

2017 年度
北京市东城区城市管理
综合行政执法监察
局部门决算

目录

第一部分 东城区城市管理综合行政执法监察局

基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区城市管理综合行政执法监察局

2017 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 东城区城市管理综合行政执法监察局

2017 年度部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

明

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 东城区城市管理综合行政执法监察局

2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

2080501 归口管理的行政单位离退休

2120101 行政运行

2120102 一般行政管理事务

2120104 城管执法

2120199 其他城乡社区管理事务支出

第一部分 东城区城市管理综合行政执法监察局 基本情况

一、部门职责

东城区城市管理综合行政执法监察局是负责本区城市管理行政执法工作的部门。根据《北京市实施城市管理相对集中行政处罚权办法》的规定，行使市容、市政、公共管理、施工现场、环保、园林绿化、停车场、交通运输、工商、规划、旅游、食品安全管理等 12 个方面 402 项行政处罚权。涉及法律、法规、规章共计 57 部。

2017 年度年末实有人数 615 人，其中：行政人员 507 人、工勤人员 15 人、财政补助事业人员 93 人。

二、部门决算单位构成

2017 年部门决算包括：

东城区城市管理综合行政执法监察局本级 1 户。

**第二部分 东城区城市管理综合行政执法监察局 2017
年度部门决算表**

2017年度收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

部门：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	18,790.32	59,031.56	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	31.52	99.26
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	18,758.81	37,184.97
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	18,790.32	59,031.56	本年支出合计	54	18,790.32	37,284.23
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		116.74	年末结转和结余	56		21,864.07
	28				57		
总计	29	18,790.32	59,148.30	总计	58	18,790.32	59,148.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

单位:万元
公开02表

部门:北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,031.56	59,031.56					
208			社会保障和就业支出	99.82	99.82					
20805			行政事业单位离退休	99.82	99.82					
2080501			归口管理的行政单位离退休	99.82	99.82					
212			城乡社区支出	58,931.74	58,931.74					
21201			城乡社区管理事务	58,931.74	58,931.74					
2120101			行政运行	16,248.69	16,248.69					
2120102			一般行政管理事务	2,991.81	2,991.81					
2120104			城管执法	39,691.23	39,691.23					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

单位:万元
公开03表

部门: 北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,284.23	16,283.68	21,000.54			
208			社会保障和就业支出	99.26	99.26				
20805			行政事业单位离退休	99.26	99.26				
2080501			归口管理的行政单位离退休	99.26	99.26				
212			城乡社区支出	37,184.96	16,184.42	21,000.54			
21201			城乡社区管理事务	37,184.96	16,184.42	21,000.54			
2120101			行政运行	16,089.00	16,087.32	1.68			
2120102			一般行政管理事务	2,863.99		2,863.99			
2120104			城管执法	18,134.87		18,134.87			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	97.10	97.10				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

部门：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	18,790.32	59,031.56	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	31.52	31.52		99.26	99.26	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	18,758.81	18,758.81		37,184.96	37,184.97	
	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、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	18,790.32	59,031.56	本年支出合计	55	18,790.32	18,790.32		37,284.23	37,284.23	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		116.74	年末财政拨款结转和结余	57				21,864.07	21,864.07	
一、一般公共预算财政拨款	27		116.74		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	18,790.32	59,148.30	总计	61	18,790.32	18,790.32		59,148.30	59,148.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

公开05表

部门:北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

项			目			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,284.23	16,283.68	21,000.54
208			社会保障和就业支出	99.26	99.26	
20805			行政事业单位离退休	99.26	99.26	
2080501			归口管理的行政单位离退休	99.26	99.26	
212			城乡社区支出	37,184.96	16,184.42	21,000.54
21201			城乡社区管理事务	37,184.96	16,184.42	21,000.54
2120101			行政运行	16,089.00	16,087.32	1.68
2120102			一般行政管理事务	2,863.99		2,863.99
2120104			城管执法	18,134.87		18,134.87
2120199			其他城乡社区管理事务支出	97.10	97.10	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位:万元

公开06表

部门:北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	款		16,283.68	16,283.68	
工资福利支出	小计	1	12,780.59	12,780.59	
	基本工资	2	2,594.85	2,594.85	
	津贴补贴	3	7,240.64	7,240.64	
	奖金	4	264.28	264.28	
	社会保障缴费	5	1,135.42	1,135.42	
	伙食补助费	6	7.09	7.09	
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	1,098.13	1,098.13	
	职业年金缴费	9	433.29	433.29	
	其他工资福利支出	10	6.90	6.90	
商品和服务支出	小计	11	1,157.16	1,157.16	
	办公费	12	54.59	54.59	
	印刷费	13	5.31	5.31	
	咨询费	14	4.50	4.50	
	手续费	15	0.09	0.09	
	水费	16	8.50	8.50	
	电费	17	67.01	67.01	
	邮电费	18	11.18	11.18	
	取暖费	19	12.56	12.56	
	物业管理费	20	7.65	7.65	
	差旅费	21	1.70	1.70	
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	20.16	20.16	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	16.72	16.72	
	委托业务费	32	20.09	20.09	
	工会经费	33	128.73	128.73	
	福利费	34	129.99	129.99	
	公务用车运行维护费	35	186.26	186.26	
	其他交通费用	36	440.73	440.73	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	41.38	41.38	
对个人和家庭的补助	小计	39	2,315.82	2,315.82	
	离休费	40			
	退休费	41			
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43	15.34	15.34	
	生活补助	44	48.93	48.93	
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	1,017.09	1,017.09	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	970.52	970.52	
	采暖补贴	53	135.13	135.13	
	物业服务补贴	54	127.71	127.71	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	1.10	1.10	
其他资本性支出	小计	56	30.11	30.11	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	29.16	29.16	
	专用设备购置	59	0.95	0.95	
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

部门：

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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情况。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位:万元
公开08表

部门:北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	332.50		2.00	330.50	88.00	242.50
2017年决算数	367.72	1.68		366.04	179.78	186.26

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2017年度项目支出决算明细表

单位:万元
公开09表

部门:北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

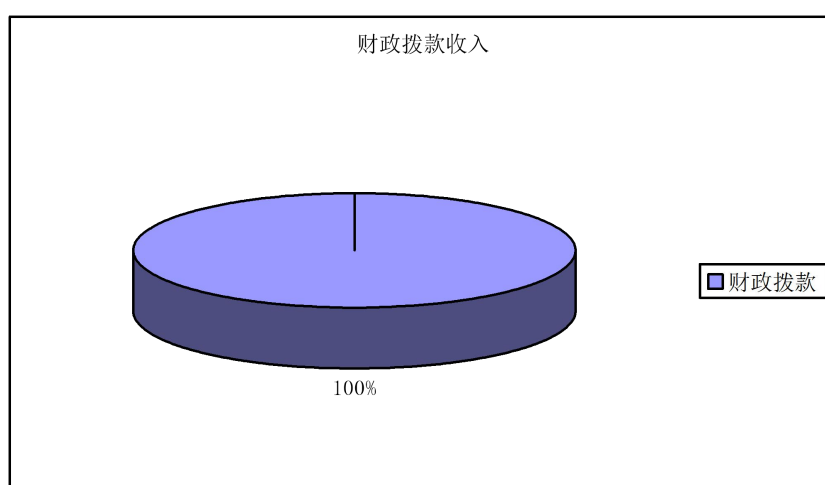
单位名称	项 目			支出数			
	支出功能分类科目编码			合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	1	2	3	4
			合计	21,000.54	21,000.54		
	212			21,000.54	21,000.54		
	21201			21,000.54	21,000.54		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120101		赴台考察费	1.68	1.68		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		直属一执法队办公楼修缮费-非采购	20.66	20.66		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		城管VIS形象识别及规范化建设费-非采购	6.49	6.49		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		执法人员业务素质培训费-非采购	130.00	130.00		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		指挥监控热线服务系统派遣人员劳务费-项目采购	118.80	118.80		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		图像监控指挥系统运行维护费-非采购	35.00	35.00		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		城管志愿者经费-项目采购	303.32	303.32		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		执法文书印刷费-非采购	10.66	10.66		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		锅炉低氮改造经费-非采购	2.59	2.59		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		职工住房补贴常态化补发经费-非采购	51.27	51.27		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		执法车辆更新购置费-协议采购	75.71	75.71		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		执法电瓶车、电动自行车维护费-非采购	24.65	24.65		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		房屋租赁费-非采购	215.51	215.51		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		保安服务费-项目采购	1,859.28	1,859.28		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102		城管队员人身意外伤害保险费-非采购	10.05	10.05		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		2017年城管以奖促治专项经费	361.04	361.04		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		车辆购置经费	104.07	104.07		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		拆除违法建设工作经费-非采购	16,830.35	16,830.35		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		城管执法制式服装费-项目采购	3.76	3.76		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		重点核心地区环境秩序保障经费-非采购	426.51	426.51		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		东城区联合执法队环境保障经费-非采购	130.00	130.00		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		指挥中心网络及执法取证设备网络通信费-非采购	35.12	35.12		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		PDA移动执法终端运维费-非采购	161.67	161.67		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		执法装备维护费-非采购	16.57	16.57		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		数字集群终端800兆购置费-项目采购	47.30	47.30		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104		综合监管平台服务外包费-项目采购	18.48	18.48		

第三部分 东城区城市管理综合行政执法监察局 2017 年度部门决算情况说明

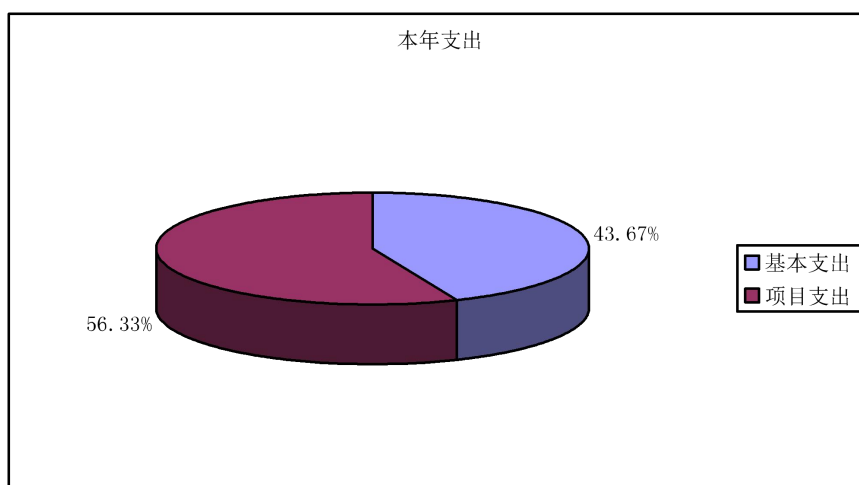
一、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 59,031.56 万元，其中：本年收入 59,031.56 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 116.74 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 59,031.56 万元，占收入合计的 100%。



2017 年度本年支出合计 37,284.23 万元，其中：基本支出 16,283.68 万元，占支出合计的 43.67%；项目支出 21,000.55 万元，占支出合计的 56.33%。



2017 年结余分配 21,864.07 万元，年末结转和结余 21,864.07 万元。

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 37,284.23 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 99.27 万元，占本年财政拨款支出 0.27%。

城乡社区支出 37,184.96 万元，占本年财政拨款支出 99.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “社会保障和就业支出” 2017 年度决算 99.26 万元，比 2017 年年初预算增加 67.74 万元，增长率 214.91%。其中：

“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 99.26 万元，比 2017 年年初预算增加 67.74 万元，增长 214.91%。主要因为发放当年去世退休人员抚恤金、补发退休人员上一年度补贴及当年新增 10 名在职转退休人员使此经费正常增长。

2. “城乡社区支出” 2017 年度决算 37,184.97 万元，比 2017 年年初预算增加 18,426.16 万元，增长 98.23%。其中：

“城乡社区管理事务” 2017 年度决算 37,184.97 万元，比 2017 年年初预算增加 18,426.16 万元，增长 98.23%。增长

的主要原因: 2017 年工资正常增长及 615 名人员补发上年度绩效等增加了人员支出。当年新增“车辆购置经费项目”, 更新环保未达标执法车 6 部。另外, “拆除违法建设工作经费”年初预算 1,900 万元, 根据当年“疏解整治促提升”工作需要, 支出增加至 16,830.35 万元。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入, 无使用政府性基金安排的支出。

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 16,283.68 万元, 其中: (1) 工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出; (2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出; (3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助

支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 367.72 万元，比 2017 年“三公”经费年初预算数 332.50 万元增加 35.22 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017 年决算数 1.68 万元。比 2017 年年初预算增加 1.68 万元。主要原因：2017 年虽未安排因公出国（境）费用，但项目经费安排“赴台考察费” 2.00 万元，2017 年因公出国（境）费 1.68 万元为此项目支出，当年安排一人参加因公赴台考察。

2.公务接待费。2017 年决算数 0.00 万元，比 2017 年初预算减少 2.00 万元。主要原因：2017 年未发生公用接待事项

未发生相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 366.04 万元，比 2017 年预算数 330.5 万元增加 35.54 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 179.78 万元，比 2017 年预算数 88.00 万元增加 91.78 万元。主要原因：其中年初预算安排 4 部车辆购置费 88.00 万元，年度追加 6 部更新机动车购置费，2017 年更新执法车 10 辆，购置费支出合计 179.78 万元，车均购置费 17.98 万元。

公务用车运行维护费 2017 年决算数 186.26 万元，比 2017 年年初预算数 242.50 万元减少 56.24 万元，原因为 2017 年结合“六费”公开，加强车辆的日常管理，公务用车经费开支减少。2017 年公务用车保有量 81 辆，车均运行维护费 2.29 万元。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 1,157.16 万元，比上年 1,258.25 万元减少 101.09 万元，减少 8.03%。主要原因：2017 年加强日常后勤管理，办公费、物业管理费，特别是车辆维修维护费和其他商品服务支出较 2016 年有大幅减少。

机关运行经费：为保障行政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。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 1,986.84 万元，其中：货物类支出 529.83 万元、工程支出 0.00 万元、服务支出 1,457.01 万元。授予中小微企业合同金额 1,812.76 万元，占政府采购支出总额的 91.24%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 5,997.97 万元，其中：汽车 110 辆，1,842.56 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），199.56 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 东城区城市管理综合行政执法监察局 2017 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2018 年北京市东城区城市管理综合行政执法监察局根据《东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关文件的要求，对 2017 年部门项目支出实施绩效评价，2017 年预算批复项目 26 个，根据要求对其中 500 万以上资金项目 2 个，2017 年市专项转移支付项目 1 个，开展项目绩效自评。3 个自评项目数占单位年度预算项目总数的 11.54%，涉及金额 40,382.49 万元，占项目总金额的 94.61%。

其中，“拆除违法建设工作经费”项目，项目资金 38,112.96 万元，项目绩效评价得分为 89 分，绩效评价结果为“良好”。

“2017 年城管以奖促治专项经费”项目，项目金额 410.25 万元，此项目为 2017 年市级专项转移支付项目。项目绩效评价得分为 88 分，绩效评价结果为“良好”。

“保安服务费”项目，项目金额 1,859.28 万元，项目绩效评价得分为 87 分，绩效评价结果为“良好”。

二、保安服务费项目绩效自评报告

（一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：保安服务费

项目负责人：周爱武

财务负责人：吴志辉

项目实施主体：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局（以下简称：东城区城管执法监察局）

项目内容：东城区城管执法监察局保安服务费

项目实施时间：2017年1月至2017年12月

2. 立项情况

（1）立项目的

随着经济和社会的不断发展，首都的城市管理工作不断遇到新的难题，呈现新的形式。因此，作为城市管理的主责部门之一，如何通过环境秩序治理，更好的回应市民的新期待、不断满足市民的新需求，成为年度工作中的重中之重。2017年，东城区城管执法监察局严格按照市、区总体工作部署，围绕两坛（潭）庙会、全国“两会”、“一带一路”高峰论坛、国庆、“十九大”保障工作主线，以占道经营集中整治、拆除违法建设为重点，主动发挥城管部门执法职能，举全局之力推动执法业务工作开展。但由于城管工作任务繁重，日常工作需要履行12大类402项行政处罚权。各执法队执法力量严重不足，难以圆满达到东城区作为首都功能核心区对环境秩序的高标准严要求，无法实现东城区建设国际化大都市的环境要求。因此需要引入保安力量支持，协助完成执法工作，确保我区市容环境秩序持续提升。

(2) 立项依据：年初预算资金安排

3.实施主体

北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

4.项目资金

保安服务费项目经费预算主要内容是：

(1) 保安雇佣费

(2) 临时勤务费

(3) 大型活动保障中的保安服务费用

5.主要内容

城管工作与每一位市民群众密切相关，当前，市民群众对环境秩序、垃圾处理、大气污染、交通拥堵等改革发展热点难点问题反响越来越强烈；同时，建设干净整洁平安有序的城市环境向纵深推进的要求也越来越高。根据 2017 年疏解整治促提升专项行动重点任务要求，结合东城区城管执法监察局具体情况，聘请保安，增加辅助执法力量，加大执法力度。以更好地完成区委、区政府部署的各项环境保障任务，完成核心地区、重点地区重大的环境保障任务，完成拆除违法建设等一系列专项执法任务。

(二) 项目组织情况

1.科学合理编制年度项目预算

该项目由机关事务管理科具体负责，每年编制年度预算

前对近五年支出情况进行分析，充分做好前期调研，合理编制年度预算。

2.严格项目招投标手续

由机关事务管理科按照相关规定履行招投标手续，为了保证招投标工作的合法、公平、公正，严格按照制度执行，选取专业性强，人才素质高，具有合法资质的保安公司，提高了整体服务水平。2017年机关事务管理科委托北京中城建华工程咨询有限公司进行公开招标工作，经专家评审后，中标单位是北京威远保安服务有限公司、中京保安服务（北京）有限公司、京盾（北京）保安服务有限公司、北京安泰保安服务有限公司、北京怀保保安服务有限公司5家保安公司，大部分充实了一线环境保障力量、协助执法；个别人员作为局机关内保，协助处理日常相关工作。

（三）项目决策及资金情况

1.项目决策情况

保安服务费的预算编制，是根据市、区政府总体工作要求，结合执法工作的实际需要，为圆满完成政府工作任务，根据现行的经费开支标准，对近五年执行情况进行对比研究，根据预算年度的实际情况，测算出全年的费用支出。

2.项目资金情况

保安服务费项目，由东城区城管执法监察局实施，该项

目预算资金总投入 1859.28 万元，全部为区财政拨款。截至 2017 年 12 月底，项目累计支出 1859.28 万元，预算支出进度 100%。

（四）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

为圆满完成区委、区政府部署的各项环境保护任务，增强执法管控力量，加大重点地区巡视盯守力度，进一步净化环境秩序，弥补人员短缺，辅助城管队员完成各项工作。

1.雇佣保安 431 名。

2.该项目预计按程序进行招标手续，以协助全年完成环境保护任务。

3.保安人员月人均劳务费及临时勤务费按招标文件约定执行。

4.用以辅助执法人员共同完成全区及重大活动环境保护任务，顺利完成拆除违法建设等专项执法任务，保证城市管理工作精细化要求。

5.促使东城区环境秩序得到改善，占道经营得到有效治理，并按计划拆除违法建设。

6.通过加强对施工扬尘、露天烧烤的有效治理，减少有害气体的排放。

7.加大治理力度，确保环境秩序管理水平不断提升。

8.北京市 96310 城管举报热线举报下降 5%（以 2016 年

同比 2015 年有效举报基准量下降 10%的压减指标为基准，举报总量再降 5%）。

（五）评价工作简述

1.基本情况

为了规范和加强预算管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，东城区城管执法监察局对 2017 年保安服务费项目进行了绩效考评。

2.评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。

根据项目的实际情况综合运用，参照“项目考评指标体系（范本）”，确认具体的绩效指标，以及考核要点、考评指标分值范围，得出最终的考评结果。

3.评价组织实施

本次绩效考评工作由东城区城管执法监察局自行组织开展，针对考评项目召开绩效考评会议，参会人员为负责该项目科室的主管领导杨维忠副局长、机关事务管理科负责人宋效义、指挥中心主任范培纲、财务科科长徐焱、机关事务管理科科长周爱武、直属队副队长杨怀广、办公室副主任李

荷梦。

（六）绩效评价情况分析

1.项目绩效控制评价分析

（1）项目资金实际使用情况

2017 年东城区城管执法监察局“保安服务费”项目年度预算为 18,592,800 元。该项目实际支出为 18,592,800 元，预算执行率 100%。2017 年保安服务费项目中支付安保公司保安雇佣费 15,715,090 元，占年度支出 84.52%；庙会保安服务费 14,000 元，占年度支出 0.08%；簋街整治保安服务费 1,815,810 元，占年度支出 9.77%；全国“两会”安保服务费 448,500，占年度支出 2.41%；高峰论坛期间保安服务费 460,000 元，占年度支出 2.47%；“一带一路”环境保安服务费支出 152,000 元，占年度支出 0.82%。

2017 年保安服务费各月支出为：1 月 2,103,800 元，2 月 1,560,456 元，3 月 0 元，4 月 728,500 元，5 月 4,198,194 元，6 月 2,874,200 元，7 月 0 元，8 月 601,183 元，9 月 0 元，10 月 3,890,480 元，11 月 853,200 元，12 月 1,782,787 元。

经费使用情况根据重点工作任务部署，以及工作任务保障人员数量而有相应变化，其中两坛（潭）庙会、“五一”、“十一”等重要节日期间，以及“一带一路”高峰论坛会议、全国“两会”、簋街整治等重大活动及环境保障任务对执法要求较高，

人员投入力量相对较大，因此造成 1、2、5、10 等月份经费支出数额较大，由于经费的支出和审批有一定的滞后性，故导致部分月份无支出。

（2）项目资金管理情况

“保安服务费”纳入 2017 年度财政预算。为保证项目预算的科学性、规范性、东城区城管执法监察局按照《财政年度预算管理制度》、《项目资金管理办法》及《财务收支管理办法》等各项制度及“三重一大”制度执行。所有经费支出前，均需通过经手人签字，科室长签字，主管局长签字，主管财务领导签字，局长签字审批，严格按照规章制度执行。

针对该项目，机关事务管理科制定《保安管理规定》及保安培训计划，负责指导保安相关工作，加强日常监督检查，充分发挥其职能作用。

该项目严格按照东城区城管执法监察局制定的《项目资金管理办法》、《财务收支管理规定》的要求执行，资金支出事前有审批、事中有监督、事后有结算。会计核算符合《会计法》及有关法律、法规要求，会计信息真实、完整，所附原始凭证齐全、符合要求。

2.项目绩效目标完成情况

（1）全年雇佣保安 431 名，分别分配到 17 个街道、3 个地区、直属执法队及局机关进行辅助执法及内保工作。

(2) 该项目严格执行各项招标手续，全年协助完成环境保障任务。

(3) 保安人员月人均劳务费及临时勤务费严格按照相关招标文件执行。

(4) 圆满完成全区重大活动环境保障任务的辅助工作。

(5) 全年顺利协助拆除违法建设 16853 处，418473.4 平方米。

(6) 全年协助处理群众举报 20599 件；协助查处无照经营 7254 起；协助封堵“开墙打洞”5402 处，涉及封堵面积 143252.96 平方米；协助执法人员处理占道经营类案件 18199 件；协助执法人员没收小广告 22 万余张；协助两坛（潭）庙会、全国“两会”、“一带一路”高峰论坛、“十九大”、国庆、工体球赛、演唱会等大型活动、节假日外围环境秩序管控 76 次。使东城区城市管理水平稳步提升。

(7) 协助城管队员开展道路遗撒夜查工作 187 次。

(8) 通过保安队员辅助城管队员开展执法工作，加强对重点区域巡查管控，重点点位盯守，及时解决群众身边的环境问题，北京市 96310 城管热线举报数量同比下降 18.4%；东城区 96010 为民服务热线举报同比下降 37.2%。

(9) 针对 2017 年保安服务费的实施结果，机关事务管理科组织开展了各执法队满意度调查，满意度达到 95%以

上。

（七）评价结论

经考评，保安服务费项目决策得分 15 分，项目管理得分 26 分，项目绩效得分 46 分，综合考评得分 87 分，绩效级别评定为“良好”。

（八）问题

1.保安辅助执法受到限制

保安辅助人员不具备执法权，只能进行协助工作，从而不能从根本上解决执法力量短缺的问题，个别违法人员对保安辅助执法工作不认可，在纠正其违法行为过程中不予配合，导致保安在执法队员不在场的情况下，发现违法行为不能进行及时处理。

2.教育培训有待加强

由于保安人员工作地点分散，工作时间不统一，日常工作较为繁重，且流动性较大，集中学习难度增加，在业务学习和思想道德教育方面不能坚持经常性、常态化。

3.面临新形势、新要求，各项基础工作有待进一步加强

由于执法力量下沉，城管局不再负责街道、地区的保安聘用及管理工作，原有制度需要进行修订完善，应根据调整后的工作安排，合理测算下一年度预算资金。

（九）改进措施

1.加强预算及绩效编制精细科学化

在今后的预算编制过程中，城管局将加强提升保安经费及绩效编报的精细化，以保证经费预算更加科学，确保预算资金执行率达到 100%。

2.强化日常监督管理

加强考核，完善《保安管理规定》。进一步加强对保安人员的管理工作，定期对保安人员的工作绩效、遵章守纪、教育培训等情况进行考核，采取日常检查和专项督查相结合的方式，加大对保安人员的勤务督查力度。重点对作风纪律、防违治违等内容开展督查，对存在问题进行及时纠正。

3.加强教育培训

加强对保安人员的教育培训工作，提高保安人员的思想素质和能力水平，提高依法工作的执行力。进一步规范各项管理制度，细化流程，注重细节，严格管理，提高效率，避免出现不良社会影响。

第五部分 名词解释

1. 2080501 归口管理的行政单位离退休,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 2120101 行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 2120102 一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 2120104 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。

5. 2120199 其他城乡社区管理事务支出,反映除上述(城乡社区支出)项目以外其他用于城乡社区管理方面的支出。