

陕西省交通运输厅

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，全省交通运输系统锚定高质量发展要求，紧扣“六个聚焦”，落实“四新”要求，扎实开展“三个年”活动，圆满完成各项目标任务。

1. 交通基础设施建设开创新局面。

投资规模创近十年新高。全年完成综合交通投资939.3亿元，同比增长14.9%。其中：公路水路530.4亿元、铁路279.2亿元、民航129.7亿元。

高铁建设取得重大突破。“市市通高铁”是全省人民的期盼，省委、省政府高度重视，主要领导亲自包抓。交通系统充分发挥全省高铁建设协调机制作用，建立“双周例会、月调度、季汇报、年评估”工作机制，推动延榆高铁当年立项、当年顺利开工。西延、西康、康渝、延榆、西十高铁累计完成投资270亿元，同比增长61.7%，全省高铁建设总里程1010公里，在建规模跻身全国第一方阵，跑出我省高铁建设的“加速度”。

公路网结构不断优化升级。高速公路完成投资238.8亿元，同比增长7%。陕西交控集团攻坚克难，京昆高速蒲城至涝峪段改扩建、丹凤至山阳项目建成通车；延安市政府千方百计促进吴起至华池项目复工建设；眉县至太白、岚皋至陕渝界、麟游至法门寺等12个项目加快建设。普通国省干线公路完成投资77亿元，在建项目85个，在建规模1500公里以上。公路养护完成投资63.5亿

元，落实部交办重点路桥隧技术状况监测任务，抓好G210沔峪口段山区干线公路安全运行保障示范项目和青银高速吴绥段现代养护工程试点，基本完成新增国道和调出国道移交工作，全面完成公路灾毁抢通。汉中蝉联全省养护技能竞赛冠军。高速公路优等路率达到98.91%，普通国、省道优良路率分别达到86.93%、79.24%。

综合枢纽城市集群加快成型。积极推进鄂周眉、曲江至太乙宫和G210西安过境线等项目，加快国家中心城市西安都市圈通道建设。西安市入选国家综合货运枢纽补链强链支持城市。加速西咸一体化进程，西安地铁1号线三期开通运营，西兴改扩建项目加快建设。

重大项目谋划接续有力。推动签署新一轮部省战略合作协议，联合铁路、民航、邮政等部门出台我省《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》实施意见。抢抓“十四五”规划中期评估机遇，主动向交通运输部汇报争取，推动3个270公里国高网项目、16个373公里普通国道项目纳入规划。福银高速西安至永寿改扩建等项目前期手续加快推进。

2. 交通运输服务水平实现新提升。

运输保障能力不断加强。全年公路、水路客运量、铁路旅客发送量、机场旅客吞吐量，分别完成1.27亿人次、92万人次、1.2亿人次、4494万人次；公路、水路、铁路货运量、机场货邮吞吐量，分别达到13.4亿吨、51万吨、3.3亿吨、28万吨。西安地铁完成客运量12.9亿人次。邮政快递完成业务量21.96亿件。充分发挥全省物流保通保畅机制作用，圆满完成中国-中亚峰会、成都大运会、杨凌农高会等重大服务保障任务，有效应对春运、暑运、节

假日人流物流井喷式增长挑战，高效完成迎峰度夏、度冬能源和生活物资运输，支援京津冀和东北抗洪抢险，驰援甘肃震区。

“三夏、三秋”服务保障2.7万余辆农机农资运输车辆顺畅通行。公路大件运输跨省件同比增幅75.79%。

运输服务品质持续提升。大力发展旅客联程运输、公交都市创建、定制客运、“一键叫车”等品质服务。强化网约车、网络货运企业的能力认定、运行监测、信用考核、优胜劣汰退出机制，严肃查处违法违规行为。建成部省级“司机之家”26个。打造敬老爱老公交线路40条。宝鸡成功创建国家公交都市。解除京昆高速汉宁段危化品车辆通行禁令，解决危化品车辆绕行甘肃问题，单车降低成本1000多元。西安咸阳国际机场国际航线覆盖中亚“五国六城”。

运输结构调整纵深优化。推动多式联运“一单制”、“一箱制”发展，完成铁路货运量超4亿吨。西安成为全国首个中欧班列年度开行突破5000列、累计开行超过2万列的城市。中铁联集“陆海联动、多点协同”工程被命名为国家多式联运示范工程，陕西华阳物流公铁联运和陕鲁冀铁水联运工程入选国家第四批创建名单。提速建设宝鸡城南、高铁西安站及地铁配套等综合客运枢纽，建成商洛山阳物流园区等客货运场站6个。制定实施公路水路绿色低碳发展方案，淘汰国三及以下柴油货车7225辆，高速公路服务区实现充电桩全覆盖。汉江安康白河至丹江口段断航30年后实现复航。

3. 服务乡村振兴战略取得新成效。

“四好农村路”发展进入新阶段。提请省政府召开全省“四好农村路”暨公路高质量建设推进会。全年完成农村公路投资143

亿元，同比增长11%。新改建完善农村公路9510公里，新增通三级公路乡镇14个，新增通硬化路30户以上自然村2560个。实施农村公路安防工程4259公里，改造农村公路危桥157座。累计创建“四好农村路”省级示范市5个、示范县78个。深入探索农村公路管理养护体制改革，西安、商洛镇安等6个试点地区取得阶段性成果，农村公路“路长制”实现全覆盖，优良中等路率达到80%。有序推进沿黄公路提升改造，沿黄区域农村公路稳步向生态致富廊道转进。

城乡交通运输一体化发展水平达到5A级。巩固提升鄂邑区全国首批示范县创建成果，新增富平县等5个县（区）成功入选全国示范创建县。联合出台《2023—2025年农村客货邮融合发展样板县创建工作实施方案》，安排1076万元省级资金支持长武县等5个县（区）率先建成样板。全省57%的建制村设立寄递物流综合服务点，邮政EMS等4家品牌实现建制村快递服务全覆盖。大力探索交旅融合发展，依托路网资源联合开展“引车引客入陕”等特色文旅活动。

交通助农惠农有力有效。实施农村公路以工代赈项目484个，开发“四好农村路”就业岗位2.7万个，带动脱贫人口就业1.6万人。大力发展路衍经济，高速公路服务区助农惠农，帮扶农户销售农特产品600多种，吸纳农村群众就地就业1万多人，解决7000多户农村家庭的稳定经济来源。

4. 行业管理创新迈出新步伐。

交通强国试点纵深推进。召开全省交通强国建设试点科技创新成果交流大会。“陕南交通旅游山水画卷”试点初步成型。西安咸阳国际机场“现代化国际一流航空枢纽建设”试点，入选国

家民航局“四型机场”示范项目。“秦岭隧道安全防控体系建设”、“现代多式联运区域物流中心建设”、“提升高速公路建设运营智慧化水平”试点，取得阶段性成果。在全国交通强国建设试点工作推进会上，介绍了陕西做法。

行业管理质效不断提高。抓好交通运输法治政府8个方面31项重点任务，推进“两条例一办法”立法进程，咸阳、杨凌等市区扎实开展全省道路交通运输执法领域突出问题专项整治，解决一批群众反映突出的热点难点问题，梳理省级行政执法事项清单223项，推动44项交通运输省市县行政备案事项纳入省政府统一动态管理清单，加强基层执法单位“四基四化”建设。完成国防交通职能转隶。纵深推进公路水运建设市场、交通物流涉企收费等突出问题专项治理。建成厅一体化审批平台（一期工程），实现涉路施工许可等12项审批许可事项“一网通办”。道路运输驾驶员高频事项“跨省通办”办结率达到99%，政策性减免通行费52.74亿元，促进交通物流降本增效。学习实践“枫桥经验”，强化行业矛盾纠纷多元化解机制，持续开展新业态“阳光行动”。全系统拖欠企业无分歧账款全部清零。强化路网建设激励机制，安排2.2亿元奖补6个积极性高的地市，8个干线公路重点项目形成导向效应。强化重点项目行业监管，以中铁建投资建设的眉太高速为样板，召开平安百年品质工程现场会。推进交通开放合作，与甘肃、内蒙古交通运输厅签署省际通道、联合执法、协同应急合作协议。

科技创新能级持续增强。举办首届陕西交通创新创优大会。实施科技项目110项，建筑垃圾公路综合应用关键技术与标准等6项科技项目获省政府科学技术奖励，秦岭天台山超长隧道群安全

绿色科技示范工程通过部验收授牌。加快建设综合交通运输信息平台，交通信息化“五个一工程”基座形成标志性成果。铜川和渭南潼关等市县交通综合信息化平台建设形成亮点。推进行业标准化工作，20项行业地方标准获批颁布，西安市《普通公路除雪技术规范》填补我省行业空白，陕西交控集团8项地方标准通过审查发布，陕西轨道交通集团4个“揭榜挂帅”项目阶段性成果得到部领导肯定。

安全生产实现“一无双下降”。坚持“三抓三防”强化安全生产工作。开办交通运输安全管理培训学院，培训重点人员6142人次。抓实重大风险隐患排查整治2023专项行动，扎实开展“两客一危”、水路运输、工程建设等重点领域专项治理，加强重要交通基础设施安全防护，举办公路、水上、危化运输、网络安全应急演练。全年预警调度76次，发出预警提示71期，处置突发重要险情48起。开展“两客”车辆安全运行“百日竞赛”，列支600万元专项奖励24家优胜企业、6000名优秀驾驶员和乘务员。认真履行全省民航水上轨道交通安全生产专委会职责，牵头抓好铁路沿线安全环境整治，协同做好寄递物流安全防控。交通运输安全生产事故起数、死亡人数同比分别下降6.25%、30.7%，未发生较大以上生产安全事故。

5. 行业党建引领彰显新活力。

党的建设不断加强。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，“五位一体”推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，树牢大抓基层导向，推行党支部“1421”工作法，切实提高党员干部“政治三力”。厅党组确定重大调研选题11项，厅系统确定调研选题90项，在破解

“公转铁”、航空物流等重点难点问题上见事见效。陕西省交通运输行业党委实现常态运转，榆林等9市建立市级交通运输行业党委。

清廉交通建设不断深化。强化党风廉政建设主体责任清单制度，纵深推进警示教育和专项整治，强化权力运行制约监督。坚决落实中央八项规定精神，加强审计监督和纪律约束，持之以恒纠治“四风”。完成厅系统纪检干部队伍教育整顿工作，营造正气充盈的政治生态。

干部队伍作风能力不断提升。坚持好干部选用标准，树立“埋头苦干不被埋没、担当奉献组织担当”用人导向，厅系统50多名干部调整职级，干部梯次结构更趋合理。实施干部教育培训49期7100多人次。大力弘扬新时代交通精神，加强行业文化、新闻宣传、群团组织等工作。省厅荣获首批省直“模范机关”荣誉称号。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全省综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划全省公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；拟定全省综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全省交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。拟定全省公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2. 组织编制全省综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、邮政行业规划；指导综合交通运输枢纽

规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织拟订全省公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施，指导城市地铁、轨道交通运营。

4. 负责全省道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。负责全省国际道路运输管理。

5. 负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，负责全省水上交通安全监管，依法组织或参与事故调查处理工作。

6. 负责提出全省公路、水路、铁路交通投资规模和方向、中省财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；指导交通建设筹融资工作并监督使用。

7. 负责全省国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路、水路养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全省重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全省农村公路建设、养护工作；负责全省国省干线公路、水路交通设施的管理和维护。

8. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全省公路网运行监测和应急处置协调。

9. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

10. 统筹协调地方铁路和民用机场的规划、建设。

11. 负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 统筹协调和监督指导全省交通运输综合执法。

13. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

省交通运输厅内设下列机构：办公室、人事处、综合行政执法局（政策法规处）、综合规划处、财务审计处、建设管理处、公路管理处（省治理车辆超限超载办公室）、运输处、安全监督处（应急管理办公室）、科技处、铁路民航邮政处、海事港航处、行政审批处、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、部门决算单位构成

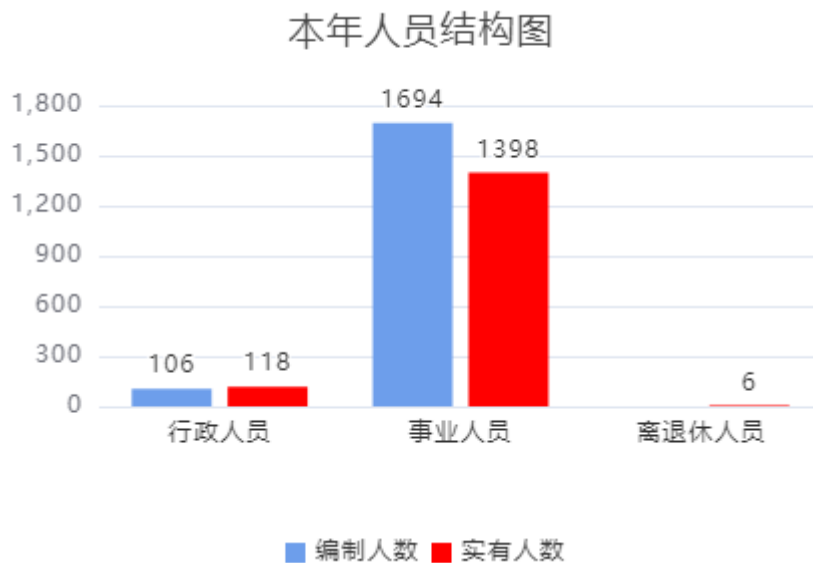
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共18个，包括本级及17个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省交通运输厅本级
2	陕西省公路局（本级）
3	陕西省公路应急中心
4	陕西省交通运输工程造价事务中心
5	陕西省道路运输事业发展中心
6	陕西省高速公路路政执法总队
7	陕西省交通运输厅利用外资中心
8	陕西省水路交通事业发展中心
9	陕西省交通运行监测中心
10	陕西省交通职业能力建设中心
11	陕西省交通运输发展研究中心
12	陕西省高速公路收费中心
13	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站
14	陕西省交通运输厅宣传教育中心
15	陕西省交通医院
16	陕西省交通运输厅港口服务中心

序号	单位名称
17	陕西省交通运输技术服务中心
18	陕西公路隧道博物馆

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1800人，其中行政编制106人、事业编制1694人；实有人员1516人，其中行政118人、事业1398人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为589,455.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少295,705.75万元，下降33.41%，下降的主要原因是：1. 2023年起由陕西交通控股集团运营管理的政府还贷收费公路不再纳入我厅所属单位预、决算管理；2. 专项债券发行金额较上年度减少。

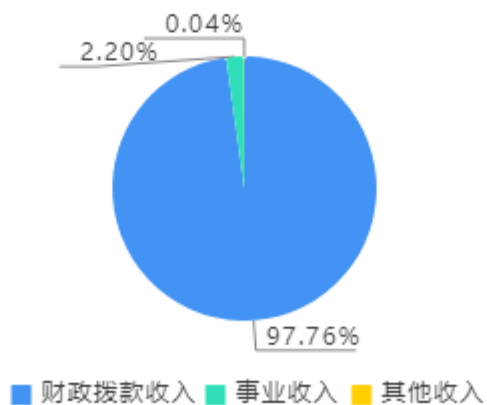
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计578,928.25万元，其中：财政拨款收入565,972.85万元，占97.76%；事业收入12,748.98万元，占2.20%；其他收入206.42万元，占0.04%。

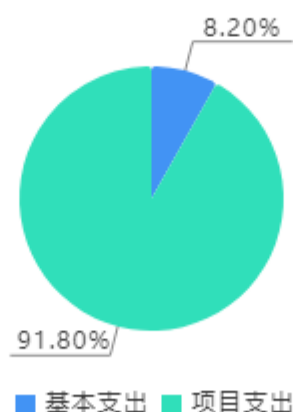
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计575,191.60万元，其中：基本支出47,174.68万元，占8.20%；项目支出528,016.92万元，占91.80%。

支出结构图



四、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、支出总计均为567,072.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少297,188.83万元，下降34.39%，下降的主要原因是：1. 2023年起由陕西交通控股集团运营管理的政府还贷收费公路不再纳入我厅所属单位预、决算管理；2. 专项债券发行金额较上年度减少。

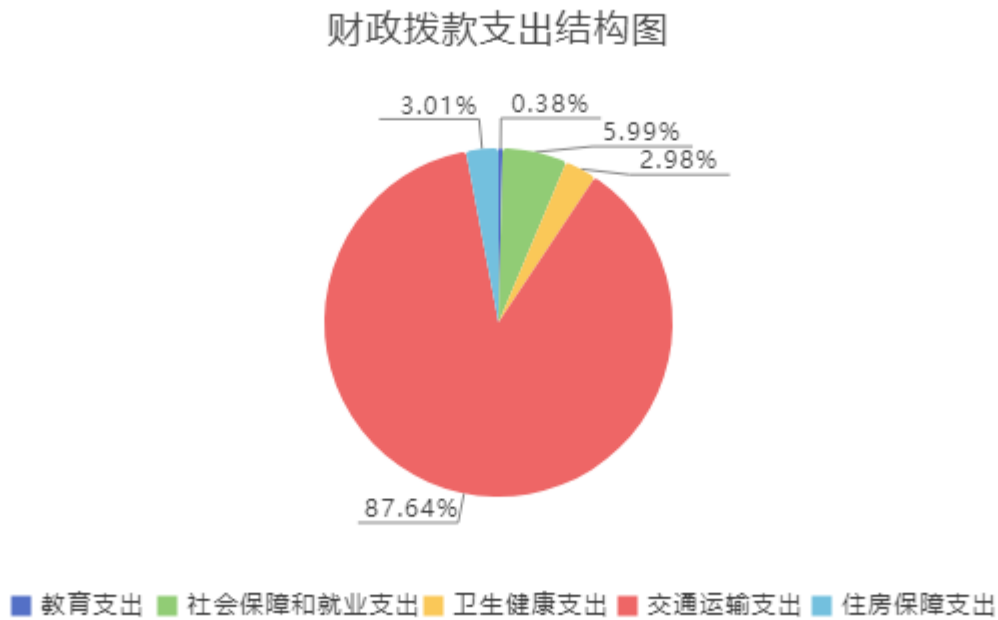
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91,398.19万元，支出决算92,595.73万元，完成年初预算的101.31%。占本年

支出合计的16.10%。与上年相比，财政拨款支出减少8,483.92万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度无省发改委年中下达得西延高铁项目资本金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算438.11万元，支出决算352.86万元，完成年初预算的80.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，采用线上方式或压减非必要开支等方式节约费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算153.98万元，支出决算65.72万元，完成年初预算的42.68%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：离休人员减少，经费开支减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1,027.05万元，支出决算1,014.52万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位离退休养老支出结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3,953.72万元，支出决算3,591.02万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分单位年中人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,047.79万元，支出决算878.47万元，完成年初预算的83.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分单位年中人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出结余。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：陕财办社〔2023〕123号年中追加下达省交通医院2023年医疗卫生机构能力提升省级补助资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算118.20万元，支出决算114.01万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省交通运输厅本级医疗支出结余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2,757.15万元，支出决算2,421.29万元，完

成年初预算的87.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分单位年中人员退休，事业单位医疗支出结余。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算180.79万元，支出决算121.33万元，完成年初预算的67.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分单位年中人员退休，公务员医疗补助支出结余。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算2,456.53万元，支出决算2,368.54万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省交通运输厅本级行政运行基本支出结余。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算10,000万元，支出决算10,000万元，完成年初预算的100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算23,380.15万元，支出决算22,403.47万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算221万元，支出决算98.59万元，完成年初预算的44.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省水路中心项目预算申请结转至下年执行。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算122.41万元，支出决算114.53万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算118.25万元，支出决算176.60万元，完成年初预算的149.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金在本年度执行。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算1,534.99万元，支出决算1,435.03万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算招投标结余。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算40,784.81万元，支出决算44,454.93万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金在本年度执行。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算103万元，支出决算101.84万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算支出结余。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,000.27万元，支出决算2,782.98万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分单位年中人员退休，住房公积金支出结余。

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42,236.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费38,733.51万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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3,502.73万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算472,475.07万元，支出决算472,475.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算450,000万元，主要用于：陕西轨道交通集团有限公司高速铁路专项债券支出。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）。本年支出决算10,376.07万元，主要用于：我省政府还贷一级收费公路还本付息支出。

3. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。本年支出决算5,673万元，主要用于：我省政府还贷一级收费公路公路养护及大中修支出。

4. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。本年支出决算6,426万元，主要用于：我省政府还贷一级收费公路运营管理费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算438.98万元，支出决算393.73万元，完成预算的89.69%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，大力压减三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：陕西省高速公路路政执法总队等3个单位新增购置车辆19辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算26万元，支出决算15.23万元，完成预算的58.58%。决算数较预算数减少的主要原因是：根据工作安排，本年度安排了1次因公出国（境）。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴捷克参加第二十七届世界道路大会，学习其他国家在智慧绿色交通等方面的技术成果。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为3个单位购置公务用车19辆，预算266.20万元，支出决算260.18万元，完成预算的97.74%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车购置费支出结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算135.57万元，支出决算114.39万元，完成预算的84.38%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约公车运维开支。主要用于：省交通运输厅本级、省公路局等公务车辆运行开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算11.21万元，支出决算3.93万元，完成预算的35.06%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费支出，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.93万元。主要是我厅机关举办“四好农村路”现场会发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾220人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算438.11万元，支出决算352.86万元，完成预算的80.54%，决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，采用线上方式或压减非必要开支等方式节约费用。决算数较上年增加的主要原因是：加强业务培训，提高工作人员业务水平。主要用于：交通运输业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算87.34万元，支出决算57.05万元，完成预算的65.32%，决算数小于预算数的主要原因

是：合理安排工作会议，增加线上会议数量，减少非必要会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：为做好年度交通运输管理工作，安排了相关工作会议。主要用于：“四好农村路”现场会议、省路政执法总队及支队联席会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算306.41万元，支出决算473.97万元，完成预算的154.68%。支出决算比上年增加77.65万元，增长的主要原因是：人员增加，相关开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共24,999.81万元，其中：政府采购货物支出2,854.05万元、政府采购工程支出546.04万元、政府采购服务支出21,599.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,435.02万元，占政府采购支出合同总额的25.74%，其中：授予小微企业合同金额3,883.12万元，占授予中小企业合同金额的60.34%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的47.89%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的46.90%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的22.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆156辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，应

急保障用车12辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车1辆，其他用车130辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆19辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，全省交通运输系统锚定高质量发展要求，紧扣“六个聚焦”，落实“四新”要求，扎实开展“三个年”活动，圆满完成各项目标任务。

本部门在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、委托咨询、办公场所租赁、公务用车配备更新项目、网络（设备）维护建设、办公用房物业管理服务项目、车辆租赁项目、专用项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60,936.16万元，占部门预算项目支出总额的99.56%。

组织对本部门2023年度主管的省级交通运输发展专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额525,022万元。

组织对支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程、政府债务还本付息、陕西交通控股集团有限公司资本金等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金182,390万元，从评价情况来看，支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程、完成政府债务还本付息、助力陕西交通控股集团有限公司尽快实现良性发展，进

进一步提升普通公路路况水平和安全保障能力，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。在我厅始终以“坚持办人民满意交通”为宗旨的基础上，坚持以人为本、服务为基，持续完善设施，提高人民群众出行获得感和满意度。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数614,473.06万元，执行数578,928.25万元，完成预算的94.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕“办人民满意交通”的宗旨，2023年我部门较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。发现的问题及原因：主要是预算执行不均衡，影响项目实施工作的开展进度。主要是部分政府采购项目技术复杂程度高，前期采购准备时间较长，影响当年预算执行进度。下一步改进措施：我厅进一步加强预算和政府采购管理，优化政府采购工作流程，均衡资金执行进度，提前做好项目前期准备工作，加快预算执行进度，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监督检查，做好绩效运行监控的全面覆盖，积极落实和完善全面绩效管理工作。

陕西省交通运输厅部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省交通运输厅									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保基本、保运转、年度交通运输专项工作	保障基本支出和单位日常运转、通过信息化系统建设、交通项目前期工作，为全省交通运输高质量发展提供保障	已完成	614473.06	594527.9	19737.72	578928.25	565972.85	12955.40	10	94.22%	9
	追加预算	高铁专项债券、政府还贷一级公路车辆通行费、追加抚恤金、医院提升补助及亚行还贷资金、事业收入及其他收入、追加2022年结转资金和通行费	已完成									
	金额合计			614473.06	594527.9	19737.72	578928.25	565972.85	12955.4	10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：聚焦国家战略。打造向西开放的门户，建设西安都市圈的动脉，构建黄河生态保护高质量发展的平台，编制完成《陕西省沿黄公路高质量发展实施方案》； 目标2：聚焦产业发展。持续推进国家多式联运示范创建，推进西安东站等综合客运枢纽建设，支持西安、宝鸡申报国家综合货运枢纽补链强链城市； 目标3：聚焦区域协调。完成国家公路网线位规划，细化优化国家高速公路和国道线位走向，扩大高速公路服务范围，提档升级干线公路，持续优化水路运输，高效衔接城镇内外道路，培育融合发展新优势； 目标4：聚焦乡村振兴。把“四好农村路”建设作为重要抓手，提高交通基础设施完备度，铺就乡村振兴“快车道”，让交通建设成果更多更公平惠及三秦百姓，提高农村人居环境舒适度，激活乡村振兴“新引擎”； 目标5：聚焦行业治理。研究编制行业安全生产双重预防体系建设通用指南，大力支持市县加快交通运输高质量发展，积极扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，营造国企敢干、民企敢闯、外资敢投的制度环境； 目标6：聚焦党建引领。始终坚持党对交通运输工作的全面领导，树牢新发展理念，提升履职尽责能力，增强干事创业本领。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			实际完成值			分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	支持交通运输发展			≥90%			≥90%	10	10	
		质量指标	项目实施进度按计划完成			≥90%			≥90%	10	9	
		时效指标	项目完成时限按期完成			≥90%			≥90%	10	10	
			预算批复及时性			100%			100%	10	10	
		成本指标	成本控制数							10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金			≥90%			≥90%	5	5	
		社会效益指标	推动交通运输行业发展创造的良好环境			是			是	10	10	
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念			是			是	5	5	
		可持续影响指标	全省交通运输服务水平值			≥90%			≥90%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%			≥95%	10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、委托咨询、办公场所租赁、公务用车配备更新项目、网络（设备）维护建设、办公用房物业管理服务项目、车辆租赁项目、专用项目等9个200万元及以上的一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数419.10万元，执行数415.59万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：维护全省源头科技治超信息管理系统及9个道路运输信息化系统，提高货运源头单位和运输经营者的守法经营意识，监督运输服务质量，维护良好社会运输秩序。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目申请结转下年度继续实施。下一步改进措施：预算执行率未达到100%。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数2024.20万元，执行数1965.98万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务、公路养护巡查、公路网、公路应急指挥、交通流量调查专用业务处理服务器维护；完成各单位网络租赁和安全维护等保测评等网络建设工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数7620.22万元，执行数7182.74万元，完成预算的94.26%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度全省公路养护大中修、危桥改造、灾害治理、危旧桥梁等工程项目设计、评估、核查和"十四五"专项规划中期评估工作；完成陕西省普通干线公路交通流量调查站施工图

设计、普通国省道长大桥隧定期检查评定、干线及农村公路养护质量检测及评价等工作，加强全省普通公路、高速公路的路况服务水平；对我省2023年度在建及待检测交通建设项目进行质量检测、竣工验收检测等。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

4. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数5428.63万元，执行数5085.57万元，完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况：购置办公家具及设备，保障基本办公需求，确保单位各项业务正常运行，有效提升办公效率及执法能力；购置医院安保服务、医疗药品及卫材等，保障2023年医疗工作安全、有序运行。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

5. 办公用房物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数633.3万元，执行数329.98万元，完成预算的52.10%。项目绩效目标完成情况：确保单位日常办公的正常运行，为开展日常工作提供有力后勤保障。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目申请结转下年度继续实施。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

6. 办公场所租赁该项目绩效自评综述：全年预算数404.41万元，执行数390.80万元，完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况：完成办公场所租赁费及物业管理费等支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

7. 公务用车配置更新项目绩效自评综述：全年预算数305.78万元，执行数299.31万元，完成预算的97.88%。项目绩效目标完

成情况：根据《陕西省机关事务服务中心陕西省财政厅关于省级机关和省属事业单位购置公务用车有关事项的通知》（陕机事发[2021]12号）有关要求，完成公车购置审批手续后，办理购置公务用车。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

8. 车辆租赁项目绩效自评综述：全年预算数203万元，执行数132.25万元，完成预算的65.15%。项目绩效目标完成情况：租赁车辆提升路政执法和交通建设项目质量检测工作，提升路政管理效能和交通检测职能，加强单位履行工作职责。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目申请结转下年度继续实施。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

9. 专用项目绩效自评综述：全年预算数43897.52万元，执行数34064.47万元，完成预算的77.60%。项目绩效目标完成情况：开展高速公路项目设计咨询评估审查服务，推动交通运输领域科技成果转化与应用，确保交通项目科学决策和科学施工，交通建设项目和交通科研成果高质量高效率完成；及时维修及修复公路路产，保障道路畅通、设施完好，提供安全、舒适的道路通行条件，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众；加快推进全省高速公路联网收费系统优化升级，进一步提高计费精准化、业务规范化、管理精细化，提升高速公路通行效率和服务质量，为人民群众便捷快速出行提供高品质服务保障。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目申请结转下年度继续实施。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

省级网络（设备）维护建设项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		网络（设备）维护建设						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省道路运输事业发展中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	419.1	419.1	415.59	10	99.16%	10
		其中：当年财政拨款	419.1	419.1	415.59	10	99.16%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维护全省源头科技治超信息管理系统及9个道路运输信息化系统，提高货运源头单位和运输经营者的守法经营意识，监督运输服务质量，维护良好社会运输秩序。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	信息化系统维护数量（ 项）	≥10	≥10	15	15	
		质量 指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效 指标	系统故障修复响应时间 （小时）	≤2	≤2	10	10	
		成本 指标	成本控制数（万元）	419.1	415.59	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	源头治超系统使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效 益指标	保障信息系统正常使用	保障正常工 作	保障正常工 作	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	货运市场持续健康发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

省级网络信息化建设项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		网络信息化建设						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省公路局、陕西省交通医院、陕西省高速公路路政执法总队、陕西省水路交通事业发展中心、陕西省高速公路收费中心、陕西省交通运输工程质量监测鉴定站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2024. 2	2024. 2	1965. 98	10	97. 12%	10
		其中：当年财政拨款	2024. 2	2024. 2	1965. 98	10	97. 12%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务、公路养护巡查、公路网、公路应急指挥、交通流量调查专用业务处理服务器维护； 目标2：完成各单位网络租赁和安全维护等保测评等网络建设工作。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	服务器维护个数（个）	≥11	≥11	10	10	
		质量 指标	软硬件设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效 指标	系统验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本 指标	成本控制数（万元）	2024. 2	1965. 98	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	拉动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	支撑引领交通行业高质量发展	确保系统持续安全平稳运行	确保系统持续安全平稳运行	10	10	
		生态效 益指标	采购节能和环保的硬件设备，降低能耗	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续 影响指 标	提高公路基础数据融合分析能力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

省级委托咨询业务项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		委托咨询业务						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省公路局、陕西省高速公路路政执法总队、陕西省水路交通事业发展中心、陕西省高速公路收费中心、陕西省交通运输厅工程质量监测鉴定站、	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7620.22	7620.22	7182.74	10	94.26%	9
		其中：当年财政拨款	7387.94	7387.94	6980.42	6	94.48%	6
		上年结转资金						
		其他资金	232.28	232.28	202.32	4	87.10%	3
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成2023年度全省公路养护大中修、危桥改造、灾害治理、危旧桥梁等工程项目设计、评估、核查和“十四五”专项规划中期评估工作； 目标2：完成陕西省普通干线公路交通流量调查站施工图设计、普通国省道长大桥隧定期检查评定、干线及农村公路养护质量检测及评价等工作，加强全省普通公路、高速公路的路况服务水平； 目标3：对我省2023年度在建及待检测交通建设项目进行质量检测、竣工验收检测等。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	长大桥梁隧道检测数（座）	≥50	≥50	15	15	
		质量 指标	检测准确率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效 指标	预算执行进度	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
		成本 指标	成本控制数（万元）	7620.22	7182.74	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	拉动社会经济发展	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益 指标	保障全省交通运行	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	提升公路路况服务和管理	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

省级专项购置项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		专项购置						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省交通运输厅机关、陕西省公路局、陕西省高速公路路政执法总队、陕西省交通职业能力建设中心、陕西省高速公路收费中心、陕西省交通运输厅工程质量监测鉴定站、陕西省交通医院、陕西省交通运输厅港口服务中心、陕西公路隧	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5428.63	5428.63	5085.57	10	93.68%	9
		其中：当年财政拨款	1490.79	1490.79	1335.86	6	89.61%	5
		上年结转资金						
		其他资金	3937.84	3937.84	3749.71	4	95.22%	4
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：购置办公家具及设备，保障基本办公需求，确保单位各项业务正常运行，有效提升办公效率及执法能力； 目标2：购置医院安保服务、医疗药品及卫材等，保障2023年医疗工作安全、有序运行。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	采购医疗药品及卫材达到相应标准	达到国家标准/技术参数	达到国家 标/技术参 数	15	15	
		质量 指标						
		时效 指标	政府采购完成时间	按照合同约定完成	2023年12 月前	15	15	
		成本 指标	成本控制数（万元）	5428.63	5085.57	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	满足办公应用	保障正常工 作	保障正常 工作	10	10	
		社会效 益指标	满足我省交通运输发展	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效 益指标	生态环保要求	符合国家标 准	符合国家 标准	10	10	
		可持续 影响指 标	保障医疗卫生服务	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

省级办公用房物业管理服务项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省高速公路路政执法总队、陕西省交通医院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	633.3	633.3	329.98	10	52.10%	7
		其中：当年财政拨款	633.3	633.3	329.98	10	52.10%	7
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保单位日常办公的正常运行，为开展日常工作提供有力后勤保障。				部分项目结转到2024年执行			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	单位日常运营维护达到 预期	100%	100%	15	15	
			保障日常工作正产开展	100%	100%	15	15	
		质量 指标						
		时效 指标	预算支出进度	当年完成	当年完成	10	10	
		成本 指标	成本控制数（万元）	633.3	329.98	10	8	结转下年度执行
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保障正常运转	是	是	10	10	
		社会效 益指标	提高单位社会服务满意 度	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效 益指标	机关单位环境卫生良好	持续提升	持续提升	10	10	
		可持 续影响 指 标	积极践行绿色、循环、 低碳等新理念	长期提升	长期提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	95

省级办公场所租赁项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办公场所租赁						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输工程研究所、陕西省交通运输厅利用外资中心、陕西省交通运行监测中心、陕西省交通职业能力建设中心、陕西省交通运输发展研究中心、陕西省交通运输厅工程质量监测鉴定站、陕西省交通运输厅宣传教育中心、陕西公路隧道博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	404.41	404.41	390.8	10	96.63%	10
		其中：当年财政拨款	404.41	404.41	390.8	10	96.63%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成办公场所租赁费及物业管理费等支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	办公用房租赁费用	≤60元/平 米/月	≤60元/平 米/月	15	15	
		质量 指标	保障单位正常运行	100%	100%	15	15	
		时效 指标	预算支出进度	年底前完成	年底前完 成	10	10	
		成本 指标	成本控制数（万元）	404.41	390.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高办公效率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效 益指标	促进交通绿色发展	促进交通绿 色发展	促进交通 绿色发展	10	10	
		可持续 影响指 标	提高单位环境卫生	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

省级公务用车配置更新项目项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公务用车配置更新项目						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省高速公路路政执法总队、陕西省交通运输工程造价事务中心、陕西省高速公路收费中心、陕西省交通运输厅工程质量监测鉴定站、		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	305.78	305.78	299.31	10	97.88%	10
		其中：当年财政拨款	266.2	266.2	260.17	8	97.73%	8
		上年结转资金						
		其他资金	39.58	39.58	39.14	2	98.89%	2
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据《陕西省机关事务服务中心 陕西省财政厅关于省级机关和省属事业单位购置公务用车有关事项的通知》（陕机事发[2021]12号）有关要求，完成公车购置审批手续后，办理购置公务用车。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	购置车辆数（辆）	19	19	10	10	
		质量 指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本 指标	成本控制数（万元）	305.78	305.78	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	规范公车购置	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效 益指标	促进交通执法管理	较好	较好	10	10	
		生态效 益指标	促进交通环保	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续 影响指 标	促进行业高质量发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

省级车辆租赁项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		车辆租赁项目						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省高速公路路政执法总队、陕西省交通医院、陕西省交通职业能力建设中心、陕西省交通运输厅工程质量监测鉴定站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	203	203	132.25	10	65.15%	8
		其中：当年财政拨款	203	203	132.25	10	65.15%	8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	租赁车辆提升路政执法和交通建设项目质量检测工作，提升路政管理效能和交通检测职能，加强单位履行工作职责。				部分项目结转到2024年执行			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆租赁数量（辆）	≥12	≥12	10	10	
		质量指标	保障正常工作开展	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	2023年内完成工作任务	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	203	132.25	10	8	部分项目结转到2024年执行
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	拉动社会投资作用	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	交通执法工作符合环保要求	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	按照公车管理要求执行	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

省级专用项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		专用项目						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输厅机关、陕西省公路局、陕西省交通运输工程造价事务中心、陕西省道路运输事业发展中心、陕西省高速公路路政执法总队、陕西省水路交通事业发展中心、陕西省交通运行监测中心、陕西省交通职业能力建设中心、陕西		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	43897.52	43897.52	34064.47	10	77.60%	9
		其中：当年财政拨款	33277.82	33277.82	30276.22	8	90.98%	8
		上年结转资金						
		其他资金	10619.7	10619.7	3788.25	2	35.67%	1
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：开展高速公路项目设计咨询评估审查服务，推动交通运输领域科技成果转化与应用，确保交通项目科学决策和科学施工，交通建设项目和交通科研成果高质量高效率完成； 目标2：及时维修及修复公路路产，保障道路畅通、设施完好，提供安全、舒适的道路通行条件，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众； 目标3：加快推进全省高速公路联网收费系统优化升级，进一步提高计费精准化、业务规范化、管理精细化，提升高速公路通行效率和服务质量，为人民群众便捷快速出行提供高品质服务保障				部分项目结转到2024年执行			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	ETC计费精准率	≥99%	≥99%	10	10	
		质量 指标	公路路产状况达到安全技术标准	100%	100%	10	10	
		时效 指标	预算支出进度	2023年内	2023年内	10	10	
		成本 指标	成本控制数（万元）	43897.52	34064.47	10	8	部分项目结转到2024 年执行
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	对经济发展的促进作用	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效 益指标	公路交通科技化、信息化水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效 益指标	符合交通建设环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续 影响指 标	提高交通运输服务水平	显著提升	显著提升	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的省级交通运输发展专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额525,022万元。

省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：全年预算数525,022万元，执行数380,859.26万元，完成预算的72.70%。项目绩效目标完成情况：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。对照年初确定的各项绩效目标，我厅实际完成：支持建设普通国省道239公里、支持实施普通国省道大中修及水毁修复等工程660公里、支持改造农村公路2898公里、支持实施农村公路养护工程县区104个、支持普通公路安全生命防护工程1690公里，用于政府一般债券、贷款等本息支出、陕西交控集团资本金的省本级预算资金按照年初绩效目标执行完毕。发现的问题及原因：从总体来看，我们能够较好的完成省级交通运输发展专项资金支持项目的年初绩效目标，但也存在一些问题。一是征迁、环评等前期手续办理时间较长，前期准备工作协调难度大；二是市县负责实施的路网建设项目，由于部分市县财政能力薄弱，加之筹资渠道有限，自筹资金难以及时足额落实到位，影响项目建设进度不及预期；三是交通项目根据计量进度拨款，部分项目跨年度结清补助资金，从而影响支付进度。下一步改进措施：1.加强统筹协调。一是按照今年全省交通运输工作部署，各市交通运输主管部门要研究完善普通公路投融资模式，充分认识政策性、开发性金融工具的重要意义，按照《陕西省交通运输厅关于加强普通公路建设筹融资工作的指导意见》（陕交发[2022]114号）相关要求，积极争取各级党委、政府的支持，加强同金融系统合作，建立金融服务交通运输

发展的长效机制，持续深化交通投融资改革，优化项目融资模式，积极配合金融机构投放信贷资金，用好、用足金融支持交通运输发展政策，为普通公路建设提供资金保障；二是严格按照省委省政府关于防范化解政府债务的最新要求，做深做实做细前期工作，帮助地方政府根据交通需求、“三区三线”划定边界、环境敏感点、要素保障能力等，深入研究项目建设的可行性、迫切性，合理确定建设方案和技术标准，在确保土地、资金等要素能够保障的前提下，指导帮助地市有序推动新开工项目，确保项目成熟一个，开工一个；三是加强对市县预算执行和资金到位情况的调研督导，加快项目推进实施，及早形成实物工作量和有效投资，充分发挥财政资金效益；四是督促各级交通运输部门与财政部门加强沟通协调，加大资金清算力度，确保项目建设资金清算支付到位；五是督促施工单位加快施工进度，按期完成建设项目，及时支付项目建设资金。

2. 强化监督考核。一是加强部门间沟通协调，强化红黄牌制度，形成实物工程量，加快资金执行进度；二是对项目建设进度慢、资金执行进度慢、资金结存问题突出的，强化约谈和全省通报制度；三是落实预算绩效管理主体责任，提高绩效管理意识，深植“花钱必问效、无效必问责”的理念，同时努力构建全过程预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。

省级交通运输发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级交通运输发展专项资金						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		各市（区）交通运输局、陕西交控集团等	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	525,022	524,002	380,859.26	10	72.7%	8	
	其中：当年财政拨款	525,022	524,002	380,859.26	10	72.7%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	支持建设普通国省道100公里以上、实施普通国省道大中修及水毁修复等工程300公里以上、改造农村公路1000公里以上、实施普通公路安防工程200公里以上、实施农村公路养护工程县区个数100个以上。			支持建设普通国省道239公里、实施普通国省道大中修及水毁修复等工程660公里、改造农村公路2989公里、实施普通公路安防工程1690公里、实施农村公路养护工程县区个数104个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持建设普通国省道	≥100公里	239	6	6	
			支持实施普通国省道大中修及水毁修复等工程	≥300公里	660	6	6	
			支持改造农村公路	≥1000公里	2989	6	6	
			支持实施农村公路养护工程县区个数	≥100个	104	6	6	
			支持实施普通公路安防工程	≥200公里	1690	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	年投资完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	明显促进	5	5	
			拉动社会投资作用	明显拉动	明显拉动	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	2	2	
			公路路况水平	提升	提升	2	2	
			公路安全水平	提升	提升	2	2	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	7	7	
		可持续发展影响指标	新改建公路适应交通需求	提升	提升	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

省级交通运输发展专项资金。本部门省级交通运输发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98.5分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《省级交通运输发展专项资金2024年度重点绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省交通运输厅部门的决算数据反映18个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88869010。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93,497.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	472,475.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12,748.98	五、教育支出	35	390.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	206.42	八、社会保障和就业支出	38	5,784.81
	9		九、卫生健康支出	39	2,780.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	113,386.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,850.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	450,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	578,928.25	本年支出合计	57	575,191.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,527.12	年末结转和结余	59	14,263.77
总计	30	589,455.37	总计	60	589,455.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省交通运输厅

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	578,928.25	565,972.85		12,748.98			206.42
205	教育支出	390.21	352.86		37.35			
20508	进修及培训	390.21	352.86		37.35			
2050803	培训支出	390.21	352.86		37.35			
208	社会保障和就业支出	5,784.81	5,549.73		235.07			
20805	行政事业单位养老支出	5,784.81	5,549.73		235.07			
2080501	行政单位离退休	65.72	65.72					
2080502	事业单位离退休	1,014.52	1,014.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,749.50	3,591.02		158.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955.07	878.47		76.60			
210	卫生健康支出	2,780.17	2,756.63		23.54			
21002	公立医院	100.00	100.00					
2100201	综合医院	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	2,680.17	2,656.63		23.54			
2101101	行政单位医疗	114.01	114.01					
2101102	事业单位医疗	2,444.83	2,421.29		23.54			
2101103	公务员医疗补助	121.33	121.33					
214	交通运输支出	117,122.95	104,530.64		12,385.87			206.42
21401	公路水路运输	94,546.04	81,953.73		12,385.87			206.42
2140101	行政运行	2,368.54	2,368.54					
2140106	公路养护	10,000.00	10,000.00					
2140112	公路运输管理	22,639.15	22,639.15					
2140123	航道维护	216.59	216.59					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140127	船舶检验	114.53	114.53					
2140131	海事管理	176.60	176.60					
2140136	水路运输管理支出	1,462.80	1,435.03		25.34			2.42
2140199	其他公路水路运输支出	57,567.83	45,003.29		12,360.53			204.00
21462	车辆通行费安排的支出	22,475.07	22,475.07					
2146201	公路还贷	10,376.07	10,376.07					
2146202	政府还贷公路养护	5,673.00	5,673.00					
2146203	政府还贷公路管理	6,426.00	6,426.00					
21499	其他交通运输支出	101.84	101.84					
2149999	其他交通运输支出	101.84	101.84					
221	住房保障支出	2,850.12	2,782.98		67.14			
22102	住房改革支出	2,850.12	2,782.98		67.14			
2210201	住房公积金	2,850.12	2,782.98		67.14			
229	其他支出	450,000.00	450,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450,000.00	450,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450,000.00	450,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省交通运输厅

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	575,191.60	47,174.68	528,016.92			
205	教育支出	390.21	127.98	262.23			
20508	进修及培训	390.21	127.98	262.23			
2050803	培训支出	390.21	127.98	262.23			
208	社会保障和就业支出	5,784.81	5,784.81				
20805	行政事业单位养老支出	5,784.81	5,784.81				
2080501	行政单位离退休	65.72	65.72				
2080502	事业单位离退休	1,014.52	1,014.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,749.50	3,749.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955.07	955.07				
210	卫生健康支出	2,780.17	2,680.17	100.00			
21002	公立医院	100.00		100.00			
2100201	综合医院	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	2,680.17	2,680.17				
2101101	行政单位医疗	114.01	114.01				
2101102	事业单位医疗	2,444.83	2,444.83				
2101103	公务员医疗补助	121.33	121.33				
214	交通运输支出	113,386.30	35,731.61	77,654.68			
21401	公路水路运输	90,807.64	35,731.61	55,076.02			
2140101	行政运行	2,368.54	2,368.54				
2140106	公路养护	10,000.00		10,000.00			
2140112	公路运输管理	22,403.47	15,983.05	6,420.42			
2140123	航道维护	98.59		98.59			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140127	船舶检验	114. 53		114. 53			
2140131	海事管理	176. 60		176. 60			
2140136	水路运输管理支出	1, 460. 50	1, 199. 74	260. 75			
2140199	其他公路水路运输支出	54, 185. 41	16, 180. 28	38, 005. 13			
21462	车辆通行费安排的支出	22, 475. 07		22, 475. 07			
2146201	公路还贷	10, 376. 07		10, 376. 07			
2146202	政府还贷公路养护	5, 673. 00		5, 673. 00			
2146203	政府还贷公路管理	6, 426. 00		6, 426. 00			
21499	其他交通运输支出	103. 59		103. 59			
2149999	其他交通运输支出	103. 59		103. 59			
221	住房保障支出	2, 850. 12	2, 850. 12				
22102	住房改革支出	2, 850. 12	2, 850. 12				
2210201	住房公积金	2, 850. 12	2, 850. 12				
229	其他支出	450, 000. 00		450, 000. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450, 000. 00		450, 000. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450, 000. 00		450, 000. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

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	93,497.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	472,475.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	352.86	352.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,549.73	5,549.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2,756.63	2,756.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	103,628.60	81,153.52	22,475.07	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,782.98	2,782.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	450,000.00		450,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	565,972.85	本年支出合计	59	565,070.80	92,595.73	472,475.07	
年初财政拨款结转和结余	28	1,099.47	年末财政拨款结转和结余	60	2,001.52	2,001.52		
一般公共预算财政拨款	29	1,099.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	567,072.32	总计	64	567,072.32	94,597.25	472,475.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	92,595.73	42,236.24	50,359.49
205	教育支出	352.86	90.63	262.23
20508	进修及培训	352.86	90.63	262.23
2050803	培训支出	352.86	90.63	262.23
208	社会保障和就业支出	5,549.73	5,549.73	
20805	行政事业单位养老支出	5,549.73	5,549.73	
2080501	行政单位离退休	65.72	65.72	
2080502	事业单位离退休	1,014.52	1,014.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,591.02	3,591.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878.47	878.47	
210	卫生健康支出	2,756.63	2,656.63	100.00
21002	公立医院	100.00		100.00
2100201	综合医院	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	2,656.63	2,656.63	
2101101	行政单位医疗	114.01	114.01	
2101102	事业单位医疗	2,421.29	2,421.29	
2101103	公务员医疗补助	121.33	121.33	
214	交通运输支出	81,153.53	31,156.27	49,997.25
21401	公路水路运输	81,051.69	31,156.27	49,895.41
2140101	行政运行	2,368.54	2,368.54	
2140106	公路养护	10,000.00		10,000.00
2140112	公路运输管理	22,403.47	15,983.05	6,420.42
2140123	航道维护	98.59		98.59
2140127	船舶检验	114.53		114.53

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140131	海事管理	176.60		176.60
2140136	水路运输管理支出	1,435.03	1,199.62	235.41
2140199	其他公路水路运输支出	44,454.93	11,605.06	32,849.86
21499	其他交通运输支出	101.84		101.84
2149999	其他交通运输支出	101.84		101.84
221	住房保障支出	2,782.98	2,782.98	
22102	住房改革支出	2,782.98	2,782.98	
2210201	住房公积金	2,782.98	2,782.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37,135.11	302	商品和服务支出	3,502.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,967.93	30201	办公费	385.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	982.53	30202	印刷费	38.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	641.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	106.46	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15,940.57	30205	水费	60.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,601.33	30206	电费	193.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	878.47	30207	邮电费	107.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,371.38	30208	取暖费	169.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	282.84	30209	物业管理费	28.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.13	30211	差旅费	280.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,782.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.49	30213	维修（护）费	296.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	536.32	30214	租赁费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,598.40	30215	会议费	29.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	199.30	30216	培训费	90.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	304.67	30217	公务接待费	3.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	215.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	589.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	517.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	816.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	114.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	270.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	140.30			
人员经费合计		38,733.51	公用经费合计					3,502.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省交通运输厅

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		472, 475. 07	472, 475. 07		472, 475. 07	
214	交通运输支出		22, 475. 07	22, 475. 07		22, 475. 07	
21462	车辆通行费安排的支出		22, 475. 07	22, 475. 07		22, 475. 07	
2146201	公路还贷		10, 376. 07	10, 376. 07		10, 376. 07	
2146202	政府还贷公路养护		5, 673. 00	5, 673. 00		5, 673. 00	
2146203	政府还贷公路管理		6, 426. 00	6, 426. 00		6, 426. 00	
229	其他支出		450, 000. 00	450, 000. 00		450, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		450, 000. 00	450, 000. 00		450, 000. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		450, 000. 00	450, 000. 00		450, 000. 00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	438.98	26.00	401.77	266.20	135.57	11.21	87.34	438.11
决算数	393.73	15.23	374.57	260.18	114.39	3.93	57.05	352.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

省级交通运输发展专项资金 2024 年度 重点绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

省级交通运输发展专项资金重点绩效评价资金共 182390 万元，其中：支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程 59633 万元，政府债务还本付息 112757 万元，陕西交通控股集团有限公司资本金 10000 万元。

在绩效目标设置上，**年度总体目标**主要是支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程、完成政府债务还本付息、助力陕西交通控股集团有限公司尽快实现良性发展，进一步提升普通公路路况水平和安全保障能力，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。

在具体指标分解上，**产出指标**主要包括：支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程、政府债务还本付息、陕西交控集团资本金，完工项目验收合格率，资金使用合规性，按期完成投资，成本控制率等；**效益指标**偏重于基本公共服务水平是否提高、公路安全水平是否提升，交通建设是否符合审批要求、新改建公路是否适应未来一定时期交通需求等；**满意度指标**在我厅始终以“坚持办人民满意交通”为宗旨的

基础上，坚持以人为本、服务为基，持续完善设施，提高人民群众出行获得感和满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 预算资金执行情况分析

一是由省公路局对普通国省道公路大中修及预防性养护工程实施进度进行督导；二是按期完成政府债务还本付息；三是根据省政府《关于组建陕西交通控股集团有限公司的批复》及2020年底29次省政府常务会议纪要有关精神，助力陕西交通控股集团有限公司资本金，尽快实现该单位良性发展。

2. 项目资金管理情况分析

我厅在资金管理上强化责任意识，严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》以及财政资金管理制度等，申请预算和下达投资计划，以提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用合理、规范、安全，杜绝违反财经纪律等情况发生。各项目单位基本做到专户管理，财务管理制度健全，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

对照年初确定的各项绩效目标，我厅实际完成：支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程 528.935 公里，按期完成政府债务还本付息，助力陕西交通控股集团有限公司尽快实现良性发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

交通运输发展专项资金完成普通国省道公路大中修及预防性养护工程 528.935 公里，按期完成政府债务还本付息 112757 万元，助力陕西交通控股集团有限公司资本金 10000 万元。对照年初确定的各项绩效目标，各项目基本完成，完成率 95.8%。

（2）质量指标

各项目实施进度均按照年初绩效目标完成，重点项目验收合格率达到 100%，资金使用合规，达到年初设定目标。

（3）时效指标

全省交通运输系统攻坚克难，加快交通运输领域项目建设进度，预算申请和项目下达基本按照年初确定的各项绩效目标完成。

（4）成本指标

按照年初确定的绩效目标，各项任务严格控制项目成本支出，在保质保量的前提下确保项目支出在预算范围内可控，成本控制率达到 100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：

普通国省道公路大中修及预防性养护工程的实施，极大的提升了国省道公路基本公共服务水平和公路安全水平。

（2）生态效益指标：

普通国省道公路大中修及预防性养护工程按照《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等法律法规进行实施，达到年初设定目标。

（3）可持续影响指标：

交通运输发展专项资金是我省交通基础设施建设与养护的重要资金来源，随着新改建项目的实施，其在项目设计寿命周期内将发挥重要的交通基础设施作用。

3. 满意度指标完成情况分析

我们始终把改善群众出行体验作为工作的出发点和落脚点，努力办好人民满意交通；我们坚持以人为本、服务为

基，持续完善设施、提升能力，用心用情办好交通民生实事，切实提高人民群众出行获得感和满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我部门未完成绩效目标的原因：一是因受地理、气候等因素制约，部分地区项目无法按期开展；二是市县财力薄弱，路网建设资金配套难度大，普通公路建设筹融资路径方法单一，自筹资金落实困难等原因导致项目建设进度不及预期；三是交通项目根据计量进度拨款，部分项目跨年度结清补助资金，从而影响支付进度。下一步，我厅将继续以问题为导向，对照高质量发展要求和开路先锋使命定位，继续加强对各项目的绩效考评，对各项工作目标进行量化细化，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我厅将绩效自评结果作为以后年度省级交通运输发展专项资金预算申请、安排、分配的重要依据，对绩效自评发现的问题认真整改，并按照相关要求公开绩效自评结果。

省级交通运输发展专项资金重点绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级交通运输发展专项资金						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		各市（区）交通运输部门、陕西交控集团、省交通运输厅本级等	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	182,390	182,390	167,750.70	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	182,390	182,390	167,750.70	10	92%	9.2
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程649.918公里，按期完成政府债务还本付息，。				支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程528.935公里，已按期完成政府债务还本付息任务，。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程	649.918km	528.935km	6	5.5	一是因受地理、气候等因素制约，部分地区项目无法按期开展；二是市县财力薄弱，路网建设资金配套难度大，普通公路建设筹融资路径方法单一，自筹资金落实困难等原因导致项目建设进度不及预期；三是交通项目根据计量进度拨款，部分项目跨年度结清补助资金，从而影响支付进度。下一步，我厅将继续以问题为导向，对照高质量发展要求和开路先锋使命定位，继续加强对各项目的绩效考评，对各项工作任务进行量化细化，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。
			政府债务还本付息	≥112757万元	112757万元	6	6	
			陕西交控集团资本金	≥10000万元	10000万元	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规性	是	是	8	8	
		时效指标	按期完成投资	是	是	8	7.8	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	8	8	
	社会效益指标	社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
			是否提升公路安全水平	是	是	5	5	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新改建公路是否适应未来一定时期交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	98.5