



中国民用航空华北地区管理局

2024 年度部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 民航华北局基本情况	2
一、部门职责	3
二、机构设置	6
第二部分 民航华北局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	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 民航华北局2024年度部门决算情况说明	21
一、收入支出总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	28
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明	29
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	31
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	31
七、关于2024年度绩效评价情况的说明	32
八、其他重要事项情况说明	67
第四部分 名词解释	68

第一部分

民航华北局基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准；负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务；承办辖区内民航各类行政执法监察员的考核、报批工作，监督其行政执法行为。

（二）对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查；发布安全通报和指令；组织辖区内民航企事业单位的安全评估工作；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故；参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作。

（三）负责对辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作并进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签派、航空器维修等专业人员的资格管理及有关委任代表的管理工作；审查批准或报批辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理；按授权承办

对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查事宜。

（四）按授权负责对辖区内民用航空器及其部件的适航审定,对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查,发布民用航空器适航指令;按授权审查批准或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督管理。

（五）审查批准或报批辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分,下同）的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请,以及飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类程序;对辖区内民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作进行监督检查。

（六）研究拟定辖区内民用航空发展规划;审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告;负责辖区内民用机场专业工程建设项目的质量监督管理;对辖区内航油企业的安全运行及市场准入规则执行情况进行监督检查;管理辖区内民用航空行业标准计量工作;负责辖区内行业统计和信息化工作。

（七）指导和监督辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作;审查辖区内民用机场、航空

运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫机炸机或其他突发事件的预案；组织协调相关刑事、治安案件的侦破；督查辖区内专机警卫任务的安全措施落实情况；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；负责辖区内民航无线电管理工作，组织协调辖区内民用航空器的搜寻救援工作。

（九）维护辖区内民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为；审核辖区内民航企业和民用机场经营许可申请；审批航空运输企业在辖区内的航线及加班、包机申请；参与协调处理辖区内涉外（含港澳台地区）民用航空事务，监督国家间航空协定在辖区内的执行情况；组织协调辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾工作。

（十）监督管理辖区内国家专项资金安排的建设项目资金的使用情况和基本建设技术改造项目的财务管理工作；负责辖区内民航行政事业单位财务预决算管理和其他财务报表的审核汇编。

（十一）按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、财务、人事和劳动工资等工作。

（十二）领导派出的民航安全监督管理局。

（十三）负责与辖区内地方人民政府、军事部门沟通联系。

（十四）承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，2024年度纳入民航华北局部门决算编报范围的三级预算单位共8个，具体包括：

（一）行政单位

中国民用航空华北地区管理局本级，中国民用航空北京安全监督管理局，中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局，中国民用航空天津安全监督管理局，中国民用航空河北安全监督管理局，中国民用航空山西安全监督管理局，中国民用航空内蒙古安全监督管理局。

（二）事业单位

中国民用航空华北地区管理局机关服务中心。

第二部分

民航华北局 2024 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

单位：中国民用航空华北地区管理局

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	12,412.08	一、公共安全支出	11	685.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.00	二、社会保障和就业支出	12	2,457.63
三、其他收入	3	3,250.82	三、卫生健康支出	13	325.60
	4		四、交通运输支出	14	15,842.32
	5		五、住房保障支出	15	1,274.71
	6			16	
本年收入合计	7	15,721.90	本年支出合计	17	20,585.69
使用非财政拨款结余	8	638.77	结余分配	18	
年初结转和结余	9	22,181.96	年末结转和结余	19	17,956.94
总计	10	38,542.63	总计	20	38,542.63

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

单位：中国民用航空华北地区管理局

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,721.90	12,471.08					3,250.82
204	公共安全支出	694.12	694.12					
20402	公安	694.12	694.12					
2040201	行政运行	633.32	633.32					
2040202	一般行政管理事务	60.80	60.80					
208	社会保障和就业支出	2,381.16	2,328.46					52.70
20805	行政事业单位养老支出	2,381.16	2,328.46					52.70
2080501	行政单位离退休	790.16	788.72					1.44
2080502	事业单位离退休	33.20						33.20
2080503	离退休人员管理机构	226.72	226.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.90	833.84					18.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.18	479.18					
210	卫生健康支出	346.65	346.65					
21011	行政事业单位医疗	346.65	346.65					
2101101	行政单位医疗	346.65	346.65					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	11,374.50	8,194.93					3,179.57
21403	民用航空运输	11,315.50	8,135.93					3,179.57
2140301	行政运行	7,385.80	7,014.57					371.23
2140302	一般行政管理事务	148.21	148.21					
2140303	机关服务	2,670.39						2,670.39
2140307	民用航空安全	759.29	621.34					137.95
2140399	其他民用航空运输支出	351.81	351.81					
21469	民航发展基金支出	59.00	59.00					
2146903	民航安全	59.00	59.00					
221	住房保障支出	925.48	906.92					18.56
22102	住房改革支出	925.48	906.92					18.56
2210201	住房公积金	614.30	601.24					13.06
2210202	提租补贴	38.69	37.99					0.70
2210203	购房补贴	272.49	267.69					4.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国民用航空华北地区管理局

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		20,585.69	17,339.92	3,245.77			
204	公共安全支出	685.43	630.55	54.88			
20402	公安	685.43	630.55	54.88			
2040201	行政运行	630.55	630.55				
2040202	一般行政管理事务	54.88		54.88			
208	社会保障和就业支出	2,457.63	2,457.63				
20805	行政事业单位养老支出	2,457.63	2,457.63				
2080501	行政单位离退休	875.35	875.35				
2080502	事业单位离退休	33.20	33.20				
2080503	离退休人员管理机构	226.72	226.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.98	764.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.38	557.38				
210	卫生健康支出	325.60	325.60				
21011	行政事业单位医疗	325.60	325.60				
2101101	行政单位医疗	325.60	325.60				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	15,842.32	12,651.43	3,190.89			
21403	民用航空运输	15,550.41	12,651.43	2,898.98			
2140301	行政运行	10,753.54	10,753.54				
2140302	一般行政管理事务	472.52		472.52			
2140303	机关服务	3,309.16	1,897.89	1,411.27			
2140307	民用航空安全	586.21		586.21			
2140399	其他民用航空运输支出	428.98		428.98			
21469	民航发展基金支出	291.91		291.91			
2146903	民航安全	46.65		46.65			
2146908	征管经费	245.26		245.26			
221	住房保障支出	1,274.71	1,274.71				
22102	住房改革支出	1,274.71	1,274.71				
2210201	住房公积金	851.41	851.41				
2210202	提租补贴	47.73	47.73				
2210203	购房补贴	375.58	375.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,412.08	一、公共安全支出	13	685.43	685.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.00	二、社会保障和就业支出	14	2,333.98	2,333.98		
	3		三、卫生健康支出	15	315.17	315.17		
	4		四、交通运输支出	16	8,262.18	7,970.28	291.91	
	5		五、住房保障支出	17	920.70	920.70		
	6			18				
本年收入合计	7	12,471.08	本年支出合计	19	12,517.46	12,225.56	291.91	
年初财政拨款结转和结余	8	3,427.58	年末财政拨款结转和结余	20	3,381.20	2,847.31	533.89	
一般公共预算财政拨款	9	2,660.79		21				
政府性基金预算财政拨款	10	766.79		22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	15,898.66	总计	24	15,898.66	15,072.87	825.79	

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

单位：中国民用航空华北地区管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12, 225. 56	11, 117. 10	1, 108. 46
204	公共安全支出	685. 43	630. 55	54. 88
20402	公安	685. 43	630. 55	54. 88
2040201	行政运行	630. 55	630. 55	
2040202	一般行政管理事务	54. 88		54. 88
208	社会保障和就业支出	2, 333. 98	2, 333. 98	
20805	行政事业单位养老支出	2, 333. 98	2, 333. 98	
2080501	行政单位离退休	831. 30	831. 30	
2080503	离退休人员管理机构	226. 72	226. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725. 68	725. 68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550. 28	550. 28	
210	卫生健康支出	315. 17	315. 17	
21011	行政事业单位医疗	315. 17	315. 17	
2101101	行政单位医疗	315. 17	315. 17	
214	交通运输支出	7, 970. 28	6, 916. 70	1, 053. 58
21403	民用航空运输	7, 970. 28	6, 916. 70	1, 053. 58

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

单位：中国民用航空华北地区管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140301	行政运行	6,916.70	6,916.70	
2140302	一般行政管理事务	115.56		115.56
2140307	民用航空安全	586.21		586.21
2140399	其他民用航空运输支出	351.80		351.80
221	住房保障支出	920.70	920.70	
22102	住房改革支出	920.70	920.70	
2210201	住房公积金	601.24	601.24	
2210202	提租补贴	42.34	42.34	
2210203	购房补贴	277.12	277.12	

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

单位：中国民用航空华北地区管理局

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	8,441.70	302	商品和服务支出	1,711.48
30101	基本工资	1,993.26	30201	办公费	57.67
30102	津贴补贴	3,735.66	30202	印刷费	3.92
30103	奖金	206.87	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.25
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	173.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.68	30207	邮电费	100.07
30109	职业年金缴费	550.28	30208	取暖费	111.90
30110	职工基本医疗保险缴费	257.28	30209	物业管理费	219.95
30111	公务员医疗补助缴费	56.28	30211	差旅费	93.49
30112	其他社会保障缴费	76.78	30212	因公出国（境）费用	26.96
30113	住房公积金	601.24	30213	维修（护）费	110.89
30114	医疗费	185.92	30214	租赁费	103.04
30199	其他工资福利支出	52.46	30215	会议费	1.51
303	对个人和家庭的补助	781.98	30216	培训费	20.12
30301	离休费		30217	公务接待费	0
30302	退休费	285.90	30224	被装购置费	2.01
30303	退职（役）费	20.37	30226	劳务费	12.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国民用航空华北地区管理局

公开 06 表
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	
30304	抚恤金	65.72	30227	委托业务费	156.54
30305	生活补助	0.00	30228	工会经费	96.92
30306	救济费	0.00	30229	福利费	0.00
30307	医疗费补助	392.68	30231	公务用车运行维护费	60.38
30308	助学金	0.00	30239	其他交通费用	200.24
30309	奖励金	13.92	30240	税金及附加费用	2.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30299	其他商品和服务支出	143.05
30311	代缴社会保险费	0.00	310	资本性支出	181.94
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	31002	办公设备购置	68.75
			31007	信息网络及软件购置更新	10.25
			31013	公务用车购置	102.93
人员经费合计		9,223.69	公用经费合计		1,893.41

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

单位：中国民用航空华北地区管理局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		766.79	59.00	291.91		291.91	533.89
214	交通运输支出	766.79	59.00	291.91		291.91	533.89
21469	民航发展基金支出	766.79	59.00	291.91		291.91	533.89
2146903	民航安全	70.09	59.00	46.65		46.65	82.45
2146908	征管经费	696.70		245.26		245.26	451.44

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

单位：中国民用航空华北地区管理局

公开 08 表
金额单位：万元

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：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局

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
413.40	86.00	318.40	127.00	191.40	9.00	240.27	71.96	168.31	102.93	65.38	

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

民航华北局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收入决算总体情况

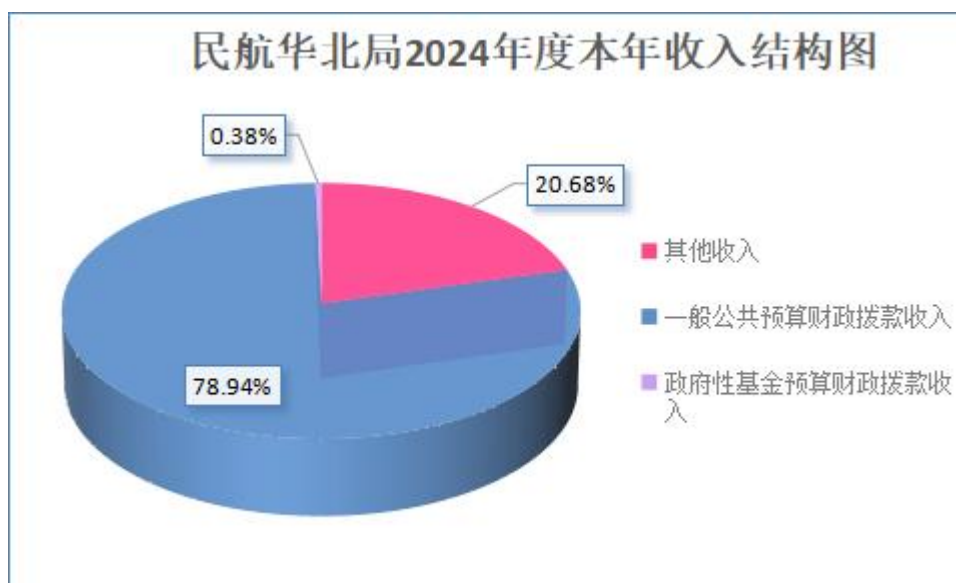
民航华北局2024年度总收入38,542.63万元，其中本年收入15,721.9万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 12,471.08万元，系民航华北局机关及所属行政单位当年从中央财政取得的资金。较2023年度决算数减少303.23万元，下降2.37%，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少。

2. **其他收入** 3,250.82万元，系民航华北局所属行政事业单位在财政拨款之外取得的收入。较2023年度决算数减少506.16万元，下降13.47%，主要原因是事业单位收入减少。

3. **使用非财政拨款结余** 638.77万元，系民航华北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。较2023年度决算数增加382.85万元，增长149.6%，主要原因是华北局所属事业单位增加使用非财政拨款结余弥补收支缺口。

4. **年初结转和结余** 22,181.96万元，系民航华北局所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。包括上年财政拨款结转，上年部分其他收入等结转和结余资金。较2023年度决算数减少5,932.41万元，下降21.1%，主要原因是华北局所属单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减小。



（二）支出决算总体情况

民航华北局 2024 年度总支出 38,542.63 万元，其中本年支出 20,585.69 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 685.43 万元，主要用于保障民航华北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、安全保卫和反恐等方面的支出。较2023年度决算数增加17.98万元，增长2.69%，主要原因是公安专项业务费增加。

2. **社会保障和就业支出（类）** 2,457.63 万元，主要用于行政事业单位的离退休人员经费支出、离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务、养老保险及职业年金发生的支出。较2023年度决算数减少1,639.03万元，下降40.01%，主要原因是2023年进行养老保险改革准备期清算。

3. **卫生健康支出（类）** 325.6 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。较2023年度决算数增加171.24万元，增长110.94%，主要原因是内蒙监管局进行医疗保险改

革。

4. 交通运输支出（类） 15,842.32万元，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834.64万元，下降5%，主要原因是华北局所属单位落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

5. 住房保障支出（类） 1,274.71万元，主要用于民航华北局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。较2023年度决算数增加56.29万元，增长4.62%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数增加。

6. 年末结转和结余 17,956.94万元，主要是民航华北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4,130.79万元，下降18.7%，主要原因是民航华北局所属单位多措并举加大预算执行力度，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12,242.65万元，支出决算为12,225.56万元，完成年初预算的99.86%。其中：

（一）公共安全支出（类）

公安（款） 财政拨款支出685.43万元，完成年初预算的98.75%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）** 财政拨款支出630.55万元，主要用于保障民航华北局所属公安局正常运行发生的支出。完成年初预算的99.56%。

2. **一般行政管理事务（项）** 财政拨款支出54.88万元，主要用于民航华北局所属公安局开展业务的支出。完成年初预算的90.26%。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。

（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2,333.98万元，完成年初预算的100.24%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出831.3万元，主要用于民航华北局离退休人员支出。完成年初预算的105.4%。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。

2. 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出226.72万元，主要用于民航华北局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100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出725.68万元，主要用于民航华北局所属单位缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的87.03%。根据工作安排，资金结转下年继续使用。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出550.28万元，主要用于民航华北局所属单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的114.84%。决算数大于预算数的主要原因是进行准备期清算，消化和使用以前年度结转资金。

（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315.7万元，主要用于民航华北局所属单位基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的91.07%。根据工作安排，资金

结转下年继续使用。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出7,970.28万元，完成年初预算的100.05%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出6,916.7万元，主要用于保障民航华北局机关及所属各监管局等单位正常运行发生的支出。完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年度执行中追加行政运行预算；二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115.56万元，主要用于民航华北局机关及所属各监管局等单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的99.91%。

3. 民用航空安全（项）财政拨款支出586.21万元，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94.35%，决算数小于预算数主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

4. 其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出351.80万元，主要用于其他民航航空运输方面的支出。完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出920.7万元，完成年初预算的101.52%，具体情况如下：

1. **住房公积金（项）**财政拨款支出601.24万元，主要用于民航华北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100.00%。

2. **提租补贴（项）**财政拨款支出42.34万元，主要用于民航华北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111.45%，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. **购房补贴（项）**财政拨款支出277.12万元，主要用于民航华北局所属单位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103.52%，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

民航华北局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,117.1万元，其中：

人员经费9,223.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,893.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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

财政拨款“三公”经费支出范围包括民航华北局机关及其所属三级预算单位，共7家单位。2024年度财政拨款“三公”经费决算数为240.27万元，完成预算的58.12%，比2023年度决算数增加7.1万元，增长3.04%。其中：因公出国（境）费71.96万元，完成全年预算数的83.67%，比2023年决算数增加45.06万元，增长167.51%，主要原因一是2023年是疫情后恢复期，相关出国任务数量不具备可比性；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）费相应增加。公务用车购置及运行维护费168.31万元，完成全年预算数的52.86%，比2023年决算数减少37.53万元，下降18.23%，主要原因是新车运行成本下降。公务接待费0万元，比2023年决算数减少0.43万元，主要原因是华北局所属单位落实“过紧日子”要求，严控公务招待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费 71.96万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、公杂费等支出，共计33个团组，累计66人次。开支内容包括：

参加国际会议支出10.38万元，包括波音飞机生产交付工作交流会，中英法经贸联委会航空工作组机场分组年度会议，国际民航组织和国际海事组织（ICAOIMO）联合工作组会议，参加运行规范工作组会议。

参加培训支出21.06万元，包括民航中青年管理干部培训班（第一期），民航中青年飞行运行业务骨干培训班，中青年安全业务骨干培训班，民航高级管理人员研修班，中欧民航绿色合作培训。

开展国外审定审查等技术任务支出40.52万元，包括飞机改装补充型号合格审定，波音747飞机改装项目审查，适航审定（生产许可证供应商审查），国内维修单位境外站点维修审查，国外维修单位合格审定，国航境外站点维修审查，国外维修培训机构合格审定，CAE美国审定，737-8飞机适航检查及委任代表工作督导，许可生产项目单更改及复查，航空公司国外航站危险品运输验证检查等。

2. 公务用车购置及运行维护费 168.31万元，其中公务用车购置支出102.93万元，购置公务用车5辆，其中轿车3辆，小型载客汽车1辆，其他车型1辆。主要用于机关和所属单位

机要文件交换、应急保障、民航安全监管和一般公务等。列入财政拨款开支的公务用车保有量38辆，公务用车运行维护费支出65.38万元，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 主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2024年度民航华北局所属7个预算单位无公务接待费支出。

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59万元，支出决算为291.91万元，完成年初预算的494.76%。其中：

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291.91万元，具体情况如下：

民航安全（项） 政府性基金财政拨款支出46.65万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于支持民航安全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79.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目年限为多年期，资金按规定结转下年使用。

征管经费（项） 政府性基金财政拨款支出245.26万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费和代征手续费

支出。该项目为上年财政拨款纯结转项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航华北局没有国有资本经营预算。

七、关于2024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，华北局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目18个，共涉及资金1,108.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金291.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对民航监管项目和飞标适航项目一级项目开展了重点项目绩效复评，涉及一般公共预算支出701.77万元。从评价情况来看，以上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。项目单位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

今年在部门决算中反映民航监管项目和飞标适航项目绩效自评结果。

1. 民航监管项目绩效自评综述：民航监管项目包含2个二级项目，分别为工程质量监督专项业务费项目和民航监管

项目。根据年初设定的绩效目标，局本级二级项目“工程质量监督专项业务费”项目自评得分94.6分，“民航监管项目”自评得分90.5分。北京监管局“民航监管项目”自评得分90.7分。大兴机场监管局“民航监管项目”绩效自评得分为93.3分。天津监管局“民航监管项目”自评得分97分。河北监管局“民航监管项目”自评得分97分。山西监管局“民航监管项目”自评得分97分。内蒙古监管局“民航监管项目”自评得分98分。财政拨款全年预算数115.66万元，执行数115.56万元，完成预算的99.91%。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、空防安全监管和工程质量监督等专项任务，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：飞标适航项目包含2个二级项目，分别为证照印刷考试考务费和飞标适航项目。根据年初设定的绩效目标，局本级二级项目“证照印刷考试考务费”项目自评得分92.3分，“飞标适航项目”自评得分95.7分。北京监管局“飞标适航项目”自评得分99.5分。大兴机场监管局飞标适航项目绩效自评得分为96分。天津监管局“飞标适航项目”自评得分93分。河北监管局“飞

标适航项目”自评得分 98.5 分。山西监管局“飞标适航项目”自评得分 96 分。内蒙古监管局“飞标适航项目”自评得分 99 分。财政拨款全年预算数 621.34 万元,执行数 586.21 万元,完成预算的 94.35%。项目绩效目标完成情况:较好地完成了飞行标准审查、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,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

(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	中国民用航空华北地区管理局本级			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	328.22	328.22	33.50	10.0	10.2%	1.0
			其中:财政拨款	33.50	33.50	33.50	—	0.0%	—
			上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
			其他资金	294.72	294.72	0.00	—	0.0%	—
	预期目标					实际完成情况			
	根据管理局职能,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。					1.按照民航局要求,根据年度检查计划,完成了航空安全监管 205 项、航空运输市场管理 1889 项及空管类检查 4372 项等专项任务。 2.增加监察员多种形式培训,完成监察员强化通识培训,提升了监察员能力及水平,更好地确保民航飞行安全和航空地面安全。 3.加强了对空防安全工作的分析研判,有力服务和保障了辖区空防安全。 4.高度重视大面积航班延误处置工作,持续提升航班正常和服务质量工作水平,组织协调好重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务。			
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	航空安全专业检查数量		≥200 项	205.00 项	5	5.0	一是民航局修订监管事项库,缩减检查项目;二是修订危险品许可管理程序,管辖的持有危险品许可的外国航司数量减少。后续会注重年初指标
			航空电信专业检查数量		≥600 项	664.00 项	6	6.0	
			航空气象专业检查数量		≥600 项	700.00 项	6	6.0	
			空中交通管理专业检查数量		≥2900 项	3008.00 项	8	8.0	
			通用航空专业检查数量		≥850 项	872.00 项	5	5.0	
			运输航空专业检查数量		≥2000 项	1889.00 项	7	6.5	

								值设定的科学性和灵活性
			组织开展监察员培训次数	≥1 次	1.00 次	8	8.0	
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	88.94%	30	30.0	
	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	≤3 次	0.00 次	10	10.0	
总分						100	90.5	

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	中国民用航空北京安全监督管理局			
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：	90.00	90.00	9.90	10.0	11.0%	1.1
		其中：财政拨款	10.00	10.00	9.90	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	80.00	80.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照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，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，根据年度总体检查计划，对辖区企事业单位进行行政监督检查，通过检查和督促整改工作，进一步强化责任落实，提高辖区内航空运行安全水平。				按照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，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。发挥安全信息和事件调查的风险管控作用。组织开展事件的调查工作，深入分析原因，督促采取措施，切实做好风险管控。抓实抓细“三超”行李进客舱治理工作；健全危险品运输隐患排查长效机制，深入排查安全隐患，将危险品航空运输安全关口前移。加强对机场实验运行的监管，确保运行安全。对校验机构进行专项检查，提升飞行校验效率和服务质量。根据年度总体检查计划，对辖区企事业单位进行行政监督检查，通过检查和督促整改工作，进一步强化责任落实，提高辖区内航空运行安全水平。			
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	航空安全专业检查数量	≥500 项	1070.00 项	10	9.8	偏差原因：通航安全形势严峻，新增通航临时性检查；改进措施：后续加强检查的计划性，尽量把专项检查任务与日常监察工作相结合。

			空中交通管理专业检查数量	≥1000 项	1805.00 项	10	9.8	偏差原因：2024 年中国民航 USOAP 审计工作，空管处 SES 系统 1-4 月份的检查计划基本为 USOAP 审计相关检查单；改进措施：USOAP 审计结束后审计专项检查单已作废，未纳入 2025 年检查计划，后续加强检查的计划性，尽量把专项检查任务与日常监察工作相结合。
			通用航空专业检查数量	≥1200 项	1552.00 项	5	5.0	
			运输航空专业检查数量	≥3800 项	4180.00 项	5	5.0	
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			检查计划完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	相关工作按计划完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥75%	86.57%	30	30.0	
	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	≤4 次	0.00 次	10	10.0	
总分						100	90.7	

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	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局			
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	10.00	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			
	按期完成各项监管工作任务，确保辖区空防安全平稳态势；做好重大运输保障工作，持续推进民航服务质量提升工作；持续做好危险品运输监管工作，推进落实民航服务年主题活动；加强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发布的规章、标准、制度的监督检查；有效开展安全监管风险管理和安全监管绩效管理，促进管理体系自我完善，落实管理安全监管主体责任；通过培训、交流等手段有效提升监管局航空安全管理系统的监察、调查和管理能力。				1. 按照年度检查计划和管理局“三个一”工作要求，完成各项监管工作任务，确保辖区空防安全平稳态势；2. 完成各项重大运输保障工作，持续推进民航服务质量提升工作；持续做好危险品运输监管工作，推进落实民航服务年主题活动；3. 本年度持续加强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发布的规章、标准、制度的监督检查；4. 有效开展了安全监管风险管理和安全监管绩效管理，促进管理体系自我完善，落实管理安全监管主体责任；5. 通过培训、交流等手段有效提升了监管局航空安全管理系统的监察、调查和管理能力。			
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	监察员培训数量	47 次	49.00 次	3	3.0	
			运输航空专业检查数量	1700 项	1811.00 项	5	5.0	
			航空气象专业检查数量	287 项	342.00 项	2	1.8	
			网络与信息安全专业检查数量	300 项	455.00 项	5	4.0	根据二十届三中全会等各类专项工作增加检查计划。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。
			航空应急管理专业检查数量	180 项	233.00 项	5	4.0	
			航空电信专业检查数量	281 项	344.00 项	5	4.0	因 USOPA 审计专项检查项目。改进措

								施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。
		航空安全专业检查数量	319 项	689.00 项	5	3.5	按照管理局三个一的要求，临时增加检查和重点单位二次检查，其它专业处室增加作风等航安专业检查。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。	
		空中交通管理专业检查数量	520 项	776.00 项	5	4.0	因 USOPA 审计专项检查项目 。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。	
		航空安保专业检查数量	3800 项	5300.00 项	5	4.0	根据专项工作部署，结合辖区运行实际，新增部分外航、通航安保检查事项。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。	
		质量指标	企业整改完成率	≥100%	100.00%	5	5.0	
			发现问题率	≥2.8%	2.99%	2	2.0	
		时效指标	相关工作按计划完成率	100%	100.00%	3	3.0	
		效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	92.00%	30	30.0
	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	≤0 次	0.00 次	10	10.0	
	总分					100	93.3	

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	中国民用航空天津安全监督管理局			
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%	—
	预期目标			实际完成情况				
	年度总体目标： （1）完成各年度行政检查计划； （2）完成各年度培训计划； （3）编写各年度辖区民航不安全信息分析报告； （4）通过对辖区内行政相对人的安全监督检查，确保辖区内民航平稳运行，逐步减少不安全事件的发生			天津局共实施各项行政检查 41378 项，计划完成率 100%，检查发现问题 1685 个，发现问题率 4.07%，共发出整改通知书 325 份 745 个整改问题。实施行政处罚案件 7 起 21 件，完成行政处罚案件共 5 起 13 件。行政约见 2 起，约谈、提醒 3 次。此外，完成行政许可审批类项目 360 次，其中天津飞安完成初始运行合格审定，获得 142 训练合格证；完成通航和运输航空补充运行合格审定 9 次，运行规范批准 151 次，手册审批 200 本次；民航大学飞行员执照监考 3187 人次，语言考试 1345 人次；完成辖区 16 家维修单位 2023 年度质量报告评估审核、14 家 145 维修单位体系监察、6 家 147 培训机构年度符合性检查；辖区维修单位新增维修能力申请审查 12 次，配合管理局完成 2 家新维修单位审查、1 家 147 新培训机构审查、2 家维修单位注销；完成净空审核项目 87 件，不停航施工申请 8 项，建设工程行业验收 2 项；完成空客天津交付中心特许飞行检查 82 架次。				
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	通用航空专业检查数量	232 项	182.00 项	4	3.0	2024 年辖区通用航空企业较 2023 年减少，故实际完成通航检查数量低于年度指标值
			航空电信专业检查数量	541 项	800.00 项	4	4.0	应监管局重要节假日现场检查

								查方案、民航局、管理局专项工作部署、空管运行环境变化、复杂天气等情况，调整增加相关检查项目及次数。改进措施:2025年严格按照计划填报预算。
			航空气象专业检查数量	167 项	222.00 项	4	4.0	应监管局重要节假日现场检查方案、民航局、管理局专项工作部署、空管运行环境变化、复杂天气等情况，调整增加相关检查项目及次数。改进措施:2025年严格按照计划填报预算。
			航空应急管理专业检查数量	97 项	179.00 项	4	4.0	因春运、汛期及雷雨季专项工作部署安排，新增专业检查导致实际完成值高于年度指标值
			空中交通管理专业检查数量	857 项	1007.00 项	4	4.0	应监管局重要节假日现场检查方案、民航局、管理局专项工作部署、空管运行环境变化、复杂天气等情况，调整增加相关检查项目及次数。改进措施:2025年严格按照计划填报预算。

			运输航空专业检查数量	3000 项	3712.00 项	4	3.0	因监管事项库调整，对应新增、调整检查内容，导致实际完成值高于年度指标值
			网络与信息安全专业检查数量	344 项	699.00 项	4	4.0	按照行业和辖区网络安全态势，结合重大活动保障等任务，新增专业检查，导致实际完成值高于年度指标值
			航空安保专业检查数量	3000 项	4303.00 项	3	2.0	应监管局重要节假日现场检查方案，民航局、管理局专项工作部署，重大活动保障工作要求等情况，调整增加相关检查项目。
			航空安全专业检查数量	125 项	593.00 项	4	4.0	因行业安全大检查、春节前检查、雷雨季专项检查、通航专项检查、及民航局冬季运行保障总体方案要求，增加了检查项目。改进措施：2025 年严格按照计划填报预算。
		质量指标	发现问题率	≥3%	4.10%	5	5.0	
			企业整改完成率	≥80%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	相关工作计划完成率	80%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	90.39%	30	30.0	
	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	≤1 次	0.00 次	10	10.0	
	总分					100	97.0	

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	中国民用航空河北安全监督管理局			
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			
	根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发[2013]20号）规定，本项目用于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，主要开展通用航空、航空应急管理、航空安全、空中交通管理、网络与信息安全、航空气象、运输航空、航空安保等专业检查工作，有效提升民航安全运行、管理和监管水平、促进行业安全发展。				2024 年，我局按照民航局和管理工作部署，积极开展各项监管工作，完成通用航空专业检查 789 项、航空应急管理专业检查 262 项、航空安全专业检查 966 项、空中交通管理专业检查 2563 项、网络与信息安全专业检查 609 项、航空气象专业检查 1626 项、运输航空专业检查 4094 项、航空安保专业检查 6216 项，确保河北辖区民航安全平稳运行。			
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	通用航空专业检查数量	650 项	789.00 项	5	4.5	
			航空应急管理专业检查数量	262 项	262.00 项	5	5.0	
			航空安全专业检查数量	490 项	966.00 项	5	4.5	由于民航局、管理局组织相关三年行动、重大隐患排查整治等专项安全检查工作，年度检查计划增加。下一步将根据工作实际，提高绩效目标的准确度。
			空中交通管理专业检查数量	2050 项	2563.00 项	5	4.5	按照民航局和管理局要求，开展了专项检查，

								增加了年度检查计划，下一步，根据工作实际，提高绩效目标的准确性。
			网络与信息安全专业检查数量	500 项	609.00 项	5	4.5	
			监察员培训数量	35 次	35.00 次	5	5.0	
			航空气象专业检查数量	816 项	1626.00 项	5	4.5	因USOAP审计民航局增加了临时检查单使每次检查数量增加,2024 年配合管理局开展了辖区 6 家单位空管SMS审核导致数量增多。下一步将根据工作实际，提高绩效目标的准确度。
			运输航空专业检查数量	3900 项	4094.00 项	5	5.0	
			航空安保专业检查数量	4300 项	6216.00 项	5	4.5	按照民航局和管理局要求，增加了对秦皇岛机场暑假、石家庄机场春运期间的检查。下一步，根据工作实际，提高绩效目标的准确性。
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	3.40%	3	3.0	
			企业整改完成率	≥95%	100.00%	2	2.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥70%	90.70%	30	30.0	
	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	0.00 次	10	10.0	
	总分					100	97.0	

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：	10.00	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				
	根据相关职能要求，通过对山西地区相关单位持续的安全监督检查，完成航空安全监管、航空运输市场管理等专项任务。 1、通过开展安全监管工作，按规定组织或参与民用航空器事故及事故征候调查，保证完成航空安全监管专项任务，确保民航飞行安全和航空地面安全。 2、通过开展空防安全监督管理工作，保证空防安全专项任务的完成，确保空防安全监管工作全面、有效地实施，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，确保监管对象安全平稳运行，逐步减少不安全事件的发生率。			全年完成航空安保专业检查 3160 项，航空安全专业检查 635 项，航空电信专业检查 1320 项，航空气象专业检查 1565 项，空中交通管理专业检查 2898 项，运输航空专业检查 3106 项，通用航空专业检查 598 项，应急管理专业检查 266 项，网络与信息安全专业检查 990 项，航班正常率 89.710%，较好地完成任务并达成了预期绩效目标，保证了辖区内民航持续安全发展。				
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	运输航空专业检查数量	2820 项	3106.00 项	5	5.0	规章出台及新增专项检查行动，添加检查计划。改进措施：在制定计划时充分考虑专项检查因素
			航空安保专业检查数量	2300 项	3160.00 项	5	4.0	2024 年专项活动开展较多，临时添加检查计划。改进措施：减少临时添加计划
			空中交通管理专业检查数量	2400 项	2898.00 项	5	5.0	新增专项检查行动，添加检查

								计划。改进措施：在制定计划时充分考虑专项检查因素
			通用航空专业检查数量	625 项	598.00 项	5	4.0	1 家通航企业注销，取消检查计划
			航空安全专业检查数量	400 项	635.00 项	5	4.0	根据雷雨季专项检查、通航大检查等要求，新增检查计划。改进措施：减少临时添加计划
			航空电信专业检查数量	≥1200 项	1320.00 项	5	5.0	新增专项检查行动，添加检查计划。改进措施：在制定计划时充分考虑专项检查因素
			航空气象专业检查数量	≥1200 项	1565.00 项	5	5.0	新增专项检查行动，添加检查计划。改进措施：在制定计划时充分考虑专项检查因素
			航空应急管理专业检查数量	≥216 项	266.00 项	5	5.0	新增专项检查行动，添加检查计划。改进措施：在制定计划时充分考虑专项检查因素
			网络与信息安全专业检查数量	≥845 项	990.00 项	5	5.0	新增专项检查行动，添加检查计划。改进措施：在制定计划时充分考虑专项检查因素
		质量指标	企业整改完成率	≥98%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	89.71%	30	30.0	
	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	≤2 次	0.00 次	10	10.0	
总分						100	97.0	

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			
	根据职能要求，完成航空安全监管专项任务。 按规定参与民用航空器事故及事故征候调查，完成航空安全监管专项任务，确保民航飞行安全和航空地面安全				根据职能，完成航空安全监管、航空运输市场管理等专项任务。			
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	监察员培训数量	40 次	40.00 次	5	5.0	
			航空安全专业检查数量	1200 项	906.00 项	5	3.0	有部分通航机场24年未开航，相应调减检查计划，导致全年完成情况小于年度指标
			运输航空专业检查数量	297 项	1634.00 项	5	5.0	2024 年运输航空多部规章进行更新，ses 系统监管事项库检查单进行较大规模重置，检查项目数发生变化，导致全年完成情况大于年度指标。
			空中交通管理专业检查数量	4500 项	7107.00 项	5	5.0	民航局要求增加专项检查，全

								部通过增加临时性检查的方式完成,故 2024 年的最终检查项目数大幅增加。
			航空应急管理专业检查数量	200 项	216.00 项	5	5.0	
			航空电信专业检查数量	1600 项	1684.00 项	5	5.0	
			航空气象专业检查数量	2600 项	3866.00 项	5	5.0	根据安全监管需要,增加临时检查计划,导致全年完成情况大于年度指标。
			通用航空专业检查数量	550 项	450.00 项	5	5.0	2024 年有 2 家通用航空企业经营许可申请注销,对公司的检查依据规定取消,导致全年完成情况小于年度指标。
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	相关工作按计划完成率	90%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	85.00%	30	30.0	
	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	≤3 次	0.00 次	10	10.0	
总分						100	98.0	

工程质量监督专项业务费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工程质量监督专项业务费						
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空华北地区管理局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	155.50	155.50	102.49	10.0	65.9%	6.6
		其中: 财政拨款	22.16	22.16	22.16	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	133.34	133.34	80.33	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对民航专业工程建设项目的过程管理,确保相关法律法规的落实和执行,确保机场工程建设程序的规范、有序,避免项目带病运行,力争将安全隐患消灭在萌芽阶段,保证建设项目安全投入运营。				全年持续监督检查辖区内民用机场的安全运行、净空管理、环境保护、应急救援工作,审核报批辖区内新建民用机场的场址选址报告,对辖区内民用机场专业工程建设项目的审查、工程质量进行监督和行业验收共计 87 次,对不停航施工进行监督管理,完成了辖区内民航招投标管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥50 次	87.00 次	30	28.0	辖区当年新增基建项目较多,高于预期
		质量指标	检查覆盖率	≥90%	93.20%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	民航专业工程安全生产责任事故发生数量	≤1 次	0.00 次	30	30.0	
	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	≤3 次	0.00 次	10	10.0	
总分						100	94.6	

飞标适航项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		飞标适航项目						
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空华北地区管理局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	241.77	241.77	181.52	10.0	75.1%	7.5
		其中：财政拨款	181.52	181.52	181.52	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	60.25	60.25	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据管理局职能要求，完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。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。				1. 完成飞行标准类检查 1714 项，加强了对辖区内飞行训练机构合格审定的有关事宜的监督管理； 2. 完成航空器适航审定 217 项，适航维修类检查 2000 项，按照年度计划完成对民用航空器运营人、航空人员训练机构及民用航空器维修单位进行审定和监督。 3. 开展了辖区机场管理类检查 1630 项，航务管理检查 289 项，航卫检查 991 项，有效保障了辖区相关单位运行安全。 4. 当年整改完成率 100%，实现了闭环管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展航空器适航审定工作	≥216 项	217.00 项	6	6.0	
			开展航空卫生管理类检查	≥753 项	991.00 项	5	4.5	1.2024 年根据差异化监管思路对部分重点航空公司增加了补充检查及复查，主要是北京地区检查或远 程 检 查 ； 2.2024年USOAP 审计中根据审计要求增加了辖区航司航卫检查项目。改进

								措施：提高计划指标精度
			开展飞行标准类检查工作数量	≥400 项	1714.00 项	5	4.0	增加航空公司停机坪/航线和训练体系以及飞行人员资质管理检查等临时任务。改进措施：制定计划时充分考虑增加临时检查因素
			开展航务管理类检查工作数量	≥279 项	289.00 项	5	5.0	
			开展机场管理类检查工作数量	≥1200 项	1630.00 项	7	6.7	因 USAOP 审计需要及民航局关于鸟击、外来物相关通报要求，临时增加检查工作数量较多。精准制定检查计划；提前沟通，了解新的政策动态
			开展适航维修类检查工作数量	≥2000 项	2004.00 项	7	7.0	
			开展外国公共航空承运人的运行合格审定工作次数	≥120 次	120.00 次	5	5.0	
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	88.94%	30	30.0	
	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	≤3 次	0.00 次	10	10.0	
	总分					100	95.7	

飞标适航项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			飞标适航项目						
主管部门			[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空北京安全监督管理局			
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:	56.07	56.07	54.08	10.0	96.5%	9.7
			其中:财政拨款	55.00	55.00	54.08	—	0.0%	—
			上年结转	1.07	1.07	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				
	加强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发布的规章、标准、制度的监督检查。按授权承办辖区内民用航空运营人合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空飞行人员、乘务人员资格管理,承办辖区内民用航空器维修单位合格审定有关事宜并实施监督检查,负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理,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,按授权负责对辖区内民用机场的安全运行、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,以安全风险为导向,推动精准监管,抓好重点监管、差异化监管,通过检查和整改工作实施,进一步强化责任落实,确保辖区运行安全。				按授权承办辖区内民用航空运营人合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空飞行人员、乘务人员资格管理,承办辖区内民用航空器维修单位合格审定有关事宜并实施监督检查,负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理,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,按授权负责对辖区内民用机场的安全运行、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。开展春运、雷雨季节、通讯质量专项检查,完成运输航空安全管理体系审定,加强飞行员作风建设,精准制定通航监管计划,搭建通航监管平台,强化事前监管,促进信息共享,强化国际航线监管,提升运行风险控制。深入一线调研,推进监管能力建设。严密防范疲劳风险,落实差异化精准监管。坚守安全底线,助力通航发展。严格落实监管责任,扎实应对航班换季。加大检查力度与频次。开展春运、两会及冬季运行期间专项检查与督导。推进维修系统安全大检查及民航安全生产治本攻坚战行动。加强机场飞行区场地管理安全监管,持续发力开展鸟击防范安全监管工作。开展防汛工作监督检查,外来物防范专项整治和防误滑专项行动。以安全风险为导向,推动精准监管,抓好重点监管、差异化监管,通过检查和整改工作实施,进一步强化责任落实,确保辖区运行安全。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施	
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查	≥18000	30501.00 项	10	9.8	偏差原因:专项	

			工作数量	项				检查工作较计划有所增加： 1. USOAP 审计工作； 2. 春运期间专项安全检察工作； 3. 雷雨季节防汛检查； 4. 通讯质量检查； 5. 辖区运输航空安全管理体系审定； 6. 飞行员职业作风建设检查。 整改措施：后续加强检查的计划性，将尽量把专项检查任务与日常监察工作相结合。
			开展适航维修类检查工作数量	≥8000 项	8264.00 项	10	10.0	
			开展机场管理类检查工作数量	≥1000 项	1165.00 项	5	5.0	
			开展航务专业类检查工作数量	≥ 3000.00 项	3463.00 项	5	5.0	
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			检查计划完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥75%	86.57%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员行为规范被投诉情况	≤3 次	0.00 次	10	10.0	
总分						100	99.5	

飞标适航项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		飞标适航项目					
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局		
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：	35.00	35.00	35.00	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	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、继续坚持以安全管理体系的相关理念为指导，持续督促相关单位落实安全第一责任人的主体职责，夯实基础穷尽手段，进一步开展大兴机场鸟击防范和外来物防范专项治理整治。 2、持续推进监察员资质体系管理工作，加强监察员队伍建设。 3、对区内各运营人和维修单位符合规章、手册、标准的情况开展全面监督检查； 4、按授权完成区内维修单位变更许可审定、航空运营人航空器持续适航管理、组织对区内维修人员培训机构考试监督检查，提升服务对象满意度； 5、监督航司完善运控部对运控风险的核心职能优化，加强运控风险专家团队的建设，完善其风控专家会议制度、会商流程；继续加强运行风险库的建设，完善管理流程； 6、监督航司持续强化 AOC 运控指挥和协调能力，继续完善会商制度和空地决策制度，提升安全运行保障能力； 7、以实战为导向狠抓飞行签派员岗位胜任能力和运控风险管控能力，重点关注运行人员对运行标准掌握，强化运控的会商制度。 8、在民航智慧民航建设路线图的指引下，在实际监管工作中先行先试，在以数据驱动的智慧监管方面守正创新，以数据孵化、数据中台、数据处理、数据展示方面进行更为深入的研究，力求提高监察的精准性，从盯组织盯系统上做出更为具体的实践，系统性提高运行人员值勤期监管工作。			1. 鸟击防范方面多次开展场内及周边环境踏勘，督促机场持续对场内土面区和水体进行有效治理，做好虫情监测，不断开展啮齿类动物治理，从食物链和栖息环境源头控制鸟类特别是危险鸟种活动密度。按旧标准，2024 年本场责任区鸟击 26 起（万架次率 0.87），同比下降 32%。外来物管理方面通过紧盯宣传教育、关注设备维护、聚焦环境控制、完善管理体系等一系列措施，切实加强大兴机场外上半年共发生外来物损伤航空器事件 13 起，其中征候 2 起，下半年共发生外来物损伤航空器事件 4 起，其中征候事件 0 起，事件数量相比上半年下降 69%。 2、按照培训计划完成监察员培训，持续推进监察员资质体系管理工作，加强监察员队伍建设。 3、对区内各运营人和维修单位符合规章、手册、标准的情况开展了全面监督检查； 4、按授权完成了区内维修单位变更许可审定、航空运营人航空器持续适航管理、组织对区内维修人员培训机构考试监督检查，提升服务对象满意度； 5、监督航司完善运控部对运控风险的核心职能优化，加强运控风险专家团队的建设，完善其风控专家会议制度、会商流程；继续加强运行风险库的建设，完善管理流程； 6、监督航司持续强化 AOC 运控指挥和协调能力，继续完善会商制度和空地决策制度，提升安全运行保障能力； 7、狠抓飞行签派员岗位胜任能力和运控风险管控能力，重点关注运行人员对运行标准掌握，强化运控的会商制度。			

					8、在实际监管工作中以数据驱动，在智慧监管方面守正创新，以数据孵化、数据中台、数据处理、数据展示方面进行更为深入的研究，力求提高监察的精准性，从盯组织盯系统上做出更为具体的实践，系统性提高运行人员值勤期监管工作。			
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	32 场	83.00 场	3	1.5	行业发展迅速，维修人员执照培训需求旺盛，执照考试场次增加。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。
			开展航务管理类检查工作数量	3600 项	3702.00 项	5	5.0	
			开展机场管理类检查工作数量	1000 项	1480.00 项	5	4.0	原因分析：因 USAOP 审计需要及民航局关于鸟击、外来物相关通报要求、《关于组织对北京大兴国际机场开展交叉检查的通知》文件要求，临时增加检查工作数量较多。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。
			开展适航维修类检查工作数量	5500 项	7521.00 项	5	4.5	落实管理局“三个一”要求，增加检查频次。改进措施：进一步提高工作预见性，更加严谨拟定年度工作指标。

			开展飞行标准类检查工作数量	11000 项	27461.00 项	5	4.0	偏差原因分析 1. 专项检查增加：开展了 SMS 建设补充合格审定及机组成员职业作风养成规范检查等一系列专项检查，导致检查数量超出预期。 2. 安全形势波动：由于辖区内航司安全运行存在波动形势，加大了检查力度，以确保安全标准。整改措施：根据实际情况，合理调整年度检查指标，确保指标更具可操作性。
			组织参加培训工作人员次	34 人次	39.00 人次	3	3.0	
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	3 次	4.00 次	5	5.0	
			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	151 次	163.00 次	5	5.0	
		质量指标	企业整改完成率	≥98%	100.00%	5	5.0	
			检查问题发现率	≥2.4%	2.67%	5	5.0	
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥100%	100.00%	4	4.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	92.00%	30	30.0	
	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	≤0 次	0.00 次	5	5.0	
			相关考点投诉率	≤0%	0.00%	5	5.0	
总分						100	96.0	

飞标适航项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		飞标适航项目						
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空天津安全监督管理局			
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:		50.00	50.00	33.16	10.0	66.3%	6.0
	其中: 财政拨款		50.00	50.00	33.16	--	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			
	年度总体目标: (1) 完成各年度行政检查计划; (2) 完成各年度培训计划; (3) 编写各年度辖区民航不安全信息分析报告; (4) 通过对辖区内行政相对人的安全监督检查, 确保辖区内民航平稳运行, 逐步减少不安全事件的发生				天津局共实施各项行政检查 41378 项, 计划完成率 100%, 检查发现问题 1685 个, 发现问题率 4.07%, 共发出整改通知书 325 份 745 个整改问题。实施行政处罚案件 7 起 21 件, 完成行政处罚案件共 5 起 13 件。行政约见 2 起, 约谈、提醒 3 次。此外, 完成行政许可审批类项目 360 次, 其中天津飞安完成初始运行合格审定, 获得 142 训练合格证; 完成通航和运输航空补充运行合格审定 9 次, 运行规范批准 151 次, 手册审批 200 本次; 民航大学飞行员执照监考 3187 人次, 语言考试 1345 人次; 完成辖区 16 家维修单位 2023 年度质量报告评估审核、14 家 145 维修单位体系监察、6 家 147 培训机构年度符合性检查; 辖区维修单位新增维修能力申请审查 12 次, 配合管理局完成 2 家新维修单位审查、1 家 147 新培训机构审查、2 家维修单位注销; 完成净空审核项目 87 件, 不停航施工申请 8 项, 建设工程行业验收 2 项; 完成空客天津交付中心特许飞行检查 82 架次。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	开展适航维修类检查工作 数量	4548 项	4467.00 项	9	8.0	2024 年计划制定后, 三家单位放弃了许可证件, 监管对象减少, 以及民航局、华北局临时工作安排新增项目, 导致实际检查数据与年度计划数据不一致。 改进措施: 2025 年严格按照计划填报预算。

			开展机场管理类检查工作数量	580 项	1909.00 项	9	9.0	2024 年落实民航局、管理局要求,增加了鸟击防范、跑道防侵入等检查项目频次;同时由于雷雨季节天津机场出现跑道道面破损情况,因此增加了多次飞行区现场检查。后续将深入分析监管形势,较精准制定年度检查计划。
			开展航务管理类检查工作数量	6000 项	5117.00 项	9	7.0	实际执行情况与计划有偏差,后续根据精准监管及监察员手册要求,未新增计划。改进措施:2025 年严格按照计划填报预算。
			开展飞行标准类检查工作数量	5820 项	17067.00 项	9	9.0	2024 年因 USOAP 审计、奥凯航和天货航安全审计、春运、汛期等专项监察工作以及民航局、华北局临时工作安排新增项目。改进措施:2025 年严格按照计划填报预算。
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	100.00%	7	7.0	
			检查问题发现率	≥3%	4.10%	7	7.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	90.39%	30	30.0	
	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	≤1 次	0.00 次	10	10.0	
	总分					100	93.0	

飞标适航项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		飞标适航项目						
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空河北安全监督管理局			
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：	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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			
	根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发[2013]20号）规定，本项目用于飞标适航监管工作，主要开展飞行标准、机场管理、适航维修、航务管理等安全监管工作，有效提升河北辖区民航安全运行、管理和监管水平，促进河北民航高质量发展。				2024 年，我局按照民航局和管理工作部署，积极开展各项监管工作，完成飞行标准类检查 19706 项、机场管理类检查 3435 项、适航维修类检查 3394 项、航务管理类检查 2857 项，并通过培训、交流等手段有效提升了监管局航空安全管理系统的监察、调查和管理能力。			
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	组织参加培训工作人次	34 人次	34.00 人次	5	5.0	
			开展飞行标准类检查工作数量	3063 项	19706.00 项	5	4.0	贯彻落实管理局有关要求，加大了对辖区机场飞入航司的停机坪监察力度，下一步将根据工作实际，提高绩效目标的准确度。
			开展机场管理类检查工作数量	3000 项	3435.00 项	5	5.0	
			开展适航维修类检查工作数量	3300 项	3394.00 项	5	5.0	
			开展航务管理类检查工作数量	2000 项	2857.00 项	5	4.5	按照民航局和管理局要求，开展了专项检查，增加了年度检

								查计划，下一步，根据工作实际，提高绩效目标的准确性。
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	3.40%	10	10.0	
			企业整改完成率	≥95%	100.00%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥70%	90.70%	30	30.0	
	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	0.00 次	10	10.0	
总分						100	98.5	

飞标适航项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		飞标适航项目						
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空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：	60.00	60.00	60.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	根据民航局部门职能要求，完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。 1. 通过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、民用航空卫生管理等，确保民航运行稳定、安全。 2. 通过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，推进民航事业安全、健康、平稳发展。 3. 通过对民用机场建设、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。			全年完成飞行标准类检查 10056 项，航空卫生管理类检查 1047 项，机场管理类检查 6019 项，适航维修类检查 2487 项，航务管理类检查 499 项，航班正常率 89.71%，未发生检查人员行为规范投诉事项，较好地完成各项工作任务并达到预期目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指标	数量指标	开展适航维修类检查工作数量	2000 项	2487.00 项	7	7.0	
			开展机场管理类检查工作数量	5200 项	6019.00 项	7	7.0	按照上级部署，增加专项检查行动，添加临时检查计划。改进措施：制定计划时充分考虑专项检查因素
			开展航空卫生管理类检查工作数量	1100 项	1047.00 项	7	5.0	计划制定不精准。改进措施：精准制定检查计划
			开展飞行标准类检查工作数量	≥8000 项	10056.00 项	7	6.0	按照上级部署，增加专项检查

								行动，添加临时检查计划。改进措施：制定计划时充分考虑专项检查因素
			开展航务管理类检查工作数量	≥200 项	499.00 项	7	6.0	根据雷雨季专项检查要求增加检查计划；落实《关于启用飞行程序管理相关临时检查单的通知》新增检查单的试用；按照安委会部署，增加航空公司燃油政策、重量与平衡控制工作的检查；大同机场收集障碍物中，发现多处新增风力发电设施，增加检查。
		质量指标	检查问题发现率	≥2%	3.64%	7	7.0	
			企业整改完成率	≥98%	100.00%	8	8.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	89.71%	30	30.0	
	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	≤2 次	0.00 次	10	10.0	
	总分					100	96.0	

飞标适航项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		飞标适航项目						
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空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：	90.00	90.00	90.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	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			
	承担下去民航空防安全监管责任。按规定调查处理辖区民用航空器事故。				根据民航局部门职责，完成飞行标准检查、机场运行检查、适航维修检查和航务管理检查等专项任务。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	5500 项	18502.00 项	8	8.0	年度检查计划5500 项，根据对24 年通航安全监管形势研判及民航局对通航企业监管要求，对通航企业增加临时检查计划，导致全年完成情况大于年度指标。
			开展适航维修类检查工作数量	≥260 项	340.00 项	7	7.0	年度检查计划260 项，根据安全监管需要，增加 80 项临时检查计划，导致全年完成情况大于年度指标。
			开展航务管理类检查	≥4138 项	5389.00 项	7	7.0	年度检查计划

			工作数量					4138 项,根据上级单位临时任务要求,增加临时检查计划,导致全年完成情况大于年度指标。
			开展机场管理类经检查工作数量	≥5200 项	6580.00 项	8	8.0	年度检查计划 5200 项,根据安全监管和上级临时任务要求,增加 1380 项临时检查计划,导致全年完成情况大于年度指标。
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			发现问题率	≥4%	3.60%	10	9.0	24 年大量增加临时检查计划,导致检查量增加幅度大,发现问题率下降
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	85.00%	30	30.0	
	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	≤3 次	0.00 次	10	10.0	
	总分					100	99.0	

证照印刷考试考务费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		证照印刷考试考务费						
主管部门		[140] 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空华北地区管理局本级			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	237.77	237.77	82.45	10.0	34.7%	3.5
		其中:财政拨款	99.82	99.82	82.45	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	137.95	137.95	0.00	--	0.0%	--
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过考试、评审等方式,完成华北地区航空飞行人员、乘务人员、飞行签派员等资格管理工作,完成地区民航安全检查员、机场运行指挥人员的从业鉴定工作,加强民航从业人员的管理,促进华北地区民航安全发展。				本年度完成飞行人员相关考试共计 11706 人次,考试合格率达 84.3%;职业技能鉴定考试开展 5 个批次,顺利完成证件材料上报工作,保障了辖区考试考务事宜顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	参加相关执照考试人 次	≥10000 次	11706.00 次	14	13.8	考试报名人数比预计 增加,调整考试计划, 后续会注重年初指标 值设定的科学性和灵 活性
			组织完成考试批次	≥5 批	5.00 批	16	16.0	
		质量指标	考试合格率	≥90%	84.30%	10	9.0	考生成绩综合通过率 比预计低,后续会加强 考生能力素质的提升
			完成办证材料上报工 作进度	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指 标	航班正常率	≥80%	88.94%	30	30.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	相关考点投诉率	≤10%	0.00%	10	10.0	
	总分						100	92.3

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 1,893.41 万元，比年初预算数减少 102.19 万元，下降 5.12%，主要原因是：全面贯彻落实“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

2024年度政府采购支出总额1,152.6万元，其中：政府采购货物支出210.12万元、政府采购工程支出149.11万元、政府采购服务支出793.37万元。授予中小企业合同金额963.9万元，占政府采购支出总额的83.63%，其中：授予小微企业合同金额958.75万元，占政府采购支出总额的83.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.01%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，民航华北局共有车辆42辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车8辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车11辆、离退休干部用车4辆、其他用车10辆。单价100万元以上设备（不含车辆）6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、**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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 八、**社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行事业单位开支的离退休经费。
- 九、**社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）**：反映各类离退休人员管理机构的支出。

十、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。

十一、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职业年金支出。

十二、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、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。

十四、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。

十五、交通运输（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

二十二、交通运输（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）：反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代

征手续费的支出。

二十三、交通运输（类）民航发展基金支出（款）其他民75 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。

二十四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

二十八、“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。

二十九、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。