

2020 年度济宁机场运营补贴资金 项目支出绩效评价报告

委托单位： 济宁市财政局

主管部门： 济宁市民航事业发展中心

评价机构： 山东中金会计师事务所有限公司

2021 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

济宁机场位于济宁市区西南 24 公里的嘉祥县纸坊镇，2008 年 12 月 28 日开航，属军民合用机场。机场民航站区占地面积 344 亩，机坪设 6 个停机位，飞行区等级指标为 4C，机场航站楼面积 9740 m²，机坪面积 30000 m²。机场跑道长度 2800 米、宽度 50 米，可供起降 B-737、A320 等中小型飞机，机场设施设备先进、完善，可保障复杂气象条件和夜航班机的起降，同时还可承担不定期的专机保障和通用航空飞行运输保障任务。

为保障济宁机场的稳定运营，充分发挥机场的枢纽效应，提升机场的通达性，引进更多航线，完善航线网络布局，提高机场运营效率，扩大对外开放和招商引资，济宁市每年由财政资金对济宁机场航线及运营实施补贴。

（二）项目预算安排和支出情况

2020 年度收到财政预算资金 11800 万元。

2020 年度支付 2019 年 7 月至 2020 年 11 月之间的航线补贴款 11829.9 万元，其中支付 2019 年飞行航线补贴资金 6598.2 万元，2020 年飞行航线补贴资金 5231.7 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

航空公司与中小机场航线合作时，通过采用的合作模式：一是包机模式。按小时成本计算，小时成本乘以飞行时间即为航空

公司飞机往返运行成本。二是保底模式。按航空公司计算的航班成本价格，根据航班销售进行结算的航线性质即为保底航班。三是定额补贴模式。机场与航空公司协商，每班给予固定金额的补贴。2020 年济宁机场与各航空公司的合作采用了定额补贴模式，补贴标准见表 1。

表 1.航线补贴标准

序号	航空公司	航线名称	协议金额（次/万元）	备注
1	成都航空	成都=济宁=大连	3.90	2019 年协议单价
			3.80	2020 年协议单价
2	成都航空	成都=济宁=沈阳	3.90	2019 年协议单价
			3.80	2020 年协议单价
3	成都航空	贵阳=济宁=青岛	3.40	
序号	航空公司	航线名称	协议金额（次/万元）	备注
4	东方航空	昆明=济宁=北京	4	
5	东方航空	上海=济宁=哈尔滨	3	

6	东方航空	长春=济宁=福州	3	
7	北部湾航空	海口=济宁	3/2.50	2020 年 5 月之前: A320 机型 3 万元/E190 机型 2.5 万元
			2.75/2.25	2020 年 5 月之后: A320 机型 2.75 万元/E190 机 型 2.25 万元
8	北部湾航空	南宁=济宁	2.25	
9	北部湾航空	南宁=贵阳=济宁	2.50	2020 年 5 月之前
			2.25	2020 年 5 月之后
10	北部湾航空	三亚=济宁	2.75	
11	北部湾航空	长沙=济宁	1.25	
序号	航空公司	航线名称	协议金额（次/万元）	备注
12	北部湾航空	长沙=济宁=大连	1.75	
13	北部湾航空	长沙=济宁=太原	2	2019 年 11 月之前

			1.50	2019 年 11 月之后
14	北部湾航空	长沙=济宁=烟台	1.50	
15	北部湾航空	重庆=济宁	3.25	2019 年 11 月之前
			2.25/1.75	2019 年 11 月之后： A320 机型 2.25 万元 /E190 机型 1.75 万元
	华夏航空	重庆=济宁	2	
16	南方航空	广州=济宁	1	
17	河北航空	厦门=济宁=鄂尔多斯	2.25	
	联合航空	厦门=济宁=鄂尔多斯	2.25	

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过航线补贴，完善航空运输网络。到 2025 年旅客吞吐量达到 300 万人次/年。

（二）2020 年度绩效目标

1. 产出目标

旅客吞吐量：40.6 万人次

货邮吞吐量：1150 吨

2. 效益目标

生态效益：降低飞机噪音影响

经济效益：航空性收入实现 1700 万

社会效益：提升城市形象，提高城市知名度。

可持续影响：运营管护机制健全，分工明确；通过各类营销推介措施，提升旅客吞吐量和客座率的同时降低航线补贴率，减轻财政负担。

满意度：旅客满意度达到 90% 以上

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，总结项目实施经验，提出改进建议，为主管部门进一步理顺资金管理分配机制，促进政府支持的经济和社会领域资金投向更加精准，并将绩效评价结果作为以后年度资金安排和分配的依据，提高资金使用效益。

本次绩效评价的对象为 2020 年度济宁机场运营补贴，涉及财政资金 11800 万元；评价范围为 2020 年补贴资金绩效目标的设定及完成情况，资金投入及使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，2020 年济宁机场产出效益，旅客的满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

我们在评价过程中遵循“科学规范、客观公正、绩效相关”的原则。

2. 绩效指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评分标准、依据及证据收集方式 5 个部分组成。其中一级指标 4 个，二级指标 9 个，三级指标 22 个。

3. 评分方法

对机场运营补贴项目的绩效评价采取综合评价方法，主要有因素分析法、比较法、公众评判法等；

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备（2021 年 7 月 7 日-8 月 20 日）
2. 非现场评价（2021 年 8 月 21 日-8 月 25 日）
3. 现场评价（2021 年 8 月 26 日-9 月 1 日）
4. 综合分析（2021 年 9 月 2 日-9 月 6 日）
5. 报告撰写（2021 年 9 月 7 日-9 月 13 日）

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

依据指标体系及评分标准，评价组对 2020 年度济宁机场运营补贴资金项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 91.16 分，

评价结论为“优”，各部分权重和得分情况见表 2。

表 2.济宁机场运营补贴资金项目绩效得分表

一级指标	二级指标	分值	项目得分
决策	项目立项	6	5
	绩效目标	5	4
	资金投入	4	3.50
过程	资金管理	10	10
	组织实施	10	10
产出	产出数量	20	18
	产出质量	5	5
	产出成本	5	5
效益	项目效益	35	30.66
合计		100	91.16

（二）绩效分析

2020 年度济宁机场运营补贴资金项目总体上讲，除个别绩效目标设置不合理外，基本符合机场航线航班运营实际，适应济宁经济社会发展形势和济宁航空发展需要，对济宁扩大对外开放、加强济宁与外地人员、经贸、旅游往来具有较好的促进作用，项

目补贴资金执行情况较好，各补贴航线航行质量和旅客吞吐量大多符合预期，项目产出的总体效益较明显，航线运行整体效果较好。通过补贴资金的支持，济宁机场顶住了疫情和停航的压力，较快恢复至正常水平，旅客满意度保持在较高水平。

五、存在的问题及原因分析

- （一）项目立项程序不规范
- （二）绩效目标设置不合理
- （三）预算编制不完整
- （四）项目产出及效益未实现预期目标

1. 济宁机场自冬春航季换季后，2020 年航线数量较 2019 年减少 1 条，通达城市减少 1 座，航线数量和通达城市分别下降 5.26%、4.55%，未实现正增长。

2. 2020 年实现非航空性收入 139.98 万元，未达到预期的 300.18 万元。

3. 根据评价组实地感受、走访附近村庄居民，项目噪音污染治理效果还有稍许欠缺。

- （五）可持续发展任重道远

六、有关建议

- （一）加强项目立项申报工作，完善立项环节
- （二）规范绩效目标设置工作，加强目标审核
- （三）重视预算编制工作，提高预算质量

(四) 采取综合降噪手段，减轻噪声影响

(五) 多措并举，激发市场动力