

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：机场运营补贴及机场航线补贴

市级项目主管部门：梅州市交通运输局

填报人姓名：古鹏振

联系电话：2281038

填报日期：2023 年 6 月



一、基本情况

（一）项目基本情况。

梅州市人民政府根据区域社会和经济发展的需要，全力支持梅州机场的建设和发展，设立以 3000 万元为基数的航空发展专项资金，用于航空公司梅州航线经营补贴和梅州机场公司运营补贴以及促进当地民航事业发展，并逐步纳入梅州市当年财政预算。其中 80%用于航空公司梅州航线经营补贴及促进民航事业发展相关事宜，梅县机场每增加一条航线或加密一个航班，市政府增加相应的补贴金额。其余 20%用于梅州机场公司运营补贴和绩效奖励。2022 年，市级财政共下达机场运营补贴及机场航线补贴 5,800 万元。

（二）项目决策情况。

我局认真组织各科室和相关单位开展项目申报工作，一是以绩效为统领，落实“先谋事，再排钱”的预算管理要求；二是强化资金申请的研究，判定资金需求的轻重缓急，促进财政资金的统筹规划；三是加强项目成本效益分析，做实资金投入测算。申报项目经局党组研究通过。

（三）绩效目标。

通过政府航线补贴和机场补贴，保证航线正常运营，加快构建赣闽粤原中央苏区对接融入粤港澳大湾区门户城市和粤北地区区域性中心城市，改善梅州市营商环境，进一步满足梅州人民美好出行的需求。

二、绩效自评工作组织情况

我局由内设科室财务科牵头负责此次绩效自评，按照“谁使用资金、谁负责自评”的原则组织各科室（单位）开展自评工作。

三、绩效自评结论

2022年，市级财政专项资金按下达机场运营补贴及机场航线补贴指标额度100%支出，各项目绩效指标在预设范围内实现。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

认真组织各科室和相关单位开展项目申报工作，一是以绩效为统领，落实“先谋事，再排钱”的预算管理要求；二是强化资金申请的研究，判定资金需求的轻重缓急，促进财政资金的统筹规划；三是加强项目成本效益分析，做实资金投入测算。申报项目经局党组研究通过。

（2）目标设置。

申报项目从产出指标、效益指标来设置绩效目标。

（3）保障措施。

项目制度完整，合理安排工作计划，保障项目实施。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

2022年机场运营补贴及机场航线补贴共到位资金5,800万元。

（2）资金分配。

2022 年机场运营补贴及机场航线补贴共到位资金 5,800 万元。其中分配给广东客都文旅有限公司 5,300 万元用于支付航线补贴；分配给梅州机场公司 500 万元用于机场运营补贴。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

项目资金足额支付，支付率 100%。

(2) 支出规范性。

规定履行资金申领手续，按事项完成进度支付，资金管理、支出范围、费用标准、支付程序符合有关制度规定，无超标准支出，无虚列支出，无截留、挤占、挪用资金，规范执行会计核算制度。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

项目按规定程序实施。

(2) 管理情况。

严格按照《市政府工作会议决定事项通知书》(梅市府办会函〔2021〕149 号)中有关机场运营补贴及机场航线补贴事项进行落实。

(三) 产出分析

1. 经济性。

为实现“引客入梅”“带货出去”，发挥航空带动作用，打造旅游辐射网络，促进民航业和旅游业快速发展，不断引客入梅，促进招商引资，繁荣地方社会经济。

2. 效率性。

发挥梅州航空优势，加快构建粤东北门户枢纽城市，打好交通基础设施建设攻坚战，进一步满足梅州人民美好出行的需求。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

发挥航空运输优势，优化运输结构，减少环境污染，培育发展大文旅和大健康产业，促进乡村振兴，全力打造国家全域旅游示范市，推动文化名城建设走在前列。

2. 公平性。

交通运输服务品质的提升，惠及我市所有人民，群众满意度在预设范围内。

五、主要绩效

围绕梅州航线网络规划，已优化布局了珠三角、国内中部、东部、南部、华北、西北、西南地区的航线，共运营航线8条，通航北京、上海、广州、深圳、西安、长沙、重庆、珠海、海口、湛江、宜昌、贵阳等12个城市。全年执飞航班3598架次，旅客吞吐量19.1万人次，货邮吞吐量258.7吨。

六、存在问题

绩效目标设置不够细化，缺少可衡量性的产出和效果指标，难以全面衡量效果性和公平性方面取得的成效。

七、下一步工作计划

1. 进一步提高预算绩效目标设置可衡量性。在预算编制环节，设置既符合项目实际情况，又切实可行的绩效目标，既保证项目实施，又为绩效评价奠定基础。

2. 加强对所实施项目的责任监管。提高对项目开展检查、监控、督促工作的频次，对项目的实施进度、资金使用效率情况进行评价。

3. 加强与财政部门沟通，进一步提高资金拨付效率。