

2024 年度
洛阳市孟津区循环经济服务中心部门决算公
开

2025 年 9 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 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”经费支出决算表

第三部分 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.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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2024 年度

单位：万元

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	410.34	一、一般公共服务支出	31	38.27
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	3.80
	9		九、卫生健康支出	39	1.67
	10		十、节能环保支出	40	362.13
	11		十一、城乡社区支出	41	0.99
	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	3.47
	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	410.34	本年支出合计	57	410.34
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		年末结转和结余	59	
总计	30	410.34	总计	60	410.34

注：本表反映部门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

部门：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2024 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		410.34	410.34					
201	一般公共服务支出	38.27	38.27					
20103	政府办公厅（室）及相	38.27	38.27					
2010399	其他政府办公厅（室）	38.27	38.27					
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80					
20805	行政事业单位养老支	3.80	3.80					
2080505	机关事业单位基本养	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	1.67	1.67					
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67					
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67					
211	节能环保支出	362.13	362.13					
21113	循环经济	362.13	362.13					
2111301	循环经济	362.13	362.13					
212	城乡社区支出	0.99	0.99					
21201	城乡社区管理事务	0.99	0.99					
2120199	其他城乡社区管理事	0.99	0.99					
221	住房保障支出	3.47	3.47					
22102	住房改革支出	3.47	3.47					
2210201	住房公积金	3.47	3.47					

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

部门：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.34	48.21	362.13			
201	一般公共服务支出	38.27	38.27				
20103	政府办公厅（室）及相关	38.27	38.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及	38.27	38.27				
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80				
20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80				
2080505	机关事业单位基本养老保	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67				
211	节能环保支出	362.13		362.13			
21113	循环经济	362.13		362.13			
2111301	循环经济	362.13		362.13			
212	城乡社区支出	0.99	0.99				
21201	城乡社区管理事务	0.99	0.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支	0.99	0.99				
221	住房保障支出	3.47	3.47				
22102	住房改革支出	3.47	3.47				
2210201	住房公积金	3.47	3.47				

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

部门：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2024 年度

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	410.34	一、一般公共服务支出	33	38.27	38.27		
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				
	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	3.80	3.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1.67	1.67		
	10		十、节能环保支出	42	362.13	362.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.99	0.99		
	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	3.47	3.47		
	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	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	410.34	本年支出合计	59	410.34	410.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	410.34	总计	64	410.34	410.34		

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

公开 05 表

部门：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		410.34	48.21	362.13
201	一般公共服务支出	38.27	38.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.27	38.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	38.27	38.27	
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	
20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
211	节能环保支出	362.13		362.13
21113	循环经济	362.13		362.13
2111301	循环经济	362.13		362.13
212	城乡社区支出	0.99	0.99	
21201	城乡社区管理事务	0.99	0.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	3.47	3.47	
22102	住房改革支出	3.47	3.47	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	

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

部门：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40.55	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.54	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.87	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	3.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.17	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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		39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	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	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		40.55	公用经费合计					7.65

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：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2024 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
功能分类科目编码	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：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2024 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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：洛阳市孟津区循环经济服务中心

2024 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
						1.13		0.94		0.94	0.19

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

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、支总计均为 410.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 673.08 万元，下降 62.13%，主要原因是节能环保收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 410.34 万元，其中：财政拨款收入 410.34 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

2024 年度，支出合计 410.34 万元，其中：基本支出 48.21 万元，占 11.75%;项目支出 362.13 万元，占 88.25%;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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 410.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 673.08 万元，下降 62.13%，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

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 410.34 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 673.08 万元，下降 62.13%，主要原因是节能环保支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 410.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.27 万元，占 9.33%；社会保障和就业（类）支出 3.80 万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 1.67 万元，占 0.41%；节能环保（类）支出 362.13 万元，占 88.25%；城乡社区（类）支出 0.99 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 3.47 万元，占 0.85%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410.34 万元，支出决算为 410.34 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)。年初预算为 38.27 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为 362.13 万元，支出决算为 362.13 万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数不存在差异。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 97.26%。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 48.21 万元。与上年度相比减少 36.15 万元，下降 42.86%。

其中：人员经费 40.55 万元，与上年度相比增加 0.66 万元，增长 1.66%，主要原因是社保缴费单位部分逐年适当增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费 7.65 万元，与上年度相比减少 7.65 万元，减少 81.93%，主要原因是劳务费支出大幅缩减。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 75.57%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政需要压减三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.94 万元，完成全年预算的 93.95%，占 82.88%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成全年预算的 38.80%，占 17.12%。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 0.94 万元，完成全年预算的 93.95%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据财政需要压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.94 万元，主要用于支付公务用车日常运行及维护费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 38.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政需要压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 16 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，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

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模式。本部门整体绩效自评得分 87.11 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年本部门对项目支出全面施行目标管理，预算项目 5 个，涉及资金 3959.08 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，预期达到的社会经济效益、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：2024 年，本部门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：本部门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）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 3959.08 万元（含上年结转资金），支出合计 190.17 万元，预算执行率 4.80%。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。

2024 年度，本部门有 1 个重点绩效评价项目，项目名称为“国家“城市矿产”中央补助资金循环园区排水渠道（屋鸾村、裴坡村段）改造提升”，自评得分为 96.46 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）		45.2	4212.83	421.65	10	10.01	1.11	
	资金来源：（1）政府预算资金		45.2	4198.48	410.34	－	9.77	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	14.35	11.31	－	78.82	－	
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	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	9220%	2	0	92100.00%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤10%	89.99%	2	0	799.90%	超长期国债项目于 2025 年实际支出
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	42%	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%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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	招商引资工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			为企业服务工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进企业发展	促进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	企业满意度	≥90%	93%	15	15	0.00%	
	总分					100	87.11		

项目自评表

项目名称		旺程大道部分道路修建工程								
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	57.58		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	57.58		0		-	0	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	送庄镇旺程大道与名特路交叉口 1.道路修建：：宽 13 米，长 52.6 米；2.道路亮化：路灯 2 根；道路绿化：草坪 136 平方米，绿篱 48 平方米，造型树 28 棵。美化周边环境，便于企业出行。			送庄镇旺程大道与名特路交叉口 1.道路修建：：宽 13 米，长 52.6 米；2.道路亮化：路灯 2 根；道路绿化：草坪 136 平方米，绿篱 48 平方米，造型树 28 棵。美化周边环境，便于企业出行。						

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	项目总成本	≤57.58 万元	57.57 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	道路修建	52.6 米	52.6 米	2	2	0.00%	
			道路亮化	2 根	2 根	2	2	0.00%	
			草坪绿化	136 平方米	136 平方米	2	2	0.00%	
			绿篱	48 平方米	48 平方米	2	2	0.00%	
			造型树	28 棵	28 棵	2	2	0.00%	
		质量指标	绿化成活率	100%	100%	5	5	0.00%	
			质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完工时间	2024 年 6 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	便于企业出行	便于	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	美化周边环境	美化	100%	12	12	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	废铝和铝灰资源化利用技术改造项目						
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	1510	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1510	0	—	0	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以废铝和铝灰为原料生产再生铝锭和铝酸钙（精炼剂）等产品，建设一条 6 万吨/年废铝和铝灰渣综合利用生产线，预计建成后形成 9 万吨/年废铝、铝灰等废弃物处理能力。该项目计划投资 11756 万元，获得上级安排的超长期特别国债资金 1510 万元。				以废铝和铝灰为原料生产再生铝锭和铝酸钙（精炼剂）等产品，建设一条 6 万吨/年废铝和铝灰渣综合利用生产线，预计建成后形成 9 万吨/年废铝、铝灰等废弃物处理能力。该项目计划投资 11756 万元，获得上级安排的超长期特别国债资金 1510 万元。				
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	拨付超长期国债资金	≤1510 万元	1510 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	成果报告完成数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满	企业满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%	

	标	意度指标							
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	循环园区平乐镇境内基础设施建设						
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	351.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	351.5	0	—	0	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	修建循环园区平乐镇境内洛耐菲尔有限公司门前道路提升改造工程、中原钢贸大世界积水点改造工程、平乐镇公厕工程、平乐镇新庄村清淤治理工程.				修建循环园区平乐镇境内洛耐菲尔有限公司门前道路提升改造工程、中原钢贸大世界积水点改造工程、平乐镇公厕工程、平乐镇新庄村清淤治理工程.				
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	新庄村清淤治理工程	≤772547.3 元	772547.3 元	2.5	2.5	0.00%	
			平洛耐菲尔有限公司门前道路提升改造工程	≤1373257.56 元	1373257.56 元	2.5	2.5	0.00%	
			积水点改造工程	≤988822.89 元	988822.89 元	2.5	2.5	0.00%	
			公厕工程	≤380296.83 元	380296.83 元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平乐镇新庄村清淤治理工程	≤1000 米	1000 米	5	5	0.00%	
			平乐镇境内洛耐菲尔有限公司门前道路提升改造工程	320 米	320 米	5	5	0.00%	
			中原钢贸大世界积水点改造工程	≤800 米	800 米	5	5	0.00%	
			平乐镇公厕工程	1 个	1 个	5	5	0.00%	

		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时完工	≤5 月	5 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升园区企业形象	提升	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	企业满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	国家“城市矿产”中央补助资金循环园区排水渠道（屋鸾村、裴坡村段）改造提升							
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	520		190.17	10	36.57	3.66
	政府性预算资金	0	520		190.17	-	36.57	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			

		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善村民的生产生活环境，便于雨水排放。				改善村民的生产生活环境，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	520 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	管理房	1 个	1 个	6	6	0.00%	
			屋鸾渠排水渠	≤897 米	897 米	6	6	0.00%	

			陈龙沟排水渠	≤187 米	187 米	6	6	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工程	≤5 月	5 月	6	6	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.66		

项目自评表

项目名称	新型有机硅系列生产项目						
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	1520	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1520	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		

		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建一条硅橡胶废料解酸回收生产线，以汽车等硅橡胶边角料为原料，采用酸解、精制、反应、间隙真空等工艺，生产 107 胶和硅油等产品，预计建成后形成硅橡胶废料 22000 吨/年处理能力。该项目计划投资 1.4297 亿元，获得上级安排的超长期特别国债资金 1520 万元。				新建一条硅橡胶废料解酸回收生产线，以汽车等硅橡胶边角料为原料，采用酸解、精制、反应、间隙真空等工艺，生产 107 胶和硅油等产品，预计建成后形成硅橡胶废料 22000 吨/年处理能力。 该项目计划投资 1.4297 亿元，获得上级安排的超长期特别国债资金 1520 万元。				
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	拨付超长期国债资金	≤1520 万元	1520 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	成果报告完成数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00%	

		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	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	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。