**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**塔什库尔干机场运营维护项目**

实施单位（公章）：**塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会**

主管部门（公章）：**塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会**

项目负责人（签章）：**唐登美**

填报时间：**2023年03月09日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况  
1. 项目背景  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在用于塔什库尔干机场安全正常运行，按照旅客吞吐量11.5万人次测算，货邮吞吐量20000吨；航班起降架次1500架次；预测全年运营收入及中小机场补贴1972万元，年度预计亏损4611万元。为减轻企业负担，保障机场正常运营，经县人民政府与机场集团协商，委托管理费暂定含税价4600万元整。塔什库尔干机场的投入使命将有效促进我县旅游业发展，扩大帕米尔旅游区的知名度和影响力，有效带动我县第三产业的发展，增加当地村民收入；为加强国防建设，维护地区经济繁荣是十分必要和迫切的。  
2. 主要内容及实施情况  
塔什库尔干县地处内陆，境内目前尚无铁路，公路交通是其唯一的交通运输方式，与外界联系方式单一，仅通过G314国道与喀什链接，距喀什市公路里程290km。为了完善综合交通运输体系，改善对外交通条件，提高应急救援保障能力，促进区域经济社会协调发展，服务国家“一带一路”倡议，加速我国民航现代化建设，建立起轮辐式结构与城市对结构并存互补的航线网络。确保塔什库尔干机场的安全正常运营，建立塔什库尔干对外的“空中通道”，助力塔什库尔干县“连接中西亚的纽带和桥头堡”发展目标，成为“丝绸之路经济带”和“中巴经济走廊”核心区域的重要组成部分。 塔什库尔干机场主要服务对象是需要短时、快捷的航空运输的公务、商务往来人群及游客。年旅客吞吐量11.5万人次测算，货邮吞吐量20000吨；航班起降架次1500架次。  
3.项目实施主体  
塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会为全额拨款行政单位，纳入2022年部门决算编制范围的有发改委行政单位及下设参公单位塔什库尔干县招商服务中心，事业单位塔什库尔干县军粮供应站、塔什库尔干县对口援疆协调服务中心、塔什库尔干县边民互市管理中心四个部门。  
编制人数21人，其中：行政人员编制8人、工勤1人、参公5人、事业编制7人。实有在职人数18人，其中：行政在职9人、工勤0人、参公5人、事业在职4人。离退休人员38人，其中：行政退休人员38人。  
4. 资金投入和使用情况  
塔党财【2022】5号共安排下达资金4600万元，为陆地边境疫情防控和边境建设专项财力补助资金，最终确定项目资金总数为4600万元。  
截至2022年12月31日，实际支出4600万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**（二）项目绩效目标  
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
该项目计划资金4600万元，用于塔什库尔干机场安全正常运行，按照旅客吞吐量11.5万人次测算，货邮吞吐量20000吨；航班起降架次1500架次；预测全年运营收入及中小机场补贴1972万元，年度预计亏损4611万元。经双方协商，委托管理费暂定含税价4600万元整。将有效促进当地旅游业发展，增加当地村民收入；加强国防建设，维护地区经济繁荣是十分必要和迫切的。当地受益群众满意度95%以上。  
2.阶段性目标  
该项目实际完成支付资金4600万元，用于塔什库尔干机场安全正常运行，按照旅客吞吐量11.5万人次测算，货邮吞吐量20000吨；航班起降架次1500架次；预测全年运营收入及中小机场补贴1972万元，年度预计亏损4611万元。为减轻企业负担，保障机场正常运营，经县人民政府与机场集团协商，委托管理费暂定含税价4600万元整。塔什库尔干机场的投入使命将有效促进我县旅游业发展，扩大帕米尔旅游区的知名度和影响力，有效带动我县第三产业的发展，增加当地村民收入；为加强国防建设，维护地区经济繁荣是十分必要和迫切的。原定2022年11月首航，因受疫情不可抗因素影响，首航时间推至2023年1月6日进行，其他后续运营任务正在有续推进，预计2023年3月后实现机场正常飞行任务。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1. 绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准  
1. 绩效评价原则  
本次绩效评价遵循的原则包括：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 绩效评价方法  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。  
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。  
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。  
4. 绩效评价标准  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
范军任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
麦娜姑丽·米尔扎任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
雷颖瑞、秦明珠任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。  
塔什库尔干机场运营维护项目得分情况表  
一级指标 权重 得分率 实际得分  
项目决策 20 100% 20  
项目过程 20 100% 20  
项目产出 40 100% 40  
项目效益 20 100% 20  
合计 100 100% 100  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
项目实际完成支付资金4600万元，用于塔什库尔干机场安全正常运行，按照旅客吞吐量11.5万人次测算，货邮吞吐量20000吨；航班起降架次1500架次；预测全年运营收入及中小机场补贴1972万元，年度预计亏损4611万元。为减轻企业负担，保障机场正常运营，经县人民政府与机场集团协商，委托管理费暂定含税价4600万元整。塔什库尔干机场的投入使命将有效促进我县旅游业发展，扩大帕米尔旅游区的知名度和影响力，有效带动我县第三产业的发展，增加当地村民收入；为加强国防建设，维护地区经济繁荣是十分必要和迫切的。原定2022年11月首航，因受疫情不可抗因素影响，首航时间推至2023年1月6日进行，其他后续运营任务正在有续推进，预计2023年3月后实现机场正常飞行任务。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
塔什库尔干机场运营维护项目决策指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
立项依据充分性 3 100% 3  
立项程序规范性 2 100% 2  
绩效目标合理性 3 100% 3  
绩效指标明确性 2 100% 2  
预算编制科学性 5 100% 5  
资金分配合理性 5 100% 5  
合计 20 100% 20  
（1）立项依据充分性：结合发改委工作职责，并组织实施。围绕塔什库尔干塔吉克自治县年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与范军分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况  
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。  
塔什库尔干机场运营维护项目过程指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
资金到位率 5 100% 5  
预算执行率 5 100% 5  
资金使用合规性 5 100% 5  
管理制度健全性 2 100% 2  
制度执行 3 100% 3  
合计 20 100% 20  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，县财政能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给县发改委，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了发改委财务资金管理办法，对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由塔什库尔干县帕米尔机场集团有限公司提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报县财经委员会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况  
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
塔什库尔干机场运营维护项目产出指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
产出数量 10 100% 10  
产出质量 10 100% 10  
产出时效 10 100% 10  
成本情况 10 100% 10  
合计 40 100% 40  
（1）对于“产出数量”  
旅客吞吐量11.5万人/次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
货邮吞吐量20000吨，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
起降架次1500架次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
合计得10分。  
（2）对于“产出质量”：  
资金足额拨付率95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
项目验收合格率100%，项目未到验收时间，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
资金按时拨付率95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
项目开始时间2021年11月7日，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
项目完成时间2023年11月7日，项目正在实施中，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
委托管理费暂定含税价成本支出4600万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）项目效益情况  
项目效益类指标包括项目效益、满意度2个方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
塔什库尔干机场运营维护项目绩效指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
实施效益 10 100% 10  
   
满意度 10 100% 10  
合计 20 100% 20  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
加强国防安全和巩固民族团结稳定，效果显著，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
提供便捷、有效的应急救援保障，有效提高，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
项目可持续影响年限1年以上，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
实施效益指标合计得10分。  
（3）对于“经济效益指标”：  
有效促进当地旅游业发展及当地村民收入与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
实施效益指标合计得10分。  
（4）对于“生态效益指标”：  
无。  
实施效益指标合计得10分。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：受益旅客满意度100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**塔什库尔干机场运营维护项目预算4600万元，到位4600万元，实际支出4600万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%,无偏差。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与机场集团项目运营进度的沟通，确保项目按期推进。  
（二）存在问题及原因分析  
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、资金管理办法等稳步推进工作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关规定，按照新疆机场（集团）有限责任公司《货币资金管理规程》，保证资金安全用于塔什库尔干机场运营支付使用。  
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。  
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。  
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**