

陕西省交通运输厅（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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。

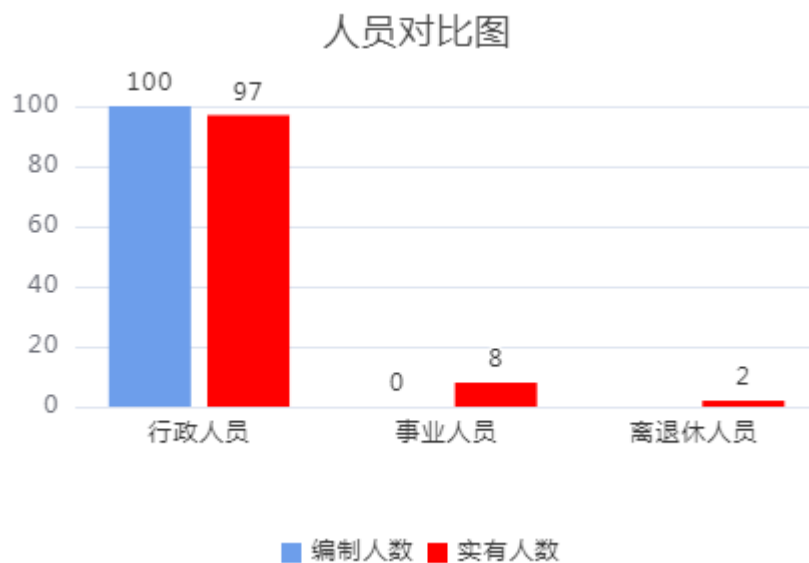
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省交通运输厅本级单位：

序号	单位名称
1	陕西省交通运输厅本级

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制100人，其中行政编制100人、事业编制0人；实有人员114人，其中行政97人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,125.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	496,000.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.30	8. 社会保障和就业支出	179.74
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	205,776.31
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	170.45
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	300,000.00
本年收入合计	506,126.50	本年支出合计	506,126.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	506,126.50	支出总计	506,126.50

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	506,126.50	506,125.20						1.30
208	社会保障和就业支出	179.74	179.74						
20805	行政事业单位养老支出	178.74	178.74						
2080501	行政单位离退休	176.55	176.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19						
20809	退役安置	1.00	1.00						
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00						
214	交通运输支出	205,776.31	205,775.01						1.30
21401	公路水路运输	9,776.31	9,775.01						1.30
2140101	行政运行	2,156.56	2,155.26						1.30
2140199	其他公路水路运输支出	7,619.75	7,619.75						
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	196,000.00	196,000.00						
2147101	公路建设	196,000.00	196,000.00						
221	住房保障支出	170.45	170.45						
22102	住房改革支出	170.45	170.45						
2210201	住房公积金	170.45	170.45						
229	其他支出	300,000.00	300,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	300,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300,000.00	300,000.00						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	506,126.50	2,503.56	503,622.94			
208	社会保障和就业支出	179.74	176.55	3.19			
20805	行政事业单位养老支出	178.74	176.55	2.19			
2080501	行政单位离退休	176.55	176.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19		2.19			
20809	退役安置	1.00		1.00			
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00			
214	交通运输支出	205,776.31	2,156.56	203,619.75			
21401	公路水路运输	9,776.31	2,156.56	7,619.75			
2140101	行政运行	2,156.56	2,156.56				
2140199	其他公路水路运输支出	7,619.75		7,619.75			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	196,000.00		196,000.00			
2147101	公路建设	196,000.00		196,000.00			
221	住房保障支出	170.45	170.45				
22102	住房改革支出	170.45	170.45				
2210201	住房公积金	170.45	170.45				
229	其他支出	300,000.00		300,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00		300,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300,000.00		300,000.00			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	10,125.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	496,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	179.74	179.74		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	205,775.01	9,775.01	196,000.00	
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	170.45	170.45		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	300,000.00		300,000.00	
本年收入合计	506,125.20	本年支出合计	506,125.20	10,125.20	496,000.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	506,125.20	支出总计	506,125.20	10,125.20	496,000.00	

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	10,125.20	2,502.26	7,622.94
208	社会保障和就业支出	179.74	176.55	3.19
20805	行政事业单位养老支出	178.74	176.55	2.19
2080501	行政单位离退休	176.55	176.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19		2.19
20809	退役安置	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
214	交通运输支出	9,775.01	2,155.26	7,619.75
21401	公路水路运输	9,775.01	2,155.26	7,619.75
2140101	行政运行	2,155.26	2,155.26	
2140199	其他公路水路运输支出	7,619.75		7,619.75
221	住房保障支出	170.45	170.45	
22102	住房改革支出	170.45	170.45	
2210201	住房公积金	170.45	170.45	

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,134.47		公用经费合计	367.79
301	工资福利支出	1,933.10	302	商品和服务支出	367.79
30101	基本工资	695.84	30201	办公费	28.90
30102	津贴补贴	427.37	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	218.58	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.20	30206	电费	
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	17.30
30110	职工基本医疗保险缴费	87.69	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	130.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30210	差旅费	50.21
30113	住房公积金	170.45	30211	维修(护)费	47.81
30114	医疗费	12.23	30212	租赁费	
30199	其他工资福利支出	5.24	30213	会议费	
303	对个人和家庭的补助	201.37	30214	培训费	
30301	离休费	58.54	30215	公务接待费	0.18
30302	退休费		30216	劳务费	11.54
30304	抚恤金		30217	委托业务费	
30305	生活补助	48.21	30228	工会经费	20.04
30306	救济费		30229	福利费	30.51
30307	医疗费补助	87.08	30231	公务用车运行维护费	19.05
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.52
30399	其他对个人和家庭的补助	7.54	30299	其他商品和服务支出	12.93

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	52.11	26.00	5.11	21.00		21.00		
决算数	19.23		0.18	19.05		19.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本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08表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		496,000.00	496,000.00		496,000.00	
214	交通运输支出		196,000.00	196,000.00		196,000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		196,000.00	196,000.00		196,000.00	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		196,000.00	196,000.00		196,000.00	
229	其他支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	

注：本表反映单位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09表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为506,126.50万元，与上年相比减少388,959.17万元，下降43.45%，下降的主要原因是：政府收费公路专项债券2021年度发行金额减少，造成政府专项债券收支减少。

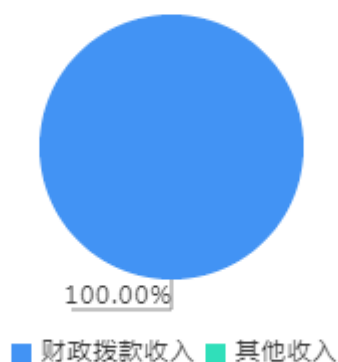
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

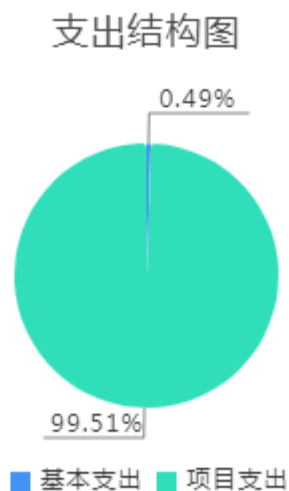
本年度收入合计506,126.50万元，其中：财政拨款收入506,125.20万元，占100.00%；其他收入1.30万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计506,126.50万元，其中：基本支出2,503.56万元，占0.49%；项目支出503,622.94万元，占99.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为506,125.20万元，与上年相比减少388,960.01万元，下降43.46%，下降的主要原因是：政府收费公路专项债券2021年度发行金额减少，造成政府专项债券收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算13,113.43万元，支出决算10,125.20万元，完成预算的77.21%，占本年支出合计的2.00%。与上年相比增加2,039.99万元，增长25.23%，增长的主要原因是：增加偿还亚行贷款项目本息资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算189.24万元，支出决算176.55万元，完成预算的93.29%，决算数小于预算数的原因是：离休人员减少，导致离休人员工资支出减少。

（二）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）预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算2,465.88万元，支出决算2,155.26万元，完成预算的87.40%，决算数小于预算数的原因是：大力压减公用经费等一般

性支出。并受疫情影响,减少相关支出。

(五) 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)预算10,249.12万元,支出决算7,619.75万元,完成预算的74.35%,决算数小于预算数的原因是:部分项目为跨年度项目,资金结转至下年执行。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算206.00万元,支出决算170.45万元,完成预算的82.74%,决算数小于预算数的原因是:增加人员住房公积金结转至2022年缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,502.26万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费2,134.47万元,主要包括:基本工资695.84万元、津贴补贴427.37万元、奖金218.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.20万元、职业年金缴费11.50万元、职工基本医疗保险缴费87.69万元、公务员医疗补助缴费130.00万元、住房公积金170.45万元、医疗费12.23万元、其他工资福利支出5.24万元、离休费58.54万元、生活补助48.21万元、医疗费补助87.08万元、其他对个人和家庭的补助7.54万元。

(二) 公用经费367.79万元,主要包括:办公费28.90万元、印刷费4.80万元、邮电费17.30万元、差旅费50.21万元、维修(护)费47.81万元、公务接待费0.18万元、劳务费11.54万元、工

会经费20.04万元、福利费30.51万元、公务用车运行维护费19.05万元、其他交通费用124.52万元、其他商品和服务支出12.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算52.11万元，支出决算19.23万元，完成预算的36.90%。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。受新冠疫情影响，本年度因公出国（境）任务取消。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算26.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少26.00万元，主要原因是：受新冠疫情影响，本年度因公出国（境）任务取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算21.00万元，支出决算19.05万元，完成预算的90.71%，决算数较预算数减少1.95万元，主要原因是：压减公车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.11万元，支出决算0.18万元，完成预算的3.52%，决算数较预算数减少4.93万元，主要原因是：规范公务接待审批手续，认真落实中央严控“三公经

费”要求，严格控制公务接待费支出。其中：国内公务接待支出0.18万元。主要是本单位与国内相关单位督导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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496,000.00万元，支出决算496,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算196,000.00万元，主要用于：政府收费公路专项债券支出。

（二）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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算300,000.00万元，主要用于：高速铁路专项债券支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算468.31万元，支出决算367.79万元，完成预算的78.54%。支出决算比上年增加60.41万元，主要原因是：人员增加相应日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3940.94万元，其中：政府采购货物类支出83.65万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出3857.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆6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1辆，应急保障用3车辆，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1辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西省交通运输厅“三重一大”事项决策程序暂行规定》、《陕西省交通运输厅机关经费管理办法》、《陕西省交通运输厅机关合同管理办法》、《陕西省交通运输厅行政事业单位内部控制规范实施方案》等制度办法；完善了绩效管理工作机制，成立了“陕西省交通运输厅政府采购委员会”，明确了厅采购委员会职责、政府采购流程及工作要求；明确了绩效管理职能，在规范预算、采购和合同全流程管理的同时，进一步强化预算绩效评价结果的应用。动态跟踪监控项目执行进度、预算执行完成情况，确保完成绩效目标任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金5,612.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点项目建设稳步推进，全省累计完成综合交通投资585亿元，高速公路通车总里程超过6484公里，新增通车里程313公里；农村交通面貌提质改善，创建“四好农村路”全国市域示范创建突出单位2个、全国示范县6个，省级示范市2个、示范县10个，全省“最美农村路”10条；交通服务质效持续提升，全省营业性客运量约2.4亿人次，营业性货运量达到14.8亿吨，全省快递业务量达到11.2亿件，宝鸡扶风“电商引领+精准扶贫”入选部级农村物流服务品牌，全年累计减免高速公路通行费51.83亿元；行业治理改革不断深化，扎实推进法治政府部门建设，推动2项行业法规修订工作，制定印发综合行政执法事项（367项）通用目录，交通运输成果项获国家科技进步二等奖，5项获省科学技术进步奖；平安

交通建设扎实有效，初步建立安全预防和应急救援机制，扎实开展安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”活动，全省危化品运输安全生产治理、铁路沿线安全环境治理取得明显成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映出国出境、专项购置、交通建设养护、交通运输行政执法与安全监管、综合交通运输管理等5个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数26万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年无出国出境项目支出。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，项目未执行。下一步改进措施：合理规划出国出境项目。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数30.62万元，执行数30.20万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理规划采购执行时间，加强预算编制准确性。

3. 交通建设养护项目绩效自评综述：全年预算数2,122.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了高速公路项目、干线公路项目和前期重点推进项目的设计咨询评估审查工作，提高了投资项目收益水平，确保交通建设项目科学决策和科学施工，后续按照合同预定支付相关费用。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：提前做好项目实施的前期工可及可行性研究，加快预算执行进度，提高预算执行率。

4. 交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评综述：全年预算数668.70万元，执行数561.15万元，完成预算的83.92%。项目绩效目标完成情况：增强安防工程实施的整体性和系统性，完成安全生产管理人员考核。发现的问题及原因：预算执行率未达到

100%。下一步改进措施：加快预算执行进度，做好路产保护工作，提高预算编制准确性。

5. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数2,765.20万元，执行数2,358.63万元，完成预算的85.30%。项目绩效目标完成情况：提升交通运输管理和服务水平,统筹做好规划、建设和管理工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：积极推动交通行业科技发展，提高预算编制准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			出国出境				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅(本级)	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	26	0	0%	
			其中:省级财政资金	26	0	0%	
			其他资金	0	0	0%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推动陕西省与“一带一路”沿线各国在交通运输领域的交流合作;通过学习找准差距、更新观念、学习新技术来提高我们的不足,为我省交通运输行业的发展提供有力的支撑。				受新冠疫情影响,年度出国出境工作未执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访次数		5次	0次	
		质量指标	学习和交流交通领域先进技术的合格率		≥80%	0%	
		成本指标	成本控制数		26万元	0万元	
	效益指标	社会效益指标	通过学习交流,扩大及宣传陕西交通行业成果和影响力		效果显著	无	
		可持续影响指标	为社会提供高效优质的道路服务,充分推动社会经济发展		中长期	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流人员满意度		≥90%	无	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅(本级)	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)	
			年度资金总额:	30.62	30.20	98.63%	
			其中: 省级财政资金	30.62	30.20	98.63%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				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。执法设备采购结转下年度执行。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	办公设备及办公家具		≥20 套	≥20 套	
		质量指标	采购设备质量达到相应标准		达到国标/ 技术参数	达到国标/ 技术参数	
		时效指标	物品到位、验收安装时间		按照合同 约定完成	按照合同 约定完成	
		成本指标	成本控制数		30.62 万	30.20 万	
	效益 指标	经济效益 指标	满足办公应用		保障正常 工作	保障正常 工作	
		社会效益 指标	满足我省交通运输发展		有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标	购置设备使用保障期		≥3 年	≥3 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥90%	95%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			交通建设养护				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅(本级)	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2122.00	0	0%	
			其中: 省级财政资金	2122.00	0	0%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时修复公路路产,保障道路畅通;为全省公路重大突发事件应急处置的相关保障;开展养护定额及相关补充定额等计价依据的测定、咨询及编制。				及时修复公路路产,保障道路畅通;为全省公路重大突发事件应急处置的相关保障;开展养护定额及相关补充定额等计价依据的测定、咨询及编制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高速公路与普通国省干线公路		757 公里 +231 公里	0	
		时效指标	完成建设任务		2021 年	2021 年	
		成本指标	成本控制数		2122 万	2122 万	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥98%	80%	
		社会效益指标	拉动社会投资作用		≥98%	80%	
		可持续影响指标	基本公共服务、公路养护、交通运输服务水平		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	90%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			交通运输行政执法与安全监管				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输厅(本级)
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	668.70	561.15		83.92%
			其中: 省级财政资金	668.70	561.15		83.92%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	增强安防工程实施的整体性和系统性, 完成交通工程质量检测配套服务, 完成安全生产管理人员考核。				增强安防工程实施的整体性和系统性, 完成交通工程质量检测配套服务, 完成安全生产管理人员考核。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	安全考核人数		9000 人	9000 人	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥90%	≥90%	
		成本指标	成本控制数		668.70 万	668.70 万	
	效益 指标	经济效益 指标	规范工作流程		持续提升	持续提升	
		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	
		可持续影 响指标	提供检测数据		按期完成	按期完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	90%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			综合交通运输管理				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅(本级)	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2765. 20	2358. 63	85. 30%	
			其中: 省级财政资金	2765. 20	2358. 63	85. 30%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升交通运输管理和服务水平, 统筹做好全省源头科技治超信息化的规划、建设和管理工作, 推动交通运输事业发展。				提升交通运输管理和服务水平, 统筹做好全省源头科技治超信息化的规划、建设和管理工作, 推动交通运输事业发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	立项项目数		≥40 个	≥40 个	
		质量指标	源头企业有效监管率		≥95%	60%	
		成本指标	成本控制数		2765. 20 万	2765. 20 万	
	效益 指标	经济效益 指标	落实发展规划, 提高经济效益		持续提升	持续提升	
		社会效益 指标	促进交通行业发展		持续提升	持续提升	
		可持续影响 指标	促进行业高质量发展		效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
	说明	无					

（三）单位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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数509,113.43万元，执行数506,126.50万元，完成预算的99.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：履行全省公路运输行业管理职能，开展交通建设项目设计技术咨询（评估）审查工作，项目前期方案研究及公路发展专项研究、区域经济社会及交通运输发展分析、预测交通量、技术标准、路线方案、建设规模、估算投资及实施计划，推进我省交通运输领域新型基础设施发展的关键内容，提出我省“十四五”交通运输新型基础设施建设的思路、重点任务和应采取的保障措施。提出西安-咸阳交通设施建设一体化规划基础、总体要求、重点任务发展目标、推动我省交通运输领域科技研究、成果转化与应用，促进绿色、智慧交通在陕西的推进和发展。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，因部分项目进度问题影响了当年资金执行进度。下一步改进措施：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省交通运输厅

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。负责全省过境道路运输管理。 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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年本部门支出 506,126.50 万元, 其中年初部门预算支出 10,126.50 万元, 专项债券政府性基金支出 496,000 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					"以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神, 深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示, 按照省委十三届十次全会、省委经济工作会、省“两会”和全国交通运输工作会议部署, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 持续扩大有效投资, 努力促进降本增效, 有力推动改革创新, 全力保持稳定, 着力提升治理水平, 确保顺利完成各项目标任务。2020 年我省交通综合运输体系建设主要要做好以下五项工作: (一) 重点项目建设稳步推进。全省累计完成综合交通投资 585 亿元, 高速公路通车总里程超过 6484 公里, 新增通车里程 313 公里。西安咸阳国际机场三期扩建工程积极推进, 宝鸡、府谷等机场项目前期工作加快完善。统筹实施城镇过境公路、区域重要路段、能源运输通道、红色旅游公路等重点项目, 建设规模达到 1770 公里, 建成通车 315 公里。 (二) 农村交通面貌提质改善。创建“四好农村路”全国市域示范创建突出单位 2 个、全国示范县 6 个, 省级示范市 2 个、示范县 10 个, 全省“最美农村路”10 条。补助 5000 万元支持客车“村村通”常态化运行。新改建完善农村公路 7681 公里, 其中 30 户以上自然村通硬化路 3315 公里, 推进实施乡村旅游路、资源路、产业路, 助推乡村振兴和县域经济发展。 (三) 交通服务质效持续提升。全省营业性客运量约 2.4 亿人次, 营业性货运量达到 14.8 亿吨, 全省快递业务量达到 11.2 亿件, 宝鸡扶风“电商引领+精准扶贫”入选部级农村物流服务品牌。全年累计减免高速公路通行费 51.83 亿元。高速公路、国省干线公路技术状况指数分别达到 95.6、84.6。我厅被交通运输部评为“十三五”干线公路养护管理工作先进单位。 (四) 行业治理改革不断深化。扎实推进法治政府部门建设, 推动 2 项行业法规修订工作, 制定印发综合行政执法事项(367 项)通用目录, 交通运输成果项获国家科技进步二等奖, 5 项获省科学技术进步奖。推广新能源装备应用, 全省新能源公交车、出租车占比分别超过 56%、22%。推广绿色建养技术, 厚植交通运输发展生态底色。 (五) 平安交通建设扎实有效。初步建立安全预防和应急救援机制, 扎实开展安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”活动, 全省危化品运输安全生产治理、铁路沿线安全环境治理取得明显成效。4 个高速公路建设为全国公路水运建设“平安工程”。"						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和数	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成 原因分 析与改	绩效指 标分析 与建议

					据获取 方式				进措施	
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	年度部门预算	100%	100%	10		
	预算 调整 率 (5 分)	预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	追加预算	0.00%	0.24%	5		

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	预算执行数	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算执行数	≤20%	≤20%	5		
	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费实际支出数	≤100%	≤100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理情况	资产配置、使用及处置管理规范	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用情况	预算资金运行规范,符合相关预算财务管理制度的规定	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%		按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	40		

		项目 效益 (20 分)	20		(含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按完成比率 计分,正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实 际完成值/年初 目标值*该指标 分值,反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年 初目标值/实际 完成值*该指标 分值。		按照实 际工作 开展情 况确定	全面完 成或超 额完成 年度工 作目标	20		
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--------------------------	---------------------------------	----	--	--

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目，2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。