

2025 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 2025 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

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 个机关行政处（科、股）室，无下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市机场服务中心(本级)

三、部门主要工作总结

2025 年，龙岩市机场服务中心部门主要任务是：

(一) 聚焦学习教育，在学深细悟中筑牢思想根基

1. 深化政治理论学习。严格落实“第一议题”制度，在 2025 年召开中心领导班子会上组织学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党的二十届四中全会精神，构建领导班子领学、党支部带学、党员自学三级学习机制，做到真学深学、学有质量，筑牢坚决做到“两个维护”思想根基。

2. 细化开展学习教育。中心领导班子严格按照上级部署开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制定工作实施方案，细化具体任务清单，推动学习教育查改一体化，对照 2 个问题清单和基层“四风”10 种隐形变异表现、违规吃喝等突出问题，

深入查摆问题，坚持问题导向与目标导向相统一，采取立行立改、长期整改、专项整改的方式全面整改到位。全年组织集中学习 14 次，主题党日活动 12 次，专题研讨 3 次，在学思践悟中教育引导党员干部筑牢理想信念。

3. 强化理论指导实践。坚持“学思用贯通、知信行合一”，通过开展专题研讨、心得交流等主题突出、特色鲜明、形式多样的活动，将学习成果内化为思想觉悟、转化为思维方法、外化为思路举措，提升学习质量效果。结合落实“四下基层”制度，建立“学习-调研-落实”机制，深入基层察实情、解难题，将学习成果转化为破解发展难题具体举措 3 项，推动理论学习与中心工作深度融合。

（二）聚焦主责主业，在服务发展大局中展现担当作为

1. 龙岩新机场建设取得阶段性进展。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。一是扎实推进项目前期攻坚。紧盯新机场项目工可审批核心节点，全力协调推进各项前置要件办理。2025 年 4 月，中国民用航空局出具龙岩新机场项目工程可行性研究报告行业意见。11 月，可研报告正式上报国家发展改革委，并于 12 月 23 日，国家发展改革委委托中国民航工程咨询有限公司在北京召开龙岩新机场可行性研究报告

告评估会。二是强化政策对接与要素保障。持续加强与国家、省发改委、交通厅等部门的沟通对接，成功将龙岩新机场项目纳入国家和省“十五五”规划储备项目。深化政永高速龙岩南互通及接线工程（机场连接线）跟踪服务，推动项目纳入乡镇便捷通高速工程项目库并争取到省级资金支持，为机场后续运营奠定交通基础。三是严格实施项目动态管理。严格落实信息报送制度，全年报送日报信息 360 余条、月报 24 条、市政府督查室进度跟踪信息 16 条，及时精准反映项目进展。规范会务组织与材料准备工作，全年召开工可评估会 1 次、指挥部会议 1 次、工可评估推进会 2 次、用地预审协调会 2 次、机场专班工作推进会 11 次，高质量完成上省赴京汇报、领导调研等文字材料准备工作，保障项目推进各项沟通协调工作顺畅高效。

2. 冠豸山机场复航工作有序推进。冠豸山机场加快实施改扩建工程，开展标志着机场改扩建工程软硬件设施与运行保障能力通过实战检验，为后续复航运营迈出关键一步。配合连城机场改建项目开展候机楼、通讯导航等设施设备的提升改造和延长跑道至 2800 米，已于 12 月中旬成功完成验证试飞和第一阶段竣工验收及行业审查，为 2026 年 3 月复航工作打下坚实基础。积极跟踪全向信标台附近的超高民宅建筑拆除工作，连城县政府与房屋业主已完成征拆协议签订，待补偿资金到位后拆除。加强与冠豸山机场沟通联系，做好民航发展基金考核目标表，完成民航发展基金划转工作，保障连城机场改建项目资金

顺利到位。待机场升级后，将大幅提升区域航空运输承载能力，为推动我市文旅融合与经济高质量发展注入强劲动力。

3. 航线航班布局不断优化调整。精准优化现有航班时刻，加强与中国民用航空局空管办、运输司对接协调，密切跟踪大兴机场放量时间和政策安排，取得中国民用航空局支持与厦门航空共同争取冠豸山机场自有时刻捆绑，洽商优化调整“北京=连城”航线航班时刻，执飞航班安排商务舱服务，进一步提升航线品质。积极与各航空公司紧密协作，结合近年龙岩客源出行需求，规划在确保连接北京、上海和广州的基础上，打通西南西北地区的昆明、成都、拉萨、喀什、伊犁，连接中东部地区的南京，逐步形成以闽西为腹地，重点覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝经济带的扇形航线网络布局，进一步提升市民出行的便捷性，为闽西经济发展、旅客往来提供有力支撑。积极争取 2025-2027 年省级航线培育补助政策延续，2025 年争取到位资金 6435 万元，其中省级航线运营补助资金 2580 万元，民航发展基金 947 万元，2024 年民航发展基金用于基础设施建设投资补助和支线航空补贴 2908 万元。

4. 机场安全措施得到有效执行。根据安全生产治本攻坚三年行动实施方案，结合机场今年航线停运、机场关闭的现状，推动机场公司以突出和聚焦机场关停期间，设施设备维护为重点、切实履行企业主体责任。在机场建设运营过程中，严格执行机要保密制度，档案管理工作井然有序，规范办理机要文件，

无泄密事件发生。对安全生产责任机制、运行能力、关键设备设施、关键岗位人员等进行全面彻底的排查，严格落实安全运营管理措施，建立健全责任倒查机制，着力从根本上消除安全隐患、从根本上解决问题，推动安全生产治理模式向事前预防转型，坚决守牢兜住安全发展底线，以高水平安全生产保障我市民航事业高质量发展。

（三）聚焦作风建设，在从严管党治党中守好廉洁底线

1. 严格落实党建工作责任制。始终把党的建设摆在首位，从严从实抓好党员队伍作风建设，规范开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等，全年召开党支部委员会12次、党员大会4次、上党课2次。不断增强基层党组织政治功能和组织功能，推动党支部成为凝聚党员、服务群众的坚强阵地，11月，中心领导带队前往新罗区西陂街道与希望社区签订共建协议。

2. 严格落实党风廉政责任制。认真贯彻中央和省、市纪委会全会精神 and 上级关于党风廉政建设的决策部署，结合巩固党纪学习教育成果、深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述、党章党规党纪等，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。压紧压实政治责任，严格落实“三重一大”事项集体决策制度、重大事项请示报告制度，认真履行“一岗双责”，开展集体廉政谈话3次，领导班子与部门负责人、部门负责人与干部职工开展“一对一”廉政

责任谈话 13 次，对苗头性、倾向性问题及时提醒纠正。深化党风廉政建设，排查研判廉政风险点，观看警示教育片 2 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。全年无违纪违法问题发生，政治生态持续向好。

3. 严格落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实中央和省委、市委关于意识形态工作的部署要求，专题学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，把意识形态纳入重要议事日程，纳入党建工作重点。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。不断加强和改进对新形势下意识形态工作的系统谋划和有效管理，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。全年未发生意识形态领域问题或负面舆情。

第二部分
2025 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,599.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,855.00	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	23.60
		九、卫生健康支出	14.86
		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	4,178.90
		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	
		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	21.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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	
		二十三、其他支出	1,218.85
		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	5,454.64	本年支出合计	5,457.66
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	26.86	年末结转和结余	23.83
总计	5,481.50	总计	5,481.50

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		项	合计	5,454.6 4	5,454.6 4				
208			社会保 障和就 业支出	22.88	22.88				
20805			行政事 业单位 养老支 出	22.88	22.88				
2080505			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	22.88	22.88				
210			卫生健 康支出	14.65	14.65				
21011			行政事 业单位 医疗	14.65	14.65				
2101102			事业单 位医疗	14.65	14.65				
214			交通运 输支出	4,176.7 9	4,176.7 9				
21403			民用航 空运输	321.79	321.79				
2140399			其他民 用航空 运输支 出	321.79	321.79				

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	项	合计	5,454.6 4	5,454.6 4					
21469		民航发 展基金 支出	3,855.0 0	3,855.0 0					
2146901		民航机 场建设	2,977.0 0	2,977.0 0					
2146904		航线和 机场补 贴	878.00	878.00					
221		住房保 障支出	21.47	21.47					
22102		住房改 革支出	21.47	21.47					
2210201		住房公 积金	21.47	21.47					
229		其他支 出	1,218.8 5	1,218.8 5					
22999		其他支 出	1,218.8 5	1,218.8 5					
2299999		其他支 出	1,218.8 5	1,218.8 5					

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		5,457.66	249.19	5,208.47			
208		社会保障和就业支出	23.60	23.60						
20805		行政事业单位养老支出	23.60	23.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60						
210		卫生健康支出	14.86	14.86						
21011		行政事业单位医疗	14.86	14.86						
2101102		事业单位医疗	14.86	14.86						
214		交通运输支出	4,178.90	189.28	3,989.62					
21403		民用航空运输	323.90	189.28	134.62					
2140399		其他民用航空运输支出	323.90	189.28	134.62					

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		5,457.66	249.19	5,208.47			
21469		民航发展基金支出	3,855.00		3,855.00					
2146901		民航机场建设	2,977.00		2,977.00					
2146904		航线和机场补贴	878.00		878.00					
221		住房保障支出	21.47	21.47						
22102		住房改革支出	21.47	21.47						
2210201		住房公积金	21.47	21.47						
229		其他支出	1,218.85		1,218.85					
22999		其他支出	1,218.85		1,218.85					
2299999		其他支出	1,218.85		1,218.85					

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
一、一般公共预算财政拨款	1,599.64	一、公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,855.00	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	23.60	23.60		
		九、卫生健康支出	14.86	14.86		
		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	4,178.90	323.90	3,855.00	

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				
		十五、商业服务业等支出				
		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	21.47	21.47		
		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	1,218.85	1,218.85		
		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	5,454.64	本年支出合计	5,457.66	1,602.66	3,855.00	

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	8.54	年末财政拨款结转和结余	5.52	5.52		
一、一般公共预算财政拨款	8.54					
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	5,463.18	总计	5,463.18	1,608.18	3,855.00	

注：1. 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：龙岩市机场服务中心

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		1,602.66	249.19	1,353.47
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
210	卫生健康支出	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	
214	交通运输支出	323.90	189.28	134.62
21403	民用航空运输	323.90	189.28	134.62
2140399	其他民用航空运输支出	323.90	189.28	134.62
221	住房保障支出	21.47	21.47	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	
229	其他支出	1,218.85		1,218.85
22999	其他支出	1,218.85		1,218.85
2299999	其他支出	1,218.85		1,218.85

注：1. 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
301	工资福 利支出	241.04	302	商品和 服务支 出	8.15	310	资本性 支出	
30101	基本工 资	68.69	30201	办公费	0.10	31001	房屋建 筑物购 建	
30102	津贴补 贴		30202	印刷费		31002	办公设 备购置	
30103	奖金	73.21	30204	手续费		31003	专用设 备购置	
30106	伙食补 助费		30205	水费	0.05	31005	基础设 施建设	
30107	绩效工 资	38.50	30206	电费	0.93	31006	大型修 缮	
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	23.60	30207	邮电费		31007	信息网 络及软 件购置 更新	
30109	职业年 金缴费		30208	取暖费		31008	物资储 备	
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	14.69	30209	物业管 理费	1.96	31009	土地补 偿	
30111	公务员 医疗补 助缴费		30211	差旅费	1.54	31010	安置补 助	
30112	其他社 会保障 缴费	0.89	30212	因公出 国（境） 费用		31011	地上附 着物 和青苗 补偿	

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
30113	住房公积金	21.47	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.18	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

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
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.09	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		241.04	公用经费合计					8.15

注：1. 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：龙岩市机场服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本部门 2025 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

编制单位：龙岩市机场服务中心

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	2	3	4	5	6
			合计		3,855.00	3,855.00		3,855.00	
214			交通运输 支出		3,855.00	3,855.00		3,855.00	
21469			民航发展 基金支出		3,855.00	3,855.00		3,855.00	
2146901			民航机场 建设		2,977.00	2,977.00		2,977.00	
2146904			航线和机 场补贴		878.00	878.00		878.00	

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

公开 09 表

编制单位：龙岩市机场服务中心

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：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 5481.50 万元，支出总计 5481.50 万元，与上年决算数相比，各减少 1689.73 万元，下降 23.56%。主要是航班停运，航线运营补贴减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 5454.64 万元，比上年决算数减少 1689.25 万元，下降 23.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1599.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3855.00 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 5457.66 万元，比上年决算数减少 1686.75 万元，下降 23.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 249.19 万元。其中，人员支出 241.04 万元，公用支出 8.15 万元。

2. 项目支出 5208.47 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

2025 年度财政拨款收入总计 5463.18 万元，支出总计 5463.18 万元，与上年决算数相比，各减少 1682.01 万元，下降 23.54%，主要是：航班停运，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

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1602.66 万元，比上年决算数减少 4648.61 万元，下降 74.36%，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 23.60 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增长 15.23%。主要原因是 2024 年 12 月调入 1 人，养老保险支出增加。

(二) 2101102 事业单位医疗 14.86 万元，较上年决算数增加 2.39 万元，增长 19.21%。主要原因是 2024 年 12 月调入 1 人，医疗保险支出增加。

（三）2140399 其他民用航空运输支出 323.90 万元，较上年决算数减少 4,919.94 万元，下降 93.82%。主要原因是航班停运，支付的航线运营补贴减少。

（四）2210201 住房公积金 21.47 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 11.45%。主要原因是 2024 年 12 月调入 1 人，住房公积金支出增加。

（五）2299999 其他支出 1,218.85 万元，较上年决算数增加 263.61 万元，增长 27.60%。主要原因是 2025 年支出的广州=龙岩航线培育资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 3855.00 万元，比上年决算数增加 2962.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2146901 民航机场建设 2,977.00 万元，较上年决算数增加 2,803.00 万元，增长 1610.92%。主要原因是增加上级转移支出的 2024 年民航发展基金用于基础设施建设投资补助和支线航空补贴 2908 万元。

（二）2146904 航线和机场补贴 878.00 万元，较上年决算数增加 159.00 万元，增长 22.11%。主要原因是上级转移支付的 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.19 万元，其中：

（一）人员经费 241.04 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 8.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

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

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是新机场前期工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 18.84 万元，评价结果等次为“优”。

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 2025 年度政府采购支出总额 9.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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，其他用车主要是 0；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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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										
(2025 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	
	资金总额		1200.00	3906.82	1326.60	10	33.96		0	
	财政资金		1200.00	3906.82	1326.60	—	33.96			
	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					
	完成航线补助发放工作。				完成航线补贴发放工作。					
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
	产出 指标	数量 指标	连城=上海航线班次数		≥35 班次		93	5	5	无
			北京=连城航线班次数		≥60 班次		209	5	5	无
			昆明=连城=南京航线班次数		≥35 班次		95.5	5	5	无
			成都=长沙=连城航线班次		≥35 班次		102	5	5	无
			连城=广州航线班次		≥35 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	航班补贴支付及时率		≥90%		33.96	5	1.89	因改扩建需要，2025 年机场停航，无航补需支付。
	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	≤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
总分值、自评总得分（S）						100、86.89		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			机场服务中心专项业务费					
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
	资金总额		4.76	24.76	18.84	10	76.09	10
	财政资金		4.76	24.76	18.84	—	76.09	
	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			
	一季度完成航站区规划及航站楼建筑设计方案优化； 二季度《工程可行性研究报告》上报国家发改委审批； 三季度完成用地预审； 四季度力争完成《工程可行性研究报告》批复、总体规划（初稿）编制。				开展机场建设前期各项准备工作，如编制总体规划（初稿）、可研报告、召开评审会议等。			
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
	产出 指标	数量 指标	总体规划（初稿）编制数量	≥1 份	1	6	6	无
			设计方案优化数量	≥1 份	3	6	6	无
		质量 指标	预算编制到项目率	=100%	100	4	4	无
			设备验收合格率	≥100%	100	6	6	无
			《工程可行性研究报告》修编合格率	≥100%	100	6	6	无
		时效 指标	用地预审上报及时率	≥100%	100	6	6	无
			《工程可行性研究报告》上报及时率	≥100%	100	6	6	无
	成本 指标	经济成本指标	业务费控制额	≤40 万元	18.84	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥5 次	5	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥85%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）基本情况

1. 项目概况

龙岩新机场建设项目是国家“十四五”民用航空发展规划重点项目，也是龙岩市基础设施建设的“一号工程”和十大重点工程之一。长期以来，龙岩民航发展主要依托连城冠豸山机场，受地理位置与设施规模限制，已难以满足闽西革命老区高质量发展及对接粤港澳大湾区的需求。新机场选址位于新罗区东肖、红坊与永定培丰三镇交界地带，距市中心公路距离约 23 公里，区位优势显著。项目定位为 4C 级国内民用支线机场，本项目按年旅客吞吐量 120 万人次、货邮吞吐量 5000 吨标准设计，规划用地 4198 亩，总投资约 36.22 亿元。该项目的建成将彻底打破闽西民航发展困局，构建“陆海空”立体化现代交通体系，为闽西革命老区高质量发展示范区建设提供强有力的对外开放大通道。

2. 项目主要内容及立项依据

根据国家《“十四五”民用航空发展规划》的明确部署，规划中特别强调了对革命老区机场建设的支持，并将龙岩新机场列为“十四五”期间重点推进和建设的项目之一，这为本项目的实施提供了坚实的顶层政策依据。与此同时，《龙岩市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》也将新机场的建设确立为完善区域综合交通体系、构建现代化

基础设施网络的核心任务和战略抓手，进一步明确了其在地方发展蓝图中的关键地位。本项目前期工作经费正是为确保这一重大工程顺利起步而设立，主要用于系统性地开展一系列不可或缺的前期研究与报批工作。具体而言，经费将支撑可行性研究报告的深度编制与论证，覆盖选址阶段详细的地质勘察、全面的环境影响评价工作；用于办理项目用地预审、获取规划选址意见书等关键行政许可；同时，还需完成社会稳定风险评估、节能评估报告以及水土保持方案的编制与报审等一系列法定手续及相关专业技术服务。此外，经费也涵盖了为保障项目合规高效推进所必需的组织协调与智力支持支出，包括与上级民航主管部门、各级地方政府相关部门进行持续、深入的沟通协调所产生的费用，以及项目前期阶段组织的各类专家咨询、技术论证会议、专题评审等活动的支出。所有这些工作的扎实开展，旨在扫清前期障碍，夯实技术与管理基础，从而为新机场后续的正式开工建设奠定全面、坚实、可靠的基础。

3. 项目实施情况

（1）组织方式

龙岩市机场服务中心成立工作领导小组，领导小组行使新机场前期工作统筹协调职责，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，辅助新机场前期工作经费项目日常工作，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。

（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推进进度与实际工作需求，按年度编制对应项目预算申请，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。

4) 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》

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）
新机场前期工作经费	20.00	14.08

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

（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市机场服务中心为预算主管部门的新机场前期工作经费项目，2025 年度市级财政年初预算总额为 20 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）。

3. 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。

4. 评价指标体系

	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	一级指标
		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	数量目标	总体规划（初稿）编制数量	反映总体规划（初稿）编制数量。
		召开评审会次数	反映召开评审会次数。
	质量目标	《工程可行性研究报告》修编合格率	反映《工程可行性研究报告》是否按要求进行修编。
	时效目标	用地预审办结率	反映新机场项目用地预审的办理效率。
效益目标	社会效益目标	媒体正面报道次数	反映媒体、公众号对新机场正面报道情况。
		单位正常运转率	反映单位在项目建设期内是否正常运转。
满意度	服务对象满意度目标	职工满意度	反映职工的满意程度。

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

（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龙岩市机场服务中心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总体规划（初稿）编制完成数量等工作是否达到计划要求，召开评审会议的次数是否满足项目推进需要等；产出质量重点评估《工程可行性研究报告》修编合格率、相关技术文件的编制质量是否符合行业规范及审批要求；产出时效则关注前期审批限时办结率、中国民用航空局工可行业评审意见出具及时率等指标是否达标，确保项目前期工作按时间节点推进。

项目的效益指标以分析媒体正面报道次数、单位正常运转情况；服务对象满意度则通过职工满意度调查结果来反映项目管理及实施过程中内部人员的认可程度。评价工作组通过收集项目实际执行数据，与预设的绩效指标进行对比分析，结合现场访谈、资料审核等方式获取的信息，对各项指标的完成情况进行逐一评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

			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	4
		绩效指标明确性	3	2
	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	3.52
		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	数量目标	总体规划（初稿）编制数量	5	5
		召开评审会次数	5	5
	质量目标	《工程可行性研究报告》修编合格率	5	5
	时效指标	用地预审办结率	5	5
效益	社会效益目标	媒体正面报道次数	15	15
		单位正常运转率	15	15
满意度	服务对象满意度目标	职工满意度	10	10

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 97.52 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）：

四、绩效评价指标分析

立项依据充分性：该项目立项符合国家法律法规、相关政策；项目立项符合规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

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：项目按照相关规定程序申请设立，项目申报、审批流程符合政府投资项目管理要求，提交的项目立项相关文件材料完整、规范，审批权限和程序符合相关规定，不存在越权审批、违反程序审批的情况。

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：该项目的绩效目标明确，与实际工作内容密切相关，能够充分反映项目的预期产出和效益；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，并且与行业标准、历史水平等具有可比性。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

绩效指标明确性：本项目已将绩效目标细化分解为数量、质量、时效、成本、满意度等具体三级指标；但时效指标“用地

预审上报及时率 $\geq 100\%$ ”，“《工程可行性研究报告》上报国家发改委及时率 $\geq 100\%$ ”，“中国民用航空局工可行业评审意见出具及时率 $\geq 100\%$ ”未明确及时的判定标准与时间节点，易导致各环节工作衔接缺乏清晰依据，责任界定模糊，可能影响项目整体进度推进。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证，有明确的测算依据和标准；预算额度与项目年度目标相适应，能够保障项目任务的完成；预算编制符合相关财政资金管理规定。

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：该项目预算资金分配严格依据新机场前期工作的实际需求进行测算，参考了同类项目经费标准及各项工作环节的具体成本，分配方案经过集体研究论证，与项目实施单位的职责和任务相匹配，确保资金使用精准对应总体规划编制、评审会议召开、可行性研究报告修编等关键环节。

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 20 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出资金 14.08 万元，预算执行率 70.40%。

按照评分细则，该指标得权重分的 70.4%，得 3.52 分。

资金使用合规性：本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市机场服务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，龙岩市机场服务中心建立了《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：项目实施过程中严格执行各项管理制度，如预算管理、绩效管理等制度得到有效落实，项目实施符合相关管理规定。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

总体规划（初稿）编制数量：根据北京金航诚规划设计有限公司编制的龙岩新机场总体规划(2025 年版)，总体规划（初稿）编制数量实际完成 1 份。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

召开评审会次数：根据中国国际工程咨询有限公司可行性研究报告行业审查评估会议通知，召开评审会次数 1 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

《工程可行性研究报告》修编合格率：根据关于龙岩新机场可研评估报告及可研编制合格情况的说明，《工程可行性研究报告》修编符合行业规范及审批要求，合格率达到 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

用地预审办结率：根据福建自然资源微信公众号截图，龙岩新机场用地预审快速获省自然资源厅审核通过，比预期提前 20 天完成，用地预审办结率达到 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

媒体正面报道次数：根据微信公众号、抖音报道截图，截止 2025 年 12 月 31 日，媒体、公众号对新机场建设报道次数 5 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

单位正常运转率：根据龙岩市机场服务中心年度工作总结，龙岩市机场服务中心 2025 年正常运转，因此单位正常运转率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

职工满意度：根据满意度问卷调查表，职工满意度为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

五、存在问题及有关建议

1.存在问题及原因分析

（1）预算执行率偏低

项目预算执行率为 70.4%，表明仍有部分预算资金未能得

到完全执行。主要由于后期费用流程处理延迟，导致资金未能及时支付，从而影响了整体执行率。

（2）绩效指标设置不合理，绩效管理工作有待加强

目前龙岩市机场服务中心存在指标设置不合理主要集中在时效指标未明确“及时”的衡量标准，如“用地预审上报及时率 $\geq 100\%$ ”“《工程可行性研究报告》上报国家发改委及时率 $\geq 100\%$ ”“中国民用航空局工可行业评审意见出具及时率 $\geq 100\%$ ”等指标，均未对“及时”的具体时间节点和判定依据作出明确界定。这种模糊性易导致各工作环节的责任主体在衔接时缺乏统一参照，责任划分不够清晰，可能造成部分流程推进缓慢，进而影响项目前期工作的整体进度。

2.有关建议

（1）优化预算编制与执行管理。采用“零基预算”方法，即在每一新的预算周期开始时，不以过去的数据为依据，而是从零开始重新评估和审核每一项支出需求，结合往年实际支出数据进行细致分析和比对，从而精准编制预算，有效剔除不必要的开支项目，减少冗余和浪费。同时，建立一套完善的预算执行预警机制，通过设定合理的支出阈值和监控指标，定期对预算执行情况进行全面监控，及时掌握支出进度，发现潜在的超支风险，确保每一笔资金都能在预算框架内得到高效、合理的使用，最大化资金使用效益。

（2）提高指标设置合理性。提高项目绩效目标设计和事后

自评工作质量，加强业务与预算绩效工作有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互衔接，从严、从高设定指标值。指标目标值要先经过科学、合理的评估再与制定，各级指标要进行归类，要有层次性。

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								
(2025 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		246.70	5481.50	5457.66	10	99.57	10
	财政资金		228.39	5463.19	5457.66		99.90	
	其他资金		18.31	18.31	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	保障龙岩市机场服务中心日常工作正常运转					完成机场建设前期工作以及机场、航线补贴发放等工作。		
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	本年度单位一般公共预算无三公经费支出
			“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
	产出指标	数量指标	工作会组织次数	≥3 次	9	12	12	无
		质量指标	人员到岗率	≥85%	100	12	12	无
		时效指标	在职人员薪酬发放及时率	≥90%	100	12	12	无
	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制率	≤100%	100	4	4	无
			项目支出成本控制率	≤100%	99.54	4	4	无
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥5 次	5	15	15	无
			单位正常运转率	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥85%	100	10	10	无
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						