



首都机场集团有限公司本级 2025年度部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 首都机场集团有限公司本级基本情况.....	1
第二部分 首都机场集团本级2025年部门决算表... ..	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	27
第三部分 首都机场集团本级2025年部门决算情况说明..	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款支出情况说明.....	30
三、预算绩效情况说明.....	31
四、其他重要事项情况说明	75
第四部分 名词解释.....	76

第一部分

首都机场集团有限公司本级 基本情况

一、主要职能

首都机场集团有限公司本级（以下简称“集团公司”）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企业集团。2002年12月28日正式组建成立。2021年6月24日，集团公司由全民所有制法人企业改制为法人独资公司。伴随新中国民航事业发展，集团公司逐步发展成为全球最大的机场管理集团之一。目前，管理着北京、天津、河北、江西、吉林、黑龙江等6个省、直辖市35个干、支线机场。

第二部分

首都机场集团有限公司本级 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决01表
金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1				一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114,630.68	142,798.70	142,798.70	二、外交支出	33				人员经费	59			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.24	21.24	21.24	三、国防支出	34				公用经费	60			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	114,806.15	145,957.17	145,332.09
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62		106,723.00	106,723.00
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39				五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	145,332.09
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	
	13				十三、交通运输支出	44	114,784.91	145,935.93	145,310.85	二、商品和服务支出	70	—	—	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—	145,332.09
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	21.24	21.24	21.24	十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	114,651.92	142,819.94	142,819.94	本年支出合计							84	114,806.15	145,957.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配							85	—	—
年初结转和结余	29	154.23	3,137.23	3,137.23	年末结转和结余							86		625.08
	30											87		
总计	31	114,806.15	145,957.17	145,957.17	总计							88	114,806.15	145,957.17

收入决算表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决03表
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
支出功能分类科目代码		科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	142, 819. 94	142, 819. 94						
214			交通运输支出	142, 798. 70	142, 798. 70						
21469			民航发展基金支出	141, 983. 70	141, 983. 70						
2146901			民航机场建设	128, 593. 90	128, 593. 90						
2146903			民航安全	33. 00	33. 00						
2146904			航线和机场补贴	12, 408. 00	12, 408. 00						
2146999			其他民航发展基金支出	948. 80	948. 80						
21498			超长期特别国债安排的支出	815. 00	815. 00						
2149803			民用航空运输	815. 00	815. 00						
223			国有资本经营预算支出	21. 24	21. 24						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	21. 24	21. 24						
2230108			离休干部医药费补助支出	21. 24	21. 24						

支出决算表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决04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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	145,332.09		145,332.09			
214			交通运输支出	145,310.85		145,310.85			
21469			民航发展基金支出	143,532.34		143,532.34			
2146901			民航机场建设	130,159.37		130,159.37			
2146903			民航安全	17.07		17.07			
2146904			航线和机场补贴	12,408.00		12,408.00			
2146999			其他民航发展基金支出	947.90		947.90			
21498			超长期特别国债安排的支出	1,778.51		1,778.51			
2149803			民用航空运输	1,778.51		1,778.51			
223			国有资本经营预算支出	21.24		21.24			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	21.24		21.24			
2230108			离休干部医药费补助支出	21.24		21.24			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决01-1表
金额单位：万元

收 入					支 出													
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算	1				一、一般公共服务支出	33												
二、政府性基金预算	2	114,630.68	142,798.70	142,798.70	二、外交支出	34												
三、国有资本经营预算	3	21.24	21.24	21.24	三、国防支出	35												
	4				四、公共安全支出	36												
	5				五、教育支出	37												
	6				六、科学技术支出	38												
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39												
	8				八、社会保障和就业支出	40												
	9				九、卫生健康支出	41												
	10				十、节能环保支出	42												
	11				十一、城乡社区支出	43												
	12				十二、农林水支出	44												
	13				十三、交通运输支出	45	114,784.91		114,784.91		145,935.93		145,935.93		145,310.85		145,310.85	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46												
	15				十五、商业服务业等支出	47												
	16				十六、金融支出	48												
	17				十七、援助其他地区支出	49												
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50												
	19				十九、住房保障支出	51												
	20				二十、粮油物资储备支出	52												
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	21.24			21.24	21.24			21.24	21.24			21.24
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54												
	23				二十三、其他支出	55												
	24				二十四、债务还本支出	56												
	25				二十五、债务付息支出	57												
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58												
本年收入合计	27	114,651.92	142,819.94	142,819.94	本年支出合计													
年初结转和结余	28	154.23	3,137.23	3,137.23	年末结转和结余													
一、一般公共预算	29																	
二、政府性基金预算	30	154.23	3,137.23	3,137.23														
三、国有资本经营预算	31																	
总计	32	114,806.15	145,957.17	145,957.17	总计													

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决01-1表
金额单位：万元

收 入					支 出													
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目 (按支出性质及经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算	1				一、基本支出	59												
二、政府性基金预算	2	114,630.68	142,798.70	142,798.70	人员经费	60												
三、国有资本经营预算	3	21.24	21.24	21.24	公用经费	61												
	4				二、项目支出	62	114,806.15		114,784.91	21.24	145,957.17		145,935.93	21.24	145,332.09		145,310.85	21.24
	5				其中：基本建设类项目	63					106,723.00		106,723.00		106,723.00		106,723.00	
	6					64												
	7					65												
	8					66												
	9					67												
	10					68												
	11				经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	145,332.09		145,310.85	21.24
	12				一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—				
	13				二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—				
	14				三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—				
	15				四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—				
	16				五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—				
	17				六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—				
	18				七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—				
	19				八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	145,332.09		145,310.85	21.24
	20				九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—				
	21				十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—				
	22					80												
	23					81												
	24					82												
	25					83												
	26					84												
本年收入合计	27	114,651.92	142,819.94	142,819.94	本年支出合计	85	114,806.15		114,784.91	21.24	145,957.17		145,935.93	21.24	145,332.09		145,310.85	21.24
年初结转和结余	28	154.23	3,137.23	3,137.23	年末结转和结余	86									625.08		625.08	
一、一般公共预算	29					87												
二、政府性基金预算	30	154.23	3,137.23	3,137.23		88												
三、国有资本经营预算	31					89												
总计	32	114,806.15	145,957.17	145,957.17	总计	90	114,806.15		114,784.91	21.24	145,957.17		145,935.93	21.24	145,957.17		145,935.93	21.24

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08表
金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08表
金额单位：万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出													
科目名称				医疗费	其他工资福利支出	小计	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）费用	维修（护）费		
支出功能分类科目代码	类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				合计															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08表
金额单位：万元

项目				商品和服务支出															
科目名称				租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用		
支出功能分类科目代码	类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
				合计															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08表
金额单位：万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助													
科目名称				其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费		
支出功能分类科目代码	类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
				合计														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08表
金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）								
科目名称				其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备		
支出功能分类科目代码	类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
				合计															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08表
金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出										
科目名称				公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿		
支出功能分类科目代码	类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
				合计															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08表
金额单位：万元

项目				资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目名称				安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资		
支出功能分类科目代码	类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
				合计															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08表
金额单位：万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08-1表
金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出												
科目名称					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
支出功能分类科目代码	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08-1表
金额单位：万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08-1表
金额单位：万元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08-1表
金额单位：万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称			其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
	栏次			42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08-1表
金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）										
科目名称				其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备		
支出功能分类科目代码	类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
				合计							—	—	—	—	—	—	—	—	—
											—	—	—	—	—	—	—	—	—

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08-1表
金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
			合计	—	—	—	—	—										
				—	—	—	—	—										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08-1表
金额单位：万元

项目				资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目名称				安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资		
支出功能分类科目代码	类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
				合计															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决08-1表
金额单位：万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出							
科目名称				费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
支出功能分类科目代码	类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
				合计					—	—	—	—							
									—	—	—	—							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决09表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出 功能 分类 科目 代码			科目名称	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余			
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结 转	项目支出结 余	
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	3,137.23		3,137.23	142,798.70		142,798.70	145,310.85				145,310.85	625.08		625.08	15.93	609.15
214			交通运输支出	3,137.23		3,137.23	142,798.70		142,798.70	145,310.85					145,310.85	625.08		625.08	15.93	609.15
21469			民航发展基金支出	1,734.23		1,734.23	141,983.70		141,983.70	143,532.34					143,532.34	185.59		185.59	15.93	169.66
2146901			民航机场建设	1,734.23		1,734.23	128,593.90		128,593.90	130,159.37					130,159.37	168.76		168.76		168.76
2146903			民航安全				33.00		33.00	17.07					17.07	15.93		15.93	15.93	
2146904			航线和机场补贴				12,408.00		12,408.00	12,408.00					12,408.00					
2146999			其他民航发展基金支出				948.80		948.80	947.90					947.90	0.90		0.90		0.90
21498			超长期特别国债安排的支出	1,403.00		1,403.00	815.00		815.00	1,778.51					1,778.51	439.49		439.49		439.49
2149803			民用航空运输	1,403.00		1,403.00	815.00		815.00	1,778.51					1,778.51	439.49		439.49		439.49

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

2025年度

财决11表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出						
支出功能分类科目代码				科目名称	合计	结转		结余	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计				21.24	21.24					
223				国有资本经营预算支出				21.24	21.24					
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出				21.24	21.24					
2230108				离休干部医药费补助支出				21.24	21.24					

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决 13 表

编制单位：首都机场集团有限公司本级

金额单位：万元

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	公务用车行维护费				小计	公务用车 购置	公务用车行维护费	

第三部分

首都机场集团有限公司本级 2025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

首都机场集团有限公司本级2025年度总收入145,957.17万元，其中本年收入142,819.94万元，具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款收入142,798.70万元，系首都机场集团有限公司及所属单位从政府性基金取得的资金。较2024年增加33,834.00万元，增长31.1%，主要原因是2025年政府性基金项目增加。

国有资本经营财政拨款收入21.24万元，系离休干部医药费补助。较2024年决算数减少5.31万元，下降20.0%，主要原因是领取补助人数减少。

年初结转和结余3,137.23万元，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，较2024年决算减少12.84万元，主要原因是按规定交回部分结余资金。

（二）支出决算总体情况

首都机场集团有限公司2025年度总支出145,957.17万元，其中本年支出145,332.09万元，年末结转和结余2025年625.08万元，具体情况如下：

交通运输支出145,310.85万元，主要用于民航机场建设等工作。较2024年度增加30,674.67万元，主要原因本年预算执行率较高，且完成部分2024年结转到本年的项目。

国有资本经营预算支出21.24万元，系离休干部医药费补助。较2024年决算数减少5.31万元，下降20.0%，主要原因

是领取补助人数减少。

年末结转和结余625.08万元，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2024年决算数减少2,523.99万元，下降80.2%，主要原因是加快了以往年度项目执行进度，减少了资金结转结余。

二、财政拨款支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年政府性基金预算财政拨款全年预算为145,935.93万元，支出决算145,310.85万元，完成99.6%。其中：

1、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收入143,689.53万元，支出143,532.34万元，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）2025年支出数为130,159.37万元，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，完成全年预算的99.9%。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2025年支出数为17.07万元，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，完成年初预算的51.7%。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）2025年支出数为12,408.00万元，主要安排用于

机场公共服务补贴等相关支出，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）2025年支出数947.90万元，主要安排用于机场贷款贴息，完成年初预算的100%。

2、**交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）**财政拨款收入2,218.00万元，本年实际支出1,778.51万元，具体情况如下：

交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）民用航空运输（项）2025年支出数1,778.51万元，主要安排用于北京空港航空地面服务有限公司、北京民航机场巴士有限公司和首都机场集团商务航空管理有限公司车辆更新。

（二）国有资本经营预算财政支出情况说明

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）财政拨款支出21.24万元，主要是民航国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。完成年初预算的100%。

三、绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度39个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金142,887.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.98%。组织对2025年度2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金21.245万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

具体情况如下：

2025年集团公司41个二级项目的评价中，27个项目为满分，3个项目由于预算执行率低于100%导致扣分，分别为北京空港航空地面服务有限公司场内车辆更新采购项目、安全保障能力提升专项-首都机场和民航专业人员资质能力提升专项（培训）；7个项目因为机场业务量未达到预期效益指标而有所扣分，均为中小机场补贴项目；另有4个项目因年初绩效目标填报与实际偏离较大导致扣分，包括机场返还-长春机场二期扩建工程、天津机场2个贴息项目和南昌机场贴息项目。

2025年集团公司项目绩效评价情况

项目名称	自评	预算执行	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标
政府性基金						
安全保障能力提升专项-首都机场	95.2	5.2	-	50.0	30.0	10.0
北京空港航空地面服务有限公司场内车辆更新采购项目	99.1	9.1	20.0	40.0	20.0	10.0
北京双枢纽空防反恐一体化指挥平台项目	100.0	10.0	20.0	40.0	10.0	20.0
赣州黄金机场安全保卫项目	100.0	10.0	20.0	40.0	30.0	-
吉安井冈山机场安全保卫项目	100.0	10.0	20.0	40.0	30.0	-
吉林机场集团空管设施设备更新改造项目	100.0	10.0	20.0	40.0	10.0	20.0
吉林机场集团所属机场购置场道除冰雪设备	100.0	10.0	20.0	40.0	10.0	20.0
吉林机场集团所属机场购置飞机除冰车项目	100.0	10.0	20.0	40.0	10.0	20.0
吉林机场集团所属机场购置消防车辆	100.0	10.0	20.0	40.0	10.0	20.0
民航专业人员资质能力提升专项（培训）	98.7	8.7	-	50.0	20.0	20.0
南昌昌北国际机场机坪运行管制指挥系统建设工程	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
南昌昌北国际机场三期扩建工程	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
南昌昌北机场安全保卫项目	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
南昌昌北机场围界更换工程	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
南昌机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
首都机场跑道外来物探测系统项目	100.0	10.0	20.0	40.0	30.0	-
天津滨海国际机场三期改扩建工程	100.0	10.0	20.0	60.0	10.0	-
通化机场围界改造工程	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
延吉机场导航设备更新改造工程	100.0	10.0	20.0	40.0	10.0	20.0
长白山机场飞行区道面改造工程	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
长白山机场试点应用远程塔台工程	100.0	10.0	20.0	40.0	10.0	20.0

2025年集团公司项目绩效评价情况

项目名称	自评	预算执行	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标
机场补贴-白城机场公共服务补贴	93.0	10.0	-	43.0	30.0	10.0
机场补贴-白山机场公共服务补贴	96.0	10.0	-	46.0	30.0	10.0
机场补贴-赣州机场公共服务补贴	100.0	10.0	-	50.0	30.0	10.0
机场补贴-井冈山机场公共服务补贴	98.0	10.0	-	48.0	30.0	10.0
机场补贴-景德镇机场公共服务补贴	100.0	10.0	-	50.0	30.0	10.0
机场补贴-九江机场公共服务补贴	100.0	10.0	-	50.0	30.0	10.0
机场补贴-上饶机场公共服务补贴	96.0	10.0	-	46.0	30.0	10.0
机场补贴-通化机场公共服务补贴	98.0	10.0	-	48.0	30.0	10.0
机场补贴-延吉机场公共服务补贴	98.0	10.0	-	48.0	30.0	10.0
机场补贴-宜春机场公共服务补贴	98.0	10.0	-	48.0	30.0	10.0
机场返还-大兴机场工程	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
机场返还-江西省机场集团有限公司安检设备更新项目	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
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	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
机场返还-天津滨海国际机场除冰坪扩建项目	100.0	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0
机场返还-长春机场二期扩建工程	98.0	10.0	18.0	40.0	20.0	10.0
基建贷款贴息-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	84.4	10.0	-	50.0	14.4	10.0
基建贷款贴息-天津滨海国际机场航站楼改造工程	99.0	10.0	20.0	40.0	19.0	10.0
基建贷款贴息-天津机场除冰坪扩建项目	99.0	10.0	20.0	40.0	19.0	10.0
国有资本经营预算						
首都机场集团有限公司（母公司）离休干部医药费补助	100.00	10.00	-	50.00	30.00	10.00
天津机场离休干部医药费补助	100.00	10.00	-	50.00	30.00	10.00

经评价，绩效目标设置较为合理，指标较清晰明确指标完成度较高，自评结果整体良好。

机场返还一大兴机场工程项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		机场返还一大兴机场工程						
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:	46794.00	46794.00	46794.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	46794.00	46794.00	46794.00	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 and 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，杜绝了各类群体性事件发生，旅客满意度达到了预期目标。归还贷款，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。				2025年，大兴机场安全运行平稳，安全异常事件万架次率下降47%，圆满完成72项重大任务。保障航班34.58万架次、旅客5361.84万人次，均创历史新高。服务品质升级，“兴享适程”品牌获评优秀案例。经营业绩显著改善，大幅减亏4.42亿元。治理效能提升，绿色科技与创新成果丰硕。党建引领持续强化，为高质量发展提供了坚实保障，实现了“十四五”圆满收官。			
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	建设项目总投资	≤8000100万元	46794万元	20	20.0	持续改进
	产出指标	数量指标	归还贷款补贴机场项目数量	≥1个	3个	20	20.0	持续改进
		质量指标	年度贷款逾期率	≤1%	0%	20	20.0	持续改进
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	0次	20	20.0	持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10.0	持续改进
总分						100	100.0	
说明:								

南昌昌北机场安全保卫项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南昌昌北机场安全保卫项目						
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:	0.00	1736.30	1736.30	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.00	1736.30	1736.30	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目结算工作,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。				项目建设总投资控制在批复概算之内,民航发展基金执行率100%,在施工过程中,严格落实《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制施工方案,进行层层技术交底,施工过程中严格按方案实施,监理单位跟踪检查,保证工程质量得到有效控制。按照民航华东地区管理局相关要求对施工内容进行了行业验收与竣工验收,验收合格符合预期目标;安全生产事故发生次数0次;重大群体性事件发生次数0次。本项目于2023年7月24日通过行业验收,满足MH/T7003-2017《民用运输机场安全保卫设施》要求,大幅提升了机场安全保障能力,提高了安防管理工作效率。			
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	投资控制在批复概算内	20	20.0	
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100百分比	100百分比	20	20.0	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	0次	20	20.0	
	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次	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

南昌昌北机场围界更换工程项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南昌昌北机场围界更换工程						
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:	0.00	1740.92	1740.92	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	1740.92	1740.92	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目结算工作, 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。				项目建设总投资控制在批复概算之内, 民航发展基金执行率100%, 在施工过程中, 严格落实《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制施工方案, 进行层层技术交底, 施工过程中严格按方案实施, 监理单位跟踪检查, 保证工程质量得到有效控制。按照民航华东地区管理局相关要求对施工内容进行了行业验收与竣工验收, 验收合格符合预期目标; 安全生产事故发生次数0次; 重大群体性事件发生次数0次。本项目于2023年9月17日通过行业验收, 满足MH/T7003-2017《民用运输机场安全保卫设施》要求, 大幅提升了机场安全保障能力, 提高了安防管理工作效率。			
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	投资控制在批复概算内	20	20.0	
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100百分比	100百分比	20	20.0	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	0次	20	20.0	
	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次	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

机场补贴-九江机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场补贴-九江机场公共服务补贴						
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:	1035.00	1035.00	1035.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1035.00	1035.00	1035.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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。九江机场符合中小机场补贴范围。九江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，目标值具体如下：民航法定自查大于等于5次，航班保障架次大于等于3100架次，航班正常率大于等于80%，隐患问题整改率等于100%，社会公众投诉率小于等于1%。				九江机场年度内实际完成情况，民航法定自查实际完成10次；航班保障架次3618架次；航班正常率85.33%；隐患问题整改100%；社会公众投诉率0.0039%。九江机场年度内实际完成情况，均达到所下达的目标值。			
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	民航法定自查检查	≥5次	10次	25	25.0	
			航班保障架次	≥3100架次	3618架次	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	85.33%	15	15.0	
			隐患问题整改率	100%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	0.0039%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

贷款贴息-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绩效自
 (2025年度)

项目名称		基建贷款贴息-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:	498.00	498.00	498.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	498.00	498.00	498.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按照初步设计批准的内容和规模施工建设, 工程严格依照行业现行规章、标准及规范的要求, 加强对设施设备进场的把控, 积极调试, 保证设施设备运行正常, 实现工程验收百分百合格。 2. 全面提高安全意识, 切实做好施工安全防护, 既要确保工程质量、施工建设安全。开展多次安全大检查、安全生产专项治理行动, 制定安全检查工作清单, 深入开展安全隐患排查。实现一般事故零次的安全目标。 3. 实现工程概算全过程控制。在可研设计阶段, 优化设计方案, 实现设计图施工图概算的准确性。在招标阶段, 依据概算合理制定控制价, 在施工阶段, 严格审核施工方案和施工措施, 规范现场签证管理制度, 严把变更关。通过各阶段相关举措, 严控工程不突破概算。				本项目按照初步设计批准的内容和规模施工建设, 严格控制概算, 补贴资金计划执行率100%, 工程验收合格率100%, 贴息撬动社会资金倍数33.81倍。南昌机场2025年旅客吞吐量1193.60万人次, 货邮吞吐量4.24万吨, 旅客投诉率小于0.01%, 确保机场高质量保障好广大旅客、航空公司、广大员工。			
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	补贴机场建设项目个数	1个	1.00个	20	20.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	补贴资金到位时间	2025年6月	2025年4月	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	33.81倍	33.81倍	10	10.0	
		社会效益指标	机场货邮吞吐量同比增长率	≥0.02百分比	-36.03百分比	10	0.0	2024年预测数据过于乐观, 市场恢复不及预期。后续填写指标值会做保守估计。
			机场旅客吞吐量同比增长率	≥7.78百分比	5.93百分比	10	4.4	2024年预测数据过于乐观, 市场恢复不及预期。后续填写指标值会做保守估计。
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1百分比	0.00百分比	10	10.0	
总分						100	84.4	
说明:								

基建贷款贴息-天津滨海国际机场航站楼改造工程项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		基建贷款贴息-天津滨海国际机场航站楼改造工程						
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:	141.00	141.00	141.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	141.00	141.00	141.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 本工程批复总投资5.22亿元，其中民航基金1.2亿元，其余资金由企业自筹解决。在工程实施中，天津机场合理安排自筹贷款的支付节奏，努力降低资金成本。截止2024年6月航站楼改造项目贷款本金余额为7828.7万元，2023年7月至2024年6月利息支出217.42万，贴息撬动社会资金倍数预计为26.42。贴息的引导效果显著。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，实现超规模、超标准概算比率等于零的目标。3. 合理安排项目支出进度，最大限度发挥基金对工程实施的资金支持，确保补贴资金于2025年6月30日申请到位。				指标均已完成。1. 合理安排自筹贷款资金，努力降低资金成本，贴息撬动社会资金倍数为55倍。2. 有效管理保障施工质量，截止目前，无超概算项目，工程验收百分百合格。3. 通过多途径管理确保施工期间不发生施工原因造成的不安全事件，确保一般事故零次的安全目标。4. 不发生由于施工导致航班正常率下降的情况，力争以高品质的工程提升机场硬件服务能力，旅客投诉率百万分之一点三。			
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	超规模、超标准超概算比例	0%	0%	10	10.0	
		社会成本指标	一般事故情况	≤0起	0起	10	10.0	
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1个	1个	20	20.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	补贴到位时间	2025/6/30	4/16/25	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金倍数	≥30倍	55.00倍	10	9.0	年初设定目标较低，后续将科学测算撬动倍数，严肃填报。
		社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤0.05%	0.00013%	10	10.0	
总分						100	99.0	
说明:								

基建贷款贴息-天津机场除冰坪扩建项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		基建贷款贴息-天津机场除冰坪扩建项目						
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:	303.00	303.00	303.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	303.00	303.00	303.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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. 本工程批复总投资3.99亿元,其中民航基金2.1亿元,其余资金由企业自筹解决。在工程实施中,天津机场合理安排自筹贷款的支付节奏,努力降低资金成本。截止2024年6月除冰坪项目贷款本金余额为1.54亿元,2023年7月至2024年6月利息支出466.57万,贴息撬动社会资金倍数预计为33.05。贴息的引导效果显著。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。不发生由于施工导致航班正常率下降的情况,力争以高品质的工程提升机场硬件服务能力,确保旅客投诉率小于等于百万分之五。			指标均已完成。1. 有效管理保障施工质量,实现工程验收百分百合格。2. 合理安排自筹贷款资金,努力降低资金成本,贴息撬动社会资金倍数为51倍。3. 通过多途径管理确保施工期间不发生施工原因造成的不安全事件,确保一般事故零次的安全目标。4. 不发生由于施工导致航班正常率下降的情况,力争以高品质的工程提升机场硬件服务能力,旅客投诉率百万分之一点三。				
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	超规模、超标准超概算比例	0%	0%	10	10.0	
		社会成本指标	一般事故情况	≤0起	0起	10	10.0	
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1个	1个	20	20.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	补贴到位时间	2025/6/30	4/16/25	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金倍数	≥30倍	51倍	10	9.0	年初设定目标较低,后续将科学测算撬动倍数,严肃填报。
		社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤0.05%	0.00013%	10	10.0	
总分						100	99.0	
说明:								

赣州黄金机场安全保卫项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		赣州黄金机场安全保卫项目						
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:	2240.32	2240.32	2240.32	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	2240.32	2240.32	2240.32	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在项目推进过程中，严格遵守国家、行业、企业相关管理要求，加大对各方单位的安全监管力度，杜绝发生生产事故、重大群体性事件，本项目于2022年6月22日通过行业验收，大幅提高机场安全防范水平，投资控制在批复内，工程验收合格率100%，工程完成率100%。				项目建设总投资控制在批复概算之内，民航发展基金执行率100%，在施工过程中，严格落实《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制施工方案，进行层层技术交底，施工过程中严格按方案实施，监理单位跟踪检查，保证工程质量得到有效控制。按照民航华东地区管理局相关要求对施工内容进行了行业验收与竣工验收，验收合格符合预期目标；安全生产事故发生次数0次；重大群体性事件发生次数0次。本项目于2022年12月30日通过行业验收，满足MH/T7003-2017《民用运输机场安全保卫设施》要求，大幅提升了机场安全保障能力，提高了安防管理工作效率。			
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	投资控制率	≤95%	95%	10	10.0	
		社会成本指标	一般事故情况	0次	0次	10	10.0	
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	20	20.0	
		质量指标	设备故障率	≤5%	0%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	使用率	100%	100%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

吉安井冈山机场安全保卫项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		吉安井冈山机场安全保卫项目						
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:	1220.61	1220.61	1220.61	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	1220.61	1220.61	1220.61	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在项目推进过程中, 严格遵守国家、行业、企业相关管理要求, 加大对各方单位的安全监管力度, 杜绝发生生产事故、重大群体性事件, 本项目于2022年6月22日通过行业验收, 大幅提高机场安全防范水平, 投资控制在批复内, 工程验收合格率100%, 工程完成率100%。				项目建设总投资控制在批复概算之内, 民航发展基金执行率100%, 在施工过程中, 严格落实《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制施工方案, 进行层层技术交底, 施工过程中严格按方案实施, 监理单位跟踪检查, 保证工程质量得到有效控制。按照民航华东地区管理局相关要求对施工内容进行了行业验收与竣工验收, 验收合格符合预期目标; 安全生产事故发生次数0次; 重大群体性事件发生次数0次。本项目于2022年7月19日通过行业验收, 满足MH/T7003-2017《民用运输机场安全保卫设施》要求, 大幅提升了机场安全保障能力, 提高了安防管理工作效率。			
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	投资控制率	≤95%	95%	10	10.0	
		社会成本指标	一般事故情况	0次	0.00次	10	10.0	
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100.00百分比	100百分比	20	20.0	
		质量指标	设备故障率	≤5%	0%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	使用率	100%	0%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

吉林机场集团所属机场购置飞机除冰车项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		吉林机场集团所属机场购置飞机除冰车项目						
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:	2550.44	2550.44	2550.44	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2550.44	2550.44	2550.44	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为飞机除冰车购置类项目，在实施过程中，我集团将严格按照局方批复概算执行，同时加强对设备质量把控，加强验收控制，确保设备验收合格率达到100%并全部投入使用，按时完成设备设施保养维护工作，确保使用正常，严格按照批复内容推进执行，确保项目执行完成率符合要求，在项目推进过程中，严格遵守国家、行业、企业相关管理要求，杜绝发生生产事故、重大群体性事件，项目单位人员满意度不低于95%。				该项目已完成车辆购置工作，车辆购置过程按照招标投标要求实施，车辆符合相关单位使用要求，整体项目投资控制在批复范围内，在车辆采购及验收环节未发生安全生产事故及群体性事件，项目的实施有效提升了相关机场冬季运行能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	控制在批复概算内	20	20.0	
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	20	20.0	
		质量指标	工程的合格率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	10	10.0	
	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次	10	10.0	
			受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

长白山机场试点应用远程塔台工程项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长白山机场试点应用远程塔台工程						
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:	1365.83	1365.83	1365.83	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1365.83	1365.83	1365.83	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为支线机场远程塔台管制系统建设项目，是东北地区首个此类试点项目。项目偏重以硬件软件购置及系统工程为主。在实施过程中，我集团将严格按照局方批复概算执行。同时加强对相关设备质量把控，加强验收控制，做好设备调试验证，确保设备验收合格率不低于99%，积极发挥项目试点效应，形成积极作用。严格按照批复内容推进执行，确保项目执行完成率符合要求，在项目推进过程中，严格遵守国家、行业、企业相关管理要求，加大对各方单位的安全监管力度，杜绝发生生产事故、重大群体性事件，项目单位人员满意度不低于95%。				该项目已完成施工工作及验收工作与相关结算工作，在 施工过程中，我集团严格落实《关于加强民航专业工程 建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制 施工方案，进行层层技术交底，施工过程中严格按方案 实施，监理单位跟踪检查，保证工程质量得到有效控制 。按照民航东北地区管理局相关要求对施工内容进行了 行业验收与竣工验收且完成了项目结算，验收合格率符 合预期目标，在建设过程中，各级主管部门加强预算执 行监控，确保了整体项目投资控制在批复内，在工程管 理过程中，我集团始终把安全施工放在首位，加强安全 教育培训，严格落实安全生产责任制、风险分级管控和 隐患排查治理双重预防机制，将安全生产关口前移。确 保项目建设过程中无安全事故发生，未发生重大群体性			
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	控制在批复概算内	20	20.0	
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	20	20.0	
		质量指标	工程的合格率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	10	10.0	
	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次	10	10.0	
			受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

吉林机场集团所属机场购置场道除冰雪设备项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		吉林机场集团所属机场购置场道除冰雪设备						
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:	2384.91	2384.91	2384.91	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	2384.91	2384.91	2384.91	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为除冰雪设备购置类项目,在实施过程中,我集团将严格按照局方批复概算执行,同时加强对设备质量把控,加强验收控制,确保设备验收合格率达到100%并全部投入使用,按时完成设备设施保养维护工作,确保使用正常,严格按照批复内容推进执行,确保项目执行完成率符合要求,在项目推进过程中,严格遵守国家、行业、企业相关管理要求,杜绝发生生产事故、重大群体性事件,项目单位人员满意度不低于95%。				该项目已完成相关除冰雪设备的购置工作,设备购置过程按照招标投标要求实施,设备相关参数标准符合相关单位使用要求,整体项目投资控制在批复范围内,在设备采购及验收环节未发生安全生产事故及群体性事件,项目的实施有效提升了相关机场冬季运行能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	控制在批复概算内	20	20.0	
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	20	20.0	
		质量指标	工程的合格率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	10	10.0	
	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次	10	10.0	
			受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

吉林机场集团空管设施设备更新改造项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		吉林机场集团空管设施设备更新改造项目						
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:	1131.10	1131.10	1131.10	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	1131.10	1131.10	1131.10	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为空管设施设备更新改造类项目，在实施过程中，我集团将严格按照局方批复概算执行，同时加强对相关设备质量把控，加强验收控制，确保设备验收合格率达到100%并全部投入使用，按时完成设备设施保养维护工作，确保使用正常，严格按照批复内容推进执行，确保项目执行完成率符合要求，在项目推进过程中，严格遵守国家、行业、企业相关管理要求，杜绝发生生产事故、重大群体性事件，项目单位人员满意度不低于95%。				该项目已完成施工工作及验收工作与相关结算工作，在施工过程中，我集团严格落实《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制施工方案，进行层层技术交底，施工过程中严格按方案实施，监理单位跟踪检查，保证工程质量得到有效控制。按照民航东北地区管理局相关要求对施工内容进行了行业验收与竣工验收且完成了项目结算，验收合格率符合预期目标，在建设过程中，各级主管部门加强预算执行监控，确保了整体项目投资控制在批复内，在工程管理过程中，我集团始终把安全施工放在首位，加强安全教育培训，严格落实安全生产责任制、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，将安全生产关口前移。确保项目建设过程中无安全事故发生，未发生重大群体性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	重大事故情况	0次	0次	20	20.0	
	产出指标	数量指标	使用率	100%	100%	20	20.0	
		质量指标	设备保养率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	10	10.0	
	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次	10	10.0	
			受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

吉林机场集团所属机场购置消防车辆项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		吉林机场集团所属机场购置消防车辆						
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:	476.17	476.17	476.17	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	476.17	476.17	476.17	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为消防车辆的购置类项目，在实施过程中，我集团将严格按照局方批复概算执行，同时加强对设备质量把控，加强验收控制，确保设备验收合格率实现100%并全部投入使用，按时完成设备设施的保养维护工作，严格按照批复内容推进执行，确保设备全部投入使用，按时完成相关保养维护工作，确保项目执行完成率符合要求，在项目推进过程中，严格遵守国家、行业、企业相关管理要求，杜绝发生生产事故、重大群体性事件，项目单位人员满意度不低于95%。				该项目已完成车辆购置工作，车辆购置过程按照招标投标要求实施，车辆符合相关单位使用要求，整体项目投资控制在批复范围内，在车辆采购及验收环节未发生安全生产事故及群体性事件，项目的实施有效保障了相关机场应急救援能力。			
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
	成本指标	社会成本指标	重大事故情况	0次	0次	20	20.0	
	产出指标	数量指标	使用率	100%	100%	20	20.0	
		质量指标	设备保养率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	10	10.0	
	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次	10	10.0	
			受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

南昌机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南昌机场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:	0.00	5000.00	5000.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在项目推进过程中, 严格遵守国家、行业、企业相关管理要求, 加大对各方单位的安全监管力度, 杜绝发生生产事故、重大群体性事件, 本项目已于2022年8月31日及2022年10月18日, 分别通过非民航专业竣工验收及民航专业竣工验收, 2023年1月6日开展行业验收(第一阶段), 2025年1月1日投产。剩余部分2027年与高铁同步投用。				项目建设总投资控制在批复概算之内, 民航发展基金预算执行率100%, 在施工过程中, 严格落实《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制施工方案, 进行层层技术交底, 施工过程中严格按方案实施, 监理单位跟踪检查, 保证工程质量得到有效控制。按照民航华东地区管理局相关要求对施工内容进行了行业验收与竣工验收, 验收合格符合预期目标; 安全生产事故发生次数0次; 重大群体性事件发生次数0次。项目建成后, 进一步提升了机场运营效率和服务保障能力。			
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
	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	20.0	
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100百分比	100百分比	20	20.0	
		质量指标	工程的合格率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	0次	20	20.0	
	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次	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

南昌昌北国际机场机坪运行管制指挥系统建设工程项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南昌昌北国际机场机坪运行管制指挥系统建设工程						
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:	0.00	1682.00	1682.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	1682.00	1682.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成竣工财务决算, 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。				项目建设总投资控制在批复概算之内, 民航发展基金执行率100%, 工程验收合格率100%, 满足民航局《关于推进航空器机坪运行管理移交机场管理机构工作的通知》(民航发[2013]75号), 本项目于2020年10月13日通过行业验收; 安全生产事故发生次数0次; 重大群体性事件发生次数0次。项目建成后, 大幅提升了机场运行保障能力。			
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
	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	20.0	
	产出指标	数量指标	完成项目结算	100%	100%	20	20.0	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	100百分比	100百分比	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	0次	20	20.0	
	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次	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

机场补贴-白城机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场补贴-白城机场公共服务补贴						
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:	976.00	976.00	976.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	976.00	976.00	976.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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规定暂行办法的通知》(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, 补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。此项补贴能够弥补白城机场运营亏损, 缓解运营压力, 进一步提升安全保障能力, 旅客吞吐量预计与2024年相比增加3%。预计2024年航班保障架次不低于1800架次, 民航法定自查检查不低于5次, 隐患问题整改率实现100%, 航班正常率不低于90%, 社会公众投诉率不大于5次。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。				依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(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, 补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。此项补贴能够弥补白城机场运营亏损, 缓解运营压力, 进一步提升安全保障能力, 旅客吞吐量实际与2024年相比增加2.81%。实际2025年航班保障架次1532架次, 民航法定自查检查12次, 隐患问题整改率实现100%, 年度正常运营天数占比99%, 航班正常率98.69%, 社会公众投诉0次。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。			
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	民航法定自查检查	≥5次	12.00次	25	23.0	机场内部为确保安全零事故, 加强内部管理增加了自查检查
			航班保障架次	≥1800架次	1532.00架次	25	20.0	后续将按照实际工作将积极与地方政府沟通, 加大机场投资扶持力度, 解决机场资金不足 内生
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	100.00%	15	15.0	
			航班正常率	≥90%	98.00%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤5次	0.00次	10	10.0	
总分						100	93.0	
说明:								

机场返还-长春机场二期扩建工程项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场返还-长春机场二期扩建工程						
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:	16153.00	16153.00	16153.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	16153.00	16153.00	16153.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目于2018年竣工投入使用,设计容量为1600万人次,该项目资金筹措方案中涉及银行贷款,企业自筹资金还贷压力较大,通过机场返还资金进行还贷,可大大减轻企业自筹资金压力,使得企业资金可更倾向投资于运输生产及安全运行方面。本项目建成投用后,长春机场运输生产形势持续向好,旅客吞吐量已接近设计容量。				长春龙嘉国际机场二期扩建工程于2018年完工并投入使用。项目已发生贷款13.5亿元,2025年度申请16153万元,后获批,于本年度全额使用,我集团利用此笔资金偿还剩余贷款,减少企业财务负担,为企业更好的做好运行保障工作奠定基础。根据项目性质及当前进度,吉林机场集团年度建设项目总投资不超2025年度批复额度,总额不超概算批复。对于2025年度批复额度,我集团全额使用,资金到位率、使用率达到100%,高效发挥资金作用,减轻企业负担,提升机场运行保障能力。项目完成工程的合格率为100%,未发生质量问题。本项目持续发挥其作用,截至2025年底,已连续五年高质量保障好广大旅客、航空公司、广大员工。服务对象满意度大于95%,且持续向好。			
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	项目总投资	≤476654万元	16153万元	20	18.0	年度指标按照工程概算填报。后续将严格按照年度工程投资进度填报指标。
	产出指标	数量指标	归还贷款补贴机场数量	≥1个	1个	20	20.0	
		质量指标	年度贷款逾期率	≤1%	0%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	0次	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

机场补贴-通化机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场补贴-通化机场公共服务补贴						
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:	1051.00	1051.00	1051.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1051.00	1051.00	1051.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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规定暂行办法的通知》(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200万以下的民用机场。通化机场符合中小机场补贴范围, 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。				依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(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, 补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。此项补贴能够弥补通化机场运营亏损, 缓解运营压力, 进一步提升安全保障能力, 实际2025年航班保障架次1780架次, 民航法定自查检查12次, 隐患问题整改率实现100%, 航班正常率98.08%, 社会公众投诉0次。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。			
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	民航法定自查检查	≥5次	12.00次	25	23.0	机场内部为确保安全零事故, 加强内部管理增加了自自查检查
			航班保障架次	≥1600架次	1780.00架次	25	25.0	后续将按照实际工
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥92%	98.08%	15	15.0	
			隐患问题整改率	100%	100.00%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤5次	0.00次	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

机场补贴-井冈山机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场补贴-井冈山机场公共服务补贴						
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:	1669.00	1669.00	1669.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1669.00	1669.00	1669.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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。井冈山机场符合中小机场补贴范围。井冈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。(井冈山机场2024年指标目标值分别为:航班保障架次≥8500架次、民航法定自查检查次数≥12次、隐患问题整改率=100%、航班正常率≥75%、旅客投诉率≤1%。)				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。井冈山机场符合中小机场补贴范围。井冈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。井冈山机场2025年指标目标值分别为:航班保障架次7980架次、民航法定自查检查次数12次、隐患问题整改率100%、航班正常率86.95%、旅客投诉率≤1%。			
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	航班保障架次	≥8500架次	7980架次	25	23.0	地方政府财政资金紧张,无法按预算资金安排航班航线补贴资金。因航司客座率
			民航法定自查检查	≥12次	12次	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	100%	15	15.0	
			航班正常率	≥75%	86.95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	0.001%	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

机场补贴-白山机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场补贴-白山机场公共服务补贴						
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:	1365.00	1365.00	1365.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1365.00	1365.00	1365.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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规定暂行办法的通知》（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，补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。此项补贴能够弥补白山机场运营亏损，缓解运营压力，进一步提升安全保障能力，生产量预计与2024年减少300架次。预计2025年航班保障架次不低于4800架次，民航法定自查检查不低于5次，隐患问题整改率实现100%，航班正常率不低于90%，社会公众投诉率不大于5次。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。				白山机场2025年收到公共服务补贴资金1365万元，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。			
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	航班保障架次	≥4000架次	5148架次	25	23.0	机场内部为确保安全零事故，加强内部管理增加了自查检查
			民航法定自查检查	≥5次	12次	25	23.0	后续将按照实际工 机场内部为确保安全零事故，加强内部管理增加了自查检查 后续将按照实际工
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	96.52%	15	15.0	
			隐患问题整改率	100%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤5次	3次	10	10.0	
总分						100	96.0	
说明：								

机场补贴-延吉机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场补贴-延吉机场公共服务补贴						
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:	1458.00	1458.00	1458.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1458.00	1458.00	1458.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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规定暂行办法的通知》(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200万以下的民用机场。延吉机场符合中小机场补贴范围, 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。				依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(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200万以下的民用机场。延吉机场符合中小机场补贴范围, 此项补贴能够弥补延吉机场运营亏损, 缓解运营压力, 进一步提升安全保障能力, 2025年生产量预计不低于10000架次。2025年实际完成民航法定自查检查12次; 航班保障架次10325架次; 航班正常率91.26%; 隐患问题整改率100%; 社会公众投诉0次。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。			
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	民航法定自查检查	≥5次	12次	25	23.0	机场内部为确保安全零事故, 加强内部管理增加了自自查检查
			航班保障架次	≥10000架次	10325架次	25	25.0	后续将按照实际工
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	91.26%	15	15.0	
			隐患问题整改率	100%	100%	15	15.0	
	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	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

机场补贴-赣州机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场补贴-赣州机场公共服务补贴						
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:	1754.00	1754.00	1754.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1754.00	1754.00	1754.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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。赣州机场符合中小机场补贴范围。赣州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。绩效考核指标为:赣州机场年度民航法定自查检查次数大于等于12次,航班保障架次大于等于17464架次,航班正常率大于等于80%,隐患问题整改率100%,旅客投诉率小于等于1%。				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。赣州机场2025年度旅客吞吐量为223.6万人次。赣州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。绩效考核指标为:赣州机场年度民航法定自查检查次数大于12次,航班保障架次实际为18676架次,航班正常率大于80%,隐患问题整改率100%,旅客投诉率小于1%。			
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	民航法定自查检查	≥12次	12次	25	25.0	
			航班保障架次	≥17464架次	18676架次	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	87.37%	15	15.0	
			隐患问题整改率	100%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	0.1%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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项目绩效自评
(2025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:	8821.00	8821.00	8821.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	8821.00	8821.00	8821.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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、项目总投资为206960.84万元，2025年度计划申请8821万元，利用此笔资金归还贷款本金，减少企业财务负担，为企业更好的做好运行保障工作奠定基础。江西机场集团将保证建设项目总投资不超2025年度批复额度，总额不超概算批复为目标。我集团将确保全年资金到位率、使用率达100%，高效发挥资金作用，减少企业经营压力，提升机场运行保障能力，达到所服务对象满意度不低于95%。				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、项目总投资为206960.84万元，2025年度申请到8821万元，利用此笔资金归还了贷款本金，减少了企业财务负担，为企业更好的做好运行保障工作奠定了基础。对于2025年的批复额度，江西机场集团全年资金到位率、使用率达100%，高效发挥资金作用，减少了企业经营压力，提升了机场运行保障能力，达到所服务对象满意度99.8%。			
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	资金总额	≤206960.84万元	8821万元	20	20.0	年初按照工程概算填报指标。后续将按照年度实际工程进度严肃填报。
	产出指标	数量指标	归还贷款补贴机场数量	≥1个	1个	20	20.0	
		质量指标	年度贷款逾期率	≤1%	0%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.8%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

机场补贴-上饶机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场补贴-上饶机场公共服务补贴						
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:	1132.00	1132.00	1132.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1132.00	1132.00	1132.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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。上饶机场符合中小机场补贴范围。上饶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。上饶机场2024年年度内完成航班保障架次大于等于3000架次,民航法定自查检查大于5次,隐患问题整改率等于100%,航班正常率大于等于80%,旅客投诉率小于等于1%。				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。上饶机场符合中小机场补贴范围。上饶机场收到的补贴资金已按照文件要求,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。上饶机场2025年年度内完成航班保障架次6645架次,民航法定自查检查12次,隐患问题整改率等于100%,航班正常率86%,旅客投诉率小于等于1%。			
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	航班保障架次	≥3000架次	6645架次	25	23.0	年初对航空市场恢复预期不足。后续将科学研判,提高预算能力。
			民航法定自查检查	≥5次	12次	25	23.0	机场内部为确保安全零事故,加强内部管理增加了自自查检查,后续将按照实际工
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	100%	15	15.0	
			航班正常率	≥80%	85.86%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	0.001%	10	10.0	
总分						100	96.0	
说明:								

机场补贴-景德镇机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场补贴-景德镇机场公共服务补贴						
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:	823.00	823.00	823.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	823.00	823.00	823.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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。景德镇机场符合中小机场补贴范围。景德镇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。绩效指标方面，能够完成航班保障架次≥3000架次，民航法定自查检查≥12次，航班正常率≥75%，隐患问题整改率100%，社会公众投诉率≤1%。				景德镇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，年度内已全部使用完毕。绩效指标方面，完成航班保障架次3290架次，民航法定自查检查12次，航班正常率87.22%，隐患问题整改率100%，社会公众投诉率为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
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥3000架次	3290架次	25	25.0	
			民航法定自查检查	≥12次	12次	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	100%	15	15.0	
			航班正常率	≥75%	87.22%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

机场补贴-宜春机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场补贴-宜春机场公共服务补贴						
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:	1145.00	1145.00	1145.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1145.00	1145.00	1145.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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。宜春机场符合中小机场补贴范围。宜春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。 宜春机场中小机场补贴项目实施绩效目标共计5个指标,航班保障架次目标值为≥6000架次,民航法定自查检查目标值为≥4次,航班正常率目标值为≥80%,隐患问题整改率目标值为≥95%,社会公众投诉数率≤1%。				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。宜春机场符合中小机场补贴范围。宜春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。 宜春机场中小机场补贴项目实施绩效目标共计5个指标,航班保障架次实际完成5248架次目,民航法定自查检查4次,航班正常率83.19%,隐患问题整改率100%,社会公众投诉率≤1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	航班保障架次	≥6000架次	5248架次	25	23.0	主要因素为宜春机场2025年3月换季停飞成都=宜春=厦门航线。上海=宜春=昆明
			民航法定自查检查	≥4次	4次	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	83.19%	15	15.0	
			隐患问题整改率	95%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤1次	0次	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

安全保障能力提升专项-首都机场项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		安全保障能力提升专项-首都机场						
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:	33.00	33.00	17.07	10.0	51.7%	5.2
		其中: 财政拨款	33.00	33.00	17.07	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目研究内容按计划完成, 实现机场安全保障能力的有效提升, 研究成果可持续促进机场的高质量发展, 提升内部人员的工作效能和外部人员的服务感受。补贴民航安全能力项目1项, 社会效益指标安全保障能力提升, 研究成果可持续影响年限≥1年, 受益对象满意度≥90%				系统梳理民用机场运营涉及的安全、服务、建设、投资、经营等方面的国家和民航行业政策及法律法规; 收集整理针对“低空经济”的国内外政策法规和典型案例; 针对首都机场、大兴机场、上海机场、深圳机场等行业单位开展调研, 形成相关调研材料。			
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	补贴民航安全能力项目	1	1	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	安全保障能力提升	提升	提升	10	10.0	
			研究成果可持续影响年限	≥1年年	3年	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	95.2	
说明:								

延吉机场导航设备更新改造工程项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		延吉机场导航设备更新改造工程						
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:	125.03	125.03	125.03	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	125.03	125.03	125.03	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为支线机场导航设备更新改造项目。项目主要为导航设备购置及安装工程。在实施过程中,我集团将严格按照局方批复概算执行。同时加强对相关设备质量把控,加强验收控制,做好设备调试验证,确保设备验收合格率达到100%。严格按照批复内容推进执行,确保项目执行完成率符合要求,在项目推进过程中,严格遵守国家、行业、企业相关管理要求,加大对各方单位的安全监管力度,杜绝发生生产事故、重大群体性事件,项目单位人员满意度不低于95%。				该项目已完成施工工作及验收工作与相关结算工作,在 施工过程中,我集团严格落实《关于加强民航专业工程 建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制 施工方案,进行层层技术交底,施工过程中严格按方案 实施,监理单位跟踪检查,保证工程质量得到有效控制 。按照民航东北地区管理局相关要求对施工内容进行了 行业验收与竣工验收且完成了项目结算,验收合格率符 合预期目标,在建设过程中,各级主管部门加强预算执 行监控,确保了整体项目投资控制在批复内,在工程管 理过程中,我集团始终把安全施工放在首位,加强安全 教育培训,严格落实安全生产责任制、风险分级管控和 隐患排查治理双重预防机制,将安全生产关口前移。确 保项目建设过程中无安全事故发生,未发生重大群体性			
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	控制在批复概算内	20	20.0	
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	20	20.0	
		质量指标	工程的合格率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	10	10.0	
	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次	10	10.0	
			受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

首都机场跑道外来物探测系统项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		首都机场跑道外来物探测系统项目						
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:	1681.00	1681.00	1681.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	1681.00	1681.00	1681.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付东跑道结算款				已支付东跑道设备合同结算款			
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	投资控制率	≤90%	90%	10	10.0	
			建设项目总投资	≤21745.23 万元	1681万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	100%	100%	10	10.0	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	100百分比	100百分比	10	10.0	
			购置设备验收合格率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	购置设备到位及时率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）使用率	≥98%	100%	30	30.0	
	总分					100	100.0	
	说明:							

机场返还-江西省机场集团有限公司安检设备更新项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场返还-江西省机场集团有限公司安检设备更新项目						
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:	900.00	900.00	900.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	900.00	900.00	900.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年按计划完成购置安装工作,更新11台手提行李双视角X射线安检仪、2台托运行李双视角X光机、3台货邮双视角X射线安检仪,有效防范化解安检设备老化等重大风险,提升安全保障能力。江西机场集团将保证项目投资不超概算批复。对于2025年度批复额度,我集团将确保全年资金到位率、使用率达到100%,高效发挥资金作用,减轻企业负担,提升机场运行保障能力。对项目完成工程验收合格率要求达到100%,不发生质量问题,不发生生产事故。				已完成手提行李双视角X射线安检仪、托运行李双视角X光机、货邮双视角X射线安检仪设备安装,设备购置过程按照招投标要求实施,配置符合使用要求及行业规范,整体项目投资控制在批复范围内,在采购及验收环节未发生安全生产事故及群体性事件,项目的实施有效防范化解安检设备老化带来的风险。			
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	投资控制率	≤100.00%	100%	20	20.0	
	产出指标	质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100.00%	100%	20	20.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥100.00%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0.00次	0次	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00%	99.8%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

通化机场围界改造工程项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		通化机场围界改造工程						
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:	263.85	263.85	263.85	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	263.85	263.85	263.85	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为通化机场围界维修改造类项目。项目重点以围界设备及相关系统安装工程为主,此项目资金构成为民航发展基金与地方财政资金,现阶段地方财政资金已部分到位,剩余部分需按照民航发展基金到位情况等比例拨付。在实施过程中,我集团将严格按照局方批复概算执行。同时加强对相关设备质量把控,加强验收控制,做好设备调试验证,确保设备验收合格率不低于99%。严格按照批复内容推进执行,确保项目执行完成率符合要求,在项目推进过程中,严格遵守国家、行业、企业相关管理要求,加大对各方单位的安全监管力度,杜绝发生生产事故、重大群体性事件,项目单位人员满意度不低于95%。				该项目已完成施工工作及验收工作与相关结算工作,在施工过程中,我集团严格落实《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制施工方案,进行层层技术交底,施工过程中严格按方案实施,监理单位跟踪检查,保证工程质量得到有效控制。按照民航东北地区管理局相关要求对施工内容进行了行业验收与竣工验收且完成了项目结算,验收合格率符合预期目标,在建设过程中,各级主管部门加强预算执行监控,确保了整体项目投资控制在批复内,在工程管理过程中,我集团始终把安全施工放在首位,加强安全教育培训,严格落实安全生产责任制、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,将安全生产关口前移。确保项目建设过程中无安全事故发生,未发生重大群体性			
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	控制在批复概算内	20	20.0	
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	20	20.0	
		质量指标	工程的合格率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	20	20.0	
	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次	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

北京双枢纽空防反恐一体化指挥平台项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北京双枢纽空防反恐一体化指挥平台项目						
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:	5041.20	2235.00	2235.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	4886.97	2080.77	2080.77	--		--
		上年结转	154.23	154.23	154.23	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年完成配套机房、大厅建设,在施工管理中严格落实安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生,严格质量管理,各单项工程质量验收合格率≥95%。 2026年完成全部建设工作,在施工管理中严格落实安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生,严格质量管理,各单项工程质量验收合格率≥95%。				完成配套机房、大厅建设,主要设备进场并完成安装,在施工管理中严格落实安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生,严格质量管理,各单项工程质量验收合格率达100%。			
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	控制在项目批复概算内	投资全部控制在批复概算内	20	20.0	无
	产出指标	数量指标	完成配套机房建设	100.00%	100%	10	10.0	无
		质量指标	工程的合格率	100%	100%	20	20.0	无
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10.0	无
	效益指标	社会效益指标	采购国产设备数量占比	≥60.00%	90%	10	10.0	反恐平台项目年初按计划时应用集成标段还未招标,用户也没有明确的关于国产化
	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次	20	20.0	无
总分						100	100.0	
说明: 无								

南昌昌北国际机场三期扩建工程项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南昌昌北国际机场三期扩建工程						
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:	0.00	17500.00	17500.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	17500.00	17500.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在项目推进过程中, 严格遵守国家、行业、企业相关管理要求, 加大对各方单位的安全监管力度, 杜绝发生生产事故、重大群体性事件, 货运机坪施工完成50%, 5号下穿通道施工完成30%, 积极推动征地拆迁等工作。				稳步推进第一批次建设项目, 完成货机坪项目总工程量的57%, 完成5号下穿通道总工程量的30%; 综合交通中心项目已完成施工总承包招标, 开工在即; 用地报批组卷材料均已完成, 正在进行土地报批工作。项目建设总投资控制在批复概算之内, 民航发展基金预算执行率100%, 在施工过程中, 严格落实《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制施工方案, 进行层层技术交底, 施工过程中严格按方案实施, 监理单位跟踪检查, 保证工程质量得到有效控制。安全生产事故发生次数0次; 重大群体性事件发生次数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	投资控制在批复概算内	20	20.0	
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100百分比	100百分比	20	20.0	
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	0次	20	20.0	
	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次	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

机场返还-天津滨海国际机场除冰坪扩建项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场返还-天津滨海国际机场除冰坪扩建项目						
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:	9955.00	9955.00	9955.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	9955.00	9955.00	9955.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	除冰坪扩建项目建设成本严控在初步设计批复的投资总额39993.74万元以内,工程施工严格按照建设程序和管理要确保及时完工并100%验收合格。做好资金筹划,按时还款,不发生逾期情况,缓解归还贷款压力,保障运营资金。建成投产后可以较好提升天津机场冬季运行飞机除冰保障能力,满足机场安全高效运行需要。1.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,实现不超出概算批复39993.74万元的投资。2.项目资金到位后,归还贷款补贴机场项目数量大于等于1个,按时还款,不发生逾期情况,做好资金筹划缓解归还贷款压力,保障运营资金。3.建成投产后可以较好提升天津机场冬季运行飞机除冰保障能力,满足机场安全高效运行需要,力争年旅客吞吐量增幅大于等于5%。4.项目设计阶段充分评估运营管理需求,实施阶段明确分工、细化责任,坚持项目执行				指标均已完成。1.严格控制建设成本,总投资节约11.7%。2.合理安排自筹贷款资金,努力降低资金成本,贴息撬动社会资金倍数为51倍。3.通过多途径管理确保施工期间不发生施工原因造成的不安全事件,确保一般事故零次的安全目标。4.不发生由于施工导致航班正常率下降的情况,力争以高品质的工程提升机场硬件服务能力,旅客投诉率百万分之一点三。			
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	建设项目总投资	≤39993.74万元	35312万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	归还贷款补贴机场项目数量	≥1个	1个	20	20.0	
		质量指标	年度贷款逾期率	≤1%	0%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0.00次	0次	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1.00%	0.00013%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

长白山机场飞行区道面改造工程项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长白山机场飞行区道面改造工程						
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:	291.65	291.65	291.65	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	291.65	291.65	291.65	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为长白山机场相关机坪修改造项目。项目重点以场道施工为主。在实施过程中,我集团将严格按照局方批复概算执行。同时加强对相关设备质量把控,加强验收控制,做好设备调试验证,确保设备验收合格率达到100%。严格按照批复内容推进执行,确保项目执行完成率符合要求,在项目推进过程中,严格遵守国家、行业、企业相关管理要求,加大对各方单位的安全监管力度,杜绝发生生产事故、重大群体性事件,项目单位人员满意度不低于95%。				该项目已完成施工工作及验收工作与相关结算工作,在施工过程中,我集团严格落实《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制施工方案,进行层层技术交底,施工过程中严格按方案实施,监理单位跟踪检查,保证工程质量得到有效控制。按照民航东北地区管理局相关要求对施工内容进行了行业验收与竣工验收且完成了项目结算,验收合格率符合预期目标,在建设过程中,各级主管部门加强预算执行监控,确保了整体项目投资控制在批复内,在工程管理过程中,我集团始终把安全施工放在首位,加强安全教育培训,严格落实安全生产责任制、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,将安全生产关口前移。确保项目建设过程中无安全事故发生,未发生重大群体性			
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	控制在项目批复范围内	控制在批复概算内	20	20.0	
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	20	20.0	
		质量指标	工程的合格率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	0次	0次	10	10.0	
		社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	0次	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00%	100%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

天津滨海国际机场三期改扩建工程项目绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		天津滨海国际机场三期改扩建工程						
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:	0.00	2500.00	2500.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	2500.00	2500.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年三期改扩建工程项目整体初步设计及概算获批并全面开工建设, 建设过程中严格落实安全生产责任制, 防范和遏制各类事故发生, 工程质量严格把控达到验收标准, 且项目建设支出控制在概算范围内, 公共服务水平提升。				2025年12月完成西区特种车库完成竣工验收, 2025年12月完成迁建保障用房主体施工。			
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	投资在批复概算内	10	10.0	
		社会成本指标	一般事故情况	≤0.00起	0起	10	10.0	
	产出指标	数量指标	初步设计概算完成情况	完成	完成	20	20.0	
		质量指标	基础工作验收情况	≥100.00%	100%	20	20.0	
		时效指标	初步设计概算完成时间	2024年12月底前	2023年11月19日	20	20.0	2500万民航发展基金用于三期工程第一批初步设计及概算项目, 第一批初步设计
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平的提升	好	好	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

民航专业人员资质能力提升专项（培训）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		民航专业人员资质能力提升专项（培训）						
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：	6.80	6.80	5.90	10.0	86.8%	8.7	
	其中：财政拨款	6.80	6.80	5.90	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	面向民用中小机场安检机构管理人员开展培训，完成对民用中小机场安检人员对于安检政策、安全管理、质量控制、应急处置等专业知识的培训。严密筹划课程内容，严格组织教学资质，严谨教学纪律管理，严肃考试考核结业。				此次培训深度结合民航中小机场安检机构工作需求，在培训组织、课程设置、培训师资调配等方面做出了细致安排，内容包括《航空安保质量控制方法与实践》《安检勤务组织实施与应急处置》《航空安保测试组织实施》《民航安检发展趋势及培训管理》《安检设备管理制度及安检新技术应用》《机场异常行为人员识别与处置》《高风险物品图像特征及识别方法》，培训工作得到参训学员的充分肯定，取得了良好培训效果。			
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	培训人数完成率	100%	100%	15	15.0	
		质量指标	严密筹划课程内容，严格组织教学师资，严禁教学纪律管理。	完成	完成	15	15.0	
		时效指标	按时完成	完成	完成	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	推动民航中小机场安检从业人员保障能力提升	完成	完成	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	100%	20	20.0	
总分						100	98.7	
说明：								

北京空港航空地面服务有限公司场内车辆更新采购项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北京空港航空地面服务有限公司场内车辆更新采购项目						
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:	0.00	815.00	744.95	10.0	91.4%	9.1
		其中: 财政拨款	0.00	815.00	744.95	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	投资控制在批复内, 设备验收合格率100%, 采购完成率100%, 不发生生产事故, 不发生重大群体性事件, 项目单位人员满意度大于95%。				投资控制在批复内, 采购完成率100%, 未发生生产事故, 未发生重大群体性事件, 项目单位人员满意度大于95%。			
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	工程费用成本	≤815万元	744.95万元	20	20.0	
	产出指标	时效指标	工程完成率	≥99%	100%	20	20.0	
			工程合格率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	0次	0次	10	10.0	
			重大群体性事件	0次	0次	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位人员满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	99.1	
说明:								

首都机场集团有限公司（母公司）离休干部医药费补助项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		首都机场集团有限公司（母公司）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：	19.47	19.47	19.47	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	19.47	19.47	19.47	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	首都机场集团有限公司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。				集团公司能够及时确保离休干部医疗需求得到保障，及时报销相关费用。			
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	符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助比例	100%	100.00%	20	20.0	
		质量指标	离休干部医药费补贴使用率	100%	100.00%	10	10.0	
			中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及医药费报销的比例	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	药费报销及时率	≥90%	99.00%	10	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	0.00次	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部医药费报销满意度	90%	90.00%	5	5.0	
			困难中央企业满意率	≥80%	95.00%	5	5.0	
总分						100	100.0	
说明：								

天津机场离休干部医药费补助项目绩效自评表
(2025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:	1.77	1.77	1.77	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	1.77	1.77	1.77	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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。				天津机场能够及时确保离休干部医疗需求得到保障，及时报销相关费用。			
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	符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助比例	100%	100.00%	20	20.0	
		质量指标	离休干部医药费补贴使用率	100%	100.00%	10	10.0	
			中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及医药费报销的比例	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	药费报销及时率	≥95%	95.00%	10	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	0.00次	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难中央企业满意率	≥80%	95.00%	5	5.0	
			离休干部医药费报销满意度	100%	100.00%	5	5.0	
总分						100	100.0	
说明:								

四、无其他重要事项情况说明

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。

（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。