



中国民用航空局 2021 年度 部门决算

二〇二二年七月

目 录

| | |
|---------------------------------------|----|
| 第一部分 民航局基本情况 | 2 |
| 一、部门职责 | 3 |
| 二、机构设置 | 5 |
| 第二部分 民航局 2021 年度部门决算表 | 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... | 26 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 27 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 28 |
| 第三部分 民航局 2021 年度部门决算情况说明 | 29 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 30 |
| 二、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决算情况说明 | 43 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 . | 44 |
| 五、预算绩效情况说明 | 46 |
| 六、其他重要事项情况说明 | 67 |
| 第四部分 名词解释 | 68 |

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 2021 年度部门决算编报范围的单位共 165 个，包括民航局机关和 33 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 2021 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 | 中国驻国际民航组织理事会代表处 |
| 34 | 中国民航空中警察总队 |

第二部分

民航局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

| 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 | 460,672.19 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 80.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 942,625.14 | 二、外交支出 | 18 | 7,411.64 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 7.08 | 三、公共安全支出 | 19 | 59,286.24 |
| 四、事业收入 | 4 | 1,322,270.57 | 四、教育支出 | 20 | 410,707.66 |
| 五、经营收入 | 5 | 17,926.90 | 五、科学技术支出 | 21 | 38,965.28 |
| 六、其他收入 | 6 | 145,323.72 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 2,589.91 |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 23 | 28,568.12 |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 24 | 187,405.89 |
| | 9 | | 九、交通运输支出 | 25 | 2,470,053.84 |
| | 10 | | 十、住房保障支出 | 26 | 145,791.93 |
| | 11 | | 十一、国有资本经营预算支出 | 27 | 7.08 |
| 本年收入合计 | 12 | 2,888,825.60 | 本年支出合计 | 28 | 3,350,867.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 13 | 438,440.89 | 结余分配 | 29 | 114,497.75 |
| 年初结转和结余 | 14 | 719,227.54 | 年末结转和结余 | 30 | 581,128.63 |
| | 15 | | | 31 | |
| 总计 | 16 | 4,046,494.02 | 总计 | 32 | 4,046,494.02 |

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 |
|------------|-----------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,888,825.60 | 1,403,304.41 | | 1,322,270.57 | 17,926.90 | | 145,323.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.07 | 80.07 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 80.07 | 80.07 | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 80.07 | 80.07 | | | | | |
| 202 | 外交支出 | 7,591.19 | 7,493.61 | | | | | 97.58 |
| 20202 | 驻外机构 | 507.89 | 410.31 | | | | | 97.58 |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处） | 507.89 | 410.31 | | | | | 97.58 |
| 20203 | 对外援助 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2020306 | 对外援助 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 20204 | 国际组织 | 7,061.30 | 7,061.30 | | | | | |
| 2020401 | 国际组织会费 | 6,432.00 | 6,432.00 | | | | | |
| 2020402 | 国际组织捐赠 | 629.30 | 629.30 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 56,905.56 | 40,775.22 | | | | | 16,130.34 |
| 20402 | 公安 | 56,905.56 | 40,775.22 | | | | | 16,130.34 |
| 2040201 | 行政运行 | 53,397.13 | 37,268.36 | | | | | 16,128.77 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,319.51 | 3,317.93 | | | | | 1.58 |
| 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 | | | | | |

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 |
|------------|--------------------|------------|------------|--------|------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 205 | 教育支出 | 371,991.18 | 159,775.45 | | 194,684.18 | 2,692.06 | | 14,839.49 |
| 20502 | 普通教育 | 308,278.79 | 136,961.51 | | 158,188.65 | 2,670.74 | | 10,457.90 |
| 2050205 | 高等教育 | 308,278.79 | 136,961.51 | | 158,188.65 | 2,670.74 | | 10,457.90 |
| 20503 | 职业教育 | 45,346.53 | 21,356.38 | | 20,111.95 | 21.33 | | 3,856.88 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 45,346.53 | 21,356.38 | | 20,111.95 | 21.33 | | 3,856.88 |
| 20508 | 进修及培训 | 18,365.86 | 1,457.56 | | 16,383.58 | | | 524.71 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 18,365.86 | 1,457.56 | | 16,383.58 | | | 524.71 |
| 206 | 科学技术支出 | 39,346.53 | 14,772.19 | | 13,081.47 | 10,788.54 | | 704.33 |
| 20603 | 应用研究 | 20,763.02 | 4,537.84 | | 13,081.47 | 2,445.48 | | 698.22 |
| 20604 | 技术与开发 | 8,744.51 | 395.35 | | | 8,343.05 | | 6.11 |
| 2060401 | 机构运行 | 8,744.51 | 395.35 | | | 8,343.05 | | 6.11 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 765.00 | 765.00 | | | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 765.00 | 765.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 276.29 | 47.76 | | 190.23 | | | 38.31 |
| 20702 | 文物 | 68.26 | | | 30.67 | | | 37.58 |
| 2070205 | 博物馆 | 68.26 | | | 30.67 | | | 37.58 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 166.04 | 5.76 | | 159.56 | | | 0.72 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 166.04 | 5.76 | | 159.56 | | | 0.72 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | |

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 |
|------------|------------------|------------|-----------|--------|------------|------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,612.91 | 21,420.43 | 60.39 | 1,500.00 | | | 2,632.09 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25,610.53 | 21,420.43 | 60.39 | 1,500.00 | | | 2,629.71 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4,857.42 | 4,305.49 | | | | | 551.93 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 508.46 | 180.45 | | 300.00 | | | 28.01 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 961.54 | 961.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,955.49 | 10,784.36 | 41.89 | 800.00 | | | 1,329.24 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,327.62 | 5,188.59 | 18.50 | 400.00 | | | 720.53 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.39 | | | | | | 2.39 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.39 | | | | | | 2.39 |
| 210 | 卫生健康支出 | 203,110.67 | 1,733.92 | | 186,868.59 | | | 14,508.16 |
| 21002 | 公立医院 | 200,829.31 | | | 186,868.59 | | | 13,960.72 |
| 2100210 | 行业医院 | 200,829.31 | | | 186,868.59 | | | 13,960.72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,281.36 | 1,733.92 | | | | | 547.44 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,878.41 | 1,417.19 | | | | | 461.22 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 398.05 | 314.73 | | | | | 83.32 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.90 | 2.00 | | | | | 2.90 |

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 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------|------------|----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,039,490.36 | 1,131,548.68 | -132.34 | 810,022.16 | 4,446.30 | | 93,605.57 |
| 21403 | 民用航空运输 | 1,096,907.22 | 188,965.54 | -132.34 | 810,022.16 | 4,446.30 | | 93,605.57 |
| 2140301 | 行政运行 | 64,995.82 | 48,168.02 | | | | | 16,827.80 |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 2,780.75 | 2,682.44 | | | | | 98.31 |
| 2140303 | 机关服务 | 20,009.21 | 693.71 | | 4,879.92 | 3,031.44 | | 11,404.14 |
| 2140304 | 机场建设 | 104,024.00 | 104,024.00 | | | | | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 5,080.85 | 5,067.96 | | | | | 12.89 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 900,016.60 | 28,329.41 | -132.34 | 805,142.24 | 1,414.86 | | 65,262.43 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 942,583.14 | 942,583.14 | | | | | |
| 2146901 | 民航机场建设 | 212,678.04 | 212,678.04 | | | | | |
| 2146902 | 空管系统建设 | 293,939.46 | 293,939.46 | | | | | |
| 2146903 | 民航安全 | 18,989.44 | 18,989.44 | | | | | |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 50,885.00 | 50,885.00 | | | | | |
| 2146908 | 征管经费 | 29,420.00 | 29,420.00 | | | | | |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 336,671.20 | 336,671.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 144,413.74 | 25,650.00 | 71.95 | 115,923.94 | | | 2,767.85 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144,413.74 | 25,650.00 | 71.95 | 115,923.94 | | | 2,767.85 |
| 2210201 | 住房公积金 | 92,590.10 | 16,960.00 | 51.26 | 73,960.08 | | | 1,618.76 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3,764.19 | 420.00 | 1.98 | 3,318.55 | | | 23.66 |

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 |
|------------|-------------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210203 | 购房补贴 | 48,059.44 | 8,270.00 | 18.71 | 38,645.31 | | | 1,125.43 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.08 | 7.08 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 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 |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,350,867.64 | 1,996,656.67 | 1,337,397.20 | | 15,863.77 | 950.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.07 | 80.07 | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 80.07 | 80.07 | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 80.07 | 80.07 | | | | |
| 202 | 外交支出 | 7,411.64 | 344.09 | 7,067.55 | | | |
| 20202 | 驻外机构 | 571.07 | 344.09 | 226.98 | | | |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处） | 571.07 | 344.09 | 226.98 | | | |
| 20203 | 对外援助 | 318.04 | | 318.04 | | | |
| 2020306 | 对外援助 | 318.04 | | 318.04 | | | |
| 20204 | 国际组织 | 6,522.53 | | 6,522.53 | | | |
| 2020401 | 国际组织会费 | 6,091.69 | | 6,091.69 | | | |
| 2020402 | 国际组织捐赠 | 430.84 | | 430.84 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 59,286.24 | 55,817.19 | 3,469.05 | | | |
| 20402 | 公安 | 59,286.24 | 55,817.19 | 3,469.05 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 55,817.19 | 55,817.19 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,280.12 | | 3,280.12 | | | |
| 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 | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 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 |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 205 | 教育支出 | 410,707.66 | 360,989.01 | 48,145.82 | | 1,572.83 | |
| 20502 | 普通教育 | 343,313.19 | 297,215.09 | 44,526.84 | | 1,571.26 | |
| 2050205 | 高等教育 | 343,313.19 | 297,215.09 | 44,526.84 | | 1,571.26 | |
| 20503 | 职业教育 | 48,966.74 | 47,996.65 | 968.52 | | 1.57 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 48,966.74 | 47,996.65 | 968.52 | | 1.57 | |
| 20508 | 进修及培训 | 18,427.61 | 15,777.27 | 2,650.35 | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 18,427.61 | 15,777.27 | 2,650.35 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.11 | | 0.11 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.11 | | 0.11 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 38,965.28 | 7,434.18 | 20,746.76 | | 10,784.33 | |
| 20603 | 应用研究 | 19,420.14 | 5,634.17 | 11,340.48 | | 2,445.48 | |
| 2060301 | 机构运行 | 5,634.17 | 5,634.17 | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 13,274.19 | | 10,828.70 | | 2,445.48 | |
| 2060303 | 高技术研究 | 511.78 | | 511.78 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 10,139.21 | 1,800.01 | 0.35 | | 8,338.85 | |
| 2060401 | 机构运行 | 10,138.86 | 1,800.01 | | | 8,338.85 | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 0.35 | | 0.35 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 726.65 | | 726.65 | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 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 |
|------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|----------------|------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 726.65 | | 726.65 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 8,679.28 | | 8,679.28 | | | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 8,679.28 | | 8,679.28 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,589.91 | 2,551.42 | 38.49 | | | |
| 20702 | 文物 | 2,254.11 | 2,254.11 | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 2,254.11 | 2,254.11 | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 297.30 | 297.30 | | | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 297.30 | 297.30 | | | | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 38.49 | | 38.49 | | | |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | 38.49 | | 38.49 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28,568.12 | 28,568.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28,560.83 | 28,560.83 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7,588.66 | 7,588.66 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,621.48 | 1,621.48 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 802.55 | 802.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 12,795.23 | 12,795.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 5,752.91 | 5,752.91 | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 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 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.29 | 7.29 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.29 | 7.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 187,405.89 | 187,403.09 | 2.80 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 184,252.80 | 184,250.00 | 2.80 | | | |
| 2100210 | 行业医院 | 184,252.80 | 184,250.00 | 2.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,153.09 | 3,153.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,617.49 | 2,617.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.16 | 95.16 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 434.10 | 434.10 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.34 | 6.34 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2,470,053.84 | 1,207,677.57 | 1,257,919.65 | | 3,506.61 | 950.00 |
| 21403 | 民用航空运输 | 1,497,567.65 | 1,207,677.57 | 285,433.47 | | 3,506.61 | 950.00 |
| 2140301 | 行政运行 | 73,284.83 | 73,284.83 | | | | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 6,004.59 | | 6,004.59 | | | |
| 2140303 | 机关服务 | 23,858.35 | 18,822.07 | 1,398.74 | | 2,687.53 | 950.00 |
| 2140304 | 机场建设 | 99,795.52 | | 99,795.52 | | | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 5,868.60 | | 5,868.60 | | | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 1,288,755.76 | 1,115,570.67 | 172,366.01 | | 819.07 | |

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 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 |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 972,486.19 | | 972,486.19 | | | |
| 2146901 | 民航机场建设 | 211,057.84 | | 211,057.84 | | | |
| 2146902 | 空管系统建设 | 303,890.34 | | 303,890.34 | | | |
| 2146903 | 民航安全 | 16,873.40 | | 16,873.40 | | | |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 51,962.00 | | 51,962.00 | | | |
| 2146908 | 征管经费 | 28,788.47 | | 28,788.47 | | | |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 359,914.13 | | 359,914.13 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145,791.93 | 145,791.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145,791.93 | 145,791.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92,841.85 | 92,841.85 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3,777.15 | 3,777.15 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 49,172.93 | 49,172.93 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.08 | | 7.08 | | | |
| 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 | | | |

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 | 460,672.19 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 80.07 | 80.07 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 942,625.14 | 二、外交支出 | 19 | 7,256.24 | 7,256.24 | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 7.08 | 三、公共安全支出 | 20 | 42,094.23 | 42,094.23 | | |
| | 4 | | 四、教育支出 | 21 | 160,916.09 | 160,916.09 | | |
| | 5 | | 五、科学技术支出 | 22 | 14,328.45 | 14,328.45 | | |
| | 6 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 23 | 44.25 | 5.76 | 38.49 | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 24 | 20,085.11 | 20,085.11 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 25 | 2,346.13 | 2,346.13 | | |
| | 9 | | 九、交通运输支出 | 26 | 1,158,093.53 | 185,607.34 | 972,486.19 | |
| | 10 | | 十、住房保障支出 | 27 | 25,497.99 | 25,497.99 | | |
| | 11 | | 十一、国有资本经营预算支出 | 28 | 7.08 | | | 7.08 |
| 本年收入合计 | 12 | 1,403,304.41 | 本年支出合计 | 29 | 1,430,749.16 | 458,217.40 | 972,524.68 | 7.08 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 161,688.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 134,243.72 | 45,731.93 | 88,511.80 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 43,277.14 | | 31 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 118,411.33 | | 32 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 16 | | | 33 | | | | |
| 总计 | 17 | 1,564,992.88 | 总计 | 34 | 1,564,992.88 | 503,949.33 | 1,061,036.47 | 7.08 |

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

公开 05 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 458,217.40 | 287,101.54 | 171,115.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.07 | 80.07 | |
| 20126 | 档案事务 | 80.07 | 80.07 | |
| 2012604 | 档案馆 | 80.07 | 80.07 | |
| 202 | 外交支出 | 7,256.24 | 293.17 | 6,963.08 |
| 20202 | 驻外机构 | 415.68 | 293.17 | 122.51 |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处） | 415.68 | 293.17 | 122.51 |
| 20203 | 对外援助 | 318.04 | | 318.04 |
| 2020306 | 对外援助 | 318.04 | | 318.04 |
| 20204 | 国际组织 | 6,522.53 | | 6,522.53 |
| 2020401 | 国际组织会费 | 6,091.69 | | 6,091.69 |
| 2020402 | 国际组织捐赠 | 430.84 | | 430.84 |
| 204 | 公共安全支出 | 42,094.23 | 38,625.18 | 3,469.05 |
| 20402 | 公安 | 42,094.23 | 38,625.18 | 3,469.05 |
| 2040201 | 行政运行 | 38,625.18 | 38,625.18 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,280.12 | | 3,280.12 |
| 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 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 205 | 教育支出 | 160,916.09 | 144,405.09 | 16,510.99 |
| 20502 | 普通教育 | 137,229.68 | 120,718.68 | 16,510.99 |
| 2050205 | 高等教育 | 137,229.68 | 120,718.68 | 16,510.99 |
| 20503 | 职业教育 | 22,228.85 | 22,228.85 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 22,228.85 | 22,228.85 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,457.56 | 1,457.56 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1,457.56 | 1,457.56 | |
| 206 | 科学技术支出 | 14,328.45 | 3,244.85 | 11,083.60 |
| 20603 | 应用研究 | 4,522.51 | 2,844.84 | 1,677.67 |
| 2060301 | 机构运行 | 2,844.84 | 2,844.84 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,226.63 | | 1,226.63 |
| 2060303 | 高技术研究 | 451.04 | | 451.04 |
| 20604 | 技术与开发 | 400.01 | 400.01 | |
| 2060401 | 机构运行 | 400.01 | 400.01 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 726.65 | | 726.65 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 726.65 | | 726.65 |
| 20609 | 科技重大项目 | 8,679.28 | | 8,679.28 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 8,679.28 | | 8,679.28 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.76 | 5.76 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------------|------------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 5.76 | 5.76 | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 5.76 | 5.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,085.11 | 20,085.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20,085.11 | 20,085.11 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4,636.44 | 4,636.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 180.45 | 180.45 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 802.55 | 802.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,183.59 | 10,183.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,282.08 | 4,282.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,346.13 | 2,346.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,346.13 | 2,346.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,032.71 | 2,032.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 311.42 | 311.42 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 185,607.34 | 52,518.20 | 133,089.14 |
| 21403 | 民用航空运输 | 185,607.34 | 52,518.20 | 133,089.14 |
| 2140301 | 行政运行 | 48,586.94 | 48,586.94 | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 2,648.97 | | 2,648.97 |
| 2140303 | 机关服务 | 693.71 | 693.71 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2140304 | 机场建设 | 99,795.52 | | 99,795.52 |
| 2140307 | 民用航空安全 | 5,172.95 | | 5,172.95 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 28,709.25 | 3,237.55 | 25,471.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 25,497.99 | 25,497.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25,497.99 | 25,497.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16,874.94 | 16,874.94 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 426.04 | 426.04 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8,197.01 | 8,197.01 | |

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 214,627.09 | 302 | 商品和服务支出 | 55,992.15 | 310 | 资本性支出 | 3,419.46 |
| 30101 | 基本工资 | 50,553.57 | 30201 | 办公费 | 2,074.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 8.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 69,556.28 | 30202 | 印刷费 | 561.71 | 31002 | 办公设备购置 | 2,153.23 |
| 30103 | 奖金 | 914.16 | 30203 | 咨询费 | 158.02 | 31003 | 专用设备购置 | 411.18 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1,074.37 | 30204 | 手续费 | 12.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 463.94 |
| 30107 | 绩效工资 | 37,827.60 | 30205 | 水费 | 726.13 | 31013 | 公务用车购置 | 140.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,857.38 | 30206 | 电费 | 3,205.93 | 31022 | 无形资产购置 | 20.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7,440.37 | 30207 | 邮电费 | 1,845.34 | 31099 | 其他资本性支出 | 221.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,225.27 | 30208 | 取暖费 | 1,836.28 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 595.30 | 30209 | 物业管理费 | 5,890.41 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,302.86 | 30211 | 差旅费 | 6,073.06 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 16,874.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.49 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 685.63 | 30213 | 维修（护）费 | 7,267.57 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8,719.35 | 30214 | 租赁费 | 1,729.75 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13,062.85 | 30215 | 会议费 | 234.23 | | | |
| 30301 | 离休费 | 1,577.90 | 30216 | 培训费 | 1,101.65 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2,073.72 | 30217 | 公务接待费 | 65.82 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 4.58 | 30218 | 专用材料费 | 1,089.73 | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|----------|----------|------|-----------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30304 | 抚恤金 | 839.90 | 30224 | 被装购置费 | 422.32 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 63.57 | 30225 | 专用燃料费 | 2,016.93 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3,644.42 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 743.16 | 30227 | 委托业务费 | 4,485.65 | | | |
| 30308 | 助学金 | 7,679.82 | 30228 | 工会经费 | 2,021.10 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 19.23 | 30229 | 福利费 | 764.09 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 60.97 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,311.71 | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 3,584.70 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 13.28 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,852.18 | | | |
| 人员经费合计 | | 227,689.94 | 公用经费合计 | | | | | 59,411.60 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5,356.65 | 855.66 | 4,285.68 | 961.54 | 3,324.14 | 215.31 | 3,333.80 | 6.86 | 3,253.48 | 793.40 | 2,460.07 | 73.46 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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 |
|------------|--------------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 118,411.33 | 942,625.14 | 972,524.68 | | 972,524.68 | 88,511.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 42.00 | 38.49 | | 38.49 | 23.51 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 20.00 | 42.00 | 38.49 | | 38.49 | 23.51 |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | 20.00 | 42.00 | 38.49 | | 38.49 | 23.51 |
| 214 | 交通运输支出 | 118,391.34 | 942,583.14 | 972,486.19 | | 972,486.19 | 88,488.29 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 118,391.34 | 942,583.14 | 972,486.19 | | 972,486.19 | 88,488.29 |
| 2146901 | 民航机场建设 | 9,203.12 | 212,678.04 | 211,057.84 | | 211,057.84 | 10,823.32 |
| 2146902 | 空管系统建设 | 22,384.98 | 293,939.46 | 303,890.34 | | 303,890.34 | 12,434.10 |
| 2146903 | 民航安全 | 5,019.79 | 18,989.44 | 16,873.40 | | 16,873.40 | 7,135.83 |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 1,077.00 | 50,885.00 | 51,962.00 | | 51,962.00 | |
| 2146906 | 民航节能减排 | 851.75 | | | | | 851.75 |
| 2146908 | 征管经费 | 1,492.75 | 29,420.00 | 28,788.47 | | 28,788.47 | 2,124.29 |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 78,361.95 | 336,671.20 | 359,914.13 | | 359,914.13 | 55,119.01 |

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

公开 09 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 7.08 | 7.08 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

第三部分

民航局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

民航局 2021 年度总收入 4,046,494.02 万元,其中本年收入 2,888,825.6 万元。具体情况如下:

1. **财政拨款收入** 1,403,304.41 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 2020 年度决算数增加 32,563.41 万元,增长 2.4%,主要原因是民航局所属单位重点机场建设项目收入增加。

2. **事业收入** 1,322,270.57 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。较 2020 年度决算数减少 246,732.02 万元,下降 15.7%,主要原因是受疫情影响,民航空管、院校等单位事业收入下降较多。

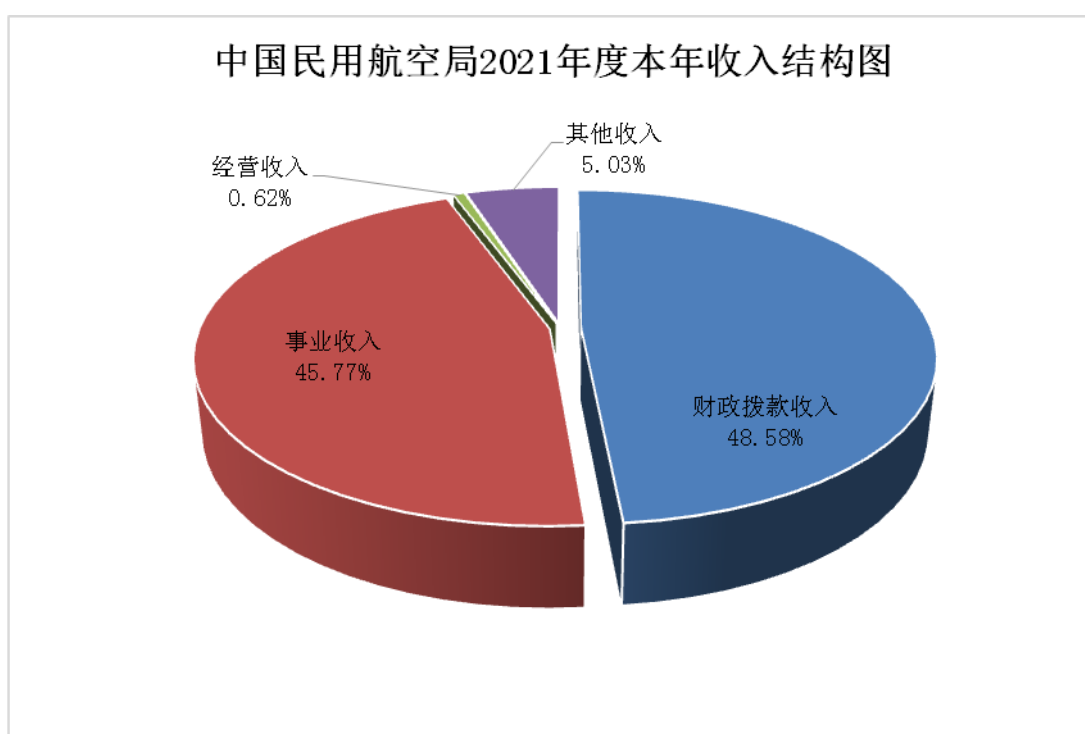
3. **经营收入** 17,926.9 万元,系民航局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算数增加 2,488.23 万元,增长 16.1%,主要原因是民航局所属部分事业单位经营活动收入增加。

4. **其他收入** 145,323.72 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 2020 年度决算数减少 292,424.02 万元,下降 66.8%,主要原因是民航局所属单位资产处置一次性收益减少。

5. **使用非财政拨款结余** 438,440.89 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 2020 年度决算数增加 249,251.55 万元，增长 131.7%，主要原因是受疫情影响，民航局所属事业单位收入减少，使用非财政拨款结余弥补收支缺口。

6. 年初结转和结余 719,227.54 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 2020 年度决算数减少 8,995.86 万元，下降 1.2%，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 2021 年度总支出 4,046,494.02 万元，其中本年支出 3,350,867.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）80.07 万元，主要用于保障民航

局档案馆正常运行的支出。较 2020 年度决算数减少 5.11 万元，下降 6.0%，主要原因是一次性项目支出减少。

2. 外交支出（类）7,411.64 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。较 2020 年度决算数增加 127.31 万元，增加 1.7%，主要原因是对外援助项目支出增加。

3. 公共安全支出（类）59,286.24 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。较 2020 年度决算数减少 1,375.02 万元，下降 2.3%，主要原因是一次性补发津补贴支出减少。

4. 教育支出（类）410,707.66 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 2020 年度决算数基本持平。

5. 科学技术支出（类）38,965.28 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 2020 年度决算数减少 2,341.25 万元，下降 5.7%，主要原因是部分重点项目已完成主要任务，支出相应减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,589.91 万元，主要用于出版发行、公益宣传等方面的支出。较 2020 年度决算数减少 492.25 万元，下降 16.0%，主要原因是旅游发展基金手续费支出减少。

7. **社会保障和就业支出（类）** 28,568.12 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 2020 年度决算数增加 5,947.87 万元，增长 26.3%，主要原因是民航局所属部分单位补缴养老保险改革实施准备期费用。

8. **卫生健康支出（类）** 187,405.89 万元，主要用于民航行业医院支出。较 2020 年度决算数增加 22,318.42 万元，增长 13.5%，主要原因是民航局所属医院药品和卫生材料支出增加。

9. **交通运输支出（类）** 2,470,053.84 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2020 年度决算数增加 69,055.34 万元，增长 2.9%，主要原因是民航局所属单位重点机场建设项目支出增加。

10. **住房保障支出（类）** 145,791.93 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。较 2020 年度决算数增加 10,571.81 万元，增长 7.8%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

11. **国有资本经营预算（类）** 7.08 万元，主要是用于民航局国有资本经营预算支出，与 2020 年度决算数一致。

12. **结余分配** 114,497.75 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 2020 年度决算数减少 341,634.39 万元，下降 74.9%，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大幅下滑，按照规定转入的非财政拨款结余减少。

13. 年末结转和结余 581,128.63 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 2020 年度决算数减少 22,341.05 万元，下降 3.7%，主要原因是民航局所属单位多措并举加大预算执行工作力度，结转结余资金进一步减少。



二、财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333,070.19 万元，支出决算为 458,217.4 万元，完成年初预算

的 137.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

档案事务（款）档案馆（项）财政拨款支出 80.07 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出，与 2021 年度年初预算一致。

2. 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 415.68 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 101.3%。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）对外援助（款）

对外援助（项）财政拨款支出 318.04 万元，主要用于培养澜湄沿线国家民航专业人才支出。完成年初预算的 1,445.6%。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。

（3）国际组织（款）财政拨款支出 6,522.53 万元，完成年初预算的 92.4%，具体情况如下：

国际组织会费（项）财政拨款支出 6,091.69 万元，主要用于缴纳国际民航组织会费。完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是受汇率变动影响，国际组织会费项目实际支出减少。

国际组织捐赠（项）财政拨款支出 430.84 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 68.5%。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，结余资金按规定上缴财政。

3. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 42,094.23 万元，完成年初预算的 100.8%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 38,625.18 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，与 2021 年度年初预算基本持平。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 3,280.12 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 98.9%。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，资金按规定结转下年继续使用。

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，与 2021 年度年初预算一致。

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，与 2021 年度年初预算一致。

特别业务（项）财政拨款支出 6.1 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，与 2021 年度年初预算一致。

4. 教育支出（类）

(1) 普通教育（款）

高等教育（项）财政拨款支出 137,229.68 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，与 2021 年度年初预算基本持平。

(2) 职业教育（款）

高等职业教育（项）财政拨款支出 22,228.85 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 104.1%。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。

(3) 进修及培训（款）

其他进修及培训（项）财政拨款支出 1,457.56 万元，主要用于民航成人教育支出，与 2021 年度年初预算一致。

5. 科学技术支出（类）

(1) 应用研究（款）财政拨款支出 4,522.51 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，与 2021 年度年初预算基本持平。

(2) 技术研究与开发（款）

机构运行（项）财政拨款支出 400.01 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 101.2%。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。

(3) 科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）财政拨款支出 726.65 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 95.0%。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，资金按规定结转下年继续使用。

6. 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 5.76 万元，主要用于民航新闻出版方面的支出，与 2021 年度年初预算一致。

7. 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 20,085.11 万元，完成年初预算的 98.2%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 4,636.44 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 107.7%。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。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 180.45 万元，主要用于民航局所属事业单位离退休人员支出，与 2021 年度年初预算一致。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 802.55 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 83.5%。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，资金按规定结转下年继续使用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 10,183.59 万元，主要用于民航局所属单位缴纳的基本养老保险支出，与 2021 年度年初预算基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 4,282.08 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 88.0%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年继续使用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 2,346.13 万元，完成年初预算的 135.3%，具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 2,032.71 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 143.4%。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。

公务员医疗补助（项）财政拨款支出 311.42 万元，主要用于民航局所属单位公务员医疗补助支出。与 2021 年度年初预算基本持平。

其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款支出 2 万元，主要用于民航局所属单位其他医疗方面的支出，与 2021 年度年初预算一致。

9. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 185,571.39 万元，完成年初预算的 302.7%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 48,586.94 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 101.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行中追加行政运行预算。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 2,648.97 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 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度执行中调减一般行政管理事务预算。

机关服务（项）财政拨款支出 693.71 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，与 2021 年度年初预算一致。

机场建设（项）财政拨款支出 99,795.52 万元，主要用于机场建设支出，全部为 2021 年度执行中追加预算。

民用航空安全（项）财政拨款支出 5,172.95 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 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行中追加民用航空安全预算。

其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出 28,673.3 万元，主要用于其他民航航空运输方面的支出。较 2021 年度年初预算

增加 23,971.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行中追加其他民用航空运输支出预算。

10. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 25,497.99 万元，完成年初预算的 99.4%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 16,874.94 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，与 2021 年度年初预算基本持平。

提租补贴（项）财政拨款支出 426.04 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 101.4%。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。

购房补贴（项）财政拨款支出 8,197.01 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，与 2021 年度年初预算基本持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,260,806 万元，支出决算为 972,524.68 万元，完成年初预算的 77.1%。其中：

1. 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 38.49 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 6.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度执行中调减其他旅游发展基金支出预算。

2. 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 972,486.19 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 211,057.84 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 73.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 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 303,890.34 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 92.4%。决算数小于预算数的主要原因 2021 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 16,873.4 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 86.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 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 51,962

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 28.0%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 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 28,788.47 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 87.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 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 359,914.13 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 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度执行中调减其他民航发展基金支出预算。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度国有资本经营预算支出（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，主要用于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，与 2021 年度年初预算一致。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287,101.54 万元，其中：

人员经费 227,689.94 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 59,411.6 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、房屋建筑物购建、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民航局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5,356.65 万元，支出决算为 3,333.8 万元，完成预算的 62.2%。决算数小于预算数的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“三公”经费支出；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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。2021年度民航局因公出国(境)费预算为855.66万元,支出决算为6.86万元,完成预算的0.8%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响,部分工作未能按计划开展。全年因公出国(境)团组4个,累计6人次。主要用于开展以下工作:高级场面活动引导与控制系统交流、内地与澳门民航政策协调与空域优化调研、澳门重大民生基建项目调研、协助国际民航组织工作等。

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。2021年度民航局所属165个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为948辆,公务用车购置及运行费预算为4,285.68万元,支出决算为3,253.48万元,完成预算的75.9%。其中,公务用车购置支出793.4万元,公务用车运行维护费支出2,460.07万元。决算数小于预算数的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。

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。2021年度民航局所属165个预算单位公务接待费预算为215.31万元,支出决算为73.46万元,完成预算的34.1%。其中国内公务接待支出65.46万元,共计接待704批次,累计12,110人次(含外宾1批次、4人次)。决算数小于预算数的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。

五、预算绩效情况说明

（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2021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25个，二级项目261个，共涉及资金185,123.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度民航机场建设、航线和机场补贴等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,007,559.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。组织对国有资本经营预算开展绩效自评，共涉及资金7.08万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.0%。

组织对飞标适航、民航公安专项业务费2个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9,179.89万元。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华东地区管理局、中国民航大学2家单位开展整体支出绩效评价试点，涉及资金242,000万元。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12个项目绩效自评结果。

1. 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92分。全年预算数为5,303.57万元，执行数为5,066.91万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：较好的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：由于临时任务的增加，对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：加强与业务部门的沟通，及时根据实际工作调整项目绩效目标。

2. 民航公安专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3,876.32万元，执行数为3,469.05万元，完成预算的89.5%。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：个别绩效目标年度指标值设置不够科学精准。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，设置更加科学的绩效指标，反映实际工作情况。

3. 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93分。全年预算数为5,221.7万元，执行数为4,332.83万元，完成预算的83.0%。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，确保民航持续安全发展，促进民航运输管理服务质量提升。发现的主要问题及原因：由于监管的计划和标准有所调整，个别项目绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异。下一步改进措施：根据实际工作及时调整项目绩效目标。

4. 中央基建投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 127,989.14 万元，执行数为 123,712.77 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：保障中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程、新建西藏普兰、定日、隆子机场等工程。发现的主要问题及原因：受疫情及施工环境影响，部分工程类项目未完全按计划开展。下一步改进措施：加强项目建设管理，积极推动项目进度，高质量完成各项工作。

5. 中央高校基本科研业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2,632.31 万元，执行数为 2,164.97 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：加强对民航高校自主开展科学研究的稳定支持，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，提升民航科研影响力。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。

6. 科研机构基本科研业务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1,005.32 万元, 执行数为 794.63 万元, 完成预算的 79.0%。项目绩效目标完成情况: 通过对基础研究资金的投入, 加速建设核心领域的重点项目, 推动重大科技成果形成, 孵化科技创新产品, 提升自主创新能力和科研实力。发现的主要问题及原因: 该项目预算执行率还有待提高。下一步改进措施: 统筹做好相关工作, 加快资金执行进度, 提高资金使用效益。

7. 科研机构修缮购置专项自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94 分。全年预算数为 783.95 万元, 执行数为 726.65 万元, 完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 购置火灾实验防护及辅助装备、区块链机务维修应用技术研究基础平台和事故数据卸载及译码系统专用设备, 进行大数据分析、网络安全等级测评等, 实现民航安全保障能力提升, 为行业提供技术支持。发现的问题及原因: 绩效指标设置不够丰富, 效益指标不够全面。下一步改进措施: 设置更加完善的绩效指标, 全面反映项目社会效益。

8. 中央高校改善基本办学条件专项资金自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90 分。全年预算数为 12,539.48 万元, 执行数为 10,717 万元, 完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况: 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。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，造成与实际执行差异较大。下一步改进措施：进一步细化绩效指标值，客观真实反映预期产出和效果。

9. 湛江机场迁建工程空管工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 16,998 万元，执行数为 16,955.15 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：湛江机场迁建空管工程已在年内基本完成建设内容，基本达到各项绩效指标要求，年底前通过了主体的竣工验收，完成行业验收。建设资金的顺利安排，为空管工程完成建设内容，达到与机场主体工程同步投运提供了坚实有力的保障。发现的主要问题及原因：受外界条件影响，结算工作尚未完成。下一步改进措施：制定更合理的工作计划，尽快完成结算工作。

10. 飞行学院天府校区建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预算数为 89,561.94 万元，执行数为 89,561.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成项目南侧及东北侧地块供地 991.14 亩；建设完成 20 栋学生宿舍楼、7 栋实训与实验室用房、3 栋教学楼封顶，完成建筑主体结构面积 88.6 万平方米，超过年初设定指标值 28.6 万平方米。发现的主要问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不够科学精准。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。

11. 拉萨机场航站区改扩建项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标,项目自评得分为 95.3 分。全年预算数为 12,345.6 万元,执行数为 12,345.6 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过建设航站楼、站坪、货运、消防救援、生产生活辅助设施及空管、通信、消防救援、供电、给排水、暖通等配套设施,采购配套特种车辆、安检设备、清洁设备、医疗急救设备等,增强了机场消防救援及应急处突保障能力,提高了航班运行保障效率,有效提升了拉萨机场的运输吞吐能力,西藏区域的运输条件得到进一步改善,促进了西藏自治区经济社会和文化的进一步发展。发现的主要问题及原因:部分采购的设备专业化程度较高,部分员工参与培训力度还需加强。下一步改进措施:对于部分专业化程度较高的设备,后期将加大员工培训力度,保障规范正确使用。

12. 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 95.1 分。全年预算数为 5.31 万元,执行数为 5.31 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:确保符合补助条件的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。发现的主要问题及原因:部分指标设置不够科学精准。下一步改进措施:充分参考以前年度工作量,设置更加科学的绩效指标。

飞标适航项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 飞标适航项目 | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------|---|---------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 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： | 5495.62 | 5303.57 | 5066.91 | 10 | 95.5% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 4774.13 | 4774.13 | 4572.11 | -- | 95.8% | -- | |
| | 上年结转资金 | 481.25 | 481.91 | 481.91 | -- | 100.0% | -- | |
| | 其他资金 | 240.24 | 47.53 | 12.89 | -- | 27.1% | -- | |
| 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。</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，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 | 机场安全监管类检查 | ≥13889 次 | 14648 | 5 | 5 | |
| | | | 民航从业人员考试和民航行业特有工种职业技能鉴定 | ≥72227 人次 | 139231 | 5 | 4 | |
| | | | 民航培训、维修、体检机构运行合格检查监察 | ≥1353 次 | 1998 | 5 | 4 | |
| | | | 民航承运人和运营人运行合格检查 | ≥3563 次 | 5171 | 5 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----------------------|---------------|-------|-----|----|--|
| | | | 航空器适航审定类检查/审查 | ≥8735 次 | 14097 | 5 | 3 | |
| | | | 飞行标准监察员培训人次 | ≥805 人次 | 934 | 5 | 5 | |
| | | | 飞行模拟训练设备鉴定 | ≥190 次 | 474 | 5 | 3 | |
| | | 质量指标 | 机场运行审查任务完成率 | ≥80% | 89% | 5 | 5 | |
| | | | 适航审定审查任务完成率 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | |
| | | | 飞行标准审查任务完成率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 运输航空亿客公里死亡人数 10 年滚动值 | ≤0.014 人/亿客公里 | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 运输航空重大以下事故率 3 年滚动值 | ≤0.38 次/百万小时 | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 运输航空重特大事故率 10 年滚动值 | ≤0.15 次/百万小时 | 0 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审查对象满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

民航公安专项业务费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 民航公安专项业务费 | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------|--|------------|-----|-------------|----|
| 主管部门 | | 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： | 3837.55 | 3876.32 | 3469.05 | 10 | 89.5% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 3506.86 | 3506.86 | 3114.61 | -- | 88.8% | -- |
| | | 上年结转资金 | 330.69 | 354.44 | 354.44 | -- | 100.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0 | 15.02 | 0 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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。 | | | 通过全年开展督导安保方案审查、监督、执行，保证辖区民航空防安全，防止劫、炸机事件发生，保护机上旅客生命财产安全。 1. 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，发挥体系优势管控安保工作质量。 2. 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。 3. 完成航班执勤质量检查、空防安全情报信息收集次数等任务。 | | | | |
| 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 | 机场安检、消防、治安检查次数 | ≥635 次 | 4136 次 | 8 | 5 | |
| | | | 空防安全情报信息收集次数 | ≥713 次 | 847 次 | 7 | 7 | |
| | | | 空防安全检查次数 | ≥1380 次 | 4731 次 | 8 | 6 | |
| | | | 航班执勤质量检查次数 | ≥177 次 | 459 次 | 8 | 6 | |
| | | | 航空安保培训人次 | ≥317 人次 | 334 次 | 7 | 7 | |
| | | | 航空安保审计次数 | ≥34 次 | 44 次 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 公安专项任务完成率 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航空安全保卫架次 | ≥788.23 万架次 | 974.07 万架次 | 30 | 27 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安干警满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | | |
| | | 驻场单位满意度 | ≥80% | 85% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

民航监管项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 民航监管项目 | | | | | | |
|----------|--|---------|--------------|---|---------|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 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: | 6943.45 | 5221.7 | 4332.83 | 10 | 83.0% | 10 |
| | | 其中:财政拨款 | 3923.17 | 3923.17 | 3426.67 | -- | 87.3% | -- |
| | | 上年结转资金 | 447.09 | 597.6 | 597.6 | -- | 100.0% | -- |
| | | 其他资金 | 2573.19 | 700.93 | 308.56 | -- | 44.0% | -- |
| 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工作,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.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.完成了航空安保类与安全类检查,确保民航持续安全发展。</p> <p>3.规范了航空运输市场秩序,监督管理服务质量,完成了航空运输企业及其航线航班经营许可管理工作,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,维护了良好的市场秩序。</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 | 空管专业管理类检查 | ≥11165 次 | 14679 次 | 7 | 5 | |
| | | | 经济统计监管类检查 | ≥569 次 | 661 次 | 6 | 6 | |
| | | | 航空安保类检查 | ≥6516 次 | 9074 次 | 6 | 4 | |
| | | | 航空安全类检查 | ≥7547 次 | 13914 次 | 5 | 3 | |
| | | | 运输航空和通用航空类检查 | ≥9969 次 | 11141 次 | 5 | 4 | |
| | | 质量指标 | 空防安全监管任务完成率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | |
| | | | 航空安全监管任务完成率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|----------------------|---------------------|---------|-------------|-----|----|
| | | 航空市场监管任务完成率 | $\geq 90\%$ | 90% | 7 | 7 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运输航空事故征候万时率 | ≤ 0.6 次/万飞行小时 | 0 | 8 | 8 | |
| | | 运输航空亿客公里死亡人数 10 年滚动值 | ≤ 0.014 人/亿客公里 | 0 | 7 | 7 | |
| | | 运输航空重大以下事故率 3 年滚动值 | ≤ 0.38 次/百万小时 | 0 | 8 | 8 | |
| | | 运输航空重特大事故率 10 年滚动值 | ≤ 0.15 次/百万小时 | 0 | 7 | 7 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | $\geq 80\%$ | 80% | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | |

中央基建投资项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | 中央基建投资 | | | | | | | |
|----------|---|---------|------------|---|-----------|------------|----|-------------|
| 主管部门 | 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： | 793.55 | 127989.14 | 123712.77 | 10.0 | 96.7% | 7 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 127602 | 123325.63 | -- | 96.6% | -- | |
| | 上年结转资金 | 793.55 | 387.14 | 387.14 | -- | 100.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据预算批复，计划完成当年投资 28170 万元，用于购置航空人员体检设备，安可替代工程项目，拉萨贡嘎机场航站区改扩建和林芝米林机场飞行区平行滑行道工程。 | | | 该项目年中下达拨款 127602 万元，主要用于中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程、新建西藏普兰、定日、隆子机场等工程。资金已全部到位，各项工程进展顺利。 | | | | |
| 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 | 新（改）建项目面积 | ≥7.5 万平方米 | 7.69 万平方米 | 15 | 15 | |
| | | | 服务器采购数量 | 19 台 | 25 台 | 12 | 11 | |
| | | | 终端采购数量 | 2819 台 | 2819 台 | 11 | 10 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100.00% | 100.00% | 12 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 航空人员体检业务量规模 | 6 万人次/年 | 6.72 万人次/年 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升民航网络安全性能 | 显著 | 显著 | 10 | 9 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 项目用户满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |
| | 总分 | | | | | 100 | 91 | |

中央高校基本科研业务费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 中央高校基本科研业务费 | | | | | | |
|----------|---|-------------|-----------------------|---------|--|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 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： | 2632.31 | 2632.31 | 2164.97 | 10 | 82.2% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 2257 | 2257 | 1789.66 | -- | 79.3% | -- | |
| | 上年结转资金 | 375.31 | 375.31 | 375.31 | -- | 100.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 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，提升民航科研影响力。</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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专利、著作权申请 | ≥230 项 | 235 项 | 9 | 8 | |
| | | | 开展项目所研究出的新技术、新系统、新产品等 | ≥42 项 | 42 项 | 7 | 7 | |
| | | | 开展项目所研究出的新方法、新原理、新标准等 | ≥17 项 | 17 项 | 8 | 8 | |
| | | | 科研项目获评国家或地方奖项获奖次数 | ≥6 次 | 6 次 | 6 | 6 | |
| | | | 论文、报告、著作发表 | ≥900 篇 | 1000 篇 | 5 | 3 | |
| | | | 青年教师、大学生科研项目 | ≥450 项 | 450 项 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 完成报告率、课题结题率 | ≥60% | 60% | 4 | 4 | | |
| | | 课题验收合格率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 科研成果转化率 | ≥5% | 5% | 12 | 12 | |
| | | 社会效益指标 | 优秀科研人才（团队） | ≥32 个 | 32 个 | 10 | 10 | |
| | | | 服务民航行业单位 | ≥27 家 | 33 家 | 8 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

科研机构基本科研业务费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 科研机构基本科研业务费 | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------|---------|--|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 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： | 1005 | 1005.32 | 794.63 | 10 | 79.0% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 840 | 840 | 629.31 | -- | 74.9% | -- |
| | | 上年结转资金 | 165 | 165.32 | 165.32 | -- | 100.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加大航科院在航空安全、应急救援、航行技术、通航技术、运行技术、适航维修、机场技术、安防安保以及政策智库等板块项目预研和科技成果跟踪，加速形成核心领域的重点项目群，促进重大科技成果形成，孵化科技创新产品，稳步提升航科院自主创新能力和科研实力。 | | | | 加大航科院在智慧机场建设、SMS 机场安全体系建设、航空安全、应急救援、航行技术、通航技术、运行技术、适航维修、机场技术、安防安保以及政策智库等板块项目预研和科技成果跟踪，加速建设核心领域的重点项目，推动重大科技成果形成，孵化科技创新产品，加强年轻人才队伍建设，加大基础研究资金投入，稳步提升自主创新能力和科研实力。 | | | |
| | 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 | 项目数量 | ≥3 项 | 3 项 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 研究成果被引用 | ≥2 次 | 3 次 | 20 | 18 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 安全保障能力 | 提升 | 提升 | 20 | 16 | |
| | | | 服务民航行业单位 | ≥1 家 | 1 家 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

科研机构修缮购置专项项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 科研机构修缮购置专项 | | | | | | |
|----------|--|--------------|-----------|--|---------|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 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: | 784 | 783.95 | 726.65 | 10 | 92.7% | 10 |
| | | 其中:财政拨款 | 765 | 765 | 707.7 | -- | 92.5% | -- |
| | | 上年结转资金 | 19 | 18.95 | 18.95 | -- | 100.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施,购置火灾实验防护及辅助装备、区块链机务维修应用技术研究基础平台和新舟 60 事故数据卸载及译码系统专用设备,进行大数据分析、网络安全等级测评及设备更新、智慧飞行区技术验证管理系统、民航数字图书馆和数据防泄漏系统等数据系统建设,搭建航班运行数据深度学习训练平台、机务维修信息化技术应用验证平台、空中颠簸数据全景展示及大数据分析平台和航班运行分析与高风险预警试验验证平台,实现民航安全保障能力提升,为行业提供技术支持。 | | | 通过项目实施,购置火灾实验防护及辅助装备、区块链机务维修应用技术研究基础平台和新舟 60 事故数据卸载及译码系统专用设备,进行大数据分析、网络安全等级测评及设备更新、智慧飞行区技术验证管理系统、民航数字图书馆和数据防泄漏系统等数据系统建设,搭建航班运行数据深度学习训练平台、机务维修信息化技术应用验证平台、空中颠簸数据全景展示及大数据分析平台和航班运行分析与高风险预警试验验证平台,实现民航安全保障能力提升,为行业提供技术支持。 | | | | |
| | 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 | 基于数据的安全手段 | ≥1 项 | 1 项 | 13 | 13 | |
| | | | 社会服务项目 | ≥3 项(套) | 3 项(套) | 12 | 12 | |
| | | | 设备、系统购置 | ≥20 台(套) | 20 台(套) | 9 | 9 | |
| | 质量指标 | 仪器设备正常运行率 | ≥90% | 95% | 8 | 7 | | |
| | | 设备购置及改造质量达标率 | ≥90% | 95% | 8 | 7 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务民航行业单位 | ≥1 家 | 1 家 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 2 | |
| 培训学员满意度 | | | ≥90% | 100% | 6 | 4 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

中央高校改善基本办学条件专项资金项目支出绩效自评表

(2021 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 | | 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： | 12208.52 | 12539.48 | 10717 | 10 | 85.5% | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10487 | 10487 | 8664.52 | -- | 82.6% | -- | |
| | | 上年结转资金 | 1721.52 | 2052.48 | 2052.48 | -- | 100.0% | -- | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | |
| 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，保障师生正常学习、工作和生活。 | | | | |
| 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 | 基础设施改造 | ≥9 个 | 11 个 | 12 | 11 | |
| 房屋修缮 | ≥7 个 | | | 12 个 | 10 | 8 | | | |
| 设备购置 | ≥1578 台/套 | | | 4077 台/套 | 12 | 8 | | | |
| 质量指标 | 项目验收合格通过率 | | ≥90% | 100% | 8 | 8 | | | |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | ≥90% | 90% | 8 | 7 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生受益度 | ≥90% | 90% | 15 | 14 | | | |
| | | 项目开展过程中不安全事故发生次数 | =0 次 | 0 次 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

基本建设-湛江机场迁建工程空管工程项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 基本建设-湛江机场迁建工程空管工程 | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-----------|--|---|----|-------|-------------|
| 主管部门 | | 中国民用航空局 | | 实施单位 | 中国民用航空中南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: | 16998 | 16998 | 16955.15 | 10 | 99.7% | 10 |
| | | 其中:财政拨款 | 16998 | 16998 | 16955.15 | -- | 99.8% | -- |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成塔台工作区(航管楼建筑面积为 4565 平方米)、空管工作区(建筑面积为 5875 平方米)、高坳岭二次雷达站和合山天气雷达站的初步验收。完成主要设备(主备用塔台集成系统、主备用内话、供电系统、甚高频系统、气象自观系统)的招标、合同签订、工厂验收、设备到货、安装调试、现场验收。 | | | | 已经完成塔台工作区、空管工作区、高坳岭二次雷达站和合山天气雷达站的土建工程初步验收,完成塔台工作区土建工程的行业验收。已经完成主要设备(主备用塔台集成系统、主备用内话、甚高频系统、记录仪系统、通播系统、视频会议系统、视频增加系统、航管设备集中监控系统、航行情报、供电系统、通信管线、SDH 环网、民航数据通信网、气象自观系统、风廓线雷达、气象资料收集及发布系统、气象信息系统过渡设备、临近预报系统等)的招标、合同签订、工厂验收、设备到货、安装调试、现场验收、竣工预验收、竣工验收、行业验收。 | | | |
| | 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 | 设备、系统购置 | 主备用塔台集成系统,主备用内话,供电系统,甚高频系统,气象自观系统,配套设备安装现场验收 | 除部分通信管道未按期完成施工外,主备用塔台集成系统,主备用内话,供电系统,甚高频系统,气象自观系统,配套设备安装完成现场验收、竣工预验收、竣工验收、行业验收 | 15 | 10 | |
| | | | 新(改)建项目建筑 | 4565 平方米航管楼建筑及 5875 平方米空管工作区建筑初步验收 | 已经完成 4565 平方米航管楼建筑及 5875 平方米空管工作区建筑初步验收 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------|------|------|-----|----|--|
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 90% | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生质量、安全及群体性事件 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位及客户满意 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目用户投诉 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

飞行学院天府校区建设工程项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 飞行学院天府校区建设工程 | | | | | | | |
|----------|-------|---|------------|----------|--|----------|------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 中国民用航空局 | | 实施单位 | 中国民用航空飞行学院本级 | | | | |
| 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： | 109201.94 | 89561.94 | 89561.94 | 89561.94 | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
| | | 其中：财政拨款 | 108296 | 88656 | 88656 | 88656 | -- | 100.0% | -- |
| | | 上年结转资金 | 905.94 | 905.94 | 905.94 | 905.94 | -- | 100.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 完成项目首期供地为南侧及东北侧地块，共计 991 亩；建设 11 栋学生宿舍，预估完成总产值 20%的工作量。 | | | 完成项目南侧及东北侧地块供地 991.14 亩；建设完成 20 栋学生宿舍楼、7 栋实训与实验室用房、3 栋教学楼封顶，完成建筑主体结构面积 88.6 万平方米，超过年初设定指标值 28.6 万平方米。本年共计完成项目总产值 25%的工作量，超过年初设定值 5%。 | | | | |
| | | 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 | 完成供地面积 | ≥991 亩 | 991.14 亩 | 20 | 20 | | |
| | | | 完成建筑主体结构面积 | ≥60 万平方米 | 88.6 万平方米 | 20 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算内 | 基本实现 | 基本实现 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 环保受处罚次数 | 0 次 | 0 次 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意程度 | ≥90% | 85% | 10 | 8.5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.5 | | |

拉萨机场航站区改扩建项目支出绩效自评表

(2021 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: | 12345.6 | 12345.6 | 12345.6 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 其中:财政拨款 | 11391 | 11391 | 11391 | -- | 100.0% | -- |
| | | 上年结转资金 | 954.6 | 954.6 | 954.6 | -- | 100.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>满足西藏综合交通运输体系的发展需求西部大开发之后，中央政府加大了对西藏交通基础设施的投入力度，区内地面交通状况日益改善，初步形成了公路、铁路、航空为主导，以管道运输为补充的综合交通体系。尽管如此，与国内其他地区相比，西藏的综合交通状况仍十分落后，特别是与建设国家安全屏障和生态安全屏障，推动西藏经济社会跨越式发展和大力改善全自治区各族人民生活水平和生活质量的要求相比，西藏的综合交通在未来十年必须有大突破、大发展，由于地广人稀、自然条件恶劣、建设难度大，区内地面交通线路稀少、线路距离长、运输条件差，民航在综合交通体系中的作用将日益增强。提高机场运输机吞吐能力。</p> | | | <p>通过建设航站楼、站坪、货运、消防救援、生产生活辅助设施及空管、通信、消防救援、供电、给排水、暖通等配套设施，采购配套特种车辆、安检设备、清洁设备、医疗急救设备等，有效提高了拉萨机场的运输吞吐能力，提升了机场的安全保障能力，区域的运输条件得到进一步改善，促进了西藏自治区经济社会和文化的进一步发展。</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 | 基础设施改造 | 5 万m ² | 5 万m ² | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格通过率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 投资控制 | 80% | 65.58% | 15 | 12.3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生质量、安全及群体性事件 | 0 次 | 0 次 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95 分 | 80 分 | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.3 | |

天津机场离休干部医药费补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 天津机场离休干部医药费补助 | | | | | | | |
|----------|---|---------------|--------------------------------|--|------------|------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 中国民用航空局 | | 实施单位 | 首都机场集团有限公司 | | | | |
| 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 | 100.0% | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | -- | 100.0% | -- | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 企业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。 | | | 企业已将符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助范围中，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。 | | | | | |
| 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 | 符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助范围的比例 | | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 离休干部医药费实报实销准确率 | | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 医药报销及时率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 10 | |
| | 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 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 每年定期组织离休干部体检率 | | ≥80% | 100% | 15 | 11.3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难中央企业满意率 | | ≥80% | 100% | 5 | 3.8 | |
| | | | 离休干部医药费报销满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.1 | | |

（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。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出26,924.94万元，比年初预算数减少773.11万元，降低2.3%。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

2021年度政府采购支出总额721,477.97万元，其中：政府采购货物支出255,003.63万元、政府采购工程支出297,823.32万元、政府采购服务支出168,651.02万元。授予中小企业合同金额402,286.33万元，占政府采购支出总额的55.8%，其中：授予小微企业合同金额68,911.84万元，占政府采购支出总额的9.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，民航局机关及所属行政事业单位共有车辆2,429辆，其中：部级领导干部用车8辆、机要通信用车96辆、应急保障用车308辆、执法执勤用车317辆、特种专业技术用车391辆、其他用车1,309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。单位价值50万元以上通用设备5,997台（套），单价100万元以上专用设备1,011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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**外交（类）对外援助（款）对外援助（项）**：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、国有资本经营预算支出（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。

四十九、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、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算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。

五十六、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 2021 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

2021年该专项年度预算总金额5,303.57万元,其中当年一般公共预算拨款4,774.13万元,上年结转资金481.91万元,其他资金47.53万元。2021年项目资金执行率为95.5%。

(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2021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“机场安全监管类检查”、“民航从业人员考试和民航行业特有工种职业技能鉴定”、“民航培训、维修、体检机构运行合格检查监察”、“民航承运人和运营人运行合格检查”、“机场运行审查任务完成率”、“适航审定审查任务完成率”等10项指标,效益指标“运输航空亿客

公里死亡人数10年滚动值”、“运输航空重特大事故率10年滚动值”、“运输航空重大以下事故率3年滚动值”等3项指标，满意度指标“审查对象满意度”1项指标。民航局2021年该专项绩效自评得分为92分。

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，实现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，鉴于当前处于疫情防

控期间，本次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。

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，根据当前疫情防控要求，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2021年绩效评价工作方案》（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《方案》确定的评价标准、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2021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2021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明确，指标较清晰明确，与部门职能及飞标适航业务密切相关；实际执行金额5,066.91万元，执行率较好；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，2021年度该专项得分为89.2分，评价结果等级为“良”。具体如下：

民航局“飞标适航项目”2021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 |
|---------|----|------|----|----------------------|----|-------|
| 总分 | | | | | | 89.2 |
| 决策指标 小计 | | | | | | 14.89 |
| 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 | 2.22 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 6 | 2.54 |
| | | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3 | 2.4 |
| | | | | 资金分配合理性 | 4 | 3.73 |
| 过程指标 小计 | | | | | | 18.1 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| | | | | 预算执行率 | 3 | 2.87 |
| | | | | 资金使用合规性 | 7 | 6.44 |
| | | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 3 | 2.86 |
| | | | | 制度执行有效性 | 5 | 3.93 |
| 产出指标 小计 | | | | | | 26.21 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 15 | 实际完成率 | 15 | 13.54 |
| | | 产出质量 | 15 | 质量达标率 | 15 | 12.67 |
| 效益指标 小计 | | | | | | 30 |
| 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14.89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7项，产出质量指标设置了3项，社会效益指标设置了3项，满意度指标设置了1项，各项指标的设置基本能够覆盖飞标审查、适航审定、机场检查、证照

考试等各项业务内容，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，部分指标值设置过小，造成实际完成值与目标值偏离度较大（偏离率 $\geq 30\%$ ）的情况。如“民航从业人员考试和民航行业特有工种职业技能鉴定”指标，计划完成 $\geq 72,227$ 人次，实际完成139,231人次，具体偏差为92.8%；“民航培训、维修、体检机构运行合格检查监察”指标，计划完成 $\geq 1,353$ 次，实际完成1,998次，具体偏差为47.7%；“民航承运人和运营人运行合格检查”指标，计划完成 $\geq 3,563$ 次，实际完成5,171次，具体偏差为45.1%。此外，“任务完成率”应为数量指标，设置为质量指标不够规范合理。

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，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。但个别单位未对项目资金进行分配，直接由本单位统筹使用。

（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18.1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，该专项年度预算总金额5,303.57万元，其中当年一般公共预算拨款4,774.13万元，上年结转资金481.91万元，其他资金47.53万元，均已及时到位，到位率100.0%。在**预算执行率**方面，2021年累计支出5,066.91万元，预算执行率为95.5%，其中财政拨款支出4,572.11万元，上年结转资金支出481.91万元，其他资金12.89万元。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工作的，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，资金使用单位基本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。但在预算绩效管理制度执行方面，还存在一级、二级项目预算绩效管理不足的问题，在制度执行方面还有待加强。

（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26.21分。

1. 产出数量。本二级指标由**实际完成率**衡量。面对疫情冲击，民航各单位牢固树立以人民为中心的思想，认真统筹疫情防控和民航安全工作，沉着有力应对各种风险挑战，保证了行业安全运行平稳可控。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，深化空勤人员资质能力建设。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，同时加强国产航空产品的国际合作部分境外审查工作。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。2021

年，完成机场安全监管类检查14,648次，民航从业人员考试和民航行业特有工种职业技能鉴定139,231人次，民航培训、维修、体检机构运行合格检查监察1,998次，民航承运人和运营人运行合格检查5,171次，航空器适航审定类检查/审查14,097次，飞行标准监察员培训934人次，飞行模拟训练设备鉴定474次。各项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。2021年总体产出质量较好，机场运行审查任务完成率、适航审定审查任务完成率、飞行标准审查任务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，主要衡量民航行业安全运营状况。2021年，民航局坚持“人民至上、生命至上”，统筹安全运行和疫情防控，确保“政治年、开局年、复杂年”运行态势的安全平稳，为“十四五”开好局、起好步奠定了坚实基础。2021年，全行业完成运输飞行932.2万小时、395.2万架次，旅客运输量4.4亿人次，同比分别增长6.4%、6.5%、5.5%，航班正常率88.0%。运输航空累

计安全飞行“120+16”个月、9,876万小时，安全运送旅客50.5亿人次。2021年，未发生重特大运输航空责任事故，运输航空百万小时重特大事故率十年滚动值小于0.15次/百万小时，运输航空责任征候次数全行业发生运输航空责任征候15起，比2020年下降5起。此外，全年为中国共产党成立100周年大会活动、全国“两会”、博鳌亚洲论坛等重大活动顺利举办提供了坚实的安全支撑，全年顺利完成多次重要专包机和急难险重的运输任务。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，树立科学绩效管理导向。**绩效评价指标的设置具有导向性，是引导被评价单位不断优化自身管理的有效工具。本次绩效评价指标结合民航各基层单位绩效管理工作现状，加大了对绩效目标设置、以往问题整改情况、

绩效自评质量等单位自我建设方面的考核力度，细化量化评分要点和标准，明确佐证资料认定标准，强化单位绩效数据基础建设，不断提升评价科学性和客观性。二是注重“以评代培”，加强绩效理念宣贯。本次评价过程中尤其注重理念的宣贯，从前期自评资料的准备到评价结果反馈各环节均与单位保持密切互动，将绩效理念融入沟通环节，力争解决部分基层单位“知其然不知其所以然”的问题，从根本上提升各级人员对绩效管理工作的认识。三是科学组织统筹安排，精准把控工作进度。此次评价工作依旧面临着较为严峻的疫情防控形势，考虑民航单位分布范围广、个别单位疫情封控等情况，审计中心在民航局财务司的指导下，精准识别项目优先级并制定项目评价计划进度表，实现了“每项工作具体化、具体工作责任化、责任落实高效化”的进度管理，同时继续采用电话访谈、远程抽查凭证、电子调查问卷等远程工作方式，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，绩效目标缺少预期实现效果的内容表述；绩效指标设置缺少产出质量指标、效益指标；年度指标值设置过小，出现实际完成值远远大于年度指标值的现象。部分单位绩效指标设置不够规范，出现了“张冠李戴”的情况，将属于数量指标的内容设置为质量指标或效益指标。此

外，还存在绩效指标设置重复，指标值不够量化，绩效指标之间、绩效指标与目标之间不匹配等问题。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；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。三是**上年问题整改不够到位**。通过新增设的“问题整改率”评价指标，发现部分二级单位对上年反馈整改问题重视程度有待提升，上年反馈整改问题在今年重复出现情况较为普遍，平均整改率为 38.9%。

上述问题主要是由于项目单位对预算绩效管理工作认知尚有不足，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；对老问题重视程度还有待提高。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）加强民航财政支出项目指标库应用，不断提升绩效目标编制质量。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。根据绩效管理实际中存在的问题，继续更新民航财政项目绩效指标库，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。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。在评价环节“以评代培”加大对各单位绩效管理工作的指导力度，督促项目单位

夯实预算绩效管理基础工作，提升业财融合水平。

（二）加强绩效数据支撑体系建设，提升绩效管理信息化水平。进一步加强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、规范化的数据来源，完善数据统计口径和佐证材料认定标准。充分运用中央部门预算管理系统中的绩效管理模块，加快民航财务四期系统绩效管理模块的开发建设，提高绩效数据的审核分析运用水平。

（三）落实整改主体责任，加强问题整改力度。建议进一步加大对绩效评价发现问题的通报力度，加强各单位对绩效管理发现问题的重视程度，进一步落实绩效主体责任，研究制定有针对性、切实可行的措施，确保整改到位，避免问题反复出现，不断提高单位绩效管理整体水平。