



中国民用航空局 2024 年度 部门决算

二〇二五年七月

目 录

第一部分 民航局基本情况	2
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 民航局 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	28
第三部分 民航局 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出总体情况说明	30
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	35
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	42
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明	43
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	46
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	48
七、关于 2024 年度绩效评价情况的说明	48
八、其他重要事项情况说明	80
第四部分 名词解释	82

第一部分

民航局基本情况

一、部门职责

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2009〕20号），民航局主要职责如下：

（一）提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查。起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作。

（二）承担民航飞行安全和地面安全监管责任。负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，负责危险品航空运输监管、民用航空器国籍登记和运行评审工作，负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作，承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）负责民航空中交通管理工作。编制民航空域规划，负责民航航路的建设和管理，负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

（四）承担民航空防安全监管责任。负责民航安全保卫的监督管理，承担处置劫机、炸机及其他非法干扰民航事件相关工作，负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

（五）拟订民用航空器事故及事故征候标准，按规定调

查处理民用航空器事故。组织协调民航突发事件应急处置，组织协调重大航空运输和通用航空任务，承担国防动员有关工作。

（六）负责民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作，承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作，负责民航专业工程质量的监督管理。

（七）承担航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量，维护航空消费者权益，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

（八）拟订民航行业价格、收费政策并监督实施，提出民航行业财税等政策建议。按规定权限负责民航建设项目的投资和管理，审核（审批）购租民用航空器的申请。监测民航行业经济效益和运行情况，负责民航行业统计工作。

（九）组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设。指导民航行业人力资源开发、科技、教育培训和节能减排工作。

（十）负责民航国际合作与外事工作，维护国家航空权益，开展与港澳台交流与合作。

（十一）管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中警察队伍。

（十二）承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

二、机构设置

中国民用航空局内设机构 12 个，包括：综合司、航空安全办公室（空管行业管理办公室）、政策法规司、发展计划司、财务司、人事科教司、国际司、运输司、飞行标准司、航空器适航审定司、机场司、公安局。

根据部门决算编报要求，纳入民航局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 168 个，包括民航局机关和 34 个二级预算单位，以及二级预算单位所属的三级、四级预算单位。纳入民航局 2024 年度部门决算编报范围的民航局机关和二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民用航空局本级
2	中国民用航空华东地区管理局
3	中国民用航空中南地区管理局
4	中国民用航空西南地区管理局
5	中国民用航空西北地区管理局
6	中国民用航空东北地区管理局
7	中国民航管理干部学院
8	中国民用航空华北地区管理局
9	中国民用航空局离退休干部局
10	民航总医院
11	中国民用航空局机关服务局
12	中国民用航空局民用航空医学中心

13	民航专业工程质量监督总站
14	中国民用航空新疆管理局
15	中国民航科学技术研究院
16	中国民航大学
17	中国民用航空飞行学院
18	中国民用航空局清算中心
19	首都机场集团公司
20	中国民用航空局空中交通管理局
21	中国民用航空局信息中心
22	中国民用航空飞行校验中心
23	广州民航职业技术学院
24	中国民用航空局第二研究所
25	中国民用航空局宣传教育中心
26	中国民用航空局审计中心
27	上海民航职业技术学院
28	中国民用航空适航审定中心
29	民航博物馆
30	中国民用航空局运行监控中心
31	中国民用航空局国际合作服务中心
32	中国民用航空局外航服务中心
33	中国民航报社有限公司
34	中国驻国际民航组织理事会代表处
35	中国民航空中警察总队

第二部分

民航局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	442,252.23	一、一般公共服务支出	18	167.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,189,504.25	二、外交支出	19	10,026.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.55	三、公共安全支出	20	61,883.32
四、上级补助收入	4		四、教育支出	21	452,857.43
五、事业收入	5	2,098,704.66	五、科学技术支出	22	41,084.17
六、经营收入	6	9,059.58	六、文化旅游体育与传媒支出	23	3,538.27
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	24	50,167.41
八、其他收入	8	186,803.81	八、卫生健康支出	25	191,983.60
	9		九、节能环保支出	26	8.32
	10		十、交通运输支出	27	2,735,263.29
	11		十一、住房保障支出	28	144,690.60
	12		十二、国有资本经营预算支出	29	26.55
本年收入合计	13	3,926,351.07	本年支出合计	30	3,691,696.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	93,910.93	结余分配	31	428,043.13
年初结转和结余	15	660,990.42	年末结转和结余	32	561,513.13
	16			33	
总计	17	4,681,252.42	总计	34	4,681,252.42

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

部门：中国民用航空局

公开 02 表
单位：万元

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		3,926,351.07	1,631,783.03		2,098,704.66	9,059.58		186,803.81
201	一般公共服务支出	179.11	179.11					
20126	档案事务	179.11	179.11					
2012604	档案馆	179.11	179.11					
202	外交支出	10,250.13	10,230.39					19.74
20202	驻外机构	863.78	844.04					19.74
2020201	驻外使领馆（团、处）	863.78	844.04					19.74
20204	国际组织	9,067.35	9,067.35					
2020401	国际组织会费	8,707.35	8,707.35					
2020402	国际组织捐赠	360.00	360.00					
20205	对外合作与交流	319.00	319.00					
2020505	对外合作活动	61.00	61.00					
2020599	其他对外合作与交流支出	258.00	258.00					
204	公共安全支出	62,367.52	44,418.97					17,948.55
20402	公安	62,367.52	44,418.97					17,948.55
2040201	行政运行	60,635.80	42,687.47					17,948.33
2040202	一般行政管理事务	1,544.45	1,544.23					0.22
2040219	信息化建设	122.77	122.77					
2040220	执法办案	60.00	60.00					
2040221	特别业务	4.50	4.50					

收入决算表

部门：中国民用航空局

公开 02 表
单位：万元

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	470,458.12	187,017.25		262,815.28	3,317.26		17,308.33
20502	普通教育	399,506.29	155,534.53		229,727.61	3,274.38		10,969.76
2050205	高等教育	399,506.29	155,534.53		229,727.61	3,274.38		10,969.76
20503	职业教育	53,318.40	29,858.88		20,341.49	42.87		3,075.15
2050305	高等职业教育	53,318.40	29,858.88		20,341.49	42.87		3,075.15
20508	进修及培训	17,633.43	1,623.84		12,746.18			3,263.41
2050899	其他进修及培训	17,633.43	1,623.84		12,746.18			3,263.41
206	科学技术支出	43,118.89	9,168.36		26,190.14	3,432.56		4,327.82
20603	应用研究	30,802.10	7,180.31		18,237.95	3,432.56		1,951.28
20604	技术与研究与开发	10,607.14	396.55		7,952.19			2,258.40
2060401	机构运行	10,607.14	396.55		7,952.19			2,258.40
20605	科技条件与服务	1,576.50	1,576.50					
2060503	科技条件专项	1,576.50	1,576.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,953.70	529.18	215.56	461.18			1,747.78
20702	文物	1,790.83		215.56	239.49			1,335.78
2070205	博物馆	1,790.83		215.56	239.49			1,335.78
20706	新闻出版电影	639.87	6.18		221.68			412.00
2070699	其他新闻出版电影支出	639.87	6.18		221.68			412.00
20709	旅游发展基金支出	523.00	523.00					
2070999	其他旅游发展基金支出	523.00	523.00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民用航空局

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
208	社会保障和就业支出	43,455.26	36,771.92	125.93	4,197.50			2,359.91
20805	行政事业单位养老支出	43,455.26	36,771.92	125.93	4,197.50			2,359.91
2080501	行政单位离退休	8,157.50	6,355.28					1,802.22
2080502	事业单位离退休	2,551.57	435.39		1,983.65			132.53
2080503	离退休人员管理机构	1,591.72	1,580.22					11.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,237.70	18,037.05	94.10	1,753.85			352.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,916.77	10,363.98	31.83	460.00			60.96
210	卫生健康支出	224,794.51	4,618.04		201,280.26	112.89		18,783.32
21002	公立医院	220,059.48			201,280.26	112.89		18,666.33
2100210	行业医院	220,059.48			201,280.26	112.89		18,666.33
21011	行政事业单位医疗	4,735.03	4,618.04					116.99
2101101	行政单位医疗	4,140.47	4,023.48					116.99
2101103	公务员医疗补助	594.56	594.56					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21110	能源节约利用	200.00	200.00					
2111001	能源节约利用	200.00	200.00					
214	交通运输支出	2,929,233.73	1,313,099.52	-567.37	1,493,610.17	2,196.87		120,894.54
21403	民用航空运输	1,740,252.48	124,118.27	-567.37	1,493,610.17	2,196.87		120,894.54
2140301	行政运行	57,772.97	51,659.78					6,113.19
2140302	一般行政管理事务	2,750.96	1,693.62					1,057.34

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民用航空局

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
2140303	机关服务	39,132.04	737.30		3,452.81			34,941.93
2140304	机场建设	55,263.00	55,263.00					
2140307	民用航空安全	7,255.38	6,262.08					993.30
2140399	其他民用航空运输支出	1,578,078.14	8,502.49	-567.37	1,490,157.37	2,196.87		77,788.78
21469	民航发展基金支出	1,187,578.25	1,187,578.25					
2146901	民航机场建设	212,989.15	212,989.15					
2146902	空管系统建设	375,867.38	375,867.38					
2146903	民航安全	16,422.09	16,422.09					
2146904	航线和机场补贴	82,115.00	82,115.00					
2146908	征管经费	33,977.00	33,977.00					
2146909	民航科教和信息建设	439,202.80	439,202.80					
2146999	其他民航发展基金支出	27,004.83	27,004.83					
21498	超长期特别国债安排的支出	1,403.00	1,403.00					
2149803	民用航空运输	1,403.00	1,403.00					
221	住房保障支出	139,313.54	25,523.74	225.87	110,150.12			3,413.81
22102	住房改革支出	139,313.54	25,523.74	225.87	110,150.12			3,413.81
2210201	住房公积金	92,106.53	17,173.10	189.81	72,563.73			2,179.89
2210202	提租补贴	3,605.70	319.13	3.29	3,269.33			13.95
2210203	购房补贴	43,601.32	8,031.51	32.78	34,317.05			1,219.97
223	国有资本经营预算支出	26.55	26.55					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民用航空局

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.55	26.55					
2230108	离休干部医药费补助支出	26.55	26.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民用航空局

公开 03 表
单位：万元

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, 691, 696. 15	2, 176, 794. 47	1, 508, 254. 67		6, 647. 01	
201	一般公共服务支出	167. 15	167. 15				
20126	档案事务	167. 15	167. 15				
2012604	档案馆	167. 15	167. 15				
202	外交支出	10, 026. 06	624. 35	9, 401. 71			
20202	驻外机构	818. 90	624. 35	194. 55			
2020201	驻外使领馆（团、处）	818. 90	624. 35	194. 55			
20204	国际组织	8, 996. 32		8, 996. 32			
2020401	国际组织会费	8, 636. 32		8, 636. 32			
2020402	国际组织捐赠	360. 00		360. 00			
20205	对外合作与交流	210. 83		210. 83			
2020505	对外合作活动	13. 70		13. 70			
2020599	其他对外合作与交流支出	197. 14		197. 14			
204	公共安全支出	61, 883. 32	60, 169. 76	1, 713. 56			
20402	公安	61, 883. 32	60, 169. 76	1, 713. 56			
2040201	行政运行	60, 169. 76	60, 169. 76				
2040202	一般行政管理事务	1, 526. 29		1, 526. 29			
2040219	信息化建设	122. 77		122. 77			
2040220	执法办案	60. 00		60. 00			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空局

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
2040221	特别业务	4.50		4.50			
205	教育支出	452,857.43	408,177.05	42,741.25		1,939.13	
20502	普通教育	383,212.21	339,733.18	41,562.49		1,916.54	
2050205	高等教育	383,212.21	339,733.18	41,562.49		1,916.54	
20503	职业教育	52,367.13	51,165.78	1,178.76		22.59	
2050305	高等职业教育	52,367.13	51,165.78	1,178.76		22.59	
20508	进修及培训	17,278.09	17,278.09				
2050899	其他进修及培训	17,278.09	17,278.09				
206	科学技术支出	41,084.17	16,285.95	21,365.66		3,432.56	
20603	应用研究	28,445.87	5,526.25	19,487.06		3,432.56	
20604	技术与研究与开发	10,759.88	10,759.70	0.18			
2060401	机构运行	10,759.70	10,759.70				
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.18		0.18			
20605	科技条件与服务	1,427.25		1,427.25			
2060503	科技条件专项	1,427.25		1,427.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,538.27	2,899.88	638.39			
20702	文物	2,290.38	2,172.93	117.44			
2070205	博物馆	2,290.38	2,172.93	117.44			
20706	新闻出版电影	726.95	726.95				
2070699	其他新闻出版电影支出	726.95	726.95				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空局

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
20709	旅游发展基金支出	520.94		520.94			
2070999	其他旅游发展基金支出	520.94		520.94			
208	社会保障和就业支出	50,167.41	50,167.41				
20805	行政事业单位养老支出	50,160.80	50,160.80				
2080501	行政单位离退休	10,583.97	10,583.97				
2080502	事业单位离退休	2,812.59	2,812.59				
2080503	离退休人员管理机构	1,650.00	1,650.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,010.12	22,010.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,104.12	13,104.12				
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	191,983.60	191,983.60				
21002	公立医院	187,165.49	187,165.49				
2100210	行业医院	187,165.49	187,165.49				
21011	行政事业单位医疗	4,818.11	4,818.11				
2101101	行政单位医疗	4,120.56	4,120.56				
2101102	事业单位医疗	125.25	125.25				
2101103	公务员医疗补助	572.30	572.30				
211	节能环保支出	8.32		8.32			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空局

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
21110	能源节约利用	8.32		8.32			
2111001	能源节约利用	8.32		8.32			
214	交通运输支出	2,735,263.29	1,301,628.73	1,432,359.24		1,275.32	
21403	民用航空运输	1,532,005.96	1,301,628.73	229,101.91		1,275.32	
2140301	行政运行	83,429.17	83,055.56	373.61			
2140302	一般行政管理事务	2,024.21		2,024.21			
2140303	机关服务	31,211.58	25,961.96	5,249.62			
2140304	机场建设	55,308.23		55,308.23			
2140307	民用航空安全	5,968.68		5,968.68			
2140399	其他民用航空运输支出	1,354,064.09	1,192,611.20	160,177.56		1,275.32	
21469	民航发展基金支出	1,203,257.32		1,203,257.32			
2146901	民航机场建设	222,334.52		222,334.52			
2146902	空管系统建设	408,189.18		408,189.18			
2146903	民航安全	18,392.74		18,392.74			
2146904	航线和机场补贴	111,255.00		111,255.00			
2146906	民航节能减排	147.67		147.67			
2146908	征管经费	33,938.22		33,938.22			
2146909	民航科教和信息建设	377,288.92		377,288.92			
2146999	其他民航发展基金支出	31,711.07		31,711.07			
221	住房保障支出	144,690.60	144,690.60				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空局

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
22102	住房改革支出	144,690.60	144,690.60				
2210201	住房公积金	96,536.43	96,536.43				
2210202	提租补贴	3,617.14	3,617.14				
2210203	购房补贴	44,537.02	44,537.02				
223	国有资本经营预算支出	26.55		26.55			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.55		26.55			
2230108	离休干部医药费补助支出	26.55		26.55			

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

部门：中国民用航空局

公开 04 表
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	442,252.23	一、一般公共服务支出	19	167.15	167.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,189,504.25	二、外交支出	20	10,006.31	10,006.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26.55	三、公共安全支出	21	46,308.92	46,308.92		
	4		四、教育支出	22	187,135.77	187,135.77		
	5		五、科学技术支出	23	9,341.96	9,341.96		
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	24	527.12	6.18	520.94	
	7		七、社会保障和就业支出	25	37,496.00	37,496.00		
	8		八、卫生健康支出	26	4,242.12	4,242.12		
	9		九、节能环保支出	27	8.32	8.32		
	10		十、交通运输支出	28	1,327,445.52	124,188.20	1,203,257.32	
	11		十一、住房保障支出	29	25477.19	25477.19		
	12		十一、国有资本经营预算支出	30	26.55			26.55
本年收入合计	13	1,631,783.03	本年支出合计	31	1,648,182.94	444,378.12	1,203,778.27	26.55
年初财政拨款结转和结余	14	224,984.72	年末财政拨款结转和结余	32	208,584.81	46,927.49	161,657.32	
一般公共预算财政拨款	15	49,053.38		33				
政府性基金预算财政拨款	16	175,931.34		34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	1,856,767.75	总计	36	1,856,767.75	491,305.61	1,365,435.59	26.55

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		444,378.12	341,132.59	103,245.54
201	一般公共服务支出	167.15	167.15	
20126	档案事务	167.15	167.15	
2012604	档案馆	167.15	167.15	
202	外交支出	10,006.31	604.6	9,401.71
20202	驻外机构	799.16	604.6	194.55
2020201	驻外使领馆（团、处）	799.16	604.6	194.55
20204	国际组织	8,996.32		8,996.32
2020401	国际组织会费	8,636.32		8,636.32
2020402	国际组织捐赠	360		360
20205	对外合作与交流	210.83		210.83
2020505	对外合作活动	13.7		13.7
2020599	其他对外合作与交流支出	197.14		197.14
204	公共安全支出	46,308.92	44,595.37	1,713.56
20402	公安	46,308.92	44,595.37	1,713.56
2040201	行政运行	44,595.37	44,595.37	
2040202	一般行政管理事务	1,526.29		1,526.29
2040219	信息化建设	122.77		122.77
2040220	执法办案	60		60

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
2040221	特别业务	4.5		4.5
205	教育支出	187,135.77	167,244.72	19,891.05
20502	普通教育	155,756.10	135,865.05	19,891.05
2050205	高等教育	155,756.10	135,865.05	19,891.05
20503	职业教育	29,755.84	29,755.84	
2050305	高等职业教育	29,755.84	29,755.84	
20508	进修及培训	1,623.84	1,623.84	
2050899	其他进修及培训	1,623.84	1,623.84	
206	科学技术支出	9,341.96	4,507.86	4,834.10
20603	应用研究	7,218.11	4,111.31	3,106.80
20604	技术与研究开发	396.55	396.55	
2060401	机构运行	396.55	396.55	
20605	科技条件与服务	1,427.25		1,427.25
2060503	科技条件专项	1,427.25		1,427.25
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18	
20706	新闻出版电影	6.18	6.18	
2070699	其他新闻出版电影支出	6.18	6.18	
208	社会保障和就业支出	37,496.00	37,496.00	
20805	行政事业单位养老支出	37,496.00	37,496.00	

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
2080501	行政单位离退休	6,433.58	6,433.58	
2080502	事业单位离退休	388.3	388.3	
2080503	离退休人员管理机构	1,526.35	1,526.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,536.71	18,536.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,611.07	10,611.07	
210	卫生健康支出	4,242.12	4,242.12	
21011	行政事业单位医疗	4,242.12	4,242.12	
2101101	行政单位医疗	3,693.54	3,693.54	
2101103	公务员医疗补助	548.58	548.58	
211	节能环保支出	8.32		8.32
21110	能源节约利用	8.32		8.32
2111001	能源节约利用	8.32		8.32
214	交通运输支出	124,188.20	56,791.40	67,396.80
21403	民用航空运输	124,188.20	56,791.40	67,396.80
2140301	行政运行	52,021.13	51,647.52	373.61
2140302	一般行政管理事务	1,131.96		1,131.96
2140303	机关服务	744.32	744.32	
2140304	机场建设	55,308.23		55,308.23
2140307	民用航空安全	5,790.90		5,790.90

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
2140399	其他民用航空运输支出	9,191.65	4,399.55	4,792.10
221	住房保障支出	25,477.19	25,477.19	
22102	住房改革支出	25,477.19	25,477.19	
2210201	住房公积金	17,009.89	17,009.89	
2210202	提租补贴	318.43	318.43	
2210203	购房补贴	8,148.87	8,148.87	

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

部门：中国民用航空局

公开 06 表
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	266,593.87	302	商品和服务支出	52,717.35	30231	公务用车运行维护费	2,056.31
30101	基本工资	61,895.30	30201	办公费	1,248.21	30239	其他交通费用	3,010.56
30102	津贴补贴	84,145.91	30202	印刷费	184.36	30240	税金及附加费用	6.19
30103	奖金	1,010.27	30203	咨询费	171.82	30299	其他商品和服务支出	1,655.34
30106	伙食补助费	1,108.59	30204	手续费	2.82	310	资本性支出	2,877.02
30107	绩效工资	52,516.88	30205	水费	456.5	31002	办公设备购置	894.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,793.45	30206	电费	2,056.60	31003	专用设备购置	663.88
30109	职业年金缴费	10,963.56	30207	邮电费	1,754.47	31007	信息网络及软件购置更新	310.31
30110	职工基本医疗保险缴费	6,192.95	30208	取暖费	2,912.67	31013	公务用车购置	935.47
30111	公务员医疗补助缴费	991.08	30209	物业管理费	8,654.78	31099	其他资本性支出	72.42
30112	其他社会保障缴费	571.76	30211	差旅费	6,399.28			
30113	住房公积金	17,009.89	30212	因公出国（境）费用	794.66			
30114	医疗费	693.84	30213	维修（护）费	6,061.18			
30199	其他工资福利支出	9,700.40	30214	租赁费	602.42			
303	对个人和家庭的补助	18,944.34	30215	会议费	272.09			
30301	离休费	996.49	30216	培训费	1,692.53			
30302	退休费	4,629.01	30217	公务接待费	49.72			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民用航空局

公开 06 表
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
30303	退职（役）费	20.37	30218	专用材料费	524.32			
30304	抚恤金	1,091.73	30224	被装购置费	341.02			
30305	生活补助	43.83	30225	专用燃料费	4,567.43			
30307	医疗费补助	905.01	30226	劳务费	2,244.21			
30308	助学金	11,194.52	30227	委托业务费	2,051.99			
30309	奖励金	30.63	30228	工会经费	2,247.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.76	30229	福利费	698.62			
人员经费合计		285,538.21	公用经费合计					55,594.38

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		175,931.34	1,189,504.25	1,203,778.27		1,203,778.27	161,657.32
207	文化旅游体育与传媒支出		523.00	520.94		520.94	2.06
20709	旅游发展基金支出		523.00	520.94		520.94	2.06
2070999	其他旅游发展基金支出		523.00	520.94		520.94	2.06
214	交通运输支出	175,931.34	1,188,981.25	1,203,257.32		1,203,257.32	161,655.27
21469	民航发展基金支出	175,931.34	1,187,578.25	1,203,257.32		1,203,257.32	160,252.27
2146901	民航机场建设	16,609.69	212,989.15	222,334.52		222,334.52	7,264.32
2146902	空管系统建设	52,307.03	375,867.38	408,189.18		408,189.18	19,985.24
2146903	民航安全	6,105.19	16,422.09	18,392.74		18,392.74	4,134.55
2146904	航线和机场补贴	30,000.00	82,115.00	111,255.00		111,255.00	860.00
2146906	民航节能减排	851.75		147.67		147.67	704.07
2146908	征管经费	3,516.70	33,977.00	33,938.22		33,938.22	3,555.48
2146909	民航科教和信息建设	41,243.81	439,202.80	377,288.92		377,288.92	103,157.69
2146999	其他民航发展基金支出	25,297.17	27,004.83	31,711.07		31,711.07	20,590.93
21498	超长期特别国债安排的支出		1,403.00				1,403.00
2149803	民用航空运输		1,403.00				1,403.00

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		26.55		26.55
223	国有资本经营预算支出	26.55		26.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.55		26.55
2230108	离休干部医药费补助支出	26.55		26.55

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
5,749.81	1,822.59	3,755.77	1,145.44	2,610.33	171.45	4,264.29	1,163.03	3,051.54	954.37	2,097.17	49.72

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

民航局 2024 年度总收入 4,681,252.42 万元，其中本年收入 3,926,351.07 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 1,631,783.03 万元，系民航局机关及所属行政事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2023 年度决算数减少 590,458.84 万元，下降 26.6%，主要原因是民航局所属单位工程建设项目资金规模较上年减少。

2. **事业收入** 2,098,704.66 万元，系民航局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 524,725.4 万元，增长 33.3%，主要原因是随着航空运输生产规模增长，民航局所属单位事业收入增加。

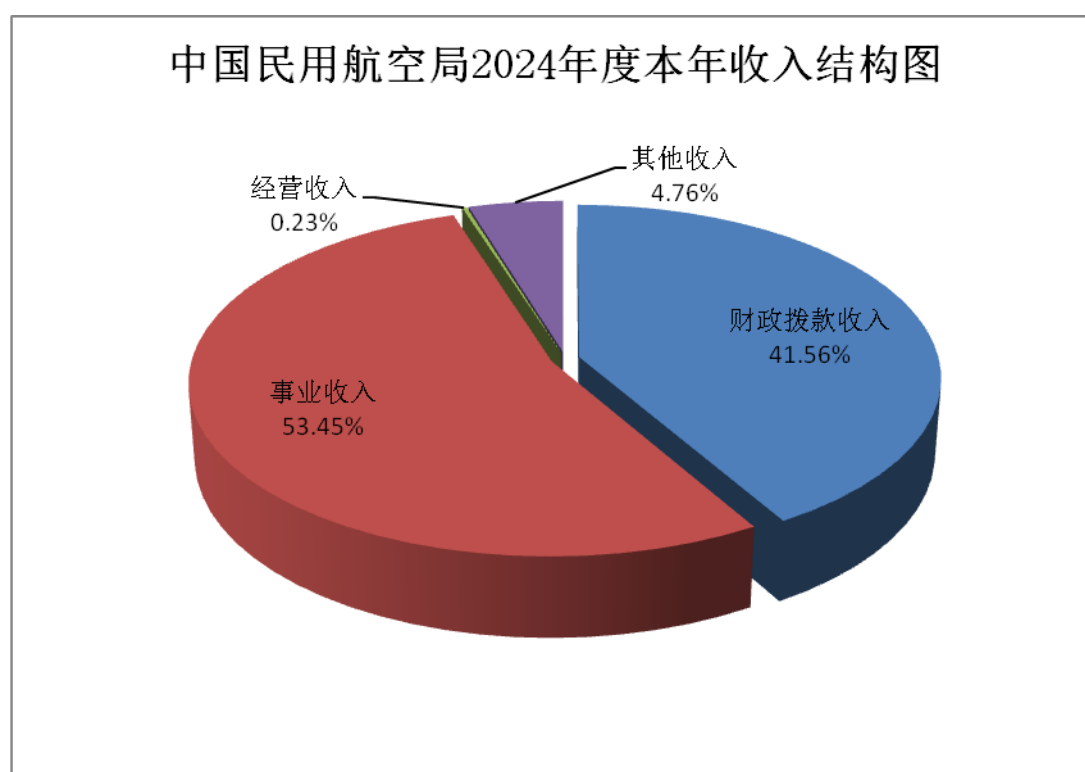
3. **经营收入** 9,059.58 万元，系民航局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数减少 3,051.83 万元，下降 25.2%，主要原因是民航所属事业单位经营活动略有调整，经营收入相应减少。

4. **其他收入** 186,803.81 万元，系民航局所属行政事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较 2023 年度决算数减少 16,958.51 万元，下降 8.3%，主要原因是民航局所属部分事业单位增值税留抵退税减少，其他收入相应减少。

5. **使用非财政拨款结余（含专用结余）** 93,910.93 万元，系民航局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,以及使用积累的专用结余安排支出的资金。较 2023 年度决算数减少 150,330.17 万元,下降 61.6%,主要原因是民航局所属单位收入增加,使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金减少。

6. 年初结转和结余 660,990.42 万元,系民航局所属行政事业单位以前年度支出预算尚未完成,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。较 2023 年度决算数增加 12,606.55 万元,增长 1.9%,主要原因是 2023 年部分基建项目未能按计划开展,年初结转和结余资金略有增加。



(二) 支出决算总体情况

民航局 2024 年度总支出 4,681,252.42 万元,其中本年支出 3,691,696.15 万元。具体情况如下:

1. **一般公共服务支出（类）**167.15 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。较 2023 年度决算数增加 34.07 万元，增长 25.6%，主要原因是民航档案馆人员经费增加。

2. **外交支出（类）**10,026.06 万元，主要用于民航局驻外机构支出及缴纳相关国际组织会费和向国际组织捐赠等方面的支出。较 2023 年度决算数增加 465.27 万元，增长 4.9%，主要原因是受汇率影响，国际组织会费增加。

3. **公共安全支出（类）**61,883.32 万元，主要用于保障民航局所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、刑事侦查和反恐等方面的支出。较 2023 年度决算数减少 4,899.11 万元，下降 7.3%，主要原因是民航局所属部分单位严格坚持过紧日子要求，严控一般性支出，支出相应减少。

4. **教育支出（类）**452,857.43 万元，主要用于民航局所属院校普通教育、职业教育、教师进修及干部继续教育、其他教育等方面的支出。较 2023 年度决算数增加 15,156.68 万元，增长 3.5%，主要原因是民航加大教育人才投入，支出相应增加。

5. **科学技术支出（类）**41,084.17 万元，主要用于民航局所属科研单位科学技术等方面的支出。较 2023 年度决算数增加 856.26 万元，增长 2.1%，主要原因是项目支出增加。

6. **文化旅游体育与传媒支出（类）**3,538.27 万元，主要用于出版发行、公益宣传等方面的支出。较 2023 年度决算数增加 677.36 万元，增长 23.7%，主要原因是旅游发展基金手续费支出

增加。

7. 社会保障和就业支出（类）50,167.41 万元，主要用于民航局在社会保障与就业方面的支出。较 2023 年度决算数减少 15,363.08 万元，下降 23.4%，主要原因是养老保险改革清算一次性支出减少。

8. 卫生健康支出（类）191,983.6 万元，主要用于民航行业医院支出。较 2023 年度决算数减少 6,356.04 万元，下降 3.2%，主要原因是民航行业医院落实公立医院综合改革要求，药品带量采购、国谈药增加，药品采购成本降低，支出相应减少。

9. 节能环保支出（类）8.32 万元，主要用于民航节能环保支出。较 2023 年度决算数增加 8.32 万元，增长 100%，主要原因是新增项目支出增加。

10. 交通运输支出（类）2,735,263.29 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 444,197.57 万元，下降 14%，主要原因是民航局所属部分单位基本建设项目支出减少。

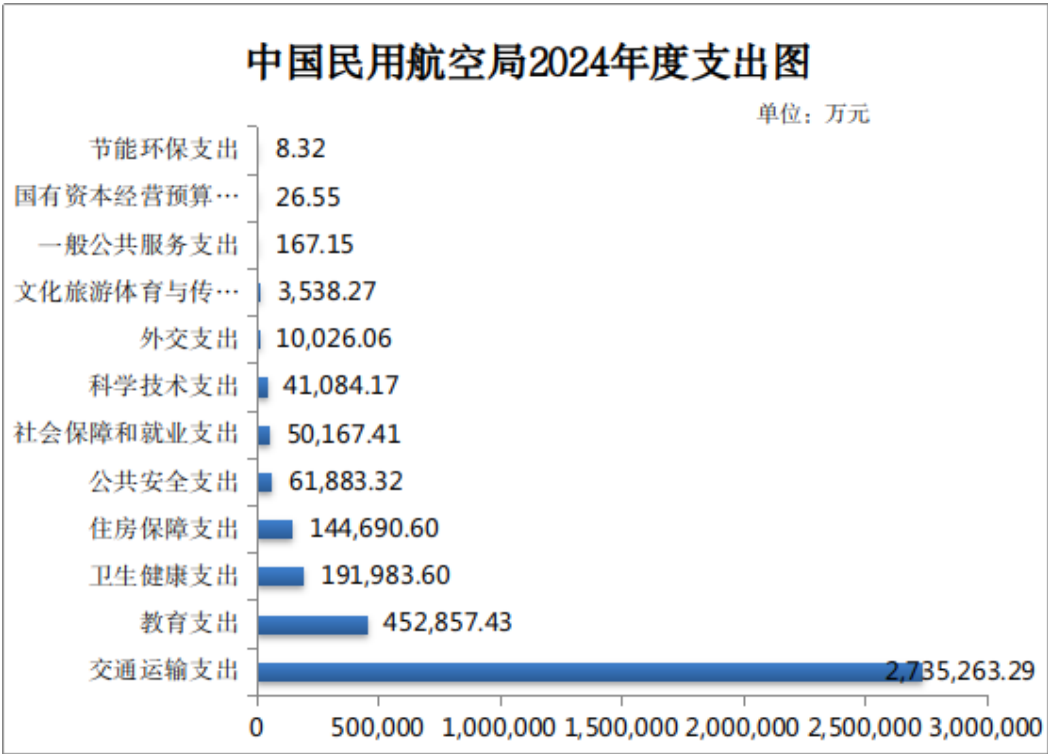
11. 住房保障支出（类）144,690.6 万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出，与 2023 年度决算数基本持平。

12. 国有资本经营预算（类）26.55 万元，主要用于民航局国有资本经营预算支出。较 2023 年度决算数减少 10.65 万元，

下降 28.6%，主要原因是民航局所属企业离休干部人数减少，医药费补助支出减少。

13. 结余分配 428,043.13 万元，主要是民航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 287,242.18 万元，增长 204%，主要原因是民航局所属部分事业单位收入增加，收支结余增加，按照规定转入的非财政拨款结余和专用结余增加。

14. 年末结转和结余 561,513.13 万元，主要是民航局及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 57,886.61 万元，下降 9.4%，主要原因是民航局加大执行力度，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 382,110.01 万元，支出决算为 444,378.12 万元，完成年初预算的 116.3%。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：

（一）一般公共服务支出（类）

档案事务（款）档案馆（项）财政拨款支出 167.15 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。完成年初预算的 95.9%。

（二）外交支出（类）

1. 驻外机构（款）

驻外使领馆（团、处）（项）财政拨款支出 799.16 万元，主要用于保障中国驻国际民航组织理事会代表处正常运行的支出。完成年初预算的 174%。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以及 2024 年度执行中追加驻外使领馆预算。

2. 国际组织（款）财政拨款支出 8,996.32 万元，完成年初预算的 99.2%，具体情况如下：

（1）国际组织会费（项）财政拨款支出 8,636.32 万元，主要用于缴纳国际民航组织会费。完成年初预算的 99.2%。

（2）国际组织捐赠（项）财政拨款支出 360 万元，主要用于运行安全及持续适航合作等项目向国际民航组织的捐赠款支

出。完成年初预算的 100%。

3. 对外合作与交流（款）财政拨款支出 210.83 万元，完成年初预算的 66.1%，具体情况如下：

1. 对外合作活动（项）财政拨款支出 134.22 万元，主要用于外交目的的对外合作方面支出。完成年初预算的 22.5%。决算数小于预算数的主要原因是民航局所属单位对外合作项目受国际政策影响支出较少，根据工作安排，资金结转下年继续使用。

2. 其他对外合作与交流支出（项）财政拨款支出 197.14 万元，主要是除在华国际会议、国际交流活动、对外合作活动以外其他用于对外合作与交流方面的支出。完成年初预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因是民航局所属单位部分对外合作项目根据工作安排由对方单位承担，剩余资金已作为结余资金上缴国库。

（三）公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 46,308.92 万元，完成年初预算的 114.3%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 44,595.37 万元，主要用于保障民航局所属公安单位和机构正常运行发生的支出。完成年初预算的 104.5%。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。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 1,526.29 万元，主要用于民航局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初

预算的 98.8%。

3. 信息化建设（项）财政拨款支出 122.77 万元，主要用于民航局所属公安单位网络运维和信息系统开发等支出。完成年初预算的 100%。

4. 执法办案（项）财政拨款支出 60 万元，主要用于民航局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的 100%。

5. 特别业务（项）财政拨款支出 4.5 万元，主要用于民航局所属公安单位看守所、行政拘留所等方面的支出。完成年初预算的 100%。

（四）教育支出（类）

1. 普通教育（款）

高等教育（项）财政拨款支出 155,756.1 万元，主要用于民航局所属高等院校正常运行发生的支出和购置教学设备、优化教学条件、培养师资队伍、开展科学研究等方面的支出。完成年初预算的 101.5%。

2. 职业教育（款）

高等职业教育（项）财政拨款支出 29,755.84 万元，主要用于民航局所属高等职业院校正常运行发生的支出和购置教学设备、优化教学条件、培养师资队伍、开展科学研究等方面的支出。完成年初预算的 100.9%。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. 进修及培训（款）

其他进修及培训（项）财政拨款支出 1,623.84 万元，主要用于民航成人教育支出。完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行中追加其他进修及培训预算。

（五）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）财政拨款支出 7,218.11 万元，主要用于民航局所属科研单位正常运行及开展社会公益专项科研的支出。完成年初预算的 102.1%。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. 技术与开发（款）

机构运行（项）财政拨款支出 396.55 万元，主要用于保障民航局所属科研单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 100%。

3. 科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）财政拨款支出 1,427.25 万元，主要用于民航局所属科研单位设备更新改造及改善科研基础设施条件发生的支出。完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是受国际政策影响，延期采购进口科研设备，资金结转下年继续使用。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）

新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）财政拨款支出 6.18 万元，主要用于民航新闻出版方面的支出。完成年

初预算的 100%。

（七）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 37,496 万元，完成年初预算的 102.9%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休（项）**财政拨款支出 6,433.58 万元，主要用于民航局机关离退休人员支出。完成年初预算的 106.7%。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. **事业单位离退休（项）**财政拨款支出 388.3 万元，主要用于民航局所属事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 89.4%。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。

3. **离退休人员管理机构（项）**财政拨款支出 1,526.35 万元，主要用于民航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 97.3%。

4. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**财政拨款支出 18,536.71 万元。完成年初预算的 102.8%。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。

5. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款支出 10,611.07 万元，主要用于民航局所属单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 102.4%。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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政

拨款支出 4,242.12 万元，完成年初预算的 91.9%，具体情况如下：

1. **行政单位医疗（项）**财政拨款支出 3,693.54 万元，主要用于民航局所属行政单位基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是民航局所属部分单位所在地医保缴纳基数略有降低，支出相应减少，资金结转下年继续使用。

2. **公务员医疗补助（项）**财政拨款支出 548.58 万元，主要用于民航局所属单位公务员医疗补助支出。完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分地方医保局调整缴费基数。

（九）节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）财政拨款支出 8.32 万元，主要用于能源节约利用方面的支出。完成年初预算的 4.2%。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。

（十）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 124,188.2 万元，完成年初预算的 184.6%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出 52,021.13 万元，主要用于保障民航局机关及所属各地区管理局等单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 102.7%。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. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 1,131.96 万元，主要用于民航局机关及所属各地区管理局等单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 47.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际调整工作安排，资金未按计划支出，结转下年继续使用。

3. 机关服务（项）财政拨款支出 744.32 万元，主要用于为民航局机关及所属各地区管理局提供后勤保障服务发生的支出。完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行中追加机关服务预算。

4. 机场建设（项）财政拨款支出 55,308.23 万元，主要用于机场建设支出，全部为 2024 年度执行中追加机场建设预算。

5. 民用航空安全（项）财政拨款支出 5,790.9 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 92.5%。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。

6. 其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出 9,191.65 万元，主要用于其他民航航空运输方面的支出。完成年初预算的 126.6%。决算数大于预算数的主要原因一是消化和使用以前年度结转资金；二是 2024 年度执行中追加其他民用航空运输支出预算。

（十一）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出25,477.19万元，完成年初预算的99.8%，具体情况如下：

1. 住房公积金（项）财政拨款支出17,009.89万元，主要用于民航局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99.1%。

2. 提租补贴（项）财政拨款支出318.43万元，主要用于民航局所属单位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99.8%。

3. 购房补贴（项）财政拨款支出8,148.87万元，主要用于民航局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101.5%。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。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出341,132.59 万元，其中：

人员经费 285,538.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55,594.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

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”经费支出范围是民航局机关及所属二级、三级、四级共 168 家预算单位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。2024 年度财政拨款“三公”经费决算数为 4,264.29 万元，完成全年预算数的 74.2%，比 2023 年度决算数增加 675.12 万元，增长 18.8%。其中：因公出国（境）费 1,163.03 万元，完成全年预算数的 63.8%，比 2023 年度决算数增加 530.48 万元，增长 83.9%，主要一是 2023 年是疫情后恢复期，相关出国任务数量不具备可比性，2024 年因公出国（境）费未超 2019 年规模；二是民航业是高度国际化行业，参加国际会议和双边多边交流以及执行专业技术类出国任务较多，因公出国（境）费支出相应增加。公务用车购置及运行维护费 3,051.54 万元，完成全年预算数的 81.3%，比 2023 年

度决算数增加 149.86 万元，增长 5.2%，主要原因是部分单位公务用车正常到年限报废更新，购置支出相应增加。公务接待费 49.72 万元，完成全年预算数的 29%，比 2023 年度决算数减少 5.22 万元，下降 9.5%，主要原因是按照过紧日子要求加强经费管理，支出规模下降。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费 1,163.03 万元，主要是因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出，共计 284 个出国团组，累计 826 人次。开支内容包括：

参加国际会议支出 479.84 万元，包括参加 2024 年国际民航组织各项会议，如高级别部长级会议、人员训练和执照专家会议、遥控驾驶航空器系统专家会议、航空运输监管专家会议、危险品专家会议、法律委员会会议、评价和审计咨询委员会会议、环保委员会会议、普遍安全审计工作会议、航空器跨境转移工作会议、机场障碍物限制面工作会议、无人驾驶航空器系统监管工作会议、国际航空航天医学大会、通用航空标准修订会议、亚太地区机场运行与规划会议、航空安全专家会议；参加美欧安全年会、全球空中航行大会、国际航班时刻协调会、安全管理简报会、澜湄国家合作适航工作会议、中欧学院执委会会议、中国-东盟区域航空运输安排工作会议、欧洲航空维修培训委员会会议、航空产品设计更改政策国际局方工作会议、航空安保专家会议等国际会议。

执行审查及审定等专业技术任务支出 413.21 万元，包括执行国外维修单位合格审定任务、国外主运行基地检查任务、技术标准规定项目批准书项目审查任务、运输类航空器生产许可审查任务、航空器引进适航检查任务、航线维修能力现场审查任务、模拟机训练监察任务、新开航线验证及航站检查任务、供应商质量控制审查任务、国外驾驶员学校合格审定任务、国外飞行训练中心合格审定任务、维修许可审查任务、许可生产项目单更改及复查任务、国外供应商监督检查任务、国际搜救卫星组织试验目击审查任务、发动机型号认可审查任务、航空器型号认可审查等专业技术任务。

对外交流合作支出 269.98 万元，包括参加近距跑道运行模式及效率提升交流、机场水泥混凝土道面全生命周期适航性研究调研、增强视景系统应用交流、空管责任险续保谈判、空管服务费代理结算协议谈判等。

2. 公务用车购置及运行维护费 3,051.54 万元，其中，公务用车购置费支出 954.37 万元，购置公务用车 47 辆，主要用于机关和所属单位机要文件交换、应急保障、民航安全监管、民航公安作业和一般公务等。列入财政拨款开支的公务用车保有量为 754 辆，公务用车运行维护费支出 2,097.17 万元，主要用于机关和所属单位机要文件交换、应急保障、民航安全监管、民航公安作业和一般公务等发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。

3. **公务接待费**主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2024 年度民航局所属 168 个预算单位公务接待费支出 49.72 万元,其中国内公务接待支出 35.73 万元,共计接待 189 批次,累计 2,606 人次(含外宾 21 批次、190 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 1,219,013 万元,支出决算为 1,203,778.27 万元,完成年初预算的 98.8%。其中:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)

旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出(项)政府性基金财政拨款支出 520.94 万元,主要用于旅游发展基金代征手续费支出。完成年初预算的 99.6%。

(二) 交通运输(类)

民航发展基金支出(款)政府性基金财政拨款支出 1,203,257.32 万元,具体情况如下:

1. **民航机场建设(项)**政府性基金财政拨款支出 222,334.52 万元,主要用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目支出。完成年初预算的 109.1%。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. **空管系统建设(项)**政府性基金财政拨款支出 408,189.18 万元,主要用于空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备等项目支出。完成年初预算的

110.6%。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。

3. 民航安全(项)政府性基金财政拨款支出 18,392.74 万元,主要用于支持民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等方面的专项支出。完成年初预算的 112%。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. 航线和机场补贴(项)政府性基金财政拨款支出 111,255 万元,主要用于支线航空和机场公共服务等政策性补贴支出。完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是调剂部分资金用于其他重大支出。

5. 民航节能减排(项)政府性基金财政拨款支出 147.67 万元,主要用于支持民航部门及机场、航空企业节能减排新技术研发和推广应用,节能设施或设备更新改造,行业节能减排管理体系建设等支出。2024 年未安排预算,主要是消化和使用以前年度结转资金。

6. 征管经费(项)政府性基金财政拨款支出 33,938.22 万元,主要用于征管经费和代征手续费支出。完成年初预算的 99.9%。

7. 民航科教和信息建设(项)政府性基金财政拨款支出 377,288.92 万元,主要用于民航科教、信息、适航审定等基础设施建设支出。完成年初预算的 90.9%。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。

8. 其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 31,711.07 万元，主要用于民航基础设施建设贷款贴息等其他项目支出。完成年初预算的 114.1%。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。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）财政拨款支出 26.55 万元，主要是民航国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。完成年初预算的 100%。

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，民航局组织对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31个，二级项目666个，共涉及资金548,573.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度民航发展基金、旅游发展基金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,364,032.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度解决历史遗留问题及改革成本支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金26.55万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“中央高校基本科研业务费”“国际组织会费”“对国际组织的捐赠”和“民航国际组织代表处业务费”4个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出13,445.08万元。从评价情况来看，以上项目立项依据充分，绩效目标设置较合理明确，指标较清晰明确，与职能及业务密切相关；项目组织管理较为有力，采取多项措施确保项目扎实推进；目标整体完成情况较好，对提升民航高校基本科研能力、深化我国与国际民航组织合作和保障驻外机构正常运行等方面起到了积极作用。

民航局组织对中国民用航空局空中交通管理局和中国民用航空适航审定中心2个单位开展2023年整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,246,033.83万元，政府性基金预算支出567,234.99万元。从评价情况看，中国民用航空局空中交通管理局在保障安全运行、空域资源优化及航路航线规划、空管设施设备建设等方面目标整体完成情况较好，并稳步推进在技术研究应用、人才队伍建设等方面工作，对巩固安全运行基础、提升航空服务品质、深化融合协同发展等方面起到了积极作用。中国民用航空适航审定中心在型号产品审查、基础科研能力提升、法规标准体系建设等方面目标整体完成情况较好，对保障航空安全能力、促进国内航空工业发展等方面起到了积极作用。

（二）项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中共反映14个项目绩效自评结果。

1. 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90.3分。项目全年预算数4,656.67万元，执行数为2,954.03万元，完成预算的63.4%。项目绩效目标完成情况：

完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务，按照年度行政检查计划开展检查，支撑民航持续安全发展。存在的问题及原因：因安全形势变化，部分安全检查任务计划发生调整。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. 民航公安专项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92.3分。项目全年预算数1,797.05万元，执行数为1,713.58万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：完成重大活动期间的民航安保工作，维持机场空防安全态势总体平稳，提升空防安全管理质量和安全水平；开展各项专业能力培训，提高安全保障能力。存在的问题及原因：部分单位因航班量变动和新招录人员增多等原因调整工作计划，相关工作实际完成量与年初计划量存在偏差。下一步改进措施：结合航班量和招录计划等因素合理预计工作计划，科学合理设定全年工作任务目标。

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88.9分。项目全年预算数8,511.34万元，执行数为5,850.81万元，完成预算的68.7%。项目绩效目标完成情况：完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务，提高行业安全运行水平，输送了大批合格民航从业人员。存在的问题及原因：因部分检查任务计划发生调整、个别项目预算调整时间较晚等原因，部分资金未支付。下一步改

进措施：进一步提高工作安排的及时性，尽早调整预算并加快项目实施。

4. 国际组织会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99.1分。项目全年预算数为9,453.53万元，执行数为8,636.32万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况：认真履行国际义务，按时足额缴纳国际民航组织会费及国际民航组织公钥簿委员会年费，进一步巩固了我国在国际民航领域的地位，展现了负责任的大国形象。存在的问题及原因：受汇率影响，实际缴纳会费金额略低。下一步改进措施：持续关注汇率变动，科学编制并及时调整预算，并加快结转资金消化。

5. 中央高校捐赠配比专项资金绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数616万元，执行数为616万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合国家的资助政策的家庭经济困难学生及时发放资助金，积极关注困难学生的学业情况及就业进展，受资助学生均顺利完成学业。

6. 中央高校管理改革等绩效拨款项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。项目全年预算数为1,216.61万元，执行数为1,187万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：通过优化学校楼宇供暖服务、完善飞行技术专业培养改革方案等措施，促进民航高校教育教学质量提高，提升学校管理效率与服务效能。存在的问题及原因：年初未根据供暖

收费价格精细化测算供暖面积。下一步改进措施：结合年初资金情况和相关执行成本，科学合理开展供暖工作。

7. 中央高校教育教学改革专项资金绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。项目全年预算数1,710.53万元，执行数为1,410.11万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：支持民航高校开展基础类和民航特色专业课程建设，支持教师聚焦民航行业问题展开研究，支持学生积极参与竞赛等，学校专业课程质量和教学水平不断提升。存在的问题及原因：部分学科建设、科学研究等项目因周期较长等原因，部分资金未支出。下一步改进措施：在保证质量的前提下加快项目实施进度，尽快支付相关款项。

8. 中央高校改善基本办学条件专项资金绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.3分。项目全年预算数为15,775.21万元，执行数为12,838.03万元，完成预算的81.4%。项目绩效目标完成情况：通过校舍修缮、设备购置及配套工程实施，提升教学科研环境与安全保障水平，为民航人才培养和技术创新提供支撑。存在的问题及原因：部分单位因采购设备、工程建设流程较长等原因，未能完成工作计划，部分资金未支出。下一步改进措施：在保证质量的前提下加快项目实施进度，尽快支付相关款项。

9. 科研机构改善科研条件专项绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。项目全年预算数为

1,581.74万元，执行数为1,427.25万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成科学仪器、文献资料、有关数据资源等购置，相关科研仪器设备等正常运行。存在的问题及原因：个别科研设备因政府采购流程较长，未能及时完成购置。下一步改进措施：提前做好项目实施方案，加快采购进度，尽快完成设备购置。

10. 对国际组织的捐赠项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障国际民航组织亚太分办事处正常运行，深化我国与国际民航组织的合作，提高我国在全球及地区民航安全、安保等领域的参与度和影响力。

11. 拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。项目全年预算数27,645.02万元，执行数为27,645.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成配套建筑工程竣工验收、新建塔台投运、飞行区工程竣工结算、老塔台拆除等工作。存在的问题及原因：由于水土保持与生态恢复工程变更增加内容，项目竣工验收时间推迟一个月。下一步改进措施：强化项目管理，准确把握项目进度，科学安排项目验收时间节点。

12. 广州机场三期扩建空管工程项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。项目全年预算数

42,361.52万元，执行数为41,896.56万元，完成预算的98.9%。

项目绩效目标完成情况：完成空管工作区所有建筑单体结构封顶、老塔台17楼扩容改造、西二跑道相关工艺工程竣工验收等工作，完成西二跑道运行所需的配套空管设施建设。存在的问题及原因：项目受益对象满意度未达预期，主要原因是本项目涉及驻场运行单位较多，各单位对办公场所及生活场所布局及分配方案有分歧。下一步改进措施：进一步细化工作，加强沟通，协调各方达成共识，提高各方满意度。

13. 民航大学新校区二期工程项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。项目全年预算数54,727.45万元，执行数为53,961.95万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：完成土地征转工作和工规及施工许可等开工前手续办理，二期工程如期开工建设，启动宁河二期首批实验室招标工作。

14. 解决历史遗留问题及改革成本支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为26.55万元，执行数为26.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的离休干部进行补助，及时足额报销其医疗费用，保障离休干部的医疗需求，离休干部对医药费报销工作十分满意。

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	中国民用航空局本级、中国民用航空华东地区管理局本级等			
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:	4764.84	4656.67	2954.03	10.0	63.4%	6.3
		其中:财政拨款	1834.12	1834.12	1802.06	--	98.3%	--
		上年结转资金	25.83	24.97	24.97	--	100.0%	--
		其他资金	2904.89	2797.58	1127.00	--	40.3%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据民航局职能,完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。 1.通过组织监察员培训工作,提升监察员能力及水平,确保民航飞行安全和航空地面安全。 2.通过承担民航行业空防安全监督管理工作,确保空防安全监管工作全面、有效的实施,确保民航持续安全发展。 3.通过规范航空运输市场秩序,监督管理服务质量,起草相关政策标准,承担航空运输企业及其航线航班经营许可管理工作,拟定并实施与港澳台地区航空运输安排,组织协调重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务,保证航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务的执行,提升服务质量,维护良好的市场秩序。				按照民航局职能要求,完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。 1.组织开展监察员培训工作,完成规定培训项目,强化监察员业务能力和专业素养,提升安全监管工作的人员队伍保障。 2.完成航空安全监管、空防安全、工程质量监督等专项任务,按照年度行政检查计划开展全部检查。 3.规范航空运输市场秩序,加强对服务质量的监督管理,研究制定相关政策标准,严格执行航空运输企业及航线航班经营许可管理,了解各单位运输生产状况,查找排除安全隐患。按计划开展港澳台地区航空运输,组织协调重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务,开展航空运输市场管理等专项任务,促进服务质量提升,保障市场良好有序运行。 通过实施该项目,加大民航安全监管力度,提升航班正常率,降低民航专业工程安全生产责任事故发生数量。			
	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	航空安保专业检查数量	≥56634 项	62011 项	3.0	3.0	
			航空安全专业检查数量	≥22453 项	27370 项	3.0	3.0	
			航空电信专业检查数量	≥15339 项	19801 项	3.0	3.0	
			航空气象专业检查数量	≥18038 项	23399 项	3.0	3.0	
			航空应急管理专业检查数量	≥4701 项	6071 项	3.0	3.0	
			空管安全管理(公共部分)专业检查数量	≥539 项	549 项	3.0	3.0	

绩效指标	产出指标	数量指标	空中交通管理专业检查数量	≥35742 项	52438 项	3.0	1.5	偏差原因分析： 部分辖区内流量增长较快，为保障民航安全，增加相应检查数量。 改进措施：后续将根据民航业增长情况审慎预估工作计划。
			通用航空专业检查数量	≥5602 项	10713 项	3.0	1.5	偏差原因分析： 因通航安全形势变化，新增通航临时性检查。 改进措施：后续将加强检查的计划性，推动专项检查任务与日常监察工作相结合。
			网络与信息安全专业检查数量	≥9394 项	12539 项	3.0	3.0	
			运输航空专业检查数量	≥44135 项	55420 项	3.0	3.0	
			监察员培训数量	≥431 次	445 次	3.0	3.0	
			对在建工程项目安全/质量监督次数	≥435 次	592 次	3.0	1.5	偏差原因分析： 1. 部分辖区新增基建项目高于预期，为保证新增项目工程质量达标，增加监督次数。2. 根据安全监管形势，在节假日期间增加部分监督检查。 改进措施：将进一步完善监督计划制定，增强绩效指标的预见性。

绩效指标	产出指标	数量指标	民用航空无线电专业检查数量	≥345 项	450 项	3.0	1.5	偏差原因分析： 部分辖区汛期雷雨等极端天气增多，为保障民航安全，增加检查计划，加大了无线电专业检查量。 改进措施：将增加可预见的检查数量评估，保障指标预计和执行的合理性。
		质量指标	发现问题率	≥1%	3%	3.0	3.0	
			企业整改完成率	≥90%	100%	3.0	3.0	
			监察员培训合格率	≥90%	99.8%	3.0	3.0	
	时效指标	相关工作按计划完成率	≥80%	100%	2.0	2.0		
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	84.6%	15.0	15.0	
			民航专业工程安全生产责任事故发生数量	≤2 项	1 项	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察对象满意度	≥80%	90%	5.0	5.0	
			检查人员行为规范被投诉次数	≤34 次	0 次	5.0	5.0	
	总分						100.0	90.3

民航公安专项业务费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民航公安专项业务费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空华东地区管理局本级、中国民用航空江苏安全监督管理局等			
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:	1791.95	1797.05	1713.58	10.0	95.4%	9.5
		其中:财政拨款	1731.50	1731.50	1664.40	--	96.1%	--
		上年结转资金	60.43	49.18	49.18	--	100.0%	--
		其他资金	0.02	16.37	0.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	统筹做好新时期空防安全各项工作:全力做好重大活动民航安保工作,加强航空安保审计,积极构建空地协作一体化机制,开展外航安保监管试点,组织开展定期训练及各项专业能力培训,购置必要安全防护装备设备。				根据民航局职能,支持公安局和空警总队完成空防安全监管等专项任务。重大活动民航安保工作得到保障,全年各类安全检查按计划完成,航空安保审计工作稳步推进,空防安全情报得到收集。部分地区建立空地一体化协作机制,开展外航监管工作。同时完成定期训练及各项专业能力培训,购置必要安全防护装备设备,公安队伍技能进一步提升。通过实施该项目,保障航空安全秩序,公安队伍和驻场单位的满意度较高。			
	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	航班执勤质量检查次数	≥1752 次	1718 次	5.0	4.8	偏差原因分析: 根据实际行政检查计划调减检查次数。 改进措施: 将加强行政检查计划编制的科学性和准确性,并严格执行。

绩效指标	产出指标	数量指标	航空安保培训人次	≥2079 人次	2938 人次	5.0	3.0	偏差原因分析：因新招录人员和生产运行量增加，导致航空安保培训人次增加。 改进措施：后续会结合人员招录计划和全年生产运行计划科学设定培训计划。
			航空安保审计次数	≥41 次	47 次	5.0	5.0	
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥15426 次	15648 次	5.0	5.0	
			空防安全检查次数	≥19497 次	20674 次	5.0	5.0	
			空防安全情报信息收集次数	≥1606 次	1695 次	5.0	5.0	
		质量指标	检查问题发现率	≥1%	4.5%	10.0	10.0	
			航空安保培训合格率	≥80%	97.5%	10.0	5.0	偏差原因分析：航空安保培训质量较高，合格率有所提升。 改进措施：提高培训考核标准，设置更具挑战性和贴合实际的考核内容，确保学员掌握安保知识和技能。
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥810.1 万架次	877.9 万架次	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	
			驻场单位满意度	≥90%	95.8%	5.0	5.0	
总分						100.0	92.3	

飞标适航项目自评表

(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	中国民用航空华东地区管理局本级、中国民用航空江苏安全监督管理局等			
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:	8335.91	8511.34	5850.81	10.0	68.7%	6.8
		其中:财政拨款	6262.08	6262.08	5301.83	--	84.7%	--
		上年结转资金	551.70	489.06	489.06	--	100.0%	--
		其他资金	1522.13	1760.20	59.92	--	3.4%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。 1、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格管理。 2、开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作,保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全。加强国产航空产品的国际合作部分境外审查。 3、对民用机场建设、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。				根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。 1.按照申请和计划,做好航空公司、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位的审定和监督工作,完成了飞行人员、飞行签派人员和维修人员的考试和培训等工作,深化空勤人员资质能力建设。 2.开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作,保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全,同时加强国产航空产品的国际合作部分境外审查工作。 3.持续监督检查民用机场建设、安全、运营管理等方面,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。通过实施该项目,提高行业安全运行水平,预防民用航空事故,输送合格民航从业人员。			
	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	外国执照确认函出具数量	≥150 人次/年	104 人次/年	3.0	0.7	偏差原因分析:国内航司引进外籍飞行员减少,发放外国执照确认函相应减少。 改进措施:结合国内航司人才市场需求情况,提升引进外籍飞行员数量的预测精度。

绩效指标	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	≥161588 项	252713 项	3.0	2.0	偏差原因分析： 部分辖区因临时任务增多，加大了飞行标准类检查力度。 改进措施：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。
			开展航空器适航审定类检查工作数量	≥7504 项	8904 项	3.0	3.0	
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥16553 项	17613 项	3.0	3.0	
			开展航务管理类检查工作数量	≥63992 项	68813 项	3.0	3.0	
			开展机场管理类检查工作数量	≥81266 项	113173 项	3.0	2.0	偏差原因分析： 部分辖区为落实民航安全风险管控要求，本年度加大了机场管理类检查任务。 改进措施：将增加可预见的检查数量评估，增强检查计划和执行的合理性。
			开展适航维修类检查工作数量	≥86914 项	95239 项	3.0	3.0	
			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	≥673 次	811 次	3.0	3.0	
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	≥622 次	408 次	3.0	0.4	偏差原因分析：部分辖区内民用航空器维修单位申请合格审定次数减少，开展合格审定工作次数相应减少。 改进措施：发挥联动作用，提前与相关申请单位安排年度检查计划，提升预测合格审定工作次数的预测精度。

绩效指标	产出指标	数量指标	组织参加培训工作人员人次	≥1072 人次	1209 人次	3.0	3.0	
			审核相关执照数量	≥11322 份/个	13913 份/个	3.0	3.0	
			参加相关执照考试人数	≥93645 人次	95737 人次	3.0	3.0	
			组织开展相关执照考试场次	≥3323 场	3400 场	3.0	3.0	
		质量指标	办理出具外国执照确认函事项出错率	≤5%	0%	2.0	2.0	
			检查问题发现率	≥1%	3.62%	2.0	2.0	
			企业整改完成率	≥80%	90%	2.0	2.0	
		时效指标	对符合条件的行政相对人出具外国执照确认函时限	≤60 个工作日	60 个工作日	1.0	1.0	
			审定工作完成及时率	≥70%	95%	2.0	1.0	偏差原因分析： 部分单位审定工作及时完成，及时率与计划相比提升较快。 改进措施：提高对审定工作及时性的要求，并结合实际审定情况提升审定工作的预测精度。
			相关执照考试按期完成率	≥80%	90%	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥75%	84.60%	10.0	10.0	
			向民航输送人才数量	≥28168 人	33145 人	10.0	10.0	
			降低航空相关不安全事故率	≥1%	1%	10.0	10.0	
	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	≤105 次	0 次	5.0	5.0	
			相关考点投诉率	≤10%	10	5.0	5.0	
总分						100.0	88.9	

国际组织会费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局本级			
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:	9453.53	9453.53	8636.32	10.0	91.4%	9.1	
	其中: 财政拨款	8707.35	8707.35	7890.14	--	90.6%	--	
	上年结转资金	746.18	746.18	746.18	--	100.0%	--	
	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			
	作为国际民航组织一类理事国, 履行缴纳国际民航组织会费义务, 按时足额缴纳国际民航组织会费和国际民航组织公钥簿委员会年费。				作为国际民航组织一类理事国, 严格履行国际义务, 按时足额缴纳国际民航组织会费及国际民航组织公钥簿委员会年费。通过实施该项目, 保持我国在相关国际组织和项目中的地位, 展现了负责任的大国形象, 获得国际民航组织较高评价。			
	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	缴纳数额	≥8000 万元	8636.32 万元	30.0	30.0	
		时效指标	及时缴纳率	100%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	保持国际民航组织公钥簿项目委员会委员身份持续年度	≥1 年	1 年	10.0	10.0	
			保持国际民航组织理事国身份持续年度	≥1 年	1 年	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际民航组织满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.1	

中央高校捐赠配比专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央高校捐赠配比专项资金						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航大学			
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:	616.00	616.00	616.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	616.00	616.00	616.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	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				
	引导和鼓励社会各界向高校捐款, 拓宽高校筹资渠道。在资助人数不断增加的情况下, 保证每一名家庭经济困难学生都能享受到国家资助政策, 尽量争取让更多的家庭经济困难学生获得资助, 帮助学生顺利的完成学业。			民航大学积极获得社会机构捐款, 拓宽资金来源渠道。按计划完成学生资助工作, 实现资金资助困难学生覆盖率达到 100%, 做到及时发放资助金, 保证每一名家庭经济困难学生都能享受到国家的资助政策, 积极关注困难学生的学业情况及就业进展, 让更多的家庭经济困难学生在获得国家助学金的资助下能顺利完成学业。通过实施该项目, 受资助学生数量和毕业率保持较高水平, 获得资助对象高度评价。				
	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	资助学生数量	≥1260 人	1300 人	20.0	20.0	
		质量指标	资金资助困难学生覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	资助金发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	资助学生毕业率	100%	100%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

中央高校管理改革等绩效拨款绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央高校管理改革等绩效拨款						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航大学、中国民用航空飞行学院本级			
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:	1140.34	1216.61	1187.00	10	97.6%	9.7
		其中:财政拨款	1140.34	1140.34	1110.73	--	97.4%	--
		上年结转资金	0.00	76.27	76.27	--	100.0%	--
		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			
	引导中央高校深化综合管理,全面提升管理水平,优化管理资源配置,激发高校改革发展的内生动力和活力。为民航大学 28 万平方米公建楼宇、76 个建筑点位提供 150 天的合格供热服务,为师生创造一个温馨舒适的学习生活环境,确保学校正常教学科研秩序顺利开展;完善飞行学院飞行技术专业培养改革方案,修订印发相关手册;加强干部网络培训,降低信息传导成本,维护教学、管理网络安全。				民航大学通过优化公建楼宇供暖服务覆盖范围与保障周期,提供合格的供热服务,为师生提供良好的教学科研环境。飞行学院开展飞行技术专业培养方案系统性革新,重构课程体系与实践模块,配套更新专业操作手册,融入行业前沿标准与技术规范;依托网络化培训平台开展干部能力建设专项计划,通过模块化课程设计与互动式教学,提升管理队伍的信息化素养与决策水平。通过实施该项目,多方面提升民航高校管理水平,收获师生好评。			
	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	供暖人数	≥10000 人	10000 人	7.0	7.0	
			供暖面积	≥15 万平方米	14.6 万平方米	7.0	6.5	偏差原因分析:年初未根据供暖收费价格精细化测算供暖面积。 改进措施:结合年初资金情况和供暖成本,精细化测算供暖面积。
			印刷手册册数	≥100 册	110 册	6.0	6.0	
			干部培训人数	≥20 人	20 人	6.0	6.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6.0	6.0	

绩效指标	产出指标	数量指标	采暖期室温	≥18 摄氏度	19 摄氏度	6.0	6.0	
			干部网络培训合格率	≥99%	99%	6.0	6.0	
		时效指标	按时供热率	100%	100%	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	通过校园网络信息化程度降低信息成本降低信息传导成本	≥1000 元/人	1000 元/人	15.0	15.0	
		社会效益指标	供暖达标天数	≥120 天	120 天	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.2	

中央高校教育教学改革专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央高校教育教学改革专项资金						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航大学、中国民用航空飞行学院本级			
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:	1672.68	1710.53	1410.11	10.0	82.4%	8.2
		其中:财政拨款	1268.00	1268.00	967.58	--	76.3%	--
		上年结转资金	404.68	442.53	442.53	--	100.0%	--
		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			
	支持民航高校深化教育教学改革,提高高校教学水平和人才培养质量。加强专业和课程建设,支持新增省级以上特色专业,支持交通管理、电气工程及其自动化等专业建成一流专业。开展国家级、省部级特色课程建设。支持基础类、核心类课程建设,开展慕课、微视频或全程录制。完成开放及师范课程、校外实训基地、大学生创新创业项目等相关内容的建设。更新扩建实验室和新专业实验室建设。				贯彻落实民航高校深化教育教学改革理念,严格遵循《中央高校教育教学改革专项资金管理办法》,扎实推进民航教育教学改革。完成交通管理、电气工程及其自动化等10个专业建设、16个基础类、核心类课程建设,完成课程视频录制,打造五育并举课程体系10个,新增校内双创基地、校企合作项目、大学生创新创业项目10个,支持实验室建设,稳步提高学校专业课程质量和教学水平;鼓励在校学生积极参与创新创业比赛,获得“互联网+”大赛省部级以上奖项49项,提高学生实践能力和创新素质;支持教师聚焦民航行业问题开展研究,开展教师业务能力培训,提升教师队伍整体素质水平。通过实施该项目,支撑民航特色人才培养和特色专业建设,学生毕业率和学位授予率持续保持较高水平。			
	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	获得“互联网+”大赛省部级以上奖项	≥30 项	49 项	5.0	3.0	偏差原因分析:大力鼓励师生参加互联网+大赛,师生热情高涨,本年竞赛成绩较好。 改进措施:结合师生参与度继续鼓励师生参与竞赛,提高学生实践能力和创新素质。

绩效指标	产出指标	数量指标	打造五育并举课程体系数量	≥10 个	10 个	5.0	5.0	
			发表教研论文数量	≥15 篇	16 篇	5.0	5.0	
			新增校内双创基地、校企合作项目等数量	≥3 项	5 项	5.0	5.0	
			完成专业建设个数	≥10 个	10 个	5.0	5.0	
			教师业务能力培训人数	≥50 人	51 人	5.0	5.0	
			课程思政及双一流课程建设数量	≥16 项	16 项	5.0	5.0	
			通过专业学位审定个数	≥3 个	4 个	5.0	5.0	
		质量指标	参与本科授课教授、副教授占比例	≥95%	95%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成进度	≥90%	90%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	学位授予率	≥97%	99.46%	15.0	15.0	
			学生毕业率	≥97%	99.92%	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100.0	96.2	

中央高校改善基本办学条件专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件专项资金						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航大学、中国民用航空飞行学院本级			
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:	15732.48	15775.21	12838.03	10.0	81.4%	8.1
		其中:财政拨款	12881.91	12881.91	9944.73	--	77.2%	--
		上年结转资金	2850.57	2893.30	2893.30	--	100.0%	--
		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			
	支持民航高校校舍维修改造、仪器设备购置、基础设施改造、基本建设项目的辅助设施和配套工程,保障师生正常学习、工作和生活。完成飞行学院、民航大学校区宿舍、教学楼、食堂等基础设施修缮,增加房屋使用年限,提升房屋价值,保障人员安全,消除安全隐患;完成专用设备购置,改善教学科研、飞行训练保障及飞机维修场所等基本办学条件,推动学校技术装备不断达标,教学管理更加科学规范。				扎实推进飞行学院、民航大学基础设施改造与办学条件优化,通过宿舍、教学楼、食堂等基础设施修缮、专用设备购置及配套工程实施,增加房屋使用年限,整体提升房屋使用效能与功能适配性,增强人员安全保障力度,消除安全隐患;改善教学科研、飞行训练保障及飞机维修场所等基本办学条件,同时严格把控设备验收与项目质量,确保技术装备与教学管理规范达标。通过实施该项目,有效提升教学科研环境与安全保障水平,使得更多师生受益于高校基本办学条件的改善,为民航人才培养和技术创新提供支撑。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目总投资额度控制	≤12882 万元	10424.69 万元	20.0	18.0	偏差原因分析: 项目成本控制力度较好,部分子项目有所节约。部分项目未到资金支付时间。 改进措施:做实做细前期规划,提升资金使用率,加强资金支付时点预测。

绩效指标	产出指标	数量指标	房屋修缮改造面积	≥43744 平方米	42650 平方米	8.0	7.5	偏差原因分析： 未按计划完成修缮改造任务。 改进措施：做实做细修缮改造工作计划，加强与施工方的沟通，减少误差。
			设备资料购置数量	≥4413 台/套	3488 台/套	8.0	3.8	偏差原因分析： 部分项目未完成采购，导致设备购置数量的总体完成率低。 改进措施：将采取优化采购流程，加强供应商管理等措施，按时完成资产购置。
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
			项目验收合格通过率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	85%	8.0	6.9	偏差原因分析： 采购设备生产流程长、调试验收耗时，导致项目未按期完成。 改进措施：将采取跟踪生产进度、优化验收调试流程等措施，按期完成项目。
	效益指标	社会效益指标	师生受益度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100.0	90.3	

科研机构改善科研条件专项绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科研机构改善科研条件专项						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级			
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:	1576.50	1581.74	1427.25	10.0	90.2%	9.0	
	其中: 财政拨款	1576.50	1576.50	1422.01	--	90.2%	--	
	上年结转资金	0.00	5.24	5.24	--	100.0%	--	
	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			
	一是完成直接为科研工作服务的科学仪器、文献资料、数据帧等设备购置, 开发建设软件系统, 构建技术验证平台, 加速技术成果转换, 提高软件著作权数量; 二是保障科研仪器设备正常运行, 支持我局在民航战略规划、运行监测、政策研究、大数据协同等领域的民航科学研究, 为民航运行关键基础设施、重要业务信息系统和关键数据资源提供信息安全应用技术支撑, 促进民航安全能力、数据分析能力提升, 落实国家及行业法规对民航行业数据安全和信息安全的应用要求。				一是顺利完成科研服务所需的基础设施建设与技术创新, 通过购置关键科研设备、开发适配软件系统及搭建技术验证平台, 有效推进技术成果转化应用, 提升知识产权成果产出。二是持续强化科研仪器设备的运维保障能力, 为民航战略规划、运行监测、政策研究及大数据协同等领域的科学研究提供稳定技术支撑。切实提升民航安全治理与数据分析效能, 落实行业数据安全与信息安全的法规要求。通过实施该项目, 为民航关键基础设施及重要信息系统的安全运行提供保障, 提升民航安全能力水平。			
	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	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤1576.5 万元	1427.25 万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	改善科研条件设备购置数量	≥13 个	12 个	8.0	6.5	偏差原因分析: 个别项目未按时完成设备购置流程。 改进措施: 2025 年优化采购流程管理, 跟踪采购进度, 尽快完成采购。

绩效指标	产出指标	数量指标	开发/建设软件系统数量	≥6 个	6 个	8.0	8.0	
			申请软件著作权数量	≥1 项	1 项	7.0	7.0	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	5.0	5.0	
			仪器设备正常运行率	≥95%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	98	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	民航安全能力水平提升	提升机场地面运行安全	提升机场地面运行安全	8.0	8.0	
			数据分析能力提升	提升不安全事故和事故调查数据分析能力	提升不安全事故和事故调查数据分析能力	6.0	6.0	
			航班监控率	≥90%	94%	6.0	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100.0	97.5	

对国际组织的捐赠绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		对国际组织的捐赠						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局本级			
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:	360.00	360.00	360.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	360.00	360.00	360.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	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				
	根据《中华人民共和国与国际民用航空组织关于亚洲和太平洋地区分办事处的东道国协议》，为保障国际民航组织亚太分办事处正常运行，对其予以资金支持，提高我国在全球及地区民航安全、安保等领域的参与度和影响力。			严格按照相关协议要求，持续为国际民航组织亚太分办事处提供必要的资金支持，保障其正常运行，确保各项工作顺利推进。通过实施该项目，深化我国与国际民航组织的合作，提高我国在全球及地区民航安全、安保等领域的影响力，获得国际民航组织较高评价。				
	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	对国际组织的捐赠率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	成员国之间建立更为有效的沟通机制	建立无障碍沟通机制	建立无障碍沟通机制	15.0	15.0	
			参与国际组织民航法规文件的制定	按 ICAO 要求积极参与	按 ICAO 要求积极参与	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	国际影响力	提升	提升	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际民航组织满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程						
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局			
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:	27645.02	27645.02	27645.02	10.0	100.0%	10
		其中:财政拨款	27644.91	27644.91	27644.91	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.11	0.11	0.11	--	100.0%	--
		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			
	新建长 4000 米、宽 45 米的第二跑道,新建长 11 条滑行道,新建 8 个机位的机坪,以及配套飞行区弱电工程、消防工程及环保、供油、雷达站、特种车辆等设施购建。2024 年 6 月 30 日计划全部完工并具备投入使用条件,年内完成结算工作,支付进度款整体至 85%左右;完成工程形象进度 100%,建设投运。 机场建设和运营可以直接或间接带来一定的社会就业,并在一定程度上提高航空服务水平。根据预测,到 2030 年拉萨贡嘎机场旅客吞吐量将达到 1200 万人次,大量的客流将给本地区的旅游业、商业、交通运输业等带来巨大的市场,有利于地区经济的发展。				新建长 4000 米、宽 45 米的第二跑道,新建长 11 条滑行道,新建 8 个机位的机坪,以及配套飞行区弱电工程、消防工程及环保、供油、雷达站,新建二跑道及配套设施于 2023 年 12 月 26 日建成投运;2024 年 6 月 27 完成配套建筑工程,9 月 20 日新建塔台投运;年内完成部分工程结算工作(飞行区工程总承包四标段、五标段及弱电工程、站坪供油工程、吉隆灌渠还建工程、G349 改线及恢复工程全部竣工结算),支付进度款整体至 85%左右,已基本完成建设内容,累计完成形象投资 40.24 亿元,占总投资 94.01%。 项目累计完成固定资产投资 40.24 亿元,为当地创收 5.6 亿元,带动地材相关产业发展,增加当地居民就业机会,切实促进区域经济增长;全区开通航线 192 条,通航城市 81 个,形成了以西南、西北地区为主,覆盖全国主要大中城市和援藏省市的航线网络,旅客出行线路选择更加多样,航班时刻选择更加丰富,进一步满足了旅客美好的出行需要,助推全区经济社会旅游文化事业的发展。民航运输旅客周转量在西藏综合交通运输中占比超 60%;进一步提高了飞行区的保障能力和运行效率,有效缩短航空器滑行距离和起飞等待时间,提升机场 28%的通行效率,机场平均放行正常率达到 89.12%,首件行李等待时间由原来的 10 分钟缩短至 7 分 43 秒,旅客吞吐量首次突破 600 万人次,切实助力了机场航空业务量快速发展,同时有效提升了机场可持续发展水平。			

	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	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤27644.91万元	27645.02万元	10.0	8.0	偏差原因分析：未考虑上年结转指标。 改进措施：后续年度将精细化设置年度指标。
		社会成本指标	一般事故情况	≤1起	0起	5.0	5.0	
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70分贝	65分贝	5.0	5.0	
	产出指标	数量指标	新建滑行道数量	1个	1个	5.0	5.0	
			新建跑道数量	1条	1条	10.0	10.0	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	100%	15.0	15.0	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目竣工完成验收时间	2024年11月	2024年12月	10.0	8.0	偏差原因分析：水土保持与生态恢复工程由于变更增加内容，推迟至12月份验收。 改进措施：继续强化项目管理，准确把握项目进度，科学安排项目验收时间节点。
	效益指标	经济效益指标	建筑（工程）使用率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		社会效益指标	公共服务水平的提升	提升	提升	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5.0	5.0	
			社会公众投诉率	≤2件	0件	5.0	5.0	
总分						100.0	96.0	

广州机场三期扩建空管工程绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		广州机场三期扩建空管工程						
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空中南地区空中交通管理局本级			
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:	42361.52	42361.52	41896.56	10.0	98.9%	9.8	
	其中: 财政拨款	37007.10	37007.10	36542.14	--	98.7%	--	
	上年结转资金	5354.42	5354.42	5354.42	--	100.0%	--	
	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				
	(1) 空管工作区所有建筑单体结构封顶及工艺机房交付工艺施工, 塔台工作区结构工程完成 80%, 华岭雷达站、杓麻山雷达站、九龙湖甚高频台、气象观测场结构封顶。 (2) 完成老塔台 17 楼扩容改造, 满足西二跑道运行要求; 完成主备用自动化系统、主备用塔台自动化系统、备用内话系统、甚高频通信系统、记录仪系统、气象探测系统、传输系统等工艺设备招标及合同签订; 完成工艺安装工程二标段招标及合同签订; 完成西二跑道相关工艺工程竣工验收。 (3) 西二跑道投产, 白云机场架次量、客运量和货运量进一步提升。			(1) 已完成空管工作区所有建筑单体结构封顶、墙体砌筑及工艺机房交付工艺施工, 完成塔台工作区结构封顶及墙体砌筑, 华岭雷达站、杓麻山雷达站、九龙湖甚高频台、气象观测场结构封顶和进场道路施工。 (2) 已完成老塔台 17 楼扩容改造, 满足西二跑道运行要求; 完成主备用自动化系统、主备用塔台自动化系统、备用内话系统、甚高频通信系统、记录仪系统、气象探测系统、传输系统等工艺设备招标及合同签订; 完成工艺安装工程二标段招标及合同签订; 完成西二跑道相关工艺工程竣工验收。 (3) 已完成西二跑道运行所需的配套空管设施建设。				
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	社会成本指标	一般事故情况	≤1 起	0 起	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	购置主要通信设备数量	1 套	1 套	5.0	5.0	
			购置自动化设备数量	1 套	1 套	5.0	5.0	
			购置主要监视设备数量	4 套	4 套	5.0	5.0	
			购置主要导航设备数量	2 套	2 套	5.0	5.0	
	质量指标		项目工程设计变更次数	≤2 次	2 次	4.0	4.0	
			基础工作验收情况	合格	合格	4.0	4.0	

绩效指标	产出指标	质量指标	主体结构验收合格率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	购置主要导航设备到位及时率	≤100%	100%	4.0	4.0	
			购置主要监视设备到位及时率	≤100%	100%	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	采购国产设备金额占比	≥80%	92%	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	0 件	0 件	5.0	5.0	
			受益对象满意度	100%	90%	5.0	3.0	偏差原因分析： 涉及驻场运行单位较多，各单位对办公场所及生活场所布局及分配方案有分歧。 改进措施：需进一步细化工作，协调各方统一思想，形成共识后方可顺利推进，提高受益对象满意度。
总分						100.0	97.8	

民航大学新校区二期工程绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民航大学新校区二期工程						
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民航大学			
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:	54727.45	54727.45	53961.95	10.0	98.6%	9.8
		其中: 财政拨款	47740.65	47740.65	46975.15	--	98.4%	--
		上年结转资金	6986.80	6986.80	6986.80	--	100.0%	--
		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			
	民航大学新校区二期本年主要完成项目用地征转、项目建设前期手续、项目设计招标、总承包施工招标等工作,项目全面开工建设。同时启动实验室设备家具招标工作,加快项目顺畅有序推进;长远总体目标是满足民航业快速发展对人才队伍的需要,改善民航大学办学条件,加强学科建设,提高科研能力和自主创新水平。				民航大学新校区二期工程 2024 年完成土地征转工作,完成工规及施工许可等开工前手续办理;顺利完成四个标段总计约 29.74 亿元的施工总承包招标工作及合同签订工作,二期工程如期开工建设;同时启动了宁河二期首批实验室招标建设工作,项目有序顺利推进。			
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	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
			建筑项目总投资	≤52.38 亿元	6.05 亿元	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	征地面积	769 亩	769.00 亩	10.0	10.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益 指标	不安全事件发生次数	0 次	0 次	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥98%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.8	

解决历史遗留问题及改革成本支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		解决历史遗留问题及改革成本支出						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	首都机场集团有限公司本级			
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:	26.55	26.55	26.55	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	26.55	26.55	26.55	--	100.0%	--
		上年结转资金	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			
	确保离休干部的医疗需求得到保障,其门诊医药费、住院医药费等据实报销,报销时由企业全额支付费用,补助资金不足部分由企业自行承担。				将全部符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助,及时足额报销其医疗费用。通过实施该项目,提升离休干部对医药费报销满意度,保障离休干部的医疗需求。			
	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	符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助比例	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	离休干部医药费补贴使用率	100%	100%	10.0	10.0	
			中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及医药费报销的比例	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	药费报销及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	企业原因拒付/延迟支付医药费次数	0 次	0 次	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部医药费报销满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

（三）部门评价项目绩效评价结果

《对国际组织的捐赠绩效评价报告》、《国际组织会费绩效评价报告》见附件。

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29,263.53万元，比年初预算减少4,140.17万元，下降12.4%。主要原因是：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1,183,962.48万元，其中：政府采购货物支出393,683.8万元、政府采购工程支出564,461.69万元、政府采购服务支出225,816.98万元。授予中小企业合同金额432,254.24万元，占政府采购支出总额的36.5%，其中：授予小微企业合同金额176,839.74万元，占授予中小企业合同金额的40.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，民航局机关及所属行政事业单位共有车辆2,383辆，其中：部级领导干部用车6辆、机要通信用车95

辆、应急保障用车280辆、执法执勤用车282辆、特种专业技术用车414辆、其他用车1,306辆，其他用车主要是工程维修车、工程载货车、离退休干部用车及小型载客汽车等车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）5,033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、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

八、外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）：反映驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻联合国、联合国粮农组织、国际原子能机构等国际机构的代表团、代表处的支出。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际

组织规定缴纳的会费。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十一、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映用于外交目的对外合作方面支出。

十二外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映除在华国际会议、国际交流活动和对外合作活动以外其他用于对外合作与交流方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十六、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十七、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

十九、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

二十一、科学技术（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

二十二、科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十三、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十五、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）

其他新闻出版电影支出（项）：反映除新闻通讯、出版发行、版权管理和电影以外用于新闻出版电影方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）：反映除宣传促销、行业规划、旅游事业补助和地方旅游开发项目补助以外的旅游发展基金支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十八节约环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设支出。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

四十六、交通运输（类）民航发展基金支出（款）空管系统建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备的支出。

四十七、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。

四十八、交通运输（类）民航发展基金支出（款）航线和

机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场的补贴支出。

四十九 交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航节能减排（项）：反映民航发展基金收入安排用于支持民航部门及机场、航空企业节能减排新技术研发和推广应用，节能设施或设备更新改造，行业节能减排管理体系建设等支出。

五十、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。

五十一、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航科教和信息建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航科教、信息、适航审定等基础设施建设支出。

五十二、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。

五十三、交通运输（类）超长期特别国债安排的支出（款）民用航空运输（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的民用航空运输方面的支出。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

五十八、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。

五十九、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。

六十、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。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、“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）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。

六十四、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。

中国民用航空局 2024 年度 “对国际组织的捐赠”绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

国际民航组织是联合国的专门机构之一，1944年为促进全世界民用航空安全、有序的发展而成立。为更好应对亚太地区日益增长的民航运输需求，2013年经国务院批准，我国与国际民航组织签订《中华人民共和国政府与国际民用航空组织关于亚洲和太平洋地区分办事处的协定》（以下简称协定），明确国际民航组织亚太地区分办事处(以下简称RSO)于6月27日在北京正式启用，我国提供办公场所及设施设备、相关人员等。2013年12月30日，根据《协定》条款，民航局与国际民航组织签订《中国民用航空局与国际民用航空组织关于亚太地区分办事处财务和行政安排的补充协议》（以下简称协议），就保障RSO运行等相关事项做出详细规定。2023年，《协议》结合RSO成立十年以来的相关情况进行了修订。

“对国际组织的捐赠”（以下简称该项目）为专项业务费项目，主要依据《协定》及《协议》，对RSO予以资金支持以保障其正常运行。2024年包含民航局本级1个二级项目，为“国际民航组织亚太地区分办事处经费”。

（二）项目资金情况

2024年项目预算总额360万元，全部为当年财政拨款。项目实际支出总额360万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 年度总体目标。

根据《中华人民共和国与国际民用航空组织关于亚洲和太平洋地区分办事处的东道国协议》，为保障国际民航组织亚太分办事处正常运行，对其予以资金支持，提高我国在全球及地区民航安全、安保等领域的参与度和影响力。

2. 绩效指标。

项目对2024年度绩效目标进行了分解，细化设置了绩效指标，其中包括产出指标“对国际组织的捐赠率”“成员国之间建立更为有效的沟通机制”“参与国际组织民航法规文件的制定”3项指标，效益指标“国际影响力”1项指标，满意度指标“国际民航组织满意度”1项指标。民航局2024年该专项绩效自评得分为100分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价主要目的：一是全面了解该专项年度预算资金的使用管理情况，评价年度绩效目标实现程度，分析财政资金的投入产出效益；二是梳理分析项目实施过程中存在的主要问题，提出协助解决问题的意见建议；三是进一步促进完善预算绩效管

理体系，以评促管、以评代培，推动优化绩效目标指标和评价体系，强化支出责任，提升绩效评价结果应用水平，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和方法

1. 评价原则。本次绩效评价工作主要遵循四个原则：一是科学公正。通过运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评和部门评价各有侧重，相互衔接。三是激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法。本次评价主要采用比较法、成本效益分析法和因素分析法对项目支出绩效情况进行评价，本次评价采用远程评价方式，通过调查访谈、远程查账等多种手段，从定量与定性两个维度对项目绩效目标完成情况进行评价。

（三）绩效评价指标体系及结果等级

1. 评价指标体系。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目单位的特点及以前年度绩效评价经验，建立和完善了指标体系，力争做到评价指标与最新要求、行业特点、单位特点及项目特点相结合，能够反映项目成果特征、体现社会效益并具有可操作性。项目评价指标设置了决策、过程、产出、效益4项一级指标、10项二级指标和18项三级指标，并明

确了相应分值和评分标准。

2. 评价结果等级。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，并结合项目特点，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分为4个等级，具体如下：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告总结阶段。各阶段开展情况如下：

1. 前期准备。一是认真总结以往年度绩效评价经验。为进一步提升评价工作的科学性，评价工作组在全面总结以往年度评价工作的基础上，对评价准备、评价程序、评价方法、评价组织实施等方面进行了改进完善，力求评价方案更加符合本次评价特点、评价方法更加准确科学、评价过程更加严谨有序、评价结果更加客观公正。二是制定切实可行的评价实施方案。在民航局财务司指导下，民航局审计中心成立预算绩效评价工作组，制定了评价工作方案，在评价内容上注重全面性与重要性相结合，在评价指标设置上注重契合民航行业及行政事业单位特点，在组织实施上注重采取多种方式综合进行，稳步推进评价工作顺利开展。

2. 评价实施。一是单位自评。项目单位报送了绩效自评材料，自评整体情况较好。二是初步评价。评价工作组对项目单位报送

的自评资料进行了初评，初步了解项目年初绩效指标完成情况、资金使用情况等，进一步确定评价重点及需补充提供的资料等。三是远程评价。评价工作组分析检查了项目单位提供的捐赠协定及协议、RSO年度预算计划、捐赠内部审批等相关文件，并结合我国履行捐赠义务对于提升我国民航国际话语权、规则影响力等事项，做到资金支出与业务实施相结合。四是交换意见。评价工作组将绩效评价初步结论以表格形式反馈给项目单位，征求其意见。五是综合评价并形成最终结论。根据评价标准、指标体系和方式方法，依据初步评价、远程评价情况，对项目绩效情况进行全面定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

3. 报告总结。根据最终评价结论和评分意见，以及综合收集的资料和财务抽查情况等，编制了2024年度项目绩效评价报告，经内部审核后，形成正式稿。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组从决策、过程、产出、效益四个方面综合评价了项目预算绩效，对每个指标进行了评分，系统、全面、客观地评价了该项目 2024 年度绩效情况。主要结论如下：项目立项依据充分、程序规范，符合行业发展规划和政策要求；绩效目标指标设置较为合理，与单位职能及业务密切相关；年度预算执行总额 360 万元，预算执行率 100%；项目组织管理较好，采取多项措施确保项目扎实推进；目标整体完成情况较好，能够按时足额履行捐赠义务，充分保障了 RSO 正常运行，对促进我国亚太地区话语

权、规则制定影响力提升，深化我国与国际民航组织合作等方面起到了积极作用。经综合评价，2024 年度该专项得分为 95 分，评价结果等级为“优”。具体如下：

民航局“对国际组织的捐赠”2024 年度绩效评价得分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分情况
总分						95
决策指标 小计						17
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	12	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	8	5
		资金投入	4	预算编制科学性	4	4
过程指标 小计						19
过程	20	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	7	7
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	3
产出指标 小计						40
产出	40	产出数量	20	捐赠需求覆盖率	20	20
		产出质量	12	办公场所保障稳定性	6	6
				人力资源保障稳定性	6	6
		产出时效	8	年度捐赠及时率	8	8
效益指标 小计						19

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分情况
效益	20	社会效益	15	促进我国亚太地区话语权提升	6	5.5
				促进我国亚太地区规则制定影响力提升	7	6.5
				促进深化我国与国际民航组织合作	2	2
		满意度	5	国际民航组织亚太地区分办事处满意度	5	5

四、绩效评价指标分析

本次评价指标体系包含决策、过程、产出、效益4项一级指标、10项二级指标、18项三级指标。

（一）项目决策情况

决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入3项二级指标，满分20分，得分17分。

1. 项目立项。本二级指标由2项三级指标构成，分别为立项依据充分性、立项程序规范性。在**立项依据充分性**方面，该专项符合民航相关的法律法规，与民航局职责相符，立项依据充分。在**立项程序规范性**方面，本项目为专项业务费项目，每年延续安排，纳入财政部和民航局项目库管理，立项程序较规范。

2. 绩效目标。本二级指标由2项三级指标构成，分别为绩效目标合理性、绩效指标明确性。在**绩效目标合理性**方面，年度总体目标涵盖了项目主要产出和效果，与实际工作较为相关，与预算较为匹配。在**绩效指标明确性**方面，项目绩效目标均分解成了具体的绩效指标，其中，各项指标的设置基本能够覆盖捐赠相关业务内容。但部分绩效指标的可衡量度一般，具体为：质量指标

“成员国之间建立更为有效的沟通机制”年度指标值为“建立无障碍沟通机制”、“参与国际组织民航法规文件的制定”年度指标值为“按ICAO要求积极参与”，社会效益指标“国际影响力”年度指标值为“提升”，缺乏明确合理的评价标准，无法准确衡量指标完成情况。

3. 资金投入。本二级指标由1项三级指标构成，为预算编制科学性。在**预算编制科学性**方面，民航局能够严格按照《协定》及《协议》有关要求，审核RSO年度预算计划，控制项目预算额度，预算内容和工作任务匹配。

（二）项目过程情况

过程指标下设资金管理和组织实施2项二级指标，满分20分，得分19分。

1. 资金管理。本二级指标由3项三级指标构成，分别为资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。在**资金到位率**方面，该专项年度预算总额360万元，全部为当年财政拨款，均已及时到位，到位率100%。在**预算执行率**方面，2024年预算支出总额360万元，预算执行率为100%。在**资金使用合规性**方面，未发现项目资金支出与国家财经法规和财务管理制度规定不符的情况。

2. 组织实施。本二级指标由2项三级指标构成，分别为管理制度健全性和制度执行有效性。在**管理制度健全性**方面，项目管理制度体系较为健全，包含《协定》《协议》以及民航局财务和业务管理制度等。2023年，民航局与国际民航组织还结合RSO成

立十年以来的相关情况，对《协议》进行了修订。管理制度基本能够保障项目顺利实施。在**制度执行有效性**方面，项目相关管理制度执行总体较为规范，但在管理机制及程序履行方面，还有进一步优化完善的空间。

（三）项目产出情况

产出指标下设产出数量、产出质量和产出时效3项二级指标，满分40分，得分40分。

1. 产出数量。本二级指标由**捐赠需求覆盖率**衡量。2024年，经审议的RSO年度资金需求总额为360万元，实际捐赠金额为360万元，捐赠需求覆盖率100%。

2. 产出质量。本二级指标由2项三级指标构成，分别为**办公场所保障稳定性**和**人力资源保障稳定性**。在**办公场所保障稳定性**方面，2022-2024年我国严格按照《协定》及《协议》，从未间断为RSO提供办公场所。在**人力资源保障稳定性**方面，2022-2024年我国能够为RSO稳定提供借调人员。

3. 产出时效。本二级指标由**年度捐赠及时率**衡量。2024年项目预算批复到位金额为360万元，全部及时捐赠，捐赠及时率100%。

（四）项目效益情况

效益指标下设社会效益和满意度2项二级指标，满分20分，得分19分。

1. 社会效益。本二级指标由3项三级指标构成，分别为促进

我国亚太地区话语权提升、促进我国亚太地区规则制定影响力提升和促进深化我国与国际民航组织合作。在**促进我国亚太地区话语权提升**方面，一是2022-2024年，我国借调RSO工作人员整体保持年均正向增长。二是在2022-2024年度亚太地区民航局长会议中，我国持续深入参与会议，提交分享中国民航发展经验的信息文件数量逐年增加。上述均反映了通过履行捐赠义务，较好促进了我国民航亚太地区话语权提升。在**促进我国亚太地区规则制定影响力提升**方面，一是我国飞行程序设计教员在RSO飞行程序项目中为亚洲和太平洋地区各成员国提供飞行程序设计培训，提供先进的民航技术运行经验。二是2022-2024年度亚太地区民航局长会议中，我国持续积极输出中国方案，涉及提出具体行动建议的讨论文件提交数量实现年均正向增长。上述均反映了通过履行捐赠义务，较好促进了我国民航亚太地区规则制定影响力提升。在**促进深化我国与国际民航组织合作**方面，通过持续深化务实合作，我国与国际民航组织、RSO保持着良好的合作关系，2022-2024年合作举办了多次活动。

2. 满意度。本二级指标由**国际民航组织亚太地区分办事处满意度**衡量。2024年全年未发生RSO捐赠催缴情况，国际民航组织较为满意。

五、主要经验及做法

一是**部门绩效管理顶层制度设计逐步完善**。民航局先后出台了《民航财政支出预算绩效指标库》《民航专项业务费项目和

单位整体支出绩效评价共性指标体系》等相关文件，形成了“以财务司为主导，以单位自评为基础，以第三方评价为重要依据”的上下联动绩效评价工作机制，不断完善“远程、分层、交互”评价模式。二是**建立健全评价考核维度，提升预算绩效管理水**平。本次评价继续锚定力争实现重点项目评价全覆盖目标，首次将本项目纳入评价范围，通过深度了解项目单位情况、加强与审计业务联动、持续细化完善评价标准等措施，评价指标设置力求全面客观反映项目预算资金绩效情况，提升评价结果的科学性、可靠性。在预算绩效管理提质增效新阶段新要求上进行了有益探索。三是**注重“以评代培”，持续进行绩效理念宣贯**。通过连续多年的“以评代培”做法，本年度项目单位对预算绩效管理的认知程度、工作质量进一步提高，“以评代培”成效不断扩大。本次评价工作继续注重绩效管理理念的宣贯，不断深化提升相关单位项目管理水平和质量，进一步巩固已有工作成果。

六、主要问题

（一）项目管理机制有待进一步完善。评价发现，相关部门在项目管理过程中，仍需强化制度执行力度，在 RSO 预算计划、捐赠资金实际使用、绩效目标指标管理等环节存在系统化提升空间。

（二）项目效益挖掘和梳理有待进一步深入。评价发现，项目对于按时足额履行捐赠义务产生效益挖掘不够充分，项目绩效目标表述及指标设置较为简单。

七、有关建议

（一）强化项目管理责任落实，提高管理机制标准化程度。

建议相关部门进一步加强项目管理责任落实，强化 RSO 预算计划与实际支出审核、运用零基预算理念拟定捐赠计划、项目绩效管理等全流程参与度，进一步加强与财务等部门协同配合，共同推动提升项目管理机制标准化水平。

（二）加强项目效益挖掘力度。建议强化捐赠资金缴纳效益挖掘分析力度，通过结合业务开展及信息统计工作实际情况，提升相关数据资料的日常积累和梳理，探索将定性效益合理拆解细化为定量衡量要点，丰富绩效目标指标体系。

中国民用航空局 2024 年度 “国际组织会费”绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

国际民航组织是联合国的专门机构之一，1944 年为促进全世界民用航空安全、有序的发展而成立。作为国际民航组织创始国及理事国、国际民航组织公钥簿委员会成员国，我国有缴纳国际民航组织会费等义务，支持国际民航组织在国际民航事务中发挥核心作用。“国际组织会费”（以下简称该项目）为专项业务费项目，资金用于向国际民航组织缴纳有关会费。2024 年包含民航局本级 1 个二级项目，为“国际民航组织会费及公钥簿委员会年费”。

（二）项目资金情况

2024 年项目预算总额 9,453.53 万元，其中当年财政拨款 8,707.35 万元，上年结转资金 746.18 万元。项目实际支出总额 8,636.32 万元，预算执行率为 91.4%。

（三）项目绩效目标

1. 年度总体目标。

作为国际民航组织一类理事国，履行缴纳国际民航组织会费义务，按时足额缴纳国际民航组织会费和国际民航组织公钥簿委

员会年费。

2. 绩效指标。

项目对 2024 年度绩效目标进行了分解，细化设置了绩效指标，其中包括产出指标“缴纳数额”“及时缴纳率”2 项指标，效益指标“保持国际民航组织公钥薄项目委员会委员身份持续年度”“保持国际民航组织理事国身份持续年度”2 项指标，满意度指标“国际民航组织满意度”1 项指标。民航局 2024 年该专项绩效自评得分为 99.1 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价主要目的：一是全面了解该专项年度预算资金的使用管理情况，评价年度绩效目标实现程度，分析财政资金的投入产出效益；二是梳理分析项目实施过程中存在的主要问题，提出协助解决问题的意见建议；三是进一步促进完善预算绩效管理体系，以评促管、以评代培，推动优化绩效目标指标和评价体系，强化支出责任，提升绩效评价结果应用水平，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和方法

1. 评价原则。本次绩效评价工作主要遵循四个原则：一是科学公正。通过运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评和部门评价各有侧重，相互衔接。三是激励约束。绩效评价结果与预算安排、

政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2. 评价方法。本次评价主要采用比较法、成本效益分析法和因素分析法对项目支出绩效情况进行评价,本次评价采用远程评价方式,通过调查访谈、远程查账等多种手段,从定量与定性两个维度对项目绩效目标完成情况进行评价。

(三) 绩效评价指标体系及结果等级

1. 评价指标体系。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号),结合项目单位的特点及以前年度绩效评价经验,建立和完善了指标体系,力争做到评价指标与最新要求、行业特点、单位特点及项目特点相结合,能够反映项目成果特征、体现社会效益并具有可操作性。项目评价指标设置了决策、过程、产出、效益4项一级指标、10项二级指标和17项三级指标,并明确了相应分值和评分标准。

2. 评价结果等级。根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)要求,并结合项目特点,本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,分为4个等级,具体如下:综合得分在90(含)-100分为优;综合得分在80(含)-90分为良;综合得分在60(含)-80分为中;综合得分在60分以下为差。

(四) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告总结阶段。各阶段开展情况如下：

1. 前期准备。一是认真总结以往年度绩效评价经验。为进一步提升评价工作的科学性，评价工作组在全面总结以往年度评价工作的基础上，对评价准备、评价程序、评价方法、评价组织实施等方面进行了改进完善，力求评价方案更加符合本次评价特点、评价方法更加准确科学、评价过程更加严谨有序、评价结果更加客观公正。二是制定切实可行的评价实施方案。在民航局财务司指导下，民航局审计中心成立预算绩效评价工作组，制定了评价工作方案，在评价内容上注重全面性与重要性相结合，在评价指标设置上注重契合民航行业及行政事业单位特点，在组织实施上注重采取多种方式综合进行，稳步推进评价工作顺利开展。

2. 评价实施。一是单位自评。项目单位报送了绩效自评材料，自评整体情况较好。二是初步评价。评价工作组对项目单位报送的自评资料进行了初评，初步了解项目年初绩效指标完成情况、资金使用情况等，进一步确定评价重点及需补充提供的资料等。三是远程评价。评价工作组分析检查了项目单位提供的会费缴纳通知及收据、内部审批等相关文件，并结合我国履行会费缴纳义务对于提升我国民航国际话语权、规则影响力等事项，做到资金支出与业务实施相结合。四是交换意见。评价工作组将绩效评价初步结论以表格形式反馈给项目单位，征求其意见。五是综合评价并形成最终结论。根据评价标准、指标体系和方式方法，依据

初步评价、远程评价情况，对项目绩效情况进行全面定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

3. 报告总结。根据最终评价结论和评分意见，以及综合收集的资料和财务抽查情况等，编制了 2024 年度项目绩效评价报告，经内部审核后，形成正式稿。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组从决策、过程、产出、效益四个方面综合评价了项目预算绩效，对每个指标进行了评分，系统、全面、客观地评价了该项目 2024 年度绩效情况。**主要结论如下：**项目立项依据充分、程序规范，符合行业发展规划和政策要求；绩效目标指标设置较为合理，与单位职能及业务密切相关；年度预算执行总额 8,636.32 万元，预算执行率 91.4%；项目组织管理较好，采取多项措施确保项目扎实推进；目标整体完成情况较好，能够按时足额履行会费缴纳义务，对促进我国国际话语权、规则制定影响力提升，保持我国电子旅行证件国际认受性等方面起到了积极作用。经综合评价，2024 年度该专项得分为 96.24 分，评价结果等级为“优”。具体如下：

民航局“国际组织会费”2024 年度绩效评价得分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分情况
总分						96.24
决策指标 小计						18
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	12	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	8	7
		资金投入	4	预算编制科学性	4	4
过程指标 小计						18.74
过程	20	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	2.74
				资金使用合规性	7	7
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	3
产出指标 小计						40
产出	40	产出数量	20	会费缴纳足额率	20	20
		产出质量	10	历史会费欠款清缴率	10	10
		产出时效	10	会费缴纳及时率	10	10
效益指标 小计						19.5
效益	20	社会效益	15	促进我国国际话语权提升	6	5.5
				促进我国国际规则制定影响力提升	6	6
				保持我国电子旅行证件国际认受性	3	3
		满意度	5	国际民航组织满意度	5	5

四、绩效评价指标分析

本次评价指标体系包含决策、过程、产出、效益 4 项一级指标、10 项二级指标、17 项三级指标。

（一）项目决策情况

决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入 3 项二级指标，满分 20 分，得分 18 分。

1. 项目立项。本二级指标由 2 项三级指标构成，分别为立项依据充分性、立项程序规范性。在**立项依据充分性**方面，该专项符合民航相关的法律法规，与民航局职责相符，立项依据充分。在**立项程序规范性**方面，本项目为专项业务费项目，每年延续安排，纳入财政部和民航局项目库管理，立项程序较规范。

2. 绩效目标。本二级指标由 2 项三级指标构成，分别为绩效目标合理性、绩效指标明确性。在**绩效目标合理性**方面，年度总体目标涵盖了项目主要产出，与实际工作较为相关，但对于积极足额缴纳会费，能够确保我国充分享有国际民航组织成员国的相关权利，有利于我国树立负责任大国形象，为我国民航事业高质量发展创造良好的外部环境等效益方面表述不够充分。在**绩效指标明确性**方面，项目绩效目标均分解成了具体的绩效指标，其中，各项指标的设置基本能够覆盖会费缴纳等相关业务内容。但对于项目效益方面挖掘不够充分。

3. 资金投入。本二级指标由 1 项三级指标构成，为预算编制科学性。在**预算编制科学性**方面，民航局能够严格按照国际民航

组织会费缴纳要求，审慎估算汇率变动，控制项目预算额度，预算内容与工作任务匹配。

（二）项目过程情况

过程指标下设资金管理和组织实施 2 项二级指标，满分 20 分，得分 18.74 分。

1. 资金管理。本二级指标由 3 项三级指标构成，分别为资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。在**资金到位率**方面，该专项年度预算总额 9,453.53 万元，其中当年财政拨款 8,707.35 万元，上年结转资金 746.18 万元，均已及时到位，到位率 100%。在**预算执行率**方面，2024 年预算支出总额 8,636.32 万元，其中当年财政拨款支出 7,890.14 万元，上年结转资金 746.18 万元，预算执行率为 91.4%。在**资金使用合规性**方面，未发现项目资金支出与国家财经法规和财务管理制度规定不符的情况。

2. 组织实施。本二级指标由 2 项三级指标构成，分别为管理制度健全性和制度执行有效性。在**管理制度健全性**方面，民航局财务和业务管理制度较为健全，管理制度体系基本能够保障项目顺利实施。在**制度执行有效性**方面，项目相关管理制度执行总体较为规范，但民航局相关主管部门还需进一步加强项目管理责任落实，在内部预算申报、资金支付、绩效管理等环节管理机制及程序履行方面，还有进一步优化完善的空间。

（三）项目产出情况

产出指标下设产出数量、产出质量和产出时效 3 项二级指

标，满分 40 分，得分 40 分。

1. 产出数量。本二级指标由**会费缴纳足额率**衡量。按照国际民航组织缴款通知内容，2024 年我国应缴会费为 9,318,399 加元和 5,017,599 美元，公钥簿委员会年费为 22,436.51 美元。相关会费均严格按照要求，及时足额缴纳，会费缴纳足额率 100%。

2. 产出质量。本二级指标由**历史会费欠款清缴率**衡量。按照国际民航组织缴款通知内容，我国无历史欠款。

3. 产出时效。本二级指标由**会费缴纳及时率**衡量。2024 年，我国相关会费均严格按照要求，及时足额缴纳，会费缴纳及时率 100%。

（四）项目效益情况

效益指标下设社会效益和满意度 2 项二级指标，满分 20 分，得分 19.5 分。

1. 社会效益。本二级指标由 3 项三级指标构成，分别为促进我国国际话语权提升、促进我国国际规则制定影响力提升和保持我国电子旅行证件国际认受性。在**促进我国国际话语权提升**方面，一是 2022-2024 年，国际民航组织中国籍职员总人数、P 级及以上岗位人数、D 级及以上岗位人数，实现年均正向增长。二是在 2022-2024 年度亚太地区民航局长会议中，我国持续深入参与会议，积极分享中国经验，提交工作文件数量逐年增长，内容涵盖了航空安全与安保、航空运输的经济发展、空中航行、机场管理、航空可持续燃料、无人机管理等多个领域。上述均反映了

通过履行会费缴纳义务，较好促进了我国民航国际话语权提升。在促进我国国际规则制定影响力提升方面，一是 2022-2024 年，我国民航系统积极参加国际民航组织技术专家组会议，人员规模实现逐年增长，为积极发出中国声音、提出中国方案、贡献中国智慧夯实基础。二是我国坚持主动把中国经验融入国际民航组织标准修订更新中，积极参与电子执照、高原机场运行、跑道阻拦系统等标准制定，贡献中国智慧。其中，2023 年，包含我国北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件 10 最新修订版正式生效，标志着我国北斗系统正式加入国际民航组织标准，成为全球民航通用的卫星导航系统，开始为全球民航提供安全、关键的航空器导航服务。上述均反映了通过履行会费缴纳义务，较好促进了我国民航国际规则制定影响力提升。在保持我国电子旅行证件国际认受性方面，公钥簿项目是国际民航组织设立的电子护照和电子机读旅行证件认证系统，能够为有关国家或实体电子证件验证提供便利的技术平台。截至 2024 年底，我国通过坚持按时足额缴纳公钥簿项目会员国会费，保持了与全球 97 个国家或实体电子旅行证件的认受性。

2. 满意度。本二级指标由国际民航组织满意度衡量。2024 年全年未发生国际民航组织会费催缴情况，国际民航组织较为满意。

五、主要经验及做法

一是部门绩效管理顶层制度设计逐步完善。民航局先后出

台了《民航财政支出预算绩效指标库》《民航专项业务费项目和单位整体支出绩效评价共性指标体系》等相关文件，形成了“以财务司为主导，以单位自评为基础，以第三方评价为重要依据”的上下联动绩效评价工作机制，不断完善“远程、分层、交互”评价模式。二是**建立健全评价考核维度，提升预算绩效管理水平**。本次评价继续锚定力争实现重点项目评价全覆盖目标，首次将本项目纳入评价范围，通过深度了解项目单位情况、加强与审计业务联动、持续细化完善评价标准等措施，评价指标设置力求全面客观反映项目预算资金绩效情况，提升评价结果的科学性、可靠性。在预算绩效管理提质增效新阶段新要求上进行了有益探索。三是**注重“以评代培”，持续进行绩效理念宣贯**。通过连续多年的“以评代培”做法，本年度项目单位对预算绩效管理的认知程度、工作质量进一步提高，“以评代培”成效不断扩大。本次评价工作继续注重绩效管理理念的宣贯，不断深化提升相关单位项目管理水平和质量，进一步巩固已有工作成果。

六、主要问题

（一）项目管理机制有待进一步完善。评价发现，相关部门在管理过程中，仍需强化制度执行力度，特别是在预算编制申报、经费使用申请与审批、绩效目标管控等环节参与度与操作标准化方面，存在系统化提升空间。

（二）项目效益挖掘和梳理有待进一步深入。评价发现，项目对于按时足额履行会费缴纳义务产生效益挖掘不够充分，项

目绩效目标表述及指标设置较为简单。

七、有关建议

（一）强化项目管理责任落实，提高管理机制标准化程度。

建议相关部门进一步加强项目管理责任落实，强化缴纳会费预算编报、汇率波动评估、绩效管理等项目全流程参与度，进一步加强与财务等部门协同配合，共同推动提升项目管理机制标准化水平。

（二）加强项目效益挖掘力度。建议强化会费缴纳效益挖掘分析力度，通过结合业务开展及信息统计工作实际情况，提升相关数据资料的日常积累和梳理，探索将定性效益合理拆解细化为定量衡量要点，丰富绩效目标指标体系。