承德机场建设管理局
2025年度项目绩效自评工作报告

按照《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（承财绩[2020]1号）和《关于开展2025年度市级预算部门预算项目绩效自评工作的通知》(承财评价[2026]1号)要求，结合工作实际，我局认真组织开展2025年预算项目绩效自评工作，现将预算项目绩效自评情况报告如下:

一、绩效自评工作组织开展情况

我部门高度重视预算项目绩效自评工作，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关科室负责同志为成员的预算项目绩效自评小组。有关科室单承担预算项目绩效自评主体责任,本着“实事求是、客观公正”的原则，统一评价口径，全面收集、整理预算绩效目标;统计产出指标的完成值、效益指标的实现程度及趋势、相关满意度指标的实现程度及趋势等，有计划按步骤地开展绩效自评工作。以定量评价为主，采用目标预定与实施效果比较法。结合各预算项目资金的特点，对照年初制定的绩效目标和绩效指标进行逐项的对比和评价。对每个预算项目评出绩效分值。同时，财务对年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实。资金使用过程中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用等问题。并填

写自评表、撰写自评报告， 最后由办公室统一汇总，形成部门绩效自评报告。

2025年财政拨款项目9个，预算批复资金收入14893万元，纳入绩效自评的项目总量为9个，本年度我单位项目资金实际支付10336.64万元。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真研究、深入谋划，聚焦我市民航事业高质量发展，坚持“强保障、优航线、增客源、降贴现、化债务、保安全”总体思路，在航线发展、设施完善、通用航空、安全生产、资金保障等方面积极推进各项重点工作

1.保障现有航班，加强夏秋航季航线宣传推介工作。

一是全力保障承德机场航班正常运营，共安全保障航班160架次，承德进出港旅客吞吐量17885人次，预估年旅客吞吐量12万人次，二是完成航班换季工作。我们积极与合作的航空公司沟通协调，换季后保留每日一班（周一、三、五、日执行成都=石家庄=承德航线，周二、四、六执行杭州=石家庄=承德航线）保障承德机场航线航班正常运营，不停航、不断航。三是推进宣传工作。举办承德普宁机场2025年夏秋航季航线暨旅游产品推介活动，进一步加强了与各航空公司、各旅行社以及社会各界的沟通与合作，推广承德机场航线航班，促进客座率提升。

2.加强机场基础设施建设，完善机场运营条件。一是推进实施河北承德民用机场排水系统改造工程。机场自2017年通航至今，机场各项设施总体运行稳定，但受瞬时强降雨、排水口集中

等原因部分边坡排水沟发生严重损毁，为此我局邀请土力学专业及水务部门专家多次实地踏勘，谋划了河北承德民用机场排水系统改造工程，经我局多次前往民航华北管理局跑办项目事宜，项目前期手续已备齐，并向民航发展基金申请了1390万元，该项资金也已落实到位。目前项目已完成招投标程序并确定了中标单位。**二是**推进实施高填方与加筋挡土墙工程智能安全监测系统。由于自然沉降、水土流失等不可抗力因素导致机场部分道面出现裂纹、错台现象，部分边坡出现下沉现象，为确保机场安全运营，我局迅速组织民航行业专家对机场边坡进行实地踏勘，谋划了高填方与加筋挡土墙工程智能安全监测项目，已报市政府批准，市财政安排了部分项目资金。目前项目已完成财政评审程序。

3.坚守安全生产底线，扎实推进安全生产各项重点工作。我局认真贯彻执行国家、省、市对安全生产工作的各项要求，压实工作责任，落实相关举措。**一是**推动安全生产责任落实。建立健全了协调调度、沟通对接、督导落实、信息反馈等工作机制；制定印发《安全生产工作要点》等文件；修订完善《承德市民用航空突发事件应急救援预案》。**二是**加强安全生产工作风险提示。在雨雪等极端天气预警前及时下发工作提示、工作通知，及时要求各民航企业做好相关工作。**三是**认真开展督导检查。结合全市安全生产隐患排查整治百日攻坚、集中攻坚行动等重要节点，累计现场督导检查8次，排查风险隐患，督促整改落实。**四是**加强安全生产学习教育。组织各民航企业学习《安全生产法》等文件，观看“安全生产月”主题警示教育片，提高了企业人员的安全管理综合业务素质；我局邀请机场公司相关负责人员讲授机场突发

事件应急救援处置流程，提高了机场局全员处理突发事件的理论知识和业务能力。

4.推动解决机场建设开发公司及人员安置问题。鉴于机场建设开发公司已完成政府授权职能，且后续运营费用无资金来源，公司及人员安置问题亟需解决。今年以来，我局多次与承德机场有限公司、河北机场集团和市国控集团进行沟通对接，按照市政府与河北机场集团签订的《托管协议》，积极推动公司8名员工移交承德机场有限公司安置工作；同时，作为市国控集团子公司，在人员安置后，也将推动将公司资产、债务一并纳入市国控集团统一管理。目前，此项工作正在协调推进中。

（二）项目资金具体情况

1. 2025年度运转经费

资金来源与预算安排：资金由市级财政一般公共预算安排43万元，实际安排资金32.64万元。该项资金根据承德机场建设管理局的工作职能，负责机场项目的综合、协调、督导、服务、宣传、评价考核、安全、招商推介等工作。

年度绩效目标是用于全年保证机关正常运行，公车安全运行；保证航线、工程业务顺利开展；宣传国家、省、市及民航方面的政策文化。

（1）产出指标：

年初预期产出指标：工作日保障单位运转≥8小时，经费支出准确率达100%，按照时间进度支付使用资金，支出资金≤43万元，年末产出指标完成情况：保障单位运转，资金使用及时、合规、准确。此项分值满分为50分，该项目得47.6分。

（2）效益指标:

本项目提高公共服务质量，满足了项目社会效益指标。此项分值得满分30分。

（3）满意度：本年度满意度为100%，达到年初预设绩效目标“优”的标准，评价为优。此项分值得满分10分。

（4）预算执行率：财政拨款项目预算收入43万元，实际支出332.64万元，预算执行率为76%。此项满分为10分，该项目此项的7.6分。根据以上评价指标情况，2025年度运转经费项目综合得分为95.2分，评定等级为优。

2. 2025年度承德机场运营补贴

资金来源与预算安排：资金由市级财政一般公共预算安排1000万元。由于承德机场市场培育期，根据承德市政与河北机场管理集团有限公司签订的《承德机场委托河北机场管理集团有限公司管理协议书》及机场发展情况看，该项目资金用于弥补承德机场管理资金的不足。

年度绩效目标是用于支付航空公司运营补贴，带动地方机场建设，地方运输保障能力进一步提升。

（1）产出指标:

年初预期产出指标：补贴的企事业单位数量1个，补贴合规率100%、2025年12月31日前完成资金发放、全年运营补贴总成本≤1000万元。年末产出指标完成情况：补贴的企事业单位数量1个，补贴发放及时、合规，补贴成本1000万元。此项分值满分为70分，该项目得70分。

（2）效果指标:

该项目预计带来经济收入增涨100万元，年底未完成。此项分值满分10分，得分0分。

（3）满意度：本年度满意度100%，达到年初预设绩效目标“优”的标准，评价为优。此项分值得满分10分。

（4）预算执行率：年初预算资金1000万元，实际支出1000万元，预算执行率为100%。此项分值得满分10分。根据以上评价指标情况，承德机场运营补贴项目综合得分90分，评定等级为优。

3. 2025年航线补贴项目

资金来源与预算安排：资金由市级财政一般公共预算安排3000万元，实际安排资金200万元。该项资金是根据各执飞航空公司签订的《航线补贴协议》支付飞抵承德航线各航空公司的航线补贴款。承德机场2025年共安全保障航班1092架次，运营4条航线，即杭州=石家庄=承德航线、成都=石家庄=承德航线、重庆=石家庄=承德航线、广州=武汉=承德航线，通达6座城市，完成旅客吞吐量115057人次。

年度绩效目标是用于发放航线补贴，保障承德机场航班正常运营。

（1）产出指标：

年初预期产出指标：旅客吞吐量达15万人次、资金使用合规、航线补贴资金拨付及时拨、成本小于等于年初预算批复数。年末产出指标完成情况：旅客吞吐量11.51万人，资金使用合规，航线补贴资金拨付及时拨，拨付金额为200万元。此项分值满分为50分，该项目得47.67分。

（2）效益指标:

年初预期效益指标：旅客吞吐量达15万人次，可持续影响指标：补贴发放可持续时间为1年。年末产出指标完成情况：旅客吞吐量11.51万人，补贴发放可持续时间为1年。此项分值满分30分，该项目得26.51分。

（3）满意度：本年度满意度为95%，达到年初预设绩效目标“优”的标准，评价为优。此项分值得满分10分。

（4）预算执行率：年初预算资金200万元，实际支出200万元，预算执行率为100%。此项分值得满分10分,根据以上评价指标情况，2025年航线补贴项目综合得分为94.18分，评定等级为优。

4.追加航线补贴资金

资金来源与预算安排：资金由市级财政一般公共预算安排4080万元，财政实际安排资金4080万元。该项资金是根据各执飞航空公司签订的《航线补贴协议》支付飞抵承德航线各航空公司的航线补贴款。承德机场2025年共安全保障航班1092架次，运营4条航线，即杭州=石家庄=承德航线、成都=石家庄=承德航线、重庆=石家庄=承德航线、广州=武汉=承德航线，通达6座城市，完成旅客吞吐量115057人次。

年度绩效目标是用于发放航线补贴，保障承德机场航班正常运营。

（1）产出指标:

年初预期产出指标：旅客吞吐量达12万人次、资金使用合规、航线补贴资金拨付及时拨、成本小于等于年初预算批复数。

年末产出指标完成情况：旅客吞吐量11.51万人，资金使用合规，航线补贴资金拨付及时拨，拨付金额为4080万元。此项分值满分为50分，该项目得49.5分。

（2）效益指标：

年初预期效益指标：旅客吞吐量达12万人次，可持续影响指标：补贴发放可持续时间为1年。年末产出指标完成情况：旅客吞吐量11.51万人，补贴发放可持续时间为1年。此项分值满分30分，该项目得29.4分。

（3）满意度：本年度满意度为95%，达到年初预设绩效目标“优”的标准，评价为优。此项分值得满分10分。

（4）预算执行率：财政拨款项目预算收入4080万元，实际支出4080万元，预算执行率为100%。此项满分为10分，该项目此项的10分。根据以上评价指标情况，追加航线补贴资金综合得分为98.9分，评定等级为优。

5. 2025年度机场航线宣传费

资金来源与预算安排：资金由市级财政一般公共预算安排35万元，实际安排1.62万元。依据航线推介会、线上、线下多种宣传方式，在本市和已开通航线城市宣传推广承德机场航线航班及相关旅游资源，提高承德机场知名度及航班客座率安排。

年度绩效目标是：2025年底前支付35万元，用于机场航线宣传，保障航班正常运行，提升旅客出行效率。

（1）产出指标：

年初预期产出指标：举办宣传活动次数大于等于1次、宣传目标人均覆盖率大于等于80%、宣传活动及时性于2025年12月

31日前完成、成本指标等于或小于年初数算数。年末产出指标完成情况：举办宣传活动次数1次，宣传目标人群覆盖率85%，宣传活动实效指标为及时，项目成本指标实际完成值1.62万元。此项分值满分50分，该项目得分40.5分。

（2）效益指标：

媒体报道次数大于等于1次，实际完成值为5次。此项分值得满分30分。

（3）满意度：本年度满意度为98%，达到年初预设绩效目标“优”的标准，评价为优。此项分值得满分10分。

（4）预算执行率：年初预算资金35万元，实际支出1.62万元，预算执行率为5%。此项分值得满分0.5分。根据以上评价指标情况，该项目综合得分为81分，评定等级为良。

6. 2025年度机场设施设备维护维修

资金来源与预算安排：资金由市级财政一般公共预算安排45万元，实际安排22.38万元。按照建设工程合同支付费用，按照实际发生工程量或服务费用支付资金。

年度绩效目标是：承德机场供水、暖、电、排水、污水设施设备、管线，各构、建筑物，机场跑道、边坡、围界、航站区绿化等相关设施、设备进行日常维护、维修、养护，保障机场正常运营。

（1）产出指标：

年初预期产出指标：按合同约定完成绿化养护，绿化草坪8581.5平米，养护乔木593株、竣工验收合格率等于100%、工程竣工及时率大于等于95%、成本控制小于项目预算批复金额。

年末产出指标完成情况，完成绿化草坪8581.5平米，养护乔木593株，按合同约定及时完成年度任务，竣工验收合格，支出成本29.37万元。此项分值满分50分，该项目得分45分。

（2）效益指标:

该项目完工后无安全隐患，减少边坡及其他区域损毁损失，满足了项目的可持续指标、社会效益指标。此项分值得满分30分。

（3）满意度：本年度满意度为100%，达到年初预设绩效目标“优”的标准，评价为优。此项分值得满分10分。

（4）预算执行率：年初预算资金45万元，实际支出22.38万元，预算执行率为50%。此项分值得5分。根据以上评价指标情况，2024年度机场设施设备维护维修项目得分为90分，评定等级为优。

7. 河北承德民用机场排水系统改造工程项目

资金来源与预算安排：资金由市级财政一般公共预算安排1390万元，实际安排资金0万元。该项资金根据承德机场建设管理局的工作职能，负责机场项目的综合、协调、督导、服务、宣传、评价考核、安全、招商推介等工作。

年度绩效目标是完成河北承德民用排水系统改造工程，提高边坡稳定性，改善排水条件，保障机场安全运营

（1）产出指标:

年初预期产出指标:新建排水沟0条，未进行竣工验收，2025年12月31日前未完成竣工验收工作，项目未支出资金不涉及成本。此项分值满分为50分，该项目得0分。

（2）效益指标:

项目未开工未完成效益指标。此项分值得满分 30 分，该项目得分 0 分。

（3）满意度：项目未开工未完成满意度指标。此项分值得满分 10 分，该项目得分 0 分。

（4）预算执行率：财政拨款项目预算收入 1390 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。此项满分为 10 分，该项目此项的 0 分。根据以上评价指标情况，2025 年度河北承德民用机场排水系统改造工程项目综合得分为 0 分，评定等级为差。

8. 普宁机场高填方监测网项目

资金来源与预算安排：资金由市级财政一般债券预算安排 300 万元，实际安排 0 万元。

年度绩效目标是：2025 年底之前需投入 300 万元，完成承德机场边坡与加筋挡土墙监测设备的安装，对承德机场边坡及挡土墙性能状况，掌握边坡和挡土墙安全状态，对边坡和挡墙的不安全状态做出预测预警，以便科学制定相应的应急预案，保障机场安全运行，为机场安全管理与决策提供科学依据。

（1）产出指标:

年初预期产出指标：购置 85 套监测设备及系统，设备及系统合格率大于等于 95%，工期按时完成，项目成本在预算批复内。年末产出指标完成情况：由于资金未拨付，项目未开展，该项目资金结转下年使用。此项分值满分 50 分，得分 0 分。

（2）效益指标:

由于该项目资金未拨付，项目未开展，项目资金结转下年使

用。故此项分值满分30分，得分0分。

（3）满意度：由于该项目资金未拨付，项目未开展，项目资金结转下年使用。故此项分值满分10分，得分0分。

（4）预算执行率：年初预算资金300万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。此项分值得满分10分，得分0分。根据以上评价指标情况，普宁机场高填方监测网项目得0分，评定等级为差。

9. 偿还机场建设债务资金

资金来源与预算安排：资金由市级财政一般公共预算安排5000万元，实际安排5000万元。

年度绩效目标是：用于偿还市国控集团借款，完成债务清偿。

（1）产出指标：

年初预期产出指标：归还借款5000万元、及时归还借款，归还借款完成率100%。年末产出指标完成情况，归还借款5000万元，及时归还借款，各项指标均达到年初预期指标。此项分值得满分50分。

（2）效益指标：

该项目避免贷款逾期造成不利后果，满足了项目的社会效益指标。此项分值得满分30分。

（3）满意度：本年度满意度为1000%，达到年初预设绩效目标“优”的标准，评价为优。此项分值得满分10分。

（4）预算执行率：年初预算资金5000万元，实际支出5000万元，预算执行率为100%。因此此项分值得满分10分。根据以上评价指标情况，偿还机场建设债务资金项目得分为100分，评

定等级为优。

三、绩效目标设定质量情况

通过对我部门绩效实施的具体情况进行自我评价，我部门2025年预算编制比较科学，预算执行比较准确，合理的安排支出，节约了资金，基本保证了全年工作任务的完成。从整体情况来看，我部门共计9个预算项目，其中7个项目开展顺利，6个项目评定为优，1个项目评定为良，2个项目绩效出现偏差评定为差。绩效出现偏差原因：河北承德民用机场排水系统改造工程项目属于民航专业工程，开工前需向民航河北监管局与民航华北局报批不停航施工手续和质监手续，无法在年内进行开工建设，因此导致项目出现偏差；承德普宁机场高填方与加筋挡土墙工程智能安全监测系统项目，我局本年初已向财政局申请对项目进行评审，在评审过程中发该项目在全国范围内没有先例，该项目评审工作延期。因此无法在年底前进行开工并支付相关费用，导致绩效出现偏差。

四、整改措施及结果应用

针对以上问题，我部门将进一步制定措施：一是加快项目推进：普宁机场高填方监测网项目我局将与设计单位进行深入探讨研究，将方案及概算再度精细化处理；加快政府采购备案工作及招投标程序，力争把该项目打造为全国示范型项目；河北承德民用机场排水系统改造工程，项目已完成招投标工作，目前正在与民航监管局和华北局对接办理项目开工前必要的不停航施工手续和质监手续，待两项手续完成申报和批复后，立即启动开工程序，争取早日完工，保障机场安全运营。二是精准细化绩效产出

和成果指标；四是建立健全绩效管理制度，强化绩效监控措施；五是重视绩效评价结果应用，加强宣传，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念。

承德机场建设管理局

2026 年 2 月 11 日