

陕西省交通运输厅利用外资中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

为新建公路工程项目筹措资金和实施管理、建设项目利用国际金融组织或国外政府贷款的计划编制与执行；贷款资金的使用和管理；国际金融组织和外国政府项目检查团的相关服务，政府授权或委托的其他公路建设项目的融资、国际咨询、货物采购和招商引资。

（二）内设机构

外资中心内设三个单位：综合办公室、外联部、财务部。

二、单位决算构成

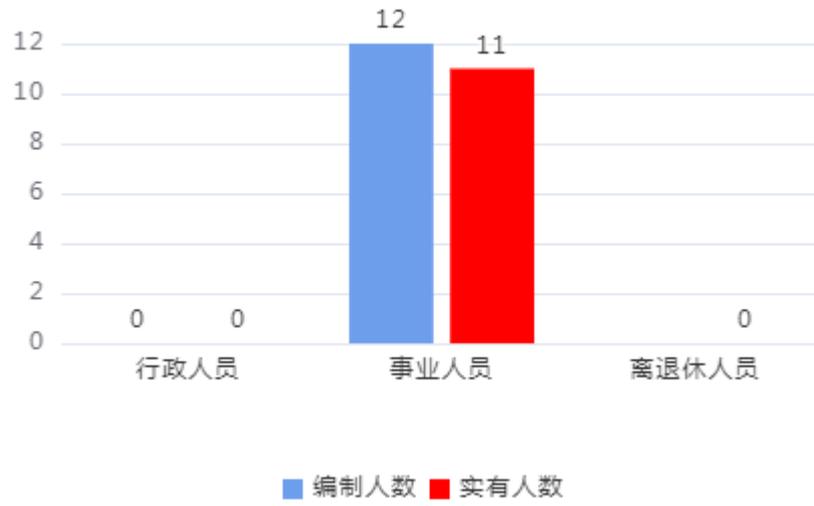
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省交通运输厅利用外资中心，单位行政为二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 陕西省交通运输厅利用外资中心 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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 | 是 | 无政府性基金决算拨款收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营决算拨款收支 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通运输厅利用外资中心

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 | 473.93 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | | 5. 教育支出 | 8.24 |
| 6. 经营收入 | | 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 | 1.12 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 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 | 465.79 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 475.06 | 本年支出合计 | 474.03 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 1.03 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 475.06 | 支出总计 | 475.06 |

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：陕西省交通运输厅利用外资中心

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 | 475.06 | 473.93 | | | | | | 1.12 |
| 205 | 教育支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 8.24 | 8.24 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 466.81 | 465.69 | | | | | | 1.12 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 466.81 | 465.69 | | | | | | 1.12 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 466.81 | 465.69 | | | | | | 1.12 |

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：陕西省交通运输厅利用外资中心

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 | 474.03 | 299.64 | 174.39 | | | |
| 205 | 教育支出 | 8.24 | 0.29 | 7.95 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 8.24 | 0.29 | 7.95 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 8.24 | 0.29 | 7.95 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 465.79 | 299.35 | 166.44 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 465.79 | 299.35 | 166.44 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 465.79 | 299.35 | 166.44 | | | |

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：陕西省交通运输厅利用外资中心

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 | 473.93 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | 8.24 | 8.24 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 465.69 | 465.69 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 473.93 | 本年支出合计 | 473.93 | 473.93 | | |
| 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 | 473.93 | 支出总计 | 473.93 | 473.93 | | |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省交通运输厅利用外资中心

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 | 473.93 | 299.54 | 174.39 |
| 205 | 教育支出 | 8.24 | 0.29 | 7.95 |
| 20508 | 进修及培训 | 8.24 | 0.29 | 7.95 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.24 | 0.29 | 7.95 |
| 214 | 交通运输支出 | 465.69 | 299.25 | 166.44 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 465.69 | 299.25 | 166.44 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 465.69 | 299.25 | 166.44 |

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省交通运输厅利用外资中心

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 | 279.25 | | 公用经费合计 | 20.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 271.21 | 302 | 商品和服务支出 | 20.29 |
| 30101 | 基本工资 | 60.76 | 30201 | 办公费 | 12.83 |
| 30107 | 绩效工资 | 122.19 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.00 | 30211 | 差旅费 | 0.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.00 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.00 | 30216 | 培训费 | 0.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.47 | 30226 | 劳务费 | 1.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.78 | 30228 | 工会经费 | 3.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.04 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |
| 30305 | 生活补助 | 4.64 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.40 | | | |

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。

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

编制单位：陕西省交通运输厅利用外资中心

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 | | | | | | | 15.00 | 8.50 |
| 决算数 | | | | | | | 1.94 | 8.30 |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输厅利用外资中心

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 | | | | | | |

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09表

编制单位：陕西省交通运输厅利用外资中心

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 | | | |

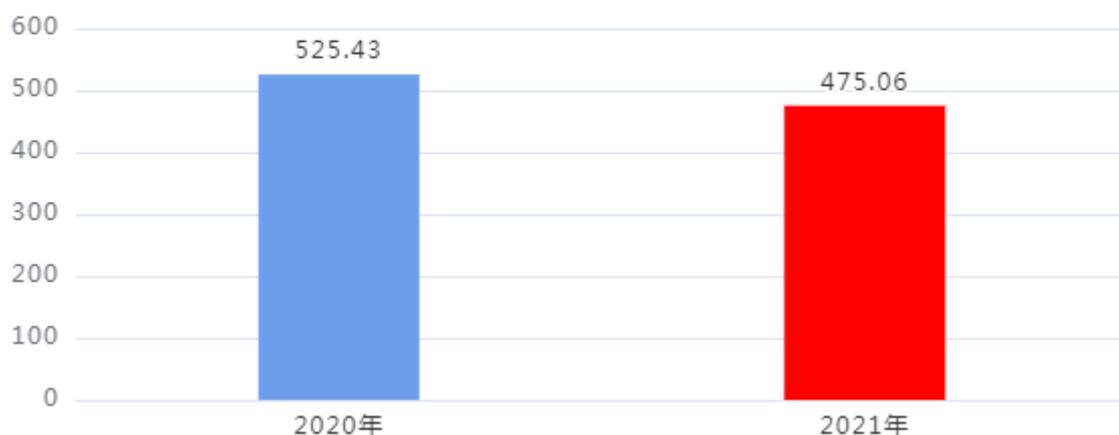
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为475.06万元，与上年相比减少50.37万元，下降9.59%，下降的主要原因是：项目支出部分收支减少。

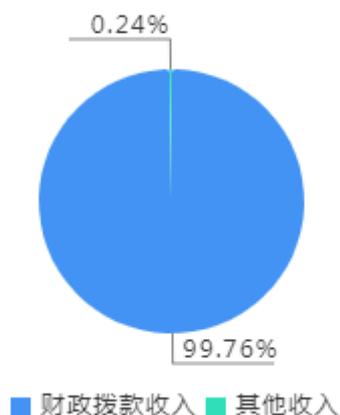
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计475.06万元，其中：财政拨款收入473.93万元，占99.76%；其他收入1.12万元，占0.24%。

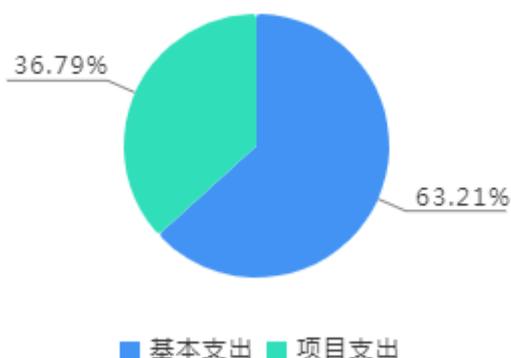
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计474.03万元，其中：基本支出299.64万元，占63.21%；项目支出174.39万元，占36.79%。

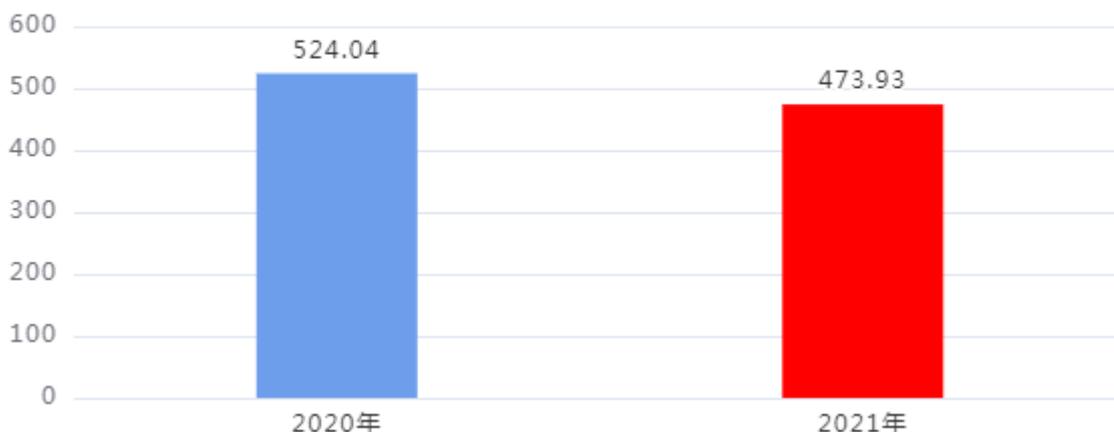
支出结构图



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473.93万元，与上年相比减少50.11万元，下降9.56%，下降的主要原因是：2021年项目支出收支减少。

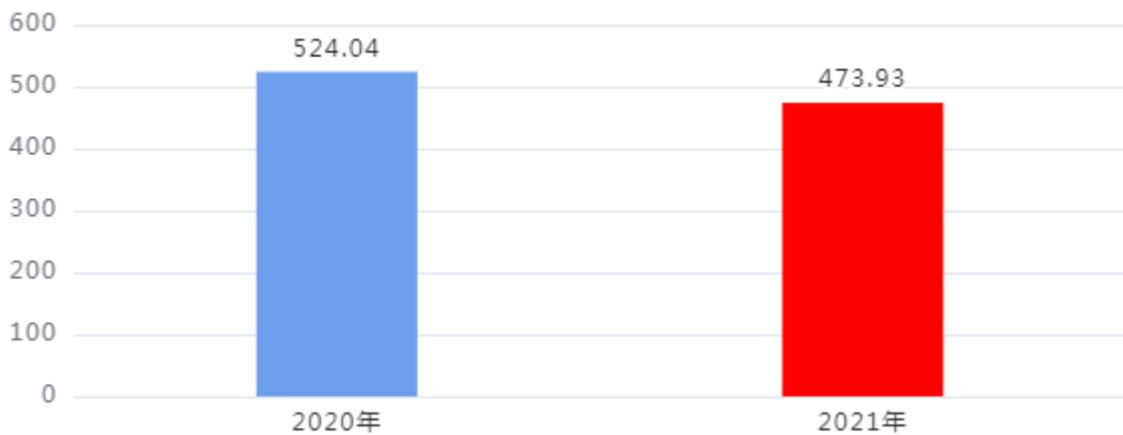
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算510.36万元，支出决算473.93万元，完成预算的92.86%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少50.11万元，下降9.56%，下降的主要原因是：本年度无上年结转一般公共预算财政拨款支出、部分项目支出减少。

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8.50万元，支出决算8.24万元，完成预算的96.94%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响压减培训费开支。

（二）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501.86万元，支出决算465.69万元，完成预算的92.79%，决算数小于预算数的原因是：压减项目经费开支。

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299.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费279.25万元，主要包括：基本工资60.76万元、绩效工资122.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.00

万元、职业年金缴费12.00万元、职工基本医疗保险缴费17.00万元、住房公积金22.47万元、其他工资福利支出13.78万元、生活补助4.64万元、医疗费补助3.40万元。

(二) 公用经费20.29万元，主要包括：办公费12.83万元、邮电费0.46万元、差旅费0.31万元、租赁费1.00万元、培训费0.35万元、劳务费1.20万元、工会经费3.75万元、其他商品和服务支出0.40万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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8.50万元，支出决算8.30万元，完成预算的97.65%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：受疫情影响压减培训费开支。

（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15.00万元，支出决算1.94万元，完成预算的12.93%，决算数较预算数减少13.06万元，主要原因是：疫情影响，亚行原计划赴陕的检查团取消，会议费也相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算22.12万元，支出决算20.29万元，完成预算的91.73%。支出决算比上年增加3.39万元，主要原因是：办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共49.2万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出49.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0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0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。

本单位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，我单位设置专人负责绩效管理工作，主要包括预算事前绩效管理、预算事中与事后绩效管理的人员及统管绩效管理工作的主要领导；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，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金174.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，外资项目建设稳步推进，亚行贷款陕西山区道路安全示范工程项目完美收官。2020年12月亚行贷款关账，2021年进行项目收尾工作，各项目陆续完成了交工验收；如期递交了亚行项目管理要求的所有项目报告；项目提款报账工作圆满完成，本年度上报财政厅提款申请19期，共计2.19亿元人民币，折合约3384万美元，累计报送74期提款申请，合计12.39亿元人民币，折合约1.9亿美元。陕西绿色智慧交通物流管理示范项目有序推进。2021年3月12日财政部、陕西省政府分别与亚洲开发银行签署了《贷款协定》和《项目协议》，6月3日贷款生效。2021年8月31日，财政部与省政府、财政厅签署了2亿美元亚行贷款的《转贷协议》。项目招标采购工作陆续展开。安康无水港多式联运物流园子项目的CW503土建合同已于11月底完成了招标工作，目前正在进行合同谈判和签署，预计12月底开工建设。公铁联运大宗商品仓储中心子项目的CW101合同于11月15日发布了招标公告，招标工作正在顺利推进。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映大型活动、网络（设备）维护建设、维修改造、委托咨询业务、物业管理、专项购置等6个一级项目绩效自评结果。

1. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数33.06万元，执行数19.39万元，完成预算的58.65%。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。

2. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.7万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：已完成单位OA系统运行维护。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。

3. 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。

4. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数93万元，执行数89.66万元，完成预算的96.41%。项目绩效目标完成情况：已完成亚行贷款陕西山区道路安全示范项目完工报告、亚行贷款陕西绿色智慧交通物流管理示范项目性别尽职调查咨询、亚行贷款陕西绿色智慧交通物流管理示范项目移民征迁尽职调查咨询、外资项目资料整理以及法务咨询服务。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. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.96万元，完成预算的99.92%。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：加强预算编制准确性。

6. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数3.75万元，执行数3.69万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：已完成单位台式电脑购置，有效提升办公效率。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。

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 | | 陕西省交通运输厅利用外资中心 |
| 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 | 19.39 | | 58.65% |
| | | 其中：省级财政资金 | 33.06 | 19.39 | | 58.65% |
| | | 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 | 19.39万 | |
| | 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 | 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 | | 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 | | 陕西省交通运输厅利用外资中心 | |
| 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： | | 3 | 2.7 | 90.00% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | 3 | 2.7 | 90.00% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 与相关技术公司签订运维合同，保障OA系统正常运行，由专业人员进行系统正常维护。 | | | 与相关技术公司签订运维合同，保障OA系统正常运行，由专业人员进行系统正常维护。 | | | |
| 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 | 签订维护合同 | | 1个 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 运行问题处理 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | OA系统运行维护进度 | | 12月底前 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 维护费用 | | 3万元内 | 3万元内 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | OA系统对提升单位工作经济效益 | | 经济效益 最优化 | 经济效益 最优化 | |
| | | 社会效益 指标 | 支撑外资项目社会影响力 | | 系统平稳 运行 | 系统平稳 运行 | |
| | | 可持续影 响指标 | OA系统运行时长 | | ≥6年 | ≥6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 | | 维修改造 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省交通运输厅 | | 实施单位 | | 陕西省交通运输厅利用外资中心 | |
| 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 | 100.00% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | 9 | 9 | 100.00% | |
| | | 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 | 地板维修改造面积 | 360m ² | 360m 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 | 陕西省交通运输厅利用外资中心 | |
| 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: | 93 | 89.66 | 96.41% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | 93 | 89.66 | 96.41% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 完成亚行贷款陕西山区道路安全示范项目完工报告、亚行贷款陕西绿色智慧交通物流管理示范项目性别尽职调查咨询、亚行贷款陕西绿色智慧交通物流管理示范项目移民征迁尽职调查咨询、外资项目资料整理以及法务咨询服务 | | | 完成亚行贷款陕西山区道路安全示范项目完工报告、亚行贷款陕西绿色智慧交通物流管理示范项目性别尽职调查咨询、亚行贷款陕西绿色智慧交通物流管理示范项目移民征迁尽职调查咨询、外资项目资料整理以及法务咨询服务 | | |
| 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 | 编制完成报告 | 3个 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 亚行审核意见 | 通过 | 通过 | |
| | | 时效指标 | 报告完成进度 | 12月底前 完成 | 12月底前 完成 | |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | 93万 | 93万 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 委托咨询业务 | ≥90% | 96.41% | |
| | | 社会效益 指标 | 满足我省外资项目发展服务等需 要 | 充分满足 | 充分满足 | |
| | | 可持续影 响指标 | 报告可持续使用时长 | 项目全部 结束前均 可使用 | 项目全部 结束前均 可使用 | |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 报告使用者满意度 | 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 | | 物业管理 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省交通运输厅 | | 实施单位 | 陕西省交通运输厅利用外资中心 | | |
| 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： | | 50 | 49.96 | 99.92% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | 50 | 49.96 | 99.92% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 租用办公场所，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为单位干部职工提供干净整洁的办公环境 | | | 租用办公场所，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为单位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 | 签订租房合同 | | 1个 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 办公环境 | | 良好 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 预算完成进度 | | 12月底前 完成 | 12月底前 完成 | |
| | | 成本指标 | 租赁费用 | | 50万 | 50万 | |
| | 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 | |
| | | 可持续影响 指标 | 办公场所可持续使用情况 | | 可持续使 用 | 可持续使 用 | |
| 满意度指 | 服务对象 满意度指 | 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 | | 专项购置 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省交通运输厅 | | 实施单位 | 陕西省交通运输厅利用外资中心 | | |
| 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： | 3.75 | 3.69 | 98.40% | | |
| | | 其中：省级财政资金 | 3.75 | 3.69 | 98.40% | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 购买12套正版操作系统和3台台式电脑 | | | 购买12套正版操作系统和3台台式电脑 | | | |
| 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 | 正版操作系统及台式电脑 | | ≥3套 | ≥3套 | |
| | | 质量指标 | 软件及电脑质量 | | 正常使用 | 正常使用 | |
| | | 时效指标 | 采购进度 | | 9月底前完 成 | 9月底前完 成 | |
| | | 成本指标 | 陕西省政府采购网电子卖场报价 | | 3.75万元 内 | 3.75万元 内 | |
| | 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 | 满足外资项目发展 | | 有效提升 | 有效提升 | |
| | | 可持续影 响指标 | 系统正常使用年限 | | ≥6年 | ≥6年 | |
| 满意 度指 | 服务对象 满意度指 | 职工满意度 | | 100% | 100% | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

（三）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87，综合评价等级为“良”，全年预算数511.48万元，执行数474.03万元，完成预算的92.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障我单位正常运转，促进外资项目顺利开展。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，外资项目进度问题影响了当年资金执行进度。下一步改进措施：更加合理地制定绩效目标，根据实际情况重点关注项目的时效性和及时性，在做好项目前期准备阶段的同时，提高支付效率，在可控范围内最大化地减少不确定因素带来的影响。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省交通运输厅利用外资中心

自评得分：87

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 成立30年来，在陕西省交通运输厅的统一领导下承办我省公路交通利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款及外国政府贷款项目的前期工作，曾经承担过部分国际金融组织贷款项目中高速公路的建设管理工作，同时承担国际金融组织贷款及外国政府贷款项目实施过程中的贷款政策协调、贷款机构程序申报等业务工作，是陕西省交通运输厅对外贷款项目的窗口。先后完成了8批利用外资建设项目，建设成西安至三原、三原至铜川、渭南至潼关、禹门口至阎良、安康至陕川界等高等级公路900多公里，建设农村道路近6000公里，利用外资总额约11亿美元。目前正在管理和申请的项目是亚行贷款陕西山区道路安全示范项目、亚行贷款绿色智慧物流港项目和亚行贷款陕西道路生命防护工程项目。 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 陕西省交通运输厅利用外资中心2021年度财政预算收入510.36万元，2021年财政决算收入为473.93万元，财政决算支出为474.03万元，其中：基本支出299.64万元，项目支出174.39万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | (1) 完成亚洲银行贷款项目管理工作；(2) 申请新外资项目，编制项目申请文件；(3) 完成政府采购工作。 | | | | | | | |
| 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 | 95% | 92% | 8 | | |
| | | 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 | ≤5% | ≤5% | 5 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|--|--|-----------|-------------------------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | 支出进度率 (5分) | <p>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</p> | <p>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。</p> | 预算执行数 | <p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，</p> | <p>半年进度41%，前三季度进度70%</p> | 3 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | <p>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%。</p> | <p>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。</p> | 预算执行数 | ≤20% | 预算编制准确率≤20% | 2 | | |
| | | “三公”经费控制 | <p>“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。</p> | <p>“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。</p> | 三公经费实际支出数 | 三公经费控制率≤100% | 三公经费控制率≤100% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资产管理规范性 (5分) | <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。 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。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p> | 资产管理情况 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| | | 资金使用合规性 (5分) | <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。 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。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p> | 资金使用情况 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----|---|--|----|---|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | | 完成 | 项目预算支出191.81万元,实际支出174.39万元,支出预算执行率90%,得分40*90%=36分 | 36 | | |
| | 项目效益 (20分) | 20 | | 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 \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。 | | 完成 | 年终绩效目标基本完成 | 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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。