

2023 年度  
洛阳市孟津区循环经济服务中心部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区循环经济服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市孟津区循环经济服务中心概况

## 一、部门职责

洛阳市孟津区循环经济服务中心属区政府派出机构，财政全供事业单位，机构规格正科级。

主要职责：

1. 负责循环园区总体规划的编制、管理和监督实施；
2. 负责招商引资及项目建设；
3. 负责园区企业党的建设；
4. 寻求政策性支持。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区循环经济服务中心内设机构 2 个，包括：办公室和业务股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区循环经济服务中心部门决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.42	一、一般公共服务支出	32	116.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.92
	10		十、节能环保支出	41	961.89
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,083.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,083.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	



总计	31	1,083.42	总计	62	1,083.42
----	----	----------	----	----	----------

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2023 年度

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		1,083.42	1,083.42	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	116.21	116.21	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.21	116.21	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	116.21	116.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	961.89	961.89	0	0	0	0	0
21113	循环经济	961.89	961.89	0	0	0	0	0
2111301	循环经济	961.89	961.89	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2023 年度

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		1,083.42	84.36	999.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	116.21	79.04	37.18	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.21	79.04	37.18	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	116.21	79.04	37.18	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0	0	0	0
211	节能环保支出	961.89	0	961.89	0	0	0
21113	循环经济	961.89	0	961.89	0	0	0

2111301	循环经济	961.89	0	961.89	0	0	0
---------	------	--------	---	--------	---	---	---

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2023 年度

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	1,083.42	一、一般公共服务支出	33	116.21	116.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.40	3.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	961.89	961.89	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,083.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,083.42	1,083.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,083.42	<b>总计</b>	64	1,083.42	1,083.42	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2023 年度

公开 05 表  
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		1,083.42	84.36	999.06
201	一般公共服务支出	116.21	79.04	37.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.21	79.04	37.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	116.21	79.04	37.18
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	0
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0

21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0
211	节能环保支出	961.89	0	961.89
21113	循环经济	961.89	0	961.89
2111301	循环经济	961.89	0	961.89

注：本表反映部门本年度一般公共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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	39.89	302	商品和服务支出	42.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8.64	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.73	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	9.58	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.51	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.39	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.13	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.27	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.46	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.33			
人员经费合计		41.78	公用经费合计					42.58

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2023 年度

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：本表反映部门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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2023 年度

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：本表反映部门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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2023 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0	1.00	0	1.00	1.00	0.60	0	0.46	0	0.46	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

## 第三部分

### 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、支总计均为 1083.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 170.11 万元，下降 13.57%。主要原因是节能环保收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1083.42 万元，其中：财政拨款收入 1083.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1083.42 万元，其中：基本支出 84.36 万元，占 7.79%；项目支出 999.06 万元，占 92.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 1083.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.01 万元，下降 13.43%。主要原因是节能环保收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.42 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.01 万元，下降 13.43%。主要原因是节能环保支出减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）116.21 万元，占 10.73%；社会保障和就业支出（类）3.40 万元，占 0.31%；卫生健康支出（类）1.92 万元，占 0.18%；节能环保支出（类）961.89 万元，占 88.78%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1083.42 万元，支出决算为 1083.42 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 116.21 万元，决算数 116.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算数为 3.4



0 万元，决算数 3.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.92 万元，决算数 1.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算数为 961.89 万元，决算数 961.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 84.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 50.91 万元，增长 152.20%。主要原因是劳务费增加及支付上年度部分费用。

其中：人员经费 41.78 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 16.58 万元，增长 65.79%。主要原因是薪资调整及支付上年度部分费用。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 42.57 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 34.32 万元，增长 416.00%。主要原因是劳务费增加及支付上年度

部分费用。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成全年预算的 30.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据财政要求压缩资金。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.46 万元，完成全年预算的 46.00%，

占 76.67%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 14.00%，占 23.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 46.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据财政要求压缩资金。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.46 万元。主要用于支付公务用车例行维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 14.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据财政要求压缩资金。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 97 分，评价等

级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年本单位对项目支出全面施行目标管理，预算项目2个，涉及资金530.73万元，均按照要求编制了绩效目标，从预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023年，本单位需开展绩效监控项目5个，实际开展绩效监控项目5个，5个项目完成监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责

任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 999.06 万元（含上年结转资金），支出合计 999.06 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：财政安排有培训，有专业人员指导工作，工作中能够及时纠偏，确保各项工作按时完成。

存在问题：因为响应财政压缩资金的要求，部分支出未及时报账。致预算执行率偏差较大。

下步措施：严格按照财政要求办理业务，及时处理单位和上级交办的各项业务。

## **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门有 1 个重点绩效评价项目，项目名称为“循环园区排水渠道（屋鸾村、裴坡村段）改造提升项目”，自

评得分为 98.94 分，该项目绩效评价等级为“优”。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区循环经济服务中心								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		87.38	1282.45	1087.56	10	84.8	9.42		
	资金来源：（1）政府预算资金		87.38	1273.41	1083.42	-	85.08	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	9.04	4.14	-	45.8	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	开展招商引资，为入驻企业提供全方位服务支持				开展招商引资，为入驻企业提供全方位服务支持					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	目标 1. 招商引资	项目数不少于 3 个			项目数 3 个					
	目标 2. 为企业服务	服务企业数不少于 24 家			服务企业数 24 家					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		



			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	年中追加项目资金
			预算调整率	≤20%	1367%	2	0	6735.00%	
			结转结余率	≤20%	15.2%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	任务 2 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			任务 1 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	目标实现	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	企业满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	97.42	

## 项目单位自评表

项目名称		2021年新引进研究生人才安家费									
主管部门		洛阳市孟津区循环经济服务中心			实施单位		洛阳市孟津区循环经济服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	0.4		0.4		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.4		0.4		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付2021年引进研究生人才安家费4000元。				支付2021年引进研究生人才安家费4000元。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤4000元	4000元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	提高研究生人员工作积极性,做好宣传等工作,发表文章	≥15 篇	15 篇	10	10	0.00%		
	质量指标	做好宣传工作,发表文章	≥15 篇	15 篇	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	走访服务园区企业	≥25 家	25 家	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务园区企业	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	循环园区排水渠道（屋鸾村、裴坡村段）改造提升项目						
主管部门	洛阳市孟津区循环经济服务中心	实施单位	洛阳市孟津区循环经济服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	482	430.81	10	89.38	8.94
	政府性预算资金	0	482	430.81	-	89.38	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善村民在生产环境，便于雨水排放。			改善村民在生产环境，便于雨水排放。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设总成本	≤1523.87万元	482.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	陈龙沟排水渠明渠、台阶式急流槽	≤187米	187米	2	2	0.00%	
			屋鸾渠排水渠	≤897米	897米	3	3	0.00%	
			新建管理房	1个	1个	3	3	0.00%	

			裴坡村陈龙沟至钢厂道路	632 米	632 米	2	2	0.00%		
	质量指标		工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标		工程	≤5 月	5 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		保障周边村民生产生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标		周围群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	98.94			

## 项目单位自评表

项目名称	国家“城市矿产”中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区循环经济服务中心		实施单位	洛阳市孟津区循环经济服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	433.04	361.08	10	83.38	8.34
	政府性预算资金	0	433.04	361.08	-	83.38	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善村民的生产环境，便于污水处理厂尾水及雨水排放。				改善村民的生产环境，便于污水处理厂尾水及雨水排放。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设总成本	≤1523.87万元	433.04万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	裴坡村陈龙沟至钢厂道路	632米	632米	5	5	0.00%	
			屋鸾渠排水渠	≤897米	897米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	裴坡村陈龙沟至钢厂道路工期	≤60天	60天	5	5	0.00%	
			屋鸾渠排水渠工期	≤5月	5月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	便于周边村民生产生活	2 自然村	2 自然村	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围村子居民	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	98.34		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年业务经费						
主管部门	洛阳市孟津区循环经济服务中心		实施单位		洛阳市孟津区循环经济服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	48.73	48.73	35.19	10	72.21	7.22
	政府性预算资金	48.73	48.73	35.19	-	72.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关正常运转，为园区企业搞好服务。			保障机关正常运转，为园区企业搞好服务。			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤48.73 万元	48.73 万元	5	5		0.00%
三公支出				≤2 万元	2 万元	5	5	0.00%		
社会成本指标										
生态环境成本指标										
产出指标		数量指标	印刷宣传完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			水电缴纳完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			工资、补贴发放人数	10 人	10 人	2	2	0.00%		
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			办公设施及用品耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			三公支出率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		质量指标	印刷宣传合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			维修合格率	100%	100%	1	1	0.00%		
			工资补贴发放率	100%	100%	2	2	0.00%		
			办公用品耗材采购合格率	100%	100%	1	1	0.00%		
	水电缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%				
	三公支出和规律	100%	100%	2	2	0.00%				



	时效指标	印刷宣传及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		工资补贴发放及时性	工资补贴发放	100%	2	2	0.00%		
		水电缴纳及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		办公用品耗材采购及时性	及时	100%	1	1	0.00%		
		维修及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		三公支出及时性	及时	100%	1	1	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.22		

## 项目单位自评表

项目名称	循环经济服务中心工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区循环经济服务中心	实施单位	洛阳市孟津区循环经济服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.18	37.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	37.18	37.18	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施屋鸾村地租及赔青款			完成实施屋鸾村地租及赔青款					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	371750 元	371750 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会盟镇屋鸾村	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	会盟镇	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。