内部资料　注意保存

承德机场建设管理局
2021年预算绩效部门重点评价档案

本档案由开展评价的部门（单位）留存

评价项目名称：2020年度航线补贴项目

评价科室名称：承德机场建设管理局

2021年8月

承德机场建设管理局
项目支出绩效重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

承德机场于2017年5月31日通航，整体运营秩序正常，发展态势良好。为支持承德航空事业建设，立足于完善航线网络及地方经济社会发展需要，促进全市经济社会和旅游事业发展。

截至2020年底已开通：石家庄=承德、承德=石家庄=厦门、承德=石家庄=杭州、上海=石家庄=承德、广州=石家庄=承德、西安=承德=天津、成都=石家庄=承德共7条航线。航线补贴项目款是根据签订的航线协议，支付给各执飞航空公司航线补贴。

市财政安排2020年航线补贴预算资金10000万元。该项目纳入部门绩效管理和编制预算绩效目标。该项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证及记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

（二）项目绩效目标。

承德机场正常运行，提高了公众出行率。进一步完善承德机场航空网络布局，适时开辟新航线。旅客吞吐量达45万人次，航班出港放行正常率75%，飞机起降架次3400次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对2020年航线补贴项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理；提高项目管理水平和资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价方法自评采用定量与定性评价相结合的比较法。自评结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级是根据该项目年度结束时绩效指标完成情况与年初预算批复指标值相比较。根据航线补贴项目的特点，航线开通情况、旅客吞吐量数据，设计了本项目的绩效评价指标体系。

（1）产出指标

年初预期产出指标：开通1条航线、飞行架次达3400架、吞吐量达45万人次、按资金拨付进度及时拨付、成本控制等

于或小于年初数算数。年末产出指标完成情况：资金拨付及成本控制均达年初预期指标；开通成都=石家庄=承德航线；受年初爆发疫情影响，至2020年底承德机场共安全保障起降飞机2653架次，平均客座率达到78%；共完成旅客吞吐量326106人次。因此旅客吞吐量、飞机架次未能达到年初预期指标。此项分值满分为50分，该项目得46分。

（2）效果指标

承德机场正常运行，提高了公众出行率。满足了项目的持续指标和社会效益。此项分值得满分30分。

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。

预算执行率：年初预算资金10000万元，实际支出9000万元，剩余1000万元，应财政要求等待指标调整，预算执行率为90%。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，2020航线补贴项目综合得分为96分，评定等级为优。

（三）绩效评价工作过程。

本年度绩效自评工作实行领导责任制，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，形成了一级抓一级，层层抓落实的运行机制；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。结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告。

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

年初该目标设定符合“三定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职责，符合统计部门制定的中长期实施规划。2020年航线补贴项目预算编制科学，预算执行准确，严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标，基本保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

该项目设立依据充分，符合国家法律法规、经济社会发展规划；与部门职责范围相符，属于部门职责所需；立项程序规范，项目申请设立过程符合相关要求。

2、绩效目标

绩效目标设置合理，与实际工作内容具有相关性；预计产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。绩效指标明确，

3、资金投入

该项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配、预算额度测算依据充分并按照标准编制、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；资金分配合理，预算资金分配依据充分、额度分配合理、与项目单位相适应。

（二）项目过程情况。

在项目决策过程中，我局严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。2020年该项目资金共安排10000万元，实际到位 9000万元，剩余1000万元，应财政要求等待指标调整；资金到位率为90%，预算执行率为 90%；该项目严格执行我局财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。该项目组织实施规范。我局建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

（三）项目产出情况。

受年初爆发疫情影响，旅客大幅减少。我们在疫情爆发

后第一时间按照“控补贴、优航线”的工作总基调，在航线补贴资金使用上实行总额控制，调节投向，提高资金使用效益。对航线做减班或暂停航调整，减少运营补贴成本的同时，最大限度降低疫情输入风险。进入复工复产阶段后，及时协调航空公司做好复航工作及丰宁抽水蓄能电站务工人员返岗包机任务；吞吐量及客座率迅速恢复到去年同期水平。冬春换季后，在加密石家庄=承德点对点航线的同时开通了成都=石家庄=承德航线，进一步完善了承德机场航线网络布局。至2020年底承德机场共安全保障起降飞机2653架次，平均客座率达到78%；共完成旅客吞吐量326106人次。该项项目实际完成率、项目进度、项目质量、项目实际成本率达到了预期目标，基本保证了全年工作任务的完成。

（四）项目效益情况。

在疫情爆发后第一时间我局对航线做减班或暂停航调整，最大限度降低疫情输入风险。进入复工复产阶段后，及时协调航空公司做好复航工作；吞吐量及客座率迅速恢复到去年同期水平。冬春换季后，在加密石家庄=承德点对点航线的同时开通了成都=石家庄=承德航线，进一步完善了承德机场航线网络布局。承德机场正常运行，提高了公众出行率。满足了项目的持续指标和社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2020年航线

补贴预算编制比较科学，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。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。各项绩效评价指标完成情况较好，评价等级为优。但仍然存在一些问题：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效目标设定缺乏行业标准，目标设定难度较大。

六、有关建议

我部门高度重视绩效评价工作，下一步我部门将进一步制定措施，严格管理，把绩效评价做实、做细、做准，主要措施包括：一是制定科学、准确的绩效目标；二是精准细化绩效产出和成果指标；三是建立健全绩效管理制度，强化绩效监控措施；四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。

七、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

附：绩效评价得分表

承德机场建设管理局

2021年8月20日

附件1：

2020年度重点项目绩效自评表

填报单位：承德机场建设管理局　　主管部门：承德机场建设管理局　　金额单位：万元

项目编码	541-0103-YC-K6TG	项目名称	2020年航线补贴	预算金额（调整后）	10000	执行金额	9000
项目实施计划	保证已有航线正常运行，吞吐量达到45万人次						
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
	25%		50%		75%		100%
绩效目标	保证已有航线正常运行，吞吐量达到45万人次						

绩效指标分类	绩效指标		绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
				优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	飞行架次	承德机场航班起降架次（架次）	3400	2500	1500	1000	工作安排	2653	良	78	10	8
		开通航线	开通航线数量（条）	1条				工作安排	1条	优	72	10	10
	质量指标	旅客吞吐量（万人次）	旅客吞吐量完成情况（万人次）	45	30	20	10	工作安排	32.6万	良	72	10	8
	时效指标	及时率	资金拨付及时率%	100%	95%	90%	85%	工作安排	100%	优	100	10	10
	成本指标	航线补贴费用	航线补贴项目预算安排金额（万元）	≤100000				预算安排	100%	优	100	10	10
效益指标	社会效益指标	提高公众出行率	提高公众出行率	提高				工作要求	提高	优	100	15	15
	可持续影响指标	可持续影响指标	航线持续运行	持续运行				工作要求	持续	优	100	15	15
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度%	调查中满意和较满意的社会群众	95%	85%	75%	50%	社会调查	100%	优	100	10	10
预算执行率										优	100	10	10
自评得分										优		100	96

填报人：赵馨格　　联系电话：5908091

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

承机场建设管理局
项目支出绩效重点评价实施方案

按照承德市财政局《承德市市级部门预算绩效管理办法》（承财绩〔2019〕9号）、《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》（承财绩〔2019〕10号）、《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》（承财绩〔2020〕2号）要求，结合项目实际，制定本方案。

一、基本情况

（一）项目背景

承德机场于2017年5月31日通航，整体运营秩序正常，发展态势良好。为支持承德航空事业建设，立足于完善航线网络及地方经济社会发展需要，促进全市经济社会和旅游事业发展。

（二）主要内容及实施情况

截至2020年底已开通：石家庄=承德、承德=石家庄=厦门、承德=石家庄=杭州、上海=石家庄=承德、广州=石家庄=承德、西安=承德=天津、成都=石家庄=承德共7条航线。航线补贴项目款是根据与各航空公司签订的航线协议，用于支付航线补贴。

（三）预算安排和资金使用情况

市财政安排2020年航线补贴预算资金10000万元。该项目纳入部门绩效管理和编制预算绩效目标。该项目的资金使用符合国家财经法规

和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证及记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

二、项目绩效目标

主要根据绩效目标申报表、航线开通情况及与各航空公司签订的航线协议、旅客吞吐量相关资料、明确项目绩效目标。

三、评价思路

（一）评价目的和依据：

1、评价的目的

通过对2020年航线补贴项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理；提高项目管理水平和资金的使用效益。

2、评价的依据

《承德市市级部门预算绩效管理办法》（承财绩〔2019〕9号）、《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》（承财绩〔2019〕10号）、《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》（承财绩〔2020〕2号）、《承德市财政局关于批复2020年市本级部门收支预算的通知》（承财预[2020]13号）。

（二）评价对象和范围：

1、评价对象

2020年航线补贴项目

2、评价范围

绩效目标设定情况、资金投入及使用情况、资金管理情况、项目绩效指标完成情况及项目效益情况。

（三）评价方法

根据航线补贴项目的实际情况，我们绩效评价方法自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

（四）评分方法

自评结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级是根据该项目年度结束时绩效指标完成情况与年初预算批复指标值相比。指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三级。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 。

四、绩效评价标准体系

（一）指标体系设计的总体思路：

绩效指标是按照预算批复下达时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

绩效指标自评的权重指标是根据该项绩效指标完成情况以及预算执行情况设置的。包括预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10% 。

（二）指标体系：

绩效评价指标体系包括产出指标、效果指标、满意度指标及预算执行率的共性指标。根据航线补贴项目的特点，产出指标下设置了旅客吞吐量、保障航班架次、资金使用率等；效果指标设置承德机场放行正常率、保障航班安全起降比率；满意度指标社会公众满意度。权重设置：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

（三）各项指标定义、评分标准和评分细则：

预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。实际完成值，即某项指标实际完成情况，如旅客吞吐量等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。折算得分，即单项指标得分*权重占比。

五、组织实施

（一）评价工作组人员及分工。

成立承德机场建设管理局绩效评价工作小组，具体工作小组人员名单如下：

组长：孙福来

副组长：蒋晓松、王贺国

成员：张春辉、何鑫、郝志勇、李想、刘泽成、

李胤呈、姜瑛皓、夏琦宇、赵馨格、刘京

评价工作小组下设办公室，办公室设在综合协调部，负责本次绩效评价工作的组织、协调、督促、检查工作。相关业务科室负责2020年度部门预算项目支出绩效评价工作，绩效评价工作小组负责复核项目数量的完整性及项目资金的准确性。

（二）评价时间及主要工作进程安排

1、准备阶段（6月5日- 6月25日）

明确评价工作目标及评价要求；了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，了解财政支出绩效评价方法和有关要求，部署绩效评价相关工作，收集相关资料、统计财务数据。

2、自评阶段（6月26日-7月30日）

按照绩效评价工作要求，针对评价项目，建立科学规范的评价指标体系，根据项目实施情况严格评分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

承德机场建设管理局

2021年6月5日

附件1：

财政和部门重点政策项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性（5分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 25（分）	绩效目标 （10 分）	绩效目标合理性 （5 分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
		绩效指标明确性 （5 分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
	资金投入 （5 分）	预算编制科学性 （3 分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 （2 分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
过程（30分）	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		管理制度健全性（8分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	组织实施（15分）	制度执行有效性（7分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	产出时效（5分）	完成及时性（5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益（15分）	项目效益（15分）	实施效益（5分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总分					96

2020年航线补贴项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年航线补贴						
主管部门	承德机场建设管理局			实施单位	承德机场建设管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10000	10000	9000	10分	90%	10
	其中：当年财政拨款	10000	10000	9000	—	90%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、 承德机场正常运营 2、 吞吐量达到45万人次			承德机场正常运营：受年初疫情影响吞吐量32.6万人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标50分	数量指标	开通航线数量	1条	1条	10	10	
			飞行架次	3400架次	2653架次	10	8	因疫情影2020上半年航班大面积取消
		质量指标	吞吐量人次	45万	32.6万	10	8	因疫情影响，2020上半年航班大面积取消，旅客人数下降
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	航线补贴费用	≤1000万	9000万	10	10	
	效益指标30分	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高公众出行率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	航线持续运行	持续运行	持续运行	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

2020年月基本数据统计表

月份	航线	执飞公司	班次	架次	承德进出港（值机）	承德进出港客座率	准点率	补贴（万元）
1月	石家庄	NS	29	58	6327	74%	79%	283.4
	杭州		10	20	2501	85%	62%	
	厦门		16	32	4240	76%	53%	
	上海	9C	12	24	3411	77%	88%	90.3
	广州	HU	17	34	4140	73%	81%	183.6
	西安天津	G5	13	52	2808	74%	85%	91
2月	石家庄	NS	10.5	21	289	11%	84%	94.5
	杭州		2	4	147	31%	100%	
	厦门		6.5	13	928	41%	71%	
	上海	9C	10	20	1622	44%	100%	74.8
	广州	HU	0	0	0	0%	0%	0
	西安天津	G5	6	24	700	44%	75%	42
3月	石家庄	NS	31	62	3380	42%	99%	143.4
	厦门	NS	2	4	341	35%	100%	
	杭州	NS	1	2	238	45%	100%	
	广州	HU	8	16	884	33%	81%	86.4
	上海	9C	13	26	1794	38%	75%	91.9
	西安天津	G5	9	36	1608	71%	100%	63
	昆明	G5	1	2	123	48%	100%	0
	长沙	G5			41			0
	成都	G5	1	2	165	48%	100%	0
4月	石家庄	NS	30	60	6534	61%	100%	132
	厦门	NS	0	0	0	0%	0%	
	杭州	NS	0	0	0	0%	0%	
	上海	9C	13	26	3071	64%	85%	93.4
	广州	HU	1	2	222	68%	100%	10.8
	西安天津	G5	13	52	2538	74%	92%	91
5月	石家庄	NS	31	62	9211	82%	95%	327.8
	厦门	NS	17	34	5085	83%	97%	
	杭州	NS	12	24	4021	92%	92%	
	上海	9C	13	26	4366	90%	96%	97.9
	广州	HU	0	0	0	0%	0%	0
	西安天津	G5	13	52	2815	76%	88%	73
6月	石家庄	NS	30	60	9712	88%	87%	330
	厦门	NS	17	34	5399	86%	88%	
	杭州	NS	13	26	4327	90%	92%	
	上海	9C	13	26	4450	92%	96%	100.6
	广州	HU	0	0	0	0%	0%	0

	西安天津	G5	13	52	3410	85%	100%	71.5
7月	石家庄	NS	31	62	9325	82%	85%	341
	厦门	NS	18	36	5580	84%	83%	
	杭州	NS	13	26	4281	89%	81%	
	上海	9C	13	26	4479	93%	92%	101.2
	广州	HU	18	36	5147	86%	81%	194.4
	西安天津	G5	13	52	3904	88%	100%	71.5
8月	石家庄	NS	31	62	9706	85%	53%	341
	厦门	NS	18	36	5541	84%	58%	
	杭州	NS	13	26	4224	88%	65%	
	上海	9C	13	26	4501	93%	73%	100
	广州	HU	18	36	4970	83%	50%	194.4
	西安天津	G5	13	52	3395	78%	73%	71.5
9月	石家庄	NS	30	60	9404	85%	73%	330
	厦门	NS	17	34	4966	80%	65%	
	杭州	NS	13	26	4189	88%	73%	
	石家庄	NS	21	42	6379	84%	65%	42
	上海	9C	12.5	25	4271	93%	75%	96.65
	广州	HU	17	34	4715	84%	32%	183.6
	西安天津	G5	12	48	3171	84%	83%	66
10月	石家庄	NS	31	62	10126	89%	98%	334
	厦门	NS	17	34	5316	85%	94%	
	杭州	NS	14	28	4665	91%	96%	
	石家庄	NS	28	56	8893	88%	80%	56
	上海	9C	14	28	4902	95%	95%	97.3
	广州	HU	14	28	3836	83%	96%	151.2
	成都	G5	3	6	927	90%	83%	24
	西安天津	G5	15	60	3903	84%	82%	81
11月	石家庄	NS	29.5	59	8558	80%	90%	295
	厦门	NS	18	36	5390	82%	80%	
	杭州	NS	11.5	23	3514	84%	96%	
	石家庄	NS	28	56	8400	84%	60%	56
	上海	9C	11	22	3273	80%	86%	52.4
	广州	HU	18	36	4241	71%	92%	194.4
	成都	G5	12	24	3051	74%	63%	96
	西安天津	G5	17	68	3413	73%	76%	85
12月	石家庄	NS	31	62	9136	81%	94%	310
	厦门	NS	17	34	5125	82%	91%	
	杭州	NS	14	28	4443	88%	86%	
	石家庄	NS	24	48	6633	85%	60%	38
	上海	9C	13	26	4571	95%	95%	63

广州	HU	17	34	4197	74%	59%	183.6
成都	G5	14	28	4295	87%	82%	112
西安	G5	17	34	2302	78%	87%	51
		合计：	2653	**326106**			**6985.45**

注：以上信息根据财务部提供结算表及时更新数据

承德机场建设管理局

2020年度航线补贴项目
绩效重点评价报告征求意见函

航务管理部：

按照《承德市财政局关于印发2021年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价[2021]13号）要求以及《承德市市级项目支出财政和部门重点评价工作规程（试行）》的规定，我们对2020年度航线补贴项目开展情况进行了财政重点评价，现将评价结果反馈给你公司。如有不同意见，请务必于5个工作日内以书面形式反馈给我们，逾期视同无意见。

联系人：张春辉　　联系方式：5908011

2021年8月10日

2020年度航线补贴项目
绩效自评工作报告的意见反馈

经航务管理部及项目有关工作人员研究确定，承德机场建设管理局的 2020 年度航线补贴项目绩效自评工作报告无意见。

承德机场建设管理局航务部

2021 年 8 月 11 日

承德机场建设管理局

关于做好2020年度重点项目绩效评价存在问题整改的通知

航务管理部：

根据按照承德市财政局《承德市市级部门预算绩效管理办法》（承财绩〔2019〕9号）、《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》（承财绩〔2019〕10号）、《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》（承财绩〔2020〕2号）要求，我局对2020年度航线补贴项目开展绩效评价，现就做好绩效评价存在问题整改有关事项通知如下：

一、总体情况

此次评价根据航线补贴项目的实际情况，我们绩效评价方法自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

该目标设定符合“三定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职责，符合统计部门制定的中长期实施规划。2020年航线补贴项目预算编制科学，预算执行准确，严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项

目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标，基本保证了全年工作任务的完成。

二、存在问题

在自评过程中，发现在年度预算时绩效目标设立方面存的还不够科学问题，如：数量指标和质量指标划分不够明确。

三、下一步工作要求

针对此次绩效评价发现的问题，主管部门对照本通知逐项对照检查、认真整改落实，整改落实情况及时报承德机场建设管理局绩效评价工作小组。

承德机场建设管理局

2021年8月20日

航务管理部关于2020年度航线补贴项目绩效评价整改报告

根据《关于反馈2020年度重点项目绩效评价存在问题整改的通知》要求，航务部对《2020年度项目支出绩效重点评价报告》进行了认真学习和研究，特别是针对《报告》中提出的主要问题和建议，坚持问题导向，深入查摆原因，结合专家组意见以及我部门工作实际，我部现提出整改措施如下：

关于"预算时绩效目标设立方面存的还不够科学的问题。整改措施：进一步加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，及时总结项目支出绩效管理经验，将绩效管理理念贯穿预算管理的全流程。主动适应新要求，从项目的重点任务入手，从提升项目产出效果与项目工作内容的匹配度出发，厘清项目的具体工作任务以及对应的成效，逐条提炼核心绩效目标，逐个细化量化绩效指标设置，科学、合理地反映和考核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

航务管理部

2021年8月22日