



中国民用航空内蒙古安全监督 管理局 2024 年度部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 民航内蒙古监管局基本情况	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 民航内蒙古监管局 2024 年部门决算表	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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18
第三部分 民航内蒙古监管局 2024 年部门决算情况说明 .	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
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决算情况说明.....	24
四、一般公共预算财政拨款“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 年度预算绩效情况说明.....	25

八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

民航内蒙古监管局基本情况

一、主要职能

（一）承担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有关规章、制度和标准的监督检查工作。

（二）监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作。

（三）按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；负责对辖区内民用机场安全运行实施监督管理。

（四）负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

（五）承办民航局、民航华北地区管理局交办的其他事项。

二、机构设置

民航内蒙古监管局内设机构 10 个，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。

民航内蒙古监管局为部门决算编报范围的三级预算单位，无下设机构。

第二部分

民航内蒙古监管局 2024 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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	1,238.20	四、公共安全支出	35	23.00
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	39	108.47
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	40	177.14
六、经营收入	6		十三、交通运输支出	44	1,145.24
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	50	120.72
八、其他收入	8	5.41			
本年收入合计	27	1,243.61	本年支出合计	58	1,574.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	455.67	年末结转和结余	60	124.72
	30			61	
总计	31	1,699.29	总计	62	1,699.29

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：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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		1,243.61	1,238.20					5.41
204	公共安全支出	23.00	23.00					
20402	公安	23.00	23.00					
2040201	行政运行	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	119.80	119.80					
20805	行政事业单位养老支出	119.80	119.80					
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71					
210	卫生健康支出	204.45	204.45					
21011	行政事业单位医疗	204.45	204.45					
2101101	行政单位医疗	204.45	204.45					
214	交通运输支出	821.36	815.95					5.41
21403	民用航空运输	821.36	815.95					5.41
2140301	行政运行	721.36	715.95					5.41
2140302	一般行政管理事务	10.00	10.00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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		1,243.61	1,238.20					5.41
2140307	民用航空安全	90.00	90.00					
221	住房保障支出	75.00	75.00					
22102	住房改革支出	75.00	75.00					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					
2210203	购房补贴	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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		1,574.56	1,474.56	100.00			
204	公共安全支出	23.00	23.00				
20402	公安	23.00	23.00				
2040201	行政运行	23.00	23.00				
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47				
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47				
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92				
210	卫生健康支出	177.14	177.14				
21011	行政事业单位医疗	177.14	177.14				
2101101	行政单位医疗	177.14	177.14				
214	交通运输支出	1,145.24	1,045.24	100.00			
21403	民用航空运输	1,145.24	1,045.24	100.00			
2140301	行政运行	1,045.24	1,045.24				
2140302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140307	民用航空安全	90.00		90.00			
221	住房保障支出	120.72	120.72				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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		1,574.56	1,474.56	100.00			
22102	住房改革支出	120.72	120.72				
2210201	住房公积金	85.72	85.72				
2210203	购房补贴	35.00	35.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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	1,238.20	一、公共安全支出	36	23.00	23.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	40	106.75	106.75		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	41	177.14	177.14		
	4		四、交通运输支出	45	819.01	819.01		
	19		五、住房保障支出	51	75.00	75.00		
本年收入合计	27	1,238.20	本年支出合计	59	1,200.89	1,200.89		
年初财政拨款结转和结余	28	54.51	年末财政拨款结转和结余	60	91.82	91.82		
一般公共预算财政拨款	29	54.51		61				
总计	32	1,292.71	总计	64	1,292.71	1,292.71		

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：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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		1,200.89	1,100.89	100.00
204	公共安全支出	23.00	23.00	
20402	公安	23.00	23.00	
2040201	行政运行	23.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	106.75	106.75	
20805	行政事业单位养老支出	106.75	106.75	
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	177.14	177.14	
21011	行政事业单位医疗	177.14	177.14	
2101101	行政单位医疗	177.14	177.14	
214	交通运输支出	819.01	719.01	100.00
21403	民用航空运输	819.01	719.01	100.00
2140301	行政运行	719.01	719.01	
2140302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140307	民用航空安全	90.00		90.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	

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：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	
2210203	购房补贴	35.00	35.00	

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
单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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	918.86	302	商品和服务支出	161.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.34	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.00	30203	咨询费		310	资本性支出	10.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.83	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.92	30207	邮电费	20.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.13	30208	取暖费	27.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	30209	物业管理费	14.36	31007	信息网络及软件购置更新	4.91
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.27	30213	维修（护）费	9.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费	1.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		929.86	公用经费合计					171.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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: 中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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
17.00		15.00		15.00	2.00	10.00		10.00		10.00	

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
民航内蒙古监管局
2024 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况

民航内蒙古监管局 2024 年度总收入 1699.29 万元，其中本年收入 1243.61 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入：**1238.2 万元，系民航内蒙古监管局当年从中央财政取得的资金。较 2023 年度决算数增加 276.56 万元，增加 28.76%，主要原因是 2024 年增加行政单位医疗保险费用。

2. **其他收入：**5.41 万元，系民航内蒙古监管局在财政拨款之外取得的收入。较 2023 年减少 144.51 万元，减少 96.39%，主要原因是上级拨款收入减少。

3. **年初结转和结余：**455.67 万元，系民航内蒙古监管局以前年度尚未完成、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和其他收入等结转和结余资金。较 2023 年减少 765.04 万元，减少 62.67%，主要原因是加快执行进度，年初结转资金规模减小。

（二）支出决算总体情况

民航内蒙古监管局 2024 年度总支出 1699.29 万元，其中本年支出 1574.56 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）**23 万元，主要用于保障民航内蒙古监管局空防处办公和业务支出。与 2023 年决算数一致。

2. **社会保障和就业支出（类）**108.47 万元，主要用于离退休人员经费支出、养老保险和职业年金发生的支出。较 2023 年支出减少 511.81 万元，主要原因是 2023 年缴纳养老保险准备期费用。

3. **交通运输支出（类）**1145.24 万元，主要用于民用航空相关的支出。较 2023 年决算数减少 43.8 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

4. **卫生健康支出（类）**177.14 万元，主要用于职工缴纳医疗保险支出。较 2023 年决算数增长 100%，主要原因是 2024 年开始缴纳职工医疗保险。

5. **住房保障支出（类）**120.72 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出。较 2023 年增长 6.57 万元，主要原因是公积金基数上涨。

6. **年末结转和结余** 124.72 万元，主要是本年度或以前年度预算安排、因客观调减变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关安排继续使用的资金。较 2023 年度决算数减少 261.08 万元，主要原因是养老保险准备期清算资金完成缴纳。

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度预算为 1238.2 万元，支出决算为 1200.89 万元，完成年初预算的 96.99%。其中

1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 23 万元，完成年初预算 100%。
具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 23 万元，主要用于民航内蒙古监管局空防处正常运行发生的支出。完成年初预算的 100%。

2. 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 106.75 万元，完成年初预算的 89.11%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 11 万元，主要用于民航内蒙古监管局退休人员支出。完成年初预算 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 63.83 万元，主要用于民航内蒙古监管局缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的 92.36%。主要原因是优先使用上年结转资金支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 31.92 万元，主要用于民航内蒙古监管局缴纳的职业年金支出。完成年初预算 80.38%。主要原因是优先使用上年结转资金支出。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 177.14 万元，完成年初预算的 86.64%，具体情况如下：

行政单位医疗（项） 177.14 万元，主要用于职工缴纳医疗保险支出。较 2023 年决算数增长 100%，主要原因是 2024 年开始缴纳职工医疗保险。

4. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款） 财政拨款支出 819.01 万元，完成年初预算的 99.83%，具体情况如下：

行政运行（项） 财政拨款支出 719.01 万元，主要用于民航内蒙古监管局正常运行发生的支出。完成年初预算的 99.83%，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使用。

一般行政管理事务（项） 财政拨款支出 10 万元，主要用于民航内蒙古监管局行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 100%。

民用航空安全（项） 财政拨款支出 90 万元，主要用于民用航空安全监管方面的支出。完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款） 财政拨款支出 75 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

住房公积金（项） 财政拨款支出 40 万元，主要用于民航内蒙古监管局为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 100%。

购房补贴（项）财政拨款支出 35 万元，主要用于民航内蒙古监管局为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决算情况说明

民航内蒙古监管局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1100.89 万元，其中人员经费 929.86 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、职业基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 171.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

民航内蒙古监管局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算数为 10 万元，完成预算的 58.82%，比 2023 年决算数增加 0.57 万元，增长 6.04%。其中公务用车运行维护费 10 万元，完成全年预算的 66.67%，比 2023 年决算数增加 1 万元，增长 11.11%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车运行维护费 主要用于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年度预算为 15 万元，支出决算为 10 万元。

2. 公务接待费 主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024 年年度预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民航内蒙古监管局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

民航内蒙古监管局没有国有资本经营预算。

七、关于 2024 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，内蒙古监管局对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，共涉及金额为 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

对民航监管项目和飞标适航项目 2 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标设置较合理、指标较清晰明确，对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

内蒙古监管局 2024 年在部门决算中共反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 民航监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民航监管项目”自评得分 98 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好地完成了航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管等专项任务，稳步提升服务质量，维护良好的市场秩序，确保民航持续安全发展，促进民航运输服务质量提升。发现的主要问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不够准确。下一步改进措施：加强与业务部门的配合，设置更加科学的绩效指标，反映实际工作情况；继续创新监管方式，提高资金使用效率，保障监管履职需要。

2. 飞标适航项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“飞标适航项目”自评得分 99 分。全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。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，设置更加科学的绩效指标。

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		中国民用航空内蒙古安全监督管理局			
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	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据职能要求, 完成航空安全监管专项任务。 按规定参与民用航空器事故及事故征候调查, 完成航空安全监管专项任务, 确保民航飞行安全和航空地面安全			全年完成了航空安全监管、航空气象及运输市场管理等专项任务。一方面组织监察员培训工作, 提升了监察员能力。另一方面通过规范航空运输市场秩序, 监督服务管理质量, 起草相关政策标准, 保证了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。				
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	40 次	40.00 次	5	5.0	
			航空安全专业检查数量	1200 项	906.00 项	5	3.0	有部分通航机场 24 年未开航, 相应调减检查计划, 导致全年完成情况小于年度指标。下一步将全面摸底辖区企事业单位生产运行情况, 制定更加科学合理的检查计划。
			运输航空专业检查数量	297 项	1634.00 项	5	5.0	2024 年运输航空多部规章进行更新, ses 系统监管事项库检查单进行大规模重置, 检查项目数发生变化, 导致全年完成情况大于年度指标。
			空中交通管理专业检查数量	4500 项	7107.00 项	5	5.0	民航局要求增加专项检查, 全部通过增加临时性检查的方式完成, 故 2024 年的最终检查项目数大幅增加。
			航空应急管理专业检查数量	200 项	216.00 项	5	5.0	根据安全监管需要, 增加 16 项临时检查计划, 导致全年完成情况大于年度指标。
			航空电信专业检查数量	1600 项	1684.00 项	5	5.0	按照《发布第 5 期航空安全通告(无线电对讲机干扰仪表着陆系统造成设备关机风险)的通知》(局发明电(2024)1694 号)和空管设施设备汛期旺季专项检查的要求, 24 年增加相关检查, 导致全年完成情况大于年度指标。
			航空气象专业检查数量	2600 项	3866.00 项	5	5.0	根据安全监管需要, 增加临时检查计划, 导致全年完成情况大于年度指标。
			通用航空专业检查数量	550 项	450.00 项	5	5.0	2024 年有 2 家通用航空企业经营许可申请注销, 对公司的检查依据规定取消, 导致全年完成情况小于年度指标。
	质量指标	企业整改完成率	≥90%	100.00%	5	5.0		
时效指标	相关工作按计划完成率	90%	100.00%	5	5.0			
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	85.00%	30	30.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤3 次	0.00 次	10	10.0		
总分					100	98.0		

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	中国民用航空内蒙古安全监督管理局				
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:	90.00	90.00	90.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	90.00	90.00	90.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担下去民航空防安全监管责任。按规定调查处理辖区民用航空器事故。			根据民航局部门职责, 完成飞行标准检查、机场运行检查、适航维修检查和航务管理检查等专项任务。				
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	开展飞行标准类检查工作数量	5500 项	18502.00 项	8	8.0	年度检查计划 5500 项, 根据对 24 年通航安全监管形势研判及民航局对通航企业监管要求, 对通航企业增加临时检查计划, 导致全年完成情况大于年度指标。
			开展适航维修类检查工作数量	≥260 项	340.00 项	7	7.0	年度检查计划 260 项, 根据安全监管需要, 增加 80 项临时检查计划, 导致全年完成情况大于年度指标。
			开展航务管理类检查工作数量	≥4138 项	5389.00 项	7	7.0	年度检查计划 4138 项, 根据上级单位临时任务要求, 增加临时检查计划, 导致全年完成情况大于年度指标。
			开展机场管理类经检查工作数量	≥5200 项	6580.00 项	8	8.0	年度检查计划 5200 项, 根据安全监管和上级临时任务要求, 增加 1380 项临时检查计划, 导致全年完成情况大于年度指标。
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			发现问题率	≥4%	3.60%	10	9.0	24 年大量增加临时检查计划, 导致检查量增加幅度大, 发现问题率下降
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	85.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤3 次	0.00 次	10	10.0	
	总分					100	99.0	
说明:								

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 171.03 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出 10.03 万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，民航内蒙古监管局共有车辆 4 辆，其中：机要通信车 1 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**：反映民航公安行政单位的基本支出。

五、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映民航行政单位开支的离退休经费。

六、**社会保障和就业支出（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）**：反映民航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。

七、**社会保障和就业支出（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）**：反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）**：反映民航行政单位的基本支出。

九、交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、交通运输支出（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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映民航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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

十七、机关运行经费：为保障行政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、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。