

陕西省交通运输厅（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，全省交通运输系统锚定高质量发展要求，紧扣“六个聚焦”，落实“四新”要求，扎实开展“三个年”活动，圆满完成各项目标任务。

一. 交通基础设施建设开创新局面。投资规模创近十年新高。全年完成综合交通投资939.3亿元，同比增长14.9%。其中：公路水路530.4亿元、铁路279.2亿元、民航129.7亿元。高铁建设取得重大突破。“市市通高铁”是全省人民的期盼，省委、省政府高度重视，主要领导亲自包抓。交通系统充分发挥全省高铁建设协调机制作用，建立“双周例会、月调度、季汇报、年评估”工作机制，推动延榆高铁当年立项、当年顺利开工。西延、西康、康渝、延榆高铁累计完成投资270亿元，同比增长61.7%，全省高铁建设总里程1010公里，在建规模跻身全国第一方阵，跑出我省高铁建设的“加速度”。公路网结构不断优化升级。高速公路完成投资238.8亿元，同比增长7%。陕西交控集团攻坚克难，京昆高速蒲城至涝峪段改扩建、丹凤至山阳项目建成通车；延安市政府千方百计促进吴起至华池项目复工建设；眉县至太白、岚皋至陕渝界、麟游至法门寺等12个项目加快建设。普通国省干线公路完成投资77亿元，在建项目85个，在建规模1500公里以上。公路养护完成投资63.5亿元，落实部交办重点路桥隧技术状况监测任务，抓好G210津峪口段山区干线公路安全运行保障示范项目和青银高

速吴绥段现代养护工程试点，基本完成新增国道和调出国道移交工作，全面完成公路灾毁抢通。汉中蝉联全省养护技能竞赛冠军。高速公路优等路率达到98.91%，普通国、省道优良路率分别达到86.93%、79.24%。综合枢纽城市集群加快成型。积极推进鄂周眉、曲江至太乙宫和G210西安过境线等项目，加快国家中心城市西安都市圈通道建设。西安市入选国家综合货运枢纽补链强链支持城市。加速西咸一体化进程，西安地铁1号线三期开通运营，西兴改扩建项目加快建设。

重大项目谋划接续有力。推动签署新一轮部省战略合作协议，联合铁路、民航、邮政等部门出台我省《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》实施意见。抢抓“十四五”规划中期评估机遇，主动向交通运输部汇报争取，推动3个270公里国高网项目、16个373公里普通国道项目纳入规划。福银高速西安至永寿改扩建等项目前期手续加快推进。

二. 交通运输服务水平实现新提升。

运输保障能力不断加强。全年公路、水路客运量、铁路旅客发送量、机场旅客吞吐量，分别完成1.27亿人次、92万人次、1.2亿人次、4494万人次；公路、水路、铁路货运量、机场货邮吞吐量，分别达到13.4亿吨、51万吨、3.3亿吨、28万吨。西安地铁完成客运量12.9亿人次。邮政快递完成业务量21.96亿件。充分发挥全省物流保通保畅机制作用，圆满完成中国-中亚峰会、成都大运会、杨凌农高会等重大服务保障任务，有效应对春运、暑运、节假日人流物流井喷式增长挑战，高效完成迎峰度夏、度冬能源和生活物资运输，支援京津冀和东北抗洪抢险，驰援甘肃震区。“三夏、三秋”服务保障2.7万余辆农机农资运输车辆顺畅通行。

公路大件运输跨省件同比增幅75.79%。

运输服务品质持续提升。大力发展旅客联程运输、公交都市创建、定制客运、“一键叫车”等品质服务。强化网约车、网络货运企业的能力认定、运行监测、信用考核、优胜劣汰退出机制，严肃查处违法违规行为。建成部省级“司机之家”26个。打造敬老爱老公交线路40条。宝鸡成功创建国家公交都市。解除京昆高速汉宁段危化品车辆通行禁令，解决危化品车辆绕行甘肃问题，单车降低成本1000多元。西安咸阳国际机场国际航线覆盖中亚“五国六城”。

运输结构调整纵深优化。推动多式联运“一单制”、“一箱制”发展，完成铁路货物运输量。西安成为全国首个中欧班列年度开行突破5000列、累计开行超过2万列的城市。中铁联集“陆海联动、多点协同”工程被命名为国家多式联运示范工程，陕西华阳物流公铁联运和陕鲁冀铁水联运工程入选国家第四批创建名单。提速建设宝鸡城南、高铁西安站及地铁配套等综合客运枢纽，建成商洛山阳物流园区等客货运场站6个。制定实施公路水路绿色低碳发展方案，淘汰国三及以下柴油货车7225辆，高速公路服务区实现充电桩全覆盖。汉江安康白河至丹江口段断航30年后实现复航。

三. 服务乡村振兴战略取得新成效：

“四好农村路”发展进入新阶段。提请省政府召开全省“四好农村路”暨公路高质量建设推进会。全年完成农村公路投资143亿元，同比增长11%。新改建完善农村公路9510公里，新增通三级公路乡镇14个，新增通硬化路30户以上自然村2560个。实施农村公路安防工程4259公里，改造农村公路危桥157座。累计创建“四

好农村路”省级示范市5个、示范县78个。深入探索农村公路管理养护体制改革，西安、商洛镇安等6个试点地区取得阶段性成果，农村公路“路长制”实现全覆盖，优良中等路率达到80%。有序推进沿黄公路提升改造，沿黄区域农村公路稳步向生态致富廊道转进。

城乡交通运输一体化发展水平达到5A级。巩固提升鄂邑区全国首批示范县创建成果，新增富平县等5个县（区）成功入选全国示范创建县。联合出台《2023—2025年农村客货邮融合发展样板县创建工作实施方案》，安排1076万元省级资金支持长武县等5个县（区）率先建成样板。全省57%的建制村设立寄递物流综合服务站，邮政EMS等4家品牌实现建制村快递服务全覆盖。大力探索文旅融合发展，依托路网资源联合开展“引车引客入陕”等特色文旅活动。

交通助农惠农有力有效。实施农村公路以工代赈项目484个，开发“四好农村路”就业岗位2.7万个，带动脱贫人口就业1.6万人。大力发展路衍经济，高速公路服务区助农惠农，帮扶农户销售农特产品600多种，吸纳农村群众就地就业1万多人，解决7000多户农村家庭的稳定经济来源。

四. 行业管理创新迈出新步伐：

交通强国试点纵深推进。召开全省交通强国建设试点科技创新成果交流大会。“陕南交通旅游山水画卷”试点初步成型。西安咸阳国际机场“现代化国际一流航空枢纽建设”试点，入选国家民航局“四型机场”示范项目。“秦岭隧道安全防控体系建设”、“现代多式联运区域物流中心建设”、“提升高速公路建设运营智慧化水平”试点，取得阶段性成果。在全国交通强国建

设试点工作推进会上，介绍了陕西做法。

行业管理质效不断提高。抓好交通运输法治政府8个方面31项重点任务，推进“两条例一办法”立法进程，咸阳、杨凌等市区扎实开展全省道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治，解决一批群众反映突出的热点难点问题，梳理省级行政执法事项清单223项，推动44项交通运输省市县行政备案事项纳入省政府统一动态管理清单，加强基层执法单位“四基四化”建设。纵深推进公路水运建设市场、交通物流涉企收费等突出问题专项治理。建成厅一体化审批平台（一期工程），实现涉路施工许可等12项审批许可事项“一网通办”。道路运输驾驶员高频事项“跨省通办”办结率达到99%，政策性减免通行费52.74亿元，促进交通物流降本增效。学习实践“枫桥经验”，强化行业矛盾纠纷多元化解机制，持续开展新业态“阳光行动”。全系统拖欠企业无分歧账款全部清零。强化路网建设激励机制，安排2.2亿元奖补6个积极性高的地市，8个干线公路重点项目形成导向效应。强化重点项目行业监管，以中铁建投资建设的眉太高速为样板，召开平安百年品质工程现场会。推进交通开放合作，与甘肃、内蒙古交通运输厅签署省际通道、联合执法、协同应急合作协议。

科技创新能级持续增强。举办首届陕西交通创新创优大会。实施科技项目110项，建筑垃圾公路综合应用关键技术与标准等6项科技项目获省政府科学技术奖励，秦岭天台山超长隧道群安全绿色科技示范工程通过部验收授牌。加快建设综合交通运输信息平台，交通信息化“五个一工程”基座形成标志性成果。铜川和渭南潼关等市县交通综合信息化平台建设形成亮点。推进行业标准化工作，20项行业地方标准获批颁布，西安市《普通公路除雪

技术规范》填补我省行业空白，陕西交控集团8项地方标准通过审查发布，陕西轨道交通集团4个“揭榜挂帅”项目阶段性成果得到部领导肯定。

安全生产实现“一无双下降”。坚持“三抓三防”强化安全生产工作。开办交通运输安全管理培训学院，培训重点人员6142人次。抓实重大风险隐患排查整治2023专项行动，扎实开展“两客一危”、水路运输、工程建设等重点领域专项治理，加强重要交通基础设施安全防护，举办公路、水上、危化运输、网络安全应急演练。全年预警调度76次，发出预警提示71期，处置突发重要险情48起。开展“两客”车辆安全运行“百日竞赛”，列支600万元专项奖励24家优胜企业、6000名优秀驾驶员和乘务员。认真履行全省民航水上轨道交通安全生产专委会职责，牵头抓好铁路沿线安全环境整治，协同做好寄递物流安全防控。交通运输安全生产事故起数、死亡人数同比分别下降6.25%、30.7%，未发生较大以上生产安全事故。

五. 行业党建引领彰显新活力：

党的建设不断加强。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，“五位一体”推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，树牢大抓基层导向，推行党支部“1421”工作法，切实提高党员干部“政治三力”。厅党组确定重大调研选题11项，厅系统确定调研选题90项，在破解“公转铁”、航空物流等重点难点问题上见事见效。陕西省交通运输行业党委实现常态运转，榆林等9市建立市级交通运输行业党委。

清廉交通建设不断深化。强化党风廉政建设主体责任清单制

度，纵深推进警示教育和专项整治，强化权力运行制约监督。坚决落实中央八项规定精神，加强审计监督和纪律约束，持之以恒纠治“四风”。完成厅系统纪检干部队伍教育整顿工作，营造正气充盈的政治生态。

干部队伍作风能力不断提升。坚持好干部选用标准，树立“埋头苦干不被埋没、担当奉献组织担当”用人导向，厅系统50多名干部调整职级，干部梯次结构更趋合理。实施干部教育培训49期7100多人次。大力弘扬新时代交通精神，加强行业文化、新闻宣传、群团组织等工作。省厅荣获首批省直“模范机关”荣誉称号。

一年来的成绩来之不易，一是得益于省委、省政府的高度重视，赵一德书记召开专题会对交通运输把脉定向，赵刚省长多次批示和调研指导重点工作，王晓常务副省长、海鹏副省长等领导，深入一线调研解难题；二是得益于发展改革、财政、自然资源、生态环境、水利、应急、林业、文物等省级相关部门和各地市党委、政府的鼎力支持，形成要素保障的强大合力；三是得益于交通行业干部职工的共同努力，汇聚成高质量发展的内生动力。

（一）主要职责。

（1）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全省综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划全省公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；拟定全省综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全省交通运输行业体

制改革及行业信用体系建设。拟定全省公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

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

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

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

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

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

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

设施的管理和维护。

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

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

(10) 统筹协调地方铁路和民用机场的规划、建设。

(11) 负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

(12) 统筹协调和监督指导全省交通运输综合执法。

(13) 承办省委、省政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

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

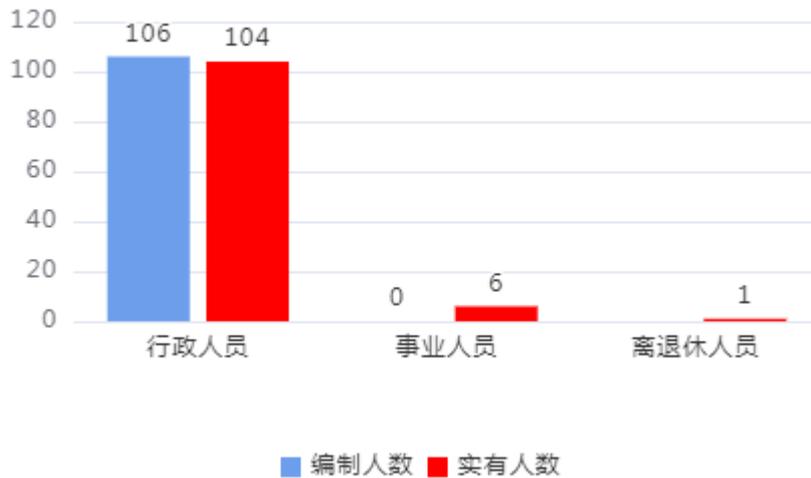
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制106人，其中行政编制106人、事业编制0人；实有人员110人，其中行政104人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为470,409.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55,146.03万元，下降10.49%，下降的主要原因是：预算预算内基建资金和政府收费公路及高铁专项债券2023年度发行金额较上年度减少。

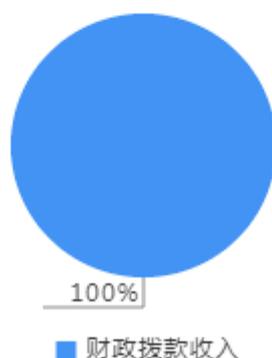
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计470,409.27万元，其中：财政拨款收入470,409.27万元，占100%。

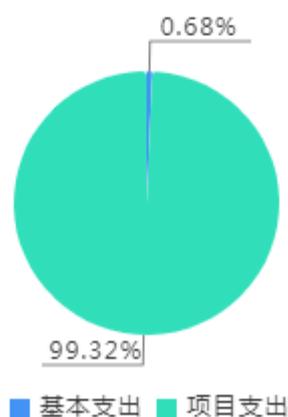
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计469,594.75万元，其中：基本支出3,177.89万元，占0.68%；项目支出466,416.85万元，占99.32%。

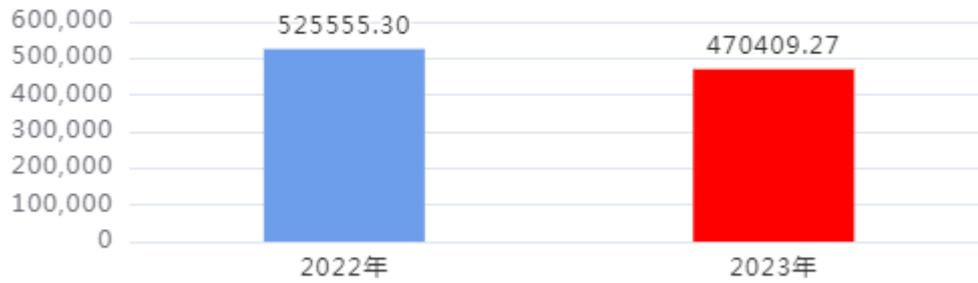
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为470,409.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55,146.03万元，下降10.49%，下降的主要原因是：预算内基建资金和政府收费公路及高铁专项债券2023年度发行金额较上年度减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



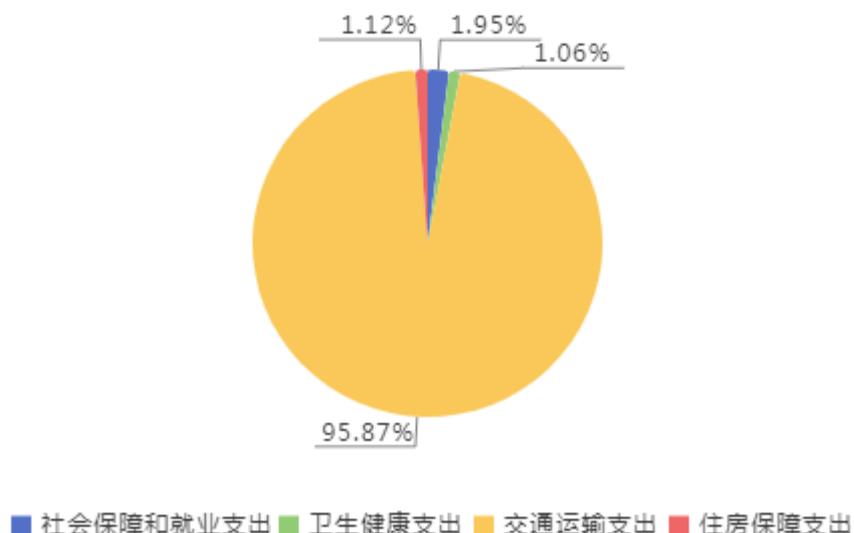
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,176.34万元，支出决算19,594.75万元，完成年初预算的129.11%。占本年支出合计的4.17%。与上年相比，财政拨款支出减少5,829.98万元，下降22.93%，下降的主要原因是：预算内基建资金和政府收费公路及高铁专项债券2023年度发行金额较上年度减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算153.98万元，支出决算65.72万元，完成年初预算的42.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算经费结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算262.60万元，支出决算236.14万元，完成年初预算的89.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算经费结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算80万元，支出

决算80万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算86万元，支出决算85.83万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算经费结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算178万元，支出决算121.33万元，完成年初预算的68.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算经费结余。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算2,456.53万元，支出决算2,368.54万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算经费结余。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算11,725.07万元，支出决算16,416.85万元，完成年初预算的140.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2022年结转的专项业务经费项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算234.16万元，支出决算220.33万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,177.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,703.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费473.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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450,000万元，支出决算450,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算450,000万元，主要用于：2023年新增政府专项债券西延高铁、西康高铁、西十高铁。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算52.11万元，支出决算38.95万元，完成预算的74.75%，决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，压减非必要开支等方式节约费用。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情影响，未安排公务出国。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算26万元，支出决算15.23万元，完成预算的58.58%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照过紧日子要求，压减非必要开支等方式节约费用。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴捷克参加第二十七届世界道路大会。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算21万元，支出决算20.99万元，完成预算的99.95%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照过紧日子要求，压减非必要开支等方式节约费用。主要用于：保障公务出行，维持工作正常开展。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5.11万元，支出决算2.73万元，完成预算的53.42%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照过紧日子要求，压减非必要开支等方式节约费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.73万元。主要是本机关部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导交通运输工作发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾192人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.15万元，支出决算3.06万元，完成预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，压减非必要开支等方式节约费用。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情影响，该项工作未能全面开展。主要用于：交通运输行政执法案卷评查工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算521.38万元，支出决算473.97万元，完成预算的90.91%。支出决算比上年增加77.65万元，增长的主要原因是：人员增加，相关开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共6,091.47万元，其中：政府采购货物支出79.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,012.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,090.17万元，占政府采购支出合同总额的17.90%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同

金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的18.13%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，厅机关组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。2023年厅机关工作任务共计15项，包括重点任务3项、职能任务7项、专项任务5项。其中重点是：一是督促地市和有关单位完成综合交通投资800亿元以上，发挥交通基础设施稳投资促增长作用。二是持续发挥全省高铁建设协调推进机制作用，配合省发展改革委开展延榆鄂高铁项目前期工作，协调建设单位加快建设西延、西康、康渝高铁陕西段等项目，高速铁路力争新开工300公里，全年建设规模达到1000公里。三是督促建设单位全面加快推进岚皋至陕渝界等15个续建项目，建成京昆高速蒲城至涝峪口段改扩建、丹凤至山阳等2个项目，高速公路全年建设规模达到800公里以上。

2023年厅机关预算绩效总体目标是，贯彻落实党中央、省委关于交通运输工作的决策部署，保障交通运输各项工作顺利开展，

圆满完成各项年度目标任务。具体目标：完成全省综合交通投资800亿元，较2022年目标任务增长24%；高速铁路力争新开工300公里，建设规模达到1000公里；国省干线公路改建规模1400公里以上，力争建成通车超过200公里；完善提升农村公路9500公里，新增通硬化路30户以上自然村2500个，新增通三级公路乡镇14个，改造危桥100座，实施村道安防3300公里；全省高速公路优等路率达到95%以上，普通国道、普通省道优良路率分别达到85%、75%以上，农村公路优良中等路率达到80%；高速、普通干线、农村公路超限超载率分别控制在0.5%、2%、3%以内。

我厅始终把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，将预算绩效管理工作纳入年度绩效考核，强化绩效管理的制度约束。制定了《陕西省交通运输厅“三重一大”事项决策程序暂行规定》

《陕西省交通运输厅机关经费管理办法》、《陕西省交通运输厅机关合同管理办法》《陕西省交通运输厅行政事业单位内部控制规范实施方案》等制度办法，成立了“陕西省交通运输厅政府采购委员会”，明确了厅采购委员会职责、政府采购流程及工作要求。在规范预算、采购和合同全流程管理的同时，进一步强化预算绩效评价结果的应用。

厅机关每年根据陕西省财政厅编制省级部门预算的要求和省厅综合预算编制工作安排部署，要求各处室将部门职责和重点工作相匹配，认真贯彻落实预算管理要求，牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，按照从严从紧、能省则省的原则，坚持保障重点、全面完整、标准科学、合理规范、注重绩效、提升效益以及严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出的要求，科学编制项目预算，明确申报绩效目标，经分管厅领导审批后报厅务会

议研究审定。项目执行过程中，厅机关对项目进度、预算执行阶段完成情况进行动态跟踪监控，定期通知督促项目实施情况及执行进度。项目完成后，各处室提交项目验收情况和绩效目标自评表，确保完成年度绩效目标任务。

厅机关对项目绩效目标与实施效果不理想的各责任主体，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。在全面实施预算绩效管理的同时，持续推进预算和绩效一体化，实行预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数470,809.82万元，执行数469,594.75万元，完成预算的99.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年完成综合交通投资939.3亿元，同比增长14.9%。其中，公路水路530.4亿元、铁路279.2亿元、民航129.7亿元。西延、西康、康渝、延榆高铁累计完成投资270亿元，同比增长61.7%，全省高铁建设总里程1010公里，高速公路完成投资238.8亿元，同比增长7%。京昆高速蒲城至涝峪段改扩建、丹凤至山阳项目建成通车。眉县至太白、岚皋至陕渝界、麟游至法门寺等12个项目加快建设。普通国省干线公路完成投资77亿元，在建项目85个，在建规模1500公里以上。高速公路优等路率达到98.91%，普通国、省道优良路率分别达到86.93%、79.24%。全年完成农村公路投资143亿元，同比增长11%。新改建完善农村公路9510公里，新增通三级公路乡镇14个，新增通硬化路30户以上自然村2560个。实施农村公路安防工程4259公里，改造农村公路危桥157座。推动交通运输领域科技成果转化与应用，提升交通运输管理和服务水平，助力全省交通运

输转型发展。发现的问题及原因：预算执行不均衡，存在前松后紧的现象，部分政府采购项目前期工作进度较慢，影响项目实施及验收工作的开展。分析原因主要是政府采购数量多、复杂程度高。有些项目包含的子项目数量多、每个项目技术复杂程度高，导致前期采购准备时间较长。此外，受新冠疫情影响，部分项目开展较晚，不能满足预算执行序时进度要求，基本上是前期环节时间较长，后期付款支付时间较晚，影响了当年预算执行的进度。下一步改进措施：针对上述问题，在今后工作中，我们将进一步加强预算和政府采购管理，加强对各项目的绩效考评，优化政府采购工作流程，均衡资金执行进度，提前做好项目前期准备工作，加快预算执行进度，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监督检查，做好绩效运行监控的全面覆盖，积极落实和完善全面绩效管理工作。

附件7

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省交通运输厅机关								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	完成	2929.89	2929.89		2703.92	2703.92		—	92.29	—
公用经费	保障日常运转	完成	521.38	521.38		473.97	473.97		—	90.91	—
专项业务经费	综合交通运输管理、交通建设养护、交通运输行政执法与安全监管工作	完成	17358.55	17358.55		16416.86	16416.86		—	94.58	—
专项业务经费	高铁专项债券	完成	450000.00	450000.00		450000.00	450000.00		—	100	—
金额合计			470809.82	470809.82		469594.75	469594.75		10	99.74	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况 目标1:完成全省综合交通投资800亿元 目标2:高速铁路力争新开工300公里,建设规模达到1000公里 目标3:国省干线公路改建规模1400公里以上,力争建成通车超过200公里 目标4:完善提升农村公路9500公里,新增通硬化路30户以上自然村2500个,新增通三级公路乡镇14个,改造危桥100座,实施村道安防3300公里 目标5:全省高速公路优等路率达到95%以上,普通国道、普通省道优良路率分别达到85%、75%以上,农村公路优良中等路率达到80%						目标1完成情况:完成综合交通投资939.3亿元,同比增长14.9% 目标2完成情况:全省高铁建设总里程1010公里 目标3完成情况:普通国省干线公路在建项目85个,在建规模1500公里以上 目标4完成情况:新改建完善农村公路9510公里,新增通三级公路乡镇14个,新增通硬化路30户以上自然村2560个。实施农村公路安防工程4259公里,改造农村公路危桥157座 目标5完成情况:高速公路优等路率达到98.91%,普通国、省道优良路率分别达到86.93%、79.24%					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
产出指标(50分)	数量指标	全省综合交通投资数			完成全省综合交通投资800亿元	939.3亿元	15	15			
	质量指标	项目实施进度按计划完成			≥90%	99.74%	10	10			
	时效指标	项目完成时限按期完成			≥90%	≥90%	10	8			
	成本指标	成本控制数			470809.82	469594.75	15	15			
效益指标(30分)	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金			≥90%	96	10	10			
	社会效益指标	推动交通运输行业发展的良好环境			是	是	10	10			
	生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念			是	是	5	5			
	可持续影响指标	全省交通运输服务水平			≥90%	≥90%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度省级交通运输发展专项资金等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度省级交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数5300万元，执行数5300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2023年度亚行陕西山区道路安全示范项目还款明细表，偿还外币贷款，防范化解债务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年度高速公路工程可研技术审查专项资金项目绩效自评综述：全年预算数203万元，执行数187万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况：按照项目前期工作推进情况，对澄商线华阴至洛南高速公路等5个高速公路、9个新增高速公路互通立交项目开展可研报告技术审查工作，目前项目可研报告正在审查中。发现的问题及原因：减少1个新增高速公路立交项目审查。下一步改进措施：进一步精准掌握新增项目信息。

3. 2023年度高速公路项目设计咨询评估审查服务专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1626.13万元，执行数1478.29万元，完成预算的90.91%。项目绩效目标完成情况：完成全省2023年交通项目提交的设计技术咨询审查，优化设计，控制投资项目，确保交通建设项目科学决策和科学施工，为交通建设项目既能按照预定目标高质量、高效率建成，又能最大限度节约资金。发现的问题及原因：分阶段提出设计咨询意见，初步设计及施工图设计满足规范要求，但项目服务还不够细致。下一步改进措施：进一步细化项目服务，拉动社会投资，促进经济发展。

4. 高速公路竣工决算审计专项资金项目绩效自评综述：全年预算数647万元，执行数143.97万元，完成预算的22.25%。项目绩效目标完成情况：完成全省2023年交通项目提交的设计技术咨询审查，优化设计，控制投资项目，确保交通建设项目科学决策和科学施工，为交通建设项目既能按照预定目标高质量、高效率建成，又能最大限度节约资金。发现的问题及原因：分阶段提出设计咨询意见，初步设计及施工图设计满足规范要求，但项目服务还不够细致。下一步改进措施：进一步细化项目服务，拉动社会投资，促进经济发展。

5. 国家高速公路省境内路段改扩建方案研究专项资金项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数257.8万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：已形成全省国家高速公路剩余路段改扩建相关研究成果。发现的问题及原因：受国家宏观政策影响，收费公路改扩建方案需进一步优化。下一步改进措施：进一步完善相关研究成果，促进经济发展。

6. 陕西省交通运输科研项目专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2300万元，执行数2277.52万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：在预算内完成项目资助，资助项目按计划进度执行，服务交通运输行业高质量发展，助力陕西区域经济高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1903万元，执行数1903万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2023年度亚行陕西山区道路安全示范项目还款明细表，偿还外币贷款，防范化解债务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2697万元，执行数2697万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2023年度亚行陕西山区道路安全示范项目还款明细表，偿还外币贷款，防范化解债务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 陕西省国家公路网线位规划研究专项资金项目绩效自评综述：全年预算数335万元，执行数335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已形成陕西省国家公路网线位规划研究成果，并报送交通运输部。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 物业管理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数263.77万元，执行数239.48万元，完成预算的90.79%。项目绩效目标完成情况：正常保障单位履行职能，公共设施设备维护养护，维持厅机关正常办公运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 援助支持阿里交通运输局改造办公生活场所专项资金项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付援助资金，用于改造车库、库房和停车场，完善局机关办公及信息化设施等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件5

2023年省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年度省级交通运输发展专项资金(第七批)						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输厅机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5300	5300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	5300	5300	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按时偿还外币贷款, 防范化解债务风险。			按照2023年度亚行陕西山区道路安全示范项目还款明细表, 偿还外币贷款, 防范化解债务风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 项目数量	1个	1个	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 按期完成还本付息	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 债务本息预算	5300万	5300万	10	10	
	指标2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对经济发展有促进作用	≥90%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 有效防范债务风险	≥90%	100%	10	10	
指标2:								
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1: 持续做好债务管理	≥90%	100%	10	10		
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%	≥90%	10	10		
		指标2:						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件5

2023年度高速公路工可研技术审查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度高速公路工可研技术审查						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省交通运输厅机关	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	203	203	187	10	92.1%	10	
	其中: 当年财政拨款	203	203	187	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对拟推进的澄商线华阴至洛南高速公路等5个高速公路、10个新增高速公路互通立交项目可研报告编制质量和深度, 项目的区域经济社会和交通运输发展分析结果、建设必要性、交通量预测分析、路线方案比选、建设标准和规模、土地节约利用、节能环保、投资估算、经济评价和财务分析等内容进行全面审查, 把握项目是否存在重大技术问题。			按照项目前期工作推进情况, 对澄商线华阴至洛南高速公路等5个高速公路、9个新增高速公路互通立交项目开展可研报告技术审查工作, 目前项目可研报告正在审查中。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目总数量	15	14	10	9	根据项目前期工作推进情况, 减少1个新增高速公路立交项目审查
		质量 指标	技术审查报告合格率	100%	100%	15	15	
		完成 日期	完成日期	至项目可研 报告取得批 复止	可研报告 正在审查	15	15	
		成本 指标	项目审查费用	≤203	187	10	10	实际完成值为采购合同金额
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	是否带动区域经济发展	是	是	7.5	7.5	
		社会效 益指标	是否提高社会效益	是	是	7.5	7.5	
		生态效 益指标	项目建设是否符合生态保护 有关要求	是	是	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	是否提升交通运输服务水平	是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

2023年度高速公路项目设计咨询评估审查服务项目绩效自评表									
项目名称	2023年度高速公路项目设计咨询评估审查服务								
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省交通运输厅机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	1626.13	1626.13	1478.29	10	90.91%	10 (预算需再精准)		
	其中：当年财政拨款	1626.13	1626.13	1478.29		0	0		
	上年结转资金	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	完成全省2023年交通项目设计技术咨询审查，优化设计，控制项目投资，确保交通建设项目科学决策和科学施工，为交通建设项目既能按照预定目标高质量、高效率建成又能最大限度节约资金			完成全省2023年交通项目提交的设计技术咨询审查，优化设计，控制项目投资，确保交通建设项目科学决策和科学施工，为交通建设项目既能按照预定目标高质量、高效率建成，又能最大限度节约资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	设计咨询总里程	635.5公里	635.5公里	12.5	12.5		
		质量指标	是否满足设计咨询要求，提出设计优化建议	是	分阶段提出设计咨询意见，初步设计及施工图设计满足规范要求，但项目服务还不够细致。	12.5	12	项目服务还不够细致。	
		时效指标	完成时间	2023/12/1	按照省厅安排完成咨询服务工作	12.5	12	存在后续服务	
		成本指标	总费用	≤1626.13万元	1478.28	12.5	12.5	存在招标结余	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的起到促进作用	明显	明显	7.5	7.5		
		社会效益指标	拉动社会投资作用	明显	提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	交通建设项目符合环评要求	100%	是	7.5	7.5		
		可持续影响指标	基本公共服务水平、公路建设水平、交通运输服	提升	符合	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设计评估咨询服务满意度	98%以上	≥80%	10	10		
	总分							99	

附件5

省级国家高速公路省境内路段改扩建方案研究项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家高速公路省境内路段改扩建方案研究						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输厅机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	260.00	260	257.8	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	257.80	257.80	257.8	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提出全省国家高速公路剩余路段改扩建建设方案			已形成全省国家高速公路剩余路段改扩建相关研究成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：改扩建研究路段数量	18	18	10	10	受国家宏观政策影响，收费公路改扩建方案需进一步优化。
		质量指标	指标1：是否通过专家评审，满足指导未来我省国家高速公路改扩建实施方案需求	是	暂未评审	15	13	
		时效指标	指标1：完成时限	2023年12月	已形成全省国家高速公路剩余路段改扩建相关研究成果。	15	13	
		成本指标	指标1：总费用	260万元	257.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否降低工程投资，控制改扩建建设规模	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：是否服务沿线百姓出行，带动地方经济发展	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：是否减少自然生态环境破坏，节约集约利用土地	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：是否指导未来我省国家高速公路科学、合理、有序实施改扩建	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于95%	99%	10	10	
	总分					100	96	

附件5

高速公路竣工决算审计项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高速公路竣工决算审计								
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输厅机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额		6470000	6470000	1439700	10	0.223	2.23		
	其中：当年财政拨款		6470000	6470000		—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况						
	2023年开展对绥德至延川高速公路、延长至黄龙高速公路、旬邑至凤翔高速公路共3条PPP高速公路项目竣工决算审计公开招标和审核工作。			2023年开展对绥德至延川高速公路、延长至黄龙高速公路2条PPP高速公路项目竣工决算审计公开招标和审核工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	当年审计项目招标工作完成		3项	2项	12.5	8.33	有一个项目因决算文件未完成结转至2024年，催促执行单位完成决算文件编制工作。	
		质量指标	审核数据质量是否达到要求		审核合法合规	审核合法合规	12.5	12.5		
		时效指标	按合同进度要求进行审核		120天(有效工作时间)	70天	12.5	12.5		
	成本指标	总费用		6470000	1439700	12.5	2.79	竣工决算审计报告未出具，最终费用待支付。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不超预算支出		6470000	1439700	10	10		
社会效益指标		是否提高PPP项目高质量发展		是	是	10	10			
生态效益指标		交通建设符合环评要求		是	是	5	5			
可持续影响指标		有效支撑管理水平持续提升		有效支撑	有效支撑	5	5			
满意度	服务对象	满意		满意	满意	10	10			

	指标 (10分)	象满意 度指标					
总分						100	78.35

附件5

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省交通运输科研项目						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		科技处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2300	2300	2277.5152	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2300	2300	2277.5152	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按预算完成项目资助 主管单位有序推进项目进度控制管理 服务交通运输行业高质量发展 助力陕西区域经济高质量发展			在预算内完成项目资助 资助项目按计划进度执行 服务交通运输行业高质量发展 助力陕西区域经济高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	交通运输科研项目资助数量	83	83	2	2	
			科研项目资助单位数量	65	65	4	4	
			产学研合作申请项目数量	20	20	4	4	
		质量指标	支撑交通运输行业工程实践	有效支撑	有效支撑	8	8	
			支撑相关业务主管部门决策	有效支撑	有效支撑	8	8	
			研究成果具有转化应用前景	显著	显著	8	8	
		时效指标	按照规定时间完成项目立项	完成	完成	2	2	
			过程管理按照进度执行完成	完成	完成	2	2	
			资助项目面向当前亟需解决的行业痛点问题	合理	合理	2	2	
	成本指标	专项基金预算编制合理性	合理	合理	4	4		
		项目经费支出结构合理性	合理	合理	4	4		
		经费执行过程管理监督完备性	完备	完备	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升依托工程增收收益或业务部门管理效率	有效提升	有效提升	5	5	
			助力陕西省经济高质量发展	显著	显著	5	5	
社会效益指标		提升交通运输行业社会服务效率和质量	有效提升	有效提升	4	4		
		提升创新人才和适应行业需求的专业人才培养能力	有效提升	有效提升	3	3		
生态效益指标		符合国家“双碳”战略需求	符合	符合	4	4		
可持续影响指标	提升交通运输行业生态环境保护能力	有效提升	有效提升	4	4			
	科研成果具有延续性，对未来研究形成有效支撑	有效支撑	有效支撑	3	3			
满意度指标	服务对象满意度	有效支撑管理水平持续提升	有效支撑	有效支撑	2	2		
		科研项目组、依托工程、及成果转化单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.9	

附件5

陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息（部门预算）						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输厅机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	1903	1903	1903	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1903	1903	1903	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按时偿还外币贷款，防范化解债务风险。			按照2023年度亚行陕西山区道路安全示范项目还款明细表，偿还外币贷款，防范化解债务风险。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：项目数量	1个	1个	10	10	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：资金使用合规性	100%	100%	15	15	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：按期完成还本付息	100%	100%	15	15	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：债务本息预算	2697万	2697万	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：对经济发展有促进 作用	≥90%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		社会效 益指标	指标1：有效防范债务风险	≥90%	100%	10	10	
			指标2：					
							
生态效 益指标		指标1：						
		指标2：						
							
可持续 影响 指标		指标1：持续做好债务管理	≥90%	100%	10	10		
		指标2：						
							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥80%	≥90%	10	10		
		指标2：						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件5

陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输厅机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2697	2697	2697	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2697	2697	2697	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按时偿还外币贷款, 防范化解债务风险。			按照2023年度亚行陕西山区道路安全示范项目还款明细表, 偿还外币贷款, 防范化解债务风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 项目数量	1个	1个	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 按期完成还本付息	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 债务本息预算	2697万	2697万	10	10	
	指标2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对经济发展有促进作用	≥90%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 有效防范债务风险	≥90%	100%	10	10	
指标2:								
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1: 持续做好债务管理	≥90%	100%	10	10		
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%	≥90%	10	10		
		指标2:						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件5

陕西省国家公路网线位规划研究项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省国家公路网线位规划研究						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输厅机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	335	335	335	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	335	335	335	—	—	—
		上年结转资金	0			—	—	—
		其他资金	0			—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成陕西省国家公路网线位规划研究			已形成陕西省国家公路网线位规划研究成果，并报送交通运输部。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目总数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：报告合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：完成日期	至《国家公路网线位规划》印发止	已将相关研究成果报送交通运输部	15	15	
		成本指标	指标1：项目咨询费用	总费用不超过335万元	335万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否带动区域经济发展	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：是否提高社会效益	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：项目建设是否符合生态保护有关要求	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：是否提升交通运输服务水平	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	99%	10	10	
总分						100	100	

附件5

物业管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	263.77万元	263.77万元	239.48万元	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	263.77万元	263.77万元	239.48万元	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	预计按时完成物业服务等基本服务			正常保障履行职能，公共设施设备维护养护，促进厅机关正常办公运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	13765.33m ²	13765.33m ²	15	15	无
		质量指标	是否保障厅机关办公正常运行，公共设施设备维护养护	是	100%	15	15	无
		时效指标	完成时限	11/1/2024	100%	10	10	无
		成本指标	总费用	≤263.77万元	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否保障基本履行职能的基本服务	是	100%	10	10	无
		社会效益指标	是否确保机关正常运行	是	100%	8	8	无
		生态效益指标	是否按照节能减排要求，控制用电量用水量等	是	100%	6	6	无
		可持续影响指标	促进厅机关正常办公运行安全稳定	是	100%	6	6	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10	无
总分						100	99	

附件5

援助阿里交通运输局省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		援助支持阿里交通运输局改造办公生活场所						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	240		240	10	100%		
	其中：当年财政拨款	240		240	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过对阿里交通运输局进行资金援助，改善其办公和工作生活条件。			拨付援助资金，用于改造车库、库房和停车场，完善局机关办公及信息化设施等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按时拨付资金比例	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用是否合规	是	是	10	10	
		时效指标	实施期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤240万元	240万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否改善阿里地区交通运输局办公生活条件	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	阿里地区交通运输局干部职工对本次援助工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省交通运输厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88869015。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,409.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	381.86
	9		九、卫生健康支出	39	207.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	18,785.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	220.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	450,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	470,409.27	本年支出合计	57	469,594.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	814.53
总计	30	470,409.27	总计	60	470,409.27

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	470,409.27	470,409.27					
208	社会保障和就业支出	381.86	381.86					
20805	行政事业单位养老支出	381.86	381.86					
2080501	行政单位离退休	65.72	65.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.14	236.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00					
210	卫生健康支出	207.16	207.16					
21011	行政事业单位医疗	207.16	207.16					
2101101	行政单位医疗	85.83	85.83					
2101103	公务员医疗补助	121.33	121.33					
214	交通运输支出	19,599.92	19,599.92					
21401	公路水路运输	19,599.92	19,599.92					
2140101	行政运行	2,368.54	2,368.54					
2140199	其他公路水路运输支出	17,231.38	17,231.38					
221	住房保障支出	220.33	220.33					
22102	住房改革支出	220.33	220.33					
2210201	住房公积金	220.33	220.33					
229	其他支出	450,000.00	450,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450,000.00	450,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450,000.00	450,000.00					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	469,594.75	3,177.89	466,416.85			
208	社会保障和就业支出	381.86	381.86				
20805	行政事业单位养老支出	381.86	381.86				
2080501	行政单位离退休	65.72	65.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.14	236.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	207.16	207.16				
21011	行政事业单位医疗	207.16	207.16				
2101101	行政单位医疗	85.83	85.83				
2101103	公务员医疗补助	121.33	121.33				
214	交通运输支出	18,785.39	2,368.54	16,416.85			
21401	公路水路运输	18,785.39	2,368.54	16,416.85			
2140101	行政运行	2,368.54	2,368.54				
2140199	其他公路水路运输支出	16,416.85		16,416.85			
221	住房保障支出	220.33	220.33				
22102	住房改革支出	220.33	220.33				
2210201	住房公积金	220.33	220.33				
229	其他支出	450,000.00		450,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450,000.00		450,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450,000.00		450,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,409.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	450,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.86	381.86		
	9		九、卫生健康支出	41	207.17	207.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,785.39	18,785.39		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	220.33	220.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	450,000.00		450,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	470,409.27	本年支出合计	59	469,594.75	19,594.75	450,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	814.53	814.53		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	470,409.27	总计	64	470,409.27	20,409.27	450,000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,594.75	3,177.89	16,416.85
208	社会保障和就业支出	381.86	381.86	
20805	行政事业单位养老支出	381.86	381.86	
2080501	行政单位离退休	65.72	65.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.14	236.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	207.16	207.16	
21011	行政事业单位医疗	207.16	207.16	
2101101	行政单位医疗	85.83	85.83	
2101103	公务员医疗补助	121.33	121.33	
214	交通运输支出	18,785.39	2,368.54	16,416.85
21401	公路水路运输	18,785.39	2,368.54	16,416.85
2140101	行政运行	2,368.54	2,368.54	
2140199	其他公路水路运输支出	16,416.85		16,416.85
221	住房保障支出	220.33	220.33	
22102	住房改革支出	220.33	220.33	
2210201	住房公积金	220.33	220.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,617.38	302	商品和服务支出	473.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	776.25	30201	办公费	18.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.25	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	640.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.00	30207	邮电费	18.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	95.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.49	30213	维修（护）费	58.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.55	30215	会议费	3.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.18	30217	公务接待费	2.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	84.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.56			
人员经费合计		2,703.92	公用经费合计					473.97

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		450,000.00	450,000.00		450,000.00	
229	其他支出		450,000.00	450,000.00		450,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		450,000.00	450,000.00		450,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		450,000.00	450,000.00		450,000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52.11	26.00	21.00		21.00	5.11	3.15	
决算数	38.95	15.23	20.99		20.99	2.73	3.06	

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。