

# 南充市 2018 年度航线补贴资金 专项支出绩效评价报告

项目名称 2018 年航线补贴资金专项支出

项目单位 南充高坪机场有限责任公司

委托单位 南充市财政局

评价机构 四川金财纵横绩效管理咨询有限公司

2019 年 12 月

# 摘要

## 一、项目基本情况

南充高坪机场航线补贴资金项目是市政府授权市国资委同南充高坪机场与各个航空公司进行洽谈，由高坪机场签订航线合作协议，按照协议内容要求上报市国资委审定，同意后上报市政府批复，责令高坪机场按协议实施属于促进发展、惠及民生的项目。

2018 年南充高坪机场航线补贴支付航空公司航线补贴共计 8,659.85 万元，专项资金申报金额为 8,659.85 万元，实际到位资金 8,503 万元。取得了良好效益：航线持续运营 17 条，全年旅客吞吐量 94.2 万人次，旅客吞吐量比上年增长了 25.28%，正常航班放行率 83.42%，出行成本节约 1.89 亿元。

## 二、评价结论

评价工作组通过现场勘察、询问座谈、资料核查、比对分析等多种方式方法综合评价，本项目综合得分：**89.10 分**，综合绩效评定结论为：**良好**。

## 三、存在主要问题

### （一）项目资金管理办法不完善

南充高坪机场航线航班补贴项目自 2010 年开始，截止 2018 年已实施 8 年。2018 年补贴航线达到 14 条，补贴金额 8503 万元，有统一的项目资金管理办法《南充高坪机场航线补贴专项资金管理办法》。但该专项资金管理办法没有航线补贴的申报条件、范围、申报程序以及退出机制等相关内容，

每条航线补贴向国资委申报审核，后转报市政府审批，易影响工作效率以及易受人为因素干预。

### （二）原航线补贴协议有待进一步优化，对航空公司的激励和约束性不强

西藏-南充-杭州航班补贴明细表（单位：万元）						
合同约定	合同约定执行航班数/年	每班补贴	实际执行航班	应补贴金额	执行率	实际补贴金额（按合同第二条第四款约定达到90%按补贴标准执行，未达到90%按实际数量计算执行）
第一年每周三班	156	7	153	1092	98%	1092
第二年每周四班	209	5	146	1045	70%	730
第三年每周一班	365	3	132	396	36%	396
<b>合计:</b>			<b>431</b>	<b>2533</b>		<b>2218</b>

由上表可以看出，南充高坪机场有限责任公司严格执行合同约定协议对航空公司进行补贴，但西藏-南充-杭州航班三年实际执行航班数由第一年的153次、执行率98%，下降到第三年的132次、执行率36%，实际执行航班数呈逐年递减趋势，航班执行率大幅降低，原航线补贴协议对航空公司的激励性和约束性不强，有待进一步优化。

### （三）精准管控不够，正常航班放行率未达标

南充高坪机场2018年1月1日至2018年12月31日正常航班率83.42%，比2017年1月1日至2017年12月31日航班正常率69.67%上升了13.75个百分点，但比考核指标85%仍低1.58个百分点。其中因航空公司原因造成航班不正常的有276班次，占计划航班8229班次的3.35%，占不正常

1347 班次的 20.49%。

#### **（四）营销激励力度不够，旅客吞吐量增长率未达标**

2018 年旅客吞吐量 942932 人次，比 2017 年旅客吞吐量 752668 次增加了 190264 人次，增长了 25.28%，但比考核标准增长率 25.97%低 0.7 个百分点。

### **四、相关措施建议**

#### **（一）完善航线补贴项目管理办法，规范补贴标准**

南充市实行航线补贴已有 8 年的历史，建议在总结过去经验教训的基础上，完善南充市高坪机场航线补贴项目资金的管理办法。明确航线补贴的条件，范围，程序，标准，退出机制，补贴的申领及资金拨付，监督等内容。每年对航线补贴绩效进行评价，实行动态监管。对目前补贴已达两年的航线进行评价，对已成熟的航线和客座率低的航线建议退出补贴范围。

#### **（二）通过协议增强对航空公司的激励约束力**

在签订“航线补贴经营协议”中，建议航班执行率在 90%-95%的，按每班次“补贴标准”×1 系数给予补贴；96%-100%的按每班次“补贴标准”×1.1 系数给予补贴；101%-110%以上的按每班次“补贴标准”×1.2 系数给予补贴；反之，执行率 85%-89%按每班次“补贴标准”×0.9 系数给予补贴；80%-84%按每班次“补贴标准”×0.8 系数给予补贴；低于 80%的不给予补贴。通过补贴协议相关具体标准调动航空公司执行协议的积极性。

### **（三）提高航班正常率，降低运营成本和客户投诉率**

航班延误客观上增加了航空公司运营成本，也是客户投诉的重要原因之一。除了天气和军事活动航空公司无法控制外，其他原因造成的航班延误都可以通过精准管控、协调改善的。通过管控使航班正常率至少达到民航监管的要求，即正常航班率 $\geq 85\%$ 。

### **（四）促销增加客流量，提高经济效益和社会效益**

通过与旅游部门合作，采取团体包机等形式，组织离退休人员旅游，增加客流量；还可以利用黄金周假期和学生假期组织旅游增加客流量，提高经济效益和社会效益。

# 正文目录

一、项目基本情况.....	6
(一) 项目内容.....	6
(二) 预算资金来源及使用情况.....	7
(三) 实施及管理情况.....	7
(四) 绩效目标及完成情况.....	8
二、评价工作简述.....	9
(一) 评价目的.....	9
(二) 评价思路及关注重点.....	10
(三) 评价方式方法及程序.....	10
(四) 评价指标体系及说明.....	11
(五) 选点及抽样调查.....	12
三、评价结论及绩效分析.....	12
(一) 评价结论.....	12
(二) 项目绩效分析.....	14
四、存在主要问题.....	17
(一) 项目资金管理办法不完善.....	17
(二) 航线补贴协议有待优化.....	18
(三) 精准管控不够，正常航班放行率未达标.....	18
(四) 营销激励力度不够，旅客吞吐量增长率未达标.....	19
五、相关措施建议.....	19
(一) 完善航线补贴项目管理办法，规范补贴标准.....	19
(二) 通过协议增强对航空公司的激励约束力.....	19
(三) 提高航班正常率，降低运营成本和客户投诉率.....	20
(四) 促销增加客流量，提高经济效益和社会效益.....	20
六、附件.....	20
附件 1：绩效评价指标体系评分表.....	21
附件 2：调查问卷汇总表.....	20

为进一步加强预算绩效管理，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益。根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号），四川金财纵横绩效管理咨询有限公司（以下简称“我公司”）受托对南充高坪机场有限责任公司（以下简称“本单位”）2018 年度航线补贴资金专项支出进行绩效评价，我公司成立绩效评价工作组，本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则开展评价工作，现将有关情况报告如下：

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目内容**

南充高坪机场航线补贴资金项目是市政府授权市国资委会同南充高坪机场有限责任公司与各个航空公司进行洽谈，市国资委对航线开发及补贴资金进行监督管理、审核同意。并由南充高坪机场签订航线合作协议，按照协议内容要求上报市国资委审定，同意后上报市政府批复实施。并责令南充高坪机场有限责任公司按协议实施航线运营的项目，属于促进发展、惠及民生的项目。

市国资委根据市政府五届 38 次会议纪要及《关于南充机场筹措专项资金的请示》（南财〔2013〕103 号）内容要求，会同南充市财政局根据 2018 年度航线补贴资金预算及各航线的补贴情况，航线补贴资金按计划按程序要求组织实施。保障各航线正常运行，加快南充市区域综合交通枢纽和中心城市建设。

## (二) 预算资金来源及使用情况

高坪机场航线补贴专项资金由市财政局拨款，实行专款专用管理。2018年南充高坪机场航线补贴专项资金申报金额为8,659.85万元，实际到位资金8,503万元。

2018年航空公司实际到位资金8,503万元，航空公司开具航线补贴清单后，市场营销部审核航班执费数量及金额无误后，航空公司开具发票后付款。资金使用情况明细见表1-1。

表 1-1 资金使用情况明细表 单位：万元

资金使用情况	具体内容/明细	预算资金	支付资金	结转结余资金	备注
	拉萨-南充-杭州航线	500	500	0	2015年5月12日第五届第103次政府常委会纪要
	天津-南充-南宁航线	1828	1828	0	
	上海-南充-昆明航线	2700	2700	0	2017年第六届第185号南充市人民政府决定事项通知
	三亚-南充-西安航线	2147	2147	0	
	厦门-长沙-南充航线	502	502	0	2018年第六届第288、289号南充市人民政府决定事项通知
	乌鲁木齐-南充-温州航线	826	826		
	<b>合计</b>	<b>8503</b>	<b>8503</b>	<b>0</b>	

## (三) 实施及管理情况

1.实施情况：2018年南充高坪机场航线补贴专项资金由高坪机场财务计划部管理核算，执行企业化会计核算，专门设定了“航线补贴”会计科目对各条航线分别核算航线补



贴。资金由南充高坪有限责任公司按照合同约定前期垫资拨付给各航空公司，再由南充高坪机场有限责任公司向市财政局申报拨付费用。市国资委监督管理，市财政部门 and 审计部门不定期进行核查。

**2.管理情况：**为了对各个航班市场营销及收益进行精细化管理,市国资委实行专项专人进行督促监督管理，定期针对航线开发召开专项会议，不定期拜访局方及各大航空公司，获取时刻资源等涉线项目。并要求机场以南充高坪机场党委书记、总经理为航线开发的直管领导，机场市场部经办具体事务，组织实施。

#### **（四）绩效目标及完成情况**

##### **1.绩效目标完成情况**

①目标补贴航线（点）14个，实际完成14个。②目标正常航班放行率 $\geq 85\%$ ，实际正常航班放行率为83.40%。③目标旅客吞吐量增长率25.97%，实际游客吞吐增长率为25.28%。④目标航线持续运营17条，实际航线持续运营17条。

##### **2.项目效益情况**

①经济效益：节约出行成本。②社会效益：促进南充市社会经济加快发展，方便广大市民出行，更好的服务市民。③可持续效益：将南充高坪机场打造成为川东北结合部区域中心机场。绩效目标及完成情况见表1-2。

表 1-2 绩效目标完成情况表

类别	绩效目标			绩效目标完成情况		
产出目标	数量	补贴航线(点)	14个	数量	补贴航线(点)	14个
	质量	达到行业标准	8659.85万	质量	达到行业标准	8659.85万
	进度	正常航班放行率 $\geq$ 85%		进度	正常航班放行率 $\geq$ 83.42%	
	成本	8659.85万		成本	8659.85万	
效益目标	社会效益	航班准点率 85%		社会效益	航班准点率 83.4%	
		旅客吞吐量增长率 25.97%			旅客吞吐量增长 25.28%	
	经济效益	单人单次出行成本节约金额 200元 $\times$ (2017年乘客实际人数 752668 $\times$ 2018年计划增长率 1.2597)=18962万元。		经济效益	单人单次出行成本节约金额 200元 $\times$ (2017年乘客实际人数 752668 $\times$ 2018年计划增长率 1.2597)=18962万元。	
	可持续效益	航线持续运营(条)	17条	可持续效益	航线持续运营(条)	17条
	满意度	社会公众满意度	良好	满意度	社会公众满意度	良好

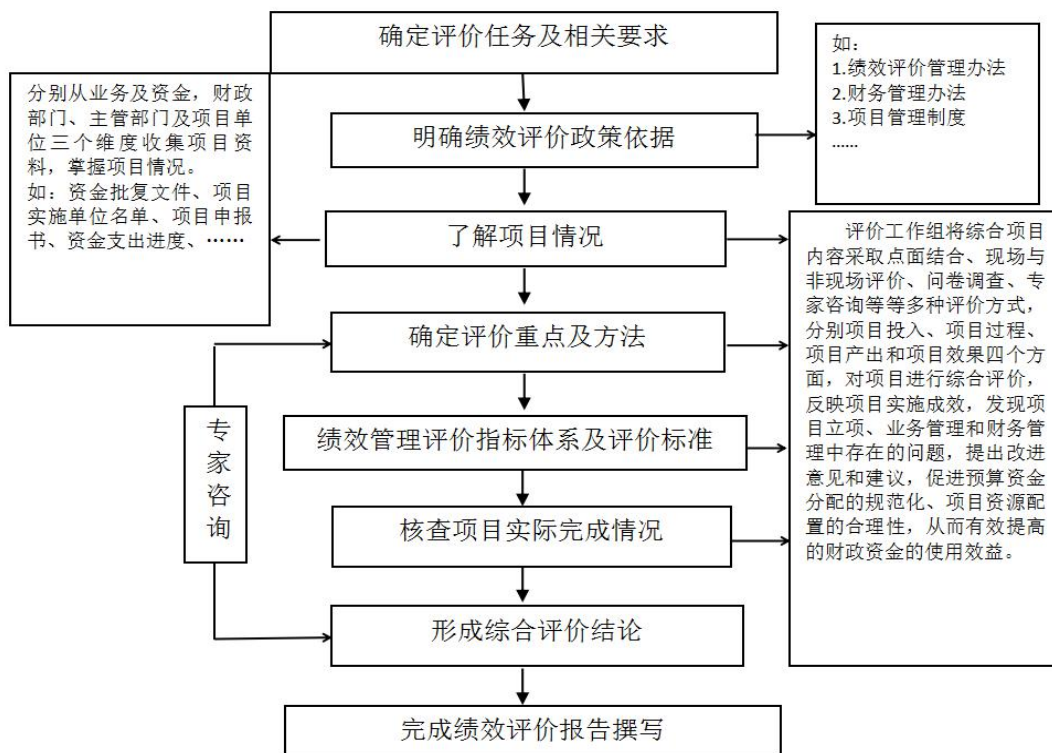
## 二、评价工作简述

### (一) 评价目的

按照项目决策、管理及效果三类指标，对项目决策、资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价项目决策与资金使用的科学性、合理性和有效性，发现存在的问题并分析原因，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益相关建议，进一步加强专项资金管理，提高资金使用效益和优化资源配置，为以后年度相关决策及预算安排提供参考依据。

## (二) 评价思路及关注重点

图 2-1 总体评价思路



评价关注重点：①项目的实施及管理情况；②补助资金的使用及执行情况；③补助的标准及政策依据；④项目的绩效目标完成情况。

## (三) 评价方式方法及程序

本次评价采取全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性和定量相结合的方式，并采取座谈询问、实地考察、分析对比、调查问卷等多种方法开展评价。

评价工作分为评价工作前期准备、实施评价和形成报告三个阶段。各阶段主要工作内容：

**1.前期准备阶段：**收集相关的政策、文件资料，了解项目情况，确定评价重点及思路，根据项目特点制定评价指标

体系、调查问卷、基础数据表等工作底稿，并通知项目单位准备相关资料；

**2.实施评价阶段：**进驻现场实地调研，核查资料，面对面访谈询问，抽样选点，实地勘察及入户调查，评议打分等；

**3.报告撰写阶段：**整理、分析并复核项目资料，形成初步评价结果，撰写评价报告初稿，征求委托单位和项目单位意见后定稿。

#### **（四）评价指标体系及说明**

根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号）的指标体系框架，结合项目实际情况与特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该专项的绩效评价指标体系，详见附件 1。

评价指标体系总分为 100 分，包括项目决策、项目管理、项目绩效三个一级指标，同时针对一级指标制定二、三、四级指标，其中项目决策 20 分，项目管理 25 分，项目绩效 55 分。

指标体系得分计算过程如下：

二级指标得分 =  $\Sigma$  本级所含有的三级指标得分

一级指标得分 =  $\Sigma$  本级所含有的二级指标小计得分

绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优秀；

综合得分在 75-90 分（含 75 分）为良好；

综合得分在 60-75 分（含 60 分）为一般；

综合得分在 60 分以下为较差。

### （五）选点及抽样调查

本项目涉及的项目单位南充市国有资产监督管理委员会、南充高坪机场有限责任公司 2 家，支持对象为在南充高坪机场设立航线的航空公司，本次评价选取 2018 年获得补助的航空公司 5 家进行调查、选取高坪机场乘客 40 人、南充市市民 50 人进行调查，选取同类其他机场 30 名乘客及机场工作人员进行调查，取得调查问卷 120 份。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

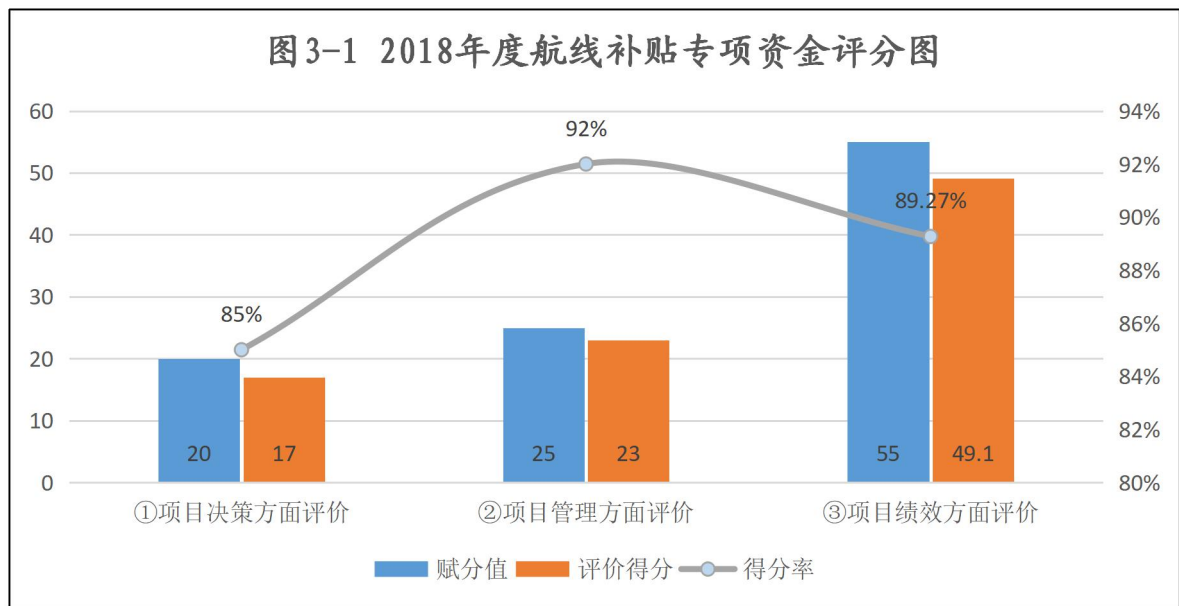
评价工作组通过现场勘察、询问座谈、入户调查、资料核查、比对分析等多种方式方法综合评价，本项目综合得分：**89.10 分**，专项综合绩效评定结论为：**良好**。

项目决策、管理及绩效总体得分情况见表 3-1、图 3-1，各项具体指标评分情况见附件 1《指标体系及评分情况表》。

**表 3-1 2018 年度航线补贴专项资金评分简表**

一级指标	二级指标	赋分值	评价得分	得分率
项目决策	绩效目标	6	4	66.67%
	决策管理	7	7	100%
	资金分配	4	3	75%
	分配结果	3	3	100%
①项目决策方面评价		20	17	85%
项目管理	资金到位	6	6	100%
	资金管理	6	6	100%
	财务管理	4	4	100%
	组织实施	9	7	77.78%

②项目管理方面评价		25	23	92%
项目绩效	项目完成	20	18.40	92%
	项目效益	30	26.80	89.33%
	满意度	5	3.90	78%
③项目绩效方面评价		55	49.10	89.27%
合 计		100	89.10	89.10%



从项目决策、项目管理、项目绩效三方面总体分析如下：

**1.项目决策方面：**决策依据充分，决策过程规范，绩效目标明确，资金分配合理，但航线补贴没有经专家评审，年度总体目标在申报预算时，经济效益、社会效益和可持续效益等没有明确、可量化的指标和指标值。

**2.项目管理方面：**资金到位及时，资金使用严格遵循资金管理办法执行，财务管理健全，会计核算规范，实行专款专用，专账核算。但项目资金管理办法不完善。

**3.项目绩效方面：**2018年完成旅客吞吐量 942932 人次，

比上年 752668 人次增长了 25.28%，节约出行成本 18856 万元，缩短了 800 公里以外的出行时间，飞行安全无事故，航班、航线持续增长，目标完成情况良好。但旅客吞吐量增长率 25.28%比目标值 25.97%低 0.69 个百分点；正常航班放行率为 83.42%，比目标值 85%，低 1.58 个百分点；受理投诉 11 起比上年 6 起增加了 5 起，投诉率比 2017 年增加了 0.038 个万分点。

## (二) 项目绩效分析

### 1.项目决策

项目决策指标下设 4 个二级指标、10 个三级和 13 个四级指标，分值 20 分，评价得分 17 分，得分率 85%。

扣分原因：申报预算时经济效益、社会效益和可持续效益等没有明确、可量化的指标值，扣 1 分；因申报预算时经济效益、社会效益和可持续效益等没有明确、可量化的指标值，无法衡量目标与实际是否完全吻合，扣 1 分；航线补贴没有经专家评审，扣 1 分。每项指标的详细内容、评分情况及扣分原因见表 3-2。

表 3-2 项目决策类指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标/指标值	分值	评价得分	得(扣)分原因说明
1.绩效目标	目标内容	清晰明确	2	1	申报预算时经济效益、社会效益和可持续效益等没有明确、可量化的指标值，扣 1 分。
	进度计划	明确	2	2	有明确的时间进度

	目标匹配	符合实际	2	1	申报预算时经济效益、社会效益和可持续效益等没有明确、可量化的指标值，无法衡量目标与实际是否完全吻合，扣1分。
2.决策依据	政策依据	符合实际	2	2	依据充分
	实施规划	连续性	1	1	连续实施
		合理性	1	1	规划合理
		适时性	1	1	每年进行相关调整
	管理制度	健全完善	1	1	有评审制度文件
		内容明确	1	1	有明确的评审标准和程序
3.资金分配	分配方法	科学合理	2	2	市国资委以南充机场有限责任公司名义与航空公司签订航线合作协议，根据航空公司实际航班量应支付的航班补贴向财政申请补贴资金。
	分配过程	符合规定	2	1	航线补贴没有经专家评审，扣1分。
4.分配结果	审核把关	据实申报	2	2	是
	资金均衡	合理	1	1	原则补贴新航线三年。
合 计			20	17	

## 2.项目管理

项目管理指标下设4个二级指标、8个三级和四级指标，分值25分，评价得分23分，得分率92%。扣分原因：项目资金管理制度不完善，扣1分；审批流程不规范，现场查阅资料发现航线补贴未经专家评审，扣1分。每项指标的详细内容、评分情况及扣分原因见表3-3。

表3-3 项目管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标/ 指标值	分值	评价得分	得(扣)分原因说明
1.资金到位	分配时效	市级分配	3	3	未经过市主管部门进行再次分配



1.资金到位	资金拨付	及时	3	3	资金及时拨付到高坪机场有限责任公司
2.资金管理	资金使用	合规	4	4	现场查账未发现有违规问题
	资金监管	监管严密	2	2	进行监管
3.财务管理	财务制度	健全	2	2	财务制度规范
	会计核算	规范	2	2	现场查账,未发现存在有不规范问题
4.组织实施	制度健全	健全	4	3	缺乏项目管理制度,扣1分。
	制度执行	严格执行	5	4	审批流程不规范,现场查阅资料发现航线补贴未经专家评审。扣1份。
合 计			25	23	-

### 3、项目绩效

项目绩效指标下设3个二级指标、8个三级和10个四级指标,分值55分,评价得分49.10分,得分率89.27%。

扣分原因:正常航班放行率实际是83.42%,要求 $\geq 85\%$ ,扣1.6分;旅客吞吐量增长率实际25.28%,比标准25.97%低0.7个百分点,扣1.4分;出行时间缩短,评为显著则得分为分值的系数0.8,扣0.8分;可持续效益,评为显著则得分为分值的系数0.8,扣1分;乘客满意度90%,扣0.3分,投诉率扣0.8分。每项指标的详细内容、评分情况及扣分原因见表3-4。

表3-4 项目绩效指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	得(扣)分原因说明
1.项目完成	完成数量	航线持续运营(点)	6	6	完成110%,航线17条(上海、昆明、西安、三亚、杭州、拉萨、厦门、长沙、天津、南宁、济南、贵阳、乌鲁木齐、温州、北京、深圳、广州)
	完成质量	达到行业标准	6	6	现场查看申请资料及抽样调查,未发现有不符要求的行为

1.项目完成	完成时效	正常航班放行率	4	2.40	正常放行航班数/放行航班总数*100%=6865/8229*100%=83.42%， ≥85%得满分，每减少1个百分点扣1分，扣1.6分。
	完成成本	——	4	4	成本控制在预算内
2.项目效益	经济效益	出行成本节约	5	5	出行成本节约完成率99.44%，未扣分。
	社会效益	旅客吞吐量增长率	10	8.60	(2018年旅客吞吐量-2017年旅客吞吐量)/2017年旅客吞吐量*100%=(942932-752668)/752668=25.28%。 比计分标准25.97%低0.7个百分点，扣1.4分。
		安全性	6	6	未发生安全事故
		出行时间缩短	4	3.20	非常显著分值的1，显著是分值的0.8。评为显著，即4*0.8=3.2分，扣0.8分。
	可持续效益	民航业发展	5	4	非常显著分值的1，显著是分值的0.8。评为显著，即5*0.8=4分，扣1分。
3.满意度	对象满意度	乘客满意度	3	2.70	满意度90%
		投诉率	2	1.20	2017年乘客752668人次，受理投诉6起，投诉率万分之0.079；2018年乘客人数942932人次，受理投诉11起，投诉率万分之0.117；投诉率比2017年增加了0.038个万分点。扣0.8分
合 计			55	49.10	-

#### 四、存在主要问题

##### (一) 项目资金管理办法不完善

南充高坪机场航线航班补贴项目自2010年开始，截止2018年已实施8年。2018年补贴航线达到14条，补贴金额8503万元，有统一的项目资金管理办法，即《南充高坪机场航线补贴专项资金管理办法》。但该专项资金管理办法没有航线补贴的申报条件、范围、申报程序以及退出机制等相关内容，每条航线补贴向国资委申报审核，后转报市政府审批，

易影响工作效率以及易受人为因素干预。

## (二) 原航线补贴协议有待进一步优化，对航空公司的激励和约束性不强

西藏-南充-杭州航班补贴明细表 (单位: 万元)						
合同约定	合同约定 执行航班 数/年	每班 补贴	实际执行 航班	应补贴 金额	执行 率	实际补贴金额 (按合同 第二条第四款约定达到 90%按补贴标准执行, 未到达 90%按实际数 量计算执行)
第一年每 周三班	156	7	153	1092	98%	1092
第二年每 周四班	209	5	146	1045	70%	730
第三年每 周一班	365	3	132	396	36%	396
合计			<b>431</b>	<b>2533</b>		<b>2218</b>

由上表可以看出，南充高坪机场有限责任公司严格执行合同约定协议对航空公司进行补贴，但西藏-南充-杭州航班三年实际执行航班数由第一年的 153 次、执行率 98%，下降到第三年的 132 次、执行率 36%，实际执行航班数呈逐年递减趋势，航班执行率大幅降低，原航线补贴协议对航空公司的激励性和约束性不强，有待进一步优化。

## (三) 精准管控不够，正常航班放行率未达标

南充高坪机场 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日正常航班率 83.42%，比 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日航班正常率为 69.67%上升了 13.75 个百分点，但比考核指标 85%仍低 1.58 个百分点。其中因航空公司原因造成航班不

正常的有 276 班次，占计划航班 8229 班次的 3.35%，占不正常 1347 班次的 20.49%。

#### **（四）营销激励力度不够，旅客吞吐量增长率未达标**

2018 年旅客吞吐量 942932 人次，比 2017 年旅客吞吐量 752668 次增加了 19264 人次，增长了 25.28%，但比考核标准增长率 25.97%低 0.7 个百分点。

### **五、相关措施建议**

#### **（一）完善航线补贴项目管理办法，规范补贴标准**

南充市实行航线补贴已有 8 年的历史，建议在总结过去经验教训的基础上，修订完善南充市高坪机场航线补贴项目资金的管理办法。明确航线补贴的条件，范围，程序，标准，退出机制，补贴的申领及资金拨付，监督等内容。每年对航线补贴绩效进行评价，实行动态监管。对目前补贴已达两年的航线进行评价，对已成熟的航线和客座率低航线建议退出补贴范围。

#### **（二）通过协议增强对航空公司的激励约束力**

在签订“航线补贴经营协议”中，建议航班执行率在 90%-95%的，按每班次”补贴标准“ $\times 1$  系数给与补贴；96%-100%的按每班次”补贴标准“ $\times 1.1$  系数给与补贴；101%-110%以上的按每班次”补贴标准“ $\times 1.2$  系数给与补贴；反之，执行率 85%-89%按每班次”补贴标准“ $\times 0.9$  系数给与补贴；80%-84%按每班次”补贴标准“ $\times 0.8$  系数给与补贴；低于 80%的不给予补贴。以调动航空公司执行协议的积极性。

### **（三）提高航班正常率，降低运营成本和客户投诉率**

航班延误客观上增加了航空公司运营成本，也是客户投诉的重要原因之一。除了天气和军事活动航空公司无法控制外，其他原因造成的航班延误都可以通过精准管控、协调改善的。通过管控使航班正常率至少达到民航监管的要求，即正常航班率 $\geq 85\%$ 。

### **（四）促销增加客流量，提高经济效益和社会效益**

通过与旅游部门合作，采取团体包机等形式，组织离退休人员旅游，增加客流量；还可以利用黄金周假期和学生假期组织旅游增加客流量，提高经济效益和社会效益。

## **六、附件**

**附件 1：绩效评价指标体系评分表**

**附件 2：调查问卷汇总表**

附件 1:2018 年度高坪机场航线补贴资金绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准（得分比值）					得分	得（扣）分原因说明
					差	较差	一般	较好	好		
					0	0.3	0.6	0.8	1		
合 计				100						89.1	
项目决策 (20分)	绩效目标 (6分)	目标内容 (2分)	清晰明确	2	4处及以上不明确	3处不明确	2处不明确	1处不明确	明确	1	目标明确，但申报预算时经济效益、社会效益和可持续效益等没有明确、量化的指标值，扣1分。
		进度计划 (2分)	明确	2	不明确		基本明确		明确	2	明确
		目标匹配 (2分)	符合实际	2	4处及以上不匹配	3处不匹配	2处不匹配	1处不匹配	匹配	1	申报预算时经济效益、社会效益和可持续效益等没有明确、量化的指标值，无法衡量目标与实际是否完全吻合，扣1分。
	决策依据 (7分)	政策依据 (2分)	符合实际	2	不符合				符合	2	符合实际
		实施规划 (3分)	连续性	1	无				有	1	连续
			合理性	1	不符合		基本符合		符合	1	合理
			适时性	1	无				有	1	适时
		管理制度 (2分)	健全完善	1	无				有	1	有
	内容明确		1	不明确		基本明确		明确	1	明确	

项目决策 (20分)	资金分配 (4分)	分配方法 (2分)	科学合理	2	不合理		一般		合理	2	根据南充市授权市国资委标以南充机场有限责任公司名义与航空公司签订航线合作协议，市财政提供航线补贴资金。
		分配过程 (2分)	符合规定	2	不符合				符合	1	航线补贴没有经专家评审，扣1分。
	分配结果 (3分)	审核把关 (2分)	据实申报	2	否				是	2	是
		资金集中 (1分)	合理	1	不合理		较合理		合理	1	原则补贴新航线三年。
项目管理 (25分)	资金到位 (6分)	分配时效 (4分)	市级分配	2	$240 \text{ 日} < x$	$180 \text{ 日} < x \leq 240 \text{ 日}$	$120 \text{ 日} < x \leq 180 \text{ 日}$	$60 \text{ 日} < x \leq 120 \text{ 日}$	$x \leq 60 \text{ 日}$	2	未经过市主管部门进行再次分配
			区县级分配	2	不及时				及时	2	不经过县级财政
	资金拨付 (2分)	及时	2	严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	2	市财政及时将资金拨付高坪机场有限责任公司	

项目管理 (25分)	资金管理 (6分)	资金使用 (4分)	合规	4	每发现1处不合规,扣1分,直到扣完为止				4	未发现违规问题。		
		资金监管 (2分)	监管严密	2	否				是	2	严密	
	财务管理 (4分)	财务制度 (2分)	健全	2	不规范		较规范		规范	2	健全	
		会计核算 (2分)	规范	2	不规范		较规范		规范	2	规范	
	组织实施 (9分)	项目调整 (2分)	调整程序	2	未履行				履行	2	履行	
		投资变更 (2分)	投资变更率	2	$20% < x$	$15% < x \leq 20%$	$10% < x \leq 15%$	$5% < x \leq 10%$	$x \leq 5%$	2	未变更	
		制度健全 (2分)	健全	2	无		基本健全		健全	1	项目缺乏统一管理制度,扣1份	
		制度执行 (3分)	严格执行	3	不严格		较严格		严格	2	航线补贴未经专家评审,扣1份	
	项目绩效 (25分)	项目完成 (20分)	完成数量	航线数量	6	$x < 85%$	$85% \leq x < 90%$	$90% \leq x < 95%$	$95% \leq x < 100%$	$x = 100%$	6	完成100%,航线17条(上海、昆明、西安、三亚、杭州、拉萨、厦门、长沙、天津、南宁、济南、贵阳、乌鲁木齐、温州、北京、深圳、广州)



项目绩效 (55分)	项目完成 (20分)	完成质量	达到行业标准	6	不符合				符合	6	达到质量要求。
		完成时效	正常航班放行率	4	$\geq 85\%$ 得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止					2.4	正常放行航班数/放行航班总数*100%=6865/8229 $\times 100\%=83.42\%$ ， $\geq 85\%$ 得满分，每减少1个百分点扣1分，扣1.6分。
		完成成本	—	4	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	4	未超支。
	项目效益 (30分)	经济效益 (5分)	出行成本节约	5	$x < 0\%$	$0\% \leq x < 5\%$	$5\% \leq x < 10\%$	$95\% \leq x < 100\%$	$x > 100\%$	5	出行成本节约完成率=实际出行成本节约额/计划出行成本节约额 $\times 100\%$ =单人单次出行成本节约金额200元*(2017年乘客实际人数752668*2018年实际增长率1.2528)/单人单次出行成本节约金额200元*(2017年乘客实际人数752668*2018年计划增长率1.2597)=18856万元/18962万元=99.44%
		社会效益 (20分)	旅客吞吐量增长率	10	$\geq 25.97\%$ 得10分，每减少0.1个百分点扣0.2分，扣完为止。					8.6	(2018年旅客吞吐量-2017年旅客吞吐量)/2017年旅客吞吐量 $\times 100\%=(942932-752668)/752668=25.28\%$ 。比计分标准25.97%低0.7个百分点，扣1.4分。

项目绩效(5分)	项目效益(30分)	社会效益(20分)	安全性	6	未发生安全事故6分，发生发生安全事故0分					6	未发生安全事故。
			出行时间缩短	4	不能	一般	较显著	显著	非常显著	3.2	显著， $4 \times 0.8 = 3.2$ 分，扣0.8分。
		可持续效益(5分)	行业发展	5	不能	一般	较显著	显著	非常显著	4	显著， $5 \times 0.8 = 4$ 分，扣1分。
	满意度(5分)	乘客满意度(3)	—	3	调查问卷满意率					2.7	满意度高达90%以上
		投诉率(2)	—	2	投诉率与上年持平得2分，每增加0.01个万分点扣0.2分，扣完为止。					1.2	2017年乘客752668人次，受理投诉6起，投诉率万分之0.079；2018年乘客人数942932人次，受理投诉11起，投诉率万分之0.117；投诉率比2017年增加了0.038个万分点。扣0.8分

附件 2: 调查问卷汇总表

民航局航线补贴调查问卷				
序号	问题	选项	份数	比例
1	您选择航空出行的原因? (可多选)	A.旅游	60	50.00%
		B.探亲	15	12.50%
		C.上学	6	5.00%
		D.行政公务	51	42.50%
		E.商务	49	40.83%
		F.货运	3	2.50%
		G.其他	3	2.50%
2	您认为目前居住地的航线数量是否足够?	A.较多	11	9.17%
		B.一般	25	20.83%
		C.较少	19	15.83%
		D.不清楚	65	54.17%
3	您认为机场航班的票价?	A.较贵	47	39.17%
		B.一般	38	31.67%
		C.较便宜	27	22.50%
		D.不清楚	8	6.67%
4	您认为航线补贴政策对降低出行成本的作用是否明显?	A.不能	0	0.00%
		B.不明显	27	22.50%
		C.较明显	48	40.00%
		D.明显	35	29.17%
		E.显著	10	8.33%
5	您认为通过机场航线补贴政策,是否提高了您出行的便捷程度?	A.是	120	100.00%
		B.否	0	0.00%

序号	问题	选项	份数	比例
6	您认为通过机场航线补贴政策,是否能增强航空竞争力?	A.能	106	88.33%
		B.不一定	0	0.00%
		C.不能	0	0.00%
		D.不清楚	14	11.67%
7	您对民航运营的整体工作是否感到满意?	A.非常满意	34	28.33%
		B.比较满意	86	71.67%
		C.不好	0	0.00%
		D.不清楚	0	0.00%
8	您认为该项政策在近 3-5 年内,对民航业的发展是否有明显的推动?	A.不能	0	0.00%
		B.不明显	0	0.00%
		C.较明显	96	80.00%
		D.明显	13	10.83%
		E.显著	11	9.17%
9	您认为该项政策在近 3-5 年内,对交通出行结构的优化成效是否明显?	A.不能	0	0.00%
		B.不明显	0	0.00%
		C.较明显	28	23.33%
		D.明显	78	65.00%
		E.显著	14	11.67%