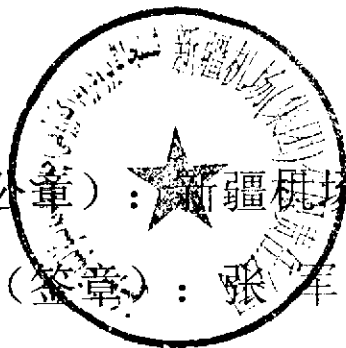


新疆机场（集团）有限责任公司中央专项转
移支付绩效自评汇总报告
（2018年度）



主管部门（公章）：新疆机场（集团）有限责任公司

项目负责人（签章）：张军

填报时间：2019年03月31日

新疆机场（集团）有限责任公司民航发展基金专项转移支付 2018 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达机场集团公司 2018 年度民航发展基金专项转移支付预算和绩效目标情况

1. 中央下达民航发展基金专项转移支付预算情况

2018 年，中央下达 2018 年民航发展基金 127364 万元，其中：

（1）根据《财政部关于提前下达 2018 年民航发展基金转移支付资金的通知》（财建〔2017〕701 号）下达资金 51629.76 万元。

（2）根据《财政部关于下达 2018 年民航发展基金转移支付项目预算的通知》（财建〔2018〕283 号）下达资金 75734.24 万元。

2. 中央下达民航发展基金专项转移支付绩效目标情况

《财政部关于下达 2018 年民航发展基金转移支付项目预算的通知》（财建〔2018〕283 号）下达 2018 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表，分别下达民航发展基金用于地方机场投资补助项目、民航发展基金用于中小机场补贴项目。如下所示：

（1）民航发展基金用于地方机场投资补助项目绩效目标表

项目名称	民航发展基金用于地方机场投资补助项目			
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	新疆财政厅	
省级主管部门	民航新疆管理局	具体实施单位	新疆自治区各机场	
资金情况（万元）	年度资金总额			
	其中：财政资金（民航发展基金）		111145	
	其他资金			
总体目标	2018年新疆机场年旅客吞吐量同比提升5%，航班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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	≥7个
			补助安全建设项目数量	≥7个
			补助建设航站楼增加面积	≥35962平方米
			补助新增停机位数量	≥33个
			全年购置保障设备数量	≥337个
			全年购置特种车辆（除冰车、消防车等）数量	≥179个
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	效益指标	经济效率	全年保障旅客数量同比增加	≥130万人次
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08
			重大安全事故发生数	0件
可持续影响指标	绿色环保建设标准应用	是		
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	≤0.025%	

(2) 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		新疆自治区各机场
资金情况(万元)	年度资金总额			
	其中: 财政资金(民航发展基金)			16219
	其他资金			
总体目标	2018年新疆机场年旅客吞吐量同比提升5%, 航班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, 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标和质量指标	补贴中小机场总数	17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	17个
			补贴核定资金标准按规定执行率	95%
		时效指标	补贴资金到位时间	2018年9月
	效益指标	社会效益指标	补贴机场年均正常运营天数	≥350天
机场原因事故征候万架次率			≤0.08	

(二) 自治区分解下达预算和绩效目标情况

1. 分解下达预算情况:

(1) 2018年3月, 根据《财政部关于提前下达2018年民

航发展基金转移支付资金的通知》(财建〔2017〕701号),
自治区财政厅《关于下达2018年民航发展基金转移支付资金
的通知》(新财建〔2017〕405号)下达资金51629.76万元,
明细如下:

项目单位	项目名称	金额(万元)	支出功能分类科目
新疆机场(集团)有限责任公司	合计	51,629.76	
	民航局集中安排项目	2,950	2146901
1	乌鲁木齐机场新建停机坪工程	2,950	
	地方机场自主安排项目	32,460.76	2146901
1	乌鲁木齐机场新建停机坪工程	5,064	
2	克拉玛依机场飞行区围界改造	18.76	
3	乌鲁木齐、喀什等六机场安检设备更新	2,627	
4	乌鲁木齐机场购置行李托运设备自主安检设备及自主登机设备	879	
5	乌鲁木齐机场广域全景周界安防系统	2,017	
6	乌鲁木齐机场T1T2航站楼广播系统改造	482	
7	乌鲁木齐机场智慧立体安防识别系统	745	
8	乌鲁木齐机场道面改造工程	16,293	
9	喀纳斯机场跑道局部改造工程	2,052	
10	2017年第二批安全技改项目	1,195	
11	2017年第三批安全技改项目	1,088	
	中小机场补贴项目	16,219	2146904
1	喀什机场中小机场补贴项目	1,818	
2	库尔勒机场中小机场补贴项目	1,474	
3	伊宁机场中小机场补贴项目	1,200	
4	阿克苏机场中小机场补贴项目	1,481	
5	和田机场中小机场补贴项目	1,622	
6	库车机场中小机场补贴项目	919	

7	阿勒泰机场中小机场补贴项目	865	
8	喀纳斯机场中小机场补贴项目	730	
9	哈密机场中小机场补贴项目	961	
10	那拉提机场中小机场补贴项目	677	
11	克拉玛依机场中小机场补贴项目	1,026	
12	塔城机场中小机场补贴项目	726	
13	博乐机场中小机场补贴项目	730	
14	吐鲁番机场中小机场补贴项目	770	
15	富蕴机场中小机场补贴项目	624	
16	且末机场中小机场补贴项目	596	

(2) 2018年7月,根据《财政部关于下达2018年民航发展基金转移支付项目预算的通知》(财建〔2018〕283号),自治区财政厅《关于下达2018年民航发展基金转移支付项目资金预算的通知》(新财建〔2018〕239号)下达资金75734.24万元,明细如下:

序号	名称	项目名称	预算金额(万元)		
			合计	集中安排金额	自主安排金额
新疆自治区合计			75734.24	/	/
地方机场投资补助项目合计			75734.24	60380.00	15364.24
1	新疆机场集团	克拉玛依机场飞行区围界改造	340.00	340.00	
2	新疆机场集团	阿克苏机场改扩建工程	16000.00	16000.00	
3	新疆机场集团	阿勒泰机场改扩建工程	20000.00	20000.00	
4	新疆机场集团	塔城机场改扩建工程	20000.00	20000.00	
5	新疆机场集团	克拉玛依机场飞行区道面改造	2960.00	2960.00	

6	新疆机场集团	新疆机场集团公司VHF整治项目	1177.90	1080.00	97.90
7	新疆机场集团	乌鲁木齐机场道面改造工程	1919.30		1919.30
8	新疆机场集团	新疆机场集团部分机场安检设备购置	1281.90		1281.90
9	新疆机场集团	新疆机场集团部分机场特种设备购置	10167.00		10167.00
10	新疆机场集团	2018年第一批安全技改项目	3008.94		3008.94
11	新疆机场集团	乌鲁木齐机场智慧立体安防识别系统	-20.60		-20.60
12	新疆机场集团	乌鲁木齐机场广域全景周界安防系统	-28.70		-28.70
13	新疆机场集团	乌鲁木齐机场T1T2航站楼广播系统改造	-0.50		-0.50
14	新疆机场集团	喀纳斯机场跑道局部改造工程	-1071.00		-1071.00

2. 分解下达绩效目标情况:

自治区财政厅根据财政部《财政部关于下达2018年民航发展基金转移支付项目预算的通知》(财建〔2018〕283号)以及新疆机场集团提供的绩效目标,将绩效目标分解下达给新疆机场集团(包括各机场),下表为汇总表。

2018年民航发展基金转移支付项目绩效目标表(汇总表)

项目名称	民航发展基金用于地方机场投资补助项目		
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	
资金情况（万元）	年度资金总额			
	其中：财政资金（民航发展基金）		111145	
	其他资金			
总体目标	2018年新疆机场年旅客吞吐量同比提升5%，航班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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	≥11个
			补助安全建设项目数量	≥29个
			补助建设航站楼增加面积	≥35289平方米
			补助新增停机位数量	≥35个
			全年购置保障设备数量	≥486个
			全年购置特种车辆（除冰车、消防车等）数量	≥186个
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	效益指标	经济效率	全年保障旅客数量同比增加	≥250万人次
			机场原因事故征候万架次率	≤0.08
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0件
			可持续影响指标	绿色环保建设标准应用
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	≤0.025%	

注：由于塔城机场改扩建候机楼面积变更，故绩效目标数量指标中的“补助建设航站楼增加面积”由“大于35962平方米”更改为“大于35289平方米”。

2018年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（汇总表）

项目名称	民航发展基金用于中小机场补贴项目			
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	中小机场	
资金情况（万元）	年度资金总额			
	其中：财政资金（民航发展基金）		16219	
	其他资金			
总体目标	2018年新疆机场年旅客吞吐量同比提升5%，航班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，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标和质量指标	补贴中小机场总数	16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	16个
			补贴核定资金标准按规定执行率	100%
		时效指标	补贴资金到位时间	2018年4月
	效益指标	社会效益指标	补贴机场年均正常运营天数	≥350天
机场原因事故征候万架次率			≤0.08	

注：中央下达中小机场补贴资金中中小机场总数为16个，不包括中央下达绩效目标中的“石河子机场补贴项目”。

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:

全年民航发展基金到位 127364 万元,其中民航局集中安排项目 63330 万元,地方机场自主安排项目 47815 万元,中小机场补贴 16219 万元。

2.项目资金执行情况分析:

截止 2019 年 3 月 15 日,执行民航发展基金用于中小机场补助项目 16219 万元,执行比率 100%;执行民航发展基金用于地方机场投资补助项目 80145 万元,执行比率 72%。项目周期内,计划完成补助 11 个机场项目,由于阿克苏机场改扩建、阿勒泰机场改扩建、塔城机场改扩建项目周期较长,现在还未完成建设任务,故资金执行率为 72%。

(1) 2018 年 3 月,拨付中小机场补贴 16219 万元,执行率 100%。

(2) 全年完成乌鲁木齐、喀什等六机场安检设备更新 29 套。执行率 100%;

(3) 全年完成安全建设项目数量 8 个。项目周期内,计划完成补助 11 个机场项目,由于阿克苏机场改扩建、阿勒泰机场改扩建、塔城机场改扩建项目周期较长,现在还未完成建设任务

①阿克苏机场改扩建使用资金 1000 万元,执行率 6%;

②阿勒泰机场改扩建使用资金 15008.16 万元,场道、停机坪已竣工,工程总执行率 85%;

③塔城机场改扩建使用资金 12882.74 万元，场道、停机坪已竣工，工程总执行率 74%；

④乌鲁木齐道面改造工程 15000 平方米 18212.3 万元，执行率 100%；

⑤克拉玛依机场围界改造 7445 米 358.76 万元，执行率 100%；

⑥完成克拉玛依机场飞行区道面改造工程 2960 万元，执行率 100%；

⑦新增乌鲁木齐停机位数量 35 个 8014 万元，执行率 100%；

⑧完成喀纳斯机场道面改造 2932 平方米 981 万元，执行率 100%；

⑨完成新增机场 VHF 整治项目 1 套 1177.9 万元，执行率 100%。

(4) 完成建设航站楼增加面积 35289 平方米；执行率 100%；

(5) 全年购置保障设备数量 486 个，其中新购置特种车辆 186 辆 10167 万元，执行率 100%；购置 2018 年第一批、第二批和 2017 年第三批安检设备 86 套 5291.94 万元，执行率 100%；候机楼广播系统改造 14 套 481.5 万元，执行率 100%；智慧立体安防识别系统 60 套 724.4 万元，执行率 100%；广域全景安防系统 120 套 1988.3 万元执行率 100%；行李托运设

备 20 套 897 万元，执行率 100%；

3.项目资金管理情况分析：

(1) 为有效地对工程项目进行资金管理控制，各工程项目由机场集团专职会计担任，按照机场集团管理制度、办法实施，切实规范了专项资金管理。(2) 相关管理人员进行全面预算管理，建立了健全的财务规章制度。(3) 以现金流量为中心，以资金监控为重点，遵循这一资金管理的指导思想，严把现金流量的出入关口，把好资金支出的审批关口；盘活存量资产，减轻现金流量的需求压力，利用企业的信用扩大融资渠道，保障资金安全和高效运行，发挥资金使用效益。(4) 通过招标投标，选取优化的施工设计方案，使预算误差率控制在更小的范围内，减小预算风险；对施工过程中的设计变更、进度变更、施工条件变更等严格按变更程序执行。(5) 坚持成本效益原则，力争最小的控制成本取得最大的经济效益。(6) 对于工程项目资金的内部控制，坚持相互监督、牵制的原则。使下级受上级监督，上级受下级牵制，各职能部门相互配合，各岗位和环节协调同步，业务程序紧密衔接，避免了扯皮和脱节现象，减小能耗。

(二) 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标

①建设类项目包括 11 个，分别是：完成喀纳斯跑道局部

改造工程 2932 平方米；完成新增乌鲁木齐机场停机位 35 个；完成乌鲁木齐机场道面改造 15000 平方米；完成克拉玛依机场围界改造 7445 米；完成克拉玛依机场飞行区道面改造工程；阿克苏机场改扩建项目未完成；完成新增机场 VHF 整治项目 1 套；阿勒泰机场改扩建 2 个项目，其中场道停机坪项目完成，候机楼改造工程未完成；塔城机场改扩建 2 个项目，其中场道停机坪项目完成，候机楼改造未完成；其中塔城阿勒泰改扩建工程预计 2019 年 6 月竣工。阿克苏机场改扩建预计 2 年内完工。

②完成乌鲁木齐、喀什等六机场安检设备更新 29 套。

其中乌鲁木齐机场更新 13 套、喀什机场更新 4 套、库尔勒机场更新 3 套、伊宁机场更新 3 套、阿克苏机场更新 3 套、和田机场更新 3 套。

③完成建设候机楼增加面积 35289 平方米。

④完成新增乌鲁木齐机场停机位 35 个。

⑤设备采购类项目购置数量 486 个，分别是：完成新增行李托运设备及登机设备 20 套；完成 T1T2 航站楼广播系统改造 14 套；智慧立体安防识别系统 60 套；广域全景周界安防系统 120 套；完成购置 2017 年度第二批安全技改项目 30 套；完成购置 2017 年度第三批安全技改项目 30 套；完成购置 2018 年度第一批安全技改项目 26 套；

⑥完成购置特种车辆（除冰车、消防车、行李拖斗车）

等 186 辆；

⑦完成拨付中小机场补贴项目 16 个机场。其中，补贴军民合用机场数量 5 个，包括喀什机场、和田机场、库尔勒机场、库车机场、阿克苏机场。

(2) 质量指标

工程项目竣工验收合格率 100%。

从报建手续到选择参建单位，以及从整个施工到验收，认真履行有关现行法律、法规和国家强制性标准，以及有关勘察、设计、施工有关规范标准规定，从而使工程按合同约定及设计内容要求顺利施工。

分别对乌鲁木齐机场土建项目 2 个和支线机场候机楼改造 1 个进行工程验收和财务决算；对设备设施采购项目 6 个进行单位内部审计验收；支线机场改扩建 3 个项目待完工后进行自治区验收和财务决算。

(3) 时效指标

2018 年 3 月全额拨付中小机场补贴款。

(4) 成本指标

无

2.效益指标完成情况分析：

(1) 经济效益

根据自治区国资委、民航新疆管理局 2018 年度预算要求，全年预算量完成保障旅客数量 3041 万人次，完成保障货

邮吞吐量 19 万吨，完成保障飞行架次 37 万架次。

全年实际完成旅客吞吐量 3351.1 万人次同比增加 310 万人次，货邮吞吐量 19.2 万吨同比增加 0.2 万吨、飞行起降 38.5 万架次同比增加 1.5 万架次，同比分别增长 11.4%、2.3%、7.7%。其中乌鲁木齐机场完成旅客吞吐量 2302.8 万人次、货邮吞吐量 15.8 万吨、飞行起降 17.6 万架次，同比分别增长 7.1%、0.6%、5.1%。支线机场旅客吞吐量首次突破千万大关，三项运输生产指标增幅均超过 10%。

(2) 社会效益

新疆机场原因事故征候万架次率 $\leq 0.08\%$ ，运营新疆定期航班的航空公司达到 35 家，开通航线 230 条（夏秋航季在飞 254 条），其中国际及地区航线 22 条，国内航线 206 条，货运航线 2 条；有 15 个国家、20 个国际（地区）城市、74 个国内城市与乌鲁木齐机场通航；支线机场直飞疆外航线达到 44 条，增加 6 条；支线机场互通航线达到 36 条，增加 14 条。

运输服务重大安全事故为 0；全集团航班放行正常率达 90.2%，比上年提高 3.5 个百分点；乌鲁木齐机场出港准点率居全国千万级机场第一名；旅客满意率为 93.6%，比上年提高 7.9 个百分点。各项服务控制指标均未突破目标值。

机场全年平均正常运行天数达到 350 天。

(3) 生态效益

无

(4) 可持续影响

绿色环保建设标准应用，对建筑废渣废料严格控制处理。对建筑废渣肥料严格控制处理，合同履约率 100%，工程质量验收合格率为 100%，杜绝因火灾、爆炸事故发生而造成环境污染；火灾事故为 0；爆炸事故为 0，施工方案中有环境管理和职业健康安全管理措施，施工现场的环境保护和职业健康安全管理设施到位；并督促施工单位按方案实施。

3.满意度指标完成情况分析：

2018 年度旅客对机场服务保障投诉率为 $\leq 0.015\%$ ，减少 0.01 个百分点；机场集团全年旅客服务满意度达到 93.6%，比年初制定的服务指标 83% 高出 10.6 个百分点。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

机场集团资金使用规范，相关材料齐全，成本控制有效，没有发生偏离绩效目标情况。严格项目管理，建立制度，提高工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作，个别改扩建项目实施后，促进当地经济社会发展，目前存在问题和不足：

1.要求各单位设立绩效目标，并对绩效目标做了自评工作，但目标内容在完整性、量化度方面存在不足。

2.支线机场指挥部工程资金执行率较低，例如阿克苏机场资金执行率 6%。

下一步改进措施：工程项目立项后，集团公司要求工程

指挥部与自治区政府和当地政府沟通，积极办理工程前期可研批复、概算批复、安全批复、相关证明、开工文件、土地使用批复等手续和办理招投标手续，待工程资金到位后第一时间开工建设，提高资金利用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟用情况

机场集团公司高度重视，要求将中央预算资金、民航发展基金、地方下拨资金、所涉及到的工程和设备采购项目都进行绩效自评考核，待项目完成后进行工程验收工作。

我单位将工程项目和设备采购类项目分开进行绩效自评考核工作。

(1) 工程项目单独设立工程指挥部。指挥部中设立多个职能部门，由工程指挥部负责工程实施进度和资金监控管理工作。指挥部根据国际法律和机场集团公司内控制度单独制定适合该工程的内控制度。确保工程安全顺利完工，施工完成验收后，通过自治区财政审计和国家财务审计。

(2) 设备采购类项目，机场集团公司单独指派主要负责部门协商购置设备事宜，由集团公司财务部和法律部监控资金和项目实施中所涉及到的法律问题。

绩效考评工作与日常管理、项目实施进度、资金监控管理密切挂钩。每周上报项目实施情况、资金使用情况和绩效考评情况。集团公司财务部根据上述考评情况完善资金使用

方案，保证项目后期资金充裕。绩效评价结果将作为下一年度资金安排的重要依据，同时机场集团公司积极向国家民航局、自治区政府协调工程项目未到位资金，确保全疆机场持续稳定发展。

2、机场集团会将自评结果按照自治区国资委和自治区财政厅要求，按时进行公开。支线机场改扩建项目中央下达的资金文件为涉密文件，将不予公开。

附件2:

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

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	李江, 3807445		
中央主管部门	中国民用航空局					
地方主管部门	民航局新疆地区管理局		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:	111145	80145	72%		
	其中:中央补助	111145	80145	72%		
	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		
	2018年全疆机场年旅客吞吐量同比提升5%,航班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。			2018年全疆机场年旅客吞吐量同比提升11.4%,航班放行正常率居全年第一,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,塔城、阿勒泰、阿克苏机场改扩建工程按程序施中。塔城阿勒泰机场预计今年5月完工,阿克苏机场改扩建预算2021年完工。实现较高的经济和社会效益。旅客投诉率下降0.01个百分点,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	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	≥11个	8个	塔城、阿勒泰、阿克苏机场改扩建工程按程序施中。塔城阿勒泰机场预计今年5月完工,阿克苏机场改扩建预算2021年完工
			补助安全建设项目数量	≥29个	≥29个	
			补助建设航站楼增加面积	≥35289平方	≥35289平方	
			补助新增停机位数量	≥35个	≥35个	
			全年购置保障设备数量	≥486个	≥486个	
			全年购置特种车辆(除冰车、消防车)	≥186个	≥186个	
		质量指标	工程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长	≥250万人次	≥310万人次	
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08	≤0.08	
重大安全事故发生数			0件	0件		
可持续影响	绿色环保建设标准应用	是	是			
满意	服务对象	旅客对机场服务保障的投诉率	≤0.025%	≤0.015%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,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。

附件2:

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2018年度)

专项（项目）名称		民航发展基金用于中小机场补贴项目		负责人及电话	李江 3807445	
中央主管部门		中国民航航空局				
地方主管部门		民航局新疆地区管理局		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：	16219	16219	100%	
		其中：中央补助	16219	16219	100%	
		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		
	2018年全疆机场年旅客吞吐量同比提升5%，航班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。			2018年全疆机场年旅客吞吐量同比提升11.4%，航班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。旅客投诉率下降0.01个百分点，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	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	补贴中小机场数量	16个	16个	
			补贴军民合用机场数量	5个	5个	
			补贴藏区和新疆区内机场个数	16个	16个	
			补贴核定资金标准规定执行率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位时间	2018年4月	2018年3月	
	社会效益指标		补贴机场年均正常运营天数	≥350天	≥350天	
		机场原因事故征候万架次率	≤0.08	≤0.08		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有清填无。					

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。