



# 中国民用航空局 2022 年度 部门决算

二〇二三年七月

# 目 录

<b>第一部分 民航局基本情况</b> .....	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 民航局 2022 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
<b>第三部分 民航局 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	29
一、收入支出总体情况说明.....	30
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	34
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	41
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	41
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	43
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	45
七、关于 2022 年度绩效评价情况的说明.....	46
八、其他重要事项情况说明.....	83
<b>第四部分 名词解释</b> .....	85

# 第一部分

## 民航局基本情况

## 一、部门职责

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2009〕20号），民航局主要职责如下：

（一）提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查。起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作。

（二）承担民航飞行安全和地面安全监管责任。负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，负责危险品航空运输监管、民用航空器国籍登记和运行评审工作，负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作，承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）负责民航空中交通管理工作。编制民航空域规划，负责民航航路的建设和管理，负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

（四）承担民航空防安全监管责任。负责民航安全保卫的监督管理，承担处置劫机、炸机及其他非法干扰民航事件相关工作，负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

（五）拟订民用航空器事故及事故征候标准，按规定调

查处理民用航空器事故。组织协调民航突发事件应急处置，组织协调重大航空运输和通用航空任务，承担国防动员有关工作。

（六）负责民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作，承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作，负责民航专业工程质量的监督管理。

（七）承担航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量，维护航空消费者权益，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

（八）拟订民航行业价格、收费政策并监督实施，提出民航行业财税等政策建议。按规定权限负责民航建设项目的投资和管理，审核（审批）购租民用航空器的申请。监测民航行业经济效益和运行情况，负责民航行业统计工作。

（九）组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设。指导民航行业人力资源开发、科技、教育培训和节能减排工作。

（十）负责民航国际合作与外事工作，维护国家航空权益，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中警察队伍。

（十二）承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国民用航空局内设机构 12 个，包括：综合司、航空安全办公室（空管行业管理办公室）、政策法规司、发展计划司、财务司、人事科教司、国际司、运输司、飞行标准司、航空器适航审定司、机场司、公安局。

根据部门决算编报要求，纳入民航局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 167 个，包括民航局机关和 34 个二级预算单位，以及二级预算单位所属的三级、四级预算单位。纳入民航局 2022 年度部门决算编报范围的民航局机关和二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民用航空局本级
2	中国民用航空华东地区管理局
3	中国民用航空中南地区管理局
4	中国民用航空西南地区管理局
5	中国民用航空西北地区管理局
6	中国民用航空东北地区管理局
7	中国民航管理干部学院
8	中国民用航空华北地区管理局
9	中国民用航空局离退休干部局
10	民航总医院
11	中国民用航空局机关服务局
12	中国民用航空局民用航空医学中心

13	民航专业工程质量监督总站
14	中国民用航空新疆管理局
15	中国民航科学技术研究院
16	中国民航大学
17	中国民用航空飞行学院
18	中国民用航空局清算中心
19	首都机场集团公司
20	中国民用航空局空中交通管理局
21	中国民用航空局信息中心
22	中国民用航空飞行校验中心
23	广州民航职业技术学院
24	中国民用航空局第二研究所
25	中国民用航空局宣传教育中心
26	中国民用航空局审计中心
27	上海民航职业技术学院
28	中国民用航空适航审定中心
29	民航博物馆
30	中国民用航空局运行监控中心
31	中国民用航空局国际合作服务中心
32	中国民用航空局外航服务中心
33	中国民航报社有限公司
34	中国驻国际民航组织理事会代表处
35	中国民航空中警察总队

## **第二部分**

# **民航局2022年度部门决算表**



## 收入支出决算总表

部门：中国民用航空局

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	722,415.24	一、一般公共服务支出	17	87.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	904,911.68	二、外交支出	18	7,290.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200,007.08	三、公共安全支出	19	60,461.97
四、上级补助收入	4	7,018.30	四、教育支出	20	413,751.52
五、事业收入	5	1,340,114.13	五、科学技术支出	21	47,525.60
六、经营收入	6	13,617.72	六、文化旅游体育与传媒支出	22	4,434.29
七、其他收入	7	215,467.92	七、社会保障和就业支出	23	37,691.01
	8		八、卫生健康支出	24	191,931.61
	9		九、交通运输支出	25	2,486,449.47
	10		十、住房保障支出	26	145,080.42
	11		十一、国有资本经营预算支出	27	200,007.08
	12			28	
<b>本年收入合计</b>	13	3,403,552.07	<b>本年支出合计</b>	29	3,594,710.62
使用非财政拨款结余	14	274,601.15	结余分配	30	78,141.72
年初结转和结余	15	624,795.73	年末结转和结余	31	630,096.61
<b>总计</b>	16	4,302,948.94	<b>总计</b>	32	4,302,948.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,403,552.07	1,827,334.00	7,018.30	1,340,114.13	13,617.72		215,467.92
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	87.15	87.15					
20126	档案事务	87.15	87.15					
2012604	档案馆	87.15	87.15					
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	7,304.95	7,303.35					1.60
20202	驻外机构	446.62	445.02					1.60
2020201	驻外使领馆（团、处）	446.62	445.02					1.60
20204	国际组织	6,858.33	6,858.33					
2020401	国际组织会费	6,432.00	6,432.00					
2020402	国际组织捐赠	426.33	426.33					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	64,555.57	46,105.35					18,450.22
20402	公安	64,555.57	46,105.35					18,450.22
2040201	行政运行	63,047.61	44,598.49					18,449.12
2040202	一般行政管理事务	1,319.03	1,317.93					1.10
2040219	信息化建设	122.83	122.83					
2040220	执法办案	60.00	60.00					
2040221	特别业务	6.10	6.10					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	417,402.33	182,834.21	500.00	222,651.32	1,908.66		9,508.14
20502	普通教育	355,232.07	152,330.43		194,801.58	1,852.86		6,247.19

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050205	高等教育	355,232.07	152,330.43		194,801.58	1,852.86		6,247.19
20503	职业教育	47,369.36	28,929.94		16,018.54	55.80		2,365.09
2050305	高等职业教育	47,369.36	28,929.94		16,018.54	55.80		2,365.09
20508	进修及培训	14,800.90	1,573.84	500.00	11,831.20			895.86
2050899	其他进修及培训	14,800.90	1,573.84	500.00	11,831.20			895.86
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	49,014.04	22,831.45	450.00	13,569.33	9,958.49		2,204.77
20603	应用研究	23,289.49	4,660.50	450.00	13,569.33	2,497.52		2,112.14
20604	技术与开发	7,872.96	396.85			7,460.97		15.13
2060401	机构运行	7,872.96	396.85			7,460.97		15.13
20605	科技条件与服务	604.10	604.10					
2060503	科技条件专项	604.10	604.10					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2,352.38	1,130.28	343.20	794.72			84.18
20702	文物	468.88		343.20	43.39			82.29
2070205	博物馆	468.88		343.20	43.39			82.29
20706	新闻出版电影	759.50	6.28		751.33			1.89
2070699	其他新闻出版电影支出	759.50	6.28		751.33			1.89
20709	旅游发展基金支出	1,124.00	1,124.00					
2070999	其他旅游发展基金支出	1,124.00	1,124.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	58,485.59	54,470.10	59.08	3,134.47			821.94

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88						2.88
2080113	政府特殊津贴	2.88						2.88
20805	行政事业单位养老支出	58,482.71	54,470.10	59.08	3,134.47			819.06
2080501	行政单位离退休	5,432.87	4,782.01					650.86
2080502	事业单位离退休	1,142.95	161.86		949.47			31.62
2080503	离退休人员管理机构	1,125.76	1,078.47					47.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,331.00	32,784.55	35.45	1,460.00			51.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,450.12	15,663.21	23.63	725.00			38.29
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	184,294.00	3,947.70	2,000.00	163,126.28			15,220.02
21002	公立医院	180,302.68		2,000.00	163,126.28			15,176.40
2100210	行业医院	180,302.68		2,000.00	163,126.28			15,176.40
21011	行政事业单位医疗	3,991.31	3,947.70					43.61
2101101	行政单位医疗	3,609.97	3,581.36					28.61
2101103	公务员医疗补助	380.34	365.34					15.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	2,276,307.53	1,282,796.33	3,584.29	822,763.79	1,750.56		165,412.56
21403	民用航空运输	1,372,519.85	379,008.65	3,584.29	822,763.79	1,750.56		165,412.56
2140301	行政运行	61,765.75	53,887.07					7,878.68
2140302	一般行政管理事务	2,175.76	865.47					1,310.29
2140303	机关服务	23,490.82	718.78		4,564.21	160.09		18,047.74
2140304	机场建设	277,600.00	277,600.00					
2140307	民用航空安全	7,768.96	7,768.96					
2140399	其他民用航空运输支出	999,718.56	38,168.37	3,584.29	818,199.58	1,590.47		138,175.85
21469	民航发展基金支出	903,787.68	903,787.68					
2146901	民航机场建设	366,452.39	366,452.39					
2146902	空管系统建设	141,306.36	141,306.36					
2146903	民航安全	21,756.57	21,756.57					
2146904	航线和机场补贴	54,542.00	54,542.00					
2146908	征管经费	15,387.00	15,387.00					
2146999	其他民航发展基金支出	304,343.36	304,343.36					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	143,741.45	25,821.00	81.73	114,074.22			3,764.49
22102	住房改革支出	143,741.45	25,821.00	81.73	114,074.22			3,764.49
2210201	住房公积金	94,738.49	17,060.00	57.06	74,843.43			2,777.99
2210202	提租补贴	3,771.18	491.00	2.26	3,261.92			16.00

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	45,231.78	8,270.00	22.41	35,968.87			970.50
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	200,007.08	200,007.08					
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	7.08	7.08					
2230108	离休干部医药费补助支 出	7.08	7.08					
22302	国有企业资本金注入	200,000.00	200,000.00					
2230201	国有经济结构调整支出	200,000.00	200,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,594,710.62</b>	<b>1,961,355.18</b>	<b>1,621,427.91</b>		<b>11,927.53</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	87.15	87.15				
20126	档案事务	87.15	87.15				
2012604	档案馆	87.15	87.15				
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	7,290.49	345.92	6,944.57			
20202	驻外机构	526.38	345.92	180.46			
2020201	驻外使领馆（团、处）	526.38	345.92	180.46			
20204	国际组织	6,764.11		6,764.11			
2020401	国际组织会费	6,404.11		6,404.11			
2020402	国际组织捐赠	360.00		360.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	60,461.97	59,037.27	1,424.70			
20402	公安	60,461.97	59,037.27	1,424.70			
2040201	行政运行	59,037.27	59,037.27				
2040202	一般行政管理事务	1,240.27		1,240.27			
2040219	信息化建设	122.83		122.83			
2040220	执法办案	60.00		60.00			
2040221	特别业务	1.60		1.60			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	413,751.52	368,842.70	43,456.89		1,451.93	
20502	普通教育	347,385.23	306,744.91	39,205.94		1,434.39	

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050205	高等教育	347,385.23	306,744.91	39,205.94		1,434.39	
20503	职业教育	50,478.64	49,574.29	886.80		17.55	
2050305	高等职业教育	50,478.64	49,574.29	886.80		17.55	
20508	进修及培训	15,887.65	12,523.51	3,364.14			
2050899	其他进修及培训	15,887.65	12,523.51	3,364.14			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	47,525.60	7,708.54	29,871.24		9,945.81	
20603	应用研究	19,908.59	5,911.76	11,499.31		2,497.52	
20604	技术与开发	9,253.46	1,796.78	8.38		7,448.29	
2060401	机构运行	9,252.10	1,796.78	7.02		7,448.29	
2060499	其他技术与开发支出	1.36		1.36			
20605	科技条件与服务	640.40		640.40			
2060503	科技条件专项	640.40		640.40			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4,434.29	2,875.15	1,559.14			
20702	文物	2,833.44	2,207.80	625.64			
2070205	博物馆	2,833.44	2,207.80	625.64			
20706	新闻出版电影	667.35	667.35				
2070699	其他新闻出版电影支出	667.35	667.35				
20709	旅游发展基金支出	933.50		933.50			
2070999	其他旅游发展基金支出	933.50		933.50			



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	37,691.01	37,689.57	1.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44		1.44			
2080113	政府特殊津贴	1.44		1.44			
20805	行政事业单位养老支出	37,689.57	37,689.57				
2080501	行政单位离退休	6,862.85	6,862.85				
2080502	事业单位离退休	1,734.43	1,734.43				
2080503	离退休人员管理机构	1,027.49	1,027.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,618.67	18,618.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,446.13	9,446.13				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	191,931.61	191,931.61				
21002	公立医院	187,923.47	187,923.47				
2100210	行业医院	187,923.47	187,923.47				
21011	行政事业单位医疗	4,008.14	4,008.14				
2101101	行政单位医疗	3,486.94	3,486.94				
2101102	事业单位医疗	116.93	116.93				
2101103	公务员医疗补助	401.56	401.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	2,486,449.47	1,147,756.84	1,338,162.84		529.79	
21403	民用航空运输	1,591,837.62	1,147,756.84	443,551.00		529.79	

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140301	行政运行	73,151.49	73,151.49	0.00			
2140302	一般行政管理事务	2,614.05		2,614.05			
2140303	机关服务	23,335.81	21,776.66	1,559.16			
2140304	机场建设	243,455.20		243,455.20			
2140307	民用航空安全	5,954.56		5,954.56			
2140399	其他民用航空运输支出	1,243,326.51	1,052,828.69	189,968.03		529.79	
21469	民航发展基金支出	894,611.85		894,611.85			
2146901	民航机场建设	369,458.94		369,458.94			
2146902	空管系统建设	147,159.55		147,159.55			
2146903	民航安全	15,807.30		15,807.30			
2146904	航线和机场补贴	54,542.00		54,542.00			
2146908	征管经费	15,968.13		15,968.13			
2146999	其他民航发展基金支出	291,675.92		291,675.92			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	145,080.42	145,080.42				
22102	住房改革支出	145,080.42	145,080.42				
2210201	住房公积金	95,513.72	95,513.72				
2210202	提租补贴	3,772.55	3,772.55				
2210203	购房补贴	45,794.15	45,794.15				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	200,007.08		200,007.08			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08		7.08			
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08		7.08			
22302	国有企业资本金注入	200,000.00		200,000.00			
2230201	国有经济结构调整支出	200,000.00		200,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	722,415.24	一、一般公共服务支出	19	87.15	87.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	904,911.68	二、外交支出	20	7,230.93	7,230.93		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	200,007.08	三、公共安全支出	21	40,996.10	40,996.10		
	4		四、教育支出	22	177,132.22	177,132.22		
	5		五、科学技术支出	23	23,281.75	23,281.75		
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	24	939.78	6.28	933.50	
	7		七、社会保障和就业支出	25	30,743.98	30,743.98		
	8		八、卫生健康支出	26	3,752.60	3,752.60		
	9		九、交通运输支出	27	1,233,589.24	338,977.39	894,611.85	
	10		十、住房保障支出	28	25,952.13	25,952.13		
	11		十一、国有资本经营预算支出	29	200,007.08			200,007.08
	12			30				
<b>本年收入合计</b>	<b>13</b>	<b>1,827,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31</b>	<b>1,743,712.96</b>	<b>648,160.53</b>	<b>895,545.35</b>	<b>200,007.08</b>
年初财政拨款结转和结余	14	122,938.27	年末财政拨款结转和结余	32	206,559.31	118,359.62	88,199.69	
一般公共预算财政拨款	15	44,104.91		33				
政府性基金预算财政拨款	16	78,833.36		34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
<b>总计</b>	<b>18</b>	<b>1,950,272.27</b>	<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>1,950,272.27</b>	<b>766,520.15</b>	<b>983,745.04</b>	<b>200,007.08</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民用航空局

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		648,160.53	320,473.59	327,686.94
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	87.15	87.15	
20126	档案事务	87.15	87.15	
2012604	档案馆	87.15	87.15	
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	7,230.93	344.33	6,886.61
20202	驻外机构	466.83	344.33	122.50
2020201	驻外使领馆（团、处）	466.83	344.33	122.50
20204	国际组织	6,764.11		6,764.11
2020401	国际组织会费	6,404.11		6,404.11
2020402	国际组织捐赠	360.00		360.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	40,996.10	39,571.40	1,424.70
20402	公安	40,996.10	39,571.40	1,424.70
2040201	行政运行	39,571.40	39,571.40	
2040202	一般行政管理事务	1,240.27		1,240.27
2040219	信息化建设	122.83		122.83
2040220	执法办案	60.00		60.00
2040221	特别业务	1.60		1.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	177,132.22	160,951.52	16,180.69
20502	普通教育	146,778.33	130,597.64	16,180.69
2050205	高等教育	146,778.33	130,597.64	16,180.69
20503	职业教育	28,780.04	28,780.04	
2050305	高等职业教育	28,780.04	28,780.04	
20508	进修及培训	1,573.84	1,573.84	
2050899	其他进修及培训	1,573.84	1,573.84	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	23,281.75	3,785.28	19,496.47
20603	应用研究	4,521.42	3,388.50	1,132.92
2060301	机构运行	3,388.50	3,388.50	
2060302	社会公益研究	1,056.63		1,056.63
2060303	高技术研究	76.29		76.29
20604	技术与开发	396.78	396.78	
2060401	机构运行	396.78	396.78	
20605	科技条件与服务	640.40		640.40
2060503	科技条件专项	640.40		640.40
20609	科技重大项目	17,708.16		17,708.16
2060901	科技重大专项	17,708.16		17,708.16
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	6.28	6.28	
20706	新闻出版电影	6.28	6.28	
2070699	其他新闻出版电影支出	6.28	6.28	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	30,743.98	30,743.98	
20805	行政事业单位养老支出	30,743.98	30,743.98	
2080501	行政单位离退休	4,374.84	4,374.84	
2080502	事业单位离退休	161.86	161.86	
2080503	离退休人员管理机构	964.93	964.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,989.62	16,989.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,252.74	8,252.74	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	3,752.60	3,752.60	
21011	行政事业单位医疗	3,752.60	3,752.60	
2101101	行政单位医疗	3,385.79	3,385.79	
2101103	公务员医疗补助	365.80	365.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	338,977.39	55,278.93	283,698.47
21403	民用航空运输	338,977.39	55,278.93	283,698.47
2140301	行政运行	50,980.88	50,980.88	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140302	一般行政管理事务	1,002.98		1,002.98
2140303	机关服务	718.78	718.78	
2140304	机场建设	243,455.20		243,455.20
2140307	民用航空安全	4,906.35		4,906.35
2140399	其他民用航空运输支出	37,913.19	3,579.26	34,333.93
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	25,952.13	25,952.13	
22102	住房改革支出	25,952.13	25,952.13	
2210201	住房公积金	17,195.77	17,195.77	
2210202	提租补贴	488.58	488.58	
2210203	购房补贴	8,267.78	8,267.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251,319.41	302	商品和服务支出	50,777.16	307	资本性支出	3,808.89
30101	基本工资	54,845.69	30201	办公费	1,870.47	30701	办公设备购置	2,038.03
30102	津贴补贴	80,748.75	30202	印刷费	260.64	30702	专用设备购置	414.73
30103	奖金	984.07	30203	咨询费	221.38	310	信息网络及软件购置更新	275.49
30106	伙食补助费	1,087.46	30204	手续费	7.37	31001	公务用车购置	363.15
30107	绩效工资	48,011.73	30205	水费	581.98	31002	其他资本性支出	717.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,963.70	30206	电费	2,957.18	31003	其他支出	2.00
30109	职业年金缴费	9,644.01	30207	邮电费	1,772.70	31005	经常性赠与	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,322.45	30208	取暖费	587.86	31006		
30111	公务员医疗补助缴费	797.73	30209	物业管理费	8,191.75	31007		
30112	其他社会保障缴费	1,893.52	30211	差旅费	4,348.74	31008		
30113	住房公积金	17,195.77	30212	因公出国（境）费用	17.15	31009		
30114	医疗费	1,096.48	30213	维修（护）费	5,777.06	31010		
30199	其他工资福利支出	8,728.03	30214	租赁费	2,217.93	31011		
303	对个人和家庭的补助	14,566.14	30215	会议费	78.81	31012		
30301	离休费	1,249.95	30216	培训费	690.96	31013		
30302	退休费	2,563.91	30217	公务接待费	41.87	31019		
30303	退职（役）费	5.10	30218	专用材料费	602.44	31021		
30304	抚恤金	832.31	30224	被装购置费	395.86	31022		

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	41.13	30225	专用燃料费	1,817.83	31099		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,274.48	399		
30307	医疗费补助	951.67	30227	委托业务费	3,412.00	39907		
30308	助学金	8,852.10	30228	工会经费	1,977.83	39908		
30309	奖励金	28.08	30229	福利费	799.75	39909		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,209.91	39910		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,353.99	39999		
30399	其他对个人和家庭的补助	41.89	30240	税金及附加费用	0.73			
			30299	其他商品和服务支出	2,308.49			
人员经费合计		265,885.54	公用经费合计					54,588.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>78,833.36</b>	<b>904,911.68</b>	<b>895,545.35</b>		<b>895,545.35</b>	<b>88,199.69</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	23.51	1,124.00	933.50		933.50	214.00
20709	旅游发展基金支出	23.51	1,124.00	933.50		933.50	214.00
2070999	其他旅游发展基金支出	23.51	1,124.00	933.50		933.50	214.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	78,809.85	903,787.68	894,611.85		894,611.85	87,985.68
21469	民航发展基金支出	78,809.85	903,787.68	894,611.85		894,611.85	87,985.68
2146901	民航机场建设	9,708.05	366,452.39	369,458.94		369,458.94	6,701.50
2146902	空管系统建设	9,513.28	141,306.36	147,159.55		147,159.55	3,660.08
2146903	民航安全	5,848.93	21,756.57	15,807.30		15,807.30	11,798.20
2146904	航线和机场补贴		54,542.00	54,542.00		54,542.00	
2146906	民航节能减排	851.75					851.75
2146908	征管经费	1,875.38	15,387.00	15,968.13		15,968.13	1,294.25
2146999	其他民航发展基金支出	51,012.48	304,343.36	291,675.92		291,675.92	63,679.91

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国民用航空局

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		200,007.08		200,007.08
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	200,007.08		200,007.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08		7.08
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08		7.08
22302	国有企业资本金注入	200,000.00		200,000.00
2230201	国有经济结构调整支出	200,000.00		200,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,848.84	826.85	3,823.50	493.41	3,330.09	198.49	2,991.77	229.23	2,709.07	387.72	2,321.35	53.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **民航局2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出总体情况说明

### (一) 收入决算总体情况

民航局 2022 年度总收入 4,302,948.94 万元,其中本年收入 3,403,552.07 万元。具体情况如下:

1. **财政拨款收入** 1,827,334 万元,系民航局机关及所属行政事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 424,029.59 万元,增长 30.2%,主要原因是民航局所属单位重点机场建设项目和国有资本金项目收入增加。

2. **事业收入** 1,340,114.13 万元,系民航局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与 2021 年度决算数基本持平。

3. **经营收入** 13,617.72 万元,系民航局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数减少 4,309.18 万元,下降 24%,主要原因是受疫情影响,民航局所属部分事业单位经营业务量减少。

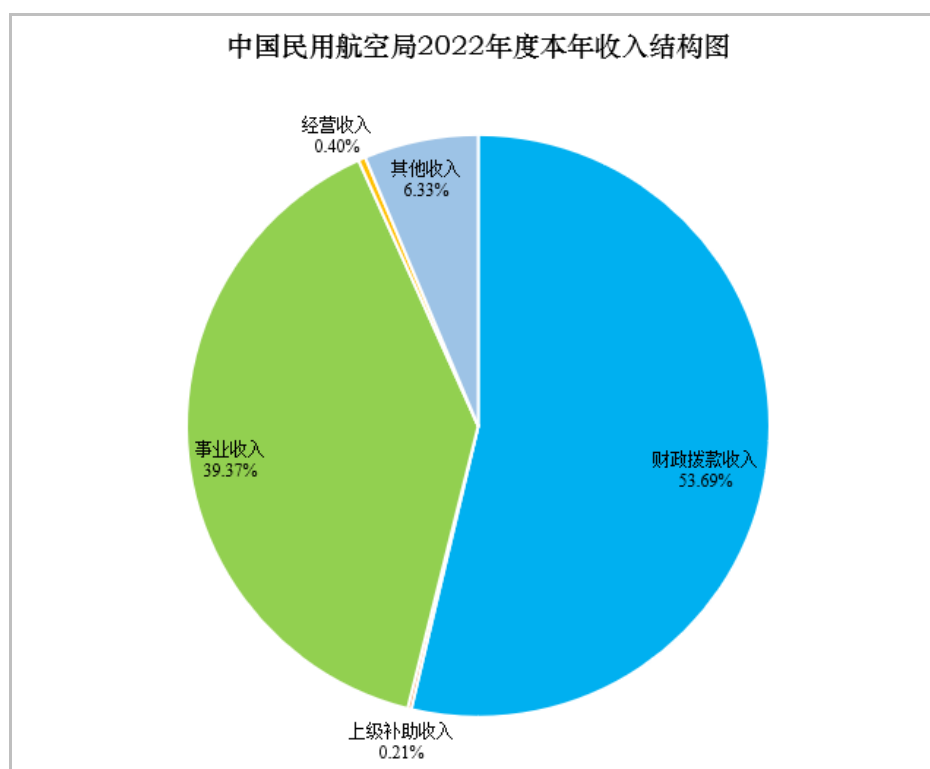
4. **上级补助收入** 7,018.3 万元,系民航局所属部分事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。较 2021 年度决算数增加 7,018.3 万元,增长 100%,主要原因是民航局所属部分事业单位上级补助收入未完全抵销。

5. **其他收入** 215,467.92 万元,系民航局所属行政事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 70,144.2 万元,增长 48.3%,主要原因是民航局

所属部分事业单位收到汇算清缴退税，其他收入增加。

6. 使用非财政拨款结余 274,601.15 万元，系民航局所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2021 年度决算数减少 163,839.74 万元，下降 37.4%，主要原因是受疫情影响，民航局所属部分事业单位经营活动收入降低，可使用的非财政拨款结余减少。

7. 年初结转和结余 624,795.73 万元，系民航局所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。包括上年财政拨款结转和结余，上年部分事业收入、经营收入、其他收入等结转和结余资金。较 2021 年度决算数减少 94,431.81 万元，下降 13.1%，主要原因是民航局所属单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减少。





## （二）支出决算总体情况

民航局 2022 年度总支出 4,302,948.94 万元，其中本年支出 3,594,710.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）87.15 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。较 2021 年度决算数增加 7.08 万元，增长 8.8%，主要原因是民航档案馆人员增加，支出相应增加。

2. 外交支出（类）7,290.49 万元，主要用于民航局驻外机构支出及缴纳相关国际组织会费和向国际组织捐赠等方面的支出，与 2021 年度决算数基本持平。

3. 公共安全支出（类）60,461.97 万元，主要用于保障民航局所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、刑事侦查和反恐等方面的支出，与 2021 年度决算数基本持平。

4. 教育支出（类）413,751.52 万元，主要用于民航局所属院校普通教育、职业教育、教师进修及干部继续教育、其他教育等方面的支出，与 2021 年度决算数基本持平。

5. 科学技术支出（类）47,525.6 万元，主要用于民航局所属科研单位科学技术等方面的支出。较 2021 年度决算数增加 8,560.32 万元，增长 22%，主要原因是新增重点科研项目，支出相应增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）4,434.29 万元，主要用于出版发行、公益宣传等方面的支出。较 2021 年度决算数增加

1,844.38 万元，增长 71.2%，主要原因是旅游发展基金手续费一次性支出增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）**37,691.01 万元，主要用于民航局所属行政事业单位的离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的支出。较 2021 年度决算数增加 9,122.89 万元，增长 31.9%，主要原因是民航局所属部分单位完成养老保险改革清算，一次性支出相应增加。

**8. 卫生健康支出（类）**191,931.61 万元，主要用于民航行业医院支出，与 2021 年度决算数基本持平。

**9. 交通运输支出（类）**2,486,449.47 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出，与 2021 年度决算数基本持平。

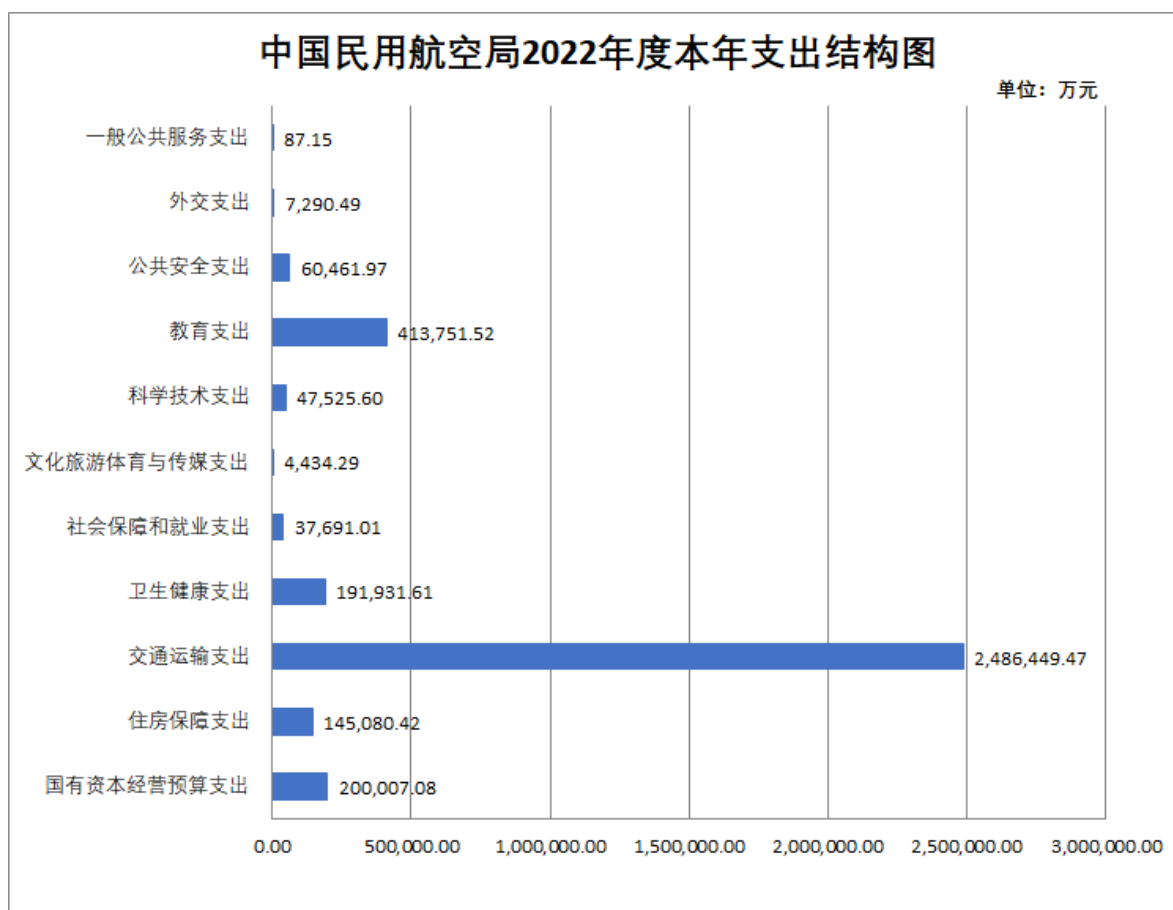
**10. 住房保障支出（类）**145,080.42 万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出，与 2021 年度决算数基本持平。

**11. 国有资本经营预算（类）**200,007.08 万元，主要用于民航局国有资本经营预算支出。较 2021 年度决算数增加 200,000 万元，主要原因是民航局所属单位国有资本金项目支出增加。

**12. 结余分配**78,141.72 万元，主要是民航事业单位按规定提取的专用结余、缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余等。较 2021 年度决算数减少 36,356.03 万元，下降 31.8%，主要原因是受疫情影响，民航局所属部分事业单位收支结余下滑，按照规

定转入的非财政拨款结余减少。

13. 年末结转和结余 630,096.61 万元,主要是民航局及所属行政事业单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加 48,967.98 万元,增长 8.4%,主要原因是受疫情影响,部分项目未能按计划开展,资金结转下年继续使用。



## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511,982.48 万元,支出决算为 648,160.53 万元,完成年初预算的 126.6%。其中:

## **（一）一般公共服务支出（类）**

档案事务（款）档案馆（项）财政拨款支出 87.15 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。完成年初预算的 101.6%。

## **（二）外交支出（类）**

### **1. 驻外机构（款）**

驻外使领馆（团、处）（项）财政拨款支出 466.83 万元，主要用于保障中国驻国际民航组织理事会代表处正常运行的支出。完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

2. 国际组织（款）财政拨款支出 6,764.11 万元，完成年初预算的 98.6%，具体情况如下：

（1）国际组织会费（项）财政拨款支出 6,404.11 万元，主要用于缴纳国际民航组织会费。完成年初预算的 99.6%。

（2）国际组织捐赠（项）财政拨款支出 360 万元，主要用于运行安全及持续适航合作等项目向国际民航组织的捐赠款支出。完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，资金结转下年继续使用。

## **（三）公共安全支出（类）**

公安（款）财政拨款支出 40,996.1 万元，完成年初预算的 96.7%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 39,571.4 万元，主要用于

保障民航局所属公安单位和机构正常运行发生的支出。完成年初预算的 96.8%。

**2. 一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 1,240.27 万元，主要用于民航局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金结转下年继续使用。

**3. 信息化建设（项）**财政拨款支出 122.83 万元，主要用于民航局所属公安单位网络运维和信息系统开发等支出。完成年初预算的 100%。

**4. 执法办案（项）**财政拨款支出 60 万元，主要用于民航局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的 100%。

**5. 特别业务（项）**财政拨款支出 1.6 万元，主要用于民航局所属公安单位看守所、行政拘留所等方面的支出。完成年初预算的 26.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金结转下年继续使用。

#### **（四）教育支出（类）**

##### **1. 普通教育（款）**

**高等教育（项）**财政拨款支出 146,778.33 万元，主要用于民航局所属高等院校正常运行发生的支出和购置教学设备、优化教学条件、培养师资队伍、开展科学研究等方面的支出。完成年初预算的 98.3%。

##### **2. 职业教育（款）**

**高等职业教育（项）**财政拨款支出 28,780.04 万元，主要用于民航局所属高等职业院校正常运行发生的支出和购置教学设备、优化教学条件、培养师资队伍、开展科学研究等方面的支出。。完成年初预算的 101.2%。

### **3. 进修及培训（款）**

**其他进修及培训（项）**财政拨款支出 1,573.84 万元，主要用于民航成人教育支出。完成年初预算的 101.4%。

## **（五）科学技术支出（类）**

**1. 应用研究（款）**财政拨款支出 4,521.42 万元，主要用于民航局所属科研单位正常运行及开展社会公益专项科研的支出。完成年初预算的 97.7%。

### **2. 技术与开发（款）**

**机构运行（项）**财政拨款支出 396.78 万元，主要用于保障民航局所属科研单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 100.1%。

### **3. 科技条件与服务（款）**

**科技条件专项（项）**财政拨款支出 640.4 万元，主要用于民航局所属科研单位设备更新改造及改善科研基础设施条件发生的支出。完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

## **（六）文化旅游体育与传媒支出（类）**

**新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）**财政拨

款支出 6.28 万元，主要用于民航新闻出版方面的支出。完成年初预算的 101.6%。

### **（七）社会保障和就业支出（类）**

**行政事业单位养老支出(款)**财政拨款支出 30,743.98 万元，完成年初预算的 102.1%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休（项）**财政拨款支出 4,374.84 万元，主要用于民航局机关离退休人员支出。完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分资金未能按计划支出，资金结转下年继续使用。

2. **事业单位离退休（项）**财政拨款支出 161.86 万元，主要用于民航局所属事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 100.3%。

3. **离退休人员管理机构（项）**财政拨款支出 964.93 万元，主要用于民航离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务工作的支出。完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员管理机构资金结转下年继续使用。

4. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**财政拨款支出 16,989.62 万元。完成年初预算的 104.9%。

5. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款支出 8,252.74 万元，主要用于民航局所属单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 103.4%。

### **（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**财政

拨款支出 3,752.6 万元，完成年初预算的 95.1%，具体情况如下：

1. **行政单位医疗（项）**财政拨款支出 3,385.79 万元，主要用于民航局所属行政单位基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分资金未能按计划支出，资金结转下年继续使用。

2. **公务员医疗补助（项）**财政拨款支出 365.8 万元，主要用于民航局所属单位公务员医疗补助支出。完成年初预算的 100.1%。

3. **其他行政事业单位医疗支出（项）**财政拨款支出 1 万元，主要用于民航局所属单位其他医疗方面的支出。完成年初预算的 100%。

#### **（九）交通运输支出（类）**

**民用航空运输（款）**财政拨款支出 338,977.39 万元，完成年初预算的 169.9%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出 50,980.88 万元，主要用于保障民航局机关及所属各地区管理局等单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 102.5%。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 1,002.98 万元，主要用于民航局机关及所属各地区管理局等单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减一般行政管理事务预算。

3. **机关服务（项）**财政拨款支出 718.78 万元，主要用于为



民航局机关及所属各地区管理局提供后勤保障服务发生的支出。完成年初预算的 100.7%。

**4. 机场建设（项）**财政拨款支出 243,455.2 万元，主要用于机场建设支出，全部为 2022 年度执行中追加机场建设预算。

**5. 民用航空安全（项）**财政拨款支出 4,906.35 万元，主要用于民用航空安全监管等方面的支出。完成年初预算的 101.8%。

**6. 其他民用航空运输支出（项）**财政拨款支出 37,913.19 万元，主要用于其他民航航空运输方面的支出。完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加其他民用航空运输支出预算。

#### **（十）住房保障支出（类）**

**住房改革支出（款）**财政拨款支出 25,952.13 万元，完成年初预算的 100.5%，具体情况如下：

**1. 住房公积金（项）**财政拨款支出 17,195.77 万元，主要用于民航局所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 100.8%。

**2. 提租补贴（项）**财政拨款支出 488.58 万元，主要用于民航局所属单位按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 99.5%。

**3. 购房补贴（项）**财政拨款支出 8,267.78 万元，主要用于民航局所属单位按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 100%。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

民航局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320,473.59 万元，其中：

人员经费 265,885.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54,588.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、经常性赠与等。

### **四、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### **（一）财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况**

民航局 2022 年度财政拨款“三公”经费决算支出 2,991.77 万元，其中：因公出国（境）费 229.23 万元，公务用

车购置费 387.72 万元，公务用车运行维护费 2,321.35 万元，公务接待费 53.48 万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的 61.7%，其中：因公出国（境）费完成预算的 27.7%，主要原因是受疫情影响，部分出国团组计划取消活动。公务用车购置及运行维护费完成预算的 70.9%，主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；二是受疫情影响，公务出行减少。公务接待费完成预算的 26.9%，主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；二是受疫情影响，接待任务减少。与 2021 年度决算数相比，“三公”经费总支出减少 342.03 万元，下降 10.3%，其中：因公出国（境）费增加 222.37 万元，增长 3,241.5%，主要原因是随着疫情防控形势变化，因公出国活动较上年有所恢复；公务用车购置及运行维护费减少 544.41 万元，下降 16.7%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”有关要求，车辆购置及运行费用均有所减少；公务接待费减少 19.98 万元，下降 27.2%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”有关要求，严格控制接待支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。2022 年度民航局财政拨款因公出国（境）费支出 229.23 万元，安排的出国（境）团组 15 个，全年因公出国（境）累计 34 人次。主

要开展以下工作：参加国际会议支出 188.1 万元，包括参加国际民航组织第 41 届大会、第 57 届亚太地区民航局长会议、第 23 届美国联邦航空局（FAA）亚太双边伙伴对话会议、第 151 届国际航班时刻协调会等；多边交流支出 22.2 万元，主要赴埃塞俄比亚、尼日利亚、加纳出访交流；事故审查任务支出 18.93 万元，主要赴美、赴法执行事故调查任务。

**2. 公务用车购置及运行维护费**主要用于单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年度民航局所属 167 个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为 916 辆，公务用车购置及运行费支出 2,709.07 万元。

**3. 公务接待费**主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022 年度民航局所属 167 个预算单位公务接待费支出 53.48 万元，其中国内公务接待支出 24.06 万元，共计接待 229 批次，累计 3,644 人次。

## **五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,847,706.35 万元，支出决算为 895,545.35 万元，完成年初预算的 48.5%。其中：

### **（一）文化旅游体育与传媒支出（类）**

**旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）**政府性基金财政拨款支出 933.5 万元，主要用于旅游发展基金代征

手续费支出。完成年初预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分国外航空公司手续费因客观原因暂时无法支付，资金结转下年继续使用。

## **(二) 交通运输(类)**

**民航发展基金支出(款)** 政府性基金财政拨款支出 894,611.85 万元，具体情况如下：

1. **民航机场建设(项)**政府性基金财政拨款支出 369,458.94 万元，主要用于民航发展基金收入安排的机场新建、改扩建及配套保障设施项目支出。完成年初预算的 70.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减民航机场建设预算。

2. **空管系统建设(项)**政府性基金财政拨款支出 147,159.55 万元，主要用于民航发展基金收入安排的空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备等项目支出。完成年初预算的 34.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减空管系统建设预算。

3. **民航安全(项)**政府性基金财政拨款支出 15,807.3 万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于支持民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等方面的专项支出。完成年初预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减民航安全预算。

4. **航线和机场补贴(项)**政府性基金财政拨款支出 54,542

万元，主要用于民航发展基金收入安排的支线航空和机场公共服务等政策性补贴支出。完成年初预算的 26.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减航线和机场补贴预算。

5. **征管经费(项)**政府性基金财政拨款支出 15,968.13 万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费和代征手续费支出。完成年初预算的 42.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减征管经费预算。

6. **其他民航发展基金支出(项)**政府性基金财政拨款支出 291,675.92 万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航基础设施建设贷款贴息等其他项目支出。完成年初预算的 46.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减其他民航发展基金支出预算。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 7.08 万元，支出决算为 200,007.08 万元。其中：

(一) **国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)**财政拨款支出 7.08 万元，主要是民航国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。完成年初预算的 100%。

(二) **国有资本经营预算(类)国有企业资本金注入(款)国有经济结构调整支出(项)**财政拨款支出 200,000 万元，主要

是民航国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出,全部为2022年度执行中追加国有经济结构调整支出预算。

## **七、关于2022年度绩效评价情况的说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,我局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目23个,二级项目435个,共涉及资金684,449.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金910,076.91万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算开展绩效自评,共涉及资金200,007.08万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对飞标适航项目、民航监管项目、中央高校改善基本办学条件专项资金项目3个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26,002.21万元。从评价情况来看,以上项目绩效目标设置较合理明确,指标较清晰明确,与部门职能及具体业务密切相关。项目组织管理较为有力,采取多项措施确保项目扎实推进,对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

组织对中国民用航空西南地区管理局和中国民航科学技术研究院2家单位开展整体支出绩效评价试点,涉及资金671,130.06万元。从评价情况来看,试点单位高度重视绩效管理工作,建立了较为完善的管理制度,绩效目标基本符合单位实际

运行情况，执行率较高，较好履行了各项职责，目标整体完成情况较好。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我局今年在部门决算中共反映16个项目绩效自评结果。

**1. 中央高校改善基本办学条件专项资金绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.3分。全年预算数为14,555.17万元，执行数为10,130.58万元，完成预算的69.6%。  
项目绩效目标完成情况：完成民航高校校舍维修改造、仪器购置、基础设施改造、基本建设项目的辅助设施和配套工程，改善了学校面貌，提高了供暖、消防等基础保障，杜绝校内安全隐患，保障师生正常学习、工作和生活。发现的问题及原因：疫情原因导致绩效目标实际执行与年初预计差异较大。下一步改进措施：科学设定绩效指标值，合理规划项目实施，减少与实际执行的偏差。

**2. 中央高校教育教学改革专项资金绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2,173.04万元，执行数为1,406.39万元，完成预算的64.7%。  
项目绩效目标完成情况：民航大学和飞行学院积极深化教育教学改革，组织新专业申报、专业工程认证申请，优化专业结构，扩建教学实验室，建设升级校级创业基地。发现的问题及原因：部分绩效指标值年初设置不够科学精细；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：充分发挥绩效目标指导作用，设置更加科



学的绩效指标；进一步加快预算执行进度。

**3. 中央高校基本科研业务费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为2,857.1万元，执行数为2,293.21万元，完成预算的80.3%。项目绩效目标完成情况：继续支持民航高校自主开展科学研究，重点支持40周岁以下青年教师提升基本科研能力和在校优秀学生提升科研创新能力，全年各项科研、创新等产出指标超额完成，提升了民航科研影响力。发现的主要问题及原因：项目整体完成良好，但在科研成果转换方面还需进一步加强。下一步改进措施：整合各类资源，完善科研成果转换机制，丰富成果转换渠道。

**4. 中央高校管理改革等绩效拨款项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1,510.51万元，执行数为1,510.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校基本运行，提高了教育教学质量，通过优化配置各类办学要素，提高了民航高校的教育教学质量，管理效率与服务效能提升。发现的主要问题及原因：目前项目更侧重于保障学校基本运行，激发高校改革发展动力还需进一步加强。下一步改进措施：通过该项目提升学校管理效率与服务效能，进一步激发学校改革发展动力。

**5. 民航公安专项业务费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.7分。全年预算数为1,928.71万元，执行数为1,424.69万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成

情况：完成航班执勤质量检查、航空安保审计、空防安全检查及情报信息收集等任务，组织覆盖民航企事业单位的航空安保培训，打牢民航安全基础，民航安全形势总体平稳。发现的主要问题及原因：个别绩效指标年度指标值设置偏低；受新冠疫情影响，航空运输起降架次减少，部分指标未能达到预期；部分活动如航空安保审计等推迟延期。下一步改进措施：在绩效审核中加强对预期指标值合理性的审查，设置更加科学的绩效目标，充分反映实际工作情况。

**6. 中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1,080万元，执行数为808.38万元，完成预算的74.9%。项目绩效目标完成情况：继续加强高层次人才引进，加强师资队伍建设。加强学科建设能力培训，支持主办、承办国际高水平学术会议，支持高水平学术成果产出。支持师生参加高水平学术会议，支持学科开展国际科研合作。发现的主要问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：根据实际工作完善绩效指标值，提高指标的科学性。

**7. 科研机构专项业务费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为432万元，执行数为432万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“十四五”期间民航科技发展的重点方向，结合航科院“十四五”发展规划统筹安排的主要科技任务，依据航科院科研基础设施，提

炼和规划航空安全、飞机运行、安保、机场运行等核心优势领域的重点项目群，支持科研项目1项，托管飞机1架，各项工作任务按时完成，成果培训能力持续提升，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：该项目对航科院科技创新综合实力提升作用有待进一步加强。下一步改进措施：将加强各业务领域的交流合作，进一步加强科技创新综合实力，加快科技成果转化进程。

**8. 飞标适航项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.4分。全年预算数为7,983.36万元，执行数为4,740.01万元，完成预算的59.4%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务费等专项任务，加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，部分检查任务无法正常开展、相关执照审核申请数量有所减少。下一步改进措施：加强与业务部门的沟通，设置更加科学的绩效指标。

**9. 民航监管项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.7分。全年预算数为3,463.68万元，执行数为3,021.67万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了完成航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管和工程质量监督等专项任务，稳步提升服务质量，维护良好的市场秩序，确保民航持续安全发展，促进民航运输服务质量提升。发现的主要问题及原因：根据实际工作情况，加强监管力度，增加

临时检查计划，导致个别项目绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异；受预算压减影响，各单位均反映监管经费存在缺口。下一步改进措施：加强与业务部门的配合，设置更加科学的绩效指标；继续创新监管方式，提高资金使用效率，保障监管履职需要。

**10. 国际组织会费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.1分。全年预算数为7,072.3万元，执行数为6,404.11万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳国际民航组织会费，提升国际话语权，充分发挥我作为国际民航组织一类理事国的作用。发现的主要问题及原因：我国目前是国际民航组织会费第二大国，在国际民航组织的话语权有待进一步提高。下一步改进措施：积极开展各项外交事务，提升国际民航组织中的话语权。

**11. 天津机场离休干部医药费补助项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5.31万元，执行数为5.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合补助条件的离休干部的医疗需求得到保障，有效增强了老干部幸福感、获得感。发现的主要问题及原因：2022年全年疫情较为严重，老干部医药费报销工作相对延后。下一步改进措施：及时报销老干部医药费。

**12. 民航大学新校区建设及老校区更新改造工程项目绩效自评综述：**根据调整后设定的绩效目标，项目自评得分为91.7

分。全年预算数为30,000万元，执行数为30,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宁河校区一期工程完成竣工验收并投入使用，新老校区实验室5个实验室基本完成建设，24架DA40飞机和2架DA20全部交付调试完成，全动模拟机完成交付，目前10架DA40和2架DA20投入使用，该项目极大提升中国民航大学教学、科研能力，提高师生满意度。发现的主要问题及原因：部分绩效指标年初目标设置偏低，导致实际完成值与年度指标值差异较大；部分子项目由于论证过程偏慢，尚未开工。下一步改进措施：进一步提高年初设定指标值的合理性与可行性，确保年度指标值更好地反映项目实施情况；持续推进项目加快实施。

**13. 拉萨机场航站区改扩建项目绩效自评综述：**根据调整后设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为20,865.98万元，执行数为20,865.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建航站楼电梯工程已竣工验收，民航空管工程及安防工程已完工，航站楼总图工程、航站区总图绿化工程、旅客过夜用房工程正在持续施工建设中，工程款项和农民工工资按时支付。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，拉萨机场航站楼总图工程、航站区总图绿化工程、旅客过夜用房等工程未完成目标进度；部分采购设备操作的专业化程度较高，部分员工未经专业培训，熟练操作难度较大。下一步改进措施：积极采取措施，加快推进工程建设，提高资金使用效益。

#### **14. 基本建设-乌鲁木齐机场改扩建工程空管工程绩效自评**

**综述：**根据调整后设定的绩效目标，项目自评得分为89.5分。全年预算数为9,674.01万元，执行数为9,674.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已在年内基本完成建设内容，完成塔台主体封顶，空管工作区主体施工，主要空管运行工艺设备完成阶段性验收。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目装修工程未按计划完成；主体结构完成率、主体结构验收合格率质量指标未达到年初既定目标。下一步改进措施：协调各方加快推进施工进度，督促施工单位尽快完成主体工程验收整改工作。

**15. 基本建设-江西空管分局空管设施建设工程项目绩效自评综述：**根据调整后设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为5,661.13万元，执行数为5,661.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成管制业务用房土建工程的自验收工作；完成工艺安装、机房工程、通信管网工程的安装建设。发现的主要问题及原因：受疫情影响民航发展基金减收，项目预算调减致使部分工程竣工验收未按计划完成。下一步改进措施：进一步细化项目进度管理，做好工程资金预计到位情况的预研预判，精细化制定工程推进目标。

**16. 基本建设-民航科技创新示范区一期工程自评综述：**根据调整后设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为78,046.54万元，执行数为77,803.65万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：完成A2地块主体封顶、470余亩的土地购置，完成工艺设备招标采购工作，对气候风洞、直升机外载荷

作业平台进行充分技术论证。发现的主要问题及原因：受当地疫情、高温、限电、土地指标未落实的影响，施工进度低于预期，导致实际完成情况与设定的绩效目标存在差距。下一步改进措施：制定科学、合理的项目工程计划，优化施工方案，加快推进项目建设。

# 中央高校改善基本办学条件专项资金绩效自评表

2022 年度

项目名称		中央高校改善基本办学条件专项资金							
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局				
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:		14074.31	14555.17	10130.58	10.0	69.6%	7.0
		其中: 财政拨款		12757.36	12757.36	8332.77	--	65.3%	--
		上年结转资 金		1316.95	1797.81	1797.81	--	100.0%	--
		其他资金		--	--	--	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中央高校改善基本办学条件专项资金管理办法》规定, 支持民航高校校舍维修改造、仪器设备购置、基础设施改造、基本建设项目的辅助设施和配套工程, 保障师生正常学习、工作和生活。				完成民航高校校舍维修改造、仪器设备购置、基础设施改造、基本建设项目的辅助设施和配套工程, 改善了学校面貌, 提高了供暖、消防等基础保障, 杜绝校内安全隐患, 保障师生正常学习、工作和生活。				
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		
绩效 指标	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	≤ 12757.36 万元	8779.19 万元	20.0	20.0		
	产出指 标	数量指标	建设项目配套工程 个数	=4 个	3 个	4.0	3.0	因资金不 足, 结合项 目紧迫性, 个别项目仅 完成涉及方 案, 暂未动 工。	
			基础设施改造	≥8 个	6 个	4.0	3.0	年初指标设 置有偏差	
			房屋修缮面积	≥ 40000.00 平方米	40000.00 平方 米	4.0	4.0		
			设备资料购置数量	=1150 个	3504 个	8.0	5.6	未纳入预算 的临时性采 购设备增加	
		房屋修缮	≥7 个	6 个	4.0	3.4	年初指标值 设置有偏差		



		质量指标	项目验收合格通过率	≥100%	100.00%	8.0	8.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	79.29%	8.0	6.3	1. 受疫情影响，部分项目未能完工，将继续线上勘察沟通及时完成。2. 受疫情影响采购环节受阻。
效益指标	社会效益指标	师生受益度		≥80%	82.00%	10.0	10.0	
		项目开展过程中不安全事故发生次数		=0次	0次	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	93.00%	10.0	10.0	
总分						100.0	90.3	

# 中央高校教育教学改革专项资金绩效自评表

2022 年度

项目名称	中央高校教育教学改革专项资金							
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局				
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:	2173.04	2173.04	1406.39	10.0	64.7%	6.5	
	其中: 财政拨款	1515.00	1515.00	748.35	--	49.4%	--	
	上年结转资金	658.04	658.04	658.04	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中央高校教育教学改革专项资金管理办法》要求,支持民航高校深化教育教学改革,提高高校教学水平和人才培养质量。加强专业和课程建设,支持新增省级以上特色专业,支持交通管理、电气工程及其自动化、自动化等专业建成一流专业。开展国家级、省部级特色课程建设。支持基础类、核心类课程建设,开展慕课、微视频或全程录制。完成开放及师范课程、校外实训基地、大学生创新创业项目等相关内容的建设。更新扩建实验室和新专业实验室建设。</p>			<p>支持民航高校深化教育教学改革,提高高校教学水平和人才培养质量。加强优化专业和课程建设,支持基础类、核心类课程建设。完成开放及师范课程、校外实训基地、大学生创新创业项目等相关内容的建设。</p> <p>民航大学主要完成: 获批4个新专业, 组织8个新专业申报; 获批国家级一流本科专业建设点4个、省级一流本科专业建设点7个; 组织2个专业工程认证申请; 获得19个省部级教学成果奖; 编写教材7本; 开展八个教学实验室扩建。</p> <p>飞行学院主要完成: 建设升级校级创新创业基地2个; 申报校外实践教育基地建设1项; 立项国家级、省级、校级大学生创业项目150个; 完成9个本科专业审定; 优化学院专业结构, 申请新专业6个, 新制定培养方案4个, 优化培养方案27个; 完成专业课程建设20门; 加强或新建2个校企合作项目; 建设虚拟仿真实验室1个; 本科生参加省部级及以上竞赛获奖数量47项、307人次。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	专业建设	≥15个	20个	5.0	4.5	申报的各级一流专业实际批复的数量比原预测多。

		本科生参加省部级及以上竞赛获奖数量	≥15 次	47 次	5.0	4.0	学校加大投入，积极开展工作鼓励学生参赛
		大学生创新创业训练计划项目个数	≥50 项	62 项	5.0	5.0	
		新增学生校外实训基地、校企合作单位等数量	≥1 个	1 个	5.0	5.0	
		教研论文	≥10 篇	11 篇	5.0	5.0	
	质量指标	参与本科授课教授、副教授比例	≥95%	96%	10.0	10.0	
		大学生创新创业项目结题优秀率	≥5%	5%	5.0	5.0	
		优秀毕业生率	≥5%	5%	10.0	10.0	
效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力水平	较上年提升	较上年提升	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师教学质量满意度	≥90%	95.47%	5.0	5.0	
		学生对课程设置满意度	≥90%	91%	5.0	5.0	
总分					100.0	95.0	

# 中央高校基本科研业务费绩效自评表

2022 年度

项目名称		中央高校基本科研业务费							
主管部门		140 中国民用航空局	实施单位		中国民用航空局				
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:	2856.26	2857.10	2293.21	10.0	80.3%	8.0	
		其中:财 政拨款	2406.00	2406.00	1842.11	--	76.6%	--	
		上年结转资 金	450.26	451.10	451.10	--	100.0%	--	
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《中央高校基本科研业务费管理办法》，用于加强对民航高校自主开展科学研究的稳定支持，提升高校服务国家发展战略能力、自主创新能力和高层次人才培养能力。重点支持 40 周岁以下青年教师提升基本科研能力；支持在校优秀学生提升科研创新能力；支持优秀创新团队建设；开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究；加强科技基础性工作，提升民航科研影响力。</p>				<p>全年完成对民航高校自主开展科学研究的稳定支持，重点支持 40 周岁以下青年教师提升基本科研能力，支持在校优秀学生提升科研创新能力，支持优秀创新团队建设，全年各项科研、创新等产出指标超额完成，支持服务多个民航行业单位，提升了民航科研影响力。完成在高水平科技期刊上发表学术论文 544 篇，申请专利、著作权 238 项；支持青年教师、学生科研项目 500 项。</p>				
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		
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	开展项目所研究出的新技术、新系统、新产品等个数	≥16 个	26 个	10.0	9.0	引进博士较多，创新成果提升	
			专利、著作权申请个数	≥60 个	238 个	10.0	9.0	引进博士较多，创新成果提升	
			青年教师、大学生科研项目数量	≥340 项	500 项	5.0	4.5	引进博士较多，配套项目较多	
			开展项目所研究出的新方法、新原理、新标准等个数	≥26 个	28 个	5.0	5.0		

			论文、报告、著作发表篇数	$\geq 400$ 篇	544 篇	5.0	4.5	引进博士较多, 创新成果提升
			科研项目获评国家或地方奖项获奖次数	$\geq 5$ 次	16 次	5.0	4.0	引进博士较多, 创新成果提升
		质量指标	课题验收合格率	$\geq 90\%$	95.00%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	$\geq 15$ 家	41 家	15.0	14.0	横向项目超预期, 服务的单位较多
			拥有优秀科研人才(团队)个数	$\geq 13$ 个	16 个	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 80\%$	90.00%	10.0	10.0	
	总分						100.0	93.0

# 中央高校管理改革等绩效拨款绩效自评表

2022 年度

项目名称	中央高校管理改革等绩效拨款							
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局				
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:	1510.51	1510.51	1510.14	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	1461.32	1461.32	1460.95	--	100.0%	--	
	上年结转资金	49.19	49.19	49.19	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中央高校管理改革等绩效拨款管理办法》，引导中央高校深化综合管理，全面提升管理水平，优化管理资源配置，激发高校改革发展的内生动力和活力，具体由民航大学和飞行学院实施。</p> <p>民航大学：通过该项目的实施，保证学校冬季供暖，保障学校基本运行。实现校园总体供热目标合格，师生满意度合格。</p> <p>飞行学院：通过该项目的实施，提高学院教育教学质量，改革人事制度重点方面，优化配置各类办学要素，提升管理效率与服务效能，激发学校内在活力与动力，形成独具特色民航一流大学的发展模式。</p>			<p>1. 保证民航大学供暖天数 151 天，达到供热效果室温 20 度。2022 年实际供暖时间，面积，室温均满足要求，师生满意度较高。</p> <p>2. 中央高校管理改革等绩效拨款项目，完成了设备购置 100 台，通过优化配置各类办学要素，提高了民航飞院一定的教育教学质量，在管理效率与服务效能上均有所提升，激发了学校内在活力与动力。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖天数	≥120 天	151 天	10.0	9.0	年初指标设置科学精细化水平有待提高。
			供热效果室温	≥18 度	20 度	5.0	4.0	
			供暖面积	=18000 平方米	18000 平方米	10.0	10.0	
			开展培训人次	≥90 人次	90 人次	5.0	5.0	
			设备购置数量	≥100 台/套	100 台	10.0	10.0	
			英语在线教学参与人数	=1200 人	1200 人	5.0	5.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提升校园网络信息化程度	≥10%	10%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	98.0	

# 民航公安专项业务费绩效自评表

2022 年度

项目名称	民航公安专项业务费							
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局				
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:	1829.21	1928.71	1424.69	10.0	73.9%	7.4	
	其中: 财政拨款	1506.86	1539.86	1051.96	--	68.3%	--	
	上年结转资 金	217.35	372.73	372.73	--	100.0%	--	
	其他资金	105.00	16.12	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>统筹做好疫情常态化防控和新时期空防安全各项工作, 全力做好重大活动民航安保工作, 加强航空安保审计, 积极构建空地协作一体化机制, 开展外航安保监管试点, 组织开展定期训练及各项专业能力培训, 购置必要安全防护装备设备。</p>			<p>通过开展督导安保方案审查、监督、执行, 确保疫情期间空防安全、监管和航空安保各项工作平稳有序开展, 防止劫、炸机事件发生, 保护机上旅客生命财产安全。</p> <p>1. 认真执行航空安保任务, 圆满完成二十大、北京冬奥会和残奥会、“两会”、春节春运等重大活动期间的民航安保工作, 维持机场社会治安大局和空防安全态势总体平稳。</p> <p>2. 深入推进航空安保审计。全面排查治理重点单位安全保卫措施存在的隐患, 提升空防安全管理质量和安全水平。</p> <p>3. 系统开展航空安保测试。促进企业加强主体责任履行, 形成了各种监管方式互相配合促进的良性体系。全面协调构建空防反恐工作机制。</p> <p>4. 开展各项专业能力培训, 提升人员训练水平, 增强安保队伍能力建设。</p> <p>5. 完成安全防护装备设备的购置, 提高安全保障能力。</p>				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥1241 次	1562 次	5.0	5.0	为保障重大活动的航空安保, 部分单位增加了安全情报信息收集次数。

			航空安保审计次数	≥40 次	33 次	5.0	4.1	2022 年度受新冠疫情影响,部分单位航空安保审计延期,未能按计划开展。
			航空安保培训人次	≥5832 人次	11261 人次	5.0	4.0	部分单位在制定年度指标值时预估偏差较大,未充分考虑线上培训影响。
绩效 指标	产出指标	数量指标	空防安全检查次数	≥2376 次	11424 次	5.0	4.0	1. 部分单位在制定年度指标值时预估偏差较大; 2. 部分单位根据实际工作开展需要,增加检查次数。
			机场安检、消防、治安巡查次数	≥2866 次	3103 次	5.0	5.0	
			航班执勤质量检查次数	≥161 次	185 次	5.0	5.0	
	质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	99%	10.0	10.0		
		检查问题发现率	≥3%	4%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥730.46 万架次	687.16 万架次	30.0	28.2	2022 年度受新冠疫情影响,航班量减少,航空安全保卫架次未能达到预期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	96%	5.0	5.0	
			公安干警满意度	≥90%	97%	5.0	5.0	
	总分						100.0	92.7



# 中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金绩效自评表

2022 年度

项目名称		中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局			
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:	1090.00	1080.00	808.38	10.0	74.9%	7.5	
	其中:财政拨款	900.00	900.00	628.38	--	69.8%	--	
	上年结转资金	190.00	180.00	180.00	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金管理办法》，项目支持所属高校按照拔尖创新人才培养、师资队伍建设和提升自主创新和社会服务能力、文化传承创新、国际合作交流等，引导所属高校加快推进世界一流大学和一流学科建设以及特色发展。			<p>1. 中国民航大学深入贯彻落实中央人才工作会议精神，以打造“三个若干”人才队伍为目标，构建“三个系列、三个层次”新的蓝天英才引育体系，全方位培养、引进、用好人才，打造人才高地。积极发挥高水平人才头雁效应，支持组建创新团队，给予进人计划支持。推动高水平人才瞄准学术前沿与国家重大战略需求开展创新研究，支撑民航强国建设。</p> <p>围绕未来航空运输，重点支持高水平学术会议和文化交流，共举办4次会议交流活动，新增学科点1个，同时发表高水平学术论文20篇。</p> <p>2. 2022年度，民航飞行学院进一步落实学科分层分类建设思路，持续推进学科点高质量发展，持续推进符合条件的学科点参与相关学科评估工作，持续支持我校博士授权单位建设工作。同时，继续加强高层次人才引进，加强师资队伍建设；加强学科建设能力培训，支持主办、承办国际高水平学术会议，支持高水平学术成果产出；支持师生参加高水平学术会议，支持学科开展国际科研合作。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完善和新增学科点数量	≥4个	7个	7.0	7.0	
			国内外知名教师、专家授课、讲座数量	≥2人次	5人次	7.0	7.0	
			发表高水平学术论文篇数	≥23篇	40篇	7.0	6.5	年初指标值设置有偏差
			参加国际高水平学术会议人次	≥3人次	3人次	7.0	7.0	
			研究生招生数量	≥400人次	404人次	7.0	7.0	

			师资进修及培训人员 人数	≥30 人	133 人	7.0	6.0	年初指标值设 置有偏差
		质量指标	博士学位专任教师比 例	≥20%	20%	8.0	8.0	
效益指标	社会效益指标	新生报到率	≥90%	90%	5.0	5.0		
		就业率	≥80%	80%	30.0	30.0		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	90%	5.0	5.0		
总分						100.0	96.0	

# 科研机构专项业务费绩效自评表

2022 年度

项目名称	科研机构专项业务费							
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局				
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:	432.00	432.00	432.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	432.00	432.00	432.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托航科院科研基础设施, 提炼和规划航空安全、飞行运行、航空安保、机场运行等核心优势领域的重点项目群, 争取国家级科技项目立项, 加快科技成果转化进程。			围绕“十四五”期间民航科技发展的重点方向, 结合航科院“十四五”发展规划统筹安排的主要科技任务, 依据航科院科研基础设施, 提炼和规划航空安全、飞机运行、安保、机场运行等核心优势领域的重点项目群, 支持科研项目 1 项, 托管飞机 1 架, 各项工作任务按时完成, 成果培训能力持续提升, 服务对象满意度较高。				
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	支持科研项目数量	≥1 项	1 项	20.0	20.0	年初指标值设置不够科学精细。
			飞机托管数量	≥1 架	1 架	20.0	20.0	
		时效指标	各项工作任务按时完成完成率	≥90%	100%	10.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	成果持续培育能力	提升	提升	30.0	28.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	各业务服务对象满意度	≥90%	95%	10.0	10.0		
总分					100.0	96.0		

# 飞标适航项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	飞标适航项目							
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局				
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:	5284.23	7983.36	4740.01	10.0	59.4%	5.9	
	其中: 财政拨款	4817.90	7768.96	4560.25	--	58.7%	--	
	上年结转资金	179.33	179.76	179.76	--	100.0%	--	
	其他资金	287.00	34.64	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。</p> <p>1、对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理。</p> <p>2、开展民用航空产品以及民航油料、化工产品适航审定审查工作,保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全,加强国产航空产品的国际合作部分境外审查。</p> <p>3、对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理。</p>			<p>完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。</p> <p>1.按照申请和计划,做好航空公司、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位的审定和监督工作,完成了飞行人员、飞行签派人员和维修人员的考试和培训等工作,深化空勤人员资质能力建设。</p> <p>2.开展民用航空产品以及民航油料、化工产品适航审定审查工作,保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全,同时加强国产航空产品的国际合作部分境外审查工作。</p> <p>3.持续监督检查民用机场建设、安全、运营管理等方面,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	审核相关执照数量	=7460 份/个	6357 份/个	4.0	2.5	受疫情影响,申请数量有所减少。
			开展飞行标准类检查工作数量	=30020 项	43782 项	4.0	4.0	
			组织开展相关执照考试场次	=724 场	850 场	4.0	4.0	
			开展适航维修类检查工作数量	=29529 项	41727 项	4.0	4.0	
			开展航务管理类检查工作数量	=15172 项	16356 项	4.0	4.0	
			参加相关执照考试人数	=44311 人	60254 人	4.0	4.0	

		组织参加培训工作人员人次	=812 人次	883 人次	4.0	4.0	
		开展机场管理类检查工作数量	=42396 项	46759 项	4.0	4.0	
		开展航空器适航审定类检查工作数量	=3952 项	3468 项	4.0	3.0	因疫情原因, 实际检查数量较上年有所减少。
		开展航空卫生管理类检查工作数量	=5690 项	7612 项	4.0	4.0	
	质量指标	检查问题发现率	≥3%	5%	2.0	2.0	
		纸质执照验收合格率	≥90%	98%	2.0	2.0	
		企业整改完成率	≥90%	95%	2.0	2.0	
	时效指标	相关执照考试按期完成率	≥90%	96%	2.0	2.0	
		审定工作完成及时率	≥90%	71%	2.0	1.0	疫情影响部分检查任务无法开展。
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	94%	20.0	20.0	
		向民航输送人才数量	=13996 人	14034 人	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤3%	0%	5.0	5.0	
		检查人员行为规范被投诉情况	≤187 次	1 次	5.0	3.0	年初指标值设置不够科学精细
总分					100.0	90.4	

# 民航监管项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	民航监管项目						
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局			
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:	5,032.24	3,463.68	3,021.67	10.0	87.2%	8.7
	其中:财政拨款	1,767.18	1,767.18	1,415.77	--	80.1%	--
	上年结转资金	496.50	496.50	496.50	--	100.0%	--
	其他资金	2,768.56	1,200.00	1,109.40	--	92.5%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据民航局职能,完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。</p> <p>1.通过组织监察员培训,提升监察员能力及水平,确保民航飞行安全和航空地面安全。</p> <p>2.通过承担民航行业空防安全监督管理工作,确保空防安全监管工作全面、有效的实施,确保民航持续安全发展。</p> <p>3.通过规范航空运输市场秩序,监督管理服务质量,起草相关政策标准,承担航空运输企业及其航线航班经营许可管理工作,拟定并实施与港澳台地区航空运输安排,组织协调重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务,保证航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务的执行,提升服务质量,维护良好的市场秩序。</p>			<p>全年完成了航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。</p> <p>1.提高了监察员的监管能力,完成规定培训项目,更好的贯彻和学习已颁布和新颁布的有关法律、法规和规章。按期完成政策与自查专业各项检查任务。</p> <p>2.通过组织协调民航行业系统安全管理工作,完成航空安全监管、空防安全及航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务本年度保障辖区运营秩序正常;并已按照年度行政检查计划开展全部检查。</p> <p>3.开展航空运输工作检查及其安全调研工作,了解各单位运输生产状况,查找排除安全隐患,保障民航安全正常运行。完成通用航空企业年度检查、监察员培训、通航市场监管任务等。</p>			
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
绩效指标	产出指标	航空电信专业检查数量	=7214 项	9072 项	3.0	3.0	
		航空安全专业检查数量	=6913 项	12291 项	3.0	2.0	按照航空安全专业实际工作情况,增加临时检查计划。
		监察员培训数量	=1089 次	1280 次	3.0	3.0	
		航空气象专业检查数量	=5863 项	6874 项	3.0	3.0	

		网络与信息安全专业检查数量	=1853 项	2023 项	3.0	3.0	
		空中交通管理专业检查数量	=14733 项	16575 项	3.0	3.0	
		通用航空专业检查数量	=2395 项	3203 项	3.0	2.5	根据安全监管形势，加强监管力度，增加临时检查计划
		航空应急管理专业检查数量	=840 项	1550 项	3.0	2.0	根据安全监管形势，加强监管力度，增加临时检查计划
		运输航空专业检查数量	=14346 项	19557 项	3.0	2.5	根据安全监管形势，加强监管力度，增加临时检查计划
		航空安保专业检查数量	=19788 项	22018 项	3.0	3.0	
		空管安全管理（公共部分）专业检查数量	=1187 项	1205 项	3.0	3.0	
	质量指标	发现问题率	≥3%	4.60%	5.0	5.0	
		企业整改完成率	≥90%	99%	5.0	5.0	
	时效指标	相关工作按计划完成率	=90%	93%	7.0	7.0	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	94%	40.0	40.0	
总分					100.0	95.7	

# 国际组织会费绩效自评表

2022 年度

项目名称	国际组织会费							
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局本级				
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:	7072.30	7072.30	6404.11	10.0	90.6%	9.1	
	其中: 财政拨款	6432.00	6432.00	5763.81	--	89.6%	--	
	上年结转资 金	640.30	640.30	640.30	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥我作为国际民航组织（ICAO）一类理事国的作用，履行缴纳国际民航组织会费的义务。			按时足额缴纳国际民航组织会费。				
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	会费缴纳比例	≥90%	100%	25.0	23.0	年初指标值 设置不够科 学精细
		时效指标	缴纳国际民航组织 会费及时率	≥90%	90%	25.0	25.0	
	效益指 标	社会效益指标	保持国际民航组织 公钥薄项目委员会 委员身份持续年度	≥1 年	1 年	15.0	15.0	
		社会效益指标	保持国际民航组织 理事国身份持续年 度	≥1 年	1 年	15.0	13.0	年初指标值 设置不够科 学精细
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	国际组织会费催缴 次数	≤1 次	1 次	10.0	10.0	
总分					100.0	95.1		



# 天津机场离休干部医药费补助绩效自评表

2022 年度

项目名称		天津机场离休干部医药费补助							
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	首都机场公安局				
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:	5.31	5.31	5.31	10.0	100.0%	10.0	
		其中: 财政拨款	5.31	5.31	5.31	--	0.0%	--	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	天津机场确保离休干部的医疗需求得到保障, 其门诊医药费、住院医药费等据实报销, 报销时由企业全额支付费用, 补助资金不足部分由企业自行承担。根据财政部《中央国有资本经营预算企业离休干部医药费补助资金管理办法》(财资[2016]44号)规定, 按每人每年 1.77 万元的标准申请离休干部医药费补助				天津机场统筹财政项目资金和自有资金, 全年确保老同志的门诊、住院等药费实报实销, 共计列报 5.64 万元, 其中财政项目资金 5.31 全部使用。				
绩效目标	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	符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助范围比例		100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	离休干部医药费实报实销准确率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	药费报销及时率		≥95%	94%	10.0	8.0	2022 年全年疫情较为严重, 报销工作相对延后。根据实际情况, 企业对老干部的药费资金需求做了借支处理, 其住院、用药资金予以足额保障。
	满意度指标	时效指标	中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及医药费报销的比例		100%	100%	10.0	10.0	
		效益指标	社会效益指标	企业原因拒付/延迟支付医药费次数		0 次	0 次	20.0	20.0
服务对象满意度指标		困难中央企业满意率		≥80%	100%	10.0	10.0		
		服务对象满意度指标	离休干部医药费报销满意度		100%	100%	20.0	20.0	
总分						100.0	98.0		

# 民航大学新校区建设及老校区更新改造工程绩效自评表

2022 年度

项目名称		民航大学新校区建设及老校区更新改造工程						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	中国民航大学			
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:	36810.00	30000.00	30000.00	10.0	100.0%	10.0	
	其 中: 财政 拨款	36810.00	30000.00	30000.00	10.0	100.0%	10.0	
	上 年结转 资金		0.00		-			
	其他资 金		0.00		-			
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	宁河校区一期工程完成竣工验收, 投入使用, 新老校区实验室完成建设, 24 架 DA40 飞机全部交付调试完成, 投入使用, 该项目极大提升中国民航大学教学、科研能力, 提高师生满意度。			宁河校区一期工程完成竣工验收, 投入使用, 新老校区实验室 5 个实验室基本完成建设, 2 个实验室方案论证中, 24 架 DA40 飞机和 2 架 DA20 全部交付调试完成, 全动模拟机完成交付, 目前 10 架 DA40 和 2 架 DA20 投入使用, 该项目极大提升中国民航大学教学、科研能力, 提高师生满意度。				
	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
绩 效 指 标	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	建筑项目总投资	≤202487 万元	152956 万元	7.0	7.0	
			投资控制率	≤100%	100%	7.0	7.0	
			未超概项目比率	=100%	100%	6.0	6.0	
	产 出 指 标	数 量 指 标	新建实验室	=7 个	=5 个	8.0	6.0	剩余两个实验室建设方案仍在论证过程中, 尚未开工。 2023 年将加快项目论证, 确保按时完成建设任务。

		新建建筑面积	=17.73 万平方米	=17.73 万平方米	8.0	8.0	
		新购置训练机投入使用数量	=26 架	12 架	8.0	3.7	按照局方要求,训练飞机需要通过局方系统写入训练规范,经局方审批后方可使用该飞机用于训练。目前 14 架飞机已交付但由于尚未写入训练规范,故暂未投入使用。 2023 年,学校将理顺工作流程,加强与上级部门的沟通,及早将剩余飞机写入训练规范。
	质量指标	验收合格率	=95%	100%	8.0	8.0	
	时效指标	完成及时率	=85%	>95%	8.0	6.0	设定年度指标时预估完成情况过于保守,目标设置偏低。 2023 年将加强对绩效目标填报工作的审核力度,进一步提高年初设定指标值的合理性与可行性。
	效益指标	社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件次数	=0 次	=0 次	10.0	10.0
		师生受益人次	≥6000 人次	=7303 人	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10.0	10.0
总分					100.0	91.7	

# 拉萨机场航站区改扩建绩效自评表

2022 年度

项目名称	拉萨机场航站区改扩建							
主管部门	中国民用航空局		实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局				
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:	54469.98	20865.98	20865.98	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	54469.98	20865.98	20865.98	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照各签订合同的执行进度, 支付各明细项工程的款项, 着重推动航站楼总图工程、航站区总图绿化工程、民航空管工程及安防工程、新建航站楼电梯工程、旅客过夜用房工程的施工建设, 提高拉萨机场的运行及保障能力。			按照相关合同约定支付了各明细项工程的款项, 新建航站楼电梯工程已竣工验收, 民航空管工程及安防工程已完工, 航站楼总图工程、航站区总图绿化工程、旅客过夜用房工程正在持续施工建设中。				
	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
绩效 指标	成本指 标	经济成本指标	建设项目总投资	≤390700 万元	330856.98 万元	10.0	10.0	
		社会成本指标	较大事故情况	=0 起	0 起	10.0	10.0	
	产出指 标	数量指标	新建停车场面积	=56000 平方米	56000 平方米	10.0	10.0	
			新建航站楼竣工验收面积	=88000 平方米	88000 平方米	10.0	10.0	
			建设工程完成率	≥100%	88%	10.0	8.8	2022 年度西藏地区受新冠疫情防控等因素影响, 拉萨机场航站楼总图工程、航站区总图绿化工程、旅客过夜用房等工程进度滞后, 未完成目标进

								度，2023 年度将按照计划持续推进工程建设。
	质量指标	建设工程验收情况	合格	合格	10.0	10.0		
效益指标	经济效益指标	机场不安全事故万架次率	≤1%	0%	10.0	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	80%	10.0	8.0	部分采购设备操作的专业化程度较高，部分员工未经专业培训，熟练操作难度较大。后期将加大培训力度，规范正确使用相关专业设施设备，提升收益对象满意度。	
		社会公众投诉数量	≤2 件	0 件	10.0	10.0		
总分					100.0	96.8		

# 基本建设-乌鲁木齐机场改扩建工程空管工程绩效自评表

2022 年度

项目名称	基本建设-乌鲁木齐机场改扩建工程空管工程							
主管部门	中国民用航空局		实施单位	中国民用航空新疆空中交通管理局				
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:	31696.00	9674.01	9674.01	10.00	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	31696.00	9674.01	9674.01	10.00	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>预计 2022 年塔台工作区塔台及裙房, 空管工作区终端管制中心、航管气象楼、通信枢纽楼、后勤保障用房、动力供配电保障用房完成土建工程施工, 工艺主、备用自动化系统, 主、备用集成塔台及软件测试、主、备用场监融汇系统等系统设备进场安装。</p>			<p>2022 年塔台工作区完成塔台主体封顶, 进行外幕墙龙骨预埋; 完成裙房、油机房、安保用房主体施工及验收, 完成外装施工, 进行内装收尾施工。空管工作区完成航管气象楼、通信枢纽楼、动力供配电保障用房、后勤保障用房、终端管制大楼主体施工, 进行外装、内装施工。工艺安装工程完成工艺安装标一、标二、标三质监安监备案工作; 完成主、备自动化系统工厂验收; 完成通信网络资源管理系统阶段性验收工作; 进行空管工作区、塔台工作区、场区通信管网工艺配套设施安装。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100%	33.87%	10.0	8.0	因民航发展基金减收, 年中压减了该项目预算, 该项目当年预算安排减少。
		社会成本指标	重大事故情况	=0 起	0 起	10.0	10.0	
产出指标	数量指标	购置主要通信设备数量	=2 套	2 套	5.0	5.0		

		装修工程完成率	≥80%	45%	10.0	4.5	2022年受新疆地区疫情管控影响，工程停工4个月，无法完成既定施工计划。 改进措施：2023年进一步加快施工进度，确保按期完成项目计划。
		主体结构完成率	≥100%	75%	10.0	7.5	项目验收存在整改项。 改进措施：尽快按要求完成项目整改，确保项目按时完成。
	质量指标	主体结构验收合格率	≥100%	75%	10.0	7.5	项目验收存在整改项。 改进措施：尽快按要求完成项目整改，确保项目按时完成。
	时效指标	购置设备到位及时率	≥90%	90%	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	空管原因航空器飞行事故和地面事故次数	≤0次	0次	20.0	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤0件	0件	10.0	10.0	
总分					100.0	89.5	

# 基本建设-江西空管分局空管设施建设工程绩效自评表

2022 年度

项目名称	基本建设-江西空管分局空管设施建设工程							
主管部门	中国民用航空局		实施单位	中国民用航空华东地区空中交通管理局本级				
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:	14725.00	5661.13	5661.13	10.00	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	14725.00	5661.13	5661.13	10.00	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成管制业务用房土建工程的自验收工作; 工艺部分完成主备自动化系统、主备内话、应急甚高频系统、上饶雷达设备等各类系统的到场工作, 航管工程和气象综合局域网改造工程的工厂验收; 工艺安装、机房工程、通信管网工程的安装建设。			完成管制业务用房土建工程的自验收工作; 工艺部分完成主备自动化系统、主备内话、应急甚高频系统、上饶雷达设备等各类系统的到场工作, 航管工程和气象综合局域网改造工程的工厂验收; 工艺安装、机房工程、通信管网工程的安装建设。				
	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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	一般事故情况	≤0 起	0 起	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	主体结构完成率	≥100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	40%	20.0	9.0	受疫情影响民航发展基金减收, 项目预算调减致使部分工程竣工验收未按计划完成。 改进措施: 进一步细化项目进度管理, 做好工程资金预计到位情况研判预判, 精细化制定工



								程推进目标。今年民航发展基金到位后，将尽快办理项目验收。
	时效指标	基础工作完成时间	2022年12月	2022年12月	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	空管原因航空器飞行事故和地面事故次数	≤0次	0次	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤0件	0件	10.0	10.0	
总分						100.0	89.0	

# 基本建设-民航科技创新示范区一期工程项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	基本建设-民航科技创新示范区一期工程							
主管部门	中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局第二研究所				
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:	177443.17	78046.54	77803.65	10.0	99.7%	10.0	
	其中:财政拨款	175135.00	75738.37	75738.37				
	上年结转资金	2308.17	2308.17	2065.28				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. A2 地块主体封顶及幕墙安装完成; 2. 临时设施工程竣工验收;</p> <p>3. B-01 和 B-02 部分地块的土地购置工作, 并完成土建工程招标工作并开工建设; 4. 工艺设备中 A-02 区的机场运行与控制工程技术研究中心、机场运行安全工程技术研究中心、大数据与信息服务技术研究中心、航空电信技术研究中心、民航交通流技术研究中心、航空油料适航研究中心、通用航空工程技术研究中心、客货舱及先进装备技术研究中心等 13 个中心的部分工艺设备将完成招标工作并支付相关预付款。</p>			<p>1. A2 地块主体封顶、幕墙安装基本完成。</p> <p>2. 临时设施工程幕墙完成、精装修完成。</p> <p>3. 完成 B-01 和 B-02 地块约 470 余亩的土地购置, 争取到全部建设用地指标和 B 区林地指标, A 区地下连廊空间完成用地出让手续。</p> <p>4. 加快科研工艺设备招标采购, 全年完成 1.875 亿工艺设备招标采购工作, 对气候风洞、直升机外载荷作业平台进行充分技术论证。</p>				
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
	成本指标	生态环境指标	施工产生的噪音污染情况	≤70 分贝	68	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	B1 地块 1-1 标段场平完成	=100%	50%	10.0	5.0	土地指标没有落实, 工程不能违法开工, 不能解决场内出土问题。 改进措施: 全力落实用地指标, 2023 年 1 月已经全部落实 B 区用地指标, 解决了 B 区所有项目开工障碍, 后续通过优化组织施工, 加快推进项目建设。
			B2 地块临时设施幕墙完成、精装修完成	=100%	100%	10.0	10.0	

			建设单位管理人员 培训次数	≥2次	3	5.0	5.0		
		质量指标	A2地块幕墙安装基 本完成	=100%	90%	5.0	4.0	全年受疫情、高 温、限电等客观 因素，施工进度 滞后。 改进措施：后续 将制定科学、合 理的工项目工 程计划，优化施 工方案，加快推 进项目建设。	
			A2地块主体封顶	=100%	100%	5.0	5.0		
			临时设施工程 7850 m <sup>2</sup> 主体封顶	=100%	100%	5.0	5.0		
	效益指 标	社会效益指标	A2地块施工现场办 公区域无线网络覆 盖率	=100%	100%	10.0	10.0		
				施工现场安全检查 次数	≥6次	8次	5.0	5.0	
				提供就业岗位（内 部）	≥2个	3个	5.0	5.0	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	4.0	4.0		
				乙方单位满意度	≥95%	98%	3.0	3.0	
				驻施工现场人员满 意度	≥95%	98%	3.0	3.0	
总分						90.0	94.0		

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

《飞标适航项目绩效评价报告》见附件。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年度机关运行经费支出25,724.68万元，比年初预算数减少273.62万元，下降1.1%。主要原因是：全面贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本降低。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额457,903.85万元，其中：政府采购货物支出199,099.07万元、政府采购工程支出94,140.95万元、政府采购服务支出164,663.83万元。授予中小企业合同金额297,193.25万元，占政府采购支出总额的64.9%，其中：授予小微企业合同金额55,366.95万元，占政府采购支出总额的12.1%；货物采购面向中小企业合同金额占货物支出金额的60.8%，工程采购面向中小企业合同金额占工程支出金额的52.4%，服务采购面向中小企业合同金额占服务支出金额的77.1%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，民航局机关及所属行政事业单位共有车辆2,366辆，其中：部级领导干部用车8辆、机要通信用车95辆、应急保障用车288辆、执法执勤用车298辆、特种专业技术用车388辆、其他用车1,289辆，其他用车主要是工程维修车、工程载货车、离退休干部用车及小型载客汽车等车辆。单价100万元

以上设备（不含车辆）4,273台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）**：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十、**外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）**：反映驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻联合国、联合国粮

农组织、国际原子能机构等国际机构的代表团、代表处的支出。

**十一、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：**反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

**十二、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：**反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

**十三、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：**反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

**十六、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**十七、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：**反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

**十八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日



制普通高等院校（包括研究生）的支出。

**十九、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**二十、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**二十一、科学技术（类）应用研究（款）：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**二十二、科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：**反映各类技术与开发机构的基本支出。

**二十三、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**二十四、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：**反映博物馆的支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：**反映除新闻通讯、出版发行、版权管理和电影以外用于新闻出版电影方面的支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）：**反映除宣传促销、行业规划、旅游事业补助和地方旅游开发项目补助以外的旅游发展

基金支出。

二十七、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

二十八、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

三十一、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十三、卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映民航所属医院的支出。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**三十七、交通运输（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十八、交通运输（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十九、交通运输（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**四十、交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：**反映机场建设支出。

**四十一、交通运输（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：**反映民用航空安全方面的支出。

**四十二、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航**

**空运输支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

**四十三、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：**反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

**四十四、交通运输（类）民航发展基金支出（款）空管系统建设（项）：**反映民航发展基金收入安排用于民航空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备的支出。

**四十五、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：**反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

**四十六、交通运输（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：**反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场的补贴支出。

**四十七、交通运输（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）：**反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

**四十八、交通运输（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）：**反映用民航发展基金安排的除上述项目以外的相关支出。

**四十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**五十、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**五十一、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**五十二、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

**五十三、国有资本经营预算（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

**五十四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**五十五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五十六、基本支出：**指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**五十八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**五十九、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**六十、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 附件

# 中国民用航空局 2022 年度 “飞标适航项目”绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

“飞标适航项目”（以下简称该专项）是中国民用航空局（以下简称民航局）按照国家交通强国战略的要求，为确保民航持续安全发展，贯彻落实习近平总书记“要坚持民航安全底线，安全隐患零容忍”的重要批示精神，根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2009〕20号）中有关安全监管职责规定所设立。主要目标任务是对保证航空运输安全的关键运行主体、关键岗位、关键领域开展专项监管工作，并具体承担民航飞行安全和地面安全监管工作；对民航机场建设和安全运行进行监督管理；对航空运输和通用航空市场进行监管等。

该专项为经常性专项业务费项目，包含“飞标适航项目”和“证照印刷考试考务费”2类二级项目，由民航局本级、民航各地区管理局、适航审定中心、中国民航大学、民航二所等15家单位申请使用。项目经费主要用于飞行标准审查、适航审定、机场建设和运行管理以及民航相关证照的颁发、管理等工作。

### （二）项目资金情况



2022年该专项年度预算总额7,983.36万元，其中当年财政拨款7,768.96万元，上年结转资金179.76万元，其他资金34.64万元。2022年预算执行率为90.6%（已剔除未到位资金）。

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 年度总体目标。**

根据民航局部门职能要求，完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。

一是对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督，对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理。

二是开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作，保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全，加强国产航空产品的国际合作部分境外审查。

三是对民用机场建设、安全、运营管理监督检查，对民用机场及其专用设备使用进行许可管理，对民航专业工程建设项目进行过程管理。

#### **2. 绩效指标。**

民航局对该项目2022年度绩效目标进行了分解，细化设置了绩效指标，其中包括产出指标“开展飞行标准类检查工作数量”、“审核相关执照数量”、“开展航空器适航审定类检查工作数量”、“开展航空卫生管理类检查工作数量”、“检查问题发现率”、“相关执照考试按期完成率”等15项指标，效益指

标“航班正常率”、“向民航输送人才数量”等2项指标，满意度指标“相关考点投诉率”、“检查人员行为规范被投诉情况”等2项指标。民航局2022年该专项绩效自评得分为92.44分。

（该专项绩效自评表详见附件1）

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的主要是全面了解该专项资金使用绩效情况，分析、汇总项目实施过程中存在的主要问题，提出后续提升绩效的建议；研究建立完善预算绩效管理体系，从源头抓起，规范统一绩效目标指标和绩效评价体系；推进绩效评价结果应用，推动预算安排与绩效评价结果的有机结合，为建立全过程的预算绩效管理体系提供决策依据。

### **（二）绩效评价原则和方法**

1. **评价原则**。本次绩效评价工作主要遵循四个原则：一是科学公正。通过运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评和部门评价各有侧重，相互衔接。三是激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. **评价方法**。本次评价主要采用比较法、成本效益分析法和因素分析法对项目支出绩效情况进行评价，采用远程评价方

式，通过调查问卷、电话访谈、远程查账等多种手段，从定量与定性两个维度对各单位绩效目标完成情况进行评价。

### **（三）绩效评价指标体系及结果等级**

1. **评价指标体系。**根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目单位的特点及以前年度绩效评价经验，本次评价在上年度绩效评价指标框架的基础上进一步完善了指标体系，力争做到评价指标与最新要求、行业特点、单位特点及项目特点相结合，能够反映项目成果特征、体现社会效益并具有可操作性。绩效评价指标从两个层面进行设置，分别为项目整体层面和资金使用单位层面。项目整体层面指标侧重从民航局整体角度评价项目资金的产出和效益情况，资金使用单位层面指标侧重二级单位资金使用及管理情况，从不同视角全面反映该专项评价结果，并为评价结果应用夯实基础。整体评价指标设置了决策、过程、产出、效益4项一级指标，8项二级评价指标和16项三级评价指标，并明确了相应分值和评分标准。（绩效评价指标体系详见附件2）。

2. **评价结果等级。**根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，并结合项目特点，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分为4个等级，具体如下：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为差。

#### （四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告总结阶段。各阶段开展情况如下：

**1. 前期准备。**一是认真总结上年度绩效评价经验。为进一步提升评价工作的科学性，评价工作组在全面总结上年度评价工作的基础上，对评价准备、评价程序、评价方法、评价组织实施等方面进行了改进完善，力求评价方案更加符合远程评价特点、评价方法更加准确科学、评价过程更加严谨有序、评价结果更加客观公正。二是制定切实可行的评价实施方案。在民航局财务司指导下，民航局审计中心成立预算绩效评价工作组，制定了《民航局审计中心 2022 年度重点项目和单位整体支出绩效评价工作方案》（以下简称《方案》），在评价内容上注重全面性与重要性相结合，在评价指标设置上注重契合民航行业及行政事业单位特点，在组织实施上注重采取多种方式综合进行，稳步推进评价工作顺利开展。

**2. 评价实施。**一是单位自评。民航局 15 家资金使用单位全部上报了绩效自评报告，自评报告整体情况较好。二是初步评价。评价工作组对 15 家单位前期上报的自评报告进行了初评，初步了解各单位年初绩效指标完成情况、资金使用情况等，进一步确定评价重点及需各单位补充提供的资料等。三是远程评价。评价工作组充分应用财政预算管理系统和民航财务管理信息系统，并要求各资金使用单位提供相关支出凭证，对各单位财务数据、支

出凭证进行分析检查，并结合 FSOP（民航飞行标准监督管理系统）、SES（民航行业监管执法信息系统）等民航行业系统统计业务完成情况，做到资金支出与业务实施相结合。四是交换意见。评价工作组将绩效评价初步结论以表格形式反馈给各资金使用单位，征求其意见。五是综合评价并形成最终结论。根据评价标准、指标体系和方式方法，依据初步评价、远程评价情况，对各单位绩效情况进行全面定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

**3. 报告总结。**根据最终评价结论和评分意见，以及综合收集的资料和财务抽查情况等，编制了 2022 年度该专项绩效评价报告，经内部审核后，形成正式稿。

### **三、综合评价情况及评价结论**

评价工作组从决策、过程、产出、效益四个方面综合评价了该专项预算绩效，对每个指标进行了评分，系统、全面、客观地评价了该项目 2022 年度绩效情况。**主要结论如下：**项目立项依据充分、程序规范，符合行业发展规划和政策要求；绩效目标设置较合理，指标较清晰明确，与部门职能及飞标适航业务密切相关；年度预算执行总额 4,740.01 万元，执行率 90.6%；项目组织管理较为有力，采取多项措施确保项目扎实推进；在疫情冲击下，目标整体完成情况较好，对促进民航持续安全和平稳发展起到了积极作用。经综合评价，2022 年度该专项得分为 86.07 分，评价结果等级为“良”。具体如下：

民航局“飞标适航项目”2022年度绩效评价得分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分情况
<b>总分</b>						<b>86.07</b>
<b>决策指标 小计</b>						<b>16.58</b>
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	9	绩效目标合理性	3	2.20
				绩效指标明确性	6	3.73
		资金投入	7	预算编制科学性	3	2.65
				资金分配合理性	4	4
<b>过程指标 小计</b>						<b>18.54</b>
过程	20	资金管理	12	资金到位率	2	1.31
				预算执行率	3	2.72
				资金使用合规性	7	6.63
		组织实施	8	管理制度健全性	3	2.88
				制度执行有效性	5	5
<b>产出指标 小计</b>						<b>20.95</b>
产出	30	产出数量	15	实际完成率	15	13.53
		产出质量	15	质量达标率	15	7.42
<b>效益指标 小计</b>						<b>30</b>
效益	30	社会效益	30	重特大运输航空责任事故发生数量	10	10
				运输航空百万小时重特重大事故率十年滚动值	10	10
				运输航空责任征候次数	10	10

#### 四、绩效评价指标分析

本次评价指标体系包含决策、过程、产出、效益4项一级指

标，8项二级指标，16项三级指标。

### **（一）项目决策情况**

决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入3项二级指标，满分20分，得分16.58分。

**1. 项目立项。**本二级指标由2项三级指标构成，分别为立项依据充分性、立项程序规范性。在**立项依据充分性**方面，该专项符合《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国民用航空器适航管理条例》《运输机场运行安全管理规定》《运输机场建设管理规定》等民航相关的法律、部门规章及规范性文件，与民航局行政职责相符，属于公共财政支持范围，立项依据充分。在**立项程序规范性**方面，本项目为专项业务费项目，每年延续安排，纳入财政部和民航局项目库管理，立项程序较规范。

**2. 绩效目标。**本二级指标由2项三级指标构成，分别为绩效目标合理性、绩效指标明确性。在**绩效目标合理性**方面，年度总体目标涵盖了项目的主要工作任务，较好结合了部门职能和年度工作计划，但绩效目标的描述不够完整，缺少对项目预期效益的描述。在**绩效指标明确性**方面，项目绩效目标均分解成了具体的绩效指标，其中，产出数量指标设置了10项，产出质量指标设置了3项，产出时效指标设置了2项，社会效益指标设置了3项，满意度指标设置了2项，各项指标的设置基本能够覆盖飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等各项专项任务，聚焦关键业务，与各项子工作的对应性较高，项目指标

量化程度较高,但部分二级单位绩效指标未设置产出质量指标和效益指标,部分指标值设置过大或过小,出现实际完成值与目标值偏离度较大(偏离率 $\geq 30\%$ )的情况。

**3. 资金投入。**本二级指标由2项三级指标构成,分别为预算编制科学性、资金分配合理性。在**预算编制科学性**方面,民航局积极落实“过紧日子”的要求,严格控制预算额度,但个别单位预算编报不够细化,预算额度尚未依据工作任务情况测算,与工作任务匹配性有待进一步加强,个别单位预算支出明细编报不细致、不规范,预算编制科学性有待提升。在**资金分配合理性**方面,民航局在编报预算时参照以前年度的项目实际支出情况,充分考虑各二级单位具体工作安排、业务量等情况,对业务量较大的单位资金安排有所倾斜。

## (二) 项目过程情况

过程指标下设资金管理和组织实施2项二级指标,满分20分,得分18.54分。

**1. 资金管理。**本二级指标由3项三级指标构成,分别为资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。在**资金到位率**方面,该专项年度预算总额7,983.36万元,到位率为65.5%。在**预算执行率**方面,2022年累计支出4,740.01万元,预算执行率为90.6%,其中当年财政拨款4,560.25万元,上年结转资金179.76万元。在**资金使用合规性**方面,资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,支付手续完备,符合项目支出用途,未发现截留、挪用、



虚列支出等情况，但检查发现个别支出存在与项目实施内容相关性不大的情况，项目支出范围和标准有待完善。

**2. 组织实施。**本二级指标由2项三级指标构成，分别为管理制度健全性、制度执行有效性。在**管理制度健全性**方面，民航局在国家及财政部各项法律、法规、制度办法的基础上结合自身工作特点，形成了由法律、行政法规、部门规章、规范性文件、一般性文件等组成的多层次的民航法规体系，在业务方面和财务方面制度均较为健全。为深入贯彻落实绩效管理相关工作，近年来民航局相继出台了《中国民用航空局绩效管理暂行办法》（民航发〔2018〕51号）、《民航局关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（民航发〔2018〕62号）、《民航财政支出预算绩效指标库》（民航发〔2019〕73号）和《民航局关于印发民航专项业务费项目和单位整体支出绩效评价共性指标体系的通知》（民航函〔2020〕613号），但部分二级单位尚未按要求制定关于绩效管理方面的有针对性、可操作的具体操作规程或实施细则。在**制度执行有效性**方面，资金使用单位能够依据制度文件严格开展各项审定审查工作，持续优化业务管理系统，提升监管队伍水平。

### **（三）项目产出情况**

产出指标下设产出数量和产出质量2项二级指标，满分30分，得分20.95分。

**1. 产出数量。**本二级指标由**实际完成率**衡量。民航各级单位

在党中央、国务院的坚强领导下，坚持稳字当头、稳中求进，在逆境中经受了考验，高质量完成多项重大任务，充分彰显民航政治担当。持续做好航空公司、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位的审定和监督工作，完成飞行人员、飞行签派人员和维修人员的考试和培训等工作；积极稳妥推进C919型号合格审定，高效完成各项重大审定任务；持续推进CJ-1000A、AG600等型号审定，大力推进可持续燃料、润滑油等产品国产化进度；持续监督检查民用机场建设、安全、运营管理等方面，对民用机场及其专用设备使用进行许可管理，对民航专业工程项目进行过程管理。此外，完成了党和国家领导人多次专包机任务，完成党的二十大、全国“两会”航空运输保障任务，高质量完成北京冬奥会和冬残奥会重大运输保障任务，完成进博会、珠海航展等重要活动保障任务。2022年，完成飞行标准类检查工作数量43,782项，适航维修类检查工作数量41,727项，航务管理类检查工作数量16,356项，机场管理类检查工作数量46,759项，航空卫生管理类检查工作数量7,612项，航空器适航审定类检查工作数量3,468项，审核相关执照数量6,357份/个，组织开展相关执照考试场次850场，参加相关执照考试人数60,254人，组织参加培训工作人员人次883人次。除“审核相关执照数量”“开展航空器适航审定类检查工作数量”2项指标未完成，其他指标总体上均已完成，但也存在个别二级单位数量指标未完成的情况。

**2. 产出质量。**本二级指标由**质量达标率**衡量。2022年总体产

出质量较好，检查问题发现率、纸质执照验收合格率、企业整改完成率总体上均已达到年初目标。但也存在个别二级单位产出质量未达标或未设置产出质量指标，导致无法有效衡量质量指标达标情况。

#### **（四）项目效益情况**

效益指标下设社会效益1项二级指标，满分30分，得分30分。

**社会效益。**本二级指标设置了重特大运输航空责任事故发生数量、运输航空百万小时重特重大事故率十年滚动值、运输航空责任征候次数3项指标，主要用来衡量民航行业安全运营状况。2022年，全民航深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于总体国家安全观、安全生产的重要论述和对民航安全工作的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹安全运行和疫情防控，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作方针，坚持“安全隐患零容忍”，逐步扭转并稳住航空安全整体态势。2022年，全行业完成运输飞行627.6万小时、256.6万架次，旅客运输量2.52亿人次。通用航空飞行121.8万小时，同比增长3.4%。行业共有运输飞机4,165架，同比增加111架。2022年，民航亿客公里死亡人数、运输航空百万小时重特重大事故率十年滚动值分别为0.0017、0.011，分别比2012年下降40.8%、78.6%，仅为世界平均水平的32.4%、9.9%。发生运输航空征候290起，同比下降48.1%；征候万时率为0.46，同比下降22.9%。其中，严重征候3起，同比减少3起；严重征候万时率为

0.0048，同比下降25.7%；责任征候3起，同比下降80%；责任征候万时率为0.0048，同比下降70.3%。综上，3项指标均已完成，社会效益较为显著。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

经过多年的实践探索，民航局在绩效评价工作方面逐步完善顶层制度设计，先后出台了《民航专项业务费项目和单位整体支出绩效评价共性指标体系》《民航局审计中心实施预算支出绩效评价指南》，形成了“以财务司为主导，以单位自评为基础，以第三方评价（民航局审计中心）为重要依据”的上下联动绩效评价工作机制，不断完善“远程、分层、交互”评价模式。本次绩效评价继续巩固以往工作成果，更加注重绩效理念宣贯和提高评价工作的科学性，推动民航绩效管理提质增效，主要经验和做法有以下几方面：**一是优化评价考核维度，推进预算绩效精细化管理。**全面实施预算绩效管理以来，“政府花钱、讲求绩效”的管理理念深入人心，“花钱必问效、无效必问责”的管理机制初步建立，预算绩效管理进入提质增效的新阶段，对预算绩效的精细化管理提出了新的要求。本次绩效评价工作注重评价工作的精细化程度，做到资料收集覆盖全部二级单位和二级项目，指标设置体现单位的差异化和实际情况，对于关键指标做到不重不漏反复论证，为精细化评价提供了有效标尺。在预算绩效管理的精细化要求上进行了有益探索。**二是注重“以评代培”，持续进行绩**

**效理念宣贯。**通过近几年的“以评代培”做法，本年度项目相关单位对预算绩效管理的认知程度、工作质量有一定提高，工作衔接更加流畅，“以评代培”成效初显。本次评价工作仍然注重绩效管理理念的宣贯，进一步提升各相关单位工作水平和质量，巩固已有工作成果。**三是有效合理统筹安排，精准把控工作进度。**面对今年时间紧任务重的情况，评价组根据轻重缓急、项目特点精准识别项目优先级，制定项目评价计划进度表，进一步做到“工作具体化、具体工作责任化、责任落实高效化”，同时配合远程访谈、远程电话沟通、远程抽查凭证等工作方式，确保高质高效完成绩效评价工作。

## **（二）存在的问题及原因分析**

虽然此次评价工作开展情况整体较好，但也发现了一些问题。**一是预算绩效目标编制质量有待进一步提升。**评价发现，部分单位项目绩效目标、指标设置不够完整，绩效目标缺少项目支出内容及预期实现效果的内容表述，个别单位直接将单位职责作为项目绩效目标；绩效指标设置缺少产出质量指标、效益指标；绩效目标与本项目内容不够相关，个别单位将机场改扩建列入绩效目标中；绩效指标与实际工作内容不够相关，部分绩效目标内容未在绩效指标中体现；绩效指标设置清晰、可衡量性一般，出现由于系统变更导致数据统计错误等问题；相关年度指标值设置过大或过小，出现实际完成值远远超出或低于年度指标值的现象。此外，个别单位报送自评材料质量有待加强，存在由于填报

错误等原因，对已报送自评材料进行修改的情况。二是**绩效数据支撑体系有待进一步夯实**。评价发现，一二级项目之间的数据衔接性有待加强；绩效指标数据的规范化、标准化还有待提高；绩效指标数据统计口径不够统一；统计数据的横向和纵向对比基础尚有不足；佐证材料提交质量还应加强。

上述问题主要是由于项目单位预算绩效管理理念还有待深入，基础工作规范管理有待加强。评价组将针对存在的问题，继续研究改进评价导向机制，研究更完善的评价方法，并将相关情况反映给民航局主管部门，促进预算绩效水平不断提升。

## **六、有关建议**

### **（一）提高预算绩效管理意识，提高项目文本编制质量。**

建议各单位进一步加强预算绩效管理工作的培训力度，提高预算绩效管理意识。加强项目绩效指标库的宣贯培训力度，提升基层人员预算绩效业务水平。在预算编制阶段，加强目标申报的合理合规性审核，从源头提高绩效工作质量。结合项目特点及以往年度项目执行情况，完整、准确填报产出指标、效益指标和满意度指标，提高绩效指标的编制水平等。同时，在绩效目标编制过程中应合理采纳各部门意见，保障绩效目标的准确性、严肃性和权威性。

### **（二）加强绩效数据支撑体系建设，提升绩效管理信息化水平。**

各单位绩效数据规范化和标准化建设，充分利用FSOP、SES等民航业务管理系统，细化、标准化、规范化数据来源，完善数

据统计口径。充分运用财政预算管理一体化系统,开展预算编制、预算执行等业务,实现预算管理各环节的衔接贯通以及上下级财政部门 and 预算单位的业务协同和数据共享,进一步提升绩效管理信息化水平。

**(三) 加快资金拨付进度,充分发挥资金效益。**建议相关部门进一步提高财政资金拨付实效性,确保资金及时拨付到位,切实发挥专项资金使用效益。进一步落实各层级绩效主体责任,研究制定有针对性、切实可行的措施,不断提高单位管理绩效整体水平。