

陕西省交通运输厅 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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

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

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

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

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

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。（根据陕办字〔2019〕4号文，省委、省政府批准的职能配置内设机构填报公开）。

二、部门决算单位构成

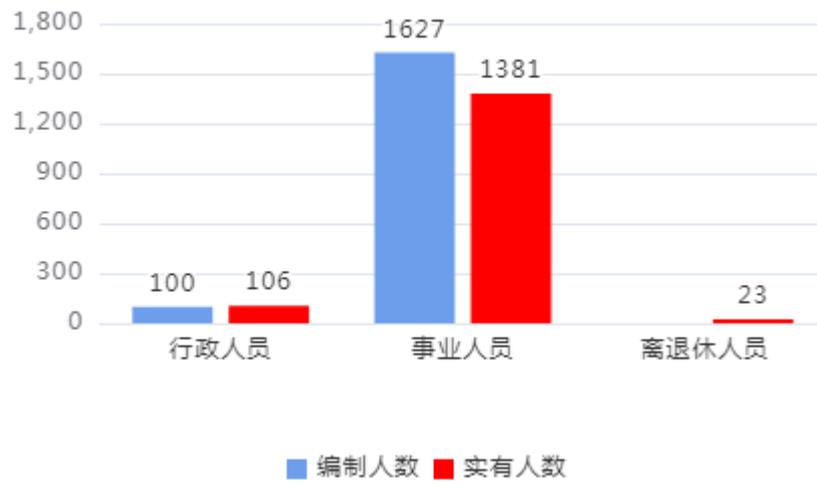
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及所属14个二级预算单位：

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
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（汇总）
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

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1727人，其中行政编制100人、事业编制1627人；实有人员1487人，其中行政106人、事业1381人。单位管理的离退休人员23人。

人员对比图



第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	78,284.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,618,900.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	10,739.25	5. 教育支出	447.85
6. 经营收入	2.72	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	774.58	8. 社会保障和就业支出	1,157.75
		9. 卫生健康支出	300.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	2,402,406.28
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2,416.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	300,000.00
本年收入合计	2,708,700.70	本年支出合计	2,706,728.21
使用非财政拨款结余		结余分配	2,048.65
年初结转和结余	2,848.54	年末结转和结余	2,772.38
收入总计	2,711,549.24	支出总计	2,711,549.24

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,708,700.70	2,697,184.14		10,739.25		2.72		774.58
205	教育支出	447.35	447.35						
20508	进修及培训	447.35	447.35						
2050803	培训支出	447.35	447.35						
208	社会保障和就业支出	1,156.93	1,156.93						
20805	行政事业单位养老支出	1,155.93	1,155.93						
2080501	行政单位离退休	199.09	199.09						
2080502	事业单位离退休	954.65	954.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19						
20809	退役安置	1.00	1.00						
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	300.00	300.00						
21002	公立医院	300.00	300.00						
2100201	综合医院	300.00	300.00						
214	交通运输支出	2,404,380.69	2,392,864.11		10,739.25		2.72		774.57
21401	公路水路运输	74,350.30	68,813.64		5,032.63		2.72		501.28
2140101	行政运行	2,156.57	2,155.26						1.31
2140112	公路运输管理	23,840.34	23,382.48						457.85
2140123	航道维护	1.93	1.93						
2140127	船舶检验	413.71	413.71						
2140131	海事管理	270.60	270.60						
2140136	水路运输管理支出	1,733.44	1,702.62		29.00				1.81
2140199	其他公路水路运输支出	45,933.71	40,887.04		5,003.63		2.72		40.31
21462	车辆通行费安排的支出	2,122,900.00	2,122,900.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2146201	公路还贷	1,659,214.00	1,659,214.00						
2146202	政府还贷公路养护	176,211.00	176,211.00						
2146203	政府还贷公路管理	283,475.00	283,475.00						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4,000.00	4,000.00						
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	196,000.00	196,000.00						
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	196,000.00	196,000.00						
21499	其他交通运输支出	11,130.39	5,150.47		5,706.62				273.29
2149999	其他交通运输支出	11,130.39	5,150.47		5,706.62				273.29
221	住房保障支出	2,415.74	2,415.74						
22102	住房改革支出	2,415.74	2,415.74						
2210201	住房公积金	2,415.74	2,415.74						
229	其他支出	300,000.00	300,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	300,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300,000.00	300,000.00						

注：本表反映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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,706,728.21	45,029.73	2,661,695.76		2.72	
205	教育支出	447.85	108.83	339.01			
20508	进修及培训	447.85	108.83	339.01			
2050803	培训支出	447.85	108.83	339.01			
208	社会保障和就业支出	1,157.75	1,129.76	27.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,156.75	1,129.76	26.99			
2080501	行政单位离退休	199.09	199.09				
2080502	事业单位离退休	955.47	930.67	24.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19		2.19			
20809	退役安置	1.00		1.00			
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	300.00		300.00			
21002	公立医院	300.00		300.00			
2100201	综合医院	300.00		300.00			
214	交通运输支出	2,402,406.28	41,374.80	2,361,028.76		2.72	
21401	公路水路运输	73,935.81	32,715.68	41,217.41		2.72	
2140101	行政运行	2,156.57	2,156.57				
2140112	公路运输管理	23,384.51	20,890.58	2,493.93			
2140123	航道维护	1.93		1.93			
2140127	船舶检验	413.71		413.71			
2140131	海事管理	270.60		270.60			
2140136	水路运输管理支出	1,731.62	1,553.28	178.34			
2140199	其他公路水路运输支出	45,976.87	8,115.25	37,858.90		2.72	
21462	车辆通行费安排的支出	2,122,900.00		2,122,900.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2146201	公路还贷	1,659,214.00		1,659,214.00			
2146202	政府还贷公路养护	176,211.00		176,211.00			
2146203	政府还贷公路管理	283,475.00		283,475.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4,000.00		4,000.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	196,000.00		196,000.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	196,000.00		196,000.00			
21499	其他交通运输支出	9,570.47	8,659.12	911.35			
2149999	其他交通运输支出	9,570.47	8,659.12	911.35			
221	住房保障支出	2,416.33	2,416.33				
22102	住房改革支出	2,416.33	2,416.33				
2210201	住房公积金	2,416.33	2,416.33				
229	其他支出	300,000.00		300,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00		300,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300,000.00		300,000.00			

注：本表反映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	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	78,284.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,618,900.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	447.35	447.35		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,156.93	1,156.93		
		9. 卫生健康支出	300.00	300.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	2,392,864.12	73,964.12	2,318,900.00	
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2,415.74	2,415.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	300,000.00		300,000.00	
本年收入合计	2,697,184.14	本年支出合计	2,697,184.14	78,284.14	2,618,900.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,697,184.14	支出总计	2,697,184.14	78,284.14	2,618,900.00	

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（按功能分类科目）

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	78,284.14	40,503.42	37,780.72
205	教育支出	447.35	108.34	339.01
20508	进修及培训	447.35	108.34	339.01
2050803	培训支出	447.35	108.34	339.01
208	社会保障和就业支出	1,156.93	1,128.94	27.99
20805	行政事业单位养老支出	1,155.93	1,128.94	26.99
2080501	行政单位离退休	199.09	199.09	
2080502	事业单位离退休	954.65	929.85	24.80
2080503	离退休人员管理机构			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19		2.19
20809	退役安置	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
210	卫生健康支出	300.00		300.00
21002	公立医院	300.00		300.00
2100201	综合医院	300.00		300.00
214	交通运输支出	73,964.11	36,850.40	37,113.72
21401	公路水路运输	68,813.64	32,611.28	36,202.37
2140101	行政运行	2,155.26	2,155.26	
2140112	公路运输管理	23,382.48	20,888.56	2,493.93
2140123	航道维护	1.93		1.93
2140127	船舶检验	413.71		413.71
2140131	海事管理	270.60		270.60
2140136	水路运输管理支出	1,702.62	1,553.28	149.34
2140199	其他公路水路运输支出	40,887.04	8,014.18	32,872.86
21499	其他交通运输支出	5,150.47	4,239.12	911.35

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2149999	其他交通运输支出	5,150.47	4,239.12	911.35
221	住房保障支出	2,415.74	2,415.74	
22102	住房改革支出	2,415.74	2,415.74	
2210201	住房公积金	2,415.74	2,415.74	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省交通运输厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	36,482.51		公用经费合计	4,020.91
301	工资福利支出	34,750.48	302	商品和服务支出	4,020.91
30101	基本工资	7,664.61	30201	办公费	408.52
30102	津贴补贴	1,075.22	30202	印刷费	47.78
30103	奖金	420.18	30203	咨询费	0.88
30106	伙食补助费	28.10	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	15,216.70	30205	水费	63.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,336.48	30206	电费	167.00
30109	职业年金缴费	1,443.78	30207	邮电费	105.79
30110	职工基本医疗保险缴费	1,575.38	30208	取暖费	189.98
30111	公务员医疗补助缴费	264.59	30209	物业管理费	27.92
30112	其他社会保障缴费	161.95	30211	差旅费	354.68
30113	住房公积金	2,721.50	30213	维修(护)费	376.84
30114	医疗费	72.31	30214	租赁费	49.46
30199	其他工资福利支出	769.69	30215	会议费	36.40
303	对个人和家庭的补助	1,732.03	30216	培训费	134.31
30301	离休费	406.63	30217	公务接待费	0.44
30302	退休费	267.57	30226	劳务费	90.30
30304	抚恤金	154.55	30227	委托业务费	0.67
30305	生活补助	559.63	30228	工会经费	477.68
30307	医疗费补助	139.02	30229	福利费	612.01
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	114.28
30399	其他对个人和家庭的补助	204.61	30239	其他交通费用	483.09
			30299	其他商品和服务支出	278.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省交通运输厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	183.06	26.00	12.49	144.57		144.57	94.86	909.81
决算数	114.73		0.44	114.28		114.28	38.81	473.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		2,618,900.00	2,618,900.00		2,618,900.00	
214	交通运输支出		2,318,900.00	2,318,900.00		2,318,900.00	
21462	车辆通行费安排的支出		2,122,900.00	2,122,900.00		2,122,900.00	
2146201	公路还贷		1,659,214.00	1,659,214.00		1,659,214.00	
2146202	政府还贷公路养护		176,211.00	176,211.00		176,211.00	
2146203	政府还贷公路管理		283,475.00	283,475.00		283,475.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		196,000.00	196,000.00		196,000.00	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		196,000.00	196,000.00		196,000.00	
229	其他支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	

注：本表反映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09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,711,549.24万元，与上年相比增加378,245.97万元，增长16.21%，增长的主要原因是：2021年政府性基金预算中车辆通行费收支增加。

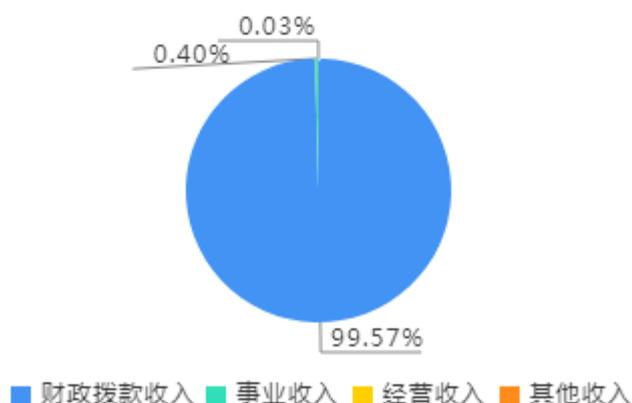
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,708,700.70万元，其中：财政拨款收入2,697,184.14万元，占99.57%；事业收入10,739.25万元，占0.40%；经营收入2.72万元，占0%；其他收入774.58万元，占0.03%。

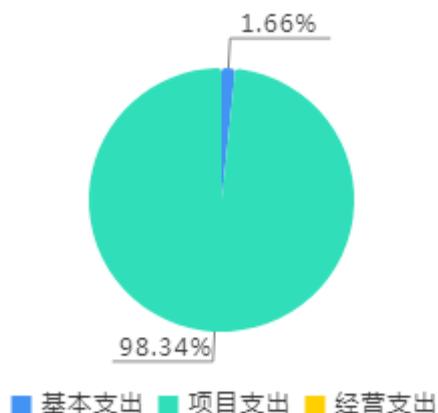
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,706,728.21万元，其中：基本支出45,029.73万元，占1.66%；项目支出2,661,695.76万元，占98.34%；经营支出2.72万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,697,184.14万元，与上年相比增加375,718.29万元，增长16.18%，增长的主要原因是：2021年政府性基金预算中车辆通行费收支增加。

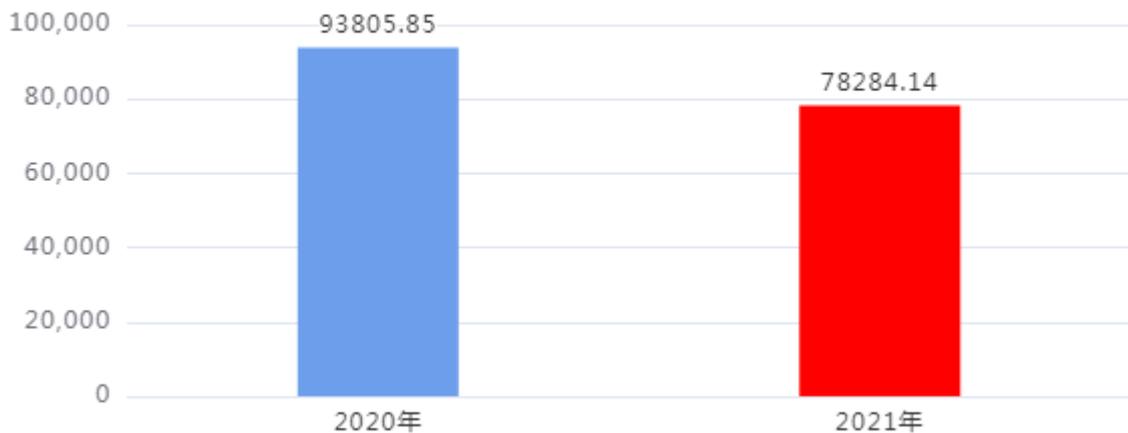
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算91,283.47万元，支出决算78,284.14万元，完成预算的85.76%，占本年支出合计的2.89%。与上年相比减少15,521.71万元，下降16.55%，下降的主要原因是：本年无上年结转一般公共预算财政拨款支出、部分专项项目当年业务经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算871.62万元，支出决算447.35万元，完成预算的51.32%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情的影响各类培训活动减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算211.79万元，支出决算199.09万元，完成预算的94.00%，决算数小于预算数的原因是：机关离休人员离休经费开支减少。

（三）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）预算1,020.15万元，支出决算954.65万元，完成预算的93.58%，决算数小于预算数的原因是：事业单位离休人员离休经费开支减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，离退休人员活动取消。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100.00%。

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

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

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

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管

理（项）预算28,157.92万元，支出决算23,382.48万元，完成预算的83.04%，决算数小于预算数的原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）预算4.08万元，支出决算1.93万元，完成预算的47.30%，决算数小于预算数的原因是：项目经费未执行完毕。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）预算431.16万元，支出决算413.71万元，完成预算的95.95%，决算数小于预算数的原因是：政府采购项目招投标结余。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）预算305.00万元，支出决算270.60万元，完成预算的88.72%，决算数小于预算数的原因是：政府采购项目招投标结余。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）预算1,785.02万元，支出决算1,702.62万元，完成预算的95.38%，决算数小于预算数的原因是：项目工作经费未执行完毕。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算46,441.47万元，支出决算40,887.04万元，完成预算的88.04%，决算数小于预算数的原因是：部分项目为跨年度项目或按照工程进度支付资金，资金结转下年执行。

（十五）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）预算6,738.43万元，支出决算5,150.47万元，完成预算的76.43%，决算数小于预算数的原因是：部分项目

预算申请结转至下年执行。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2,546.77万元，支出决算2,415.74万元，完成预算的94.86%，决算数小于预算数的原因是：住房公积金预算经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出40,503.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费36,482.51万元，主要包括：基本工资7,664.61万元、津贴补贴1,075.22万元、奖金420.18万元、伙食补助费28.10万元、绩效工资15,216.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费3,336.48万元、职业年金缴费1,443.78万元、职工基本医疗保险缴费1,575.38万元、公务员医疗补助缴费264.59万元、其他社会保障缴费161.95万元、住房公积金2,721.50万元、医疗费72.31万元、其他工资福利支出769.69万元、离休费406.63万元、退休费267.57万元、抚恤金154.55万元、生活补助559.63万元、医疗费补助139.02万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助204.61万元。

（二）公用经费4,020.91万元，主要包括：办公费408.52万元、印刷费47.78万元、咨询费0.88万元、手续费0.48万元、水费63.69万元、电费167.00万元、邮电费105.79万元、取暖费189.98万元、物业管理费27.92万元、差旅费354.68万元、维修(护)费376.84万元、租赁费49.46万元、会议费36.40万元、培训费134.31万元、公务接待费0.44万元、劳务费90.30万元、委托业务

费0.67万元、工会经费477.68万元、福利费612.01万元、公务用车运行维护费114.28万元、其他交通费用483.09万元、其他商品和服务支出278.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算183.06万元，支出决算114.73万元，完成预算的62.67%。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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算144.57万元，支出决算114.28万元，完成预算的79.05%，决算数较预算数减少30.29万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算12.49万元，支出决算0.44万元，完成预算的3.52%，决算数较预算数减少12.05万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待活动减少，严格控制公

务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.44万元。主要是本部门厅机关、省公路局、省道路运输中心三家单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾48人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算909.81万元，支出决算473.32万元，完成预算的52.02%，决算数较预算数减少436.49万元，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。

本年度一般公共预算安排会议费预算94.86万元，支出决算38.81万元，完成预算的40.91%，决算数较预算数减少56.05万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,618,900.00万元，支出决算2,618,900.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）。本年支出决算1,659,214.00万元，主要用于：我省政府还贷收费公路还本付息支出。

（二）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176,211.00万元，主要用于：我省政府还贷收费公路公路养护及大中修支出。

（三）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283,475.00万元，主要用于：我省政府还贷收费公路运营管理费支出。

（四）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。本年支出决算4,000.00万元，主要用于：我省政府还贷收费公路其他项目支出。

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

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算468.31万元，支出决算367.79万元，完成预算的79%。支出决算比上年减少100.52万元，主要原因是：按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共19,692.68万元，其中：政府采购货物类支出1,948.29万元、政府采购工程类支出957.30万元、政府采购服务类支出16,787.09万元。授予中小企业合同金额8,693.42万元，占政府采购支出总额的44.145%，其中：授予小微企业合同金额5,238.07万元，占授予中小企业合同金额的60.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的43.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的47.56%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的44.01%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆258辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车7辆，机要通信用车6辆，应急保障用车19辆，执法执勤用车96辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车127辆。单价50万元以上的通用设备31台（套）；单价100万元以上的专用设备12台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备10台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻《陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（陕财办绩[2020]13号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2021]15号）的有关要求；完善了绩效

管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，处室内设置4人负责绩效管理工作，主要包括预算事前绩效管理人员、预算事中与事后绩效管理人员、绩效管理主管人员；以上人员配合、协调，全面负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目208个，涉及预算资金43,298.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点项目建设稳步推进，全省累计完成综合交通投资585亿元，高速公路通车总里程超过6484公里，新增通车里程313公里；农村交通面貌提质改善，创建“四好农村路”全国市域示范创建突出单位2个、全国示范县6个，省级示范市2个、示范县10个，全省“最美农村路”10条；交通服务质效持续提升，全省营业性客运量约2.4亿人次，营业性货运量达到14.8亿吨，全省快递业务量达到11.2亿件，宝鸡扶风“电商引领+精准扶贫”入选部级农村物流服务品牌，全年累计减免高速公路通行费51.83亿元；行业治理改革不断深化，扎实推进法治政府部门建设，推动2项行业法规修订工作，制定印发综合行政执法事项（367项）通用目录，交通运输成果项获国家科技进步二等奖，5项获省科学技术进步奖；平安交通建设扎实有效，初步建立安全预防和应急救援机制，扎实开展安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”活动，全省危化品

运输安全生产治理、铁路沿线安全环境治理取得明显成效。

组织对太白至凤县高速公路专项债券项目、2020年省级交通运输发展专项资金等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金825685.90万元，从评价情况来看，省交通运输厅能够保持服务意识，使人民满意交通建设持续推进；主动深化改革，将行业治理能力迈上新台阶；不断提升管理能力，将交通运输安全发展基础不断夯实；太凤项目产出、效果、管理等方面完成情况均较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映物业管理、出国出境、大型活动、网络（设备）维护建设、网络信息化建设、维修改造、委托咨询业务、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11个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数1,269.75万元，执行数1,140.40万元，完成预算的89.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障机关单位正常运行，为单位干部职工提供干净整洁的办公环境。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：与物业管理公司签订合同，确定年度物业管理费用，加强预算编制准确性。

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

3. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数33.06万元，执行数11.39万元，完成预算的34.45%。项目绩效目标完成情况：外资项目管理及能力提升培训工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理规划和测算项目经费开支，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20万元，执行数19.76万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：已完成陕西省普通公路数据传输监控管理平台改造，加强陕西省普通公路数据传输监测管理平台的完整。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（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数1,206.26万元，执行数577.42万元，完成预算的47.87%。项目绩效目标完成情况：部分项目基本满足履行公路行业管理职能的业务需要，部分项目已跨年度结转执行。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执行。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. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公区内部维修改造工作按期完成。

7. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数4,982.70万元，执行数4,712.40万元，完成预算的94.58%。项目绩效目标完成情况：已按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成工程设计咨询服务，切实加强全省公路路况服务水平和各项管理水平的提升。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. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数1,659.27万元，执行数464.80万元，完成预算的28.01%。项目绩效目标完成情况：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。执法设备采购结转下年度执行。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理规划采购执行时间，加强预算编制准确性。

9. 交通建设养护项目绩效自评综述：全年预算数16,054.85万元，执行数13,876.66万元，完成预算的86.43%。项目绩效目标完

成情况：及时修复公路路产，保障道路畅通；为全省公路重大突发事件应急处置的相关保障；开展养护定额及相关补充定额等计价依据的测定、咨询及编制。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：提前做好项目实施的前期工作及可行性研究，加快预算执行进度，提高预算执行率。

10. 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6,246.15万元，执行数4,298.37万元，完成预算的68.82%。项目绩效目标完成情况：增强安防工程实施的整体性和系统性，完成交通工程质量检测配套服务，印刷、出版《陕西交通运输年鉴》。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加快预算执行进度，做好路产保护工作，提高预算编制准确性。

11. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数11,791.31万元，执行数7,041.08万元，完成预算的59.71%。项目绩效目标完成情况：提升交通运输管理和服务水平，统筹做好全省源头科技治超信息化的规划、建设和管理工作，推动医疗事业发展。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：积极推动交通行业科技发展，提高预算编制准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1269.75	1140.4	89.81%	
		其中: 省级财政资金	843.33	832.86	98.76%	
		其他资金	426.42	307.54	72.12%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障机关单位正常运行，为机关干部职工提供干净整洁的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关单位日常运营维护达到预期	100%	100%	
			保障日常工作正产开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	89.81%	
		成本指标	成本控制数	1269.75万	1140.40万	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	是	是	
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	持续提升	
		生态效益指标	机关单位环境卫生良好	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	长期提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		大型活动					
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	33.06	11.39		34.45%	
		其中: 省级财政资金	33.06	11.39		34.45%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展外事接待, 接受亚行团考察、检查、谈判等, 以保证外资中心外资项目顺利推进。			外资项目管理及能力提升培训工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	外资项目数量	2 个	2 个		
		质量指标	外资项目管理情况	有序管理	100%		
		成本指标	成本控制数	33.06 万	11.39 万		
	效益指标	经济效益指标	利用外资降低交通项目的融资成本	有序推进	有序推进		
		社会效益指标	社会影响力	持续扩大	持续扩大		
		可持续影响指标	外资项目活动效果	持续发挥	持续发挥		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	≥90%		
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		网络信息化建设					
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		20	19.76	98.80%	
		其中: 省级财政资金		20	19.76	98.80%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于陕西省普通公路数据传输监控管理平台改造, 确保国密改造及取消省界收费站改造后陕西省普通公路数据传输监测管理平台的功能完整。			已完成陕西省普通公路数据传输监控管理平台改造, 加强陕西省普通公路数据传输监测管理平台的功能完整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	功能完整性	≥95%	98%		
		时效指标	系统验收合格率	100%	100%		
		成本指标	成本控制数	20 万	19.76 万		
	效益指标	经济效益指标	控制普通公路管理平台升级改造升级费用	严控费用	严控费用		
		社会效益指标	支撑引领交通行业高质量发展	系统平稳运行	系统平稳运行		
		可持续影响指标	提高系统的智能化管理水平	持续提升	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障陕西省普通公路数据的正常传输及管理	不断提升系统性能	不断提升系统性能			
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	网络（设备）维护建设					
省级主管部门	陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
	年度资金总额：	1206.26	577.42	47.87%		
	其中：省级财政资金	1206.26	577.42	47.87%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	满足履行公路行业管理职能的信息化系统各类设备的技术手段，更新维护交通行业各应用系统，满足业务发展的需要。		部分项目基本满足履行公路行业管理职能的业务需要，部分项目已跨年度结转执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	软件、硬件维护开发数量	≥37 个	20 个	
		质量指标	平台系统正常运行率	≥90%	95%	
		成本指标	成本控制数	1206.26 万	577.42 万	
	效益指标	经济效益指标	信息化与交通运输深度融合	有效推动	有效推动	
		社会效益指标	提高运行效率	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	系统正常使用保障期	正常	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体服务满意度	≥95%	80%	
	说明	无				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		维修改造					
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	9	9	100%		
		其中: 省级财政资金	9	9	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	铲除破旧地板, 购置质量高耐磨的塑胶地板进行铺设, 完成 150 平方米办公室和 210 平方米共用面积地面铺设。			办公区内部维修改造工作按期完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指 标	数量指标	地板维修改造面积	360 m ²	360 m ²		
		质量指标	工程验收	合格	合格		
		成本指标	工程费用	9 万	9 万		
	效益 指 标	经济效益 指标	对职工办公效率的促进作用		明显	明显	
		社会效益 指标	对公共办公环境的改善情况		提升	提升	
		生态效益 指标	环保性要求		符合安全 环保	符合安全 环保	
		可持续影 响指标	办公设施长期使用		≥15 年	≥15 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		100%	100%	
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	委托咨询业务						
省级主管部门	陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅			
项目资金 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）			
	年度资金总额：	4982.7	4712.4	94.58%			
	其中：省级财政资金	4982.7	4712.4	94.58%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成工程设计咨询服务，切实加强全省公路路况服务水平和各项管理水平的提升。		已按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成工程设计咨询服务，切实加强全省公路路况服务水平和各项管理水平的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	形成项目审核评价咨询报告		76 个	76 个	
		质量指标	委托咨询工作完成效果		≥90%	95%	
		时效指标	及时批复委托咨询预算		100%	100%	
		成本指标	成本控制数		4982.7 万	4712.4 万	
	效益指标	经济效益指标	委托咨询业务		≥90%	95%	
		社会效益指标	满足我省交通运输发展服务等需要		充分满足	充分满足	
		可持续影响指标	提供高效优质的道路服务，充分推动社会经济发展		有效推动	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥90%	95%	
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项购置					
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)		
		年度资金总额:	1659.27	464.8	28.01%		
		其中: 省级财政资金	1659.27	464.8	28.01%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障基本办公需求, 确保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。			保障基本办公需求, 确保机关事业单位单位各项业务正常运行, 有效提升办公效率。执法设备采购结转下年度执行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	办公设备及办公家具		≥20 套	≥20 套	
		质量指标	采购设备质量达到相应标准		达到国标/ 技术参数	达到国标/ 技术参数	
		时效指标	物品到位、验收安装时间		按照合同 约定完成	按照合同 约定完成	
		成本指标	成本控制数		1659.27 万	464.8 万	
	效益 指标	经济效益 指标	满足办公应用		保障正常 工作	保障正常 工作	
		社会效益 指标	满足我省交通运输发展		有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标	购置设备使用保障期		≥3 年	≥3 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥90%	95%	
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		交通建设养护				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	16054.85	13876.66	86.43%	
		其中：省级财政资金	15885.74	13763.74	86.64%	
		其他资金	169.11	112.92	66.77%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时修复公路路产，保障道路畅通；为全省公路重大突发事件应急处置的相关保障；开展养护定额及相关补充定额等计价依据的测定、咨询及编制。			及时修复公路路产，保障道路畅通；为全省公路重大突发事件应急处置的相关保障；开展养护定额及相关补充定额等计价依据的测定、咨询及编制。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	高速公路与普通国省干线公路	757 公里 +231 公里	0	
		时效指标	完成建设任务	2021 年	2021 年	
		成本指标	成本控制数	16054.85 万	13876.66 万	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	≥98%	80%	
		社会效益 指标	拉动社会投资作用	≥98%	80%	
		可持续影 响指标	基本公共服务、公路养护、交通运输服务水平	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%	90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	交通运输行政执法与安全监管					
省级主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
	年度资金总额：	6246.15	4298.37	68.82%		
	其中：省级财政资金	6246.15	4298.37	68.82%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增强安防工程实施的整体性和系统性，完成交通工程质量检测配套服务，印刷、出版《陕西交通运输年鉴》。			增强安防工程实施的整体性和系统性，完成交通工程质量检测配套服务，印刷、出版《陕西交通运输年鉴》。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	年鉴印刷册数	2000 册	1500 册	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	
		成本指标	成本控制数	6246.15 万	4298.37 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	规范工作流程	持续提升	持续提升	
		生态效益 指标	促进交通绿色发展	促进交通 绿色发展	促进交通 绿色发展	
		可持续影 响指标	提供检测数据	按期完成	按期完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		综合交通运输管理					
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输厅	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		11791.31	7041.08	59.71%	
		其中: 省级财政资金		11766.57	7041.08	59.84%	
		其他资金		24.74	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升交通运输管理和服务水平, 统筹做好全省源头科技治超信息化的规划、建设和管理工作, 推动医疗事业发展。			提升交通运输管理和服务水平, 统筹做好全省源头科技治超信息化的规划、建设和管理工作, 推动医疗事业发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	立项项目数	≥40 个	≥40 个		
		质量指标	源头企业有效监管率	≥95%	60%		
		成本指标	成本控制数	11791.31 万	7041.08 万		
	效益 指标	经济效益 指标	落实发展规划, 提高经济效益		持续提升	持续提升	
		社会效益 指标	促进交通行业发展		持续提升	持续提升	
		可持续影响 指标	促进行业高质量发展		效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

（三）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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数2,722,728.35万元，执行数2,706,728.21万元，完成预算的99.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障我厅下属单位正常运转，促进各专项业务及项目顺利开展；保证了我省收费公路的正常养护管理，并缴纳相关税费；积极推进省级政府收费公路专项债券申报与发行，促进了投融资体制改革，使我省收费公路建设能够持续健康发展。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，因部分项目进度问题影响了当年资金执行进度。下一步改进措施：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省交通运输厅

自评得分：100 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">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。
-------------------------	---

	<p>12、统筹协调和监督指导全省交通运输综合执法。</p> <p>13、承办省委、省政府交办的其他事项。</p>
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	<p>2021 年本部门支出 2,706,728.21 万元, 其中年初部门预算支出 92,649.24 万元, 车辆通行费和专项债券政府性基金支出 2,618,900 万元。</p>
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<p>"以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神, 深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示, 按照省委十三届十次全会、省委经济工作会、省“两会”和全国交通运输工作会议部署, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 持续扩大有效投资, 努力促进降本增效, 有力推动改革创新, 全力保持安全稳定, 着力提升治理水平, 确保顺利完成各项目标任务。2020 年我省交通综合运输体系建设主要要做好以下五项工作:</p> <p>(一) 重点项目建设稳步推进。全省累计完成综合交通投资 585 亿元, 高速公路通车总里程超过 6484 公里, 新增通车里程 313 公里。西安咸阳国际机场三期扩建工程积极推进, 宝鸡、府谷等机场项目前期工作加快完善。统筹实施城镇过境公路、区域重要路段、能源运输通道、红色旅游公路等重点项目, 建设规模达到 1770 公里, 建成通车 315 公里。</p> <p>(二) 农村交通面貌提质改善。创建“四好农村路”全国市域示范创建突出单位 2 个、全国示范县 6 个, 省级示范市 2 个、示范县 10 个, 全省“最美农村路”10 条。补助 5000 万元支持客车“村村通”常态化运行。新改建完善农村公路 7681 公里, 其中 30 户以上自然村通硬化路 3315 公里, 推进实施乡村旅游路、资源路、产业路, 助推乡村振兴和县域经济发展。</p> <p>(三) 交通服务质效持续提升。全省营业性客运量约 2.4 亿人次, 营业性货运量达到 14.8 亿吨, 全省快递业务量达到 11.2 亿件, 宝鸡扶风“电商引领+精准扶贫”入选部级农村物流服务品牌。全年累计减免高速公路通行费 51.83 亿元。高速公路、国省干线公路技术状况指数分别达到 95.6、84.6。我厅被交通运输部评为“十三五”干线公路养护管理工作先进单位。</p> <p>(四) 行业治理改革不断深化。扎实推进法治政府部门建设, 推动 2 项行业法规修订工作, 制定印发综合行政执法事项(367 项)通用目录, 交通运输成果项获国家科技进步二等奖, 5 项获省科学技术进步奖。推广新能源装备应用, 全省新能源公交车、出租车占比分别超过 56%、22%。推广绿色建养技术, 厚植交通运输发展生态底色。</p> <p>(五) 平安交通建设扎实有效。初步建立安全预防和应急救援机制, 扎实开展安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”活动, 全省危化品运输安全生产治理、铁路沿线安全环境治理取得明显成效。4 个高速公路建设为全国公路水运建设“平安工程”。"</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	年度部门预算	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	追加预算	0.00%	0.24%	5		

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

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

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

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

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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2020年度的太白至凤县高速公路专项债券项目、2020年省级交通运输发展专项资金2个项目开展了部门重点绩效评价，太白至凤县高速公路专项债券项目评价得分88.50分，综合评价等级为“良”；2020年省级交通运输发展专项资金评价得分91.16分，综合评价等级为“优”。

附件：1. 太白至凤县高速公路专项债券项目绩效评价报告
2. 陕西省交通运输厅2020年度省级交通运输发展专项资金绩效评价报告

太白至凤县高速公路 专项债券项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，2021年4月至7月，陕西省财政厅组织对太白至凤县高速公路专项债券项目开展了绩效评价。

一、基本情况

为贯彻落实省高速公路网规划调整完善总目标，加快陕西省高速公路建设，2016年8月，陕西省交通运输厅（以下简称“交通运输厅”）与宝鸡市人民政府（以下简称“宝鸡市政府”）签订《省级高速公路太凤线太白至凤县（陕甘界）公路共建协议》，确定由陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“高速集团”）作为项目法人，负责省高速公路网规划线路之一——太凤线太白至凤县（陕甘界）公路（以下简称“太凤项目”或“本项目”）的建设及运营工作，由宝鸡市政府负责征地拆迁安置和建设环节保障工作，并承担征地拆迁及搬迁安置费用。

太凤项目建设里程85.641公里，路线起点位于太白县西侧咀头镇阳坡湾处，设连接线与G244及姜眉公路太白过境段相接；路线终点位于杨店，与甘肃省规划的十天高速两当连接线相接。项目可研批复总投资86.8亿元。

该项目申请专项债券总金额为65.1亿元。2018-2020年，累计发行专项债券58亿元；截至2020年12月31日，已使用债券资金50.5亿元，结余7.5亿元待使用。

目前，该项目已按照绩效目标建设内容完成，并于2020年10月28日起正式通车运营。

二、综合评价结论

太凤项目已按期投入运营。主管部门及实施单位在项目产出、效果、管理等方面完成情况均较好。

经评价，太凤项目综合评价得分88.5分，综合评价结果等级为“良”。

太白至凤县高速公路专项债券项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	16	80.00%
过程	20	20	100.00%
产出	25	22.5	90.00%
效果	35	30	85.71%
绩效评价得分：88.5 综合评价结果等级：良			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项指标分析

立项依据充分性。本项目依据《陕西省高速公路网规划》

设立，根据陕西省经济社会发展、产业布局及城镇发展规划，在原省网规划布局的基础上，建设形成由2条环形线、6条以西安为中心的辐射线、3条南北纵向线、7条东西横向线和18条联络当线组成的高速公路网。本项目即为规划的18条联络线之一。项目立项符合陕西省发展规划，立项依据充分。

立项程序规范性。根据国家关于公路建设项目要求，本项目已通过用地预审、规划选址等规划、立项批复，并开展了项目可行性研究、能评、稳评及文物调查等各项前期工作，因该项目穿越凤县国家级鱼类种质资源保护区及调整凤县一级水源等因素，2018年12月完成环评批复。

专项债券手续合规性方面，项目根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库[2015]83号）等有关规定，经陕西省人民政府同意，发行2018年陕西省省级收费公路专项债券。专项债“一案两书”按规定编制并得到相关机构批复。

2. 绩效目标指标分析

绩效目标合理性。根据该项目专项债券收益与自求平衡实施方案，项目建设内容为建设全长85.641公里的太白至凤县高速公路，计划工期4年，预计2021年初建成通车。预计项目通车后20年运营期内，通行费收入合计1,921,979万元，扣除运营成本114,011万元后，可用于还款的资金为1,807,968万元。通过本项目的实施，提升陕西省与邻近省

份的路网联通度，增强区域应急安全通道，强化陕西省交通枢纽省份建设。

该项目已于2020年10月28日建成通车，比预计时间提前。

绩效指标明确性。根据专项债券实施方案中项目主要建设内容，项目主要产出指标为：全线拟建特大桥6244米/4座（全幅，下同）、大桥19385.5米/43座，中桥656米/10座，小桥22米/1座，桥梁全长26307.5米，占路线总长的30.72%；拟建特长隧道13524米/3座（双洞，下同）、长隧道5539米2座、中隧道2249米/3座、短隧道605米/2座；隧道总长21917米，占路线总长的25.59%；全线拟设平木、田坝（枢纽）、河口、凤县4处互通立交；立交连接线2.32公里；全线设主线收费站2处，匝道收费站3处，服务区1处，停车区1处，管理分中心1处，养护工区2处。

主要效果指标为：项目通车后20年运营期内，通行费收入合计1,921,979万元，扣除运营成本114,011万元后，可用于还款的资金为1.807,968万元。

项目绩效指标细化，指标数值清晰、可衡量，能够与项目目标任务数量相对应。

3. 资金投入指标分析

项目投资预算编制科学性。2016年，由陕西省发展和改革委员会主持，召开了太白至凤县（陕甘界）公路工程可行性

研究报告评审会。根据陕西省发展和改革委员会关于《太白至凤县高速公路工程可行性研究报告》的批复(陕发改基础[2017]1272号)，确定该项目总投资为86.8亿元。项目投资额编制经过科学论证且编制标准明确。

资金分配合理性。该项目工可批复估算总投资86.8亿元，其中项目资本金21.7亿元(约占项目总投资的25%，其余申请地方政府专项债券65.1亿元(约占项目总投资的75%)。初步设计批复概算总投资93.3亿元，较工可批复总投资增加了6.5亿元，增加投资部分由项目法人自有资金解决。项目资本金设定符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知)中中关于“铁路、公路、城市轨道交通、化肥(钾肥除外)项目最低资本金比例为25%”之要求。

该项目计划分四年发行专项债券进行融资，2018-2020年分别发行专项债券16亿元、26.5亿元15.5亿元，合计发行58亿元，剩全7.5亿元计划于2021年发行。

项目资本金、专项债券资金分配与项目实际需求相适应，符合国家有关规定，专项债券发行符合项目建设计划。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理指标分析

资金到位率。项目资本金部分，根据本项目专项债实施方案，计划到位资本金21.7亿元，陕西交通运输厅2018-2020年实际已安排至本项目资本金共22.46亿元，资本金22.46亿

元已足额拨付至高速集团。分年度安排资金情况如表3-2所示。

2019-2020年项目资本金安排情况

年度	文件名称	下达资金(亿元)
2018	《关于下达2018年全省干线公路改建投资计划(第一批)的通知》(陕交函〔2018〕169号)	2.89
2019	《关于下达 2019年全省干线公路改建投资计划(第一批)的通知》(陕交函〔2019〕67号)	17
2020	《关于提前下达中央2020年车辆购置税收入补助地方用于重点项目预算的通知》(陕财办建〔2019〕264号)	2.57
合计	-	22.46

专项债券资金部分，2018-2020年已按照发行计划分别发行专项债券16亿元、26.5亿元15.5亿元，合计发行58亿元，剩余7.5亿元计划于2021年发行。

项目资本金、专项债券均足额到位，资金到位率100%。

预算执行率。专项债券资金按照申请制拨付，截至2020年12月31日申请债券资金58亿元，资金支付进度正常。

资金使用合规性。根据陕西省财政厅、陕西省交通运输厅、陕西省高速公路建设集团公司、招商银行股份有限公司西安分行签订的《2018年陕西省省级收费公路专项债券转贷协议》的四方协议，专项债券资金支付时，项目单位填写《陕西省省级高速公路专项债券募集资金支付申请表》，经省交通厅审核、省财政厅审核、招商银行西安分行方可进行支付。专项债券资金使用过程中，项目实施单位严格按照监管协议要求执行，未出现债券资金使用超出监管协议规定，债券资

金使用合规。

2. 组织实施指标分析

管理制度健全性。2018-2020年，陕西省财政厅、陕西省交通运输厅签订《陕西省省级收费公路专项债券募集资金转贷协议》；陕西省财政厅、陕西省交通运输厅、陕西省高速公路建设集团公司、招商银行股份有限公司西安分行签订《陕西省省级收费公路专项债券募集资金监管协议》；太凤高速公路建设管理处印发了《财务管理办法》等多项财务制度，规范工程款项的支付；本项目采购参照《陕西省公路工程项目招标投标管理办法》执行；项目实际建设中的各项管理参照高速集团相关制度执行；太凤高速公路建设管理处单独制定了多项内部控制制度、建设管理制度、安全生产制度等。业务管理制度较为完善。

制度执行有效性。高速集团严格按照协议要求设立资金专户，遵守专户管理、专款专用原则，专项债券资金只用于对应项目建设、工程款及项目有关的资本性支出，根据建设项目资金需求按月拨付建设项目管理单位使用，未发生超出使用范围规定的支出情况。

按照陕西省招标投标管理办法，项目采购采用公开招标方式，采购结果经济。

项目建设按照安全生产管理办法，开展组织、协调、施工等工作。项目工程变更严格按照要求执行，工程变更内容

与目标建设内容相一致，工程量变更与实际建设需求相匹配。项目建设期间，未发生重大安全事故，不存在未达到安全文明施工要求的事件。

项目资料档案管理规范、有效，资料完整。

项目采购、建设、档案管理等方面制度执行有效。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量指标分析

桥隧工程完成率。

根据《陕西省交通运输厅关于太白至凤县高速公路施工图设计的批复》(陕交函〔2017〕1349号)的建设内容，完成桥梁和隧道主要目标内容的建设。

施工图设计批复中明确的建设内容包括：全线共设桥梁22881.9米/56座(全幅，下同)，占路线总长的26.7%，其中特大桥7619.3米/3座，大桥14472.4米/39座，中桥790.2米/14座。涵洞51道；全线设隧道21435.5米/14座(双洞，下同)，占路线总长的25.0%。其中特长隧道12490米/3座，长隧道5071米/2座，中隧道2634米/4座，短隧道1240.5米/5座。项目交工验收时，桥隧工程完成情况为：桥梁23153米(双幅)/58座，其中特大桥7631米(双幅)/3座，大桥14607米(双幅)/40座，中桥915米(双幅)/15座，通道涵洞141道；隧道42931米(单洞)/13座，其中特长隧道20340米/3座，长隧道10157米/2座，中隧道6012米/4座，短隧道1782米/4座。

项目实际建设过程中，涉及的工程量变更，已按照工程量变更管理办法执行。

房建工程完成率。该项目房建工程目标建设内容为：全线设主线收费站2处，匝道收费站3处，服务区1处，停车区1处，管理分中心1处，养护工区2处。项目交工验收时，上述建设内容已全部按计划完成，房建工程完成总工程量100%。

2. 产出质量指标分析

竣工验收合格率。本项目进行了交工验收，暂未进行竣工验收，根据《公路工程竣（交）工验收办法》，根据交工验收报告，该项目路基桥隧、路面、交通工程工程质量合格。本项目的历次质量监督检查结果，项目建设工程质量整体处于良好、可控状态，不存在未整改问题。

3. 产出时效指标分析

项目通车及时性。该项目预计2021年初建成通车，按照预期建设内容，实际已于2020年10月底建设完成并投入运营，项目完成及时。

4. 产出成本指标分析

成本控制。根据陕西省发展和改革委员会关于《太白至凤县高速公路工程可行性研究报告》的批复（陕发改基础〔2017〕1272号），项目可研批复总投资86.8亿元，可研批复总投资里已包含土地征用及拆迁补偿费，该部分费用由宝鸡市政府负责筹措。陕西省发展和改革委员会关于《太白至

凤县高速公路初步设计》的批复（陕发改基础〔2017〕1494号）确定，本项目工程概算总投资为93.3亿元。可研批复总投资与初设批复总投资中均包含土地征用及拆迁补偿费，项目初设批复总投资较工可批复总投资86.8亿元增加6.5亿元，主要原因在于材料单价上涨及其他费用的增加。

依据财务核算数与概算总投资相比，实施阶段的预计费用均未超过批复的概算，项目建设成本未超过计划成本。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标分析

提升路网连通度。建设该公路提升了陕西省与邻近省份的路网联通度，为甘肃和陕西省两省省界居民出行提供了便捷；同时也增强了区域应急安全通道，进一步强化了陕西省交通枢纽省份的作用。

带动行业及沿线就业提升。项目在建设期内提供施工岗位，运营期配置大量的收费、服务及管理人员。按照当前我国公路建设投资对就业的平均带动情况，每亿元投资可为公路建设行业创造2000个就业岗位，此外，还可直接或间接增加其他部门就业岗位4860个。据此估算，本项目可为社会提供约64万个就业岗位。

2. 经济效益指标分析

带动沿线经济产出提升。本项目穿越宝鸡市太白县、凤县，促进了沿线区域经济增长。本项目建设需要大量的石料、

砂石等建筑材料投入，材料基本来源于项目沿线的料场，根据对项目工程量的估算，该项目约需700万立方米的砂石材料，直接经济价值为4.85亿元，可直接增加沿线收入。

3. 可持续影响指标分析

项目运营可持续影响。建设该公路对提升我省与邻近省份的路网联通度，增强区域应急安全通道，强化陕西省交通枢纽省份建设具有十分重要的作用。项目建设按照初设批复的技术标准要求，主线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度80公里/小时，整体式路基宽度25.5米，分离式路基宽度12.75米。桥涵设计荷载公路-I级，设计洪水频率1/100(特大桥1/300)，其余技术指标遵照《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行，满足道路安全及省际公路接线标准要求。

3. 满意度指标分析

项目主管部门满意度。根据主管部门满意度调查问卷统计结果，主管部门认为该项目在建设期间，能够按计划推进项目建设并使用专项债券资金，综合满意度为90分，满意度较高。

服务对象满意度。根据社会公众满意度调查问卷统计结果，公众对本项目的综合满意度为93.52%，满意度较高。此外，公众还对加速建成眉太高速，发挥公路网整体效益；加强沿线排水设施建设与后期运营维护管理等方面较为关注。

四、主要经验及做法

（一）工程资料全面推行电子化

工程资料电子档案采用备案的电子签名、电子签章，资料管理人员使用配置的Ukey可以实现资料的录入、评定及分类归档，显著提高了内业资料制作及归档效率，较以往纸质版档案具有便捷、环保的优势。

（二）全面贯彻绿色公路理念

该项目在设计、施工及考核等方面贯彻绿色公路理念，通过全面优化设计、加强现场施工管控、开展绿色施工考核等工作，已被列入陕西省绿色示范工程。项目坚持生态选线，充分利用走廊带资源，全方位保护敏感水环境。严格落实扬尘防治工作，加强各类环保设备投入，有效减少环境污染，降低碳排放。制定《太凤高速公路绿色施工考核实施细则》，每月常态化对各单位绿色施工水平开展一次专项考核，通过考核评分、奖优罚劣，全面提高了绿色施工水平，切实降低了施工污染。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.项目前期执行程序合规性存在不足。该项目可行性研究报告批复时间为2017年9月8日，因该项目穿越凤县国家级鱼类种质资源保护区及调整凤县一级水源等因素，2018年12月完成环评批复，汉坪批复取得相对滞后。项目实施单位在未获环评审查批复的情况下先行开工建设，受到环保部门的处罚。项目立项程序审批以及开工建设程序不规范。

2.加快工程决算审计，确定实际投资额。本项目可研批复金额86.8亿元，目前已投入资金占总投资比重约为83.59%，但因该项目暂未进行工程决算及财务决算工作，剩余款项尚未支付。根据陕西省发展和改革委员会关于《太白至凤县高速公路初步设计》的批复，（陕发改基础〔2017〕1494号），核定该工程概算总投资为93.3亿元。因项目暂未开展工程决算审计工作，实际投资额无法确定，目前落实资金较出设计概算总投资存在一定差距。

（二）有关建议

1.加强项目管理。加强对拟发债项目的评估，强化对施工单位的管理，督促其合法合规施工，切实保障项目质量。

2.加快工程决算，控制项目投资成本。加快开展项目工程竣工决算及财务决算，确定该项目实际投资，控制项目投资成本。

3.统筹调配各项目收益、充分挖掘项目收益点，稳定项目运营收益。挖掘现有设施的经济效益，增加或丰富休息站等运营形式，增加项目收入。通过统筹调配各项目收益、提

高运营收入，保障对应的政府性基金收入保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

附件：太白至凤县高速公路专项债券项目绩效评价指标体系打分表

太白至凤县高速公路专项债券项目绩效评价指标体系打分表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的20%,哪项不完整或不规范在20%以内适度扣分。扣完为止。	3
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,审批文件、材料是否符合相关要求。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的50%,哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	2
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的25%,哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分。扣完为止。	2
					①项目是否有绩效目标;		
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的33.33%,哪项不完整或不规范在33.33%以内适度扣分。扣完为止。	3	
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。							
资金	项目	3	项目投资额编	评价要点:	该指标根据指标	3	

投入 (6分)	投资 预算 编制 科学性		制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目投资额编制的科学性、合理性情况。	①项目投资额是否经过科学论证; ②项目投资额与项目内容是否匹配; ③项目投资额测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	说明项,缺少任一项扣减本指标分值的25%,哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分。扣完为止。	
	资金 分配 合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的50%,哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	3
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金 到位 率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目资本金及专项债券资金及时、足额到位的,得满分;否则,按照到位比例得分。	4
		预算 执行 率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	专项资金在当年内申请使用完毕的,得满分;否则,按照使用比例得分。	4
	资金 使用 合规 性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的25%,哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分。扣完为止。	4	
	组织 实施 (8分)	管理 制度 健全 性	项目实施的财务和业务管理制度是否健全,用以反映	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的50%,哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	4

				和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。			
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的25%,哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分。扣完为止。	4
产出 (25分)	产出数量 (10分)	桥隧工程完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	计划产出数:专项债券实施方案中拟定的目标产出数量; 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	按实际完成情况得分。	5
		房建工程完成率	5				5
	产出质量 (5分)	竣工验收合格率	5	项目验收质量合格情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否进行竣工验收;</p> <p>②如暂未进行竣工验收,是否进行了交工验收,验收问题整改是否到位;</p> <p>③如未进行交工验收,是否开展了质量监督检查工作;</p> <p>④质量监督检查整改是否到位。</p>	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的25%,哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分。扣完为止。	5
	产出时效 (5分)	项目通车及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	实际完成时间少于计划完成时间的,得满分,否则,按照超出计划时间的比例扣分,扣分为止。	5
产出成本	成本控制	5	针对项目计划工作目标的实	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	项目实际投资额超出初设批复总	2.5	

	(5分)		际成本与计划成本的差异是否有相应控制措施,用以反映和考核项目的成本控制情况。	计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,以项目初设批复总投资为参考。	投资额±10%的,不得分;项目实际投资额超出初设批复总投资额±10%的,但针对成本差异无相应控制措施,落实资金来源的,扣减50%得分。		
效益 (35分)	社会效益指标分析(10分)	提升路网连通度	5	评价项目产生的社会效益情况。	项目实际是否提升了区域路网连通度。	项目实际提升了区域路网连通度的,得满分,否则不得分。	5
		带动沿线就业提升	5	评价项目产生的社会效益情况。	项目是否带动沿线就业提升。	项目实际带动沿线就业提升的,得满分,否则不得分。	5
	经济效益(10分)	带动沿线经济产出提升	5	评价项目产生的经济效益情况。	项目是否带动沿线经济产出提升。	项目实际带动沿线经济产出提升的,得满分,否则不得分。	5
		项目还本付息能力	5	通过比较项目实际运营年收益与当年应付债券利息,分析项目还本付息能力,评价项目偿债风险。	项目全年可用资金是否能够覆盖当年应付债券利息。	项目全年可用资金能够覆盖当年应付债券利息的,得满分;否则,不得分。	0
	可持续影响(5分)	项目运营可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目的建设对社会发展是否具有可持续影响。	项目实际产生了可持续影响的,得满分,否则不得分。	5

	满意度 (10分)	项目主管部门满意度	5	项目主管部门对项目实施的满意情况。	项目主管部门对实施单位在建设期间相关工作是否满意。	满意率 $\geq 90\%$, 得满分; $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$, 得2分; $70\% \leq$ 满意度 $< 80\%$, 得1.5分; 满意度 $< 70\%$, 不得分。	5
		服务对象满意度	5	周边群众等公路使用者对项目实施的满意情况。	项目建设期间社会公众对实施单位是否满意。	满意率 $\geq 90\%$, 得满分; $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$, 得2分; $70\% \leq$ 满意度 $< 80\%$, 得1.5分; 满意度 $< 70\%$, 不得分。	5
合计			100	—	—	—	88.5

附件2

陕西省交通运输厅2020年度省级交通运输发展专项资金
绩效评价报告

陕西省交通运输厅

2021年12月

省级交通运输发展专项资金 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，2021年4月至7月，陕西省财政厅组织对省级交通运输发展专项资金开展了绩效评价。

一、基本情况

省级交通运输发展专项资金包括国家转移支付燃油税资金及省级交通专项资金，资金管理遵从《省级交通运输发展专项资金管理办法》，专项用于全省交通运输发展。

最新修订出台的《省级交通运输发展专项资金管理办法》（以下简称《管理办法》）中明确该资金支持范围主要包含：**一是交通基础设施建设及养护支出。**包括高速公路建设、国省干线公路建设与养护、路网结构改造、农村公路建设与养护、内河水运建设及养护、通村客运补助、运输场站建设与改造、信息化建设与改造、普通公路和内河水运灾毁抢通与修复、交通应急与医疗保障基础设施建设、交通运输设备补助等支出。**二是交通运输专项业务经费支出。**主要指公路、

水路基础设施建设、养护、管理及运输管理等所需的专项业务经费支出。三是省级交通债务本息支出等。四是省委、省政府确定的其他事项。

根据《陕西省“十三五”综合交通运输发展规划》，确定陕西省交通运输发展的阶段性目标：到2020年，全面建成小康交通，力争实现重点镇通二级公路，确保实现村村通沥青（水泥）路、村村通班车。交通运输服务保障水平显著提高，区域交通发展更趋均衡，可持续发展能力明显提升，基本形成陕西综合交通运输发展格局，初步建成现代综合交通运输体系，陕西枢纽省份地位得到明显提升，全面适应全省经济社会发展需要，总体发展水平位于全国前列、西部领先。

年度目标：根据部省“十三五”综合交通运输发展规划要求，交通运输发展加快干线公路和农村公路建设，加强公路养护管理，促使公路路网布局更加合理，结构更加优化，路况水平明显提升，更好地适应经济社会发展需要。加强客货运基础设施建设，鼓励发展多式联运等先进运输组织方式，大力发展内河水运，促进综合运输发展。加强科技攻关，强化交通信息化建设，提升交通行业智能化、现代化水平。

二、综合评价结论

省交通运输厅能够保持服务意识，使人民满意交通建设持续推进；主动深化改革，将行业治理能力迈上新台阶；不断提升管理能力，将交通运输安全发展基础不断夯实；应加强绩效管理细节，进一步提高绩效评价工作质量。

项目综合评价得分91.16分，综合评价结果等级为“优”。
具体评分结果如下表所示：

2020年度省级交通运输发展专项资金项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	15	13.25	88
过程	10	7.92	79
产出	40	35.99	90
效益	35	34	97
合计	100	91.16	91
绩效评价得分：91.16分		综合评价结果等级：优	

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性。省交通运输厅紧密结合交通行业相关发展规划，确定年度交通运输发展重点，每年编制交通运输建养投资计划，用以安排省级交通运输发展专项资金。

(2) 立项程序规范性。《陕西省交通运输厅关于编制2020年交通运输建养建议计划的通知》中明确普通国省干线公路及农村公路建设、养护建设计划，由各市（区）交通运输局统一编报省公路局（同步抄报省交通运输厅），由省公路局汇总、复核性审查后报省交通运输厅。省道路运输中心、省水路交通中心分别负责编报公路运输站点、水路运输建设建议计划。省交通运行监测中心负责编制交通信息化建设建议计划。项目审核程序规范。

项目立项指标，总分5分，得分4.5分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性。省级交通运输发展专项资金绩效目标的设置能够体现交通运输行业“十三五”发展规划相关目标要素，包含新改建国省干线公路里程、支持实施干线公路养护大中修里程、实施桥涵配套工程延米、通村客运企业服务质量、建设农村招呼站数量、小型码头数量、通村公路整治里程及建设路网运行监测站站点量等指标。绩效目标与相关规划及重点任务匹配度高。

(2) 绩效指标明确性。省级交通运输发展专项资金绩效目标的设置按专项资金批次编报，与各批次资金对应的绩效目标均有细化的指标内容与具体量化的指标值。

绩效目标指标，总分5分，得分3.75分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性。交通运输发展各类事项省级资金支持标准按照《“十三五”期间车购税资金补助标准》执行。省交通运输厅资金预算编制根据不同类型项目实施工程量，按照相关补助标准核算编制预算规模。各批次交通运输发展专项资金预算表中干线公路、农村公路、信息化建设及水运资金预算安排额度，预算额度均按照上述标准测算编报，预算编制依据充分，编制结果科学。

省交通运输厅在实际工作开展过程中均能结合中央、省委省政府对交通运输发展事项的相关要求，及时出台相关匹

配政策。同时加强资金保障，落实相关指导意见。

(1) 资金分配合理性。省交通运输厅按照省委省政府决策部署、专项资金预算规模和年度目标任务，根据各地市交通运输局和相关单位报送的年度建议计划，分批下达各类项目投资计划，并据此向省财政申请拨付资金。省财政厅根据省交通厅资金申请文件，下达省级交通运输发展专项资金预算，并拨付资金至市县或相关单位。

资金投入指标，总分5分，得分5分。

决策指标，总分15分，得分13.25分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位情况

省级交通运输发展专项资金均由省财政厅直接转移支付下达各市、县（区）。

(2) 预算执行率

经统计，各市省级交通运输发展专项资金支出进度最高90.29%。

资金管理指标，总分5分，得分3.24分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。省交通运输厅对各类核心业务均系统制定相关业务管理办法并能够满足各项管理工作需要。根据《陕西省公路养护工程管理办法（试行）》《陕西省交通建设项目可行性研究前期工作管理办法》《陕西省交

通运输厅交通建设和养护投资计划管理办法》《陕西省交通运输厅关于使用中省交通资金的普通公路建设养护前期工作和计划管理有关事项的补充通知》《陕西省普通国省干线公路建设管理办法》，对干线公路建设养护提出明确管理要求。

2020年7月，陕西省颁布《陕西省治理货运车辆超限超载条例》落实责任主体，强化源头管理、通行管理要求，明确法律责任。

同年11月，省财政厅、省交通运输厅出台《省级交通运输发展专项资金管理办法》，该办法中明确专项资金管理、使用原则。要求专项资金必须专款专用，任何单位不得以任何理由、任何形式挤占、截留和挪用。

为加强资金支出规范性，各项目单位均制定《财务管理办法》等财务制度，规范各类工程款项的使用。

(2) 制定执行有效性。各项目基本能够按照相关管理要求落实各类业务的管理制度要求；各项目单位均能按照本单位内部财务管理制度，规范执行相关资金使用要求。

组织实施指标，总分5分，得分4.68分。

过程指标，总分10分，得分7.92分。

(三) 项目产出情况

1. 通村客运：安排补助资金2,590万元，支持65个县（市、区）的建制村通客车，2020年解决了最后19个建制村通客车问题，实现了100%建制村通沥青（水泥）路、通客车。

2. 源头治超：安排补助资金2,233.4万元，2020年度全省高速公路入口累计货车检测数7381.45万辆，其中超限车辆6.16万辆，超限率0.08%；普通干线公路货车检测数16626.86万辆，其中超限车辆1.37万辆，超限率0.08%；农村公路货车检测数192.64万辆，其中超限车辆3018辆，超限率为0.16%。

3. 干线公路养护：安排补助资金88,327万元，支持干线公路大中修及预防性养护项目63个，计划支持干线公路大中修及水毁工程563公里，实际支持干线公路大中修及预防性养护570公里，完成水毁修复58处；安排补助资金2,353万元，支持隧道整治6座，已完成隧道整治2座，其他隧道整治工作正在推进中；安排补助资金616万元，支持路网监测站点56个，路网监测工作有效推进。此外，创建美丽干线公路820公里，完成隧道提质升级98座，修复因灾损毁的干线公路51处，全省公路养护管理、路况技术和路网服务水平全面提升。

4. 干线公路改建：安排补助资金79,937.00万元，支持干线公路改建项目59个，支持改建干线公路目标860公里，实际支持干线公路改建864公里。

5. 农村公路：安排补助资金1,264万元，用于支持农村公路养护；安排补助资金38,965万元，用于支持农村公路改建；安排补助资金16,535万元，用于支持农村公路桥涵配套工程建设；安排补助资金1,253.5万元，用于支持建设建制村招呼站点。

6. 水路：安排补助资金2,521万元，用于支持12个港航设施建设和2个港航设施维护项目。

7. 综合交通：安排补助资金1,750万元，用于汽车客运站维修改造；安排补助资金3,140万元，用于支持汽车站场建设；安排补助资金360万元，用于支持乡镇运输服务站建设；安排补助资金1,313万元，用于支持客、货运试点及榆林一卡通试点项目；安排补助资金2,528万元，用于支持公铁、公铁海联运项目。

产出数量指标总分20分，得分19.99分。

产出时效指标总分4分，得分0分。

严把设计文件审查、工程质量安全管理、竣（交）工验收等各个关口，保证工程建设高水平推进，连续五年工程质量抽检合格率保持在92%以上。根据《陕西省农村公路建设质量管理实施办法》和《监督检查实施意见》，省交通运输厅开展农村公路建养工程质量抽检，工程质量始终处于可控状态，我省在国家公路网技术状况监测中一直位居前列。

2020年5月以来，省交通运输厅委托专业检测单位，对全省在建县乡公路、桥梁工程实体质量进行抽检，共抽检各类数据6511点（组），合格5938点（组），合格率91.2%，其中关键指标合格率91.95%，质量可控。

各项目在执行过程中均能够按照工程项目四制要求执行，项目质量由施工中质量抽检及交竣工验收程序把控，均未出现安全事故。

产出质量指标，总分16分，得分16分。

产出指标总分40分，得分35.99分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

促进产业发展。乡村振兴背景下，“四好农村路”的建设对于促进交通建设与农村地区资源开发、产业发展有机融合，发展交通运输新业态新模式，为乡村振兴战略的实施提供坚强的交通运输支撑，具有正向促进作用。2020年，交通厅分批下达专项资金用于支持建设农村公路794公里。通过统筹推进村庄对外公路建设与村内道路建设，省内综合交通路网整体效率提升，正向促进了“交通+产业”的融合发展，助力盘活农村资源。

促进货运物流发展。2017年，省发展改革委制订《关于推动交通物流融合发展实施方案》，提出要以轨道交通和航空运输为引领，推进多种运输方式融合发展，到2020年，实现交通物流运营服务能力以及物流社会化、专业化、标准化、集装箱化水平等稳步提升，货运量两年平均增速持续回升。通过加快“米”字形高铁、关中城际铁路、高速公路、干线铁路和货运通道等骨干交通网络建设，加快启动西安咸阳国际机场三期扩建工程，2020年全省邮政普遍服务网点、快递服务网点分别达到1823个、7706个，较2019年增长约11.3%，实现交通物流网络的进一步完善。

促进居民收入增长。交通运输的发展，能够支持相关产

业及货运物流业的发展，带动沿线居民收入增长。一是交通运输基础设施建设需要大量的人力，可直接拉动居民就业，提高居民收入；二是交通运输相关产业的发展需要大量的人力，可为当地居民提高更多更好的就业岗位，增加居民经济收入。2020年，全省居民可支配收入为26,226元，同比增长6.3%，其中：城乡一体化、城镇以及农村人均经营性收入增长率分别为6.2%、2.8%、9.5%。

促进旅游业发展。交通运输是旅游业发展的基础支撑和先决条件，2018年以来，全省贯彻落实国家《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》，围绕全省旅游资源分布，合理布局交通网络设施，强化旅游与交通的无缝衔接，加快高速公路与农村公路发展，加快“旅游+交通”建设，促进陕西省旅游收入占生产总值比重不断上升。

经济效益指标，总分10分，得分10分。

2. 社会效益

建制村（行政村）通行得到持续改善。2016年，交通运输部出台《关于推进“四好农村路”建设的指导意见》，提出要以提质增效为重点“建好”农村公路，以落实责任为重点“管好”农村公路，以群专结合为重点“护好”农村公路，“运营好”农村服务便利为重点的运营公路，明确到2020年，陕西建制村通畅率将达到100%。2020年，最后19个建制村通客车问题得以解决，实现了100%建制村通沥青（水泥）路、通客车，达成预期目标。

综合运输服务水平得到提升。一是综合运输保障方面，建成投用汉中等9个、开工建设铜川等8个客货运站，大力支持港务区、港等6家公铁、公铁海联运项目，创建2条卡车航班示范线路。累计完成铁路货运增量1.023亿吨，大宗货物“公转铁”深入推进，累计完成铁路货运增量1.023亿吨。“长安号”全年开行3670列，重载率、货运量、实际开行量三项指标均居全国第一。二是落实通行费优惠政策，累计减免通行费1,005,000万元，其中疫情期间免收673,000万元，为优化营商环境、降低物流成本、企业复工复产作出了积极贡献。

路网结构得到优化。近年来，全省高速公路规划建设同“关中协同创新、陕北转型持续、陕南绿色循环”三大区域发展战略紧密结合。对陕北，注重东向出口的建设，以进一步打通高端能化产品运往华东、华北地区的通道；对陕南，注重生态环保和迂回线建设，在保护秦岭生态环境的同时加强陕南同关中地区以及四川、重庆等地的联系；对于关中平原，着重解决拥堵问题，以提高运输效率。“十三五”期间，全省完成交通投资约46,000,000亿元，建成通车高速公路1078公里，普通国省道新改建规模约5000公里，全省公路总里程超过18万公里，2020年，全省路网密度达到了88公里/百平方公里。不断完善的高速公路网，实现全省对外通道体系的高效便捷，助推全省经济高质量发展。

促进区域内运输通达能力提升。推进干线公路建设，建

设规模约1800公里，建成通车G310华阴至渭南等项目400公里，基本实现所有重点镇通二级公路。

助推脱贫攻坚。一是“两通”目标全面完成，实施生命安全防护工程约1万公里，解决了最后19个建制村通客车问题，实现了100%建制村通沥青（水泥）路、通客车；二是推动“四好农村路”高质量发展，省政府召开全省“四好农村路”现场会，印发《深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，全省52个县（区）施行农村公路“路长制，创建“四好农村路”省级示范县11个；三是农村公路水毁修复，影响建制村通畅的通村公路水毁路段全部完成修复，保证群众出行通畅。

社会效益指标，总分10分，得分10分。

3. 可持续影响

经调研，公路及水运项目均存在地方自筹资金到位不足，多项项目因此缩减投资计划，长期发展来看不利于全省交通运输发展目标的全面实现。应进一步争取中省财政补贴缓解资金短缺。

可持续影响指标，总分7.5分，得分6.5分。

4. 满意度

公路服务品质持续改善。2020年，省公路局完成了全省公路网管理与应急指挥系统的开发工作，为省、市、县三级公路管理机构搭建统一的路网监测、应急指挥、出行服务、行业监督等功能的信息化平台。通过建设普通干线公路232

处交通流量自动观测站点、283处路网运行监测点、73处可变情报板，推动公路网监测站点建设，实现全省普通干线公路相关重要节点的可视、可测。此外，完成原有普通国省干线公路人工交调站点的全部改造。建成11个市级、23个县级公路网管理与应急指挥中心，实现市县公路网管理与应急指挥中心与省局中心互联互通，提升全省公路服务水平。

群众居民对现有交通服务满意度。根据本次绩效评价主要内容，评价组分设干线公路、农村公路服务公众满意度调查问卷，对抽查到的宝鸡市、咸阳市、安康市、延安市内、榆林市等五个市的群众发放问卷，调查分析群众对交通专项资金投入建设的道路满意度情况。

干线公路服务满意度。干线公路服务公众满意度调查问卷有效填写人次260人，调查对象包括企业用户，即大件运输平台及企业、绿色通道企业、办理货车ETC的企业、从事涉路工程企业的负责人或从业人员，占比35.77%；司乘人员，即7座以上客车司乘人员、货车司机，占比5.77%；自驾人员，即7座及以下客车司机，占比1.15%；沿线居民，即普通国省道沿线居民（高速不涉及），占比37.31%。问卷共设置10个问题，满分10分，调查方面包括干线公路整体印象、公路畅通情况、公路安全情况、公路便捷程度、公路舒适程度、公路咨询或监督情况、公路救援及沿线服务设施、应急路况信息服务情况、公路收费服务、收费应急处置情况等，通过统计被调查者打分，得出干线公路服务满意度平均得分为9.72

分，满意度情况很好。

农村公路服务满意度。农村公路服务公众满意度调查问卷有效填写人次109人，调查对象包括家用车辆司机，占比30.28%；农用车司机，占比0.92%；农户占比0.92%；周边居民，占比25.69%；其他人员，占比42.2%。问卷共设置13个问题，满分10分，调查方面包括农村公路的建设对当地的经济发展的促进情况、村庄通路后的便捷程度、农村公路的路面平整状况及路标便捷性、农村通客运班车通车情况及服务水平、农村公路对蔬菜、花果等农产品的运输帮助程度等，通过统计被调查者打分，得出农村公路服务满意度平均得分为9.84分，满意度情况很好。

满意度指标，总分7.5分，得分7.5分。

效益指标，总分35分，得分34分。

四、主要经验及做法

1. 保持服务意识，人民满意交通建设持续推进。省交通运输厅“十三五”期间创建四星级以上汽车站10家。深入推进西安、宝鸡、咸阳“公交都市”建设。“司机之家”、乡镇运输服务站建设成效显著。创建美丽干线公路5832公里。创建“四好农村路”国家和省级示范县36个。认真落实绿色通道、重大节假日小客车免费通行等优惠政策，累计减免通行费超过150亿元。

2. 深化改革，行业治理能力迈上新台阶。省交通运输厅深化综合交通运输体系、综合执法、“放管服”、农村公路

管养、收费公路制度改革，进一步激发了全行业发展的动力和活力。推进交通运输法治政府部门建设，开展科技攻关，注重生态环保，努力打造高品质的交通产品。

3. 提升管理能力，交通运输安全发展基础不断夯实。省交通运输厅强化网络舆情监测，确保意识形态阵地可管可控。规范行政决策程序，有效防范决策风险。加强债务管理，优化债务结构，防止发生系统性债务风险。开展安全生产专项整治三年行动，扎实推动安全隐患综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争和平安建设，行业安全生产形势持续稳定向好。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标指导性不强，未关注区域目标。

省交通运输厅在申报各批次专项资金时均填报绩效目标表。但各批次专项资金支持事项多样，项目类型众多，按资金批次编报的绩效目标质量、时效等指标不能全面涵盖各类项目要素。绩效目标对相关交通运输发展事项工作开展指导性不强，不利于对标绩效目标监控绩效完成进度，绩效目标纠偏功能发挥受限。

同时绩效目标未结合全省关中、陕南、陕北各区域发展需求体现各区域发展目标，给下一步结合区域特性总结与各区域发展需求相匹配的支出标准带来困难。

2. 通村客运交强险补助政策管理环节较多，增加管理成本

通村客运交强险补助资金根据《陕西省人民政府关于加快发展通村客运的实施意见》精神，为促进我省通村客运发展设立，自2010年发布专项资金管理办法以来至今未做更新优化。补助申请涉及多级审核、上报、结算，管理成本较高；出现个别县区资金申请报告明细资料丢失未拨付补贴资金的情况，管理效果不佳。

3. 省级补助资金弥补公用经费不足，支出与事权不匹配

《陕西省人民政府办公厅关于进一步加强车辆违法超限超载治理工作的通知》（陕政办发〔2012〕16号）中明确治超工作实行“政府组织领导、部门协调配合”的工作机制，县级以上人民政府是治超工作的责任主体，各监测站公用经费支出应属地市事权。自2016年起省级财政资金安排的源头治超专项资金安排中943.4万元切块下达地市用于支持超限检测站运营补助费用。主要用于日常管理方面的费用开支、消耗性费用开支、包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、车辆保养修理费、燃料费等弥补公用经费不足支出。该部分支出与事权责不匹配。

4. 市县支出责任划分不清，县区投资压力较大，影响项目按计划落地，可持续性难以保障

陕西省人民政府办公厅于2020年12月24日发布《交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》（陕政办发〔2020〕35号）。其中已明确交通运输领域省与市县财政事权和支出责任，改革方案中要求各地、各相关部门要全

面梳理并修订完善配套制度，进一步细化明确相关支出标准和补助比例。截至目前，各市（区）政府分别制定本市（区）交通运输领域市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革方案，明确类别事项事权和支出责任划分标准。

市县实权与支出责任划分不够清晰，市级在农村公路、干线公路建设养护、水路支出方面配套资金较少，导致县区支出压力持续增大，县区地方债务逐年增加，还款压力巨大，增加地方隐性债务风险。县区出现较项目计划缩减批复项目规模的情况，致使多类项目计划目标无法达成，后续建设养护存在困难。同时个别地区还出现让企业投资公路改建工程的乱象，一方面增加管理风险，一方面难以严格把控项目质量。

5. 项目资金未全额拨付项目单位，资金管理脱离“财政云”监管存在一定风险

经统计，省级预算资金均足额下达各市、县（区）。但还存在县财政局未将项目资金足额拨付项目单位的情况。个别县“油返砂”整治补助资金、2020年度建制村通客车补助、电子地图、两客一危换装补助等资金未向县农村公路管理站或县交通局拨付；县财政局未将资金指标通过财政云拨付至县交通局，交通局等管理部门需作为报账部门向财政局报账支取专项资金或采取每申请一笔资金每拨付一笔指标。

个别市公路局将当年未使用省级财政专项资金转至专户将省级财政专项资金转出至交通部门或公路局设立的项

目专户中，资金使用未纳入财政云指标监管范围，资金支出及核算存在一定管理风险。

（二）有关建议

1. 强化预算绩效管理意识，关注区域绩效

建议落实部门预算绩效管理第一责任主体职责，强化预算绩效管理意识，优化交通系统绩效指标库，探索区域绩效指标差异化。加强预算绩效管理学习，细化绩效目标指标内容。根据不同事项分类制定细化、全面的数量、质量、时效、成本指标，合理设定指标值。增强指标指导性，最大程度发挥绩效目标纠偏指导功能。调研时安康交通项目实施成本较其他地区偏高，交通运输发展困难问题突出，不结合区域特性关注区域绩效，难以总结与各区域发展需求相匹配的支出标准。只有持续关注区域绩效，才能给制定更加科学、体现差异化的发展政策带来可能。

2. 优化通村客运交强险补助政策，节约管理成本

通村客运交强险补助专项资金2010年设立至今历时11年，建议结合通村客运现阶段实际发展现状，充分调研客运企业运营实际困难，探索补贴标准更加科学、管理程序更加高效的专项资金管理形式，优化专项资金扶持政策，避免管理程序繁杂，管理效率不高的情况出现。

3. 优化资金支持政策，规范省级资金支持范围

建议规范源头治超省级补贴资金支持范围，可支持超限检测站相关硬件设备、设施等维修、维护、更新。协助检测

站争取市县财政支持，合理划分交通运输领域省与市县财政事权和支出责任，通过改革形成与现代财政制度相匹配、与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的划分模式，为加快现代综合交通运输体系、推动我省经济社会高质量发展提供有力保障。

4. 加速推进财政事权和支出责任改革，落实市级支出责任

加速推进交通运输领域市县财政事权和支出责任改革，进一步优化、明确市与县区事权与支出责任划分。综合考虑各级政府优势、困难，聚焦可持续发展，落实市级政府事权责任。系统解决市级在农村公路、干线公路建设养护、水路支出方面配套资金较少，县区支出压力持续增大，地方债务逐年增加的问题。进一步优化项目批复监管措施，避免县区出现缩减、更换项目投资计划的情况出现。

5. 督促加快资金拨付，充分利用“财政云”保障资金安全

建议加强省级交通专项资金到位情况监管，确保项目专项资金及时、足额拨付到位并专款专用，防止资金被截流、挪用的情况出现。同时，规范专项资金管理程序，资金拨付、使用单位应按照规范化流程，通过财政云系统下达预算指标额度、支出使用项目专项资金，防范财政预算资金流转脱离有效监管的风险，提高交通专项资金的管理信息化、规范化水平，提升资金管理效率。建议落实部门预算绩效管理第一

责任主体职责，强化预算绩效管理意识，优化交通系统绩效指标库，探索区域绩效指标差异化。加强预算绩效管理学习，细化绩效目标指标内容。根据不同事项分类制定细化、全面的数量、质量、时效、成本指标，合理设定指标值。增强指标指导性，最大程度发挥绩效目标纠偏指导功能。调研时安康交通项目实施成本较其他地区偏高，交通运输发展困难问题突出，不结合区域特性关注区域绩效，难以总结与各区域发展需求相匹配的支出标准。只有持续关注区域绩效，才能给制定更加科学、体现差异化的发展政策带来可能。

附表：陕西省交通运输厅2020年度省级交通运输资金绩效评价
评价指标体系打分表

附表

陕西省2020年度省级交通运输资金绩效评价 指标体系打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 一问题导 向	指标说明	评分标准	赋分	得分
决策	项目立项	项目立项依据充分性	项目规划、布局是否科学	评价要点： ①项目规划、布局是否符合交通行业相关发展规划； ②项目规划、布局是否符合省级“十三五”交通运输发展目标 ③项目规划、布局是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	1	1
			事权与支出责任是否匹配	评价要点： ①项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否匹配《交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	1.5	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 —问题导向	指标说明	评分标准	赋分	得分
		项目立项程序规范性	项目审核程序是否规范	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	2.5	2.5
	绩效目标	绩效目标合理性	目标与相关发展规划及重点任务是否匹配	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标是够与交通运输行业“十三五”发展规划相关目标要素具有相关性	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	2.5	2.5
		绩效指标明确性	目标是否具有指导性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否涵盖各类项目要素； ④是否对相关交通运输发展事项工作开展指导性	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的25%，哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分。扣完为止。	2.5	1.26

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 一问题导 向	指标说明	评分标准	赋分	得分
	资金投入	预算编制科学性	编制依据是否充分	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	1	1
补助标准是否明确			评价要点： ①是否按照《“十三五”期间车购税资金补助标准》编制；	完全按照标准得满分，否则酌情扣分。	1	1	
预算安排是否满足相关指导意见要求			①预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配； ②是否满足《陕西省交通运输厅关于进一步加快推进建制村通客车工作的通知》要求	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	1	1	
资金分配合理性		建设计划是否按预算执行	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 一问题导 向	指标说明	评分标准	赋分	得分
			同类事项 资金是否 重复安排	①建制村通村客车补助资金 是否重复安排	无重复安排得满分，否则酌 情扣分。	1	1
过程	资金管理	资金到位率	各类、各 级交通运 输发展专 项资金是 否足额到 达项目单 位	资金到位率=（实际到位资金 /预算资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本 年度或项目期）内项目实际 拨付的资金。 预算资金：一定时期（本年 度或项目期）内预算安排到 具体项目的资金。	资金到位100%的得满分，不 足100%，高于90%的得80%分 值，低于90%高于80%的得60% 分值，其余不得分。	2	1.24
		预算执行率	各类省级 交通运输 发展专项 资金实际 支出进 度。	预算执行率=（实际支出资金 /实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本 年度或项目期）内项目实际 拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本 年度或项目期）内落实到具 体项目的资金。	资金执行100%的得满分，不 足100%，高于90%的得80%分 值，低于90%高于80%的得60% 分值，其余不得分。	2	1.24

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 一问题导 向	指标说明	评分标准	赋分	得分
		合规资金使用率	关注资金使用是否存在监管不到位的情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的25%，哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分。扣完为止。	1	0.75
	组织实施	管理制度健全性	业务管理制度是否全面且能够服务管理工作	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	1.25	1.25
			财务管理制度是否全面且能够满足管理要求			1.25	1.25

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 一问题导 向	指标说明	评分标准	赋分	得分
		制度执行有效 性	业务管理 制度执行 是否达到 管理要求	评价要点： ①项目管理部门是否遵守相 关法律法规和相关管理规 定； ②项目调整及支出调整手续 是否完备； ③项目申请书、审核资料等 是否齐全并及时归档；	该指标根据指标说明项，缺 少任一项扣减本指标分值的 33%，哪项不完整或不规范在 33%以内适度扣分。扣完为 止。	1.25	1.07
			财务管理 制度执行 是否达到 管理要求			1.25	1.11
产出	产出数量	公路养护里程	各类项目 建设完成 里程及时 间是否与 目标存在 差异	干线公路养护实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。实际产出数：一定 时期（本年度或项目期）内 项目实际产出的产品或提供 的服务数量。计划产出数： 项目绩效目标确定的在一定 时期（本年度或项目期）内 计划产出的产品或提供的服 务数量。	得分=实际完成率*指标分值	20	19.99

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 —问题导向	指标说明	评分标准	赋分	得分
	产出质量	公路养护质量	关注工程质量方面是否有质量缺陷	评价标准： ①工程质量抽检合格率≥92%； ②全省在建县乡公路、桥梁工程实体质量抽检合格率≥90%	抽检合格率在规定合格率内得满分，否则酌情扣分。	16	16
	产出时效	投资按期完成率	工程按时交工	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。规定完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	在规定时间内完成得满分，否则酌情扣分。	4	0
效益	经济效益	支持产业发展	是否促进产业发展	评价要点： ①是否为乡村振兴战略的实施提供坚强的交通运输支撑； ②是否促进了“交通+产业”的融合发展	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	2.5	2.5
		货运物流发展	促进货运物流发展	评价要点； ①是否实现交通物流网络的进一步完善	交通物流网络的进一步完善得满分，否则酌情扣分	2.5	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 一问题导向	指标说明	评分标准	赋分	得分
		沿线居民收入增长率	是否对居民收入增长有促进作用	评价要点： ①交通运输、仓储和邮政业人均经营净收入有所上升	收入有所上升的满分，否则酌情扣分	2.5	2.5
		旅游业发展	是否带来旅游业发展的可能	评价要点： ①旅游总收入是否有所上升 ②旅游业对陕西地区生产总值直接贡献是否有所上升	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	2.5	2.5
	社会效益	建制村（行政村）通行	建制村（行政村）通行问题是否得到持续改善	评价要点： ①是否实现了100%建制村通沥青（水泥）路、通客车	实现100%通车得满分，否则酌情扣分	2	2
		通行保障能力提升	综合运输服务水平是否得到提升	评价要点： ②是否有效落实通行费优惠政策	有效落实得满分，否则酌情扣分	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 一问题导 向	指标说明	评分标准	赋分	得分
		路网结构优化	路网结构是否得到优化	评价要点： ①是否实现全省对外通道体系的高效便捷 ②是否着重解决拥堵问题，以提高运输效率。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	2	2
		区域内运输通达能力	是否促进区域内运输通达能力提升	评价要点： ①是否基本实现所有重点镇通二级公路	基本实现得满分，否则酌情扣分。	2	2
		助推脱贫攻坚	是否助推脱贫攻坚	评价要点： ①“两通”目标是否全面完成： ②是否推动“四好农村路”高质量发展 ③农村公路水毁修复是否完成	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	2	2
	可持续影响	项目建管情况	各类项目建管是否存在政策、资金、人员等困难	评价要点： ①能够实现全省交通运输发展目标 ②项目配套资金筹措满足交通运输行业发展需求	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	7.5	6.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 —问题导向	指标说明	评分标准	赋分	得分
	满意度	管理部门满意度	公路服务品质是否持续改善	评价要点： ①是否实现全省普通干线公路相关重要节点的可视、可测 ②是否实现市县公路网管理与应急指挥中心与省局中心互联互通	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	3.5	3.5
		服务对象满意度	群众居民对现有交通服务是否满意	评价要点： ①干线公路服务是否满意； ②农村公路服务是否满意	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。	4	4
合计						100	91.16

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。