2022年花湖机场航线奖励专项资金和保证金自评表

单位名称：鄂州市临空物流发展服务中心 填报日期：2023年5月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | **花湖机场航线奖励专项资金和保证金** | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市临空物流发展服务中心 | | | 项目实施单位 | | | 鄂州市临空物流发展服务中心 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 562.5 | 562.5 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标1  （100分） | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 航空公司航线保证金 | | | 3家 | 3家 | | 10 |
| 质量指标 | 保证花湖机场客运航线如期开航运营 | | | 8条 | 8条 | | 10 |
| 时效指标 | 航空公司航线保证金按约定时间拨付 | | | 3 | 3 | | 10 |
| 成本指标 | 资金使用 | | | 100% | 100% | | 10 |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 货运吞吐量增加，为花湖机场建设、鄂州民航发展服务 | | | 较上年增长 | 较上年增长 | | 10 |
| 资源浪费显著减少，绿色物流占比增加 | | | 较上年有明显降低 | 较上年有明显降低 | |
| 生态效益  指标 | 促进鄂州经济发展 | | | 较上年增长 | 较上年增长 | | 10 |
| 可持续影响指标 | 人民群众、航空公司满意度 | | | 较上年有明显提高 | 较上年有明显提高 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 客货运吞吐量增加，为花湖机场建设、鄂州民航发展服务 | | | 较上年增长 | 较上年增长 | | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 一是进一步织密航线网络。客运方面，以《鄂州花湖机场客运航线网络规划》为指导，联合机场公司、市财政进一步加强与航司对接，深化航线合作，有序完成开通10条以上客运航线年度目标。货运方面，积极对接顺丰航空，服务顺丰航线转场，保障货运航线开通，确保顺丰航空开通40条国内航线、2条国际航线，初步搭建轴辐式货运航线网络。二是进一步向上争取支持。加强与民航湖北监管局对接，深入贯彻落实局府战略合作协议，在航线审批、新增时刻方面积极争取国家民航局、民航中南局支持。落实省政府支持花湖机场发展的客货运奖励政策，争取省政府尽早将2023年花湖机场奖励资金拨付到位，并协调黄石、黄冈做好资金分担。三是进一步做好政策研究。对标深圳、郑州、成都等地航空货运政策，争取省政府加大对花湖机场货运航班奖励、集货奖励、航司引进的政策支持力度。及时研究修订省级货运奖励政策，当好上级领导决策的参谋助手，以政策吸引力助推市场竞争力提升。会同机场公司，联合鄂黄黄三地有关部门，共同做好航线的市场培育工作，更好支持花湖机场高质量发展。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。