
附件2

地方政府专项债券资金项目支出绩效评价报告

(池州机场)

一、基本情况

(一) 项目概况。

池州九华山机场位于池州市贵池区梅龙街道，处于安徽省江南产业集中区规划核心区域，是广大旅客进出九华山和皖南国际文化旅游示范区的重要门户。机场占地2400亩，飞行区等级为4C，一条跑道长2400米，航站楼11700平方米，5个C类站坪机位，可满足B737和A320系列飞机起降。2013年7月29日正式通航，陆续开通了北京、广州、深圳、上海、成都、西安等10余座航点城市，2019年机场旅客吞吐量达到52.44万人次。

1. 项目背景：池州九华山机场自2013年7月29日通航以来，在安徽省委、省政府和市委、市政府的正确领导和关心支持下，已安全运行至今，除疫情影响的2020年及2022年，客流量每年均稳步递增。随着机场航空业务量的不断增长，航空公司的不断发展壮大，九华山机场现有跑道长度已不能满足国内支线机场主流机型的起降需要；其次，国内航站楼已达到饱和状态；现有停机位数量较少，不能满足飞机停放要求。同时，在日常的运行管理中也存在部分设施设备老化、损坏，不能满足机场正常运行管理的保障需求。为提升九华山机场设施

设备保障能力，进一步完善机场配套设施，更大程度发挥九华山机场的功能，全力推进池州市民航事业的发展，结合九华山机场的长远发展需要，本次机场改扩建工程势在必行。2016年3月，池州九华山机场改扩建工程启动项目前期工作。2018年底省发改委完成立项批复，2019年9月，民航华东管理局和省发改委共同批复初步设计和概算。

2. 项目内容及实施情况：本项目概算投资7.51亿元，主要建设内容为：跑道向西北延长400米至2800米；新建一条垂直联络道，新建7个C类站坪机位；新建国内航站楼14000平方米，配套建设助航灯光、空管、气象、供电、给排水、消防等飞行保障设施及辅助生产设施。资金来源除申请民航补助资金2.3亿元外，安徽民航机场集团公司负责出资1.5亿元，其余资金由池州市人民政府安排财政资金解决。

截止2023年12月31日，工程项目具体实施内容如下：

（1）飞行区工程建设状况：①池州九华山机场改扩建工程（第二批：飞行区场道及附属工程）已于2023年1月17-19日通过竣工验收；②池州九华山机场改扩建工程（第三批：民航专业工程）已于2023年6月19-21日通过竣工验收；③分别于2023年6月9日、2023年8月29日完成校飞工作；④已于2023年9月20日完成验证试飞工作；⑤池州九华山机场改扩建工程（飞行区）已于2023年10月27日通过行业验收。

(2) 航站区工程建设状况:

新建航站楼外幕墙: ①开启窗窗扇安装完成100%; ②室外门斗顶铝板面板安装完成100%。

新建航站楼室内装修: ①吊顶: 一层吊顶铝板安装完成100%; 大吊顶尖顶处铝板安装完成20%; ②墙(柱面): 一层墙面铝板安装完成100%; 圆柱氟碳漆喷涂完成50%; ③地面: 地面石材完成80%; 楼梯踏步石材完成60%。

新建航站楼机电安装: ①标志牌穿线完成80%; ②洁具安装完成100%; ③配电室电缆头压接完成40%; ④一层喷淋头下引完成90%。

室外总图管网工程: ①航站楼东侧剩余管网施工完成100%, 水稳层铺设完成100%; ②D线道路水稳层铺设完成100%; ③社会停车场水稳层铺设完成100%。

新航站楼民航专业弱电工程: ①综合布线系统: 一层安检通道预埋管敷设完成、线缆敷设完成100%, 场内通信光缆敷设完成、安装配线架、RJ45模块安装完成、前端信息点位测试完成; ②机房工程: 各机房小间理线、固定完成, 机房各系统后端设备(网络交换机、服务器、安全网关等)安装完成, 配线架制作完成; ③机房环境监控系统: 动力环控设备等(传感器)安装完成; ④监控系统: 摄像机支架完成85%, 前端设备安装60%; ⑤公共广播系统: 前端设备安装完成60%; ⑥门禁系

统：门磁、锁安装完成。⑥航管工程：机房气象设备服务器、交换机等设备安装完成。⑦场内通信工程：光缆敷设已全部完成。

3. 资金投入和使用情况：截止2023年12月31日，建设资金累计到位40084万元，其中市财政拨付政府专项债资金20000万元，机场集团拨付20084万元（其中垫付民航发展基金补助资金11084万元，发行政府专项债9000万元）。累计使用资金39926万元，节余资金158万元。

（二）项目绩效目标。

本项目总投资75100万元，其中财政资金及民航发展基金40100万元，政府专项债券资金 35,000.00万元，用于池州九华山机场改扩建工程。为池州机场安全、高效、快速发展和长远可持续发展奠定重要基础，完善项目区域的基础设施建设。2023年绩效目标为发行政府专项债筹集资金0.9亿元，航站区总承包工程完成投资额1.2亿元，民航专业弱电工程完成投资额0.1亿元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，池州机场改扩建工程指挥部开展专项债资金绩效自我评价工作，通过全面梳理项目截止至2023年底政府专项债券资金使用情况，针对项目的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理

性、筹资的合规性等方面进行综合评估、分析与论证，查找问题，提出相关建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：①依据充分。绩效评价应以相关法律、法规、规章以及国家、省、市有关文件等为依据。在评价过程中，应收集足够的相关文件及翔实的佐证资料，为评估结论提供充分的依据支持。②科学规范。绩效评价应按照规范的程序，采用定性与定量相结合的评估方法，科学、合理地进行。③精简高效。绩效评价的重点是评估项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性，在实施过程中，应注意与现有审批、决策等程序的融合，简化流程和方法，提高评估工作的效率。

2. 评价指标体系：详见附件1。

3. 评价方法：本次绩效评价主要采用成本效益分析、需求分析、比较分析、因素分析、历史分析等方法进行论证。

（三）绩效评价工作过程。

本次自评价工作由池州机场场改扩建工程指挥部负责，财务部牵头，综合办、工程部配合，根据指挥部截止至2023年已完成工作情况，结合实际进行专项债资金支出情况绩效自评价。

三、综合评价情况及评价结论

自评价总得分100分，评分明细详见附件1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

池州机场改扩建工程项目符合专项债券支持领域和方向，在立项、批复、勘察、设计、用地、环评、开工许可等方面依据充分，程序规范，制定的绩效目标合理，设定的绩效指标明确，年度申请的专项债券额度与实际需要匹配。自评得分20分，无扣分项。

（二）项目管理情况分析。

1. 专项债收支、拨款、还本付息等方面。专项债券资金收支设立银行专户管理，资金按规定用途使用，严格执行监理、工程部、财务部审核把关制度，同时接受池州机场分公司纪委及池州市审计局等外部监督，对发现的问题及时整改。专项债发行规模已全额覆盖年度建设资金需求预算，截止至2023年底，已发行的专项债项目资金已全部使用完毕，无结存资金，自评得分15分，无扣分项。

2. 资产管理和组织实施方面。项目建设过程中财务管理、物资采购和工程管理等方面都有相关的制度并严格执行，本项目暂未竣工，暂不涉及资产备案及产权登记工作。自评得分10分，无扣分项。

（三）项目产出情况分析。

项目建设质量达标率100%；2023年度计划投资1.3亿，截止2023年12月31日实际完成投资1.46亿，完成率112%，工期可控。自评得分30分，无扣分项。

（四）项目效益情况分析。

本项目的建设，无论从执行国家宏观政策，还是实现“十四五”规划目标的需要；无论从经济发展还是改善基础设施；无论从长远的发展还是现实的需求，符合当地政府规划，服务对象满意度较高。自评得分15分，无扣分项。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、下一步改进建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



2024年4月15日