

# 新疆地区民航发展基金专项转移支付 2019 年度绩效 自评报告

项目名称：2020 年民航发展基金

实施单位（公章）：新疆机场（集团）有限责任公司、乌鲁木齐临空开发建设投资有限公司

主管部门（公章）：民航新疆管理局

项目负责人（签章）：王红政、张军

填报时间： 2020 年 04 月 10 日

新疆地区民航发展基金专项转移支付 2019 年度

# 绩效自评报告

根据《财政部关于开展2019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〔2020〕3号）新疆机场（集团）有限责任公司（以下简称“新疆机场集团”）、乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司单位开展了2019年度民航发展基金专项转移支付绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金转移支付预算和绩效目标情况。

### 1、下达预算情况

2019年度，财政部分批下达新疆2019年民航发展基金项目，资金共计375236万元，用于民航发展基金项目。详细如下：

2018年11月，财政部《关于提前下达2019年民航发展基金转移支付资金的通知》（财建〔2018〕598号），下达新疆2019年民航发展基金项目，资金75577万元，均拨付给新疆机场集团，用于民航局集中安排项目、地方机场投资补助项目和中小机场补贴项目。

2019年6月，财政部《关于下达2019年民航发展基金转移支付项目预算的通知》（财建〔2019〕330号），下达新

疆 2019 年民航发展基金项目，资金 299659 万元，其中拨付给临空开发建设投资集团有限公司 200000 万元、拨付给新疆机场集团 99659 万元，用于地方投资补助项目。

## 2、下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标或项目目标，具体为：

**2019年民航发展基金用于民航基础设施建设项目绩效目标总表**

项目名称	民航发展基金用于投资补助项目			
所属项目	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	民航局新疆地区管理局	具体实施单位	机场集团公司、乌鲁木齐临空公司	
资金情况(万元)	年度资金总额:		359233	
	其中:财政资金(民航发展基金)		359233	
	其他资金		0	
总体目标	2019年全疆机场年旅客吞吐量同比提升6%，行办放行正常率进一步提高，机场费收入和支线航班保障能力进一步提高，加快机场改扩建建设进度，实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率进一步下降，机场服务保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	25个
			补助新疆、续建机场个数	6个
			补助枢纽机场建设项目数量	1个
			补助安全建设项目数量	51个
			补助建设航站楼增加面积	7万平方米
			补助建设跑道条数	1条
			补助建设停机位数量	59个

		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	效益指标	经济效益	全年保障旅客数量同比增加	200万人次
			全年保障货邮数量同比增加	0.2万吨
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	≤1%

2019年民航发展基金用于中小机场项目绩效目标表

项目名称	民航发展基金用于中小机场补助项目			
所属项目	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门	民航局新疆地区管理局	具体实施单位	新疆机场集团	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16003		
	其中: 新政资金(民航发展基金)	16003		
	其他资金	0		
总体目标	2019年全疆机场年旅客吞吐量同比提升6%, 行办放行正常率进一步提高, 机场费收入和支线航班保障能力进一步提高, 加快机场改扩建建设进度, 实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率进一步下降, 机场服务保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助中小机场总数	17个
			补助军民合用机场个数	4个
			补助高原机场个数	
			补助藏区和新疆区内机场个数	17个
			补助通勤机场和保障短途公共运输的通用机场个数	
		补助革命老区机场个数	+	
时效指标		补贴资金到位时间	2019年4月	

		标		
	效益 指标	社会效 益	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	6%
			补贴机场年均正常运营天数	≥300天
			机场原因事故征候万架次率	≤0.08%

## (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

2018年11月，自治区《关于提前下达2019年民航发展基金转移支付项目支出预算的通知》(新财建〔2018〕433号)；2019年7月，自治区《关于下达2019年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算的通知》(新财建〔2019〕240号)，下达新疆2019年民航发展基金项目，共计资金375236万元。资金分解如下：

2018年11月，自治区《关于提前下达2019年民航发展基金转移支付项目支出预算的通知》(新财建〔2018〕433号)，资金分解如下：

项目单位	项目名称	金额
新疆机场(集团)有限责任公司	合计	75,577
	民航局集中安排项目	44,460
	阿克苏机场改扩建工程	16,000
	阿勒泰机场改扩建工程	6,000

	塔城机场改扩建工程	9,000
	伊宁机场改扩建工程	10,000
	乌鲁木齐国际机场 A 滑行道延长工程	560
	乌鲁木齐国际机场 T3 航站楼 A 指廊南侧新建停机坪工程	2,900
	地方机场投资补助项目	<b>15,114.00</b>
	乌鲁木齐国际机场 A 滑行道延长工程	690
	乌鲁木齐国际机场 T3 航站楼 A 指廊南侧新建停机坪工程	6,200
	乌鲁木齐机场新建 99 号登机廊工程	433
	乌鲁木齐机场垃圾分拣站项目	973
	全疆部分机场痕量爆炸物检测设备更新项目	624
	和田机场自动观测系统更新改造项目	714
	和田机场室内消防训练场工程	773
	博乐机场供暖锅炉改造工程	703
	克拉玛依机场供暖锅炉改造工程	434
	富蕴机场供暖锅炉改造工程	714
	库尔勒机场供暖锅炉改造工程	740
	哈密机场供暖锅炉改造工程	616
	2018 年第二批安全技改项目	1,500
	中小机场补贴项目	<b>16,003</b>
	阿克苏机场中小机场补贴项目	1,515
	阿勒泰机场中小机场补贴项目	846
	博乐机场中小机场补贴项目	773
	布尔津机场中小机场补贴项目	722
	富蕴机场中小机场补贴项目	608
	哈密机场中小机场补贴项目	1,225
	和田机场中小机场补贴项目	1,422
	克拉玛依机场中小机场补贴项目	1,052
	库车机场中小机场补贴项目	931
	库尔勒机场中小机场补贴项目	1,615
	那拉提机场中小机场补贴项目	682
	且末机场中小机场补贴项目	648
	塔城机场中小机场补贴项目	773

	吐鲁番机场中小机场补贴项目	874
	伊宁机场中小机场补贴项目	1,311
	莎车机场中小机场补贴项目	760
	若羌楼兰机场中小机场补贴项目	246

2019年7月，自治区《关于下达2019年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算的通知》（新财建〔2019〕240号）资金分解如下：

单位	项目名称	合计	已提前下达 (新财建 (2018)433 号)	本次下达		
				小计	集中安排	自主安排
合计		375,236	75,577	299,659	267,555	32,104
乌鲁木齐		200,000			200,000	
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工程	200,000			200,000	
新疆机场(集团)有限责任公司		175,236	75,577	99,659	67,555	32,104
	喀什机场改扩建工程			59,000	59,000	
	新疆机场支线机场新建飞行区围界视频监控系统项目			3,728	2,999	729
	新疆南疆支线机场视频监视及航站楼门禁系统改造项目			3,030	2,557	473
	新疆北疆支线机场视频监视及航站楼门禁系统改造项目			3,570	2,999	571

	新疆机场集团气象集中 预报及服务平台工程			197		197
	乌鲁木齐国际机场场面 车辆智能化监视调度管 理系统工程			1,031		1,031
	乌鲁木齐国际机场机坪 塔台建设工程			548		548
	新疆机场集团 2019 年特 种设备购置			13,909		13,909
	乌鲁木齐国际机场航站 楼新增自助安检验证系 统项目			3,214		3,214
	乌鲁木齐国际机场航站 楼新增自助登机系统项 目			3,339		3,339
	乌鲁木齐国际机场公共 区域加密视频监控项目			1,663		1,663
	伊宁机场航站楼自助行 李托运设备购置项目			492		492
	那拉提机场供暖锅炉改 造工程			876		876
	库车机场供暖锅炉改造 工程			935		935
	吐鲁番机场供暖锅炉改 造工程			593		593
	2019 年第一批安全技改 项目			3,534		3,534
	民航局集中安排项目		<b>44,460</b>			
	阿克苏机场改扩建工程		16,000			
	阿勒泰机场改扩建工程		6,000			
	塔城机场改扩建工程		9,000			
	伊宁机场改扩建工程		10,000			
	乌鲁木齐国际机场 A 滑 行道延长工程		560			



	乌鲁木齐国际机场 T3 航站楼 A 指廊南侧新建停机坪工程		2,900			
	地方机场投资补助项目		<b>15,114</b>			
	乌鲁木齐国际机场 A 滑行道延长工程		690			
	乌鲁木齐国际机场 T3 航站楼 A 指廊南侧新建停机坪工程		6,200			
	乌鲁木齐机场新建 99 号登机廊工程		433			
	乌鲁木齐机场垃圾分拣站项目		973			
	新疆部分机场痕量爆炸物检测设备更新项目		624			
	和田机场自动观测系统更新改造项目		714			
	和田机场室内消防训练场工程		773			
	博乐机场供暖锅炉改造工程		703			
	克拉玛依机场供暖锅炉改造工程		434			
	富蕴机场供暖锅炉改造工程		714			
	库尔勒机场供暖锅炉改造工程		740			
	哈密机场供暖锅炉改造工程		616			
	2018 年第二批安全技改项目		1,500			
	中小机场补贴项目		<b>16,003</b>			
	阿克苏机场中小机场补贴项目		1,515			
	阿勒泰机场中小机场补贴项目		846			

博乐机场中小机场补贴项目		773		
布尔津机场中小机场补贴项目		722		
富蕴机场中小机场补贴项目		608		
哈密机场中小机场补贴项目		1,225		
和田机场中小机场补贴项目		1,422		
克拉玛依机场中小机场补贴项目		1,052		
库车机场中小机场补贴项目		931		
库尔勒机场中小机场补贴项目		1,615		
那拉提机场中小机场补贴项目		682		
且末机场中小机场补贴项目		648		
塔城机场中小机场补贴项目		773		
吐鲁番机场中小机场补贴项目		874		
伊宁机场中小机场补贴项目		1,311		
莎车机场中小机场补贴项目		760		
若羌楼兰机场中小机场补贴项目		246		

## 2、自治区分解下达绩效目标情况如下；

2019年7月，自治区《关于下达2019年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算的通知》（新财建〔2019〕240号），随文下达区域绩效目标表，如下：

2019年民航发展基金用于民航基础设施建设项目绩效目标总表

项目名称	民航发展基金用于投资补助项目			
所属项目	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	民航局新疆地区管理局	具体实施单位	新疆机场集团, 乌鲁木齐临空公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	359233		
	其中: 新政资金(民航发展基金)	359233		
	其他资金			
总体目标	2019年全疆机场年旅客吞吐量同比提升6%, 行办放行正常率进一步提高, 机场费收入和支线航班保障能力进一步提高, 加快机场改扩建建设进度, 实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率进一步下降, 机场服务保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	25个
			补助新疆、续建机场个数	6个
			补助枢纽机场建设项目数量	1个
			补助安全建设项目数量	51个
			补助建设航站楼增加面积	7万平米
			补助建设跑道条数	1条
			补助建设停机位数量	59个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	效益指标	经济效益	全年保障旅客数量同比增加	200万人次
			全年保障货邮数量同比增加	0.2万吨
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08
	满意度标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	≤1%

2019年民航发展基金用于民航基础设施建设项目绩效目标分解表

项目名称	民航发展基金用于投资补助项目			
所属项目	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	民航局新疆地区管理局	具体实施单位	新疆机场集团	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	159233		
	其中: 新政资金(民航发展基金)	159233		
	其他资金			
总体目标	2019年全疆机场年旅客吞吐量同比提升6%, 行办放行正常率进一步提高, 机场费收入和支线航班保障能力进一步提高, 加快机场改扩建建设进度, 实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率进一步下降, 机场服务保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	24个
			补助新疆、续建机场个数	5个
			补助枢纽机场建设项目数量	/
			补助安全建设项目数量	50个
			补助建设航站楼增加面积	7万平米
			补助建设跑道条数	/
			补助建设停机位数量	59个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	效益指标	经济效益	全年保障旅客数量同比增加	200万人次
			全年保障货邮数量同比增加	0.2万吨
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	≤1%

2019年民航发展基金用于民航基础设施建设项目绩效目标分解表

项目名称	民航发展基金用于投资补助项目			
所属项目	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	民航局新疆地区管理局	具体实施单位	乌鲁木齐临空公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		200000	
	其中: 新政资金(民航发基)		200000	
	其他资金			
总体目标	2019年全疆机场年旅客吞吐量同比提升6%, 行办放行正常率进一步提高, 机场费收入和线航班保障能力进一步提高, 加快机场改扩建建设进度, 实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率进一步下降, 机场服务保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	1个
			补助新疆、续建机场个数	1个
			补助枢纽机场建设项目数量	1个
			补助安全建设项目数量	1个
			补助建设航站楼增加积	/
			补助建设跑道条数	1条
			补助建设停机位数量	/
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	效益指标	经济效益	全年保障旅客数量同比增加	/
			全年保障货邮数量同比增加	/
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	/
	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	/

2019年民航发展基金用于中小机场项目绩效目标表

项目名称	民航发展基金用于中小机场补助项目			
所属项目	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门	民航局新疆地区管理局	具体实施单位	新疆机场集团	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16003		
	其中: 新政资金(民航发展基金)	16003		
	其他资金	0		
总体目标	2019年全疆机场年旅客吞吐量同比提升6%, 行办放行正常率进一步提高, 机场费收入和支线航班保障能力进一步提高, 加快机场改扩建建设进度, 实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率进一步下降, 机场服务保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助中小机场总数	17个
			补助军民合用机场个数	4个
			补助高原机场个数	
			补助藏区和新疆区内机场个数	17个
			补助通勤机场和保障短途公共运输的通用机场个数	
		补助革命老区机场个数		
		时效指标	补贴资金到位时间	2019年4月
	效益指标	社会效益	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	6%
			补贴机场年均正常运营天数	≥300天
机场原因事故征候万架次率			≤0.08%	

## 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。

2019 年度中央下达新疆民航发展基金项目总预算资金为 375236 万元，资金到位率 100%，其中：

### (1) 新疆机场集团

全年民航发展基金到位 175236 万元，其中民航局集中安排项目 112015 万元，地方机场自主安排项目 47218 万元，中小机场补贴 16003 万元，到位率为 100%。

### (2) 乌鲁木齐临空公司

2019 年中央共下达 200000 万元民航发展基金用于乌鲁木齐机场改扩建工程建设，到位率 100%。

## 2、项目资金执行情况分析。

截止到 2020 年 4 月 15 日，2019 年度民航发展基金的资金总计 375236 万元、共计执行 96207.09 万元，执行率 25.6%，具体如下：

### (1) 新疆机场集团

截止 2020 年 4 月 15 日，执行资金 96207.09 万元，执行资金比率 54.9%，明细如下：

序号	项目名称	金额到位	执行情况	执行率
	<b>2019 年到位资金</b>	<b>175,236.00</b>	<b>96,207.09</b>	<b>54.90%</b>
1	喀什机场改扩建项目	59,000.00	10,232.08	17.34%
2	阿克苏机场改扩建项目	16,000.00	15,680.00	98.00%
3	阿勒泰机场改扩建项目	6,000.00	5,040.00	84.00%
4	塔城机场改扩建项目	9,000.00	7,650.00	85.00%
5	伊宁机场改扩建项目	10,000.00	7,500.00	75.00%
6	阿克苏机场中小机场补贴	1,515.00	1,515.00	100.00%
7	阿勒泰机场中小机场补贴	846.00	846.00	100.00%

8	博乐机场中小机场补贴	773.00	773.00	100.00%
9	喀纳斯机场中小机场补贴	722.00	722.00	100.00%
10	富蕴机场中小机场补贴	608.00	608.00	100.00%
11	哈密机场中小机场补贴	1,225.00	1,225.00	100.00%
12	和田机场中小机场补贴	1,422.00	1,422.00	100.00%
13	克拉玛依机场中小机场补贴	1,052.00	1,052.00	100.00%
14	库车机场中小机场补贴	931.00	931.00	100.00%
15	库尔勒机场中小机场补贴	1,615.00	1,615.00	100.00%
16	那拉提机场中小机场补贴	682.00	682.00	100.00%
17	且末机场中小机场补贴	648.00	648.00	100.00%
18	塔城机场中小机场补贴	773.00	773.00	100.00%
19	吐鲁番机场中小机场补贴	874.00	874.00	100.00%
20	伊宁机场中小机场补贴	1,311.00	1,311.00	100.00%
21	莎车机场中小机场补贴	760.00	760.00	100.00%
22	若羌机场中小机场补贴	246.00	246.00	100.00%
23	新疆机场支线机场新建飞行区围界 视频监控系统项目	3,728.00	3,728.00	100.00%
24	新疆南疆支线机场视频监视及航站 楼门禁系统改造项目	3,030.00	3,030.00	100.00%
25	新疆北疆支线机场视频监视及航站 楼门禁系统改造项目	3,570.00	3,570.00	100.00%
26	新疆机场集团气象集中预报及服务 平台工程	197.00	197.00	100.00%
27	乌鲁木齐国际机场场面车辆智能化 监视调度管理系统工程	1,031.00	103.00	9.99%
28	乌鲁木齐国际机场机坪塔台建设工 程	548.00	548.00	100.00%
29	新疆机场集团 2019 年特种设备购置	13,909.00	301.77	2.17%
30	乌鲁木齐国际机场航站楼新增自助 安检验证系统项目	3,214.00	0.00	0.00%
31	乌鲁木齐国际机场航站楼新增自助 登机系统项目	3,339.00	0.00	0.00%
32	乌鲁木齐国际机场公共区域加密视 频监控项目	1,663.00	920.58	55.36%
33	伊宁机场航站楼自助行李托运设备 购置项目	492.00	147.60	30.00%
34	乌鲁木齐国际机场 A 滑行道延长工程	1,250.00	1,250.00	100.00%
35	乌鲁木齐国际机场 T3 航站楼 A 指廊 桥南侧新建停机坪工程	9,100.00	9,100.00	100.00%
36	乌鲁木齐机场新建 99 号登机廊桥工	433.00	433.00	100.00%



	程			
37	乌鲁木齐机场垃圾分类站项目	973.00	231.20	23.76%
38	全疆部分机场痕量爆炸物检测设备更新项目	624.00	624.00	100.00%
39	和田机场自动观测系统更新改造项目	714.00	714.00	100.00%
40	和田机场室内消防训练场工程	773.00	773.00	100.00%
41	2019年第一批安全技改项目	3,534.00	3,534.00	100.00%
42	2018年第二批安全技改项目	1,500.00	1,500.00	100.00%
43	那拉提机场供暖改造工程	876.00	558.85	63.80%
44	库车机场供暖改造工程	935.00	188.00	20.11%
45	吐鲁番机场供暖改造工程	593.00	311.57	52.54%
46	博乐机场供暖改造工程	703.00	523.85	74.52%
47	克拉玛依机场供暖改造工程	434.00	335.90	77.40%
48	富蕴机场供暖改造工程	714.00	520.97	72.96%
49	库尔勒机场供暖改造工程	740.00	507.42	68.57%
50	哈密机场供暖改造工程	616.00	450.30	73.10%

## (2) 乌鲁木齐临空公司

截止 2019 年年底，已到位的 20 亿元民航发展基金尚未使用。原因是按照自治区财政厅及乌鲁木齐市政府批复的机场改扩建工程 PPP 项目实施方案、财政承受能力论证报告及物有所值评价报告，乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程 PPP 项目划分为 A、B、C 三部分，A、B 部分采用 PPP 模式实施，C 部分采用传统模式实施。70 亿元民航发展基金将分别用于 A、B 两个标段使用，其中 A 标段 48.82 亿元，B 标段 21.18 亿元。按照原工作计划，2019 年 6 月前可完成 A、B 标段社会资本招标及项目公司组建工作，2019 年年底前可完成 20 亿元民航发展基金的支付使用。在实际推进过程中，因 2019 年初财政部 PPP 新规出台，需对已编制的机场改扩建工程 PPP 实施方案及招标文件进行必要补充完善，故原计划 2019 年 6 月完成的招标工作延迟至 2019 年年底完成，A、B 标段项目公司受此影响未能注册，致使 2019 年下达的 20 亿元民航发

展基金未能按期使用。

### 3. 项目资金管理情况分析。

#### A. 新疆机场集团

(1) 为有效对工程项目建设资金进行管理，机场集团建立健全财务规章制度；完善专项资金支付管理制度和资金预算管理制度；新增大额资金支付管理办法等。

(2) 提高综合管理能力，机场集团全面启用建设项目管理系统，制定标准化的项目资金支付审批流程。

(3) 提高资金预算管理水平和，机场集团以项目资金为中心，以资金监控为重点，全面实施资金“周预算”制度管理，进一步控制成本提高经济效益。

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

#### B. 乌鲁木齐临空公司

(1) 严格按照专项资金相关规定用途合理分配使用资金。

(2) 为落实民航发展基金综合监管的要求，实现民航发展基金的统一收支，确保资金账目清晰，设立了民航发展基金专用账户，进行资金核算。

(3) 对相关管理人员进行培训，提高财务人员业务水平，

对现有的财务规章制度进行完善，加强专项资金的预算管理，制定年度专项资金计划，并分解到月，严格预算执行，定期进行分析，保证资金的高效使用。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

依据中央下达的区域绩效目标表的年度总体目标民航发展基金用于地方机场投资补助项目 2019 年全疆机场年旅客吞吐量同比提升 6%，放行正常率进一步提高，机场收入和支线航班保障能力进一步提升，加快基础改扩建建设进度，实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率进一步下降，机场服务保障能力进一步提升。

实际完成 2019 年全疆机场年旅客吞吐量同比提升 12%，放行正常率进一步提高，机场收入 27 亿元同比增长 11%，支线航班保障能力进一步提升，加快基础改扩建建设进度，实现较高的经济和社会效益。旅客满意度 90.5%，连续 2 年获得 CAPSE 年度航班不正常服务优秀奖。

## （三）绩效指标完成情况分析。

### 1) 新疆机场集团

#### A、民航发展基金用于地方机场投资补助项目

##### 1. 产出指标完成情况分析。

###### （1）数量指标。

①财政部随文下达 2019 年度中央下达机场建设项目个数指标，指标值为 25 个，自治区实际完成值为 24 个，完成率为 96%，偏差率为 4%，偏差原因为：减少建设项目为：乌

鲁木齐国际机场改扩建项目。完成情况如下：

完成建设项目数量 11 个完成率 46%。未完成建设项目包括：乌鲁木齐国际机场场面车辆智能化监视调度管理系统工程完成率 10%；乌鲁木齐国际机场公共区域加密视频监控项目完成率 55.36%；伊宁机场航站楼自助行李托运设备购置项目完成率 30%；乌鲁木齐机场垃圾分类站项目完成率 23.76%；那拉提机场供暖改造工程完成率 63.8%；库车机场供暖改造工程完成率 20.11%；吐鲁番机场供暖改造工程完成率 52.54%；博乐机场供暖改造工程完成率 74.52%；克拉玛依机场供暖改造工程完成率 77.4%；富蕴机场供暖改造工程完成率 72.96%；库尔勒机场供暖改造工程完成率 68.57%；哈密机场供暖改造工程完成率 73.1%；乌鲁木齐国际机场航站楼新增自助安检验证系统项目和乌鲁木齐国际机场航站楼新增自助登机系统项目，预计 2020 年初招标开工建设。由于季节性和工程进度等原因，尚未完成的建设项目于 2020 年陆续完工验收。（以上工程项目由机场集团公司修建指挥部负责）

②财政部随文下达新建、续建机场个数指标，指标值为 5 个，自治区实际完成 2 个，完成率为 40%，偏差率为 60%。偏差原因：由于季节性和工程进度等原因，5 个建设项目如下：喀什机场改扩建工程完成率 17.34%；阿克苏机场改扩建工程完成率 47%（资金完成率 98%）；阿勒泰机场改扩建工程

完成率 100%（资金完成率 84%）；塔城机场改扩建工程完成率 100%（资金完成率 85%）；伊宁机场改扩建工程完成 50%（资金完成率 75%）。尚未完成的工程项目，目前按自治区统一工作部署和概算批复的时间进度安全有序进行施工作业。（以上工程项目成立专项工程建设指挥部负责）

③财政部随文下达补助安全建设类项目数量指标，指标值为 50 个，自治区实际完成 50 个，完成率 100%。

④财政部随文下达补助建设航站楼增加面积指标，指标值为 7 万平米，自治区实际完成值为 7.76 万平米，完成率 110.86%，偏差率为 10.86%

包括：完成喀什机场改扩建 32998 平米；完成阿克苏机场改扩建 20437 平米；完成阿勒泰机场改扩建 7550 平米；完成塔城机场改扩建 7739 平米；完成伊宁机场改扩建 8000 平米。

⑤财政部随文下达补助建设停机位数量指标，指标值为 59 个，新疆实际完成值为 59 个，完成率 100%。

包括：完成喀什机场改扩建 16 个；完成阿克苏机场改扩建 10 个；完成阿勒泰机场改扩建 10 个；完成塔城机场改扩建 10 个；完成伊宁机场改扩建 2 个；完成乌鲁木齐国际机场 11 个。

## （2）质量指标。

财政部随文下达项目竣工验收合格率指标，指标值为

100%，新疆实际完成值为 100%，完成率 100%。

从上报建设手续到选择参建单位，从全面开工到竣工验收，机场集团公司认真履行有关法律、法规和国家建设标准，以及勘察、设计、施工等规范，使工程项目按合同约定顺利实施。截至目前所有竣工验收的项目合格率 100%。

(3) 时效指标。

财政部随文下达目标表未设置该指标；

(4) 成本指标

财政部随文下达目标表未设置该指标；

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。

①财政部随文下达全年保障旅客数量同比增加指标，指标值为 200 万人次，新疆实际完成值为 402.5 万人次，完成率 201.25%，偏差率 101.25%，偏差原因：根据自治区统一部署，各地州政府抓住丝绸之路经济带核心区建设机遇，积极促进“进出疆快起来”、“疆内外环起来”的政策，增加各航空公司资金补助，并申请增加航线，是的支线机场大幅增加航班量和货邮吞吐量。

2018 年全疆机场保障旅客吞吐量 3351.1 万人次，2019 年保障旅客吞吐量 3753.6 万人次，同比增加 402.5 万人次。

②财政部随文下达全年保障货邮数量同比增加指标，指标值为 0.2 万吨，新疆实际完成值为 2.5 万吨，完成率 1250%，

偏差率 1150%，偏差原因：根据自治区统一部署，各地州政府抓住丝绸之路经济带核心区建设机遇，积极促进“进出疆快起来”、“疆内外环起来”的政策，增加各航空公司资金补助，并申请增加航线，是的支线机场大幅增加航班量和货邮吞吐量。

2018 年全疆保障货邮吞吐量 19.2 万吨，2019 年保障货邮吞吐量 21.7 万吨，同比增加 2.5 万吨。

新疆机场定期航班的航空公司达到 35 家。共开通在飞航线 264 条（夏航季 309 条），其中国内航线 236 条、国际航线 23 条、货运航线 5 条。有 19 个国家、23 个国际城市、84 个国内城市与乌鲁木齐机场通航；国际、国内通航点分别较上年增加 3 个、10 个。

#### （2）社会效益指标。

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 $\leq 0.08$ ，新疆实际完成值为 0，完成率 100%。

#### （3）生态效益指标。

财政部随文下达目标表未设置该指标；

#### （4）可持续影响指标。

财政部随文下达目标表未设置该指标；

### 3. 满意度指标完成情况分析。

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

2019 年度服务品质稳步提升。运输服务等级事故次数为

0；机场集团航班放行正常率为 89.7%；旅客满意率为 90.5%；万架次旅客对机场服务保障投诉率小于 1%。乌鲁木齐机场作为先进典型在 2019 年全国民航航班正常及服务质量工作会上介绍经验，连续 2 年获得 CAPSE 年度航班不正常服务优秀奖；喀什、伊宁机场获中国民用机场服务质量评价“优秀机场”荣誉。

## B、民航发展基金用于中小型机场补助项目

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### (1) 数量指标。

①财政部随文下达补助中小机场总数指标，指标值为 17 个，新疆实际完成值为 17 个，完成率 100%

包括 4 个军民合用机场阿克苏机场、哈密机场、和田机场和库尔勒机场。（补贴资金由集团公司财务部统一补贴各支线机场）

②财政部随文下达补助军民合用机场个数指标，指标值为 4 个，新疆实际完成值为 4 个，完成率 100%

③财政部随文下达补助藏区和新疆区内机场个数指标，指标值为 17 个，新疆实际完成值为 17 个，完成率 100%

#### (2) 质量指标

财政部随文下达目标表未设置该指标；

#### (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 2019



年4月，新疆实际完成值为2019年4月，完成率100%。

2019年3月提前下达2019年民航发展基金转移支付资金75577万元拨付到位；2019年7月下达2019年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金99659万元拨付到位。

#### (4) 成本指标

财政部随文下达目标表未设置该指标；

## 2、效益指标完成情况分析。

### (1) 经济效益指标。

财政部随文下达目标表未设置该指标；

### (2) 社会效益指标。

①财政部随文下达补助机场旅客吞吐量同比增长率指标，指标值为6%个，新疆实际完成值为12%个，完成率200%，偏差率100%，偏差原因：根据自治区统一部署，各地州政府抓住丝绸之路经济带核心区建设机遇，积极促进“进出疆快起来”、“疆内外环起来”的政策，增加各航空公司资金补助，并申请增加航线，是的支线机场大幅增加航班量和货邮吞吐量。

②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 $\leq 0.08$ 天，新疆实际完成值为 $\leq 0$ ，完成率100%。

③财政部随文下达补助藏区和新疆区内机场个数指标，指标值为17个，新疆实际完成值为17个，完成率100%

### (3) 生态效益指标。

财政部随文下达目标表未设置该指标；

(4) 可持续影响指标。

财政部随文下达目标表未设置该指标；

### 3、满意度指标完成情况分析。

财政部随文下达目标表未设置该指标；

#### 2) 乌鲁木齐临空公司

##### 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，指标值为 1，实际完成值为 1，完成率 100%；
- b. 财政部随文下达补助新建、续建机场个体指标，指标值为 1，实际完成值为 1，完成率为 100%；
- c. 财政部随文下达补助枢纽机场建设项目数量指标，指标值为 1，新疆实际完成值为 1，完成率 100%；
- d. 财政部随文下达补助安全建设项目数量指标，指标值为 1，实际完成值为 0，完成率 0%，偏差率 100%，该部分内容由组建的 PPP 项目公司负责，随文下达的民航发展基金应拨付项目公司使用，受政策影响，2019 年年底 PPP 项目公司尚未成立，资金暂无法拨付使用，项目公司成立后将立即开展；
- e. 财政部随文下达补助建设跑道条数指标，指标值为 1，新疆实际完成值为 0，完成率 0%，偏差率 100%，该部分内容由组建的 PPP 项目公司负责，随文下达的民航

发展基金应拨付项目公司使用，受政策影响，2019 年年底 PPP 项目公司尚未成立，资金暂无法拨付使用，项目公司成立后将立即开展；

## （2）质量指标

财政部随文下达项目竣工验收合格率指标，指标值 100%，新疆实际完成值为 0，完成率 0%，偏差率 100%，偏差原因：目前工程尚在建设中，尚未验收，实际完成率 0%。

## （3）时效指标。

财政部随文下达的目标表未设置时效指标。

## （4）成本指标。

财政部随文下达的目标表未设置成本指标。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）经济效益指标。

财政部随文下达的目标表未设置该指标。

### （2）社会效益指标。

财政部随文下达的目标表未设置该指标。

### （3）生态效益指标。

财政部随文下达的目标表未设置该指标。

### （4）可持续影响指标。

财政部随文下达的目标表未设置该指标。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

自治区随文下达目标表无此项指标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### A. 新疆机场集团

（一）2019 度机场集团公司无偏离绩效目标。

（二）目前未完成的改扩建项目有 3 个，喀什机场改扩建、阿克苏机场改扩建和伊宁机场改扩建，机场集团根据各改扩建项目的概算批复流程进行施工作业，规范项目管理，严格按照施工进度支付进度款。

未完成的建设项目有 13 个，具体项目在“数量指标”中有明细列式。机场集团严格按国家的法律法规和集团公司内部规章制度对这批建设项目进行管理，未完成原因由于季节性和国际采购等影响无法正常施工和安装。预计 2020 年可以全部完工并验收使用。

#### B. 乌鲁木齐临空公司

根据批复的初步设计，乌鲁木齐机场改扩建工程概算总投资 417.87 亿元，资本金比例 70%，资本金中，中央预算内资金解决 29.57 亿元，民航发展基金 70 亿元，剩余部分由地方政府财政资金解决（乌鲁木齐市政府筹措资金 192.94 亿元），贷款资金 30%，由项目法人单位乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司筹措解决。按照工期计划，项目预计 2023 年底前完工，目前工程尚在建设过程中，故部分绩效指标无法填报。

按照自治区财政厅及乌鲁木齐市政府批复的机场改扩建工程 PPP 项目实施方案、财政承受能力论证报告及物有所值评价报告，乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程 PPP 项目划分为 A、B、C 三部分，A、B 部分采用 PPP 模式实施，C 部分采用传统模式实施。70 亿元民航发展基金将分别用于 A、B 两个标段使用，其中 A 标段 48.82 亿元，B 标段 21.18 亿元。按照原工作计划，2019 年 6 月前可完成 A、B 标段社会资本

招标及项目公司组建工作，2019年年底前可完成20亿元民航发展基金的支付使用。在实际推进过程中，因2019年初财政部PPP新规出台，需对已编制的机场改扩建工程PPP实施方案及招标文件进行必要补充完善，故原计划2019年6月完成的招标工作延迟至2019年年底完成，A、B标段项目公司受此影响未能注册，致使当年下达的20亿元民航发展基金未能按期使用。

目前，乌鲁木齐机场改扩建项目已完成A、B标段招标工作，近期将完成A、B标段项目公司的组建。2020年乌鲁木齐机场改扩建工程计划完成投资80亿元，待项目公司组建完成后，将立即按程序，将2019年已到位的20亿元民航发展基金拨付项目公司，用于机场改扩建工程建设，确保在2020年年底前使用完毕。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

##### **A. 新疆机场集团**

（一）经自评，机场集团2019年民航发展基金转移支付综合评价得分为97分，自评结果为“优”。

##### **（二）绩效自评结果拟用情况**

自评中发现部分制度体系不完善、预算执行不到位等问题。针对这些问题，机场集团落实各工程项目指挥部，根据国家、自治区和机场集团相关政策，完善各工程项目指挥部施工管理制度、财务管理制、资金预算管理制度等，进一步加强内控管理，严格执行大额资金支付流程和“三方监管”管理办法，按时上报资金周预算，严格按照预算支付工程款。

（三）机场集团会将考核结果按照国资委要求进行公

开。

## **B. 乌鲁木齐临空公司**

（一）经自评，乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司民航发展基金专项转移支付 2019 年度综合评价自评得分为 93 分，自评结果为“优”。

（二）自评价中还存在对专项资金相关制度熟悉度不够问题，针对发现的问题，及时组织相关人员进行集中学习，并对现有的财务制度进行完善，全面提升专项资金的监管和使用。

（三）评价结果将根据市国资委要求进行公开。

## **五、其他需要说明的问题**

### **A. 新疆机场集团**

机场集团党委把巡视工作作为接受政治教育、加强党性锻炼、经受组织考验、查找自身差距的宝贵契机，积极配合自治区党委巡视，主动接受监督检查，提供各类材料 600 余套；针对巡视移交的五个方面 29 项问题，主动认领、深刻剖析，逐条逐项制定整改措施，落实整改责任和要求，基本完成整改。

### **B. 乌鲁木齐临空公司**

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附表：1. 民航发展基金用于地方机场投资补助项目绩效自评表

2. 民航发展基金用于中小机场补助项目绩效自评表

附表 1.

## 民航发展基金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （汇总表）

（2019年度）

转移支付专项 （项目）名称	民航发展基金用于地方机场投 资补助项目		负责人及 电话	张军：3804018；王红政， 18999855888		
中央主管部门	中华人民共和国财政部					
地方主管部门	民航新疆管理局		实施单位	新疆机场（集团）有限责任公 司、乌鲁木齐临空开发建设投 资集团有限公司		
项目资金（万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总 额：	359233	80204.09		22.33%	
	其中：中央补 助	359233	80204.09		22.33%	
	地方 资金					
	其他 资金					
	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度 总体 目标	2019年新疆机场年旅客吞吐量同比提升6%，放行正常率进一步提高，机场收入和支线航班保障能力进一步提升，加快基础改扩建建设进度，实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率进一步下降，机场服务保障能力进一步提升。			2019年新疆机场年旅客吞吐量同比提升12%，放行正常率进一步提高，机场收入27亿元同比增长11%，支线航班保障能力进一步提升，加快基础改扩建建设进度，实现较高的经济和社会效益。旅客满意度90.5%，连续2年获得CAPSE年度航班不正常服务优秀奖。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完成 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	25个	12个	由于季节性和工程进度等原因，其余工程项目2020年全部竣工验收
			补助新建、续建机场个数	6个	3个	由于季节性和工程进度等原因，喀什、阿克苏、伊宁改扩建工程安全有序稳步进行

		补助枢纽机场建设项目个数	1个	1个	
		补助安全建设项目数量	50个	50个	
		补助建设航站楼增加面积	7万平米	7.76万平米	
		补助建设跑道条数	1条	0条	项目征收工作已基本完成，还未建设跑道
		补助建设停机位数量	59个	59个	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	全年保障旅客数量同比增加	200万人次	402.5万人次	
		全年保障货邮数量同比增加	0.2万吨	2.5万吨	
		机场原因事故征候万架次率	≤0.08	0	
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%	≤1%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



附表1-1

## 民航发展基金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

转移支付专项 (项目)名称	民航发展基金用于地方机场投 资补助 项目		负责人及 电话	张军: 3804018		
中央主管部门	中华人民共和国财政部					
地方主管部门	民航新疆管理局		实施单位	新疆机场(集团)有限责任公 司		
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总 额:	159233	80204.09		50.37%	
	其中:中央补 助	159233	80204.09		50.37%	
	地方 资金					
	其他 资金					
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年新疆机场年旅客吞吐量同比提升6%，放行正常率进一步提高，机场收入和支线航班保障能力进一步提升，加快基础改扩建建设进度，实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率进一步下降，机场服务保障能力进一步提升。			2019年新疆机场年旅客吞吐量同比提升12%，放行正常率进一步提高，机场收入27亿元同比增长11%，支线航班保障能力进一步提升，加快基础改扩建建设进度，实现较高的经济和社会效益。旅客满意度90.5%，连续2年获得CAPSE年度航班不正常服务优秀奖。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 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	24个	11个	由于季节性和工程进度等原因,其余工程项目2020年全部竣工验收
			补助新建、续建机场个数	5个	2个	由于季节性和工程进度等原因,喀什、阿克苏、伊宁改扩建工程安全有序稳步进行
			补助安全建设项目数量	50个	50个	
			补助建设航站楼增加面积	7万平米	7.76万平米	
		补助建设停机位数量	59个	59个		

	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	全年保障旅客数量同比增加	200万人次	402.5万人次	
		全年保障货邮数量同比增加	0.2万吨	2.5万吨	
		机场原因事故征候万架次率	≤0.08	0	
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%	≤1%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附表1-2:

## 民航发展基金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

转移支付专项（项目）名称		乌鲁木齐机场改扩建工程		负责人及电话	王红政，13999911899	
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		实施单位	乌鲁木齐临空开发建设投资有限公司	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：中央补助（民航发展基金）		200000	0	0.00%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>加快土方储运工作，完成采砂坑处理、“三通一平”及土方回填试验段和全场清表工程；力争年底完成剩余征收迁改工作；完成机场改扩建工程PPP项目招标工作后，立即开展飞行区工程二次招标工作，同时实施航站区、飞行区、管廊等工程施工建设，同步做好设计、监理、检测等咨询服务费用支付。</p>			<p>截止2019年年底，项目征收工作已基本完成；土方储运工作已累计完成约6000万立方米，采砂坑治理工程已累计完成95%；全场清表工作完成90%；飞行区和航站区土方回填试验段工程累计完成83%；“三通一平”及航站楼挡墙工程完成50%；已完成通讯线路迁改工作的场内运营商线路临时迁出工程，正式线路建设完成12.55公里，完成总工程量约86%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	1	
			补助新建、续建机场个体	1	1	
			补助枢纽机场建设项目数量	1	1	
			补助安全建设项目数量	1	0	
			补助建设航站楼增加面积	/	/	
补助建设跑道条数			1条	0		

		补助建设停机位数量	/	/	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	0%	
效益指标	经济效益指标	全年保障旅客数量同比增加	/	/	
		全年保障货邮数量同比增加	/	/	
	社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附表2

## 民航发展基金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

转移支付专项（项目）名称	民航发展基金用于中小机场补助项目		负责人及电话	张军：3804018		
中央主管部门	中华人民共和国财政部					
地方主管部门	民航新疆管理局		实施单位	新疆机场（集团）有限责任公司		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	16003	16003		100.00%	
	其中：中央补助	16003	16003		100.00%	
	地方资金					
	其他资金					
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2019年全疆机场年旅客吞吐量同比提升6%，放行正常率进一步提高，机场收入和支线航班保障能力进一步提升，加快基础改扩建建设进度，实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率进一步下降，机场服务保障能力进一步提升。		2019年全疆机场年旅客吞吐量同比提升12%，放行正常率进一步提高，机场收入27亿元同比增长11%，支线航班保障能力进一步提升，加快基础改扩建建设进度，实现较高的经济和社会效益。旅客满意度90.5%，连续2年获得CAPSE年度航班不正常服务优秀奖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	生产指标	数量指标	补助中小机场总数	17个	17个	
			补助军民合用机场个数	4个	4个	
			补助藏区和新疆区内机场个数	17个	17个	
		时效指标	补贴资金到位时间	2019年4月	2019年4月	提前下达资金到位2019年2月；当年下达资金到位2019年7月
	效益指标	社会效益指标	补助机场旅客吞吐量同比增长率	6%	12%	
			补贴机场年均正常运营天数	≥300天	≥330天	
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、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请					

明

填无。

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。