

航班补贴资金 项目支出绩效自评报告

项目名称：航班补贴资金项目

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司

填报日期：2025 年 4 月 28 日



一、基本情况

（一）项目概况

为大力发展地方民航业，促进湛江经济社会高质量发展，湛江市政府实施了多年的航班补贴资金项目。2024 年度项目实施依据是《关于批复 2024 年度市直部门预算的通知》，实施内容是通过大力拓展航线航班，帮助地区人流和物流的高效运转，促进湛江经济社会实现高质量发展。根据批复通知，2024 年湛江市政府安排 900 万元的资金预算，实际支出 550 万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

项目年度绩效总目标为：湛江吴川机场持续优化航线网络布局，不断满足广大湛江人民美好航空出行需求，为湛江经济社会快速发展贡献重要力量。2024 年绩效目标为兑现航线补贴拖欠资金。

二、绩效自评工作开展情况

本项目使用趋势分析法、对比分析法、因素分析法等评估方法。首先，通过全国民航发展趋势和粤西地区民航发展趋势，对粤西民航业发展以及对地方经济促进进行一个趋势分析；其次，通过与粤东民航业、航线合作方案等对比分析，选择较优的发展路径和方法。最后，通过政策研究、市场调研、数据统计、查阅资料等方法，了解项目开展情况，核实项目相关信息。

三、绩效自评结果

项目自评分数为 96.6 分，由于财政资金预算不足以及拨付比例不足，影响到项目持续发展。

四、项目资金使用绩效

项目评价指标体系设过程指标、产出指标和效益指标等 3 个一级指标，分设 12 个二级指标，12 个三级指标。具体分析如下：

(一) 过程指标

1、资金管理——资金支出率

(1) 资金到位情况。

年度预算安排 900 万元，实际到位资 550 万元。

(2) 资金执行情况。

支出 550 万元，全部支出，资金直接拨付到拖欠资金的航空公司。

(3) 资金管理情况。

按照约定进行资金拨付，资金拨付合法合规，手续齐全。

指标权重：5 分

自评分数：5 分

(一) 过程指标

2、绩效管理——目标合理性

指标权重：20 分

自评分数：20 分

(一) 过程指标

3、事项管理——监管有效性

指标权重：5 分

自评分数：5 分

(二) 产出指标 (各项指标权重=35/指标总数)



4、数量指标——拨付航线

指标权重：8.75 分

自评分数：8.75 分

(二) 产出指标 (各项指标权重=35/指标总数)

5、质量指标——航班补贴发放率

目标值：100%

自评值：100%

指标权重：8.75 分

自评分数：8.75 分

(二) 产出指标 (各项指标权重=35/指标总数)

6、时效指标——根据约定期限

目标值：——

自评值：——

指标权重：8.75 分

自评分数：8.75 分

(二) 产出指标 (各项指标权重=35/指标总数)

7、成本指标——年度资金安排

目标值：900 万

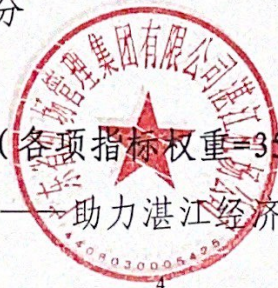
自评值：550 万

指标权重：8.75 分

自评分数：5.35 分

(三) 效益指标 (各项指标权重=35/指标总数)

8、经济效益指标——助力湛江经济社会发展



目标值：不断提高

自评值：不断提高

指标权重：7分

自评分数：7分

(三) 效益指标 (各项指标权重=35/指标总数)

9、社会效益指标——提高湛江人流物流快速运转，降低人民航空出行成本

目标值：不断提高

自评值：不断提高

指标权重：7分

自评分数：7分

(三) 效益指标 (各项指标权重=35/指标总数)

10、生态效益指标——加强节能降耗

目标值：不断提高

自评值：不断提高

指标权重：7分

自评分数：7分

(三) 效益指标 (各项指标权重=35/指标总数)

11、可持续影响指标——完善航空网络结构

目标值：不断完善

自评值：不断完善

指标权重：7分

自评分数：7分

(三) 效益指标 (各项指标权重=35/指标总数)



12、满意度指标——航空公司满意度

目标值：不断提高

自评值：不断提高

指标权重：7分

自评分数：7分

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验：通过扶持民航业发展，持续拓展航线网络，不断满足湛江人民美好航空出行需求，拉动外地旅客到湛投资置业，帮助大型企业人流物流高效运转，以此不断优化湛江城市营商和宜居环境，促进湛江经济实现高质量发展。

（二）存在的问题：年度补贴预算不足，且拨付比例不足，影响项目持续发展。

（三）偏离原因分析：年度补贴预算不足，且拨付比例不足，影响项目持续发展。

六、改进意见

建议解决历史拖欠补贴问题，加大民航扶持力度，提高资金预算额度，及时拨付预算资金。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

