项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 低慢小航空器管控工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 张春辉 | | | | | 联系电话 | | 010-61730209 | | | | |
| 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 | | 106.06 | 103.31 | | 103.28 | | 10 | | 99.97%% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 106.06 | 103.31 | | 103.28 | | — | | 99.97% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成全年十次培训、宣传造势、年底“低慢小”管控工作总结完成2场关键时间培训+8场日常培训，完成北京十六个区易发生“黑飞”的重点区域日常执法，逐步健全北京地区飞行参与者数据统计工作。 | | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 宣传册 | | | 20000 | 20000 | 6 | | 6 | |  | |
| 培训人数 | | | 720人次 | 700人次 | 6 | | 5 | | 未完成预定计划人次 | |
| 培训场次 | | | 14场次 | 13场次 | 6 | | 5 | | 未完成预定计划场次 | |
| 宣传单 | | | 16000 | 15000 | 6 | | 5 | | 未完成预定计划 | |
| 成本指标 | 预算指标控制数 | | | 106.06 | 103.28 | 6 | | 5 | | 交回部分经费 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 确保公共安全，维护社会治安秩序，保障航空运动安全有序进行 | | | 得以提升 | 得以提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 降低航空器违法升空 | | | 得以提升 | 得以提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象 | | | 90% | 90% | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |