

盐池县通用机场管理有限公司

通用机场托管运营服务项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达项目资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于批复 2022 年盐池县部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2021〕344 号）文件精神，批复下达通用机场托管运营服务项目资金预算 155 万元，资金预算下达 100%。昀盐公司已于 2022 年 2 月 25 日收到该项目资金。

绩效目标设定情况：

项目年度预算绩效目标：年度总体目标设置三个指标，分别为：

目标 1：开展常态化低空旅游及体验飞行。开展“飞长城雄关，揽黄河壮阔”一日低空飞行体验活动；开展空中“看家乡、看盐池”低空飞行体验活动。

目标 2：开展高空跳伞业务及其它航空运动。此业务的开展涉及航空护林项目，在每年航空护林资金托底的情况下计划 7 月至 9 月份开展盐池高空跳伞、常态化低空旅游及体验飞行等业务。

目标 3：确保外来驻场单位运行安全，使外来驻场单位安全、有效的运行。

项目绩效指标设定分为三级指标，其中一级指标三个，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；

二级指标八个，分别为：

1.数量指标：下设三级指标有

指标 1：开展航空护林项目

指标 2：继续开通短途运输航线及低空旅游、体验飞行活动

指标 3：3 年内引入具有一定规模的航校，开展航空培训业务

指标 4：引入无人机业务

指标 5：引入通航企业

指标 6：机场飞行架次

2.质量指标：下设三级指标有

指标 1：运行安全

指标 2：合同期内妥善管理机场设施设备等资产

指标 3：机场处于开放状态（除因不可抗力、国家政策等因素导致无法开放）

3.时效指标：下设三级指标有

指标 1：机场运营管理期间

4.成本指标：下设三级指标有

指标 1：运营托管费用

5.社会效益指标：下设三级指标有

指标 1：提升盐池特色文化旅游活动的整体影响

6.生态效益指标：下设三级指标有

指标 1：合同期内有效管理管护机场内侧围界内树木、植被

7.可持续影响指标：下设三级指标有

指标 1: 推动盐池县旅游发展

指标 2: 打造盐池特色旅游文化

8.服务对象满意度指标: 下设三级指标有

指标 1: 群众满意度

(二) 年度中由县级资金安排下达项目资金预算和绩效目标情况。

无

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022 年通用机场托管运营服务项目资金已于 2023 年 2 月 25 日拨于机场公司并正常进行资金支付。

2.项目资金执行情况分析。

收到财政拨付项目资金 155 万,支出共计 122 万,具体情况如下:

(1) 机场公司于 2022 年 4 月支付机场托管运营费 62 万

(2) 机场公司于 2022 年 7 月支付机场托管运营费 12.5 万

(3) 机场公司于 2022 年 7 月支付机场托管运营费 34.88 万。

(4) 经与西部机场盐池机场分公司协商协议期内剩余托管费 6.87 万元,由机场公司拟用剩余 3 万元资金补栽盐池通用机场枯死的树木、草坪等;拟用剩余的 3.87 万元资金,维修盐池通用机场不能使用的消防设施,并委托消防部门进行检测,出具检测报告。

(5) 9 月 30 日托管协议履约结束后,由机场公司自行管理

机场卫生、安保、水电等日常相关事宜，因此支出水电费、劳务费共 5.7 万

3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照盐池县昀盐文化旅游服务有限公司基本管理制度汇编内相关制度进行管理，如一次支付达 2 万元及以上资金，必须上经理办公会讨论通过后执行（参照《经理办公会议事规则》规定）；日常资金支付严格按照《财务管理办法》、《财务管理制度》执行、涉及聘用人员工资的严格按照《薪酬管理办法》（试行）执行等等。确保项目资金用于通用机场托管运营服务项目。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

数量指标：下设三级指标有

指标 1：开展航空护林项目：1 项。未开展。

指标 2：继续开通短途运输航线及低空旅游、体验飞行活动：1 项。正常运营低空旅游、体验飞行活动。

指标 3：3 年内引入具有一定规模的航校，开展航空培训业务：1 家。于 2020 年 2 月底引入海航航校驻场飞行。

指标 4：引入无人机业务：1 项。于 2022 年 5 月已经成功申请无人驾驶航空器实验基地

指标 5：引入通航企业：≥2 家。托管期内引入至少 5 家通航企业。

指标 6: 机场飞行架次: 同比增长 $\geq 30\%$ 。较上一年度增长了 20%。

(2) 质量指标。

质量指标: 下设三级指标有

指标 1: 运行安全: 未发生不安全事件, 2022 年托管期内未发生不安全事件。

指标 2: 合同期内妥善管理机场设施设备等资产: 运营中资产完好率 98% 以上。

指标 3: 机场处于开放状态 (除因不可抗力、国家政策等因素导致无法开放): 保障机场处于开放状态。2022 年托管期内保持机场处于开放状态。

(3) 时效指标。

时效指标: 下设三级指标有

指标 1: 机场运营管理期间: 2022 年。

(4) 成本指标。

成本指标: 下设三级指标有

指标 1: 运营托管费用: 155 万, 已支付完成 122 万, 2022 年 9 月 30 日托管运营期按期履约完成。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

社会效益指标: 下设三级指标有

指标 1: 提升盐池特色文化旅游活动的整体影响: 多家媒体报道宣传。于中国日报网、新华社新媒体、宁夏新闻网等媒体报道盐池特色文化旅游活动。

(2) 生态效益。

生态效益指标：下设三级指标有

指标 1：合同期内有效管理管护机场内侧围界内树木、植被：
成活率达 90%以上。成活率低于 90%。

(3) 可持续影响。

可持续影响指标：下设三级指标有

指标 1：推动盐池县旅游发展：推动。

指标 2：打造盐池特色旅游文化：推动。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：下设三级指标有

指标 1：群众满意度： $\geq 90\%$ ，完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通用机场托管运营服务项目主要用于支付盐池县通用机场
托管运营费用，以确保专业团队管理并保证通用机场正常运营，
没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效评价达到预期指标，并于 2022 年 5 月进行公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

盐池县通用机场管理有限公司

2022 年 3 月 29 日