项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管预算部门</td><td colspan="3">天津市交通运输委员会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">天津市交通运输委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">年度实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进干支航线网络协调发展，增加支线航线航班，提高航空支线运输能力；增加飞机机队规模，满足相关地区群众出行需要。有效提升民航安全运行、管理和监管水平，促进行业安全发展。加强飞行员飞行能力培训，掌握人工飞行能力所需的知识和技能，提升机组飞行熟练度，进一步提高飞行员应对特殊情况的技能水平。增加飞行作业小时，提升国家应急救援能力，促进效益提升。加强服务社会能力，促进客户满意度提升。</td><td colspan="3">航空企业认真贯彻落实国家“干支通，全网联”政策方针，深耕内蒙、新疆等支线市场，2023年运营支线飞机数量达到58架，运营支线航线达到142条，较2022年净增航线7条；支线航班完成5.85万架次，较2022年提升3.62万架次；支线旅客吞吐量完成535万人次，较2022年增长350.46万人次。严格落实民航安全管理红线，人为原因航空事故征候万时率为0，有效提升了民航安全运行能力。
强化飞行员能力培训和素质提升，新增飞行员6名，2023年完成1024人次飞行员能力强化训练，提升了机组飞行熟练度，进一步提高了飞行机组技术熟练度及应对特殊情况的技能水平。强化深耕真情服务理念，致力为旅客提供更便利、周到的出行体验，整体旅客满意度达96%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>执行率
（B/A）</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13,305</td><td>13,305</td><td>13,305</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>13,305</td><td>13,305</td><td>13,305</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>支线航线旅客运输增长量</td><td>≥180000人</td><td>3504562人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">受疫情影响，2022年旅客运输量相对较少，预计目标数量偏低。下一步将结合实际运营情况，提高绩效目标指标值设置的科学性、合理性。</td></tr>
<tr><td>支线飞机机队规模</td><td>≥52架</td><td>58架</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增支线航段条数</td><td>≥30条</td><td>63条</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">2023年新冠疫情实行“乙类乙管”后航空市场需求较好，航空公司投入信心增强，增开航线数量较多。下一步将结合实际情况，提高绩效目标指标值设置的科学性。</td></tr>
<tr><td>飞行作业小时</td><td>≥580小时</td><td>580小时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增飞行员数量</td><td>≥5人</td><td>6人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成训练人数</td><td>76人</td><td>76人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成训练时长</td><td>114小时</td><td>114小时</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成人工飞行能力强化训练人数</td><td>≥919人</td><td>1024人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0.14	0	5	5	
			支线航线客座率	≥74%	71.40%	4	3.86	2023年新冠疫情实行“乙类乙管”后，部分支线市场运力投放涨幅大于旅客需求涨幅，导致支线客座率低于预期。下一步，将加大市场宣传、推广力度，提升服务质量，推动支线航线客座率持续提高。
			支线航班正常率	≥86%	87.89%	4	4	
			作业小时收入	≥12100元/小时	12100元/小时	2	2	
			结题项目验收合格率	≥95%	95%	2	2	
			培训覆盖率（参培人数/企业总飞行员数）	100%	100%	2	2	
			训练完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	按时完成年度工作任务项目数占比	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	作业小时成本	≤9080元/小时	9080元/小时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤10%	10%	5	5	
		社会效益指标	民航新增就业岗位数量	≥300个	333个	8	8	
			严控人为原因航空事故征候万时率，确保飞行安全	人为原因航空事故征候万时率为0	严格落实民航安全管理红线，2023年人为原因航空事故征候万时率为0，有效确保了飞行安全	5	5	
			通航新增就业岗位数量	≥5个	14个	6	5.8	因公司业务扩展，可提供就业岗位数量增加。下一步将结合公司业务实际，提高就业岗位数量预期的科学性。
			开展社会公益性作业小时	≥18小时	20小时	6	6	
	满意度指标	满意度指标	旅客总体满意度	≥80%	96%	4	4	
			参培对象满意度	100%	100%	2	2	
			客户满意度	≥97%	97%	2	2	
			项目成果满意度	≥90%	90%	2	2	
总分						**100**	**99.66**	