

陕西省利用国外贷款项目办公室 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

一年来，在疫情影响下，面对中心任务重，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。

一是陕西城乡塑料垃圾减量项目顺利通过世行评估，总共用不到9个月时间，实现了以往需要20个月才能完成的项目前期准备过程，成为全国同期规划中首个通过世行正式评估的项目，前期工作进度受到世行高度赞扬。

二是国际农发基金贷款陕西农村特色产业发展项目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“第三届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例，为国际农发基金贷款项目在中国树立了陕西旗帜，为我省外资项目赢得荣誉。

三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，实施进度逐步加快，世界银行和德国复兴信贷银行联合检查团对该项目实施情况开展中期评价，认为项目整体进度良好，达到中期评价的各项要求，中评团给予充分肯定和高度赞扬。

四是亚行贷款陕西加强公共卫生机制建设项目（延安大学附属医

院区域医疗中心建设及综合能力提升项目)顺利通过贷款谈判并通过亚行董事会批准,目前正办理有关生效手续。

五是重点招商引资活动成效显著,全年编印活动推介项目册7种,入册推介全省招商项目900多个;严格活动拟签约项目审核把关,组织项目集中签约仪式4场,签约合同项目123个;签约总额1745.4亿人民币,在《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。

六是统筹安排,合理调配,克服缺人员、少经费的困难,保障委朱宏路3号院管理和后勤保障工作运行良好,各项工作井然有序,并逐步驶入“快车道”。

七是完善部署,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,采取有效方式帮助丁木坝村发展特色产业,壮大集体经济,与省发展和改革宣教中心、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。

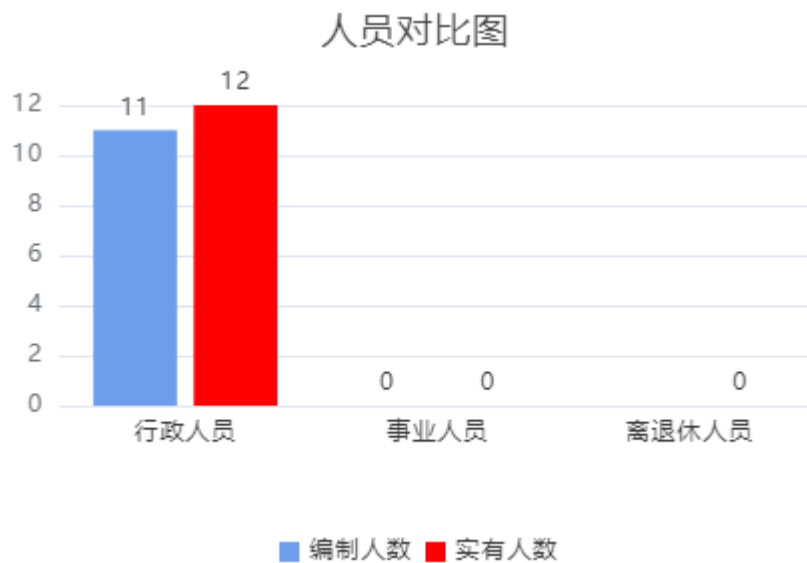
依据三定方案,本单位为陕西省发改委下属行政机关,没有内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省发改委二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,189.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加679.67万元，增长133.3%，增长的主要原因是：在2022年度省级预算内基建资金中报批的项目前期费比2021年增加，项目收入支出增长。

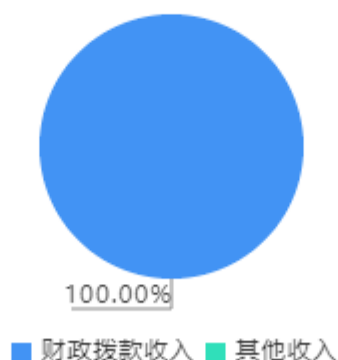
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,189.44万元，其中：财政拨款收入1,189.42万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。

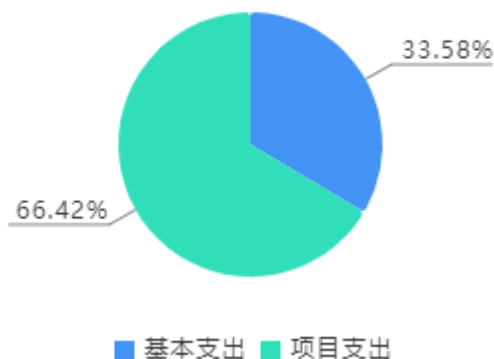
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,189.42万元，其中：基本支出399.42万元，占33.58%；项目支出790万元，占66.42%。

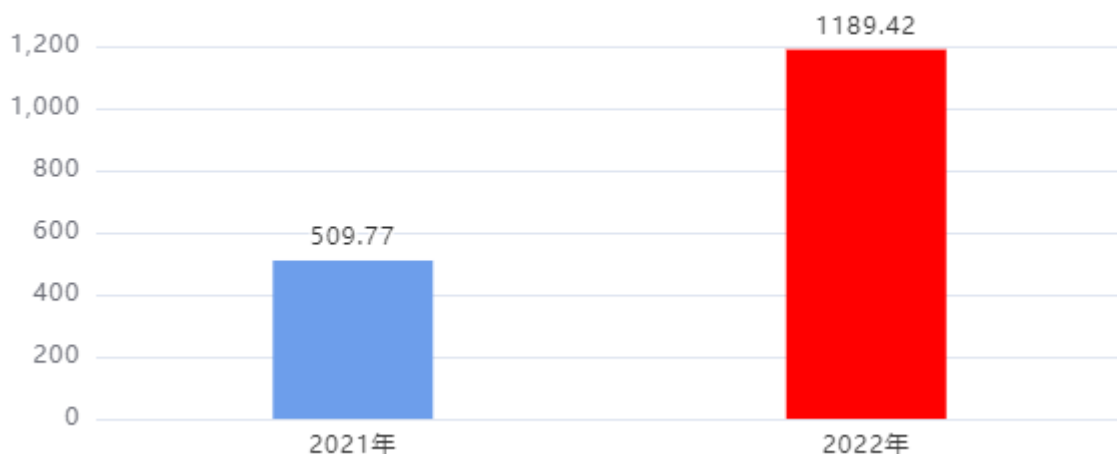
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,189.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加679.65万元，增长133.32%，增长的主要原因是：在2022年度省级预算内基建资金中报批的项目前期费比2021年增加，项目收入支出增长。

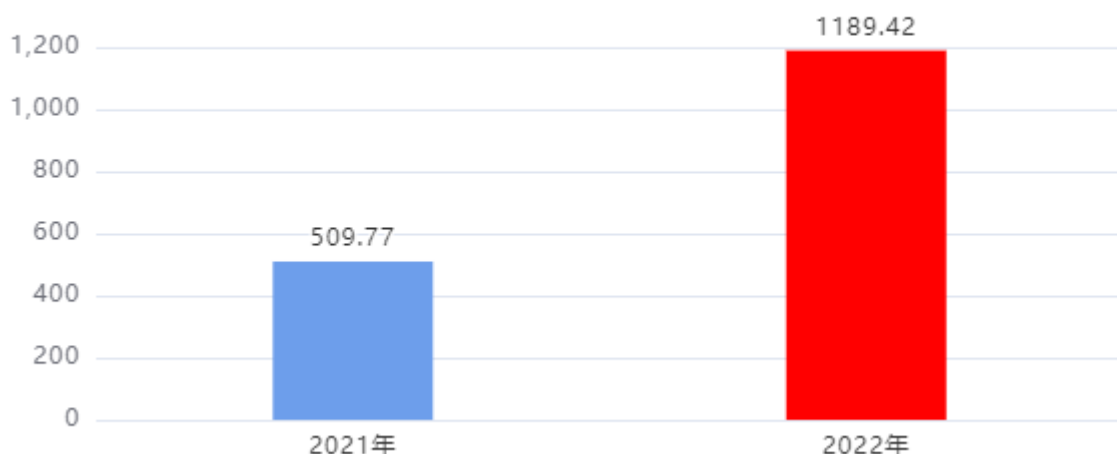
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,189.42万元，支出决算1,189.42万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加679.65万元，增长133.32%，增长的主要原因是：在2022年度省级预算内基建资金中报批的项目前期费比2021年增加，项目收入支出增长。

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：

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362.97万元，支出决算362.97万元，完成年初预算的100%。

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790万元，支出决算790万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.92万元，支出决算1.92万元，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6.53万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.67万元，支出决算24.67万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.33万元，支出决算3.33万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出399.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费344.7万元，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、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54.72万元，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2022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2022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。

2022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%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：受疫情影响无法出国（境）。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022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，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：受疫情影响无法出国（境）。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022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2万元。主要用于开展联合国国际农业发展基金贷款杀你特色产业发展项目、世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组6个，来访外宾49人次。来访外宾主要包括：世界银行、联合国国际农业发展基金相关领导和工作人员等。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响培训减少和我办严格控制培训费事项。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6.38万元，支出决算6.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响会议减少和我办严格按照会议标准，控制会议规模，减少会议次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算56.67万元，支出决算54.72万元，完成预算的96.56%。支出决算比上年减少11.85万元，主要原因是：1、单位调出4人，减少了机关运行经费支出；2、疫情影响减少了差旅、会议、培训等费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆2辆主要领导干部用车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）。

2022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。

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790万元，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2022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，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，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和德国复兴信贷银行联合贷款陕西可持续城镇发展项目工作经费、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790万元，从评价情况来看，世界银行和德国复兴信贷银行联合检查团对该项目实施情况开展中期评价，认为项目整体进度良好，达到中期评价的各项要求，中评团给予充分肯定和高度赞扬；陕西城乡塑料垃圾减量项目顺利通过世行评估，总共用不到9个月时间，实现了以往需要20个月才能完成的项目前期准备过程，成为全国同期规划中首个通过世行正式评估的项目，前期工作进度受到世行高度赞扬。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分91分，综合评价等级为优，全年预算数1201.94万元，执行数1189.42万元，完成预算的98.96%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：

一是陕西城乡塑料垃圾减量项目顺利通过世行评估，总共用

不到9个月时间，实现了以往需要20个月才能完成的项目前期准备过程，成为全国同期规划中首个通过世行正式评估的项目，前期工作进度受到世行高度赞扬。

二是国际农发基金贷款陕西农村特色产业发展项目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“第三届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例，为国际农发基金贷款项目在中国树立了陕西旗帜，为我省外资项目赢得荣誉。

三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，实施进度逐步加快，世界银行和德国复兴信贷银行联合检查团对该项目实施情况开展中期评价，认为项目整体进度良好，达到中期评价的各项要求，中评团给予充分肯定和高度赞扬。

四是亚行贷款陕西加强公共卫生机制建设项目（延安大学附属医院区域医疗中心建设及综合能力提升项目）顺利通过贷款谈判并通过亚行董事会批准，目前正办理有关生效手续。

五是重点招商引资活动成效显著，全年编印活动推介项目册7种，入册推介全省招商项目900多个；严格活动拟签约项目审核把关，组织项目集中签约仪式4场，签约合同项目123个；签约总额1745.4亿人民币，在《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。

六是统筹安排，合理调配，克服缺人员、少经费的困难，保障委朱宏路3号院管理和后勤保障工作运行良好，各项工作井然有序，并逐步驶入“快车道”。

七是完善部署，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，采取有效方式帮助丁木坝村发展特色产业，壮大集体经济，与省发展和改革宣教中心、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。

发现的问题及原因及下一步改进措施：

1、绩效目标编制不科学。绩效目标不完整，不能真实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。

拟完善内容：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、项目支出追加较多。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。

拟完善内容：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、制度执行不到位。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。

拟完善内容：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

(2022年度)

填报单位：陕西省利用国外贷款项目
办公室

自评得分：98.9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1201.94万元，年执行数1189.42万元，预算完成率98.96%	1291.94	1189.4	9		
		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1201.94万元，年执行数1189.42万元，预算完成率98.96%	≤5%	66%	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1201.94万元，年执行数1189.42万元，预算完成率98.96%	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

(2022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1201.94万元，年执行数1189.42万元，预算完成率98.96%	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分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		“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

(2022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。

本单位在省级单位决算中反映世行和德国复兴信贷银行联合贷款陕西可持续城镇发展项目工作经费、世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期工作经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 世行和德国复兴信贷银行联合贷款陕西可持续城镇发展项目工作经费、世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期工作经费绩效自评综述：全年预算数790万元，执行数790万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，实施进度逐步加快，世界银行和德国复兴信贷银行联合检查团对该项目实施情况开展中期评价，认为项目整体进度良好，达到中期评价的各项要求，中评团给予充分肯定和高度赞扬；陕西城乡塑料垃圾减量项目顺利通过世行评估，总共用不到9个月时间，实现了以往需要20个月才能完成的项目前期准备过程，成为全国同期规划中首个通过世行正式评估的项目，前期工作进度受到世行高度赞扬。发现的问题及原因：因疫情原因，出国经费产出指标无法完成。下一步改进措施：克服疫情影响。面对疫情等不利因素，努力工作，克服疫情影响，进一步加快项目实施进度。

表1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		世行和德国复兴信贷银行联合贷款陕西可持续城镇发展项目工作经费、世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期工作经费						
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	790.00	790.00	790.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	790.00	790.00	790.00	—	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				
	1、世行和德国复兴信贷银行联合贷款陕西可持续城镇发展项目的项目管理和招标代理工作；2、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，接待世行项目鉴别、准备、预评估、评估、贷款谈判等团组工作。			1、世行和德国复兴信贷银行联合贷款陕西可持续城镇发展项目的29个土建包和15个设备包招标采购工作已全部完成，全面转入实施阶段；2、世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目先后完成项目预鉴别、正式鉴别、技术支持、准备、预评估、正式评估等6个团组，成为全国同期规划中首个通过世行正式评估的项目，前期工作进度受到世行高度赞扬。				
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	可持续城镇发展项目工作经费	190	190	10	10	
			塑料垃圾减量项目前期工作经费	600	600	10	10	
		质量指标	较好完成可持续城镇发展项目工作	100%	100%	10	10	
			较好完成塑料垃圾减量项目前期工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	12月底	12月底	10	10	
			预算下达二货执行进度	是	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	790	790	20	20		
	效益指标 (10分)	经济效益指标	减少洪涝灾害损失、节省环境治理费用、休闲娱乐价值、避灾价值；垃圾处理收益 循环经济收益 碳减排收	100%	100%	2.5	2.5	
		社会效益指标	促进就业、改善人民生活，为全省经济社会发展做出贡献；实现全域垃圾收运处城乡一体化管理。	100%	100%	2.5	2.5	
生态效益指标		完善汉江流域防洪预警和水质监测体系；减少固体废弃物对环境的污染，加强农村塑料垃圾的渗透管理。	100%	100%	2.5	2.5		

	可持续影响指标	将在陕南三市构建汉江生态经济协同发展平台；促进农业塑料废弃物回收利用	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	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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 2022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

金额单位：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	1,189.42	一、一般公共服务支出	31	1,152.97
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	1.92
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	6.53
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	28.00
	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	1,189.44	本年支出合计	57	1,189.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	59	0.14
总计	30	1,189.56	总计	60	1,189.56

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,189.44	1,189.42					0.02
201	一般公共服务支出	1,152.99	1,152.97					0.02
20104	发展与改革事务	1,152.99	1,152.97					0.02
2010401	行政运行	362.97	362.97					
2010499	其他发展与改革事务支出	790.02	790.00					0.02
205	教育支出	1.92	1.92					
20508	进修及培训	1.92	1.92					
2050803	培训支出	1.92	1.92					
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53					
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53					
221	住房保障支出	28.00	28.00					
22102	住房改革支出	28.00	28.00					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					
2210203	购房补贴	3.33	3.33					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,189.42	399.42	790.00			
201	一般公共服务支出	1,152.97	362.97	790.00			
20104	发展与改革事务	1,152.97	362.97	790.00			
2010401	行政运行	362.97	362.97				
2010499	其他发展与改革事务支出	790.00		790.00			
205	教育支出	1.92	1.92				
20508	进修及培训	1.92	1.92				
2050803	培训支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53				
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53				
221	住房保障支出	28.00	28.00				
22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				
2210203	购房补贴	3.33	3.33				

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

金额单位：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	1,189.42	一、一般公共服务支出	33	1,152.97	1,152.97		
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	1.92	1.92		
	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	6.53	6.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	28.00	28.00		
	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	1,189.42	本年支出合计	59	1,189.42	1,189.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,189.42	总计	64	1,189.42	1,189.42		

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支出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

金额单位：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			
		1,189.42	399.42	790.00
201	一般公共服务支出	1,152.97	362.97	790.00
20104	发展与改革事务	1,152.97	362.97	790.00
2010401	行政运行	362.97	362.97	
2010499	其他发展与改革事务支出	790.00		790.00
205	教育支出	1.92	1.92	
20508	进修及培训	1.92	1.92	
2050803	培训支出	1.92	1.92	
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
221	住房保障支出	28.00	28.00	
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	
2210203	购房补贴	3.33	3.33	

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

金额单位：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	339.20	302	商品和服务支出	54.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.63	30201	办公费	3.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.91	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	118.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.41	30211	差旅费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.65	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.50	30215	会议费	6.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	344.70					公用经费合计	54.72

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

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
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

编制部门：陕西省利用国外贷款项目办公室

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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	6.38	1.92
决算数	8.00		6.00		6.00	2.00	6.38	1.92

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。