



中国民用航空陕西安全监督管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 陕西监管局基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 陕西监管局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收支决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 陕西监管局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

陕西监管局基本情况

一、主要职责

根据民航局《关于印发中国民用航空西北地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构主要职责及人员编制方案的通知》(民航发〔2010〕44号)文件精神，中国民用航空陕西安全监督管理局(简称“陕西监管局”)主要职责如下：

(一) 负责本局行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、人事、法律事务等工作以及党组织建设、纪检、工会等党群工作；承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；承担辖区内民航规划、投资、价格监管以及行业统计的相关工作；承担辖区内民航网络和信息安全监管工作。

(二) 按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织辖区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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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; 承办辖区内民用航空器维修人员培训机构合格审定的有关事宜并实施监督管理。

(七) 按授权, 负责对辖区内民用机场(含军民合用机场民用部分) 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。

(八) 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。

(九) 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、消防救援工作。

二、机构设置

陕西监管局设置行政办公室(应急管理办公室)、党委办公室、航空安全办公室、运输处(国防动员办公室)、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处等 10 个处室。

第二部分

陕西监管局 2023 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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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	1,007.23	一、公共安全支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	104.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	63.72
四、事业收入	4		四、交通运输支出	17	1,878.07
五、其他收入	5	25.16	五、住房保障支出	18	163.49
	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1,032.39	本年支出合计	22	2,210.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1,364.42	年末结转和结余	24	186.77
	12			25	
总计	13	2,396.81	总计	26	2,396.81

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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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		1,032.39	1,007.23					25.16
208	社会保障和就业支出	104.82	95.42					9.4
20805	行政事业单位养老支出	104.82	95.42					9.4
2080501	行政单位离退休	9.60	0.20					9.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74					
210	卫生健康支出	55.22	55.22					
21011	行政事业单位医疗	55.22	55.22					
2101101	行政单位医疗	55.22	55.22					
214	交通运输支出	766.54	750.78					15.76
21403	民用航空运输	766.54	750.78					15.76
2140301	行政运行	726.54	710.78					15.76
2140307	民用航空安全	40.00	40.00					
221	住房保障支出	105.81	105.81					
22102	住房改革支出	105.81	105.81					
2210201	住房公积金	57.17	57.17					
2210203	购房补贴	48.64	48.64					

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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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		2,210.04	2,169.99	40.05			
208	社会保障和就业支出	104.76	104.76				
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76				
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74				
210	卫生健康支出	63.72	63.72				
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72				
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52				
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20				
214	交通运输支出	1,878.07	1,838.03	40.05			
21403	民用航空运输	1,878.07	1,838.03	40.05			
2140301	行政运行	1,838.03	1,838.03				
2140307	民用航空安全	40.05		40.05			
221	住房保障支出	163.49	163.49				
22102	住房改革支出	163.49	163.49				
2210201	住房公积金	86.70	86.70				

2210203	购房补贴	76.80	76.80				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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	1,007.23	一、公共安全支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	95.42	95.42		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	63.72	63.72		
	4		四、交通运输支出	16	750.85	750.85		
	5		五、住房保障支出	17	105.81	105.81		
	6			18				
本年收入合计	7	1,007.23	本年支出合计	19	1,015.80	1,015.80		
年初财政拨款结转和结余	8	14.60	年末财政拨款结转和结余	20	6.03	6.03		
一般公共预算财政拨款	9	14.60		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	1,021.83	总计	24	1,021.83	1,021.83		

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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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		1,015.80	975.76	40.05
208	社会保障和就业支出	95.42	95.42	
20805	行政事业单位养老支出	95.42	95.42	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	
210	卫生健康支出	63.72	63.72	
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52	
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	
214	交通运输支出	750.85	710.81	40.05
21403	民用航空运输	750.85	710.81	40.05
2140301	行政运行	710.81	710.81	
2140307	民用航空安全	40.05		40.05
221	住房保障支出	105.81	105.81	
22102	住房改革支出	105.81	105.81	
2210201	住房公积金	57.17	57.17	

2210203	购房补贴	48.64	48.64
---------	------	-------	-------

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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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	737.36	302	商品和服务支出	205.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.81	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.13	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.11	30203	咨询费		310	资本性支出	29.80
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	0.45	31002	办公设备购置	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.48	30206	电费		31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	31.74	30207	邮电费	14.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.52	30208	取暖费	8.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	35.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	28.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.00	30213	维修（护）费	3.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.56	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费		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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.50	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	49.69	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	1.10			
人员经费合计		740.86	公用经费合计				234.90	

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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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
单位：万元

部门：中国民用航空陕西安全监督管理局

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。本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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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
32.00		31.80	19.80	12.00	0.20	29.99		29.99	17.99	12.00	

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

陕西监管局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

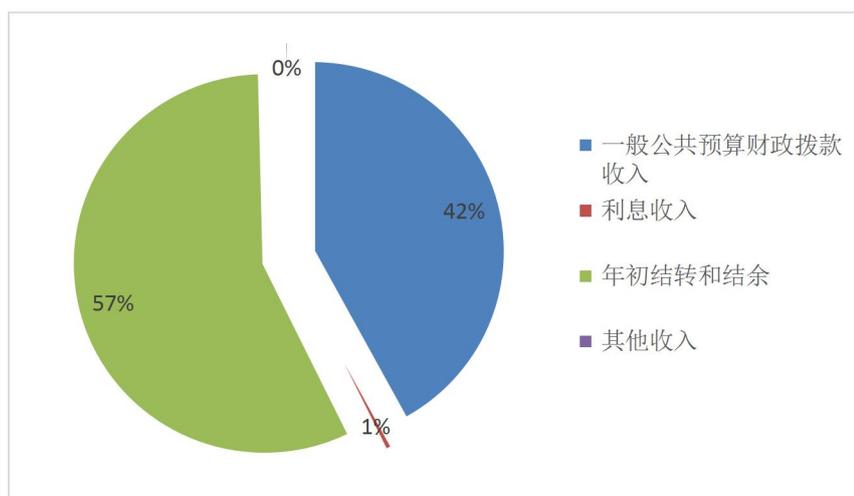
(一) 收入决算总体情况

陕西监管局 2023 年度总收入 2,396.81 万元，其中本年收入 1,032.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,007.23 万元，系当年从中央财政取得的资金。较上年减少 108.52 万元，减幅 9.73%，主要原因为我单位本年财政拨款预算整体压减。

2. 其他收入 25.16 万元，主要为利息收入、安全绩效奖、个税手续费返还等。较 2022 年度决算数减少 1,331.13 万元，减幅 98.14%，主要原因我单位为上年收到安全监管保障资金 1,220.00 万元，管理局补助资金 125 万元，本年无此项收入。

3. 年初结转和结余 1,364.42 万元，系以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，包括上年财政拨款结转和结余，上年部分其他收入等结转和结余资金。较 2022 年度决算数增加 985.08 万元，增幅 589.68%，主要原因为我单位我单位为上年收到安全监管保障资金 1,220.00 万元，年初结转资金规模增加。



(二) 支出决算总体情况

陕西监管局 2023 年度总支出 2,396.81 万元,其中本年支出 2,210.04 万元。

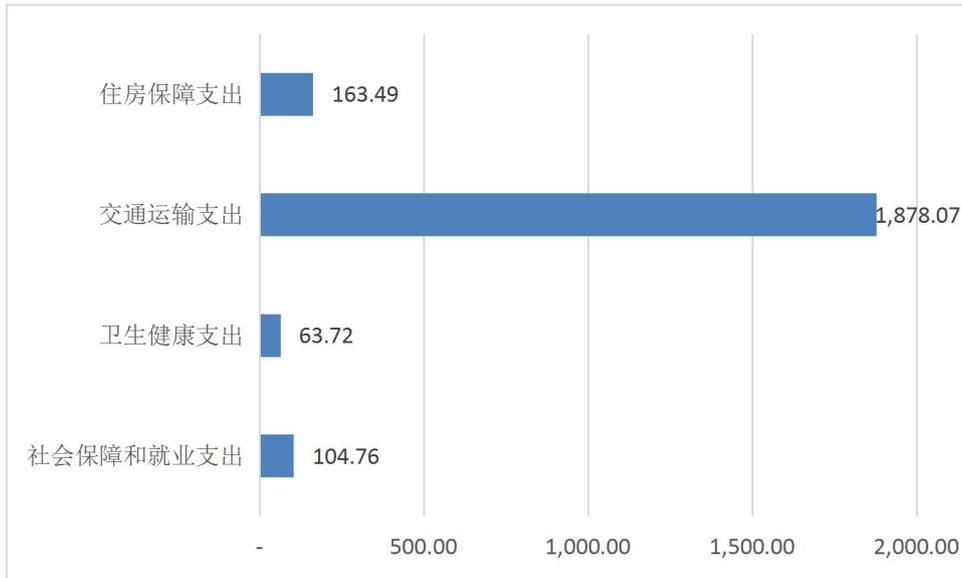
1. **社会保障和就业支出(类)** 104.76 万元,主要用于单位养老保险和年金和退休人员经费支出。较 2022 年度决算数减少 12.12 万元,下降 10.37%,主要原因为人员和缴费基数调整。

2. **卫生健康支出(类)** 63.72 万元,主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 3.45 万元,增长 5.72%,主要原因为人员和缴费基数调整。

3. **交通运输支出(类)** 1,878.07 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 754.90 万元,增长 67.21%,主要原因为民航安全监管支出增加。

4. **住房保障支出(类)** 163.49 万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出,较 2022 年度决算数增加 17.80 万元,增长 12.22%,主要原因为人员和缴费基数调整。

5. **年末结转和结余** 186.77 万元,主要是我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 1,218.60 万元,下降 86.71%,主要原因为我单位本年度合理安排支出,盘活资产,使用结转资金弥补财政拨款预算的不足,加快消化结转资金的速度。



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 1,007.23 万元，支出决算为 1,015.80 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于预算数的主要原因消化和使用以前年度结转资金。其中：

1. 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 95.42 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 0.2 万元，主要用于离退休人员支出，完成年初预算的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 63.48 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 31.74 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 63.72 万元，完成年初预算的 115.39%。具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 63.52 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 115.03%。决算数大于预算数的主要原因消化和使用以前年度结转资金。

公务员医疗补助（项）财政拨款支出 0.2 万元，用于单位公务员医疗补助支出，主要是消化和使用以前年度结转资金。

3. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 750.85 万元，完成年初预算的 100.01%。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 710.81 万元，主要用于保障单位正常运行发生的支出，完成年初预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因消化和使用以前年度结转资金。

民用航空安全（项）财政拨款支出 40.05 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 100.13%。决算数大于预算数的主要原因消化和使用以前年度结转资金。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 105.81 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 57.17 万元，主要用于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 100%。

购房补贴（项）财政拨款支出 48.64 万元，主要用于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 100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

陕西监管局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.76 万元，其中：

人员经费 740.86 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 234.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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、专用设备购置、公务用车购置等。

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

陕西监管局 2023 年度财政拨款“三公”经费决算数为 29.99 万元，完成全年预算数的 93.72%，比 2022 年度决算数增加 19.71 万元，增长 191.73%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 29.99 万元，完成全年预算数的 94.31%，比 2022 年度决算数增加 19.71 万元，增长 191.73%，主要原因

为我单位本年公务用车报废更新，购置支出相应增加；公务接待费 0 万元。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 29.99 万元，其中公务用车购置支出 17.99 万元，购置公务用车 1 辆，为轿车，用于机要通信。列入财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，公务用车运行维护费 12 万元，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。

3. 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度陕西监管局政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度陕西监管局国有资本经营预算财政拨款收入支出均为 0。

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，我局组织对 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 1 个，一级项目飞标适航项目下的二级项目飞标适航项目，共涉及资金 40.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对飞标适航项目 1 个一级项目开展重点支出项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 40.05 万元。从评价情况来看，项

目绩效目标设置较合理明确，指标较清晰，与主要职能与具体业务密切相关。项目组织管理较为有力，采取多项措施确保项目扎实推进，对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

（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 1 个二级项目自评结果。

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 89 分。项目全年预算数为 40.05 万元，执行数为 40.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，陕西监管局该项目各类检查都已按时完成，机场、航空卫生类检查工作数量都超过了年初计划数，主要为根据民航局、管理局要求，为了加强民航安全，结合辖区实际，增加了检查力度，临时性和专项检查。检查问题发现率，仅 SES 系统汇总统计数据为 2.6%，FSOP 和 ASOP 系统无汇总统计功能。结合各家机场的数据，综合航班正常率为 89.69%。存在问题：根据民航局、管理局要求，为了加强民航安全，结合辖区实际，增加了检查力度，临时性和专项检查，导致工作实际完成值较年初目标值存在偏差。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，确保各项工作顺利开展。

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		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空陕西安全监督管理局				
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:	40.05	40.05	40.05	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	40.00	40.00	40.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.05	0.05	0.05	--	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>加强对辖区内民用机场的安全运行、净空管理、环境保护、应急救援工作的监督检查; 加强对不停航施工的监督与管理; 继续实施安全生产专项整治三年行动, 督促各单位动态更新“两个清单”; 加强跟踪检查, 完成安全督查 77 条问题整改闭环; 制定 2021 年度重点管控方案, 开展 GPS 信号干扰专项治理, 实施维修单位安全管理能力排查, 指导支线机场 SMS-DG 体系建设, 加强不停航施工现场巡查, 做好军民航空相撞工作。对“南航风切变未中断”“东海航空机组冲突”等事件, 组织系统性原因分析, 深入查摆问题根源; 对幸福航 MA60 故障频发实施行政约见, 帮助公司分析组织管理原因; 高度关注长安航安全运行, 加强人员作风和“三基”建设, 指导公司开展专项整治。</p>			<p>根据民航局部门职能要求, 完成了飞行标准审查、适航审查、机场运行审查等专项任务。完成了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质管理。完成对民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定工作, 保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全, 加强了国产航空产品的国际合作部分境外审查。完成对民用机场、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>				
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	开展航空卫生管理类检查工作数量	10 项	14.0	10	9.0	临时性检查增加。
			开展机场管理类检查工作数量	126 项	162.0	15	14.0	因落实民航局、管理局安委会相关要求, 检查次数增多。
		质量指标	检查问题发现率	≥4%	2.6	25	17.0	一是陕西辖区部分通航企业注销, 行政相对人减少, 二是按照精准监管的要求, 行政检查计划减少, 综合导致检查问题发现率变低。
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥91.2%	89.7	30	29.0	年度指标值参考上年	

	标	标						设置，但因疫情期间航班较少，正常率稍有升高，2023年疫情结束后，全国航班正常率平均值为88%，陕西辖区航班正常率稍有降低，但仍处全国前列。
	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	1次	0.0	10	10.0	
总分						100	89.00	

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 234.9 万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 20.19 万元，其中政府采购货物支出 20.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 4.8%，其中授予小微企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出总额的 4.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，陕西监管局共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是小型载客汽车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、**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。

九、**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、**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。

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。

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支出。

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。

十四、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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。