



中国民用航空局国际合作服务中心

2021年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 合作中心基本情况	2
一、中心职责	3
二、机构设置	4
第二部分 合作中心 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 合作中心 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款支出情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 .	20
五、预算绩效情况说明	21
六、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30

第一部分

合作中心基本情况

一、中心职责

根据民航局《关于中国民用航空局国际合作服务中心（中国民用航空局外航服务中心）主要职责、内设机构调整的批复》（民航函〔2020〕737号），我中心主要职责如下：

- （一）受委托开展民航国际交流与合作。
- （二）受委托承担民航涉外法律和政策的研究和咨询服务。
- （三）承担民航局和国际民航组织等委托的文件资料翻译、提供口译服务与其他工作。
- （四）为民航局指导、监督、检查外国及港澳台航空运输企业提供支持和信息服务。
- （五）受委托办理外国航空运输企业驻华代表机构和港澳台航空运输企业驻内地（大陆）代表机构设立申请手续及其人员出入境和居留手续，并提供相关咨询服务。
- （六）为外国及港澳台航空运输企业办理小型专包机飞行许可申请手续并提供咨询服务。
- （七）为外国航空运输企业聘用中国籍空勤人员和港澳台航空运输企业聘用内地（大陆）空勤人员办理机组名单。
- （八）受委托协助办理和保管民航局机关及局属单位出国人员护照、签证，为民航局邀请的外国人办理入境签证邀请手续。
- （九）组织或承办境内外民航涉外会展业务。
- （十）承担民航局有关涉外民航出版物的编辑出版发行工作。
- （十一）承担中国民航“一带一路”合作平台运营实施工作。
- （十二）承担民航国际化人才管理的具体工作。

(十三) 承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

民航局国际合作服务中心内设八个部门，具体包括：
行政办公室、党委办公室、财务部、国际合作交流部（民航“一带一路”合作办公室）、外事事务部、编译部、国际航空法研究部、国际人才部。

第二部分

合作中心2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局国际合作服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42.59	一、外交支出	14	180.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	533.00	二、交通运输支出	15	1,399.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	67.32
四、上级补助收入	4	80.00		17	
五、事业收入	5	460.01		18	
六、经营收入	6	10.29		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	174.82		21	
本年收入合计	9	1,300.71	本年支出合计	22	1,647.19
使用非财政拨款结余	10	385.53	结余分配	23	
年初结转和结余	11	514.01	年末结转和结余	24	553.07
	12			25	
总计	13	2,200.26	总计	26	2,200.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局国际合作服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,300.71	575.59	80.00	460.01	10.29		174.82
202	外交支出	22.00	22.00					97.58
20203	对外援助	22.00	22.00					
2020306	对外援助	22.00	22.00					
214	交通运输支出	1,278.71	553.59	80.00	460.01	10.29		174.82
21403	民用航空运输	745.71	20.59	80.00	460.01	10.29		174.82
2140302	一般行政管理事务	20.59	20.59					
2140399	其他民用航空运输支出	725.12		80.00	460.01	10.29		174.82
21469	民航发展基金支出	533.00	533.00					
2146903	民航安全	533.00	533.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国民用航空局国际合作服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,647.19	1,105.69	536.53		4.97	
202	外交支出	180.11		180.11			
20203	对外援助	180.11		180.11			
2020306	对外援助	180.11		180.11			
214	交通运输支出	1,399.76	1,038.37	356.42		4.97	
21403	民用航空运输	1,064.80	1,038.37	21.46		4.97	
2140302	一般行政管理事务	21.46		21.46			
2140399	其他民用航空运输支出	1,043.34	1,038.37			4.97	
21469	民航发展基金支出	334.95		334.95			
2146903	民航安全	334.95		334.95			
221	住房保障支出	67.32	67.32				
22102	住房改革支出	67.32	67.32				
2210201	住房公积金	67.32	67.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局国际合作服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42.59	一、外交支出	10	180.11	180.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	533.00	二、交通运输支出	11	356.42	21.46	334.95	
三、国有资本经营预算财政拨款	3			12				
本年收入合计	4	575.59	本年支出合计	13	536.53	201.58	334.95	
年初财政拨款结转和结余	5	514.01	年末财政拨款结转和结余	14	553.07	116.30	436.77	
一般公共预算财政拨款	6	275.28		15				
政府性基金预算财政拨款	7	238.73		16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	1,089.60	总计	18	1,089.60	317.87	771.73	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局国际合作服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		201.58		201.58
202	外交支出	180.11		180.11
20203	对外援助	180.11		180.11
2020306	对外援助	180.11		180.11
214	交通运输支出	21.46		21.46
21403	民用航空运输	21.46		21.46
2140302	一般行政管理事务	21.46		21.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民用航空局国际合作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出			商品和服务支出			资本性支出	
30101	基本工资			办公费			房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴			印刷费			办公设备购置	
30103	奖金			咨询费			专用设备购置	
30106	伙食补助费			手续费			信息网络及软件购置更新	
30107	绩效工资			水费			公务用车购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			电费			无形资产购置	
30109	职业年金缴费			邮电费			其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费			取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费			物业管理费				
30112	其他社会保障缴费			差旅费				
30113	住房公积金			因公出国（境）费用				
30114	医疗费			维修（护）费				
30199	其他工资福利支出			租赁费				
303	对个人和家庭的补助			会议费				
30301	离休费			培训费				
30302	退休费			公务接待费				
30303	退职（役）费			专用材料费				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局国际合作服务中心

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金			被装购置费					
30305	生活补助			专用燃料费					
30306	救济费			劳务费					
30307	医疗费补助			委托业务费					
30308	助学金			工会经费					
30309	奖励金			福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助			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					
人员经费合计			公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民用航空局国际合作服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.99	1.38	4.61		4.61		2.41		2.41		2.41	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局国际合作服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		238.73	533.00	334.95		334.95	436.77
214	交通运输支出	238.73	533.00	334.95		334.95	436.77
21469	民航发展基金支出	238.73	533.00	334.95		334.95	436.77
2146903	民航安全	238.73	533.00	334.95		334.95	436.77

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。

第三部分

合作中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

合作中心 2021 年度总收入2,200.26万元，其中本年收入1,300.71万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 575.59万元，系合作中心当年取得的一般公共预算项目与政府性基金项目资金。较 2020 年度决算数减少23.46万元，减幅2.87%，主要原因是合作中心所承担的一般公共预算项目较上年减少。

2.上级补助收入 80万元，系合作中心当年取得的《交通年鉴》、《中国民航年刊》项目经费收入。

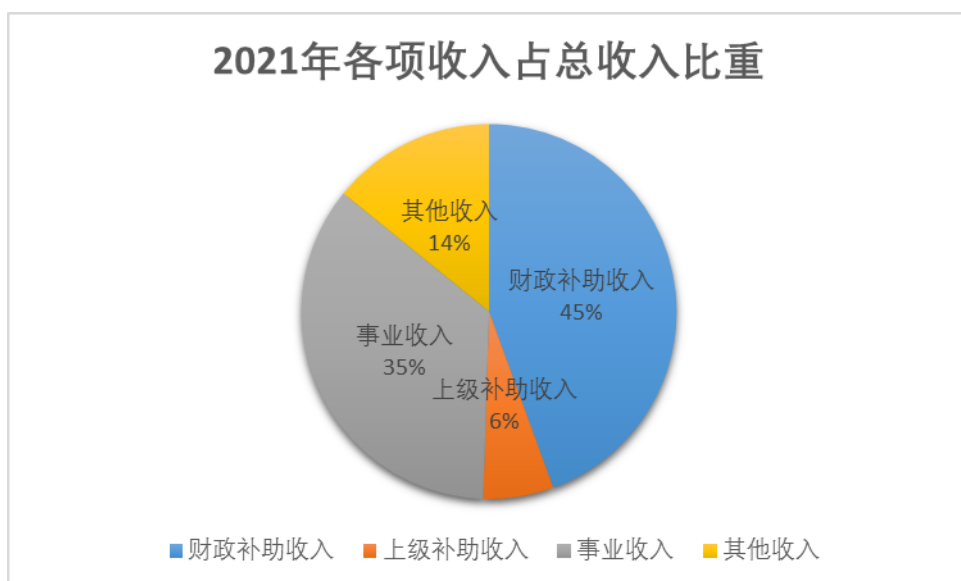
3.事业收入460.01万元，系合作中心所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2020 年度决算数增加53.35万元，增幅13.12%，主要原因中心咨询服务业务收入增加。

4.经营收入 10.29万元，系合作中心在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入 174.82万元，系合作中心利息收入等。较 2020 年度决算数增加3.90万元，增长 3.00%。

6.使用非财政拨款结余 385.53万元，系合作中心按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余 514.01万元，系合作中心以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



(二) 支出决算总体情况

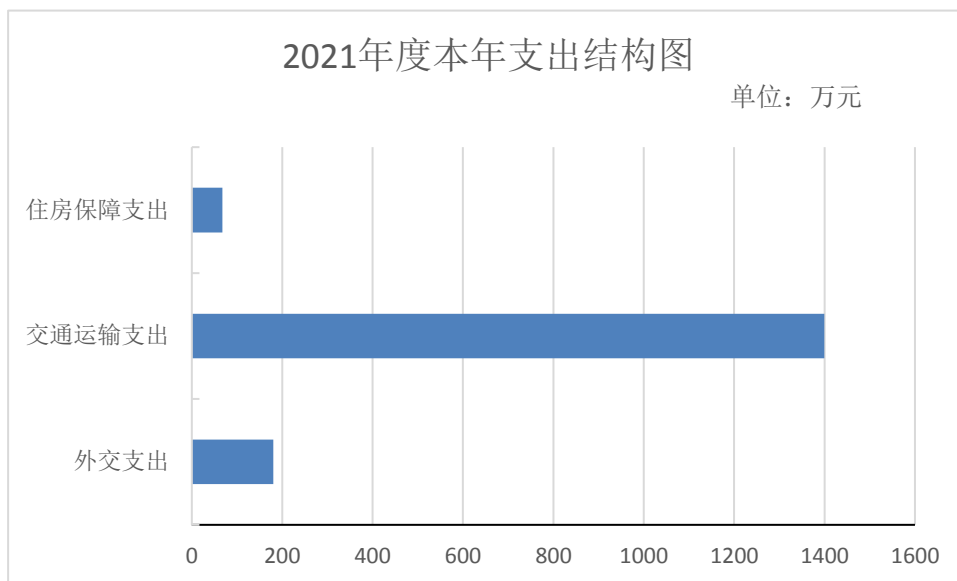
合作中心 2021 年度总支出 2,200.26 万元，其中本年支出 1,647.19 万元。具体情况如下：

1.外交支出（类） 180.11 万元，主要用于合作中心外交类项目支出。

2.交通运输支出（类） 1399.76 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。

3.住房保障支出（类） 67.32 万元，主要用于合作中心按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴。

4.年末结转和结余 553.07 万元，主要是合作中心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。



二、财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 外交支出(类) 财政拨款支出 180.11万元，主要用于中国与东盟区域航空合作、中国民航对中亚合作平台项目支出。

2. 交通运输支出(类) 一般行政管理事务(项) 财政拨款支出 21.46万元，主要用于民航监管项目支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

交通运输(类) 民航安全(项) 政府性基金财政拨款支出 334.95万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于支持民航安全的“合作中心-安全保障能力提升项目”等项目的专项支出。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

合作中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.99 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 40.23%。决算数小于预算数的主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。2021 年度合作中心因公出国（境）费预算为1.38万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，工作未能按计划开展。

2.公务用车购置及运行维护费主要用于单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度合作中心公务用车保有量为1辆，公务用车购置及运行费预算为4.61万元，支出决算为2.41万元，完成预算的52.28%。决算数小于预算数的原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；二是受疫情影响，公务出行减少。

3.公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年度合作中心无公务接待费预算费用。

五、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合作中心组织对2021年度一般公共预算项目及政府性基金项目全面开展绩效自评，共涉及二级项目9个，涉及年度预算资金1089.58万元，占财政项目资金的100%。从评价情况来看，绩效目标符合中心的实际运行情况。2021年合作中心克服疫情影响，积极创新思路，达到了预期的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 我中心在部门决算中共反映4项目绩效自评结果。具体如下：

（1）中国与东盟区域航空合作：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分85分。全年预算数129.44万元，执行数79.15万元，完成预算61.15%。项目绩效目标完成情况：通过线上云培训方式组织召开中国东盟区域航空合作工作组会议及培训研讨班，与东盟就航权安排、航空公司运营与民航技术合作等问题深入探讨，不断拓宽交流渠道，建立更加广泛的合作领域和高效的沟通机制，从而推动共建“一带一路”倡议与《东盟愿景2025》深入对接，全面提高合作水平，从而扩大中国民航在东盟地区的行业影响力，争取东盟及其成员国在民航领域多边合作上给予中方更多支持。

（2）民航监管项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。全年预算数29.84万元，执行数21.46万元，完成预算71.92%。项目绩效目标完成情况：建立畅通、高效的、统一的“外航管理服务平台”，持续通过互联网实现疫情防控相关涉及境外航空公司的信息发布、通知等内容。本年度，外航管理服务平台发布民航局通知共计199条，涉及运输司、飞标司、国际司、法规司等。其中外国航空公司入境熔断通知共162次，冬

奥会通知共 15 条，签证通知共 4 条，消费者投诉共 9 条，疫情期特殊规定 9 条。为局方与外航间建立稳定的高效的统一的信息沟通渠道，促进民航国际化战略实施。

(3) 《健康飞行：驾驶员医学指南》中文版的出版和推广：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。全年预算数 75.78 万元，执行数 58.85 万元，完成预算 77.66%。项目绩效目标完成情况：通过对《健康飞行：驾驶员医学指南》的研究和翻译，为国内飞行员医学健康提供指南参考。已完成翻译审校国际民航组织《健康飞行》一书的内容；联系 ICAO 授权增加内容在中国出版；编写中国民航飞行员身体健康方面规定及疾病预防指导，撰写研究报告。

(4) 实施国际民航组织标准和建议措施项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。全年预算数 116.99 万元，执行数 76.13 万元，完成预算 65.07%。项目绩效目标完成情况：通过及时处理和回复国际民航组织国家信函，实时掌握国际组织相关最新信息和发展动态。全年协助处理国际民航组织国家级信件接收、分发与答复工作。配合国际司对《国际民航组织标准及建议措施实施内部管理程序》进行了修订，及时更新维护国际民航组织电子资料库，保障民航从业人员的注册和阅览。2021 年编制《中国民航国际合作与交流》12 期，目前注册使用人员 2362 人，在库资料 2038 份。接收并分送国际民航组织国家级信件共 82 份，协助答复 35 份，接收并转发亚太地区办事处信件 219 份。有效支撑民航国际化能力提升，国际会议参与效率和水平，讲好中国故事。

2. 发现的主要问题及原因。由于受疫情持续反复影响，中心的对外合作类项目会议、培训、出国考察、出差等调研无法正常开展，严重影响了项目预算的执行进度，但中心积极创新工作

思路，通过开展线上会议、线上培训、线上沟通等方式积极推进项目活动的开展。

3. 下一步改进措施。我中心会进一步加强项目筹划，创新工作方式，建立项目执行与预算执行协调机制，早谋划，早推动，争取预算执行工作取得新突破。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中国与东盟区域航空合作						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局国际合作服务中心			
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:	129.44	129.44	79.15	10.0	61.1%	5	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	129.44	129.44	79.15	--	61.1%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过定期召开中国东盟区域航空合作工作组会议及培训研讨班, 与东盟就航权安排、航空公司运营与民航技术合作等问题深入探讨, 不断拓宽交流渠道, 建立更加广泛的合作领域和高效的沟通机制, 从而推动共建“一带一路”倡议与《东盟愿景 2025》深入对接, 全面提高合作水平, 从而扩大中国民航在东盟地区的行业影响力, 争取东盟及其成员国在民航领域多边合作上给予中方更多支持。</p>			<p>一、2021 年计划召开中国-东盟第十三次航空合作工作组会议, 因东盟地区疫情反复, 东盟秘书处建议将会议推迟至 2022 年举行。为筹备会议, 工作层保持了有效沟通。</p> <p>二、2021 年根据我国外防输入有关要求, 中心经过调研准备, 最终确定将援外培训项目改为通过线上云学习形式开展。在调整实施方案获得批准后, 与北京外国语大学外研培训中心、民航医学中心合作围绕民航疫情防控主题组织实施了中国与东盟区域航空合作项目线上云培训, 云学习平台 2021 年于 12 月 1 日正式上线投入使用, 截止 2021 年 12 月 31 日共有东盟地区学员 26 人报名, 涵盖 7 个国家(马来西亚、菲律宾、柬埔寨、泰国、越南、缅甸和印尼)。本期培训是疫情新常态下, 根据民航局领导关于创新国际合作交流方式方法有关指示要求, 通过线上“云培训”方式开展的援外培训班。</p> <p>三、为进一步加强我对东盟合作能力建设, 更好服务区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的实施, 推动共建“一带一路”倡议与《东盟愿景 2025》深入对接, 2021 年内陆续开展了两期东盟成员国民航业发展情况(国别)研究。</p> <p>四、通过年度工作安排, 保持了疫情下与东盟和东盟成员国间的沟通交流渠道, 结合实际需要, 围绕疫情防控等主题建立了高效的沟通交流机制, 提高了疫情下国际合作能力, 在国际合作多边场合为中方争取更多支持。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办中国-东盟民航安全能力建设研讨班	1 次	1 次	10.0	10.0	
		数量指标	在华召开中国与东盟区域航空合作第十三次工作组会议	1 次	0 次	10.0	0.0	因东盟地区疫情反复, 东盟秘书处建议将会议推迟至 2022 年举行。为筹备会议, 工作层保持了有效沟通。
		质量指标	建立中国-东盟航空运输长效机制	机制长期稳定高效	与东盟秘书处及东盟国家保持沟通交流。	30.0	30.0	

	效益指标	社会效益指标	扩大中国民航在东盟地区的行业影响力	长期持续	有效扩大中国民航在东盟地区的影响力	15.0	15.0	
		社会效益指标	项目实施目标达成率	为政策制定、实施提供支持	加强研究，为相应国别民航合作提供参考建议。	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥90%	100	10.0	10.0	
总分						100.0	85.0	
说明：因东盟地区疫情反复，东盟秘书处建议将会议推迟至 2022 年举行，								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民航监管项目						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局国际合作服务中心			
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:	29.84	29.84	21.46	10.0	71.9%	5	
	其中: 财政拨款	20.59	20.59	12.21	--	59.3%	--	
	上年结转资金	9.25	9.25	9.25	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	逐渐建立畅通、高效的、统一的境外航空公司管理服务平台, 实现: 网站上线规章类普通信息发布 召开境外航空公司工作座谈会 年度境外航空公司在华经营情况监管			建立畅通、高效的、统一的“外航管理服务平台”持续通过互联网实现疫情防控相关涉及境外航空公司的信息发布、通知等内容。本年度, 外航管理服务平台发布民航局通知共计 199 条, 涉及运输司、飞标司、国际司、法规司等。其中外国航空公司入境熔断通知共 162 次, 冬奥会通知共 15 条, 签证通知共 4 条, 消费者投诉共 9 条, 疫情期特殊规定 9 条。 线下召开 BARIC 座谈会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织境外航空公司工作座谈会	1 次	1 次	10.0	10.0	
		时效指标	境外航空公司信息沟通	长期	长期	20.0	20.0	
		时效指标	网站规章类普通信息发布	长期	长期	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	促进局方与外航间建立稳定的高效的统一的信息沟通渠道	促进政令畅通, 实施高效	促进政令畅通, 实施高效	15.0	15.0	
		社会效益指标	促进民航国际化战略实施	提高中国民航国际话语权	提高中国民航国际话语权	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外航及时获取准确信息咨询	90%以上	100%	5.0	5.0	
服务对象满意度指标		主管部门对项目推进效果的满意度	90%以上	100%	5.0	5.0		
总分						100.0	95.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《健康飞行：驾驶员医学指南》中文版的出版和推广						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局国际合作服务中心			
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：	75.78	75.78	58.85	10.0	77.7%	5
		其中：财政拨款	42.00	42.00	25.07	--	59.7%	--
		上年结转资金	33.78	33.78	33.78	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 中期总体目标： 2. 翻译审校国际民航组织《健康飞行》一书的内容； 3. 联系 ICAO 授权增加内容在中国出版； 4. 编写中国民航飞行员身体健康方面规定及疾病预防指导，撰写研究报告。			1. 翻译审校完成国际民航组织《健康飞行》一书的内容； 2. 联系 ICAO 授权增加内容，胡振江副局长作序，由 ICAO 出版，并从 ICAO 购回 5000 册图书； 3. 编写中国民航飞行员身体健康方面规定及疾病预防指导，并增加在最终版《健康飞行》一书每一章节结尾。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	翻译审校国际民航组织《健康飞行：驾驶员医学指南》一书的内容	内容完整准确	内容完整准确	30.0	30.0	
		质量指标	联系 ICAO 授权增加内容并出版	正式出版物	正式出版物	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	对行业主管部门的工作和飞行员个人健康提供参考和建议	产生初步效果	产生初步效果	10.0	10.0	
		可持续影响指标	由 ICAO 出版具有中国特色内容的《健康飞行：驾驶员医学指南》中文版	从业人员接受，产生初步效果	从业人员接受，产生初步效果	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	飞标司对项目推进效果的满意度	90%以上	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	95.0	
说明：由于受疫情影响，项目出国、出差等活动受限，改用线上交流途径。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									实施国际民航组织标准和建议措施项目										
主管部门			中国民用航空局			实施单位			中国民用航空局国际合作服务中心										
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:			116.99		116.99		76.13		10.0		65.1%		5			
			其中: 财政拨款			60.00		60.00		19.14		--		31.9%		--			
			上年结转资金			56.99		56.99		56.99		--		100.0%		--			
			其他资金			0.00		0.00		0.00		--		0.0%		--			
年度总体目标			预期目标						实际完成情况										
			<p>一、通过及时处理和回复国际民航组织国家信函, 实时掌握国际组织相关最新信息和发展动态。</p> <p>二、逐步建立和完善国际民航组织资料库, 建设现代化借阅管理系统。</p> <p>三、定期编制《中国民航国际合作与交流》, 分享民航国际工作动态, 跟踪国际民航发展趋势。</p>						<p>一、2021 年共接收并分送国际民航组织国家级信件共 82 份, 协助答复 35 份, 接收并转发亚太地区办事处信件 219 份, 通过及时处理和回复国际民航组织国家信函, 实时掌握国际组织相关最新信息和发展动态。</p> <p>二、逐步建立和完善国际民航组织资料库, 建设现代化借阅管理系统。目前注册使用人员 2362 人, 在库资料 2038 份。</p> <p>三、编制完成 12 期《中国民航国际合作与交流》, 分享民航国际工作动态, 跟踪国际民航发展趋势。</p>										
一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施				
绩效指标		产出指标		数量指标			编制《中国民航国际合作与交流》		≥1 份		12 份		10.0		10.0				
				数量指标			参与国际民航组织活动座谈会次数			≥1 次		10 次		10.0		10.0			
				数量指标			组织国际民航组织知识培训次数。有力地支持我国民航机构和人员的能力建设。			≥1 次		1 次		10.0		10.0			
				质量指标			维护和更新国际民航组织资料库。			持续发挥作用		持续发挥作用		10.0		10.0			
				时效指标			处理和回复国际民航组织国家信函。			及时		及时		10.0		10.0			
效益指标		社会效益指标		促进民航国际化战略实施			提升效率		提升效率		30.0		30.0						
满意度指标		服务对象满意度指标		国际民航组织国际对处理和回复信函及时性满意度			≥90%		100%		5.0		5.0						
		服务对象满意度指标		国际司对项目推进效果满意度			≥90%		100%		5.0		5.0						
总分											100.0		95.0						
<p>说明: 由于受疫情影响, 因公出国考察、出差等活动受限无法正常开展, 改用线上交流的途径。</p>																			

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额9.91万元，其中：通用设备采购金额8.82万元，办公消耗用品采购金额0.88万元，车辆维修和保养服务采购金额0.21万元。授予中小微企业政府采购合同金额4.05万元，比重为40.89%，其中，授予小微企业政府采购合同金额0.29万元，占授予中小微企业总采购合同金额的7.24%。

(二) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，合作中心共有车辆1辆，账面价值15.5万元，为单位业务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。

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、外交（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

八、交通运输（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十一、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。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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

十四、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。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“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购置费（含车辆购置税）及燃料费、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。