阜阳民用航空中心2025年度部门决算

2026年9月

目　录

第一部分 阜阳民用航空中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳民用航空中心 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳民用航空中心 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度安全发展能力提升项目绩效评价报告

第一部分 阜阳民用航空中心概况

一、部门职责

（一）负责《阜阳机场总体规划》的落实，制定并实施民航中长期发展规划。

（二）负责管理和经营阜阳机场。

（三）负责建立健全机场安全管理体系，落实运行安全、空防安全责任等。

（四）负责机场空中交通管制、通信、气象的运行保障工作。

（五）负责组织协调专机保障、重要飞行、通用飞行任务及突发事件应急处置工作。

（六）负责开发机场航线航班，拓展航空客货市场。

（七）负责机场服务质量管理体系的建设工作。

（八）承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳民用航空中心 2025 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	阜阳民用航空中心本级

第二部分 阜阳民用航空中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,526.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,316.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,000
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	518.61
	9		九、卫生健康支出	39	85.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	20,047.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	236.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,842.81	**本年支出合计**	57	22,888.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.68	年末结转和结余	59	
总计	30	22,888.49	**总计**	60	22,888.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,842.81	22,842.81						
206			科学技术支出	2,000	2,000						
20699			其他科学技术支出	2,000	2,000						
2069999			其他科学技术支出	2,000	2,000						
208			社会保障和就业支出	518.61	518.61						
20805			行政事业单位养老支出	518.61	518.61						
2080502			事业单位离退休	100.67	100.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.62	278.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.31	139.31						
210			卫生健康支出	85.52	85.52						
21011			行政事业单位医疗	85.52	85.52						
2101102			事业单位医疗	85.52	85.52						
214			交通运输支出	20,001.89	20,001.89						
21403			民用航空运输	9,685.84	9,685.84						
2140304			机场建设	5,589.48	5,589.48						
2140307			民用航空安全	3,000	3,000						
2140399			其他民用航空运输支出	1,096.36	1,096.36						
21469			民航发展基金支出	10,174.55	10,174.55						
2146901			民航机场	8,451.75	8,451.75						

	建设								
2146904	航线和机场补贴	1,722.80	1,722.80						
21498	超长期特别国债安排的支出	141.5	141.5						
2149803	民用航空运输	141.5	141.5						
221	住房保障支出	236.79	236.79						
22102	住房改革支出	236.79	236.79						
2210201	住房公积金	208.97	208.97						
2210202	提租补贴	27.83	27.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**22,888.49**	**2,810.44**	**20,078.04**			
206			科学技术支出	2,000		2,000			
20699			其他科学技术支出	2,000		2,000			
2069999			其他科学技术支出	2,000		2,000			
208			社会保障和就业支出	518.61	518.61				
20805			行政事业单位养老支出	518.61	518.61				
2080502			事业单位离退休	100.67	100.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.62	278.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.31	139.31				
210			卫生健康支出	85.52	85.52				
21011			行政事业单位医疗	85.52	85.52				
2101102			事业单位医疗	85.52	85.52				
214			交通运输支出	20,047.57	1,969.53	18,078.04			
21403			民用航空运输	9,731.52	1,969.53	7,761.99			
2140304			机场建设	5,589.48	1,969.53	3,619.96			
2140307			民用航空安全	3,000		3,000			
2140399			其他民用航空运输支出	1,142.04		1,142.04			
21469			民航发展	10,174.55		10,174.55			

	基金支出						
2146901	民航机场建设	8,451.75		8,451.75			
2146904	航线和机场补贴	1,722.8		1,722.8			
21498	超长期特别国债安排的支出	141.5		141.5			
2149803	民用航空运输	141.5		141.5			
221	住房保障支出	236.79	236.79				
22102	住房改革支出	236.79	236.79				
2210201	住房公积金	208.97	208.97				
2210202	提租补贴	27.83	27.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,526.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,316.05	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	2,000	2,000		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	518.61	518.61		
	9		九、卫生健康支出	38	85.52	85.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	20,001.89	9,685.84	10,316.05	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	236.79	236.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	22,842.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	22,842.81	12,526.76	10,316.05	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	22,842.81	**总计**	58	22,842.81	12,526.76	10,316.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**12,526.76**	**2,810.44**	**9,716.32**
206			科学技术支出	2,000		2,000
20699			其他科学技术支出	2,000		2,000
2069999			其他科学技术支出	2,000		2,000
208			社会保障和就业支出	518.61	518.61	
20805			行政事业单位养老支出	518.61	518.61	
2080502			事业单位离退休	100.67	100.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.62	278.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.31	139.31	
210			卫生健康支出	85.52	85.52	
21011			行政事业单位医疗	85.52	85.52	
2101102			事业单位医疗	85.52	85.52	
214			交通运输支出	9,685.84	1,969.53	7,716.32
21403			民用航空运输	9,685.84	1,969.53	7,716.32
2140304			机场建设	5,589.48	1,969.53	3,619.96
2140307			民用航空安全	3,000		3,000
2140399			其他民用航空运输支出	1,096.36		1,096.36
221			住房保障支出	236.79	236.79	
22102			住房改革支出	236.79	236.79	
2210201			住房公积金	208.97	208.97	
2210202			提租补贴	27.83	27.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,532.05	302	商品和服务支出	171.16	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	746.98	30201	办公费	16.49	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	278.68	30202	印刷费	9.24	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	498.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	77.81	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	208.37	30206	电费	7.30	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.62	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	139.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	41.28	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	9.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	208.97	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	107.24	30216	培训费	21.11	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	98.97	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	8.25	30226	劳务费	0.63	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.76	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	44.16	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	2.35	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		2,639.28	公用经费合计					171.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
214			交通运输支出	**10,316.05**								**10,316.05**				
21469			民航发展基金支出	10,316.05								10,316.05				
2146901			民航机场建设	10,174.55								10,174.55				
2146904			航线和机场补贴	8,451.75								8,451.75				
21498			超长期特别国债安排的支出	1,722.80								1,722.80				
2149803			民用航空运输	141.50								141.50				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：“说明：阜阳民用航空中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 阜阳民用航空中心2025年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计22,888.49万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计22,888.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加534.43万元，增长2.39%，主要原因中心收到资金用于归还前期用于扩建工程的1亿元贷款部分　。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计22,842.81万元，其中：财政拨款收入22,842.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计22,888.49万元，其中：基本支出2,810.44万元，占12.3%；项目支出20,078.04万元，占87.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计22,842.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计22,842.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加6,988.75万元，增幅44.08%，主要原因：一是本年度市级航线补贴资金以预算形式下达；二是中心收到资金用于归还前期用于扩建工程的

1 亿元贷款部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,526.76 万元，占本年支出的 54.7%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,462.81 万元，增长 55.3%。主要原因一是本年度市级航线补贴资金以预算形式下达；二是新建航站楼面积增加，设施设备增加，投入使用后运营成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,526.76 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 2,000 万元，占 16%；**社会保障和就业（类）**支出 518.61 万元，占 4.1%；**卫生健康（类）**支出 85.52 万元，占 0.7%；**交通运输（类）**支出 9,685.84 万元，占 77.3%；**住房保障（类）**支出 236.79 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,090.34 万元，支出决算为 12,526.76 万元，完成年初预算的 205.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是市级财政年中追加航线补贴款；二是结转上年省级财政资金；三是年中追加资金用于发放年度绩效工资。其中：基本支出 2,810.44 万元，占 22.4%；项目支出 9,716.32 万元，占 77.6%。具体情况如下：

1.**科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支**

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级财政年中追加航线补贴款。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 100.21 万元，支出决算为 100.67 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员工资。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 226.45 万元，支出决算为 278.62 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工普调工资，社保基数调整，市级财政年中追加社保款。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 113.22 万元，支出决算为 139.31 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工普调工资，社保基数调整，市级财政年中追加社保款。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 63.71 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 134.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工普调工资，社保基数调整，市级财政年中追加社保款。

6.交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为 5389.09 万元，支出决算为 5,589.48 万元，完成年初预

算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度奖励性绩效工资。

7.交通运输（类）民用航空安全（款）民用航空安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是市级财政年中追加航线补贴款。

8.交通运输（类）民用航空安全（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,096.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是上年结转 2024 年成品油价格和税费改革市县增量资金及省级交通运输专项资金（第一批）、2024 年通用航空省级补助资金、2024 年省级交通运输专项资金（第二批）；二是安徽省财政厅提前下达 2025 年省级交通运输专项资金（第一批）。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 169.84 万元，支出决算为 208.97 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工普调工资，住房公积金基数调整，市级财政年中追加住房公积金款项。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.83 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,810.44 万元，其中：人员经费 2,639.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 171.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10,316.05 万元，本年支出 10,316.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,451.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级直接下达 2025 年民航发展基金预算用于民航基础设施建设。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,722.8 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是安徽省财政厅直接下达 2025 年民航发展基金预算用于机场航线补贴资金。

（三）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）民用航空运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.5 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是安徽省财政厅直接下达 2025 年第一批超长期特别国债用于机场设备更新改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳民用航空中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜阳民用航空中心局本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，阜阳民用航空中心政府采购支出总额659.8万元，其中：政府采购货物支出419.87万元、政府采购工程支出109.19万元、政府采购服务支出130.74万元。授予中小企业合同金额639.9万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，阜阳民用航空中心共有车辆33辆，全部为其他用车33辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金8,761.46万元。从评价情况看，各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好地完成了各项目任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“阜阳机场安全发展能力提升”“阜阳机场日常运营保障经费”“阜阳机场安全运营保障经费”“市级航线补贴资金”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金8,685.84万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过预算项目的实施，持续夯实安全运行基础，落实安全作风长效机制，系统推进各项安全工作，不断完善安全保障基础设施，确保阜阳机场安全稳定运营。始终秉持“真情服务”理念，聚焦不同旅客群体的需求，通过实施一系列精细化服务举措，显著提升了旅客出行体验和服务质量，塑造了阜阳机场窗口单位的优良形象。同时，按照"厉行节约”的要求，严控机场各类能源消耗，较上年度，有效降低了阜阳机场各类能源的消耗量，切实节约了财政资金。

组根据部门评价工作安排，2025年，我部门无所属单位。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映阜阳机场安全发展能力提升项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

阜阳机场安全发展能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.65分。全年预算数为1,551.84万元，执行数为1,497.52万元，完成预算的96.50%。项目绩效目标完成情况:一是围绕机场安全运营积极开展各项工作，提高从业人员专业技能和综合素质，确保阜阳机场安全工作有序开展，按计划完成各项维修维护、劳务委托、专用设备购置等事项，机场安全发展能力高效提升;二是阜阳民用航空中心通过项目实施顺利完成项目绩效目标各项绩效指标内容，项目管理过程和资金使用规范。发现的主要问题及原因:绩效指标设置不尽合理。预算绩效目标申报时未能对绩效目标进行充分的论证，指标值设置不够清晰、量化，不能够完整涵盖项目的重要方面，对工作内容无法做到精确衡量，不利于项目实施的整体进展。下一步改进措施:一是进一步完善预算绩效管理制度体系，引导全员参与预算绩效目标设置、绩效管理、绩效监督及绩效评价过程，增强全体人员参与预算管理的积极性和主动性。要建立目标责任制，提高业务科室对预算绩效管理重要性的认识，压实责任，形成合力，高质量推进预算绩效管理工作;二是加强绩效目标管理，做到绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。

阜阳机场安全发展能力提升项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	阜阳机场安全发展能力提升						
主管部门	413-阜阳民用航空中心			实施单位	413001-阜阳民用航空中心		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	1551.84	1551.84	1497.52	10	96.50%	9.65
	其中：本年财政拨款	1551.84	1551.84	1497.52	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照行业标准及时排查设备的安全隐患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场的各项安全能力测试，并按照其提出的整改意见及时做好各项整改落实工作，确保机场的设备和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。年度完成阜阳机场维修维护、劳务委托、专用材料，保证机场安全保障能力高效提升。			按照行业标准及时排查设备的安全隐患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场的各项安全能力测试，并按照其提出的整改意见及时做好各项整改落实工作，确保机场的设备和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。年度完成阜阳机场维修维护、劳务委托、专用材料，保证机场安全保障能力高效提升。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阜阳机场在编人员 2023 年度考核合格人数	≥150 人	157 人	5	5	
			阜阳机场遗留人员 2023 年度考核合格人数	≥20 人	23 人	5	5	
			保障机场部门设备安全数量	≥15 个	15 个	5	5	
		质量指标	保证机场一线部门设施设备完好率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	保障全年航空安全时效	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1551.84 万元	1497.52 万元	5	5	
			平均每月三方人员工资金额	≤81.3 万元	80.04 万元	5	5	
			机场遗留未入编人员 2023 年度考核合格人次人均考核奖资金成本	≤15178 元	15178 元	5	5	
			机场食堂每月燃气成本	≤0.72 万元	0.67 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	逐渐减少设备维修频率	持续影响	达成预期指标	5	5	
			通过防雷检测对机场安全以及资金的节约程度	持续影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会群众对阜阳机场的认知度	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	通过维修维护、防雷检测对阜阳机场周边环境的保护程度	有所提升	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对阜阳机场部门形象的持续影响程度	持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						**100**	**99.65**	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2025 年度阜阳机场安全发展能力提升项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度阜阳机场安全发展能力提升项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度安全发展能力提升项目绩效评价报告

附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年度民航发展专项资金-通用航空机场运营补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">413-阜阳民用航空中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">413001-阜阳民用航空中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>#DIV/0!</td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">以航空运输服务能力全面提升机场运行效率和服务品质稳步提升总目标，至 2025 年，实现年旅客吞吐量 100 万人次，货邮吞吐量约 1200 吨，保障通航起降 2000 架次以上。</td><td colspan="5">以航空运输服务能力全面提升机场运行效率和服务品质稳步提升总目标，至 2025 年，实现年旅客吞吐量 102 万人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">补助机场旅客吞吐量</td><td>≥100 万人次</td><td>102 万人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障通航起降</td><td>≥2000 架次</td><td>2000 架次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助航线数量</td><td>≥5 条</td><td>5 条</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">经费支出合规性</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">始发航班放行正常率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大责任事故发生率</td><td>＝0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">补助资金发放及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出时效性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助标准</td><td>不超规定标准</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对降低航空公司运营成本的影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">对吸引航空公司开辟新航线的影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">对方便大众出行的影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">持续提高周边生态环境</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">对民航业发展的可持续性影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">对提高航空公司服务水平的可持续性影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	阜阳机场安全发展能力提升						
主管部门	413-阜阳民用航空中心			实施单位	413001-阜阳民用航空中心		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	1551.84	1551.84	1497.52	10	96.50%	9.65
	其中：本年财政拨款	1551.84	1551.84	1497.52	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行业标准及时排查设备的安全隐患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场的各项安全能力测试，并按照其提出的整改意见及时做好各项整改落实工作，确保机场的设备和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。年度完成阜阳机场维修维护、劳务委托、专用材料，保证机场安全保障能力高效提升。	按照行业标准及时排查设备的安全隐患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场的各项安全能力测试，并按照其提出的整改意见及时做好各项整改落实工作，确保机场的设备和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。年度完成阜阳机场维修维护、劳务委托、专用材料，保证机场安全保障能力高效提升。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阜阳机场在编人员 2023 年度考核合格人数	≥150 人	157 人	5	5	
			阜阳机场遗留人员 2023 年度考核合格人数	≥20 人	23 人	5	5	
			保障机场部门设备安全数量	≥15 个	15 个	5	5	
		质量指标	保证机场一线部门设施设备完好率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	保障全年航空安全时效	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1551.84 万元	1497.52 万元	5	5	
			平均每月三方人员工资金额	≤81.3 万元	80.04 万元	5	5	
			机场遗留未入编人员 2023 年度考核合格人次人均考核奖资金成本	≤15178 元	15178 元	5	5	
			机场食堂每月燃气成本	≤0.72 万元	0.67 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	逐渐减少设备维修频率	持续影响	达成预期指标	5	5	
			通过防雷检测对机场安全以及资金的节约程度	持续影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会群众对阜阳机场的认知度	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	通过维修维护、防雷检测对阜阳机场周边环境的保护程度	有所提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对阜阳机场部门形象的持续影响程度	持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99.99%	10	10	
总分						**100**	**99.65**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级航线补贴资金第二批</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">413-阜阳民用航空中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">413001-阜阳民用航空中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1 年</td><td colspan="3">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>2000.00</td><td>2000.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>2000.00</td><td>2000.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">以航空运输服务能力全面提升，机场运行效率和服务品质稳步提升总目标，2025 年，实现年旅客吞吐量约【100】万人次</td><td colspan="5">以航空运输服务能力全面提升，机场运行效率和服务品质稳步提升总目标，2025 年，实现年旅客吞吐量约【102】万人次</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助机场旅客吞吐量</td><td colspan="2">≥100 万人次</td><td>102 万人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补助航线数量</td><td colspan="2">=5 条</td><td>5 条</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td colspan="2">=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>重大责任事故发生率</td><td colspan="2">=0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>航线补贴资金总成本</td><td colspan="2">≤12000 万元</td><td>12000 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单次补贴资金成本</td><td colspan="2">≤2000 万元</td><td>2000 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补助标准</td><td colspan="2">不超过规定标准</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>对降低航空公司运营成本的影响程度</td><td colspan="2">明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>对吸引航空公司开辟新航线的影响程度</td><td colspan="2">明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>对方便大众绿色出行的影响程度</td><td colspan="2">明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>对民航业发展的可持续性影响程度</td><td colspan="2">明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>旅客满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	推动大规模设备更新和消费品以旧换新						
主管部门	413-阜阳民用航空中心			实施单位	413001-阜阳民用航空中心		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	0.00	141.50	141.50	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	141.50	141.50	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升运营效率，降低运营风险损失			提升运营效率，降低运营风险损失			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	吹雪车	=1 辆	1 辆	2	2	
			驱鸟车	=1 辆	1 辆	2	2	
			行李牵引车	=2 辆	2 辆	2	2	
			行李转盘系统	=1 套	0 套	2	0	
		质量指标	购置除雪设备，提高跑道及机坪除雪效率，降低雪灾风险隐患	满足航班运行除雪需求	达成预期指标	8	8	
			购置行李牵引车提高航班行李处理效率，缩短航班地面周转时间	满足行李保障需求	达成预期指标	8	8	
			航班放行正常率	≥85%	84.64%	8	7.97	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	吹雪车成本	≤100 万元	155 万元	2	0	
			驱鸟车成本	≤30 万元	58 万元	2	0	
			行李牵引车成本	≤40 万元	35 万元	2	2	
			行李转盘系统成本	≤280 万元	0 万元	2	2	
			使用超长期国债补贴资金成本	≤450 万元	141.5 万元	2	2	
	效益指标	经济效益	对周边地区的发展具有显著的刺激和带动作用	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	购置驱鸟车减少鸟击事故，提高安全保障能力	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境，提升新能源使用比例	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对民航业发展的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高一线服务部门设备使用满意度	≥90%	99.99%	10	10	
总分						**100**	**93.97**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级航线补贴资金第三批</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">413-阜阳民用航空中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">413001-阜阳民用航空中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1000.00</td><td>1000.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1000.00</td><td>1000.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">以航空运输服务能力全面提升，机场运行效率和服务品质稳步提升总目标，2025 年，实现年旅客吞吐量约【100】万人次</td><td colspan="4">以航空运输服务能力全面提升，机场运行效率和服务品质稳步提升总目标，2025 年，实现年旅客吞吐量 102 万人次</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补助机场旅客吞吐量</td><td>≥100 万人次</td><td>102 万人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助航线数量</td><td>≥2 条</td><td>3 条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费支出合规性</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大责任事故发生率</td><td>＝0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金发放及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">航线补贴资金总成本</td><td>≤12000 万元</td><td>5000 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单次补贴资金成本</td><td>≤1000 万元</td><td>1000 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助标准</td><td>不超过规定标准</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对降低航空公司运营成本的影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对吸引航空公司开辟新航线的影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对方便大众绿色出行的影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对民航业发展的可持续性影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">旅客满意度</td><td>≥90%</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">阜阳机场日常运营保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">413-阜阳民用航空中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">413001-阜阳民用航空中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2">2 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>882.00</td><td>882.00</td><td>881.85</td><td>10</td><td>99.98%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>882.00</td><td>882.00</td><td>881.85</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障机场水电经费正常支付，维持机场正常运转工作</td><td colspan="4">保障机场水电经费正常支付，维持机场正常运转工作</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">按合同要求退还项目质保金数量</td><td>≥15 次</td><td>20 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障管制放飞人员执照补贴发放次数</td><td>＝12 次</td><td>12 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障阜阳机场全年水、电费月数</td><td>＝12 个月</td><td>12 个月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全年中心业务专线质量合格率</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付审批程序结束后 5 个工作日完成</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">机场每度电费成本</td><td>≤1 元</td><td>0.75 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">退还项目质保金成本</td><td>≤27 万元</td><td>26.2 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机场平均每月电费成本</td><td>≤65 万元</td><td>35.4 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目最高总成本</td><td>≤882 万元</td><td>881.85 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对节约财政资金投入的改善或影响程度</td><td>较高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对单位专业人员综合素质的改善或影响程度</td><td>较高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对单位人才利用、建设四型机场的影响</td><td>较高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对机场客运及货运发展的影响程度</td><td>持续提升</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥92%</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级航线补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">413-阜阳民用航空中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">413001-阜阳民用航空中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2">1 年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>2000.00</td><td>2000.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>2000.00</td><td>2000.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">以航空运输服务能力全面提升，机场运行效率和服务品质稳步提升总目标，2025 年，实现年旅客吞吐量约【100】万人次</td><td colspan="5">以航空运输服务能力全面提升，机场运行效率和服务品质稳步提升总目标，2025 年，实现年旅客吞吐量约【102】万人次</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补助机场旅客吞吐量</td><td>≥100 万人次</td><td>102 万人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助航线数量</td><td>=5 条</td><td>5 条</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费支出合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大责任事故发生率</td><td>=0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金发放及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">航线补贴资金总成本</td><td>≤12000 万元</td><td>5000 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">单次补贴资金成本</td><td>≤2000 万元</td><td>2000 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助标准</td><td>不超过规定标准</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对降低航空公司运营成本的影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对吸引航空公司开辟新航线的影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对方便大众绿色出行的影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对民航业发展的可持续性影响程度</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">旅客满意度</td><td>≥90%</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">阜阳机场安全运营保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">413-阜阳民用航空中心</td><td>实施单位</td><td colspan="2">413001-阜阳民用航空中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>2 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1252.00</td><td>1252.00</td><td>1240.59</td><td>10</td><td>99.09%</td><td colspan="2">9.91</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>1252.00</td><td>1252.00</td><td>1240.59</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">障阜阳枢纽机场竞争力持续增强，航班安全飞行和机场正常生产运营，力争 2025 年度旅客吞吐量大于 100 完人次</td><td colspan="5">障阜阳枢纽机场竞争力持续增强，航班安全飞行和机场正常生产运营，2025 年度旅客吞吐量实现 102 万人次</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成防雷检测</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成导航设备飞行校验次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障机场工作人员体检人数</td><td>≥300 人</td><td>302 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保障航班安全率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出合规性</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">机场各部门维修维护费支出</td><td>≤190 万元</td><td>152.41 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">机场购置专用材料成本</td><td>≤15 万元</td><td>15.67 万元</td><td>5</td><td>4.5</td><td colspan="2">偏差原因是鸟机防控检查要求购置相关物品，下一步加强专用材料费用支出控制</td></tr>
<tr><td colspan="2">机场职工人均体检成本</td><td>≤0.1 万元</td><td>0.08 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤1252 万元</td><td>1240.59 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">逐渐减少设备维修频率</td><td>≤8 次</td><td>8 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会群众对阜阳机场的认知度</td><td>不断提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">机场原因事故征候万架次率</td><td>≤0.08 次</td><td>0 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">改善周边居民出行条件</td><td>不断提升</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">机场职工满意度</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>99.41</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件 2：2025 年度安全发展能力提升项目绩效评价报告

阜阳机场安全发展能力提升项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目背景：根据中央及地方各级政府工作要求，安全运营为机场的首要任务，按国家民航总局对地方机场下达的相关规定，要对机场的基础设施、设备定期进行检修，以确保机场的各项设施、设备达到国家规定的行业标准。上级监管部门定期对各大机场进行检查，地方机场对上级监管部门提出的整改意见和建议应及时落实整改，以保障机场安全运营。阜阳民用航空中心始终秉持“人民至上，生命至上”的理念，持续提升阜阳机场安全发展能力，申报阜阳机场安全发展能力提升项目。该项目全年预算数为 1,551.84 万元，全年执行数为 1,497.52 万元，完成预算的 96.50%。

主要内容及实施情况：按照行业标准及时排查设备的安全隐

患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场的各项安全能力测试，并按照其提出的整改意见及时做好各项整改落实工作，确保机场的设备和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。2025年阜阳机场计划运营13条航线，通达北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、海口、重庆、舟山、佛山、天津、厦门、南宁、长春、大连、三亚、乌鲁木齐、哈尔滨18个城市。完成阜阳机场维修维护、劳务委托、专用材料，保证机场安全保障能力高效提升。

资金投入和使用情况：本部门根据2025年度财政预算要求，结合单位年度工作计划编制该预算，阜阳机场安全发展能力提升项目资金2025年度项目预算安排1,551.84万元，全年预算金额为1,551.84万元，全年执行数1,497.52万元，预算支出执行率96.50%。

(二)项目绩效目标

按照行业标准及时排查设备设施的安全隐患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场的各项安全能力测试，并按照其提出的整改意见及时做好各项整改落实工作，确保机场的设备设施和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。年度完成阜阳机场维修维护、劳务委托、专用材料，保证机场安全保障能力高效提升。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：是根据《中共阜阳市委阜阳市人民政府关于印发<阜阳市全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（阜发〔2020〕7号）、《阜阳市市直预算绩效管理暂行办法》(财绩〔2020〕162号)、《阜阳市市直项目支出绩效单位自评操作规程和阜阳市市直项目支出绩效部门评价和财政评价操作规程》(财绩〔2022〕184号)、《阜阳市财政局关于推进2023年预算绩效管理提质增效的通知》(阜财绩〔2022〕40号)等相关规定，通过绩效评价，客观评价阜阳机场安全发展能力提升项目经费使用的作用和效益。

绩效评价对象：阜阳机场安全发展能力提升项目。

绩效评价范围：资金使用情况、项目完成情况以及项目效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对项目产出指标、效益及满意度指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目管理过程，资金收支情况查看，反映项目组织实施过程和资金拨付是否规范，以评价项目实施管理的有效性、规范性、合规性；采用问卷调查的方法，判定通过项目实施，满足相关工作需要，确保机场的设备和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

(三)绩效评价工作过程

由阜阳民用航空中心主办科室召开科室例会进行风险分析，制定相关措施，分配工作任务。后续再由专职工作人员根据各部门预算编制情况、年度执行情况，对接各部门资金使用情况，汇

总各类数据后，开展绩效自评工作，在向部门领导、中心领导汇报后，形成自评报告并上报。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2025年阜阳机场紧紧围绕“三提升一巩固”新运营发展理念，以强化党的建设和巩固党纪学习教育成效为保障，以坚守安全底线提升安全质量基础；以树立市场意识提升营收效益为抓手，以提升服务本领和服务水平为手段；切实打破思维定势，拓宽发展思路，不断提升服务阜阳市经济社会发展的能力。2025年阜阳机场计划运营13条航线，通达北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、海口、重庆、舟山、佛山、天津、厦门、南宁、长春、大连、三亚、乌鲁木齐、哈尔滨18个城市。同时围绕机场安全运营积极开展各项工作，提高从业人员专业技能和综合素质，确保阜阳机场安全工作有序开展，按计划完成各项维修维护、劳务委托、专用材料购置等事项，机场安全发展能力高效提升。通过项目实施，阜阳民用航空中心按照既定的评价指标和评价方法形成评价结果，项目实施顺利完成项目绩效目标各项绩效指标内容，项目管理过程和资金使用规范。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据相关部门及办公室提供资料，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：阜阳机场安全发展能力提升项目绩效评价整体得分

为100分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：阜阳机场安全发展能力提升项目绩效评价评分情况表。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

加强绩效评价管理制度和指标设计，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

六、存在问题及原因分析

一是预算绩效管理意识有待加强。相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对绩效管理重视程度不够，未能充分了解绩效评价目的，评价结果未能得到很好运用。

二是绩效指标设置不尽合理。预算绩效目标申报时未能对绩效目标进行充分的论证，指标值设置不够清晰、量化，不能够完整涵盖项目的重要方面，对工作内容无法做到精确衡量，不利于项目实施的整体进展。

七、有关建议

(一)完善绩效管理制度。要进一步完善预算绩效管理制度体系，引导全员参与预算绩效目标设置、绩效管理、绩效监督及绩效评价过程，增强全体人员参与预算管理的积极性和主动性。要建立目标责任制，提高业务科室对预算绩效管理重要性的认识，压实责任，形成合力，高质量推进预算绩效管理工作。

(二)加强绩效目标管理。确定绩效目标前，要理清绩效目标与实际工作的联系，做到绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系,又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果;项目执行过程中，要及时收集整理相应指标历史数据、行业数据，作为绩效目标考评的基础;项目执行结束后,要及时开展绩效自评分析及问题整改落实工作。

(三)强化评价结果运用。一是严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。二是严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议，督促有关科室尽快制定合理有效的整改方案，并对整改方案的落实进行监督。三是建立绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与评先评优紧密挂钩，充分发挥绩效评价的激励作用。

八、其他需要说明的问题

无。