



**中国民用航空北京大兴国
际机场安全监督管理局
2024年度部门决算**

二〇二五年八月

目 录

第一部分 民航大兴机场监管局基本情况	2
一、主要职能	3
二、机构设置	4
第二部分 民航大兴机场监管局2024年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 民航大兴机场监管局2024年度部门决算情况说明	18
一、收入支出总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	23
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明	24
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	25
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	25
七、关于2024年度绩效评价情况的说明	25
八、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	33

第一部分

民航大兴机场监管局基本情况

一、主要职能

（一）负责党务、纪检以及工会、共青团、人事等工作。

（二）负责行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、法律事务等工作；承担辖区内民航应急、重大事项的组织协调和民航规划、投资、价格、网络与信息安全监管以及行业统计的相关工作。

（三）按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

（四）按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

（五）按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（六）按授权，监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

（七）按授权，承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理；负责辖区内航空器维修人员资格管理。

（八）按授权，负责对北京大兴国际机场的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

（九）按授权，监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况；组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作；监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况；承办辖区内民航无线电管理等事宜。

（十）按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防工作。

二、机构设置

大兴机场监管局作为民航华北地区管理局派出机构，内设10个处室，包括党办、行政办、航安办、运输处、飞标处、航务处、适航处、机场处、空管处、空防处。

第二部分
民航大兴机场监管局2024年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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	1,367.61	一、公共安全支出	10	20.00
二、其他收入	2	350.87	二、社会保障和就业支出	11	106.45
	3		三、交通运输支出	12	1,531.21
	4		四、住房保障支出	13	120.45
本年收入合计	5	1,718.48	本年支出合计	14	1,778.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	644.76	年末结转和结余	16	585.11
	8			17	
总计	9	2,363.23	总计	18	2,363.23

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
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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		1,718.48	1367.61					350.87
204	公共安全支出	20	20					
20402	公安	20	20					
2040201	行政运行	20	20					
208	社会保障和就业支出	202.05	202.05					
20805	行政事业单位养老支出	202.05	202.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.31	128.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74					
214	交通运输支出	1,411.93	1061.06					350.87
21403	民用航空运输	1,411.93	1061.06					350.87
2140301	行政运行	1,015.12	664.25					350.87
2140302	一般行政管理事务	10	10					
2140307	民用航空安全	35	35					
2140399	其他民用航空运输支出	351.81	351.81					
221	住房保障支出	84.5	84.5					
22102	住房改革支出	84.5	84.5					
2210201	住房公积金	52	52					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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
2210202	提租补贴	4.5	4.5					
2210203	购房补贴	28	28					

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
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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		1,778.12	1,381.32	396.8			
204	公共安全支出	20	20				
20402	公安	20	20				
2040201	行政运行	20	20				
208	社会保障和就业支出	106.45	106.45				
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51				
214	交通运输支出	1,531.21	1,134.41	396.8			
21403	民用航空运输	1,531.21	1,134.41	396.8			
2140301	行政运行	1,134.41	1,134.41				
2140302	一般行政管理事务	10		10			
2140307	民用航空安全	35		35			
2140399	其他民用航空运输支出	351.8		351.8			
221	住房保障支出	120.45	120.45				
22102	住房改革支出	120.45	120.45				
2210201	住房公积金	75.22	75.22				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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
2210202	提租补贴	3.8	3.8				
2210203	购房补贴	41.43	41.43				

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
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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	1,367.61	一、公共安全支出	36	20	20		
			二、社会保障和就业支出	40	106.45	106.45		
			三、交通运输支出	45	1,044.88	1,044.88		
	19		四、住房保障支出	51	83.8	83.8		
本年收入合计	27	1,367.61	本年支出合计	59	1,255.13	1,255.13		
年初财政拨款结转和结余	28	164.84	年末财政拨款结转和结余	60	277.32	277.32		
一般公共预算财政拨款	29	164.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,532.45	总计	64	1,532.45	1,532.45		

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
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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
合计		1,255.13	858.33	396.8
204	公共安全支出	20	20	
20402	公安	20	20	
2040201	行政运行	20	20	
208	社会保障和就业支出	106.45	106.45	
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	
214	交通运输支出	1,044.88	648.07	396.8
21403	民用航空运输	1,044.88	648.07	396.8
2140301	行政运行	648.07	648.07	
2140302	一般行政管理事务	10		10
2140307	民用航空安全	35		35
2140399	其他民用航空运输支出	351.8		351.8
221	住房保障支出	83.8	83.8	
22102	住房改革支出	83.8	83.8	
2210201	住房公积金	52	52	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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	3.8	3.8	
2210203	购房补贴	28	28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

单位：万元

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	682.5	302	商品和服务支出	171.95	30216	培训费	0.03	
30101	基本工资	147.85	30201	办公费	6.27	30224	被装购置费	0.51	
30102	津贴补贴	323.54	30202	印刷费	2.39	30227	委托业务费	6.9	
30103	奖金	16.16	30205	水费	2.55	30228	工会经费	12.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	30206	电费	20.89	30231	公务用车运行维护费	11.43	
30109	职业年金缴费	35.51	30207	邮电费	12.79	30239	其他交通费用	29.16	
30113	住房公积金	52	30208	取暖费	13.17	30240	税金及附加费用	1.2	
30114	医疗费	10.17	30209	物业管理费	15.2	30299	其他商品和服务支出	11.87	
30199	其他工资福利支出	26.33	30211	差旅费	7.04	310	资本性支出	3.87	
			30213	维修(护)费	1.96	31002	办公设备购置	3.87	
			30214	租赁费	16.02				
人员经费合计		682.5	公用经费合计						175.82

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
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

公开08表
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				

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
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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
15.00		14.00		14.00	1.00	11.43		11.43		11.43	

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

民航大兴机场监管局

2024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

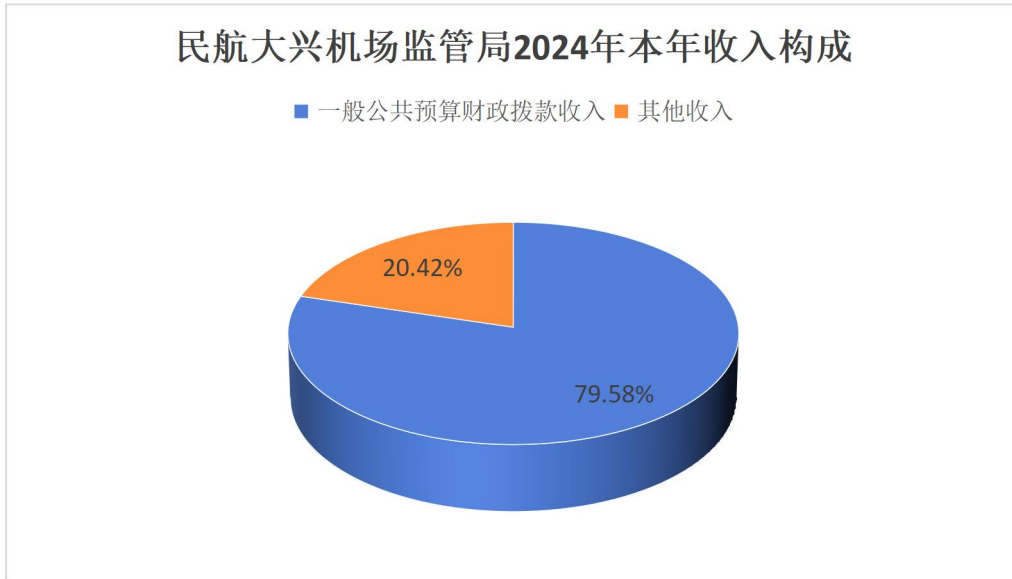
民航大兴机场监管局2024年度总收入2,363.23万元,其中本年收入1,718.48万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1,367.61万元,系民航大兴机场监管局当年从中央财政取得的资金。较2023年度决算数增加409.72万元,增加42.77%,主要原因是新增办公用房租赁专项支出项目,养老保险和职业年金项目测算数增加,飞标适航项目预算增加。

2. 其他收入 350.87万元,系民航大兴机场监管局在财政拨款之外取得的收入。较2023年度决算数减少570.24万元,减少61.91%,主要原因是办公用房租赁费和物业费由财政拨款资金支出,减少了其他资金预算。

3. 使用非财政拨款结余0万元。

4. 年初结转和结余 644.76万元,系上年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、上年部分其他收入等结转和结余资金。较2023年度决算数增加294.94万元,增加84.31%,主要原因是2023年设备购置未执行,其他资金预算结转增加;2023年养老保险和职业年金财政拨款预算执行较测算数低,导致财政拨款结转增加。



(二) 支出决算总体情况

民航大兴机场监管局 2024 年度总支出 2,363.23 万元，其中本年支出 1,778.12 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）20 万元，主要用于保障民航大兴机场监管局所属公安人员正常工资津补贴等方面的支出。与 2023 年度决算数基本持平。

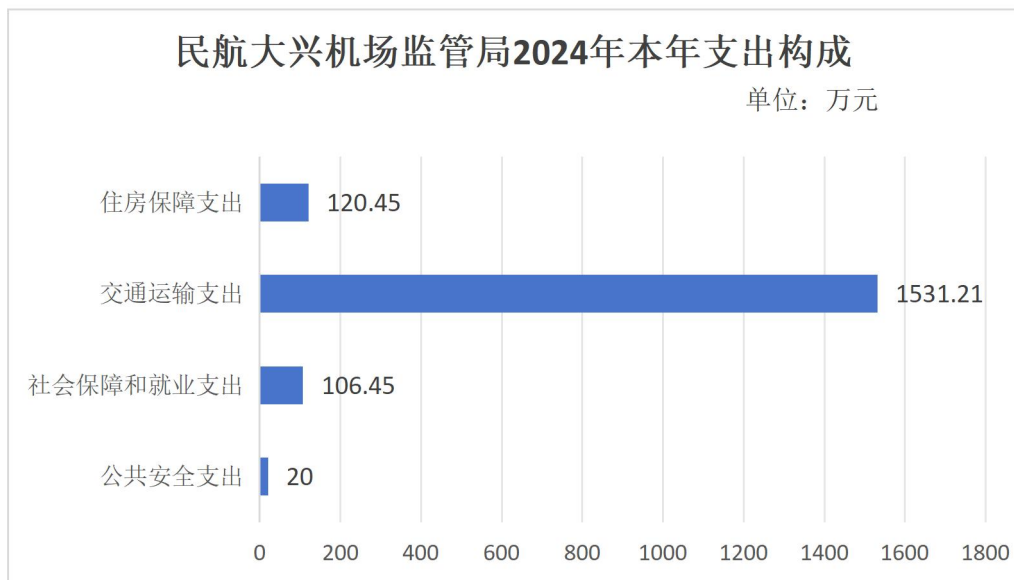
2. 社会保障和就业支出（类）106.45 万元，主要用于行政事业单位的养老保险及职业年金发生的支出。较 2023 年度决算数减少 79.31 万元，减少 42.69%，主要原因是 2023 年支出职业年金准备期清算资金。

3. 交通运输支出（类）1,531.21 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出，较 2023 年度决算数增加 268.38 万元，增加 21.25%，主要原因是增加了房屋租赁专项支出项目。

4. 住房保障支出（类）120.45 万元，主要用于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2023年度决算数增加4.98万元，增长4.31%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数增加。

5. 年末结转和结余 585.11万元，主要是民航大兴机场监管局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2023年度决算数减少59.65万元，减少9.25%，主要原因是大兴局加大预算执行力度，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,354.85万元，支出决算为1,255.13万元，完成年初预算的92.64%。其中：

(一) 公共安全支出 (类)

公安(款) 行政运行 (项) 财政拨款支出20万元，完成年初预算的100%。

(二) 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106.45万元，完成年初预算的52.68%。具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 财政拨款支出70.94万元，主要用于民航大兴机场监管局缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的55.29%。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. 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 财政拨款支出35.51万元，主要用于民航大兴机场监管局缴纳的职业年金支出，完成年初预算的48.16%。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。

(三) 交通运输支出(类)

民用航空运输(款) 财政拨款支出1044.88万元，完成年初预算的99.67%，具体情况如下：

1. 行政运行(项) 财政拨款支出648.07万元，主要用于保障民航大兴机场监管局正常运行发生的支出，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

2. 一般行政管理事务(项) 财政拨款支出10万元，主要用于行政管理事务方面的支出，完成年初预算的100%。

3. 民用航空安全(项) 财政拨款支出35万元，主要用于民用航空安全监管等方面的支出，完成年初预算的100%。

4. 其他民用航空运输（项）财政拨款支出351.80万元，主要用于其他民用航空运输方面的支出，完成年初预算的99.99%。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出83.80万元，完成年初预算的99.17%。具体情况如下：

1. 住房公积金（项）财政拨款支出52万元，主要用于民航大兴机场监管局按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。

2. 提租补贴（项）财政拨款支出3.8万元，主要用于民航大兴机场监管局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84.44%。决算数小于预算数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28万元，主要用于民航大兴机场监管局按照国家有关政策向职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年度民航大兴机场监管局一般公共预算财政拨款基本支出858.33万元，其中：

人员经费682.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费175.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

民航大兴机场监管局2024年度财政拨款“三公”经费支出11.43万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.43万元，公务接待费0万元。与全年预算数相比，三公经费总支出完成预算的76.20%。

其中：因公出国（境）费和公务用车购置年初未设预算；公务用车运行维护费完成预算的81.64%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。公务接待费完成预算的0%，主要原因是接待任务减少。与2023年度决算数相比，三公经费财政拨款总支出增加6.44万元，增长129.06%，其中：公务用车购置及运行维护费增加6.44万元，增长129.06%，主要原因是现场安全监管任务增加，车辆运行费用和司勤费用有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费 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、杂费等支出。2024年度民航大兴机场监管局因公出国（境）费支出0万元。

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。2024年度民航大兴机场监管局财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，公务用车购置及运行维护费支出为11.43万元。

3. 公务接待费 主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2024年度民航大兴机场监管局公务接待费支出0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民航大兴机场监管局2024年没有政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航大兴机场监管局2024年没有国有资本经营预算。

七、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对2024年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金396.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

大兴机场监管局在部门决算中共反映3个项目绩效自评结果。

1. 民航监管项目绩效自评情况。“民航监管项目”绩效自评得分为93.3分。绩效目标完成情况：按照年度检查计划和管理局“三个一”工作要求，完成各项监管工作任务，确保辖区空防安全平稳态势；完成各项重大运输保障工作，持续推进民航服务质量提升工作；持续做好危险品运输监管工作，推进落实民航服务年主题活动；本年度持续加强对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局发布的规章、标准、制度的监督检查；有效开展了安全监管风险管理和安全监管绩效管理，促进管理体系自我完善，落实管理安全监管主体责任；通过培训、交流等手段有效提升了监管局航空安全管理系统的监察、调查和管理能力。

2. 飞标适航项目绩效自评情况。“飞标适航项目”绩效自评得分为96分。绩效目标完成情况：按照培训计划完成监察员培训，持续推进监察员资质体系管理工作，加强监察员队伍建设。按目标要求完成了机场鸟击防范、适航管理、运控风险优化、飞行签派管控、智慧监管实践等工作。

3. 办公用房租专项支出项目绩效自评情况。办公用房租专项支出项目绩效自评得分为96.9分。绩效目标完成情况：通过办公用房租项目，确保大兴机场监管局按年度计划完成安全监管工作，并高质量推动精准监管、智慧监管，抓好重点监管，确保了辖区运行安全。同时为大兴局监察员做好日常监管工作和基本办公需求的保障，推动年度工作目标的完成。

民航监管项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民航监管项目						
主管部门		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局				
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:	10.00	10.00	10.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成各项监管工作任务, 确保辖区空防安全平稳态势; 做好重大运输保障工作, 持续推进民航服务质量提升工作; 持续做好危险品运输监管工作, 推进落实民航服务年主题活动; 加强对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局发布的规章、标准、制度的监督检查; 有效开展安全监管风险管理和安全监管绩效管理, 促进管理体系自我完善, 落实管理安全监管主体责任; 通过培训、交流等手段有效提升监管局航空安全管理系统的监察、调查和管理能力。			1. 按照年度检查计划和管理局“三个一”工作要求, 完成各项监管工作任务, 确保辖区空防安全平稳态势; 2. 完成各项重大运输保障工作, 持续推进民航服务质量提升工作; 持续做好危险品运输监管工作, 推进落实民航服务年主题活动; 3. 本年度持续加强对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局发布的规章、标准、制度的监督检查; 4. 有效开展了安全监管风险管理和安全监管绩效管理, 促进管理体系自我完善, 落实管理安全监管主体责任; 5. 通过培训、交流等手段有效提升了监管局航空安全管理系统的监察、调查和管理能力。				
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	监察员培训数量	47次	49次	3	3.0	
			运输航空专业检查数量	1700项	1811项	5	5.0	
			航空气象专业检查数量	287项	342项	2	1.8	因USOPA 审计专项检查项目。改进措施: 进一步提高工作预见性, 更加严谨拟定年度工作指标。
			网络与信息安全专业检查数量	300项	455项	5	4.0	根据二十届三中全会等各类专项工作增加检查计划。改进措施: 进一步提高工作预见性, 更加严谨拟定年度工作指标。
			航空应急管理专业检查数量	180项	233项	5	4.0	根据雷雨防汛等专项工作增加检查量。改进措施: 进一步提高工作预见性, 更加严谨拟定年度工作指标。
			航空电信专业检查数量	281项	344项	5	4.0	因USOPA 审计专项检查项目。改进措施: 进一步提高工作预见性, 更加严谨拟定年度工作指标。

绩效 指标	产出指 标	数量指标	航空安全专业检查数量	319项	689项	5	3.5	按照管理局三个一的要求,临时增加检查和重点单位二次检查,其它专业处室增加作风等航安专业检查。改进措施:进一步提高工作预见性,更加严谨拟定年度工作指标。	
			空中交通管理专业检查数量	520项	776项	5	4.0	因USOPA 审计专项检查项目。改进措施:进一步提高工作预见性,更加严谨拟定年度工作指标。	
			航空安保专业检查数量	3800项	5300项	5	4.0	根据专项工作部署,结合辖区运行实际,新增部分外航、通航安保检查事项。改进措施:进一步提高工作预见性,更加严谨拟定年度工作指标。	
		质量指标	企业整改完成率	≥100%	100%	5	5.0		
			发现问题率	≥2.8%	2.99%	2	2.0		
		时效指标	相关工作按计划完成率	100%	100%	3	3.0		
	效益指 标	社会效益 指标	航班正常率	≥80%	92%	30	30.0	2024年雨雪天气同比显著减少,航班放行正常率高;大兴民航通过严格执行“精准到分、精确到秒、落实到人、班班监控”的管控原则,对航班保障关键节点做到了精细化管理、精准化保障,力保航班正常。改进措施:进一步提高工作预见性,更加严谨拟定年度工作指标。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	检查人员行为规范投诉 次数	≤0次	0次	10	10.0		
	总分						100	93.3	

飞标适航项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		飞标适航项目						
主管部门		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局				
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:	35.00	35.00	35.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	35.00	35.00	35.00	--	0.0%	--	
	上年结转	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>1、继续坚持以安全管理体系的相关理念为指导，持续督促相关单位落实安全第一责任人的主体责任，夯实基础穷尽手段，进一步开展大兴机场鸟击防范和外来物防范专题治理整治。</p> <p>2、持续推进监察员资质体系管理工作，加强监察员队伍建设。</p> <p>3、对区内各运营人和维修单位符合规章、手册、标准的情况开展全面监督检查；</p> <p>4、按授权完成区内维修单位变更许可审定、航空运营人航空器持续适航管理、组织对区内维修人员培训机构考试监督检查，提升服务对象满意度；</p> <p>5、监督航司完善运控部对运控风险的核心职能优化，加强运控风险专家团队的建设，完善其风控专家会议制度、会商流程；继续加强运行风险库的建设，完善管理流程；</p> <p>6、监督航司持续强化AOC运控指挥和协调能力，继续完善会商制度和空地决策制度，提升安全运行保障能力；</p> <p>7、以实战为导向狠抓飞行签派员岗位胜任能力和运控风险管控能力，重点关注运行人员对运行标准掌握，强化运控的会商制度。</p> <p>8、在民航智慧民航建设路线图的指引下，在实际监管工作中先行先试，在以数据驱动的智慧监管方面守正创新，以数据孵化、数据中台、数据处理、数据展示方面进行更为深入的研究，力求提高监察的精准性，从盯组织盯系统上做出更为具体的实践，系统性提高运行人员值勤期监管工作。</p>			<p>1. 鸟击防范方面多次开展场内及周边环境踏勘，督促机场持续对场内土面区和水体进行有效治理，做好虫情监测，不断开展啮齿类动物治理，从食物链和栖息环境源头控制鸟类特别是危险鸟种活动密度。按旧标准，2024年本场责任区鸟击26起（万架次率0.87），同比下降32%。外来物管理方面通过紧盯宣传教育、关注设备维护、聚焦环境控制、完善管理体系等一系列措施，切实加大大兴机场外上半年共发生外来物损伤航空器事件13起，其中征候2起，下半年共发生外来物损伤航空器事件4起，其中征候事件0起，事件数量相比上半年下降69%。</p> <p>2、按照培训计划完成监察员培训，持续推进监察员资质体系管理工作，加强监察员队伍建设。</p> <p>3、对区内各运营人和维修单位符合规章、手册、标准的情况开展了全面监督检查；</p> <p>4、按授权完成了区内维修单位变更许可审定、航空运营人航空器持续适航管理、组织对区内维修人员培训机构考试监督检查，提升服务对象满意度；</p> <p>5、监督航司完善运控部对运控风险的核心职能优化，加强运控风险专家团队的建设，完善其风控专家会议制度、会商流程；继续加强运行风险库的建设，完善管理流程；</p> <p>6、监督航司持续强化AOC运控指挥和协调能力，继续完善会商制度和空地决策制度，提升安全运行保障能力；</p> <p>7、狠抓飞行签派员岗位胜任能力和运控风险管控能力，重点关注运行人员对运行标准掌握，强化运控的会商制度。</p> <p>8、在实际监管工作中以数据驱动，在智慧监管方面守正创新，以数据孵化、数据中台、数据处理、数据展示方面进行更为深入的研究，力求提高监察的精准性，从盯组织盯系统上做出更为具体的实践，系统性提高运行人员值勤期监管工作。</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	组织开展相关执照考试场次	32场	83场	3	1.5	

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	3600项	3702项	5	5.0		
			开展机场管理类检查工作数量	1000项	1480项	5	4.0	原因分析：因USAOP审计需要及民航局关于鸟击、外来物相关通报要求、《关于组织对北京大兴国际机场开展交叉检查的通知》文件要求，临时增加检查工作数量较多。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。	
			开展适航维修类检查工作数量	5500项	7521项	5	4.5	落实管理局“三个一”要求，增加检查频次。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。	
			开展飞行标准类检查工作数量	11000项	27461项	5	4.0	偏差原因分析 1. 专项检查增加：开展了SMS建设补充合格审定及机组成员职业作风养成规范检查等一系列专项检查，导致检查数量超出预期。 2. 安全形势波动：由于辖区内航司安全运行存在波动形势，加大了检查力度，以确保安全标准。 整改措施：根据实际情况，合理调整年度检查指标，确保指标更具可操作性。	
			组织参加培训工作人员人次	34人次	39人次	3	3.0	适航增加部分线上强化业务培训。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。	
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	3次	4次	5	5.0	大兴机场维修单位响应北京民航高质量发展，积极拓展深度维修业务。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。	
			开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	151次	163次	5	5.0		
		质量 指标	企业整改完成率	≥98%	100%	5	5.0		
			检查问题发现率	≥2.4%	2.67%	5	5.0		
		时效 指标	相关执照考试按期完成率	≥100%	100%	4	4.0		
	效益 指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	92%	30	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情况	≤0次	0次	5	5.0		
			相关考点投诉率	≤0%	0%	5	5.0		
	总分						100	96.0	

办公用房租专项支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租专项支出						
主管部门		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局				
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:	351.81	351.81	351.80	10.0	100.0%	9.9
		其中: 财政拨款	351.81	351.81	351.80	--	0.0%	--
		上年结转	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				
	通过该项目, 保证大兴机场监管局按照年度计划积极开展安全监管工作, 推动精准监管, 抓好重点监管, 保质保量完成年度监管工作要求, 使日常监管工作和基本办公需求得到保障, 确保辖区运行安全。			通过办公用房租项目, 确保大兴机场监管局按年度计划完成安全监管工作, 并高质量推动精准监管、智慧监管, 抓好重点监管, 确保了辖区运行安全。同时为大兴局监察员做好日常监管工作和基本办公需求的保障, 推动年度工作目标的完成。				
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	房屋租赁面积	≥3062.9平方米	3062.9平方米	20	20.0	
		质量指标	物业服务达标率	≥80%	85%	15	13.0	物业服务公司为大兴机场安防中心招标选择, 物业服务不涉及值班宿舍等区域。改进措施: 进一步提高指标制定精确度。
		时效指标	合同执行率	≥85%	99%	15	14.0	今年新增办公用房租支出财政拨款, 合同按时执行并支付房租和物业费。改进措施: 进一步提高指标制定精确度。
	效益指标	社会效益指标	办公用房利用率	≥90%	95%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	99%	10	10.0	
总分						100	96.9	

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出175.82万元，比年初预算减少16.18万元。主要原因是根据工作安排，部分资金结转至下年使用。

(二) 政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额9.31万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额8.36万元，占政府采购支出总额的89.72%，其中：授予小微企业合同金额8.36万元，占政府采购支出总额的89.72%。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日，民航大兴机场监管局共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。无单价100万元以上设备。

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、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。

三、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額。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

五、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。

六、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。

七、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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。

八、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(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。

十、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(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。

十一、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(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。

十二、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。

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。

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。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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

二十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

二十八、“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。

二十九、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、办公用房租赁费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。