



中国民用航空山西安全监督 管理局2023年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民航山西监管局基本情况	2
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 民航山西监管局 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分 民航山西监管局 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	25
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明	26
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	26
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	27
七、关于 2023 年度预算绩效情况的说明	27
八、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 民航山西监管局基本情况

一、部门职责

1、行政办（应急管理办公室）

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

2、党办

负责本局人事以及党组织建设、纪检、工会等党群工作。

3、航空安全办公室

按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

4、运输处（国防动员办公室）

按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

5、飞行标准处

按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞

行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

6、航务处

按授权，监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

7、适航维修处

按授权，承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理；负责辖区内航空器维修人员资格管理。

8、机场处

按授权，负责对辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分）的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

9、空中交通管理处

按授权，监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况；组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作；监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况；承办辖区内民航无线电管理等事宜。

10、空防处

按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防工作。

二、机构设置

民航山西监管局内设机构10个，包括：行政办、党办、航安办、航务处、运输处、飞标处、适航处、机场处、空管处、空防处。

第二部分 民航山西监管局

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	829.41	一、公共安全支出	35	23.00
二、其他收入	8	472.96	二、社会保障和就业支出	39	155.56
	9		三、卫生健康支出	40	50.97
	13		四、交通运输支出	44	900.78
	19		五、住房保障支出	50	96.3
本年收入合计	27	1302.37	本年支出合计	58	1226.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	197.46	年末结转和结余	60	273.22
	30			61	
总计	31	1499.83	总计	62	1499.83

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1302.37	829.41	0.00	0.00	0.00	0.00	472.96
204	公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1062.04	589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	472.96
21403	民用航空运输	1062.04	589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	472.96
2140301	行政运行	1020.04	547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	472.96
2140302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

公开 03 表
金额单位：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		1226.61	1184.61	42.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	23.00		0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	900.78	900.78	42.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	900.78	900.78	42.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	858.78	858.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	829.41	一、公共安全支出	36	23.00	23.00	0.00	0.00
	2		二、社会保障和就业支出	40	119.67	119.67	0.00	0.00
	3		三、卫生健康支出	41	33.51	33.51	0.00	0.00
	7		四、交通运输支出	45	633.96	633.96	0.00	0.00
	13		五、住房保障支出	51	72.30	72.30	0.00	0.00
本年收入合计	27	829.41	本年支出合计	59	882.44	882.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.94	年末财政拨款结转和结余	60	9.91	9.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	892.35	总计	64	892.35	892.35	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		882.44	840.44	42.00
204	公共安全支出	23.00	23.00	
20402	公安	23.00	23.00	
2040201	行政运行	23.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67	
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	
2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	
210	卫生健康支出	33.51	33.51	
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	
214	交通运输支出	633.96	591.96	42.00
21403	民用航空运输	633.96	591.96	42.00
2140301	行政运行	591.96	591.96	
2140302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140307	民用航空安全	32.00		32.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

金额单位：万元

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
221	住房保障支出	72.30	72.30	
22102	住房改革支出	72.30	72.30	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	
2210203	购房补贴	29.30	29.30	

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

人员经费			公用经费		
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	653.81	302	商品和服务支出	141.26
30101	基本工资	138.41	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	332.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	30206	电费	5.93
30109	职业年金缴费	26.89	30207	邮电费	20.57
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	30209	物业管理费	26.18
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	8.73
30113	住房公积金	43.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费		30216	培训费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	14.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	25.00	30226	劳务费	0.00
30305	生活补助	0.00	30227	委托业务费	16.50
30306	救济费	0.00	30228	工会经费	9.55
30307	医疗费补助	0.00	30229	福利费	
30308	助学金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12
30309	奖励金	0.66	30239	其他交通费用	33.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	310	资本性支出	3.26
			31002	办公设备购置	3.26
人员经费合计		695.92	公用经费合计		144.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.50		15.00	0.00	15.00	0.50	3.12		3.12	0.00	3.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 民航山西监管局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

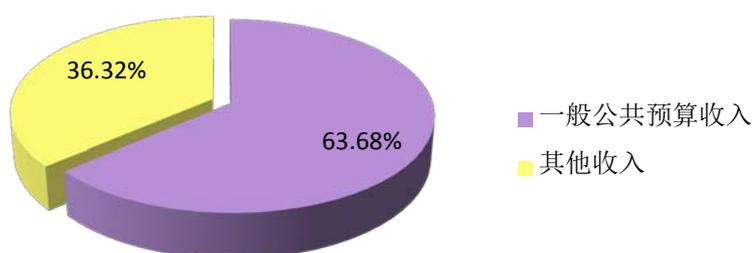
民航山西监管局2023年度总收入1,499.83万元，其中本年收入1,302.37万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入**829.41万元，系民航山西监管局当年从中央财政取得的资金。较2022年度决算数减少32.03万元，下降3.72%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2. **其他收入**472.96万元，系民航山西监管局在财政拨款之外取得的收入。较2022年度决算数增加461.94万元，增长4191.83%，主要原因是华北局当年拨付我局预算调节资金470万元。

3. **年初结转和结余**197.46万元，系民航山西监管局以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少349.61万元，下降63.91%，主要原因是山西监管局加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减小。

民航山西监管局2023年度本年收入结构图



（二）支出决算总体情况

民航山西监管局2023年度总支出 1,499.83 万元，其中本年支出 1,226.61 万元，具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 23.00万元，主要用于保障民航山西监管局空防处正常运行的支出以及开展安全保卫等方面的支出。与2022年度决算数基本持平。

2. **社会保障和就业支出（类）** 155.56万元，主要用于行政事业单位的离退休人员经费支出、养老保险及职业年金发生的支出。较2022年度决算数增加65.34万元，增长72.42%，主要原因是2024年度增加抚恤金支出且社保缴费基数有所增长。

3. **卫生健康支出（类）** 50.97万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加21.01万元，增长70.13%，主要原因是缴费基数有所增长。

4. **交通运输支出（类）** 900.78万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2022年度决算数减少105.83万元，下降10.51%，主要原因是2022年度补发绩效，2023年度正常发放。

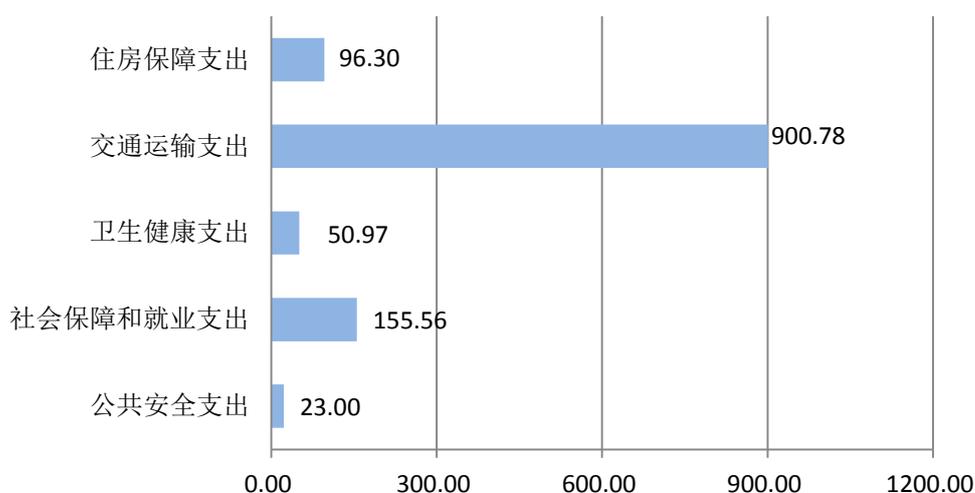
5. **住房保障支出（类）** 96.30万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出。较2022年度决算数增加24.02万元，增加33.23%，主要原因是缴费基数有所增长。

6. **年末结转和结余** 273.22万元，主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加75.76万元，增长38.37%，主要原因是2023年度收入有所增加，故结转结余资金相应有所增加。

民航山西监管局2023年度本年支出结构图

单位：万元



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为892.35万元，支出决算为882.44万元，完成年初预算的98.89%。其中：

(一) 公共安全支出(类)

公安(款)行政运行(项)财政拨款支出23.00万元，主要用于保障民航山西监管局空防处正常运行发生的支出。完成年初预算的100%。

(二) 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 119.67万元，完成年初预算的100%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休（项）**财政拨款支出 39.00万元，主要用于民航山西监管局离退休人员支出。完成年初预算的100%。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**财政拨款支出 53.78万元，主要用于民航山西监管局缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的100%。

3. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款支出26.89万元，主要用于民航山西监管局缴纳的职业年金支出。完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 33.51万元，主要用于民航山西监管局基本医疗保险和公务员补助缴费支出。完成年初预算的100%。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出633.96万元，完成年初预算的99.92%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出591.96万元，主要用于保障民航山西监管局正常运行发生的支出。完成年初预算的99.92%。
决算数小于预算数主要原因是资金按规定结转。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出10.00万元，主要用于民航山西监管局行政管理事务方面的支出。完成年初预算的

100%。

3. **民用航空安全（项）**财政拨款支出42.00万元，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%。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出72.30万元，完成年初预算的88.04%，具体情况如下：

1. **住房公积金（项）**财政拨款支出43万元，主要用于民航山西监管局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%。

2. **购房补贴（项）**财政拨款支出29.30万元，主要用于民航山西监管局按照国家有关政策向职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的75.65%，决算数小于预算数主要原因是资金按规定结转下年使用。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航山西监管局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出840.44万元，其中：

人员经费695.92万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费144.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

民航山西监管局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数3.12万元，完成预算的20.8%。比2022年度决算数减少1.60万元，下降33.90%。全部用于公务用车购置及运行维护费支出。减少的主要原因一是积极贯彻落实“过紧日子”相关要求，车辆运行费用有所减少；二是上年度发生购置公务用车牌照费支出1.52万元，本年度未发生公务用车购置费用。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费 0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.12万元。其中，公务用车购置费0.00万元。列入财政拨款开支的公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费3.12万元。主要用于机要文件交换、应急保障、民航安全监管和一般公务等发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 0.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民航山西监管局2023年度没有政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航山西监管局没有国有资本经营预算。

七、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目2个，共涉及资金42.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目绩效目标设置较合理明确、指标较清晰明确，与部门职能及具体业务密切相关。我局采取多项措施确保项目扎实推进，对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 民航监管项目绩效自评：民航监管项目根据年初设定的绩效目标，自评得分98分。全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：较好地完成了航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管等专项任务，稳步提升服务质量，维护良好的市场秩序，确保民航持续安全发展，促进民航运输服务质量提升。发现的主要问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不够准确。下一步改进措施：加强与业务部门的配合，设置更加科学的绩效指标，反映实际工作情况；继续创新监管方式，提高资金使用效率，保障监管履职需要。

2. 飞标适航项目绩效自评综述：飞标适航项目根据年初设定的绩效目标自评得分97.9分 全年预算数 32.00万元，执行32.00

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务，加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。发现的主要问题及原因：由于临时任务的增加，对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：加强与业务部门的沟通，设置更加科学的绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		民航监管项目						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	中国民用航空山西安全监督管理局			
项目资金（万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	10		100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10		100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				<p>全年完成航空安保专业检查 2585 项，航空安全专业检查 610 项，航空电信专业检查 1236 项，航空气象专业检查 1233 项，空中交通管理专业检查 2853 项，运输航空专业检查 2772 项，通用航空专业检查 568 项，应急管理专业检查 215 项，网络与信息安全专业检查 910 项，航班正常率 89.40%，参加培训 12 次，较好地完成各项工作任务并达成预期绩效目标，通过组织监管员培训，提升了监察员能力水平，保证了安全监管工作的全面、有效实施。</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	航空安保专业检查数量	≥2300 项	2585 项	5.0	5.0	行政相对人有所增加
		数量指标	航空安全专业检查数量	≥560 项	610 项	5.0	5.0	行政相对人有所增加
		数量指标	航空电信专业检查数量	≥1192 项	1236 项	5.0	4.5	行政相对人有所增加
		数量指标	航空气象专业检查数量	≥1160 项	1233 项	5.0	5.0	行政相对人有所增加
		数量指标	航空应急管理专业检查数量	≥216 项	216 项	5.0	4.5	
		数量指标	空中交通管理专业检查数量	≥2358 项	2853 项	5.0	5.0	行政相对人有所增加
		数量指标	通用航空专业检查数量	≥550 项	568 项	5.0	5.0	行政相对人有所增加
		数量指标	网络与信息安全专业检查数量	≥845 项	910 项	5.0	4.5	行政相对人有所增加
		数量指标	运输航空专业检查数量	≥2600 项	2772 项	5.0	5.0	行政相对人有所增加
	数量指标	监察员培训数量	≥12 次	12 次	5.0	4.5		
效益 指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	89.40%	40.0	40.0		
总 分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		飞标适航项目						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	中国民用航空山西安全监督管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		32.00	32.00	32.00	10	100	10.0
	其中：财政拨款		32.00	32.00	32.00	--	0.0%	10.0
	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，对民航专业工程项目进行过程管理。"				全年完成飞行标准类检查项，航空卫生管理类检查 0 项，机场管理类检查项，适航维修类检查 2431 项，航班正常率 89.40%，未发生检查人员行为规范投诉事项，较好地完成了各项工作任务并达到预期目标。			
	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
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	≥6000 项	6314 项	7.14	6.50	行政相对人有所增加
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	≥1100 项	1125 项	7.14	7.10	行政相对人有所增加
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	≥153 项	190 项	7.14	6.50	行政相对人有所增加
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	≥5101 项	5326 项	7.14	7.10	行政相对人有所增加
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	≥2000 项	2431 项	7.14	6.50	行政相对人有所增加
		质量指标	检查问题发现率	≥2%	3.82	7.15	7.10	
		质量指标	企业整改完成率	≥98%	100	7.15	7.10	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	89.40%	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤2 次	0 次	10	10.00		
总 分							97.90	

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出 144.52万元，比年初预算数减少 0.48万元，降低0.3%。主要原因是：全面落实过紧日子要求，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

2023年度未发生政府采购支出事项。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，民航山西监管局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆。

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、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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。

六、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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。

七、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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。

八、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。

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。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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

十五、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“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。

十八、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。