目）  
（2023 年度）新疆生产建设兵团

单位	项目名称	补贴资金
合计		15,342
阿拉尔机场建设有限公司	新建阿拉尔机场	15,000
图木舒克城投集团机场建设经营管理有限公司	图木舒克机场人包绑定系统改造项目	159
石河子机场管理有限公司	石河子机场应急救援训练中心项目	183

## 2. 新疆生产建设兵团分解下达绩效目标情况如下

2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助项目）  
（2023年度）新疆生产建设兵团

单位：万元

项目名称	民航发展基金用于投资补助项目			
主管部门	民航新疆管理局	实施单位	阿拉尔机场建设有限公司	
项目属性	中央财政专项	项目期	2023年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15000		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	15000		
	其他资金			
总体目标	新建一条长2800米宽45米的跑道及2条长247米垂直联络滑行道; 航站楼面积4507平方米, 设置6个C类机位的站坪, 以及空管、货运、消防救援、供油等配套设施。			
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	1个
			补助新建、续建机场个数	1个
			新建航站楼竣工验收面积	≥0.5万平方米
			新建跑道条数	1条
			新建停机位数量	6个
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	100%
		成本指标	未超概项目比率	100%
			概算内竣工验收项目比率	100%
			一般事故情况	≤1起
	效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥5%
			货邮吞吐量增长率	≥5%
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08
			发生质量、安全及群体性事件	≤0次
			创造就业岗位	≥85个
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	≤0.02%	

**2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助项目）**  
**（2023年度）新疆生产建设兵团**

单位：万元

项目名称	民航发展基金用于投资补助项目			
主管部门	第三师图木舒克市交通运输局	实施单位	图木舒克城投集团机场建设经营管理 有限公司	
项目属性	中央财政专项	项目期	2023年	
资金情况 (万元)	年度资金总额	159		
	其中：财政资金（民航发展基金）	159		
	其他资金			
总体目标	图木舒克唐王城机场航班放行正常率及支线航班保障能力进一步提升，实现较高经济效益及社会效益，机场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	1个
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	100%
		成本指标	未超概项目比率	100%
			概算内竣工验收项目比率	100%
			一般事故情况	≤0起
	效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥5%
			货邮吞吐量增长率	≥5%
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08
	发生质量、安全及群体性事件		≤0次	
	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	≤1%

**2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助项目）**  
**（2023年度）新疆生产建设兵团**

单位：万元

项目名称	民航发展基金用于投资补助项目			
主管部门	民航新疆管理局	实施单位	石河子机场	
项目属性	中央财政专项	项目期	2023年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	183		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	183		
	其他资金			
总体目标	项目规划用地面积 1518.98m <sup>2</sup> , 总建筑面积 1085.30m <sup>2</sup> , 地上一层。通过加强硬件设施建设, 改善机场消防站 基础设施环境, 满足消防站及机场职工体能训练及活动需求, 更好地完成消防救援任务, 确保机场财产及旅客人身安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	未超概项目比率	≥ 100%
		社会成本指标	一般事故情况	≤ 1 起
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	1 个
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥ 5%
			货邮吞吐量增长率	≥ 5%
		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	≤ 1%	

## 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

2023 年度中央下达新疆生产建设兵团民航发展基金(投资补助)总预算资金为 15,342 万元,资金到位 15,342 万元,到位率 100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年度用于投资补助补贴项目的资金总计 15,342 万元,共计执行 15,183 万元,执行率 98.96%。具体如下:

项目名称	预算金额	执行金额	执行率
合计	15342	15183	98.96%
图木舒克城投集团机场建设经营管理有限公司	159	0	0%
石河子机场	183	183	100%
新疆阿拉尔民用机场	15000	15000	100%

### (二) 项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》(财综〔2012〕17 号),民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金预算数据审核和资金使用管理,切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区,提高资金使用效率,推动民航事业发展;另一方面严格要求资金使用单位,通过绩效评价加强对各目资金使用情况进行监督,确保项目和管理可控范围内顺利实施。

总体来看,本项目资金的整体管理水平科学合理,做到了专



款专用、规范支付，保障了地方机场基础设施建设项目的顺利实施，促进机场高质量发展。

## **2. 资金分配科学性**

按照财政部《民航基础设施项目投资管理暂行办法》（财建〔2020〕93号）体现政府宏观经济调控作用，有利于民航行业持续安全，有利于提升枢纽机场运行质量和效率，有利于行业数字化、智能化、智慧化转型发展，有利于区域协调发展，有利于科技创新能力提升和人才队伍建设。遵循公开、公平、公正原则进行资金分配。

民航新疆管理局根据新疆生产建设兵团民航事业发展现状，2023年用于地方机场基础设施建设投资补助项目的资金总计15,342万元，符合《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）的要求，资金分配科学合理。

## **2. 资金下达及时性**

按照《关于拨付2023年民航发展基金预算资金的通知》（兵财建〔2023〕126号）文件要求，新疆生产建设兵团财政厅在2023年7月前将投资补助补贴资金15,342万元下达至图木舒克城投集团机场建设经营管理有限公司、阿拉尔机场建设有限公司、石河子机场，资金下达及时合规。

## **3. 资金拨付合规性**

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》，兵团财政局按

照审核批准的年度预算对专项转移资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

#### **4. 资金使用规范性**

2023 年下达的投资补助补贴项目资金 15,342 万元，主要用于图木舒克城投集团机场建设经营管理有限公司、阿拉尔机场建设有限公司、石河子机场提供资金支持、弥补运营亏损、提高服务质量，促进各机场综合保障能力及服务水平进一步提升，推动当地经济发展。

#### **5. 资金执行准确性**

图木舒克城投集团机场建设经营管理有限公司、阿拉尔机场建设有限公司、石河子机场按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于地方机场基础设施的建设和日常运营中，执行率为 98.96%。加强对资金的监督管理，避免专项资金被、截留、挤占、挪用，同时提高资金的使用效率，防止出现资金闲置沉淀的情况。

#### **6. 预算绩效管理情况**

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，新疆生产建设兵团财政局建立了专项转移支付定期评估机制，在编制年度预算前，对专项转移支付项目进行评估，具体包括：转移支付是否符合法律、行政法规和国务院有关规定；相关政策是否到期或者调整；绩效目标是否已经实

现或需要调整、取消；资金用途是否合理；是否按要求制定资金管理辦法等。

同时也建立了专项转移支付项目退出机制，根据专项转移支付评估结果，对不符合法律、行政法规和国务院有关规定的，因政策到期、政策调整、客观条件发生变化等已无必要继续实施的，市场竞争机制能够有效调节的，绩效目标已经实现、绩效低下、绩效目标发生变动或者实际绩效与目标差距较大的项目等，予以取消或者调整。

## 7. 支出责任履行情况

转移支付下达的地方机场基础设施建设投资补助项目资金，由图木舒克城投集团机场建设经营管理有限公司、阿拉尔机场建设有限公司、石河子机场根据各自单位的资金管理制度或办法进行管理使用，加强对资金的监督管理，保障资金使用的合规有效，提升资金使用率，促进机场发展、提高机场服务质量、安全保障水平。在下达预算时同步下达绩效目标，按时开展绩效自评，年度支出责任履行情况良好。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

石河子机场通过加强硬件设施建设，改善机场消防站基础设施环境，满足消防站及机场职工体能训练及活动需求，更好地完成消防救援任务，确保机场财产及旅客人身安全；新建阿拉尔机场按计划推进项目建设；图木舒克机场 2023 年 12 月启动机场项目建设，目前已完成招投标程序，预计 2024 年 3 月底执行完毕。

#### **(四) 绩效指标完成情况分析**

##### **1. 产出指标完成情况分析。**

###### **(1) 数量指标**

a. 财政部随文下达补助地方机场建设项目个数，指标值3个，实际完成2个，完成率66.67%，偏差率33.33%。

b. 财政部随文下达补助新建、续建机场个数，指标值1个，实际完成1个，完成率100%，偏差率0%。

c. 财政部随文下达新建航站楼竣工验收面积，指标值 $\geq 0.5$ 万平方米，实际完成0.5万平方米，完成率100%，偏差率0%。

d. 财政部随文下达新建跑道条数，指标值1条，实际完成1条，完成率100%，偏差率0%。

e. 财政部随文下达新建停机位数量，指标值6个，实际完成6个，完成率100%，偏差率0%。

###### **(2) 质量指标**

财政部随文下达总体工程竣工验收合格率，指标值100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

###### **(3) 成本指标**

a. 财政部随文下达未超概项目比率，指标值100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b. 财政部随文下达概算内竣工验收项目比率，指标值100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

c. 财政部随文下达一般事故情况，指标值 $\leq 1$ 起，实际完成

值 0 起，完成率 100%，偏差率 0%。

#### **(4) 时效指标**

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

### **2. 效益指标完成情况分析。**

#### **(1) 经济效益指标**

a. 财政部随文下达机场运行年旅客吞吐量增长率，指标值  $\geq 5\%$ ，实际完成 203.09%，完成率 4061.80%，偏差率 3961.80%。

b. 财政部随文下达货邮吞吐量增长率，指标值  $\geq 5\%$ ，实际完成 53.41%，完成率 1068.27%，偏差率 968.27%。

#### **(2) 社会效益指标**

a. 财政部随文下达机场原因事故征候万架次率，指标值  $\leq 0.08$ ，实际完成 0，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达发生质量、安全及群体性事件，指标值  $\leq 0$  次，实际完成 0 次，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达创造就业岗位，指标值  $\geq 85$  个，实际完成 85 个，完成率 100%，偏差率 0.00%。

#### **(3) 生态效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

#### **(4) 可持续效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

### **3. 满意度指标完成情况分析**

#### **服务对象满意度指标**

财政部随文下达旅客对机场服务保障的投诉率,指标值 $\leq 1\%$ ,实际完成 0%,完成率 100%,偏差率 0%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

#### **1. 偏离的绩效目标**

##### **(1) 未完成的数量指标**

a. 2023 年度用于投资补助补贴项目的资金总计 15,342 万元,共计执行 15,183 万元,执行率 98.96%。兵团财政局已全额下拨预算资金,地方财政年底前未完成资金拨付工作。

b. 补助地方机场建设项目个数未完成的原因是图木舒克机场项目于 2023 年 12 月启动,2024 年 1 月完成施工招投标,正在进行合同签订工作。

##### **(2) 超额完成的指标**

a. 机场运行年旅客吞吐量增长率超额完成预设目标,指标值 $\geq 5\%$ ,实际完成 203.09%,完成率 4061.80%,偏差率 3961.80%,主要 2023 年疫情影响因素消除,航班恢复增长至 2019 年同期水平,导致旅客吞吐量大幅增长。

b. 货邮吞吐量增长率超额完成预设目标,指标值 $\geq 5\%$ ,实际完成 53.41%,完成率 1068.27%,偏差率 968.27%,主要 2023 年疫情结束,航班恢复增长,货邮吞吐量同步大幅增长。

#### **2. 下一步改进措施**

##### **(1) 未完成指标整改措施**

a. 加强对项目实施进度的监管,督促图木舒克机场与地方财

政进行积极有效地沟通，加快资金拨付进度，真正发挥财政专项资金的使用效益。

b. 图木舒克机场将进一步加强项目计划和执行管理，严格执行项目计划，及时调整和更新进度，确保各项工作任务按时完成。

#### (2) 超额完成指标整改措施

a. 辖区各机场将会同各航空公司进一步织密航线，加快项目实施进度，带动机场旅客吞吐量、推动货邮吞吐量提升。

b. 加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员的意见和建议，细化预算绩效目标，合理预测 2024 年行业发展趋势，认真填报 2024 年地方机场投资建设相关绩效指标。

### 四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于投资补助补贴项目绩效自评价得分为 98.1 分，其中：预算执行 8.1 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步

提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、兵团财政局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

### **五、其他需要说明的问题**

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）



2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）

转移支付（项目）名称	民航发展基金用于投资补助项目			
中央主管部门	中国民用航空局			
地方主管部门	民航新疆管理局	资金使用单位	图木舒克机场、石河子机场、阿拉尔机场建设有限公司	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A × 100%）
	年度资金总额：	15342	15183	98.96%
	其中：中央财政资金	15342	15183	98.96%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理辦法规定的时限要求分解下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		图木舒克机场 2023 年因项目未开工，资金 159 万元暂未支付，预计 2024 年 3 月底支付
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规		

			定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	石河子机场通过加强硬件设施建设，改善机场消防站基础设施环境，满足消防站及机场职工体能训练及活动需求，更好地完成消防救援任务，确保机场财产及旅客人身安全。图木舒克唐王城机场航班放行正常率及支线航班保障能力进一步提升，实现较高经济效益及社会效益，机场保障能力进一步提升；新建阿拉尔机场按计划推进项目建设。			石河子机场通过加强硬件设施建设，改善机场消防站基础设施环境，满足消防站及机场职工体能训练及活动需求，更好地完成消防救援任务，确保机场财产及旅客人身安全；新建阿拉尔机场按计划推进项目建设；图木舒克机场 2023 年 12 月启动机场项目建设，目前已完成招投标程序，预计 2024 年 3 月底执行完毕		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	3 个	2 个	图木舒克机场项目于 2023 年 12 月启动，2024 年 1 月完成施工招投标，正在进行合同签订工作，暂未达到支付条件，资金 159 万元计划 2024 年 3 月底全部支付完成
			补助新建、续建机场个数	1 个	1 个	
			新建航站楼竣工验收面积	≥0.5 万平方米	0.5 万平方米	航站楼面积为 4507.03 平方米
			新建跑道条数	1 条	1 条	
			新建停机位数量	6 个	6 个	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	100%	100%	
	成本指标		未超概项目比率	100%	100%	
			概算内竣工验收项目比率	100%	100%	
			一般事故情况	≤1 起	0 起	
	效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥5%	203.09%	
			货邮吞吐量增长率	≥5%	53.41%	
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08	0	
			发生质量、安全及群体性事件	≤0 次	0 次	
创造就业岗位			≥85 个	85 个		

	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	≤1%	0	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

## **第二部分 新疆生产建设兵团民航发展基金（中小机场补 贴项目）绩效自评报告**

### **一、绩效目标分解下达情况**

#### **（一）中央下达民航发展基金（中小机场补贴项目）转移支 付预算和绩效目标情况**

##### **1. 下达预算情况**

2023年财政部分批下达新疆生产建设兵团2023年民航发展基金，资金共计2,705万元，用于地方机场基础设施建设投资补助项目，详细如下：

2022年10月《财政部关于提前下达2023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》（财建〔2022〕399号）下达新疆生产建设兵团民航发展基金（中小机场补贴项目）资金2,705万元。

##### **2. 下达绩效目标情况**

财政部分批随文下达新疆生产建设兵团项目绩效目标，2022年10月《财政部关于提前下达2023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》（财建〔2022〕399号）下达新疆生产建设兵团民航发展基金（投中小机场补贴项目）资金2,705万元。随文下达新疆生产建设兵团区域绩效目标，

具体为：

**2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助项目）**  
**（2023年度）新疆生产建设兵团**

项目名称		民航发展基金用于中小机场补贴项目		
所属专项		民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金		
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机场	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	2,705	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	2,705	
		其他资金		
总体目标		确保机场正常运行, 机场综合保障能力及服务水平进一步提升, 旅客投诉率进一步下降, 推动当地经济发展。		
	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	补贴中小机场总数	3个
			补贴军民合用机场个数	
			补贴高(高高)原机场个数	
			补贴藏区和新疆区内机场个数	3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	2023年8月前
	效益指标	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥22%
			补贴机场年均正常运营天数	≥320天
机场原因事故征候万架次率			≤0.08	

**(二)新疆生产建设兵团资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。**

**1.新疆生产建设兵团分解下达预算情况**

2023年度，新疆生产建设兵团《关于提前下达2023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》（兵财建〔2022〕153号），下达新疆生产建设兵团项目民航发展基金（中小机场补贴）共计资金2705万元，资金分解如下：

**2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（中小机场补贴项目）**

单位	项目名称	补贴资金
	合计	2,705
石河子机场	石河子机场中小机场补贴项目	1,292
图木舒克机场	图木舒克机场中小机场补贴项目	1,313
阿拉尔机场	阿拉尔机场中小机场补贴项目	100

## 2. 新疆生产建设兵团分解下达绩效目标情况如下

2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（中小机场补贴）  
（2023年度）新疆生产建设兵团

单位：万元

项目名称	民航发展基金用于中小机场补贴项目			
主管部门	民航新疆管理局	实施单位	兵团相关机场	
项目属性	中央财政专项	项目期	2023年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2705		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	2705		
	其他资金			
总体目标	确保机场正常运行, 机场综合保障能力及服务水平进一步提升, 旅客投诉率进一步下降, 推动当地经济发展			
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	补贴中小机场总数	3个
			补贴藏区和新疆区内机场个数	3个
		时效指标	补贴资金到位时间	2023年8月前
	效益指标	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥22%
			补贴机场年均正常运营天数	≥320天
机场原因事故征候万架次率			≤0.08	

## 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

2023 年度中央下达新疆生产建设兵团民航发展基金（中小机场补贴）总预算资金为 2,705 万元，资金到位 2,705 万元，到位率 100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于中小机场补贴项目的资金总计 2,705 万元，共计执行 2,705 万元，执行率 100%。具体如下：

项目名称	预算金额	执行金额	执行率
合计	2705	2705	100%
石河子机场管理有限公司	1292	1292	100%
新疆机场（集团）有限责任公司图木舒克机场	1313	1313	100%
阿拉尔机场	100	100	100%

### （二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金预算数据审核和资金使用管理，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各目资金使用情况进行监督，确保项目和管理可控范围内顺利实施。



总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专款专用、规范支付，保障了地方机场基础设施建设项目的顺利实施，促进机场高质量发展。

### **1. 资金分配科学性**

按照财政部《民航中小机场补贴管理暂行办法》（财建〔2020〕93号），民航发展基金转移支付各个补贴项目的资金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点向符合国家和行业规划、重点保障民航安全运行、支出。加强通用机场整体布局规划，建设通用机场，以改善交通运输条件的原则进行资金分配。

根据新疆生产建设兵团民航事业发展现状，2023年用于中小机场补贴项目的资金总计2,705万元，符合《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）的要求，资金分配科学合理。

### **2. 资金下达及时性**

按照《关于提前下达2023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》（兵财建〔2022〕153号）文件要求，新疆生产建设兵团财政厅在2022年12月前将投资补助补贴资金2,705万元下达至新疆生产建设兵团相关机场，资金下达及时合规。

### **3. 资金拨付合规性**

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》，兵团财政局按

照审核批准的年度预算对专项转移资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

#### **4. 资金使用规范性**

2023 年下达的投资补助补贴项目资金 2,705 万元，主要用于新疆生产建设兵团相关机场 提供资金支持、弥补运营亏损、提高服务质量,促进各机场综合保障能力及服务水平进一步提升,推动当地经济发展。

#### **5. 资金执行准确性**

新疆生产建设兵团相关机场 按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于地方机场基础设施的建设和日常运营中，执行率为 100%。加强对资金的监督管理，避免专项资金被、截留、挤占、挪用，同时提高资金的使用效率，防止出现资金闲置沉淀的情况。

#### **6. 预算绩效管理情况**

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，新疆生产建设兵团财政局建立了专项转移支付定期评估机制，在编制年度预算前，对专项转移支付项目进行评估，具体包括：转移支付是否符合法律、行政法规和国务院有关规定；相关政策是否到期或者调整；绩效目标是否已经实现或需要调整、取消；资金用途是否合理；是否按要求制定资金管理办法等。

同时也建立了专项转移支付项目退出机制，根据专项转移支付评估结果，对不符合法律、行政法规和国务院有关规定的，因政策到期、政策调整、客观条件发生变化等已无必要继续实施的，市场竞争机制能够有效调节的，绩效目标已经实现、绩效低下、绩效目标发生变动或者实际绩效与目标差距较大的项目等，予以取消或者调整。

## **7. 支出责任履行情况**

转移支付下达的中小机场补贴资金，由新疆生产建设兵团相关机场根据各自单位的资金管理制度或办法进行管理使用，加强对资金的监督管理，保障资金使用的合规有效，提升资金使用率，促进机场的发展、提高机场服务质量、安全保障水平。在下达预算时同步下达绩效目标，按时开展绩效自评，年度支出责任履行情况良好。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

2023年度兵团辖区各机场正常运行，实现计划安全目标，开展服务隐患排查和年度服务自评，实现服务隐患“清零，进一步提升服务水平旅客投诉率进一步下降，推动当地经济发展。

### **（四）绩效指标完成情况分析**

#### **1. 产出指标完成情况分析**

##### **（1）数量指标**

a. 财政部随文下达补贴中小机场总数个数，指标值3个，实际完成3个，完成率100%，偏差率0%。

b. 财政部随文下达补贴藏区和新疆区内机场个数, 指标值 3 个, 实际完成 3 个, 完成率 100%, 偏差率 0%。

### **(2) 质量指标**

财政部下达的绩效目标未设定质量指标。

### **(3) 成本指标**

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

### **(4) 时效指标**

财政部随文下达补贴资金到位时间, 指标值 2023 年 8 月前, 实际完成 2023 年 6 月, 完成率 100%, 偏差率 0%。

## **2. 效益指标完成情况分析**

### **(1) 经济效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

### **(2) 社会效益指标**

a. 财政部随文下达补贴机场旅客吞吐量同比增长率, 指标值  $\geq 22\%$ , 实际完成 352.70%, 完成率 100%, 偏差率 0%。

b. 财政部随文下达补贴机场年均正常运营天数, 指标值  $\geq 320$  天, 实际完成 324 天, 完成率 100%, 偏差率 0%。

c. 财政部随文机场原因事故征候万架次率, 指标值  $\leq 0.08$ , 实际完成 0 个, 完成率 100%, 偏差率 0%。

### **(3) 生态效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

### **(4) 可持续效益指标**

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

### 3. 满意度指标完成情况分析

#### (1) 服务对象满意度指标

财政部下达的绩效目标未设定服务对象满意度指标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年新疆生产建设兵团辖区各机场完成了预设的全部年度绩效目标。

### 四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准为预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

经自评，2023年民航发展基金用于投资补助补贴项目绩效自评价得分为100分，其中：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、兵团财政局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

### 五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：2023年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（投资补助）

2023年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（中小机场）

转移支付（项目）名称	民航发展基金用于中小机场补贴项目			
中央主管部门	中国民用航空局			
地方主管部门	民航新疆管理局	资金使用单位	新疆生产建设兵团相关机场	
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	预算执行率（B/A × 100%）
	年度资金总额：	2705	2705	100.00%
	其中：中央财政资金	2705	2705	100.00%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		

		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进一步提升，旅客投诉率进一步下降，推动当地经济发展。			机场正常运行，实现计划安全目标，开展服务隐患排查和年度服务自评，实现服务隐患“清零，进一步提升服务水平旅客投诉率进一步下降，推动当地经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴中小机场总数	3个	3	
			补贴藏区和新疆区内机场个数	3个	3	
		时效指标	补贴资金到位时间	2023年8月前	2023年6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	≥22%	352.70%	
			补贴机场年均正常运营天数	≥320天	324	
机场原因事故征候万架次率			≤0.08	0		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					



### 第三部分 新疆生产建设兵团民航发展基金 (支线航空补贴)绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达民航发展基金(支线航空补贴)转移支付预算和绩效目标情况

##### 1. 下达预算情况

2022年10月根据《财政部关于提前下达2023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》(财建〔2022〕399号),下达新疆生产建设兵团民航发展基金(支线航空补贴)项目资金48万元,用于支线航空补贴项目。

##### 2. 下达绩效目标情况。

财政部分批随文下达新疆生产建设兵团项目绩效目标,2023年10月《财政部关于提前下达2023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》(财建〔2022〕399号),下达新疆生产建设兵团民航发展基金(投资补助)资金48万元。财政部随文下达新疆生产建设兵团项目绩效目标,具体为:

**2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（支线航空补贴）**  
**（2023年度）新疆生产建设兵团**

项目名称		民航发展基金用于支线航空补贴项目		
所属专项		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		
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:		48
		其中: 财政资金(民航发展基金)		48
		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	≥20人次
			支线飞机机队规模	≥3架
			新增支线航段条数	≥1条
		质量指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0.14
			支线航线客座率	≥38%
			支线航班正常率	≥65%
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数量	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	≥85%

2023年6月根据《财政部关于下达2023年民航发展基金预算(转移支付部分)的通知》(财建〔2023〕157号), 随文下

达新疆生产建设兵团绩效目标或项目目标，调剂为：

2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（支线航空补贴）  
（2023年度）新疆生产建设兵团

项目名称		民航发展基金用于支线航空补贴项目		
所属专项		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		
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：		48
		其中：财政资金（民航发展基金）		48
		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	≥20人次
			支线飞机机队规模	≥3架
			新增支线航段条数	≥1条
	质量指标	质量指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0.14
			支线航线客座率	≥38%
			支线航班正常率	≥65%
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数量	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	≥85%

## （二）新疆生产建设兵团资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

### 1. 新疆生产建设兵团分解下达预算情况

2023 年度，新疆生产建设兵团《关于提前下达 2023 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》（兵财建〔2022〕153 号），下达新疆生产建设兵团民航发展基金（支线航空补贴）项目资金 48 万元，资金分解如下：

2023 年民航发展基金用于支线航空补贴资金预算明细表

单位	项目名称	金额（万元）
合计		48
新疆通用航空有限责任公司	支线航空补贴项目	48

## 2. 新疆生产建设兵团分解下达绩效目标情况

绩效目标表（支线航空补贴）  
（2023 年度）新疆生产建设兵团

（2023 年度）

项目名称	民航发展基金用于支线航空补贴项目			
主管部门	民航新疆管理局	实施单位	兵团相关航空公司	
项目属性	中央财政专项	项目期	2023 年	
资金情况 （万元）	年度资金总额	48		
	其中：财政资金（民航发展基金）	48		
	其他资金			
年度总体目标	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运行需求。			
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	≥ 20 人次
			支线飞机机队规模	≥ 3 架
新增支线航段条数			≥ 1 条	

		人为原因事故征候万时率	≤ 0.14
	质量指标	支线航线客座率	≥ 38%
		支线航班正常率	≥ 65%
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数量	≥ 1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	≥ 85%

## 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

2023 年度中央下达新疆生产建设兵团民航发展基金支线航空补贴项目总额 48 万元，到位资金 48 万元，资金到位率 100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于支线航空补贴项目的资金总额共计 48 万元，共计执行 48 万元，执行率 100%。

### （二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金预算数据审核和资金使用管理，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各目资金使用情况进行监督，确保项目和管理可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了新疆通用航空有限责任公司支线航空业务的正常运营和发展。

## **8. 资金分配科学性**

根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28号），民航发展基金转移支付各个补贴项目的资金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点向连接中西部地区、老少边穷地区的航线以及区域枢纽机场和支线机场之间的航线倾斜，遵循普遍服务、协调发展的原则进行分配。

根据新疆生产建设兵团民航事业发展现状，2022年用于支线航空补贴项目的资金总计48万元，符合《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）的要求，资金分配科学合理。

## **9. 资金下达及时性**

按照《财政部关于下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157号）文件要求，新疆生产建设兵团财政局于2023年6月将支线航空补贴资金48万元下达至新疆通用航空有限责任公司，资金下达及时合规。

## **10. 资金拨付合规性**

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》新疆生产建设兵团按照审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，

资金拨付程序合规合法。

### **11. 资金使用规范性**

根据《新疆通用航空有限公司财务管理办法》（新通航发〔2018〕1号），新疆通用航空有限责任公司将2023年下达的支线航空补贴项目资金48万元，全部用于补贴支线费用及日常生产经营支出，并实行专项管理，严格按照预算安排资金执行，资金使用规范、支付合理。

### **12. 资金执行准确性**

新疆通用航空有限责任公司按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于补贴支线费用及日常生产经营支出，执行率为100%。同时加强对资金的监督管理，着力避免专项资金被截留、挤占、挪用，同时提高资金的使用效率，防止出现资金闲置沉淀的情况。

### **13. 预算绩效管理情况**

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，新疆生产建设兵团财政局建立了专项转移支付定期评估机制，在编制年度预算前，对专项转移支付项目进行评估，具体包括：转移支付是否符合法律、行政法规和国务院有关规定；相关政策是否到期或者调整；绩效目标是否已经实现或需要调整、取消；资金用途是否合理；是否按要求制定资金管理办法等。

同时也建立了专项转移支付项目退出机制，根据专项转移支

付评估结果，对不符合法律、行政法规和国务院有关规定的，因政策到期、政策调整、客观条件发生变化等已无必要继续实施的，市场竞争机制能够有效调节的，绩效目标已经实现、绩效低下、绩效目标发生变动或者实际绩效与目标差距较大的项目等，予以取消或者调整。

#### **14. 支出责任履行情况**

新疆通用航空有限责任公司将转移支付下达的支线补贴资金用于补贴支线费用及日常生产经营支出，并实行专项管理，严格按照预算安排资金执行。在下达预算时同步下达绩效目标，按时开展绩效自评，年度支出责任履行情况良好。

#### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

新疆生产建设兵团相关运输航空企业持续推进改革发展，确保完成全年生产经营、安全管理任务。2023年度支线航线旅客运输增长662人次，支线飞机机队规模5架次，至少新增1条支线航段，人为原因征候万时率47.13%，支线航线客座率高47.13%，支线航班正常率高于42.36%，新增就业岗位新增7个，提升服务质量让客户满意度达到100%。

#### **（四）绩效指标完成情况分析**

##### **1. 产出指标完成情况分析**

##### **（1）数量指标**

a. 财政部随文下达支线航线旅客运输增长量指标，指标值为 $\geq 20$ 人次，实际完成值为662人次，完成率100%，偏差率0%。



b. 财政部随文下达支线飞机机队规模指标, 指标值为  $\geq 3$  架, 实际完成值为 5 架次, 完成率 100%, 偏差率 0%。

c. 财政部随文下达新增支线航段条数指标, 指标值为  $\geq 1$  条, 实际完成值为 3 条, 完成率 100%, 偏差率 0%。

## (2) 质量指标

a. 财政部随文下达人为原因航空事故征候万时率指标, 指标值为  $\leq 0.14$ , 实际完成值为 0, 完成率 100%, 偏差率 0%。

b. 财政部随文下达支线航线客座率指标, 指标值为  $\geq 38\%$ , 实际完成值为 47.13%, 完成率 100%, 偏差率 0%。

c. 财政部随文下达支线航班正常率指标, 指标值为  $\geq 65\%$ , 实际完成值为 42.36%, 完成率 65.17%, 偏差率 34.83%。

## (3) 时效指标

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

## (4) 成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

### (2) 社会效益指标

财政部随文下达新增就业岗位数量指标, 指标值为  $\geq 1$  个, 实际完成值为 7 个, 完成率 100%, 偏差率 0%。

### (3) 生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

#### (4) 可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

### 3. 满意度指标完成情况分析

财政部随文下达旅客总体满意度指标，指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为100%，完成率100%，偏差率0%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### 1. 偏离的绩效目标

#### (1) 未完成的指标

支线航班正常率未达成指标，主要因2023年PC-12飞机时控件更换受外部冲击影响，航材采购困难，未能按时更换，影响了航线执行率。

### 2. 下一步改进措施

2024年将根据兵团辖区航空企业发展战略和实际市场需求，合理预测支线飞机机队规模和新增支线航段条数指标，同时积极寻找可替代的时控件，将影响降到最低。

## 四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

### (一) 自评结果

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准为预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

经自评，2022年民航发展基金用于支线航空补贴项目绩效

自评价得分为 97.21 分，其中：预算执行 10 分、产出指标 47.21 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、兵团财政局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

## **五、其他需要说明的问题**

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

支线航空补贴项目转移支付区域（项目）绩效自评表

	民航发展基金用于支线航空补贴项目			
中央主管部门	中国民用航空局			
地方主管部门	民航新疆管理局	资金使用单位	新疆通用航空有限责任公司	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A × 100%)
	年度资金总额:	48	48	100%
	其中: 中央财政资金	48	48	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 不存在执行数偏离预算数较多的问题		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付, 按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
		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。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届二中全会精神、中央经济工作会议精神，发挥好“把方向、管大局、促落实”的作用，持续推进改革发展，确保完成全年生产经营、安全管理任务。2023年度支线航线旅客运输增长662人次，支线飞机机队规模5架次，至少新增1条支线航段，人为原因征候万时率47.13%，支线航线客座率高47.13%，支线航班正常率高于42.36%，新增就业岗位新增7个，提升服务质量让客户满意度达到100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支线航线旅客运输增长量	≥20人次	662人次	
			支线飞机机队规模	≥3架	5架	
			新增支线航段条数	≥1条	3条	
		质量指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0.14	0	
			支线航线客座率	≥38%	47.13%	
			支线航班正常率	≥65%	42.36%	2023年PC-12飞机时控件更换受外部冲击影响，航材采购困难，未能按时更换，影响了航线执行率，积极寻找可替代的时控件，将影响降到最低。
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数量	≥1个	7个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	≥85%	100%	

## 第四部分 新疆生产建设兵团民航发展基金（通用航空发展专项）绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）中央下达民航发展基金（通用航空发展专项）转移支付预算和绩效目标情况

##### 1. 下达预算情况

2022年10月根据《财政部关于提前下达2023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》（财建〔2022〕399号），下达新疆生产建设兵团2022年民航发展基金（通用航空发展专项）项目资金1,960万元，用于通用航空补贴项目。

##### 2. 下达绩效目标情况。

2022年10月根据《财政部关于提前下达2023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》（财建〔2022〕399号），下达新疆生产建设兵团2022年民航发展基金（通用航空发展专项）项目资金1,960万元，用于通用航空补贴项目。财政部随文下达新疆生产建设兵团项目绩效目标，具体为：

**2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（通航专项）**  
**（2023年度）新疆生产建设兵团**

项目名称		民航发展基金用于通用航空发展专项项目		
所属专项		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		
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:	1,960	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	1,960	
		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	≥6800小时
			新增飞行员数量	≥9人
		质量指标	作业小时收入	≥7100元/小时
		成本指标	作业小时成本	≤11400元/小时
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤20.65%
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥22个
			开展社会公益性作业小时	≥21小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90.60%

2023年6月根据《财政部关于下达2023年民航发展基金预算(转移支付部分)的通知》(财建〔2023〕157号), 随文下达新疆生产建设兵团绩效目标或项目目标, 调剂为:

**2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（通航专项）**  
**（2023年度）新疆生产建设兵团**

项目名称		民航发展基金用于通用航空发展专项项目		
所属专项		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		
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:	1,960	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	1,960	
		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	≥6800小时
			新增飞行员数量	≥9人
		质量指标	作业小时收入	≥7100元/小时
		成本指标	作业小时成本	≤11400元/小时
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤20.65%
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥22个
			开展社会公益性作业小时	≥21小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90.60%

## (二)新疆生产建设兵团资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

### 1. 新疆生产建设兵团分解下达预算情况



2023 年度，新疆生产建设兵团《关于提前下达 2023 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》（兵财建〔2022〕153 号），下达新疆生产建设兵团 2023 年民航发展基金（通用航空发展专项）资金 1,960 万元，资金分解如下：

2023 年民航发展基金用于通用航空发展专项补贴资金预算明细表

单位	项目名称	金额（万元）
合计		1960
新疆通用航空有限责任公司	通用航空发展专项资金项目	1,833
新疆翼翔通用航空有限公司	通用航空发展专项资金项目	60
新疆天翔航空学院有限公司	通用航空发展专项资金项目	36
阿拉尔市鼎疆通航有限公司	通用航空发展专项资金项目	19
新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司	通用航空发展专项资金项目	12

## 2. 新疆生产建设兵团分解下达绩效目标情况

项目名称	民航发展基金用于通用航空发展专项项目		
主管部门	民航新疆管理局	实施单位	兵团相关通航企业
项目属性	中央财政专项	项目期	2023 年
资金情况 (万元)	年度资金总额	1960	
	其中：财政资金（民航发展基金）	1960	
	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	≥ 6800 小时
			新增飞行员数量	≥ 9 人
		质量指标	作业小时收入	≥ 7100 元/小时
		成本指标	作业小时成本	≤ 11400 元/小时
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤ 20.65%
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥ 22 个
			开展社会公益性作业小时	≥ 21 小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥ 90.60%

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（通用航空发展专项）

（2023 年度）

## 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

2023 年度中央下达新疆生产建设兵团民航发展基金通用航空补贴总额 1960 万元，到位资金 1960 万元，资金到位率 100%，具体分解如下：

单位	预算金额（万元）	到位金额（万元）	到位率
合计	1960	1960	100%
新疆通用航空有限责任公司	1,833	1,833	100%

新疆翼翔通用航空有限公司	60	60	100%
新疆天翔航空学院有限公司	36	36	100%
阿拉尔市鼎疆通航有限公司	19	19	100%
新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司	12	12	100%

## 2. 项目资金执行情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，各通航企业 2023 年度用于通用航空发展专项的资金总额共计 1960 万元，共计执行 1960 万元，执行率 100%。

### （二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金预算数据审核和资金使用管理，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各目资金使用情况进行监督，确保项目和管理可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了各通航企业的正常运营和发展。

## 8. 资金分配科学性

根据《通用航空专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111 号）民航发展基金转移支付通航补贴项目的资金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点向符合国家和

行业规划、保障通用航空企业开展航空作业，通用航空飞行员培训以及完善通用航空设施设备等工作，遵循加强引导、鼓励生产、突出重点、均衡发展的原则进行资金分配。

根据新疆生产建设兵团民航事业发展现状，2023年用于通航补贴项目的资金总计1960万元，符合《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）的要求，资金分配科学合理。

### **9. 资金下达及时性**

按照《财政部关于下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157号）文件要求，新疆生产建设兵团财政局于2023年年底将通航专项补贴资金1960万元下达至各通航企业，资金下达及时合规。

### **10. 资金拨付合规性**

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》新疆生产建设兵团按照审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

### **11. 资金使用规范性**

根据各通航企业内部资金管理规定，各通航企业2023年下达的通航专项补贴项目资金1960万元，全部用于通航企业日常生产经营支出，并实行专项管理，严格按照预算安排资金执行，资金使用规范、支付合理。

## 12. 资金执行准确性

各通航企业按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于日常生产经营支出，执行率为100%。加强对资金的监督管理，避免专项资金被截留、挤占、挪用，提高资金的使用效率，防止出现资金闲置沉淀的情况。

## 13. 预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，新疆生产建设兵团财政局建立了专项转移支付定期评估机制，在编制年度预算前，对专项转移支付项目进行评估，具体包括：转移支付是否符合法律、行政法规和国务院有关规定；相关政策是否到期或者调整；绩效目标是否已经实现或需要调整、取消；资金用途是否合理；是否按要求制定资金管理办法等。

同时也建立了专项转移支付项目退出机制，根据专项转移支付评估结果，对不符合法律、行政法规和国务院有关规定的，因政策到期、政策调整、客观条件发生变化等已无必要继续实施的，市场竞争机制能够有效调节的，绩效目标已经实现、绩效低下、绩效目标发生变动或者实际绩效与目标差距较大的项目等，予以取消或者调整。

## 14. 支出责任履行情况

各通航企业在资金使用过程中，严格按照《通用航空发展专

项资金管理暂行办法》规范操作，将收到的资金用于日常生产经营支出，主要内容为支付日常运营费用、飞行员培训、保障设施设备正常运转等，并实行专项管理，严格按照预算安排资金执行。在下达预算时同步下达绩效目标，按时开展绩效自评，年度支出责任履行情况良好。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

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，辖区通航企业飞行作业小时不断增长，各通航企业积极引进和培养飞行员，企业安全保障能力得到有效提升，通航产业不断发展。

### **（四）绩效指标完成情况分析**

#### **1. 产出指标完成情况分析。**

##### **（1）数量指标**

a. 财政部随文下达飞行作业小时指标，指标值 $\geq 6800$ 小时，实际完成 8539.01 小时，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达新增飞行员数量指标，指标值 $\geq 9$ 人，实际完成 9 人，完成率 100%，偏差率 0%。

##### **（2）质量指标**

财政部随文下达作业小时收入指标，指标值 $\geq 7100$ 元/小时，实际完成 9918.28 元/小时，完成率 100%，偏差率 0%。

##### **（3）成本指标**

财政部随文下达作业小时成本指标，指标值 $\leq 11400$ 元/小时，实际完成14005.33元/小时，完成率122.85%，偏差率22.85%。

#### （4）时效指标

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

### 2. 效益指标完成情况分析。

#### （1）经济效益指标

财政部随文下达通航企业生产成本弥补率指标，指标值 $\leq 20.65\%$ ，实际完成8.00%，完成率100%，偏差率0%。

#### （2）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

#### （3）社会效益指标

a. 财政部随文下达新增就业岗位数量指标，指标值 $\geq 22$ 个，实际完成33个，完成率100%，偏差率0%

b. 财政部随文下达开展社会公益性作业小时指标，指标值 $\geq 21$ 小时，实际完成41小时，完成率100%，偏差率0%

#### （4）可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

财政部随文下达客户满意度指标，指标值 $\geq 90.60\%$ ，实际完成值99.88%，完成率100%，偏差率0%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## 1. 偏离的绩效目标

### 未完成指标

作业小时成本未达到预期指标值,主要原因系新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司补助资金销售收入占比居多的类型为低单价的换照或增加执照等级类,导致偏差较大。

## 2. 下一步改进措施

辖区相关通航企业后续将严格控制成本,合理安排费用,同时大力拓展其他通航作业项目,力求作业类型多元化,稳定现有业务量,通过增加业务量,拉低作业小时成本。

## 四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

### (一) 自评结果

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)规定,单位自评标准为预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

经自评,2023年民航发展基金用于通用航空发展专项资金项目绩效自评价得分为97.15分,其中:预算执行10分、产出指标47.15分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分,自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基金转移支付预算的重要依据,根据绩效自评结果,相应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额,切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改,进一步



提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、兵团财政局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

## **五、其他需要说明的问题**

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

2023年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（通用航空发展）

转移支付（项目）名称	民航发展基金用于通用航空发展专项项目			
中央主管部门	中国民用航空局			
地方主管部门	民航新疆管理局	资金使用单位	新疆生产建设兵团 相关通航企业	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A × 100%）
	年度资金总额：	1960	1960	100%
	其中：中央财政资金	1960	1960	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权		

				和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。			整体通航市场情况较好，飞行作业小时、新增飞行员数量、作业小时成本、新增就业岗位数量、开展社会公益性作业小时均按照预期指标完成；作业小时收入未达到预期指标值，主要原因系新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司补助资金销售收入占比居多的类型为低单价的换照或增加执照等级类，导致偏差较大		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	飞行作业小时	≥6800小时	8539.01小时	
			新增飞行员数量	≥9人	9人	
		质量指标	作业小时收入	≥7100元/小时	9918.28元/小时	
			成本指标	作业小时成本	≤11400元/小时	14005.33元/小时
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤20.65%	8.00%	
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥22个	33个	
			开展社会公益性作业小时	≥21小时	41小时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90.60%	99.88%	

## 第五部分 新疆生产建设兵团民航发展基金（安全能力建设专项）绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（安全能力建设专项项目）转移支付预算和绩效目标情况

#### 1. 下达预算情况

2022年10月根据《财政部关于提前下达2023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》（财建〔2022〕399号）下达新疆生产建设兵团民航发展基金（安全能力建设专项）资金36万元，用于安全能力建设专项。

#### 3. 下达绩效目标情况

2022年10月根据《财政部关于提前下达2023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》（财建〔2022〕399号）下达新疆生产建设兵团民航发展基金（安全能力建设专项）资金36万元，用于安全能力建设专项。随文下达新疆生产建设兵团区域绩效目标或项目目标，具体为：

**2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（安全能力建设专项）**  
**（2023年度）新疆生产建设兵团**

项目名称		民航发展基金用于安全能力建设专项项目		
所属专项		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		
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	相关单位
资金情况 (万元)		年度资金总额:	36	
		其中: 财政资金 (民航发展基金)	36	
		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	补贴民航安全能力专业项目	1个
			研究制定安全规章、标准规范方案、研究报告、论文等	≥1份
		质量指标	结题项目验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	≥90%	

2023年6月根据《财政部关于下达2023年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157号），随文下

达新疆生产建设兵团绩效目标或项目目标，调剂为：

2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（安全能力建设专项）  
（2023年度）新疆生产建设兵团

项目名称		民航发展基金用于安全能力建设专项项目		
所属专项		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		
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	相关单位
资金情况 (万元)		年度资金总额:	36	
		其中: 财政资金 (民航发展基金)	36	
		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	补贴民航安全能力专业项目	1个
			研究制定安全规章、标准规范方案、研究报告、论文等	≥1份
		质量指标	结题项目验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	≥90%	

## （二）新疆生产建设兵团资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

### 1. 新疆生产建设兵团分解下达预算情况

2023 年度，新疆生产建设兵团《关于提前下达 2023 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》（兵财建〔2022〕153 号），下达新疆民航发展基金（安全能力建设专项）资金 36 万元，资金分解如下：

2023 年民航发展基金（安全能力建设专项）资金预算明细表

单位	项目名称	金额（万元）
合计		36
新疆通用航空有限责任公司	通用航空安全运行与智慧监管	36

## 2. 新疆生产建设兵团分解下达绩效目标情况

绩效目标表（安全能力建设专项）

项目名称	民航发展基金用于安全能力建设专项项目			
主管部门	民航新疆管理局	实施单位	兵团相关单位	
项目属性	中央财政专项	项目期	2023 年	
资金情况 (万元)	年度资金总额	36		
	其中：财政资金（民航发展基金）	36		
	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	补贴民航安全能力专业项目	1 个
			研究制定安全规章、标准规范方案、研究报告、论文等	≥1 份
	质量指标	结题项目验收合格率	≥95%	

	时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	≥90%

## 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

2023 年度中央下达新疆生产建设兵团民航发展基金中安全能力建设专项总预算资金为 36 万元，资金到位 36 万元，到位率 100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于安全能力建设专项的资金总计 36 万元，共计执行 36 万元，执行率 100%。具体如下：

项目名称	预算金额 (万元)	执行金额 (万元)	执行率
安全能力建设专项	36	36	100%
新疆通用航空有限责任公司	36	36	100%

### （二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金预算数据审核和资金使用管理，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发



展; 另一方面严格要求资金使用单位, 通过绩效评价加强对各  
项目资金使用情况进行监督, 确保项目和管理可控范围内顺利实施。

总体来看, 本项目资金的整体管理水平科学合理, 做到了专  
款专用、及时拨付、规范支付。

## 8. 资金分配科学性

根据《民航专业项目资金管理实施细则》(民航发〔2014〕  
38号)民航发展基金转移支付安全能力建设专项的资金分配遵  
循法律、行政法规或者国务院规定, 在资金安排上重点支持民航  
安全管理体系、安全新技术推广和应急救援体系建设等领域等工  
作, 遵循突出重点、择优支持、科学管理、注重绩效的原则进行  
资金分配。

民航新疆管理局根据新疆生产建设兵团民航事业发展现状,  
2023年用于安全能力建设专项的资金总计36万元, 符合《财政  
部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》(财建  
〔2016〕362号)的要求, 资金分配科学合理。

## 9. 资金下达及时性

按照《财政部关于下达2023年民航发展基金预算(转移支  
付部分)的通知》(财建〔2023〕157号)文件要求, 新疆生产  
建设兵团财政局在2023年6月前将安全能力建设专项资金36万  
元下达至新疆通用航空有限责任公司, 资金下达及时合规。

## 10. 资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》新疆生产建设兵

团财政局按照审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

### **11. 资金使用规范性**

2023年下达的安全能力建设专项资金36万元，全部用于新疆通用航空有限责任公司通用航空安全运行能力提升项目，提高服务质量，促进各机场综合保障能力及服务水平进一步提升，推动当地经济发展。

### **12. 资金执行准确性**

新疆通用航空有限责任公司按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于安全能力建设，执行率为100%。加强对资金的监督管理，同时提高资金的使用效率，防止出现资金闲置沉淀的情况。

### **13. 预算绩效管理情况**

根据《财政部关于贯彻落实〈国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，新疆生产建设兵团财政局建立了专项转移支付定期评估机制，在编制年度预算前，对专项转移支付项目进行评估，具体包括：转移支付是否符合法律、行政法规和国务院有关规定；相关政策是否到期或者调整；绩效目标是否已经实现或需要调整、取消；资金用途是否合理；是否按要求制定资金管理办法等。

同时也建立了专项转移支付项目退出机制，根据专项转移支

付评估结果，对不符合法律、行政法规和国务院有关规定的，因政策到期、政策调整、客观条件发生变化等已无必要继续实施的，市场竞争机制能够有效调节的，绩效目标已经实现、绩效低下、绩效目标发生变动或者实际绩效与目标差距较大的项目等，予以取消或者调整。

#### **14. 支出责任履行情况**

转移支付下达的安全能力建设专项资金，由新疆通用航空有限责任公司根据各自单位的资金管理制度或办法进行管理使用，加强对资金的监督管理，保障资金使用的合规有效，提升资金使用率，促进机场的发展、提高机场服务质量、安全保障水平。在下达预算时同步下达绩效目标，按时开展绩效自评，年度支出责任履行情况良好。

#### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

2023年新疆通用航空有限公司充分利用民航发展基金中安全能力建设专项资金，按计划完成了开题评审，共赴相关单位开展调研交流和召开视频会议11次，收集实际需求，完成了项目的需求分析，制定技术方案，按进度完成了安全管理子系统原型设计及相关功能开发及华为云服务器采购、开发环境搭建、算法设计与编程等相关工作，在年底完成安全运行管理系统网页端和手机应用端上线试运行。

#### **（四）绩效指标完成情况分析**

## 1. 产出指标完成情况分析

### (1) 数量指标

a. 财政部随文下达完成人工飞行能力强化训练人数指标，指标值为 $\geq 0$ 人，实际完成 181 人，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达补贴民航安全能力专业项目指标，指标值为 1 个，实际完成 1 个，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达支持安全新技术推广应用指标，指标值为 0 个，实际完成 0 个，完成率 100%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达研究制定安全规章、标准规范方案、研究报告、论文等指标，指标值为 $\geq 1$ 份，实际完成 3 份，完成率 100%，偏差率 0%。

### (2) 质量指标

财政部随文下达结题项目验收合格率指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%，完成率 100%，偏差率 0%。

### (3) 时效指标

财政部随文下达按时完成年度工作任务项目数占比指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

### (2) 社会效益指标

财政部下达的绩效目标未设定社会效益指标。

### （3）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

### （4）可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

## 3. 满意度指标完成情况分析

### 服务对象满意度指标

财政部随文下达按时完成年度工作任务项目数占比指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年新疆生产建设兵团相关项目单位完成了预设的年度绩效目标。

## 四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

### （一）自评结果

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2022 年民航发展基金用于安全能力建设专项绩效自评价得分为 100 分，其中：预算执行 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相

应调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、兵团财政局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

### 五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

**民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表**  
(2023年)

转移支付(项目)名称	民航发展基金用于安全能力建设专项项目			
中央主管部门	中国民用航空局			
地方主管部门	民航新疆管理局	资金使用单位	新疆通用航空有限责任公司	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	36	36	100%
	其中:中央财政资金	36	36	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理规定的时限要求分解下达		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。			完成了开题评审，赴相关单位开展调研交流和召开视频会议11次，收集实际需求，完成了项目的需求分析，制定技术方案，完成了安全管理子系统原型设计及相关功能开发，完成了华为云服务器采购、开发环境搭建、算法设计与编程等相关工作。完成安全运行管理系统网页端和手机应用端上线试运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成人工飞行能力强化训练人数	≥0人	181人	
			补贴民航安全能力专业项目	1个	1个	
			支持安全新技术推广应用	0个	0个	
			研究制定安全规章、标准规范方案、研究报告、论文等	≥1份	3份	
		质量指标	结题项目验收合格率	≥95%	95%	自2023年开始，项目周期为3年，未结题
	时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%	100%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	≥90%	90%	自2023年开始，项目周期为3年，进行满意度调查
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					