

陕西省交通运输厅

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年是实现“十四五”规划目标的关键之年，一年来，全省交通运输系统以高度的政治责任感，担当作为、埋头苦干，圆满完成各项目标任务，交通运输高质量发展迈出坚实步伐。

1. 综合交通投资再创新高。交通投资继续保持高位运行，全年完成综合交通投资955亿元，其中，公路水路480亿元、铁路405亿元、民航机场70亿元。高铁建设“五线并进”，西延高铁渭河特大桥成功合龙；西康高铁20座隧道已贯通过半；西十高铁西安方向箱梁架设完毕；延榆高铁开工点127处；高铁西安东站13台27线全面大干。西安咸阳国际机场三期扩建工程主体落成，定边机场开工建设，府谷机场加快建设。高速公路建设持续加快，建成兵马俑专用线改扩建、包茂高速曲江至太乙宫段改扩建、马家堡至泾阳高速公路；加快建设岚皋至陕渝界等9个续建项目。干线公路建设扎实推进，G242黄龙县城过境等15个项目175公里建成通车；S306吴起县城至铁边城等3个项目开工建设。农村公路完善提升9507公里，新增通硬化路30户以上自然村3250个，新增通三级公路乡镇20个，改造危桥102座，新设安防设施6037公里，全面完成交通运输部“以奖代补”考核任务。制定三年专项规划，推动实施水路基础设施项目120个，建成旬阳客运码头、南沙湖海事专用码头，巩固拓展汉江复航成果。

2. 交通运输服务提质增效。西安综合交通枢纽能级不断提升，西安国家综合货运枢纽补链强链28个项目全面开工，其中8个

项目已竣工。西安咸阳国际机场全年旅客吞吐量4703万人次。西安火车站实现“国铁对地铁”安检单信。国际快递业务经营许可审批落地西安。中欧班列（西安）核心指标保持全国领先，哈萨克斯坦西安码头建成投运，承担经哈萨克斯坦发往欧洲30%运力，跨里海班列实现“天天班”。交通运输服务能力不断提高，建成丹凤等6个客货运站场，支持改造横山等5个老旧客运站。全年完成综合交通营业性客运量3.4亿人、货运量17.2亿吨，同比分别增长14.4%和2.6%。有力保障春运3722.6万人次安全出行，保障夏收、秋收农机农资运输。新打造敬老爱老公交线路36条，主要网约车平台实现老年人“一键叫车”服务全覆盖。全省寄递业务总量增速、快递业务量增速位列全国第一。交通物流降本提质增效不断深化，深入推进运输结构调整和多式联运示范工程，全年完成铁路货运量4.4亿吨，大宗货物“公转铁”取得新成效。2个项目入选首批交通物流降本提质增效交通强国专项试点。统筹全路网资源、落实通行费减免政策，推进差异化收费，全年减免优惠通行费63.92亿元。协调开行西安—乌鲁木齐快递电商铁路运输专列，降低了运输成本，提高了运输时效，增加了运输可靠性，新疆进入电商“包邮圈”。

3. 农村交通有力支撑乡村振兴。细化省级激励机制，奖补3196个农村公路建设项目。周至、扶风、榆阳获评第四批“四好农村路”全国示范县，富平县金张公路获评全国“十大最美农村路”，留坝县乡村廊道入选全国最美自驾精品线路。开启新一轮农村公路提升行动。推进农村寄递物流体系建设，村级寄递物流综合服务站覆盖率达到79.6%，邮政EMS等4家快递企业建制村按址投递率达到100%。实施农村公路以工代赈项目203个；实施白河、

渭南西等5对高速公路服务区主题化改造，公路养管和路衍经济开发农村就业岗位26305个，带动脱贫人口13866人。

4. 行业治理能力进一步提高。报请省委、省政府颁布《陕西省综合立体交通网规划纲要》。省委编办批准省交通运输厅增设铁路建设监督处。《陕西省交通强国建设评价指标体系》初步成型。启动“十五五”综合交通运输发展规划和公铁水航邮等专项规划研究编制工作。交农深度融合发展、收费公路政策创新研究入选新一批交通强国试点项目。法治政府建设走深走实，《陕西省小型客船运输管理办法》以省政府令发布实施，《陕西省收费公路管理办法（修正草案）》通过省政府常务会议审议。开办运输企业“高效办成一件事”率先上线运行。公路养管水平提高见行见效，完成养护投资65亿元；实施干线公路路面养护工程1121公里、安全设施精细化提升2084公里、危旧桥梁改造及病桥隧整治51座，修复水毁路段1441处。G242渭南市绿色养护工程、西安绕城河池寨至杏园绿色养护工程，列入全国现代养护工程试点。累计淘汰国三及以下柴油货车27076辆，更新出租车、新能源公交车519辆，新建成路域充电桩700个。审核发布9项、评估修订154项交通运输地方标准。全年行业网络安全平稳有序。西咸新区无人驾驶入选全国智能交通先导应用试点。“陕西山区道路安全示范项目”首次获得国际大奖。

5. 发展与安全统筹推进。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，制定实施安全生产“三抓三防”、隐患排查“三必须”、信息报送“四必抓”等工作要求，压紧压实安全生产责任体系，梯次推进28项年度重点工作，严格落实重点时段“三十条”硬措施，安全生产事故起数、死亡人数双下降。强化运行监测和应急

管理，印发《陕西省交通运输综合应急预案》和道路运输、公共汽电车等专项预案，组织公路、水上应急演练2次，不断增强交通、公安、应急、气象部门“三管三应三落实”协同合力。全力应对洪涝灾害，在省委、省政府的统一指挥和交通运输部的有力指导下，“7·19”洪灾桥梁垮塌后第一时间启动应急机制，全力以赴展开应急救援和抢险救灾工作。认真配合国家减灾委调查评估工作，坚持举一反三和边查边改，对灾害进行全链条复盘分析，提出32条行业查改措施和6项专项整治重点工作。紧急调度下达抢险资金，积极争取部省专项资金，全力快速抢通灾毁路段。开展涉水桥梁设计回溯工作，有力有序推进涉河桥梁、高边坡、长大隧道的灾害预警监测体系建设。

6. 行业党的建设不断加强。巩固拓展主题教育成果，持续深化模范机关创建，推进党建与业务工作融合发展。出台《加强全省货车司机、网约车司机群体党建工作的实施意见》，市级行业党组织覆盖率达90%。加强引才育才力度。组织干部教育业务培训45期4100多人次。做好交通文化、群团组织、离退休干部等工作，《陕西交通运输年鉴》获评全国特优年鉴，2名交通职工荣获全国“最美公路人”，陕西交通服务热线荣获“陕西青年五四奖章集体”。加强清廉交通建设，扎实开展党纪学习教育，严明政治纪律和政治规矩，持续深化整治形式主义为基层减负，多措并举推动违规吃喝专项整治取得实效。全力支持纪检监察机构开展工作，健全完善监督体系，聚焦重点领域和关键环节，强化对权力运行的制约监督，营造风清气正的政治生态。

（一）主要职责。

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

2. 组织编制全省综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、邮政行业规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

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

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

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

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

目；指导交通建设筹融资工作并监督使用。

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

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

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

10. 统筹协调地方铁路和民用机场的规划、建设。

11. 负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 统筹协调和监督指导全省交通运输综合执法。

13. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

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

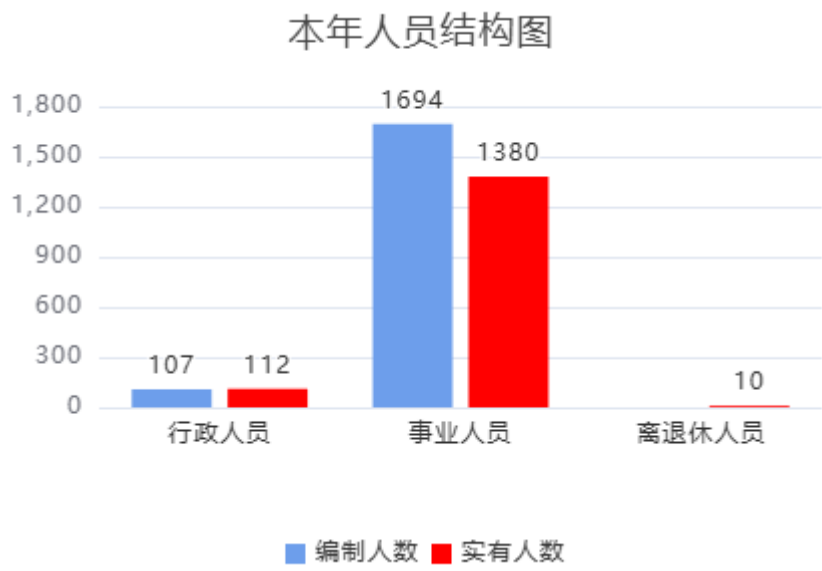
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共18个，包括本级及17个所属预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1801人，其中行政编制107人、事业编制1694人；实有人员1429人，其中行政112人、事业1380人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

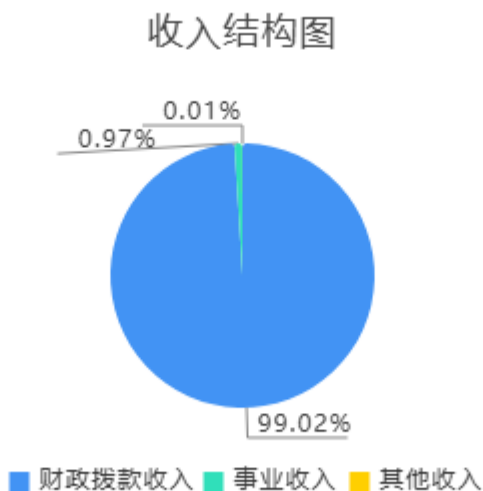
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,116,622.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加527,166.88万元，增长89.43%，增长的主要原因是：2024年高铁专项债券预算收支增加。



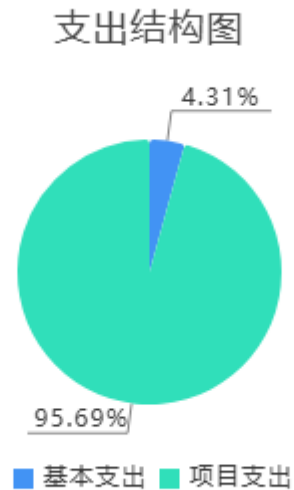
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,104,804.71万元，其中：财政拨款收入1,093,944.40万元，占99.02%；事业收入10,742.35万元，占0.97%；其他收入117.97万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,106,467.65万元，其中：基本支出47,734.18万元，占4.31%；项目支出1,058,733.47万元，占95.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

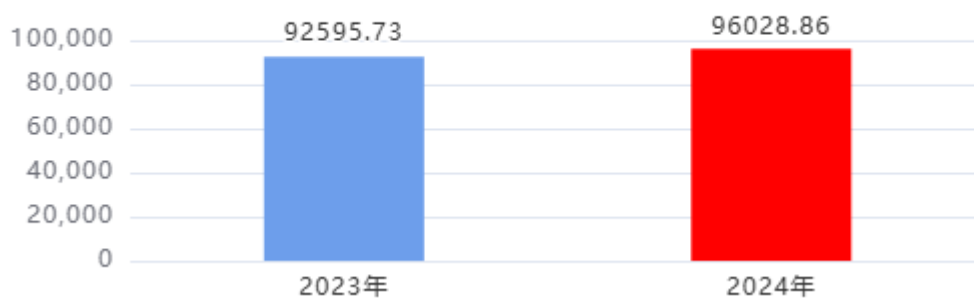
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,094,948.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加527,875.73万元，增长93.09%，增长的主要原因是：2024年高铁专项债券预算收支增加。



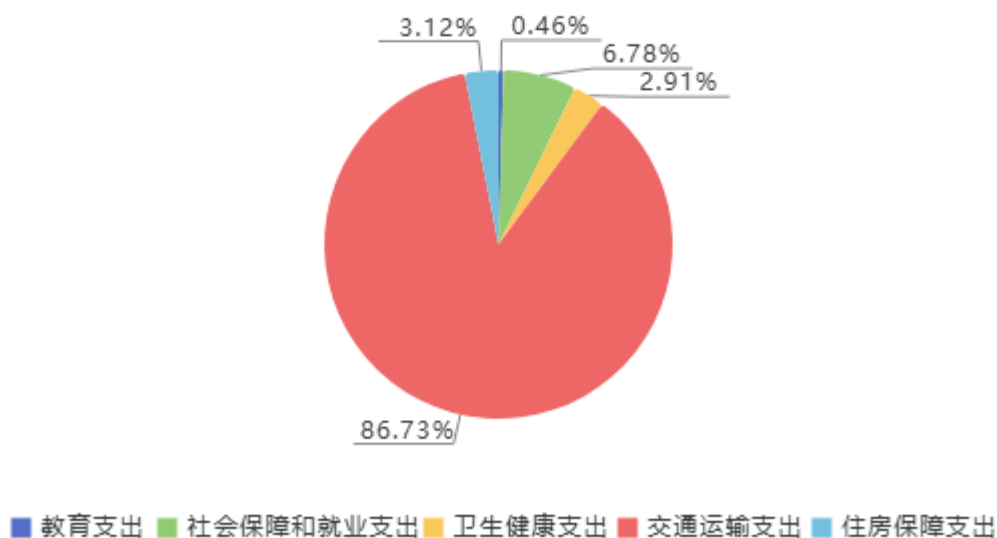
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算101,816.29万元，支出决算96,028.86万元，完成年初预算的94.32%。占本年支出合计的8.68%。与上年相比，财政拨款支出增加3,433.13万元，增长3.71%，增长的主要原因是：1. 亚行陕西山区道路安全示范项目贷款本息支出增加；2. 新增渭南应急物资储备中心项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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570.01万元，支出决算445.31万元，完成年初预算的78.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务培训开支减少。

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94.61万元，支出决算67.89万元，完成年初预算的71.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少，经费开支减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1,031.12万元，支出决算962.09万元，完成年初预算的93.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休养老支出结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4,261.51万元，支出决算4,024.08万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,223.40万元，支出决算1,217.55万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出结余。

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237.19万元，新增支出的主要原因是：财政年中下达死亡抚恤金预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.10万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出结余。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年

初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：财政年中下达医疗机构能力提升专项经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算298.92万元，支出决算251.30万元，完成年初预算的84.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厅机关医保缴费支出结余。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2,689.62万元，支出决算2,428.16万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，事业单位医保缴费支出结余。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算85.49万元，支出决算72.78万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省交通运输厅本级医疗支出结余。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算2,723.39万元，支出决算2,559.66万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省交通运输厅本级行政运行基本支出结余。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算23,901.01万元，支出决算22,452.33万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算269.81万元，支出决算384.41万元，完成年初预算的142.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转

资金在2024年度执行。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算55.89万元，支出决算53.63万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结余。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算159.64万元，支出决算158.60万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结余。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算1,565.38万元，支出决算1,476.20万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结余。

18. 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59,738.90万元，支出决算56,199.74万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,146.49万元，支出决算2,993.62万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，住房公积金支出结余。

20. 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3.30万元，新增支出的主要原因是：财政年中追加下达住房货币化补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43,331.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费39,824.38万元，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、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3,507.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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995,427.47万元，支出决算995,427.47万元，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27,512.96万元，主要用于：我省政府还贷一级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15,651.99万元，主要用于：我省政府还贷一级收费公路公路养护及大中修支出。

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6,162.52万元，主要用于：我省政府还贷一级收费公路运营管理费支出。

4. 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946,100万元，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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算320.91万元，支出决算281.14万元，完成预算的87.61%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，大力压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：省高速公路路政执法总队公务用车购置数量较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算24.20万元，支出决算23.90万元，完成预算的98.76%。决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：因公出国（境）经费支出结余。全年支出安

排因公出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于开展以下工作：开展境外技术交流、学习考察，促进我省交通运输高质量发展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车10辆，预算154万元，支出决算150.10万元，完成预算的97.47%。决算数较预算数减少3.90万元，主要原因是：公务用车购置费支出结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算131.50万元，支出决算104.60万元，完成预算的79.54%。决算数较预算数减少26.90万元，主要原因是：节约公车运维开支。主要用于：省交通运输厅本级、省公路局等公务车辆运行开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算11.21万元，支出决算2.54万元，完成预算的22.66%。决算数较预算数减少8.67万元，主要原因是：严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.54万元。主要是厅机关、省公路局接受有关部门工作检查指导、与相关交通运输单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾176人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算570.01万元，支出决算445.31万元，完成预算的78.12%。决算数较预算数减少124.7万

元，主要原因是：部分业务培训开支减少。决算数较上年增加的主要原因是：加强业务培训，提高工作人员业务水平。主要用于：交通运输行业业务培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算93.25万元，支出决算59.66万元，完成预算的64%。决算数较预算数减少33.59万元，主要原因是：合理安排工作会议，增加线上会议数量，减少非必要会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：为做好年度交通运输管理工作，安排了相关工作会议。主要用于：年度交通运输工作会议、“四好农村路”现场会议、省路政执法总队及支队联席会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算295.59万元，支出决算470.19万元，完成预算的159.07%。支出决算比上年减少3.78万元，下降的主要原因是：合理安排机关运行经费，压减非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共21,457.01万元，其中：政府采购货物支出898.68万元、政府采购工程支出1,110.21万元、政府采购服务支出19,448.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,178.46万元，占政府采购支出合同总额的24%，其中：授予小微企业合同金额3,362.58万元，占授予中小企业合同金额的64.93%；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金额的70%，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金额的66%，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金额的20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆165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2辆，应急保障用车12辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车1辆，其他用车140辆，其他用车主要是单位业务用车、高速公路路政执法执勤业务车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

2024年当年购置车辆10辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024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，全省交通运输系统全面贯彻落实党的二十大和省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、全国交通运输工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，深化拓展“三个年”活动，支撑服务“四个经济”，着力增活力、防风险、稳预期、保畅通、降成本、提质效，持续实现全省交通运输质的有效提升和量的合理增

长，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献交通力量。

本部门在部门决算中反映网络信息化建设、委托咨询业务、专项购置、信息化运行维护项目、综合交通运输管理等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62155.03万元，占部门预算项目支出总额的97.02%。

组织对本部门2024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545192万元。

组织对普通国道养护和危旧桥梁改造等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金138584万元，从评价情况来看，我厅积极履行交通运输主管部门的职责，加强督导普通国道养护和危旧桥梁改造工程实施进度，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。

（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99.5分，全年预算数1120361.72万元，全年执行数1116622.25万元，预算执行率为99.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕全省交通运输事业高质量发展目标，全省交通运输系统紧扣“三个年”活动和“四个经济”发展，稳增长、抓项目、保畅通、守底线，在稳中有进、进中提质中取得了一些新成效和新突破，交通投资继续保持高位运行，为稳住全省经济大盘作出积极贡献。发现的问题及原因：部分政府采购项目技术复杂程度高，前期采购准备时间较长，影响当年预算执行进度。下一步改进措施：进一步加强预算和政府采购管理，优化政府采购工作流程，均衡资金执行进度，提前做好项目前期准备工作，加快预算执行进度，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监督检查

查,做好绩效运行监控的全面覆盖,积极落实和完善全面绩效管理工作。

陕西省交通运输厅部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	部门运转	厅机关及所属事业单位人员、日常运转及业务经费	完成	124934.25	103257.69	21676.56	121194.78	109675.19	11519.59	—	97.01%	—
	一级公路收费公路通行	上缴和下拨相关单位一级公路通行费	完成	49327.47	49327.47	—	49327.47	49327.47	—	—	100%	—
	高铁建设	拨付西延、西十、延榆等高铁专项债券预算资金	完成	946100	946100	—	946100	946100	—	—	100%	—
	金额合计			1120361.72	1098685.16	21676.56	1116622.25	1105102.66	11519.59	10	99.66%	9.5
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：坚持围绕“抓重点、消存量、重前期、强养护”，力求交通基础设施建设管理取得新突破。加强系统谋划、加快项目建设、做足前期工作。 目标2：深化综合交通运输体系建设，力求交通运输融合化智慧化绿色化取得新突破。推进综合交通运输互融互促、提高交通运输科技创新能力、深化交通运输绿色低碳转型。 目标3：提升现代运输服务业水平，力求交通运输服务品质提升取得新突破。着力提高客运服务质量、加快推进现代物流发展、推动关联产业融合发展、协同联动发力保通保畅。 目标4：建好、管好、养好、用好“四好农村路”，力求交通促进乡村振兴取得新突破。深化“四好农村路”提质扩面、提升农村交通运输服务质量、走好走实农融合新路径。 目标5：以新一轮机构改革为抓手，力求行业治理现代化取得新突破。认真完成机构改革任务、持续优化行业营商环境、推进投融资体制机制改革创新。 目标6：持之以恒“三抓三防”，力求高水平安全体系建设取得新突破。在本质安全上下功夫、在靶向攻坚上下功夫、在应急备勤上下功夫。 目标7：建设模范机关以上率下，力求干部队伍作风建设取得新突破。抓牢行业政治建设、抓深基层组织建设、抓严干部队伍建设、抓实党风廉政建设。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：完成 目标7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	大件运输车辆监管台数（台）			≥2000		≥2000		5	5	
			服务器及系统维护数量（个）			≥20		≥20		5	5	
			科研立项项目数（个）			≥50		≥50		5	5	
			桥梁隧道检测数量（座）			2023		2023		5	5	
		质量指标	系统正常运行率			≥90%		≥90%		5	5	
			资产购置验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	系统维护响应时间（小时）			≤24		≤24		10	10	
		成本指标	基本支出及交通运输专项工作成本			不超出预算		预算范围内		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全省高速公路技术状况（MQI指数）			≥90		≥90		7.5	7.5	
			公路及附属设施修复率			100%		100%		7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目符合环评标准			长期		长期		7.5	7.5	
			积极践行绿色、循环、低碳等新理念			长期		长期		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分											100	99.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络信息化建设、委托咨询业务、专项购置、信息化运行维护项目、综合交通运输管理等7个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404.61万元，全年执行数167.69万元，预算执行率为41.44%。项目绩效目标完成情况：确保单位日常办公的正常运行，为开展日常工作提供有力后勤保障。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，项目已结转2025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。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数259.43万元，全年执行数174.38万元，预算执行率为67.22%。项目绩效目标完成情况：保障高速路政执法系统的网络（专网、互联网）租用，保障综合执法管理、网络巡查暨应急指挥调度、网络公众号等信息化系统的运行。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，项目已结转2025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4989.85万元，全年执行数3168.97万元，预算执行率为63.51%。项目绩效目标完成情况：购置办公家具及设备，保障基本办公需求，确保单位各项业务正常运行，有效提升办公效率及执法能力；购置医院安保服务、医疗药品及卫材等，保障2024年医疗工作安全、有序运行。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

4. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数5649.52万元，全年执行数5327.33万元，预算执行率为94.30%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度全省公路养护大中修、危桥改造、灾害治理、危旧桥梁等工程项目委托咨询工作；完成普通国省道长大桥隧定期检查评定、干线及农村公路养护质量检测及评价等工作，加强全省普通公路、高速公路的路况服务水平等。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

5. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1760.86万元，全年执行数1713.68万元，预算执行率为97.32%。项目绩效目标完成情况：完成全省公路、道路运输信息化系统维护；完成各单位网络租赁和安全维护等保测评等网络建设工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

6. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数1666.90万元，全年执行数1538.16万元，预算执行率为92.28%。项目绩效目标完成情况：围绕省级交通运输行业需求，开展交通运输领域履职管理等工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

7. 专用项目绩效自评综述：全年预算数47423.86万元，全年执行数45646.09万元，预算执行率为96.25%。项目绩效目标完成情况：开展高速公路项目设计咨询评估审查服务，推动交通运输领域科技成果转化与应用，确保交通项目科学决策和科学施工，交通建设项目和交通科研成果高质量高效率完成；及时维修及修复公路路产，保障道路畅通、设施完好，提供安全、舒适的道路

通行条件，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众；加快推进全省高速公路联网收费服务工作，保障业务规范化、管理精细化，提升高速公路通行效率和服务质量，为人民群众便捷快速出行提供高品质服务保障。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目申请结转下年度继续实施。下一步改进措施：合理谋划项目，加快推进政府采购工作，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								
(2024年度)								
项目名称	办公用房物业管理服务项目							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省高速公路路政执法总队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	404.61	404.61	167.69	10	41.44%	4	
	其中：当年财政拨款	404.61	404.61	167.69	—	41.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保单位正常办公运转，申请本项目预算资金。根据单位实际情况申报，办公用房物业费（含水、电、暖等项目），保障工作开展需要。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务合同（个）	≥1	各支队已签订	15	15	
		质量指标	达到使用效果	达到使用效果	达到使用效果	10	10	
		时效指标	支出进度	9月底	已按时完成	10	10	
		成本指标	预算成本（万元）	≤404.61	167.69	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供良好办公环境	≥90%	已完成	10	10	
		社会效益指标	为履职提供良好的后勤保障	≥90%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响比率	≥90%	已完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	部门人员满意度	≥90%	97%	10	10		
总分						100	94	

省级信息化运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护项目							
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西省高速公路路政执法总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	259.43	259.43	174.38	10	67%	6	
	其中：当年财政拨款	259.43	259.43	174.38	—	67%	—	
	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			
	保障高速路政执法系统的网络 (专网、互联网) 租用, 保障综合执法管理、网络巡查暨应急指挥调度、网络公众号等信息化系统的运行。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	软件系统维护数量 (套)	6	6	15	15	
		质量指标	故障响应率	100%	100%	5	5	
			系统正常运行率	≥97%	99%	5	5	
		时效指标	系统故障修复时间 (小时)	≤24	≤24	7.5	7.5	
			系统运行响应时间 (小时)	≤0.5	≤0.5	7.5	7.5	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障日常工作开展	持续稳定	持续稳定	10	10	
		社会效益指标	单位工作效能	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限 (年)	≥8	≥8	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	部门人员满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	96	

省级专项购置项目绩效自评表

(2024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	陕西省高速公路路政执法总队、陕西省交通医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4989.85	4989.85	3168.97	10	63.51%	7	
	其中：当年财政拨款	2589.85	2589.85	511.84	—	19.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2400	2400	2657.13	—	110.71%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	购置办公家具及设备，保障基本办公需求，确保单位各项业务正常运行，有效提升办公效率及执法能力；购置医院安保服务、医疗药品及卫材等，保障2024年医疗工作安全、有序运行。			陕西省交通医院原址改扩建项目结转至2025年实施，其余项目目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	药品卫材采购类别（项）	2	2	5	5	
			办公设备及软件购置数量（台/套）	≥220	≥220	5	5	
		质量指标	药品卫材采购合格率	100%	100%	10	10	
			办公设备及软件验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	台式计算机购置成本（元/台）	≤6000	≤6000	5	5	
			基础软件购置成本（元/套）	≤580	≤580	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障优质医疗服务	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	保障医疗业务正常进行，提升医院影响力	同期提升	同期提升	10	10	
			购置设备可使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97		

省级委托咨询业务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委托咨询业务							
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西省公路局、陕西省高速公路收费中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5649.52	5649.52	5327.32	10	94.30%	9.5	
	其中：当年财政拨款	4888.81	4888.81	4597.33	—	94.04%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	760.71	760.71	729.99	—	95.96%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	履行公路行业管理职能，按照国家技术规范、省级公路发展规划等政策导向要求，适应新时期公路行业发展需要，强化行业履职能力，完成年度公路工程项目设计咨询、质量检测、绩效评估等专项核查工作，切实加强全省普通公路、高速公路路况服务水平和管理水平的提升。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合同签订数量 (个)	≥36	54	15	15	
		质量指标	审查通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	成本控制数 (万元)	≤5649.52	5327.32	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	交通运输对经济的促进作用	较上年提升	较上年提升	10	10	
		社会效益指标	有效改善各等级公路质量	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续影响指标	提升公路规范化管理水平	较上年提升	较上年提升	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	责任部门满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.5	

省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络信息化建设							
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西省公路局、陕西省道路运输事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1760.86	1760.86	1713.68	10	97.32%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1760.86	1760.86	1713.68	—	97.32%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全省公路、道路运输信息化系统维护；完成各单位网络租赁和安全维护等保测评等网络建设工作。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成系统维护数量（个）	≥20	20	10	10	
		质量指标	软硬件设备故障率	≤5%	4.25%	10	10	
		时效指标	系统状态监控、响应时限（小时）	≤24	24	20	20	
		成本指标	成本控制数（万元）	≤1760.86	1713.68	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	软硬件设备是否正常使用	是	是	10	10	
		社会效益指标	重大网络安全事件	无	无	5	5	
		可持续影响指标	提供科学决策的基础数据 提高公路基础数据融合分析能力	较上年提升	较上年提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度 指标	系统使用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.5		

省级综合交通运输管理项目绩效自评表

(2024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	陕西省公路局、陕西省道路运输事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1666.9	1666.9	1538.16	10	92.28%	9	
	其中：当年财政拨款	1666.9	1666.9	1538.16	—	92.28%	—	
	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				
	及时维修及修复公路路产，保障道路畅通、设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件，保障道路运输相关管理工作，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众，对公路交通的需求。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全省运输量方案研讨次数 (次)	≥12	12	10	10	
			全省道路运输经济运行分析报告 (份)	4	4	10	10	
		质量指标	公路及附属设施修复率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购时限	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	预算成本金额 (万元)	≤1666.9	≤1538.16	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提升道路使用能力	较上年提升	较上年提升	10	10	
		社会效益指标	公路技术状况指数	≥80	95.9	10	10	
		可持续影响指标	重大安全责任事故	无	无	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

省级专用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专用项目						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省交通运输厅机关、陕西省公路局、陕西省公路应急中心、陕西省公路应急中心、陕西省道路运输事业发展中心、陕西省高速公路路政执法总队、陕西省水路交通事业发展中心、陕西省交通运行监测中心、陕西省交通职业能力建设中心、陕西省高速公路收费中心、陕西省交通运输工程质量监测鉴定站、陕西省交通运输厅宣传教育中心、陕西省交通医院、陕西省交通运输技术服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	47423.86	47423.86	45646.09	10	96.25%	9.5	
	其中：当年财政拨款	43188.02	43188.02	41654.83	—	96.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	4235.84	4235.84	3991.26	—	94.23%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展高速公路项目设计咨询评估审查服务，推动交通运输领域科技成果转化与应用，确保交通项目科学决策和科学施工，交通建设项目和交通科研成果高质量高效率完成；完成陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设工作；加快推进全省高速公路联网收费服务工作，保障业务规范化、管理精细化，提升高速公路通行效率和服务质量，为人民群众便捷快速出行提供高品质服务保障。			部分项目结转至2025年继续实施，其他项目预期目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	桥梁检测数量（座）	1894	1765	10	10	
			组织培训人次（人次）	≥3000	4197	10	10	
		质量指标	应急物资储备中心工程验收率	≥90%	≥90%	5	5	
			桥隧检测工作深度	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目实施时限	2024年12月前	2024年12月前	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	项目预算成本（万元）	≤47423.86	45646.09	10	10	
		经济效益指标	对经济发展有促进作用	较上年提升	较上年提升	10	10	
		社会效益指标	完善我省公路交通应急装备物资储备体系	较上年提升	较上年提升	5	5	
			提升桥隧规范化管理水平	较上年提升	较上年提升	5	5	
		可持续影响指标	交通应急装备物资储备中心使用年限	长期	长期	5	5	
促进普通国省道公路桥隧安全运行			长期	长期	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额545192万元。

省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：全年预算数545192万元，全年执行数400003.2万元，预算执行率为73.37%。

项目绩效目标完成情况：我厅能够较好的完成省级交通运输发展专项资金支持项目的年初绩效目标，支持高铁建设、普通国省道建设、实施普通国省道大中修及水毁修复等工程、改造农村公路、实施普通公路安防工程、实施农村公路养护工程县区等。

发现的问题及原因：交通项目征迁、环评等前期手续办理时间较长，前期准备工作协调难度大，根据计量进度拨款，部分项目支付需跨年度完成。

下一步改进措施：我厅继续坚持问题与目标导向相结合，督促各单位加强与相关部门的协调沟通，努力寻求多方共赢点，形成良性互动运行机制，确保耗时较长的用地、环保等工作按时推进，减少对年度建设项目实施进度的影响，加快项目推进实施，及早形成实物工作量和有效投资，确保项目建设资金清算支付到位，充分发挥省级专项资金效益。

省级交通运输发展专项资金绩效自评表

(2024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	陕西省交通运输厅、陕西交控集团、各地市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	545192	545192	400003.2	10	73.37%	8	
	其中：当年财政拨款	544172	544172	398983.2	—	73.32%	—	
	上年结转资金	1020	1020	1020	—	100.00%	—	
	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			
	根据全省“十四五”综合交通运输发展规划，支持交通建设养护，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				支持普通国省道建设、普通国省道大中修及水毁修复工程、农村公路改造、普通公路安全生命防护工程、农村公路养护工程等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持建设普通国省道（公里）	≥100	141	6	6	
			支持实施普通国省道养护工程（公里）	≥300	460	6	6	
			支持改造农村公路（公里）	≥1000	2240	6	6	
			支持实施农村公路养护工程县区个数（个）	≥100	105	6	6	
			支持实施普通公路安全生命防护工程（公里）	≥1000	1527	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	按计划完成年度投资比例	≥90%	≥90%	6	6	
		成本指标	项目支出与设计批复文件符合性	≥90%	≥90%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提升实施路段路况水平	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	98	

（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中普通国道养护和危旧桥梁改造等项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.4，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2024年度重点绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省交通运输厅部门的决算数据反映18个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98,516.93	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	995,427.47	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	10,742.35	五、教育支出	35	481.28
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	117.97	八、社会保障和就业支出	38	6,546.47
	9		九、卫生健康支出	39	2,792.24
	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	147,550.74
	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	2,996.92
	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	946,100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,104,804.71	本年支出合计	57	1,106,467.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,817.54	年末结转和结余	59	10,154.60
总计	30	1,116,622.25	总计	60	1,116,622.25

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 104, 804. 71	1, 093, 944. 40		10, 742. 35			117. 97
205	教育支出	481. 28	445. 31		35. 98			
20508	进修及培训	481. 28	445. 31		35. 98			
2050803	培训支出	481. 28	445. 31		35. 98			
208	社会保障和就业支出	6, 509. 84	6, 509. 84					
20805	行政事业单位养老支出	6, 271. 61	6, 271. 61					
2080501	行政单位离退休	67. 89	67. 89					
2080502	事业单位离退休	962. 09	962. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 024. 08	4, 024. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 217. 55	1, 217. 55					
20808	抚恤	237. 19	237. 19					
2080801	死亡抚恤	237. 19	237. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04					
210	卫生健康支出	2, 792. 24	2, 792. 24					
21002	公立医院	40. 00	40. 00					
2100210	行业医院	40. 00	40. 00					
21011	行政事业单位医疗	2, 752. 24	2, 752. 24					
2101101	行政单位医疗	251. 30	251. 30					
2101102	事业单位医疗	2, 428. 16	2, 428. 16					
2101103	公务员医疗补助	72. 78	72. 78					
214	交通运输支出	145, 924. 44	135, 100. 10		10, 706. 37			117. 97
21401	公路水路运输	96, 596. 97	85, 772. 63		10, 706. 37			117. 97

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
2140101	行政运行	2, 559. 66	2, 559. 66					
2140112	公路运输管理	23, 047. 74	23, 041. 02					6. 72
2140123	航道维护	267. 41	267. 41					
2140127	船舶检验	53. 63	53. 63					
2140131	海事管理	158. 60	158. 60					
2140136	水路运输管理支出	1, 501. 42	1, 476. 20					25. 22
2140199	其他公路水路运输支出	69, 008. 51	58, 216. 11		10, 706. 37			86. 03
21462	车辆通行费安排的支出	49, 327. 47	49, 327. 47					
2146201	公路还贷	27, 512. 96	27, 512. 96					
2146202	政府还贷公路养护	15, 651. 99	15, 651. 99					
2146203	政府还贷公路管理	6, 162. 52	6, 162. 52					
221	住房保障支出	2, 996. 92	2, 996. 92					
22102	住房改革支出	2, 996. 92	2, 996. 92					
2210201	住房公积金	2, 993. 62	2, 993. 62					
2210203	购房补贴	3. 30	3. 30					
229	其他支出	946, 100. 00	946, 100. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	946, 100. 00	946, 100. 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	946, 100. 00	946, 100. 00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 106, 467. 65	47, 734. 18	1, 058, 733. 47			
205	教育支出	481. 28	139. 64	341. 64			
20508	进修及培训	481. 28	139. 64	341. 64			
2050803	培训支出	481. 28	139. 64	341. 64			
208	社会保障和就业支出	6, 546. 47	6, 546. 47				
20805	行政事业单位养老支出	6, 308. 24	6, 308. 24				
2080501	行政单位离退休	67. 89	67. 89				
2080502	事业单位离退休	962. 09	962. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 024. 08	4, 024. 08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 254. 18	1, 254. 18				
20808	抚恤	237. 19	237. 19				
2080801	死亡抚恤	237. 19	237. 19				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04				
210	卫生健康支出	2, 792. 24	2, 752. 24	40. 00			
21002	公立医院	40. 00		40. 00			
2100210	行业医院	40. 00		40. 00			
21011	行政事业单位医疗	2, 752. 24	2, 752. 24				
2101101	行政单位医疗	251. 30	251. 30				
2101102	事业单位医疗	2, 428. 16	2, 428. 16				
2101103	公务员医疗补助	72. 78	72. 78				
214	交通运输支出	147, 550. 75	35, 298. 91	112, 251. 83			
21401	公路水路运输	98, 223. 28	35, 298. 91	62, 924. 36			

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
2140101	行政运行	2, 559. 66	2, 559. 66				
2140112	公路运输管理	22, 452. 33	16, 173. 89	6, 278. 44			
2140123	航道维护	384. 41		384. 41			
2140127	船舶检验	53. 63		53. 63			
2140131	海事管理	158. 60		158. 60			
2140136	水路运输管理支出	1, 500. 87	1, 130. 09	370. 78			
2140199	其他公路水路运输支出	71, 113. 78	15, 435. 27	55, 678. 50			
21462	车辆通行费安排的支出	49, 327. 47		49, 327. 47			
2146201	公路还贷	27, 512. 96		27, 512. 96			
2146202	政府还贷公路养护	15, 651. 99		15, 651. 99			
2146203	政府还贷公路管理	6, 162. 52		6, 162. 52			
221	住房保障支出	2, 996. 92	2, 996. 92				
22102	住房改革支出	2, 996. 92	2, 996. 92				
2210201	住房公积金	2, 993. 62	2, 993. 62				
2210203	购房补贴	3. 30	3. 30				
229	其他支出	946, 100. 00		946, 100. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	946, 100. 00		946, 100. 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	946, 100. 00		946, 100. 00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98,516.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	995,427.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	445.31	445.31		
	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	6,509.84	6,509.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2,792.24	2,792.24		
	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	132,612.03	83,284.56	49,327.47	
	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	2,996.92	2,996.92		
	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	946,100.00		946,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,093,944.40	本年支出合计	59	1,091,456.33	96,028.86	995,427.47	
年初财政拨款结转和结余	28	1,003.66	年末财政拨款结转和结余	60	3,491.72	3,491.72		
一般公共预算财政拨款	29	1,003.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,094,948.05	总计	64	1,094,948.05	99,520.59	995,427.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	96,028.86	43,331.82	52,697.04
205	教育支出	445.31	103.66	341.64
20508	进修及培训	445.31	103.66	341.64
2050803	培训支出	445.31	103.66	341.64
208	社会保障和就业支出	6,509.84	6,509.84	
20805	行政事业单位养老支出	6,271.61	6,271.61	
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89	
2080502	事业单位离退休	962.09	962.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,024.08	4,024.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217.55	1,217.55	
20808	抚恤	237.19	237.19	
2080801	死亡抚恤	237.19	237.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	2,792.24	2,752.24	40.00
21002	公立医院	40.00		40.00
2100210	行业医院	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	2,752.24	2,752.24	
2101101	行政单位医疗	251.30	251.30	
2101102	事业单位医疗	2,428.16	2,428.16	
2101103	公务员医疗补助	72.78	72.78	
214	交通运输支出	83,284.57	30,969.17	52,315.40
21401	公路水路运输	83,284.57	30,969.17	52,315.40
2140101	行政运行	2,559.66	2,559.66	

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
2140112	公路运输管理	22,452.33	16,173.89	6,278.44
2140123	航道维护	384.41		384.41
2140127	船舶检验	53.63		53.63
2140131	海事管理	158.60		158.60
2140136	水路运输管理支出	1,476.20	1,130.09	346.11
2140199	其他公路水路运输支出	56,199.74	11,105.53	45,094.21
221	住房保障支出	2,996.92	2,996.92	
22102	住房改革支出	2,996.92	2,996.92	
2210201	住房公积金	2,993.62	2,993.62	
2210203	购房补贴	3.30	3.30	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37,742.53	302	商品和服务支出	3,507.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,864.32	30201	办公费	359.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	870.41	30202	印刷费	43.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	863.64	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.88	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15,661.82	30205	水费	57.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,024.08	30206	电费	209.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,217.55	30207	邮电费	102.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,534.52	30208	取暖费	201.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	212.26	30209	物业管理费	19.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.02	30211	差旅费	268.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,993.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.29	30213	维修（护）费	303.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	372.13	30214	租赁费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,081.85	30215	会议费	37.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	180.95	30216	培训费	103.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	600.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	986.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	22.65	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	502.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	853.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	104.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	290.62	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	133.75	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		39,824.38	公用经费合计					3,507.45

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		995,427.47	995,427.47		995,427.47	
214	交通运输支出		49,327.47	49,327.47		49,327.47	
21462	车辆通行费安排的支出		49,327.47	49,327.47		49,327.47	
2146201	公路还贷		27,512.96	27,512.96		27,512.96	
2146202	政府还贷公路养护		15,651.99	15,651.99		15,651.99	
2146203	政府还贷公路管理		6,162.52	6,162.52		6,162.52	
229	其他支出		946,100.00	946,100.00		946,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		946,100.00	946,100.00		946,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		946,100.00	946,100.00		946,100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	320.91	24.20	285.50	154.00	131.50	11.21	93.25	570.01
决算数	281.14	23.90	254.70	150.10	104.60	2.54	59.66	445.31

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

省级交通运输发展专项资金 2024 年度 重点绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

省级交通运输发展专项资金重点绩效评价资金共 138584 万元,专项用于普通国道养护和危旧桥梁改造等项目。以上预算资金由陕西省财政厅印发《陕西省财政厅关于下达 2024 年省级交通运输发展专项资金预算(成品油税费改革转移支付)的通知》(陕财办建〔2024〕3 号)和《陕西省财政厅关于下达 2024 年第六批省级交通运输发展专项资金的通知》(陕财办建〔2024〕111 号)分解下达于市(区)财政部门,绩效指标随文一并下达。

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

我厅积极履行交通运输主管部门的职责,对市县交通运输部门的资金执行推进情况进行跟踪和监督。由省公路局对普通国道养护和危旧桥梁改造工程实施进度进行督导。经统计,专项用于普通国道养护和危旧桥梁改造等项目预算资金实际执行 103749.87 万元,执行率 75%。

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》、《省级交通运输发展专项资金管理办法》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。各资金使用单位财务管理制度健全，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

年度总体目标：根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通公路建设养护等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。

根据各地市交通运输局提交的自评资料，进行综合分析、汇总，具体完成情况为：支持普通国道养护 988.504 公里，危旧桥梁改造 24 座。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

交通运输发展专项资金完成普通国道养护 988.504 公里，危旧桥梁改造 24 座。

（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

普通国道养护和危旧桥梁改造等项目均按投资计划开展、推进，项目建设基本按期完成。

（4）成本指标

根据各资金使用单位报送结果显示，各项目资金支出与预算相符。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

普通国道养护和危旧桥梁改造等项目的实施，极大提升了我省国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

交通基础设施项目均按照环境保护要求开展了环境影响评价相关工作，符合环评审批要求。

3. 满意度指标完成情况分析

我厅始终以“坚持办人民满意交通”为宗旨，坚持以人为本、服务为基，持续完善设施，切实提高人民群众出行获得感和满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我部门未完成绩效目标的原因：一是因受地理、气候等因素制约，部分地区项目无法按期开展；二是路网建设项目配套难度大，影响项目建设进度不及预期；三是交通项目根

据计量进度拨款，部分项目跨年度支付。下一步，我厅将继续坚持问题导向，对照高质量发展要求和开路先锋使命定位，继续加强对各项目的绩效考评，对各项工作目标进行量化细化，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

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