

**2024 年度
龙岩市机场服务中心
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市机场服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关军民航工作的方针、政策和法律法规规章，协助编制全市机场中长期发展规划和年度计划，参与起草并组织实施航空物流发展战略和规划，提出促进民航运输发展地方性政策和办法。

（二）参与开辟新航线的可行性研究，协助做好全市航空、航线航班、机场企业和相关单位的财政补贴统筹管理的日常事务性工作。

（三）参与全市机场项目建设有关工作，提出机场及驻场单位等民航运输行业固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见，指导推动机场项目建设。

（四）联系、协调民航管理机构，配合相关部门引导相关民用航空运输企业优化结构、协调发展。

（五）配合相关部门和社会单位，推进“通用航空”计划的实施。

（六）协助相关部门和社会单位，做好属地安全监管相关工作以及机场突发事件应急处置、机场设备设施保护、机场净空管理及相关公共事件处置等工作，维护航空安全。

（七）负责全市机场规划建设和运营管理的相关协调服务工作。

（八）负责与机场相关的综合统计和宣传工作。

（九）完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市机场服务中心部门包括 5 个机关行政科室，本部门无下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市机场服务中心	公益一类事业单位	11

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市机场服务中心部门主要任务是：

（一）提高站位，强化主体责任落实全面从严治党

坚决扛起管党治党政治责任，**一是**严格执行第一议题学习落实机制，学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记重要讲话、指示批示精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，通过中心班子会议、中心班子扩大会议、主题党日等方式第一时间传达学习、贯彻落实，确保第一议题制度严格执行。**二是**扎实推进思想理论建设，深化拓展党纪学习教育成果，把弘扬伟大建党精神融入民航事业建设中，扎实推动中心全面从严治党和党风廉政建设反腐败工作落到实处。加强党内政治生活建设，采取个人自学、集体学习、专题辅导、交流研讨的形式，原原本本、逐章逐条学习《条例》，延伸拓展学习《条例》进行篇目解读，及时跟进学习贯彻习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述，增强党员干部的纪律意识和规矩意识。全年中心开展党纪法规专题学习 4 次，组织知识测试 1 次，

观看警示教育片 1 部，参加现场教学 1 次，使党员干部在思想上受到深刻洗礼，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。**三是**认真贯彻民主集中制，按照规定落实“三重一大”事项集体决策制度，健全和完善党内监督制度，规范决策行为，防范决策风险。严格落实重大事项请示报告制度和意识形态工作责任制，自觉做到重要工作、重大事项主动及时报告，涉及中心“三重一大”事项的决策，主动召开会议，广泛征求干部职工涉及事项进行集体讨论决策。**四是**强化意识形态工作落实上级决策部署，中心领导班子及全体干部认真贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，坚持把党的思想理论建设作为意识形态工作的根本任务，牢牢把握正确的政治方向。加强意识形态阵地建设，牢牢掌握意识形态工作领导权，通过微信群、主题党日活动、领导上党课、线上推学等多种形式，及时传递党和国家的重大决策和重要会议精神，弘扬主旋律，传播正能量，结合精神文明建设，大力宣传弘扬社会主义核心价值观，积极响应市委号召开展大爱龙岩活动。加强网络管理，落实网络意识形态工作责任，及时做好党员干部教育引导工作，要求做到不造谣、不信谣、不传谣，严禁在网络平台上发布反动消极的言论、图片和视频，维护网络意识形态安全，努力营造向上向善的良好氛围。

（二）踔厉奋发，稳步提升冠豸山机场航线实效

根据冠豸山机场运营情况，不断优化完善航班结构，现有 5 条运营航线，飞往北京、上海、广州、昆明、南京、成都、长沙等 7 个城市，分别由中国联合航空、吉祥航空、南方航空和

四川航空执飞。我们秉着优化航线改善效率、节约政府投资的原则，积极与各大航司对接沟通，努力推动冠豸山机场航线航班提质增效工作。据统计，2024 年航线补贴 5161 万元，旅客吞吐量为 13.5 万人次，起降 1480 架次。

1. 积极推动优化调整航线规划布局。一是取得广东省机场管理集团有限公司和中国南方航空集团有限公司的支持，广州=连城航线于 1 月 18 日起每周四加密一个往返航班，班期调整为每周 5 班(周一、三、四、五、七)。主动与中联航沟通对接，积极推动“北京（大兴）=连城”航线延伸航点至深圳、广州等方向，补贴标准不变仍为 10 万元/班·往返不变。**二是**成都=长沙=连城航线于夏秋航季由每周三班恢复调整为每周四班(周一、三、五、七)。**三是**加强与四川航空洽商，争取开通“北京（首都）=连城=广州”航线，补贴标准为 10 万元/班·往返，优化后将减少“广州=连城”航线 8 万元/班·往返的补贴，每年可减少支出航班补贴 2080 万元。

2. 积极争取上级补助资金助力化债工作。一是积极主动与广州对口合作单位等部门沟通对接，积极争取龙岩和广州对口合作“广州=连城”航线培育补助资金安排 1200 万元，到位上一年度补助资金 920 万元，为全市化债工作做出积极贡献。积极主动协调中国民用航空局争取冠豸山机场捆绑时刻，12 月 20 日随同市委书记余红胜拜访民航局马兵副局长以及发展计划司有关领导，当面口头表示支持龙岩革命老区冠豸山机场航线航班时刻捆绑、加快龙岩新机场工可审批流程，加大对龙岩新机场建设的资金政策支持，预计可节约政府投资资金约 5000 万/

年。**二是**及时提请市财政核拨 2023 年度省级航班补贴，已全额到位 3000 万元。**三是**协同市财政局争取省财政厅和省发改委支持，给予龙岩冠豸山机场政策倾斜扶持，充分考虑疫情的因素，对 2022 年至 2024 年省级航线培育补助政策适当调整优化，即由原每年一结算调整为三年一结算，按三年 9000 万元的额度内，用足省政府的扶持政策，促进冠豸山机场持续健康发展和航线培育稳定。

3. 协调推动冠豸山机场停航相关工作。**一是**强化与相关航空公司的沟通解释工作，确保现有航线和时刻的保留。积极对接相关航空公司开展冠豸山机场复航后航线网络布局规划，经对接洽商，各航司均表示在冠豸山机场具备复航条件后，将重新规划运力，配合恢复航线。**二是**6 月 25 日民航华东地区管理局《关于连城冠豸山机场临时关闭的批复》（华东局发明电〔2024〕838 号）批复同意连城冠豸山机场自 2024 年 8 月 1 日 00:00 起临时关闭，拟计划 2025 年下半年复航。**三是**协调推动龙岩中心城区城市候机厅于 11 月 20 日正式投入运营，并开通中心城区往返厦门机场快线，为广大旅客带来更便捷舒适的服务体验。

4. 推动机场开展安全隐患排查整治。推动驻机场企业成立工作专班，制定《连城冠豸山机场安全生产治本攻坚三年行动实施细则》《龙岩机场 2024 年“安全生产月”主体活动方案》，强化驻机场企业主要负责人第一责任带动企业全员安全生产岗位责任落实，切实提高隐患排查和整改的质量。据统计，2024 年以来累计检查发现重大安全隐患 0 项、一般安全隐患 103 项

（因机场扩建，8月起已停航），均已整改完成。同时，驻机场企业按监管要求完成机场跑道故障重大事故应急综合演练、安全生产警示教育视频、反恐知识技能培训、无线电培训、心肺复苏培训等工作，全面提高从业人员安全素质。

（三）全力以赴，超常规推进龙岩新机场建设工作

为加快推进龙岩新机场工可报批工作，积极主动前往北京、上海、南京、福州与国家发改委、民航局、省政府、省发改委、财政厅、交通运输厅等部门沟通对接，“一站式”对接协调，沟通机场工可组件报批办理流程，交叉推进各项报批进度，提升工作效能。坚持定期召开协调会，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”。

1. 项目审批跑出“龙岩速度”。以“拼、抢、争”攻坚克难决心，制定了立项报批工作计划表、路线图，明确推进事项、时间表，成立驻点跟踪对接协调工作小组，常态化前往北京、上海、福州蹲点驻守，驻点期间同国家发改委、民航局、省发改委等部门反复沟通，交叉推进工可报告评审单位的确定及评审会前的沟通工作。经过多方努力，民航局立即委托中咨公司于6月17日来岩召开新机场可行性研究报告评估大会，并形成专家组意见。会后，及时分人分组前往北京、上海、南京，就导航台设置位置及部队用地规模等事宜进行对接。目前，机场工可行业评估报告（征求意见稿）已报送中国民用航空局审查确定。

2. 加强领导,通力协作。龙岩新机场项目各项细化工作列入日程,落实“一位责任领导、一位直接责任人、一套人马”制度,夯实各职能部门的目标责任,专人负责、专人管理,做到工作要求明确,完成时限明确,奖惩机制明确。完善工作制度,各司其职,通力协作,确保各项工作按时间节点稳步推进。如,7月26日,组织召开用地预审推进会,明确用地预审红线。会后,邀请省发改委、省政法委、市发改委、市政法委等十二家单位及3名专家,召开了社会稳定风险分析和评估报告评审会。9月13日,市政法委同意予以备案。10月16日,召开地勘报告成果评审会,完成地勘报告编制及地基处理、高边坡方案研究工作。

(四) 强化引领,全力筑牢政治思想根基

1. 加强干部队伍政治思想建设。按照“六有”标准,加强党支部活动阵地建设,完善各项规章制度,规范党组织生活。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度,提高党组织生活质量。全年共召开党支部委员会12次、党员大会4次、上党课3次,开展主题党日活动12次,召开组织生活会1次、民主评议党员6人次。

2. 加强干部队伍纪律建设。党纪学习教育开展以来,中心将其作为重要政治任务,严格落实开展主题党日、组织生活会、民主评议党员等组织活动,深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的纪律建设的重要论述和关于党纪学习教育的重要讲话和指示批示,原原本本学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》,认真落实各项“规定动作”,扎实推进党纪学习教育走

深走实。

3. 加强调查研究解决机场难题。在运用“四下基层”制度、走好新时代党的群众路线中走前头、作表率，带头开展调查研究，深入基层摸实情、找问题、寻对策、解难题，先后共深入基层 14 人次，征求意见建议 3 条，制定问题清单 3 个，专项整治案例 1 个，正反典型案例各 1 个，解决群众实际困难 2 个，形成以“机场航线网络布局的发展对策和建议”“关于规范工作运行，加强党风廉政建设的思考”“机场航线服务旅游发展的建议”为调研课题的调研报告 3 篇。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：龙岩市机场服务中心

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	6,250.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	893.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	20.48
		九、卫生健康支出	12.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6,136.98
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市机场服务中心

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	955.24
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,143.89	本年支出合计	7,144.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.33	年末结转和结余	26.80
总计	7,171.22	总计	7,171.22

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

单位：万元

编制单位：龙岩市机场服务中心

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						
208		社会保障和就业支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	6,136.86	6,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21403		民用航空运输	5,243.84	5,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399		其他民用航空运输支出	5,243.84	5,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469		民航发展基金支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901		民航机场建设	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市机场服务中心

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						
2146904		航线和机场补贴	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2149999		其他交通运输支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221		住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	955.24	955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	955.24	955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	955.24	955.24	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市机场服务中心

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					
208			7,144.42	204.73	6,939.68	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	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	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	6,136.98	152.53	5,984.45	0.00	0.00	0.00
	21403	民用航空运输	5,243.84	152.53	5,091.30	0.00	0.00	0.00
	2140399	其他民用航空运输支出	5,243.84	152.53	5,091.30	0.00	0.00	0.00
	21469	民航发展基金支出	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00
	2146901	民航机场建设	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
	2146904	航线和机场补贴	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00
	21499	其他交通运输支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市机场服务中心

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					
221			7,144.42	204.73	6,939.68	0.00	0.00	0.00
22102			19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229			955.24	0.00	955.24	0.00	0.00	0.00
22999			955.24	0.00	955.24	0.00	0.00	0.00
2299999			955.24	0.00	955.24	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：龙岩市机场服务中心

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	6,250.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	893.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.48	20.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	6,136.84	5,243.84	893.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市机场服务中心

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	955.24	955.24	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,143.87	本年支出合计	7,144.27	6,251.27	893.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市机场服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	1.33	年末财政拨款结转和结余	0.92	0.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.33					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,145.19	总计	7,145.19	6,252.19	893.00	0.00

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

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

单位：万元

编制单位：龙岩市机场服务中心

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		6,251.27	204.73	6,046.54
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
214	交通运输支出	5,243.84	152.53	5,091.30
21403	民用航空运输	5,243.84	152.53	5,091.30
2140399	其他民用航空运输支出	5,243.84	152.53	5,091.30
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00
229	其他支出	955.24	0.00	955.24
22999	其他支出	955.24	0.00	955.24
2299999	其他支出	955.24	0.00	955.24

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

单位：万元

编制单位：龙岩市机场服务中心

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	195.98	302	商品和服务支出	8.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.59	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	60.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.95	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	0.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市机场服务中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：龙岩市机场服务中心

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
			30299	其他商品和服务支出	3.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		195.98	公用经费合计					8.75

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

单位：万元

编制单位：龙岩市机场服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

单位：万元

编制单位：龙岩市机场服务中心

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	893.00	893.00	0.00	893.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	893.00	893.00	0.00	893.00	0.00
21469			民航发展基金支出	0.00	893.00	893.00	0.00	893.00	0.00
2146901			民航机场建设	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00
2146904			航线和机场补贴	0.00	719.00	719.00	0.00	719.00	0.00

注：1. 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

编制单位：龙岩市机场服务中心

公开 09 表
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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 7,171.22 万元，支出总计 7,171.22 万元，与上年决算数相比，各减少 869.86 万元，下降 10.82%。主要是本年度安排的航线补贴减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7,143.89 万元，比上年决算数减少 878.20 万元，下降 10.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,250.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 893.00 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 0.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 7,144.42 万元，比上年决算数减少 876.91 万元，下降 10.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 204.73 万元。其中，人员支出 195.98 万元，公用支出 8.75 万元。
2. 项目支出 6,939.68 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

2024 年度财政拨款收入总计 7,145.19 万元，支出总计 7,145.19 万元，与上年决算数相比，各减少 876.89 万元，下降 10.93%，主要是：支付的航线运营补贴减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 6,251.27 万元，比上年决算数减少 1,057.45 万元，下降 14.47%，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 20.48 万元，较上年决算数增加 7.52 万元，增长 58.04%。主要原因是 2023 年 7 月调入 7 人，调出 1 人，2024 年 12 月调入 1 人，2024 年全年养老保险缴费支出金额较 2023 年增加。

(二) 2101102 事业单位医疗 12.46 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 51.87%。主要原因是 2023 年 7 月调入 7 人，调出 1 人，2024 年 12 月调入 1 人，2024 年全年医疗保险缴费支出金额较 2023 年增加。

(三) 2140399 其他民用航空运输支出 5,243.84 万元，较上年决算数减少 2,015.64 万元，下降 27.77%。主要原因是支付的航线运营补贴减少。

（四）2210201 住房公积金 19.26 万元，较上年决算数增加 7.94 万元，增长 70.20%。主要原因是 2023 年 7 月调入 7 人，调出 1 人，2024 年 12 月调入 1 人，2024 年全年住房公积金缴费支出金额较 2023 年增加。

（五）2299999 其他支出 955.24 万元，较上年决算数增加 955.24 万元。主要原因是 2024 年“广州=龙岩”航线培育 920 万元，新机场前期工作经费 35 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 893.00 万元，比上年决算数增加 181.00 万元，增长 25.42%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2146901 民航机场建设 174.00 万元，较上年决算数增加 174.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度上级转移支付的 2024 年民航发展基金用于民航基础设施建设资金增加，上年度无该项资金。

（二）2146904 航线和机场补贴 719.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 0.98%。主要原因是上级转移支付的提前下达 2024 年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.73 万元，其中：

（一）人员经费 195.98 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 8.75 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

2024 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%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2024 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%；与上年决算数持平。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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，为航线运营补贴项目，涉及财政拨款资金共计 2080 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			航线运营补贴						
主管部门			龙岩市机场服务中心		实施单位		龙岩市机场服务中心		
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	2080.00	6000.00	5993.90	10	99.90	10	
		其中：当年 财政拨款	2080.00	6000.00	5993.90	—	99.90		
		其他资金	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。				完成航线补助发放工作。				
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=连城航线班次数量平均补贴成		≤10 万元/班次	10	2	2	无
			昆明=连城=南京航线平均补贴成本		≤8.8 万元/班次	8.8	2	2	无
			成都=长沙=连城航线平均补贴成本		≤7.8 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 指标	社会 效益 指标	旅客吞吐量增长率		≥0%	3.9	15	15	无
			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%	97	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	连城=上海航线班次数		≥40 班次	93	5	5	无
			北京=连城航线班次数		≥40 班次	209	5	5	无
			昆明=连城=南京航线班次 数		≥20 班次	95.5	5	5	无
			成都=长沙=连城航线班次		≥20 班次	102	5	5	无

			连城=广州航线班次	≥20 班次	141	5	5	无
		质量 指标	预算编制到项目率	=100%	100	5	5	无
			补贴覆盖率	≥90%	100	5	5	无
		时效 指标	补贴资金发放及时率	≥90%	100	5	5	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			民航发展基金						
主管部门			龙岩市机场服务中心		实施单位		龙岩市机场服务中心		
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		719.00	893.00	893.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		719.00	893.00	893.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中小机场补助发放工作				完成机场、航线补贴发放工作。				
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	中小机场补助发放控制额		≤719 万元	893	10	0	年中追加 2024 年民航发展基金用于民航基础设施建设资金
	效益指标	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率		≥0%	3.9	10	10	无
			补贴机场年正常运营天数		≥100 天	213	10	10	无
			机场原因事故征候万架次率		≤0.08%	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率		≤1%	0.74%	10	10	无
	产出指标	数量指标	补贴中小机场个数		≥1 个	1	4	4	无
			连城=上海航线班次 数		≥40 班次	93	5	5	无
北京=连城航线班次 数			≥40 班次	209	5	5	无		

			昆明=连城=南京航线班次	≥20 班次	95.5	5	5	无
			成都=长沙=连城航线班次	≥20 班次	102	4	4	无
			连城=广州航线班次	≥20 班次	141	5	5	无
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	4	4	无
			补贴覆盖率	≥100%	100	4	4	无
		时效指标	补贴资金下拨及时率	≥80%	100	4	4	无
总分						90		

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。项目预算金额合计 2080.00 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市机场服务中心，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。根据龙岩市机场服务中心的内控手册，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

龙岩市机场服务中心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

龙岩市机场服务中心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	2080.00	2073.90

(二) 绩效评价工作开展情况

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。

绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市机场服务中心为预算主管部门的航线运营补贴项目，2024 年度市级财政年初预算总额为 2080 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市机场服务中心。

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）。

绩效评价原则及方法

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

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=连城航线班次数	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）

绩效评价工作过程

1、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。

2、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。

3、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。

（三）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

	资金投入	绩效指标明确性	3	3
		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

（四）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：我中心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：我中心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，我中心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 2080.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出资金 2073.90 万元，预算执行率 99.71%。

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，由我中心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，我中心建立了《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 2080.00 万元，2024 年 12 月 31 日实际支付金额为 2073.90 万元，成本节约率为 0.29%。

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 40 班次，2024 年实际完成 93 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 40 班次，2024 年实际完成 209 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 20 班次，2024 年实际完成 95.5 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 20 班次，2024 年实际完成 102 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 20 班次，2024 年实际完成 141 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 2024 年 12 月 31 日，全年实现旅客吞吐量增长率为 3.9%。

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 2024 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 80%，实际满意度为 97%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

（五）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。

（六）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										
(2024 年度)										
部门（单位）名称			龙岩市机场服务中心		部门预算编码		706			
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		
	资金总额		2995.54	7145.20	7144.27	10	99.99	10		
	财政资金		2995.54	7145.20	7144.27		99.99			
	其他资金		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。					完成机场、航线补贴发放工作。				
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
	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	本年度一般公共预算无安排“三公”经费预算，无支出
			“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	经济	连城=广州航线班次		≤8 万元/班次		8	2	2	无

	指标	成本指标	成都=长沙=连城航线平均补贴成本	≤7.8 万元/班次	7.8	2	2	无	
			昆明=连城=南京航线平均补贴成本	≤8.8 万元/班次	8.8	1	1	无	
			北京=连城航线班次平均补贴成本	≤10 万元/班次	10	1	1	无	
			连城=上海航线平均补贴成本	≤3.3 万元/班次	3.3	1	1	无	
			年度履职目标项目超概算比例	≤5%	0	1	1	无	
	效益指标	社会效益指标	年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	100	6	6	无	
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥60%	100	6	6	无	
			专项清理任务工程结算报审完成率	≥90%	100	6	6	无	
			旅客吞吐量增长率	≥0%	3.9	6	6	无	
			媒体负面报道量次数	≤6 次	0	6	6	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥80%	97	10	10	无	
			连城=上海航线班次	≥40 班次	93	4	4	无	
			北京=连城航线班次	≥40 班次	209	4	4	无	
			昆明=连城=南京航线班次	≥20 班次	95.5	4	4	无	
			成都=长沙=连城航线班次	≥20 班次	102	5	5	无	
			连城=广州航线班次	≥20 班次	141	5	5	无	
			质量指标	补贴覆盖率	≥90%	100	5	5	无
				部门履职项目自评达标率	≥80%	90.91	4	4	无
			时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%	100	5	5	无
总分					100				
评价等级			优（S≥90）						