



**中国民用航空内蒙古安全监督  
管理局 2023 年度部门决算**

二〇二四年八月

# 目 录

<b>第一部分 民航内蒙古监管局基本情况</b> .....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 民航内蒙古监管局 2023 年部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 民航内蒙古监管局 2023 年部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	23
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	24
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	24
七、关于 2023 年度预算绩效情况说明.....	24

八、其他重要事项情况说明..... 28

**第四部分 名词解释..... 29**

第一部分  
民航内蒙古监管局基本情况

## **一、主要职能**

（一）承担对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局有关规章、制度和标准的监督检查工作。

（二）监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作。

（三）按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；负责对辖区内民用机场安全运行实施监督管理。

（四）负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

（五）承办民航局、民航华北地区管理局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

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

民航内蒙古监管局为部门决算编报范围的三级预算单位，无下设机构。

## 第二部分

### 民航内蒙古监管局 2023 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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	961.64	四、公共安全支出	10	23.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	11	620.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	十三、交通运输支出	12	1189.04
八、其他收入	4	149.92	十九、住房保障支出	13	114.15
<b>本年收入合计</b>	5	1111.56	<b>本年支出合计</b>	14	1946.47
使用非财政拨款结余	6	0.00	结余分配	15	0.00
年初结转和结余	7	1220.71	年末结转和结余	16	385.8
	8			17	
<b>总计</b>	9	2332.27	<b>总计</b>	18	2332.27

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

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

金额单位：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		1111.56	961.64	0.00	0.00	0.00	0.00	149.92
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	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	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	59.22	59.22	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	913.73	763.81	0.00	0.00	0.00	0.00	149.92
21403	民用航空运输	913.73	763.81	0.00	0.00	0.00	0.00	149.92
2140301	行政运行	855.73	705.81	0.00	0.00	0.00	0.00	149.92



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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		1111.56	961.64	0.00	0.00	0.00	0.00	149.92
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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.00	35.00	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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1946.47	1888.47	58.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	23.00	0.00	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	620.28	620.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.28	620.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.51	11.51	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	420.46	420.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1189.04	1131.04	58.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1189.04	1131.04	58.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	1131.04	1131.04	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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1946.47	1888.47	58.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35	35	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：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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	961.64	一、公共安全支出	10	23.00	23.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	11	619.77	619.77	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、交通运输支出	12	836.1	836.1	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4	961.64	四、住房保障支出	13	75	75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	646.74	<b>本年支出合计</b>	14	1553.87	1553.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	646.74	年末财政拨款结转和结余	15	54.51	54.51		
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		16				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		17				
<b>总计</b>	9	1608.38	<b>总计</b>	18	1608.38	1608.38	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

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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
合计		1553.87	1495.87	58.00
204	公共安全支出	23.00	23.00	0.00
20402	公安	23.00	23.00	0.00
2040201	行政运行	23.00	23.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.77	619.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.77	619.77	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.46	420.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.31	188.31	0.00
214	交通运输支出	836.1	778.1	58.00
21403	民用航空运输	836.1	778.1	58.00
2140301	行政运行	778.1	778.1	0.00
2140302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2140307	民用航空安全	48.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00
2210203	购房补贴	35.00	35.00	0.00

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

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1313.9	302	商品和服务支	170.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.52	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	390.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险	420.46	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	188.31	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	62.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.53	30213	维修（护）	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.00	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

## 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：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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	科目代码	科目名称	决算数	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	8.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	50.04	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加	0.00				
			30299	其他商品和	0.50				
人员经费合计		1324.9	公用经费合计						170.97

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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
9.46	0.00	9.00	0.00	9.00	0.46	9.43	0.00	9	0.00	9	0.43

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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 09 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空内蒙古安全监督管理局

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。

第三部分  
民航内蒙古监管局  
2023 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入决算总体情况

民航内蒙古监管局 2023 年度总收入 2332.27 万元，其中本年收入 1111.56 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入：**961.64 万元，系民航内蒙古监管局当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数减少 585.13 万元，降低 60.85%，主要原因是 2022 年批复大额社会养老保险准备期费用。

2. **其他收入：**149.92 万元，系民航内蒙古监管局在财政拨款之外取得的收入。较 2022 年增加 57.94 万元，增长 38.65%，主要原因是上级拨款收入增加。

3. **年初结转和结余：**1220.71 万元，系民航内蒙古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。包括上年财政拨款结转和结余和其他收入等结转和结余资金。较 2022 年增加 617.96 万元，增加 50.62%，主要原因是加快执行进度，年初结转资金规模减小。

### （二）支出决算总体情况

民航内蒙古监管局 2023 年度总支出 2332.27 万元，其中本年支出 1946.47 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）**23 万元，主要用于保障民航内蒙古监管局空防处办公和业务支出。与 2022 年决算数一致。

2. **社会保障和就业支出（类）** 620.28 万元，主要用于离退休人员经费支出、养老保险和职业年金发生的支出。较 2022 年支出增加 524.78 万元，主要原因是缴纳养老保险准备期费用。

3. **交通运输支出（类）** 1189.04 万元，主要用于民用航空相关的支出。较 2022 年决算数增加 378.79 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

4. **住房保障支出（类）** 114.15 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 年增长 22.12 万元，主要原因是公积金基数上涨。

5. **年末结转和结余** 385.8 万元，主要是本年度或以前年度预算安排、因客观调减变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关安排继续使用的资金。较 2022 年度决算数减少 834.91 万元，主要原因是养老保险准备期清算资金完成缴纳。

## 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度预算为 1608.38 万元，支出决算为 1553.87 万元，完成年初预算的 96.61%。其中

### 1. 公共安全支出（类）

**公安（款）**财政拨款支出 23 万元，完成年初预算 100%。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 23 万元，主要用于民航内蒙古监管局空防处正常运行发生的支出。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 619.77 万元，完成年初预算的 91.7%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 11 万元，主要用于民航内蒙古监管局退休人员支出。完成年初预算 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 420.46 万元，主要用于民航内蒙古监管局缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的 91.16%。主要原因是 2023 年度养老保险准备期清算资金完成缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 188.31 万元，主要用于民航内蒙古监管局缴纳的职业年金支出。完成年初预算 93.4%。主要原因是 2022 年度职业年金准备期清算资金未完成缴纳。

## 3. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 836.1 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 778.1 万元，主要用于民航内蒙古监管局正常运行发生的支出。完成年初预算的 100%，

主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年使用。

**一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 10 万元，主要用于民航内蒙古监管局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 48 万元，主要用于民用航空安全监管方面的支出。完成年初预算的 100%

#### **4. 住房保障支出（类）**

**住房改革支出（款）**财政拨款支出 75 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 40 万元，主要用于民航内蒙古监管局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 35 万元，主要用于民航内蒙古监管局为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决算情况说明**

民航内蒙古监管局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1495.87 万元，其中人员经费 1324.9 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、住房公积金、医疗费、退休费、其他工资福利支出。

公用经费 170.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

#### 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

民航内蒙古监管局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数为 9.43 万元，完成预算的 99.68%，比 2022 年决算数增加 0.47 万元，增长 0.5%。其中公务用车运行维护费 9 万元，完成全年预算的 100%，比 2022 年决算数增加 0.28 万元，增长 0.3%，公务接待费 0.43 万元，完成全年预算 93.49%，比 2022 年决算数增加 0.19 万元，增长 44.18%，主要原因一是严格落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车运行维护费 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。2023 年度预算为 9 万元，支出决算为 9 万元。

2. 公务接待费 主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 93.48%，共计接待 5 批次，累计 44 人。



## 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民航内蒙古监管局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

民航内蒙古监管局没有国有资本经营预算。

## 七、关于 2023 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，内蒙古监管局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，共涉及金额为 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

对民航监管项目和飞标适航项目 2 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58 万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标设置较合理、指标较清晰明确，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

内蒙古监管局 2023 年在部门决算中共反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 民航监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民航监管项目”自评得分 97.3 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 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：根据年初设定的绩效目标，“飞标适航项目”自评得分 96 分。全年预算数 48 万元，执行数 48 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。

## 民航监管项目绩效自评表

(2023 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	中国民用航空内蒙古安全监督管理局			
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:	10.00	10.00	10.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	1、完成年度行政检查计划。 2、编写年度下去民航不安全信息分析报告。 3、通过对辖区行政相对人的安全监督检查,逐步减少不安全事件的发生。			全年完成了航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项工作。1、开展民航重大安全隐患排查整治行动。2、开展关键岗位人员资质能力排查工作。3、开展中小机场空管安全专项检查。4、完成依法整治“机闹”维护航空安全秩序专项工作。5、开展运输机场排查整治专项行动。				
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	航空安保专业检查数量	3000 项	3962.0 项	3	2.2	该专业增加临时检查计划,导致实际完成情况高于年度指标值。下一步将提高检查计划制定的合理性科学性,完成年度指标值的同时降低偏差。
			通用航空专业检查数量	500 项	396.0 项	4	3.1	
			航空电信专业检查数量	1400 项	1415.0 项	3	3.0	
			空中交通管理专业检查数量	2000 项	2172.0 项	4	4.0	
			监察员培训数量	60 次	40.0 次	3	2.0	因工作原因,取消部分培训计划,导致培训数量低于年度目标。下一步将加强监察员培训,完成年度目标任务。
			网络与信息安全专业检查数量	420 项	449.0 项	4	4.0	
			航空安全专业检查数量	1500 项	1533.0 项	4	4.0	
			运输航空专业检查数量	1500 项	1634.0 项	4	4.0	
			航空应急管理专业检查数量	200 项	233.0 项	3	3.0	
			航空气象专业检查数量	2400 项	2570.0 项	3	3.0	
	质量指标	企业整改完成率	≥80%	100.0%	5	5.0		
		发现问题率	≥3%	6.0%	5	5.0		
	时效指标	相关工作按计划完成率	80%	100.0%	5	5.0		
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	91.0%	20	20.0	
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	0.0 次	20	20.0		
总分						100	97.3	
说明:								

## 飞标适航项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		飞标适航项目										
主管部门		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空内蒙古安全监督管理局								
项目资金 (万元)	年初预算数	48.00	全年预算数	48.00	全年执行数	48.00	分值	10.0	执行率	100.0%	得分	10.0
	年度资金总额:	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	10.0	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	其中: 财政拨款	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	—	0.0%	0.0%	—	—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	0.0%	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	0.0%	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
年度总体目标	1、完成年度行政检查计划。 2、编写年度下去民航不安全信息分析报告。 3、通过对辖区行政相对人的安全监督检查，逐步减少不安全事件的发生。			全年完成了飞行标准检查、航务管理、适航维修及机场管理等专项安全监管任务。全年开展民航重大安全隐患排查整治行动，完善修订各业务领域《重大安全隐患自查清单》191个，开展行政检查76次，开展关键岗位人员资质能力排查工作，对飞行人员、签派人员、情报员等开展证照排查，持续开展管制员排查工作，开展千万级机场机位靠桥率提升工作。								
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	组织开展相关执照考试场次	2场	2.0场	7	7.0					
			开展飞行标准类检查工作数量	3500项	4778.0项	7	5.0	本年度按照上级要求增加临时检查任务，导致实际完成值高于年度指标值、下一步将科学合理制定年度检查计划，在完成年度指标值的同时降低偏差。				
			开展适航维修类检查工作数量	210项	262.0项	7	7.0					
			开展机场管理类检查工作数量	4500项	5112.0项	8	8.0					
			开展航务管理类检查工作数量	2500项	7174.0项	7	5.0	本年度按照上级要求增加临时检查任务，导致实际完成值高于年度指标值、下一步将科学合理制定年度检查计划，在完成年度指标值的同时降低偏差。				
	质量指标	企业整改完成率	≥80%	100.0%	7	7.0						
		检查问题发现率	≥3%	6.0%	7	7.0						
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	91.0%	20	20.0					
	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	0.0次	20	20.0					
总分					100	96.0						
说明:												

## 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 170.97 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出 0.44 万元，均为政府采购货物支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，民航内蒙古监管局共有车辆 4 辆，其中：机要通信车 1 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**：反映民航公安行政单位的基本支出。

五、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映民航行政单位开支的离退休经费。

六、**社会保障和就业支出（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）**：反映民航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、**社会保障和就业支出（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）**：反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）**：反映民航行政单位的基本支出。

**九、交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：**反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、交通运输支出（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。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映民航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。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**为保障行政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、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。