

2021 年度
烟台市人民政府办公室
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）烟台市人民政府办公室主要职责：

1. 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办上级党委、政府及其工作部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县市区政府（管委）、市政府各部门等来文来电。2. 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。3. 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。4. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志批示要求。5. 承办市政府各部门和各县市区政府（管委）请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。6. 根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。7. 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。8. 督促检查市政府各部门和各县市区政府（管委）贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。9. 负责组织或者参与

对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。根据市政府领导同志的批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作。10. 负责收集、整理、分析、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议和政协提案的办理工作。12. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。指导全市政府办公室电子政务及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。13. 负责答复和协调解决群众通过 12345 政务服务热线、网络等向市政府反映的问题、提出的意见和建议。受理和协调解决外商投诉事宜。14. 负责统筹研究推进全市政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。15. 负责办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县市区向市政府领导同志反映的重要问题。16. 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。17. 管理市信访局。18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市政府发展研究中心主要职责：1. 承担我市经济社会建设领域发展改革重大问题的基础性、战略性研究，提出决策建议和咨询意见。2. 承担收集、分析、整理和报送经济发展、社会发展、发展环境、民生保障等方面重要信息、动态工作，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。3. 受市委、市政府委托，承担重大战略实施、重大决策落实情况的跟踪调研，对实施效果进行评估，开展重大方针政策解读、意见回应等工作。4. 完成市政府办公室交办的其他任务。

（三）口岸服务中心主要职责：组织和协调开展“一站式”通关服务、电子口岸建设以及参与组织口岸共建精神文明活动。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能科室，分别是：总值班室、会议活动科、文电科、政务公开办、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、信息舆情室、督查室、人事科、行政与离退休干部科、热线办、接待科、调研一科、调研二科、调研三科、职转科、审改科、口岸管理科、通关协调科、海港办、空港办、党建办。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人民政府办公室本级

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	21,881.37	一、一般公共服务支出	32	18,966.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.50	八、社会保障和就业支出	39	231.75
	9		九、卫生健康支出	40	152.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	986.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,672.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,885.87	本年支出合计	58	22,009.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.38	年末结转和结余	60	6.34
	30			61	
总计	31	22,016.25	总计	62	22,016.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市人民政府办公室本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,885.87	21,881.37					4.50
201	一般公共服务支出	18,850.52	18,846.02					4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,848.17	18,843.66					4.50
2010301	行政运行	2,661.96	2,657.46					4.50
2010302	一般行政管理事务	2,953.16	2,953.16					
2010350	事业运行	233.04	233.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,000.00	13,000.00					
20113	商贸事务	2.35	2.35					
2011399	其他商贸事务支出	2.35	2.35					
208	社会保障和就业支出	231.75	231.75					
20805	行政事业单位养老支出	209.78	209.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.26	176.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52					

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	21.97	21.97					
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97					
210	卫生健康支出	152.81	152.81					
21011	行政事业单位医疗	152.81	152.81					
2101101	行政单位医疗	77.16	77.16					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.70	67.70					
215	资源勘探工业信息等支出	986.75	986.75					
21505	工业和信息产业监管	986.75	986.75					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	986.75	986.75					
229	其他支出	1,664.05	1,664.05					
22999	其他支出	1,664.05	1,664.05					
2299999	其他支出	1,664.05	1,664.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市人民政府办公室本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,009.91	3,283.70	18,726.21			
201	一般公共服务支出	18,966.05	2,899.14	16,066.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,963.70	2,899.14	16,064.55			
2010301	行政运行	2,666.10	2,666.10				
2010302	一般行政管理事务	3,061.03		3,061.03			
2010350	事业运行	233.04	233.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,003.52		13,003.52			
20113	商贸事务	2.35		2.35			
2011399	其他商贸事务支出	2.35		2.35			
208	社会保障和就业支出	231.75	231.75				
20805	行政事业单位养老支出	209.78	209.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.26	176.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52				

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	21.97	21.97				
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97				
210	卫生健康支出	152.81	152.81				
21011	行政事业单位医疗	152.81	152.81				
2101101	行政单位医疗	77.16	77.16				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.70	67.70				
215	资源勘探工业信息等支出	986.75		986.75			
21505	工业和信息产业监管	986.75		986.75			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	986.75		986.75			
229	其他支出	1,672.56		1,672.56			
22999	其他支出	1,672.56		1,672.56			
2299999	其他支出	1,672.56		1,672.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市人民政府办公室本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	21,881.37	一、一般公共服务支出	33	18,957.71	18,957.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.75	231.75		
	9		九、卫生健康支出	41	152.81	152.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	986.75	986.75		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,672.56	1,672.56		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,881.37	本年支出合计	59	22,001.57	22,001.57		
年初财政拨款结转和结余	28	120.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	120.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,001.57	总计	64	22,001.57	22,001.57		

注：本表反映单位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

单位：烟台市人民政府办公室本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		22,001.57	3,275.36	18,726.21
201	一般公共服务支出	18,957.71	2,890.80	16,066.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,955.35	2,890.80	16,064.55
2010301	行政运行	2,657.76	2,657.76	
2010302	一般行政管理事务	3,061.03		3,061.03
2010350	事业运行	233.04	233.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,003.52		13,003.52
20113	商贸事务	2.35		2.35
2011399	其他商贸事务支出	2.35		2.35
208	社会保障和就业支出	231.75	231.75	
20805	行政事业单位养老支出	209.78	209.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.26	176.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	21.97	21.97	
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97	
210	卫生健康支出	152.81	152.81	
21011	行政事业单位医疗	152.81	152.81	
2101101	行政单位医疗	77.16	77.16	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.70	67.70	
215	资源勘探工业信息等支出	986.75		986.75
21505	工业和信息产业监管	986.75		986.75
2150599	其他工业和信息产业监管支出	986.75		986.75
229	其他支出	1,672.56		1,672.56
22999	其他支出	1,672.56		1,672.56
2299999	其他支出	1,672.56		1,672.56

注：本表反映单位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表

单位：烟台市人民政府办公室本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,349.65	302	商品和服务支出	546.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.10	30201	办公费	90.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	808.39	30202	印刷费	44.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	17.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.52	30207	邮电费	51.71	31002	办公设备购置	17.53
30110	职工基本医疗保险缴费	83.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	62.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.56	30211	差旅费	5.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	193.56	30212	因公出国（境）费用	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.61	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	362.09	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	33.49	30216	培训费	5.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	300.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	21.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.73	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	39.57	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.84	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.70	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	160.65	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,711.74	公用经费合计						563.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市人民政府办公室本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.31	0.69	22.15		22.15	25.47	48.31	0.69	22.15		22.15	25.47

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市人民政府办公室本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市人民政府办公室本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

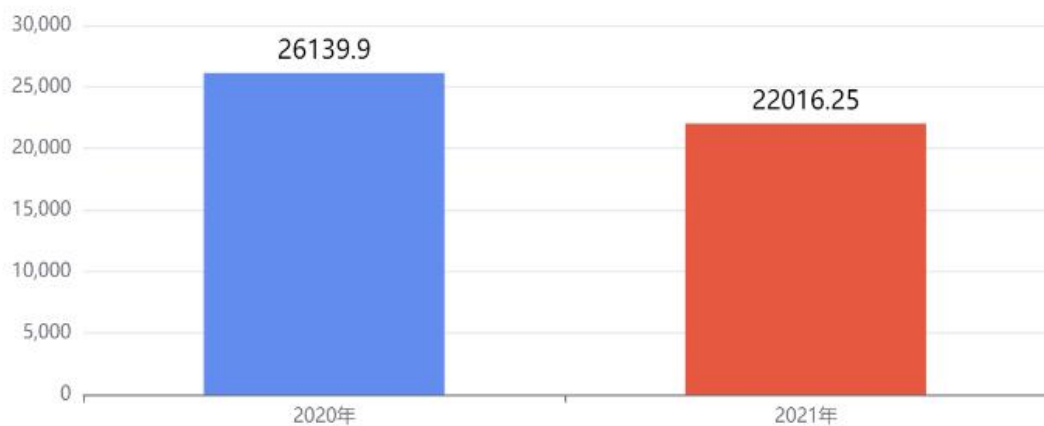
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 22,016.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 4,123.65 万元，下降 15.78%。主要是因项目预算调整，部门收入和支出大幅减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

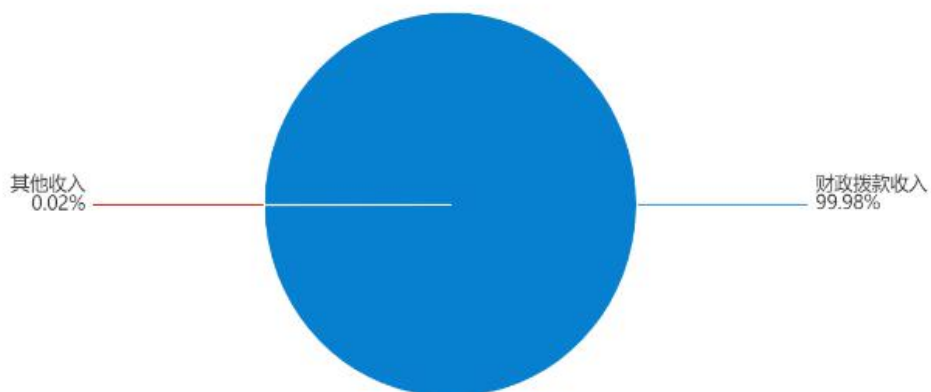


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 21,885.87 万元，其中：财政拨款收入 21,881.37 万元，占 99.98%；其他收入 4.5 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 21,881.37 万元。与 2020 年度相比，减少 3,805.56 万元，下降 14.82%。主要是因项目预算调整，项目收入的大幅减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

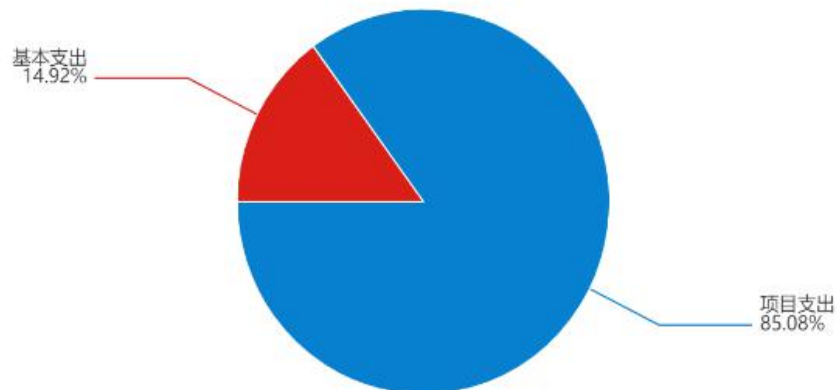
6、其他收入 4.5 万元。与 2020 年度相比，增加 2.96 万元，增长 192.21%。主要是离退休老干部补助有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 22,009.91 万元，其中：基本支出 3,283.7 万元，占 14.92%；项目支出 18,726.21 万元，占 85.08%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,283.7 万元。与 2020 年度相比，减少 671.25 万元，下降 16.97%。主要是工资福利支出大幅减少。

2、项目支出 18,726.21 万元。与 2020 年度相比，减少 3,007.98 万元，下降 13.84%。主要是因项目预算调整，项目支出的大幅减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22,001.57万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,120.94万元，下降15.78%。主要是因项目预算调整，项目收入和支出的大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

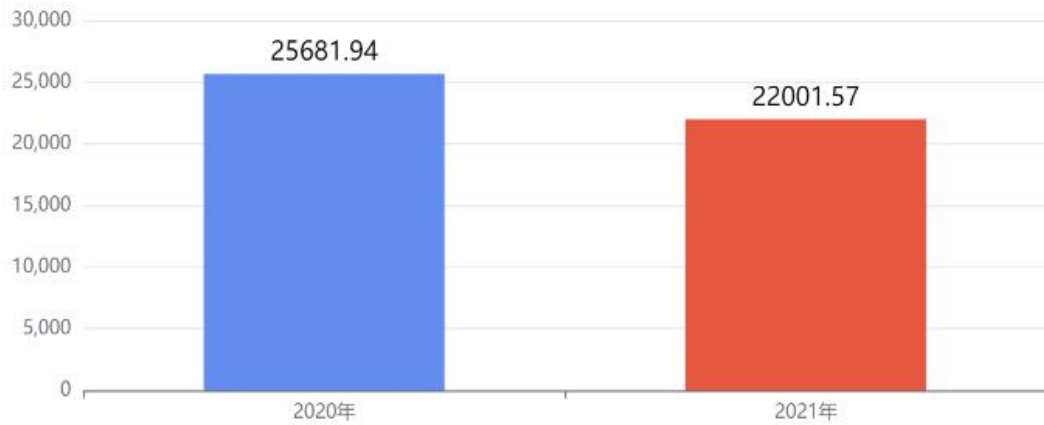


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,001.57万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,680.37万元，下降14.33%。主要是因项目预算调整，项目支出的大幅减少。

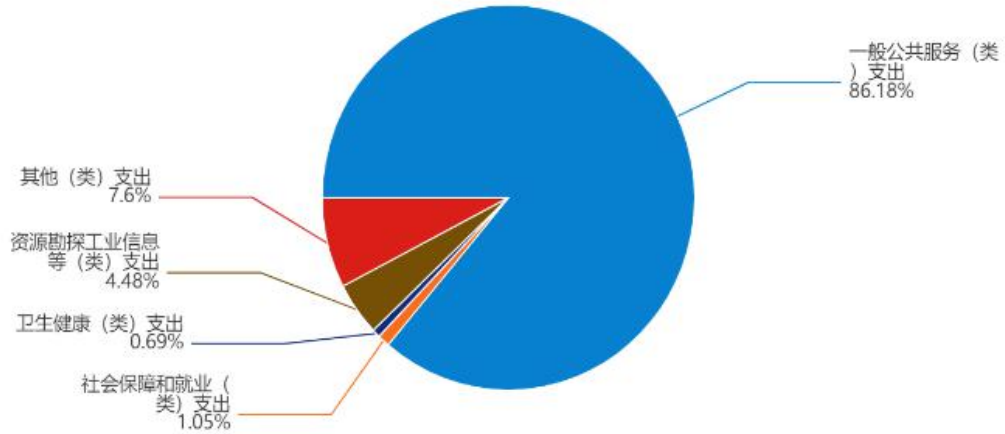
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,001.57 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 18,957.71 万元，占 86.18%；社会保障和就业(类)支出 231.75 万元，占 1.05%；卫生健康(类)支出 152.81 万元，占 0.69%；资源勘探工业信息等(类)支出 986.75 万元，占 4.48%；其他(类)支出 1,672.56 万元，占 7.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,110.23 万元，支出决算为 22,001.57 万元，完成年初预算的 121.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出和项目支出在年中间追加预算所致。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,330.17 万元，支出决算为 2,657.76 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出追加预算导致。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,226.79 万元，支出决算为 3,061.03 万元，完成年初预算的 137.46%。

决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出追加预算导致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 181.98 万元，支出决算为 233.04 万元，完成年初预算的 128.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出追加预算导致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 13,000 万元，支出决算为 13,003.52 万元，完成年初预算的 100.03%。与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出追加预算导致。

6、社会保障和就业支出（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 186.52 万元，支出决算为 176.26 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公室工作人员调出或退休导致。

7、社会保障和就业支出（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 31.96 万

元，支出决算为 33.52 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金虚转实增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员去世需支付相关经费所致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 77.16 万元，支出决算为 77.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 67.7 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 986.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出追加预算导致。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 1,672.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出追加预算导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,275.36 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,711.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 563.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 48.31 万元，支出决算为 48.31 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国的交通费、公杂费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 22.15 万元，支出决算为 22.15 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市人民政府办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 22.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市人民政府办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 25.47 万元，支出决算为 25.47 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 25.47 万元，主要用于接待来访客人的餐费等，共计接待 652 批次、2,413 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出563.62万元，比年初预算数减少78.15万元，下降12.18%，主要原因是办公室压减公用经费所导致。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额581.89万元，其中：政府采购货物支出444.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.78万元。授予中小企业合同金额145.78万元，占政府采购支出总额的25.05%，其中：授予小微企业合同金额145.78万元，占政府采购支出总额的25.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.28%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务接待和外出调研使用；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个；涉及预算资金15,226.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对航线培育专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金13,000万元。

(二)项目绩效自评结果。烟台市人民政府办公室本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，比如，航线培育专项资金、政务热线整合经费、办公设备购置、印刷费、会议线路及考察经费等项目执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。但会议费及接待调研考察经费、一次办好改革和政务公开经费等项目因疫情原因影响，造成项目产出指标低于预期等问题。今后，本单位将持续加强预算项目的绩效监管力度，进一步做好项目绩效管理。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及航线培育专项资金、办公设备购置、印刷、会议线路及考察经费等3个项目的绩效自评结果。

1、航线培育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 94.7 分。全年预算数为 13,000 万元，执行数为 13,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效执行情况较好，执行数与全年预算数一致。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效执行情况较好，执行数与全年预算数一致。

3、印刷、会议线路及考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效执行情况较好，执行数与全年预算数一致。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。航线培育专项资金项目，绩效评价综合得分为 94.7 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市人民政府办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府工作报告起草专项经费	96.47	优
2	一次办好改革和政务公开经费	91.61	优
3	会议费及接待调研考察经费	91.39	优
4	印刷费、会议线路及考察经费	97.5	优
5	办公设备购置	97	优
6	政务热线整合经费	94.58	优
7	航线培育专项资金	94.7	优
8	结转协同平台质保金等经费	96.01	优
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	航线培育专项资金			主管部门	烟台市人民政府办公室(口岸办)			
项目实施单位	烟台国际机场集团有限公司			联系电话	5139184			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13000	13000	13000	13000	10	100%	10
其中:当年财政拨款	13000	13000	13000	13000	10	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过项目支持,力争2021年旅客吞吐量恢复667万人次,货邮吞吐量6.94万吨的总目标。国际客运航线方面,争取疫情后加快恢复日韩及东南亚地区的主要国际客运航线,恢复香港航线;国内航线方面,稳定运营巫山、石家庄、济南等国内航线;国际货运方面,稳定运营国际货运航班,新增莫斯科、河内货运航班,争取货邮吞吐量有明显增长。全年补贴客运航线实现旅客吞吐量7.1万人次,补贴货班实现货量1.25万吨。</p>			<p>通过项目支持,2021年烟台机场完成旅客吞吐量595.6万人次,同比增长2.84%,货邮吞吐量7.5万吨,同比增长119.4%,烟台机场使用市财政航线培育资金共补贴航线24条,其中国内航线19条,国际货运航线5条,补贴客运航线实现旅客吞吐量20.61万人次,补贴货运航线实现货邮吞吐量2万吨。国际货运方面在保持东京、大阪等货运航线的稳定运营的基础上,新增莫斯科、河内等国际货运航线,扩大了烟台与国际及地区的国际货运业务规模,拓展了烟台对外经贸往来的渠道。受国际疫情影响东京、大阪、曼谷、香港等国际客运航线未能按计划执行,其资金调整至国内客运航线和国际货运航线使用,既确保了国内航线网络的通达性和便捷性,也增加了国际货运吞吐量,为烟台市融入“国内大循环为主体、国内国际双循环”的新发展格局发挥了应有的作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	航班量	1713班	1799.25班	34	32.5	受疫情影响,国际航线停航,调整国内航线使用
			圆通大阪货运航线737	148	193	1.3	1.3	公司原因757机型未如期变更,延续737执飞
			圆通大阪货运航线757	128	0	0	0	公司原因757机型未如期变更,延续737执飞
			圆通东京货运航线737	148	200	1.3	1.3	公司原因757机型未如期变更,延续737执飞
			圆通东京货运航线757	128	0	0	0	公司原因757机型未如期变更,延续737执飞
			航星莫斯科货运航线	50	76	1.3	1.3	加班
			龙浩河内货运航线	50	143	1.3	1.3	加班
			巫山航线	208	54.5	1.3	0.3	疫情影响取消班次较多
			烟台-石家庄-乌鲁木齐航线	300	183	1.3	0.75	疫情影响取消班次较多
			济南航线	263	0	0	0	疫情原因,未开通
			曼谷航线	24	0	0	0	疫情原因,未开通
			东京客运航线	77	0	0	0	疫情原因,未开通
			大阪客运航线	135	0	0	0	疫情原因,未开通
			香港航线	54	0	0	0	疫情原因,未开通
			韩亚767货机烟台-仁川欧美连接线	86	86	1.3	1.3	新调整
			韩亚330货机烟台-仁川欧美连接线	147	147	1.3	1.3	新调整
			烟台-宜昌-南宁	144	144	1.3	1.3	新调整
			烟台-武汉-贵阳	39	39	1.3	1.3	新调整
			烟台-南京-桂林	35	35	1.3	1.3	新调整
			烟台-合肥-重庆	25	25	1.3	1.3	新调整
			烟台-西安-贵阳	24	24	1.3	1.3	新调整
			烟台-台州-海口	23.5	23.5	1.3	1.3	新调整
			南京-烟台-佳木斯	32	32	1.3	1.3	新调整
			烟台-郑州-珠海	5	5	1.3	1.3	新调整
			烟台-北京	90	90	1.4	1.4	新调整
			烟台-上海	61	61	1.4	1.4	新调整
			烟台-济南-昆明	1.5	1.5	1.3	1.3	新调整
			烟台-广州	49	49	1.3	1.3	新调整
			烟台-沈阳	32	32	1.3	1.3	新调整
	烟台-深圳		40	40	1.3	1.3	新调整	
	烟台-深圳	50	50	1.3	1.3	新调整		
	哈尔滨-烟台-福州	14	14	1.3	1.3	新调整		
	长春-烟台-无锡	27.75	27.75	1.3	1.3	新调整		
	长春-烟台-三亚	24	24	1.3	1.3	新调整		

	质量指标	航班补贴发放率	85%以上	100%	2	2	
		资金拨付率	100%	100%	2	2	
		按标准发放补贴	按标准	按标准或协议	2	2	
	时效指标	资金拨付时限	按周期拨付	按周期拨付	2.5	2.5	
		定期数据统计	3个月统计1次	符合要求	2.5	2.5	
	成本指标	控制资金总支出	总支出不高于预算	控制在预算之内	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	机场年收益	同比增长	8.30%	5	5	
		促进烟台经济发展	明显提高	满足需求	5	4	
	社会效益指标	旅客吞吐量	15%以上	2.84%	4	1.75	受疫情影响
		货邮吞吐量	3%以上	11.94%	5	5	
		对旅游餐饮贡献	明显	有一定贡献	1	0.5	
	可持续影响指标	政策支持度	持续	持续	4	4	
		资金支持度	持续	持续	4	4	
		对烟台航空产业发展影响	持续	持续	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客满意度	98%以上	98%	4	4
货运客户满意度			98%以上	100%	4	4	
航空公司满意度			98%以上	100%	2	2	
总分		94.7					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	烟台市人民政府办公室			
项目实施单位	行政科			联系电话	6789615			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	10	100.0%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足办公室正常办公需要			满足办公室正常办公需要				
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	8	8	
			电子设备购置完成率	100%	100%	8	8	
	质量指标		质量合格率	95%	100%	10	10	
			采购质量合格情况	正规厂商购买	正规厂商购买	10	10	
	时效指标		采购完成及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标		设备购置成本	低于市场基准价	低于市场基准价	7	7	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求,推动工作开展	满足	满足	20	19	
可持续影响指标		设备使用时限	满足资产使用年限	满足资产使用年限	10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公需求科室满意度	95%	99%	10	9		
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(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 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		印刷费、会议线路及考察经费		主管部门	烟台市人民政府办公室			
项目实施单位		文电科、行政科、政务公开办		联系电话	6789615			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		满足办公室印刷、差旅、会议线路租赁等业务需要		满足办公室印刷、差旅、会议线路租赁等业务需要				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备保养维修次数	1次/台/月	1次/台/月	5	5	
			举办会议次数	20场/月	≥ 30场/月	5	5	
			出差人次	50人次/月	≥ 55人次/月	5	5	
			线路保障人员数	≥ 4人	3人	5	4	
	质量指标	质量指标	文件印刷准确率	≥ 92%	≥ 95%	5	5	
			员工技能达标率	≥ 92%	≥ 91%	5	4	
			会议线路通畅率	≥ 99%	≥ 99%	5	5	
	时效指标	时效指标	文件印发完成及时率	≥ 93%	≥ 97%	5	5	
			线路故障排除时限	≤ 1小时	≤ 1小时	5	5	
	成本指标	成本指标	单次加班成本费用	≤ 500元	500元	2.5	2	
			单页印刷费	0.05元/页	0.05元/页	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否符合经济出行要求	是	是	15	15	
		社会效益指标	生态效益指标	是否节约印刷纸张	是	是	15	15
可持续影响指标								
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10		
总分		97.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥ *)，则得分计算方法应用全年实际值 (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 ≤ *)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出预算绩效评价报告

项目支出名称：2021 年度航线培育资金项目

预算部门名称：烟台市人民政府办公室

2022 年 08 月

目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目预算安排及支出情况	1
(三) 项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	2
(一) 总体绩效目标	2
(二) 具体绩效目标	3
三、评价基本情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4
(三) 绩效评价工作过程	6
四、评价结论和绩效分析	8
(一) 综合评价结论	8
(二) 绩效分析	9
五、存在问题及原因分析	9
(一) 存在的问题	9
(二) 原因分析	10
六、意见建议	10
报告正文	12
一、项目基本情况	12
(一) 项目立项	12
(二) 项目预算	12
注：第 1-13 项为年初预算安排的航线，第 14-33 项为预算调整的航线。	16
(三) 项目计划实施内容	16
(四) 项目组织管理	18
二、项目绩效目标	19
(一) 总体绩效目标	19
(二) 具体绩效目标	19
三、评价基本情况	22
(一) 评价目的	22
(二) 评价对象与范围	22
(三) 绩效评价依据	23
(四) 评价原则及方法	24
(五) 绩效评价指标体系	25
(六) 绩效评价工作过程	34

四、评价结论及分析.....	37
(一) 综合评价结论.....	37
(二) 非现场评价情况分析.....	38
(三) 现场评价情况分析.....	38
五、绩效评价指标分析.....	39
(一) 项目决策情况.....	39
(二) 项目过程情况.....	41
(三) 项目产出情况.....	44
六、项目主要经验及做法.....	54
七、存在的问题及原因分析.....	55
(一) 存在的问题.....	55
(二) 原因分析.....	55
八、意见建议.....	56

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

民航业作为现代综合交通运输体系的重要组成部分，对经济社会发展有不可替代的战略意义。为深入贯彻落实省发改委发布的《2014 年-2030 年山东省民航业中长期发展规划》，将烟台机场定位于山东半岛蓝色经济区骨干机场，加密直达日韩、台湾、香港等国际（地区）航线密度，发挥区位优势，着力打造“环渤海”快线，中共烟台市委办公室于 2017 年 10 月 10 日召开现场办公会通过：在加快启动建设机场二期工程的同时，鼓励支持烟台蓬莱国际机场开辟航线、加密航班。自 2018 年起，市政府连续 3 年每年安排 2 亿元，用于国内、国际航班补助和航空公司基地建设等补助。

（二）项目预算安排及支出情况

1. 年初预算

烟台市财政局于 2021 年 1 月 31 日下发《烟台市财政局关于批复 2021 年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2021〕1 号）文件，批复了市府办 2021 年度航线培育资金 1.3 亿元。

2. 支出情况

2021 年度实际拨付培育资金 13,000 万元，其中：预算安排 33 条航线（含 5 条未开通的航线以及 2 条因航空公司原因 757 机

型未如期变更而停航），拨付培育资金 13,000 万元（含 5 条未开通的航线以及 2 条因航空公司原因 757 机型未如期变更而停航）。

（三）项目主要内容和实施情况

为加快构建完善烟台空中航线网络，进一步提升烟台航空市场的占有率，保持烟台航空业良好的发展形势，促进烟台航空运输业健康快速发展，市府办 2021 年度申请继续设立航线培育专项资金项目，项目期限自 2020 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日，资金额度 13,000 万元，均为市级预算安排，具体用于对 33 条运行中的国际（地区）、国内航线进行补贴支持。

受 2021 年新冠肺炎疫情影响，5 条国际（地区）航线未开通。为缓解疫情对烟台民航业的冲击，加快机场主营业务恢复，促进烟台市复工复产，将结余的预算资金按有关程序分期动态调整至 20 条国内及国际航线使用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

航线培育资金项目属于发展类项目。计划通过项目支持，进一步提升烟台机场航线航班总量，加快拓展完善航线网络，助力烟台机场实现“建设国内干线机场，打造辐射全国、连接日韩、面向世界的航空服务圈”的战略目标，构建起烟台对外开放以及融入“一带一路”、中国（山东）自贸试验区烟台片区建设、中韩自贸区建设等国家发展战略的空中走廊，为推动烟台经济社会发展、满足广大人民群众需求提供有力支持。

（二）具体绩效目标

通过项目支持，力争 2021 年旅客吞吐量恢复 667 万人次，货邮吞吐量 6.94 万吨的总目标。国际客运航线方面，争取疫情后加快恢复日韩及东南亚地区的主要国际客运航线，恢复香港航线；国内航线方面，稳定运营巫山、石家庄、济南等国内航线；国际货运方面，稳定运营国际货运航班，新增莫斯科、河内货运航班，争取货邮吞吐量有明显增长。全年补贴客运航线实现旅客吞吐量 7.1 万人次，补贴货班实现货量 1.25 万吨。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，可以深入了解 2021 年度航线培育资金使用情况以及取得的阶段效果，为以后年度同类专项资金或其他类似资金项目绩效目标审核、预算编制提供决策依据；有利于主管部门及预算单位总结不足，强化支出责任，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高资金使用效益。

本次绩效评价对象系 2021 年度航线培育资金项目。评价基准日 2021 年 12 月 31 日。针对 2021 年度航线培育资金使用情况、取得的效益等展开评价工作，主要有：

1. 项目决策：包括项目立项是否符合国家发展规划，与部门职能是否相符，项目是否重复申报；项目申报、批复程序是否合规；2021 年度航线培育资金项目是否进行可研、专家论证及评估；绩效目标是否设置，指标是否明确可执行；预算编制是否合理，

预算资金分配依据是否充分等；

2. 项目过程：财务管理制度是否健全；项目资金拨付程序是否合规，培育资金是否拨付至相关航司，项目资金是否专款专用，资金是否截留、挪用等；

3. 项目产出：包括受补贴客运航线旅客吞吐量实际完成率、受补贴货运航线货运吞吐量实际完成率、年度受补贴总航班量和33条航线各自实际完成率、航班调整率及合理性、航班补贴发放率、项目总成本计补贴标准控制、完成及时性等；

4. 项目效益：包括项目实施后的经济效益、社会效益、可持续影响及满意度情况等，通过实地调查及抽样调查等方式，对项目效益作出合理评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，采用科学规范的方法，做到指标合理、方法适当、结果可信。

（2）公开公正原则。评价资料应当真实可靠，评价结果应当客观、公正，标准统一，依法依规公开并接受监督。

（3）分级分类原则。按不同项目类型、不同管理级别制定不同指标体系，分别考核。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映绩效目标实现情况以及预算支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 评价指标体系

本次绩效评价按《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，每方面再根据上述文件附件中“财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”的指标设置和赋分参考进行绩效评价指标体系的建立。以评价内容为基础，共设置三级指标，包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，项目立项、资金投入、资金管理 etc 11个二级指标和若干个三级指标。设置决策指标20分，过程指标20分，产出指标35分，效益指标25分，然后根据指标设置内容平均赋分。决策和过程偏重对书面材料的真实性与完整性的评价，产出和效果更偏重于实际成效的评价。具体指标体系详见正文。

3. 评价方法

按照有关文件的要求，在具体的绩效评价工作中，我们一般采用以下一种或多种方法：

（1）成本效益分析法，是将一定时期内的支出与效益进行对比分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对财务支出效果进行评判的方法。

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合方法，以材料

检查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用对比分析、因素分析、专家评议等方法，从投入、过程、产出、效果四个维度对项目资金使用管理的经济性、效率性、效益性进行综合评价。评价实行百分制，满分为 100 分，等级分为四档：优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 分）、中（ ≥ 60 分）、差（ < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作流程共分为前期准备，评价实施，分析评价和报告撰写提交四个阶段。

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定，具体人员分工情况如下：

（2）开展前期调研。与业务主管部门、项目实施单位取得联系，了解、收集项目立项、政策文件、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理、资金拨款单据、项目绩效自评表、项目自评报告等基本资料。

（3）设计绩效评价指标体系。评价工作组在审核基础资料，充分了解项目情况后，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况，同时对于项目中的特殊事项设置个性指标。

(4) 制定评价实施方案。在上述工作基础上，制定评价实施方案，并与财政部门、业务主管单位充分沟通，报财政部门批准。评价实施方案应符合可行、全面和简捷高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。

2. 评价实施阶段

(1) 非现场评价。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，评价工作组人员根据各自任务对前期获取的基础资料进行分类、整理及分析，依据预算单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出初审评价意见。

(2) 现场评价。根据委托方要求及项目特点，本次现场评价项目的抽查比例为 30%，同时保证抽查样本金额达到预算金额的 60%，结合座谈、询问、走访、问卷等方式进行实地考察。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，评价工作组在现场评价的同时要求项目实施单位补充相关材料。

3. 评价分析阶段

以现场取得的资料和前期调研取得的相关资料为基础，初步整理项目的相关情况，对调查统计数据进行分析，针对专项资金的审批拨付流程、使用过程管理及其产生的社会效益进行分析，

组织召开专家及评价小组评价会议，参照绩效目标和评价指标体系及标准，对专项资金的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价实行百分制，满分为 100 分，等级分为四档：优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 分）、中（ ≥ 60 分）、差（ < 60 分）。

4. 报告撰写提交阶段

(1) 撰写评价报告。评价工作组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

(2) 征求意见。绩效评价报告完成后提交市财政局评审，必要时提交预算单位并征求意见，根据多方意见修改报告，经市财政局及项目主管部门确认后定稿。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

2021 年度航线培育资金项目绩效评价得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	赋分	得分	得分率
项目决策	项目立项	7	7	100.00%
	绩效目标	8	8	100.00%
	资金投入	5	5	100.00%
	决策小计	20	20	100.00%
项目过程	资金管理	15	15	100.00%

一级指标	二级指标	赋分	得分	得分率
	组织实施	5	5	100.00%
	过程小计	20	20	100.00%
项目产出	产出数量	15	13.73	91.53%
	产出质量	6	6	100.00%
	产出成本	9	6.8	75.56%
	产出实效	5	5	100.00%
	产出小计	35	31.53	90.09%
项目效益	实施效益	15	14	93.33%
	满意度	10	9.74	97.40%
	效益小计	25	23.74	94.96%
绩效评价结果		100	95.27	95.27%

（二）绩效分析

2021 年度航线培育资金项目绩效评价得分为 95.27 分，等级为“优”。2021 年度航线培育资金项目该项目决策依据充分、程序合规，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目过程整体较好，预算执行率高，相关业务制度较为完善，财务制度中对资金使用合规，业务管理较好；项目产出数量高，产出成本控制待加强，产出质量高；项目效益和满意度较高。

五、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 资金拨付不及时。《烟台市航线培育专项资金管理办法》规定，航线补助资金每三个月拨付一次。前三笔支付时间虽没超过 3 个月，但是存在时间跨度问题，例如第一支付期和第三支付

期的资金于第二支付期和第四支付期时才由市府办拨付到烟台机场。

2. 成本控制待提高。《烟台市航线培育专项资金管理办法》未对国内航线的补贴标准作出规定，新冠肺炎疫情发生后，市府办和烟台机场也未对国内航线的补贴标准进行补充规定，无法对调整的国内航线进行比对。

（二）原因分析

针对上述存在的问题，我们对产生的原因分析如下：

1. 原预算安排内的航线大多因疫情取消，经市政府同意每个支付期对剩余资金进行调整使用。为节约单班次补贴成本、提高专项资金的使用效益，烟台机场甄选出拟补贴航线，于每支付期结束后按照实际执飞情况进行申请、审批，调整使用的流程较繁琐。

2. 《烟台市航线培育专项资金管理办法》是 2020 年 3 月发布的，航线培育资金主要是用于国际航线的培育，制定该办法时没有国内航线的考虑。但受新冠疫情影响国际（地区）航线大面积取消，剩余专项资金调整至国内航线使用，致实际情况与管理办法匹配性不足。

六、意见建议

1. 建议对调整使用的申请、审批流程进行优化，在保证资金使用效益最大化的同时，兼顾流程效率，以保证资金的拨付及时到位。

2. 建议对国内航线的补贴标准进行补充规定，用以控制单条航线成本。新冠肺炎疫情是一场“持久战”，对国际（地区）航班的影响应是长期的，对国内航线补充补贴标准可以更好的控制成本，对提高资金使用效益有所助益。

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

民航业作为现代综合交通运输体系的重要组成部分，对经济社会发展有不可替代的战略意义。为深入贯彻落实省发改委发布的《2014年-2030年山东省民航业中长期发展规划》，将烟台机场定位于山东半岛蓝色经济区骨干机场，加密直达日韩、台湾、香港等国际（地区）航线密度，发挥区位优势，着力打造“环渤海”快线，中共烟台市委办公室于2017年10月10日召开现场办公会通过：在加快启动建设机场二期工程的同时，鼓励支持烟台蓬莱国际机场开辟航线、加密航班。自2018年起，市政府连续3年每年安排2亿元，用于国内、国际航班补助和航空公司基地建设等补助。

（二）项目预算

1. 年初预算

烟台市财政局于2021年1月31日下发《烟台市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2021〕1号）文件，批复了市府办2021年度航线培育资金1.3亿元。预算计划以及执行情况详见下表：

年初预计班次以及执行情况明细表

序号	航线	预计班次	实际执行班次	补贴时限	备注
1	圆通大阪货运航线 737	148	193	2020.12.26-2021.12.25	公司原因

序号	航线	预计班次	实际执行班次	补贴时限	备注
2	圆通大阪货运航线 757	128	0	2020.12.26-2021.12.25	757 机型未如期变更, 延续 737 执飞
3	圆通东京货运航线 737	148	200	2020.12.26-2021.12.25	公司原因
4	圆通东京货运航线 757	128	0	2020.12.26-2021.12.25	757 机型未如期变更, 延续 737 执飞
5	烟台-海参崴货运	50	76	2020.12.26-2021.12.25	加班
6	烟台-河内货运	50	143	2020.12.26-2021.12.25	加班
7	巫山航线	208	54.5	2020.12.26-2021.12.25	疫情影响取消班次较多
8	烟台-石家庄-乌鲁木齐航线	300	183	2020.12.26-2021.12.25	疫情影响取消班次较多
9	济南航线	263	0	2020.12.26-2021.12.25	疫情原因, 未开通
10	曼谷航线	24	0	2020.12.26-2021.12.25	疫情原因, 未开通
11	东京客运航线	77	0	2020.12.26-2021.12.25	疫情原因, 未开通
12	大阪客运航线	135	0	2020.12.26-2021.12.25	疫情原因, 未开通
13	香港航线	54	0	2020.12.26-2021.12.25	疫情原因, 未开通
14	韩亚 767 货机烟台-仁川欧美连接线	86	86	2020.12.26-2021.12.25	新调整
15	韩亚 330 货机烟台-仁川欧美连接线	147	147	2020.12.26-2021.12.25	新调整
16	烟台-宜昌-南宁	144	144	2020.12.26-2021.12.25	新调整
17	烟台-武汉-贵阳	39	39	2020.12.26-2021.12.25	新调整
18	烟台-南京-桂林	35	35	2020.12.26-2021.12.25	新调整
19	烟台-合肥-重庆	25	25	2020.12.26-2021.12.25	新调整
20	烟台-西安-贵阳	24	24	2020.12.26-2021.12.25	新调整

序号	航线	预计班次	实际执行班次	补贴时限	备注
21	烟台-台州-海口	23.5	23.5	2020.12.26-2021.12.25	新调整
22	南京-烟台-佳木斯	32	32	2020.12.26-2021.12.25	新调整
23	烟台-郑州-珠海	5	5	2020.12.26-2021.12.25	新调整
24	烟台-北京	90	90	2020.12.26-2021.12.25	新调整
25	烟台-上海	61	61	2020.12.26-2021.12.25	新调整
26	烟台-济南-昆明	1.5	1.5	2020.12.26-2021.12.25	新调整
27	烟台-广州	49	49	2020.12.26-2021.12.25	新调整
28	烟台-沈阳	32	32	2020.12.26-2021.12.25	新调整
29	烟台-深圳	40	40	2020.12.26-2021.12.25	新调整
30	烟台-深圳	50	50	2020.12.26-2021.12.25	新调整
31	哈尔滨-烟台-福州	14	14	2020.12.26-2021.12.25	新调整
32	长春-烟台-无锡	27.75	27.75	2020.12.26-2021.12.25	新调整
33	长春-烟台-三亚	24	24	2020.12.26-2021.12.25	新调整

注：第 1-13 项为年初预算安排的航线，第 14-33 项为预算调整的航线。

年初预算以及资金执行情况明细表

序号	航线	预计班次	实际飞行班次	补贴时限	补贴标准(万/班次)	预计补贴总额(万元)
1	圆通大阪货运航线 737	148	193	2020.12.26-2021.12.25	10	1,930.00
2	圆通东京货运航线 737	148	200	2020.12.26-2021.12.25	13	2,600.00
3	烟台-海参崴货运	50	76	2020.12.26-2021.12.25	20	1,520.00
4	烟台-河内货运	50	143	2020.12.26-2021.12.25	7、18	2,315.75
5	巫山航线	208	54.5	2020.12.26-2021.12.25	3.5	190.75
6	烟台-石家庄-乌鲁木齐航线	300	183	2020.12.26-2021.12.25	3	549.00
7	韩亚 767 货机烟台-仁川欧	86	86	2020.12.26-2021.12.25	8、7	618.00

序号	航线	预计班次	实际飞行班次	补贴时限	补贴标准(万/班次)	预计补贴总额(万元)
	美连接线					
8	韩亚 330 货机 烟台-仁川欧 美连接线	147	147	2020.12.26-2021.12.25	2	294.00
9	烟台-宜昌-南 宁	144	144	2020.12.26-2021.12.25	3	432.00
10	烟台-武汉-贵 阳	39	39	2020.12.26-2021.12.25	5	195.00
11	烟台-南京-桂 林	35	35	2020.12.26-2021.12.25	5	175.00
12	烟台-合肥-重 庆	25	25	2020.12.26-2021.12.25	5	125.00
13	烟台-西安-贵 阳	24	24	2020.12.26-2021.12.25	5	120.00
14	烟台-台州-海 口	23.5	23.5	2020.12.26-2021.12.25	5	117.50
15	南京-烟台-佳 木斯	32	32	2020.12.26-2021.12.25	5	160.00
16	烟台-郑州-珠 海	5	5	2020.12.26-2021.12.25	5	25.00
17	烟台-北京	90	90	2020.12.26-2021.12.25	4	360.00
18	烟台-上海	61	61	2020.12.26-2021.12.25	4	244.00
19	烟台-济南-昆 明	1.5	1.5	2020.12.26-2021.12.25	4	6.00
20	烟台-广州	49	49	2020.12.26-2021.12.25	5	245.00
21	烟台-沈阳	32	32	2020.12.26-2021.12.25	3	96.00
22	烟台-深圳	40	40	2020.12.26-2021.12.25	4.5	180.00
23	烟台-深圳	50	50	2020.12.26-2021.12.25	4.5	225.00
24	哈尔滨-烟台- 福州	14	14	2020.12.26-2021.12.25	5	70.00
25	长春-烟台-无 锡	27.75	27.75	2020.12.26-2021.12.25	4	111.00
26	长春-烟台-三 亚	24	24	2020.12.26-2021.12.25	4	96.00

序号	航线	预计班次	实际飞行班次	补贴时限	补贴标准(万/班次)	预计补贴总额(万元)
合计						13,000.00

注：第 1-13 项为年初预算安排的航线，第 14-33 项为预算调整的航线。

(三) 项目计划实施内容

为加快构建完善烟台空中航线网络，进一步提升烟台航空市场的占有率，保持烟台航空业良好的发展形势，促进烟台航空运输业健康快速发展，市府办 2021 年度申请继续设立航线培育专项资金项目，项目期限自 2020 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日，资金额度 13,000 万元，均为市级预算安排，具体用于对 33 条运行中的国际（地区）、国内航线进行补贴支持。

受 2021 年新冠肺炎疫情影响，5 条国际（地区）航线未开通。为缓解疫情对烟台民航业的冲击，加快机场主营业务恢复，促进烟台市复工复产，将结余的预算资金按有关程序分期动态调整至 26 条国内及国际航线使用。全年实际拨付培育资金 13,000 万元，其中：预算安排 33 条航线（含 5 条未开通的航线以及 2 条因航空公司原因 757 机型未如期变更而停航），拨付培育资金 13,000 万元。2021 年度实际拨付资金情况表如下：

序号	航线	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
1	圆通大阪货运航线 737	640.00	770.00	520.00		1,930.00
2	圆通大阪货运航线 757					-
3	圆通东京货运航线 737	624.00	975.00	1,001.00		2,600.00
4	圆通东京货运航线 757					
5	烟台-海参崴货运	300.00	400.00	300.00	520.00	1,520.00

序号	航线	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
6	烟台-河内货运	147.00	746.75	918.00	504.00	2,315.75
7	巫山航线	117.25	14.00		59.50	190.75
8	烟台-石家庄-乌鲁木齐航线		277.50	204.00	67.50	549.00
9	济南航线					-
10	曼谷航线					-
11	东京客运航线					-
12	大阪客运航线					-
13	香港航线					-
14	韩亚 767 货机烟台-仁川 欧美连接线			436.00	182.00	618.00
15	韩亚 330 货机烟台-仁川 欧美连接线			230.00	64.00	294.00
16	烟台-宜昌-南宁		186.00	174.00	72.00	432.00
17	烟台-武汉-贵阳				195.00	195.00
18	烟台-南京-桂林				175.00	175.00
19	烟台-合肥-重庆				125.00	125.00
20	烟台-西安-贵阳				120.00	120.00
21	烟台-台州-海口				117.50	117.50
22	南京-烟台-佳木斯				160.00	160.00
23	烟台-郑州-珠海				25.00	25.00
24	烟台-北京				360.00	360.00
25	烟台-上海				244.00	244.00
26	烟台-济南-昆明				6.00	6.00
27	烟台-广州				245.00	245.00
28	烟台-沈阳				96.00	96.00
29	烟台-深圳				180.00	180.00
30	烟台-深圳				225.00	225.00
31	哈尔滨-烟台-福州				70.00	70.00

序号	航线	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
32	长春-烟台-无锡				111.00	111.00
33	长春-烟台-三亚				96.00	96.00
	合计	1,828.25	3,369.25	3,783.00	4,019.50	13,000.00

注：第 1-13 项为年初预算安排的航线，第 14-33 项为预算调整的航线。

（四）项目组织管理

1. 项目组织情况及各自职责

项目主管部门烟台市人民政府办公室在此次项目中负责项目立项审核，预算资金的申请、拨付，航线项目申请设立审核。

项目实施单位烟台国际机场集团有限公司，负责航线项目设立的前期市场调研，与航空公司沟通协商航线开通，进行项目预算编制，落实项目的日常管理，按标准和时限向市府办提出资金拨付申请，向相关航司拨付资金。

项目资金管理部门市财政局负责项目资金筹集与拨付的工作，并对项目实施单位资金使用进行监督。市财政局负责指导实施机构的项目绩效管理工作，提出改进建议并督促落实对绩效评价工作进行监督管理。

2. 项目实施流程

（1）预算编制：烟台机场根据市委市政府的相关要求及烟台市民航发展的实际需求，会同市口岸办制定次年拟开通需补助航线的年度预算，提出具体补贴方案，报送市府办审批。经市府办审批后，市财政局将项目资金，列入年度财政预算。

（2）项目执行：烟台机场负责提前 3-6 个月与相关航空公司

沟通接洽，将沟通情况向市口岸办汇报并商定合作航司。由烟台机场和相关航司共同拟定航线合作协议或函件，报市口岸办审核后双方签署合作协议。

(3) 资金拨付：财政根据资金统筹情况将资金拨付预算单位市府办，由市府办将资金拨付至烟台机场，再由烟台机场拨付至各相关航司。

(4) 变更调整：如因客观因素涉及到航线补助标准、期限变更等重要调整事项，烟台机场根据预算资金实际使用情况，确定拟调整使用额度、拟调整补贴项目的具体情况和补助标准等，形成具体调整方案，报市府办批准后执行。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

航线培育资金项目属于发展类项目。计划通过项目支持，进一步提升烟台机场航线航班总量，加快拓展完善航线网络，助力烟台机场实现“建设国内干线机场，打造辐射全国、连接日韩、面向世界的航空服务圈”的战略目标，构建起烟台对外开放以及融入“一带一路”、中国（山东）自贸试验区烟台片区建设、中韩自贸区建设等国家发展战略的空中走廊，为推动烟台经济社会发展、满足广大人民群众需求提供有力支持。

(二) 具体绩效目标

通过项目支持，力争 2021 年旅客吞吐量恢复 667 万人次，货邮吞吐量 6.94 万吨的总目标。国际客运航线方面，争取疫情后加

快恢复日韩及东南亚地区的主要国际客运航线，恢复香港航线；国内航线方面，稳定运营巫山、石家庄、济南等国内航线；国际货运方面，稳定运营国际货运航班，新增莫斯科、河内货运航班，争取货邮吞吐量有明显增长。全年补贴客运航线实现旅客吞吐量 7.1 万人次，补贴货班实现货量 1.25 万吨。对年初具体目标进行筛选如下：

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	航班量	1713 班	
		圆通大阪货运航线 737	148	
		圆通大阪货运航线 757	128	
		圆通东京货运航线 737	148	
		圆通东京货运航线 757	128	
		航星莫斯科货运航线	50	
		龙浩河内货运航线	50	
		巫山航线	208	
		烟台-石家庄-乌鲁木齐航线	300	
		济南航线	263	
		曼谷航线	24	
		东京客运航线	77	
		大阪客运航线	135	
		香港航线	54	
		质量指标	航班补贴发放率	85%以上
	资金审核发放准确率		100%	
	按标准发放补贴		按标准	按协议/函
	时效指标	资金拨付时限	按周期拨付	
		定期进行数据统计	每 3 个月 1 次	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		补贴资金使用时限	2020.12.26-2021.12.25	
		圆通大阪货运航线 737	2020.12.26-2021.6.30	
		圆通大阪货运航线 757	2021.7.1-2021.12.25	
		圆通东京货运航线 737	2020.12.26-2021.6.30	
		圆通东京货运航线 757	2021.7.1-2021.12.25	
		航星莫斯科货运航线	2021.1.1-2021.12.25	
		龙浩河内货运航线	2020.3.29-2020.12.25	
		巫山航线	2021.1.1-2021.3.31	
		烟台-石家庄-乌鲁木齐航线	2020.12.26-2021.12.25	
		济南航线	2021.01.01-2021.12.25	
		曼谷航线	2021.03.28-2021.12.25	
		东京客运航线	2021.10.1-2021.12.25	
		大阪客运航线	2021.7.1-2021.12.25	
		香港航线	2021.7.1-2021.12.25	
	成本指标	控制补贴资金总支出	总支出不超 13000 万元	
效益指标	经济效益指标	烟台机场年收益	同比增长	
	社会效益指标	旅客吞吐量增长率	同比增 15%左右	机场总量
		货邮吞吐量增长率	同比增 3%左右	机场总量
		圆通大阪货机 737/757	5000 吨	
		圆通东京货机 737/757	5000 吨	
		航星莫斯科货机 757	2000 吨	
		龙浩河内货机 737	500 吨	
		烟台-巫山	0.4 万人次	
		烟台-石家庄-乌鲁木齐	1.5 万人次	
		济南航线	1.5 万人次	
		曼谷航线	0.4 万人次	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		东京客运航线	1.2 万人次	
		大阪客运航线	1.6 万人次	
		香港航线	0.5 万人次	
	可持续影响 指标	受补贴航线年内运行稳定性	50%以上	
		受补贴航线执飞延续性	50%以上	
社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	旅客满意度	98%以上	
		货运客户满意度	98%以上	
		航空公司满意度	98%以上	

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过绩效评价，可以深入了解 2021 年度航线培育资金使用情况以及取得的阶段效果，为以后年度同类专项资金或其他类似资金项目绩效目标审核、预算编制提供决策依据；有利于主管部门及预算单位总结不足，强化支出责任，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高资金使用效益。

(二) 评价对象与范围

本次绩效评价对象系 2021 年度航线培育资金项目。评价基准日 2021 年 12 月 31 日。针对 2021 年度航线培育资金使用情况、取得的效益等展开评价工作，主要有：

1. 项目决策：包括项目立项是否符合国家发展规划，与部门职能是否相符，项目是否重复申报；项目申报、批复程序是否合规；2021 年度航线培育资金项目是否进行可研、专家论证及评估；绩效目标是否设置，指标是否明确可执行；预算编制是否合理，

预算资金分配依据是否充分等；

2. 项目过程：财务管理制度是否健全；项目资金拨付程序是否合规，培育资金是否拨付至相关航司，项目资金是否专款专用，资金是否截留、挪用等；

3. 项目产出：包括受补贴客运航线旅客吞吐量实际完成率、受补贴货运航线货运吞吐量实际完成率、年度受补贴总航班量和 33 条航线各自实际完成率、航班调整率及合理性、航班补贴发放率、项目总成本计补贴标准控制、完成及时性等；

4. 项目效益：包括项目实施后的社会效益、可持续影响及满意度情况等，通过实地调查及抽样调查等方式，对项目效益作出合理评价。

（三）绩效评价依据

1. 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》

2. 《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》

3. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
（鲁财绩〔2020〕4号）

4. 《关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》

5. 《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
的通知》（烟财绩〔2020〕3号）

6. 《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）

7. 《关于印发《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知》（烟财绩〔2021〕1号）

8. 项目实施过程中记账凭证、明细表、余额表、相关合同以及其他财务会计、资产管理资料等

9. 国家有关财政管理、财务管理制度和规定

10. 主管部门、项目单位的其他相关资料

（四）评价原则及方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，采用科学规范的方法，做到指标合理、方法适当、结果可信。

（2）公开公正原则。评价资料应当真实可靠，评价结果应当客观、公正，标准统一，依法依规公开并接受监督。

（3）分级分类原则。按不同项目类型、不同管理级别制定不同指标体系，分别考核。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映绩效目标实现情况以及预算支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 评价方法

按照有关文件的要求，在具体的绩效评价工作中，我们一般采用以下一种或多种方法：

（1）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对财务支出效果进行评判的方法。

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合方法，以材料检查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用对比分析、因素分析、专家评议等方法，从投入、过程、产出、效果四个维度对项目资金使用管理的经济性、效率性、效益性进行综合评价。评价实行百分制，满分为 100 分，等级分为四档：优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 分）、中（ ≥ 60 分）、差（ < 60 分）。

（五）绩效评价指标体系

指标体系如下：

2021 年航线培育资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	4	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	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是否与部门职责范围相符,履职之迫切需求,是否不可替代; ③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; ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	中共烟台市委办公室烟台蓬莱国际机场二期工程建设现场办公会议纪要(2017年10月10日第9期)、《烟台市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2021〕1号)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,与部门职责范围相符,属于公共财政支持范围,不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得满分,每发现一处不符合扣1分,扣完为止。
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程程序是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	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绩效评估、决策。		项目立项程序符合规定的相应办法,未越级申报、延时申报,项目审批资料符合要求,事前经过评估,得满分,每发现一处不符合扣1分,扣完为止。
	绩效目标	绩效目标合理性	4	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	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;	项目绩效目标申报表、烟台市财政局《烟台市财政局关于批复2021年市级部门预算的通	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、项

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准	
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	知》（烟财预指〔2021〕1号）	目实施单位的职能，得满分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。			
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否细化，是否可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为清晰、可衡量的指标值予以体现； ②是否与项目目标任务数或计划数相对应。			项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理，得满分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。
		资金投入	预算编制科学性	3	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		①项目预算编制是否经过科学论证；	烟台市财政局《烟台市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2021〕1号）
	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；							
	资金分配合理性	2	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	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。		有测算依据，且与实际适应很好，得满分；适应程度较差得1分；无测算依据不得分。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准
过程 (20)	资金管理	资金到位率	3	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) x100%。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。	烟台市财政局《烟台市财政局关于批复 2021 年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2021〕1号)、资金到账资料、资金拨付资料	指标分值= 90%-100%得 3分, 70%-90%得 2分, 50%-70%得 1分, 50%以下不得分
		资金到位及时性	4	项目预算资金是否按照及时拨付到位,用以反映和考核项目资金落实情况	项目预算资金是否及时拨付到位。		每个拨付期期满后 3 个月资金仍未到位的,扣 1 分,扣完为止。
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=实际拨付资金/实际到位预算资金 × 100%。实际支出资金:一定时期内项目实际拨付的资金		指标分值= 90%-100%得 3分, 70%-90%得 2分, 50%-70%得 1分, 50%以下不得分
		资金使用合规性	5	项目资金拨付是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法; 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是否已支付到供应商或补助对象;	烟台市财政局《烟台市财政局关于批复 2021 年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2021〕1号)、资金拨付资料、《关于印发《烟台市航线培育专项资金管理办法》的通知》(烟财行〔2020〕4号)	项目资金拨付符合规定的,得满分,每发现一处不合规的扣 1 分,扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,此项不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准	
	组织实施	管理制度健全性	2	项目预算单位的业务及财务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	《关于印发《烟台市航线培育专项资金管理办法》的通知》（烟财行〔2020〕4号）、《烟台市航线培育专项资金管理使用操作规范》、航线调整申请及批复	项目单位业务管理制度健全，制度内容完整，得2分，每少一项制度扣1分，扣完为止。	
					①是否已制定或具有相应的业务及财务管理制度； ②业务及财务管理制度是否合法、合规、完整。			
		制度执行有效性	3	项目实施进度是否与计划相符，以反映项目进度的合理性，项目调整手续是否完备，项目结束后是否进行验收，以反映项目执行过程中的总体情况	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；			项目进度计划和措施执行符合法规，支出手续完备，有完整的验收手续及资料的，得满分；每发现一处不合规扣1分，扣完为止。
					③项目验收、监管是否执行、相关资料是否齐全并及时归档；			
		产出 (35)	产出数量	实际完成率	15			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%
②受补贴货运航线货运吞吐量实际完成率(目标值1.25万吨)	指标分值=达到100%得3分，90%-100%得2分，80%-90%得1分，80%以下不得分。							
③年度受补贴总航班量实际完成率(目标量1713班)	指标分值=达到100%得3分，90%-100%得2分，80%-90%得1							

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准	
							分，80%以下不得分。	
							④受补贴航线稳定运营数量实际完成率（目标量13条以上）	指标分值=达到100%得3分，90%-100%得2分，80%-90%得1分，80%以下不得分。
							⑤受补贴航线航班量目标值达标数量（目标量详见绩效目标申报表）	全部完成得5分，每有一条航线未完成目标值扣1/33分值，扣完为止。
	产出质量	专项资金调整率	2	考察专项补助资金调整情况	专项资金调整率=调整支出补贴资金/总支出补贴资金	航线调整申请及批复、资金拨付资料	指标分值=25%以下得2分，航班调整率每增加10%，扣除10%分值，扣完为止	
		航线调整合理性	2	考察航线调整的必要性	补助航线的原因是否合理充分，是否助于专项资金的使用效益最大化		调整原因充分合理且对资金使用效益有所助益得2分，每发现一处不满足扣1分，扣完为止。	
		航班补助发放率	2	航班补助发放率	航班补助发放率=实际发放补助金额/应发放补助金额*100%		指标分值=达到100%得2分，90%-100%得1分，90%以下不得分。	
	产出成本	补贴标准设置	2	补贴标准设置的完善性	是否设置补贴标准	项目绩效目标申报表、机场数据、《关于印发《烟台市航线培育专项资金管理办法》的通知》（烟财行〔2020〕4号）、资金拨付资料	补贴标准设置的完善得2分，设置了但不完善得1分，未设置不得分。	
		补贴标准控制	3	航线单位成本控制在既定标准之内	各航线单位补贴成本是否不超过相关标准最高限额		全部合格得3分，每有一条航线超标准发放补贴扣1/33分值，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准
		客运单客补贴成本	2	考察单客补贴成本较上年度的降低情况	① 客运航班单客补贴成本与 2020 年相较是否降低		同比减少得 2 分，每超过 10% 扣 10% 权重分值，扣完为止。
		货运单位补贴成本	2	考察单位补贴成本较上年度的降低情况	② 货运航班单客补贴成本与 2020 年相较是否降低		同比减少得 2 分，每超过 10% 扣 10% 权重分值，扣完为止。
	产出时效	完成及时性	5	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	比较完成计划航线的实际完成时间及计划完成时间。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：按照项目实施计划活相关规定完成该项目所需的时间	项目绩效目标申报表、执飞记录、资金拨付资料	在计划时间内完成并支付培育资金的得 5 分，项目期满后超 3 个月拨付的按拨付金额占总支出金额的比例扣分，扣完为止。
效益 (25 分)	实施效益	社会效益	8	项目实施后为社会所作的贡献	② 是否有效缓解新冠肺炎疫情对烟台民航业的冲击	项目绩效目标申报表、机场数据、机场 2021 年度工作总结、实地访谈及电话调查	非常有效得 8 分，比较有效得 4 分，一般不得分。
		可持续性影响	7	反映该项目是否满足长期发展需要，用以反映项目可持续影响性	① 受培育的航线是否持续执飞	项目绩效目标申报表、机场数据、相关政策文件、实地访谈及电话调查	全部持续执飞得 3 分，每有一条航线因预算单位、机场或航空公司主观原因停航扣 1/33 分值，扣完为止。
							② 培育补贴政策是否持续

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准
	满意度	旅客满意度	3	旅客对项目实施效果的满意程度调查	旅客对 2021 年航线培育资金项目的满意度	调查问卷	按满意度调查表第一题计算综合满意度，按综合满意度*赋分计算得分
		货运客户满意度	3	货运客户对项目实施效果的满意程度调查	货运客户对 2021 年航线培育资金项目的满意度		按满意度调查表第一题计算综合满意度，按综合满意度*赋分计算得分
		航空公司满意度	4	受补贴航空公司对项目实施效果的满意程度调查	受补贴航空公司对 2021 年航线培育资金项目的满意度		按满意度调查表第一题计算综合满意度，按综合满意度*赋分计算得分
合计			100				

1. 指标设置

本次绩效评价按《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，每方面再根据上述文件附件中“财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”的指标设置和赋分参考进行绩效评价指标体系的建立。

2. 指标赋分

依据《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）文件要求：“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”。故设置决策指标20分，过程指标20分，产出指标35分，效益指标25分，然后根据指标设置内容平均赋分。决策和过程偏重对书面材料的真实性与完整性的评价，产出和效果更偏重于实际成效的评价。

3. 评价标准

（1）计划标准：以绩效目标申报表中设定的目标、计划、预算、产出作为评价标准；

（2）行业标准：以烟台市政府网站公布的行业指标作为评价标准；

（3）历史标准：从市府办和烟台机场获得历史评级标准，咨询相关专家意见进行调整，作为绩效评价标准。

（4）财政部门 and 预算单位认可的其他标准。

4. 证据收集方式

本次绩效评价采取了以下方式采集证据：

(1) 现场访谈：听取业务主管部门及预算单位对评价对象的目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍，与业务主管部门探讨方案的可行性、指标及赋分的合理性。

(2) 收集资料及数据核查。根据预算单位和项目实施单位提供的资料，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料及现场调研等方式，对项目实施单位数据进行检查和核实。

(3) 问卷调查及抽样调研。通过对服务对象及社会公众的问卷调查，了解不同对象对该项目的满意程度，通过随机电话访谈、实地调研等方式抽样调研，了解项目效益。

(六) 绩效评价工作过程

绩效评价工作流程共分为前期准备，评价实施，分析评价和报告撰写提交四个阶段。

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定，具体人员分工情况如下：

(2) 开展前期调研。与业务主管部门、项目实施单位取得联系，了解、收集项目立项、政策文件、绩效目标设置、预算安排、

实施内容、组织管理、资金拨款单据、项目绩效自评表、项目自评报告等基本资料。

(3) 设计绩效评价指标体系。评价工作组在审核基础资料，充分了解项目情况后，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况，同时对于项目中的特殊事项设置个性指标。

(4) 制定评价实施方案。在上述工作基础上，制定评价实施方案，并与财政部门、业务主管单位充分沟通，报财政部门批准。评价实施方案应符合可行、全面和简捷高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。

2. 评价实施阶段

(1) 非现场评价。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，评价工作组人员根据各自任务对前期获取的基础资料进行分类、整理及分析，依据预算单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出初审评价意见。

(2) 现场评价。根据委托方要求及项目特点，本次现场评价项目的抽查比例为 30%，同时保证抽查样本金额达到预算金额的

60%，结合座谈、询问、走访、问卷等方式进行实地考察。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，评价工作组在现场评价的同时要求项目实施单位补充相关材料。

3. 评价分析阶段

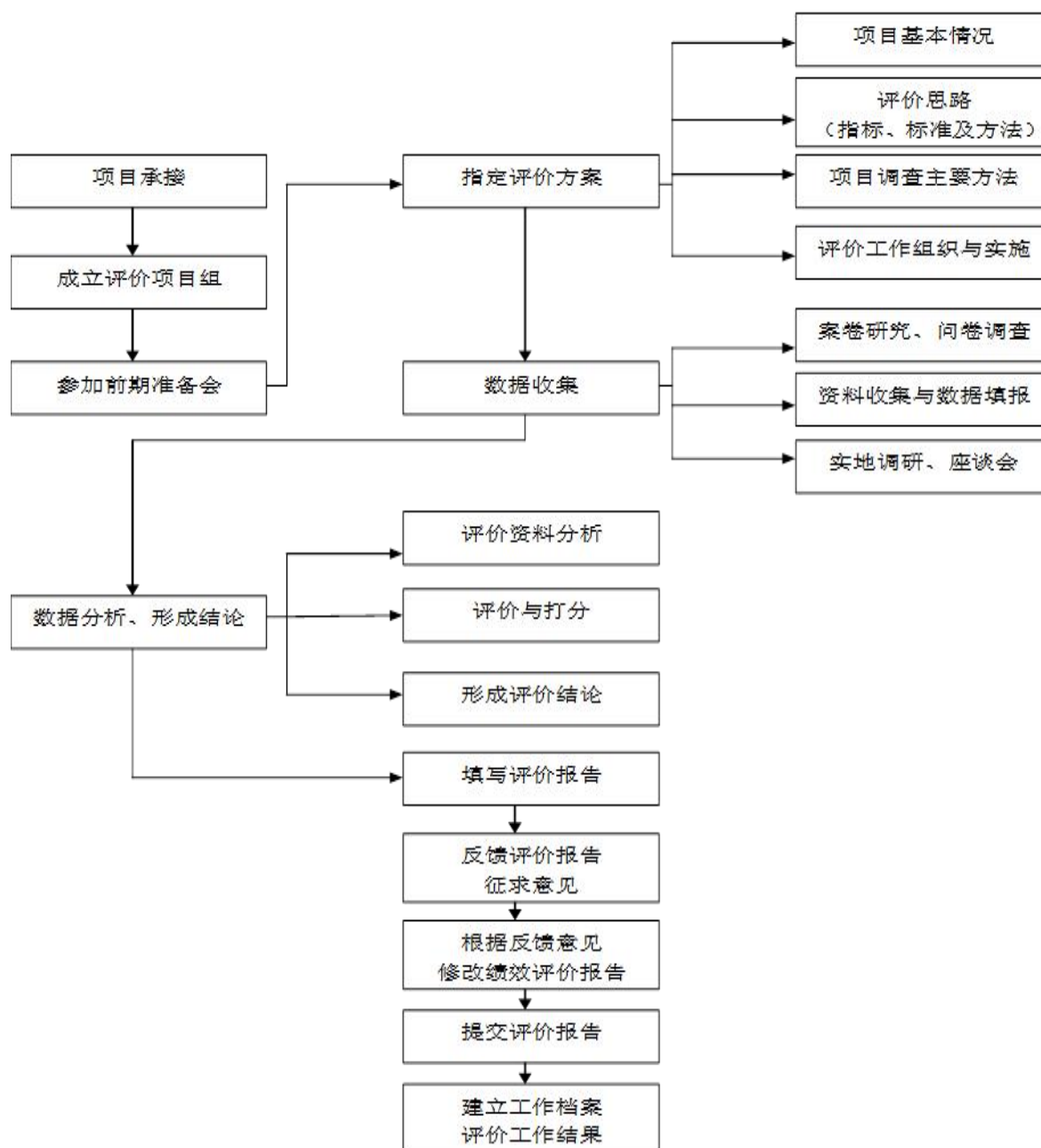
以现场取得的资料和前期调研取得的相关资料为基础，初步整理项目的相关情况，对调查统计数据进行分析，针对专项资金的审批拨付流程、使用过程管理及其产生的社会效益进行分析，组织召开专家及评价小组评价会议，参照绩效目标和评价指标体系及标准，对专项资金的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价实行百分制，满分为 100 分，等级分为四档：优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 分）、中（ ≥ 60 分）、差（ < 60 分）。

4. 报告撰写提交阶段

（1）撰写评价报告。评价工作组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

（2）征求意见。绩效评价报告完成后提交市财政局评审，必要时提交预算单位并征求意见，根据多方意见修改报告，经市财政局及项目主管部门确认后定稿。

绩效评价工作实施流程图



四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2021 年度航线培育资金项目绩效评价得分为 95.27 分，等级为“优”。得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	赋分	得分	得分率
项目决策	项目立项	7	7	100.00%
	绩效目标	8	8	100.00%
	资金投入	5	5	100.00%
	决策小计	20	20	100.00%
项目过程	资金管理	15	15	100.00%
	组织实施	5	5	100.00%
	过程小计	20	20	100.00%
项目产出	产出数量	15	13.73	91.53%
	产出质量	6	6	100.00%
	产出成本	9	6.8	75.56%
	产出实效	5	5	100.00%
	产出小计	35	31.53	90.09%
项目效益	实施效益	15	14	93.33%
	满意度	10	9.74	97.40%
	效益小计	25	23.74	94.96%
绩效评价结果		100	95.27	95.27%

（二）非现场评价情况分析

2021 年度航线培育资金项目该项目决策依据充分、程序合规，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目过程整体较好，预算执行率高，相关业务制度较为完善，财务制度中对资金使用合规，业务管理较好；项目产出数量高，产出成本控制待加强，产出质量高；项目效益和满意度较高。

（三）现场评价情况分析

本次调查采用实地调研、现场访谈、材料核查及问卷调查的方式，评价组首先与市府办和烟台机场取得联系，沟通项目的主要内容和具体实施流程并取得相关资料，经初步审计后与市府办

和烟台机场联系并进行现场访谈，针对初审的疑问进行询问，相关负责人员予以现场答复并给予补充资料。现场访谈后到烟台机场实地查看项目的完成情况、航班运行情况、档案管理情况。评价组对取得的全部数据和资料的真实性、准确性进行核实、汇总统计，随机选取客户和航空公司工作人员进行问卷调查，调查完成后汇总访谈记录及问卷调查结果，进行汇总、统计与分析。

在市府办、烟台机场的大力支持和配合下，顺利完成了各航线的现场评价任务。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（赋分 7 分，得分 7 分）

（1）立项依据充分性（赋分 4 分）：为深入贯彻落实省发改委发布的《2014 年-2030 年山东省民航业中长期发展规划》，将烟台机场定位于山东半岛蓝色经济区骨干机场，加密直达日韩、台湾、香港等国际（地区）航线密度，发挥区位优势，着力打造“环渤海”快线，中共烟台市委办公室于 2017 年 10 月 10 日召开烟台蓬莱国际机场二期工程建设现场办公会，根据该办公会会议纪要（2017 年 10 月 10 日第 9 期）记录：鼓励支持烟台蓬莱国际机场开辟航线、加密航班。自 2018 年起，市政府连续 3 年每年安排 2 亿元，用于国内、国际航班补助和航空公司基地建设等补助。根据网络搜索，烟台市人民政府口岸办公室有负责组织协调开辟国际(地区)海、陆、空客货新航线、管理口岸客货运输、国际集

装箱运输和外贸仓储等工作的职能。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。实际得分 4 分。

(2) 立项程序规范性（赋分 3 分）：烟台国际机场集团有限公司于 2020 年 12 月向市口岸办申请 2021 年度对 13 条航线进行补贴，详细列示了对每条的航线收益和绩效分析，申请预算总金额 13,000.00 万元。市口岸办初审后经财政业务一体化管理系统上报市财政局，市财政局于 2021 年 1 月下发《烟台市财政局关于批复 2021 年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2021〕1 号）指标文，批复 2021 年度航线培育专项资金 13,000.00 万元。项目按照规定的程序申请设立；申请、审批材料符合相关要求；经过必要的决策。实际得分 3 分。

2. 绩效目标（赋分 8 分，得分 8 分）

(1) 绩效目标合理性（赋分 4 分）：预算单位市府办于 2021 年初编制了项目绩效目标申报表，该项目绩效目标系根据财政部项目支出绩效评价指标体系框架及各级政府文件和要求设定，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府的决策；预算单位市府办的下设部门市口岸办，在本项目中负责项目立项审核，预算资金的申请、拨付，航线项目申请设立审核，实施单位烟台机场，负责航线项目设立的前期市场调研、预算编制，落实项目的日常管理，向相关航司拨付资金，项目设

立的绩效目标与部门职责、实施单位职责密切相关；项目经过烟台机场的事前预测分析和市府办的审批，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。实际得分 4 分。

(2) 绩效指标明确性（赋分 4 分）：市府办项目编制的绩效目标申报表设有航班执行率、补贴发放率、补贴资金总支出、烟台机场年收益等整体指标，且对每条航线均设有详细的数量、时效、成本及社会效益指标，指标内容清晰合理；每条航线的明细指标值系按照年初事前预测分析设定，与项目目标计划数相对应。实际得分 4 分。

3. 资金投入（赋分 5 分，得分 5 分）

(1) 预算编制科学性（赋分 3 分）：该项目预算是依据《烟台市航线培育专项资金管理办法》和预算目标表中的情况分析预测编制的，预算编制过程合规，经市口岸办初审后提交市政府领导审批；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。实际得分 3 分。

(2) 资金分配合理性（赋分 2 分）：该项目预算资金分配系烟台机场以《烟台市航线培育专项资金管理办法》为补贴标准参考，按照每条航线收益和绩效分析确定的补贴标准和预计执行班次计算补贴金额，资金分配额度合理，与烟台实际情况相适应。实际得分 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理（赋分 15 分，得分 15 分）

（1）项目资金到位率（赋分 3 分）：资金到位率=（项目实际到位资金/项目计划投入资金×100%）。项目期内计划投入的项目资金 13,000.00 万元，市财政局下发《烟台市财政局关于批复 2021 年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2021〕1 号）指标文批复了本项目的预算资金。实际到位的项目资金 13,000.00 万元，其中：市财政局分四个支付期共计实际拨付 13,000.00 万元。资金到位率 100%。实际得分 3 分。

（2）资金到位及时性（赋分 4 分）：《烟台市航线培育专项资金管理办法》中规定，航线补助资金每三个月拨付一次。每个结算期满后 20 日内，烟台机场按照相应的补助标准向市府办提交本结算期补助拨付申请，经市府办审核和市财政局复核后，由市府办将本结算期补助资金拨付烟台机场，烟台机场根据相应的补助标准和合作协议拨付相关合作对象。我们以资金拨付至烟台机场的时间为资金到位时间，每个支付期的资金到位时间情况如下：

支付期	期限	到位时间	拨付金额
第一支付期	2020.12.26-2021.3.28	2021.6.03	1,828.25
第二支付期	2021.3.29-2021.6.28	2021.8.27	3,369.25
第三支付期	2021.6.29-2021.9.28	2021.12.09	3,783.00
第四支付期	2021.9.29-2021.12.25	2021.12.28	4,019.50
合计			13,000.00

每一个拨付期期满均未超过 3 个月资金就到位。得分 4 分。

（3）预算执行率（赋分 3 分）：预算执行率=（实际拨付资

金/调整后预算资金) ×100%。该项目 2021 年度实际拨付 33 条国内及国际航线, 其中: 年初预算安排 13 条航线(含 7 条未开通的国际航线), 预算调整 33 条航线, 拨付专项资金总额 13,000.00 万元。经市财政批复的总预算资金 13,000.00 万元。预算执行率为 100%, 实际得分 3 分。

(4) 资金使用合规性(赋分 5 分): 截至 2021 年底, 市府办已将 13,000.00 万元补助资金拨付至烟台机场, 截至目前, 烟台机场已将 13,000.00 万元悉数拨付至各航空公司。每个支付期均由烟台机场按照相应的补助标准向市府办提交本结算期补助拨付申请, 准确提交各补助航线本期内经市府办审核和市财政局复核后, 由市府办将本结算期补助资金拨付烟台机场, 烟台机场根据相应的补助标准和合作协议拨付相关合作对象。拨付流程符合《烟台市航线培育专项资金管理办法》规定, 申请、审批程序和手续完整; 符合项目预算批复及合同规定的用途; 均已支付到合作航司; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实际得分 5 分。

2. 组织实施(赋分 5 分, 得分 5 分)

(1) 管理制度健全性(赋分 2 分): 烟台市人民政府于 2019 年 9 月下发《关于印发进一步规范市级财政专项资金管理的意见的通知》: 根据《烟台市人民政府关于深化市级预算管理改革的意见》(烟政发〔2019〕9 号)等文件精神, 制定本意见, 用于强化市级财政专项资金管理。烟台市财政局 2020 年 3 月 6 日下发《关

于印发《烟台市航线培育专项资金管理办法》的通知》（烟财行）〔2020〕4号）文件，向市府办和烟台机场印发新专项资金管理办法，自发布之日起实施。同时废止了原《烟台市航线培育专项资金管理使用暂行办法》（烟财行）〔2016〕22号）文件。该办法对各方职责、补助范围、补助标准、专项资金调整使用、补助期限、实用程序和监管考核均作出规定。烟台机场制定了《烟台市航线培育专项资金管理使用操作规范》，对航线补贴流程、使用等作出规定。该项目已制定相应的业务及财务管理制度，且合法、合规、完整。实际得分 2 分。

（2）制度执行有效性（赋分 3 分）：本项目执行流程符合上述相关规定，本年度四次调整均由烟台机场根据当期预算资金使用实际情况向市口岸办提出专项资金调整使用申请，对每条航线进行收益和绩效分析，并准确提交各补助航线当期的运行明细情况，市口岸办审核后提交市府办进行最后审批后方可拨付。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；相关资料齐全并及时归档。实际得分 3 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（赋分 15 分，得分 13.73 分）

（1）实际完成率（赋分 15 分）：

我们对 2021 年度受补贴的航线情况进行了统计，除因疫情原因未能开通的 5 条国际航线和停航的 2 条国际航线，其余 26 条航线均维持稳定运营，2021 年度累计实际执飞 1799.25 班次，受补

贴航线旅客吞吐量 20.61 万人次，受补贴航线货运吞吐量 2 万吨。
详见下表：

序号	航线	预计班次	班次	人次	货运量 (kg)	备注
1	圆通大阪货运航线 737	148	193		4071.6	公司原因 757 机型未如期变更， 延续 737 执飞
2	圆通大阪货运航线 757	128	0			
3	圆通东京货运航线 737	148	200		2977.9	公司原因 757 机型未如期变更， 延续 737 执飞
4	圆通东京货运航线 757	128	0			
5	航星莫斯科货运航线	50	76		2613.65	加班
6	龙浩河内货运航线	50	143		2476.4	加班
7	巫山航线	208	54.5	10394		疫情影响取消班次较多
8	烟台-石家庄-乌鲁木齐 齐航线	300	183	37494		疫情影响取消班次较多
9	济南航线	263	0			疫情原因，未开通
10	曼谷航线	24	0			疫情原因，未开通
11	东京客运航线	77	0			疫情原因，未开通
12	大阪客运航线	135	0			疫情原因，未开通
13	香港航线	54	0			疫情原因，未开通

序号	航线	预计班次	班次	人次	货运量 (kg)	备注
14	韩亚 767 货机烟台-仁川欧美连接线	86	86		6311.3	新调整
15	韩亚 330 货机烟台-仁川欧美连接线	147	147		4593.6	新调整
16	烟台-宜昌-南宁	144	144	27813		新调整
17	烟台-武汉-贵阳	39	39	11042		新调整
18	烟台-南京-桂林	35	35	5956		新调整
19	烟台-合肥-重庆	25	25	6691		新调整
20	烟台-西安-贵阳	24	24	4678		新调整
21	烟台-台州-海口	23.5	23.5	4236		新调整
22	南京-烟台-佳木斯	32	32	11021		新调整
23	烟台-郑州-珠海	5	5	969		新调整
24	烟台-北京	90	90	15779		新调整
25	烟台-上海	61	61	12737		新调整
26	烟台-济南-昆明	1.5	1.5	161		新调整
27	烟台-广州	49	49	9586		新调整
28	烟台-沈阳	32	32	7538		新调整
29	烟台-深圳	40	40	6691		新调整
30	烟台-深圳	50	50	7785		新调整
31	哈尔滨-烟台-福州	14	14	5674		新调整
32	长春-烟台-无锡	27.75	27.75	9781		新调整
33	长春-烟台-三亚	24	24	10301		新调整

①受补贴客运航线旅客吞吐量实际完成率=受补贴客运航线实际旅客吞吐量/受补贴客运航线预计旅客吞吐量)×100%，达到100%得3分，90%-100%得2分，80%-90%得1分，80%以下不得分。该项目2021年度受补贴旅客吞吐量的目标值7.1万人次，实际完成20.61万人次，完成率290.28%。实际得分3分。

②受补贴货运航线货运吞吐量实际完成率=受补贴货运航线实际货运吞吐量/受补贴货运航线预计货运吞吐量)×100%，达到100%得3分，90%-100%得2分，80%-90%得1分，80%以下不得分。该项目2021年度受补贴货运航线货运吞吐量的目标值1.25万吨，

实际完成 2 万吨，完成率 160%。实际得分 3 分。

③年度受补贴总航班量实际完成率=受补贴航线实际总航班量/受补贴航线预计总航班量)×100%，达到 100%得 3 分，90%-100%得 2 分，80%-90%得 1 分，80%以下不得分。该项目 2021 年度受补贴航线总航班量的目标值 1713 班次，实际完成 1799.25 班次，完成率 105.04%。实际得分 3 分。

④受补贴航线稳定运营数量实际完成率=受补贴航线实际稳定运营数量/受补贴航线预计稳定运营数量)×100%，达到 100%得 3 分，90%-100%得 2 分，80%-90%得 1 分，80%以下不得分。该项目 2021 年度受补贴航线稳定运营数量的目标值 22 条航线，实际补贴的 33 条航线中，有 7 条航线因疫情原因未稳定运营（包含预算安排中的 5 条疫情原因，未开通航线、2 条因公司原因 757 机型未如期变更，延续 737 执飞），实际稳定运营数量 20 条，完成率 90.90%。实际得分 2 分。

⑤受补贴航线航班量目标值达标数量，全部完成得 3 分，每有一条航线未完成目标值扣 1/33 分值，扣完为止。2021 年度 33 条航线实际完成情况详见下表：

序号	航线	目标班次	实际班次	备注
1	圆通大阪货运航线 737	148	193	完成
2	圆通大阪货运航线 757	128	0	未完成
3	圆通东京货运航线 737	148	200	完成
4	圆通东京货运航线 757	128	0	未完成
5	烟台-海参崴货运	50	76	完成

序号	航线	目标班次	实际班次	备注
6	烟台-河内货运	50	143	完成
7	巫山航线	208	54.5	未完成
8	烟台-石家庄-乌鲁木齐航线	300	183	未完成
9	济南航线	263	0	未完成
10	曼谷航线	24	0	未完成
11	东京客运航线	77	0	未完成
12	大阪客运航线	135	0	未完成
13	香港航线	54	0	未完成
14	韩亚 767 货机烟台-仁川欧美 连接线	86	86	新调整
15	韩亚 330 货机烟台-仁川欧美 连接线	147	147	新调整
16	烟台-宜昌-南宁	144	144	新调整
17	烟台-武汉-贵阳	39	39	新调整
18	烟台-南京-桂林	35	35	新调整
19	烟台-合肥-重庆	25	25	新调整
20	烟台-西安-贵阳	24	24	新调整
21	烟台-台州-海口	23.5	23.5	新调整
22	南京-烟台-佳木斯	32	32	新调整
23	烟台-郑州-珠海	5	5	新调整
24	烟台-北京	90	90	新调整
25	烟台-上海	61	61	新调整
26	烟台-济南-昆明	1.5	1.5	新调整
27	烟台-广州	49	49	新调整
28	烟台-沈阳	32	32	新调整
29	烟台-深圳	40	40	新调整
30	烟台-深圳	50	50	新调整
31	哈尔滨-烟台-福州	14	14	新调整

序号	航线	目标班次	实际班次	备注
32	长春-烟台-无锡	27.75	27.75	新调整
33	长春-烟台-三亚	24	24	新调整
合计		2662.75	1799.25	

受新冠肺炎疫情影响，年初预算安排的国际航班大面积取消，项目资金无法发挥预计的作用，经市政府同意后，将专项资金结余调整至其他航线使用，因调整是为提高专项资金使用效益，且每个支付期按照实际执飞情况进行调整使用，未设定相应的目标值，我们将调整的航线视为已完成，故完成目标值的航线 24 条，未完成目标值的航线有 9 条，扣 9/33 权重分值即 0.27 分。实际得分 2.73 分。

2. 产出质量（赋分 6 分，得分 6 分）

(1) 专项资金调整率（赋分 2 分）：专项资金调整率=（调整支出补贴资金/总支出补贴资金）×100%，专项资金调整率 25% 以下得 2 分，每增加 10%，扣除 10% 分值。根据《烟台市航线培育专项资金管理办法》中对专项资金调整使用的规定：调整使用额度不超过当年预算总额的 25%，因国家或不可抗力因素影响，可视情况适当放宽调整使用额度。2021 年度该项目预算总额为 13,000.00 万元，调整使用额度 2868.5 万元，专项资金调整率 22.07%。实际得分 2 分。

(2) 航线调整合理性（赋分 2 分）：每个支付期期满后，烟台机场对航线进行甄选，对拟补贴的航线进行收益和绩效分析，向市口岸办提出申请，最终经市府办审批进行拨付。补助航线的

原因合理充分，有助于专项资金的使用效益最大化。实际得分 2 分。

(3) 航班补助发放率（赋分 2 分）：航班补助发放率=（实际发放补助金额/应发放补助金额）*100%，达到 100%得 2 分，90%-100%得 1 分，90%以下不得分。该项目 2021 年度应发放补助金额 13,000.00 万元，实际发放补助金额 13,000.00 万元，航班补助发放率 100%。实际得分 2 分。

3. 产出成本（赋分 9 分，得分 6.8 分）

(1) 补贴标准设置（赋分 2 分）：《烟台市航线培育专项资金管理办法》对国际（地区）航线补贴标准作出了规定，详见下表：

类型	航线	标准（万元/班）
新开国际（地区）正班客运航线	朝鲜、韩国航线	6.00
	日本及蒙古国等航线（除东京航线）	8.00
	东京航线	12.00
	东南亚航线及俄罗斯远东联邦管区城市航线	14.00
新开国际（地区）正班货运航线	韩国航线	9.00
	日本航线	15.00
	东南亚航线	18.00
加密国际（地区）客运航线（不超过新开国际（地区）客货运航线补助标准）	朝鲜、韩国航线	3.00
	日本及蒙古国等航线	4.00
	东南亚航线及俄罗斯远东联邦管区城市航线	7.00

该办法自 2020 年 3 月起实施，未对国内航线的补贴标准作出相应规定，无法用于判断 2021 年度的国内航班补贴标准是否超过

限额，2021 年发生新冠肺炎疫情后也未对国内航班标准进行补充规定，扣 1 分。实际得分 1 分。

(2) 补贴标准控制（赋分 3 分）：我们对 2021 年度受补贴的 33 条航线的每班次补贴金额与上述规定的补助标准限额、协议分别进行了比对，国际（地区）航线不存在超标准补助的情况，国内航线无标准比对，但每班次补贴金额均低于国际（地区航线的补助）。实际得分 3 分。

(3) 客运航班单客补贴成本（赋分 2 分）：根据烟台机场提供的执飞数据和资金拨付情况，2020 年度客运航班单客补贴成本 146.53/人，2021 年度客运航班共补贴专项资金 3722.25 万元，受补贴客运航线旅客吞吐量 20.61 万人次，单客补贴成本 180.60/人，较 2020 年度增长 23.25%。同比减少得 2 分，每超过 10%扣 10%权重分值，扣完为止。2021 年度较 2020 年增长 23.25%，扣 30%权重分值即 0.6 分。实际得分 1.4 分。

(4) 货运航班单客补贴成本（赋分 2 分）：根据烟台机场提供的执飞数据和资金拨付情况，2020 年度货运航班单位补贴成本 3,596.46 元/吨，2021 年度货运航班共补贴专项资金 9,277.75 万元，受补贴货运航线货运吞吐量 2 万吨，单位补贴成本 4,638.75 元/吨，较 2020 年增长 28.98%。同比减少得 2 分，每超过 10%扣 10%权重分值，扣完为止。2021 年度较 2020 年增长 28.98%，扣 30%权重分值即 0.6 分。实际得分 1.4 分。

4. 产出时效（赋分 5 分，得分 5 分）

(1) 完成及时性（赋分 5 分）：在计划时间内完成并支付培育资金的得 5 分，项目期满后超 3 个月拨付的按拨付金额占总支出金额的比例扣分，扣完为止。我们对专项资金的实际拨付情况进行了统计，截至目前，2021 年度应拨付的专项资金 13,000.00 万元均已拨付到相关航司。实际得分 5 分。

(四) 项目效益情况

1. 实施效益（赋分 15 分，得分 14 分）

(1) 社会效益（赋分 8 分，得分 7 分）：

对疫情冲击的缓解：为助力烟台市企业复工复产，满足烟台经济发展的需求，加快航班恢复速度，刺激旅客出行，在市政府的大力支持下，将 2021 年市财政航线培育专项资金调整国内航线使用，充分的调动航空公司运营的积极性，加快烟台航空市场的恢复进度，2021 年烟台机场完成旅客吞吐量 595.6 万人次，同比增长 2.84%，但与目标值增长 15%还有一定的距离，扣 1 分，货邮吞吐量 7.5 万吨，同比增长 11.94%，烟台机场使用市财政航线培育资金共补贴航线 26 条，其中国内航线 21 条，国际货运航线 5 条，补贴客运航线实现旅客吞吐量 20.61 万人次，补贴货运航线实现货邮吞吐量 2 万吨。国际货运方面在保持东京、大阪等货运航线的稳定运营的基础上，新增莫斯科、河内等国际货运航线，扩大了烟台与国际及地区的国际货运业务规模，拓展了烟台对外经贸往来的渠道。受国际疫情影响东京、大阪、曼谷、香港等国际客运航线未能按计划执行，其资金调整至国内客运航线和国际

货运航线使用，既确保了国内航线网络的通达性和便捷性，也增加了国际货运吞吐量，为烟台市融入“国内大循环为主体、国内国际双循环”的新发展格局发挥了应有的作用。实际得分 7 分。

(2) 可持续影响（赋分 7 分，得分 7 分）：

①执飞持续性：2021 年度受补贴的 33 条航线除 7 条国际（地区）因疫情未开通或公司原因 757 机型未如期变更，延续 737 执飞，其余 20 条国内航线及国际货运航线均稳定运营。因新冠疫情属于不可预见的不可抗力因素，我们认为该项目是持续执飞且稳定运营的。实际得分 4 分。

②培育补贴政策持续性：根据烟台市财政局《关于印发《烟台市航线培育专项资金管理办法》的通知》（烟财行〔2020〕4 号）文件，该办法自 2020 年 3 月 16 日起实施，有效期至 2022 年 12 月 31 日。航线培育项目 2022 年已继续申请财政专项资金。培育补贴政策持续。实际得分 3 分。

2. 满意度（赋分 10 分，得分 9.74 分）

我们随机选取 80 个客户及 10 个航空公司工作人员作为样本发放问卷调查，进行 2021 年度航线培育资金项目满意程度调查，按满意度调查表结果汇总统计，赋予“非常满意”权重 100%，“基本满意”权重 70%，“不满意”权重 0，按每题各选项的数量占收回问卷总数的比例计算分项满意度，按分项满意度取平均数计算综合满意度，再按综合满意度*赋分计算得分。

(1) 旅客满意度（赋分 3 分）：在随机发放的 80 份问卷调

查中，我们收回了来自旅客的有效问卷 58 份，相关旅客的满意度调查结果为：按照评分方法计算的四个问题的单项满意度分别为 97.41%、97.24%、95.69%、97.24%，综合满意度为 96.90%，以满意度为基础计算得分。实际得分 2.91 分。

(2) 货运客户满意度（赋分 3 分）：在随机发放的 80 份问卷调查中，我们收回了来自货运客户的有效问卷 22 份，货运客户的满意度调查结果为：按照评分方法计算的四个问题的单项满意度分别为 98.64%、97.27%、94.09%、95.45%，综合满意度为 96.36%，以满意度为基础计算得分。实际得分 2.89 分。

(3) 航空公司满意度（赋分 4 分）：我们向 10 个航空公司工作人员发放，问卷调查，收回有效问卷 10 份，航空公司的满意度调查结果为：按照评分方法计算的四个问题的单项满意度分别为 97.00%、97.00%、100.00%、100.00%，综合满意度为 98.50%，以满意度为基础计算得分。实际得分 3.94 分。

六、项目主要经验及做法

为提高财政资金的使用效率和效益，实行定补而非保底的补贴模式，降补增效。受新冠肺炎疫情影响，通过项目支持，2021 年烟台机场完成旅客吞吐量 595.6 万人次，同比增长 2.84%，货邮吞吐量 7.5 万吨，同比增长 119.4%，烟台机场使用市财政航线培育资金共补贴航线 24 条，其中国内航线 19 条，国际货运航线 5 条，补贴客运航线实现旅客吞吐量 20.61 万人次，补贴货运航线实现货邮吞吐量 2 万吨。国际货运方面在保持东京、大阪等货运

航线的稳定运营的基础上，新增莫斯科、河内等国际货运航线，扩大了烟台与国际及地区的国际货运业务规模，拓展了烟台对外经贸往来的渠道。受国际疫情影响东京、大阪、曼谷、香港等国际客运航线未能按计划执行，其资金调整至国内客运航线和国际货运航线使用，既确保了国内航线网络的通达性和便捷性，也增加了国际货运吞吐量，为烟台市融入“国内大循环为主体、国内国际双循环”的新发展格局发挥了应有的作用。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 资金拨付不及时。《烟台市航线培育专项资金管理办法》规定，航线补助资金每三个月拨付一次。前三笔支付时间虽没超过3个月，但是存在时间跨度问题，例如第一支付期和第三支付期的资金于第二支付期和第四支付期时才由市府办拨付到烟台机场。

2. 成本控制待提高。《烟台市航线培育专项资金管理办法》未对国内航线的补贴标准作出规定，新冠肺炎疫情发生后，市府办和烟台机场也未对国内航线的补贴标准进行补充规定，无法对调整的国内航线进行比对。

（二）原因分析

针对上述存在的问题，我们对产生的原因分析如下：

1. 原预算安排内的航线大多因疫情取消，经市政府同意每个支付期对剩余资金进行调整使用。为节约单班次补贴成本、提高

专项资金的使用效益，烟台机场甄选出拟补贴航线，于每支付期结束后按照实际执飞情况进行申请、审批，调整使用的流程较繁琐。

2. 《烟台市航线培育专项资金管理办法》是 2020 年 3 月发布的，航线培育资金主要是用于国际航线的培育，制定该办法时没有国内航线的考虑。但受新冠疫情影响国际（地区）航线大面积取消，剩余专项资金调整至国内航线使用，致实际情况与管理办法匹配性不足。

八、意见建议

1. 建议对调整使用的申请、审批流程进行优化，在保证资金使用效益最大化的同时，兼顾流程效率，以保证资金的拨付及时到位。

2. 建议对国内航线的补贴标准进行补充规定，用以控制单条航线成本。新冠肺炎疫情是一场“持久战”，对国际（地区）航班的影响应是长期的，对国内航线补充补贴标准可以更好的控制成本，对提高资金使用效益有所助益。

附件：1. 绩效评价得分表

2022 年 8 月 1 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准	得分	
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	4	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	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;	中共烟台市委办公室烟台蓬莱国际机场二期工程建设现场办公会议纪要(2017年10月10日第9期)、《烟台市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2021〕1号)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,与部门职责范围相符,属于公共财政支持范围,不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得满分,每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	4	
					②是否与部门职责范围相符,履职之迫切需求,是否不可替代;				
					③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;				
					④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。				
	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程程序是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目是否按照规定的程序申请设立;	项目立项程序符合规定的相应办法,未越级申报、延时申报,项目审批资料符合要求,事前经过评估,得满分,每发现一处不符合扣1分,扣完为止。				3
				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绩效评估、决策。									
绩效目标	绩效目标合理性	4	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	①项目是否有绩效目标;	项目绩效目标申报表、烟台市财政局《烟台市财政局关于批复2021年市级部门预算	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规	4		
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;					

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准	得分		
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	《通知》(烟财预指〔2021〕1号)	划、项目实施单位的职能,得满分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。			
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。					
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否细化,是否可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为清晰、可衡量的指标值予以体现;				项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,内容清晰合理,得满分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	4
					②是否与项目目标任务数或计划数相对应。					
	资金投入	预算编制科学性	3	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	①项目预算编制是否经过科学论证;	烟台市财政局《烟台市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2021〕1号)	预算编制过程资料齐全,有预算评审,得满分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	3		
					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;					
		资金分配合理性	2	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	①预算资金分配依据是否充分;				有测算依据,且与实际适应很好,得满分;适应程度较差得1分;无测算依据不得分。	2
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。										

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准	得分
过程 (20)	资金管理	资金到位率	3	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) x100%。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。	烟台市财政局《烟台市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2021〕1号)、资金到账资料、资金拨付资料	指标分值= 90%-100%得3分, 70%-90%得2分, 50%-70%得1分, 50%以下不得分	3
		资金到位及时性	4	项目预算资金是否按照及时拨付到位,用以反映和考核项目资金落实情况	项目预算资金是否及时拨付到位。		每个拨付期满后3个月资金仍未到位的,扣1分,扣完为止。	4
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=实际拨付资金/实际到位预算资金 x 100%。实际支出资金:一定时期内项目实际拨付的资金		指标分值= 90%-100%得3分, 70%-90%得2分, 50%-70%得1分, 50%以下不得分	3
		资金使用合规性	5	项目资金拨付是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法; 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		烟台市财政局《烟台市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2021〕1号)、资金拨付资料、《关于印发《烟台市航线培育专项资金管理办法》	项目资金拨付符合规定的,得满分,每发现一处不合规的扣1分,扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,此项不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准	得分	
					或合同规定的用途;	的通知》(烟财行〔2020〕4号)			
					④是否已支付到供应商或补助对象;				
					⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
	组织实施	管理制度健全性	2	项目预算单位的业务及财务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	①是否已制定或具有相应的业务及财务管理制度;	《关于印发《烟台市航线培育专项资金管理办法》的通知》(烟财行〔2020〕4号)、《烟台市航线培育专项资金管理使用操作规范》、航线调整申请及批复	项目单位业务管理制度健全,制度内容完整,得2分,每少一项制度扣1分,扣完为止。	2	
					②业务及财务管理制度是否合法、合规、完整。				
		制度执行有效性	3	项目实施进度是否与计划相符,以反映项目进度的合理性,项目调整手续是否完备,项目结束后是否进行验收,以反映项目执行过程中的总体情况	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;				项目进度计划和措施执行符合法规,支出手续完备,有完整的验收手续及资料的,得满分;每发现一处不合规扣1分,扣完为止。
②项目调整及支出调整手续是否完备;									
产出 (35)	产出数量	实际完成率	15	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	①受补贴客运航线旅客吞吐量实际完成率(目标值7.1万人次)	项目绩效目标申报表、机场数据	指标分值=达到100%得3分,90%-100%得2分,80%-90%得1分,80%以下不得分。	3	
					②受补贴货运航线货运吞吐量实际完成率(目标值1.25万吨)		指标分值=达到100%得3分,90%-100%得2分,80%-90%得1分,80%以下不得分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准	得分
				出数)*100%	③年度受补贴总航班量实际完成率(目标量1713班)		指标分值=达到100%得3分,90%-100%得2分,80%-90%得1分,80%以下不得分。	3
					④受补贴航线稳定运营数量实际完成率(目标量13条以上)		指标分值=达到100%得3分,90%-100%得2分,80%-90%得1分,80%以下不得分。	2
					⑤受补贴航线航班量目标值达标数量(目标量详见绩效目标申报表)		全部完成得5分,每有一条航线未完成目标值扣1/33分值,扣完为止。	2.73
	产出质量	专项资金调整率	2	考察专项补助资金调整情况	专项资金调整率=调整支出补贴资金/总支出补贴资金	航线调整申请及批复、资金拨付资料	指标分值=25%以下得2分,航班调整率每增加10%,扣除10%分值,扣完为止	2
		航线调整合理性	2	考察航线调整的必要性	补助航线的原因是否合理充分,是否有助于专项资金的使用效益最大化		调整原因充分合理且对资金使用效益有所助益得2分,每发现一处不满足扣1分,扣完为止。	2
		航班补助发放率	2	航班补助发放率	航班补助发放率=实际发放补助金额/应发放补助金额*100%		指标分值=达到100%得2分,90%-100%得1分,90%以下不得分。	2
	产出成本	补贴标准设置	2	补贴标准设置的完善性	是否设置补贴标准	项目绩效目标申报表、机场数据、《关于印发《烟台市航线培育专项资金管理办法》的通知》(烟财行〔2020〕4号)、资金拨付资料	补贴标准设置的完善得2分,设置了但不完善得1分,未设置不得分。	1
		补贴标准控制	3	航线单位成本控制在既定标准之内	各航线单位补贴成本是否不超过相关标准最高限额		全部合格得3分,每有一条航线超标准发放补贴扣1/33分	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准	得分
							值，扣完为止。	
		客运单客补贴成本	2	考察单客补贴成本较上年度的降低情况	① 客运航班单客补贴成本与 2020 年相较是否降低		同比减少得 2 分，每超过 10% 扣 10% 权重分值，扣完为止。	1.4
		货运单位补贴成本	2	考察单位补贴成本较上年度的降低情况	② 货运航班单客补贴成本与 2020 年相较是否降低		同比减少得 2 分，每超过 10% 扣 10% 权重分值，扣完为止。	1.4
	产出时效	完成及时性	5	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	比较完成计划航线的实际完成时间及计划完成时间。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：按照项目实施计划活相关规定完成该项目所需的时间	项目绩效目标申报表、执飞记录、资金拨付资料	在计划时间内完成并支付培育资金的得 5 分，项目期满后超 3 个月拨付的按拨付金额占总支出金额的比例扣分，扣完为止。	5
		社会效益	8	项目实施后为社会所作的贡献	② 是否有效缓解新冠肺炎疫情对烟台民航业的冲击	项目绩效目标申报表、机场数据、机场 2021 年度工作总结、实地访谈及电话调查	非常有效得 8 分，比较有效得 4 分，一般不得分。	7
		可持续性影响	7	反映该项目是否满足长期发展需要，用以反映项目可持续影响性	① 受培育的航线是否持续执飞	项目绩效目标申报表、机场数据、相关政策文件、实地访谈及电话调查	全部持续执飞得 3 分，每有一条航线因预算单位、机场或航空公司主观原因停航扣 1/33 分值，扣完为止。	3
					② 培育补贴政策是否持续		航线培育政策持续得 4 分，否则不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价依据	评价标准	得分
	满意度	旅客满意度	3	旅客对项目实施效果的满意程度调查	旅客对 2020 年航线培育资金项目的满意度	调查问卷	按满意度调查表第一题计算综合满意度，按综合满意度*赋分计算得分	2.91
		货运客户满意度	3	货运客户对项目实施效果的满意程度调查	货运客户对 2020 年航线培育资金项目的满意度		按满意度调查表第一题计算综合满意度，按综合满意度*赋分计算得分	2.89
		航空公司满意度	4	受补贴航空公司对项目实施效果的满意程度调查	受补贴航空公司对 2020 年航线培育资金项目的满意度		按满意度调查表第一题计算综合满意度，按综合满意度*赋分计算得分	3.94
合计			100					95.27