



中国民用航空局 2023 年度 部门决算

二〇二四年七月

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 2023 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.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
第三部分 民航局 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出总体情况说明.....	29
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.....	40
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.....	44
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	46
七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	46
八、其他重要事项情况说明.....	79
第四部分 名词解释	81

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 2023 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 2023 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2023年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589,631.91	一、一般公共服务支出	18	133.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,632,572.79	二、外交支出	19	9,560.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	37.17	三、公共安全支出	20	66,782.43
四、事业收入	4	1,573,979.26	四、教育支出	21	437,700.75
五、经营收入	5	12,111.41	五、科学技术支出	22	40,227.91
六、其他收入	6	203,762.32	六、文化旅游体育与传媒支出	23	2,860.91
	7		七、社会保障和就业支出	24	65,530.49
	8		八、卫生健康支出	25	198,339.64
	9		九、交通运输支出	26	3,179,460.86
	10		十、住房保障支出	27	143,885.10
	11		十一、国有资本经营预算支出	28	37.17
	12			29	
本年收入合计	13	4,012,094.86	本年支出合计	30	4,144,519.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	244,241.10	结余分配	31	140,800.95
年初结转和结余	15	648,383.87	年末结转和结余	32	619,399.74
	16			33	
总计	17	4,904,719.84	总计	34	4,904,719.84

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

编制单位：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		4,012,094.86	2,222,241.87		1,573,979.26	12,111.41		203,762.32
201	一般公共服务支出	133.08	133.08					
20126	档案事务	133.08	133.08					
2012604	档案馆	133.08	133.08					
202	外交支出	9,725.17	9,725.17					
20202	驻外机构	625.46	625.46					
2020201	驻外使领馆(团、处)	625.46	625.46					
20204	国际组织	8,932.71	8,932.71					
2020401	国际组织会费	8,572.65	8,572.65					
2020402	国际组织捐赠	360.06	360.06					
20205	对外合作与交流	167.00	167.00					
2020505	对外合作活动	167.00	167.00					
204	公共安全支出	58,568.41	41,523.83					17,044.58
20402	公安	58,568.41	41,523.83					17,044.58
2040201	行政运行	57,249.88	40,205.33					17,044.55
2040202	一般行政管理事务	1,131.26	1,131.23					0.03
2040219	信息化建设	122.77	122.77					
2040220	执法办案	60.00	60.00					
2040221	特别业务	4.50	4.50					
205	教育支出	445,580.72	176,009.95		256,087.77	3,593.97		9,889.03

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：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
20502	普通教育	376,312.73	145,015.23		219,774.61	3,541.52		7,981.37
2050205	高等教育	376,312.73	145,015.23		219,774.61	3,541.52		7,981.37
20503	职业教育	51,442.62	29,442.68		20,152.44	52.44		1,795.05
2050305	高等职业教育	51,442.62	29,442.68		20,152.44	52.44		1,795.05
20508	进修及培训	17,825.37	1,552.04		16,160.72			112.61
2050899	其他进修及培训	17,825.37	1,552.04		16,160.72			112.61
206	科学技术支出	39,004.46	10,019.57		21,709.12	6,389.56		886.21
20603	应用研究	27,028.31	6,335.02		14,816.24	5,162.12		714.93
20604	技术与研究开发	8,525.05	396.55		6,892.88	1,227.45		8.18
2060401	机构运行	8,525.05	396.55		6,892.88	1,227.45		8.18
20605	科技条件与服务	164.00	164.00					
2060503	科技条件专项	164.00	164.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	683.97	6.18		598.29			79.49
20702	文物	213.18			133.99			79.19
2070205	博物馆	213.18			133.99			79.19
20706	新闻出版电影	470.78	6.18		464.30			0.30
2070699	其他新闻出版电影支出	470.78	6.18		464.30			0.30
208	社会保障和就业支出	44,521.20	39,740.90		2,708.04			2,072.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.40			0.72			31.68
2080113	政府特殊津贴	32.40			0.72			31.68

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：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
20805	行政事业单位养老支出	44,488.80	39,740.90		2,707.32			2,040.58
2080501	行政单位离退休	8,451.94	6,679.66					1,772.28
2080502	事业单位离退休	1,960.22	179.75		1,747.89			32.58
2080503	离退休人员管理机构	1,541.72	1,529.72					12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,815.76	20,073.18		669.29			73.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,719.16	11,278.59		290.14			150.43
210	卫生健康支出	227,835.98	4,509.02		203,116.31	109.62		20,101.04
21002	公立医院	223,293.60			203,116.31	109.62		20,067.68
2100210	行业医院	223,293.60			203,116.31	109.62		20,067.68
21011	行政事业单位医疗	4,542.38	4,509.02					33.36
2101101	行政单位医疗	3,969.81	3,936.45					33.36
2101103	公务员医疗补助	572.57	572.57					
214	交通运输支出	3,043,640.60	1,914,646.26		976,738.08	2,018.26		150,238.00
21403	民用航空运输	1,411,067.81	282,073.47		976,738.08	2,018.26		150,238.00
2140301	行政运行	89,922.80	50,724.67					39,198.13
2140302	一般行政管理事务	1,181.38	1,086.72					94.66
2140303	机关服务	24,710.34	714.08		4,625.36			19,370.90
2140304	机场建设	215,737.00	215,737.00					
2140307	民用航空安全	4,449.51	4,449.51					
2140399	其他民用航空运输支出	1,075,066.78	9,361.49		972,112.72	2,018.26		91,574.31

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：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
21469	民航发展基金支出	1,632,572.79	1,632,572.79					
2146901	民航机场建设	318,110.71	318,110.71					
2146902	空管系统建设	614,759.39	614,759.39					
2146903	民航安全	23,086.00	23,086.00					
2146904	航线和机场补贴	71,315.00	71,315.00					
2146908	征管经费	33,754.00	33,754.00					
2146909	民航科教和信息建设	527,111.56	527,111.56					
2146999	其他民航发展基金支出	44,436.13	44,436.13					
221	住房保障支出	142,364.10	25,890.74		113,021.65			3,451.71
22102	住房改革支出	142,364.10	25,890.74		113,021.65			3,451.71
2210201	住房公积金	95,680.14	17,200.00		75,825.41			2,654.73
2210202	提租补贴	3,714.26	420.74		3,280.42			13.09
2210203	购房补贴	42,969.71	8,270.00		33,915.82			783.89
223	国有资本经营预算支出	37.17	37.17					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.17	37.17					
2230108	离休干部医药费补助支出	37.17	37.17					

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

编制单位：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		4,144,519.15	2,164,273.66	1,970,503.81		9,741.68	
201	一般公共服务支出	133.08	133.08				
20126	档案事务	133.08	133.08				
2012604	档案馆	133.08	133.08				
202	外交支出	9,560.79	399.53	9,161.27			
20202	驻外机构	571.91	399.53	172.38			
2020201	驻外使领馆(团、处)	571.91	399.53	172.38			
20204	国际组织	8,854.66		8,854.66			
2020401	国际组织会费	8,494.66		8,494.66			
2020402	国际组织捐赠	360.00		360.00			
20205	对外合作与交流	134.22		134.22			
2020505	对外合作活动	134.22		134.22			
204	公共安全支出	66,782.43	65,216.39	1,566.05			
20402	公安	66,782.43	65,216.39	1,566.05			
2040201	行政运行	65,249.30	65,216.39	32.92			
2040202	一般行政管理事务	1,341.36		1,341.36			
2040219	信息化建设	122.77		122.77			
2040220	执法办案	60.00		60.00			
2040221	特别业务	9.00		9.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：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
205	教育支出	437,700.75	386,852.95	48,720.20		2,127.60	
20502	普通教育	368,132.82	322,252.08	43,777.84		2,102.90	
2050205	高等教育	368,132.82	322,252.08	43,777.84		2,102.90	
20503	职业教育	52,054.00	49,534.56	2,494.74		24.70	
2050305	高等职业教育	52,054.00	49,534.56	2,494.74		24.70	
20508	进修及培训	17,513.93	15,066.31	2,447.62			
2050899	其他进修及培训	17,513.93	15,066.31	2,447.62			
206	科学技术支出	40,227.91	14,462.36	19,599.92		6,165.63	
20603	应用研究	25,817.69	5,701.52	14,954.06		5,162.12	
20604	技术与开发	9,765.20	8,760.84	0.85		1,003.52	
2060401	机构运行	9,764.35	8,760.84			1,003.52	
2060499	其他技术与开发支出	0.85		0.85			
20605	科技条件与服务	177.30		177.30			
2060503	科技条件专项	177.30		177.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,860.91	2,670.53	190.39			
20702	文物	2,311.45	2,261.72	49.73			
2070205	博物馆	2,311.45	2,261.72	49.73			
20706	新闻出版电影	408.80	408.80				
2070699	其他新闻出版电影支出	408.80	408.80				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：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
20709	旅游发展基金支出	140.66		140.66			
2070999	其他旅游发展基金支出	140.66		140.66			
208	社会保障和就业支出	65,530.49	65,496.65	33.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.84		33.84			
2080113	政府特殊津贴	33.84		33.84			
20805	行政事业单位养老支出	65,490.23	65,490.23				
2080501	行政单位离退休	10,384.08	10,384.08				
2080502	事业单位离退休	2,039.52	2,039.52				
2080503	离退休人员管理机构	1,438.07	1,438.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,947.90	32,947.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,680.66	18,680.66				
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
210	卫生健康支出	198,339.64	198,339.63				
21002	公立医院	193,799.61	193,799.61				
2100210	行业医院	193,799.61	193,799.61				
21011	行政事业单位医疗	4,540.02	4,540.02				
2101101	行政单位医疗	3,914.32	3,914.32				
2101102	事业单位医疗	114.51	114.51				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：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
2101103	公务员医疗补助	511.19	511.19				
214	交通运输支出	3,179,460.86	1,286,817.45	1,891,194.97		1,448.44	
21403	民用航空运输	1,651,406.54	1,286,817.45	363,140.65		1,448.44	
2140301	行政运行	104,529.11	104,529.11				
2140302	一般行政管理事务	2,175.29		2,175.29			
2140303	机关服务	22,261.95	20,699.18	1,562.77			
2140304	机场建设	249,964.98		249,964.98			
2140307	民用航空安全	7,643.16		7,643.16			
2140399	其他民用航空运输支出	1,264,832.04	1,161,589.15	101,794.45		1,448.44	
21469	民航发展基金支出	1,528,054.33		1,528,054.33			
2146901	民航机场建设	305,874.94		305,874.94			
2146902	空管系统建设	565,221.90		565,221.90			
2146903	民航安全	25,905.52		25,905.52			
2146904	航线和机场补贴	41,315.00		41,315.00			
2146908	征管经费	30,581.86		30,581.86			
2146909	民航科教和信息建设	485,789.66		485,789.66			
2146999	其他民航发展基金支出	73,365.45		73,365.45			
221	住房保障支出	143,885.10	143,885.10				
22102	住房改革支出	143,885.10	143,885.10				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：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
2210201	住房公积金	96,346.89	96,346.89				
2210202	提租补贴	3,626.58	3,626.58				
2210203	购房补贴	43,911.63	43,911.63				
223	国有资本经营预算支出	37.17		37.17			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.17		37.17			
2230108	离休干部医药费补助支出	37.17		37.17			

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	589,631.91	一、一般公共服务支出	19	133.08	133.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,632,572.79	二、外交支出	20	9,519.23	9,519.23		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	37.17	三、公共安全支出	21	48,230.87	48,230.87		
	4		四、教育支出	22	180,124.31	180,124.31		
	5		五、科学技术支出	23	11,316.40	11,316.40		
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	24	146.84	6.18	140.66	
	7		七、社会保障和就业支出	25	57,102.93	57,102.93		
	8		八、卫生健康支出	26	4,300.12	4,300.12		
	9		九、交通运输支出	27	1,846,745.46	318,691.13	1,528,054.33	
	10		十、住房保障支出	28	25,461.69	25,461.69		
	11		十一、国有资本经营预算支出	29	37.17			37.17
	12			30				
本年收入合计	13	2,222,241.87	本年支出合计	31	2,183,118.12	654,885.96	1,528,194.99	37.17
年初财政拨款结转和结余	14	197,143.56	年末财政拨款结转和结余	32	236,267.31	51,161.27	185,106.04	
一般公共预算财政拨款	15	116,415.32		33				
政府性基金预算财政拨款	16	80,728.24		34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	2,419,385.43	总计	36	2,419,385.43	706,047.23	1,713,301.03	37.17

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

编制单位：中国民用航空局

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		654,885.96	356,842.63	298,043.33
201	一般公共服务支出	133.08	133.08	
20126	档案事务	133.08	133.08	
2012604	档案馆	133.08	133.08	
202	外交支出	9,519.23	357.97	9,161.27
20202	驻外机构	530.35	357.97	172.38
2020201	驻外使领馆(团、处)	530.35	357.97	172.38
20204	国际组织	8,854.66		8,854.66
2020401	国际组织会费	8,494.66		8,494.66
2020402	国际组织捐赠	360.00		360.00
20205	对外合作与交流	134.22		134.22
2020505	对外合作活动	134.22		134.22
204	公共安全支出	48,230.87	46,664.83	1,566.05
20402	公安	48,230.87	46,664.83	1,566.05
2040201	行政运行	46,697.74	46,664.83	32.92
2040202	一般行政管理事务	1,341.36		1,341.36
2040219	信息化建设	122.77		122.77
2040220	执法办案	60.00		60.00
2040221	特别业务	9.00		9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国民用航空局

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
205	教育支出	180,124.31	161,159.19	18,965.12
20502	普通教育	149,217.45	130,252.33	18,965.12
2050205	高等教育	149,217.45	130,252.33	18,965.12
20503	职业教育	29,354.82	29,354.82	
2050305	高等职业教育	29,354.82	29,354.82	
20508	进修及培训	1,552.04	1,552.04	
2050899	其他进修及培训	1,552.04	1,552.04	
206	科学技术支出	11,316.40	4,079.64	7,236.76
20603	应用研究	6,360.14	3,683.02	2,677.12
20604	技术与开发	396.62	396.62	
2060401	机构运行	396.62	396.62	
20605	科技条件与服务	177.30		177.30
2060503	科技条件专项	177.30		177.30
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18	
20706	新闻出版电影	6.18	6.18	
2070699	其他新闻出版电影支出	6.18	6.18	
208	社会保障和就业支出	57,102.93	57,102.93	
20805	行政事业单位养老支出	57,102.93	57,102.93	
2080501	行政单位离退休	6,061.60	6,061.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国民用航空局

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
2080502	事业单位离退休	179.75	179.75	
2080503	离退休人员管理机构	1,421.54	1,421.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,666.54	31,666.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,773.50	17,773.50	
210	卫生健康支出	4,300.12	4,300.12	
21011	行政事业单位医疗	4,300.12	4,300.12	
2101101	行政单位医疗	3,798.82	3,798.82	
2101103	公务员医疗补助	501.30	501.30	
214	交通运输支出	318,691.13	57,577.00	261,114.13
21403	民用航空运输	318,691.13	57,577.00	261,114.13
2140301	行政运行	52,776.58	52,776.58	
2140302	一般行政管理事务	1,040.55		1,040.55
2140303	机关服务	706.78	706.78	
2140304	机场建设	249,964.98		249,964.98
2140307	民用航空安全	6,705.67		6,705.67
2140399	其他民用航空运输支出	7,496.57	4,093.64	3,402.93
221	住房保障支出	25,461.69	25,461.69	
22102	住房改革支出	25,461.69	25,461.69	
2210201	住房公积金	16,880.11	16,880.11	

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

编制单位：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
2210202	提租补贴	323.87	323.87	
2210203	购房补贴	8,257.71	8,257.71	

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	284,763.05	302	商品和服务支出	52,888.34	307	资本性支出	3,732.87
30101	基本工资	61,806.57	30201	办公费	1,553.58	30701	办公设备购置	1,303.85
30102	津贴补贴	85,014.01	30202	印刷费	381.12	30702	专用设备购置	1,005.48
30103	奖金	916.93	30203	咨询费	136.93	310	信息网络及软件购置更新	212.79
30106	伙食补助费	1,018.34	30204	手续费	3.58	31001	公务用车购置	768.05
30107	绩效工资	46,564.42	30205	水费	485.07	31002	其他资本性支出	442.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,655.18	30206	电费	1,930.75			
30109	职业年金缴费	19,232.15	30207	邮电费	1,806.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	6,365.38	30208	取暖费	624.30			
30111	公务员医疗补助缴费	925.10	30209	物业管理费	8,972.47			
30112	其他社会保障缴费	650.11	30211	差旅费	6,851.08			
30113	住房公积金	16,880.11	30212	因公出国（境）费用	281.50			
30114	医疗费	872.67	30213	维修（护）费	6,995.84			
30199	其他工资福利支出	9,862.07	30214	租赁费	1,059.17			
303	对个人和家庭的补助	15,458.37	30215	会议费	217.20			
30301	离休费	1,243.45	30216	培训费	1,449.76			
30302	退休费	3,698.07	30217	公务接待费	52.46			
30303	退职（役）费	43.72	30218	专用材料费	397.22			
30304	抚恤金	1,427.73	30224	被装购置费	490.69			

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	54.31	30225	专用燃料费	10.01			
30307	医疗费补助	1,124.15	30226	劳务费	2,321.82			
30308	助学金	7,811.30	30227	委托业务费	6,973.38			
30309	奖励金	16.74	30228	工会经费	2,176.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.90	30229	福利费	736.49			
			30231	公务用车运行维护费	2,081.99			
			30239	其他交通费用	2,899.81			
			30240	税金及附加费用	1.65			
			30299	其他商品和服务支出	1,997.34			
人员经费合计		300,221.42	公用经费合计					56,621.21

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

编制单位：中国民用航空局

金额单位：万元

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
合计		80,728.24	1,632,572.79	1,528,194.99		1,528,194.99	185,106.04
207	文化旅游体育与传媒支出	214.00		140.66		140.66	73.35
20709	旅游发展基金支出	214.00		140.66		140.66	73.35
2070999	其他旅游发展基金支出	214.00		140.66		140.66	73.35
214	交通运输支出	80,514.23	1,632,572.79	1,528,054.33		1,528,054.33	185,032.69
21469	民航发展基金支出	80,514.23	1,632,572.79	1,528,054.33		1,528,054.33	185,032.69
2146901	民航机场建设	5,945.91	318,110.71	305,874.94		305,874.94	18,181.67
2146902	空管系统建设	3,772.27	614,759.39	565,221.90		565,221.90	53,309.76
2146903	民航安全	10,161.71	23,086.00	25,905.52		25,905.52	7,342.19
2146904	航线和机场补贴		71,315.00	41,315.00		41,315.00	30,000.00
2146906	民航节能减排	851.75					851.75
2146908	征管经费	649.24	33,754.00	30,581.86		30,581.86	3,821.38
2146909	民航科教和信息建设	6.41	527,111.56	485,789.66		485,789.66	41,328.31
2146999	其他民航发展基金支出	59,126.95	44,436.13	73,365.45		73,365.45	30,197.63

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		37.17		37.17
223	国有资本经营预算支出	37.17		37.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.17		37.17
2230108	离休干部医药费补助支出	37.17		37.17

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
4,912.17	926.85	3,797.78	874.97	2,922.81	187.54	3,589.17	632.55	2,901.68	768.05	2,133.64	54.94

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2023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 2023 年度总收入 4,904,719.84 万元,其中本年收入 4,012,094.86 万元。具体情况如下:

1. **财政拨款收入** 2,222,241.87 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 2022 年度决算数增加 394,907.87 万元,增长 21.6%,主要原因是民航局所属单位工程建设项目资金增加。

2. **事业收入** 1,573,979.26 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 2022 年度决算数增加 233,865.13 万元,增长 17.5%,主要原因是疫情防控平稳转段后,空管服务等业务量增加,事业收入相应增加。

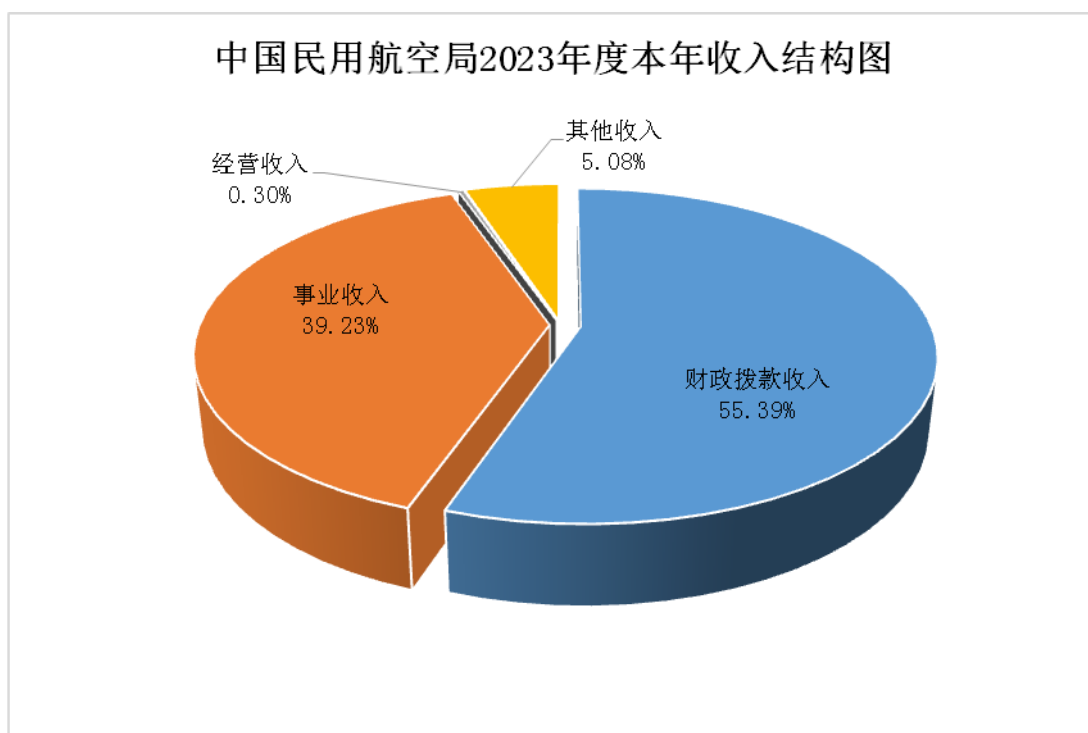
3. **经营收入** 12,111.41 万元,系民航局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数减少 1,506.31 万元,下降 11.1%,主要原因是民航局所属部分事业单位经营活动略有调整,经营收入相应减少。

4. **其他收入** 203,762.32 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 2022 年度决算数减少 11,705.6 万元,下降 5.4%,主要原因是民航局所属部分事业单位增值税留抵退税减少,其他收入相应减少。

5. **使用非财政拨款结余(含专用结余)** 244,241.1 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,以及使用积累的专用结余安排支出的资金。较 2022 年度决算数减少 30,360.05 万元,下降 11.1%,主要原因是民航局所属单位收入增加,使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金减少。

6. 年初结转和结余 648,383.87 万元,系民航局所属行政事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。较 2022 年度决算数增加 23,588.14 万元,增长 3.8%,主要原因是 2022 年部分基建项目未能按计划开展,年初结转和结余资金增加。



(二) 支出决算总体情况

民航局 2023 年度总支出 4,904,719.84 万元,其中本年支出 4,144,519.15 万元。具体情况如下:

1. **一般公共服务支出（类）**133.08 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。较 2022 年度决算数增加 45.93 万元，增长 52.7%，主要原因是民航档案馆人员经费增加。

2. **外交支出（类）**9,560.79 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 2022 年度决算数增加 2,270.3 万元，增长 31.1%，主要原因是按照国际民航组织会费计算规则测算的我国需分摊的会费增加。

3. **公共安全支出（类）**66,782.43 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 2022 年度决算数增加 6,320.46 万元，增长 10.5%，主要原因是疫情防控平稳转段后，民航公安单位业务活动按计划开展，支出相应增加。

4. **教育支出（类）**437,700.75 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。较 2022 年度决算数增加 23,949.23 万元，增长 5.8%，主要原因是疫情防控平稳转段后，民航干部人才教育和培训按计划开展，支出相应增加。

5. **科学技术支出（类）**40,227.91 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 2022 年度决算数减少 7,297.69 万元，下降 15.4%，主要原因是项目支出减少。

6. **文化旅游体育与传媒支出（类）**2,860.91 万元，主要用

于出版发行、公益宣传等方面的支出。较 2022 年度决算数减少 1,573.38 万元，下降 35.5%，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）65,530.49 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 2022 年度决算数增加 27,839.48 万元，增长 73.9%，主要原因是民航局所属部分单位完成养老保险改革清算，一次性支出增加。

8. 卫生健康支出（类）198,339.64 万元，主要用于民航行业医院支出。较 2022 年度决算数增加 6,408.03 万元，增长 3.3%，主要原因是民航行业医院业务量正常增加，支出相应增加。

9. 交通运输支出（类）3,179,460.86 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数增加 693,011.39 万元，增长 27.9%，主要原因是民航局所属部分单位基本建设项目支出增加。

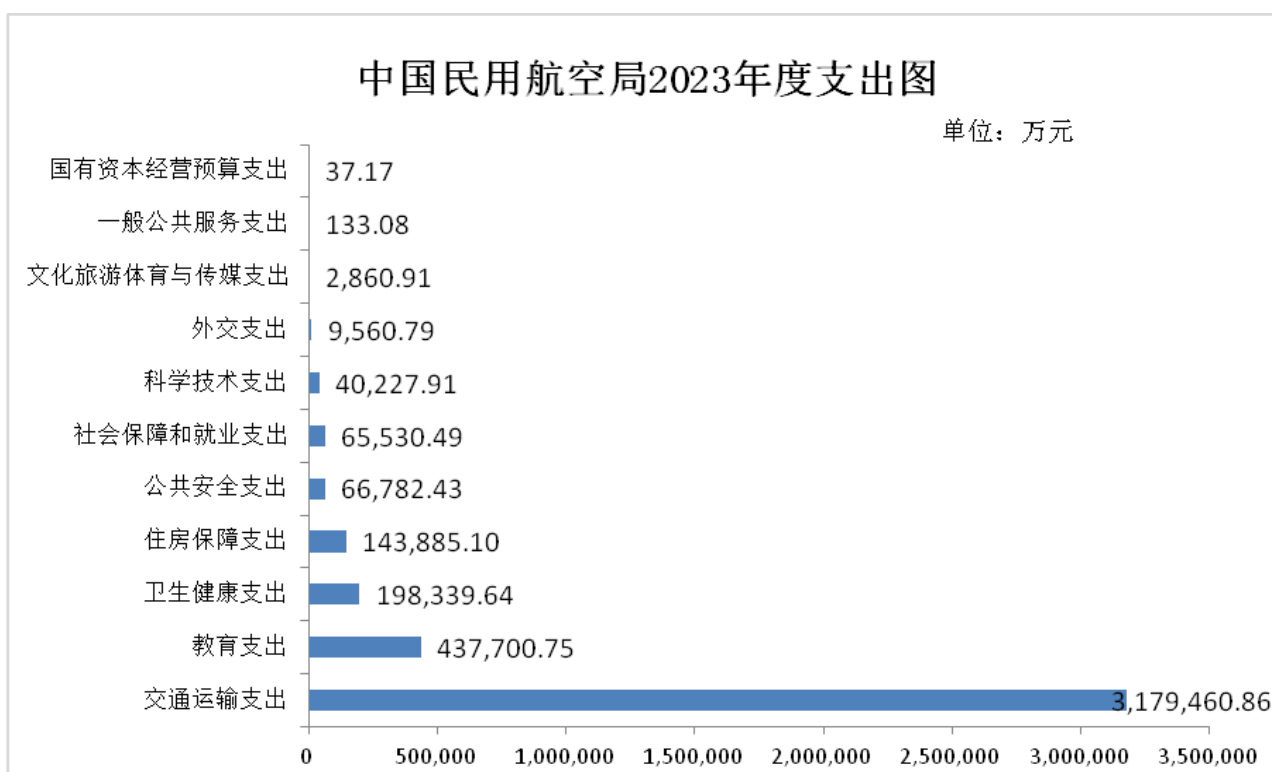
10. 住房保障支出（类）143,885.1 万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出，与 2022 年度决算数基本持平。

11. 国有资本经营预算（类）37.17 万元，主要用于民航局国有资本经营预算支出。较 2022 年度决算数减少 199,969.91 万元，下降 99.9%，主要原因是民航局所属单位国有资本金项目

一次性支出减少。

12. 结余分配 140,800.95 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 2022 年度决算数增加 62,659.23 万元,增长 80.2%,主要原因是疫情防控平稳转段后,民航局所属部分事业单位收入增加,收支结余增加,按照规定转入的非财政拨款结余和专用结余增加。

13. 年末结转和结余 619,399.74 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 2022 年度决算数减少 10,696.87 万元,下降 1.7%,主要原因是民航局加大执行力度,年末结转结余资金规模下降。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 364,094.14 万元，支出决算为 654,885.96 万元，完成年初预算的 179.9%。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度执行中追加预算；二是消化和使用以前年度结转资金。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 133.08 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 100%。

（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 530.35 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 139.4%。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。

2. 国际组织（款）财政拨款支出 8,854.66 万元，完成年初预算的 99.13%，具体情况如下：

（1）国际组织会费（项）财政拨款支出 8,494.66 万元，主要用于缴纳国际民航组织会费。完成年初预算的 99.09%。

（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 99.98%。

3. 对外合作与交流（款）

对外合作活动（项）财政拨款支出 134.22 万元，主要用于外交目的的对外合作方面支出。完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是民航局所属单位落实“过紧日子”要求，严控对外合作工作支出，剩余资金已作为结余资金上缴国库。

（三）公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 48,230.87 万元，完成年初预算的 114.7%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 46,697.74 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 114.6%。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. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 1,341.36 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 118.6%。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. 信息化建设（项）财政拨款支出 122.77 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 9 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200%。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。

（四）教育支出（类）

1. 普通教育（款）

高等教育（项）财政拨款支出 149,217.45 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 102.9%。

2. 职业教育（款）

高等职业教育（项）财政拨款支出 29,354.82 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 100.8%。

3. 进修及培训（款）

其他进修及培训（项）财政拨款支出 1,552.04 万元，主要用于民航成人教育支出。完成年初预算的 100%。

（五）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）财政拨款支出 6,360.14 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 100.4%。

2. 技术与开发（款）

机构运行（项）财政拨款支出 396.62 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%。

3. 科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）财政拨款支出 177.3 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 108.1%。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。

（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 6.18 万元，主要用于民航新闻出版方面的支出。完成年初预算的 100%。

（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 57,102.93 万元，完成年初预算的 174.9%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 6,061.6 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 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，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 179.75 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. 离退休人员管理机构(项)财政拨款支出 1,421.54 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 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,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 31,666.54 万元。完成年初预算的 195.8%。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。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出 17,773.5 万元,主要用于民航局所属单位缴纳的職業年金支出。完成年初预算的 219.8%。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。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)财政拨款支出 4,300.12 万元,完成年初预算的 95.4%,具体情况如下:

1. 行政单位医疗(项)财政拨款支出 3,798.82 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 96.5%。

2. 公务员医疗补助(项)财政拨款支出 501.3 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 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分地方医保局调整缴费基数。

(九) 交通运输支出(类)

民用航空运输（款）财政拨款支出 318,691.13 万元，完成年初预算的 500.7%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出 52,776.58 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 105.4%。决算数大于预算数的主要原因一是消化和使用以前年度结转资金；二是 2023 年度执行中追加行政运行预算。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 1,040.55 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 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

3. **机关服务（项）**财政拨款支出 706.78 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 99%。

4. **机场建设（项）**财政拨款支出 249,964.98 万元，主要用于机场建设支出，为 2023 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 6,705.67 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 167.8%。决算数大于预算数的主要原因一是消化和使用以前年度结转资金；二是 2023 年度执行中追加民用航空安全预算。

6. **其他民用航空运输支出（项）**财政拨款支出 7,496.57 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

96.8%。

（十）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出25,461.69万元，完成年初预算的98.3%，具体情况如下：

1. **住房公积金（项）**财政拨款支出16,880.11万元，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98.1%。

2. **提租补贴（项）**财政拨款支出323.87万元，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77%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

3. **购房补贴（项）**财政拨款支出8,257.71万元，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99.9%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356,842.63 万元，其中：

人员经费 300,221.42 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 56,621.21 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

财政拨款“三公”经费支出范围包括民航局机关及其所属二级、三级、四级预算单位，共 167 家单位。2023 年度财政拨款“三公”经费决算数为 3,589.17 万元，完成全年预算数的 73.1%，比 2022 年度决算数增加 597.4 万元，增长 20%。其中：因公出国（境）费 632.55 万元，完成全年预算数的 68.3%，比 2022 年度决算数增加 403.32 万元，增长 176%，主要原因是疫情防控平稳转段后，民航国际会议和交往恢复性增加；公务用车购置及运行维护费 2,901.68 万元，完成全年预算数的 76.4%，比 2022 年度决算数增加 192.61 万元，增长 7.1%，主要原因是部分单位公务用车报废更新，购置支出相应增加；公务接待费

54.94 万元，完成全年预算数的 29.3%，比 2022 年度决算数增加 1.46 万元，增长 2.7%，主要原因是疫情防控平稳转段后，部分公务活动恢复性增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费 632.55 万元，主要是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，共计 183 个出国团组，累计 405 人次。开支内容包括：

参加国际会议支出 269.82 万元，包括参加国际民航组织和国际海事组织联合工作组第 30 届会议、国际民航组织《芝加哥公约》第 12 条工作队会议、航空安保专家组第 34 次会议、机场运行专家组第 8 次会议、第 3 次航空替代燃料会议、机场和空中航行服务经济专家组第 9 次会议、亚太地区空管委员会第 1 次会议、第 10 次飞行运行专家组会议、维修审查委员会年度会议、第二届亚太地区民航部长级会议第二次工作组会议、中美飞标年会、2023 年欧盟-亚洲无人机研讨会、危险品专家组工作组第二十九次会议、第 22 次中国-东盟交通部长会议和高官会议、2023 年国际航空安全会议、空客飞行运行和训练亚太区域会议、第 152 届国际航班时刻协调会、第 58 届亚太地区民航局长会议、世界气象组织第十九次世界气象大会、2023 年世界无线电通信大会等国际会议。

对外交流合作支出 200.28 万元，包括参加航空器事故家属援助业务交流、航空器事故调查能力提升交流、飞机 RNP AR 飞

行运行和适航能力技术交流、赴比利时、卢森堡、法国、希腊、保加利亚、塞浦路斯、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、塞尔维亚、巴巴多斯、墨西哥、阿曼访问等。

执行审查及审定等专业技术任务支出 140.91 万元，包括维修许可审查、境外驾驶员学校审查、MBB-BK117D-3 航空器评审、飞行训练机构合格审定、C919 飞机导航数据库适航审查、训练中心合格审定、F2-CS23 飞机认可审查、MBB-BK117 D-3 认可审查、A330-800 型飞机航空器评审、H160 型直升机航空器评审、境外驾驶员学校审查、PC-24 飞机型号认可审查、境外航校现场审查、H160B 直升机型号认可审查、国外维修单位审查、供应商控制审查任务、运输航空公司国外航线维修审查等。

事故调查任务支出 21.54 万元，主要是赴美国开展事故调查任务等。

2. 公务用车购置及运行维护费 2,901.68 万元，其中，公务用车购置费支出 768.05 万元，购置公务用车 38 辆，其中轿车 26 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 4 辆、大中型载客汽车 3 辆、其他车型 4 辆，主要用于机关和所属单位机要文件交换、应急保障、民航安全监管、民航公安作业和一般公务等。列入财政拨款开支的公务用车保有量为 722 辆，公务用车运行维护费支出 2,133.64 万元，主要用于机关和所属单位机要文件交换、应急保障、民航安全监管、民航公安作业和一般公务等发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。

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。2023 年度民航局所属 167 个预算单位公务接待费支出 54.94 万元,其中国内公务接待支出 40.09 万元,共计接待 467 批次,累计 4,011 人次(含外宾 14 批次、83 人次)。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,775,782 万元,支出决算为 1,528,194.99 万元,完成年初预算的 86.1%。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 140.66 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 136.6%。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。

(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 1,528,054.33 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 305,874.94 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 97%。

2. **空管系统建设(项)**政府性基金财政拨款支出 565,221.9 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 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年底追加空管系统建设预算，资金结转下年继续使用。

3. 民航安全(项)政府性基金财政拨款支出 25,905.52 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 112.2%。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。

4. 航线和机场补贴(项)政府性基金财政拨款支出 41,315 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 18.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 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 30,581.86 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 102.1%。

6. 民航科教和信息建设(项)政府性基金财政拨款支出 485,789.66 万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航科教、信息、适航审定等基础设施建设支出。完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度执行中调减民航科教和信息建设预算。

7. 其他民航发展基金支出(项)政府性基金财政拨款支出 73,365.45 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 159.9%。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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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 37.17 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%。

七、关于2023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，民航局组织对2023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29个，二级项目406个，共涉及资金471,653.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度民航发展基金、旅游发展基金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,847,446.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度解决历史遗留问题及改革成本支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金37.17万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“民航监管项目”、“科研机构基本科研业务费”、“科研机构专项业务费”、“科研机构改善科研条件专项”、“科技业务管理费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6,122.92万元。从评价情况来看，以上项目立项依据充分，绩

效目标设置较合理明确，指标较清晰明确，与职能及业务密切相关；项目组织管理较为有力，采取多项措施确保项目扎实推进；目标整体完成情况较好，对促进民航持续安全和平稳发展、提升民航科研能力和管理服务水平起到了积极作用。

（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14个项目绩效自评结果。

1. 中央高校改善基本办学条件项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.2分。项目全年预算数14,629.41万元，执行数为11,641.87万元，完成预算的79.6%。项目绩效目标完成情况：支持民航高校改善基本办学条件，全年完成房屋修缮面积43,000平方米，设备购置4,386台套，基础设施改造项目5个，保障了师生正常学习、工作和生活。存在的问题及原因：项目预算执行率偏低，财政资金利用效率有待提升。下一步改进措施：提前谋划安排，按计划实施，加强预算执行。

2. 中央高校教育教学改革专项资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.9分。项目全年预算数2,085.1万元，执行数为1,642.53万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况：支持民航高校深化教育教学改革，加强优化了专业和课程建设，支持了基础类、核心类课程建设，提高了高校教学水平和人才培养质量。存在的问题及原因：项目预算执行率偏低，财政资金利用效率有待提升。下一步改进措施：合理设定全年工作任务目标，目标应具有一定挑战性，充分发挥目标的

导向作用。加快预算执行进度，提高预算执行效率，充分发挥财政资金效益。

3. 中央高校基本科研业务费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.7分。项目全年预算数3,322.89万元，执行数为2,874.96万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：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并设置高水平成果培育专项，积极吸纳优秀本科生和研究生加入，推动科研反哺教学。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，提升了民航科研影响力。

4. 中央高校管理改革等绩效拨款项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。项目全年预算数为1,485.64万元，执行数为1,409.37万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：开展供暖后勤保障工作，购买计算机等信息化设备支持学院信息化建设，完成英语在线教学任务等工作，提高了教育教学质量，提升了管理效率与服务效能。

5. 民航公安专项业务费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。项目全年预算数为1,653.17万元，执行数为1,566.05万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：完成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，提升空防安全管理质量和安全水平，开展各项专业能力培训，提高安全保障能力。

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项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。项目全年预算数1,160.03万元，执行数为951.38万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：支持符合相关规定的学科点参与国家各类评估工作与专项核验工作，支持优势特色学科发展；加强高层次人才引进，多名高层次人才获批省部级科研奖励；支持高水平学术成果产出，开展国际科研合作，提高了国际化水平。

7. 科研机构专项业务费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数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：项目围绕“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；利用航科院平台加大科研人才培养力度，保障了科技系统网络运行安全，加强了科技推广宣传，加快了科技成果转化进程。

8. 飞标适航项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.2分。项目全年预算数为7,234.55万元，执行数为6,646.21万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：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，加强了民航安全运行保障，确保了民航运行稳定、安全。存在的问题及原因：部分单位对于疫情放开后的外航运力恢复、参加执照考试人数等工作

量预判不足，导致工作实际完成值较年初目标值偏离度较大。下一步改进措施：深入开展前期调研，提高工作预判的准确性，科学合理设定绩效目标，确保各项工作的顺利推进。

9. 民航监管项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.7分。项目全年预算数为4,245.86万元，执行数为3,141.43万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：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，提高了监察员的监管能力，保障了辖区运营秩序正常。存在的问题及原因：部分检查任务未能如期完成，主要原因为部分通航企业注销经营许可，导致部分检查任务合并或者取消。下一步改进措施：深入开展前期调研，提高工作预判的准确性，科学合理设定绩效目标，确保各项工作的顺利推进。

10. 国际组织会费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。项目全年预算数为9,240.85万元，执行数为8,494.66万元，完成预算的91.9%。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，充分发挥我国作为国际民航组织一类理事国的作用。

11. 解决历史遗留问题及改革成本支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为37.17万元，执行数为37.17万元，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。

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情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.7分。项目全年预算数12,388万元，执行数为11,985万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：扎实推进宁河校区一期工程联合验收，目前已完成规划、人防、海绵城市验收，消防现场检查验收及相关材料提交工作。在该项目整体推进过程中，使用部门就功能布局需求参与度比较高，师生满意度也比较高；该项目施工过程中各项验收均合格，未发生质量事故。存在的问题及原因：个别设备到货时间较晚，安装调试工作未在当年12月底完成，故无法按时完成验收。下一步改进措施：提前谋划统筹全年工程、设备验收工作安排，尽早完成验收前期准备工作，确保全年指标值的顺利完成。

13. 民航二所民航科技创新示范区一期工程项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数223,101.65万元，执行数为215,169.52万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：A-02地块完成竣工验收并顺利投用；A-01地块完成主体结构封顶进入外立面幕墙、二次结构、机电安装等关键节点施工阶段；B区各标段全面开工建设；临时设施工程竣工验收并投入使用。全年共完成约9.12亿元的工艺设备招采，完成了气候风洞、IDC云平台、智慧园区基础平台等重点工艺设备的招标，基本完成A-02地块工艺设备建设，为搬迁启用提供良好科研条件。存在的问题及原因：项目预算执行率整体较

好，但项目预算执行序时进度存在先慢后快的情况。下一步改进措施：项目各个执行部门明确责任分工，制定进度计划，全力推进预算执行。

14. 广州机场三期扩建空管工程项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.7分。项目全年政府性基金预算数65,628.9万元，执行数为60,274.48万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：工程总体进度按照计划实施，经济成本指标达成；社会成本指标无一般事故情况；生态环境成本指标达标；数量指标征地拆迁已完成；时效指标及时完成设计方案；服务对象满意度指标无社会公众投诉，对象满意度100%。存在的问题及原因：空管集中采购程序增加，部分通信设备未采购进度有一定影响，预估到位及时率90%。下一步改进措施：加大和供货厂家的协调力度，推进通信设备的及时到位。

中央高校改善基本办学条件项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件							
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:	14363.10	14629.41	11641.87	10.0	79.6%	8.0	
	其中: 财政拨款	10285.37	10285.37	7297.83	--	71.0%	--	
	上年结转资金	4077.73	4344.04	4344.04	--	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>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。</p>			<p>1. 飞行学院: (1) 房屋修缮项目: 本年度 5 个项目开始实施, 均已签订合同, 部分项目已支付进度款, 执行部分预算, 部分项目已竣工验收。计划 2024 年内全部完成。(2) 基础设施维修改造项目: 实际完成 4 个项目, 目前均已开始实施并执行部分预算, 预计 2024 年内全部完成。(3) 建设项目配套工程: 目前 3 个项目均已签订合同, 开始实施并执行部分预算, 预计 2024 年内全部完成。(4) 设备资料购置项目: 本年度共 23 个项目开始实施, 均已签订合同, 其中 17 个项目已竣工验收, 预算已部分执行, 预计 2024 年内全部完成。</p> <p>2. 民航大学: 按照《中央高校改善基本办学条件专项资金管理办法》规定, 顺利完成 5 套校舍维修改造、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建设工作, 其中房屋修缮、基础设施维修改造项目已全部完工。部分项目已验收完成, 有力保障了师生正常学习、工作和生活。</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	房屋修缮面积	≥40000 平方米	43000 平方米	5.0	5.0	
			房屋修缮项目个数	≥10 个	10 个	5.0	5.0	

			基础设施改造项目个数	≥11 个	5 个	5.0	2.3	年初预测不够精准。将根据资金规模及实际科学预估项目数量，更为科学严谨的制定实施计划。
			设备资料购置数量	≥4720 台/套	4386 台/套	5.0	4.6	部分项目正在实施过程中，尚未全部验收。
		质量指标	项目验收合格通过率	≥100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%	15.0	15.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生受益度	=100%	97.5%	15.0	14.6	部分项目正在实施过程中，尚未全部验收。
			项目开展过程中不安全事故发生次数	≤1 次	0 次	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	92.5%	10.0	9.7	项目正在实施过程中，尚未全部完成验收投入使用。
总分						100.0	94.2	

中央高校教育教学改革专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央高校教育教学改革专项资金						
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:	2085.06	2085.10	1642.53	10.0	78.8%	7.9
		其中: 财政拨款	1460.00	1460.00	1017.43	--	69.7%	--
		上年结转资金	625.06	625.10	625.10	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
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。其中, 民航大学完成国家级大学生创新创业项目 49 项, 优化调整专业 5 个, 学生满意度均达到年初绩效目标。飞行学院升级校级创新创业基地 2 个, 优化学院专业结构, 优化培养方案 34 个。</p> <p>通过项目实施, 加强优化了专业和课程建设, 支持了基础类、核心类课程建设, 提高了高校教学水平和人才培养质量。</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	新增学生校外实训 基地、校企合作单位 等数量	≥2 个	2 个	3.0	3.0	
			大学生创新创业训 练计划项目个数	≥205 项	276 项	3.0	3.0	
			打造特色一流教学 资源	≥20 门	20 门	3.0	3.0	
			打造五育并举课程 体系	≥10 门	10 门	3.0	3.0	
			教研论文数量	≥15 篇	19 篇	3.0	3.0	
			专业建设个数	≥15 个	17 个	3.0	3.0	
			校内双创基地	≥2 个	2 个	3.0	3.0	
			新建专业	≥2 个	4 个	3.0	3.0	
			优化培养方案	≥30 个	34 个	3.0	3.0	

			教师业务能力培训	≥50 人	137 人	3.0	2.0	部分校内培训改成线上，在经费不变的情况下，扩大了教师培训人数，导致全年完成值偏离年度指标值过大。今后将更精确调研，充分了解需求，完善培训计划。
绩效指标	产出指标	数量指标	课程思政及双一流课程建设	≥16 个	27 个	3.0	3.0	
			通过专业授位审定	≥3 个	4 个	3.0	3.0	
		质量指标	大学生创新创业项目结题优秀率	≥75%	78.35%	2.0	2.0	
			优秀毕业生率	≥5%	5%	2.0	2.0	
			参与本科授课教授、副教授占比例	≥95%	95%	2.0	2.0	
	时效指标	项目完成进度	≥90%	90%	8.0	8.0		
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力水平	中长期	中长期	10.0	10.0	
			学生毕业率	≥97%	99.60%	10.0	10.0	
			提升学生发展能力	中长期	中长期	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	4.0	4.0	
			学生对课程设置满意度	≥85%	89%	3.0	3.0	
			学生对教师教学质量满意度	≥85%	90%	3.0	3.0	
	总分						100.0	96.9

中央高校基本科研业务费项目绩效自评表

(2023 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:		3322.05	3322.89	2874.96	10.0	86.5%	8.7
	其中: 财政拨款		2759.00	2759.00	2311.07	--	83.8%	--
	上年结转资金		563.05	563.89	563.89	--	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并设置高水平成果培育专项，积极吸纳优秀本科生和研究生加入，推动科研反哺教学。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，提升了民航科研影响力。</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	专利、著作权申请个数	≥180 个	313 个	5.0	4.0	引进博士人数增加，青年博士科研人员知识产权申请数量增多，同时部分学生项目申报知识产权增多。后续将准确评估项目预期成果指标。
			科研项目获评国家或地方奖项获奖次数	≥2 次	2 次	5.0	5.0	
			青年教师、大学生科研项目数量	≥240 项	531 项	5.0	4.0	引进博士人数增加，加大对青年博士科研人员的资助力度；随着研究生人数增加，增加对研究生科研项目支持力度。后续将准确评估学院人才引进数量和研究生招生人数。

			论文、报告、著作发表篇数	≥1260篇	1660篇	5.0	5.0	
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	≥5个	7个	5.0	5.0	
			开展项目所研究出的新方法、新原理、新标准等个数	≥5个	6个	5.0	5.0	
			建设创新团队	30个	40个	5.0	5.0	
			科研成果转移转化	5项	8项	5.0	5.0	
			主办国际国内会议	10个	20个	5.0	5.0	
		质量指标	课题验收合格率	≥90%	90%	1.0	1.0	
			完成报告率、课题结题率	≥90%	90%	1.0	1.0	
			高水平论文占比提高	20%	23%	1.0	1.0	
			较强应用能力专利占比提高	10%	23%	1.0	1.0	
			研究生深度参与科研、高水平成果数量提高	10%	25%	1.0	1.0	
	效益指标	经济效益指标	获得横向科研经费	1100万	2428.25万	6.0	6.0	
		社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥5家	6家	6.0	6.0	
			拥有优秀科研人才(团队)个数	≥3个	5个	6.0	6.0	
			培养各类称号青年人才	10人	13人	6.0	6.0	
			有影响的民航领域科研项目	10项	14项	6.0	6.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	10.0	10.0		
总分						100.0	96.7	

中央高校管理改革等绩效拨款项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央高校管理改革等绩效拨款						
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:	1485.64	1485.64	1409.37	10.0	94.9%	9.5	
	其中:财政拨款	1485.27	1485.27	1409.00	--	94.9%	--	
	上年结转资金	0.37	0.37	0.37	--	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>1. 根据民航大学事业发展状况，全面核定梳理学校供暖建筑点位和建筑面积信息，及时同天津市供热公司签署 2024 年供热合同，开展供热设备清洗、维护、检修工作，定期开展安全生产检查，切实保障安全稳定供热，保障室温达到 18℃ 标准，受益师生比例 100%，整体满意度合格。</p> <p>2. 有力支持飞行学院完成英语在线教学任务，提高一定的教育教学质量，购买计算机等信息化设备支持学院信息化建设，提高学院整体治理结构和能力现代化，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>				
	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	英语在线教学参与人数	1200 人	1483 人	10.0	10.0	
			供暖天数	≥120 天	120 天	10.0	10.0	
			供暖面积	≥ 206630 平方米	206630 平方米	10.0	10.0	
			计算机等办公设备	150 台	162 台	10.0	10.0	
	质量指标	设备验收合格率	≥90%	100.00%	5.0	5.0		
		供热效果室温	≥18 摄氏度	18 摄氏度	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	≥20%	20.00%	15.0	15.0	
供暖受益学生比例			100%	100.00%	15.0	15.0		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95.00%	5.0	5.0	
			学生满意度	≥80%	100.00%	5.0	5.0	
总分						100.0	99.5	

民航公安专项业务费项目绩效自评表

(2023 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:	1643.36	1653.17	1566.05	10.0	94.7%	9.5
		其中: 财政拨款	1318.50	1318.50	1247.53	--	94.6%	--
		上年结转资金	324.86	318.52	318.52	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	16.15	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹做好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。			1. 执行航空安保任务, 完成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。 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。 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。 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。 5. 完成安全防护装备设备的购置, 提高安全保障能力。				
	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	航班执勤质量检查次数	≥3095 次	2911 次	7.0	6.6	后续实际工作检查计划有所调整, 导致指标完成值产出一定偏差。在设置下一年度绩效指标时, 按照上一年度工作实际逐步细化完善, 避免年初绩效指标与实际工作量偏差较大的情况发生。

绩效指标	产出指标	数量指标	航空安保培训人次	≥2523 次	2491 次	7.0	6.9		
			航空安保审计次数	≥47 次	58 次	7.0	7.0		
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥3744 次	4116 次	7.0	7.0		
			空防安全检查次数	≥2570 次	2413 次	7.0	6.6	后续实际工作检查计划有所调整，导致指标完成值产生一定偏差。在设置下一年度绩效指标时，按照上一年度工作实际逐步细化完善，避免年初绩效指标与实际工作量偏差较大。	
			空防安全情报信息收集次数	≥1127 次	1506 次	7.0	7.0		
		质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	99.17%	4.0	4.0		
			检查问题发现率	≥3%	7.22%	4.0	4.0		
		效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥1300 万架次	1450.97 万架次	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	98.42%	5.0	5.0	
				驻场单位满意度	≥90%	98.27%	5.0	5.0	
	总分						100.0	98.5	

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项

资金项目绩效自评表

（2023 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	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：	1160.03	1160.03	951.38	10.0	82.0%	8.20	
	其中：财政拨款	900.00	900.00	691.35	--	76.8%	--	
	上年结转资金	260.03	260.03	260.03	--	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、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。			支持符合相关规定的学科点参与国家各类评估工作与专项核验工作，支持优势特色学科发展；飞行学院引进省部级高层次人才 1 人，民航大学引进 4 名“蓝天学者特聘教授”，新增 3 个国家级人才称号，7 名学者入选全球前 2% 顶尖科学家榜单，多名蓝天人才获批省部级科研奖励；支持高水平学术成果产出，项目期间参与国际高水平学术会议 6 次，有效开展了国际科研合作，提高了国际化水平。				
	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	师资进修及培训人员人数	≥30 人次	54 人次	4.0	4.0	
			国内外知名教师、专家授课、讲座数量	≥2 人次	6 人次	4.0	3.0	个别学术会议邀请多位国内外知名专家到校进行了报告，该项指标超出预期较多。下一步将加强统筹规划，科学预估人数。
			研究生招生数量	≥420 人次	512 人次	4.0	4.0	

			发表高水平学术论文篇数	≥20 篇	25 篇	4.0	4.0		
			完善和新增学科点数量	≥2 个	3 个	4.0	4.0		
			参加国际高水平学术会议人次	≥6 人次	9 人次	4.0	4.0		
			高水平成果（论文、专利、著作等）	≥15 项	25 项	4.0	4.0		
			新引进高层次人才人数	≥1 人	1 人	4.0	4.0		
			支持或培育高层次人才数量	≥13 人	17 人	4.0	4.0		
绩效指标	产出指标	数量指标	学科建设	≥3 个	6 个	4.0	3.0	年度指标值设定偏低。下一步根据学科发展目标和学院“双一流”文件规定，合理预估。	
		质量指标	博士学位专任教师比例	≥20%	21.30%	5.0	5.0		
			省部级及以上奖励/称号	≥1 个	2 个	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥80%	88.46%	10.0	10.0		
			团队建设（引才和指导青年教师）（民航大学）	≥5 名	8 名	10.0	10.0		
			学科评估	符合条件学科全部参加	符合条件学科全部参加	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92.50%	10.0	10.0		
	总分						100.0	96.2	

科研机构专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科研机构专项业务费						
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:	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	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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、飞行运行、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。				项目围绕“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，支持了2项科研项目顺利开展；利用航科院平台加大科研人才培养力度，保障了科技系统网络运行安全，加强了科技推广宣传，加快了科技成果转化进程。			
	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	支持科研项目数量	≥2 项	2 项	40.0	40.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	成果持续培育能力	提升	提升	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

飞标适航项目绩效自评表

(2023 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:	7195.16	7234.55	6646.21	10.0	91.9%	9.2	
	其中:财政拨款	3994.51	3994.51	3440.81	--	86.1%	--	
	上年结转资金	3200.65	3205.4	3205.4	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	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,对民航专业工程建设项目进行过程管理。</p>			<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.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,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	开展飞行标准类检查工作数量	≥94343项	156025项	4.0	3.0	因外航恢复较快,检查恢复较多,导致个别管理局指标实际完成数量偏多。在设置下一年度绩效指标时,科学评估任务数量,避免年初绩效指标与实际工作量偏差较大。

			开展航空器适航审定类检查工作数量	≥11131项	13577项	4.0	4.0	
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥15495项	17095项	4.0	4.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展航务管理类检查工作数量	≥55287项	64328项	4.0	3.0	实际工作检查计划有所调整,导致指标完成值产生一定偏差。在设置下一年度绩效指标时,科学评估任务数量,避免年初绩效指标与实际工作量偏差较大。
			开展机场管理类检查工作数量	≥94053项	108216项	4.0	4.0	
			开展适航维修类检查工作数量	≥67332项	104091项	4.0	3.0	实际工作检查计划有所调整,导致指标完成值产生一定偏差。在设置下一年度绩效指标时,科学评估任务数量,避免年初绩效指标与实际工作量偏差较大。
			审核相关执照数量	≥24321份/个	28504份/个	4.0	3.0	实际参加考试的人数较年初预期增多。在设置下一年度绩效指标时,科学评估任务数量,避免年初绩效指标与实际工作量偏差较大。

绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展相关执照考试场次	≥965 场	1583 场	4.0	3.0	因疫情考生人数大量积压,故考取执照的人数增多。在设置下一年度绩效指标时,科学评估任务数量,避免年初绩效指标与实际工作量偏差较大。	
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	98.97%	4.0	4.0		
			检查问题发现率	≥5%	6.86%	4.0	4.0		
			纸质执照验收合格率	≥95%	99.63%	4.0	4.0		
		时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	98.90%	3.0	3.0		
	相关执照考试按期完成率		≥90%	99.50%	3.0	3.0			
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	88.15%	15.0	15.0		
			向民航输送人才数量	≥33480 人	45106 人	15.0	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤71 次	2 次	5.0	5.0		
			相关考点投诉率	≤5%	0%	5.0	5.0		
	总分						100.0	94.2	

民航监管项目绩效自评表

(2023 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:	4816.44	4245.86	3141.43	10.0	73.99%	7.4	
	其中:财政拨款	2288.49	2288.49	2254.87	--	98.53%	--	
	上年结转资金	351.40	280.82	280.82	--	100.0%	--	
	其他资金	2176.55	1676.55	605.74	--	36.13%	--	
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。具体包括:</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	数量指标	航空安保专业检查数量	≥52188项	63687项	3.0	3.0	
			航空安全专业检查数量	≥26118项	26731项	3.0	3.0	
			航空电信专业检查数量	≥19408项	17025项	3.0	2.7	个别管理局年中调整检查计划,导致完

								成值偏离度较大。在设置下一年度绩效指标时，科学评估任务数量，避免年初绩效指标与实际工作量偏差较大。。
绩效指标	产出指标	数量指标	航空气象专业检查数量	≥17208项	18033项	3.0	3.0	
			航空应急管理专业检查数量	≥3997项	4340项	3.0	3.0	
			空管安全管理（公共部分）专业检查数量	≥2367项	2504项	3.0	3.0	
			空中交通管理专业检查数量	≥31362项	33593项	3.0	3.0	
			通用航空专业检查数量	≥9565项	9205项	3.0	2.9	因部分通航企业申请注销经营许可，相应减少了检查任务；根据工作需要，合并了部分检查任务。在设置下一年度绩效指标时，科学评估任务数量，避免年初绩效指标与实际工作量偏差较大。
			网络与信息安全专业检查数量	≥9141项	10254项	3.0	3.0	
			运输航空专业检查数量	≥45517项	51097项	3.0	3.0	
			监察员培训数量	≥1935次	470次	3.0	0.7	个别单位年初预估培训人数有误。在设置下一年度绩效指标时，科学评估任务数量，避免年初绩效指标与实际工作量偏差较大。

绩效指标	产出指标	数量指标	组织参加相关工作会议人次	≥512 人次	566 人次	3.0	3.0	
		质量指标	企业整改完成率	≥80%	99.79%	10.0	10.0	
		时效指标	相关工作按计划完成率	≥80%	99.99%	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	88.47%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉次数	≤13 次	0 次	10.0	10.0	
总分						100.0	94.7	

国际组织会费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国际组织会费项目						
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:	9237.94	9240.85	8494.66	10.0	91.9%	9.2
		其中: 财政拨款	8572.65	8572.65	7826.46	--	91.3%	--
		上年结转资金	665.29	668.20	668.20	--	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				
	作为国际民航组织一类理事国, 履行缴纳国际民航组织会费义务, 按时足额缴纳国际民航组织会费和国际民航组织公钥簿委员会年费。			按时缴纳国际民航组织会费, 提升我国国际话语权。				
	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	会费缴纳比例	≥90%	90%	25.0	25.0	
		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	保持国际民航组织理事国身份持续年度	≥1年	1年	15.0	15.0	
			保持国际民航组织公钥簿项目委员会委员身份持续年度	≥1年	1年	15.0	15.0	
	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	0次	10.0	10.0	
总分						100.0	99.2	

解决历史遗留问题及改革成本支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	解决历史遗留问题及改革成本支出							
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:	37.17	37.17	37.17	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	37.17	37.17	37.17	--	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				
	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。			首都机场集团确保了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, 有效增强了六休干部幸福感、获得感。				
	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	符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助比例	=100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	离休干部医药费补贴使用率	=100%	100%	10.0	10.0	
			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	
		时效指标	药费报销及时率	≥95%	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	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部医药费报销满意度	=100%	100%	5.0	5.0	
		困难中央企业满意度	困难中央企业满意度	≥80%	100%	5.0	5.0	
总分					100.0	100.0		

民航大学新校区建设及老校区更新改造工程项目

绩效自评表

(2023 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:	30400.00	12388.00	11985.00	10.0	96.7%	9.7	
	其中: 财政拨款	30400.00	12388.00	11985.00	--	96.7%	--	
	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>本项目建设是学校实现建成教学研究型大学的目标,通过加强学科建设、人才队伍建设、协同创新中心建设及国家交流合作,提高办学质量和创新能力,落实并贯彻建设“世界一流大学和一流学科”的精神,在民航强国战略实施的前十年即全面强化基础阶段率先提升。本项目是学校全面缓解教学科研资源紧张、改善教学科研工作环境、推动学校教学科研工作发展的主要举措。本项目的顺利实施将会缓解制约学校发展的瓶颈问题,为民航大学的飞跃铺平道路,项目的顺利实施将进一步突显民航大学在民航行业内的人才支撑和科技引领作用。项目的建设是优化整合中国民航大学现有教育资源,实现中国民航大学发展目标的需要。项目完成结算,完成工程竣工决算,提高民航大学办学科研条件,提高师生满意度。</p>			<p>精心推进,合力攻坚,扎实推进宁河新校区一期工程联合验收。明确任务、凝聚共识,推进一期工程结算工作。抓预算执行,重资金监管,全力推进一期项目竣工决算。目前已完成规划、人防、海绵城市验收、及消防现场检查验收及相关材料提交工作。一期工程涉及的重大实验设备、装备及家具、后勤设备物资除个别实验室未验收完成,其他全部及时安装到位并投入使用。</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	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤202487万元	165344 万元	10.0	10.0	
			投资控制率	≤100%	<100.00%	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	投入使用建筑面积	18.43 万平方米	18.4 万平方米	10.0	10.0	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	=100%	100.00%	10.0	10.0	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	96.50%	10.0	10.0	个别设备到货时间较晚,安装调试工作未完成,故无法通过验收。

		时效指标	项目完成及时率	=100%	96.40%	10.0	7.0	一期工程的联合验收部分未完成。
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）使用率	=100%	100.00%	10.0	10.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发生质量、安全及群体性时间次数	0次	0次	10.0	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98.00%	10.0	10.0	
总分						100.0	96.7	

民航二所民航科技创新示范区一期工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民航二所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:	223101.65	223101.65	215169.52	10.0	96.4%	9.0	
	其中: 财政拨款	223101.65	223101.65	215169.52	--	96.4%	--	
	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>将示范区建成中国民航推进国家自主创新战略、实施创新驱动发展战略、国产大飞机战略的服务载体，为推进国家“一带一路”建设、致力于创新型国家战略、建设世界科技强国战略提供科技支撑</p> <p>将示范区建成全球领先的民航科技创新领域“全链条”先进示范平台，使其成为引领全球民航科技产业发展的创新枢纽，全面提升中国民航的核心竞争力、国际话语权与国际影响力。</p> <p>1. 完成 A2 地块竣工验收。2. B 区开工进行主体建设。 3. 临时设施工程竣工验收。4. 绿色建筑等级目标：航站楼为绿建三星，其余建筑为绿建二星。</p>			<p>A-02 地块完成竣工验收并顺利投用。A-01 地块完成主体结构封顶进入外立面幕墙、二次结构、机电安装等关键节点施工阶段。B 区各标段全面开工建设，其中：B-01 地块 1-1 标段顺利完成主体结构封顶，B-01 地块 1-2 标段、二标段全面开工建设；B-02 地块场道工程基本完成土石方地基处理，B-02 地块航站楼完成工程招标启动开工建设。临时设施工程竣工验收并投入使用。所有建筑均按照相关绿色建筑等级目标建设。</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	成本指标	生态环境指标	施工产生的噪音污染情况	≤75 分贝	72 分贝	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	A2 竣工验收	=100%	100%	15.0	15.0	
			B1 地块 1-1 标段主体封顶	=100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	B1 地块 1-1 标段主体结构质量情况	合格	合格	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	A1 地块施工现场无线网络覆盖率	=100%	100%	5.0	5.0	
			施工现场安全检查次数	≥6 次	12 次	10.0	10.0	
			施工现场质量检查次数	≥6 次	12 次	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%	5.0	5.0	
驻施工现场人员满意度			≥95%	98%	5.0	5.0		
总分						100.0	99.0	

广州机场三期扩建空管工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	广州机场三期扩建空管工程							
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:	65628.90	65628.90	60274.48	10.0	91.8%	9.2	
	其中: 财政拨款	65628.90	65628.90	60274.48	--	91.8%	--	
	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>一、空管工作区、塔台工作区建筑单体完成基础工程，华岭雷达站、杓麻山雷达站、九龙湖甚高频台、气象观测场完成基础工程。</p> <p>二、老塔台一阶段改造完成；完成主备用自动化系统、主备用塔台自动化系统、备用内话系统、甚高频通信系统、记录仪系统、气象探测系统、传输系统等工艺设备招标及合同签订；完成工艺安装工程一标段招标、合同签订等相关工作。</p>			<p>一、已完成空管工作区、塔台工作区建筑单体完成基础工程；华岭雷达站、杓麻山雷达站、九龙湖甚高频台因为进台道路施工进度滞后影响，未能按计划完成基础工程施工；考虑到进度迫切性需求，优先安排空管工作区和塔台工作区施工进度推进，气象观测场施工计划推后。</p> <p>二、已完成老塔台一阶段改造；完成除记录仪系统以外的工艺设备招标及合同签订；完成工艺安装工程一标段招标、合同签订等相关工作。</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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	90%	10.0	10.0	
		社会成本指标	发生重大事故数量	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	10.0	10.0	
			基础工程完成率	100%	55%	10.0	5.5	因建设用地移时间推迟，导致规划及施工报建进度滞后。
		质量指标	基础工程验收合格率	≥99%	100%	10.0	10.0	
时效指标	购置设备到位及时率	≥90%	100%	10.0	10.0			

	效益指标	社会效益指标	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	94.7	

（三）部门评价项目绩效评价结果

《民航监管项目绩效评价报告》、《科研机构改善科研条件专项绩效评价报告》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

2023年度机关运行经费支出28,142.91万元，比年初预算数加1,939.37万元，增长7.4%。主要原因是：疫情防控平稳转段后，出差、会议等工作任务较上年有所增加，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,419,601.72万元，其中：政府采购货物支出505,384.16万元、政府采购工程支出701,036.7万元、政府采购服务支出213,180.86万元。授予中小企业合同金额603,303.02万元，占政府采购支出总额的42.5%，其中：授予小微企业合同金额192,300.28万元，占授予中小企业合同金额的31.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，民航局机关及所属行政事业单位共有车辆2,356辆，其中：部级领导干部用车7辆、机要通信用车96辆、应急保障用车286辆、执法执勤用车285辆、特种专业技术用车387辆、其他用车1,295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）4,630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、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。

五、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。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。

八、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。

九、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、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、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映用外交目的的对外合作方面支出。

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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十三、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职业年金支出。

三十四、社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航科教和信息建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航科教、信息、适航审定等基础设施建设支出。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、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。

六十、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。

六十一、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。

六十二、“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。

六十三、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。

中国民用航空局 2023 年度 “民航监管项目”绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

“民航监管项目”(以下简称该项目)是中国民用航空局(以下简称民航局)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。主要目标是:规范和维护民航运输市场秩序,提高航空运输运行安全水平;防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,保证空防安全;维持空中交通飞行秩序,保证飞行安全;提升行业施工安全管理水平,保障民航专业工程项目建设质量;促进各航空运营主体管理水平提升,强化行政监管能力。

该项目为经常性专项业务费项目,包含“民航监管项目”“工程质量监督专项业务费”“民航运行监控业务费”“民航专业工程质量监督”等二级项目,由民航局本级、民航各地区管理局、质量监督总站、民航二所等11家单位申请使用。项目经费主要用于对运输航空和通用航空企业开展经营许可、航线航班运行审批和日常监管等;对民用航空安全检查仪器设备使用进行许可,开展空防安全检查;对通信、导航、监视设备的使用和运行进行许可,开展空中交通管理监督检查;对民航专业工程项目开展质量

和安全监督、工程验收，开展民航专业工程建设项目评标专家库管理；对航空运营人开展应急救援、数据统计、价格、财务、网络与信息安全等进行监督检查；开展内设机构和民航企事业单位政策管理、自查和审计监督。

（二）项目资金情况

2023年该专项年度预算总额4,245.86万元，其中当年财政拨款2,288.49万元，上年结转资金280.82万元，其他资金1,676.55万元。2023年预算执行率为74%，其中财政拨款预算执行率为98.5%。

（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，完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。

（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。

（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。

（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。

2. 绩效指标。

民航局对该项目 2023 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“航空安保专业检查数量”“航空安全专业检查数量”“航空电信专业检查数量”“航空气象专业检查数量”“通用航空专业检查数量”“网络与信息安全专业检查数量”“监察员培训数量”“企业整改完成率”“相关工作按计划完成率”等 14 项指标，效益指标“航班正常率”1 项指标，满意度指标“检查人员行为规范被投诉次数”1 项指标。民航局 2023 年该专项绩效自评得分为 94.7 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，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，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，9项二级评价指标和17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,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(以下简称审计中心)成立预算绩效评价工作组,制定了《民航局审计中心2023年度重点项目和单位整体支出绩效评价工作方案》,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11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11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中央预算管理一体化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2023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2023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，与部门职能及民航监管业务密切相关；年度预算执行总额3,141.43万元，全口径预算执行率74%，

其中财政拨款预算执行率为98.5%；项目组织管理较为有力，采取多项措施确保项目扎实推进；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，2023年度该专项得分为90.79分，评价结果等级为“优”。具体如下：

民航局“民航监管项目”2023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						90.79
决策指标 小计						19.11
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	2.84
				绩效指标明确性	6	5.29
		资金投入	7	预算编制科学性	3	2.98
				资金分配合理性	4	4
过程指标 小计						17.18
过程	20	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	5	3.7
				资金使用合规性	5	4.51
		组织实施	8	管理制度健全性	3	2.98
				制度执行有效性	5	3.99
产出指标 小计						34.5
产出	40	产出数量	20	实际完成率	20	19.48
		产出质量	20	质量达标率	20	15.02
效益指标 小计						20
效益	20	社会效益	15	重特大运输航空责任事故发生数量	5	5
				运输航空百万小时重特重大事故率十年滚动值	5	5
				运输航空征候万时率	5	5
		满意度	5	监管对象投诉率	5	5

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，9项二级指标，17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19.11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，结合了部门职能和年度工作计划，符合项目预期产出及效益，但个别单位绩效目标的描述不完整。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12项，产出质量指标设置了1项，产出时效指标设置了1项，社会效益指标设置了1项，满意度指标设置了1项，各项指标的设置基本能够覆盖航空安全检查、监察员培训等各项业务内容，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，但个别二级单位绩效指

标未设置产出质量指标，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。

（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17.18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4,245.86万元，其中当年财政拨款2,288.49万元，上年结转资金280.82万元，其他资金1,676.55万元，均已及时到位，到位率100%。在**预算执行率**方面，2023年预算支出总额3,141.43万元，预算执行率为74%，主要由于部分监管活动涉及采购中介机构服务，采购成本因市场竞价因素比预期降低，节约了资金。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强的情况。

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和制度执行有效性。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，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）、《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）和《关于印发飞标适航项目等四个重点项目绩效指标库的通知》（民航函〔2022〕275号），但个别二级单位尚未正式印发本单位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。但个别单位存在项目预算绩效管理水平不足的问题，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40分，得分34.50分。

1. 产出数量。本二级指标由**实际完成率**衡量。项目实施过程中，民航局牢固树立“安全是民航业的生命线”的思想，正确处理安全与发展、安全与效益的关系，增强风险防控能力，提升安全治理水平，筑牢安全发展基石，坚守民航安全底线，对安全隐患零容忍，加强和创新安全管理，积极防范和化解重大安全风险，保证了行业安全运行平稳可控。2023年，完成航空安保专业检查数量63,687项，航空安全专业检查数量26,731项，航空电信专业检查数量17,025项，航空气象专业检查数量18,033项，航空应急管理专业检查数量4,340项，空管安全管理（公共部分）专业检查数量2,504项，空中交通管理专业检查数量33,593项，通用航空专业检查数量9,205项，网络与信息安全专业检查数量10,254项，运输航空专业检查数量51,097项，监察员培训数量470次。除航空电信专业检查数量、通用航空专业检查数量和监察员培训数量三项指标未完成外，其他各项指标均已完成。

2. 产出质量。本二级指标由**质量达标率**衡量。2023年总体产出质量较好，企业整改完成率高于上年。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和满意度2项二级指标，满分20分，

得分20分。

1. 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大事故率十年滚动值**、**运输航空征候万时率**3项三级指标，主要用来衡量安全监管工作的实施开展对民航行业安全运营状况的促进作用。2023年全行业深刻领会、扎实落实习近平总书记关于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，始终坚持生命至上、安全第一，始终坚持稳中求进、有序恢复，科学统筹安全与发展、安全与效益，实现了行业安全运行与市场有序恢复，圆满完成各项重大保障任务。2023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。2023年，发生运输航空征候555起，征候万时率为0.45，同比下降2%。

2. 满意度。本二级指标设置了**监管对象投诉率**1项三级指标，主要用以反应和考核服务对象对项目实施情况的满意程度。2023年监管对象投诉率为0。

综上，各项指标均已完成，社会效益较为显著，满意度较高。

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，民航局在绩效管理工作方面逐步完善顶层制度设计，先后出台了《民航财政支出预算绩效指标库》《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》等相关文件，形成了“以财务司为主导，以单位自评为基础，以第三

方评价为重要依据”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**持续优化项目支出标准与评价考核维度，促进提升预算管理水平**。2023年，民航局印发《民航局飞标适航和监管项目支出标准》（以下简称《支出标准》），明确项目基本情况与职能范围、规范文本内容、确定支出费类及测算标准，助力实现预算申报依据充分、测算合理、管理规范，有效提升预算编制科学化精细化管理水平。本次绩效评价工作进一步延伸评价触角，细化评价颗粒度，资料收集、数值认定已覆盖各末级单位全部二级项目的数量、质量指标，评分机制体现单位的差异化和实际情况，不断提升评价科学性和客观性。二是**突出评价问题导向，评价结果应用成效显著**。评价指标体系加大了对以往问题整改情况的考核力度，深化建立“项目-指标类别-审核结果-具体事项-相关建议”多级分类问题台账，牢固评价数据基础，有力推动评价结果应用转化为问题整改实效。通过连续多年的“以评代培”和推动整改，各单位预算绩效管理制度健全性得到显著提升，预算绩效管理格局顶层设计持续加强。三是**扎实推进信息化建设，提高评价工作质效**。民航局积极推进绩效管理信息化建设工作，所属评价机构实施开发审计智慧管理系统绩效评价模块，当前已完成了任务分级创建、对象树状筛选、指标体系构建、自评材料上传、自动手

动兼容评分等功能构建，初步满足重点项目线上评价功能需求，着手解决大量人工重复性计算、数据汇总繁杂等痛点，推动实现项目整体层面评价、资金使用单位层面评价全覆盖，评价工作效率效果得到进一步提升。

（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**绩效目标、指标设置存在形式上不符合要求的情况**。评价发现，部分绩效年度目标缺少预期实现效果的内容表述，对于预期产出的描述不够详实；绩效目标与指标之间匹配程度不足；指标设置结构不完整，缺少产出质量指标；年度指标值设置不合理，出现实际完成值远远小于或大于计划值的现象；个别指标设置不够量化、可衡量等。二是**评价问题整改力度、绩效数据标准化程度有待进一步提升**。评价发现，各单位切实提高了对上年评价反馈问题的重视程度，但整改力度仍需进一步加大；绩效指标数据的规范化、标准化仍有待提高；绩效目标数据统计口径不够统一，佐证材料质量还应加强，数据横向和纵向对比分析基础尚有不足。

六、有关建议

（一）加强财政资源支持力度，健全业财匹配融合机制。

建议在牢固树立“先预事后预算”理念的前提下，加大财政资源对于项目开展各类行政许可、监督检查等监管活动方面的倾斜力度，合理提升工作任务计划量与项目资金规模的匹配程度，推动

预算绩效目标编制与工作任务计划、预算资金规模等因素有机统一，打通预算绩效与行业规划、监管业务的管理链条，推动各单位强化落实绩效管理主体责任，不断提高预算统筹管理水平，切实提升绩效编报质量。

（二）树牢预算绩效管理意识，提升绩效目标编制质量。

建议各级项目单位进一步夯实预算绩效管理意识，加强预算绩效管理相关培训与政策宣贯力度，切实提升各岗位人员预算绩效业务水平。注重结合运用项目绩效指标库和项目支出标准，规范绩效目标编制填报，不断提高绩效指标的合理性、科学性、精准性，持续巩固预算绩效管理工作基础，切实发挥资金使用效益。

（三）强化问题导向，推动以数据标准化服务管理信息化。

建议进一步强化绩效管理问题导向，对于评价发现问题，进一步加大通报力度，推动相关单位深入分析产生根源，逐条逐项认真研究，限期完成整改，健全强化问题整改机制，促进提升评价结果应用水平；持续推进各单位绩效数据规范化和标准化建设进程，研究结合审计信息化建设，推动统一数据统计口径，不断优化预算管理各环节的衔接贯通，增强业务协同和数据共享，进一步提升绩效管理信息化水平。

中国民用航空局 2023 年度 “科研机构改善科研条件专项” 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

“科研机构改善科研条件专项”根据《中央级科学事业单位改善科研条件专项资金管理办法》立项，主要用于改善航科院的科研条件，推进科技创新能力建设。2023 年包含航科院 4 个二级项目，为“航班运行大数据推理及可视化平台”、“鸟击残留物鉴定能力提升平台”、“A320-214 全仿真固态飞行模拟设备升级改造”和“基于多元主体协同感知的跑道侵入精准监控关键技术验证平台”项目。

（二）项目资金情况

年度预算总额 164 万元，全部为当年财政拨款。2023 年预算执行率为 96.8%。

（三）项目绩效目标

1. 年度总体目标。通过项目实施，升级改造 A320-214 全仿真固态飞行模拟设备、购置自动磁珠纯化仪和定制鸟击残留物鉴定信息管理系统和人工智能机架服务器、搭建航班运行大数据推理及可视化平台，完成西藏地区新建机场三维模型搭建，更新全国其他地区机场地形，优化鸟击残留物鉴定的标准操作流程，提

高鸟击残留物鉴定的成功率，提升机场安全运行能力为导向，探索基于移动边缘计算技术的新一代航空器-车-人-跑道智能互联，建立机场跑道侵入多元主体运行态势协同感知的应用验证能力。

2. 绩效指标。包括产出指标“专利、著作权申请数量”“可支持航班计划数量”“发表论文”“数据并发处理能力速度”4项指标，效益指标“服务民航行业单位家数”“航班正点率”“机场运行安全管理水平”3项指标，满意度指标“设备使用人员满意度”1项指标。2023年该项目绩效自评得分94.71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项目资金使用绩效情况，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，本次评价采用“远程+现场”评价方式，通过调查访谈、现场查账等多种手段，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，建立和完善了指标体系，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。各项目评价指标设置了决策、过程、产出、效益4项一级指标，若干二级评价指标和三级评价指标，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。一是认真总结以往年度绩效评价经验。为进一步提升评价工作的科学性，评价工作组在全面总结以往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本次评价特点、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。资金使用单位上报了绩效自评表和自评材料，自评整体情况较好。二是初步评价。评价工作组对单位前期上报的自评资料进行了初评，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。三是远程及现场评价。评价工作组充分应用中央预算管理一体化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、支出凭证等进行分析检查，并结合项目立项、评审、公示、验收等，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、远程及现场评价情况，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 2023 年度专项绩效评价报告，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各项目预算绩效，对每个指标进行了评分，系统、全面、客观地评价了科研机构改善科研条件专项 2023 年度绩效情况。经综合评价，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，与单位职能及业务密切相关；项目组织管理较为有力，采取多项措施确保项目扎实推进；目标整体完成情况较好，对提升民航科研能力和管理服务水平起到了积极作用。经综合评价，2023 年度该专项得分为 91.3 分，评价结果等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

“科研机构改善科研条件专项”评价指标体系包含决策、过程、产出、效益 4 项一级指标，9 项二级指标，19 项三级指标。

1. 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 17 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

专项符合民航相关的法律、部门规章及规范性文件，与航科院职责相符，立项依据充分。在**立项程序规范性**方面，支持项目按照规定的程序申请设立，经过可行性研究、专家评审等，立项程序较规范。

(2) 绩效目标。本项目一级项目自评表指标体系是经各二级项目自评指标汇总筛选后形成的，本二级指标实际按各二级项目自评指标体系维度进行评价，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，结合了职能和年度工作计划，符合项目预期产出及效益；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。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，各项指标的设置基本能够覆盖各项业务内容，聚焦关键业务，项目指标量化程度较高，但个别子项目指标结构不完整，缺少产出质量指标。

(3) 资金投入。本二级指标由 1 项三级指标构成，为预算编制科学性。在**预算编制科学性**方面，航科院积极落实“过紧日子”的要求，严格控制预算额度，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分，投资额或资金量与工作任务相匹配。

2. 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 16.9 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 164 万元，全部为当年财政拨款，资金到位率 100%。在**预算执行率**方面，2023 年预算支出总额 158.76 万元，全部为当年财政拨款支出，预算执行率为 96.8%。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，但部分采购细项与预算存在差异，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。

(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和制度执行有效性。在**管理制度健全性**方面，航科院财务和业务管理制度较为健全，管理制度体系基本能够保障项目顺利实施。在**制度执行有效性**方面，资金使用单位基本能够立足专项定位及科研工作实际，依据制度文件的要求改善航科院的科研条件，推进科技创新能力建设，规范和加强单位改善科研条件专项资金管理。

3. 项目产出情况。

产出指标下设产出数量和产出质量 3 项二级指标，满分 20 分，得分 18.39 分。

(1) 产出数量。本二级指标由**任务完成率**衡量。民航科研新技术及仪器设备购置研发方面计划完成 14 项，实际完成 13 项，任务完成率为 92.9%。民航安全运行信息化建设方面，“鸟击残留物鉴定能力提升平台”计划完成数量 1 项，实际完成 1 项，任务完成率 100%。

(2) 产出质量。本二级指标由**项目验收合格率**衡量。2023年项目验收合格率 100%，总体产出质量目标的实现程度较好。

(3) 产出时效。本二级指标由**项目完成及时率**衡量。四个子项目中 3 个子项目按照计划按时完成工作任务，但“基于多元主体协同感知的跑道侵入精准监控关键技术验证平台”项目由于设备零部件升级推迟到 2024 年采购，影响项目进展，未按照计划按时完成任务。

4. 项目效益情况。

效益指标下设项目效益、满意度 2 项二级指标，满分 40 分，得分 39 分。

(1) 项目效益。二级指标设置了**提升航班运行调控数据分析预测能力、提升鸟击残留物鉴定能力、提升飞行程序验证研究数据水平、提升机场跑道运行风险辨识和预警能力** 4 项三级指标，用来衡量项目实施效果。通过采购相关平台、设备，开展了航班量与正点率、高流量导航点航班分流分析研究，研究成果已上报民航局空管办；与 4 个机场利用分子生物学手段开展鉴定工作；完成了模拟机、液晶拼接屏和视景软件的调试、验证；跑道侵入精准监控关键技术验证平台数据并发处理能力达到预期标准，促进提升机场跑道安全管理水平，项目整体效益较为显著。

(2) 满意度。二级指标设置了**服务对象满意度** 1 项三级指标，主要用来衡量成果使用单位、人员对项目实施的满意程度，设备使用人员的满意程度。项目服务对象满意度 94.3%，达到预

设的绩效目标。

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，民航局在绩效管理工作方面逐步完善顶层制度设计，先后出台了《民航财政支出预算绩效指标库》《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》等相关文件，形成了“以财务司为主导，以单位自评为基础，以第三方评价为重要依据”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：**一是建立健全评价考核维度，提升预算绩效管理水平。**本次评价继续锚定力争实现重点项目评价全覆盖目标，将科研专项首次纳入评价范围，通过强化事前政策研读、深化“花钱必问效、无效必问责”管理理念、持续细化完善评价标准等措施，评价指标设置聚焦突显政策导向，体现不同科研专项差异化和实际情况，力求全面客观反映项目预算资金绩效情况，提升评价结果的科学性、可靠性。在预算绩效管理提质增效新阶段新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。**通过连续多年的“以评代培”做法，本年度项目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”成效不断扩大。本次评价工作继续注重绩效管理理念的宣贯，不断深化

提升相关单位项目管理水平和质量，进一步巩固已有工作成果。**三是强化问题导向，合理统筹安排评价进度。**本次评价坚持突出问题导向，进一步巩固建立“项目-指标类别-审核结果-具体事项-相关建议”多级分类问题台账，牢固评价数据基础，服务推动评价结果应用转化为问题整改实效。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”，同时配合远程电话沟通、现场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

评价发现，部分项目绩效目标与指标之间、指标与实际工作任务计划之间匹配程度不足；个别绩效指标设置不够量化、可衡量。

六、有关建议

（一）树牢预算绩效管理意识，提升绩效目标编制质量。

建议项目单位持续树牢“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理意识，加强绩效管理相关培训与政策宣贯力度，切实提升基层人员预算绩效业务水平。注重结合项目特点，合理参考运用项目绩效指标库，规范绩效目标编制填报，不断提高绩效指标的合理性、科学性、精准性，持续巩固预算绩效管理工作基础。

（二）加强科研项目顶层设计，提高预算管理水平。建议相关项目强化顶层制度健全性，明确资金性质与支持范围，合理

平衡激发科研创新活力与预算资金使用规范性。建议项目单位进一步落实预算绩效管理主体责任,持续健全完善本单位预算管理体系,不断提高预算统筹管理水平,深化对各类资金的监督管理,提高预算执行进度,切实发挥资金使用效益。