

陕西省利用国外贷款项目办公室

2024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 2024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 2024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明细表

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，我办聚焦国外贷款、招商引资和乡村振兴工作，面对中心任务重，工作压力大的现实，在分管主任的带领下抓支部建设，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。

一是多措并举、精准施策，推进国外贷款项目。国外贷款项目工作是外贷办工作的重中之重。目前我办正在执行和管理的国外贷款项目4个，利用国外贷款6.72亿美元，总投资超70亿元，涉及我省7个市的近30个县（区）。1、全力以赴推进亚行前期项目准备工作。2、调研指导，扎实推进两个在建项目进度。3、加强业务培训，确保在建项目高质量实施。4、积极配合外方对项目年度检查、技术援助和独立评价工作。5、农发基金项目推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，向世界讲好中国故事，展现中国形象。6、可持续城镇发展项目协同平台建设成效显著。7、加强项目财务管理，加快提款报账进度，保障项目建设资金。

二是适应新情况、做好招商引资。1、牵头完成第八届丝博会项目洽谈工作，取得良好效果。2、参加第七届中国国际进口博览会，扩大对外交流。3、参加“陕粤港澳经济活动周”，深化与粤港澳大湾区合作。

三是巩固提升脱贫成效。继续做好镇巴县青水镇丁木坝村帮扶工作，稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。我办与省发展和改革委员会、秦川机床集团、镇巴县救助站共同完成了本年

度乡村振兴任务。

四是扎实稳妥，保障朱宏路3号院平稳运行。一年来，经过大家的努力工作，朱宏路3号院运行良好，各项保障工作井然有序。2024年全年共接待委内职工活动3300人次，规范管理羽毛球馆，定期做好日常维护管理，营造良好健身运动场所。

五是成绩优秀、树立争先创优意识。一年来，我办多次受到表彰和奖励。由农业农村部主办的2024减贫与发展高层论坛上，鉴于在支持农村经济发展和建立扶贫价值链方面的突出表现，该项目从全球37个国家和地区的1000多篇案例中脱颖而出，成功入选由世界银行、联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、联合国世界粮食计划署、亚洲开发银行、中国国际减贫中心、中国互联网新闻中心等7家机构联合发起的“第五届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例，我办是目前全国唯一连续三届获得该奖项的单位。两人被评为“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”；我办组织招商引资活动中3场集中签约活动被人民网、陕西日报等多家媒体报道；外贷办被省财政厅评为国外贷赠款项目管理工作先进单位。

（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。

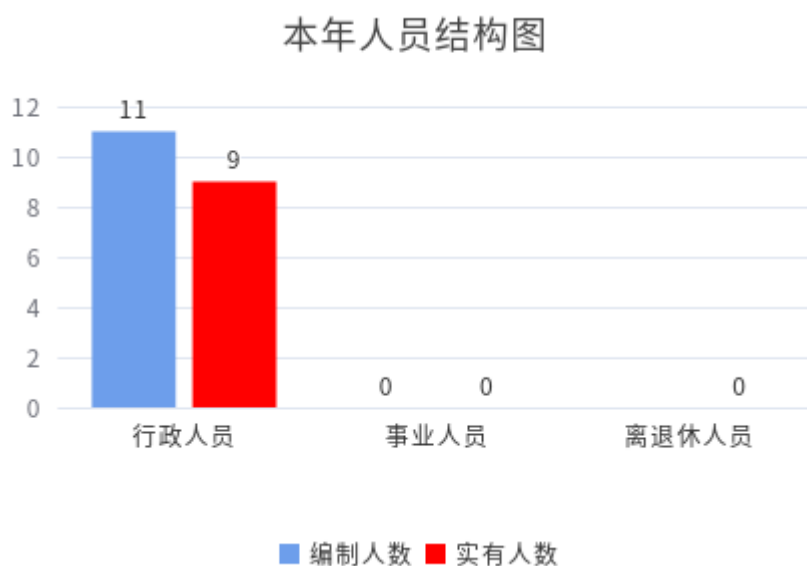
依据三定方案，本单位为陕西省发改委下属行政机关，没有内设机构。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

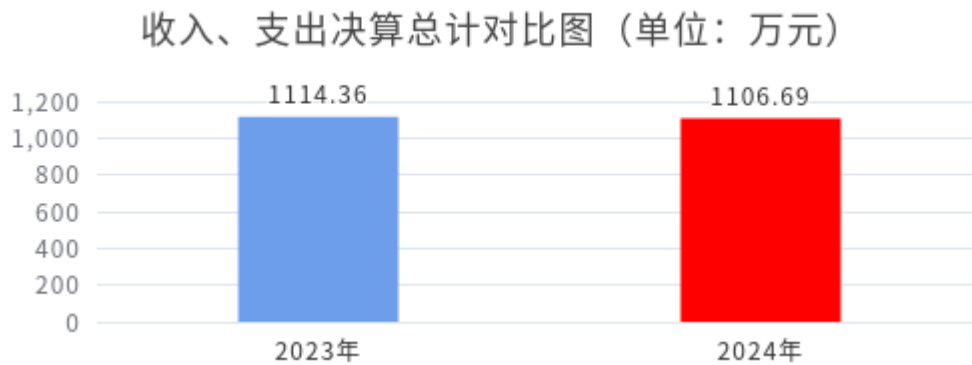
截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

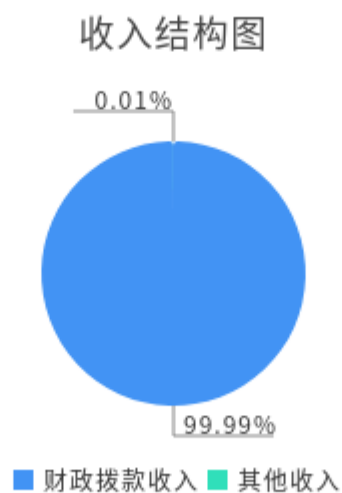
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,106.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.67万元，下降0.69%，下降的主要原因是：1、人员减少导致人员经费和日常公用经费减少；2、以基建经费形式申请的项目前期费减少。



二、收入决算情况说明

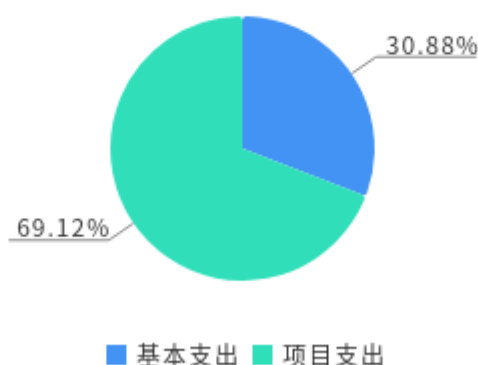
2024年度本年收入合计561.67万元，其中：财政拨款收入561.63万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,106.48万元，其中：基本支出341.63万元，占30.88%；项目支出764.84万元，占69.12%。

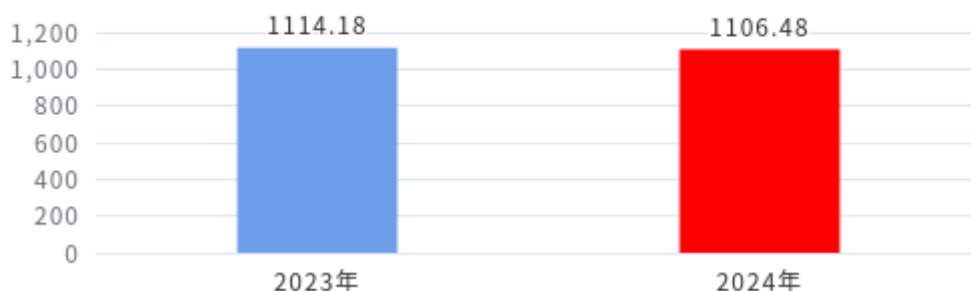
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,106.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.70万元，下降0.69%，下降的主要原因是：1、人员减少导致人员经费和日常公用经费减少；2、以基建经费形式申请的项目前期费减少。

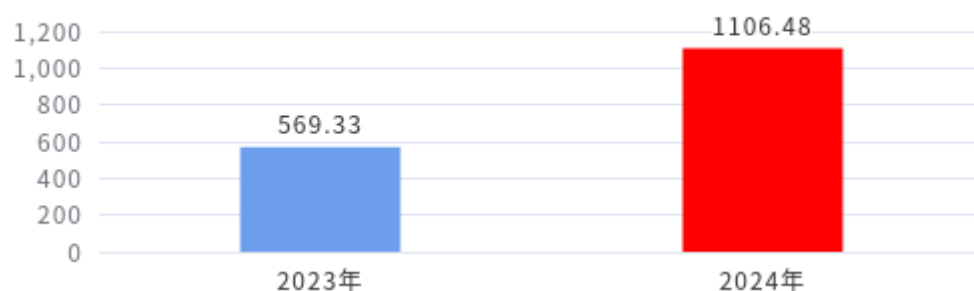
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



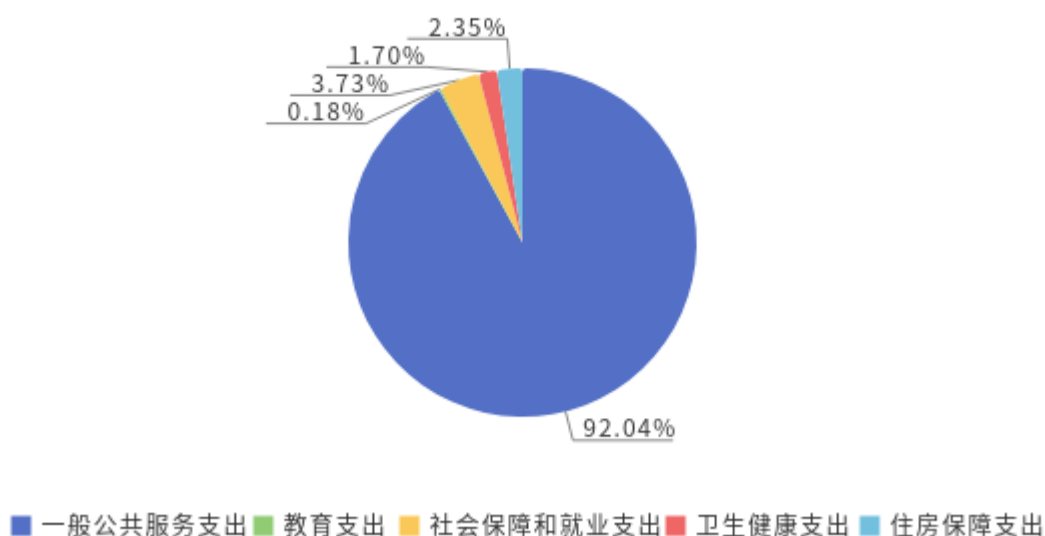
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算369.04万元，支出决算1,106.48万元，完成年初预算的299.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加537.15万元，增长94.35%，增长的主要原因是：上年度以基建经费形式申请的项目前期费未支付完，结转至本年度支付完毕。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算281.56万元，支出决算253.59万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致人员经费和日常公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（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0万元，支出决算764.84万元，新增支出的主要原因是：1、上年度以基建经费形式申请的项目前期费未支付完，结转至本年度支付完毕；2、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28.83万元，支出决算28.83万元，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12.43万元，支出决算12.43万元，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11.36万元，支出决算11.36万元，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7.47万元，支出决算7.47万元，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25.33万元，支出决算25.33万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的1240%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出341.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.02万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.61万元，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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024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：单位公车正常使用维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024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2.00万元。主要是本单位与世界银行、德国复兴信贷银行等国际性金融组织交流业务、接受检查及指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾82人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：参加世界银行等国际性金融组织举办的业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024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%。决算数与上年相比持平。主要用于：世界银行等国际性金融组织外贷项目检查团等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算56.51万元，支出决算55.61万元，完成预算的98.41%。支出决算比上年减少0.70万元，下降的主要原因是：人员减少导致日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于单位公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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220万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对2024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2024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，努力克服各方面带来的不利影响，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220万元，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，全年共接待世行2次例行检查团，世行考察团对项目总体进展表示满意。

（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97，全年预算数561.64万元，执行数561.64万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是亚行贷款2亿美元的陕西省公共卫生和老年友好型卫生服务综合提升项目有序推进。该项目侧重于提升我省基层医疗卫生能力，自2024年1月财政部和国家发展改革委在京组织召开亚行贷款规划项目督导推进会以来，3月中旬召开技援启动会，4月初召开项目推进暨管理培训会，4月底进行项目中期考察，5月底完成实情考察，6月初项目可研报告正式定稿，用不到四个月时间完成了项目前期技术援助工作，后续相关工作正按计划有序推进。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实施成效显著。自项目启动建设以来，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58个合同，支付外资9657万欧元，提取外资10707万欧元，占贷款资金的80%。同时通过组织现场观摩、专题培训、召开座谈会和举办专题论坛等形式，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。在11月底的项目检查团总结会上，世行考察团对项目实施进展给予高度评价。三是世行贷款城乡塑料垃圾减量项目将进入实质性建设阶段。自2月19日贷款协定和项目协议生效以来，我们统筹安排，在2月29日即会同省发改委和省财政厅组织召开项目工作推进会，为各县区通报项目总体进展，开展专题讨论，安排下阶段实施计划。从3月份开始，我们按照外方要求，组织项目环境和社会咨询团队，逐一处各县区对项目工程选址、用地手续、环境影响等变化情况进行甄别和指导，为下一步实施奠定基础。全年共接待世行2次例行检查团，世行考察团对项目总体进展表示满意。四是国

际农发基金贷款陕西农村特色产业发展项目圆满收官。2024年4月，国际农发基金派团来陕对项目进行了完工评估，对我省项目给予高度肯定。10月31日，在由农业农村部主办的2024减贫与发展高层论坛上，该项目成功入选由世界银行、联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、联合国世界粮食计划署、亚洲开发银行、中国国际减贫中心、中国互联网新闻中心等7家机构联合发起的“第五届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例，是目前全国唯一连续三届获得该奖项的单位。五是重大招商引资活动成效显著。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，签约项目超100个；签约总额超1200亿元，在新华网、陕西日报等多家媒体报道，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。六是扎实稳妥，保障朱宏路3号院平稳运行。通过长抓消防安全工作，精细化实施物业管理，精心保障食堂餐品供应，贴心保障活动中心安全运行，确保各项保障工作井然有序。七是继续做好镇巴县青水镇丁木坝村帮扶工作，稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。在委党组正确领导和镇巴县各级党委、政府大力支持下，我办领导积极参加驻村帮扶工作会，结合我办执行的国际农发基金贷款农村特色产业发展项目，制定产业帮扶措施，帮助丁木坝村发展特色产业，壮大集体经济，实现产业振兴，设立的2万元“村民小额循环发展基金”运转效果明显，全年消费扶贫采购贫困户农产品消费0.95万元，与委宣教中心、秦川机床集团、镇巴县救助站共同完成了本年度乡村振兴任务。

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。

陕西省利用国外贷款项目办公室单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			陕西省利用国外贷款项目办公室									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	1、深入学习，把思想和行动统一到二十届三中全会精神上来；2、全力推进国外贷款项目工作，服务我省经济社会发展大局；3、抓好重大项目招商引资，继续提升招商引资水平。	顺利完成	561.64	561.64	0	561.64	561.64	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			561.64	561.64	0	561.64	561.64	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2025年要持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，在党委组的领导下，坚持以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，扎实做好国外贷款和招商引资工作，开创陕西现代化建设和经济高质量发展的新局面！						按照省委、省政府安排部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，转换工作思路和方法，强化使命担当，解放思想、改革创新、再接再厉，以昂扬的精神状态、务实的工作作风、扎实有效的工作措施、努力在2024年的新征程上推动国外贷款和招商引资工作取得了新成绩。					
年度绩效指标完成情况	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	指标1：投资覆盖区域（市县）			≥10个		≥10个		5		5
			指标2：招商引资储备项目数			≥1000个		300多个		5		2
		质量指标	指标1：项目开工建设率			≥80%		≥80%		5		5
			指标2：招商引资活动参与率			≥80%		≥80%		5		5
		时效指标	指标1：项目开工及时率			100%		100%		5		5
			指标2：项目资金及时率			100%		100%		5		5
		成本指标	指标1：项目资金到位率			100%		100%		5		5
			指标2：总成本			≦561.64万元		≦561.64万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目总投资			≥20亿元		≥20亿元		5		5
			指标2：带动地方政府配套			≥15亿元		≥15亿元		5		5
		社会效益指标	指标1：基础设施建设			大力推进		大力推进		5		5
			指标2：乡村振兴			持续发力		持续发力		5		5
		生态效益指标	指标1：环境保护			持续好转		持续好转		5		5
			指标2：塑料垃圾污染			不断改善		不断改善		5		5
		可持续影响指标	指标1：绿色产业发展			稳步前进		稳步前进		5		5
			指标2：生态环境			可持续优化		可持续优化		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%		≥90%		5		5
			指标2：基层单位满意度			≥90%		≥90%		5		5
总分										100	97	

（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，全年共接待世行2次例行检查团，世行考察团对项目总体进展表示满意；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，用不到四个月时间完成了项目前期技术援助工作，后续相关工作正按计划有序推进。

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要求，导致周期较长，资金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。

省级基建项目绩效自评表

(2024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	陕西省发展和改革委员会				实施单位	陕西省利用国外贷款项目办公室		
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	764.84	764.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金	0	544.84	544.84	—	100%	—	
	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				
	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。			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，全年共接待世行2次例行检查团，世行考察团对项目总体进展表示满意；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，用不到四个月时间完成了项目前期技术援助工作，后续相关工作正按计划有序推进。				
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	塑料垃圾项目工作经费	220万元	220万元	5	5	
			公共卫生项目前期工作经费	544.84万元	544.84万元	5	5	
		质量指标	较好完成塑料垃圾项目工作	100%	100%	5	5	
			较好完成公共卫生项目前期工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金支付进度	100%	100%	5	2	支付较慢，需要提高支付速度
		成本指标	预算下达进度	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1包括垃圾处理、循环经济、碳减排收益等；	≥90%	≥90%	5	5	
			2、包括基层医疗卫生基础设施改善等。	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	1、实现全域垃圾收运处城乡一体化管理；	≥90%	≥90%	5	5	
			2、开展老龄友善的医养结合服务示范等。	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	1、减少固体废物废弃物环境污染，加强农村塑料垃圾渗透管理。	≥90%	≥90%	5	5	
			2、减少基层医疗卫生相关污染。	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	1、促进农业塑料废弃物回收利用；	≥90%	≥90%	5	5	
			2、实行疾病检测和卫生信息系统提升。	≥90%	≥90%	5	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；	≥90%	≥90%	5	5	
			选定县区人民群众的生活水平质量带来直接影响。	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	97

(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，无预算单位调整。

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 2024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	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	561.63	一、一般公共服务支出	31	1,018.43
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	41.26
	9		九、卫生健康支出	39	18.83
	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	25.96
	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	561.67	本年支出合计	57	1,106.48
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	545.03	年末结转和结余	59	0.22
总计	30	1,106.69	总计	60	1,106.69

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	561.67	561.63					0.04
201	一般公共服务支出	473.63	473.59					0.04
20104	发展与改革事务	473.63	473.59					0.04
2010401	行政运行	253.59	253.59					
2010499	其他发展与改革事务支出	220.04	220.00					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	41.26	41.26					
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43					
210	卫生健康支出	18.83	18.83					
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83					
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36					
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47					
221	住房保障支出	25.95	25.95					
22102	住房改革支出	25.95	25.95					
2210201	住房公积金	25.33	25.33					
2210203	购房补贴	0.62	0.62					

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	1, 106. 48	341. 63	764. 84			
201	一般公共服务支出	1, 018. 43	253. 59	764. 84			
20104	发展与改革事务	1, 018. 43	253. 59	764. 84			
2010401	行政运行	253. 59	253. 59				
2010499	其他发展与改革事务支出	764. 84		764. 84			
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	41. 26	41. 26				
20805	行政事业单位养老支出	41. 26	41. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 83	28. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 43	12. 43				
210	卫生健康支出	18. 83	18. 83				
21011	行政事业单位医疗	18. 83	18. 83				
2101101	行政单位医疗	11. 36	11. 36				
2101103	公务员医疗补助	7. 47	7. 47				
221	住房保障支出	25. 95	25. 95				
22102	住房改革支出	25. 95	25. 95				
2210201	住房公积金	25. 33	25. 33				
2210203	购房补贴	0. 62	0. 62				

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	561.63	一、一般公共服务支出	33	1,018.43	1,018.43		
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	41.26	41.26		
	9		九、卫生健康支出	41	18.83	18.83		
	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	25.96	25.96		
	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	561.63	本年支出合计	59	1,106.48	1,106.48		
年初财政拨款结转和结余	28	544.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	544.84		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	1,106.48	总计	64	1,106.48	1,106.48		

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			
		1,106.48	341.63	764.84
201	一般公共服务支出	1,018.43	253.59	764.84
20104	发展与改革事务	1,018.43	253.59	764.84
2010401	行政运行	253.59	253.59	
2010499	其他发展与改革事务支出	764.84		764.84
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	41.26	41.26	
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	
2210203	购房补贴	0.62	0.62	

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明细表

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	284.15	302	商品和服务支出	55.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.90	30201	办公费	10.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.91	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.00	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	43.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.25	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	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	2.27	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.33	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	1.88	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	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		286.02	公用经费合计					55.61

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	8.00		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。