盐池县发展和改革局

盐池县发展和改革局关于河东机场盐池候机楼建设项目2019年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2019年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2020〕83号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了河东机场盐池候机楼建设项目资金绩效自评工作。现报告如下：

1. 绩效目标下达情况

2019年县财政局下达我局河东机场盐池候机楼建设项目资金共一批，金额为25万元。

1. 绩效目标完成情况分析
2. 资金投入情况分析
3. 项目资金到位情况分析。盐财（预）指标(2019）1号文件，指标金额25万元。
4. 项目资金执行情况分析。河东机场盐池候机楼建设项目资金，支付资金25万元。
5. 项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使河东机场盐池候机楼建设项目资金合理使用。
6. 总体绩效目标完成情况分析

为促进盐池县地方交通和民航事业发展，满足当地及周边旅客出行和航运需求，在打造航空服务品牌的同时，优化盐池城市综合服务功能，提升城市形象，完善交通网络布局，提高盐池综合竞争力。盐池县政府给予班线燃油、站点建设和运营维护补贴，2019年补贴金额25万元。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。①每日往返银川河东机场4班次；②银川机场“塞上行”平台推广宣传2期；③在各城市候机楼提供特产展示平台5个。

（2）质量指标。促进地方交通和民航事业发展，满足当地及周边旅客出行和航运需求，完善交通网络布局。

（3）时效指标。河东机场盐池候机楼建设项目为2019年度项目。

1. 成本指标。河东机场盐池候机楼建设项目25万元。共支付25万元。
2. 效益指标完成情况分析。
3. 经济效益指标。①旅客出行便利实惠；②全方位的地面服务到位。
4. 社会效益指标。促进地方交通和民航事业发展，满足当地及周边旅客出行和航运需求，优化城市综合服务功能，完善交通网络布局，提高盐池综合竞争力。
5. 可持续影响指标。进一步促进盐池县地方交通和民航事业发展，优化盐池城市综合服务功能。

3、满意度指标完成情况分析。

河东机场盐池候机楼建设项目群众满意度达到98%。

1. 下一步改进措施

通过此次绩效自评，我们在下一步工作中，更好地促进盐池地方交通和民航事业发展，满足当地及周边旅客出行和航运需求，在打造航空服务品牌的同时，优化盐池城市综合服务功能，提升城市形象，完善交通网络布局，提高盐池综合竞争力。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县发展和改革局

2020年9月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 河东机场候机楼建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 盐池县发展和改革局11642126010155807T | | | | | 实施单位 | | 盐池县城市候机楼 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | |  | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | |
| 年度资金总额： | |  | | | 25 | | 25 | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | | 25 | | 25 | | |
| 其他资金 | |  | | |  | |  | | |
| 年度总体 目标 | 促进盐池县地方交通和民航事业发展，满足当地及周边旅客出行和航运需求。 | | | | | | | 促进盐池县地方交通和民航事业发展，满足当地及周边旅客出行和航运需求。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | | ①每日往返银川河东机场4班次；②银川机场“塞上行”平台推广宣传2期；③在各城市候机楼提供特产展示平台5个。 | | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 10 |  |
| 质量指标 | | 促进地方交通和民航事业发展，满足当地及周边旅客出行和航运需求，完善交通网络布局。 | | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 10 |  |
| 时效指标 | | 2019年度资金 | | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 10 |  |
| 成本指标 | | 河东机场盐池候机楼建设项目25万元。 | | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | | 优化城市综合服务功能，完善交通网络布局，提高盐池综合竞争力。 | | 20 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 20 |  |
| 可持续 影响指标 | | 进一步促进盐池县地方交通和民航事业发展，优化盐池城市综合服务功能。 | | 20 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 20 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | | 河东机场盐池候机楼建设项目群众满意度≥98% | | 20 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 同效益指标得分计算方式。 | | 19 |  |
| **总 　　　 分** | | | | | | | | | | | | 99 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 　　2.定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 | | | | | | | | | | | | |