

2024 年度北京市东城区
城市管理指挥中心
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指挥中心

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	5306.515601	6889.685723	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	23.292573	八、社会保障和就业支出	423.763152	424.138478
			九、卫生健康支出	308.947226	308.947226
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	4023.011295	5578.418264
			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	550.793928	601.474328
			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	5306.515601	6912.978296	本年支出合计	5306.515601	6912.978296
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	5306.515601	6912.978296	总计	5306.515601	6912.978296

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指挥中心

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
										栏次
类	款	项	合计	6912. 978296	6889. 685723	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	23. 292573
208			社会保障和就业支出	424. 138478	424. 138478	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	424. 138478	424. 138478	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	7. 391326	7. 391326	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	277. 404768	277. 404768	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	139. 342384	139. 342384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	308. 947226	308. 947226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	308. 947226	308. 947226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	308. 947226	308. 947226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	5578. 418264	5555. 125691	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	23. 292573
21201			城乡社区管理事务	5578. 418264	5555. 125691	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	23. 292573
2120101			行政运行	2563. 701733	2563. 701733	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120107			市政公用行业市场监管	2991. 423958	2991. 423958	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23. 292573	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	23. 292573
221			住房保障支出	601. 474328	601. 474328	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	601. 474328	601. 474328	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	242. 820128	242. 820128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	358. 654200	358. 654200	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指挥中心

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	6912. 978296	3921. 554338	2991. 423958	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	424. 138478	424. 138478	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	424. 138478	424. 138478	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	7. 391326	7. 391326	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	277. 404768	277. 404768	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139. 342384	139. 342384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	308. 947226	308. 947226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	308. 947226	308. 947226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	308. 947226	308. 947226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	5578. 418264	2586. 994306	2991. 423958	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201			城乡社区管理事务	5578. 418264	2586. 994306	2991. 423958	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120101			行政运行	2563. 701733	2563. 701733	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120107			市政公用行业市场监管	2991. 423958	0. 000000	2991. 423958	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23. 292573	23. 292573	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	601. 474328	601. 474328	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	601. 474328	601. 474328	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	242. 820128	242. 820128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	358. 654200	358. 654200	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指挥中心

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	5306.515601	6889.685723	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	423.763152	424.138478	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	308.947226	308.947226	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	4023.011295	5555.125691	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	550.793928	601.474328	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	5306.515601	6889.685723	本年支出合计	5306.515601	6889.685723	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	5306.515601	6889.685723	总计	5306.515601	6889.685723	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收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指挥中心

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	0.000000	6889.685723	6889.685723	3898.261765	2991.423958	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	424.138478	424.138478	424.138478	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	424.138478	424.138478	424.138478	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	7.391326	7.391326	7.391326	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	277.404768	277.404768	277.404768	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	139.342384	139.342384	139.342384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	308.947226	308.947226	308.947226	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	308.947226	308.947226	308.947226	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	308.947226	308.947226	308.947226	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	5555.125691	5555.125691	2563.701733	2991.423958	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	0.000000	5555.125691	5555.125691	2563.701733	2991.423958	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	0.000000	2563.701733	2563.701733	2563.701733	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120107			市政公用行业市场监管	0.000000	2991.423958	2991.423958	0.000000	2991.423958	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	601.474328	601.474328	601.474328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	601.474328	601.474328	601.474328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	242.820128	242.820128	242.820128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	358.654200	358.654200	358.654200	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指挥中心

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
							栏次
类	款	项	合计	--	6889. 685723	3898. 261765	2991. 423958
208			社会保障和就业支出		424. 138478	424. 138478	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		424. 138478	424. 138478	0. 000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区城市管理指挥中心	7. 391326	7. 391326	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指挥中心	277. 404768	277. 404768	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指挥中心	139. 342384	139. 342384	0. 000000
210			卫生健康支出		308. 947226	308. 947226	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		308. 947226	308. 947226	0. 000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区城市管理指挥中心	308. 947226	308. 947226	0. 000000
212			城乡社区支出		5555. 125691	2563. 701733	2991. 423958
21201			城乡社区管理事务		5555. 125691	2563. 701733	2991. 423958
2120101			行政运行	北京市东城区城市管理指挥中心	2563. 701733	2563. 701733	0. 000000
2120107			市政公用行业市场监管	北京市东城区城市管理指挥中心	2991. 423958	0. 000000	2991. 423958
221			住房保障支出		601. 474328	601. 474328	0. 000000
22102			住房改革支出		601. 474328	601. 474328	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区城市管理指挥中心	242. 820128	242. 820128	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区城市管理指挥中心	358. 654200	358. 654200	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指挥中心

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	3696.291085	商品和服务支出	189.498414	资本性支出	5.890340
基本工资	500.838400	办公费	7.621210	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1540.673659	印刷费	0.041600	办公设备购置	5.890340
奖金	165.032400	咨询费	8.600000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.007030	基础设施建设	0.000000
绩效工资	507.571815	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	277.404768	电费	1.926213	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	139.342384	邮电费	1.129291	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	212.401218	取暖费	9.900000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	17.895100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.660305	差旅费	2.741100	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	242.820128	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	96.546008	维修（护）费	1.381000	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	6.581926	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.900000	无形资产购置	0.000000
退休费	6.267926	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	29.605596	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.314000	福利费	44.650295	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	0.373570	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	55.080000	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	7.646409	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	3702.873011	公用经费合计			195.388754

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指挥中心

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指挥中心

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指挥中心

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指挥中心

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	1.300000	0.000000	0.000000	0.000000	1.300000
2024年决算	0.373570	0.000000	0.000000	0.000000	0.373570

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指挥中心

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	916. 473580
1. 政府采购货物支出	2. 304510
2. 政府采购工程支出	0. 000000
3. 政府采购服务支出	914. 169070
（二）政府采购授予中小企业合同金额	830. 721050
其中：授予小微企业合同金额	830. 677050

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指挥中心

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
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	0.000000
	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	0.000000
	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。
本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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	2991. 423958	2991. 423958	0. 000000
	212				2991. 423958	2991. 423958	0. 000000
	21201				2991. 423958	2991. 423958	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区城指中心网格系统座席硬件及通讯线路维护项目	27. 110000	27. 110000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			监督员分级分类管理及信息采集费	98. 832647	98. 832647	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区社区数据汇聚共享服务平台运维项目	11. 200000	11. 200000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区网格化数据辅助分析系统运行维护项目	1. 713300	1. 713300	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			2024年机关运转保障经费	6. 166650	6. 166650	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区“接诉即办”坐席辅助项目	156. 758830	156. 758830	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			监督员专项补助经费	1056. 640924	1056. 640924	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区“接诉即办”专项工作经费	4. 000000	4. 000000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区“接诉即办”专项工作回访项目	156. 758830	156. 758830	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范运维服务项目	2. 800000	2. 800000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			区城指中心2023年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	56. 390000	56. 390000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区城市管理热线服务外包项目	104. 218472	104. 218472	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			信息采集外包专项经费	394. 988800	394. 988800	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区城指中心接诉即办数智化系统建设项目一期	391. 690000	391. 690000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			2024北京接诉即办改革论坛-新篇平行论坛（东城）	171. 152235	171. 152235	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			区城指中心2024年度东城区网格系统地理空间数据运维项目	36. 610000	36. 610000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区城市管理满意度调查项目	6. 993880	6. 993880	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区城指中心网格化信息系统安全保障运维项目	11. 860000	11. 860000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区城指中心城管通套餐费及移动专线链路租用项目	41. 895040	41. 895040	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区城指中心网格化信息系统日常运维项目	79. 200000	79. 200000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			监督员工会及劳务派遣费	23. 815800	23. 815800	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			监督员装备费	4. 962550	4. 962550	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			北京市东城区城市管理指挥中心搬运服务费	9. 296000	9. 296000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区“接诉即办”即时督办系统二期建设项目	96. 740000	96. 740000	0. 000000
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107			东城区接诉即办攻坚克难专业辅助服务	39. 630000	39. 630000	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、北京市关于接诉即办、城市管理和社會服务管理方面的法律法规、规章和政策，研究制定本区接诉即办、网格化服务管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责统筹本区接诉即办工作的体系建设、统筹协调、转办督办、管理监督和考核评价工作。

3.负责统筹本区街道和部门网格化服务管理工作。负责城市管理和社會服务管理的综合监管、问题的处置指挥和协调督办、监督检查和考核评价等工作。

4.负责市民服务热线、网格化服务管理信息系统的建设、运维保障、日常管理工作。

5.负责接诉即办平台、城市运行管理和社會服务管理的调查研究和数据分析工作。

6.负责统筹管理城市管理监督员队伍；负责对社会服务网格助理员进行业务指导；负责城市管理监督员的装备配置、检查督察。

7.完成区政府交办的其他工作。

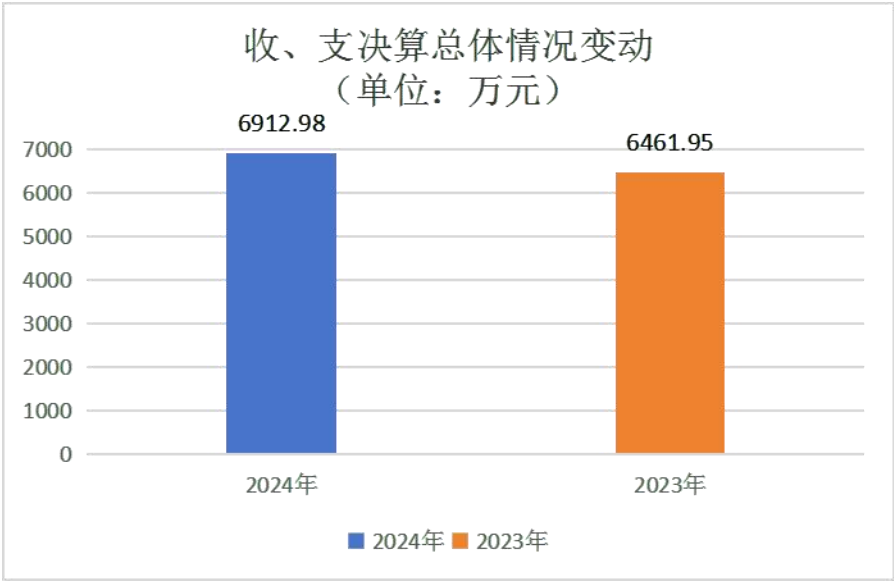
（二）机构设置

北京市东城区城市管理指挥中心（以下简称“城指中心”）设 16 个内设机构和为民服务中心、非紧急救助服务中心、城管事务处理中心 3 个事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6912.98 万元，比上年增加 451.03 万元，增

长 6.98%。



(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 6912.98 万元, 比上年增加 453.49 万元, 增长 7.02%。

1.财政拨款收入 6889.69 万元, 占收入合计的 99.66%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6889.69 万元, 占收入合计的 99.66%; 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%;

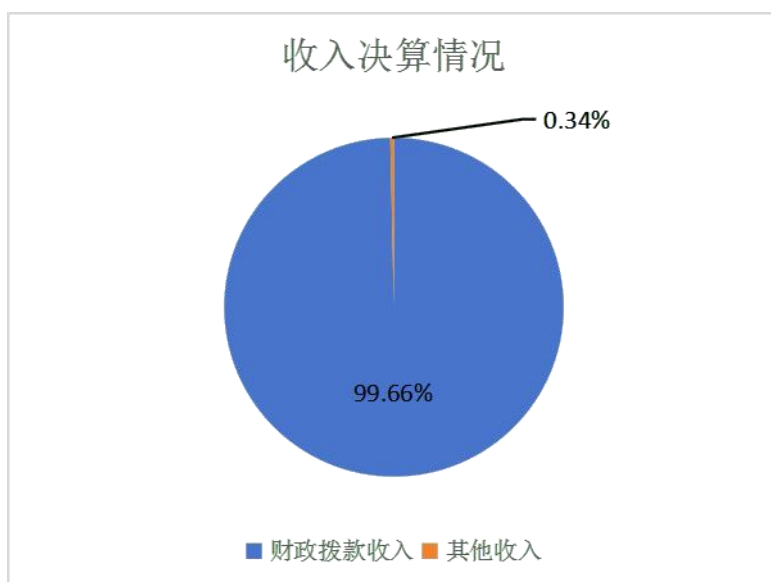
2.上级补助收入 0 万元, 占收入合计的 0%;

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%;

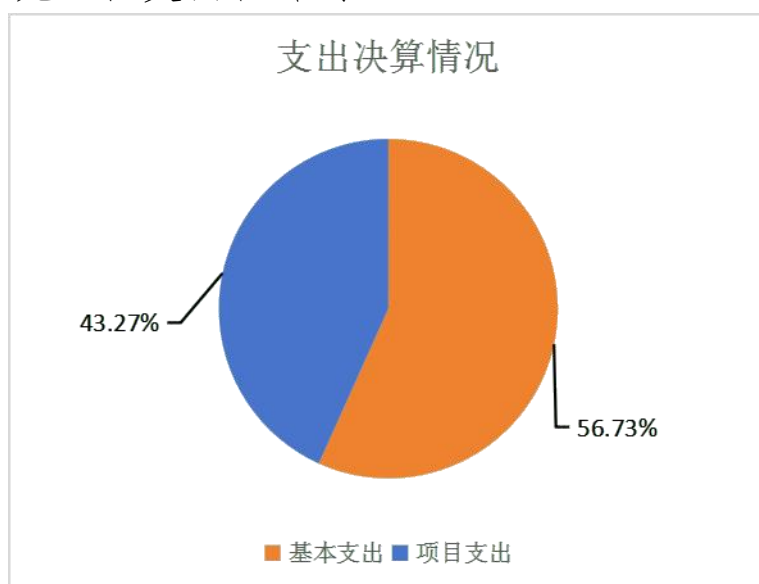
5.附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%;

6.其他收入 23.29 万元, 占收入合计的 0.34%。



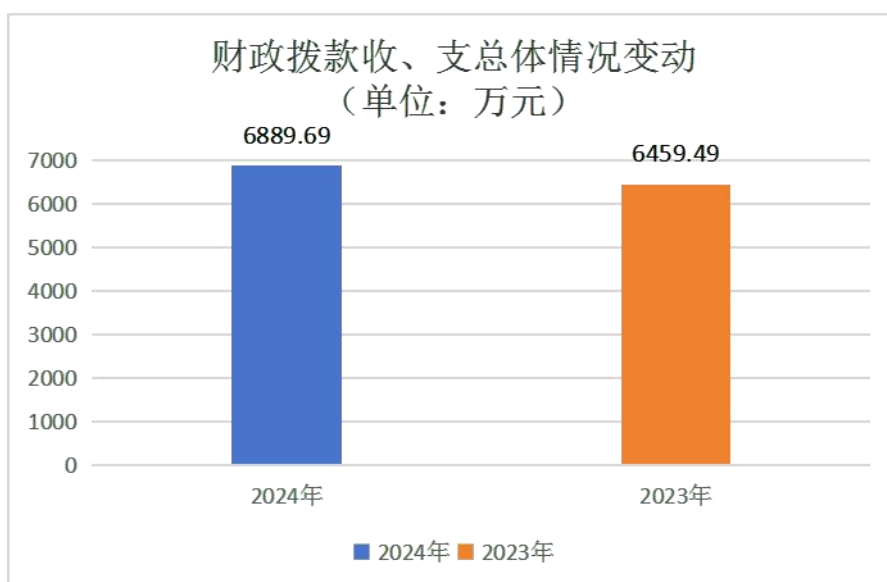
（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 6912.98 万元，比上年增加 451.03 万元，增长 6.98%，其中：基本支出 3921.55 万元，占支出合计的 56.73%；项目支出 2991.43 万元，占支出合计的 43.27%；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%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

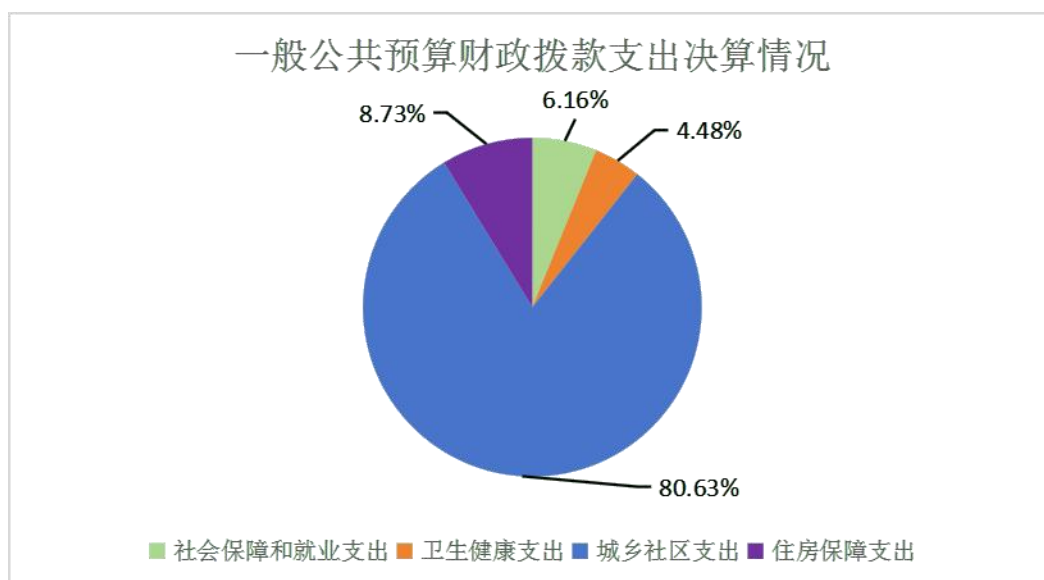
2024 年度财政拨款收、支总计 6889.69 万元，比上年增加 430.2 万元，增长 6.66%。主要原因：因新增工作任务，年中追加安排财政拨款预算。



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 6889.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 424.14 万元，占本年财政拨款支出 6.16%；卫生健康支出 308.95 万元，占本年财政拨款支出 4.48%；城乡社区支出 5555.13 万元，占本年财政拨款支出 80.63%；住房保障支出 601.47 万元，占本年财政拨款支出 8.73%。



(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（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 7.39 万元，比 2024 年年初预算增加 0.38 万元，增长 5.42%，与年初预算基本持平。主要原因：增加退休人员，年中相应调剂安排退休人员财政拨款预算。

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 277.41 万元，与 2024 年年初预算相同。

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 139.34 万元，与 2024 年年初预算相同。

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 308.95 万元，与 2024 年年初预算相同。

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 2563.7 万元，比 2024 年年初预算增加 165.02 万元，增长 6.88%，与年初预算基本持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）

2024 年度决算 2991.43 万元，比 2024 年年初预算增加 1367.1 万元，增长 84.16%。主要原因：年中追加相关项目经费，使决算与预算相比有所增加。

7. 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 242.82 万元，比 2024 年年初预算减少 8.08 万元，下降 3.22%，与年初预算基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年度决算 358.65 万元，比 2024 年年初预算增加 58.75 万元，

增长 19.59%。主要原因：新增无房职工，年中相应调剂安排财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 3898.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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退休费、奖励金。（4）资本性支出包括办公设备购置。

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 个参照公务员法管理事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.37 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.37 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.3 万元减少 0.93 万元，主要原因为严格控制公务出行，减少相关费用的支出。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.4 万元减少 0.03 万元，主要原因为严格控制公务出行，减少相关费用的支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元相同。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元相同。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.37 万元，比 2023 年度决算数 0.4 万元减少 0.03 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元相同。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.37 万元，比 2023 年度决算数 0.4 万元减少 0.03 万元，主要原因：严格控制公务出行，减少相关费用的支出。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 1 辆，车均运行维护费 0.37 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 195.39 万元，比上年减少 6.69 万元，减少原因：落实过紧日子要求，厉行节约，支出相应减少。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 916.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 914.17 万元。授予中小企业合同金额 830.72 万元，占政府采购支出总额的 90.64%，其中：授予小微企业合同金额 830.68 万元，占政府采购支出总额的 90.64%。

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 1 台，共计 18.66 万元；无单价 100 万元以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 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.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入和经营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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.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）：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。

11.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.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）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。

13.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。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

15.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.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。

17.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

2025 年，东城区城市管理指挥中心对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 25 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2991.43 万元。其中，简易程序的项目 24 个，普通程序的项目 1 个，评价结果均为“优”。

二、“东城区城指中心接诉即办数智化系统建设项目一期”项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

（1）项目实施主体

本项目的实施主体为城指中心。城指中心自 2004 年成立以来，曾历经名称更迭，先后被命名为东城区城市管理监督中心及东城区网格化服务管理中心。城指中心是北京市东城区人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当正处级，经费形式为财政补助。主要职责：负责统筹本区接诉即办工作的体系建设、统筹协调、转办督办、管理监督和考核评价工作；负责接诉即办平台、城市运行管理和社会服务管理的调查研究和数据分析工作等。

（2）主要内容以及立项依据、背景等

项目背景

为切实贯彻市、区两级相关文件精神，秉持改革思维，坚持首善标准，探索社会治理新形式，加强对市民诉求的大数据分析利用，强化对共性问题的研究，充分挖掘“数据富矿”，着力解决民生痛点难点问题，运用移动互联、大数据、人工智能等数字化技术，打造东城区接诉即办数智化系统。

项目内容及实施情况

接诉即办数智化系统建成后业务上能够实现三大提升、助力四大转变，即诉求处置能力提升、数据分析能力提升、智能调度能力提升，实现由有一办一向举一反三转变，由分散治理向协同治理转变，由大水漫灌向精准滴灌转变，由接诉即办向未诉先办转变。依托区大数据平台、政务图层共享服务平台、网格化信息系统，融合应用推进数字化、智能化水平，建设高品质的数字化宜居环境，不断地增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

自 2024 年 1 月 2 日本项目正式启动之后，城指中心严格落实项目“周周督、日日巡”制度，中心领导亲自挂帅，并指派科技信息科专人与项目建设公司和监理公司携手推进系统的开发建设。2024 年 6 月 29 日前完成主体功能建设并上线试运行，2024 年 9 月 26 日完成试运行和初验工作，2024 年 10 月 28 日完成专家评审项目终验工作，并正式面向区级领导和接诉即办相关单位开放。

（3）项目资金情况

项目资金的审批和拨付情况

2023 年 8 月东城区城市管理指挥中心申报《东城区城指中心接诉即办数智化系统建设项目一期》建设项目，经区科信局专家评审，区财政 2024 年预算批复该项目经费金额为 399 万元。

项目资金的执行情况

由于该项目属于金额超过 100 万元的新建/升级改造类信息化项目，根据 670 号文要求须预留项目建设内容中软件功能建设预算金额的 3.3%用于支付比选中标监理公司的监理费，另外城指中心需额外支付招投标环节和项目终验环节的专家评审费，因此拟定招标金额为 385.97 万元。

2023 年 11 月 23 日，本项目选定招标代理公司；11 月 24 日通过

招标代理公司北京国储思泰招标代理有限公司在北京政府采购网发布招标公告。12月19日经过评标专家评审推荐首都信息发展有限公司为中标单位，中标金额385.5万元。2023年11月30日在北京中介服务网发布项目监理比选公告，12月13日召开选定该项目监理公司的三方比选会，经过比选小组综合评定，推荐北京得网时代信息技术有限公司作为本项目的监理单位，报价5.8万元。

2023年12月25日经城指中心主任办公会审议通过签订本项目合同事宜。2023年12月29日，顺利完成了合同签订，随即依据合同条款，向项目承建公司和监理公司分别支付了60%的合同首付款和专家评审费，并正式启动了项目建设，2024年9月26日完成项目初验后根据合同分别向项目承建公司和监理公司支付20%的第二笔合同款，2024年10月28日完成项目终验后根据合同分别向项目承建公司和监理公司支付20%的合同尾款及终验专家评审费。

截至2024年12月31日本项目全部支付完毕，实际支出391.69万元。

2.项目绩效目标

运用移动互联、大数据、人工智能等数字化技术，打造接诉即办数智化系统，业务上实现三大提升、助力四大转变，即诉求处置能力提升、数据分析能力提升、智能调度能力提升，由有一办一向举一反三转变，由分散治理向协同治理转变，由大水漫灌向精准滴灌转变，由接诉即办向未诉先办转变。技术上实现区街社区应用一体化、派单考核标准化、办理反馈移动化、预警分析数字化、服务支撑智能化。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）评价目的。全面分析和综合评价财政预算资金使用的效果，重点评价项目决策程序的规范性；绩效目标的有效性；预算执行和项

目实施的规范性;财政资金使用的合规性、经济性和效率性; 预算支出的效果性,为进一步规范内部管理,提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(2) 评价对象和范围。本次对“东城区城指中心接诉即办数智化系统建设项目一期”项目进行绩效评价,预算资金 399 万元。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

(1) 评价原则: 遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,通过对本项目经济性、效率性、效益性的比较和分析,评价本项目预算资金的支出效率和效果。

(2) 评价指标体系: 在遵循客观规律和科学态度的原则下,评价工作组参考了市财政局的项目支出绩效评价指标体系,并结合本项目的具体情况,制定了本项目的评价指标体系。通过绩效评价专家的指导,对指标体系进行了细化和完善,确保了评价指标体系的科学性和实用性。本次绩效评价指标体系分决策、过程、产出、效益四部分,突出结果导向,其中决策权重占 10%,过程权重占 20%,产出权重占 40%,效益权重占 30%。

(3) 评价方法。主要运用比较法、因素分析法等评价方法,对本项目进行评价。具体评价时,先进行定性分析,再对评价内容实施量化指标确定,进行量化分析评价,从而评价本项目整体绩效实施情况。

(4) 评价标准: 此次评价的结论共分优、良、中、差四个等级,90(含)-100 分为“优”,80(含)-90 分为“良”,60(含)-80 分为“中”,60 分以下为“差”。评价工作组根据城指中心预先制定的绩效目标为参考依据,评价项目的绩效实施情况。

3.绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施和评价总结三个阶段

（1）评价准备阶段

①根据《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2025〕58号）文件规定，城指中心单位内部成立了项目绩效评价领导小组。

②评价工作组与科技信息科进行详细沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

③由科技信息科对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

④评价工作组依据区财政局关于绩效评价的相关规定及项目实际，秉持客观、公正的原则，从相关业务科室中挑选熟悉接诉即办业务的人员加入工作组。

（2）评价实施阶段

①项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料的完整和真实性复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性进行复核。发现问题，及时反馈意见，要求项目承建单位进行修改、完善。同时，评价工作组人员对所收集的资料查阅、查对，并对所掌握的资料进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

②组织实施现场评价。

③汇总业务科室意见，形成评价报告初稿。

（3）评价总结阶段

①评价工作与业务科室沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

②协助做好此次评价后续工作。

（三）综合评价情况及评价结论

本项目评价工作组评价得分 96.81 分，评价级别“优”。其中项目决策情况得分 8.9 分，项目过程情况得分 19.66 分，项目产出情况得分 39.08 分，项目效益情况得分 29.17 分。得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	10	8.9
项目过程	20	19.66
项目产出	40	39.08
项目效益	30	29.17
合计	100	96.81
绩效级别评定	优	

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

（1）项目立项

立项依据充分性

深入贯彻落实习近平总书记相关会议精神：城市管理应该像绣花一样精细。越是超大城市，管理越要精细，越要在精治、共治、法治上下功”；“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革；建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的城市管理服务机制，为市民提供更加便捷高效的公共服务。

依据 2021 年 9 月 24 日北京市十五届人大常委会第三十三次会议审议通过的《北京市接诉即办工作条例》、2022 年 1 月实施的《2022 年度北京市接诉即办考评实施办法》、2023 年 2 月实施的《2023 年度北京市接诉即办考评实施办法》等立项，落实好市区政策文件的相

关要求。

东城区现有的网格化信息系统，在近年来的运营实践中已有效解决了众多民生难题，积累了丰厚的历史数据资源，然而，与市级 12345 的相关标准对比，仍显现出明显的滞后性。一是系统稳定性不足，在多个云环境下部署的原系统，由于服务器资源分配不当和性能优化不足，无法满足业务的快速增长需求，导致系统访问缓慢、请求卡顿，甚至偶发宕机，影响了业务人员的工作效率。借鉴东城区网格化管理的成功经验，通过精细化管理和信息技术的运用，可以有效提升系统资源的利用率和整体性能，从而增强系统的稳定性和响应速度。与市级对接存在数据延迟、获取不及时、收取附件不及时等亟待解决的问题。市级更新内容无法快速同步，导致区级对工单更新信息掌握不及时。多次导致零分工单的产生。没有设计双服务切换，更新需要停服务，无法实现无感知升级。二是系统扩展性不足，当前业务系统仅支持区、街道（委办局）两级办公，不支持扩展至社区、科所队站，不支持与街道（委办局）等自建接诉即办业务系统的单位进行对接。这导致基层单位处理流程繁琐，手动下载、上传耗时多，且通过邮件、微信下达任务存在数据安全隐患，影响处理效率。对问题处理的情况、问题无法有效追溯。随业务发展与调整，市级系统不断迭代优化，目前已更新百余次，当前区系统无法及时变更调整，跟进改造。三是系统易用性不足，目前我区接诉即办业务处置处理过程较为复杂，缺少自动签收功能、处置环节指导，区域指挥中心工作量大，难以推动管理工作向精细化方向迈进。当前不支持移动办公，无法进行现场定位、及时反馈，缺少零分工单预警提示提醒。业务系统中未提供个性化辅助工具。急需提升和完善接诉即办办理、处置相关业务流程，提升业务处置稳定性、易用性。四是智能化辅助决策待提升，当前业务系统基本满足业务人员接单、办理、回访、反馈的业务闭环，但业务系统

中人工智能技术手段应用不足，尚未实现智能派单、回访、人物画像及知识随行等功能，导致工单分转不够精准，办理效率受限，人力负担较重。五是可视化分析预警待提升，为满足精细化治理的需求，各级领导都非常重视对业务数据的分析利用，对重点难点问题专题调度，常规性问题总结制定方案。制定日、周、月报等各项报表，分析掌握工作情况。然而，当前业务系统仅支持基础统计分析，缺乏可视化实时动态掌握功能。需要科室人员人工生成报表，可分析维度较少、时效性较差、消耗人力、对突发问题等情况无法及时进行预警。六是数字化场景应用待提升，当前通过对历时 4 年各类案件的梳理，对于群众诉求在季节性、特殊时期、重大活动、重大事件以及政策调整变化等方面的规律性特点能够基本掌握和应对。但对群众诉求的区域性特点、动态变化规律、时空对比等全方位、深层次地分析不够。东城区大数据平台、人口库、法人库中的丰富城市治理数据及网格信息未被有效利用进行综合探索，导致多维数字化场景应用尚未形成。

立项程序规范性

本项目的立项流程严谨规范，严格遵循了相关文件要求。

(2) 绩效目标

绩效目标合理性

本项目的年度绩效目标设置科学合理，与城指中心部门职能高度契合，全面体现了 2024 年度项目的实施内容及预期成效。

绩效指标明确性

绩效指标设置中产出指标比较清晰、量化，与项目目标任务数相对应；效益指标中的社会效益指标未量化；满意度指标比较清晰、量化能完整表现和评价工作效果。

(3) 资金投入

预算编制的科学性

本项目的预算构成清晰明确，涵盖了新建信息化项目所需的应用软件开发费、专家咨询费、监理服务费以及系统测评等各项费用。

资金分配的合理性

本项目预算资金中，应用软件开发费用为 365.5 万元，系统测评及安全测评费用、信息资源建设费用共计 20 万元，监理费用 5.8 万元，专家费 0.39 万元，额度分配合理。

2. 项目过程情况

（1）资金使用及管理情况分析

本项目预算批复 399 万元，实际到位 399 万元，资金到位率 100%。

本项目实际预算数 391.69 万元，实际支出 391.69 万元，预算执行率 100%，其中应用软件开发费支出 365.5 万元；系统测评费用 12 万元；信息资源建设费用 8 万元；监理费支出 5.8 万元；专家评审费支出 0.39 万元。

为了加强项目资金的支出的合规性和合理性，在项目实施的过程中遵照区域指中心内控制度执行。不随意突破财政批复的部门预算，不随意调整预算支出的使用范围，本着“有预算才支出、无预算不支出”的原则，杜绝了预算调整的随意性和盲目性，切实提高预算的严肃性。

城指中心统筹协调中心各部门，提前谋划启动项目的评审、立项、申请、招投标等工作，确保了预算项目批复后尽快履行相关程序，加快推进项目支出进度。同时严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用和擅自调整的情况。

（2）项目组织情况分析

本项目金额达到政府采购的标准，故项目全程按照《中华人民共和国招标投标法》等相关文件要求，依法依规管理公开招标各项流程、合同签订、经费支出等事项，保证资金使用的合法性、合理性。

本项目在预算一体化系统中进行了政府采购立项后，城指中心委托北京国储思泰招标代理有限公司代理执行公开招标，中标单位为首都信息发展股份有限公司，合同金额 385.5 万元，2024 年度按照合同约定内容和考核标准实施具体工作。本项目组织机构层级清晰，项目执行流程明确，整体执行过程顺畅有序。

（3）项目管理情况分析

为使项目更好地实施，城指中心制定了《东城区城指中心接诉即办数智化系统建设项目信息化项目章程》《“东城区城指中心接诉即办数智化系统建设项目信息化项目管理制度》，并聘请了专业的监理单位加强对承建单位的约束和管理。

城指中心坚持每周例会制度，细致检查项目进度，从业务逻辑和技术实现双重维度出发，对系统功能开发工作进行深入评判，同时严格监督项目流程，确保各项任务得到有效督办。审核开发单位和监理单位提交的阶段报告，对项目绩效情况进行考核与点评。积极协调解决项目中的问题，对项目执行过程中的风险进行预警，督促承建单位保质保量，按时完成项目工作任务。

在项目执行期间，城指中心共召开工作例会 11 次，城指中心通过建立微信群、京办群、电话等方式加强与承建单位的联系，规范项目管理过程和工作标准，明确工作重点，根据实际工作需要按阶段及时完成了系统功能的开发和上线工作。城指中心严格落实项目管理办法，从质量、进度、投资、管理等方面对承建单位进行考核。质量方面，系统通过了第三方软件功能和性能测试以及安全测评，无遗留问题。进度方面按照合同约定的工期按时完成了系统开发和上线任务，项目整体进度可控，未发生延期。资金支付方面，按照合同约定，分三次向承建单位支付了共计 385.5 万元的工程款，资金支付及时且合理。管理方面，项目整体流程符合项目章程以及国家法律规定，项

目整体工作开展顺利，未发生变更和整体延期事项，项目按合同约定于 2024 年 11 月前完成终验。

3.项目产出情况

本项目对接业务工单数据 432614 件，其中 12345 工单数据 398892 件，有效回访数据 194055 件，剔除挂账数据 200652 件，实际完成率 100%，完成了预期的绩效目标。应用软件开发模块 8 个，完成了信息化资源建设、完成了软件测评、安全测评等工作，全部建设完毕。

4.项目效益情况

①经济效益指标

不适用。

②社会效益指标

本项目从原来的二级结构区、街/委办，实现了区、街/委办、社区三级结构升级，覆盖了区委办局、街道、区级公服企业，系统目前共计使用用户为 1479 人，目前的使用率超过 90%。通过以上数据表明，通过本次项目建设，进一步优化办事流程、缩短办事时间、提高办事效率，将工作重点用在为人民解决诉求。

③生态效益指标

不适用。

④可持续性指标

区域指挥中心向全区 85 家单位发放了用户满意度调查表，回收 47 家共计 58 份反馈表，反馈率为 68.24%。根据反馈结果，系统稳定性满意占比 98.28%、一般满意占比 1.72%；需求处理满意度 100%；服务质量满意度 100%；数据质量满意度 100%；系统使用感受满意占比 96.55%、一般满意占比 3.45%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 工作经验

本项目属于新建项目，城指中心根据历年的工作经验，成立了系统建设工作领导小组，中心主管领导为组长，各相关业务科室为成员，从本项目的立项、资金申报、招投标全程参与，使得项目能够顺利进行，保证城指中心持续优化与承建单位的沟通机制，确保各类问题能够及时沟通并得到有效通报。

2. 存在的问题及原因分析

（1）项目决策中存在的问题

绩效指标设置有进一步细化和量化的空间。社会效益指标和可持续影响指标两个数值不能完整表现和评价工作效果。

（2）项目管理中存在的问题

对新需求的响应和开发速度不够：在项目实施过程中，随着市级接诉即办考核标准的调整和我区接诉即办工作的新要求，城指中心提出适应性需求，承建单位响应速度迟缓，出现未能及时完成平台功能建设的问题，主要原因是对工作任务的人员安排和时间安排没有做到合理化，并缺少与中心业务科室及时有效的沟通，建设周期评估不准确，导致需求未能准确高效的实现。同时由于承建单位对新需求的理解、设计、开发等环节未能做到合理安排，后期为了加快开发速度，减少必要的测试环节或采用一些临时性的解决方案，导致系统阶段性的出现了一些漏洞、稳定性差等质量问题。

（3）项目绩效中存在的问题

无。

（六）其他需要说明的问题

本报告仅为北京市东城区财政局预算绩效管理部门和城指中心自我评价提供参考依据，不做其它用途。