

2018 年度
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 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“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

九、政府购买服务情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

二、“2018 年城管以奖促治专项经费”项目绩效评价报告

第五部分 名词解释

归口管理的行政单位离退休、行政运行、一般行政管理事务、城管执法

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

根据《北京市实施城市管理相对集中行政处罚权办法》，行使市容环境卫生、市政管理、公用事业、园林绿化、环境保护管理、施工现场管理、停车场管理、交通运输管理、工商管理、城乡规划管理、旅游管理、食品安全管理等 13 个方面 432 项行政处罚权。

2018 年度年末实有人数 128 人，其中：行政人员 80 人、行政工勤人员 6 人、财政补助事业人员 42 人。

(根据中共北京市东城区机构编制委员会《关于北京市东城区城市管理综合行政执法监察局更名的通知》的要求，本部门名称于 2019 年 7 月由北京市东城区城市管理综合行政执法监察局更名为北京市东城区城市管理综合行政执法局，其他内容不变。2018 年决算公开信息使用原部门名称)

二、部门决算单位构成

2018 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
2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：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	5,450.15	12,257.66	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	37.02	92.50
	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	5,413.13	17,067.42
	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	5,450.15	12,257.66	本年支出合计	54	5,450.15	17,159.92
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		21,346.53	年末结转和结余	56		16,444.27
	28				57		
总计	29	5,450.15	33,604.19	总计	58	5,450.15	33,604.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

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
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	7	
			合计	12,257.66	12,257.66						
208			社会保障和就业支出	124.04	124.04						
20805			行政事业单位离退休	124.04	124.04						
2080501			归口管理的行政单位离退休	124.04	124.04						
212			城乡社区支出	12,133.63	12,133.63						
21201			城乡社区管理事务	12,133.63	12,133.63						
2120101			行政运行	3,858.35	3,858.35						
2120102			一般行政管理事务	2,563.59	2,563.59						
2120104			城管执法	5,711.69	5,711.69						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：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	17,159.92	3,807.68	13,352.23			
208			社会保障和就业支出	92.50	92.50				
20805			行政事业单位离退休	92.50	92.50				
2080501			归口管理的行政单位离退休	92.50	92.50				
212			城乡社区支出	17,067.43	3,715.19	13,352.24			
21201			城乡社区管理事务	17,067.43	3,715.19	13,352.24			
2120101			行政运行	3,715.19	3,715.19				
2120102			一般行政管理事务	1,964.40		1,964.40			
2120104			城管执法	11,387.84		11,387.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	5,450.15	12,257.66	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	37.02	37.02		92.50	92.50	
	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	5,413.13	5,413.13		17,067.42	17,067.42	
	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	5,450.15	12,257.66	本年支出合计	55	5,450.15	5,450.15		17,159.92	17,159.92	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		21,346.53	年末财政拨款结转和结余	57				16,444.27	16,444.27	
一、一般公共预算财政拨款	27		21,346.53	基本支出结转	58				189.42	189.42	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				16,254.85	16,254.85	
	29				60						
总计	30	5,450.15	33,604.19	总计	61	5,450.15	5,450.15		33,604.19	33,604.19	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

项			目	2018年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,159.92	3,807.68	13,352.23
208			社会保障和就业支出	92.50	92.50	
20805			行政事业单位离退休	92.50	92.50	
2080501			归口管理的行政单位离退休	92.50	92.50	
212			城乡社区支出	17,067.43	3,715.19	13,352.24
21201			城乡社区管理事务	17,067.43	3,715.19	13,352.24
2120101			行政运行	3,715.19	3,715.19	
2120102			一般行政管理事务	1,964.40		1,964.40
2120104			城管执法	11,387.84		11,387.84

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。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

公开06表

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

2018年决算支出数				
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	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	3
人员经费	301 工资福利支出	3,276.89	3,276.89	
	30101 基本工资	977.38	977.38	
	30102 津贴补贴	494.83	494.83	
	30103 奖金	737.54	737.54	
	30106 伙食补助费	0.41	0.41	
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	244.50	244.50	
	30109 职业年金缴费	101.30	101.30	
	30110 职工基本医疗保险缴费	148.55	148.55	
	30111 公务员医疗补助缴费	45.74	45.74	
	30112 其他社会保障缴费	24.58	24.58	
	30113 住房公积金	244.54	244.54	
	30114 医疗费			
	30199 其他工资福利支出	257.53	257.53	
	303 对个人和家庭的补助	87.02	87.02	
	30301 离休费			
	30302 退休费	58.54	58.54	
	30303 退职（役）费			
	30304 抚恤金			
	30305 生活补助	28.47	28.47	
	30306 救济费			
	30307 医疗费补助			
	30308 助学金			
	30309 奖励金			
	30310 个人农业生产补贴			
	30399 其他对个人和家庭的补助支出			
	人员经费合计	3,363.91	3,363.91	
公用经费	302 商品和服务支出	442.70	442.70	
	30201 办公费	23.92	23.92	
	30202 印刷费	8.16	8.16	
	30203 咨询费	0.18	0.18	
	30204 手续费	0.03	0.03	
	30205 水费	5.64	5.64	
	30206 电费	51.37	51.37	
	30207 邮电费	9.52	9.52	
	30208 取暖费	12.56	12.56	
	30209 物业管理费	11.37	11.37	
	30211 差旅费	0.13	0.13	
	30212 因公出国（境）费用			
	30213 维修（护）费	14.58	14.58	
	30214 租赁费	0.20	0.20	
	30215 会议费			
	30216 培训费			
	30217 公务接待费			
	30218 专用材料费			
	30224 被装购置费			
	30225 专用燃料费			
	30226 劳务费	11.58	11.58	
	30227 委托业务费	2.88	2.88	
	30228 工会经费	27.45	27.45	
	30229 福利费	16.92	16.92	
	30231 公务用车运行维护费	119.11	119.11	
	30239 其他交通费用	98.78	98.78	
	30240 税金及附加费用			
	30299 其他商品和服务支出	28.31	28.31	
	310 资本性支出	1.08	1.08	
	31001 房屋建筑物购建			
	31002 办公设备购置	0.52	0.52	
	31003 专用设备购置	0.56	0.56	
	31005 基础设施建设			
	31006 大型修缮			
	31007 信息网络及软件购置更新			
	31008 物资储备			
	31009 土地补偿			
	31010 安置补助			
	31011 地上附着物和青苗补偿			
	31012 拆迁补偿			
	31013 公务用车购置			
	31019 其他交通工具购置			
	31021 物和陈列品购置			
	31022 无形资产购置			
	31099 其他资本性支出			
	312 对企业补助			
	31201 资本金注入			
	31203 政府投资基金股权投资			
	31204 费用补贴			
	31205 利息补贴			
	31299 其他对企业补助			
	399 其他支出			
	39906 赠予			
	39907 国家赔偿费用支出			
	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999 其他支出			
	公用经费支出合计	443.78	443.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	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。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开08表

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

	“三公”经费财政拨款决算合计	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
2018年预算下达数	497.30	2.00		495.30	240.00	255.30
2018年决算数	330.61	1.70		328.91	209.48	119.43

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）。

2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

公开09表

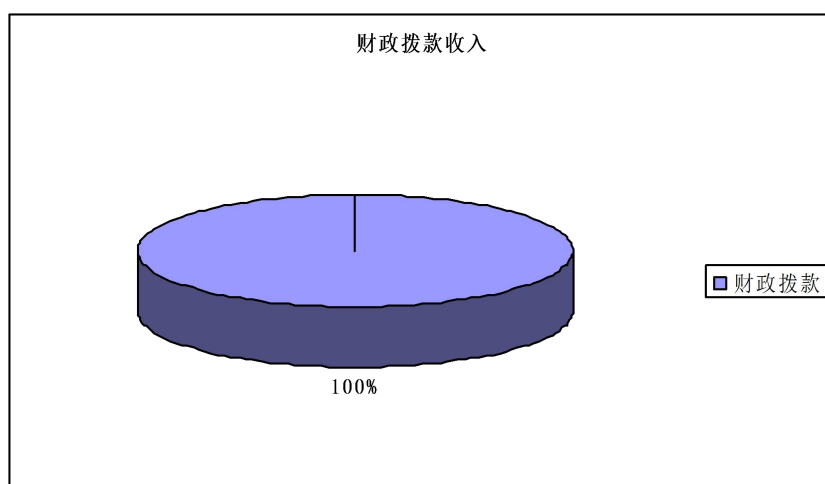
单位名称	项			目		支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）		合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏	次	1	2	3	4
	合计					13,352.23	13,352.23		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			指挥监控热线服务系统派遣人员劳务费-项目采购		118.80	118.80		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			房屋租赁费-非采购		215.51	215.51		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			执法文书印刷费-非采购		11.55	11.55		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			区纪委区监察委派驻纪检监察组工作经费-非采购		2.00	2.00		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			机关后勤保障服务费-非采购		60.98	60.98		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			机关办公楼卫生间维修-非采购		13.53	13.53		
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		322.66	322.66		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			因公赴台交流经费-非采购		1.70	1.70		
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			执法人员业务素质培训费-非采购		113.05	113.05		
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		10.35	10.35		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			2018年综合执法培训及综合执法手册印制经费		17.18	17.18		
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		54.60	54.60		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			2018拆违封堵工作经费		1.99	1.99		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			空调购置费		16.77	16.77		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			“东城区综合执法信息平台”资金缺口		416.92	416.92		
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		32.41	32.41		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			2018年上半年天坛东路13号租赁费		27.30	27.30		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			2017年保安服务费		409.80	409.80		
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		28.80	28.80		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120102			2018年全国“两会”期间保安经费		53.48	53.48		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104			重大活动保障及联合执法队经费-非采购		249.65	249.65		
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		28.85	28.85		
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		162.26	162.26		
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		10,306.33	10,306.33		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104			2018年城管以奖促治专项经费-非采购		304.55	304.55		
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-非采购		49.20	49.20		
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		8.78	8.78		
北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	2120104			2018年公车购置-协议采购		209.48	209.48		
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		6.82	6.82		
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		61.91	61.91		

第三部分
东城区城市管理综合行政执法监察局
2018 年度部门决算情况说明

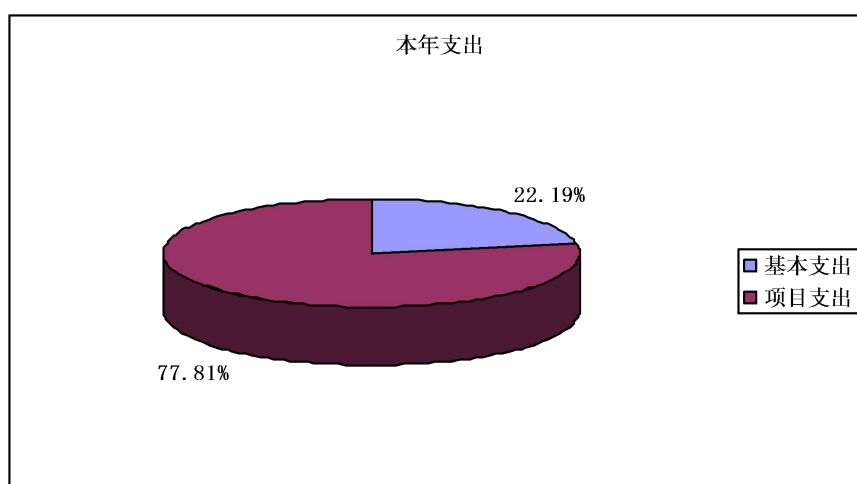
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 12,257.66 万元，其中：本年收入 12,257.66 万元，年初结转和结余 21,346.53 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 12,257.66 万元，占收入合计的 100%。



2018 年度本年支出合计 17,159.91 万元，其中：基本支出 3,807.68 万元，占支出合计 22.19%；项目支出 13,352.23 万元，占支出合计的 77.81%。



2018 年年末结转和结余 16,444.27 万元。

二、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,159.92 万元，主要用于以下方面：

“社会保障和就业支出(类)”92.50 万元，占本年财政拨款支出 0.54%。

“城乡社区支出（类）”1,7067.42 万元，占本年财政拨款支出 99.46%。

（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(类)”2018 年度决算 92.50 万元，比 2018 年年初预算 37.02 万元增加 55.48 万元，增加率 149.86%。其中：

“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政离退休（项）”2018 年度决算 92.50 万元，比 2018 年年初预算 37.02 万元增加 55.48 万元，增长率 149.86%。增长的主要原因为：发放退休人员上一年度补贴及当年新增在职转退休人员使此经费正常增长。

2.“城乡社区支出（类）”2018 年度决算 17,067.42 万元，比 2018 年年初预算增加 11,654.29 万元，增长 215.30%。其中：

“城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2018 年度决算 3,715.19 万元，比 2018 年年初预算 2,786.12 万元增加 929.07 万元，增长 33.35%。增长的主要原因：2018 年工资

正常增长，补发上年度人员绩效等增加了人员支出。

“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”2018 年度决算 1,964.40 万元，比 2018 年年初预算 1,437.24 万元增加 527.16 万元，增长 36.68%。增长的主要原因：追加“执法信息平台”资金缺口及 2017 度保安服务费、2018 年“两会”保安服务费等多个项目。

“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2018 年度决算 11,387.84 万元，比 2018 年年初预算 1,189.76 万元增加 10,198.08 万元，增长 857.15%。增长的主要原因：“拆除违法建设工作经费”项目支出 10,306.33 万元，其经费来源为 2017 年结余非年初预算经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3,807.68 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 330.61 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 497.3 万元减少 166.69 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018 年决算数 1.7 万元，比 2018 年年初预算数 2.00 万元减少 0.30 万元。主要原因：2018 年组织因公出国（境）团组 1 人次，人均因公出国（境）费用 1.7 万元。

2.公务接待费。2018 年决算数 0.00 万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 328.91 万元，比 2018 年年初预算数 495.30 万元减少 166.39 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 209.48 万元，比 2018 年年初预算数 240 万元减少 30.52 万元。主要原因：按政府采购公开招标金额采购。2018 年购置（更新）12 辆，车均购置费 17.46 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数

119.43 万元，比 2018 年年初预算数 255.30 万元减少 135.87 万元，主要原因：2018 年结合“六费”公开，加强车辆的日常管理，燃料费等公务用车维修维护费减少，另外当年更新购置 12 部机动车尚品未投入使用，未发生相关费用。

2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）61 辆，车均运行维护费 1.96 万元。

“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，包括所属 1 个行政单位、1 个规范管理事业单位、1 个事业单位。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。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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 443.78 万元，比上年减少 713.38 万元，下降 61.65%。

主要原因：受城管体制改革影响，根据东政发[2017]34号、35号通知要求，2018年起各街道城管执法队由区城管执法监察局统一管理调整为以街道(地区)为主的双重管理模式，人、财、物及日常管理事项统一下沉到各街道（地区）2018年财政预算依据体制调整结果进行编制。街道地区城管队人员基本经费及随体制改革转至各街道地区,协管人员经费及产权转至街道地区的执法专用设备等预算由各街道地区编制的要求。2018年我局年初预算依据区体制改革后确定的工作职能及机构人员编制测算上报编办新定的编制测算，是支出减少的主要原因。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额 1,881.25 万元，其中：政府采购货物支出 388.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,492.58 万元。授予中小企业合同金额 1,881.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.35 万元，占政府采购支出总额的

4.38%。

八、 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 5,475.72 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）61 辆，1,061.27 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），0.00 万元。

九、 政府购买服务情况

2018 年本部门未发生政府购买服务项目支出。

第四部分
东城区城市管理综合行政执法监察局
部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区城市管理综合行政执法监察局对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 3.23%，涉及金额 306.83 万元。评价结果等级为“良好”。

二、“2018 年城管以奖促治专项经费”项目绩效评价报告

为提高财政支出管理水平，规范财政资金项目管理，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出绩效和综合效果，依据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发〔2011〕53 号）、《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（东财发〔2011〕578 号）（以下简称“578 号文”）、《北京市东城区财政支出绩效评价结果应用管理办法实施细则》（东财发〔2014〕447 号）（以下简称“447 号文”）、《北京市东城区财政局关于 2019 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2019〕82 号）（以下简称“82 号文”）等文件规定，北京市东城区城市管理综合行政执法监察局（以下简称“我局”）成立绩效评价工作组，对“2018 年度城管以奖促治专项经费”项目的执行情况和资金使用情况进行评估，形成本绩效评价报告。经评价，项目绩效评价得分为 **84** 分，评价等级为“良好”。

（一）项目概述

1.项目概况

（1）项目立项背景

根据北京市财政局（以下简称“市财政局”）、北京市城市管理综合行政执法局（以下简称“市城管执法局”）《关于修订北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》、《2014年度北京市环境秩序以奖促治工作实施方案》及《2015年城管以奖促治专项转移支付资金使用管理有关要求》等相关文件，我局2018年度继续开展以奖促治专项工作。按照市财政局、市城管执法局关于以奖促治专项资金使用要求，结合我局工作实际，使用以奖促治经费购置执法装备、辅助执法等工作，以更好地保障东城区综合执法活动的开展，从而实现促进社会安全、维护社会稳定的目标。

（2）项目组织管理机构

北京市机构编制委员会《关于调整区级城市管理体制下移执法重心有关问题的通知》（京编委〔2017〕1号）和《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整东城区城管执法人员编制的函》（京编办行〔2017〕173号）等文件明确了我局为东城区城市管理综合行政执法监察工作的区政府直属正处级行政执法机构。我局的主要职责为：

①贯彻落实国家及北京市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关

工作。

②依据北京市有关城市管理方面的法律、法规及规章，制定本区城市管理综合行政执法工作发展规划并组织实施；参与研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见和建议。

③接受市城管执法局的业务指导，传达、贯彻落实相关指示要求和各项执法工作安排。

④负责在东城行政区划内执行有关城市环境秩序的行政执法工作；负责城管执法队伍行政执法中跨区域协调工作，负责市、区交办重大案件的查处工作。

⑤负责全区各类重大活动环境秩序保障和突发事件处置的调动和指挥工作。

⑥负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导、业务考核、专业培训、统筹协调、指挥调度、执法监督和督查督办工作。

⑦负责本区城管执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设、监督考核工作。

⑧负责城管执法系统内干部交流工作制度的制定及特殊岗位奖励、重大安保活动一次性奖励的审核、报批工作。

⑨按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法装备进行统一购置和配备。

⑩负责对街道执法队领导干部实行双重管理、以街道管

理为主。

⑪负责对街道执法队行政执法案卷的指导、检查、考核及执法资格管理工作，负责审查、批准重大行政案件。

⑫承担区城市管理综合行政执法协调领导小组办公室日常工作，具体协调、监督本区城市管理综合行政执法工作，组织、指导街道（地区）开展城市管理综合行政执法工作。

⑬承办区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

我局设 13 个科室，分别为办公室、法制科、执法监督科、综合执法协调科、财务科、宣传科、组织人事科、党群工作办公室、机关事务管理科、信访科、拆违办公室、指挥中心和督察队；1 个直属执法队；1 个事业单位（北京市东城区城市管理综合行政执法监察局事务中心）。2018 年度城管以奖促治专项经费项目具体执行部门为机关事务管理科，主要职责是负责城管执法装备器材采购的立项和执行，建立装备管理制度，对系统装备使用情况的监督检查工作；负责车载取证及 GPS 设备上线考核及设备维护、维修保障工作等。项目协作配合部门为财务科，主要职责是负责区城管执法监察局财务工作，编制年度预算、决算和年度财务工作计划；负责执法装备资金的计划与申报；负责日常财务支出、审核、把关工作；指导、监督、管理各项资金执行过程及结果等。

（3）项目主要内容

2018 年度城管以奖促治专项经费项目主要内容为购置

城管执法装备，包括一体机、验钞机、录音电话、便携计算机、城管水壶、强光手电、行车记录仪、应急电源、可燃气体检测仪、数字集群终端、电动巡逻车、视频会议设备、单反相机、防护眼镜、防雾霾口罩等装备。拟通过执法装备的购置，为建设管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍，深入推进规范文明执法，提升城市管理水平打下坚实基础。

2.项目资金情况

2018 年度城管以奖促治专项经费项目申请财政资金 306.83 万元，财政批复预算 306.83 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，项目实际支出 304.55288 万元，结余 2.27712 万元,预算执行率为 99.26%。项目资金执行进度情况见图 1。

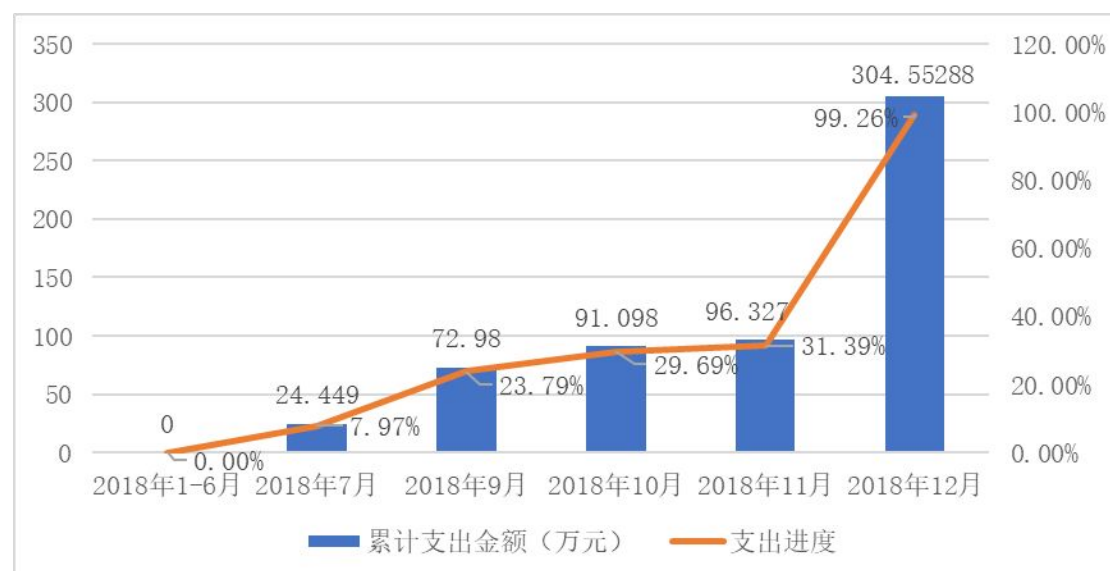


图 1：项目资金执行进度情况

3.项目绩效目标设定及完成情况

（1）绩效目标设定情况

①项目总体目标

项目总体目标为：针对群众反映强烈、领导关注、媒体聚焦、严重影响环境秩序的突出问题，按照“注重实效，综合考评”的原则，建立环境秩序以奖促治工作机制，充分发挥财政专项资金的引导作用，推动深入开展城乡环境秩序综合整治，促进首都环境建设。

②项目年度目标

项目年度目标为：保证执法工作顺利开展，提升执法效率，规范执法行为。

（2）年度绩效指标设定情况

数量指标：根据需求采购执法装备。

时效指标：计划于 2018 年 4 月启动采购工作；2018 年 8 月完成采购工作。

成本指标：根据市财政局、市城管执法局《关于印发北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》要求，以不高于参考单价的价格采购执法装备。

社会效益指标：保证执法工作开展。

（3）年度绩效目标完成情况

2018 年度我局完成了各类执法装备购置任务，年度目标基本实现。2018 年度我局根据实际需求，分阶段开展城管执法装备采购工作，截至 2018 年底，项目绩效目标完成情况如下：

购置一体机 21 台、验钞机 21 台、录音电话 25 部、便携计算机 48 台、城管水壶 57 个、强光手电 57 个、防霾口罩 6220 个、防护眼镜 29 副、行车记录仪 28 部、应急电源 615 个、可燃气体检测仪 23 个、数字集群终端 182 部、工作手套 615 副、电动巡逻车 6 辆、视频会议设备 1 套、单反相机 EOS80D(18-200)型号 21 部、单反相机佳能 5D4(17-35F2.8 镜头)1 部、单反相机佳能 5D4(24-70F2.8 镜头)1 部。购置的执法装备能够较好的运用于城市执法人员日常执勤，能够为城管执法工作顺利完成提供保障。

(二) 评价工作简述

1.基本情况

(1) 绩效评价目的

为落实“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，贯彻全面实施预算绩效管理精神，根据 578 号文、447 号文和 82 号文等绩效评价相关文件要求，我局遴选了能够体现部门职能的代表性强、资金规模较大的“2018 年度城管以奖促治专项经费”项目开展绩效评价，拟对项目执行情况、资金使用情况、绩效实现情况等进行综合评价。以期通过本次评价，总结工作经验，发现预算绩效管理中存在的问题，改进不足，提升我局预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

（2）绩效评价原则、方式方法

本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，我局采用全面评价的方式对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。为提高本次绩效评价的效率和专业性，我局聘请了第三方专业机构进行咨询、资料审查。

（3）绩效评价指标体系

①绩效评价指标体系

结合 2018 年度城管以奖促治专项经费项目的特点，在第三方专业机构辅导的基础上，我局编制了项目绩效评价指标体系。（项目绩效评价指标体系详见附件 4）。

②绩效评价分值及等级

根据北京市东城区财政局（以下简称“区财政局”）项目绩效评价相关要求，本次绩效评价综合得分及绩效级别分为：

综合得分在 90-100 分为优秀；

综合得分在 80—90 分（含 90 分）为良好；

综合得分在 60—80 分（含 80 分）为合格；

综合得分在 0—60 分（含 60 分）为不合格。

2.绩效评价工作过程

（1）准备阶段

2019 年 4 月中旬为准备阶段：在明确项目评价重点要求

的前提下，我局组建了绩效评价工作组，明确了本次绩效评价工作流程和目的。

（2）实施阶段

2019 年 4 月中下旬为实施阶段：绩效评价工作组根据绩效评价工作安排，收集项目财务、业务资料，并进行全面整理和分析；编制绩效评价指标体系，结合项目资料提交情况、分析情况进行客观评分。

（3）评价分析阶段

2019 年 4 月下旬为评价分析阶段：绩效评价工作组结合相关资料、指标体系评分情况，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，撰写完成绩效评价报告。

（三）绩效评价分析

1.综合评价得分及等级

经评价，2018 年度城管以奖促治专项经费项目绩效评价总分 **84** 分，评价等级为“**良好**”。具体得分情况详见表 1。

表 1：项目评价得分情况

指标	分值	评价得分
项目决策	15	13.2
项目管理	30	26.7
项目绩效	55	44.1
合计	100	84
评定等级	——	良好

2.评价分析

（1）项目目标评价分析

①绩效目标分析

项目根据《关于修订北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》要求、围绕“城管以奖促治”内容设置了年度绩效目标，绩效目标设定依据较为充分，但绩效目标设置较为简单，仅突出了项目效益，未体现年度项目工作内容及产出情况，年度目标的统领作用不够显著。

②绩效指标分析

项目从数量、时效、成本和社会效益等角度设置了相关绩效指标，但整体上，绩效指标设置不够科学、合理。一是绩效指标设置结构方面，绩效指标不够完整，缺少质量指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。二是绩效指标细化、量化程度方面，项目数量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标设置较为单一，不够全面、细化，数量指标未进行细化分解，年度工作产出缺少具体指标和指标值；时效指标不能全面反映阶段性工作计划和阶段性产出情况；社会效益指标不够全面，不能充分体现项目实施后对执法队伍执勤、社会治安等方面的积极影响。三是绩效指标填写格式方面，项目绩效指标填报不够规范，对于绩效填报要求理解不够到位，数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标的指标内容（三级指标）填报位置有误、缺少指标值。项目需

进一步明确绩效目标填报要求，规范绩效目标填报工作。

（2）项目绩效控制评价分析

①项目决策情况分析

项目根据《关于修订北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》《2014 年度北京市环境秩序以奖促治工作实施方案》及《2015 年城管以奖促治专项转移支付资金使用的管理有关要求》等文件立项，立项符合北京市经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策依据较为充分。项目根据市财政局、区财政局预算管理要求，部门项目管理要求申请项目资金，符合项目支出预算管理办法以及部门项目支出管理办法申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目决策过程较为规范。

②项目资金情况分析

a.预算管理情况

项目预算编报工作由财务科组织，机关事务管理科配合实施。项目依据财政支出预算编报要求编制项目支出预算、项目支出绩效目标申报表等材料，预算编报程序规范，但项目预算编制仍需进一步细化，项目采购计划未能具体反映。项目支出预算批复后，能够按照预算批复内容执行，做到了专款专用。项目预算执行过程中，未出现重大调整，预算执行与预算编制较为一致。

b.资金到位情况

项目申请预算资金 306.83 万元，实际到位资金 306.83 万元，财政资金拨付足额、及时到位。根据《北京市财政局关于提前下达 2018 年城管以奖促治转移支付资金的通知》，要求，项目资金需于 2018 年 9 月底前全部执行完毕，我局根据采购合同支付要求向供应商支付资金，于 2018 年底前完成支付，资金执行存在一定时滞。

c.财务管理情况

我局制定了《北京市东城区城市管理综合行政执法监察局内部控制手册》《北京市东城区城市管理综合行政执法监察局制度汇编》，其中的财务管理和财务制度，对部门财务管理、项目经费使用、经费管理等作出规定。总体上，财务管理制度建设情况较好。

项目资金严格按照《北京市财政局关于提前下达 2018 年城管以奖促治转移支付资金的通知》要求执行，项目经费主要用于城管执法装备购置；项目资金使用按照我局相关管理制度履行资金支出申请、使用手续，按照财务支出要求进行资金支付，按照财务记账规则进行记账。项目资金使用、会计核算较为合规。

(3)项目实施情况分析

①组织机构建设情况

2018 年度城管以奖促治专项经费项目具体执行部门是机关事务管理科，主要负责项目的立项和实际执行。项目协

作配合部门为财务科，主要负责项目年度预算、决算和年度财务工作，负责项目资金的计划与申报，负责日常财务支出、审核、把关等。项目组织管理机构较为健全，职责分工较为明确。

②业务管理制度建设情况

我局制定了《北京市东城区城市管理综合行政执法监察局内部控制手册》《北京市东城区城市管理综合行政执法监察局制度汇编》并下发全局执行，其中的执法装备、城管队伍管理和队伍建设等制度为项目实施提供了依据。总体上，业务管理制度建设情况较好。

③过程控制情况

执法装备采购严格按照《关于修订北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》《2014年度北京市环境秩序以奖促治工作实施方案》、北京市及东城区政府采购管理办法执行。具体实行过程中，符合竞价采购要求的内容，由机关事务管理科制定采购需求计划、财务科上报采购需求，通过东城区电子竞价系统遴选供应商；符合公开招投标的内容，通过公开招投标的方式遴选供应商，由机关事务管理科制定采购需求计划，财务科协同组织招标采购；其他内容的采购按照我局采购管理要求，履行报批、会议决议等程序。采购过程中，我局按照综合行政执法装备配备标准组织购置、验收。总体上，项目制度执行情况较好，但项目实施前期尚未制定明确的实施方案、未制定总体采购计划，项目实

施路径、实施计划等仍需进一步明确；项目实施过程中个别环节管理规范性有待进一步提升，如部分过程管理材料留存不够及时、档案管理不够系统，项目决策、管理、绩效等全流程档案不够健全。

3.项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

2018 年度城管以奖促治专项经费实际拨付经费 306.83 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 304.55288 万元，结余 2.27712 万元¹。项目经费控制情况较好。

（2）项目效率性分析

①项目实施进度

执法装备采购主要采取分批、分阶段采购的方式，但整体上，实施进度较为滞后。项目采购工作启动较晚，未于 2018 年 4 月及时启动，与项目年初设定的进度目标不够相符；项目大部分执法装备采购在 2018 年 12 月进行，采购任务未于 2018 年 8 月底前按时完成，滞后于“以奖促治专项资金”进度要求、与项目年初设定的采购进度不够相符。

②项目完成质量

项目执法装备购置质量与北京市城市管理综合行政执法装备配备标准相符。

（3）项目效益性分析

¹ 项目通过电子竞价结余部分资金。

2018 年度我局完成了城管执法装备的购置任务，采购一体机 21 台、验钞机 21 台、录音电话 25 部、便携计算机 48 台、城管水壶 57 个、强光手电 57 个、防霾口罩 6220 个、防护眼镜 29 副、行车记录仪 28 部、应急电源 615 个、可燃气体检测仪 23 个、数字集群终端 182 部、工作手套 615 副、电动巡逻车 6 辆、视频会议设备 1 套、单反相机 23 部。购置的执法装备能够较好的运用于城市执法人员日常执勤，但项目大部分采购内容于 2018 年 12 月开展，年度内执法装备应用效益不能全面、充分体现，项目效益实现情况、服务对象满意度情况还需进一步跟踪。

（四）问题

1.部门绩效目标管理意识有待提升

绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础。本次评价发现，我局各单位绩效目标管理意识仍较为薄弱，对绩效目标设置与财政支出绩效目标要求存在一定偏差，项目年度绩效目标、指标的设置上，存在指标设置不够完整，指标内容不够全面、细化量化程度不够，指标填报不够规范等问题，反映出了部门目标管理欠缺规范，绩效目标管理水平有待提升。

2.项目前期未制定实施方案、整体采购计划，实施的计划性不足

项目为市财政局、市城管执法局下达任务，是全市以奖

促治专项工作任务的重要组成部分，项目根据《关于修订北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》《2014年度北京市环境秩序以奖促治工作实施方案》及《2015年城管以奖促治专项转移支付资金使用管理有关要求》等相关文件立项，按照全市以奖促治专项工作计划组织实施。但从项目专项管理来看，我局在项目实施前，未根据辖区城管执法需求制定具体实施方案、整体采购计划，项目实施计划仍不够，使得项目执行过程中出现进度滞后、效益未按预期实现的问题。

3.项目过程管控力度需进一步加大

一是项目实施进度滞后，项目采购工作启动时间、完成时间滞后于计划进度，我局在项目推进过程中对于项目进度控制力度仍需进一步加强。二是项目部分过程管理材料留存不够及时，整体档案资料不够完备，项目决策、项目管理及项目绩效档案未形成体系，系统化档案管理水平有待提升。

4.项目效益与产出不够匹配，整体效益未完全实现

项目基本完成了年度执法装备任务，资金执行进度为99.26%，但由于项目实施进度滞后，采购的执法装备未能全面使用，使得项目绩效完成进度滞后于资金执行进度，项目年度效益未充分实现。

（五）建议

1.强化预算绩效管理意识，科学设置项目绩效目标

一是建议加强绩效目标、指标的研究和论证，加大对辖区城管执法情况的调查力度，全面掌握辖区城管执法装备现状和需求，梳理项目中长期发展目标、分析阶段性目标、准确提炼年度绩效目标。并将年度目标进行细化、分解，研究制定绩效指标，提升绩效目标设定的合理性、科学性。二是建议适时组织开展预算绩效管理相关政策、知识培训和学习，逐步开展绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价及评价结果应用等方面专项培训，提升部门财务人员、业务部门全过程预算绩效管理意识，促进预算绩效管理的规范性。

2.重视项目前期调研工作，做好实施方案、整体采购计划编制工作

建议业务部门在项目立项前期，对本管辖区及其他区县城管执法现状开展深度调研，及时了解项目需求动态；对项目以前年度项目实施情况进行全面分析，形成历史资料，为项目方案、采购计划制定提供支撑，并根据调研情况和以前年度实施情况制定合理可行的实施方案、明确具体的年度采购计划，提升项目实施的计划性，确保项目按时、有效完成。

3.完善过程管控机制，提升项目管理水平

一是建议加大项目实施的自查力度，及时掌握项目实施进度，对项目实施过程中发现的问题及时采取措施整改，确保项目实施的有效性。二是建立跟踪监控机制，对项目实施过程中绩效目标完成情况、资金执行情况进行中期监控，及

时发现目标和资金执行偏差并纠偏，确保项目预期目标实现产出和效益。三是完善档案管理机制，明确项目档案管理要求，重视项目实施过程项目决策、管理和绩效等全流程档案材料留存和统一归档工作，进一步提升档案管理的规范化。

4.重视绩效成果整合及分析，对项目绩效实施跟踪

一是建议整合历年项目绩效实现情况，收集并整理效益数据或资料，分析近几年项目实施产生的社会效益、可持续影响效益，制定绩效清单，为后续项目立项和实施提供基础支撑。二是建议跟踪执法装备应用情况，对设备设施后续使用效果及产生的效益进行跟踪、分析，并做好针对执法队伍及群众的满意度调查，动态掌握项目现实效益，提升项目绩效管理的专业性。

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。