

2023 年度
封丘县城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县城市管理局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 封丘县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律法规和政策，参与起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报县政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、餐厨垃圾处置、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责对城区生活垃圾处理费的征收执法工作；负责对城区广场、公园、游园、道路等市政基础设施进行管理与维护；负责组织全县性城市管理综合治理，对各乡（镇）政府及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（四）负责对县城四环闭合区内环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置、餐厨垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对县城四环闭合区范围内户外广告设置的审批和管理。负责公共空间秩序管理方面大型户外广告、

公交站牌、报刊亭、商亭等市政公用设施发布广告的管理。
负责指导全县公共停车场运行管理。

（五）负责全县环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定,维修养护管理经费的定额使用和管理;负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查;负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作;负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（六）贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准,拟订本县实施数字化城管的方案和制度,并组织实施;负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核;承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（八）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆、渣土车违规运输等行为的监督管理。对报刊亭、商亭占用城市公共空间设置、选址的管理。

（九）负责住房和城乡建设领域法律法规、规章规定全部的行政处罚工作;负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污

染、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。

1. 关于户外广告设施等管理的职责分工，县城市管理局（县城市综合执法局）会同有关部门组织编制县户外广告设置规划，负责对大型户外广告设置的审批和日常监督管理。县市场监督管理局负责对户外广告的内容管理。

2. 与县市场监督管理局有关职责分工。县城市管理局（县城市综合执法局）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；县市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

3. 关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的县住房和城乡建设部门、县自然资源部门、县生态环境部门、县水利部门、县市场监督管理部门，依法负责各自的行政审批和行业监管工作，负责专业技术强的违法违规行行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格

和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。县城市管理局（县城市综合执法局）负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制措施,负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实;需要专业部门认定的违法违规行为及时提出申请,由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果,作为行政处罚依据。

建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制,有关行政管理部门应将与管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报县城市管理局（县城市综合执法局）。县城市管理局（县城市综合执法局）应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门,并提出管理建议。

二、机构设置

内设科室包括：办公室、人财股、法制信访室、综合监督股（县渣土管理办公室、行政事项服务股）、市政设施运行监管股（县城区防汛办公室）、园林绿化和公用事业监管股。

从决算单位构成看，封丘县城市管理局局部门决算为本级决算。所属事业单位封丘县城市管理综合行政执法大队未独立核算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：封丘县城市管理局本级，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

部门：封丘县城市管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	7,603.13	一、一般公共服务支出	32	0.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	669.73	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	51.28
	9		九、卫生健康支出	40	19.98
	10		十、节能环保支出	41	1,556.51
	11		十一、城乡社区支出	42	6,574.39
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	69.65

	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	0.21
	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
本年收入合计	27	8,272.86	本年支出合计	58	8,272.86
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	8,272.86	总计	62	8,272.86

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

部门：封丘县城市管理局

2023 年度

公开 02 表
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		8, 272. 86	8, 272. 86	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0. 84	0. 84	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0. 84	0. 84	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0. 84	0. 84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51. 28	51. 28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51. 28	51. 28	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1. 51	1. 51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 77	49. 77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19. 98	19. 98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19. 98	19. 98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19. 98	19. 98	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1, 556. 51	1, 556. 51	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1, 556. 51	1, 556. 51	0	0	0	0	0
2110301	大气	976. 51	976. 51	0	0	0	0	0

2110302	水体	580.00	580.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,574.39	6,574.39	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,961.53	1,961.53	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1,518.57	1,518.57	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	180.93	180.93	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.04	262.04	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	617.40	617.40	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	617.40	617.40	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,311.57	3,311.57	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,311.57	3,311.57	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	669.73	669.73	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	669.73	669.73	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	14.16	14.16	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	14.16	14.16	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	69.65	69.65	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	69.65	69.65	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	29.65	29.65	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.21	0.21	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

部门：封丘县城市管理局

2023 年度

公开 03 表
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		8,272.86	2,180.82	6,092.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.84	0	0.84	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0	0.84	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0	0.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,556.51	500.00	1,056.51	0	0	0
21103	污染防治	1,556.51	500.00	1,056.51	0	0	0
2110301	大气	976.51	0	976.51	0	0	0

2110302	水体	580.00	500.00	80.00	0	0	0
212	城乡社区支出	6,574.39	1,609.35	4,965.03	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,961.53	1,518.57	442.96	0	0	0
2120101	行政运行	1,518.57	1,518.57	0	0	0	0
2120104	城管执法	180.93	0	180.93	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.04	0	262.04	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	617.40	0	617.40	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	617.40	0	617.40	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,311.57	90.78	3,220.79	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,311.57	90.78	3,220.79	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	669.73	0	669.73	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	669.73	0	669.73	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	14.16	0	14.16	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	14.16	0	14.16	0	0	0
214	交通运输支出	69.65	0	69.65	0	0	0
21401	公路水路运输	69.65	0	69.65	0	0	0
2140106	公路养护	29.65	0	29.65	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0	40.00	0	0	0
221	住房保障支出	0.21	0.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.21	0.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.21	0.21	0	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

部门：封丘县城市管理局

2023 年度

公开 04 表
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	7,603.13	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	669.73	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	51.28	51.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.98	19.98	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,556.51	1,556.51	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	6,574.39	5,904.66	669.73	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	69.65	69.65	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	0.21	0.21	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
本年收入合计	27	8,272.86	本年支出合计	59	8,272.86	7,603.13	669.73	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				
总计	32	8,272.86	总计	64	8,272.86	7,603.13	669.73	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：封丘县城市管理局

2023 年度

公开 05 表
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		7,603.13	2,180.82	5,422.31
201	一般公共服务支出	0.84	0	0.84
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0	0.84
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0	0.84
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	0
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28	0
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	0

210	卫生健康支出	19.98	19.98	0
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0
211	节能环保支出	1,556.51	500.00	1,056.51
21103	污染防治	1,556.51	500.00	1,056.51
2110301	大气	976.51	0	976.51
2110302	水体	580.00	500.00	80.00
212	城乡社区支出	5,904.66	1,609.35	4,295.31
21201	城乡社区管理事务	1,961.53	1,518.57	442.96
2120101	行政运行	1,518.57	1,518.57	0
2120104	城管执法	180.93	0	180.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.04	0	262.04
21203	城乡社区公共设施	617.40	0	617.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	617.40	0	617.40
21205	城乡社区环境卫生	3,311.57	90.78	3,220.79

2120501	城乡社区环境卫生	3,311.57	90.78	3,220.79
21299	其他城乡社区支出	14.16	0	14.16
2129999	其他城乡社区支出	14.16	0	14.16
214	交通运输支出	69.65	0	69.65
21401	公路水路运输	69.65	0	69.65
2140106	公路养护	29.65	0	29.65
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0	40.00
221	住房保障支出	0.21	0.21	0
22102	住房改革支出	0.21	0.21	0
2210201	住房公积金	0.21	0.21	0

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：封丘县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	1,798.96	302	商品和服务支出	380.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,193.23	30201	办公费	170.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.25	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.41	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	15.18	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	30206	电费	17.13	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	30208	取暖费	5.84	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	30211	差旅费	12.45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0.21	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	20.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	483.93	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.51	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	1.51	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	76.00	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	0	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	14.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.98	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	30229	福利费	4.04	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	1.24	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	33.75			
人员经费合计		1,800.46	公用经费合计					380.36

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

部门：封丘县城市管理局

2023 年度

公开 07 表
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			669.73	669.73		669.73	
212	城乡社区支出		669.73	669.73		669.73	
21214	污水处理费安排的支出		669.73	669.73		669.73	
2121401	污水处理设施建设和运营		669.73	669.73		669.73	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县城市管理局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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：我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

部门：封丘县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

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
1.24	0	1.24	0	1.24	0	1.24	0	1.24	0	1.24	0

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 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 8272.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2015.55 万元，增长 32.21%。主要原因是农村人居环境、垃圾外运、污水处理设施建设和运营、路灯电费等费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8272.86 万元，其中：财政拨款收入 8272.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8272.86 万元，其中：基本支出 2180.82 万元，占 26.36%；项目支出 6092.03 万元，占 73.64%。

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 8272.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2015.55 万元，增长 32.21%。主要原因是农村人居环境、垃圾外运、污水处理设施建设和运营、路灯电费等费用增加。

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 7603.13 万元，占支出合计的 91.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1555.66 万元，增长 25.72%。主要原因是农村人居环境、垃圾外运、污水处理设施建设和运营、路灯电费等费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7603.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.84 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 51.28 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 19.98 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 1556.51 万元，占 20.47%；城乡社区（类）支出 5904.66 万元，占 77.66%；交通运输（类）支出 69.65 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 0.21 万元，占 0.01%。

（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 10758.50 万元，支出决算为 7603.13 万元，完成年初预算的 70.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度单位增加 2023 年度软弱涣散村整顿派驻干部工作经费和县派驻村工作队经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 111.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休人员增加发放住房补助经费。

3. 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 63.14 万元，支出决算为 49.77 万元，完成年初预算的 78.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.26 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 68.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度单位有医疗保险未支付，养老保险缴费支出减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2077.00 万元，支出决算为 976.51 万元，完成年初预算的 47.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 580.00 万元，支出决算为 580.00 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。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1803.23 万元，支出决算为 1518.57 万元,完成年初预算的 84.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 180.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度单位更新城管执法车辆以及 2023 年智慧城管违停执法综合管理平台费用 2022 年收回资金、2023 年制式服装换装费 2022 年收回资金。

9. 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 249.33 万元，支出决算为 262.04 万元,完成年初预算的 105.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度增加购买变压器资金以及确保污水处理厂正常运营及达标排放费用。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 1476.12 万元，支出决算为 617.40 万元,完成年初预算的 41.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 4464.49 万元，支出决算为 3311.57 万元，完成年初预算的 74.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 14.16 万元，支出决算为 14.16 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。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度单位修补城区道路资金。完成全县城区按照重点区域修补路面，路面平整，改善路面环境。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度封丘县封曹路绿化提升改造工程（绿化）工程完成封曹路行道树，中央绿化带种植项目资金增加。

15. 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 0.41 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的

51.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有住房公积金未支付，住房公积金缴费支出减少。

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 2180.82 万元。其中：人员经费 1800.46 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 380.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 750.00 万元，支出决算为 669.73 万元，完成年初预算的 89.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。主要用于污水处理设施建设和运营，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 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预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.24 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 380.36 万元，较 2022 年度减少 292.01 万元，下降 43.43%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 907.09 万元，其中：政府采购货物支出 228.00 万元、政府采购工程支出 679.09 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 228.00 万元，占政府采购支出总额的 25.14%，其中：授予小微企业合同金额 228.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 50 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 50 辆，其他用车主要是：公务用车

保有量 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 25 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，封丘县交通运输局 2023 年度一般公共预算项目均按要求编制了绩效目标。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映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。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95.62 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

封丘县城市管理局在 2023 年度部门决算部分项目绩效自评结果如下：

1. “路灯电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.11 分。项目全年预算数为 264 万元，全年执行数为 238.92 万元，执行率 90.5%。项目绩效目标完成情况：围绕文明城市创建工作，确保城区照明设施安全正常运行，改善民生，服务周边群众夜间照明，安全出行。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指

标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

2. “垃圾外运处理费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.86 分。项目全年预算数为 300 万元，全年执行数为 763.39 万元，执行率 68.56%。项目绩效目标完成情况：垃圾实现日产日清，解决垃圾处理问题，提升人居环境水平。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

3. “扶贫驻村工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.74 分。项目全年预算数为 23.42 万元，全年执行数为 20.39 万元，执行率 67.38%。项目绩效目标完成情况：严格按照县委要求，从严加强驻村扶贫队员管理，做好驻村帮扶工作，带动帮扶对象收入增长村组织工作效率提高。基层治理能力得到改善，村民收入明显提高，村民就业率明显提高，受帮扶群众满意度 100%。

4. “四环内环境卫生市场化运营服务费”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.34 分。项目全年

预算数为 1877 万元，全年执行数为 626.51 万元，执行率 33.38%。

项目效目标完成情况：围绕文明城市、卫生城市创建工作，完善城区环境卫生道路清扫保洁运输制度，做到“五净五无”及“双十”要求，保证封丘县城区环境卫生良好，给广大人民群众创造良好的生活环境。

5. “封丘县封曹绿化提升改造工程（绿化）工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.03 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 40 万元，执行率 10.26%。项目绩效目标完成情况：围绕文明城市、卫生城市创建工作，提升城市绿化率，通过绿化提升，提高城区空气质量、增加空气湿度，减少城市噪音污染，提升城市的整体美观度。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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、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、“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。

十九、大气: 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙 尘暴等方面的支出。

二十、城乡社区环境卫生: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、城管执法: 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		封丘县城市管理局					
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）	11508.5	17307.01	8435.66	10	48.74	5.42
	资金来源：（1）政府预算资金	11508.5	17136.75	8272.86	-	48.28	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	170.26	162.8	-	95.62	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律法规和政策，拟订城市管理方面的规范性文件；</p> <p>目标 2：组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划；</p> <p>目标 3：拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划报县政府批准后组织实施；</p> <p>目标 4：参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；</p> <p>目标 5：负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。</p>			<p>目标 1：组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划</p> <p>目标 2：完成城市市容和环境卫生管理的具体办法、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划报县政府批准后组织实施；</p> <p>目标 3：完成制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；</p> <p>目标 4：完成 全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。保证封丘县城区环境卫生良好，城区道路绿化，市政基础维护，生活垃圾清运等，给广大人民群众创建良好的生活 环境</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	农村人居环境治理工作经费	用于农村人居环境方面支出		用于农村人居环境方面支出			
	四环内环境卫生市场运营服务费	保证封丘县城区环境卫生良好，给广大人民群众创建良好的生活 环境		保证封丘县城区环境卫生良好，给广大人民群众创建良好的生活 环境			
	垃圾外运处理项目	用于全县所有生活垃圾运到发电厂的处理费、运输费用		用于全县所有生活垃圾运到发电厂的处理费、运输费用			

	市政基础设施维护费用	用于城区道路绿化，市政基础维护			用于城区道路绿化，市政基础维护				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	50.38%	1	0	907.60%	年中追加项目
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	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%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%			
评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%			

	产出指标	重点工作任务完成	市容市貌管理：治理占道经营、店外经营；违建管控；户外广告管理；非机动车停放管理；餐饮油烟管理等达标。	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	工作规划制定健全	≥100%	100%	7	7	0.00%		
			环境卫生及市容市貌检查督察工作有序开展	≥95%	95%	8	8	0.00%		
	效益指标	履职效益	有效解决城市脏乱差问题，创造良好的市容环境，打造文明城市	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			创造良好宜居环境，市民反映良好率	≥95%	95%	9	9	0.00%		
			创造良好经营环境，商户反映良好率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
		满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	94.42		

项目单位自评表

项目名称		2023 年路灯电费										
主管部门		封丘县城市管理局			实施单位		封丘县城市管理局					
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）：		264		335.83		238.92		10	71.14	7.11
		政府性预算资金		264		335.83		238.92		-	71.14	-
		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		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	路灯照明、市政防汛用电、公安监控交通信号灯、公园照明				路灯照明、市政防汛用电、公安监控交通信号灯、公园照明设施用电覆盖率为 100%，按规及时进行维修及维护。							
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	路灯、市政、公园及红绿灯用电成本		≤264 万元	238.92 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	路灯及红绿灯设施用地数量		434630 度	434630 度	7	7	0.00%			
		质量指标	路灯、市政、公园、公安监控交通质量合格率		100%	100%	8	8	0.00%			
			路灯及红绿灯设施用地覆盖率		100%	100%	8	8	0.00%			
		时效指标	路灯运维保障时间		≤750 小时	750 小时	7	7	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	路灯监控对城市安全度的提升		≥90%	90%	12	12	0.00%			
			路灯监控对城市品质的提高		≥90%	90%	13	13	0.00%			
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	城区人民满意度		≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	97.11					

项目单位自评表

项目名称	2023 年扶贫驻村工作经费（含 2022 年 3.42 万元）									
主管部门	封丘县城市管理局			实施单位		封丘县城市管理局				
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）：	23.42		30.26		20.39		10	67.38	6.74
	政府性预算资金	23.42		30.26		20.39		-	67.38	-
	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保扶贫工作正常开展				扶贫驻村工作经费完成，确保扶贫工作正常开展					
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	驻村扶贫工作总成本	23.42 万元	20.39 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	扶贫村数量	2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	驻村任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	驻村扶贫工作时间	全年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推动扶贫工作有序开展	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	96.74			

项目单位自评表

项目名称	23年四环内环境卫生市场运营服务费									
主管部门	封丘县城市管理局			实施单位		封丘县城市管理局				
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）：	1877		1877		626.51		10	33.38	3.34
	政府性预算资金	1877		1877		626.51		-	33.38	-
	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				
资金管理情况	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年8月2日，郑州市清尘环保技术有限公司中标，中标金额1877万元。2022年四环以内环境卫生市场化运营服务费需纳入预算1877万元。				四环内环境卫生市场化运营服务完成了对城区环境卫生清扫保洁，清扫保洁达到常态化，垃圾收集达到日产日清；城区主干道冲洗、洒水降尘，扬尘治理效果明显					
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	四环内环境卫生市场运营服务费成本	≤1877万元	626.51万元	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	辖区内道路保洁数量	≥33条	33条	10	10	0.00%		
		质量指标	道路保洁工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	道路清扫时间	每日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	创建良好的生活环境，减少大气污染	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	93.34			

项目单位自评表

项目名称		封丘县封曹路绿化提升改造工程（绿化）工程								
主管部门		封丘县城市管理局			实施单位		封丘县城市管理局			
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		389.95		40		10	10.26	1.03
	政府性预算资金	0		389.95		40		-	10.26	-
	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	封曹路提升改造绿化工程经费				封曹路提升改造绿化工程完成封曹路行道树，中央绿化带种植，绿化面积 28000 平方米，确保植物生长良好。					
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	封曹路提升改造绿化工程经费总成本	≤389.95 万元	40.00 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	绿化提升面积	28000 平方米	28000 平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	行道树，中央绿化带绿化及种植率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	绿化带种植时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善生态环境、服务周边群众	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	91.03			

项目单位自评表

项目名称		2023 年垃圾外运处理 2022 年 2-4 季度费用									
主管部门		封丘县城市管理局			实施单位		封丘县城市管理局				
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）：		300	1113.39		763.39		10	68.56	6.86
		政府性预算资金		300	1113.39		763.39		-	68.56	-
		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		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		解决垃圾处理问题，提升人居环境				生活垃圾外运处理完成了全县生活垃圾转运至外地焚烧发电厂资源化处置，解决垃圾处理问题，提升人居环境					
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	垃圾外运成本	≤300 万元	763.39 万元	10	0	154.46%	因项目需要，合理追加全年预算数为 1136.00 万元	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	垃圾外运数量	39470 吨	39470 吨	10	10	0.00%		
			质量指标	垃圾外运达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	垃圾外运清运时间	每天	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善全县环境卫生质量	≥95%	95%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分							100	86.86			