

陕西省利用国外贷款项目办公室 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

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

本单位无内设机构。

二、单位决算构成

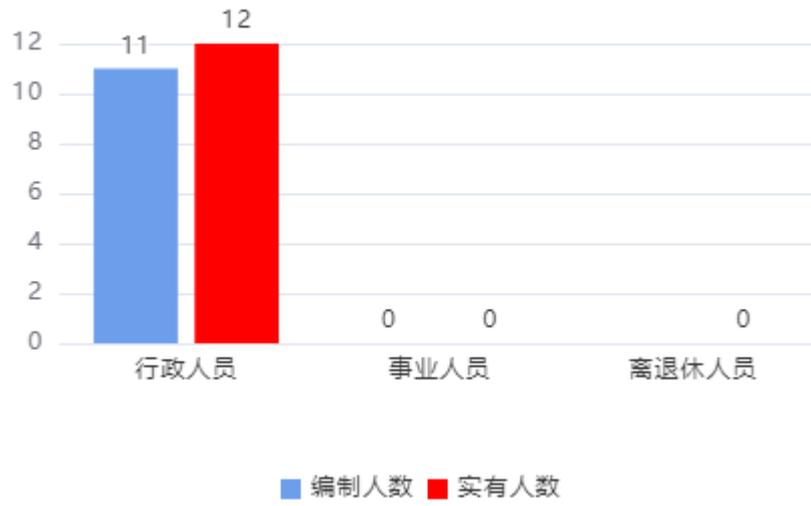
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括省外贷办，省外贷办为省发改委二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省利用国外贷款项目办公室

三、单位人员情况

截至2021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。

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	509.77	1. 一般公共服务支出	476.95
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	5.00
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	0.12	8. 社会保障和就业支出	0.30
		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	
		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	27.52
		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	509.89	本年支出合计	509.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.12
收入总计	509.89	支出总计	509.89

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	509.89	509.77						0.12
201	一般公共服务支出	477.07	476.95						0.12
20104	发展与改革事务	477.07	476.95						0.12
2010401	行政运行	263.64	263.64						
2010499	其他发展与改革事务支出	213.43	213.31						0.12
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30						
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30						
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30						
221	住房保障支出	27.52	27.52						
22102	住房改革支出	27.52	27.52						
2210201	住房公积金	27.52	27.52						

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	509.77	296.46	213.31			
201	一般公共服务支出	476.95	263.64	213.31			
20104	发展与改革事务	476.95	263.64	213.31			
2010401	行政运行	263.64	263.64				
2010499	其他发展与改革事务支出	213.31		213.31			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30				
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
221	住房保障支出	27.52	27.52				
22102	住房改革支出	27.52	27.52				
2210201	住房公积金	27.52	27.52				

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	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	509.77	1. 一般公共服务支出	476.95	476.95		
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	5.00	5.00		
		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	0.30	0.30		
		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				
		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	27.52	27.52		
		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	509.77	本年支出合计	509.77	509.77		
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	509.77	支出总计	509.77	509.77		

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	509.77	296.46	213.31
201	一般公共服务支出	476.95	263.64	213.31
20104	发展与改革事务	476.95	263.64	213.31
2010401	行政运行	263.64	263.64	
2010499	其他发展与改革事务支出	213.31		213.31
205	教育支出	5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
221	住房保障支出	27.52	27.52	
22102	住房改革支出	27.52	27.52	
2210201	住房公积金	27.52	27.52	

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	229.89		公用经费合计	66.57
301	工资福利支出	221.64	302	商品和服务支出	66.57
30101	基本工资	63.58	30201	办公费	7.63
30102	津贴补贴	61.63	30202	印刷费	0.59
30106	伙食补助费	6.15	30207	邮电费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30211	差旅费	10.46
30109	职业年金缴费	5.61	30213	维修(护)费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	30215	会议费	6.72
30112	其他社会保障缴费	1.60	30216	培训费	5.00
30113	住房公积金	32.25	30217	公务接待费	2.00
30199	其他工资福利支出	2.34	30228	工会经费	2.94
303	对个人和家庭的补助	8.25	30229	福利费	4.50
30302	退休费	0.34	30231	公务用车运行维护费	6.00
30305	生活补助	6.14	30239	其他交通费用	18.81
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30299	其他商品和服务支出	0.30

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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	11.00	3.00	2.00	6.00		6.00	6.72	5.00
决算数	8.00		2.00	6.00		6.00	6.72	5.00

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
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：陕西省利用国外贷款项目办公室

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			

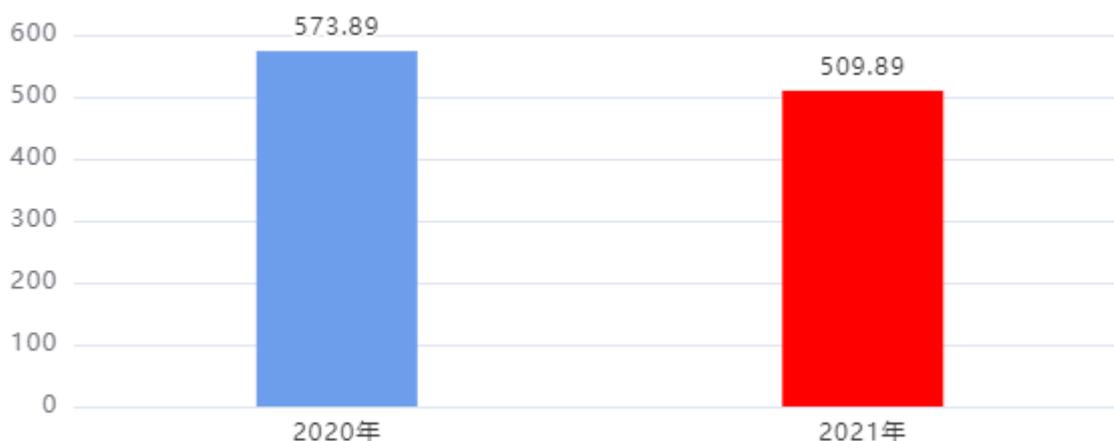
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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509.89万元，与上年相比减少64.00万元，下降11.15%，下降的主要原因是：1、年内从本单位调入委机关四人导致财政拨款收入支出减少；2、在2021年度省级预算内基建资金中报批的项目前期费比2020年减少，项目收入支出减少。。

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509.89万元，其中：财政拨款收入509.77万元，占99.98%；其他收入0.12万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计509.77万元，其中：基本支出296.46万元，占58.16%；项目支出213.31万元，占41.84%。

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509.77万元，与上年相比减少64.07万元，下降11.17%，下降的主要原因是：1、年内从本单位调入委机关四人导致财政拨款收入支出减少；2、在2021年度省级预算内基建资金中报批的项目前期费比2020年减少，项目收入支出减少。。

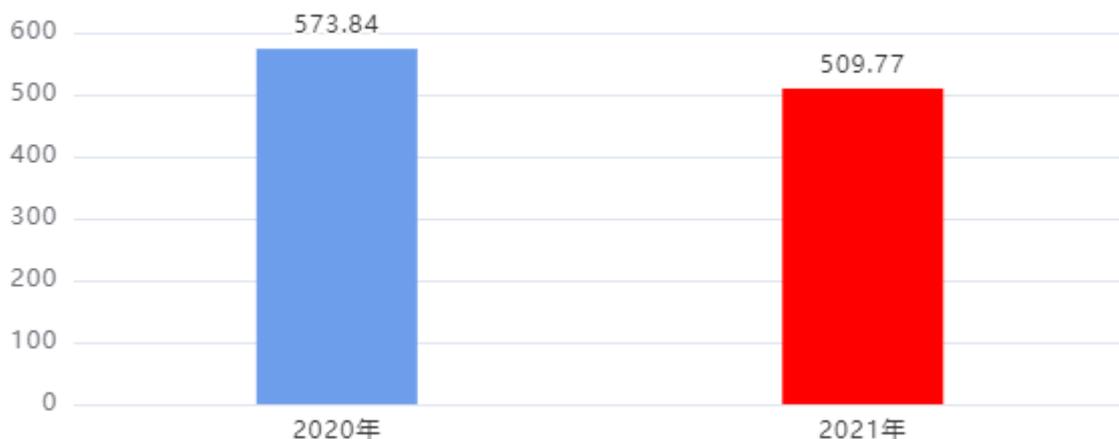
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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509.77万元，支出决算509.77万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少64.07万元，下降11.17%，下降的主要原因是：本年度人员调出和省级预算内基建资金划拨项目经费同比减少，导致财政拨款支出下降。

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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算263.64万元，支出决算263.64万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算213.31万元，支出决算213.31万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算27.52万元，支出决算27.52万元，完成预算的100.00%。

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296.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费229.89万元，主要包括：基本工资63.58万元、津贴补贴61.63万元、伙食补助费6.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.46万元、职业年金缴费5.61万元、职工基本医疗保险缴费26.02万元、其他社会保障缴费1.60万元、住房公积金32.25万元、其他工资福利支出2.34万元、退休费0.34万元、生活补助6.14万元、其他对个人和家庭的补助1.77万元。

（二）公用经费66.57万元，主要包括：办公费7.63万元、印刷费0.59万元、邮电费1.12万元、差旅费10.46万元、维修(护)费0.50万元、会议费6.72万元、培训费5.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费2.94万元、福利费4.50万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用18.81万元、其他商品和服务支出0.30万元。

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11.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的72.73%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响无法出国（境）。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出1.65万元。主要用于开展世行和德国复兴信贷银行贷款陕西可持续城镇发展项目、联合国国际农业发展基金贷款杀你特色产业发展项目工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组3个，来访外宾24人次。来访外宾主要包括：世界银行、德国复兴信贷银行、联合国国际农业发展基金相关领导和工作人员等。国内公务接待支出0.35万元。主要是因本单位开展国际农发基金陕西特色产业发展项目获得国际农发基金高度好评，国内相关项目省份来我省交流学习发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（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6.72万元，支出决算6.72万元，完成预算的100.00%。

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

本年度机关运行经费预算66.57万元，支出决算66.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.21万元，主要原因是：
1、新增了政府采购支出；2、随着疫情缓和，为了推动项目进展，增加了差旅、会议、培训等费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.78万元，其中：政府采购货物类支出2.78万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，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货物支出的100%；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2辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1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210万元，占单位预算项目支出总额的98.45%。组织对2021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2021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。

组织对1个省级基本建设项目中囊括的国外贷款与招商引资专业业务费、特色小镇项目招标代理服务费等、农发基金特色产业发项目经费三方面内容开展了单位重点评价，涉及预算资金210万元，从评价情况来看，一是国外贷款项目管理方面，国际农发基金对项目进行中期评估，表示我省项目整体实施效果满意，对项目管理、采购、财务、监测评价、知识管理等给予充分肯定；世行和德促联合检查后对项目进展给予高度评价，认为今年我省克服新冠疫情和陕南持续性强降雨等不利因素影响，项目管理、工程设计、招标采购等工作不同层次全面展开，管理工作规范有序、项目实施成效显著。二是招商引资工作方面，全年编印活动推介项目册7种，入册推介全省招商项目1000多个；严格活动拟签约项目审核，组织项目集中签约仪式5场，成功签约合同项目102个，得到政府领导和委领导高度评价和认可。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映国外贷款与招商引资专业业务费、特色小镇项目招标代理服务费、农发基金特色产业发展项目经费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 国外贷款与招商引资专业业务费、特色小镇项目招标代理服务费、农发基金特色产业发展项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年我省克服新冠疫情和陕南持续性强降雨等不利因素影响，省、市、县项目办上下联动，项目管理、采购、财务、监测评价等工作不同层次全面展开，管理工作规范有序、项目实施成效显著。获得世界银行、德国复兴信贷银行和国际农发基金的高度评价。积极举办、参与各项重大项目招商引资活动，征集筛选包装活动重点招商引资项目，得到政府领导和委领导高度评价和认可。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国外贷款与招商引资专业业务费、特色小镇项目招标代理服务费等、农发基金特色产业发展项目经费					
省级主管部门		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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		210	210	100%	
		其中: 省级财政资金		210	210	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	资金用于国外贷款及招商引资日常工作，专项用于世行和KFW贷款陕西特色小镇项目招标代理、及农发基金特色产业发展项目经费工作。			根据我办职能，负责国外贷款项目管理及重大项目招商引资工作。2021年管理实施2个国际贷款项目，国际农发基贷款项目1个、世行贷款特色小镇项目1个，成功完成丝博会、陕粤港澳活动等重大招商引资工作。			
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	3个项目		3	3	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	项目资金到位率、支付进度		100%	100%	
		成本指标	预算额度		210万元	210万元	
	效益	经济效益 指标	包括减少洪涝灾害损失、节省环境治理费用、休闲娱乐价值、避灾价值、农村特色产业发展等。		100%	100%	
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。		100%	100%		

	指标	生态效益指标	项目将在陕南三市构建汉江生态经济协同发展平台，完善汉江流域防洪预警和水质监测体系。	100%	100%	
		可持续影响指标	社会事业、文化旅游类项目招商引资将推动我省相关领域可持续发展。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府、相关部门、有投资意愿企业满意；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。	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位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90.3分，综合评价等级为优，全年预算数564.42万元，执行数509.77万元，完成预算的90.32%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：

1、世行贷款陕西小城镇基础设施建设项目获高度满意。该项目利用世行贷款1.5亿美元，2014年12月启动，2020年顺利完工，是全国世行同期规划中唯一按期完工的项目。今年8月份，项目完工报告经世行执董会通过，小城镇项目因经济及社会效益远超预期，获得世行高度满意项目评级，成为我省实施世行项目以来的最高荣誉。特别是经世行向财政部推荐，成功入选“联合国2030可持续发展”中国最佳3个实践案例之一，将代表中国政府向世界展示可持续发展的突出成效。近期正在编制绩效评价报告。

2、国际农发基金贷款陕西农村特色产业发展项目顺利通过中期评估。该项目利用国际农发基金贷款7200万美元，自2018年6月启动实施以来进展良好，得到各方充分肯定。经评审通过并备案实施的商业计划书210份，总投资6.45亿元，申请农发基金贷款5000多万美元，约占贷款总额的70%，覆盖受益人口超10万。今年4月份，国际农发基金驻华代表马泰奥率团对项目进行中期评估，经过两周的交流和现场考察，表示我省项目整体实施效果满意，对项目管理、采购、财务、监测评价、知识管理等给予充分肯定，对项目后续实施提出更高要求和建议，期待项目今后能够在国内和国际不同层面提供经验。经国际农发基金推荐，今年先后有宁夏、四川、湖南等省项目办及市县项目管理人员来陕考察学习项目管理经验和做法。

3、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顺利。该项目利用世界银行贷款1亿美元、德国复兴信贷银行贷款5000万美元，2020年启动实施。今年以来，我办在做好疫情防控工作的情况下，统筹安排，积极推动各项工作，目前已有95%的土建工程完成设计，16个土建和货物合同包完成招标，已开工的工程均按计划顺利推进；项目管理咨询、环境监测、移民监测等5个咨询服务已全面开展工作，陕南生态保护补偿和产业体系建设2个课题研究咨询服务完成选聘。10月份世行和德促联合检查后对项目进展给予高度评价，认为今年我省克服新冠疫情和陕南持续性强降雨等不利因素影响，省、市、县项目办上下联动，项目管理、工程设计、招标采购等工作不同层次全面展开，管理工作规范有序、项目实施成效显著。陕南协同平台基础设施三年滚动投资计划编制取得初步成果，召开陕南城镇协同发展圆桌对话会，标志着陕南协同平台建设有实质推动。

4、陕西城乡塑料垃圾减量项目前期工作初见成效。该项目是我省2021年申报的项目计划，拟申请利用世行贷款2亿美元。从四月底开始，积极与世行驻华代表处对接，聚焦世行支持方向和贷款投向，在省发改委、财政厅的指导下，组织省住建、商务、生态环境、农业农村厅等部门及相关专家，围绕项目目标进行研讨交流，听取各方意见和建议，赴有关市、县区进行实地调研，了解基层实际。经过8个多月工作，提出项目初步方案，基本与世行支持方向高度契合，获得国家发展改革委、财政部的认可，顺利进入国家备选规划。

5、亚行贷款陕西加强公共卫生机制建设项目顺利推进。我省利用亚洲开发银行贷款1亿美元，用于延安大学附属医院区域医疗

中心建设及综合能力提升。项目主要包括妇女儿童分院建设、延安附属医院综合能力提升、区域医疗信息化平台建设以及实训基地建设、培训能力提升及人才培养4个子项目。在委领导和相关处室的指导下，成立了项目建设领导小组和办公室，确定省亚行中心为项目执行机构、延安附属医院为实施机构。省亚行中心配合亚行技援团队做好项目前期工作，通过调查问卷，对项目财政可持续性、采购管理、技术能力及行业评估等方面进行分析，进一步判定项目建设的可行性，获得亚行卫生专家的赞扬，在“中国加强公共卫生机制建设项目（陕西、贵州、广西）”中起到表率作用。目前该项目可行性研究报告（初稿）已编制完成，等待明年初亚行专家团来陕评估。

6、重点招商引资活动取得实效。一年来，我们圆满完成了“第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会”、“陕西—京津冀产业合作活动”、“陕西-长三角地区经贸合作活动”、“第四届中国国际进口博览会陕西省经贸推介活动”、“2021陕西-粤港澳大湾区经济合作活动”等全省重点招商引资活动承担的工作。面对招商引资工作的新变化，针对每次活动的特点和需要，征集筛选包装活动重点招商引资项目，全年编印活动推介项目册7种，入册推介全省招商项目1000多个；严格活动拟签约项目审核，组织项目集中签约仪式5场，成功签约合同项目102个，为这些活动办出特色、办出实效发挥了重要作用，得到政府领导和委领导高度评价和认可。

7、克服困难，保障朱宏路3号院平稳运行。经委领导同意，从今年元月起省亚行中心负责朱宏路3号院的管理工作。面对缺人员、少经费的困难，我们统筹调配省外贷办和省亚行中心工作人

员，确定优秀同志负责朱宏路3号院的工作。按程序引进物业公司、做好卫生及安全等日常管理，办好职工食堂、服务大家，摸清房源登记造册、做到心中有数，完善制度堵塞漏洞、不断提高服务水平；对急需维修和更换的设备、器材，精打细算、勤俭节约；着手处理多个遗留问题、确保长期平稳运行；在资金紧张的情况下，修缮职工羽毛球场地，方便大家锻炼。一年来，经过大家的努力工作，朱宏路3号院运行良好。

8、创先争优成绩优秀。一年来，我办多次受到表彰和奖励。外贷办荣获2020年度考核优秀单位，连续第11次取得这项荣誉；党支部被评为“5星级党支部”，连续第9次获省发改委“先进党支部称号”；乡村振兴工作扎实有效，外贷办被省乡村振兴局评定为优秀等次的省级单位，驻村工作队长李自勤同志被省委组织部、省乡村振兴局评为优秀等次的参扶单位驻村队员；我办组织招商引资活动中5场集中签约活动被《陕西日报》等多家媒体报道。

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

(2021年度)

填报单位：陕西省利用国外贷款项目
办公室

自评得分：90.3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
		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564.42万元，年执行数509.77万元，预算完成率90.32%	564.42	509.77	8		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>本年度预算数564.42万元，年执行数509.77万元，预算完成率90.32%</p>	≤5%	10%	0.3		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</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。</p> <p>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>	<p>本年度预算数564.42万元，年执行数509.77万元，预算完成率90.32%</p>	<p>半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年实际执行进度为57%，第三季度实际执行进度为65%</p>	4		
	预算编制准确率 (5分)	5	<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。</p> <p>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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>本年度预算数564.42万元，年执行数509.77万元，预算完成率90.32%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5		

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

过	预算管理	“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>	<p>“三公”经费控制率≤100%</p>	<p>“三公”经费控制率=0%，≤100%</p>	5		
		资产管理规范性(5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>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>	<p>新增资产配置按采购预算执行</p>	<p>部分符合</p>	3		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

程	(15分)	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项不符合扣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、挪用、虚列支出等情况	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。	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

(2021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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度只有一个项目，已开展项目绩效评价，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。