

# 关于 2020 年芜湖宣城机场建设协调工作经费 项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《宣城市市直部门预算绩效目标管理暂行办法》（财绩〔2020〕343号），现将2020年度超限管理工作项目支出绩效评价报告如下：

## 一、项目概况：

### 1、项目资金申报及批复情况。

根据2012年6月7日芜湖宣城两市领导会商共识，借鉴扬州与泰州合作建设机场的模式，按照“共建、共享、共赢、共同努力”的工作思路，芜湖为主、宣城参与，两市共同出资建设芜湖宣城民用机场。2016年10月国务院和中央军委批准项目立项，2017年9月国家发改委批复可研报告，2018年3月华东民航局批复总规，4月生态环境部批复环评和第一批初设，6月取得第二批初设。按民航4C级支线机场规模建设，跑道长度2800米、宽45米，概算批复资金为15.36亿元，地方新增项目投资约3.69亿元，机场周边配套工程水系整治一期工程费用约3.88亿元，建设总费用约23亿元。芜湖、宣城两市以国家发改委可研批复的建设内容按9:1出资比例合作共建。

### 2、项目绩效目标。

配合芜湖方面做好机场涉及宣州区境内的征地拆迁等相关工作，协调处理建设过程中的矛盾和问题等。推进飞行区场道工程、航管楼、综合业务楼、人防地下室工程建设，协调推进水系治理、环保拆迁等

工作，按照芜宣机场 2020 年 12 月完成校飞，11 月完成试飞，12 月底具备通航条件推进。

3、项目资金申报相符性。项目申请符合具体内容，申报目标合理可行。

## **二、项目实施和管理情况：**

1. 资金计划及到位。根据当年资金安排，该项目一次性拨入一般公共预算 10 万元，已全部到位。

2. 资金使用。项目经费均为财政拨款，2020 年使用 10 万元。

3. 专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照财务管理办法执行，无违反规定的行为发生。

## **三、项目目标完成情况：**

完成飞行区场道土方工程和航站楼主体框架，航管楼、综合业务楼、人防地下室已完成基础工程，预计 2020 年底具备通航能力。

## **四、下一步改进工作的意见和建议：**

1、建议财政部门加强业务培训，提高部门绩效管理体制人员的业务水平。

2、加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

3、绩效评价是个过程，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

附件：2020 年项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |           |                |                             |           |           |             |        |                |
|----------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|----------------|
| 项目名称           |           | 芜湖宣城机场项目协调工作经费 |                             |           |           |             |        |                |
| 主管部门           |           | 市铁路（机场）建管中心    |                             |           | 实施单位      | 市铁路（机场）建管中心 |        |                |
| 项目资金<br>（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    | 10             | 10                          | 10        | 10        | 85%         | 10     |                |
|                | 其中：当年财政拨款 | 10             | 10                          | 10        | —         | 85%         | —      |                |
|                | 上年结转资金    |                |                             |           | —         |             | —      |                |
|                | 其他资金      |                |                             |           | —         |             | —      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                |                             | 实际完成情况    |           |             |        |                |
|                | 200       |                |                             | 100%      |           |             |        |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标                        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标      | 数量指标           | 指标 1：召开两市主要领导对接会 2 次        | 100%      | 100%      | 10          | 10     |                |
|                |           |                | 指标 2：征迁对接会 6 次              | 100%      | 100%      | 10          | 10     |                |
|                |           |                | 指标 3：现场处理问题矛盾 5 次           | 100%      | 100%      | 10          | 10     |                |
|                |           |                | 指标 4：接待群众信访 4 次             | 100%      | 100%      | 10          | 10     |                |
|                |           | 质量指标           | 指标 1：完成拆迁 4 户               | 100%      | 100%      | 10          | 10     |                |
|                |           |                | 指标 2：完成征地 28 亩              | 100%      | 100%      | 10          | 10     |                |
|                |           | 时效指标           | 指标 1：                       |           |           |             |        |                |
|                |           | 成本指标           | 指标 1：                       |           |           |             |        |                |
|                | 效益指标      | 经济效益指标         | 指标 1：协调为宣州区改造桥梁一座，改建到路 2 公里 | 100%      | 100%      | 10          | 10     |                |
|                |           | 社会效益指标         | 指标 1：建设民航机场满足群众出行           | 提高        | 提高        | 10          | 10     |                |
|                |           | 生态效益指标         | 指标 1：                       |           |           |             |        |                |
|                |           |                |                             |           |           |             |        |                |
|                |           | 可持续影响指标        | 指标 1：加快民用航空项目建设             | 持续提高      | 提高        | 10          | 10     |                |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指       | 指标 1：人民群众满意度逐步提高            | 100%      | 100%      | 10          | 10     |                |
| 总分             |           |                |                             |           |           | 100         | 100    |                |