

太白县城市管理执法大队 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

受县城市管理执法局委托，行使城区市容和环境卫生管理方面的执法职能；行使城区绿化管理方面的执法职能；行使城区环境保护管理方面的生活噪声污染，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和露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能。行使城区市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使城区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使城区水务管理方面的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执法职能。行使城区食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能；协助住建部门监督县城总体规划的实施。

大力规范流动摊贩、占道经营和超门面经营整治。将城区划分为东大街、南大街、北大街三个片区，三个中队定人、定岗、定责、定标准，量化、细化管理标准，定点执勤，不给管理留死角死面。各个片区通过定期与不定期相结合的方式，坚持每天上街巡查，发现一处整治一处，定期沿街逐条整治，不定期进行突击检查整治，严格监控，规范管理，加大巡查力度，坚决取缔了屡教不改、多次违规的出店经营和流动摊贩，基本实现人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善，全县所有建筑物立面墙体、公共设

施及地面上各类“野广告”基本消除，使我县城市管理水平得到明显提高。

（二）内设机构

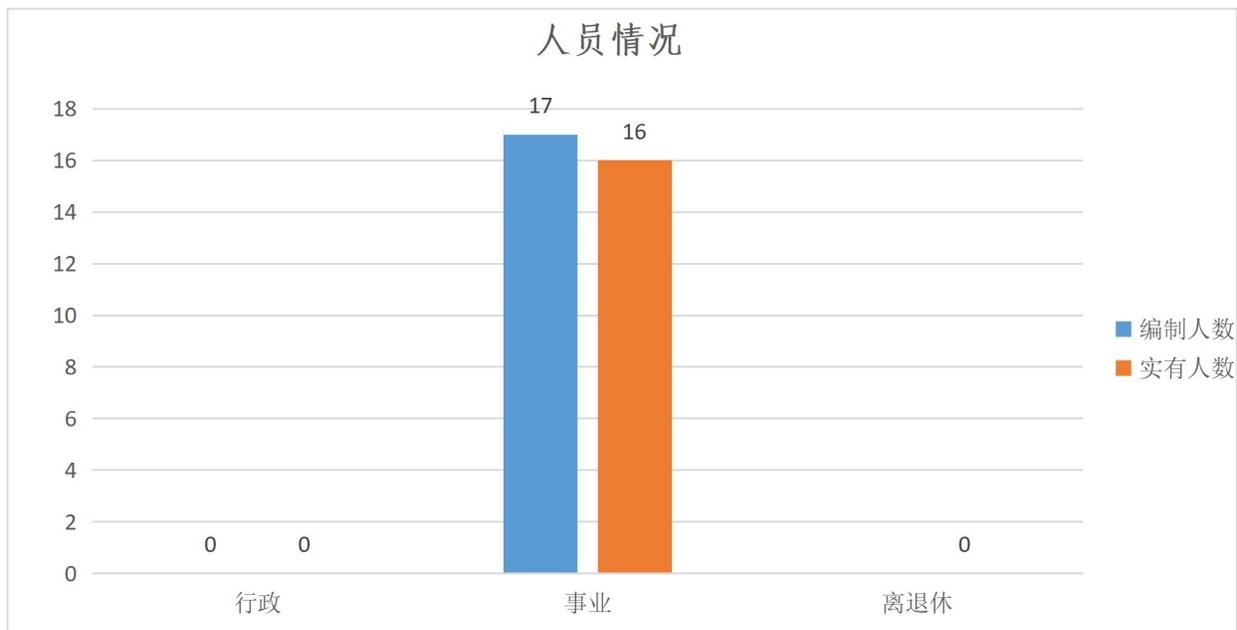
太白县城市管理执法大队目前为正科级一类公益事业单位。现有办公室、一中队、二中队、三中队、法制股、数字化城管指挥中心等6个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

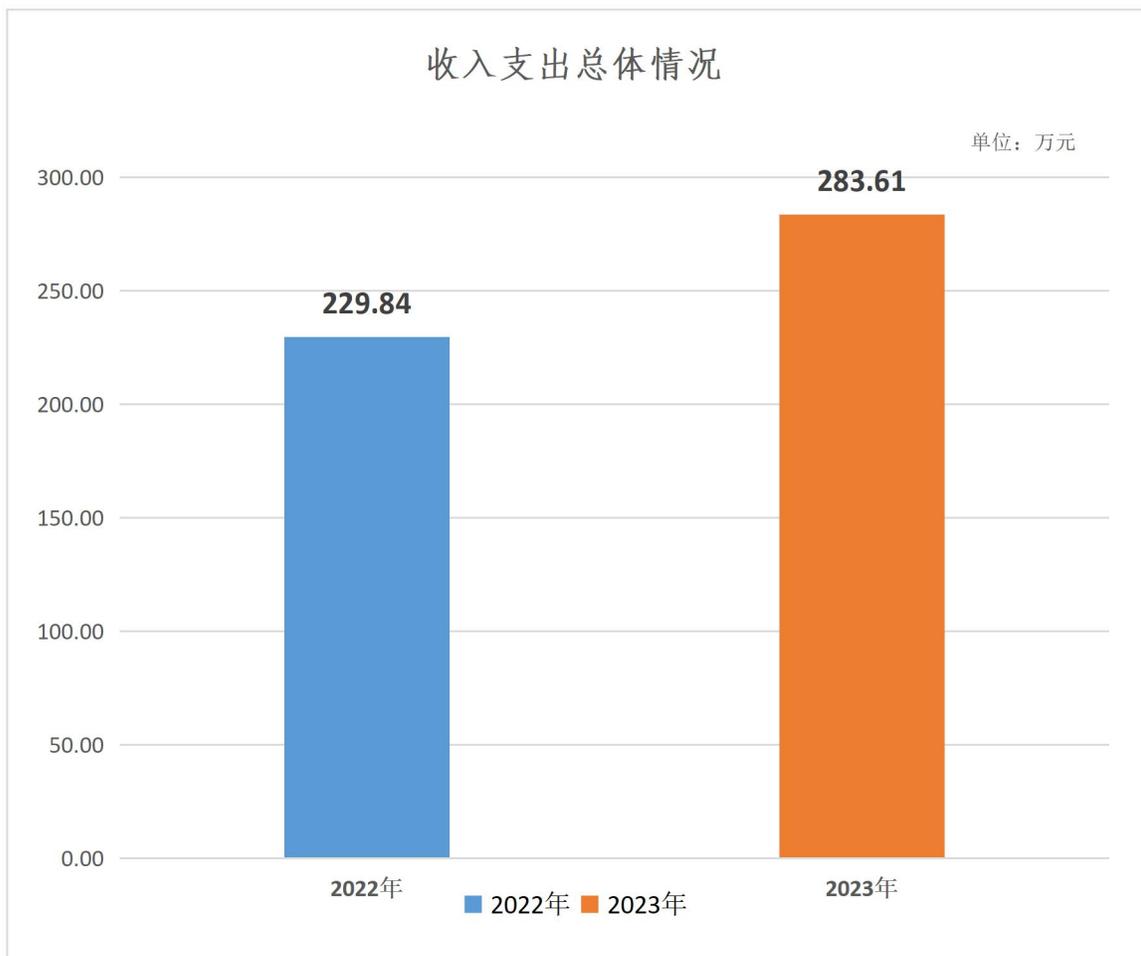
截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

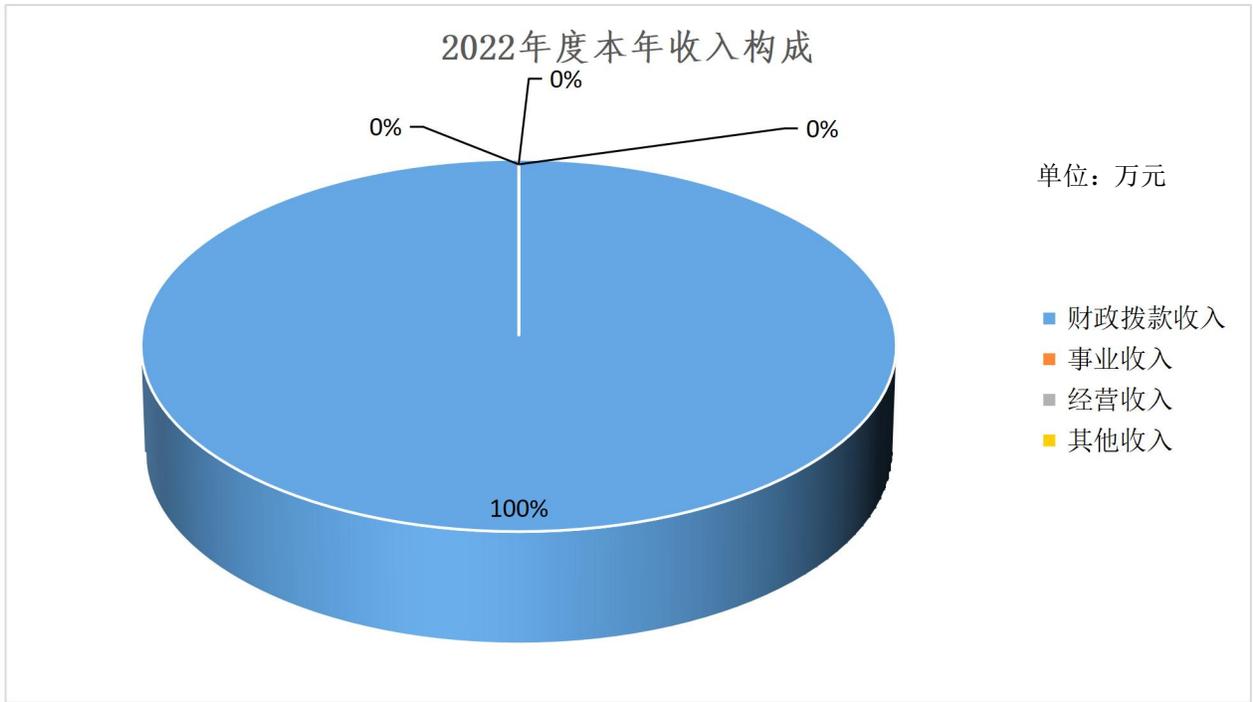
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 283.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 53.77 万元，增长 23.39%。主要是人员工资及社保费收支增加。



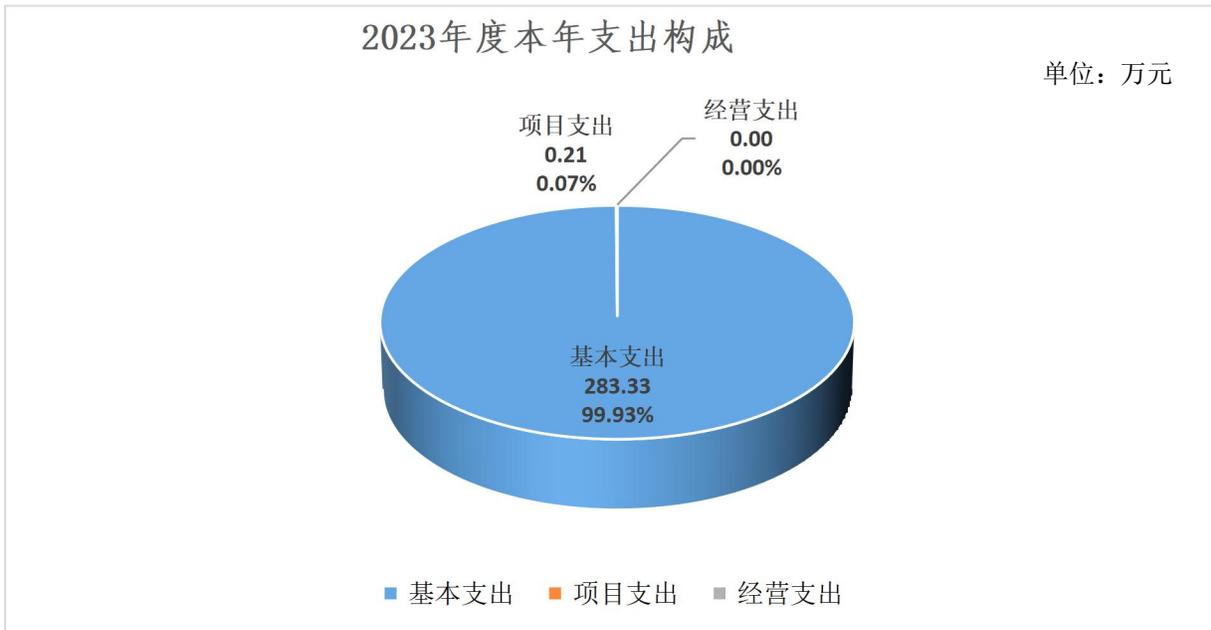
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 281.10 万元，其中：财政拨款收入 281.10 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 283.33 万元，其中：基本支出 283.12 万元，占 99.93%；项目支出 0.21 万元，占 0.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为281.10万元，与上年相比收入总计、支出总计增加53.77万元，增长23.65%。主要原因是人员工资及社保费收支增加。

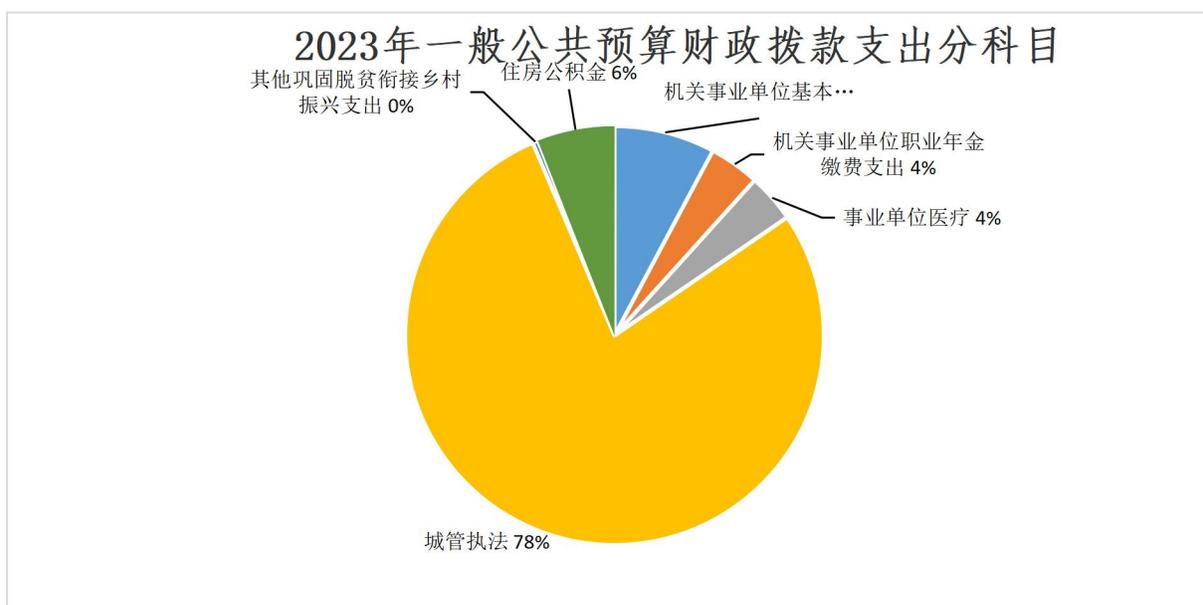


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算252.54万元，支出决算281.10万元，完成年初预算的111.31%，占本年支出合计的99.21%。与上年相比，财政拨款支出增加53.77万元，增长23.65%，主要原因是新增加了7名人员，人员工资及社保费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 22.97 万元，支出决算 21.91 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月有 1 人退休，养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.49 万元，支出决算 10.95 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月退休 1 人，职业年金缴费支出减少。

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 11.2 万元，支出决算 10.57 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月退休 1 人，人员的医疗保险支出减少。

4. 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 188.13 万元，支出决算 219.72 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费及工资和社保费增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 17.58 万元，支出决算 16.77 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月退休 1 人，人员的住房公积金支出减少。

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 280.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 264.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费** 16.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真贯彻落实上级安排，大力规范流动摊贩、占道经营和出店经营等影响市容市貌的行为。三个执法中队分片区对县城街道进行管理，定点执勤，不给管理留死角死面。各个片区通过定期与不定期相结合的方式，坚持每天上街巡查，发现一处整治一处，定期沿街逐条整治，不定期进行突击检查整治，严格管控，规范管理，加大巡查力度，实现了人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善，全县所有建筑物立面墙体、公共设施及地面上各类“野广告”基本消除，使我县城市管理水平得到明显提升。全年大队共规范出店经营 230 余起、占道经营 410 余起，整治噪音扰民 50 余起，审批沿街门面房门头牌匾 28 块，拆除破损门头牌匾及广告牌 15 块，查处、清理违章广告 450 余处，清理占道灯箱广告、绿化带内商业广告各类广告牌 77 处，清理乱堆乱放、乱摆乱挂、乱贴乱画 200 处，规范非机动车乱停乱放 800 余起，提醒开挖不规范围挡和无警示安全标示 65 起，有效提升了市容市貌管理水平。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 281.10 万元，执行数 281.10 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行状况良好。大力规范流动摊贩、占道经营和出店经营等影响市容市貌的行为。三个执法中队分片区对县城街道进行管理，定点执勤，不给管理留死角死面。各个片区通过定期与不定期相结合的方式，坚持每天上街巡查，发现一处整治一处，定期沿街逐条整治，不定期进行突击检查整治，严格管控，规范管理，加大巡查力度，实现了人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善，全县所有建筑物立面墙体、公共设施及地面上各类“野广告”基本消除，使我县城市管理水平得到明显提升。全年大队共规范出店经营 230 余起、占道经营 410 余起，整治噪音扰民 50 余起，审批沿街门面房门头牌匾 28 块，拆除破损门头牌匾及广告牌 15 块，查处、清理违章广告 450 余处，清理占道灯箱广告、绿化带内商业广告各类广告牌 77 处，清理乱堆乱放、乱摆乱挂、乱贴乱画 200 处，规范非机动车乱停乱放 800 余起，提醒开挖不规范围挡和无警示安全标示 65 起，有效提升了市容市貌管理水平。发现的问题及原因：单位整体支出绩效目标仍需进一步量化，城市管理各项工作精细化不够，监管的触角、范围、力度有待延伸、扩展和加强。下一步改进措施：一是加强执法队伍建设，强化业务培训。加强日常培训学习，认真学习有关法律法规和上级文件精神，提高执法人员依法行政能力，实现城管执法人员精神面貌的新转变。二是严格依法行政、文明执法，阳光执法，操作上注重执法证据和执法技巧，讲究人性化执法、和谐执法，使整个执法过程在阳光下运行。三是加大执行城市管理精细化措施，加强监管的范围，力度。

太白县城市管理执法大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 太白县城市管理执法大队 | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|---------------|-----------|--|-----------|--------|--------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | | | |
| | 保障单位各项工作正常运转,人员工资正常发放。 | 保障单位各项工作正常运转,人员工资正常发放。 | 已完成 | 281.10 | 281.10 | | 281.10 | 281.10 | 10 | 100% | 10 |
| 金额合计 | | | 281.10 | 281.10 | | 281.10 | 281.10 | 10 | | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 严格管控,规范管理,加大巡查力度,实现了人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善,全县所有建筑物立面墙体、公共设施及地面上各类“野广告”基本消除,使我县城市管理水平得到明显提升。 | | | | 全年大队共规范出店经营 230 余起、占道经营 410 余起,整治噪音扰民 50 余起,审批沿街门面房门头牌匾 28 块,拆除破损门头牌匾及广告牌 15 块,查处、清理违章广告 450 余处,清理占道灯箱广告、绿化带内商业广告各类广告牌 77 处,清理乱堆乱放、乱摆乱挂、乱贴乱画 200 处,规范非机动车乱停乱放 800 余起,提醒开挖不规范围挡和无警示安全标示 65 起,有效提升了市容市貌管理水平。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 维持正常运转的单位数量 | | 1 | 1 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 确保城市管理各项业务运转时 | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 城市管理业务正常开展时间 | | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | | ≤281.10万元 | 281.10万元 | 8 | 8 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 助推县域经济健康发展 | | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | | 持续提升 | 持续提升 | 12 | 12 | | | |
| | | 生态效益指标 | 此指标不涉及 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 让城市管理工作更加精细化,规范化 | | 提高 | 提高 | 8 | 8 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 98 | 98 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 2023 年决算数据反映本单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-4951656）。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 2023 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
金额单位：万元

单位：太白县城市管理执法大队

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 281.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 219.72 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1.18 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 281.10 | 本年支出合计 | 58 | 283.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.51 | 年末结转和结余 | 60 | 0.28 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 283.61 | 总计 | 62 | 283.61 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：太白县城市管理执法大队

| 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 | | 281.10 | 281.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.86 | 32.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.86 | 32.86 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 21.91 | 21.91 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 10.95 | 10.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 219.72 | 219.72 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 219.72 | 219.72 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 219.72 | 219.72 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.18 | 1.18 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.18 | 1.18 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出 | 1.18 | 1.18 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.77 | 16.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.77 | 16.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：太白县城市管理执法大队

| 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 | | 283.33 | 283.12 | 0.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.10 | 35.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.86 | 32.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.91 | 21.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.95 | 10.95 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 2.23 | 2.23 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 2.23 | 2.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 219.72 | 219.51 | 0.21 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 219.72 | 219.51 | 0.21 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 219.72 | 219.51 | 0.21 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：太白县城市管理执法大队

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 281.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 32.86 | 32.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.57 | 10.57 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 219.72 | 219.72 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.18 | 1.18 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 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 | 16.77 | 16.77 | | |
| | 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 | 281.10 | 本年支出合计 | 59 | 281.10 | 281.10 | | |
| 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 281.10 | 总计 | 64 | 281.10 | 281.10 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：太白县城市管理执法大队

| 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 | | 281.10 | 280.89 | 0.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.86 | 32.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.86 | 32.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.91 | 21.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.95 | 10.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 219.72 | 219.51 | 0.21 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 219.72 | 219.51 | 0.21 |
| 2120104 | 城管执法 | 219.72 | 219.51 | 0.21 |
| 213 | 农林水支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.18 | 1.18 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.77 | 16.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.77 | 16.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：太白县城市管理执法大队

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 | 263.16 | 302 | 商品和服务支出 | 16.16 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.70 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.50 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 4.52 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 57.28 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.91 | 30206 | 电费 | 0.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.95 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.98 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.94 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.61 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.57 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 1.54 | 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 | 5.95 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.88 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.70 | 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 | | 264.73 | 公用经费合计 | | | | 16.16 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：太白县城市管理执法大队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县城市管理执法大队

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：太白县城市管理执法大队

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.05 | | | | | 0.05 | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

2023 年度太白县城市管理执法大队 整体支出绩效自评报告

一、单位情况

(一) 主要职能

受县城市管理执法局委托，行使城区市容和环境卫生管理方面的执法职能；行使城区绿化管理方面的执法职能；行使城区环境保护管理方面的生活噪声污染，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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能。行使城区市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使城区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使城区水务管理方面的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执法职能。行使城区食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能；协助住建部门监督县城总体规划的实施。

(二) 机构情况

太白县城市管理执法大队目前为正科级一类公益事业单位。现有办公室、一中队、二中队、三中队、法制股、数字化城管指挥中心等 6 个科室。

二、一般公共预算支出情况

2023 年全年支出 281.10 万元，其中：基本支出 281.10 万元，占比 100%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

（一）单位财政资金收支情况

1. 单位财政资金收入情况

2023 年收入合计 281.10 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2. 单位财政资金支出情况

2023 年支出合计 281.10 万元，其中：基本支出 281.10 万元，占总支出 100%。

3. 年终结转控制情况

2023 年年终结转 0 元，确保了资金按时拨付。

4. “三公”经费压缩情况

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与上年相比，无变化。

（二）预算管理情况

1. 制度方面

按照项目实施计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，加大项目的正常实施监督检查力度，根据项目实施方案，严格审核经费报销凭据，会计核算做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限。

2. 审批方面

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 预决算公开方面

按规定内容和时限已公开预决算信息。

4. 资产方面

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账相符、账实相符。

（三）主要工作开展情况

大力规范流动摊贩、占道经营和出店经营等影响市容市貌的行为。三个执法中队分片区对县城街道进行管理，定点执勤，不给管理留死角死面。各个片区通过定期与不定期相结合的方式，坚持每天上街巡查，发现一处整治一处，定期沿街逐条整治，不定期进行突击检查整治，严格管控，规范管理，加大巡查力度，实现了人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善，全县所有建筑物立面墙体、公共设施及地面上各类“野广告”基本消除，使我县城市管理水平得到明显提升。

1、全面落实网格精细化管理。将城市管理责任细化到个人，按照定人、定岗、定责、定时、定段、定目标的管理模式安排网格员街道巡查，实行大队长包片、中队长包街、队员包段的网格化管理。建立监管、报告、处置、反馈闭环式网格化管理机制，推行机动巡查跟步行巡查机制，开展不间断日常巡查，确保问题能够被第一时间发现，第一时间解决，将违法违规行为扼杀在初期。

2、狠抓市容秩序整治。执法人员每天定时对县城建成区进行市容

巡查，对影响市容市貌的行为发现一处整治一处，确保周边道路畅通，市容市貌干净整洁。今年以来，大队共规范出店经营 230 余起、占道经营 410 余起，整治噪音扰民 50 余起。

3、城区环境综合整治效果显著。一是全力推进建筑物外立面改造提升。对北大街商品楼住宅小区、东大街凤鸣华府小区、南大街蜀轩快捷酒店及住建局外 4 处外立面提升改造。二是拆墙透绿成果显著。共实施拆墙透绿 36 处，拆除围墙围栏 1200 余米、门房 3 座，复绿 3000m²。三是机关事业单位停车位全面对外开放。积极动员 25 家机关事业单位对外开放 556 个停车位，制作、安装停车场标识标牌 22 个。四是加强建筑垃圾管控。对全县施工工地建筑垃圾全面摸排，检查工地 8 家，约谈 3 家，整治违规乱倒建筑垃圾 3 处。

4、扎实做好“四项治理”工作。一是积极开展城市乱象治理。针对城区乱贴乱画、乱喷乱涂的小广告、“牛皮癣”等现象，按照县城整体规划要求，对主要街道的大型广告、门店招牌、落地灯箱和过街商业横幅等各种形式的户外广告牌匾进行整治。对破损掉字、褪色陈旧的店招店牌、户外广告，督促业主按要求更新完毕并组织专业人员对违规、破旧的大型户外广告进行拆除；强化日常巡查制度，严防出现反弹；共审批沿街门面房门头牌匾 28 块，拆除破损门头牌匾及广告牌 15 块，查处、清理违章广告 450 余处，清理占道灯箱广告、绿化带内商业广告各类广告牌 77 处；清理乱堆乱放、乱摆乱挂、乱贴乱画 200 处，有效提升了市容市貌管理水平；二是狠抓路面整洁整治工作。开展街道“乱堆乱放、乱搭乱建、乱挖乱占”拔钉行动，对街道两侧影响行人车辆的石墩、随意堆放杂物，以及未经许可设置的占道棚亭等违法违规行为发现一处，处理一处；加强各类违法建设和重点部位占道经营的巡查处理力度。今年共规范非机动车乱停乱放 800 余起，提

醒开挖不规范围挡和无警示安全标示 65 起；三是开展城市立面净化整治工作。开展城市管理违法建设专项整治，分三批排查整治城市管理违法建设 59 处，建立责任清单，其中：违规建筑 14 处，违规设置广告牌 8 处，乱搭乱建 23 处，建筑工地围挡 7 处，破损修复 5 处，乱堆乱放 2 处。同时对县城 4 处破旧楼体进行刷新改造，完成 44 处建筑物外立面刷新改造工作。四是规范夜市摊点管理。以星级便民摊群点创建工作为依托，为给群众提供一个干净、整洁、有序的夜市经营场所为目标，在步行街西口划设夜市经营场所，办理登记备案 71 家，对经营区域、时间、亮证上岗、垃圾清洁等提出要求，进一步规范了我县夜市摊点管理工作。

5、开展城镇燃气安全隐患专项排查整治和做好各项安全工作。

一是开展 3 轮燃气安全大检查，对全县 182 家餐饮店、5 家加气站、2 家液化石油气配送站点、7 个乡镇及城燃公司进行拉网式、全覆盖燃气安全检查。目前，全县各类企业 248 家，已录入系统 213 家（餐饮企业 182 家、医院 2 家、学校 10 家、民政服务 2 家、燃气具及配件销售 14 家、瓶装液化气经营企业 2 家、管道燃气经营企业 1 家），建立纸质台账 35 家，检查人员信息录入 108 人，发现隐患问题 78 条，整改完成数 76 条。二是做好单位日常安全工作，严格按照相关规定和本单位的车辆管理要求，对大队车辆进行了安全隐患排查，对排查出的车辆故障，及时维修，确保良好的车况。同时严格用车制度，专车专用，安排专人负责。对单位办公场所用电、水安全做好常态化管理，消除安全隐患。三是每逢有汛期时，大队根据职责对包抓的城区户外广告进行排查，确保汛期无安全事故。

6、保障 2023 年冬季清洁能源供暖。今年完成了清洁能源二期改造项目，完成 11 个站点主体建设、设备安装和室外管网铺设、天然气

接入及交付工作，目前已实现全县城使用清洁能源供热，二期清洁能源供热项目已正常供热两个月。

7、推动大气污染防治工作。一是**扎实推动餐饮油烟治理**。采取日常监督与专项整治相结合、实行错时上岗的方式，加强日常监管。配备3台便携式油烟检测仪，坚持每月对建成区排放油烟的餐饮单位进行一次全覆盖检测，严格监督餐饮单位油烟净化设施安装运行和清洗维护，确保餐饮油烟达标排放。全年出动执法人员750余人次对所有产生油烟的餐饮经营单位、机关企事业单位食堂等场所进行全覆盖排查摸底，并及时造册登记，目前我县216家餐饮门店已全部纳入台账管理。同时加强餐饮油烟分类指导，加大整治工作检查频次和处置力度，积极引导餐饮企业、机关食堂定期清洗维护油烟净化器，保证油烟净化设备正常运行。二是**加强露天烧烤监管**。出动150余名执法队员开展全面摸排排查，对未铺设环保绿色地胶、未开启定期清洗油烟净化设备、未使用清洁能源环保烤炉具等问题进行逐一统计，建立工作台账，共统计出我县42家烧烤经营户，其中无固定经营场所2家，烧烤门店40家，督促20余家烧烤店按照规定设置垃圾桶，1家露天烧烤加装油烟净化设备，2家烧烤店规范经营区域。三是**强化露天焚烧巡查整治**。深入宣传焚烧垃圾、荒草、树叶等的危害，宣传相关法律法规，切实提高广大市民爱护环境、保护环境的自觉性。同时加强执法检查，做到重点防控与日常检查相结合，杜绝各类焚烧现象，采取分片包干的方式，完善“网格化”监管机制，建立禁燃区网格化管理人员清单，明确网格员，将责任落实到点到人，2023年未发生一起露天焚烧现象。四是**开展小煤炉专项治理**。根据大气污染防治工作需要，执法队开展主城区小煤炉治理专项行动，出动执法队员75人次，对33家商铺使用燃煤炉子取暖现象进行专项检查治理，已督促所有商铺完

成小煤炉取暖取缔工作，同时大力开展宣传，积极动员商铺采用清洁能源取暖。

8、持续发挥“智慧城管”指挥中心的信息化功能。今年以来，共处置各类城市管理问题 1170 件，立案 1170 件，立案率 100%，结案 1170 件，结案率达到 100%；通过监控现场调度派遣各类城市管理问题 522 件，处置 511 件，处置率 97.8%，接入 40 个视频监控设备，采用视频监管+人员巡查+机动巡查方式对建成区城市管理问题进行全方位监管，实现了城市管理“一屏观全县、一网管全城”，使城市运行看得清、家底明，城市问题发现早、处置快。同时为了让人民群众走进城市管理、了解城市管理、支持城市管理、参与城市管理，努力营造“人人关注、人人支持、人人参与”的齐抓共管氛围。今年以来共接待群众 500 余人次，各级领导调研及各类参观学习 21 次。

9、开展“城市管理进社区、服务群众面对面”工作。一是安排 1 名队员进驻南大街社区，2 名队员进驻包抓小区夏都花苑、金域蓝湾，悬挂城管进社区指示牌，公布进驻社区城管队员的联系电话、照片、职务等信息，方便社区、群众与派驻队员的工作联系，确保能在第一时间为群众解决问题，形成了城管进社区制度化、常态化，为有效履行城市管理、宣传和执法进社区工作职责奠定良好的基础。二是通过向小区居民发放有组织犯罪法相关宣传单页，讲解真实案例及相关法条，提高广大群众对有组织犯罪的认识，保障群众个人权益。三是对包抓小区夏都花苑进行环境卫生大整治，清理小区卫生死角，使小区更加干净、整洁、有序。四是全力做好高考期间噪音污染治理工作，组织执法人员深入小区广泛宣传，加大巡查力度，提前为考生提供一个安静舒适的学习环境。五是联合住房保障中心开展物业管理领域整治，解决水木兰亭小区新旧物业更替造成群众水电费管理混乱问题。

10、开展市容精细化示范街和“星级”便民摊群点创建工作。结合我县实际情况，确定县城步行街和太白路西段便民摊群点分别作为市容精细化管理示范街和星级便民摊群点的创建点位。对步行街 30 余家商户油烟净化、门前卫生等定期进行检查，统一铺设绿色防油地垫，明确经营区域，经营时间等，引导商家做好垃圾收容处理；同时统一规划步行街西口便民摊群点，摊群点面积约 450 平米，审批登记备案夜市摊点 71 家。

11、包抓项目开展情况。打造 3 个红色驿站，完成 11 个清洁能源供热站建设、改造，交付工作，完成世纪大道、滨河东路和太白路全段标识标线及停车位的划设，智慧城市展馆、海棠假日酒店停车场充电桩的安装，东大街、南大街小火车道的铲除及重新铺设和人行道的铺设，滨河西路、凤鸣路和衙岭公园人行道铺设，北大街停车场及智慧城市展馆地下停车场道闸安装工作。

12、扎实做好方才关村定点帮扶工作。一是筹措资金 1.5 万元，在方才关村安置点安装充电桩 12 个，其中汽车充电桩 2 个、电动自行车充电桩 10 个，有效解决群众充电难问题；二是安排执法人员 9 人结对帮扶脱贫户 20 户，定期上门看望慰问结对帮扶对象，宣传医疗、兜底保障、住房及饮水安全、稳岗就业、产业发展等各项政策措施；三是持续开展人居环境卫生整治，派出执法大队队员协助方才关村清理“三堆” 50 余处、打扫卫生 15 次。用实际行动引导群众养成良好的卫生习惯，打造靓丽宜居美丽家园；四是协调解决 5 户村民自来水出水口问题；五是帮助完成 2023 年太白县防返贫动态监测集中排查工作、脱贫户及监测户年度动态调整工作等；六是坚持巩固“两不愁三保障”成果，结合本单位实际，尤其在安全住房方面进一步加强危房改造和住房安全动态监测，确保方才关村住房安全有保障。

（四）单位履职有效性。

大队高度重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。

（五）单位职能实现程度。

通过上述工作的开展，大队在上级业务部门的精心指导和支持下，紧紧围绕年度工作总体目标，以依法行政、严格执法、文明执法为中心，突出抓班子、带队伍、理思路、破难题的工作思路，充分发挥职能作用，全面推动城市管理精细化、规范化、法治化，实现了人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善，全县所有建筑物立面墙体、公共设施及地面上各类“野广告”基本消除，使我县城市管理水平得到明显提升。

七、存在的问题及原因分析

一是工作效率低下、主动解决问题能力不足，虽然最终都能完成领导安排的工作，但是在工作中拖延、质量不高等问题；二是城市管理工作精细化措施不到位，虽然按照制定措施在执行，但执行力不够，监管范围、力度不够。

八、下一步改进措施

1、加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各

个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用。

3、进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经对 2023 年资金使用情况的自查，我们对 2023 年单位整体支出的绩效评价是：单位整体支出绩效自评得分为 98 分，评价结果等次为优秀。单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，我县的市容市貌明显改观，城市管理水平得到明显提升。未发生违纪违规问题。

十、其他需要说明的情况

无。