

陕西省利用国外贷款项目办公室

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

一年来面对我办中心任务重、工作压力大的现实，在分管主任的带领下，我办聚焦国外贷款、招商引资和乡村振兴工作抓支部建设，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，以三项机制强队伍，以支部建设推动完成中心工作，取得显著成效。

一是2023年是国际农发基金贷款农村特色产业发展项目实施的最后一年，再次成功入选由中国国际扶贫中心、中国互联网新闻中心、世界银行、联合国粮食及农业组织、联合国世界粮食计划署、国际农业发展基金和亚洲开发银行等7家机构联合发起的“第四届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例。

二是世行和德国复兴信贷银行贷款陕西可持续城镇发展项目通过组织现场观摩、专题培训和举办论坛等形式，切实提高项目管理人员能力，加快构建陕南汉江生态经济带协同发展平台，推动项目高质量建设。

三是世行贷款城乡塑料垃圾减量项目按照平行作业、压茬推进的方式同步开展国内国外两方面工作，前期工作进度受到世行和国家层面高度赞赏。

四是亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目我们对内加强与省级财政、卫健、民政等部门和委内相关处室对接协调，紧紧围绕“健康陕西2030”规划纲要做好项目顶层设计方案，服务全省经济社会发展大局；对外与亚行团队紧密合作，为2024年加快推进项目前期工作夯实基础。

五是重大招商引资活动成效显著，得到省政府领导和委领导高度评价和认可，圆满完成承担的全省重大招商引资活动相关任务。

六是完善部署，积极实施，与省发展和改革委员会、秦川机床集团、镇巴县救助站等单位一道高质量如期完成了本阶段乡村振兴任务。

（一）主要职责。

陕西省利用国外贷款项目办公室（以下简称省外贷办），负责全省国外贷款项目的协调管理和组织实施工作。接受与国外贷款相关的援助及赠款，组织实施援助和赠款项目。承担利用国外贷款咨询服务。协同有关单位开展重大项目推介、招商引资工作。

（二）内设机构。

依据三定方案，本单位为陕西省发改委下属行政机关，没有内设机构。

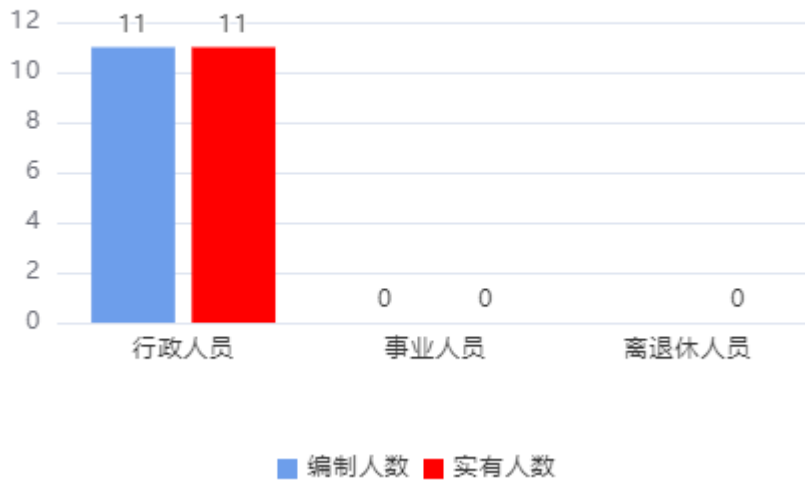
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省发改委的二级预算单位，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11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

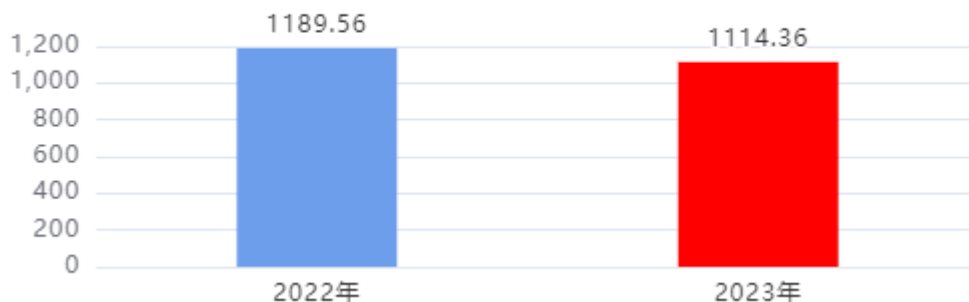


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,114.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.20万元，下降6.32%，下降的主要原因是：在2023年度省级预算内基建资金中报批的项目前期费比2022年减少，项目收入支出降低。

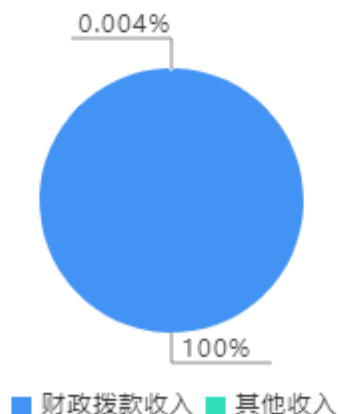
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,114.22万元，其中：财政拨款收入1,114.18万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.004%。

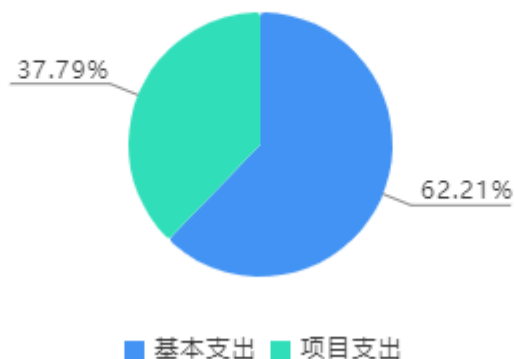
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计569.33万元，其中：基本支出354.18万元，占62.21%；项目支出215.15万元，占37.79%。

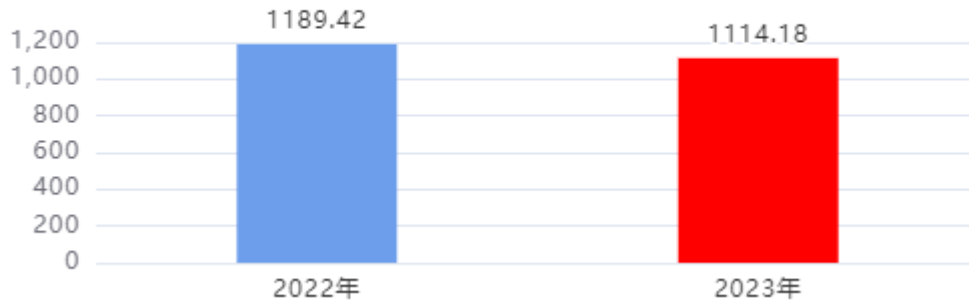
支出结构图



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1,114.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.24万元，下降6.33%，下降的主要原因是：在2023年度省级预算内基建资金中报批的项目前期费比2022年减少，项目收入支出降低。

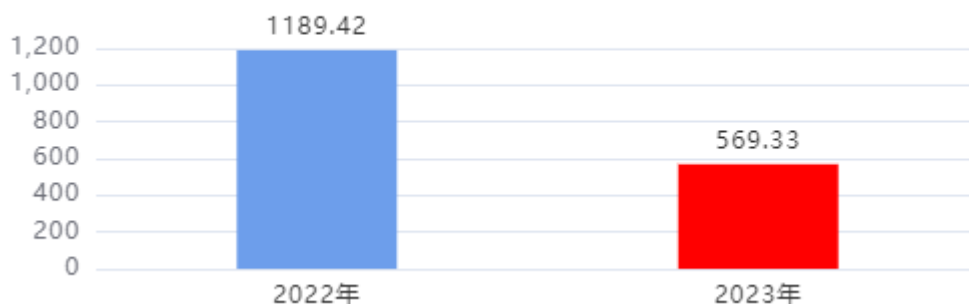
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



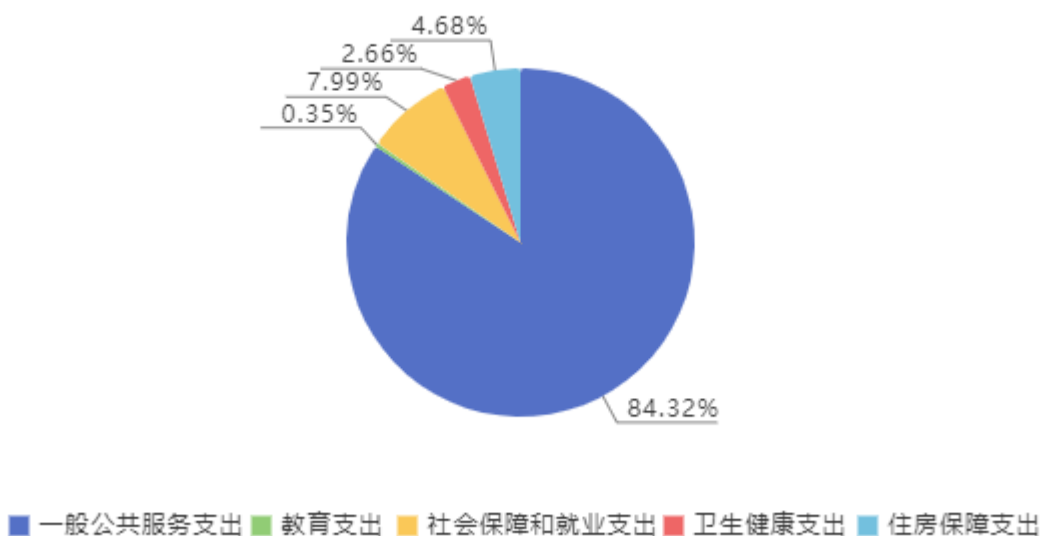
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算410.31万元，支出决算569.33万元，完成年初预算的138.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少620.09万元，下降52.13%，下降的主要原因是：国外贷款项目延迟生效导致项目前期费支出减少。

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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算318.05万元，支出决算264.92万元，完成年初预算的83.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内调入省发改委机关2人，退休1人，年中省公务员招考录取2人，工资福利支出减少。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算215.15万元，完成年初预算的7171.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内申请并使用国外贷款项目和招商引资活动项目前期费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.32万元，支出决算30.32万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.16万元，支出决算15.16万元，完成年初预算的100%。

6. 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12.29万元，支出决算12.29万元，完成年初预算的100%。

7. 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2.86万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的100%。

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26.63万元，支出决算26.63万元，完成年初预算的100%。

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354.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费297.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费56.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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11万元，支出决算8万元，完成预算的72.73%，决算数小于预算数的主要原因是：年内没有因公出国（境），未发生该项支出。决算数与上年相比持平。

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3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：年内没有因公出国（境），未发生该项支出。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车相关运行维护。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。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2万元。主要是用于招待世界银行、德意志复兴信贷银行和联合国国际农业发展基金工作人员。共接待国内来访团组9个，来宾91人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情过去业务培训增加。主要用于：世界银行和联合国农业发展基金相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情过去项目会议增加。主要用于：世界银行和联合国农业发展基金检查团各项会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算58.09万元，支出决算56.31万元，完成预算的96.94%。支出决算比上年增加1.59万元，增长的主要原因是：疫情过去相关业务培训和项目会议增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

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2辆，其中：应急保障用车1辆，机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位属于委属二级行政单位，绩效考评工作纳入省发改委目标责任考核体系。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，严格落实委机关制定的《预算绩效管理办法（试行）》，建立科学有效的项目绩效评价指标体系，全面落实无预算不开支的基本原则；完善绩效管理工作机制，积极与上级主管部门沟通，促进预算科学化精细化水平，加快构建全方位、全过程、全覆盖、管长远的预算绩效管理体系；明确了绩效管理职能，建立和完善各有关人员

预算绩效管理沟通协调机制，确保预算绩效管理工作顺利实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个属于省级基本建设项目，涉及预算资金760万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全办上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，紧扣奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章总体目标和五项要求，在省委省政府坚强领导下，统筹推进经济社会发展，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服疫情带来的不利影响，助推我省国外贷款项目管理和重大项目招商引资工作再上新台阶。

本单位组织对1个省级基本建设项目中囊括的世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目和亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目前期工作经费两方面内容开展了单位重点评价，涉及预算资金760万元，从评价情况来看，陕西城乡塑料垃圾减量项目顺利通过世行评估，组织召开项目启动仪式，较原计划提前3个月，前期工作进度受到世行和国家层面高度赞赏；陕西省基层医疗卫生能力提升项目已签署预鉴别团备忘录并组织召开项目工作推进会，为2024年加快推进项目前期工作夯实基础。

（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82，全年预算数1,114.22万元，执行数569.33万元，完成预算的51.1%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、2023年是国际农发基金贷款农村特色产业发展项目实施的最后一年，截至12月底，项目累计收到804个经营主体提交的商业计划感兴趣函，甄选实施400份商业计划，圆满完成目标任务，项目完成投资12.73亿元，到位外资7,200万美元，覆盖受益农户7万余户20余万人，在促进产业发展、群众增收、乡村振兴等方面成效明显，全部实现项目目标。2、世行和德国复兴信贷银行贷款陕西可持续城镇发展项目实施成效显著，自2020年8月启动建设以来，累计招标采购29个土建包、16个设备包和13个咨询服务包共计56个合同，合同金额10.74亿元，累计支付外资7,131万欧元，累计提取外资8,181万欧元，占贷款资金的61%。同时通过组织现场观摩、专题培训和举办论坛等形式，切实提高项目管理人员能力，加快构建陕南汉江生态经济带协同发展平台，推动项目高质量建设。3、世行贷款城乡塑料垃圾减量项目1月配合完成项目可研报告批复和资金申请报告上报；2月赴京完成项目贷款谈判；3月世行执行董事会正式批准项目；4月接待世行实地考察团；5月组织召开项目管理培训会；6月至7月完成项目协议和贷款协定签署；8月完成项目协议生效法律意见书出具；9月组织召开项目启动仪式，较原计划提前3个月。4、亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目5月29日-6月2日，组织亚行预鉴别团考察会议；6月至9月间，赴20个备选项目县区实地调研，组织召开项目县区甄选会议；11月签署预鉴别团备忘录；12月7日，组织召开项目工作推进会，为各县区解读亚行备忘录，衔接可研、环评、社评报告编制等后续工作。5重大招商引资活动全年编印活动推介项目册4种，入册推介全省招商项目300多个；严格活动拟签约项目审核，组织项目集中签约仪式3

场，签约合同项目91个；签约总额约1,018亿元，在新华网、陕西日报等多家媒体报道。6、完善部署，积极实施，充分利用我办国际农发基金贷款农村特色产业发展项目影响，今年调增镇巴县400万美元额度用于产业扶持和产业振兴。

发现的问题及原因：1、绩效目标编制不够科学。绩效目标不完整，不能全面反映项目的形象进度，不利于监督执行；指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析；2、项目支出预算调整较多。经分析，追加的部分项目资金属常年经常性项目，比如，国外贷款项目管理前期费、招商引资活动经费等；3、制度执行有待进一步细化和规范。委机关制定的《陕西省发展改革委预算绩效管理办法》制定了流程管理，明确了日常监控措施，细化了监控分析指标；对年初项目资金的绩效目标的设置、指标的设置都有明确的规定，但我办年初绩效目标表填写不规范。

下一步改进措施：1、准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标；2、对于常年项目，争取纳入年初单位预算，减少追加比率，提高资金使用效率；3、根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，及《陕西省发展改革委预算绩效管理办法》，规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：陕西省利用国外贷款项目
办公室

自评得分：82分

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责全省国外贷款项目的协调管理和组织实施工作。承担省政府转贷和再转贷国外贷款工作。管理外债偿还基金。接受与国外贷款相关的援助及赠款，组织实施援助和赠款项目。承担利用国外贷款咨询服务。协同有关部门开展重大项目推介、招商引资工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费、单位运转等公用经费、国外贷款项目及招商引资工作前期费等履职业务支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：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。	本年度预算数1114.22万元，年执行数569.33万元，预算完成率51.1%	1114.22	569.33	0		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：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。	本年度预算数1114.22万元，年执行数569.33万元，预算完成率51.1%	≤5%	68%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/ (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+本年单位预算安排+前三季度执行	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。	本年度预算数1114.22万元，年执行数569.33万元，预算完成率51.1%	半年进度率≥45%；前三季度进度率<60%		半年实际执行进度为49%，第三季度实际执行进度为42%	2	

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

		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。	本年度预算数1114.22万元，年执行数569.33万元，预算完成率51.1%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		“三公”经费控制率≤100%	“三公”经费控制率=0%，≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核部单位资产管理情况。 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。		年内未发生政府采购，按程序处理上报	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	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的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。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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、	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（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。		产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标。	40		
		项目效益 (20分)	20				项目效益指标全部完成	定性指标全部完成预期目标。	20		

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目和亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目前期工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

项目绩效目标完成情况：1. 世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目完成项目协议和贷款协定签署，完成项目协议生效法律意见书出具，组织召开了项目启动仪式，较原计划提前3个月；2. 亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目已完成项目预鉴别，签署预鉴别团备忘录，组织召开项目工作推进会，为各县区解读亚行备忘录，衔接可研、环评、社评报告编制等后续工作。

发现的问题及原因：1. 关于塑料垃圾项目，受2023年新一轮国土空间规划审批的影响，该项目第二批环境和社会影响评价工作滞后于原计划，虽然对项目前期整体进度没有影响，但导致已经签订的环境和社会影响评价询价服务合同的支付进度晚于原计划，资金使用进度也受到影响。2. 关于公共卫生项目，由于亚行方面的原因，该项目自2023年5月预鉴别团后，直至2023年11月中旬双方才签订预鉴别谅解备忘录，之后我们立即开展省级可研、环评、咨询服务等相关项目采购，由于采购程序需要严格按照要求，导致周期较长，年末项目支付进度也受到影响。

下一步改进措施：克服各种不利因素，大力推进项目前期工作，努力提升工作效率，进一步加快项目实施进度；督促加快提款报账进度，进一步提升项目资金使用效率。

表1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目、亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目前期工作经费							
主管部门	省发展改革委			实施单位		各项目单位		
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	760.00	760.00	215.15	10	28%	3	
	其中：当年财政拨款	760.00	760.00	215.15	—	28%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>资金用于1、世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期委托咨询机构编制项目建议书、可研报告、环评报告、社会评价报告、项目实施手册等文件，项目管理和招标代理工作。2、亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目的接待亚行项目鉴别、准备、预评估、评估、贷款谈判等团组工作。</p>			<p>1、世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目完成项目协议和贷款协定签署，完成项目协议生效法律意见书出具，组织召开了项目启动仪式，较原计划提前3个月；2、亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目已完成项目预鉴别，签署预鉴别团备忘录，组织召开项目工作推进会，为各县区解读亚行备忘录，衔接可研、环评、社评报告编制等后续工作。</p>				
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 (80分)	数量指标	塑料垃圾项目工作经费	380	380	15	15	
			公共卫生项目前期工作经费	380	380	15	15	
		质量指标	较好完成塑料垃圾项目工作	100%	100%	10	10	
			较好完成公共卫生项目前期工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	12月底	12月底	10	10	
			预算下达进度	是	100%	10	10	
	成本指标	资金支付进度		760	215	10	3	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	1包括垃圾处理、循环经济、碳减排收益等；2、包括基层医疗卫生基础设施改善等。	100%	100%	2.5	2.5	
		社会效益指标	1、实现全域垃圾收运处城乡一体化管理；2、开展老龄友善的医养结合服务示范等。	100%	100%	2.5	2.5	
生态效益指标		1、减少固体废弃物环境污染，加强农村塑料垃圾渗透管理；2、减少基层医疗卫生相关污染。	100%	100%	2.5	2.5		

	可持续影响指标	1、促进农业塑料废弃物回收利用；2、实行疾病检测和卫生信息系统提升。	100%	100%	2.5	2.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省政府、相关部门、企业满意；完成后对选定县区人民群众的生活水平质量带来直接影响。	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93	

(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. 陕西省利用国外贷款项目办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比项目支出追加较多。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63918848。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：陕西省利用国外贷款项目办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,114.18	一、一般公共服务支出	31	480.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.00
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	45.48
	9		九、卫生健康支出	39	15.15
	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	
	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	26.63
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,114.22	本年支出合计	57	569.33
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	0.14	年末结转和结余	59	545.03
总计	30	1,114.36	总计	60	1,114.36

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,114.22	1,114.18					0.04
201	一般公共服务支出	1,024.96	1,024.92					0.04
20104	发展与改革事务	1,024.96	1,024.92					0.04
2010401	行政运行	264.92	264.92					
2010499	其他发展与改革事务支出	760.04	760.00					0.04
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48					
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16					
210	卫生健康支出	15.15	15.15					
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15					
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29					
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86					
221	住房保障支出	26.63	26.63					
22102	住房改革支出	26.63	26.63					
2210201	住房公积金	26.63	26.63					

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	569.33	354.18	215.15			
201	一般公共服务支出	480.07	264.92	215.15			
20104	发展与改革事务	480.07	264.92	215.15			
2010401	行政运行	264.92	264.92				
2010499	其他发展与改革事务支出	215.15		215.15			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48				
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16				
210	卫生健康支出	15.15	15.15				
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86				
221	住房保障支出	26.63	26.63				
22102	住房改革支出	26.63	26.63				
2210201	住房公积金	26.63	26.63				

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	1,114.18	一、一般公共服务支出	33	480.07	480.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.00	2.00		
	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	45.48	45.48		
	9		九、卫生健康支出	41	15.15	15.15		
	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				
	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	26.63	26.63		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,114.18	本年支出合计	59	569.33	569.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	544.85	544.85		
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	1,114.18	总计	64	1,114.18	1,114.18		

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	569.33	354.18	215.15
201	一般公共服务支出	480.07	264.92	215.15
20104	发展与改革事务	480.07	264.92	215.15
2010401	行政运行	264.92	264.92	
2010499	其他发展与改革事务支出	215.15		215.15
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
221	住房保障支出	26.63	26.63	
22102	住房改革支出	26.63	26.63	
2210201	住房公积金	26.63	26.63	

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	294.37	302	商品和服务支出	56.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.28	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.38	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	68.83	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	10.23	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	30.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.16	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	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	15.87	30211	差旅费	8.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.17	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.56	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	3.50	30215	会议费	6.72	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	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	4.50	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	6.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.64	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	0.40				
人员经费合计		297.87	公用经费合计				56.31		

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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						

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	11.00	3.00	6.00		6.00	2.00	6.72	2.00
决算数	8.00		6.00		6.00	2.00	6.72	2.00

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。