

2023 年度
龙岩冠豸山机场管理
委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	26

八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩冠豸山机场管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民航工作的方针、政策、法令和规章制度。

（二）协调制订龙岩冠豸山机场发展的中、长期规划，提出促进民航事业发展的地方性政策和措施。

（三）协调相关行政、事业单位加强对机场附属设施的保护及净空管理，维护航空安全。

（四）协调民航企业积极拓展航空业务，推进“通用航空”计划的实施。

（五）协调铁路、公路、民航的运力，为闽西旅游事业提供服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩冠豸山机场管理委员会包括 2 个机关行政科室，本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩冠豸山机场管理委员会主要任务是：

（一）优化航班结构，提升航线实效

1. **稳定冠豸山机场航线运行服务。**敦促东肖机场和冠豸山机场做好各航线合同续签工作，确保现有航线稳定运营。全面优化服务机场地面交通出行。在机场客运快线接驳服务的基础上，推动冠豸山机场区域交通环境整治工作，满足旅客出行需求，确保旅客顺畅、快捷出行。经统计，1-12 月冠豸山机场航班共计起降

2584 架次，比增 127%；完成旅客吞吐量 22.38 万人次、与去年同期比增 264%，其中实际进出港旅客吞吐量为 19.66 万人次、占比 87.8%；货邮行运输量 1415.66 吨，与去年同期比增 84%。

2. 积极推动优化各航线班期和时刻。一是广州=连城航线航班时刻连续优化。4 月 1 日起“黑转白”，进一步方便广大旅客出行。经争取，取得广东省机场集团和南方航空的支持，广州时刻再次实现优化调整，10 月 29 日起班期由现在的周 1246 调整为周 1357。二是成都=长沙=连城航线班期适时调减。因该航线运营情况不理想，经报请市政府同意，冬春航季由原来的每周 4 班(周一、三、五、七)调整为每周 3 班(周二、四、六)、夏秋航季视情况可恢复，

3. 积极推动和争取省级航班政策的延续。一是经争取，3 月省政府研究同意 2022-2024 年继续对冠豸山机场给予航班航线补助。二是积极推动争取省政府加大对龙岩冠豸山机场扶持力度，将龙岩机场航班航线补贴政策中每年最高给予补助 3000 万元调整为 5000 万元，并将一个补贴期内的省补资金统筹使用，如 2022-2024 年三年合计补助封顶 15000 万元。三是及时提请核拨 2022 年度省级航班补贴，已全额到位 1984.02 万元。

(二) 高站位高标准推动主题教育走深走实

主题教育活动开展以来，我委前往武平县湘店乡特色学习教育基地开展“一条幸福路”主题活动，举办了 3 次主题教育读书班和 4 次主题教育领导班子集中学习，在中心组学习专题研讨会上委领导分别作了经验交流，主题分别是《学思悟透主题教育 深入调查研究解民忧促发展》《尽忠职守 坚定不移 落实好全面从

从严治党责任》《用好党的创新理论 扎实推进龙岩民航事业发展》。11月底委领导和党支部书记完成主题教育专题党课，题目分别为《强基铸魂彰显担当 助推机场建设高质量发展》《坚定信仰 做全心全意为人民服务的共产党人》《以学铸魂 以学正风 以学促干》。理论学习紧紧围绕党的二十大报告和党章，《习近平著作选读》第一卷、第二卷，《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等8本必读和选读书目，以及我委编印习近平总书记近期重要指示和重要讲话等相关材料全面开展学习研讨，全体领导班子成员坚持读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通上下好功夫。同时，进行热烈讨论，大家从理论武装的高度，从机场建设发展需要的角度，联系工作实际，系统地谈想法谈建议，达到了凝聚思想共识、明确努力方向、赋能高质量发展的目的。自主题教育开展以来，支部严格按照上级党委要求制定学习计划，严格落实“每两周组织一次集中学习”的要求，并结合工作实际，积极开展学习研讨。截至目前，支部已开展3次主题教育主题党日活动和5次主题教育集中学习，支部书记、党员领导干部上党课3次。

（三）全力以赴推进龙岩新机场项目

深入践行一线工作法，大力提高报审报批效率。将工作小组前移至项目最前线，委派工作专班驻点北京、上海、南京、福州，“一站式”对接协调，沟通机场前期组件报批办理流程，交叉推进各项前期报批进度，提升工作效能，超常规加快推进龙岩新机场项目前期工作。坚持每月召开指挥部会议，机场建设指挥部办公室提前研究和分析报批全部程序、环节，定期梳理在项目手续

办理推进过程中遇到问题和困难，加强分析研判，交叉推进、抢抓时间，确保“跑在问题前面”。2月5日-8日，国家发改委委托中咨公司组织有关单位来岩召开了龙岩新机场立项报告评估大会。3月6日，中国国际工程咨询有限公司将龙岩新机场立项评估报告通过机要通道报送国家发改委。7月17日，中央军委联参已通过机要渠道将回复意见函报送给国家发改委。9月13日，国家发改委办公会审议通过龙岩新机场立项评估报告。10月8日，国家发改委已完成立项评估报告审批工作，并呈报国务院。12月24日，龙岩新机场立项报告获国务院和中央军委批准同意。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩冠豸山机场管理委员会		2023 年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,310.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	712	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.72
		九、卫生健康支出	8.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	7,972.08
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,022.09	本年支出合计	8,021.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	18.99	年末结转和结余	19.75
总计	8,041.08	总计	8,041.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
编制单位：龙岩冠豸山机场管理委员会					2023 年度				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 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	8,022.09	8,022.09					
208			社会保障和就业 支出	30.84	30.84					
20805			行政事业单位养 老支出	30.84	30.84					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.07	14.07					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	16.77	16.77					
210			卫生健康支出	8.42	8.42					
21011			行政事业单位医 疗	8.42	8.42					
2101102			事业单位医疗	8.42	8.42					
214			交通运输支出	7,971.52	7,971.52					
21403			民用航空运输	7,259.52	7,259.52					
2140399			其他民用航空运 输支出	7,259.52	7,259.52					
21469			民航发展基金支 出	712	712					
2146904			航线和机场补贴	712	712					
21499			其他交通运输支 出							
2149999			其他交通运输支 出							
221			住房保障支出	11.32	11.32					
22102			住房改革支出	11.32	11.32					
2210201			住房公积金	11.32	11.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：龙岩冠豸山机场管理委员会					2023 年度			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 目编码		科目名称							
类	款	项	合计	8,021.3 3	149.45	7,871.8 7			
208			社会保障和就业支 出	29.72	29.72				
20805			行政事业单位养老 支出	29.72	29.72				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.96	12.96				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	16.77	16.77				
210			卫生健康支出	8.21	8.21				
21011			行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101102			事业单位医疗	8.21	8.21				
214			交通运输支出	7,972. 08	100.21	7,871.8 7			
21403			民用航空运输	7,259. 47	100.21	7,159.2 7			
2140399			其他民用航空运输 支出	7,259. 47	100.21	7,159.2 7			
21469			民航发展基金支出	712		712			
2146904			航线和机场补贴	712		712			
21499			其他交通运输支出	0.61		0.61			
2149999			其他交通运输支出	0.61		0.61			
221			住房保障支出	11.32	11.32				
22102			住房改革支出	11.32	11.32				
2210201			住房公积金	11.32	11.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
编制单位：龙岩冠豸山机场管理委员会				2023 年 度		金额单位：万元	
收入		支出					
项目	金额	项目（按功能 分类）	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	
一、一般公共预算财政拨款	7,310.09	一、一般公共 服务支出					
二、政府性基金预算财 政拨款	712	二、外交支出					
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全 支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术 支出					
		七、文化旅游 体育与传媒支 出					
		八、社会保障 和就业支出	29.72	29.72			
		九、卫生健康 支出	8.21	8.21			
		十、节能环保 支出					
		十一、城乡社 区支出					
		十二、农林水 支出					
		十三、交通运 输支出	7,971.4 7	7,259.47	712		
		十四、资源勘 探工业信息等 支出					
		十五、商业服 务业等支出					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.32	11.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,022.09	本年支出合计	8,020.72	7,308.72	712	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.37	1.37		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,022.09	总计	8,022.09	7,310.09	712	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：龙岩冠豸山机场管理委员会			2023 年度		金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		7,308.72	149.45	7,159.27	
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72		
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77		
210	卫生健康支出	8.21	8.21		
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21		
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21		
214	交通运输支出	7,259.47	100.21	7,159.27	
21403	民用航空运输	7,259.47	100.21	7,159.27	
2140399	其他民用航空运输支出	7,259.47	100.21	7,159.27	
221	住房保障支出	11.32	11.32		
22102	住房改革支出	11.32	11.32		

2210201	住房公积金	11.32	11.32	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
编制单位：龙岩冠豸山机场管理委员会				2023 年度		金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.29	302	商品和服务支出	4.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.92	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	42.3	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.62	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	30206	电费	0.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭		30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
	的补助						
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		145.29	公用经费合计				4.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
编制单位：龙岩冠豸山机场管理委员会				2023 年度			金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.29	302	商品和服务支出	4.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.92	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	42.3	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.62	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	30206	电费	0.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		145.29	公用经费合计				4.16

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：龙岩冠豸山机场管理委员会	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
编制单位：龙岩冠豸山机场管理委员会					2023 年度			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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		712	712		712	
214			交通运输支出		712	712		712	
21469			民航发展基金支出		712	712		712	
2146904			航线和机场补贴		712	712		712	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：龙岩冠豸山机场管理委员会		2023 年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 8041.08 万元，支出总计 8041.08 万元，与上年决算数相比，各增加 3680.24 万元，增长 84.39%。主要是 2022 年受疫情影响航班停飞较多，2023 年航班恢复，且新增连城=广州航线，航线补贴增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8022.09 万元，比上年决算数增加 3687.08 万元，增长 85.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7310.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 712 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8021.33 万元，比上年决算数增加 3679.47 万元，增长 84.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 149.45 万元。其中，人员支出 145.29 万元，公用支出 4.16 万元。

2. 项目支出 7159.27 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8022.09 万元，支出总计 8020.72 万元，与上年决算数相比，收入增加 3685.95 万元，增长 85%，支出增加 3684.58 万元，增长 84.97%，主要是：2022 年受疫情影响航班停飞较多，2023 年航班恢复，且新增连城=广州航线，航线补贴增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7308.72 万元，比上年决算数增加 3784.58 万元，增长 107.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.96 万元，较上年决算数增加 7.07 万元，增长 120.03%。主要原因是本部门 2023 年增加 5 名职工，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.77 万元，较上年决算数增加 16.77 万元，增长 100%。主要原因是职工补记职业年金。

（三）2101102-事业单位医疗 8.21 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 50.64%。主要原因是本部门 2023 年增加 5 名职工，支付职工医疗保险支出增加。

（四）2140399-其他民用航空运输支出 7259.47 万元，较上年决算数增加 3753.98 万元，增长 107.09%。主要原因是 2022 年受疫情影响航班停飞较多，2023 年航班恢复，且新增连城=广州航线，航线补贴增加。

（五）2210201-住房公积金 11.32 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 77.99%。主要原因是本部门 2023 年增加 5 名职工，支付职工住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 712 万元，比上年决算数减少 100 万元，下降 12.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2146904-航线和机场补贴 712 万元，较上年决算数减少 77 万元，下降 9.76%。主要原因是 2023 年上级转移支付的民航发展基金用于航线和机场补贴支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.45 万元，其中：

（一）人员经费 145.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.05 万元，降低 100%。主要原因是严格执行八项规定，2023 年度本部门无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度本部门没有因公出国（境）预算及支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是车改后我部门没有公务用车，不存在预决算差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.05 万元，降低 100%。主要是严格执行八项规定，2023 年度本部门无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 2 个一级项目开展自评,涉及预算资金共计 7853.16 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)。

对 1 个项目实施部门评价,涉及预算资金共计 5206 万元。(《部门评价报告》详见附件二)。

开展部门整体绩效评价,涉及预算资金共计 8022.09 万元。(《部门整体绩效自评表》详见附件三)。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.69 万元,其中:政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.69 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0.21 万元,占授予中小企业合同金额的 30.43%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.43%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.57%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			航线运营补贴						
主管部门			龙岩冠豸山机场管理委员会		实施单位		龙岩冠豸山机场管理委员会		
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	5437.21	7371.23	7141.16	10	96.88	7	
		其中：当年财政拨款	5437.21	7371.23	7141.16	—	96.88		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障航线稳定运营;保障航线的正常运行，继续推进冠豸山机场现有航线市场培育，确保机场旅客吞吐量持续增长。上海=连城线每周四班；北京=连城线每天一班；昆明=连城=南京线每周4班；成都=长沙=连城每周三班；连城=广州每周四班。航线运营补贴预算资金5206万元。				完成上海=连城、北京=连城、昆明=连城=南京、成都=长沙=连城、连城=广州5条航线补助发放工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	连城=上海航线平均 补贴成本	≤3.3万元/班次		3.3	2	2	无
			北京=连城航线班次 数平均补贴成	≤10万元/班次		10	2	2	无
			昆明=连城=南京航线 平均补贴成本	≤9.2万元/班次		8.8	2	2	无
			成都=长沙=连城航线 平均补贴成本	≤8万元/班次		7.8	2	2	无
			连城=广州平均补贴 成本	≤8万元/班次		8	2	2	无
	效益	社会	旅客吞吐量增长率	≥0%		263.5	15	15	无

	指标	效益指标	媒体负面报道量次数	≤6 次	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥80%	96	10	10	无
	产出指标	数量指标	连城=上海航线班次 数	≥100 班次	198	5	5	无
			北京=连城航线班次 数	≥200 班次	358	5	5	无
			昆明=连城=南京航线 班次	≥120 班次	172.5	5	5	无
			成都=长沙=连城航线 班次	≥40 班次	191	5	5	无
			连城=广州航线班次	≥50 班次	190	5	5	无
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	3	3	无
			补贴覆盖率	>90%	100	2	2	无
		时效指标	全年预算资金累计支 出率	≥100%	96.88	2	1.94	因余款不 够支付第 四季度航 补，财政 要求暂不 予支付收 回剩余指 标。
			三季度预算资金累计 支出率	≥0%	85.32	2	2	无
			二季度预算资金累计 支出率	≥0%	42.63	2	2	第二季度 支付进度 较慢
			一季度预算资金累计 支出率	≥0%	10.77	2	2	第一季度 支付进度 较慢

			补贴资金发放及时率	≥90%	96.88	2	2	因余款不够支付第四季度航补，财政要求暂不予支付收回剩余指标。
总分						96.94		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			民航发展基金						
主管部门			龙岩冠豸山机场管理委员会		实施单位		龙岩冠豸山机场管理委员会		
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		712.00	712.00	712.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		712.00	712.00	712.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证中小机场正常运营，弥补成本费用不足，提高安全保障能力，推进社会公共服务。				完成中小机场补助发放工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%	100	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	全年保障货邮增加吨数	≥90 吨	56.77	10	6.31	年初指标值设置偏高	
	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥0%	263.5	10	10	无	
		补贴机场年正常运营天数	≥360 天	365	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥80%	96	10	10	无	
产出指标	数量指标	补贴革命老区机场个数	≥1 个	1	5	5	无	
		补贴中小机场个数	≥1 个	1	5	5	无	
		补助安全建设项目数量	≥1 个	1	5	5	无	
	质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	5	5	无	
		项目竣工验收合格率	≥80%	100	5	5	无	
	时效指标	全年预算资金累计支出率	=100%	100	2	2	无	
		三季度预算资金累计支出率	≥0%	100	2	2	无	
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	1.4	2	2	第二季度支付进度较慢	
		一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		第一季度支付进度较慢	
		项目验收完成及时率	≥80%	100	7	7	无	
总分					94.31			

二、项目支出绩效评价报告

（一）项目概况

该项目为龙岩冠豸山机场正常运营的“连城=上海”、“北京=连城”、“昆明=连城=南京”、“成都=长沙=连城”、“连城=广州”航线运营补贴，“连城=上海”每周四班、“北京=连城”每天一班、“昆明=连城=南京”每周四班、“成都=长沙=连城”每周三班、“连城=广州”每周四班。项目预算金额合计5206.00万元。全部都是市级财政资金。

1、项目主要内容及立项依据

根据2019年市政府五届第34次常务会议纪要明确同意由龙岩机场公司作为主体，鼓励市属国企积极参与，以市场化运作方式开展冠豸山机场航线拓展、市场培育、专线开通等工作。2020年12月13日市长批示同意在“十四五”时期继续由市、县（市、区）财政共同承担冠豸山机场航线运营补贴资金，其中市本级35%，连城20%，新罗、永定、上杭各10%，武平、长汀、漳平各5%，由市财政统筹支付。

项目主要工作内容包含：

保障航线的正常运行，继续推进冠豸山机场现有航线市场培育，确保机场旅客吞吐量持续增长。

2、项目实施情况

（1）组织方式

成立龙岩市航线运营工作领导小组，领导小组行使航线运

营工作统筹协调职责，审定工作方案，对工作中的重大事宜、重大问题进行协调和决策。领导小组办公室设在龙岩冠豸山机场管理委员会，辅助航线运营补贴项目日常工作，主动对接上级主管部门，及时报告工作进展、重要环节的阶段性成果。各县（市、区）要成立相应工作机构，制定工作方案，与市级工作统筹部署。

（2）项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制以及对项目进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩冠豸山机场管理委员会的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进行梳理和总结，具体如下：

1）预算管理

各责任科室根据项目相关补贴标准文件、本年度计划执飞航线班次数编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付领导小组办公室审定预算方案。

2）业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

3）绩效管理

龙岩冠豸山机场管理委员会根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求各

责任科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

6) 财务管理

龙岩冠豸山机场管理委员会具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

管理程序	保障制度
项目立项	《2019 年市政府五届第 34 次常务会议纪要》
预算管理	《预算业务管理制度》
合同管理	《合同管理制度》
支出管理	《收支业务管理制度》
会计档案管理	《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》
绩效管理	《预算绩效管理制度》

(3) 项目资金的投入和使用情况

项目名称	预算金额(万元)	实际支出金额(万元)
航线运营补贴	5206.00	4976.26

（二）绩效评价工作开展情况

1. 通过对本项目开展绩效评价的目的有

（1）通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

（2）通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

（3）通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

（4）通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

2. 绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩冠豸山机场管理委员会为预算主管部门的航线运营补贴项目，2023 年度市级财政年初预算总额为 5206 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩冠豸山机场管理委员会。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入

管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

3. 绩效评价原则及方法

相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本次评价所采取的方法：成本效益分析法，最低成本法，公众评判法。

4. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考

			核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核鲜项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
产出	数量目标	连城=上海航线班次 数	反映该航线实际班次数量
		北京=连城航线班次 数	反映该航线实际班次数量
		昆明=连城=南京航线 班次数	反映该航线实际班次数量
		成都=长沙=连城航线 班次	反映该航线实际班次数量

		连城=广州航线班次	反映该航线实际班次数量
	质量目标	旅客吞吐量增长率	反映机场的目前实际的吞吐能力
效益目标	社会效益目标	媒体负面报道量	反映当年度是否发生重大负面影响事件
满意度	服务对象满意度目标	旅客满意度	反映旅客满意情况

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

5. 绩效评价工作过程

前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先核对了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报我单位预算领导工作小组评审修订。

分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。 项目的实施管理主要体现为对项目的监督管理，如监督考核管理等；以及是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否达到足够的旅客吞吐量；

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给旅客带来的直观的满意度感受等。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 97 分，评价结论为“优”。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4

		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	预算执行率	5	5
		资金使用合规性	8	8
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	3	3
	产出质量	质量达标率	3	3
	产出时效	完成及时性	2	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	连城=上海航线班次数	3	3
		北京=连城航线班次数	3	3
		昆明=连城=南京航线班次数	3	3
		成都=长沙=连城航线班次	3	3
		连城=广州航线班次	3	3
	质量目标	旅客吞吐量增长率	15	15
效益	社会效益目标	媒体负面报道量	10	10

满意度	服务对象满意度目标	旅客满意度	10	10
-----	-----------	-------	----	----

（三）绩效评价指标分析

立项依据充分性：开通航线以《市政府常务会纪要》作为依据，立项依据充分。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

项目立项规范性：本项目的立项是根据市场需求，经征求相关部门意见，呈报市政府常务会研究通过，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

绩效目标合理性：本项目的实施内容航线运营补贴；项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；但项目的预期产出效益和效果与实际完成情况偏离度较大，年度目标值设置较不合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 75%，得 3 分。

绩效指标明确性：本项目在立项时设立明确的项目产出、效果目标，如将产出目标细化为数量、质量目标；项目指标与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

预算编制科学性：我委在编报预算经费均以呈报市政府常务会研究并同意的标准编制。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

资金分配合理性：我委经办人根据三方核对无误的航班执飞情况提出航班补贴支付申请，报业务科和财务管理人员审核确认无误并呈委领导审批同意后，我委向市财政局报送申请支付航班补贴的函。执

行方式很好的保证了项目适时进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%,得 2 分。

预算执行率：项目预算资金 5206.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，实际支出资金 4976.26 万元，预算执行率 95.59%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%,得 5 分。

资金使用合规性：本项目的资金为市级财政预算，由我委向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和实际需支付金额支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%,得 8 分。

管理制度健全性：作为预算单位，我委建立了《预算业务管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%,得 2 分。

制度执行有效性：根据该项目的执行过程记录，财务凭证等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%,得 4 分。

实际完成率：各航班均按计划完成执飞，航线运行补贴已完成发放。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%,得 3 分。

质量达标率：对符合补贴条件的航班均已发放补贴资金。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

完成及时性：各航班均按计划完成执飞，航线运行补贴已及时完成发放。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

成本节约率：本项目预算金额 5206.00 万元，2023 年 12 月 31 日实际支付金额为 4976.26 万元，成本节约率为 4.41%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

连城=上海航线班次数：连城=上海航线班次数年度目标值为大于等于 100 班次，2023 年实际完成 198 班次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

北京=连城航线班次数：北京=连城航线班次数年度目标值为大于等于 200 班次，2023 年实际完成 358 班次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

昆明=连城=南京航线班次数：昆明=连城=南京航线班次数年度目标值为大于等于 120 班次，2023 年实际完成 172.5 班次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

成都=长沙=连城航线班次：成都=长沙=连城航线班次年度目标值为大于等于 40 班次，2023 年实际完成 191 班次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

连城=广州航线班次：连城=广州航线班次年度目标值为大于等于 50 班次，2023 年实际完成 190 班次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

旅客吞吐量增长率：截止 2023 年 12 月 31 日，全年实现旅客吞吐量增长率为 263.5%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

媒体负面报道量：截止 2023 年 12 月 31 日，未发现有媒体对冠豸山机场的负面报道。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

旅客满意度：旅客满意度年度目标值为大于等于 90%，实际满意度为 96%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

（四）有关建议

1. 完善航线补贴项目管理办法，规范补贴标准

龙岩市实行航线补贴已有多年的历史，建议在总结过去经验教训的基础上，修定完机场航线补贴项目资金的管理办法。明确航线补贴的条件，范围，程序，标准，退出机制，补贴的申领及资金拨付，监督等内容。每年对航线补贴绩效进行评价，实行动态监管。对目前补贴已达两年的航线进行评价，对已成熟的航线和客座率低航线建议退出补贴范围。

2. 提高航班正常率，降低运营成本和客户投诉率

航班延误客观上增加了航空公司运营成本，也是客户投诉的重要原因之一。除了天气和军事活动航空公司无法控制外，其他原因造成的航班延误都可以通过精准管控、协调改善的。通过管控使航班正常率至少达到民航监管的要求。

3. 促销增加客流量，提高经济效益和社会效益

通过与旅游部门合作，采取团体包机等形式，组织离退休人员旅游，

增加客流量；还可以利用黄金周假期和学生假期组织旅游增加客流量，提高经济效益和社会效益。

（五）其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		706 部门整体								
部门(单位)名称		龙岩冠豸山机场管理委员会			部门预算编码		706			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ = ④/③	本年度结余金额⑥ = ③-④	资金结余率(%) ⑦ = ⑥/③		
	合计	4335.01	3687.08	8022.09	8020.72	99.9800	1.37	0.0200	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	4335.01	3687.08	8022.09	8020.72	99.9800	1.37	0.0200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障航线的正常运行,继续推进冠豸山机场现有航线市场培育,确保机场旅客吞吐量持续增长。上海=连城线每周四班;北京=连城线每天一班;昆明=连城=南京线每周4班;成都=长沙=连城每周三班;连城=广州每周四班。					完成航线及中小机场补助发放工作,保障航线及机场的正常运行,确保旅客顺利出行。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	连城=上海航线平均补贴成本	≤3.3 万元/班次	3.3	1	1	无
			北京=连城航线班次 数平均补贴成本	≤10 万元/班次	10	1	1	无
			昆明=连城=南京航线 平均补贴成本	≤9.2 万元/班次	8.8	1	1	无
			成都=长沙=连城航线 平均补贴成本	≤8 万元/班次	7.8	1	1	无
			连城=广州航线班次	≤8 万元/班次	8	1	1	无
			年度履职目标项目超 概算比例	≤5%	0	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	旅客吞吐量增长率	≥0%	263.5	12	12	无
			媒体负面报道量次数	≤6 次	0	12	12	无
			专项清理任务工程结 算报审完成率	≥90%	100	2	2	本单位无专项清理任务
			专项清理任务项目财 务决算报审率	≥60%	100	2	2	本单位无专项清理任务
			年度项目竣工财务决 算报审率	≥90%	100	2	2	本单位无专项清理任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥80%	96	10	10	无

产出指标	数量指标	连城=上海航线班次 数	≥100 班次	198	5	5	无
		北京=连城航线班次 数	≥200 班次	358	5	5	无
		昆明=连城=南京航线 班次数	≥120 班次	172. 5	5	5	无
		成都=长沙=连城航线 班次	≥40 班次	191	5	5	无
		连城=广州航线班次	≥50 班次	190	5	5	无
	质量指标	补贴覆盖率	≥90%	100	3	3	无
		部门履职项目自评达 标率	≥80%	90. 9	4	4	无
	时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%	97. 15	4	4	无
总分					100		