附件4：

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司　　金额单位：万元

基本情况	项目名称	航空市场补贴资金项目	评价年度	2024年度	评价金额	550
	联系人	邓坤江	联系电话	13763064453	联系邮箱	Dengkj@gdairport.com
	实施文件依据	关于批复2024年度市直部门预算的通知			项目级次	

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	900			
		实际分配下达	市本级	550	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	550	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	做好航线航班拓展，服务湛江经济社会发展		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料（说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5			5	无	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。	1.预算资金预算执行通报； 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		绩效目标管理	20	目标合理性	20			20	无	反映绩效目标内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金规模是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理。不符合以上要求的，视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。
		事项管理	5	监管有效性	5			5	无	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.预算资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	指标1：拨付航线	8.75			8.75	无	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3.市委市政府、省主管部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
		质量指标		指标1：航班补贴发放率（%）	8.75	100%	100%	8.75	无		
		时效指标		指标1：根据航司约定期限	8.75			8.75	无		
		成本指标		指标1：年度补贴资金安排	8.75	900	550	5.35	无		
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	指标1：助力湛江经济社会发展	7	不断提高	不断提高	7	无		
		社会效益指标		指标1：提高湛江人流物流快速运转，降低人民航空出行成本	7	不断提高	不断提高	7	无		
		生态效益指标		指标1：加强节能降耗	7	不断提高	不断提高	7	无		
		可持续影响指标		指标1：完善航空网络结构	7	不断完善	不断完善	7	无		
		满意度指标		指标1：航空公司满意度	7	不断提高	不断提高	7	无		
合计：	100		100		100			96.6			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）	
存在问题：年度补贴预算不足，且拨付比例不足，影响项目持续发展。	改进措施：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。