

2024年度北京市东城区城市管理综合行政执法
局
部门决算

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2960.230929	3353.603878	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	310.977272	308.187976
			九、卫生健康支出	203.833779	199.007579
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	2110.046542	2497.891687
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	335.373336	348.516636
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2960.230929	3353.603878	本年支出合计	2960.230929	3353.603878
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2960.230929	3353.603878	总计	2960.230929	3353.603878

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局				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
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3353.603878	3353.603878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出				308.187976	308.187976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				308.187976	308.187976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501 行政单位离退休				42.395704	42.395704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				177.194848	177.194848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				88.597424	88.597424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				199.007579	199.007579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				199.007579	199.007579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101 行政单位医疗				199.007579	199.007579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212 城乡社区支出				2497.891687	2497.891687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201 城乡社区管理事务				2497.891687	2497.891687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101 行政运行				1620.301343	1620.301343	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102 一般行政管理事务				386.329300	386.329300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120104 城管执法				491.261044	491.261044	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				348.516636	348.516636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				348.516636	348.516636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				169.385736	169.385736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				179.130900	179.130900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3353.603878	2476.013534	877.590344	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		308.187976	308.187976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		308.187976	308.187976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休		42.395704	42.395704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		177.194848	177.194848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		88.597424	88.597424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		199.007579	199.007579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		199.007579	199.007579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗		199.007579	199.007579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出		2497.891687	1620.301343	877.590344	0.000000	0.000000	0.000000
21201		城乡社区管理事务		2497.891687	1620.301343	877.590344	0.000000	0.000000	0.000000
2120101		行政运行		1620.301343	1620.301343	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102		一般行政管理事务		386.329300	0.000000	386.329300	0.000000	0.000000	0.000000
2120104		城管执法		491.261044	0.000000	491.261044	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出		348.516636	348.516636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出		348.516636	348.516636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金		169.385736	169.385736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴		179.130900	179.130900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2960.230929	3353.603878	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	310.977272	308.187976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	203.833779	199.007579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	2110.046542	2497.891687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	335.373336	348.516636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2960.230929	3353.603878	本年支出合计	2960.230929	3353.603878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2960.230929	3353.603878	总计	2960.230929	3353.603878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	3353.603878	3353.603878	2476.013534	877.590344	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	308.187976	308.187976	308.187976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	308.187976	308.187976	308.187976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	42.395704	42.395704	42.395704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	177.194848	177.194848	177.194848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	88.597424	88.597424	88.597424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	199.007579	199.007579	199.007579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	199.007579	199.007579	199.007579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	199.007579	199.007579	199.007579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	2497.891687	2497.891687	1620.301343	877.590344	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	0.000000	2497.891687	2497.891687	1620.301343	877.590344	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	0.000000	1620.301343	1620.301343	1620.301343	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	0.000000	366.329300	366.329300	0.000000	366.329300	0.000000	0.000000	0.000000
2120104			城管执法	0.000000	491.261044	491.261044	0.000000	491.261044	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	348.516636	348.516636	348.516636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	348.516636	348.516636	348.516636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	169.385736	169.385736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	179.130900	179.130900	179.130900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
			科目名称				
			栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	3353.603878	2476.013534	877.590344
208			社会保障和就业支出		308.187976	308.187976	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		308.187976	308.187976	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	42.395704	42.395704	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	177.194848	177.194848	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	88.597424	88.597424	0.000000
210			卫生健康支出		199.007579	199.007579	0.000000
21011			行政事业单位医疗		199.007579	199.007579	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	199.007579	199.007579	0.000000
212			城乡社区支出		2497.891687	1620.301343	877.590344
21201			城乡社区管理事务		2497.891687	1620.301343	877.590344
2120101			行政运行	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1620.301343	1620.301343	0.000000
2120102			一般行政管理事务	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	386.329300	0.000000	386.329300
2120104			城管执法	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	491.261044	0.000000	491.261044
221			住房保障支出		348.516636	348.516636	0.000000
22102			住房改革支出		348.516636	348.516636	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	169.385736	169.385736	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	179.130900	179.130900	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2244.952093	商品和服务支出	191.508941	资本性支出	0.000000
基本工资	301.137200	办公费	3.328720	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	783.687500	印刷费	0.367500	办公设备购置	0.000000
奖金	519.582000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	3.279400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	177.194848	电费	23.507533	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	88.597424	邮电费	6.057689	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	135.309523	取暖费	12.798000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	63.698056	物业管理费	32.125000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.369806	差旅费	0.381000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	169.385736	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	8.566875	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.120000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	39.552500	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.155000	无形资产购置	0.000000
退休费	19.395000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	19.352000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.300000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	16.442636	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	21.689783	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.550260	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	54.354000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.805500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	7.485565	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2284.504593	公用经费合计			191.508941

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

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。
本部门本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，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局
 单位：万元

			项目	2024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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
 本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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局单位：万元

	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	9.100000	0.000000	0.000000	0.000000	9.100000
2024年决算	0.550260	0.000000	0.000000	0.000000	0.550260

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”经费年初预算数，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。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	110.117260
1. 政府采购货物支出	0.899500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	109.217760
（二）政府采购授予中小企业合同金额	110.117260
其中：授予小微企业合同金额	51.817260

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	108.300000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	108.300000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	108.300000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	877.590344	877.590344	0.000000
	212				877.590344	877.590344	0.000000
	21201				877.590344	877.590344	0.000000
北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120102			房屋租赁费	30.000000	30.000000	0.000000
北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120102			城管队员人身意外保险费	6.274500	6.274500	0.000000
北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120102			东城区存量违法建设核查工作经费	294.716800	294.716800	0.000000
北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120102			拆违工程造价咨询服务	14.868000	14.868000	0.000000
北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120102			东城区城管执法局办公设备及安防设备运维项目	25.450000	25.450000	0.000000
北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120102			综合执法信息平台运行维护费	15.020000	15.020000	0.000000
北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120104			行政执法保障服务	116.300000	116.300000	0.000000
北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120104			提前下达市级专项转移支付-城管以奖促治专项经费	374.961044	374.961044	0.000000

注：本表反映部门本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

（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）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。

（3）负责统筹指导和综合协调街道综合行政执法工作。负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导培训、监督考核、督查督办工作。

（4）负责由市政府赋予的区划内有关城市环境秩序的行政执法工作。负责承接区政府指定的重大复杂、街道办事处承办可能影响公正处理的案件的办理和突发事件应急处置协调调动工作。

（5）按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法工作、执法装备进行规范和管理。

（6）负责统筹协调各街道做好拆除违法建设工作。

（7）完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他任务。

（二）机构设置

东城区城市管理综合行政执法局本级 1 户。

东城区城管执法局内设 4 个科室，4 个执法队，行政编制 82 人，2024 年度年末实有人数 69 人，其中：行政人员 66 人、行政工勤人员 3 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3353.6 万元，比上年增加 152.03 万元，增长 4.75%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3353.6 万元，比上年增加 165.83 万元，增长 5.20%。

1. 财政拨款收入 3353.6 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3353.6 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

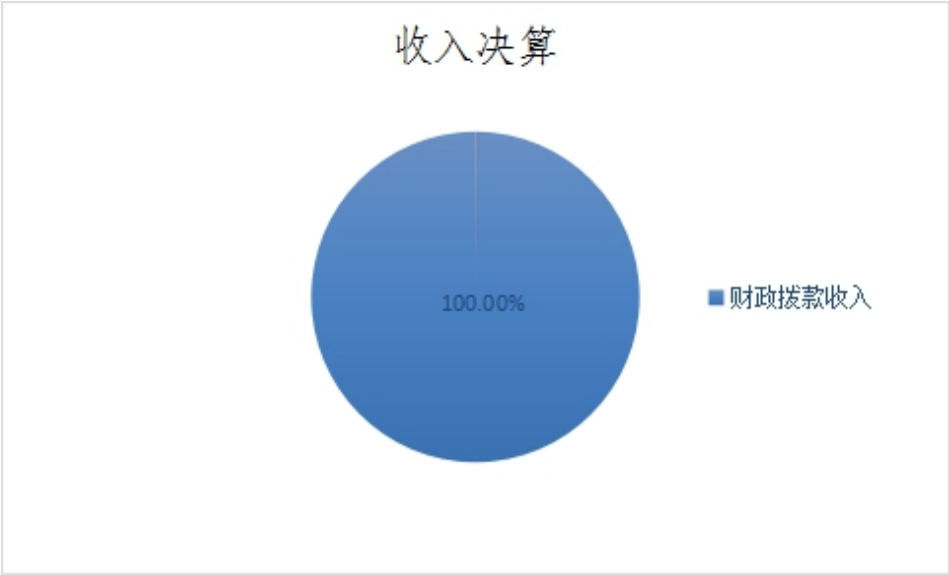
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

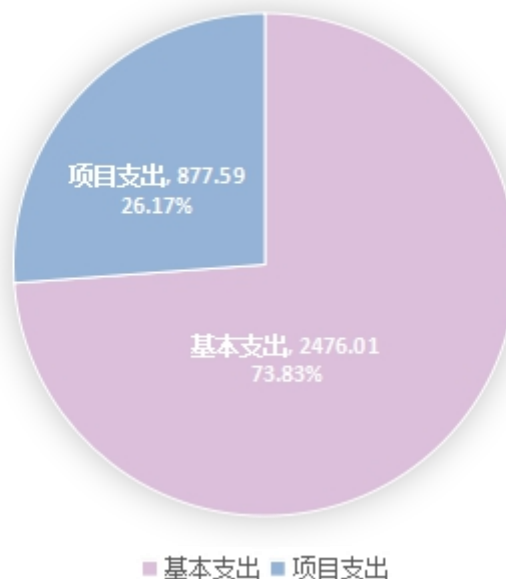
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3353.6 万元，比上年增加 165.83 万元，增长 5.20%，其中：基本支出 2476.01 万元，占支出合计的 73.83%；项目支出 877.59 万元，占支出合计的 26.17%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图2：基本支出和项目支出情况（单位：万元）



三、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 3353.6 万元，比上年增加 165.83 万元，增长 5.20%。主要原因：与去年相比 2024 年年中按照实际工作安排，新增东城区存量违法建设核查工作经费项目，导致 2024 年收支增加。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3353.6 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3353.6 万元，占本年财政拨款支出 100%，其中：

“社会保障和就业支出(类)”：308.19 万元，占本年财政拨款支出 9.19%。

“卫生健康支出(类)”：199.01 万元占本年财政拨款支出 5.93%。

“城乡社区支出(类)”：2,497.89 万元占本年财政拨款支出 74.48%。

“住房保障支出(类)”：348.52 万元占本年财政拨款支出 10.39%。

(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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2024 年度决算 42.40 万元，比 2024 年年初预算减少 2.79 万元，下降 6.17%，与年初基本持平。

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)。

2024 年度决算 177.19 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2024 年度决算 88.60 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2024 年度决算 199.01 万元，比 2024 年年初预算减少 4.82 万元，下降 2.36%，与年初基本持平。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

2024 年度决算 1,620.30 万元，比 2024 年年初预算减少 17.08 万元，下降 1.04%。主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，削减不必要支出。

6、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)。

2024 年度决算 386.33 万元，比 2024 年年初预算增加 294.16 万元。主要原因：2024 年年中按照工作安排，新增东城区存量违法建设核查工作经费项目 294.71 万元。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

2024 年度决算 491.26 万元，比 2024 年年初预算增加 110.76 万元。主要原因：2023 年市级以奖促治资金结转结余 122.43 万元转至 2024 年使用导致决算数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 169.39 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 176.88 万元，比 2024 年年初预算增加 13.14 万元，增加 7.92%，与年初基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2476.01 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出 2,244.95 万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 921.82 万元包括办公费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 39.55 万元包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出 147.28 万元包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.55 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.55 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 9.10 万元减少 8.55 万元，主要原因为本年仅支出车辆维修费 0.55 万元，没有其他费用发生导致支出减少。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.19 万元减少 1.64 万元，主要原因为本年仅支出车辆维修费 0.55 万元，没有其他费用发生导致支出减少。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.55 万元，比 2023 年度年决算数 2.19 万元减少 1.64 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.55 万元，比 2023 年度年决算数 2.19 万元减少 1.64 万元，主要原因：本年仅支出车辆维修费 0.55 万元，没有其他费用发生导致支出减少。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.275 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 191.51 万元，比上年减少 15.8 万元，减少原

因：加强了日常支出管理，积极落实过紧日子的要求，减少非必要经费支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 110.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 109.22 万元。授予中小企业合同金额 110.12 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 51.82 万元，占政府采购支出总额的 47.05%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 台，共计 49.05 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套），共计 400.72 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 108.3 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：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取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：是指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。
10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
12. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

17. 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）：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。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区城市管理综合行政执法局对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 877.59 万元。评价结果等级均为“良好”。

二、提前下达市级专项转移支付-城管以奖促治专项经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。本项目为“上下级政府间转移性支出”资金，按照相关文件规定用于加强执法装备配备和维护，城市管理综合行政执法信息化建设，执法城管通运行维护，以及其他城市管理综合行政执法履职业务支出。

此项目全年支出合计 2,525,228.71 元，其中城管执法通运行维护支出 1,105,962.00 元，执法装备购置及维护支出 748,167.27 元，信息化建设支出 374,800.00 元，其他城管综合执法履职业务支出为 296,299.44 元。资金的申请、审批、拨付和使用流程是规范、透明的，资金使用符合预算计划和项目实施方案，不存在超支、挪用情况。

2. 项目绩效目标。

2.1. 深化城管执法效能提升

优化执法装备配置，加强维护管理，确保装备使用率达到 95%以上，进一步提升执法效率和质量。

开展常态化执法能力培训，强化执法规范化水平。

2.2. 加速信息化与智能化升级

加强综合执法信息平台的使用与运维，推进平台与市级综合执法大数据平台及其他部门业务系统的数据互联互通，充分发挥我局综合执法协调统筹作用。

2.3. 强化执法通信与应急保障

确保城管执法通系统稳定运行，保障执法指令传达及时率 100%。

建立应急通信预案，提升突发情况处置能力。

2.4. 加快更新执法队标志标识，推进提升执法队规范化建设的开展；加强执法装备配备，提升执法人员满意度

依据《北京市街道(乡镇)综合执法标志规范》文件要求，针对当前各街道综合行政执法队标志标识存在的破损、老旧问题，全面开展标志标识更新工作，确保执法队伍形象统一、规范，提升执法规范化水平和队伍辨识度。

通过科学配备、更新及维护执法装备，优化执法工作条件，提升执法队员的职业安全感和履职效能，确保执法队伍满意度提升，促进城管执法业务高效开展。

2.5. 严格资金管理与绩效挂钩

落实资金使用全流程监管，确保合规率 100%，项目支出与绩效目标匹配度达 95%以上。

预期成效：通过上述目标实施，实现执法效率提升，执法人员满意度提高，城市管理智能化水平显著增强，全面保障综合执法履职的科学性、公正性和高效性。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

1.1 绩效评价目的

本绩效评价旨在全面、客观、准确地评估市级以奖促治资金（以下简称“资金”）的使用效果，确保资金合规、高效使用，以加强综合执法队伍建设，提升执法装备配备水平，维护城管信息化建设，保障城管执法通运行，并促进其他综合行政执法履职业务的顺利开展。通过评价，为政府部门决策提供依据，优化资金分配，提高资金使用效益，推动城管工作高质量发展。

1.2. 绩效评价对象

本绩效评价的对象为市级以奖促治资金 2,525,228.71 元的使用情况。具体包括以下几个方面：

城管队伍建设加强情况：包括人员培训、素质提升、队伍管理等方面的投入与成效。

执法装备配备加强情况：包括执法车辆、通讯设备、防护装备等执法工具的配置情况及其使用效果。

城管信息化建设维护情况：包括信息化系统的建设、升级、维护及其在提高城管工作效率、促进信息共享方面的作用。

城管执法通运行维护情况：重点评估执法通系统的稳定性、安全性及其实时性，考察其在城管执法过程中的实际应用效果。

其他综合行政执法履职业务支出情况：包括各类行政执法活动的支出、效果及其对提升城管部门综合执法能力的贡献。

1.3. 绩效评价范围

本绩效评价的范围涵盖资金使用周期内所有与加强城管队伍建设、执法装备配备、城管信息化建设、城管执法通运行维护及其他综合行政执法履职业务相关的支出。具体包括但不限于以下几个方面：

1. 资金的申请、审批、拨付和使用流程是否规范、透明。
2. 资金使用是否符合预算计划和项目实施方案，是否存在超支、挪用等情况。
3. 项目实施进度与预期目标是否一致，是否存在延期、未完成等情况。
4. 资金使用后的社会效益、经济效益和环境效益是否达到预期目标。

通过对上述范围的综合评价，全面反映资金使用的合规性、有效性和可持续性，为优化资金分配和提高使用效益提供有力支撑

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2.1. 绩效评价原则

- （1）科学规范原则：严格遵循财政支出绩效评价相关规定，采用定性与定量相结合的评价方法。
- （2）客观公正原则：以事实为依据，以数据为支撑，确保评价结果真实可靠。
- （3）系统全面原则：从项目决策、过程管理、产出效果等多维度进行综合评价。
- （4）注重实效原则：重点关注资金使用效益和项目实施效果。

2.2. 评价指标体系：

城管以奖促治专项经费项目的评价指标体系包括以下几个方面：

（1）产出指标：

数量指标：执法装备配备数量、城管通运行维护次数等。

质量指标：执法装备的质量合格率、执法文书的准确率等。

实效指标：城管执法工作效率提升的比例、信息化建设项目的完成情况等。

(2) 效益指标：

经济效益指标：节约的成本金额、提高资源利用效率的比例等。

社会效益指标：提升城市形象的比例、改善公众生活质量的比率等。

(3) 满意度指标：公众对城管执法工作的满意度调查结果。

(4) 成本指标：项目资金执行率和日常财务成本控制。

2.3. 评价方法

综合评价法：将定量评价和定性评价相结合，综合考虑项目的各个方面和因素，对项目绩效进行全面、客观的评价。

数据分析法：对资金使用数据、业务数据进行比对分析。

2.4. 评价标准

(1) 定量指标标准：

完成率 $\geq 95\%$ ：得满分

$90\% \leq \text{完成率} < 95\%$ ：得 80% 分值

$80\% \leq \text{完成率} < 90\%$ ：得 60% 分值

完成率 $< 80\%$ ：不得分

(2) 定性指标标准：

优 (100%)：完全达到预期

良（80%）：基本达到预期

中（60%）：部分达到预期

差（0%）：未达到预期

3. 绩效评价工作过程。

业务主管科室与财务人员组成专门自评小组进行评价。定期对城管以奖促治转移支付资金的使用效果进行绩效评价，评估是否达到预期目标。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 87 分，等级为良。（详见下表）

项目支出单位绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		提前下达市级专项转移支付-城管以奖促治专项经费					
主管部门		装备财务科		实施单位	装备财务科		
项目负责人		穆欣		联系电话	85120996		
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	264.2	264.2	252.52	10	95%	9
	其中：当年财政拨款	264.2	264.2	252.52	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总计	预期目标			实际完成情况			

	强化综合行政执法装备建设，环境整治中的相关硬件设施、设备和安装的保障				完成了年初目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40)	数量指标	执法装备配备量	17 个执法分队	17 个执法分队	5	5	
			城管执法通保障人员	在职人员	在职人员	5	4	个别街道综合行政执法队兼职主任变动较为频繁，执法城管通配备及收回不够及时
			街道综合执法队更换标志标识	≥6	7	5	5	
		质量指标	装备质量	高/低	合格	5	5	
			运维系统运行效果	好/坏	正常	5	5	
			新入职人员培训效果	好/坏	好	5	5	
		时效指标	执法效果	提高	提高	5	5	
			装备维修效果	好/坏	好	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提升城市形象作用	显著	正常	30	20	城市形象较好，进一步提升的难度较大
		生态效益指标	指标 1:					

		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	90%	5	5	
			综合执法队员满意度	≥ 90%	90%	5	4	资金的使用方向，没有向综合执法队员调研
	成本指标 (10)	经济成本指标	支出单位成本控制	标准之内	标准之内	10	10	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
总分						100	87	

(四) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目立项依据充分，符合《北京市城市管理综合行政执法装备配备标准》等文件要求。绩效目标设置科学合理，与部门职责和年度工作重点高度契合。资金分配方案合理，各分项预算与实际需求匹配度高。

2. 项目过程情况。

资金管理规范，使用流程合规，未发现超支、挪用现象。项目实施进度基本符合计划。建立了较完善的监督检查机制，定期开展项目进度检查。

3. 项目产出情况。

执法装备配备率达标。执法通系统运行稳定，指令传达及时率达 100%。标志标识更新完成率 116.67%，完全达到预期目标。

4. 项目效益情况。

执法效率提升略低于预期目标。执法人员满意度调查显示提升。执法规范化水平明显提升，队伍形象得到改善。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1. 建立资金使用台账，按市局要求填报资金支出进度，实现全过程监管。
2. 积极更新执法装备，提高资金使用效率。
3. 项目资金主要用于城管执法通通信费、装备购置和维修等方面，直接服务于城管执法的日常运作。

（二）存在问题

1. 标志标识更新进度滞后：因前期审批流程较长影响进度。
2. 满意度提升不明显：装备使用培训不够深入，部分队员操作不熟练。

（六）有关建议

一是加强专业队伍建设。定期开展项目管理和绩效评估专题培训，重点提升预算执行、指标设计等专业能力。每年组织专项培训，持续提高工作人员业务水平。

二是完善管理评估机制。建立执法装备管理制度，制定更新规划并纳入常规预算。优化评估指标设计和方法运用，实现绩效管理闭环运行。通过信息化手段加强数据采集分析，确保资金使用效益持续提升。

(七) 无其他需要说明的问题。