



**中国民用航空华北地区管理局机关服务中心
2024 年度部门决算**

二〇二五年八月

目 录

第一部分 民航华北局机关服务中心基本情况	3
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 民航华北局机关服务中心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	12
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	26
第三部分 民航华北局机关服务中心2024年度部门决算情况说明	27
一、收入支出总体情况说明	28
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	30
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明	30
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	30
六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	30
七、关于2024年度绩效评价情况的说明	30

八、其他重要事项情况说明	36
第四部分 名词解释	37

第一部分

民航华北局机关服务中心

基本情况

一、部门职责

(一) 负责制定管理局后勤服务规划、年度工作计划并组织实施。

(二) 负责为管理局办公和职工生活提供后勤服务保障，包括办公环境、会议服务、卫生保洁、文印收发、物业维修、公务用车、医疗、就餐等服务保障工作。

(三) 根据授权承担管理局委托的国有资产管理工作中；负责占有和使用机关服务中心及所属企业资产的管理；管理好经营性资产，确保经营性资产保值增值。

(四) 负责机关服务中心及所属企业内部机构设置、人员编制和人事劳资、社会保障等工作。

(五) 负责机关服务中心及所属企业经营管理、财务管理等工作，以及成本核算、财务结算、财务审计与财经纪律执行情况的监督管理。

(六) 负责机关服务中心党群团、精神文明建设、职工队伍建设等工作。

(七) 负责管理局委托的部分行政管理职能、行政事务工作。

(八) 承办管理局交办的其他工作。

二、机构设置

机关服务中心内设 1 个服务监督管理委员会和 6 个部门，分别为：行政人力部、财务部、采购部、机关服务部、综合保障部、食堂保障部；下属 3 家企业，分别为：北京天衢投资管理有限公司、民航华北后勤服务（北京）有限公司、秦皇岛翔达酒店管理有限公司。

第二部分

民航华北局机关服务中心 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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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		一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	20	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	21	
五、事业收入	5		五、科学技术支出	22	
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	24	51.26
八、其他收入	8	2,740.21	八、卫生健康支出	25	
	9		九、节能环保支出	26	
	10		十、交通运输支出	27	3,309.16
	11		十一、住房保障支出	28	18.56
	12		十二、国有资本经营预算支出	29	
本年收入合计	13	2,740.21	本年支出合计	30	3,378.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	638.77	结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	3,378.98	总计	34	3,378.98

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：中国民用航空华东地区管理局机关服务中心

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		2,740.21						2,740.21
201	一般公共服务支出							
20126	档案事务							
2012604	档案馆							
202	外交支出							
20202	驻外机构							
2020201	驻外使领馆（团、处）							
20204	国际组织							
2020401	国际组织会费							
2020402	国际组织捐赠							
20205	对外合作与交流							
2020505	对外合作活动							
2020599	其他对外合作与交流支出							
204	公共安全支出							
20402	公安							
2040201	行政运行							
2040202	一般行政管理事务							
2040219	信息化建设							
2040220	执法办案							
2040221	特别业务							

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050205	高等教育							
20503	职业教育							
2050305	高等职业教育							
20508	进修及培训							
2050899	其他进修及培训							
206	科学技术支出							
20603	应用研究							
20604	技术与开发							
2060401	机构运行							
20605	科技条件与服务							
2060503	科技条件专项							
207	文化旅游体育与传媒支出							
20702	文物							
2070205	博物馆							
20706	新闻出版电影							
2070699	其他新闻出版电影支出							
20709	旅游发展基金支出							
2070999	其他旅游发展基金支出							

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
208	社会保障和就业支出	51.26						51.26
20805	行政事业单位养老支出	51.26						51.26
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	33.20						33.20
2080503	离退休人员管理机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06						18.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21002	公立医院							
2100210	行业医院							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
211	节能环保支出							
21110	能源节约利用							
2111001	能源节约利用							
214	交通运输支出	2,670.39						2,670.39
21403	民用航空运输	2,670.39						2,670.39
2140301	行政运行							
2140302	一般行政管理事务							

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
2140303	机关服务	2,670.39						2,670.39
2140304	机场建设							
2140307	民用航空安全							
2140399	其他民用航空运输支出							
21469	民航发展基金支出							
2146901	民航机场建设							
2146902	空管系统建设							
2146903	民航安全							
2146904	航线和机场补贴							
2146908	征管经费							
2146909	民航科教和信息建设							
2146999	其他民航发展基金支出							
21498	超长期特别国债安排的支出							
2149803	民用航空运输							
221	住房保障支出	18.56						18.56
22102	住房改革支出	18.56						18.56
2210201	住房公积金	13.06						13.06
2210202	提租补贴	0.70						0.70
2210203	购房补贴	4.80						4.80
223	国有资本经营预算支出							

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							
2230108	离休干部医药费补助支出							

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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		3,378.98	1,967.71	1,411.27			
201	一般公共服务支出						
20126	档案事务						
2012604	档案馆						
202	外交支出						
20202	驻外机构						
2020201	驻外使领馆（团、处）						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20205	对外合作与交流						
2020505	对外合作活动						
2020599	其他对外合作与交流支出						
204	公共安全支出						
20402	公安						
2040201	行政运行						
2040202	一般行政管理事务						
2040219	信息化建设						
2040220	执法办案						

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
2040221	特别业务						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
20503	职业教育						
2050305	高等职业教育						
20508	进修及培训						
2050899	其他进修及培训						
206	科学技术支出						
20603	应用研究						
20604	技术与研究与开发						
2060401	机构运行						
2060499	其他技术与研究与开发支出						
20605	科技条件与服务						
2060503	科技条件专项						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20702	文物						
2070205	博物馆						
20706	新闻出版电影						
2070699	其他新闻出版电影支出						

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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						
2070999	其他旅游发展基金支出						
208	社会保障和就业支出	51.26	51.26				
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	33.20	33.20				
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	18.06	18.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21002	公立医院						
2100210	行业医院						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
211	节能环保支出						

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
21110	能源节约利用						
2111001	能源节约利用						
214	交通运输支出	3,309.16	1,897.89	1,411.27			
21403	民用航空运输	3,309.16	1,897.89	1,411.27			
2140301	行政运行						
2140302	一般行政管理事务						
2140303	机关服务	3,309.16	1,897.89	1,411.27			
2140304	机场建设						
2140307	民用航空安全						
2140399	其他民用航空运输支出						
21469	民航发展基金支出						
2146901	民航机场建设						
2146902	空管系统建设						
2146903	民航安全						
2146904	航线和机场补贴						
2146906	民航节能减排						
2146908	征管经费						
2146909	民航科教和信息建设						
2146999	其他民航发展基金支出						
221	住房保障支出	18.56	18.56				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
22102	住房改革支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积金	13.06	13.06				
2210202	提租补贴	0.70	0.70				
2210203	购房补贴	4.80	4.80				
223	国有资本经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230108	离休干部医药费补助支出						

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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		一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	21				
	4		四、教育支出	22				
	5		五、科学技术支出	23				
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	24				
	7		七、社会保障和就业支出	25				
	8		八、卫生健康支出	26				
	9		九、节能环保支出	27				
	10		十、交通运输支出	28				
	11		十一、住房保障支出	29				
	12		十一、国有资本经营预算支出	30				
本年收入合计	13		本年支出合计	31				
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18		总计	36				

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。本单位 2024 年无财政拨款收入支出。

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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				
201	一般公共服务支出			
20126	档案事务			
2012604	档案馆			
202	外交支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
20205	对外合作与交流			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
2040221	特别业务			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
20503	职业教育			
2050305	高等职业教育			
20508	进修及培训			
2050899	其他进修及培训			
206	科学技术支出			
20603	应用研究			
20604	技术与开发			
2060401	机构运行			
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20706	新闻出版电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
214	交通运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140307	民用航空安全			

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
2140399	其他民用航空运输支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本单位 2024 年无一般公共预算财政拨款支出。

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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		302	商品和服务支出		30231	公务用车运行维护费	
30101	基本工资		30201	办公费		30239	其他交通费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30240	税金及附加费用	
30103	奖金		30203	咨询费		30299	其他商品和服务支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31013	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31099	其他资本性支出	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30307	医疗费补助		30226	劳务费				
30308	助学金		30227	委托业务费				
30309	奖励金		30228	工会经费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30229	福利费				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本单位 2024 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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							
207	文化旅游体育与传媒支出						
20709	旅游发展基金支出						
2070999	其他旅游发展基金支出						
214	交通运输支出						
21469	民航发展基金支出						
2146901	民航机场建设						
2146902	空管系统建设						
2146903	民航安全						
2146904	航线和机场补贴						
2146906	民航节能减排						
2146908	征管经费						
2146909	民航科教和信息建设						
2146999	其他民航发展基金支出						
21498	超长期特别国债安排的支出						
2149803	民用航空运输						

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。本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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

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。本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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

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。本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

民航华北局机关服务中心2024年度

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

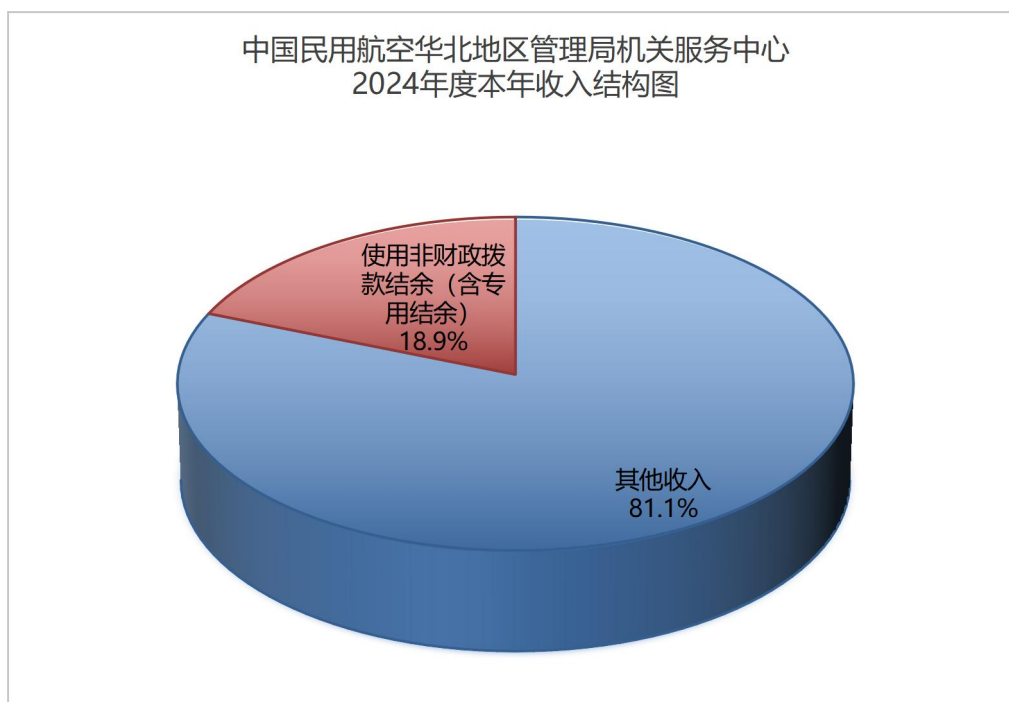
(一) 收入决算总体情况

机关服务中心 2024 年度本年收入 2,740.21 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）638.77 万元。具体情况如下：

1. 其他收入 2,740.21 万元，系单位财政拨款之外取得的收入。较 2023 年决算数减少 363.36 万元，下降 11.71%，主要原因是后勤保障收入减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）638.77 万元，系按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2023 年决算数增加 382.85 万元，增长 149.60%，主要原因是收入减少，使用非财政拨款结余弥补收支缺口增加。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。



（二）支出决算总体情况

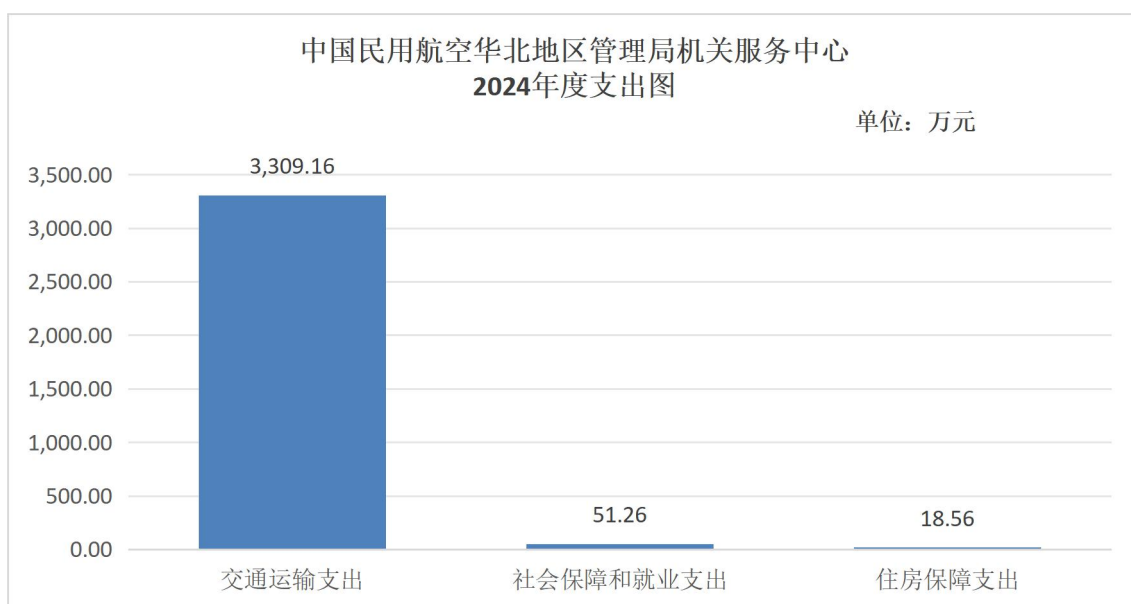
机关服务中心2024年本年支出3,378.98万元。具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）**51.26万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少0.77万元，下降1.48%，主要原因是2024年度有退休和调出人员。

2. **交通运输支出（类）**3,309.16万元，主要用于与机关服务相关的支出。较2023年决算数增加21.19万元，增长0.64%，主要用于后勤保障支出。

3. **住房保障支出（类）**18.56万元，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年度决算数减少0.94万元，下降4.82%，主要原因是2024年度有退休和调出人员。

4. **年末结转和结余**0.00万元。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年机关服务中心无一般公共预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年机关服务中心无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年机关服务中心无财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024年机关服务中心无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年机关服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于2024年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目6个，共涉及资金1,411.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。经评价，绩效目标设置较为合理，指标较清晰明确，指标完成度较高，对提高后勤保障能力，保障机关政务安全、高效、有效运转等方面起到了积极作用。

华北局机关服务中心业务用房修缮项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	华北局机关服务中心业务用房修缮项目							
主管部门	[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空华北地区管理局机关服务中心				
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:	93.00	93.00	54.10	10.0	58.2%	5.8	
	其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	93.00	93.00	54.10	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>室外墙体立面重新装修、翻修屋面、对室内一层部分地面重新铺装、重新装修一层和二层房间吊顶、重新装修三层的大会议室，在一楼和三楼与华北局办公楼相连通；配套修缮室内给排水、消防、暖通、电气、弱电等工程。实现消防符合安全要求，网络速度满足日常办公需要，供暖由改造前在中央空调供暖变为市政供暖（减少能源费用支出，同时提高供暖效果）。</p>			<p>按照施工合同，完成室外墙体立面重新装修、翻修屋面、对室内一层部分地面重新铺装、重新装修一层和二层房间吊顶、重新装修三层的大会议室；在一楼和三楼与华北局办公楼相连通，配套修缮室内给排水、消防、暖通、电气、弱电等工程。其中：给排水工程，楼内卫生间增加局部热水系统；消防工程所有区域均设置消火栓、灭火器进行保护。采用湿式自动喷水灭火系统；暖通工程采用热水散热器采暖系统，办公室、会议室等房间采用多联机分体空调，卫生间、设备间设置机械排风系统，办公室、大堂设置可开启外窗的自然通风，楼梯间采用自然排烟；电气工程一层设置一台动力照明配电箱，楼内设置火灾报警系统；弱电系统工程主要包括扩声系统，LED显示屏等。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》及《中国民用航空局直属单位建设项目管理办法》等法律法规，经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位联合验收，质量合格，在办公用房、办公环境及条件、物业管理、设施建设、安全保卫等方面提供了坚实保障，确保机关政务安全、高效、有效运转。并根据工程结算审计报告支付工程尾款。</p>				
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	预算执行	≤85%	49.30%	20	11.6	根据工程结算报告，工程项目部分审减，按照审减后合同款支付工程尾款。改进措施：1 进一步提升绩效管理工作认识，加强部门之间的沟通协作；2 进一步提高绩效目标值设定的科学性，利于后期工作的开展和执行；3 强化预算编制管理，提高政治站位，深刻领悟预算编制要求，坚持精细测算，强化预算资金统筹。
	产出指标	数量指标	维护/修缮/改造面积	≥1181.79平方米	1181.79平方米	20	20.0	
		质量指标	全年稳定运转率	≥90%	90.00%	10	10.0	
		时效指标	按时完成项目验收	按时完成	按时完成	10	10.0	
	效益指标	生态效益指标	水电节约率	≥1%	1.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	87.4	
说明：								

工程质保金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工程质保金							
主管部门	[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空华北地区管理局机关服务中心				
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:	49.32	49.32	40.11	10.0	81.3%	8.1	
	其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	49.32	49.32	40.11	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保证工程任务质量在合同期间内符合要求, 从应付的工程款中预留, 用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。</p>			<p>根据合同约定, 质保期间无工程质量问题, 按规定支付质保金。2024 年总支付 40.11 万元。其中: 1 智能化停车场质保金 10.28 万元; 2 外立面改造质保金 1.08 万元; 3 食堂修缮质保金 18.72 万元; 4 活动中心维修费质保金 0.35; 5 北侧场地优化质保金 2.04 万元; 6 老干部处维修质保金 0.42 万元; 7 运动场地维修质保金 2.19 万元; 8 浴室及活动房维修质保金 1.44 万元; 9 汽修大院质保金 3.59 万元。此外, 还有部分项目未履行完质保金支付流程。有效保障了工程质量, 降低了建设单位的工程风险, 同时对施工单位形成一定的约束力。在办公环境及条件、物业管理、设施建设、安全保卫等方面提供坚实保障。确保机关政务安全、高效、有效运行。</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	工程量	≥9 个数	9.00 个数	30	30.0	
		质量指标	全年稳定率	85	85	10	10.0	
		时效指标	按时完成项目	85	85	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	一般	良好	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	一般	满意	10	10.0		
总分					100	98.1		
说明:								

后勤保障服务项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	后勤保障服务							
主管部门	[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空华北地区管理局机关服务中心				
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:	870.00	1190.00	713.87	10.0	60.0%	6.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	870.00	1190.00	713.87	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收入支出匹配。			2024 年机关服务中心支付后勤保障服务费用 713.87 万元, 费用主要包括: 1 出租资产租务管理工作; 2 机关食堂日常管理工作; 3 行政文书工作; 4 党建群团工作; 5 人事管理工作; 6 财务管理工作; 7 采购管理工作; 8 物业管理工作。另外, 因后勤保障工作调整, 物业管理费 390 万元、租赁费 50 万元不再执行。机关服务中心聚焦主责主业, 全面履行了后勤服务职能。在办公用房、办公环境及条件、物业管理、设施建设、安全保卫等方面提供了坚实保障, 确保机关政务安全、高效、有序运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行	≤85%	51.00%	20	12.0	因 2024 年度中心工作计划调整, 物业管理费、租赁费不再执行。下一步, 中心将会进一步提升绩效管理认识, 强化预算编制管理, 优化绩效指标体系, 在设定指标值时综合考虑, 从实际出发, 增强指标值设定的科学性、合理性。
	产出指标	数量指标	支出值	≤85%	85.00%	40	40.0	
	效益指标	经济效益指标	完成率	≤85%	85.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	10	10	10	10.0	
总分						100	88.0	
说明:								

办公用房维修改造项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	办公用房维修改造项目							
主管部门	[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空华北地区管理局机关服务中心				
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:	0.00	210.00	138.51	10.0	66.0%	6.6	
	其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	210.00	138.51	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保后期保障服务对象能够快速、及时、安全的响应各类不安全事件的处理,提升其服务民航安全运行监管的能力,满足民航监管的时间响应要求,符合标准的行政办公场所要求,更好的保障其更好的履行安全监管职责,为机场的安全稳定运行提供有力保障。</p>			<p>按照施工合同,顺利完成拆除工程、装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等项目改造。其中:地毯拆除 128.57 平方米;强电工程:配管(SC20)500 米,配管(SC15)696 米,配线 ZR-BV-500V-2.5 2500 米,配线 ZR-BV-500V-4 5200 米;弱电工程:非屏蔽双绞线 7276.84 米,金属桥架 26.89 米;通风空调工程:镀锌钢管 100.84 米;消防工程:水喷淋钢管-热镀锌钢管 DN80 14.19 米,水喷淋钢管-热镀锌钢管 DN32124.63 米。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《工程造价咨询单位管理办法》等国家相关法律法规,图纸等与工程造价相关的资料,对分部工程、质量控制资料、安全和使用功能、观感质量等进行验收审核,符合设计及施工质量验收规范的规定,在办公用房、办公环境及条件、物业管理、设施建设、安全保卫等方面提供了坚实保障,确保机关政务安全、高效、有效运转。按照施工合同约定及审计意见支付工程进度款。</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	维护/修缮/改造面积	≥2500.00 平方米	2500.00 平方米	30	30.0	
		质量指标	全年稳定运转率	≥90.00%	90.00%	20	20.0	
	效益指标	生态效益指标	水电节约率	≥1.00%	1.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00%	90.00%	10	10.0	
总分						100	96.6	
说明:								

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

本单位2024年政府采购支出总额735.32万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出149.11万元、政府采购服务支出584.77万元。授予中小企业合同金额730.14万元，占政府采购支出总额的99.30%，其中：授予小微企业合同金额729.63万元，占授予中小企业合同金额的99.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的53.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.23%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆4辆：全部为其他用车，其他用车主要是后勤服务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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

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

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

十一、“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)、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。