

# 陕西省交通运输厅 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，全省交通运输系统以迎接、学习宣传贯彻党的二十大为主线，紧抓三件大事，难中求进求成，高效统筹疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，精气神全面提振，积极性充分迸发，推动行业发展稳中向好、进中提质，为全省经济社会持续健康稳定发展作出重要贡献。

一是毫不放松防疫情。细化分类管控措施，坚决防止疫情通过交通运输渠道传播扩散。把好守牢高速公路卡口、“两站一场”入陕关口，织密织牢外防输入防线。全面优化高速公路收费系统，开发启用费率显示屏车辆来源地预警提醒功能，发放疫区风险车辆CPC卡，实现车辆精准查验。启动24个全国风险地区车辆和人员过境指定服务区。采取“一区一策”，优化服务区入口管控，闭环管理工作人员。动态监测、及时调整涉疫地区跨际班线和包车运输服务。迅速协调处置涉疫高风险地区车辆在我省甩客倒客行为。落实“两通道两单元”保畅机制，确保重点物资运输顺畅。储备应急客车10812辆、货车2324辆，保障重点时段、人员和物资应急运输服务。统筹省外滞留人员疏解和有效防止疫情扩散，安全高效做好返陕人员转运。扎实做好平稳转段工作，全面恢复道路客运服务，保障人民群众平安健康顺畅舒心出行。

二是多措并举稳增长。以省政府名义印发《关于推动公路高质量发展的意见》，出台2022年积极扩大交通运输有效投资工作

措施、公路重点建设项目稳经济扩大有效投资的具体措施，制定全省高质量交通项目建设推进年实施方案。成功发行50亿元专项债券，用于西延、西康、西十高铁和西安外环高速公路南段建设。推动3个高铁和5个公路重点项目纳入政策性开发性金融工具支持范围。加强与发改、财政、自然资源等省级部门联动协作，联合召开全系统扩大交通有效投资工作推进会，建立全省高铁建设协调推进机制，发挥高速公路前期工作、普通国省干线公路建设等专班作用，推动关键手续容缺审查、并联办理，组织重点项目集中审批、线上审查，坚持“周调度、月通报、季考核”工作机制，全力保通车、抓在建、促开工、强储备、扩投资。西安外环高速公路南段、澄城至韦庄、韦庄至罗敷、宁陕至石泉等4个高速公路项目建成通车，新增通车里程212公里。洛南至卢氏、G210西安过境下大寨至侯官寨等24个公路重点项目和西安东站、西延高铁西铜段、康渝高铁陕西段开工建设。西延高铁铜延段、西康、西十3个续建高铁项目建设全面加快。西安至兴平高速公路改扩建、G338府谷县城过境公路等18个高速、干线公路项目工可研获批。西安咸阳机场三期扩建工程T5航站楼、跑道改造等施工取得关键性进展。全省综合交通投资全年完成818亿元，较去年同比增长39.9%，超额完成省委、省政府确定的目标任务。其中，公路水路、铁路、民航分别完成531亿元、189亿元、98亿元，同比分别增长19.1%、112.4%、97.7%。

三是固本强基促振兴。扎实开展“百日提升”“百日督帮”行动，全面完成2021年度乡村振兴考核评估发现问题整改。围绕“以奖代补”任务，以30户以上自然村通硬化路、乡镇通三级公路等为重点，合力发展农村公路。全年新改建和完善提升农村公

路9550公里，改造危桥72座，实施安全生命防护工程2900公里。所有涉农县（市、区）农村公路“路长制”全面实施。创建“四好农村路”省级示范市1个、示范县16个，入选全国示范县创建3个。评选发布2021年度全省“十大最美农村路”。创建国家级农村物流服务品牌1个。邮政EMS、顺丰、京东3个品牌快递服务实现行政村100%覆盖，全省行政村“快递进村”达到第一档，服务覆盖率98%。累计开发公益性岗位27250个，带动脱贫人口就业16184人。省厅驻长武县乡村振兴定点帮扶工作广受驻地政府和群众好评。

四是攻坚克难保通畅。坚持全省一盘棋，建立省级多部门协同、省市县联动工作机制。强化统筹调度，高频督导检查，打通大动脉，畅通微循环。全省设置249个高速公路收费站检疫“绿色通道”，储备17个服务区临时物资接驳点和24处物资中转站。43处服务区设73个核酸检测点，免费服务司乘245万余人次。发布四批1332户白名单企业，办理跨省重点物资运输通行证12000余张，协调保障12217项物资运输需求，解决2273项通行服务问题。整治过度管控，规范关停程序，优化通行服务，跟进事项转办督办，实现问题动态清零，最大限度保障货车司机权益。经过探索和实践，建立了一套行之有效的运行机制，形成了“专班运行实体化、手册操作规范化、闭环管理精准化、车辆识别信息化”等一批经验做法。科学精准落实防疫新十条优化措施，全力保障公路网安全畅通、物资网运输畅通、物流网高效运行。主要物流指标稳中向好，全省公路运输货运量、总周转量及邮政业务总量增速稳居全国第一方阵。

五是用心用情纾企困。出台纾困解难一揽子措施，搭建

“政、银、企”平台，推动交通物流专项再贷款等政策落地落细。辖内银行对505户、22595万元货车司机贷款实施延期还本，对122户、4066万元货车司机贷款实施延期付息。持续推行以保险、保函等替代现金缴纳涉企保证金，进一步落实重点建设项目缓缴质保金有关要求，减轻企业现金流压力。严肃纠偏涉企收费，维护保障从业人员合法权益。协调解决防疫期间项目施工人员返岗、建材物资运输等困难，助力交通重点建设项目加快复工复产。落实高速公路通行费减免优惠政策，全年累计减免优惠51.7亿元，切实降低物流成本，缓解市场主体压力。

六是全力以赴防风险。扎实开展“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”安全生产强化年专项整治、安全生产“百日攻坚”“百日会战”、全省道路交通安全专项整治等行动，亡人事故起数和死亡人数同比分别下降43%、33%。采取厅领导包保地市、督导组持续下沉督帮，查处整改问题隐患2073项。全面梳理行业4个领域9个方面存在的27个风险项，建立台账清单，逐项制定措施，明确整改责任，持续跟踪动态，实行闭环管理。完成330亿元政府担保债务平移工作，防范化解政府隐性债务风险。开展重点公路建设项目监督检查90次，督促整改各类质量安全问题隐患1051处。加强铁路沿线安全环境治理，按期完成时速120公里以上封闭网缺口封堵和道口平改立等目标任务，路外伤亡事故率同比下降44.4%。强化灾害性天气监测预警，编发重要天气预警信息72期、安全提示函18期、事故要情57期，视频调度97次，确保平安度汛和冬季交通运输安全。全省因水毁影响建制村通畅的通村公路全部修复。按期完成公路承灾体普查任务，普查成果在防汛保通中及时有效应用。完成干线公路独柱墩桥梁运行安全提升420座、船

船舶碰撞桥梁隐患治理40座、普通公路危旧桥梁改造295座。规范值班值守,完善应急预案,提升应急能力。常态化开展扫黑除恶斗争。巩固深化自建房专项整治成果。紧盯疫情、社情和舆情隐患,及时排查化解不稳定苗头,深入化解信访积案,行业保持和谐稳定。

七是强化治理提效能。坚持规划先行。印发《陕西省公路“十四五”发展规划》《西安-咸阳交通设施建设一体化规划》,编制完成《陕西省综合立体交通网规划纲要》《陕西省沿黄公路高质量发展实施方案》。主动与自然资源部门对接“三区三线”划定工作,保障“十四五”规划重点交通项目纳入国土空间规划。坚持依法行政。制定法治政府部门建设实施方案,推动《陕西省小型客运船舶管理办法》等立法进程,完成规范性文件审核备案11件、废止11件。推进交通执法融合增效,完善行政执法标准规范,推广说理式执法、轻微违法行为告知承诺。出台省级交通运输综合行政执法事项协作办法。搭建全省交通运输综合行政执法信息平台。坚持深化改革。严格落实行政许可清单化管理,开展变相许可清查整治。推动省厅审批事项“全程网办”,启用行政审批专用章,实行“一枚印章管审批”。印发随机抽查事项清单,规范行业“双随机、一公开”监管。坚持创新驱动。启动全省综合交通运输信息平台建设,统筹推进政务信息整合共享。联合省科技厅发布《陕西省交通运输“十四五”科技创新发展规划》。实施科研项目54项。34项地方标准获批立项。坚持绿色发展。推动省政府印发《推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案(2022—2025年)》。西安中欧班列年度开行量突破4600列,开行量、货运量、重箱率三项核心指标位居全国第一。西安

港“一带一路”项目被命名为国家多式联运示范工程，咸阳、商洛两个项目成功入选第四批创建名单。西安市达到绿色出行创建目标。开展超标车辆进站强制维护管理问题整改，推进机动车检测与排放(I/M)制度闭环管理。加快绿色水运发展，完成400总吨以下船舶水污染设施设备改造1141艘，在汉江沿线建成并投入使用污染物收集趸船7艘。坚持交通为民。办理人大建议60件、政协提案34件。建成5个符合部委标准的“司机之家”、20个陕西省“司机之家”。9家网约车平台开通“一键叫车”服务，更新低地板和低入口公共汽电车204辆，西安地铁站台配备上下车无障碍渡板171套，便利老年人、残疾人等群体无障碍出行。提升改造偏远地区乡镇渡口23处。新业态平台企业抽成“阳光行动”持续开展。道路运输驾驶员高频事项“跨省通办”业务办结率达97%。电子证照系统全面启用，道路运输“3类9证”实现全国范围内互信互认。开展大件运输质量提升专项行动，建立主动服务机制，高效推进许可服务。圆满完成2022年春运等重点时段运输保障任务。

八是党建引领聚合力。深入学习贯彻党的二十大精神、省第十四次党代会精神，持续推动党史学习教育常态化长效化，政治建设全面加强。强化研判、优化机制，加大干部交流轮岗力度，选派优秀干部、援藏干部挂职锻炼，努力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，扎实开展作风建设专项行动，深入推进突出问题专项治理，推动干部队伍作风持续转变。坚持从严要求、抓早抓小，党风廉政建设持续用力。改进宣传报道，重视舆情管理，开展“读好书、爱本职、献交通”“最美人物”评选等系列活动，营造了重视交通、

关注交通、支持交通的良好社会氛围。推进新业态、新就业群体党建工作，成立交通运输行业党委。

（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）内设机构。

陕西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、决算单位构成

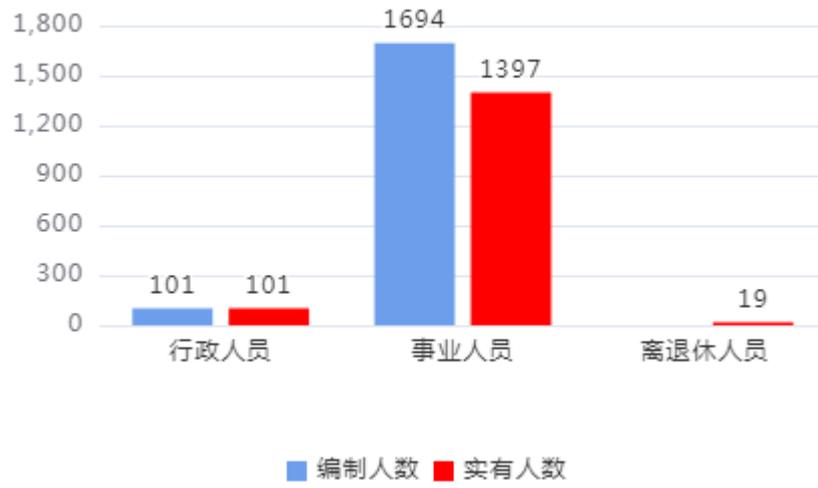
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及所属16个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 陕西省交通运输厅部门本级（机关） |
| 2  | 陕西省公路局（汇总）       |
| 3  | 陕西省交通运输工程造价事务中心  |
| 4  | 陕西省道路运输事业发展中心    |
| 5  | 陕西省高速公路路政执法总队    |
| 6  | 陕西省交通运输厅利用外资中心   |
| 7  | 陕西省水路交通事业发展中心    |
| 8  | 陕西省交通运行监测中心      |
| 9  | 陕西省交通职业能力建设中心    |
| 10 | 陕西省交通运输发展研究中心    |
| 11 | 陕西省高速公路收费中心      |
| 12 | 陕西省交通运输工程质量监测鉴定站 |
| 13 | 陕西省交通运输厅宣传教育中心   |
| 14 | 陕西省交通医院          |
| 15 | 陕西省交通运输技术服务中心    |
| 16 | 陕西省交通运输厅港口服务中心   |
| 17 | 陕西公路隧道博物馆        |

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1795人，其中行政编制101人、事业编制1694人；实有人员1498人，其中行政101人、事业1397人。单位管理的离退休人员19人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为885,161.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,826,388.12万元，下降67.36%，下降的主要原因是：调整政府还贷高速公路车辆通行费收支管理方式，不再纳入我厅预决算管理。

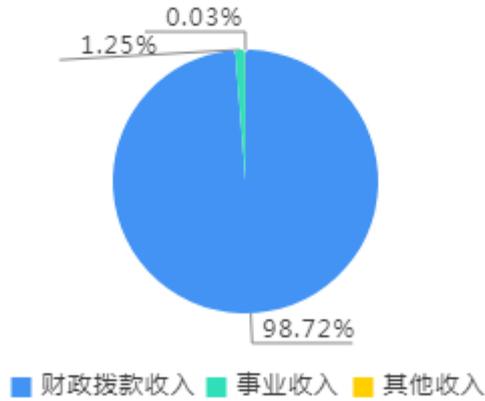
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计875,295.61万元，其中：财政拨款收入864,118.14万元，占98.72%；事业收入10,940.03万元，占1.25%；其他收入237.44万元，占0.03%。

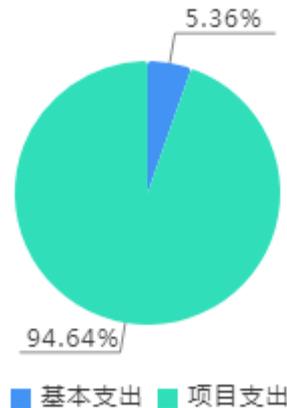
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计875,109.12万元，其中：基本支出46,918.21万元，占5.36%；项目支出828,190.91万元，占94.64%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为864,261.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,832,922.99万元，下降67.96%，下降的主要原因是：调整政府还贷高速公路车辆通行费收支管理方式，不再纳入我厅预决算管理。

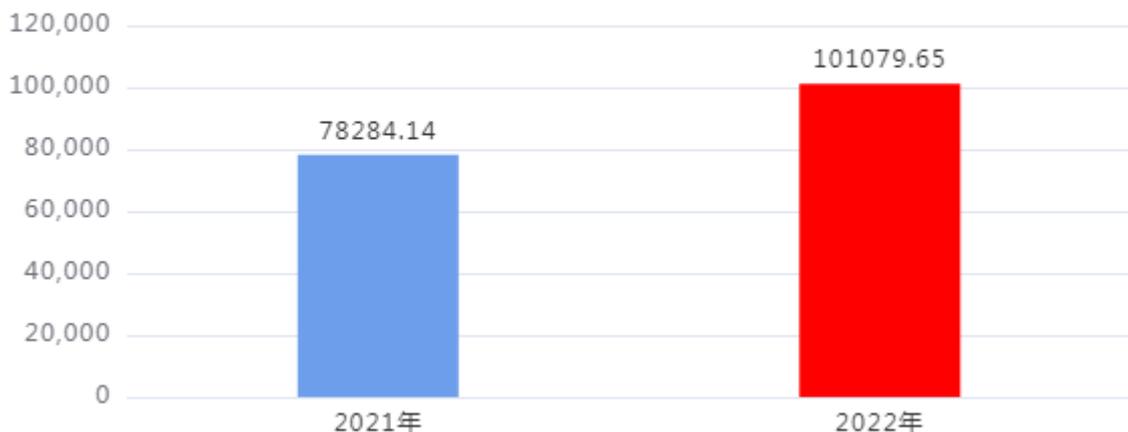
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92,090.88万元，支出决算101,079.65万元，完成年初预算的109.76%，占本年支出合计的11.55%。与上年相比，财政拨款支出增加22,795.51万元，增长29.12%，增长的主要原因是：1. 根据省发改委投资计划，年中下达西延高铁项目资本金；2. 年中下达2021年结转的专项业务经费项目支出；3. 年中下达部分单位基本支出。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算819.13万元，支出决算382.4万元，完成年初预算的46.68%，

决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情的影响各类培训活动减少。

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166.02万元，支出决算282.41万元，完成年初预算的170.11%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分单位基本支出。

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1,024.13万元，支出决算1,158.1万元，完成年初预算的113.08%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分单位基本支出。

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317.07万元，支出决算308.34万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的原因是：机关事业单位基本养老保险经费结余。

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187.27万元，支出决算186.76万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的原因是：机关事业单位职业年金经费结余。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34.24万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分单位抚恤金支出。

7. 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200万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达省交通医院医疗卫生机构能力提升省级补助资金。

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335万元，支出决算326.37万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的原因是：事业单位医疗经费结余。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算2,945.92万元，支出决算3,178.16万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达厅机关基本支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算12,600万元，支出决算12,427.15万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的原因是：根据路产损失修复实际情况拨付经费。

11. 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28,451.49万元，支出决算27,557.5万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算33.4万元，支出决算27.94万元，完成年初预算的83.65%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购项目招标投标结余。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算347万元，支出决算285.3万元，完成年初预算的82.22%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购项目招标投标结余。

14. 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2,138.96万元，支出决算2,083.9万元，完成

年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的原因是：省水路中心基本支出及项目支出结余。

15. 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39,834.76万元，支出决算39,618.47万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

16. 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0万元，支出决算10,312.52万元，决算数大于年初预算数的原因是：1. 根据省发改委投资计划，年中下-16-达西延高铁项目资本金；2. 省交通医院上年结转项目支出。。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,890.73万元，支出决算2,700.27万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金预算经费结余。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算9.81万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达2018年以来新入职员工住房货币化补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出42,988.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费39,857.56万元，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3,131.14万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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761,698.01万元，支出决算761,698.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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246,828万元，主要用于：我省政府还贷收费公路还本付息支出。

2. 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8,037.01万元，主要用于：我省政府还贷收费公路公路养护及大中修支出。

3. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。本年支出决算6,833万元，主要用于：我省政府还贷收费公路运营管理费支出。

4. 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200,000万元，主要用于：陕西交通控股集团有限公司

政府收费公路专项债券支出。

5. 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300,000万元，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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算183.06万元，支出决算99.02万元，完成预算的54.09%，决算数较预算数减少84.04万元，主要原因是：节约开支，大力压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是节约开支，大力压减三公经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算26万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少26万元，主要原因是：本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算144.57万元，支出决算97.72万元，完成预算的67.59%，决算数较预算数减少46.85万元，主要原因是：公务活动减少，公车运行开支减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算12.49万元，支出决算1.3万元，完成预算的10.41%，决算数较预算数减少11.19万元，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：

国内公务接待支出1.3万元。主要是本部门机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导交通运输工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾88人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算776.08万元，支出决算382.4万元，完成预算的49.27%，决算数较预算数减少393.68万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展。决算数较上年减少的主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算123.68万元，支出决算43.98万元，完成预算的35.56%，决算数较预算数减少79.7万元，主要原因是：受新冠疫情影响，各类会议多改为线上会议，线下会议减少，开支减少。决算数较上年增加的主要原因是：为做好2022年度交通运输管理工作，安排了相关工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算403.98万元，支出决算396.32万元，完成预算的98.10%。支出决算比上年增加28.53万元，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）2022年度政府采购支出总额共27,083.76万元，其中：政府采购货物支出4,160.97万元、政府采购工程支出468.32万元、政府采购服务支出22,454.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8,822.09万元，占政府采购支出合同总额的32.57%，其中：授予小微企业合同金额5,392.88万元，占授予中小企业合同金额的61.13%；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18.33%，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46.77%，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34.91%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆139辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车6辆，机要通信用车5辆，应急保障用车13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105辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3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，本部门组织开展了2022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，全省交通运输系统以迎接、学习宣传贯彻党的二十大为主线，紧抓三件大事，难中求进求成，高效统筹疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，精气神全面提振，积极性充分迸发，推动行业发展稳中向好、进中提质，为全省经济社会持续健康稳定发展作出重要贡献。

本部门在部门决算中反映网络（设备）维护建设、网络信息化建设、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9个200万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金56917.70万元，占部门预算项目支出总额的99.68%。

组织对本部门2022年度主管的省级交通运输发展专项资金进行自评，涉及预算金额528022万元。

组织对本部门2022年度主管的省级交通运输发展专项资金涵盖的657个普通国省道公路大中修及预防性养护工程项目、一般债券等还本付息、陕西交通控股集团有限公司资本金开展了部门重点评价，涉及预算资金194821万元。从评价情况来看，本部门支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程944.746公里，按期偿还一般债券等本息，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。

### （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97分，全年预算数888838.88万元，执行数875295.61万元，完成预算的98.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.组织开展全省高质量交通项目建设推进年活动，出台加强高速公路建设质量安全监管工作的意见等提高工程质量的措施办法；2.组织成立普通国省干线公路建设高质量推进年工作专班，指导推进干线公路提升改造，加快推进73个普通国省干线公路项目，国省干线公路建设规模达到1500公里，建成通车里程达到200公里；3.加强公路养护管理，高速公路、普通干线公路、县乡公路技术状况指数（MQI）分别达到95、83、74，完成自然灾害综合风险公路承灾体普查工作；4.落实《交通运输综合行政执法队伍素质能力提升行动方案（2022-2023年）》，继续深化交通运输综合执法改革，推进行政执法综合管理信息系统建设。建立完善执法规范长效机制，着力提升执法队伍素质能力。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目实施进度受到一些影响。下一步改进措施：将继续加强对各项目的绩效考评，加快推进项目执行，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。

# 交通运输部门整体支出绩效自评表

(2022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      |          |        |        |
|            |   | 年度省级交通运输工作 | 部门预算、车辆通行费、专项债券等     | 已完成       | 888838.88   | 877307.38 | 11531.5  | 875295.61 | 864118.14 | 11177.47 | 10     | 98.48% |
| 金额合计       |   |            |                      | 888838.88 | 877307.38   | 11531.5   | 875295.61  | 864118.14 | 11177.47  | 10       | 98.48% | 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: 聚焦交通强省建设, 统筹谋划完善综合交通运输规划体系, 推进交通强国试点建设;<br>目标2: 巩固拓展交通脱贫攻坚成果, 持续推进乡村振兴, 服务好群众美好出行;<br>目标3: 以推进智慧交通发展为抓手, 积极推动云计算、大数据等信息技术应用, 大力发展数字交通和绿色交通, 推动“交通+大数据”融合发展;<br>目标4: 加强平安交通建设, 强化交通应急管理。健全应急指挥和预案体系, 完善安全风险管理制度和安全生产责任体系建设工作。 |            |                      |           |             |           | 目标1完成情况: 完成<br>目标2完成情况: 完成<br>目标3完成情况: 完成<br>目标4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                 |           | 年度指标值       |           | 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        | 9        |        |        |
|            |   |            | 预算批复及时性              |           | 100%        |           | 100%   |           | 10        | 10       |        |        |
|            |   | 成本指标       | 成本控制数                |           | 888838.88万元 |           | 875295.61万元  |           | 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     | 是否为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     | 是否积极践行绿色、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           |           | ≥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      | 97     |        |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络（设备）维护建设、网络信息化建设、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9个200万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数349.65万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务，各项工作任务顺利完成，保障单位日常办公环境正常运行。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。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数6108.36万元，执行数5659.60万元，完成预算的92.65%。项目绩效目标完成情况：完成公路大中修、危桥改造、安全生命防护等工程项目设计、咨询，切实提高全省公路的路况服务水平和各项管理水平，为社会提供良好的交通运行环境；完成交通工程质量检测配套服务。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。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数6485.20万元，执行数4491.34万元，完成预算的69.26%。项目绩效目标完成情况：购置办公家具设备、医疗专用设备，保障基本办公需求，确保机关事业单位各项业务正常运行，有效提升办公效率及执法能力。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：合理规划采购执行时

间，加强预算编制准确性。

4. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数4514.74万元，执行数4103.88万元，完成预算的90.90%。项目绩效目标完成情况：适应交通综合执法改革需要，建设综合管理信息化系统，满足业务发展需要；用于陕西省高速公路联网收费系统业务支撑平台升级改造，建立高效数据中心，建设全维度的高速公路综合业务服务平台。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。

5. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数450.2万元，执行数252.81万元，完成预算的56.16%。项目绩效目标完成情况：维护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：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

6. 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3635.39万元，执行数3007.79万元，完成预算的82.74%。项目绩效目标完成情况：目标1：完成并不断强化了高速路政执法履职能力，执法规范化建设加速推进，单位及人员执法水平显著提升；完成编辑《陕西交通运输年鉴》，印刷并出版，分送公路、铁路等主管部门和相关单位。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理谋划项目，加强预算编制准确性。

7. 交通建设养护项目绩效自评综述：全年预算数13678万元，

执行数13505.15万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：及时修复公路路产，完成水运建设及养护项目，保障道路和水路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件；为全省公路和水路重大突发事件应急处置的相关保障。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。

8. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数18448.14万元，执行数16298.55万元，完成预算的88.35%。项目绩效目标完成情况：目标1：推动交通运输领域科技成果转化与应用，提升交通运输管理和服务水平；依据交通运输部《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》、省政府《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》和省交通运输厅《陕西省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》要求，对全省70975公里各等级公路进行公路承载体综合风险灾害普查工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

9. 专用项目项目绩效自评综述：全年预算数3247.69万元，执行数2795.4万元，完成预算的86.07%。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，确保交通检核项目科学决策和科学施工，为交通建设项目能按照预定目标高质量实施；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，为养护资金管理、养护和建设工程计价提供科学合理的造价依据。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。

# 省级办公用房物业管理服务项目绩效自评表

(2022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                                  |           | 陕西省公路局    |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                                    | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行<br>数 (B)                         | 分值        | 执行率 (B/A) | 得分  |                 |
|                    | 年度资金总额                             | 350               | 350              | 349.65                                | 10        | 99.90%    | 10  |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款                          | 350               | 350              | 349.65                                | 10        | 99.90%    | 10  |                 |
|                    | 上年结转资金                             |                   |                  |                                       |           |           |     |                 |
|                    | 其他资金                               |                   |                  |                                       |           |           |     |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                         |                   |                  | 实际完成情况                                |           |           |     |                 |
|                    | 确保机关事业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。 |                   |                  | 全面完成年度目标任务，各项工作任务顺利完成，保障单位日常办公环境正常运行。 |           |           |     |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                               | 二级<br>指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值                             | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)                      | 数量<br>指标          | 机关单位日常运营维护达到预期   | 100%                                  | 100%      | 20        | 20  |                 |
|                    |                                    | 质量<br>指标          | 保障日常工作正产开展       | 100%                                  | 100%      | 10        | 10  |                 |
|                    |                                    | 时效<br>指标          | 预算支出进度           | 当年完成                                  | 已完成       | 10        | 10  |                 |
|                    |                                    | 成本<br>指标          | 成本控制数            | 350万                                  | 349.65万   | 10        | 10  |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)                      | 经济效<br>益指标        | 保障正常运转           | 是                                     | 是         | 5         | 5   |                 |
|                    |                                    | 社会效<br>益指标        | 提高单位社会服务满意度      | 持续提升                                  | 持续提升      | 5         | 5   |                 |
|                    |                                    | 生态效<br>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<br>影响指<br>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<br>指标<br>(10分)                 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 办公人员满意度          | ≥90%                                  | ≥90%      | 10        | 10  |                 |
| 总分                 |                                    |                   |                  |                                       |           | 100       | 100 |                 |

# 省级委托咨询业务项目绩效自评表

(2022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、陕西省交通运输工程造价事务中心、陕西省高速公路路政执法总队、陕西省交通运输厅利用外资中心、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<br>(万元)       |   | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A)         | 全年执行数<br>(B)  | 分值        | 执行率 (B/A)   | 得分 |                 |
|                    | 年度资金总额  | 6108.36             | 6108.36              | 5659.6  | 10        | 92.65%  | 9  |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款   | 6043.76             | 6043.76              | 5614.08   | 8         | 92.89%  | 8  |                 |
|                    | 上年结转资金  |                     |                      |   |           |   |    |                 |
|                    | 其他资金  | 64.6                | 64.6                 | 45.52   | 2         | 70.46%  | 1  |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)   |                     |                      | 实际完成情况  |           |   |    |                 |
|                    | 目标1：完成公路大中修、危桥改造、安全生命防护等工程项目设计、咨询，切实提高全省公路的路况服务水平和各项管理水平，为社会提供良好的交通运行环境。<br>目标2：完成交通工程质量检测配套服务。 |                     |                      | 目标1：完成公路大中修、危桥改造、安全生命防护等工程项目设计、咨询，切实提高全省公路的路况服务水平和各项管理水平，为社会提供良好的交通运行环境。<br>目标2：完成交通工程质量检测配套服务。 |           |   |    |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标                 | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标            | 项目数量                 | ≥10个  | 13个       | 20  | 20 |                 |
|                    |   | 质量<br>指标            | 基础数据准确率              | ≥90%  | ≥90%      | 10  | 10 |                 |
|                    |   | 时效<br>指标            | 预算执行进度               | 12月底前完成   | 已完成       | 10  | 10 |                 |
|                    |   | 成本<br>指标            | 成本控制数                | 6108.36万元   | 5659.6万元  | 10  | 10 |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)   | 经济<br>效益<br>指标      | 拉动社会经济发展             | 持续提升  | 持续提升      | 5   | 5  |                 |
|                    |   | 社会<br>效益<br>指标      | 保障全省交通运行             | 持续提升  | 持续提升      | 5   | 5  |                 |
|                    |   | 生态<br>效益<br>指标      | 积极践行绿色、循环、<br>低碳等新理念 | 长期提升  | 长期提升      | 10  | 10 |                 |
|                    |   | 可持<br>续<br>影响<br>指标 | 提升公路路况服务和管<br>理      | 效果显著  | 效果显著      | 10  | 10 |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 使用人员满意度              | ≥90%  | 95%       | 10  | 10 |                 |
| 总分                 |   |                     |                      |   | 100       | 99  |    |                 |

# 省级专项购置项目绩效自评表

(2022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、陕西省公路应急中心、陕西省高速公路路政执法总队、陕西省交通运输厅利用外资中心、陕西省交通运输厅工程质量监测鉴定站、陕西省交通医院 |                   |  |
| 项目资金<br>(万元)       |  |               | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值  | 执行率 (B/A)  | 得分                |  |
|                    |  | 年度资金总额        | 6485.2      | 6485.2       | 4491.34  | 10  | 69.26%   | 7                 |  |
|                    |  | 其中：当年财政拨款     | 3581.9      | 3581.9       | 2157.44  | 6   | 60.23%   | 4                 |  |
|                    |  | 上年结转资金        |             |              |  |     |  |                   |  |
|                    |  | 其他资金          | 2903.3      | 2903.3       | 2333.9   | 4   | 80.39%   | 3                 |  |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)  |               |             |              | 实际完成情况   |     |  |                   |  |
|                    | 购置办公家具设备、医疗专用设备，保障基本办公需求，确保机关事业单位各项业务正常运行，有效提升办公效率及执法能力。 |               |             |              | 购置办公家具设备、医疗专用设备，保障基本办公需求，确保机关事业单位各项业务正常运行，有效提升办公效率及执法能力。 |     |  |                   |  |
| 绩效<br>指标           | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施       |  |
|                    | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 购置数量        | ≥20台/套       | ≥20台/套   | 20  | 20   |                   |  |
|                    |  | 质量指标          | 验收合格率       | ≥90%         | 100%   | 10  | 10   |                   |  |
|                    |  | 时效指标          | 物品到位、验收安装时间 | 按照合同约定完成     | 2023年9月前   | 10  | 7  | 跨年度实施，结转到下年度继续实施。 |  |
|                    |  | 成本指标          | 成本控制数       | 6485.20万元    | 4491.34万元  | 10  | 7  | 跨年度实施，结转到下年度继续实施。 |  |
|                    | 效益指标<br>(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   | 5   | 5  |                   |  |
|                    |  | 社会效益指标        | 满足我省交通运输发展  | 有效提升         | 有效提升   | 5   | 5  |                   |  |
|                    |  | 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<br>指标<br>(10分)                                       | 服务对象满意度<br>指标 | 使用人员满意度     | ≥90%         | 95%  | 10  | 10   |                   |  |
| 总分                 |  |               |             |              |  | 100 | 91   |                   |  |

# 省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2022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   |              | 陕西省公路应急中心、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<br>(万元) |  |  | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值           | 执行率 (B/A)   | 得分 |             |                    |
|              |  | 年度资金总额   | 4514.74   | 4514.74      | 4103.88  | 10           | 90.90%  | 9  |             |                    |
|              |  | 其中：当年财政拨款  | 976.65    | 976.65       | 578.77   | 3            | 59.26%  | 2  |             |                    |
|              |  | 上年结转资金   |           |              |  |              |   |    |             |                    |
|              |  | 其他资金   | 3538.09   | 3538.09      | 3525.11  | 7            | 99.63%  | 7  |             |                    |
| 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：适应交通综合执法改革需要，建设综合管理信息化系统，满足业务发展需要；<br>目标2：用于陕西省高速公路联网收费系统业务支撑平台升级改造，建立高效数据中心，建设全维度的高速公路综合业务服务平台。 |           |              | 目标1：适应交通综合执法改革需要，建设综合管理信息化系统，满足业务发展需要；<br>目标2：用于陕西省高速公路联网收费系统业务支撑平台升级改造，建立高效数据中心，建设全维度的高速公路综合业务服务平台。 |              |   |    |             |                    |
| 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<br>(50分)  |           | 数量指标         | 软硬件设备采购数量  | ≥100台(套)     | ≥100台(套)  | 20 | 20          |                    |
|              |  |  |           | 质量指标         | 设备正常运行率  | ≥90%         | ≥90%  | 10 | 10          |                    |
|              |  |  |           | 时效指标         | 系统验收合格率  | ≥90%         | 100%  | 10 | 10          |                    |
|              |  |  |           | 成本指标         | 成本控制数  | 4514.74万元    | 4103.88万元   | 10 | 9           | 跨年度实施，结转至2023年继续实施 |
|              |  | 效益指标<br>(30分)  |           | 经济效益指标       | 拉动社会经济发展   | 明显           | 明显  | 5  | 5           |                    |
|              |  |  |           | 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  | 5  | 5           |                    |
|              |  |  |           | 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      | 提高系统的智能化管理水平   | 显著提升         | 显著提升  | 10 | 10          |                    |
|              |  | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | ≥90%   | 95%          | 10  | 10 |             |                    |
| 总分           |  |  |           |              |  | 100          | 98  |    |             |                    |

# 省级网络（设备）维护建设项目绩效自评表

（2022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<br>（万元）       |  | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)         | 全年执行<br>数 (B)  | 分值           | 执行率 (B/A)     | 得分 |                        |
|                    | 年度资金总额   | 450.2             | 450.2                | 252.81   | 10           | 56.16%        | 7  |                        |
|                    | 其中：当年财政拨款  | 450.2             | 450.2                | 252.81   | 10           | 56.16%        | 7  |                        |
|                    | 上年结转资金   |                   |                      |  |              |               |    |                        |
|                    | 其他资金   |                   |                      |  |              |               |    |                        |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                   |                      | 实际完成情况   |              |               |    |                        |
|                    | 维护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。 |                   |                      | 维护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。 |              |               |    |                        |
| 绩效<br>指标           | 一级指标   | 二级<br>指标          | 三级指标                 | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值    | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施        |
|                    | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          | 信息化系统维护数量            | 8个   | 7个           | 20            | 17 |                        |
|                    |  | 质量<br>指标          | 系统正常运行率              | ≥90%   | 100%         | 10            | 10 |                        |
|                    |  | 时效<br>指标          | 系统故障修复响应时间           | ≤2小时   | 1小时          | 10            | 10 |                        |
|                    |  | 成本<br>指标          | 成本控制数                | 450.20万元   | 252.81万<br>元 | 10            | 7  | 跨年度实施，已结转<br>2023年继续实施 |
|                    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效<br>益指标        | 道路运输行业信息化系<br>统正常使用  | 显著提升   | 提升           | 5             | 5  |                        |
|                    |  | 社会效<br>益指标        | 保障信息系统正常使用           | ≥90%   | 95%          | 5             | 5  |                        |
|                    |  | 生态效<br>益指标        | 积极践行绿色、循环、<br>低碳等新理念 | 长期提升   | 长期提升         | 10            | 10 |                        |
|                    |  | 可持续<br>影响指<br>标   | 系统持续运行               | 效果显著   | 效果显著         | 10            | 10 |                        |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)                                     | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对象满意度              | ≥90%   | 95%          | 10            | 10 |                        |
| 总分                 |  |                   |                      |  | 100          | 91            |    |                        |

# 省级交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         | 交通运输行政执法与安全监管  |           |                                  |  |           |  |    |             |
|--------------|--|-----------|----------------------------------|--|-----------|--|----|-------------|
| 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、陕西省交通运输发展研究中心、陕西省交通运输厅工程质量监测鉴定站 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)                     | 全年执行数<br>(B)   | 分值        | 执行率 (B/A)  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额   | 3635.39   | 3635.39                          | 3007.79  | 10        | 82.74%   | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 3635.39   | 3635.39                          | 3007.79  | 10        | 82.74%   | 9  |             |
|              | 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: 强化高速路政执法履职能力, 执法规范化建设不断推进, 单位及人员执法水平持续提升。<br>目标2: 编辑《陕西交通运输年鉴》, 印刷并出版, 分送公路、铁路等主管部门和相关单位。 |           |                                  | 目标1: 完成并不断强化了高速路政执法履职能力, 执法规范化建设加速推进, 单位及人员执法水平显著提升。<br>目标2: 完成编辑《陕西交通运输年鉴》, 印刷并出版, 分送公路、铁路等主管部门和相关单位。 |           |  |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 检测高速公路超限超载货运车辆                   | ≥2000辆   | 2021辆     | 20   | 20 |             |
|              |  | 质量指标      | 路政案件结案率                          | ≥90%   | 95%       | 10   | 10 |             |
|              |  | 时效指标      | 项目实施、验收                          | 年底前完成  | 已完成       | 10   | 10 |             |
|              |  | 成本指标      | 成本控制数                            | 3635.39万元  | 3007.79万元 | 10   | 9  | 加强预算编制准确性   |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 满足高速路政执法工作需要                     | ≥90%   | 95%       | 5  | 5  |             |
|              |  | 社会效益指标    | 规范路政执法, 提供良好的履职保障, 提升高速公路路政执法工作质 | >90%   | 95%       | 5  | 5  |             |
|              |  | 生态效益指标    | 积极践行低碳, 绿色, 环保新理念                | ≥90%   | 95%       | 10   | 10 |             |
|              |  | 可持续影响指标   | 提升高速路政执法规范化水平、行业管理水平。            | ≥90%   | 95%       | 10   | 10 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          | ≥90%   | 95%       | 10   | 10 |             |
| 总分           |  |           |                                  |  | 100       | 98   |    |             |

# 省级交通建设养护项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               | 交通建设养护   |                   |                          |  |                |                      |     |                 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|--|----------------|----------------------|-----|-----------------|
| 主管部门               | 陕西省交通运输厅   |                   |                          | 实施单位   |                | 陕西省公路局、陕西省水路交通事业发展中心 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |  | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)             | 全年执行<br>数 (B)  | 分值             | 执行率 (B/A)            | 得分  |                 |
|                    | 年度资金总额   | 13678             | 13678                    | 13505.15   | 10             | 98.74%               | 10  |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款  | 13678             | 13678                    | 13505.15   | 10             | 98.74%               | 10  |                 |
|                    | 上年结转资金   |                   |                          |  |                |                      |     |                 |
|                    | 其他资金   |                   |                          |  |                |                      |     |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)  |                   |                          | 实际完成情况   |                |                      |     |                 |
|                    | 及时修复公路路产，完成水运建设及养护项目，保障道路和水路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件；为全省公路和水路重大突发事件应急处置的相关保障。 |                   |                          | 及时修复公路路产，完成水运建设及养护项目，保障道路和水路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件；为全省公路和水路重大突发事件应急处置的相关保障。 |                |                      |     |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标   | 二级<br>指标          | 三级指标                     | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值      | 分值                   | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          | 公路资产修复率                  | ≥90%   | ≥90%           | 20                   | 20  |                 |
|                    |  | 质量<br>指标          | 质量达到检测标准                 | ≥90%   | ≥90%           | 10                   | 10  |                 |
|                    |  | 时效<br>指标          | 2022年内完成工作任务             | ≥90%   | 已完成            | 10                   | 10  |                 |
|                    |  | 成本<br>指标          | 成本控制数                    | 13678万元  | 13505.15<br>万元 | 10                   | 10  |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效<br>益指标        | 对经济发展的促进作用               | ≥90%   | 95%            | 5                    | 5   |                 |
|                    |  | 社会效<br>益指标        | 拉动社会投资作用                 | ≥90%   | 95%            | 5                    | 5   |                 |
|                    |  | 生态效<br>益指标        | 交通建设符合环评要求               | ≥90%   | 95%            | 10                   | 10  |                 |
|                    |  | 可持续<br>影响指<br>标   | 基本公共服务、公路养<br>护、交通运输服务水平 | 提升   | 提升             | 10                   | 10  |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 社会满意度                    | ≥90%   | 95%            | 10                   | 10  |                 |
|                    | 总分   |                   |                          |  |                | 100                  | 100 |                 |

# 省级综合交通运输管理项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               |  | 综合交通运输管理  |          |                   |   |                |   |    |                 |           |
|--------------------|--|---|----------|-------------------|---|----------------|---|----|-----------------|-----------|
| 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、陕西省交通运行监测中心、陕西省高速公路收费中心等12个单位 |    |                 |           |
| 项目资金<br>(万元)       |  |   | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行<br>数 (B)   | 分值             | 执行率 (B/A)                                       | 得分 |                 |           |
|                    |  | 年度资金总额  | 18448.14 | 18448.14          | 16298.55  | 10             | 88.35%  | 9  |                 |           |
|                    |  | 其中：当年财政拨款   | 15557.9  | 15557.9           | 13828.6   | 8              | 88.88%  | 7  |                 |           |
|                    |  | 上年结转资金  |          |                   |   |                |   |    |                 |           |
|                    |  | 其他资金  | 2890.24  | 2890.24           | 2469.95   | 2              | 85.46%  | 2  |                 |           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 |  | 预期目标 (年初设定)   |          |                   | 实际完成情况  |                |   |    |                 |           |
|                    |  | 目标1: 推动交通运输领域科技成果转化与应用, 提升交通运输管理和服务水平。<br>目标2: 依据交通运输部《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》、省政府《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》和省交通运输厅《陕西省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》要求, 对全省70975公里各等级公路进行公路承灾体综合风险灾害普查工作。 |          |                   | 目标1: 推动交通运输领域科技成果转化与应用, 提升交通运输管理和服务水平。<br>目标2: 依据交通运输部《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》、省政府《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》和省交通运输厅《陕西省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》要求, 对全省70975公里各等级公路进行公路承灾体综合风险灾害普查工作。 |                |   |    |                 |           |
| 绩效<br>指标           |  | 一级指标  | 二级<br>指标 | 三级指标              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值      | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |           |
|                    |  | 产出指标<br>(50分)   |          | 数量<br>指标          | 交通运输科研项目资助数量  | ≥80个           | 83个   | 20 | 20              |           |
|                    |  |   |          | 质量<br>指标          | 完成全省自然灾害公路<br>承载体风险普查工作进<br>展   | ≥90%           | 100%  | 10 | 10              |           |
|                    |  |   |          | 时效<br>指标          | 预算支出进度  | 按时完成           | 按时完成  | 10 | 10              |           |
|                    |  |   |          | 成本<br>指标          | 成本控制数   | 18448.14万<br>元 | 16298.55<br>万元                                  | 10 | 9               | 提高预算编制准确性 |
|                    |  | 效益指标<br>(30分)   |          | 经济效<br>益指标        | 是否为开展自然灾害防<br>治和应急管理提供科学<br>决策依据  | 是              | 是   | 5  | 5               |           |
|                    |  |   |          | 社会效<br>益指标        | 是否提升公路服务水<br>平  | 是              | 是   | 5  | 5               |           |
|                    |  |   |          | 生态效<br>益指标        | 是否满足环保要求  | 是              | 是   | 10 | 10              |           |
|                    |  |   |          | 可持<br>续影响<br>指标   | 促进交通行业高质量<br>发展   | 效果显著           | 效果显著  | 10 | 10              |           |
|                    |  | 满意度<br>指标<br>(10分)  |          | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对象满意度   | ≥90%           | 95%   | 10 | 10              |           |
| 总分                 |  |   |          |                   |   | 100            | 98  |    |                 |           |

# 省级专用项目绩效自评表

(2022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、陕西省公路应急中心、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、陕西省交通运输厅港口服务中心 |    |                         |
| 项目资金<br>(万元)       |   | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行<br>数 (B)   | 分值                          | 执行率 (B/A)   | 得分 |                         |
|                    | 年度资金总额  | 3247.69         | 3247.69      | 2795.4  | 10                          | 86.07%  | 8  |                         |
|                    | 其中：当年财政拨款   | 3247.69         | 3247.69      | 2795.4  | 10                          | 86.07%  | 8  |                         |
|                    | 上年结转资金  |                 |              |   |                             |   |    |                         |
|                    | 其他资金  |                 |              |   |                             |   |    |                         |
| 年度总体<br>目标完成<br>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，确保交通检核项目科学决策和科学施工，为交通建设项目既能按照预定目标高质量高效率建成，又能最大限度节约资金。<br>目标2：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，为养护资金管理、养护和建设工程计价提供科学合理的造价依据。 |                 |              | 目标1：开展高速公路项目设计咨询评估审查服务，确保交通检核项目科学决策和科学施工，为交通建设项目既能按照预定目标高质量高效率建成，又能最大限度节约资金。<br>目标2：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，为养护资金管理、养护和建设工程计价提供科学合理的造价依据。 |                             |   |    |                         |
| 绩效指标               | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标         | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                   | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施         |
|                    | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标        | 设计咨询项目数量     | ≥10个  | 12个                         | 20  | 20 |                         |
|                    |   | 质量<br>指标        | 是否满足设计标准要求   | 是   | 保质保量<br>完成设计<br>咨询服务<br>任务。 | 10  | 10 |                         |
|                    |   | 时效<br>指标        | 预算支出进度       | 12月底前   | 已完成                         | 10  | 10 |                         |
|                    |   | 成本<br>指标        | 成本控制数        | 3247.69万<br>元   | 2795.40万<br>元               | 10  | 8  | 跨年度实施，已结转<br>到下一年度继续实施。 |
|                    | 效益指标<br>(30分)   | 经济效<br>益指标      | 对经济发展的促进作用   | ≥90%  | ≥90%                        | 5   | 5  |                         |
|                    |   | 社会效<br>益指标      | 工程计价依据合理率    | 提高  | 提高                          | 5   | 5  |                         |
|                    |   | 生态效<br>益指标      | 符合交通建设环评要求   | 符合  | 符合                          | 10  | 10 |                         |
|                    |   | 可持续<br>影响指<br>标 | 提高交通运输服务水平   | 显著提升  | 显著提升                        | 10  | 10 |                         |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象满意度<br>指标   | 社会满意度        | ≥90%  | 95%                         | 10  | 10 |                         |
| 总分                 |   |                 |              |   | 100                         | 96  |    |                         |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级交通运输发展专项资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额528022万元。

省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：全年预算数528022万元，执行数436566.44万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：2022年，全省交通运输系统稳中向好、进中提质，圆满完成各项目标任务，为全省经济社会高质量发展作出了积极贡献。一方面毫不放松抓疫情，着力保障运输通道快捷畅通，使人民群众平安健康顺畅舒心出行；一方面加快交通领域项目建设进度，深入推进平安交通建设，提升综合交通运输服务水平，推动我省交通高质量发展，努力办好人民满意交通。对照年初确定的各项绩效目标，我厅实际完成：支持改建普通国道200公里、支持实施普通干线公路大中修及水毁修复工程800公里、支持改造农村公路1700公里、支持实施农村公路养护工程县区105个、支持普通公路安全生命防护工程800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133,017.91万元基本按年初绩效目标执行完毕；专项用于全省干线公路、农村公路建设及养护的对下转移支付预算资金执行率为88.6%，基本达成预期指标。发现的问题及原因：受疫情影响部分项目未能及时开展；项目建设进度不及预期。下一步改进措施：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，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。

# 省级交通运输发展专项资金绩效自评表

(2022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 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B)  | 分值     | 执行率(B/A)          | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  | 528,022            | 436,566.44         | 386,780.49  | 10     | 88.6%             | 8  |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 528,022            | 436,566.44         | 386,780.49  | 10     | 88.6%             | 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  |        |                   |    |             |
|              | 支持改建普通国道100公里以上、实施普通干线公路大中修及水毁修复工程100公里以上、改造农村公路300公里以上、实施普通公路安全生命防护工程500公里以上以及支持实施农村公路养护工程县区个数56个以上。 |                    |                    | 支持改建普通国道200公里、实施普通干线公路大中修及水毁修复工程800公里、改造农村公路1700公里、实施普通公路安全生命防护工程800公里以及支持实施农村公路养护工程县区105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<br>(50分)   | 数量指标               | 支持普通国道改建           | ≥100公里  | 200公里  | 4                 | 4  |             |
|              |   |                    | 支持普通干线公路大中修及水毁修复工程 | ≥100公里  | 800公里  | 4                 | 4  |             |
|              |   |                    | 支持农村公路改造           | ≥300公里  | 1700公里 | 4                 | 4  |             |
|              |   |                    | 支持实施农村公路养护工程县区个数   | ≥56个  | 105个   | 4                 | 4  |             |
|              |   |                    | 支持普通公路安全生命防护工程     | ≥500公里  | 800公里  | 4                 | 4  |             |
|              |   |                    | 专项债券               | 100%  | 100%   | 4                 | 4  |             |
|              |   |                    | 省级一般债券             | 100%  | 100%   | 4                 | 4  |             |
|              |   | 质量指标               | 完工项目验收合格率          | 100%  | 100%   | 6                 | 6  |             |
|              |   | 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<br>(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  |             |
|              | 可持续影响指标   | 新建公路是否适应未来一定时期交通需求 | 是                  | 是   | 7      | 7                 |    |             |
|              | 满意度指标<br>(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。

本部门对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98.8分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《省级交通运输发展专项资金2022年度重点项目绩效自评报告》。

(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. 本部门的决算数据反映17个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级及16个二级预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2022年度，本部门新增2家二级预算单位和1家三级预算单位纳入部门预决算管理。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-88869075。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 2022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

金额单位：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  | 102,420.13 | 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  | 761,698.01 | 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  | 10,940.03  | 五、教育支出          | 35 | 400.80     |
| 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  | 237.44     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,969.85   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 526.37     |
|                  | 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 | 569,502.02 |
|                  | 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 | 2,710.08   |
|                  | 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 | 300,000.00 |
|                  | 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 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 875,295.61 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 875,109.12 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 58 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 9,865.51   | 年末结转和结余         | 59 | 10,052.00  |
| <b>总计</b>        | 30 | 885,161.12 | <b>总计</b>       | 60 | 885,161.12 |

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

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<br>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               | 875,295.61 | 864,118.14 |        | 10,940.03 |      |              | 237.44 |
| 205     | 教育支出             | 400.80     | 382.40     |        | 18.41     |      |              |        |
| 20508   | 进修及培训            | 400.80     | 382.40     |        | 18.41     |      |              |        |
| 2050803 | 培训支出             | 400.80     | 382.40     |        | 18.41     |      |              |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,969.85   | 1,969.85   |        |           |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,935.61   | 1,935.61   |        |           |      |              |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 282.41     | 282.41     |        |           |      |              |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,158.10   | 1,158.10   |        |           |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.34     | 308.34     |        |           |      |              |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 186.76     | 186.76     |        |           |      |              |        |
| 20808   | 抚恤               | 34.24      | 34.24      |        |           |      |              |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 34.24      | 34.24      |        |           |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 526.37     | 526.37     |        |           |      |              |        |
| 21002   | 公立医院             | 200.00     | 200.00     |        |           |      |              |        |
| 2100201 | 综合医院             | 200.00     | 200.00     |        |           |      |              |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 326.37     | 326.37     |        |           |      |              |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 326.37     | 326.37     |        |           |      |              |        |
| 214     | 交通运输支出           | 569,688.51 | 558,529.44 |        | 10,921.62 |      |              | 237.44 |
| 21401   | 公路水路运输           | 97,677.98  | 86,518.91  |        | 10,921.62 |      |              | 237.44 |
| 2140101 | 行政运行             | 3,178.16   | 3,178.16   |        |           |      |              |        |
| 2140106 | 公路养护             | 12,427.15  | 12,427.15  |        |           |      |              |        |
| 2140112 | 公路运输管理           | 27,581.36  | 27,557.50  |        | 14.66     |      |              | 9.19   |
| 2140123 | 航道维护             | 27.94      | 27.94      |        |           |      |              |        |

| 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      |
| 2140131 | 海事管理                    | 285.30     | 285.30     |        |           |      |          |        |
| 2140136 | 水路运输管理支出                | 2,105.15   | 2,083.90   |        | 18.24     |      |          | 3.01   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出              | 52,072.91  | 40,958.95  |        | 10,888.72 |      |          | 225.24 |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出              | 261,698.01 | 261,698.01 |        |           |      |          |        |
| 2146201 | 公路还贷                    | 246,828.00 | 246,828.00 |        |           |      |          |        |
| 2146202 | 政府还贷公路养护                | 8,037.01   | 8,037.01   |        |           |      |          |        |
| 2146203 | 政府还贷公路管理                | 6,833.00   | 6,833.00   |        |           |      |          |        |
| 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出       | 200,000.00 | 200,000.00 |        |           |      |          |        |
| 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出     | 200,000.00 | 200,000.00 |        |           |      |          |        |
| 21499   | 其他交通运输支出                | 10,312.52  | 10,312.52  |        |           |      |          |        |
| 2149999 | 其他交通运输支出                | 10,312.52  | 10,312.52  |        |           |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出                  | 2,710.08   | 2,710.08   |        |           |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出                  | 2,710.08   | 2,710.08   |        |           |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金                   | 2,700.27   | 2,700.27   |        |           |      |          |        |
| 2210203 | 购房补贴                    | 9.81       | 9.81       |        |           |      |          |        |
| 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 |        |           |      |          |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |        |           |      |          |        |

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

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 |
|---------|------------------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |           |            |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 875,109.12 | 46,918.21 | 828,190.91 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 400.80     | 61.34     | 339.46     |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 400.80     | 61.34     | 339.46     |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 400.80     | 61.34     | 339.46     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,969.85   | 1,890.41  | 79.44      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,935.61   | 1,890.41  | 45.20      |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 282.41     | 282.41    |            |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,158.10   | 1,112.90  | 45.20      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.34     | 308.34    |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 186.76     | 186.76    |            |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 34.24      |           | 34.24      |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 34.24      |           | 34.24      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 526.37     | 326.37    | 200.00     |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 200.00     |           | 200.00     |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院             | 200.00     |           | 200.00     |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 326.37     | 326.37    |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 326.37     | 326.37    |            |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 569,502.02 | 41,939.82 | 527,562.19 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 97,491.48  | 41,939.82 | 55,551.66  |        |      |           |
| 2140101 | 行政运行             | 3,178.16   | 3,178.16  |            |        |      |           |
| 2140106 | 公路养护             | 12,427.15  |           | 12,427.15  |        |      |           |
| 2140112 | 公路运输管理           | 27,557.50  | 20,484.55 | 7,072.95   |        |      |           |
| 2140123 | 航道维护             | 27.94      |           | 27.94      |        |      |           |

| 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         |
| 2140131 | 海事管理                    | 285.30     |           | 285.30     |        |      |           |
| 2140136 | 水路运输管理支出                | 2,102.14   | 1,569.54  | 532.60     |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出              | 51,913.29  | 16,707.57 | 35,205.72  |        |      |           |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出              | 261,698.01 |           | 261,698.01 |        |      |           |
| 2146201 | 公路还贷                    | 246,828.00 |           | 246,828.00 |        |      |           |
| 2146202 | 政府还贷公路养护                | 8,037.01   |           | 8,037.01   |        |      |           |
| 2146203 | 政府还贷公路管理                | 6,833.00   |           | 6,833.00   |        |      |           |
| 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出       | 200,000.00 |           | 200,000.00 |        |      |           |
| 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出     | 200,000.00 |           | 200,000.00 |        |      |           |
| 21499   | 其他交通运输支出                | 10,312.52  |           | 10,312.52  |        |      |           |
| 2149999 | 其他交通运输支出                | 10,312.52  |           | 10,312.52  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 2,710.08   | 2,700.27  | 9.81       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 2,710.08   | 2,700.27  | 9.81       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 2,700.27   | 2,700.27  |            |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴                    | 9.81       |           | 9.81       |        |      |           |
| 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 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300,000.00 |           | 300,000.00 |        |      |           |

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

金额单位：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         | 102,420.13        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                   |                   |                   |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 761,698.01        | 二、外交支出          | 34        |                   |                   |                   |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3         |                   | 三、国防支出          | 35        |                   |                   |                   |              |
|               | 4         |                   | 四、公共安全支出        | 36        |                   |                   |                   |              |
|               | 5         |                   | 五、教育支出          | 37        | 382.40            | 382.40            |                   |              |
|               | 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        | 1,969.85          | 1,969.85          |                   |              |
|               | 9         |                   | 九、卫生健康支出        | 41        | 526.37            | 526.37            |                   |              |
|               | 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        | 557,188.96        | 95,490.95         | 461,698.01        |              |
|               | 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        | 2,710.08          | 2,710.08          |                   |              |
|               | 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        | 300,000.00        |                   | 300,000.00        |              |
|               | 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        |                   |                   |                   |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>864,118.14</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>862,777.66</b> | <b>101,079.65</b> | <b>761,698.01</b> |              |
| 年初结转和结余       | 28        | 143.01            | 年末结转和结余         | 60        | 1,483.49          | 1,483.49          |                   |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 143.01            |                 | 61        |                   |                   |                   |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30        |                   |                 | 62        |                   |                   |                   |              |

| 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            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |           | 63 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>    | 32 | 864,261.15 | <b>总计</b> | 64 | 864,261.15 | 102,563.14 | 761,698.01  |              |

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支出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

金额单位：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               | 101,079.65 | 42,988.70 | 58,090.95 |
| 205     | 教育支出             | 382.40     | 42.94     | 339.46    |
| 20508   | 进修及培训            | 382.40     | 42.94     | 339.46    |
| 2050803 | 培训支出             | 382.40     | 42.94     | 339.46    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,969.85   | 1,890.41  | 79.44     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,935.61   | 1,890.41  | 45.20     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 282.41     | 282.41    |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,158.10   | 1,112.90  | 45.20     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.34     | 308.34    |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 186.76     | 186.76    |           |
| 20808   | 抚恤               | 34.24      |           | 34.24     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 34.24      |           | 34.24     |
| 210     | 卫生健康支出           | 526.37     | 326.37    | 200.00    |
| 21002   | 公立医院             | 200.00     |           | 200.00    |
| 2100201 | 综合医院             | 200.00     |           | 200.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 326.37     | 326.37    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 326.37     | 326.37    |           |
| 214     | 交通运输支出           | 95,490.95  | 38,028.72 | 57,462.24 |
| 21401   | 公路水路运输           | 85,178.43  | 38,028.72 | 47,149.72 |
| 2140101 | 行政运行             | 3,178.16   | 3,178.16  |           |
| 2140106 | 公路养护             | 12,427.15  |           | 12,427.15 |
| 2140112 | 公路运输管理           | 27,557.50  | 20,484.55 | 7,072.95  |
| 2140123 | 航道维护             | 27.94      |           | 27.94     |
| 2140131 | 海事管理             | 285.30     |           | 285.30    |

| 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         |
| 2140136 | 水路运输管理支出   | 2,083.90  | 1,569.54  | 514.36    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 39,618.47 | 12,796.46 | 26,822.01 |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 10,312.52 |           | 10,312.52 |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 10,312.52 |           | 10,312.52 |
| 221     | 住房保障支出     | 2,710.08  | 2,700.27  | 9.81      |
| 22102   | 住房改革支出     | 2,710.08  | 2,700.27  | 9.81      |
| 2210201 | 住房公积金      | 2,700.27  | 2,700.27  |           |
| 2210203 | 购房补贴       | 9.81      |           | 9.81      |

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

金额单位：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         | 37,906.05 | 302   | 商品和服务支出   | 3,130.91 | 310   | 资本性支出       | 0.23 |
| 30101 | 基本工资           | 9,026.15  | 30201 | 办公费       | 400.45   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 984.60    | 30202 | 印刷费       | 23.56    | 31002 | 办公设备购置      | 0.23 |
| 30103 | 奖金             | 712.21    | 30203 | 咨询费       |          | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30106 | 伙食补助费          | 118.97    | 30204 | 手续费       | 0.15     | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30107 | 绩效工资           | 16,055.95 | 30205 | 水费        | 76.76    | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,603.80  | 30206 | 电费        | 114.83   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 802.94    | 30207 | 邮电费       | 128.20   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,022.51  | 30208 | 取暖费       | 121.63   | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 361.18    | 30209 | 物业管理费     | 27.27    | 31010 | 安置补助        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 92.61     | 30211 | 差旅费       | 203.03   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 2,700.27  | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 41.93     | 30213 | 维修（护）费    | 200.17   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,382.95  | 30214 | 租赁费       | 2.60     | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,951.51  | 30215 | 会议费       | 31.90    | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30301 | 离休费            | 328.82    | 30216 | 培训费       | 42.94    | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 319.44    | 30217 | 公务接待费     | 1.30     | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30303 | 退职（役）费         |           | 30218 | 专用材料费     |          | 312   | 对企业补助       |      |
| 30304 | 抚恤金            | 375.25    | 30224 | 被装购置费     |          | 31201 | 资本金注入       |      |
| 30305 | 生活补助           | 603.16    | 30225 | 专用燃料费     |          | 31203 | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30306 | 救济费            |           | 30226 | 劳务费       | 29.56    | 31204 | 费用补贴        |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 117.65    | 30227 | 委托业务费     | 4.52     | 31205 | 利息补贴        |      |
| 30308 | 助学金            |           | 30228 | 工会经费      | 503.54   | 31299 | 其他对企业补助     |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.04      | 30229 | 福利费       | 774.95   | 399   | 其他支出        |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |           | 30231 | 公务用车运行维护费 | 97.72    | 39907 | 国家赔偿费用支出    |      |

| 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      |
|-------|-------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |           | 30239 | 其他交通费用    | 183.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 207.14    | 30240 | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |          |
|       |             |           | 30299 | 其他商品和服务支出 | 162.43 | 39910 | 资本性赠与              |          |
|       |             |           | 307   | 债务利息及费用支出 |        | 39999 | 其他支出               |          |
|       |             |           | 30701 | 国内债务付息    |        |       |                    |          |
|       |             |           | 30702 | 国外债务付息    |        |       |                    |          |
|       |             |           | 30703 | 国内债务发行费用  |        |       |                    |          |
|       |             |           | 30704 | 国外债务发行费用  |        |       |                    |          |
|       | 人员经费合计      | 39,857.56 |       |           |        |       | 公用经费合计             | 3,131.14 |

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

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 |
|---------|-------------------------|---------|------------|------------|------|------------|---------|
| 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                      |         | 761,698.01 | 761,698.01 |      | 761,698.01 |         |
| 214     | 交通运输支出                  |         | 461,698.01 | 461,698.01 |      | 461,698.01 |         |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出              |         | 261,698.01 | 261,698.01 |      | 261,698.01 |         |
| 2146201 | 公路还贷                    |         | 246,828.00 | 246,828.00 |      | 246,828.00 |         |
| 2146202 | 政府还贷公路养护                |         | 8,037.01   | 8,037.01   |      | 8,037.01   |         |
| 2146203 | 政府还贷公路管理                |         | 6,833.00   | 6,833.00   |      | 6,833.00   |         |
| 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出       |         | 200,000.00 | 200,000.00 |      | 200,000.00 |         |
| 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出     |         | 200,000.00 | 200,000.00 |      | 200,000.00 |         |
| 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 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 300,000.00 | 300,000.00 |      | 300,000.00 |         |

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

金额单位：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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

金额单位：万元

| 项目  | 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 | 183.06        | 26.00     |              |         | 144.57    | 12.49 | 123.68 | 776.08 |
| 决算数 | 99.02         |           |              |         | 97.72     | 1.30  | 43.98  | 382.40 |

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 2022 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 194821 万元，其中：支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程 64881 万元，一般债券等还本付息 79940 万元，陕西交通控股集团有限公司资本金 50000 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、完成一般债券等还本付息、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、一般债券等还本付息、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；二是按期偿还一般债券等本息；三是助力陕西交通控股集团有限公司加快发展。

#### 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 944.746 公里，按期

偿还一般债券等本息，助力陕西交通控股集团有限公司加快发展。

### （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支持支持普通国省道公路大中修及预防性养护工程 944.746 公里，按期偿还一般债券等本息 79940 万元，助力陕西交通控股集团有限公司资本金 50000 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：一是受疫情影响部分项目未能及时开展；二是普通公路建设融资渠道单一，市县财力薄弱，自筹资金落实困难等原因导致项目建设进度不及预期。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，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。

#### **四、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。