

# 关于 2022 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 2022 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〔2023〕1 号）的要求，我局组织辖区各单位开展了 2022 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

2022 年度，财政部分批下达新疆维吾尔自治区 2022 年民航发展基金转移支付资金 37164 万元；下达新疆生产建设兵团 2022 年民航发展基金转移支付资金 3908 万元，合计下达预算资金 41072 万元。以上资金分别用于民航发展基金中小机场补贴项目、通用航空发展专项、支线航空补贴项目、基础设施贷款贴息项目。资金下达明细如下：

所属区域	项目	拨付资金 (万元)	拨付文件
新疆维吾尔自治区	中小机场补贴项目	27018	《关于提前下达 2022 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[2021] 351 号)
新疆维吾尔自治区	基础设施贷款贴息项目	8000	《关于提前下达 2022 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[2021] 351 号)
新疆维吾尔自治区	支线航空补贴项目	796	《关于提前下达 2022 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[2021] 351 号)
新疆维吾尔自治区	通用航空发展专项	1350	《关于提前下达 2022 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[2021] 351 号)
小计		37164	
新疆生产建设兵团	中小机场补贴项目	2312	《关于提前下达 2022 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[2021] 351 号)
新疆生产建设兵团	支线航空补贴项目	28	《关于提前下达 2022 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[2021] 351 号)
新疆生产建设兵团	通用航空发展专项	1568	《关于提前下达 2022 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[2021] 351 号)
小计		3908	
合计		41072	

## 2. 下达绩效目标情况

绩效目标随预算批复一并下达，详细如下(单位:万元):

### 新疆维吾尔自治区 2022 年民航发展基金

#### 用于中小机场补贴项目绩效目标表

项目名称	民航发展基金用于中小机场补贴项目			
所属专项	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	民航新疆管理局	具体实施单位	新疆维吾尔自治区各机场	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	27,018		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	27,018		
	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	19 个
			补贴军民合用机场个数	5 个
			补贴藏区和新疆区内机场个数	19 个
	效益指标	社会效益指标	补贴资金到位时间	2022 年 3 月前
			全年保障旅客数量	≥ 2100 万人次
			补贴机场年均正常运营天数	≥ 300 天
满意度指标	服务对象满意度指标	机场原因事故征候万架次率	≤ 0.08%	
		旅客对机场服务保障投诉率	≤ 1%	

## 新疆维吾尔自治区 2022 年民航发展基金

### 用于通用航空发展专项绩效目标表

项目名称	民航发展基金用于通用航空发展专项			
所属专项	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆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:	1,350		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	1,350		
	其他资金			
总体目标	<p>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。</p>			
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	≥17037 小时
		质量指标	作业小时收入	≥12640 元/小时
		成本指标	作业小时成本	≤11278 元/小时
	效益指标	经济效益指标	通航企业成本弥补率	≤21.2%
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥26 个
			开展社会公益性作业小时	≥38 小时
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	

## 新疆维吾尔自治区 2022 年民航发展基金

### 用于支线航空补贴项目绩效目标表

项目名称	民航发展基金用于支线航空补贴项目			
所属专项	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	民航新疆管理局	具体实施单位	乌鲁木齐航空有限责任公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	796		
	其中: 财政资金(民航发展基金)	796		
	其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">根据《支线航空补贴项目管理暂行办法》(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。</p>			
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	≥ 62000 人次
			新增支线航段条数	≥ 10 条
		质量指标	支线航线客座率	≥ 50%
			支线航班正常率	≥ 85%
			人为原因征候万时率	≤ 0.14
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数量	≥ 61 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	≥ 90%

# 新疆维吾尔自治区 2022 年民航发展基金

## 用于基础设施贷款贴息项目绩效目标表

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		民航发展基金补助地方资金		
中央主管部门		中国民用航空局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
省级主管部门		民航新疆管理局	具体实施单位	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	<p>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。</p>			
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	2022 年 3 月前
		成本指标	未超概算项目比例	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	20 倍
		社会效益指标	全年保障旅客数量	≥1266 万人次
			全年保障货邮数量	≥12.4 万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%

## 新疆生产建设兵团 2022 年民航发展基金用于

### 中小机场补贴项目绩效目标表

项目名称		民航发展基金用于中小机场补贴项目		
所属专项		民航发展基金补助地方资金		
中央主管部门		中国民用航空局	省级财政部门	新疆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:	2,312	
		其中: 财政资金(民航发展基金)	2,312	
		其他资金		
总体目标	在现有航线正常运行的状况下, 争取开通新的航线, 旅客吞吐量预计可达 20 万人次, 货邮吞吐量 150 吨, 起降架次 26000 架次; 同时加强机场安全管理, 降低机场事故征候率, 进一步提高服务质量, 降低旅客投诉率。			
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	2 个
			补贴藏区和新疆区内机场个数	2 个
		时效指标	补贴资金到位时间	2022 年 8 月前
	效益指标	社会效益指标	全年保障旅客数量	≥ 22 万人次
			补贴机场年均正常运营天数	≥ 260 天
			机场原因征候万架次率	≤ 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%	

## 新疆生产建设兵团 2022 年民航发展基金用于 支线航空补贴项目绩效目标表

项目名称		民航发展基金用于支线航空补贴项目		
所属专项		民航发展基金补助地方资金		
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆生产建设兵团 财政局	
省级主管部门	民航新疆管理局	具体实施单位	新疆生产建设兵团 相关航空公司	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	28	
		其中: 财政资金(民航 发展基金)	28	
		其他资金		
总体目标	根据《支线航空补贴项目管理暂行办法》(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, 提高国产民机的航空市场份额, 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	≥100 人次
			支线飞机机队规模	≥3 架次
			新增支线航段条数	≥1 条
	质量指标	质量指标	人为原因征候万时率	≤0.14
			支线航线客座率	≥50%
			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%

## 新疆生产建设兵团 2022 年民航发展基金用于 通用航空发展专项绩效目标表

项目名称	民航发展基金用于通用航空发展专项			
所属专项	民航发展基金补助地方资金			
中央主管部门	中国民用航空局	省级财政部门	新疆生产建设兵团财政局	
省级主管部门	民航新疆管理局	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:		1,568	
	其中: 财政资金(民航发展基金)		1,568	
	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	≥ 3800 小时
			新增飞行员数量	≥ 5 人
		质量指标	作业小时收入	≥ 7500 元/小时
		成本指标	作业小时成本	≤ 13667 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%
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥ 20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥ 95%

## 二、绩效目标执行情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2022 年度中央下达新疆民航发展基金项目总预算资金 41072 万元，到位资金 41072 万元。其中，中小机场补贴项目总预算资金 29330 万元，到位资金 29330 万元；通用航空发展专项总预算资金 2918 万元，到位资金 2918 万元；支线航空补贴项目总预算资金 824 万元，到位资金 824 万元；基础设施贷款贴息项目总预算资金 8000 万元，到位资金 8000 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析

##### （1）新疆维吾尔自治区资金执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年下达民航发展基金转移支付资金总计 37164 万元，共计执行 37164 万元，执行率 100%，总体执行率较好，具体情况分析如下：

中小机场补贴项目到位资金 27018 万元，共计执行 27018 万元，执行率 100%；

通用航空发展专项到位资金 1350 万元，共计执行 1350 万元，执行率 100%；

支线航空补贴项目到位资金 796 万元，共计执行 796 万元，执行率 100%；

基础设施贷款贴息项目到位资金 8000 万元，共计执行 8000 万元，执行率 100%。

## （2）新疆生产建设兵团资金执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年下达民航发展基金转移支付资金总计 3908 万元，共计执行 3908 万元，执行率 100%，总体执行率较好，具体情况分析如下：

中小机场补贴项目到位资金 2312 万元，共计执行 2312 万元，执行率 100%；

通用航空发展专项到位资金 1568 万元，共计执行 1568 万元，执行率 100%；

支线航空补贴项目到位资金 28 万元，共计执行 28 万元，执行率 100%。

## （二）项目资金管理情况分析

### （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）《民航中小机场补贴管理暂行办法》（财建〔2020〕93号）《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28号）《通用航空专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111号）相关规定，民航发展基金转移支付各个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，2022 年度中央下达新疆地区民航发展基金转移支付资金共计 41072 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 2022 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〔2021〕351 号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅在 2022 年 3 月将民航发展基金机场航线补贴资金 37164 万元下达至相关企业，新疆生产建设兵团财政局分别在 2022 年 6-12 月将民航发展基金机场航线补贴资金 3908 万元下达至相关企业，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、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。

#### （4）资金使用规范性

2022 年度中央下达新疆民航发展基金项目资金共计 41072 万元，相关企业按照补贴用途分别用于乌鲁木齐机场改扩建项目贷款利息支出、中小机场建设和日常运营支出、

补贴支线费用及日常生产经营支出、通航企业日常生产经营支出，相关单位按照本企业内部财务管理流程将补贴资金专项用于规定用途，资金使用规范、支付合理。

#### （5）资金执行准确性

相关企业按照《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规定支出，执行率为100%。同时加强对资金的监督管理，避免专项资金被截留、挤占、挪用，进一步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〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》，新疆维吾尔自治区财政厅、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

相关企业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，保证资金合规使用 and 安全性，对补贴资金实行专项管理，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

#### 1. 新疆维吾尔自治区绩效目标完成情况分析

##### （1）中小机场补贴项目绩效目标完成情况分析

对照财政部下达的新疆维吾尔自治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，在努力克服疫情影响下，高质量完成各类重大保障任务，为自治区疫情防控与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，实现较高的经济和社会效益，除全年保障旅客数量指标未达到年初预设目标外，其余指标均完成预设年度绩效目标。

##### （2）通用航空发展专项绩效目标完成情况分析

2022 年新疆通航运输业受疫情影响严重，整体通航市场

情况不佳，业务缩减，该项目的通航企业作业小时成本、新增就业岗位数量和开展社会公益性作业小时指标未完成年度预设绩效目标，其余指标均完成年度预设绩效目标。

### （3）支线航空补贴项目绩效目标完成情况分析

2022 年为疫情三年中民航业受冲击最严重的一年，航线客流枯竭，航班执行不足，支线航线旅客运输增长量和支线航线客座率指标完成情况较目标值存在一定差异；新增就业岗位数量及客户总体满意度指标完成情况良好。

### （4）基础设施贷款贴息项目绩效目标完成情况分析

截至 2022 年底，乌鲁木齐机场改扩建工程飞行区地道管廊滑行道下部结构完成；累计完成土方填筑约 1.4 亿立方米；航站区航站楼、交通换乘中心主体完工，进入装饰装修和设备设施安装阶段，南停车楼主体封顶、北停车楼进行地下人防工程施工；工作区能源中心、信息中心、“一关两检”、货站等配套房建工程进入装修和机电安装作业；核心区高架道桥、地道管廊、场内市政道路及雨污水、给水、中水等配套管线工程随项目整体建设同步推进；民航弱电信息工程管线安装 35.2 公里，基础桥架安装 12.6 公里，信息集成、云计算平台等系统开发完成工程量的 80%。除因疫情原因全年保障旅客数及全年保障货邮数量指标未完成年度预设目标外，其余指标均完成年度预设绩效目标。

## 2. 新疆生产建设兵团绩效目标完成情况分析

### （1）中小机场补贴项目绩效目标完成情况分析

民航发展基金中小机场补贴项目，解决了企业运营资金不足的现状，航班放行正常率及航班保障能力进一步提高，实现了较高的经济效益及社会效益，机场服务保障能力进一步提升。虽有疫情影响，但新疆生产建设兵团获得补贴的两个中小机场克服困难，年初预设绩效目标全部完成。

### （2）通用航空发展专项绩效目标完成情况分析

2022年受疫情影响，整体通航市场情况不佳，业务量呈断崖式下降，致使飞行作业小时、新增飞行员数量、作业小时成本、新增就业岗位数量指标未完成年初预设的绩效目标。

### （3）支线航空补贴项目绩效目标完成情况分析

新疆生产建设兵团利用民航发展基金支线航空补贴项目政策的支持，提高了国产民机的航空市场份额，新增2条支线航段条数，完善了国家航线网络，促进干支协调发展，提升服务质量让客户满意度达到100%，满足欠发达地区居民基本出行需求。但2022年受疫情影响，支线航线旅客运输增长量、支线航线客座率和支线航班正常率未完成年度目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年，疫情影响成为绩效目标偏离的主要原因。如乌鲁木齐航空有限责任公司因疫情影响，航线客流枯竭，航班执行不足，导致支线航线旅客运输增长量和支线航线客座率完成情况较目标值存在一定差异；新疆开元通用航空有限公

司等 9 家通用航空企业，受封控影响，整体通航市场情况不佳，业务缩减，通航企业作业小时成本、新增就业岗位数量和开展社会公益性作业小时等指标未完成年度预设绩效目标。

针对 2022 年实际情况，机场企业要积极联系各航空公司，逐步恢复疆内外航线航班，带动中小机场旅客吞吐量回升。

项目建设单位要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，合理填报贴息撬动社会资金倍数指标值。

航空企业要继续利用新疆季节优势，提供多样化服务，增加疆内环线，扩展支线航点数量，提升整体旅客运输量，创造更多岗位需求。

各通航企业要积极发展通航业务，不断提高服务水平，通过提供多样化、差异化产品不断开拓新市场，提高作业飞行小时数量，拉动通航企业营业收入的增长，降低飞行小时单位固定成本。促进通航企业业务和人员需求增长，同时积极投身社会公益性活动，充分发挥通航企业在抢险救灾、物资运送等方面的优势。