



# 中国民用航空西北地区管理局 2024 年度部门决算

二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分 西北局基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 西北局 2024 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 西北局 2024 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 2024 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

## 西北局基本情况

## 一、主要职责

根据《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管局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕44号），中国民用航空西北地区管理局（以下简称“西北局”）作为民航局在西北地区的派出机构，负责对陕西、甘肃、宁夏、青海四个省（自治区）内的民用航空活动进行监督管理。主要职责如下：

（一）负责地区管理局的外事管理与接待工作；承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（二）负责对西北地区的民用航空事务实施行业管理和监督；贯彻执行国家有关法律法规及民航局有关规章、制度、标准。

（三）研究提出辖区民用航空发展规划；辖区民用机场新建、改扩建等项目的前期审查；承办辖区内购租航空器项目的评估工作。

（四）综合管理辖区内的民用航空安全；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件；参与辖区内重、特大运输飞行事故的调查处理工作；发布安全指令和安全通告；负责辖区内民用航空安全信息的收集、分析和发布。

（五）对辖区内民用航空运输（含国际航空运输）市场、通用航空市场实施监督管理；按规定权限审批航空运输企业航线及加班、包机申请；负责航班正常性管理工作；组织协调辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾工作。

(六)负责辖区内民用航空器运营人的运行合格审定并进行持续监督检查；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定；负责辖区内民用航空飞行、签派、航空器维修等专业人员的资格管理；审查批准或报批维修单位维修许可证并实施监督管理。

(七)负责对辖区内民用航空器及部件的适航审定，对其设计、制造实施监督检查，发布民用航空器适航指令；按授权审批或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督检查。

(八)审查批准或报批辖区内民用机场(含军民合用机场民用部分)的总体规划、使用许可证的申请，并对其实施监督管理；负责对辖区内民用机场专业建设工程项目的招投标管理、工程质量监督。

(九)对辖区内民用航空空中交通管制、通信导航监视、航空气象等工作实施监督管理。

(十)指导、监督检查辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查。

(十一)承办民航局交办的其他事项。

## 二、机构设置

西北局共设置 19 个职能机构、3 个党群工作机构和 1 个离退休干部工作机构，包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外国航空公司运行监管处、航空卫生处、航务管理处、适航维修处、适航审定处、机场管理处、空中交通管制处、通信导航监视处、航空气象处、公安局、党委办公室、工会

办公室、纪检监察处、离退休干部处。

根据部门决算编报要求，纳入西北局 2024 年度部门决算编报范围的三级单位共 8 个，具体包括：

（一）行政单位。包括中国民用航空西北地区管理局本级、中国民用航空陕西安全监督管理局、中国民用航空甘肃安全监督管理局、中国民用航空宁夏安全监督管理局、中国民用航空青海安全监督管理局。

（二）事业单位。包括民航西安医院、中国民用航空西北地区管理局机关服务中心、西北民航有线电视台。

序号	单位名称
1	中国民用航空西北地区管理局本级
2	中国民用航空陕西安全监督管理局
3	中国民用航空甘肃安全监督管理局
4	中国民用航空宁夏安全监督管理局
5	中国民用航空青海安全监督管理局
6	民航西安医院
7	中国民用航空西北地区管理局机关服务中心
8	西北民航有线电视台

## 第二部分

# 西北局 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：中国民用航空西北地区管理局

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	8,226.74	一、公共安全支出	15	565.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,470.00	二、社会保障和就业支出	16	1,776.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	7,117.78
四、上级补助收入	4		四、交通运输支出	18	13,797.76
五、事业收入	5	5,617.94	五、住房保障支出	19	1,630.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	12,158.12		22	
	9			23	
本年收入合计	10	27,472.80	本年支出合计	24	24,888.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	481.84	结余分配	25	8,775.90
年初结转和结余	12	15,129.18	年末结转和结余	26	9,419.90
	13			27	
总计	14	43,083.82	总计	28	43,083.82

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

单位：中国民用航空西北地区管理局

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		27,472.80	9,696.74		5,617.94			12,158.12
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	503.88	503.88					
20402	公安	503.88	503.88					
2040201	行政运行	468.73	468.73					
2040202	一般行政管理事务	35.15	35.15					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,578.50	1,578.50					
20805	行政事业单位养老支出	1,578.50	1,578.50					
2080501	行政单位离退休	754.29	754.29					
2080503	离退休人员管理机构	134.28	134.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.15	438.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.78	251.78					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	5,762.34	467.86		5,237.56			56.92
21002	公立医院	5,294.48			5,237.56			56.92
2100210	行业医院	5,294.48			5,237.56			56.92
21011	行政事业单位医疗	467.86	467.86					
2101101	行政单位医疗	467.86	467.86					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	18,603.40	6,464.98		144.45			11,993.97
21403	民用航空运输	17,133.40	4,994.98		144.45			11,993.97

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：中国民用航空西北地区管理局

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
2140301	行政运行	4,652.43	4,477.35					175.08
2140302	一般行政管理事务	74.71	74.71					
2140303	机关服务	11,959.49			143.50			11,815.99
2140307	民用航空安全	443.20	442.92					0.28
2140399	其他民用航空运输支出	3.58			0.95			2.63
21469	民航发展基金支出	1,470.00	1,470.00					
2146903	民航安全	53.00	53.00					
2146908	征管经费	350.00	350.00					
2146999	其他民航发展基金支出	1,067.00	1,067.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1,024.68	681.52		235.93			107.23
22102	住房改革支出	1,024.68	681.52		235.93			107.23
2210201	住房公积金	687.71	370.39		231.95			85.37
2210203	购房补贴	336.97	311.13		3.98			21.86

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

单位：中国民用航空西北地区管理局

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		24,888.02	22,887.71	2,000.31			
204	公共安全支出	565.26	530.11	35.15			
20402	公安	565.26	530.11	35.15			
2040201	行政运行	530.11	530.11				
2040202	一般行政管理事务	35.15		35.15			
208	社会保障和就业支出	1,776.34	1,776.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,776.34	1,776.34				
2080501	行政单位离退休	896.21	896.21				
2080503	离退休人员管理机构	134.24	134.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.66	478.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.23	267.23				
210	卫生健康支出	7,117.78	7,117.78				
21002	公立医院	6,416.11	6,416.11				
2100210	行业医院	6,416.11	6,416.11				
21011	行政事业单位医疗	701.67	701.67				
2101101	行政单位医疗	701.67	701.67				
214	交通运输支出	13,797.76	11,832.59	1,965.16			

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：中国民用航空西北地区管理局

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
21403	民用航空运输	12,821.26	11,832.59	988.67			
2140301	行政运行	8,255.22	8,255.22				
2140302	一般行政管理事务	42.16		42.16			
2140303	机关服务	3,183.59	3,183.59				
2140307	民用航空安全	444.98		444.98			
2140399	其他民用航空运输支出	895.31	393.78	501.53			
21469	民航发展基金支出	976.49		976.49			
2146903	民航安全	60.04		60.04			
2146908	征管经费	278.30		278.30			
2146999	其他民航发展基金支出	638.16		638.16			
221	住房保障支出	1,630.89	1,630.89				
22102	住房改革支出	1,630.89	1,630.89				
2210201	住房公积金	1,090.84	1,090.84				
2210203	购房补贴	540.05	540.05				

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

单位：中国民用航空西北地区管理局

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	8,226.74	一、公共安全支出	12	505.67	505.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,470.00	二、社会保障和就业支出	13	1,583.27	1,583.27		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	473.87	473.87		
	4		四、交通运输支出	15	6,380.25	5,403.76	976.49	
	5		五、住房保障支出	16	681.52	681.52		
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>9,696.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>9,624.58</b>	<b>8,648.09</b>	<b>976.49</b>	
年初财政拨款结转和结余	7	640.27	年末财政拨款结转和结余	18	712.43	155.05	557.38	
一般公共预算财政拨款	8	576.40		19				
政府性基金预算财政拨款	9	63.87		20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>10,337.01</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>10,337.01</b>	<b>8,803.14</b>	<b>1,533.87</b>	

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

单位：中国民用航空西北地区管理局

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		8,648.09	7,624.55	1,023.54
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	505.67	470.52	35.15
20402	公安	505.67	470.52	35.15
2040201	行政运行	470.52	470.52	
2040202	一般行政管理事务	35.15		35.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,583.27	1,583.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,583.27	1,583.27	
2080501	行政单位离退休	756.08	756.08	
2080503	离退休人员管理机构	134.24	134.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.20	440.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.74	252.74	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	473.87	473.87	
21011	行政事业单位医疗	473.87	473.87	
2101101	行政单位医疗	473.87	473.87	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	5,403.76	4,415.37	988.39
21403	民用航空运输	5,403.76	4,415.37	988.39
2140301	行政运行	4,415.37	4,415.37	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：中国民用航空西北地区管理局

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
2140302	一般行政管理事务	42.16		42.16
2140307	民用航空安全	444.70		444.70
2140399	其他民用航空运输支出	501.53		501.53
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	681.52	681.52	
22102	住房改革支出	681.52	681.52	
2210201	住房公积金	370.39	370.39	
2210203	购房补贴	311.13	311.13	

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

单位：中国民用航空西北地区管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,417.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,487.73	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,436.43	30201	办公费	70.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,368.36	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.70	30203	咨询费	6.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	90.24
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	4.91	31002	办公设备购置	47.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.20	30206	电费	56.40	31003	专用设备购置	1.02
30109	职业年金缴费	252.74	30207	邮电费	108.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.15	30208	取暖费	78.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.23	30209	物业管理费	220.67	31007	信息网络及软件购置更新	5.80
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	262.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	370.39	30212	因公出国（境）费用	11.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.43	30213	维修（护）费	26.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	629.07	30215	会议费	4.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.11	30216	培训费	31.39	31013	公务用车购置	35.98
30302	退休费	491.52	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	

## 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

单位：中国民用航空西北地区管理局

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.51	30224	被装购置费	1.20	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	17.36	30227	委托业务费	60.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	125.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	15.68	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	66.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	268.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	2.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	79.46			
人员经费合计		6,046.57	公用经费合计				1,577.98	

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

单位：中国民用航空西北地区管理局

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		63.87	1,470.00	976.49		976.49	557.38
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	63.87	1,470.00	976.49		976.49	557.38
21469	民航发展基金支出	63.87	1,470.00	976.49		976.49	557.38
2146903	民航安全	35.58	53.00	60.04		60.04	28.54
2146908	征管经费	27.56	350.00	278.30		278.30	99.27
2146999	其他民航发展基金支出	0.73	1,067.00	638.16		638.16	429.57

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

单位：中国民用航空西北地区管理局

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：中国民用航空西北地区管理局

单位：万元

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
220.77	50.50	166.07	64.60	101.47	4.20	139.94	34.64	104.84	35.98	68.86	0.46

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**

# **西北局 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

西北局 2024 年度总收入 43,083.82 万元，其中本年收入 27,472.8 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 9,696.74 万元，系所属行政事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2023 年度决算数增加 894.66 万元，增长 10.2%，主要为所属单位基本建设项目较上年增加。

2. **事业收入** 5,617.94 万元，系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 2023 年度决算数增加 84.4 万元，增长 1.5%，主要原因为民航西安医院事业收入有所增加。

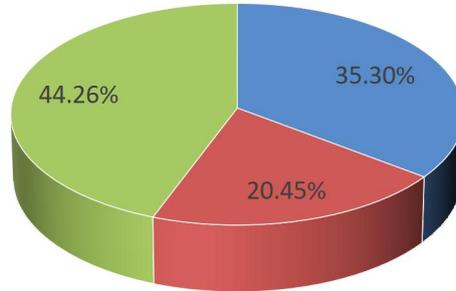
3. **其他收入** 12,158.12 万元，系所属行政事业单位在财政拨款、事业收入等之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 4,906.79 万元，增长 67.7%，主要原因为部分事业单位收回投资收益。

4. **使用非财政拨款结余（含专用结余）** 481.84 万元，系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。较 2023 年度决算数增加 325.94 万元，增长 209.1%，主要原因是所属单位支出增加，使用非财政拨款结余资金弥补收支差额的资金增加。

5. **年初结转和结余** 15,129.18 万元，系所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数减少 6,655.28 万元，下降 30.6%，主要原因为所属单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减少。

民航西北地区管理局2024年度本年收入结构图

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入



## (二) 支出决算总体情况

西北局 2024 年度总支出 43,083.82 万元，其中本年支出 24,888.02 万元。

1. **公共安全支出（类）** 565.26 万元，主要用于保障所属公安机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、空防管理和反恐等方面的支出。较 2023 年度决算数增加 52.27 万元，增长 10.2%，主要原因为人员经费增加。

2. **社会保障和就业支出（类）** 1,776.34 万元，主要用于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服务所发生的支出。较 2023 年度决算数减少 585.36 万元，下降 24.8%，主要原因为所属单位养老保险改革顺利推进，减少离退休人员经费支出。

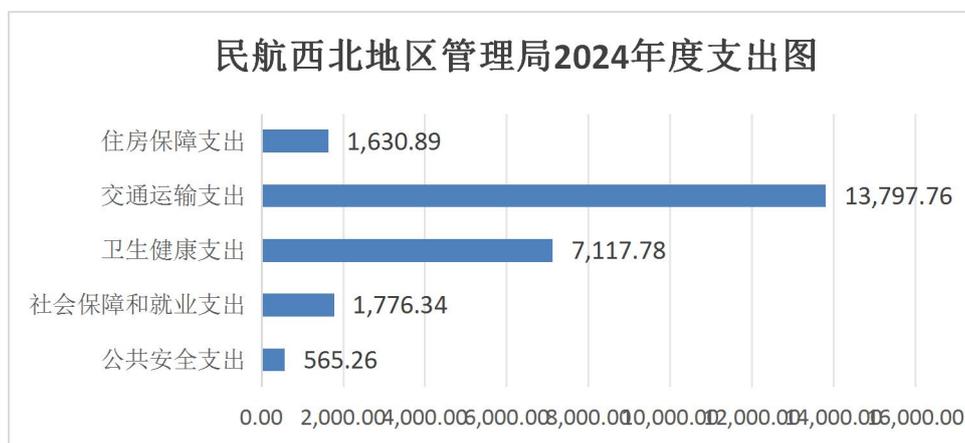
3. **卫生健康支出（类）** 7,117.78 万元，主要用于民航行业医院支出。较 2023 年度决算数减少 250.25 万元，下降 3.4%，主要原因为所属医院支出减少。

4. 交通运输支出（类）13,797.76 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2023 年度决算数减少 423.24 万元，下降 3%，主要原因为各单位严格坚持过紧日要求，严控一般性支出，支出相应减少。

5. 住房保障支出（类）1,630.89 万元，主要用于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、发放购房补贴支出，较 2023 年度决算数增加 283.15 万元，增长 21%，主要原因为缴费基数增加。

6. 结余分配 8,775.9 万元，主要是所属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 2023 年度决算数增加 6,203.19 万元，增长 241.1%，主要原因为事业单位其他收入增加，收支结余增加。

7. 年末结转和结余 9,419.9 万元，主要是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 2023 年度决算数减少 5,723.23 万元，下降 37.8%，主要原因为所属单位多措并举加大预算执行工作力度，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 8,091.34 万元，支出决算为 8,648.09 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 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：

### 1. 公共安全支出（类）

**公安（款）**财政拨款支出 505.67 万元，完成年初预算的 100.36%，具体情况如下：

**行政运行（项）**财政拨款支出 470.52 万元，主要用于保障所属公安机构正常运行发生的支出，完成年初预算的 100.4%。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。

**一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 35.15 万元，主要用于所属机构开展业务的支出，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 1,583.27 万元，完成年初预算的 100.6%，具体情况如下：

**行政单位离退休（项）**财政拨款支出 756.08 万元，主要用于离退休人员支出，完成年初预算的 100.6%。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。

**离退休人员管理机构（项）**财政拨款支出 134.24 万元，主要用于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 101.8%。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。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**财政拨款支出 440.2 万元，主要用于所属单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 100.5%。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。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款支出 252.74 万元，主要用于所属单位缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 100.4%。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。

### 3. 卫生健康支出（类）

**行政事业单位医疗（款）**财政拨款支出 473.87 万元，完成年初预算的 101.3%，具体情况如下：

**行政单位医疗（项）**财政拨款支出 473.87 万元，主要用于所属单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 101.3%。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. 交通运输支出（类）

**民用航空运输（款）**财政拨款支出 5,403.76 万元，完成年初预算的 111.1%，具体情况如下：

**行政运行（项）**财政拨款支出 4,415.37 万元，主要用于保障所属行政单位正常运行发生的支出，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年度执行中追加预算；二是消化和使用以前年度结转资金。

**一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 42.16 万元，主要用于所属行政单位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 444.7 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%。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。

**其他民用航空运输支出（项）**财政拨款支出 501.53 万元，主要用于其他用航空运输方面的支出，是消化和使用以前年度结转资金。

### 5. 住房保障支出（类）

**住房改革支出（款）**财政拨款支出 681.52 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 370.39 万元，主要用于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 100%。

**购房补贴（项）**财政拨款支出 311.13 万元，主要用于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 100%。

## 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西北局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,624.55 万元，其中：

人员经费 6,046.57 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,577.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、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

财政拨款“三公”经费支出范围包括所属 5 家行政单位。西北局 2024 年度财政拨款“三公”经费决算数为 139.94 万元，完成全年预算数的 63.4%，比 2023 年度决算数减少 1.59 万元，下降 1.1%。其中：因公出国（境）费 34.64 万元，完成全年预算数的 68.6%，比 2023 年度决算数增加 27.79 万元，增长 405.7%，主要原因一是 2023 年是疫情后恢复期，相关出国任务情况不具备可比性；二是参加国际会议和执行专业技术类出国任务增多，因公出国（境）费相应增加。公务用车购置及运行维护费 104.84 万元，完成全年预算数的 63.1%，比 2023 年度决算数减少 29.78 万元，下降 22.1%，主要原因：一是公务用车购置减少；二是使用新能源车辆后公车运行维护费相应减少。公务接待费 0.46 万元，完成全年预算的 11%，比 2023 年度决算数增加 0.4 万元，主要原因是部分公务活动逐步恢复。

##### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费 34.64 万元，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，共计 18 个出国团组，累计 33 人次。开支内容包括：

参加国际会议支出 4.88 万元，包括参加 ICAO APAC PBNICG 第 11 次会议、澜湄国家合作适航工作会、第 94 届美国航空航天医学会学术年会、国际民航组织客舱安全组第二十四次会议。

对外交流合作支出 7.45 万元，为执行中欧民航绿色合作任务等。

执行审查及审定等专业技术任务支出 22.31 万元，包括执行国外维修单位合格审定任务、国外飞行训练中心合格审定任务、国外 APU 生产复查任务等。

2. 公务用车购置及运行维护费 104.84 万元，其中公务用车购置支出 35.98 万元，购置公务用车 2 辆，均为新能源轿车，主要用于保障日常监管工作。列入财政拨款开支的公务用车保有量为 28 辆，公务用车运行维护费 68.86 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 0.46 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2024 年度支出为国内接待支出 3 批次，累计 45 人次。

## 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,470 万元，支出决算为 976.49 万元，完成年初预算的 66.4%。均为交通运输（类），民航发展基金支出（款），具体情况如下：

1. **民航安全（项）**政府性基金财政拨款支出 60.04 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运行保障能力和监管能力提升方面的专项支出，完成年初预算的 113.3%。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. **征管经费（项）**政府性基金财政拨款支出 278.3 万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费支出，完成年初预算的 79.4%，资金结转下年继续使用。

3. **其他民航发展基金支出（项）**政府性基金财政拨款支出 638.16 万元，主要用于所属医院购置体检体测设备支出，完成年初预算的 59.8%，资金结转下年继续使用。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年度西北局国有资本经营预算财政拨款收入支出均为 0。

## 七、关于 2024 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 2024 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 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,023.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 976.49 万元，占政府性基金预算项目支出的 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，自评结果整体良好。

### （二）项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中共反映 5 个二级项目自评结果。

1. 公安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 35.15 万元，执行数为 35.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：督导辖区机场构建“低慢小”防控体系，圆满完成重大活动民航安保任务及各类专机保障工作；严厉打击“机闹”行为，有力维护安全运行秩序；坚持监管严管要求，全面筑牢空防安全地面防线，推动辖区机场开设“易安检”通道，提高无接触式安检体验；深化空地协同机制，全力确保空中绝对安全；夯实消防救援基础，全面提升应急处置能力，确保了西北民航空防安全形势持续平稳。存在问题及原因：因安全形势变化，部分安全检查任务执行与年初计划存在差异。下一步改进措施：提高工作任务安排的科学性，按计划实施，加强预算执行。

2. 证照印刷考试考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 93.3 分。项目全年预算数为 26.62 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，西北局应对行业复苏发展和人才需求变化，通过高效组织和周密保障，圆满完成全年各项考试任务，推进机考模式和智慧监考系统在辖区全面实施落地，进一步提高考试效率和公平性，为辖区民航单位输送优质人才。存在问题及原因：根据当年实际情况，参加考试人数及安排考试场次与年初计划存在一定差异。下一步改进措施：合理预计全年工作量，提升绩效指标设置的合理及准确性，加强预算执行。

3. 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 96.1 分。项目全年预算数为 194.59 万元，执行

数为 194.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年辖区未发生运输航空责任原因严重征候及以上事件，未发生人为责任原因空防不安全事件，安全形势总体平稳。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，统筹推进运输航空运行风险管控工作方案，稳步开展运输航空公司事件调查能力提升三年专项行动。加强一线岗位监督检查，压实主体责任和领导责任，深入推动法定自查，组织开展法定自查联合检查及经验交流；强化关键环节风险防范、重点领域安全监管，推进安全管理体系建设，强化 SMS 体系监督。全面开展设施设备隐患和应急处置工作排查及航空器靠机作业安全大检查，提升机场运行安全水平。存在问题及原因：因安全形势变化，部分安全检查任务执行与年初计划存在差异。下一步改进措施：进一步提升工作安排的合理性与及时性，科学合理设定年度绩效指标。

4. 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 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过空管、气象、航安、电信、运输、通航等专业的行政检查，加强飞行程序管理，提高飞行程序设计和审查质量；严格支线机场管制员配备数量，提升中小机场空管保障能力；落实保护航空无线电专用频率工作长效机制。定期召开飞行专业重点风险管控工作交流会，强化飞行运行过程监控，重点关注机械故障、危险天气、过夜保障等问题。开展机坪安全运行专项治理、鸟击防范能力提升年活动。挖掘通用航空发展内在潜力，推进与社会民生深度融合，推动低空经济发展。存在问题及原因：因安全检查需要，部分指标

实际执行与年初设定值存在偏差。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。

5. 工程质量监督专项业务费项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 22.16 万元，执行数为 22.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年西北质监站以西安、兰州、西宁机场三期扩建工程，新建府谷、共和、定边机场工程建设监督为重点，持续加强榆林、嘉峪关、中卫机场等工程建设质量安全监督检查；切实落实民航局施工重大安全隐患动态清零行动工作要求，组织各单位开展自查整改工作，并对相关情况进行监督抽查；按照消防安全集中除患行动安排，对违法违规施工作业进行专项检查；组织开展西北地区专业工程落实质量管理“二十条措施”专项行动；对兰州机场三期扩建工程机场工程、空管工程（第一批）、供油工程竣工验收进行现场监督。存在问题及原因：受当年在建工程实际情况影响，个别指标与年初设定值存在一定偏差。下一步改进措施：结合辖区实际情况充分预估工作计划，合理确定全年工作任务目标。

# 公安业务费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公安业务费							
主管部门	[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西北地区管理局本级					
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:	35.15	35.15	35.15	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	35.15	35.15	35.15	--		--	
	上年结转	0	0	0	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2024 年, 西北局公安局将坚持“安全第一”的思想不动摇, 树牢安全发展理念, 以双重预防机制为核心, 以“六严”工作要求为原则, 防范化解重大风险, 推动辖区企事业单位空防安全隐患动态清零, 以更高标准、更严要求、更实举措, 坚决确保辖区空防安全, 坚决守住民航安全生命线。推动辖区构建以治安防控、空中安保、内部保卫、监督管理、严格执法、安全检查以及货运管理为重点工作的“平安民航”建设体系, 持续开展依法整治“机闹”维护航空安全秩序专项行动。从安检人员配备、设备配备、人员资质等多个角度加强对安检工作质量的监督检查。进一步加强控制区日常管理运行, 督导各机场压实消防安全主体责任, 推动消防新规落实落地。</p>			<p>2024 年, 西北局公安局认真贯彻落实习近平总书记对民航安全工作重要指示批示精神, 党的二十大和二十届三中全会精神, 以及公安部、民航局各项决策部署, 紧紧围绕全国民航航空防安全和公安保卫工作的总体要求, 聚焦主责主业, 强化风险管控, 守牢安全底线, 扎实有力的完成了各项工作: 督导辖区机场构建“低慢小”防控体系, 圆满完成重大活动民航安保任务及各类专机保障工作; 严厉打击“机闹”行为, 有力维护安全运行秩序; 坚持监管严管要求, 全面筑牢空防安全地面防线, 推动辖区机场开设“易安检”通道, 提高无接触式安检体验; 深化空地协同机制, 全力确保空中绝对安全; 夯实消防救援基础, 全面提升应急处置能力, 确保了西北民航航空防安全形势持续平稳。</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	空防安全情报信息收集次数	≥12 次	13.00 次	10	9.5	根据实际工作安排, 增加一次情报收集次数, 因此超过年

								度指标值。 下年度将充分结合辖区实际及工作要求，合理设定年度指标值，减少偏差。
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥24 次	28.00 次	10	9.0	根据全年工作安排，适当增加检查次数，因此超过年度指标值。下年度将充分结合辖区实际及工作要求，合理设定年度指标值，减少偏差。
			航空安保审计次数	≥24 次	4.00 次	10	10.0	
			航空安保培训人次	≥20 人次	20.00 人次	10	10.0	
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	4.54%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	88.96%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	98.5	

## 证照印刷考试考务费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	证照印刷考试考务费							
主管部门	[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空西北地区管理局本级				
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:	26.34	26.62	24.90	10.0	93.5%	9.3	
	其中:财 政拨款	26.34	26.34	24.62	--		--	
	上 年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其 他资金	0.00	0.28	0.28	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实《中华人民共和国民用航空法》、民航局相关规章及民航西北地区管理局职能职责,推进民航行业全面深化改革,规范民用航空专业人员管理,促进西北地区民航专业人员资格管理工作持续健康发展。根据职业技能鉴定指导中心的年度计划,组织从业人员进行相关考试,进一步提升鉴定工作质量。			2024 年度,西北局应对行业复苏发展和人才需求变化,通过高效组织和周密保障,圆满完成全年各项考试任务,推进机考模式和智慧监考系统在辖区全面实施落地,进一步提高考试效率和公平性,为辖区民航单位输送优质人才。				
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	参加相关执照 考试人数	2600 人	1924.00 人	15	11.0	原因:上年度预期因辖区机场改扩建带来较大的用工需求,鉴定需求量也随之增加,实际各机场新增人员不达预期。改进措施:加强与各机场人力资源部门沟通,合理设置年度指标值。

		数量指标	组织开展相关 执照考试场次	36 场	50.00 场	10	8.0	充分考虑机场 运行实际情 况，为保证运 行安全和一线 安检人员排版 正常，适当增 加考试场次。 加强与各机场 人力资源部门 沟通，合理设 置年度指标。
		质量指标	纸质执照验收 合格率	≥50%	57%	5	5	
		时效指标	相关执照考试 按期完成率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指 标	社会效益指 标	航班正常率	≥80%	88.96%	30	30.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关考点投诉 率	≤5%	0.00%	5	5.0	
			受益对象满意 度	≥95%	99%	5	5.0	
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	中国民用航空西北地区管理局本级				
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:	194.59	194.59	194.59	10	100.00%	10
	其中:财 政拨款	191.08	191.08	191.08	--		--
	上年结转	3.51	3.51	3.51	--		--
	其他资金	0	0	0	--		--
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持总体国家安全观，努力实现高水平航空安全。加强重点单位、重点领域安全监管，深入推进“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”，狠抓人员资质能力建设，稳步开展适航审定，做好各类审定项目的分级分类差异化管理。全面运用行业行政执法信息系统（SES）开展行政执法，合理调配监管资源，通过行政检查实施精准监管，推动监管效能提升。强化安全重点管控抓起，从严格隐患排查治理做起，不断提升主动防范化解风险的能力。密切关注运行控制、机务维修、机组管理、通航短途运输、危险品管理、机坪运行秩序、跑道安全等风险。防控输入型风险，做好外航运行监管。强化新技术和新设备对安全的支撑作用，统筹协调运输机场和通用机场布局建设，补齐基础设施建设的短板和弱项。以保障航空产品初始安全和服务国产民机的健康发展为重点，提升适航审定服务质量。进一步完善机场协同决策系统，推动运行数据信息共享。努力探索开展中小机场管理体制变革，鼓励在机场建设、生产运行、经营管理等方面大胆创新，形成中小机场管理运营的新模式，为行业改革贡献西北力量。搭建岗位练兵、技术比武等平台，组织开展形式多样的技能大赛、业务交流研讨、成果展示等活动，切实提升各专业人员素质能力，营造追赶超越、力争上游的行业氛围。</p>			<p>坚持总体国家安全观，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。2024 年辖区未发生运输航空责任原因严重征候及以上事件，未发生人为责任原因空防不安全事件，安全形势总体平稳。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，统筹推进运输航空运行风险管控工作方案，稳步开展运输航空公司事件调查能力提升三年专项行动。加强一线岗位监督检查，压实主体责任和领导责任，深入推动法定自查，组织开展法定自查联合检查及经验交流；强化关键环节风险防范、重点领域安全监管，推进安全管理体系建设，强化 SMS 体系监督。全面开展设施设备隐患和应急处置工作排查及航空器靠机作业安全大检查，提升机场运行安全水平。进一步规范行政执法行为，开展行政执法突出问题专项整治及作风专项整治。</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	审核相关执照数量	690 份/个	1697.00 份	5	3	执照受理数量取决于辖区维修人员申请情况，2024 年实际申请人数较多，偏差较大。下一年将合理预计执照审核申请数量，减少偏差。
			开展飞行标准类检查工作数量	1912 项	2604.00 项	7	6.5	因全年安全形势及工作安排，增加飞标类检查数量。将结合安全形势及全年工作重点更加准确预估全年工作量，合理设定年度指标值，减少偏差。
			开展航空器适航审定类检查工作数量	663 项	694.00 项	8	7.8	因全年安全形势及工作安排，增加飞标类检查数量。将结合安全形势及全年工作重点更加准确预估全年工作量，合理设定年度指标值，减少偏差。
			开展航空卫生管理类检查工作数量	874 项	872.00 项	5	4.5	因全年工作安排，减少 2 次航空卫生类检查次数。将结合安全形势及全年工作重点更加准确预估全年工作量，合理设定年度指标值，减少偏差。
			开展机场管理类检查工作数量	862 项	902.00 项	5	4.8	全年安全形势及工作安排，增加机场管理类检查数量。将结合安全形势及全年工作重点更加准确预估全年工作量，合理设定年度指标值，减少偏差。

			开展适航维修类检查工作数量	132 项	134.00 项	5	5	
			开展航务管理类检查工作数量	3391 项	3287.00 项	5	4.5	因全年工作安排，减少航务类检查数量。将结合安全形势及全年工作重点更加准确预估全年工作量，合理设定年度指标值，减少偏差。
		质量指标	任务完成率	≥95%	100.00%	5	5	
			问题发现率	≥3%	4.10%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	88.96%	30	30	
	满意度指标	服务对象	监管对象满意度	≥95%	100.00%	10	10	
		满意度指标						
总分						100	96.1	

# 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	中国民用航空西北地区管理局本级			
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:	20.00	20.00	20.00	10. 0	100.0%	10. 0	
	其中:财政拨款	20.00	20.00	20.00	--	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>坚决贯彻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，深入贯彻落实总体国家安全观，统筹安全与发展，促进全行业持续健康发展，健全安全生产责任体系，推动形成齐抓共管的安全治理合力。通过行政检查，督促辖区空管、气象、通导等行业运行单位部门依法合规运行，严格规范公正文明执法，丰富安全监管手段，进一步提升安全监管效能。加强航空运输市场监管，规范航空市场秩序，促进辖区运输航空、通用航空稳步健康发展，提高航班正常率。杜绝运输航空重特大责任事故，杜绝劫机、炸机等机上恐怖事件，杜绝民用航空器重大地面事故和特大维修事故，为建设西北民航高质量发展新篇章作出更大贡献。</p>			<p>认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和对民航安全工作的重要指示批示精神，落实总体国家安全观，西北民航在民航局党组的坚强领导下，稳中求进，安全态势平稳可控，运输生产稳步发展，基本建设加快推进。通过空管、气象、航安、电信、运输、通航等专业的行政检查，加强飞行程序管理，提高飞行程序设计 and 审查质量；严格支线机场管制员配备数量，提升中小机场空管保障能力；落实保护航空无线电专用频率工作长效机制。定期召开飞行专业重点风险管控工作交流会，强化飞行运行过程监控，重点关注机械故障、危险天气、过夜保障等问题。开展机坪安全运行专项治理、鸟击防范能力提升年活动。挖掘通用航空发展内在潜力，推进与社会民生深度融合，推动低空经济发展，成立西北民航低空积极领导小组。全年西北地区航班正常率 88.96%。</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	空中交通管理专业 检查数量	354 项	423.00 项	8	7.5	根据安全检查需要，增加了相应检查数量。后续将更加准确预估全年工作量，减少偏差。

		航空气象专业检查数量	546 项	701.00 项	8	7.5	根据民航局及西北局电报要求开展安全大检查任务,增加临时性检查。后续将更加准确预估全年工作量,减少偏差。
		航空安全专业检查数量	280 项	280.00 项	8	8.0	
		航空电信专业检查数量	536 项	601.00 项	8	7.5	年初预计工作量不够精准。新一年度更加充分考虑工作实际,减少偏差。
		运输航空专业检查数量	836 项	951.00 项	8	7.5	一是因为 2024 年 276 部新颁布,检查单项目有所调整;二是因工作需要,增加部分临时性检查。后续将更加准确预估全年工作量,减少偏差。
		通用航空专业检查数量	200 项	200.00 项	8	8.0	
	质量指标	发现问题率	≥3%	3.40%	1	1.0	
	时效指标	相关工作按计划完成率	85%	100.00%	1	1.0	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	88.96%	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分					100	98	

# 工程质量监督专项业务费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工程质量监督专项业务费							
主管部门	[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空西北地区管理局本级				
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:	22.16	22.16	22.16	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	22.16	22.16	22.16	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2024 年, 西北质监站将持续深入贯彻党的二十大精神, 以“品质工程”建设为指导, 切实落实“四型机场”发展要求与“四个工程”建设要求, 狠抓隐患排查治理, 推动“平安工地”建设, 结合辖区特点, 优化监督方式, 提升服务意识, 促进辖区专业工程质量安全水平提升。持续加强施工安全隐患排查监督检查, 做细做实工程建设质量安全监管工作, 统筹谋划大型工程验收阶段监督工作。</p>			<p>2024 年西北质监站以西安、兰州、西宁机场三期扩建工程, 新建府谷、共和、定边机场工程建设监督为重点, 持续加强榆林、嘉峪关、中卫机场等工程建设质量安全监督检查, 全年开展监督检查 51 次, 发现各类问题 363 项; 切实落实民航局施工重大安全隐患动态清零行动工作要求, 组织各单位开展自查整改工作, 并对相关情况进行监督抽查, 发现施工重大安全隐患 1 项; 按照管理局消防安全集中除患行动安排, 对违法违规施工作业进行专项检查; 组织开展西北地区专业工程落实质量管理“二十条措施”专项行动; 对兰州机场三期扩建工程机场工程、空管工程(第一批)、供油工程竣工验收进行现场监督。2024 年, 西北地区民航专业工程建设未发生质量安全生产事故。</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	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥40 次	51.00 次	30	25.0	监督检查次数主要根据当年在建工程实际情况确定, 年初预计略有偏差。将结合工作实际准确预估检查次数,

								减少偏差。
	质量指标	检查覆盖率	≥90%	100.00%	10	10.0		
	时效指标	相关工作按计划完成率	95%	100.00%	10	10.0		
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	88.96%	30	30.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	100.00%	10	10.0		
总分					100	95.0		

## 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1,577.98万元，比年初预算数减少78.77万元，下降4.8%。主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定和坚持过紧日子有关要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本降低。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,750.11万元，其中政府采购货物支出1,880.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出869.95万元。授予中小企业合同金额349.79万元，占政府采购支出总额的12.7%，其中授予小微企业合同金额254.77万元，占政府采购支出总额的9.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，西北局机关及所属行政事业单位共有车辆44辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车2辆、其他用车22辆，其他用车主要是事业单位保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19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。