项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运动队飞行保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市航空运动学校 | | | | | |
| 项目负责人 | | 曹彦 | | | | | 联系电话 | 010-61730122 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 343.41 | 343.41 | | 337.05 | 10 | | 98.15% | | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 343.41 | 343.41 | | 337.05 | — | | 98.15% | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障飞机的基本运行，符合我校部门结合其维修手册给出的运行标准，保障飞机的维修要求，符合航空器制造厂家的维修要求（包括适航指令、咨询通告、服务信函等）保障飞机的适航要求，符合民航局关于飞机适航性方面的各种要求，对飞行、机务人员培训。坚持飞行能力提高与伞训相结合，组织开展本场飞行跳伞训练。完成航空器保险，保障国有资产安全。完成跳伞训练、比赛任务。 | | | | | | 保障飞机的基本运行，符合我校结合其维修手册给出的运行标准，保障飞机的维修要求，符合航空器制造厂家的维修要求（包括适航指令、咨询通告、服务信函等）保障飞机的适航要求，符合民航局关于飞机适航性方面的各种要求，完成对飞行、机务人员培训。坚持飞行能力提高与伞训相结合，组织开展本场飞行跳伞训练。完成航空器保险，保障国有资产安全。完成跳伞训练、比赛任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 风洞时长 | | | 100 | 13 | | 7.5 | | 6 | 受疫情影响，调整训练计划 | |
| 跳伞场次 | | | 3094 | 4430 | | 7.5 | | 6 | 受疫情影响，调整训练计划 | |
| 维修（护）飞机 | | | 4 | 4 | | 7.5 | | 7.5 |  | |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | | | 343.41万元 | 337.05  万元 | | 7.5 | | 6.5 | 受疫情影响，调整训练计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 飞行跳伞训练持久性和影响力 | | | 优良中低差 | 优 | | 15 | | 15 |  | |
| 飞机适航性得以满足 | | | 优良中低差 | 优 | | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 跳伞队运动员、飞行、机务人员满意度 | | | 90% | 90% | | 30 | | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 |  | |