



**首都机场集团有限公司**  
**2022 年度部门决算**

二〇二三年八月

# 目 录

第一部分 首都机场集团基本情况.....	2
第二部分 首都机场集团2022年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 首都机场集团2022年部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款支出情况说明.....	19
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.....	22
五、预算绩效情况说明.....	23
六、其他重要事项情况说明 .....	34
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	39

# 第一部分

## 首都机场集团基本情况

## 一、单位介绍

首都机场集团有限公司（中文简称“首都机场集团”，英文缩写 CAH）隶属于中国民用航空局，是一家以机场业为核心的跨地域的大型国有企业集团。按照现代企业制度要求，首都机场集团有限公司于 2021 年 6 月 24 日正式取得营业执照，依法完成工商信息变更登记工作，注册资本金增至 537 亿元，正式改制为法人独资公司，建立起董事会、监事会等法人治理结构。7 月 27 日，首都机场集团有限公司（以下简称“首都机场集团”）（改制）成立大会召开，标志着国内规模最大的机场管理集团完成公司制改制。

首都机场集团现为全球最大的机场管理集团之一。截至 2022 年底，首都机场集团管理资产规模超过 2121 亿元，员工 5.4 万人。管理着北京、天津、河北、江西、吉林、内蒙古、黑龙江等 7 个省市自治区 53 个干支机场，形成了机场管理、机场服务保障、临空业务、科技创新等 4 个板块协同发展的业务布局。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入首都机场集团 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括首都机场集团本级和 2 个三级预算单位，以及 1 个三级预算单位所属的四级预算单位。2 个三级预算单位分别为首都机场公安局和首都机场集团紧急医学救援中心，1 个四级预算单位为天津滨海国际机场公安分局。纳入首都机场集团 2022 年单位决算编报范围的预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	首都机场集团有限公司本级
2	首都机场集团紧急医学救援中心
3	首都机场公安局本级
4	天津滨海国际机场公安分局

## 第二部分

### 首都机场集团 2022 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：首都机场集团有限公司

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	17,084.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141,395.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200,007.08	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	27,988.86
五、事业收入	5	695.92	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	28,190.47	八、社会保障和就业支出	39	3,045.32
	9		九、卫生健康支出	40	10,957.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	141,357.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,725.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	200,007.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	387,373.10	本年支出合计	58	387,081.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	661.80
年初结转和结余	29	7,708.59	年末结转和结余	60	7,338.36
	30			61	
总计	31	395,081.69	总计	62	395,081.69

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：首都机场集团有限公司

科目代码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>387,373.10</b>	<b>358,486.71</b>	<b>0.00</b>	<b>695.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,190.47</b>
204	公共安全支出	28,519.72	12,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15,662.42
20402	公安	28,519.72	12,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15,662.42
2040201	行政运行	28,168.58	12,506.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15,662.42
2040202	一般行政管理事务	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,082.02	2,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
20805	行政事业单位养老支出	2,082.02	2,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,383.98	1,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698.04	693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
210	卫生健康支出	11,641.10	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.94
21002	公立医院	11,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,497.40
2100210	行业医院	11,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,497.40
21011	行政事业单位医疗	143.70	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2101101	行政单位医疗	143.70	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
214	交通运输支出	141,395.52	141,395.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	141,395.52	141,395.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	119,732.52	119,732.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	10,439.00	10,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	11,046.00	11,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,727.65	2,025.42	0.00	695.92	0.00	0.00	1,006.31
22102	住房改革支出	3,727.65	2,025.42	0.00	695.92	0.00	0.00	1,006.31
2210201	住房公积金	2,865.81	1,512.53	0.00	695.92	0.00	0.00	657.36
2210202	提租补贴	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	782.63	433.68	0.00	0.00	0.00	0.00	348.95
223	国有资本经营预算支出	200,007.08	200,007.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	200,000.00	200,000.00	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：首都机场集团有限公司

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387,081.54	45,369.77	341,711.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,988.86	27,641.68	347.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,988.86	27,641.68	347.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	27,641.68	27,641.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	164.35	0.00	164.35	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,045.32	3,045.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,045.32	3,045.32	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	2,032.71	2,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,012.61	1,012.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,957.14	10,957.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,835.61	10,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10,835.61	10,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	141,357.51	0.00	141,357.51	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	141,357.51	0.00	141,357.51	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	119,731.50	0.00	119,731.50	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	10,439.00	0.00	10,439.00	0.00	0.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	11,009.01	0.00	11,009.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,725.64	3,725.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,725.64	3,725.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,865.81	2,865.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200,007.08	0.00	200,007.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	200,000.00	0.00	200,000.00	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：首都机场集团有限公司

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	17,084.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141,395.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	200,007.08	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12,589.05	12,589.05	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,024.53	3,024.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.99	117.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	141,357.51	0.00	141,357.51	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,023.40	2,023.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	200,007.08	0.00	0.00	200,007.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	358,486.71	<b>本年支出合计</b>	59	359,119.56	17,754.97	141,357.51	200,007.08
年初财政拨款结转和结余	28	4,618.83	年末财政拨款结转和结余	60	3,985.99	3,904.31	81.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,575.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	43.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	363,105.54	<b>总计</b>	64	363,105.54	21,659.27	141,439.19	200,007.08

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：首都机场集团有限公司

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		17,754.97	17,407.79	347.18
204	公共安全支出	12,589.05	12,241.87	347.18
20402	公安	12,589.05	12,241.87	347.18
2040201	行政运行	12,241.87	12,241.87	0.00
2040202	一般行政管理事务	164.35	0.00	164.35
2040219	信息化建设	122.83	0.00	122.83
2040220	执法办案	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	3,024.53	3,024.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,024.53	3,024.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,016.67	2,016.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,007.86	1,007.86	0.00
210	卫生健康支出	117.99	117.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.99	117.99	0.00
2101101	行政单位医疗	117.99	117.99	0.00
221	住房保障支出	2,023.40	2,023.40	0.00
22102	住房改革支出	2,023.40	2,023.40	0.00
2210201	住房公积金	1,512.53	1,512.53	0.00
2210202	提租补贴	77.19	77.19	0.00
2210203	购房补贴	433.68	433.68	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  
金额单位：万元

部门：首都机场集团有限公司

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	13,595.86	302	商品和服务支出	3,064.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,539.66	30201	办公费	190.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,401.15	30202	印刷费	14.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	40.16	310	资本性支出	734.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	403.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,016.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	49.16
30109	职业年金缴费	1,007.86	30207	邮电费	252.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.14	30209	物业管理费	260.98	31007	信息网络及软件购置更新	28.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	82.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,512.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	457.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	64.11	31013	公务用车购置	253.47
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	26.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	213.14	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	391.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	571.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	365.43			
	人员经费合计	13,608.47		公用经费合计				3,799.32

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：首都机场集团有限公司

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		43.67	141,395.52	141,357.51	0.00	141,357.51	81.68
214	交通运输支出	43.67	141,395.52	141,357.51	0.00	141,357.51	81.68
21469	民航发展基金支出	43.67	141,395.52	141,357.51	0.00	141,357.51	81.68
2146901	民航机场建设	0.00	119,732.52	119,731.50	0.00	119,731.50	1.02
2146903	民航安全	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	10,439.00	10,439.00	0.00	10,439.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	43.67	11,046.00	11,009.01	0.00	11,009.01	80.66

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：首都机场集团有限公司

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	200,007.08	0.00	200,007.08
223	国有资本经营预算支出	200,007.08	0.00	200,007.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08	0.00	7.08
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08	0.00	7.08
22302	国有企业资本金注入	200,000.00	0.00	200,000.00
2230201	国有经济结构调整支出	200,000.00	0.00	200,000.00

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：首都机场集团有限公司

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
728.70	0.00	726.20	334.00	392.20	2.50	668.61	0.00	668.61	277.23	391.38	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**

### **首都机场集团 2022 年部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入决算总体说明

2022 年总收入 395,081.69 万元，其中本年收入 387,373.10 万元,具体情况如下：

1.财政拨款收入 17,084.11 万元，系民航局所属行政单位当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数减少 1,136.39 万元，下降 6.24%，主要原因是冬奥会安保项目经费减少，新机场开办费结转项目资金结余。

2.政府性基金预算财政拨款收入 141,395.52 万元，系政府性基金项目。较 2021 年度决算数增加 141,349.52 万元，上升较多，主要原因是集团公司 2022 年新增政府性基金项目 30 项。

3.事业收入 695.92 万元，系医疗服务收入。较 2021 年度决算数下降 677.08 万元,下降 49.31%，主要原因是疫情因素，收入相应减少。

4.其他收入 281,90.47 万元，系运营经费补助。较 2021 年度决算数减少 344.41 万元，下降 1.21%，主要原因是疫情因素，运营经费补助减少。

5.年初结转和结余 7,708.59 万元，系以前年度尚未完成、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资金。较 2021 年度决算数增加 3,881.59 万元，上升 101.43%，主要构成为公安局代扣个人社保资金因无上级配套资金无法汇缴。

6.国有资本金收入增加 200,007.08 万元，为集团公司 2022 年新增国有资本金项目。



## (二) 支出决算总体情况

2022年总支出共395,081.69万元，具体情况如下：

1.公共安全支出（类）27,988.86万元，主要用于保障首都机场集团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2021年度决算数减少513.13万元，下降1.87%，主要原因是2022年减少冬奥会安保和新机场开办费结转项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）3,045.32万元，主要用于首都机场集团所属行政事业单位的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2021年度决算数减少695.56万元，下降18.59%，主要原因是用2020年结转社保缴费，节约了部分2021年度社保资金。

3.卫生健康支出（类）10,957.14 万元，主要用于医疗卫生人员经费和公用经费支出。较 2021 年度决算数减少 929.20 万元，下降 9.27%，主要原因是疫情常态化后各项疫情支出相应减少。

4.交通运输支出（类）141,357.51 万元，主要用于民用航空应急救护医学培训班（B 系列）和机场应急救护国家标准和工作规范培训。较 2021 年度决算数增加了 141,355.18 万元,主要原因新增了 30 个政府性基金项目的支出。

5.住房保障支出（类）3,725.64 万元,主要用于首都机场集团公司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 2021 年度决算数增加 306.19 万元，增长 9.72%，主要原因是所属单位人员增加，支出相应增加。

6.国有资本经营预算支出 200,007.08 万元,为集团公司 2022 年新增国有资本金项目。

7.年末结转和结余 7,338.36 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 2021 年决算数增加 2,198.79 万元，增长 42.78%，主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，资金结转下年。

8.结余分配 661.80 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 2021 年度决算数减少 1,265.94 万元，下降 65.69%。主要原因是受疫情影响，事业单位收支结余，按照规定转入的非财政拨款结余。



## 二、财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,096.92 万元，支出决算为 17,754.97 万元，完成年初预算的 84.16%。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 12,589.05 万元，完成年初预算 12,857.3 的 97.91%。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 12,241.87 万元，主要保障我局和天津机构正常运行发生的支出。完成年初预算 12,506.16 的 97.89%，决算数小于预算数的主要原因是受疫

情影响，维修类工程无法实施，培训类工作无法开展，产生结转资金，结转下年度支出。

一般行政管理实务（项）财政拨款支出 164.35 万元主要用于我局位和天津分局开展公安业务的支出。完成年初预算 168.31 的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是天津分局公安业务费受疫情影响部分费用无法按计划支出。

信息化建设（项）财政拨款支出 122.83 万元主要用于我局网络运维和信息系统开发等费用，与 2021 年初预算一致。

执法办案（项）财政拨款支出 60 万元主要用于我局开展警务工作的支出，与 2021 年初预算一致。

## 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 3,024.53 万元，完成年初预算 2,061.23 的 146.73%，具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,016.67 万元，完成年初预算 1,367.94 的 147.42%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金支付社保缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,007.86 万元，完成年初预算 693.29 的 145.37%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金支付社保缴费。

## 3. 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 117.99 万元，主要用于天津分局基本医疗保险缴费。完成年初预算 140.16 的 84.18%，决算数小于预算数的主要原因是天津分局用非财政结余资金补充本单位医疗保险缴费。

## 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 2,023.4 万元，完成年初预算 2,025.42 的 99.9%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 1,512.53 万元，主要用于首都机场集团所属公安单位和机构按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，与 2021 年初预算一致。

提租补贴（项）财政拨款支出 77.19 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 79.21 的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因是首都机场公安局本级有人员调出，费用支出减少导致。

购房补贴（项）财政拨款支出 433.68 万元，主要用于都我局和天津分局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，与 2021 年初预算一致。

## （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款支出 141,357.50 万元，具体情况如下：

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）2022 年支出数为 119,731.50 万元，主要安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的投资补助,全部为 2022 年新增项目，完成年初预算的 100%。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2022 年支出数为 178 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等。全部为 2022 年新增项目，完成年初预算的 100%。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）2022 年支出数为 10,439 万元，主要安排用于

机场公共服务补贴等相关支出，全部为 2022 年新增项目，完成年初预算的 100%。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）2022 年支出数 11,009 万元，主要安排用于机场贷款贴息和民航专业人员资质能力提升的专项培训。机场贷款贴息 11,009 万元为 2022 年新增项目，完成年初预算的 100%。民航专业人员资质能力提升（专项）预算 37 万元，实际执行 0 万元，执行进度较低的原因是原计划的线下技能实操及实战能力训练、演练模块因疫情原因未能开展。

### （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度国有资本经营预算收入 7.08 万元，后调整为 200,007.08 万元。当年国有资本金项目实际支付 200,007.08 万元，其中：离休干部医药费补助支出 7.08 万元，包括吉林省民航机场集团有限公司离休干部医药费 1.77 万元、天津滨海国际机场有限公司离休干部医药费 5.31 万元，完成年初预算的 100%；国有经济结构调整支出 200,000 万元，全部为 2022 年度执行中追加国有经济结构调整支出预算。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 度一般公共预算财政拨款基本支出 14,341.83 万元，其中：

人员经费 13,608.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,799.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为728.7万元，支出决算为669.43万元，完成预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。2021年度因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。没有年初预算的原因是2022年无出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费主要用于单位购置公务用车支出及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。相关的车辆购置及保有量：2022年新购置车辆17辆，年底车辆保有量197辆。公务用车购置及运行费预算为728.7万元，支出决算为669.43万元，完成预算的91.87%，主要原因是受疫情影响，采购的部分公务用车未能按期在2022年交付使用。

##### 3.公务接待情况

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。2022年度公务接待费预算为0万元，支出决算为0万

元。未安排年初预算主要原因是主动压减公务接待费支出，其次受疫情影响取消公务接待活动。

## 五、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，集团组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 525.9 万元（含上年结转 19.80 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度其他民航发展基金支出 31 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 141,357.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对国有资本经营预算开展绩效自评，共涉及资金 200,007.08 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。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。项目组织管理较为有力，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

首都机场集团今年在部门决算中共反映 24 个项目绩效自评结果。

1.公安业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.31 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：确保符合补助条件的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。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够科学精准。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，设置更加科学的绩效指标。

2.警犬技术保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为72.64万元，执行数为72.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥警犬在巡防巡控，反恐查缉，防爆处突等方面的作用，2022年特警支队警犬大队切实做好警犬喂养、技术训练等保障工作，利用警犬独特气味分辨能力积极开展毒品查缉安检排爆、勤务警卫和缉毒、巡逻等日常工作，积极稳妥完成年初预期目标。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科学精准。下一步改进措施：充分参考疫情因素引起的年度工作量变化，优化绩效指标，强化目标与实际工作。

3.弱电系统维保及通信系统运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为122.83万元，执行数为122.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强我局科技信息化基础保障实力，进一步夯实基础技术保障业务能力，不断更新、改善和优化弱电信息系统，首都机场公安局通过公开招标的方式聘请了专业的弱电信息系统维护团队对我局两场共计24个弱电信息系统提供全方位、全时段的7\*24小时的维护和保障，为机场公安网络系统、综合布线系统、视频监控、会议系统和机房系统等提供了高质量的维护和维修服务，圆满完成本年度的弱电维护计划，保障了各系统稳定高效的运行。发现的主要问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置缺乏对未来有效预测。下一步改进措施：充分研判未来一年的工作情况，设置更加科学的绩效指标。

4.执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了预防和打击犯罪，为维护社会治安，保卫党、国家和人民的生命财产安全提供有力支持。确保首都和大兴机场治安稳定，有效保障依法处理的违法犯罪嫌疑人行政拘留、刑事拘留、强制戒毒、遣送及对监视居住人员能够得到安全有效的羁押监管措施。确保首都和大兴机场依法处理的违法犯罪嫌疑人在进入羁押场所时都能进行体检，确保在押人员能及时就医，确保涉外案事件及时得到翻译支持，确保涉鉴定案件能够及时开展专业鉴定工作等。确保上级交办等特殊案件的执法保障、确保执法工作保障有力。发现的主要问题及原因：执行进度因航站区旅客人次的波动性以及违法案件的突发性，个别项目绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异。下一步改进措施：根据实际工作及时调整项目绩效目标。

5.机场返还—大兴机场工程项目绩效指标完成方面：建设项目总投资控制在7,500,000万元之内；严格执行补贴资金计划执行率；质量达标率为100%；重大群体性事件发生次数指标值为0次；旅客满意度为5次；补贴资金计划执行率100%；坚决杜绝各类群体性事件发生。

6.基建贷款贴息-北京新机场工程项目绩效指标完成方面:建设项目总投资控制在7,500,000万元之内；补贴机场建设项目完成1个服务对象；工程验收合格率100%；补贴到位时间2022年5月；满意度指标=0.49%；无重大群体性事件。

7.机场返还-南昌昌北国际机场 T2 航站楼 C 指廊延伸及飞行区配套工程绩效指标完成方面：能够完成投资控制在批复内的成本指标；项目完成工程量 81.78%；总体工程竣工验收合格率 100%；生产事故次数及重大群体性事件发生的次数为 0 起。

8 机场返还-长春机场二期扩建工程绩效指标完成方面：补贴资金计划执行率为 100%；工程合格率为 100%；未发生重大事故；未发生生产事故；未发生重大群体性事件。

9.机场返还-天津机场西区飞行区改造工程项目绩效指标完成方面：投资控制率为 100%；竣工验收合格率为 100%；重大群体事件次数为零；生产事故次数为零；补贴资金执行率 100%。

10.机场返还-天津机场航站楼改造工程项目绩效指标完成方面：投资控制率为 100%；竣工验收合格率为 100%；重大群体事件次数为零；生产事故次数为零；补贴资金执行率 99.99%。

11.基本建设-首都机场跑道外来物探测系统项目绩效目标完成方面：完成西跑道 FOD 设备安装所需的配套供电及通讯管路敷设及合同进度款支付；工程质量 100%合格；投资控制在批复范围内；未发生安全生产事故；未发生群体性事件。

12.基本建设-首都机场西航空净化站出水提标改造工程绩效目标完成方面：按照项目批复文件要求；完成工程量 90%；工程质量 100%合格；投资控制在批复范围内；未发生安全生产事故，未发生群体性事件。

13.基本建设-南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程绩效目标完成方面：已顺利完成年度总体目标；其预期目标为完成C指廊航站区土建工程100%；完成C指廊飞行区西站坪场道工程100%；完成C指廊飞行区机坪照明及机务用电100%；完成C指廊飞行区助航灯光100%；完成C指廊飞行区东站坪场道工程75%；已完成C指廊航站区土建工程100%；完成C指廊飞行区西站坪场道工程100%；完成C指廊飞行区机坪照明及机务用电100%；完成C指廊飞行区助航灯光100%；完成C指廊飞行区东站坪场道工程75%。

14.基本建设-南昌昌北机场围界更换工程绩效目标完成方面：预测目标为完成工程有关技术文件编制、审核工作；完成工程量清单期控制价编制；完成监理、施工公开招标采购工作；完成围界及巡场路工程及围界安防系统完成；已完成监理、施工公开招标采购工作；完成围界及巡场路工程及围界安防系统完成，完成全部工程量的82%。

15.基本建设-南昌昌北机场安全保卫项目绩效目标完成方面：预测目标为解决南昌机场安保设施存在的问题，提高机场安全防范水平，完成监控系统、门禁系统、隐蔽报警系统、安检系统、安保系统、安防网络等，完成全部工程量的71%。

16.基本建设-赣州黄金机场安全保卫项目绩效目标完成方面：预测目标为完成工程有关技术文件编制、审核工作；完成工程量清单期控制价编制；完成监理、施工公开招标采购工作；完成围界及场道工程及围界安防系统完成；完成征

地、土建工程、设备采购及安装等；完成竣工验收，行业验收；现项目已竣工投产。

17.基本建设-吉安井冈山机场安全保卫项目绩效目标完成方面：预测目标为解决吉安机场安保设施存在的问题，提高机场安全防范水平；完成工程有关技术文件编制、审核及设备建设工作，完成工程量清单编制，完成招标采购工作、完成土建工程、助航灯光工程、设备采购及安装等；完成竣工验收，行业验收；现项目已竣工投产。

18.基本建设-吉林机场集团所属机场购置场道除冰雪设备项目绩效指标完成方面：付款情况按照合同约定进行付款；总体工程竣工验收合格率为 100%；未发生生产事故；未发生重大群体性事件；整体工程量完成 100%。

19.基本建设-天津机场除冰坪扩建工程项目绩效指标完成方面：项目完成工程量为 100%；项目工程合格率为 100%；项目投资控制在批复概算内；项目安全生产事故次数为 0；项目重大群体性时间发生次数为 0。

20.机场补贴-延吉机场公共服务补贴绩效指标完成方面：民航法定自查检查 12 次；隐患问题整改率 100%；航班正常率 96.89%；未发生社会公众投诉率；2022 年实际保障架次为 3,368 架次。

21.机场补贴-白山机场公共服务补贴绩效指标完成方面：未发生社会公众投诉；航班正常率 97.47%；隐患问题整改率 100%；民航法定自查检查 24 次；2022 年实际保障架次为 2,497 架次。

22.机场补贴-通化机场公共服务补贴绩效指标完成方面：未发生社会公众投诉；隐患问题整改率 100%；航班正

常率 98.38%；民航法定自查检查 65 次；2022 年实际保障架次为 1,241 架次。

23.机场补贴-白城机场公共服务补贴绩效指标完成方面：未发生社会公众投诉；民航法定自查检查 15 次；隐患问题整改率 100%；航班正常率 99.17%；2022 年实际保障架次为 728 架次。

24.天津机场离休干部医药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 5.31 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合补助条件的离休干部的医疗需求得到保障，有效增强了老干部幸福感、获得感。发现的主要问题及原因：2022 年全年疫情较为严重，老干部医药费报销工作相对延后。下一步改进措施：及时报销老干部医药费。

## 公安业务费绩效自评表

2022年度

项目名称		公安业务费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	首都机场公安局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10.0	100%	10
		其中:财政拨款	20	20	20	10	100%	--
		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			
	对表现突出民警予以立功并发放奖金,全年预计授予三等功25个,个人嘉奖140个,通过表彰奖励工作的开展,不断激励全体民警看齐先进,促进形成奋勇争先干事创业的良好氛围。				为激励先进,鼓舞士气,按照《公安机关人民警察奖励条例》和公务员考核相关规定,统筹一体推进疫情防控和维持辖区政治社会稳定,经局党委研究决定,对我局进行集体和个人给予表彰奖励。实际完成值达到年度预期目标。通过表彰奖励工作的开展,不断激励全体民警看齐先进,促进形成奋勇争先干事创业的良好氛围。			
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	通过奖励宣传工作,提高民警工作质量,符合获得个人嘉奖层级奖励的民警不少于120个	≥120人	120	30	30		
产出指标	质量指标	政治建警效果	100%	100	30	30		
效益指标	社会效益指标	投诉率	≤2%	0	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升民警集体荣誉感和归属感,提高工作质量。	高于95%	100	10	10		
总分					90	90.00		

## 警犬技术保障经费绩效自评表

2022年度

项目名称	警犬技术保障经费						
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	首都机场公安局本级			
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:	72.64	72.64	72.64	10.0	100%	10
	其中:财政拨款	72.64	72.64	72.64	10	100%	--
	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			
	<p>以确保以维护首都机场和大兴机场空防安全和社会治安秩序的稳定为目标,以做好警犬喂养、医疗、技术训练等保障工作为切入点,利用警犬独特气味分辨能力,做好安检排爆、勤务警卫、缉毒、巡逻等日常工作。</p>			<p>为维护首都机场和大兴机场空防安全和社会治安秩序的稳定,充分发挥警犬在巡防巡控,反恐查缉,防爆处突等方面的作用,2021年特警支队警犬大队切实做好警犬喂养、技术训练等保障工作,利用警犬独特气味分辨能力积极开展毒品查缉安检排爆、勤务警卫和缉毒、巡逻等日常工作,积极稳妥完成年初预期目标。</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
产出指标	数量指标	航站区携犬巡逻巡检	≥900人次	900人次	20.0	20.0	
产出指标	数量指标	利用警犬开展公开毒品查缉次数累计超过	≥12次	12次	30.0	30.0	
效益指标	社会效益指标	投诉率	不高于2%	0	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅促会满意度	高于98%	100%	10.0	10.0	
总分					90	90	

# 弱电系统维保及通信系统运行项目绩效自评表

2022年度

项目名称	弱电系统维保及通信系统运行项目							
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	首都机场公安局本级				
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:	122.83	122.83	122.83	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	122.83	122.83	122.83	10	100%	--	
	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				
	<p>面对机场的日趋严峻的反恐防爆安全形势,随着我局工作任务的发展和一局两场的工作需求,为进一步夯实基础技术保障业务能力,各业务系统不断更新、改善和优化等,系统功能作用不断完善和调整,对弱电系统的维护保障能力要求逐年提高。为保证我局两场各弱电信息系统正常运行,提高我局维护团队对各系统的技术保障能力和维护水平,选择专业维护团队对我局各类弱电信息系统提供全方位、全时段的7*24小时的维护和保障,为我局科技信息化建设奠定基础,进一步提升我局科技信息化建设维护水平。</p>			<p>为全面保障我局两场日常警务工作和各类安保勤务工作,加强我局科技信息化基础保障实力,进一步夯实基础技术保障业务能力,不断更新、改善和优化弱电信息系统,我局通过公开招标的方式聘请了专业的弱电信息系统维护团队对我局两场共计24个弱电信息系统弱电信息系统提供全方位、全时段的7*24小时的维护和保障,为我局机场网络系统、综合布线系统、视频监控系统、会议系统和机房系统等提供了高质量的维护和维修服务,圆满完成本年度的弱电维护计划,保障了各系统稳定高效的运行。</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
	产出指标	数量指标	年度维护报告	≥1次	1	20.0	20.0	
		数量指标	日常巡检力度	≥365次	365	20.0	20.0	
		数量指标	系统故障日常维护响应时间	≤30分钟	30	10.0	10.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	所有系统正常运转率	≥95%	100	20.0	20.0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	100	10.0	10.0	
总分						90.00	90.00	

# 执法经费绩效自评表

2022年度

项目名称		执法经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	首都机场公安局本级			
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:	60	60	60	10.0	100%	10
		其中: 财政拨款	60	60	60	10	100%	--
		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			
		<p>按照上级的统一部署要求, 为了预防和打击犯罪, 为维护社会治安, 保卫党、国家和人民的生命财产安全提供有力支持。确保我局两场依法处理的违法犯罪嫌疑人的行政拘留、刑事拘留、强制戒毒、遣送及对监视居住人员能够得到安全有效的羁押监管措施。确保我局两场依法处理的违法犯罪嫌疑人在进入羁押场所时都能进行体检, 确保在押人员能及时就医, 确保涉外案件及时得到翻译支持, 确保涉鉴定案件能够及时开展专业鉴定工作等。确保上级交办等特殊案件的执法保障、确保执法工作保障有力。2021年8月前完成全部羁押场所经费支出, 按季度完成嫌疑人体检检查费用的支付工作, 年底按时完成翻译和鉴定经费的支出, 按工作要求完成其他执法工作的经费支出。</p>			<p>按照上级的统一部署要求, 为了预防和打击犯罪, 为维护社会治安, 保卫党、国家和人民的生命财产安全提供有力支持。确保我局两场依法处理的违法犯罪嫌疑人的行政拘留、刑事拘留、强制戒毒、遣送及对监视居住人员能够得到安全有效的羁押监管措施。确保我局两场依法处理的违法犯罪嫌疑人在进入羁押场所时都能进行体检, 确保在押人员能及时就医, 确保涉外案件及时得到翻译支持, 确保涉鉴定案件能够及时开展专业鉴定工作等。确保上级交办等特殊案件的执法保障、确保执法工作保障有力。2021年8月前完成全部羁押场所经费支出, 按季度完成嫌疑人体检检查费用的支付工作, 年底按时完成翻译和鉴定经费的支出, 按工作要求完成其他执法工作的经费支出。</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	
产出指标	数量指标	公安司法鉴定	≥10次	10	20	20		
	数量指标	外籍嫌疑人翻译	≥2次	2	20	20		
	数量指标	嫌疑人体检	≥100次	100	20	20		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协作单位满意度	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意度	100%	100%	10	10	
总分					90	90.00		

# 机场返还—大兴机场工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机场返还—大兴机场工程							
主管部门	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:	81155.00	81155.00	81155.00	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	81155.00	81155.00	81155.00	10	100%	10	
	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				
	严格执行资金计划执行率, 质量达标率为100%, 重大群体性事件发生次数指标值为0次。旅客满意度为4.96。补贴资金计划执行率100%, 坚决杜绝各类群体性事件发生。			满足北京地区航空运输需求, 增强我国民航竞争力, 促进北京南北城区均衡发展和京津冀协调发展, 以及更好服务全国对开开发, 建设北京新机场。本期工程按2025年旅客吞吐量7200万人次、货邮吞吐量200万吨、飞机起降量62万架次的目标设计, 飞行区等级指标为4F。按照计划完成总投资, 产出指标全部为100%, 杜绝了各类群体性事件发生, 旅客满意度达到了预期目标				
	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	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤7500000万元	7,500,000万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴资金计划执行率	=100%	100%	15	15	
		数量指标	质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	=0次	0次	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	=4.96次	aci值等于5分	20	20		
总分						90	90	
说明:								

# 基建贷款贴息-北京新机场工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基建贷款贴息-北京新机场工程							
主管部门	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:	8000.00	8000.00	8000.00	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	8000.00	8000.00	8000.00	10	100%	10	
	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				
	改善机场集团财务资金状况，减少企业经营压力，使企业资金更多的向安全类项目倾斜，从而促进机场集团安全、持续、健康发展。			满足北京地区航空运输需求，增强我国民航竞争力，促进北京南北城区均衡发展和京津冀协调发展，以及更好服务全国对完开发，建设北京新机场。本期工程按2025年旅客吞吐量7200万人次、货邮吞吐量200万吨、飞机起降量62万架次的目标设计，飞行区等级指标为4F。按照计划完成总投资，工程验收合格率为100%，杜绝了各类群体性事件发生，旅客满意度达到了预期目标。				
	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	成本 指标	经济成本指 标	建设项目总投资	≤8000000 万元	7,500,000万 元	20	20	
	产出 指标	数量 指标	补贴机场建设项目个数	=1个	1个	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	补贴到位时间	2022年6月	2022年6月	20	20	
	效益 指标	经济效益指 标	重大群体性事件	=0次	0次	20	20	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	旅客投诉率	≤1%	0.49%	10	10		
总分						90	90	
说明:								

# 机场返还-南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程绩效自评表

2022年度

项目名称	机场返还-南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程							
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:	17371.00	5231.40	5231.40	10	100%	10	
	其中:财政拨款	17371.00	5231.40	5231.40	10	100%	10	
	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				
	1、项目按照计划竣工验收合格率为100%。 2、项目按期完成率为100%。 3、项目的投资控制在批复概算内。 4、项目的安全生产事故次数为0。 5、施工单位重大群体性事件发生次数为0。			完成C指廊航站区土建工程100%,完成C指廊飞行区西站坪场道工程100%,完成C指廊飞行区机坪照明及机务用电45%,完成C指廊飞行区助航灯光45%,完成C指廊飞行区东站坪场道工程75%(刚开始考虑预留30米宽的高铁施工段,其余工程不受影响。目前高铁施工是占用了东站坪大部分区域。所以东站坪上的助航灯光和机务用电就实施不了了)。投资控制在批复概算内,完成工程量100%,竣工验收合格率100%,产生事故0次,重大群体性事件的发生0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
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	100%	20	20	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	=0次	0	10	10	
总分						90	90	

# 机场返还-长春机场二期扩建工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机场返还-长春机场二期扩建工程							
主管部门	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:	11590	11590	11590	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	11590	11590	11590	10	100%	10	
	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				
	工程已完工并投入使用。已发生贷款13.5亿元, 截止2021年底预计还款9.04亿元, 计划利用此笔资金偿还剩余贷款, 减少企业财务负担。			该笔资金已全额偿还贷款, 有效减少了企业财务负担, 使企业资金有更多的倾斜投资到安全生产类项目中, 利于企业的高质量发展。				
	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	社会成本 指标	重大事故情况	=0起	0	20	20	
	产出 指标	数量指标	补贴资金计划执行率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	工程的合格率	=100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	生产事故次数	≤0次	0	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	重大群体性事件的发生次 数	=0次	0	10	10	
总分						90	90	
说明:								

# 机场返还-天津机场西区飞行区改造工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机场返还-天津机场西区飞行区改造工程							
主管部门	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:	3000.00	3000.00	3000.00	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	10	100%	10	
	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				
	1、按照计划项目竣工验收合格率为100% 2、项目补贴资金执行率为100%。 3、项目整体投资控制在批复概算内。 4、机场旅客满意度指标达到4.96。 5、确保重大群体性事件发生次数为0。			1. 工程管理将设计与施工深度融合, 做好事前把控, 优化施工图设计, 施工过程中, 强化材料、设备进场把控, 通过第三方检测单位对进场原材、线缆、设备按规范要求同步检验、送检, 并对隐蔽工序报验程序加强管理。通过上述有效管理保障施工质量, 实现工程验收百分百合格。2. 结合工程施工进度, 合理安排自筹贷款的资金节奏, 努力降低资金成本, 2022年使用3000万元民航基金返还偿还西飞工程贷款本金, 补贴执行率为百分之百。3. 细化项目设计方案, 做到设计与施工深度融合, 同时严把施工质量关, 加强对监理的监督, 力求现场技术问题及时得到优化解决。施工过程中严格落实经局方审批的不停航施工方案。未发生由于施工导致的重大群体性事件。				
	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	投资控制	投资控制在 批复概算内	100%	20	20	
	产出 指标	数量指标	补贴资金计划执行率	=100%	100%	20	20	
		数量指标	竣工验收	=100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	重大群体性事件	=0次	0	10	10	
社会效益 指标		生产事故次数	≤0次	0	20	20		
总分						90	90	
说明:								

## 机场返还-天津机场航站楼改造工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机场返还-天津机场航站楼改造工程							
主管部门	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:	17259.00	5287	5286.37	10	99.99%	10	
	其中:财政拨款	17259.00	5287	5286.37	10	99.99%	10	
	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				
	1、项目按照计划竣工验收合格率为100%。 2、项目按期完成率为100%。 3、项目的投资控制在批复概算内。 4、项目的安全生产事故次数为0。 5、施工单位重大群体性事件发生次数为0			1. 工程管理采取多种手段强化各参建单位安全意识和责任感。施工过程中严格落实安全主体责任, 施工现场监管, 采用“四管齐下”安全管理模式, 及时识别、消除安全隐患。通过多途径管理确保施工期间不发生施工原因造成的生产事故。2. 坚持概算动态全过程管理。在工程研究设计阶段, 抓好优化设计方案, 完善概算编制方法; 在招标阶段, 依据概算合理制定控制价; 在施工阶段, 加强对施工单位的监管, 严把变更关、结算关。通过有效的概算管理, 实现未超概项目比率百分之百的目标。3. 工程管理将设计与施工深度融合, 做好事前把控, 优化施工图设计, 施工过程中, 强化材料、设备进场把控, 通过第三方检测单位对进场原材、线缆、设备按规范要求同步检验、送检, 并对隐蔽工序报验程序加强管理。通过上述有效管理保障施工质量, 实现工程验收百分百合格。				
	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	投资控制	投资控制在 批复概算内	100%	20	20	
	产出 指标	数量 指标	竣工验收	=100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目按期完成率	≥100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	重大群体性事件	=0次	0	10	10	
社会 效益 指标		生产事故次数	≤0次	0	20	20		
总分						90	90	
说明:								

# 基本建设-首都机场跑道外来物探测系统项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本建设-首都机场跑道外来物探测系统项目							
主管部门	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:	245.00	245.00	245.00	10	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	245.00	245.00	245.00	10	100.0%	10	
	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				
	完成西跑道FOD设备安装所需的配套供电及通讯管路敷设及合同进度款支付, 工程质量100%合格, 投资控制在批复范围内, 不发生安全生产事故, 不发生群体性事件。			完成西跑道FOD设备安装所需的配套供电及通讯管路敷设及合同进度款支付, 工程质量100%合格, 投资控制在批复范围内, 不发生安全生产事故, 不发生群体性事件。				
	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	投资控制	投资控制在 批复概算内	已完成	20	20	
	产出 指标	数量 指标	完成西跑道FOD设备安装 所需的配套供电及通讯 管路敷设及合同进度款	=100百分比	已完成	20	20	
		质量 指标	工程的合格率	=100%	已完成	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产事故的次数	=0次	已完成	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	重大群体性事件的发生 次数	=0次	已完成	10	10		
总分						90	90	
说明:								

# 基本建设-首都机场西航空净化站出水提标改造工程

## 绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本建设-首都机场西航空净化站出水提标改造工程							
主管部门	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:	855.00	855.00	855.00	10	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	855.00	855.00	855.00	10	100.0%	10	
	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				
	按照项目批复文件要求, 完成工程竣工验收等工作, 工程质量100%合格, 投资控制在批复范围内, 不发生安全生产事故, 不发生群体性事件。			按照项目批复文件要求, 完成工程竣工验收等工作, 工程质量100%合格, 投资控制在批复范围内, 不发生安全生产事故, 不发生群体性事件。				
	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	投资控制	投资控制在批复概算内	已完成	20	20	
	产出指标	数量指标	竣工验收	=100%	已完成	20	20	
		质量指标	工程的合格率	=100%	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	=0次	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	=0次	已完成	10	10		
总分						90	90	
说明:								

**基本建设-南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸  
及飞行区配套工程项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		基本建设-南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程						
主管部门		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:	10000.00	3783	3783	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10000.00	3783	3783	10	100%	10	
	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				
	完成C指廊航站区土建工程100%,完成C指廊飞行区西站坪场道工程100%,完成C指廊飞行区机坪照明及机务用电100%,完成C指廊飞行区助航灯光100%,完成C指廊飞行区东站坪场道工程75%。			完成C指廊航站区土建工程100%,完成C指廊飞行区西站坪场道工程100%,完成C指廊飞行区机坪照明及机务用电100%,完成C指廊飞行区助航灯光100%,完成C指廊飞行区东站坪场道工程75%。				
	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	投资控制	投资控制在 批复概算内	投资控制在批 复概算内	20	20	
	产出 指标	数量指标	完成工程量	≥75百分比	75%	20	20	
		质量指标	工程的合格率	=100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	生产事故次数	≤0次	0	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	重大群体性事件的发生次 数	=0次	0	10	10		
总分						90	90	
说明:								

## 基本建设-南昌昌北机场围界更换工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本建设-南昌昌北机场围界更换工程							
主管部门	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:	2664.00	923.08	923.08	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	2664.00	923.08	923.08	10	100%	10	
	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				
	完成工程有关技术文件编制、审核工作；完成工程量清单控制价编制；完成监理、施工公开招标采购工作；完成围界及巡场路工程及围界安防系统完成。			完成监理、施工公开招标采购工作；完成围界及巡场路工程及围界安防系统完成，完成全部工程量的82%。				
	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	投资控制	投资控制在 批复概算内	投资控制在批复 概算内	20	20	
	产出 指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	82%	20	20	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	生产事故次数	≤0次	0	20	20	
	满意 指标	服务对象 满意度指 标	重大群体性事件的发 生次数	=0次	0	10	10	
总分						90	90	
说明:								

## 基本建设-南昌昌北机场安全保卫项目工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本建设-南昌昌北机场安全保卫项目工程							
主管部门	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:	2392.00	655.71	655.71	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	2392.00	655.71	655.71	10	100%	10	
	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				
	解决南昌机场安保设施存在的问题, 提高机场安全防范水平, 完成监控系统、门禁系统、隐蔽报警系统、安检系统、安保系统、安防网络等, 通过竣工验收、行业验收。			2019年11月, 依据民航华东函(2019)362号批复文件《关于南昌昌北机场安全保卫项目工程立项(代可行性研究报告)报告的批复》, 为解决南昌机场安保设施存在的问题, 提高机场安全防范水平, 同意实施南昌昌北机场安全保卫项目工程。2021年3月, 民航华东地区管理局以《关于南昌昌北机场安全保卫项目工程初步设计及概算的批复》(民航华东函(2021)145号)批复了项目初步设计及概算, 总投资4679.14万元, 其中民航发展基金2780万元。项目已竣工。				
	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	投资控制	投资控制在 批复概算内	投资控制在批 复概算内	20	20	
	产出 指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	100%	20	20	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	生产事故次数	≤0次	0	20	20	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	重大群体性事件的发生次数	=0次	0	10	10		
总分						90	90	
说明:								

## 基本建设-赣州黄金机场安全保卫项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本建设-赣州黄金机场安全保卫项目							
主管部门	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:	2762.00	311.35	311.35	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	2762.00	311.35	311.35	10	100%	10	
	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				
	完成工程有关技术文件编制、审核工作; 完成工程量清单控制价编制; 完成监理、施工公开招标采购工作; 完成围界及场道工程及围界安防系统完成。完成征地、土建工程、设备采购及安装等。完成竣工验收, 行业验收。			更新围界7650米, 新建检修便道5500米; 新增围界安防系统1套、固定式车底检查系统1套; 升级视频监控系统、门禁系统; 新建安全保卫控制中心平台, 升级改造安防网络及相应的软硬件设施。已竣工投产。				
	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	投资控制	投资控制在 批复概算内	投资控制在批复 概算内	20	20	
	产出 指标	数量指标	完成项目结算	=100%	完成工程结算编 制	20	18	工程结算待审核
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	生产事故次数	≤0次	0	20	20	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	重大群体性事件的发生次 数	=0次	0	10	10		
总分						90	88	
说明:								

## 基本建设-吉安井冈山机场安全保卫项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本建设-吉安井冈山机场安全保卫项目							
主管部门	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:	1162.00	30.53	30.53	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	1162.00	30.53	30.53	10	100%	10	
	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			
	解决吉安机场安保设施存在的问题, 提高机场安全防范水平。完成工程有关技术文件编制、审核及设备建设工作, 完成工程量清单编制, 完成招标采购工作、完成土建工程、助航灯光工程、设备采购及安装等。完成竣工验收, 行业验收。				解决吉安机场安保设施存在的问题, 提高机场安全防范水平。完成工程有关技术文件编制、审核及设备建设工作, 完成工程量清单编制, 完成招标采购工作、完成土建工程、助航灯光工程、设备采购及安装等。完成竣工验收, 行业验收。已竣工投产。			
	一级指	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	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	投资控制在批复概算内	20	20	
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	100%	20	20	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	=0次	0	10	10	
社会效益指标		生产事故次数	≤0次	0	20	20		
总分						90	90	
说明:								

# 基本建设-吉林机场集团所属机场购置场道除冰雪设备

## 绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本建设-吉林机场集团所属机场购置场道除冰雪设备							
主管部门	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:	2732.00	165.87	165.87	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	2732.00	165.87	165.87	10	100%	10	
	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				
	按照项目可研等批复文件要求,保障相关设备购置到位,使用状况良好,按合同约定付款,不产生供货纠纷,无重大群体性事件,工程合格率100%。			吉林机场集团严格按照上报的预期目标,坚持以绩效考核各级指标为抓手,遵守合同约定,如期购置各设备,完成验收,使用状态良好,根据合同约定及时支付款项,未产生合同纠纷,此项目未造成重大群体性事件,项目工程合格率为100%。				
	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	付款情况	按合同约定	按照合同约定付款	20	20	
	产出 指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	100%	20	20	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	生产事故次数	≤0次	0	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	重大群体性事件的发生次数	=0次	0	10	10	
总分						90	90	
说明:								

## 基本建设-天津机场除冰坪扩建工程绩效自评表

2022年度

项目名称	基本建设-天津机场除冰坪扩建工程							
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	天津滨海国际机场有限公司				
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:	6500.00	6500.00	6500.00	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	6500.00	6500.00	6500.00	10	100.00%	10	
	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				
	1、确保项目完成工程量为100%。 2、确保项目工程合格率为100%。 3、确保项目投资控制在批复概算内。 4、确保项目安全生产事故次数为0。 5、确保项目重大群体性时间发生次数为0。			1、项目完成工程量为100%。 2、项目工程合格率为100%。 3、项目投资控制在批复概算内。 4、项目安全生产事故次数为0。 5、项目重大群体性时间发生次数为0。				
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	投资控制	投资控制在 批复概算内	项目投资控制在 批复概算内	20	20	
	产出 指标	数量指标	完成项目结算	=100%	已完成工程量 100%	20	20	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	验收合格率100%	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	重大群体性事件	=0次	0	10	10	
社会效益指标		生产事故次数	≤0次	0	20	20		
总分						90	90	

## 机场补贴-延吉机场公共服务补贴绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机场补贴-延吉机场公共服务补贴							
主管部门	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:	1261.00	1261.00	1261.00	10.0	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	1261.00	1261.00	1261.00	10.0	100.0%	10	
	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				
	<p>依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。延吉机场符合中小机场补贴范围。延吉机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。</p>			<p>延吉机场2022年收到公共服务补贴资金1261万元, 基本完成年度指标值。资金使用均按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。</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	航班保障架次	≥6500架次	3368架次	25	24.9	2022年吉林省疫情形势严峻, 机场受到严重冲击, 航班保障架次未达
		数量指标	民航法定自查检查	≥5次	12次	25	25	
	效益 指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	96.89%	15	15	
		社会效益指标	隐患问题整改率	=100%	100%	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众投诉率	≤5次	0次	10	10	
总分						90	89.9	
说明:								

# 机场补贴-白山机场公共服务补贴绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机场补贴-白山机场公共服务补贴							
主管部门	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:	1235.00	1235.00	1235.00	10	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	1235.00	1235.00	1235.00	10	100.0%	10	
	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				
	<p>依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。白山机场符合中小机场补贴范围。白山机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。</p>			<p>白山机场2022年收到公共服务补贴资金1235万元, 基本完成年度指标值。资金使用均按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。</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	航班保障架次	≥4100架次	2497架次	25	24.9	2022年吉林省疫情形势严峻, 机场受到严重冲击, 航班保障架次未达到年度指标值
		数量指标	民航法定自查检查	≥1次	24次	25	25	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	97.47%	15	15	
		社会效益指标	隐患问题整改率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	=5次	0次	15	15		
总分						90	89.9	
说明:								

## 机场补贴-通化机场公共服务补贴绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机场补贴-通化机场公共服务补贴						
主管部门		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:	793.00	793.00	793.00	10	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	793.00	793.00	793.00	10	100.0%	10	
	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				
	<p>依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。通化机场符合中小机场补贴范围。通化机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。</p>			<p>通化机场2022年收到公共服务补贴资金793万元, 基本完成年度指标值。资金使用均按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。</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	航班保障架次	≥1600架次	1241架次	25	24.9	2022年吉林省疫情形势严峻, 机场受到严重冲击, 航班保障架次未达到年度指标值
		数量指标	民航法定自查检查	≥1次	65次	25	25	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥92%	98.38%	15	15	
		社会效益指标	隐患问题整改率	=100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	=5次	0次	10	10	
总分						90	89.9	
说明:								

## 机场补贴-白城机场公共服务补贴绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机场补贴-白城机场公共服务补贴						
主管部门		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:	743.00	743.00	743.00	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	743.00	743.00	743.00	10	100.0%	10	
	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				
	依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号),民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的,对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。白城机场符合中小机场补贴范围。白城机场收到的补贴资金将按照文件要求,用于弥补机场提供服务发生的支出,减少企业亏损,年度内全部使用完毕。			白城机场2022年收到公共服务补贴资金743万元,基本完成年度指标值。资金使用均按照文件要求,用于弥补机场提供服务发生的支出,减少企业亏损,年度内全部使用完毕。				
	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	航班保障架次	≥1200架次	728架次	25	24.9	2022年吉林省疫情形势严峻,机场受到严重冲击,航班保障架次未达到年度指标值
		数量指标	民航法定自查检查	≥1次	15次	25	25	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	99.17%	15	15	
		社会效益指标	隐患问题整改率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	=5次	0次	10	10		
总分						90	89.9	
说明:								

## 天津机场离休干部医药费补助绩效自评表

2022 年度

项目名称	天津机场离休干部医药费补助							
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	首都机场公安局				
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:	5.31	5.31	5.31	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	5.31	5.31	5.31	—	0.0%	—	
	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				
	天津机场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。根据财政部《中央国有资本经营预算企业离休干部医药费补助资金管理办法》(财资[2016]44号)规定, 按每人每年 1.77 万元的标准申请离休干部医药费补助			天津机场统筹财政项目资金和自有资金, 全年确保老同志的门诊、住院等药费实报实销, 共计列报 5.64 万元, 其中财政项目资金 5.31 全部使用。				
绩效目标	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
	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范围比例	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	离休干部医药费实报实销准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	药费报销及时率	≥95%	94%	10.0	8.0	2022 年全年疫情较为严重, 报销工作相对延后。根据实际情况, 企业对老干部的药费资金需求做了借支处理, 其住院、用药资金予以足额保障。
		时效指标	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	
	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	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难中央企业满意率	≥80%	100%	10.0	10.0	
服务对象满意度指标		离休干部医药费报销满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100.0	98.0		

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 3,799.32 万元，比年初预算数减少 773.11 万元，降低 2.3%。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

2022 年度政府采购支出总额 1,848.54 万元，其中：政府采购货物支出 916.52 万元、政府采购工程支出 291.9 万元、政府采购服务支出 640.12 万元。授予中小企业合同金额 1,658.54 万元，占政府采购支出总额的 89.72%，其中：授予小微企业合同金额 688.85 万元，占政府采购支出总额的 37.26%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，首都机场公安局所属行政事业单位共有车辆 197 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 106 辆、特种专业技术用车 86 辆、其他用车 2 辆，其他用车是警用反恐防爆用车。单位价值 100 万元以上设备 9 台（不含车辆）。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

(三) 事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1.行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务，反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.信息化建设，反映民航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。

4.执法办案，反映民航公安从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

5.特别业务，反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(二) 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**1.行政单位离退休**，反映民航行政单位开支的离退休经费。

**2.机关事业单位基本养老保险缴费支出**，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。

**3.机关事业单位职业年金缴费支出**，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。

### **(三) 卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。**

**1.行政单位医疗**，反映财政部门安排的民航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。

**(四) 交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出。**

**1.其他民航发展基金支出**，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

### **(五) 住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。**

**1.住房公积金**，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。

**2.提租补贴**，反映按房改政策规定的标准，民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

**3.购房补贴**，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。

## **三、其他**

**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、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。

**“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。