

陕西省交通运输厅

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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；拟订全省收费公路管理，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。

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。

根据省委省政府机构改革方案和陕编办发[2018]94号文，2019年我厅涉及机构变动，具体变动情况为：我厅原预算单位陕西省交通战备办公室拟划转至省委军民融合发展委员会办公室，省水利厅所属的省渔船检验管理局整建转隶我厅。本部门2018年决算按照2018年情况进行编报与说明。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来，在习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神指引下，在省委、省政府的坚强领导下，

全系统紧紧围绕“奋力建设交通强省、办好人民满意交通”的总目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，攻坚克难，砥砺奋进，全年完成交通固定资产投资 696 亿元，圆满超额完成了年度目标任务，为全省经济社会发展作出了积极贡献。

规划前期工作成果丰硕。推进交通强省战略研究，编制印发了《全省交通运输决胜全面建成小康社会 开启交通强省建设新征程三年行动计划》。加强规划引领，编制完成《陕西省“十三五”综合交通运输发展规划》中期评估调整方案，修编完善《关中城市群城际铁路网规划》，报请省政府印发《省级公路网规划（2018 年-2035 年）》。抢抓交通运输部“十三五”规划中期评估调整机遇，将 3 个高速公路项目约 380 公里、30 个国省道项目约 690 公里和一批综合枢纽、内河水运项目新增纳入国家规划。加快前期工作，8 个高速公路项目约 720 公里、13 个国省干线公路和 4 个红色旅游公路项目约 320 公里取得工可批复，4 个国高网项目取得初步设计批复，创历史新高。西安至延安高铁工可取得国家发改委批复，西安至安康、延安至榆林高铁单项前置手续推进迅速，项目建设接续有力，发展后劲不断增强。

重点项目建设加快推进。抢抓中省加大基础设施领域补短板力度的重大机遇，夯实目标任务，精心组织实施，掀起建设高潮。高速公路建设规模突破 1600 公里，22 个续建项目全面展开，吴起至定边、陕甘界至陇县、柞水至山阳、宝

鸡过境凉泉至苟家岭和潘家湾至凉泉等 5 个项目 196 公里建成通车，全省高速公路通车里程达到 5475 公里。干线公路建设规模突破 2500 公里，建成通车或主体完工 32 个项目 1000 公里。新改建、完善农村公路 12304 公里，其中新建成通村公路 908 公里。铁路建设规模突破 1800 公里，银川至西安高铁建设顺利推进，西安至延安高铁开工建设，西安至十堰、西安至安康、延安至榆林高铁前期工作加快推进。西安北至机场城际铁路北客站至空港新城段建成，西安至法门寺等 4 条城际铁路控制性工程有序推进。阳安铁路大岭铺至安康东直通线建成通车。全力推进西安咸阳国际机场三期建设前期工作，延安南泥湾机场建成投运。邮政营业网点、快递服务网点分别达到 1807、6712 个。全省综合交通基础设施网络日趋完善。

交通脱贫攻坚成效显著。提请省政府印发《加快推进“四好农村路”建设的意见》，出台配套政策措施，加大资金支持力度，坚决打响交通脱贫攻坚战。提前超额完成 100%建制村通沥青（水泥）路的扶贫保底性任务，建制村通客车比例达到 97%。贯彻落实习近平总书记关于交通建设项目尽可能向进村入户倾斜的重要指示，建成深度贫困村集中居住 30 户以上自然村通组路 3387 公里，整治通村公路“油返砂”路段 10805 公里，建设农村公路安全生命防护工程 10265 公里、危桥改造和桥涵配套工程 10690 延米。注重典型示范引领，创建国家和省级“四好农村路”示范县 15 个。认真履

行六盘山片区和驻长武扶贫团牵头单位职责。贫困地区交通条件得到显著改善。我省“四好农村路”建设和交通脱贫攻坚工作受到交通运输部通报表彰。

运输保障能力不断提高。加快运输站场建设，咸阳高等级综合客运枢纽主体完工，延安城北、陕西商山等多式联运型物流园区开工建设。稳步推进亚行贷款交通物流港项目前期工作。深入推进西安等3市“公交都市”创建，西安地铁四号线开通试运营，实现全省交通一卡通互联互通。规范互联网租赁自行车、网约车等新业态发展，完成全省首家网约车平台公司线上服务能力认定。延长等6县区完成城乡客运一体化试点建设，西安等11市出租汽车行业改革政策全面落地。联合出台促进道路货运行业健康稳定发展实施方案，积极创建中铁联集多式联运示范项目，深化无车承运人试点，建成省级运行监测平台。完成全省范围内综合性能检验检测机构联网运行，实现普通货车省内异地检测数据上传和异地年审。提升水运通航能力，汉江洋县至安康291公里航道整治基本完工。全省公路、水路累计完成客货运量6亿人次、13亿吨。西安咸阳国际机场旅客吞吐量近4500万人次，居全国第7位，货邮吞吐量达31万吨。西北国际货运航空公司挂牌组建。全省高速铁路客运量增加迅猛，中欧班列长安号实际开行量达1235列，居全国第1位，重载率、货运量全国领先。

路网服务水平持续提升。加强公路养护管理，实施高速、普通干线公路大中修和预防性养护工程 1136 公里，创建美丽干线公路 1820 公里，建成普通国省干线公路服务设施 96 处。加强路域环境治理，配合西安市开展“五路两侧”绿化提升，提前完成西安绕城等西安境高速公路广告牌拆除，开展全省干线公路路况监测和桥隧巡检，我省干线公路路况水平受到交通运输部通报表彰。加快西安绕城等高速扩能工程建设，秦汉、侯市、榆林西立交建成通车。承办第十二届中国高速公路服务区管理年会，临潼、蓝田东 2 个服务区管理经验向全国推广。深化路警联勤联动，全力做好交通保畅。强化源头治超远程视频监控管理，重点源头企业监管率达到 97%。发布 10 项惠民惠企政策，大件运输空车通行费用成本下降 90%。源头治超、大件运输经验被交通运输部推广。道路电子抓拍系统全面建成。高速公路平均超限超载率稳定控制在 0.5%。全面推广电子收费技术，联合省公车办印发《进一步推动做好全省公务用车安装使用不停车电子收费车载装置的通知》，新增“三秦通”用户 49 万户。实行高速公路差异化收费优惠政策试点，认真落实绿色通道、重大节假日、货车通行费优惠政策，累计减免通行费 40 亿元以上，切实降低物流成本，助力优化营商环境。

重点领域改革不断深化。按照省委机构改革总体部署，积极推进厅机关及承担行政职能事业单位机构改革和交通综合执法改革。稳步推进交通运输领域省级与市县财政事权

和支出责任划分改革，研究制定了改革实施草案。深化投融资体制改革，充分利用国家政策，成功发行收费公路专项债券 80 亿元，鼓励引导企业充分运用各类融资工具，持续做好交通 PPP 项目推介服务，切实防范化解债务风险。深化养护体制机制改革，以沿黄观光路为依托，创新干线公路养管模式，积极开展农村公路“路长制”、灾毁保险试点。深化“放管服”改革，取消、下放或委托 15 项省级行政审批事项，及时调整部门权力、责任清单，编制市场监管清单。对标苏浙沪，梳理行业审批事项“三级四同”目录，按照“颗粒化”要求，对省、市、县三级 95 项审批事项进行流程再造，积极对接省级统一平台，夯实“一网通办”基础，推进“互联网+政务服务”。开展省厅规章制度“回头看”，修订、制订 40 余项，使各项工作有章可循、有据可依。

行业治理能力日趋增强。加强行业科技创新，9 项成果获省科学技术奖，3 项入选部推广目录，2 家企业通过省级企业技术中心认定。标准工作取得重大突破，国内首个道路工程用建筑垃圾再生材料系列标准获得发布，13 项地方标准获省级立项，2 项列入交通运输部行业标准计划。大力发展智慧交通，制定实施三年行动计划，与腾讯公司签约共建“互联网+交通”，推广公路通行费手机移动支付和高管通 APP 应用，推进行业政务信息资源共享开放。着力打造绿色交通，强化行业污染防治，整改完成中央环保督查反馈问题，积极推进 4 个绿色公路建设典型示范工程创建，制定实施过境西

安货车在西咸北环线分流措施，淘汰排放不达标及老旧车等高污染排放车辆，全省新增及更换公交车中新能源占比达到87%。加快平安交通建设，认真开展“8.10”事故警示教育和问题整改，完成公路隧道洞口安全隐患排查，实施全省公路设施安全隐患专项治理三年行动计划和行业安全生产攻坚专项行动，开展危险化学品安全综合治理专项行动，强化“两客一危”运输车辆安全监管，安全生产形势稳定向好。做好非洲猪瘟防控工作，强化信访维稳、扫黑除恶和反恐怖防范，保持行业和谐稳定。

全面从严治党深入推进。开展厅管干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、延安精神再教育等专题培训，举办陕西交通大讲堂，开展“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”活动，广大党员干部“四个意识”更加牢固，“两个维护”更加坚决。全面创新基层党建工作思路，推行实施陕西交通党建“号角、基石、实效”三大工程建设，推行党支部组织生活“开放日”“走出机关、联学共建”“1+1+X”主题党日等举措，基层党建工作质量大幅提升，在全省组织工作会议上作为唯一厅局作经验交流发言。以甘肃折达公路事件、冯新柱案为戒，推进行业作风建设整治、“以案促改”、省委巡视反馈意见整改、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育等重大专项工作，持续加强审计监督，强化重点领域、关键环节和重要岗位廉洁风险防范。组织开展核心价值观实践教育月、读书征文等主题活动，

行业文明创建成果丰硕，获评全国交通运输行业文明单位 5 家、文明示范窗口 6 个，获得全国和省“五一”劳动奖章奖状 4 个、省工人先锋号 3 个，荣获中国、陕西好人 8 人，入选省青年科技新星计划、交通运输部青年科技英才 4 人。精心策划重大主题宣传活动，全方位多层次展示改革开放 40 周年陕西交通运输发展成就，行业认知度、群众满意度明显提升。

三、部门决算单位构成

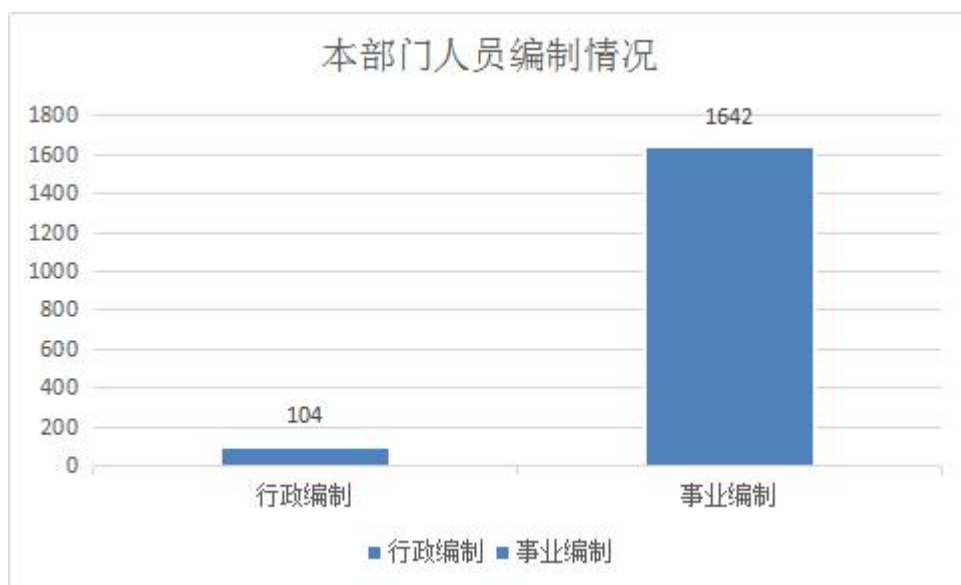
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 15 下级单位。

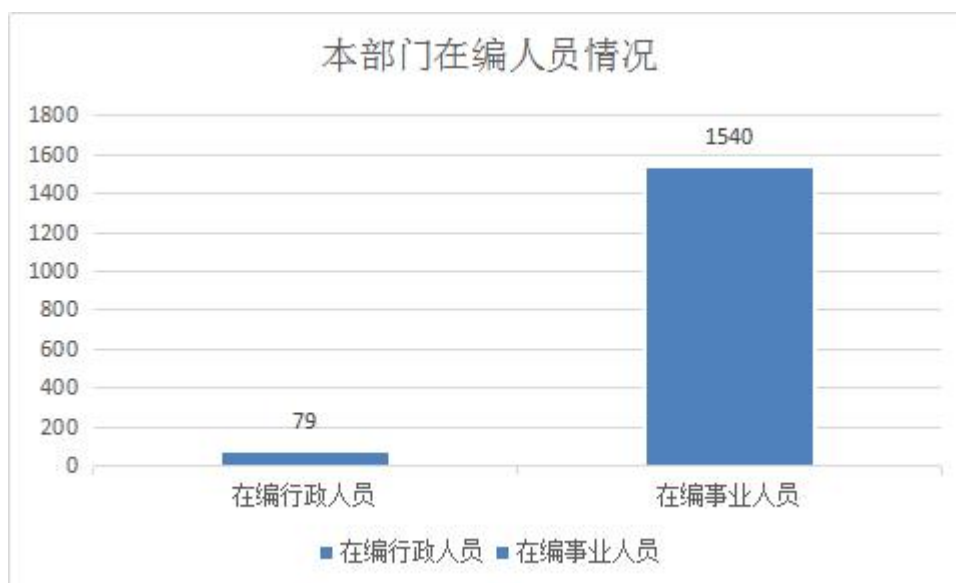
序号	单位名称
1	陕西省交通运输厅部门本级（机关）
2	陕西省公路局
3	陕西省交通运输工程造价事务中心
4	陕西省道路运输事业发展中心
5	陕西省公路局路政执法总队（汇总）
6	陕西省交通运输厅利用外资中心
7	陕西省水路交通事业发展中心
8	陕西省交通运行监测中心
9	陕西省交通职业能力建设中心
10	陕西省交通运输发展研究中心

11	陕西省高速公路收费中心
12	陕西省交通战备办公室（2019 年已划转至省委军民融合发展委员会办公室）
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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1746 人，其中行政编制 104 人、事业编制 1642 人；实有人员 1619 人，其中行政 79 人、事业 1540 人。单位管理的离退休人员 198 人。部门人员编制情况如图所示：





五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

2018 年我厅收入决算数为 4,530,702.75 万元，较上年收入数 4,016,702.29 万元净增加 514,000.46 万元，其中增加的主要原因是政府性基金预算中收费公路专项债券、车辆通行费基金预算增加，厅直事业单位事业收入增加；减少的主要原因是按照财政转移支付要求，车辆购置税收入补助地方资金直接转移支付到地市，部分资金不在我厅决算。

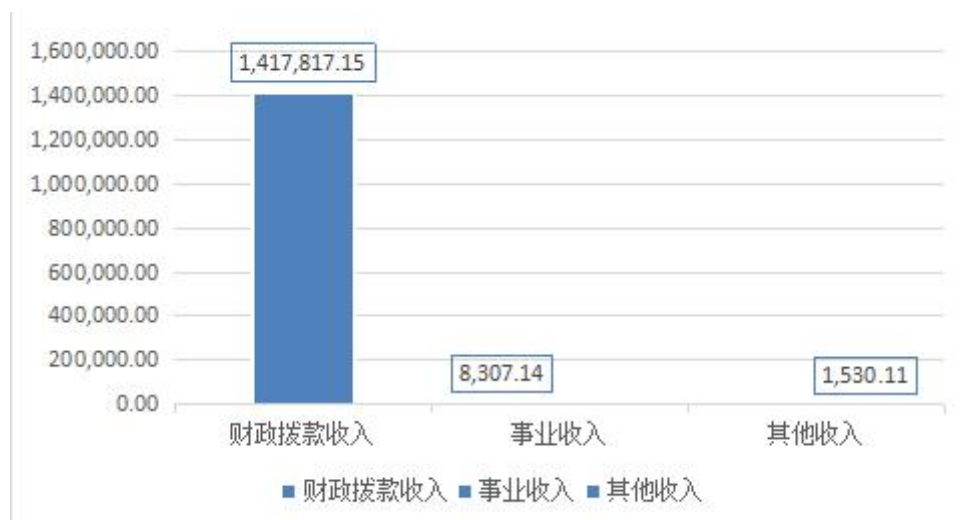
2018 年我厅支出决算数为 4,530,702.75 万元，较上年支出数 4,016,702.29 万元增加 514,000.46 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况

2018 年我厅决算总收入共计 4,508,049.64 万元，其中：财政拨款收入 4,498,212.39 万元，事业收入 8,307.14 万元，其他收入 1,530.11 万元。

2018 年收入构成情况

单位：万元



3. 本年度支出构成情况

2018 年我厅决算总支出共计 4,514,901.53 万元，其中：基本支出 36,915.63 万元，项目支出 4,477,985.90 万元。

2018 年支出构成情况

单位：万元



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年我厅财政拨款收支 4,518,764.71 万元，较上年财政拨款收支数净增加 509,552.84 万元，其中增加的主要

原因是发行收费公路专项债券及车辆通行费基金预算增加，减少的主要原因是按照财政转移支付要求，车辆购置税收入补助地方资金直接转移支付到地市，部分资金不在我厅决算。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算拨款支出 1,426,013.07 万元，按政府功能分类主要用于以下方面：

（1）人力资源事务（20110）支出 191.96 万元，主要用于机关人员经费支出。

（2）进修及培训（20508）支出 272.35 万元，其中公用经费支出 47.74 万元，项目支出 224.61 万元，主要用于交通运输行业培训方面支出。

（3）行政事业单位离退休（20805）支出 1,651.73 万元，其中人员经费支出 1,633.82 万元，公用经费支出 17.92 万元，主要用于厅机关及厅直事业单位离退休人员工资等支出。

（4）企业改革补助（20806）支出 694.94 万元，主要用于对其他企业改革发展补助支出。

（5）行政事业单位医疗（21011）支出 61.94 万元，主要用于厅机关及厅直事业单位人员医疗费用支出。

（6）公路水路运输（21401）支出 594,705.39 万元，其中人员经费支出 24,904.92 万元，公用经费支出 3,395.01 万元，项目支出 566,405.46 万元，主要用于厅直事业单位

人员工资及交通运输专项项目支出。

(7) 车辆购置税支出(21406)支出826,512万元,主要用于交通运输建设项目等支出。

(8) 其他金融支出(21799)支出100万元,主要用于中省PPP示范项目省级补助资金支出。

(9) 住房改革支出(22102)支出1,725.92万元,主要用于厅机关及厅直事业单位人员住房公积金支出。

(10) 其他支出(22999)支出97.29万元,主要用于PPP项目前期工作支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出31,725.30万元,其中人员经费28,264.65万元,公用经费3,460.67万元。

人员经费分为工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中工资福利支出25,527.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出2,737.54万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费分为商品和服务支出和资本性支出。其中商品和服务支出3,117.31万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、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;资本性

支出 343.36 万元，主要用于办公设备购置、其他交通工具购置及其他资本性支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年我厅政府性基金财政拨款收入 3,080,395.24 万元，本年支出 3,080,395.24 万元，年末结转和结余 0.22 万元。主要包括车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年我厅一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 751.43 万元，比上年净增加 59.02 万元。其中我厅因本年度部分因公出国（境）任务取消、因公出境费用由组织方承担及认真落实中央严控“三公经费”要求，因公出国经费、公务接待费较上年减少 27.54 万元；因工作需要购置 2 辆公务车辆、公务车辆使用年限长导致公务车运行维护费增加及 2018 年新纳入预算单位陕西省交通运输技术服务中心等原因，公务车购置及运行维护费较上年共计增加 86.57 万元。

“三公”经费支出表

项 目		2018 年	2017 年	增 (+) 减 (-) 额	增 减 (%)
因公出国经费	金额 (万元)	14.9	37.06	-22.16	-59.79%
	团组数	3	7	-4	-57.14%
	人数	4	7	-3	-42.86%
公务车购置及运行维护费	金额 (万元)	724.88	638.31	86.57	13.56%
	车辆购置数	2	0	2	100%
	车辆保有数	283	319	-36	-11.29%
接待费	金额 (万元)	11.66	17.04	-5.38	-31.57%
	批次	54	90	-36	-40.00%
	人数	490	798	-308	-38.60%

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 3 个，4 人次，共计支出 14.9 万元，比上年减少 22.16 万元，主要原因是本年度部分因公出国（境）任务取消、因公出境费用由组织方承担。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 2 台，共计支出 63 万元，公务用车运行维护费支出 661.88 万元，比上年增加 23.57 万元，公务用车购置及运行维护费用支出增加的主要原因：一是年中购置 2 辆公务用车，二是公务用车使用年限长导致公务车运行维护费增加，三是 2018 年新纳入预算单位陕西省交通运输技

术服务中心。车辆保有数 283 台，较上年减少 36 台，主要原因是本年报废老旧车辆。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 54 批次，490 人次，支出 11.66 万元，比上年减少 5.38 万元，主要原因是厉行节俭，认真落实中央严控“三公经费”要求。

2. 培训费支出情况

2018 年我厅培训费共计支出 296 万元，较上年培训费减少 259.13 万元，主要原因是严格审核培训项目，严格控制培训开支。

3. 会议费支出情况

2018 年我厅会议费共计支出 88.67 万元，较上年会议费增加 7.8 万元，主要原因是交通脱贫攻坚工作、“全省公路行业安全生产与应急管理工作、道路运输管理工作等突发业务需要召开会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 208 个，共涉及资金 1,036,982.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.4%。（《2018 年度省级交通运输发展专项资金绩效评价报告》见附件）

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		大宗印刷费				
省级主管部门		陕西省财政厅		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：	176.9	171.41		96.90%
		其中：省级财政资金	104.5	99.9		95.60%
		市县财政资金				
		其他资金	72.4	71.51		98.77%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成《陕西交通运输年鉴》2018 卷的印刷、出版工作；定期出版《陕西交通报》；节日期间纸质通行卡印制，高速公路行车指南等。			完成《陕西交通运输年鉴》2018 卷的印刷、出版工作；定期出版《陕西交通报》；节日期间纸质通行卡印制，高速公路行车指南等。		
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	《陕西交通运输年鉴》印刷量	2600 册	1600 册	提高年鉴印刷质量，出版册数减少
			《陕西交通报》印刷期数	104 期	104 期	
			高速公路通行卡、行车指南年印刷量	>50 万张	>50 万张	
		质量指标	节日期间高速公路纸质通行卡印刷质量	100%	100%	
		时效指标	刊物按期出版率	按期出版	按期出版	
		成本指标	成本控制数	176.9	171.41	严格控制预算开支
	效益 指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期	达到预期	
		社会效益指标	创造与营造交通运输行业发展的良好舆论环境	达到预期	达到预期	
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期	达到预期	
		可持续影响指标	大宗印刷经费支出项目进度	达到预期	达到预期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	显著提升	显著提升	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			出国出境经费				
省级主管部门			陕西省财政厅		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：	60	14.9		24.83%
			其中：省级财政资金	60	14.9		24.83%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2018 年将结合我省交通运输发展实际与需求，通过参加交通运输部组织的双跨培训团和省内相关单位组织的技术调研学习交流团及我厅的自组团，通过对外交流的形式，更新观念、学习先进技术，为我省交通运输行业的发展提供有力支撑。				严格按照文件规定执行对外交流学习及出访公务，更新观念、学习先进技术，为我省交通运输行业的发展提供有力支撑。		
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、学习次数		按计划安排	按计划安排	出访、学习减少
		质量指标	学习和交流交通运输领域先进技术		达到预期	达到预期	
		时效指标	按项目经费进度完成		当年	当年	
		成本指标	成本控制数		60	14.9	取消出国执行培训任务团组及出访公务事项，部分出行费用由组织方承担
	效益指标	经济效益指标	提升交通行业技术课题开展研究水平，学习先进经验用于我省交通运输发展和基础设施建设		促进	促进	
		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。		达到预期	达到预期	
		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		提升	提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			维修改造经费				
省级主管部门			陕西省财政厅		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：	11.5	11.4		99.13%
			其中：省级财政资金	11.5	11.4		99.13%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善办公环境，保证正常办公需要。符合工程质量验收相关要求，按时投入使用。				改善办公环境，保证正常办公需要。符合工程质量验收相关要求，按时投入使用。		
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	修缮面积		1390 平方米	1390 平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率		>90%	>90%	
		时效指标	项目按期完成率		当年	当年	
		成本指标	成本控制数		11.5	11.4	
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		提升	提升	
		生态效益指标	积极践行环保理念		达到预期	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		显著提升	显著提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			专项购置经费				
省级主管部门			陕西省财政厅		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：	9904. 26	8466. 98		85. 49%
			其中：省级财政资金	6701. 3	5476. 98		81. 73%
			市县财政资金				
			其他资金	3202. 96	2990		93. 35%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加快构建我省统一的公路水路建设与运输市场信用信息服务平台，推动信用奖惩体系建设，培育交通行业信用市场，满足交通运输发展需要，按照职能更新现有设备，降低后期运维费用，切实提高履职能力和效率。				加快构建我省统一的公路水路建设与运输市场信用信息服务平台，推动信用奖惩体系建设，培育交通行业信用市场，满足交通运输发展需要，按照职能更新现有设备，降低后期运维费用，切实提高履职能力和效率。		
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	车载 IC 卡设备采购数量		>2.5 万台	>2.5 万台	
			IC 卡证卡打印机采购数量		>150 台	>150 台	
			系统软件开发数量		12 套	12 套	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	
			设备正常运行率		100%	100%	
		时效指标	设备购置完成时限		按当年计划完成	按当年计划完成	
		成本指标	成本控制数		9904. 26	8466. 98	部分项目两年内完结，资金已按权责发生制结转
	效益指标	经济效益指标	降低设备运维费用		达到预期	达到预期	
		社会效益指标	满足我省交通运输发展信息化发展等需要		达到预期	达到预期	
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念		达到预期	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		显著提升	显著提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省财政厅		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：	27101.67	19928.92		73.53%
		其中：省级财政资金	19264.82	13137.31		68.19%
		市县财政资金				
		其他资金	7836.85	6791.61		86.66%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕“奋力建设交通强省、办好人民满意交通”的发展目标，继续坚持“科学办交通、合力办交通、勤俭办交通”的发展理念，以提高交通运输发展质量和效益为中心，以推进交通运输供给侧结构性改革为主线，以打造交通枢纽省份、加快建设综合交通为路径，着力完善交通运输基础设施网络，着力提升行业管理能力和服务水平为我省决胜全面小康、发展“三个经济”、加快富民强省、奋力追赶超越当好先行。			紧紧围绕“奋力建设交通强省、办好人民满意交通”的发展目标，继续坚持“科学办交通、合力办交通、勤俭办交通”的发展理念，以提高交通运输发展质量和效益为中心，以推进交通运输供给侧结构性改革为主线，以打造交通枢纽省份、加快建设综合交通为路径，着力完善交通运输基础设施网络，着力提升行业管理能力和服务水平为我省决胜全面小康、发展“三个经济”、加快富民强省、奋力追赶超越当好先行。		
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	按照部门职做好日常行政管理工作	各单位按职责完成	各单位按职责完成	
			各个重点时期（春运、国庆、两会期间等）运输服务保障	达到预期	达到预期	
		质量指标	行政许可实施规范率	100%	100%	
		时效指标	交通运输部门行政管理工作职能进度	全年	全年	
		成本指标	成本控制数	27101.67	19928.92	部分项目两年内完结
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期	达到预期	
		社会效益指标	行业管理水平和服务能力进一步提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	显著提升	显著提升	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			其他经费			
省级主管部门			陕西省财政厅		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：	999728	999728	100.00%
			其中：省级财政资金	999728	999728	100.00%
			市县财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据部省“十三五”综合交通运输发展规划要求，支持建设高速公路，支持建设和改造国省干线公路，实施干线公路水毁修复，新改建完善农村公路，实施安全生命防护工程，实施危桥整治，支持建设干线公路服务区，支持建设汽车站场，建成乡镇综合服务站，进一步提升干线公路技术等级、普通公路路况水平，偿还政府还贷二级公路取消收费后遗留给相关单位的债务，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			根据部省“十三五”综合交通运输发展规划要求，支持建设高速公路，支持建设和改造国省干线公路，实施干线公路水毁修复，新改建完善农村公路，实施安全生命防护工程，实施危桥整治，支持建设干线公路服务区，支持建设汽车站场，建成乡镇综合服务站，进一步提升干线公路技术等级、普通公路路况水平，偿还政府还贷二级公路取消收费后遗留给相关单位的债务，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。		
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	支持高速公路建设	180 公里	186 公里	
			支持国省干线公路建设和改造	1200 公里	1247 公里	
			支持建设汽车站场	11 个	11 个	
			建成乡镇综合服务站	5 个	5 个	
			干线公路水毁修复	35 公里	35 公里	
			新改建完善农村公路	6000 公里	6378 公里	
			公路生命安全防护工程	5000 公里	5267 公里	
			危桥整治工程	4443 延米/111 座	4443 延米/111 座	
			支持建设干线公路服务设施	55 处	55 处	
			本年债务偿还率	100%	100%	
		质量指标	重点项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益	公路基本公共服务水平	中期	中期	

		指标	公路安全水平	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		省级交通运输发展专项资金				
省级主管部门		陕西省财政厅		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：	551300	539684.18		97.89%
		其中：省级财政资金	551300	539684.18		97.89%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据部省“十三五”综合交通运输发展规划要求，新改建国省干线公路建设规模 2000 公里以上，实施干线养护工程 500 公里以上，农村公路建设规模 12000 公里以上，安全生命防护工程 10000 公里，危桥病隧改造 8000 延米以上，干线公路和县乡公路路面技术状况指数分别为 80、72。建成 6 个客货运站进一步提升干线公路技术等级、普通公路路况水平，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			根据部省“十三五”综合交通运输发展规划要求，新改建国省干线公路建设规模 2700 公里，实施干线养护工程 550 公里，实施农村公路建设规模 32000 公里，安全生命防护工程 10265 公里，危桥病隧改造 10690 延米，干线公路和县乡公路路面技术状况指数分别为 85、74，建成 8 个客货运站。		
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	支持国省干线公路建设和改造规模	2000 公里	2700 公里	
			干线公路养护工程	500 公里	550 公里	
			建成客货运站	6 个	8 个	
			农村公路建设规模	10000 公里	15500 公里	
			公路生命安全防护工程	10000 公里	10265 公里	
			公路危桥病隧整治工程	8000 延米	10690 延米	
			创建国家和省级“四好农村路”示范县	15 个	15 个	
		质量指标	重点项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
			省级债务利息偿还率	100%	100%	

		成本指标	部门预算执行数	61682.60 万元	50066.78 万元	权责发生制结转
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
			拉动社会投资倍数	明显	明显	
		社会效益指标	公路基本公共服务水平	中期	中期	
			公路安全水平	100%	100%	
			交通运输服务水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	提升	提升	
		可持续影响指标	新改建公路适应交通需求	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省交通运输厅（汇总）

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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；拟订全省收费公路管理，指导交通建设筹融资工作并监督使用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、统筹协调地方铁路和民用机场的规划、建设。</p> <p>11、负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。</p> <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>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>我厅部门支出分为教育支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>加快推进高速公路、农村公路及城际铁路等重点项目建设；加快推动交通脱贫攻坚，创建国家和省级“四好农村路”示范县 15 个；持续提升路网服务水平；深入推进全面从严治党。</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获取方式	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。	部门预算及决算报表	1078949.67	1064749.41	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。	部门决算报表	1078949.67	123.00	5	年中追加预算和调整预算项目	

过程		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统及决算报表	1078949.67	部门上半年实际支出=1014407.93 前三季度实际支出=1031933.36	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。	部门预算及决算报表	736.00	1530.11	0	处置固定资产形成收入列入决算报表的其他收入； 改进措施：督促各单位预算编制提高可预见性和准确率	
	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。	部门预算及决算报表	1138.31	751.44	5	严格控制三公经费开支	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据各单位资产实际管理情况填报	资产配置、使用及处置管理规范	资产配置、使用及处置管理规范	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	根据各单位实际使用预算资金的运行情况填报	预算资金运行规范, 符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金运行规范, 符合相关预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 公路源头治超项目 2. 陕西省危险货物运输安全监管系统及道路运输稽查管理信息系统 3. 陕西省公路水路建设与运输市场信用信息信息服务系统 4. 陕西省交通行业专网网络服务 5. 高速公路交竣工验收 6. 中央车辆购置税收入补助地方资金及中央补助政府还贷二级公路收费专项债	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%(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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式: 部门预算及决算报表	100%	95%	37	部分项目分两年执行, 已按照权责发生制结转。	
		项目效益 (20分)	20	全省综合交通基础设施网络日趋完善; 加大资金支持力度, 坚决打响交通脱贫攻坚战; 实行高速公路差异化收费优惠政策试点, 认真落实绿色通道、重大节假日、货车通行费优惠政策。		数据获取方式: 部门预算及决算报表	100%	97%	18	部分项目分两年执行。	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 330.33 万元，包括行政单位 2 家，分别为机关本级和省交通战备办公室，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费较 2017 年增加 53.62 万元，主要原因是维持机关正常运转的水电等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 14,660.76 万元，其中政府采购货物类支出 2,827.65 万元、政府采购服务类支出 7,699.36 万元、政府采购工程类支出 4,133.75 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 283 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 9 台（套）。2018 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。

八、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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 车辆购置税补助地方资金：指中央财政安排的用于我省公路建设、公路客货运枢纽建设、内河水运建设等项目的补助。

附件：

2018 年度省级交通运输发展专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）省级交通运输发展专项资金预算安排情况

2018 年省级交通运输发展专项资金下达我厅 551,300 万元，其中：部门预算 61,682.60 万，省级债券利息及农村公路本息 81,511.65 万元，省财政整合用于脱贫攻坚项目 141,442.35 万元，干线公路改建、养护、路网改善及汽车场站建设项目资金 256,663.4 万元，四好农村路奖补资金 10,000 万元。

（二）省级交通运输发展专项资金绩效目标情况

省级交通运输发展专项资金是我厅原养路费等“交通五费”供养的事业单位单位的经费补助，以保障这些单位正常运转，促进各专项业务及项目顺利开展，保障厅直各事业单位完成 2018 年交通运输各项工作任务；预算安排省级债券付息及代理付息服务费，树立良好的债务管理信用，确保公路建设持续健康发展；根据部省“十三五”综合交通运输发展规划要求，支持国省干线公路建设和改造规模 2000 公里以上，实施干线养护工程 500 公里以上，农村公路建设规模 10000 公里以上，公路安全生命防护工程 10000 公里，公路

危桥病隧整治工程 8000 延米以上，建成客货运站 6 个，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

为深入贯彻落实“全面实施绩效管理”新要求，进一步提省财政资金使用效益，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，我厅组织厅直各事业单位、厅机关相关业务处室进行省级交通运输发展专项资金绩效评价工作。

（二）组织过程

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函[2019]41 号），我厅组织相关单位和业务处室对 2018 年省级交通运输发展专项资金绩效评价工作进行梳理，引导相关单位加强绩效管理水平，改进管理措施，完善工作机制，落实绩效管理责任，对 2018 年省级交通运输发展专项资金绩效进行评价。

（三）分析评价

对照设定的年度绩效目标，填报了全年的实际完成情况，完成情况良好。

三、综合评价结论

省级交通运输发展专项资金绩效等级为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

2018 年省级交通运输发展专项资金下达我厅 551,300 万元，实际执行数 539,684.18 万元。其中：部门预算 50,066.78 万元已执行；省级债券利息及农村公路本息 81,511.65 万元已执行；省财政整合用于脱贫攻坚项目 141,442.35 万元、

干线公路改建、养护、路网改善及汽车场站建设项目资金 256,663.4 万元、四好农村路奖补资金 10,000 万元已拨付到各地市。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：支持国省干线公路建设和改造规模 2700 公里，干线公路养护工程 550 公里，建成 8 个客货运站，农村公路建设规模 15500 公里，公路生命安全防护工程 10265 公里，公路危桥病隧整治工程 10690 延米，四好农村路补助资金覆盖 15 个县。

质量指标：重点项目验收合格率达到 100%。

时效指标：投资完成率 100%，省级债务利息偿还率 100%。

数量指标、质量指标、时效指标均能达到预期。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益指标：对经济发展的促进作用、拉动社会投资倍数达到预期。

社会效益指标：公路基本公共服务水平和公路安全水平进一步提高达到预期。

生态效益指标：积极践行绿色、循环、低碳等新理念达到预期。

可持续影响指标：新改建公路适应交通需求达到预期。

3. 满意度指标完成情况分析。

满意度指标：人民群众满意度指标均能显著提高。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我厅管理的省级交通运输发展专项资金绩效目标完成率 97.89%，今后将继续加强对各项目进行绩效考评，积极落

实和完善全面绩效管理工作。

六、绩效自我评价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，并按照省财政厅要求公开绩效自评结果。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省交通运输厅

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省交通运输厅

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4498212.39	1、一般公共服务支出	191.96
其中：一般公共预算财政拨款	1417817.15	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	3080395.24	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	280.43
3、事业收入	8307.14	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	2371.47
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	61.49
6、其他收入	1530.11	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	4495975.51
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	100.00
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1768.29
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	14152.38
本年收入合计	4508049.64	本年支出合计	4514901.53
用事业基金弥补收支差额	32.43	结余分配	1502.90
年初结转和结余	22620.68	年末结转和结余	14298.31
收入总计	4530702.75	支出总计	4530702.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4508049.64	4498212.39		8307.14			1530.11
201	一般公共服务支出	208.00	208.00					
20110	人力资源事务	208.00	208.00					
2011009	公务员考核	208.00	208.00					
205	教育支出	455.24	447.16		8.08			
20508	进修及培训	455.24	447.16		8.08			
2050803	培训支出	455.24	447.16		8.08			
208	社会保障和就业支出	2873.46	2848.66					24.80
20805	行政事业单位离退休	2178.52	2153.72					24.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.71	149.71					
2080502	事业单位离退休	2027.81	2003.01					24.80
2080503	离退休人员管理机构	1.00	1.00					
20806	企业改革补助	694.94	694.94					
2080699	其他企业改革发展补助	694.94	694.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	65.18	65.18					
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18					
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18					

部门决算收入总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
213	农林水支出	800.00	800.00					
21308	普惠金融发展支出	800.00	800.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	800.00	800.00					
214	交通运输支出	4487459.76	4477697.75		8256.69			1505.32
21401	公路水路运输	605327.84	595565.83		8256.69			1505.32
2140101	行政运行	1339.76	1338.71					1.05
2140102	一般行政管理事务	63.00	63.00					
2140104	公路建设	197023.56	197023.56					
2140106	公路养护	46299.00	46299.00					
2140110	公路和运输安全	10946.00	10946.00					
2140112	公路运输管理	26874.50	25212.08		286.12			1376.31
2140122	港口设施	19.04	19.04					
2140123	航道维护	22.20	22.20					
2140127	船舶检验	33.82	33.82					
2140129	内河运输	5395.00	5395.00					
2140131	海事管理	802.65	802.65					
2140136	水路运输管理支出	1654.67	1653.24					1.43

部门决算收入总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	277854.00	277854.00					
2140199	其他公路水路运输支出	37000.64	28903.53		7970.57			126.53
21406	车辆购置税支出	815792.00	815792.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	814792.00	814792.00					
2140699	车辆购置税其他支出	1000.00	1000.00					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3066220.92	3066220.92					
2146201	公路还贷	1752731.92	1752731.92					
2146202	政府还贷公路养护	235984.00	235984.00					
2146203	政府还贷公路管理	272255.00	272255.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	805250.00	805250.00					
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	119.00	119.00					
2146302	航道建设和维护	119.00	119.00					
221	住房保障支出	2082.68	2040.32		42.36			
22102	住房改革支出	2082.68	2040.32		42.36			
2210201	住房公积金	2082.68	2040.32		42.36			
229	其他支出	14105.32	14105.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14055.32	14055.32					

部门决算收入总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14055.32	14055.32					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299901	其他支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		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		4514901.53	36915.63	4477985.90			
201	一般公共服务支出	191.96		191.96			
20110	人力资源事务	191.96		191.96			
2011009	公务员考核	191.96		191.96			
205	教育支出	280.43	55.82	224.61			
20508	进修及培训	280.43	55.82	224.61			
2050803	培训支出	280.43	55.82	224.61			
208	社会保障和就业支出	2371.47	1676.53	694.94			
20805	行政事业单位离退休	1676.53	1676.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.43	148.43				
2080502	事业单位离退休	1527.32	1527.32				
2080503	离退休人员管理机构	0.78	0.78				
20806	企业改革补助	694.94		694.94			
2080699	其他企业改革发展补助	694.94		694.94			
210	医疗卫生与计划生育支出	61.49		61.49			
21011	行政事业单位医疗	61.49		61.49			
2101101	行政单位医疗	61.49		61.49			

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		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						
214	交通运输支出	4495975.51	33415.00	4462560.53			
21401	公路水路运输	603120.39	33415.00	569705.41			
2140101	行政运行	1340.59	1262.59	78.00			
2140102	一般行政管理事务	63.00		63.00			
2140104	公路建设	197063.56		197063.56			
2140106	公路养护	46299.00		46299.00			
2140110	公路和运输安全	10946.00		10946.00			
2140112	公路运输管理	24080.46	17120.41	6960.05			
2140122	港口设施	18.62		18.62			
2140123	航道维护	1783.06		1783.06			
2140127	船舶检验	43.87		43.87			
2140129	内河运输	5394.46		5394.46			
2140131	海事管理	752.58		752.58			
2140136	水路运输管理支出	1534.47	1315.67	218.81			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	277854.00		277854.00			
2140199	其他公路水路运输支出	35946.72	13716.33	22230.40			
21406	车辆购置税支出	826512.00		826512.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		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						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	825512.00		825512.00			
2140699	车辆购置税其他支出	1000.00		1000.00			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3066220.92		3066220.92			
2146201	公路还贷	1752731.92		1752731.92			
2146202	政府还贷公路养护	235984.00		235984.00			
2146203	政府还贷公路管理	272255.00		272255.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	805250.00		805250.00			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	119.00		119.00			
2146302	航道建设和维护	119.00		119.00			
21499	其他交通运输支出	3.20		3.20			
2149999	其他交通运输支出	3.20		3.20			
217	金融支出	100.00		100.00			
21799	其他金融支出	100.00		100.00			
2179901	其他金融支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	1768.29	1768.29				
22102	住房改革支出	1768.29	1768.29				
2210201	住房公积金	1768.29	1768.29				

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		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						
229	其他支出	14152.39		14152.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14055.10		14055.10			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14055.10		14055.10			
22999	其他支出	97.29		97.29			
2299901	其他支出	97.29		97.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省交通运输厅

04表
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
1、一般公共预算财政拨款	1417817.15	1、一般公共服务支出	191.96	191.96	
2、政府性基金预算财政拨款	3080395.24	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	272.35	272.35	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2346.67	2346.67	
		9、医疗卫生与计划生育支出	61.49	61.49	
		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	4487557.31	1421217.39	3066339.92
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出	100.00	100.00	
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省交通运输厅

04表
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
		19、住房保障支出	1725.92	1725.92	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	14152.38	97.29	14055.10
本年收入合计	4498212.39	本年支出合计	4506408.08	1426013.07	3080395.02
年初财政拨款结转和结余	20552.31	年末财政拨款结转和结余	12356.62	12356.40	0.22
一般公共预算财政拨款	20552.31				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4518764.71	支出总计	4518764.71	1438369.47	3080395.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1426013.07	31725.32	28264.65	3460.67	1394287.75	
201	一般公共服务支出	191.96				191.96	
20110	人力资源事务	191.96				191.96	
2011009	公务员考核	191.96				191.96	
205	教育支出	272.35	47.74		47.74	224.61	
20508	进修及培训	272.35	47.74		47.74	224.61	
2050803	培训支出	272.35	47.74		47.74	224.61	
208	社会保障和就业支出	2346.67	1651.73	1633.82	17.92	694.94	
20805	行政事业单位离退休	1651.73	1651.73	1633.82	17.92		
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.43	148.43	147.99	0.45		
2080502	事业单位离退休	1502.52	1502.52	1485.05	17.47		
2080503	离退休人员管理机构	0.78	0.78	0.78			
20806	企业改革补助	694.94				694.94	
2080699	其他企业改革发展补助	694.94				694.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	61.49				61.49	
21011	行政事业单位医疗	61.49				61.49	
2101101	行政单位医疗	61.49				61.49	
214	交通运输支出	1421217.39	28299.93	24904.92	3395.01	1392917.46	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21401	公路水路运输	594705.39	28299.93	24904.92	3395.01	566405.46	
2140101	行政运行	1339.54	1261.54	955.66	305.88	78.00	
2140102	一般行政管理事务	63.00				63.00	
2140104	公路建设	197063.56				197063.56	
2140106	公路养护	46299.00				46299.00	
2140110	公路和运输安全	10946.00				10946.00	
2140112	公路运输管理	23886.02	16957.30	15126.26	1831.05	6928.71	
2140122	港口设施	18.62				18.62	
2140123	航道维护	1783.06				1783.06	
2140127	船舶检验	43.87				43.87	
2140129	内河运输	5394.46				5394.46	
2140131	海事管理	752.58				752.58	
2140136	水路运输管理支出	1534.47	1315.67	1192.25	123.41	218.81	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	277854.00				277854.00	
2140199	其他公路水路运输支出	27727.21	8765.42	7630.75	1134.67	18961.79	
21406	车辆购置税支出	826512.00				826512.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	825512.00				825512.00	
2140699	车辆购置税其他支出	1000.00				1000.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
217	金融支出	100.00				100.00	
21799	其他金融支出	100.00				100.00	
2179901	其他金融支出	100.00				100.00	
221	住房保障支出	1725.92	1725.92	1725.92			
22102	住房改革支出	1725.92	1725.92	1725.92			
2210201	住房公积金	1725.92	1725.92	1725.92			
229	其他支出	97.29				97.29	
22999	其他支出	97.29				97.29	
2299901	其他支出	97.29				97.29	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		31725.30	28264.65	3460.67	
301	工资福利支出	25527.09	25527.11		
30101	基本工资	7151.39	7151.39		
30102	津贴补贴	1230.83	1230.83		
30103	奖金	73.60	73.60		
30106	伙食补助费	8.55	8.55		
30107	绩效工资	9525.21	9525.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2564.55	2564.55		
30109	职业年金缴费	957.09	957.09		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1323.32	1323.32		
30111	公务员医疗补助缴费	69.20	69.20		
30112	其他社会保障缴费	143.88	143.88		
30113	住房公积金	1729.06	1729.06		
30114	医疗费	16.11	16.11		
30199	其他工资福利支出	734.30	734.30		
302	商品和服务支出	3117.31		3117.31	
30201	办公费	264.33		264.33	
30202	印刷费	26.22		26.22	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项 目					
30203	咨询费	5.28		5.28	
30204	手续费	0.25		0.25	
30205	水费	74.43		74.43	
30206	电费	193.68		193.68	
30207	邮电费	91.94		91.94	
30208	取暖费	260.39		260.39	
30209	物业管理费	50.00		50.00	
30211	差旅费	290.55		290.55	
30213	维修（护）费	138.87		138.87	
30215	会议费	6.63		6.63	
30216	培训费	47.74		47.74	
30217	公务接待费	11.66		11.66	
30226	劳务费	60.86		60.86	
30228	工会经费	354.36		354.36	
30229	福利费	269.30		269.30	
30231	公务用车运行维护费	661.88		661.88	
30239	其他交通费用	97.64		97.64	
30299	其他商品和服务支出	211.30		211.30	
303	对个人和家庭的补助	2737.54	2737.54		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：陕西省交通运输厅

项 目					
30301	离休费	379.31	379.31		
30302	退休费	984.73	984.73		
30304	抚恤金	170.26	170.26		
30305	生活补助	743.86	743.86		
30306	救济费	2.20	2.20		
30307	医疗费	59.20	59.20		
30309	奖励金	0.06	0.06		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	397.92	397.92		
310	资本性支出	343.36		343.36	
31002	办公设备购置	335.79		335.79	
31019	其他交通工具购置	5.49		5.49	
31099	其他资本性支出	2.08		2.08	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西省交通运输厅

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	751.43	14.90	11.66	724.88	63.00	661.88	88.67	296.00
上年数	692.41	37.06	17.04	638.31	0.00	638.31	80.87	555.13
增减额	59.02	-22.16	-5.38	86.57	63.00	23.57	7.80	-259.13
增减率（%）	8.52	-59.79	-31.57	13.56	0.00	3.69	9.65	-46.68

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：陕西省交通运输厅

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			3080395. 24	3080395. 02		3080395. 02	0. 22
214	交通运输支出		3066339. 92	3066339. 92		3066339. 92	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		3066220. 92	3066220. 92		3066220. 92	
2146201	公路还贷		1752731. 92	1752731. 92		1752731. 92	
2146202	政府还贷公路养护		235984. 00	235984. 00		235984. 00	
2146203	政府还贷公路管理		272255. 00	272255. 00		272255. 00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		805250. 00	805250. 00		805250. 00	
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		119. 00	119. 00		119. 00	
2146302	航道建设和维护		119. 00	119. 00		119. 00	
229	其他支出		14055. 32	14055. 10		14055. 10	0. 22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14055. 32	14055. 10		14055. 10	0. 22
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14055. 32	14055. 10		14055. 10	0. 22

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