

北京市密云区城市管理综合行政执法局
2023 年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2023 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、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

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	1,970.563734	2,093.086234	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	0.380343	八、社会保障和就业支出	222.215629	222.492640
			九、卫生健康支出	139.035503	141.633702
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	1,609.312602	1,766.276235
			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	0.000000	0.000000
			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	1,970.563734	2,093.466577	本年支出合计	1,970.563734	2,130.402577
年初结转和结余	0.000000	36.936000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,970.563734	2,130.402577	总计	1,970.563734	2,130.402577

收入决算表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 093. 466577	2, 093. 086234	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 380343
208			社会保障和就业支出	222. 492640	222. 492640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	222. 492640	222. 492640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	5. 885000	5. 885000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1. 937000	1. 937000	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	143. 113760	143. 113760	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	71. 556880	71. 556880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	141. 633702	141. 633702	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	141. 633702	141. 633702	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2101101	行政单位医疗	141.633702	141.633702	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	1,729.340235	1,728.959892	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.380343
21201	城乡社区管理事务	1,729.340235	1,728.959892	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.380343
2120101	行政运行	1,264.481630	1,264.101287	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.380343
2120104	城管执法	267.932490	267.932490	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.926115	196.926115	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

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									
类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	2, 130. 402577	1, 830. 985327	299. 417250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	222. 492640	222. 492640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	222. 492640	222. 492640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	5. 885000	5. 885000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1. 937000	1. 937000	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	143. 113760	143. 113760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71. 556880	71. 556880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	141. 633702	141. 633702	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	141. 633702	141. 633702	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	141. 633702	141. 633702	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 766. 276235	1, 466. 858985	299. 417250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201			城乡社区管理事务	1, 766. 276235	1, 466. 858985	299. 417250	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2120101	行政运行	1,264.481630	1,264.481630	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120104	城管执法	267.932490	0.000000	267.932490	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.862115	202.377355	31.484760	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位:万
元

单位名称:北京市密云区城市管理综合行政执法局(本级)

收入			支出						
项目	年初预算数		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	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,970.563734	2,093.086234	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	222.215629	222.492640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	139.035503	141.633702	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	1,609.312602	1,765.895892	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	0.000000	0.000000	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	1,970.563734	2,093.086234	本年支出合计	1,970.563734	2,130.022234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	36.936000	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	36.936000							
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	1,970.563734	2,130.022234	总计	1,970.563734	2,130.022234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

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		
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	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
	栏次			3	4	5	6	7	8

类	款	项	合计	36.936000	2,093.086234	2,130.022234	1,830.604984	299.417250	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	222.492640	222.492640	222.492640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	222.492640	222.492640	222.492640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	5.885000	5.885000	5.885000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	1.937000	1.937000	1.937000	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	143.113760	143.113760	143.113760	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	71.556880	71.556880	71.556880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	141.633702	141.633702	141.633702	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	141.633702	141.633702	141.633702	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	141.633702	141.633702	141.633702	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	36.936000	1,728.959892	1,765.895892	1,466.478642	299.417250	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	36.936000	1,728.959892	1,765.895892	1,466.478642	299.417250	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	0.000000	1,264.101287	1,264.101287	1,264.101287	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120104			城管执法	0.000000	267.932490	267.932490	0.000000	267.932490	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	36.936000	196.926115	233.862115	202.377355	31.484760	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

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		科目名称					
科目编码		栏次		—	1	2	3
类	款	项	合计	—	2,130.022234	1,830.604984	299.417250
208			社会保障和就业支出		222.492640	222.492640	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		222.492640	222.492640	0.000000

2080501	行政单位离退休	北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）	5.885000	5.885000	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）	1.937000	1.937000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）	143.113760	143.113760	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）	71.556880	71.556880	0.000000
210	卫生健康支出		141.633702	141.633702	0.000000
21011	行政事业单位医疗		141.633702	141.633702	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）	141.633702	141.633702	0.000000
212	城乡社区支出		1,765.895892	1,466.478642	299.417250
21201	城乡社区管理事务		1,765.895892	1,466.478642	299.417250
2120101	行政运行	北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）	1,264.101287	1,264.101287	0.000000
2120104	城管执法	北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）	267.932490	0.000000	267.932490
2120199	其他城乡社区管理事务支出	北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）	233.862115	202.377355	31.484760

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

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	1,730.927763	商品和服务支出	88.252621	资本性支出	3.519600
基本工资	245.322300	办公费	6.593685	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	788.030866	印刷费	0.000000	办公设备购置	3.519600
奖金	17.975900	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	143.073029	水费	1.315800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	143.113760	电费	12.751111	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	71.556880	邮电费	0.802850	物资储备	0.000000

职工基本医疗保险缴费	141.633702	取暖费	13.681009	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	3.195426	差旅费	0.063800	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	135.165900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	5.374846	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	41.860000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	7.905000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.070000	无形资产购置	0.000000
退休费	7.822000	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	13.322183	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	27.747936	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	4.173801	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.186000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.083000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.369600	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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	1,738.832763	公用经费合计			91.772221

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

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		
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
类 款 项	合计		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

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	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

单位：万元

项目			2022 年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023 年预算	5.436000	0.000000	0.000000	0.000000	5.436000	2.200000	1.800000	0.940000	0.496000
2023 年决算	4.173801	0.000000	0.000000	0.000000	4.173801	0.600000	3.054465	0.429336	0.090000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

单位：万元

项目	统计数
----	-----

政府采购支出信息	51.043801
(一) 政府采购支出合计	51.043801
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	51.043801
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3.054465
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局（本级）

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	17.856000
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	17.856000
	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	17.856000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

密云区城管执法局是由密云区城市管理委员会管理的副处级行政执法机构，内设 8 个部门，包含：党政办公室、综合业务科、督察队、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队。无下属单位。

主要职责是：1、贯彻落实国家及本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、制定本区城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施；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、负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、督促检查。负责向区政府、各镇街（地区）和相关职能部门及时反映问题、通报情况。4、已发集中行使市政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权，负责跨区域、重大疑难案件的查处工作。5、负责本区城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监督考核工作。6、承办区委、区政府和区城市管理委交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

行政编制 55 人，实有人数 51 人；事业编制 10 人，实有人数 8 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2130.40 万元，比上年 2059.71 万元增加 70.69 万元，增长 3.43%。主要原因：主要是人员工资及社保缴费单位负担部分上涨所致。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2093.47 万元，比上年 2028.99 万元增加 64.48 万元，增长 3.18%。

1. 财政拨款收入 2093.09 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2093.09 万元，占收入合计的 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

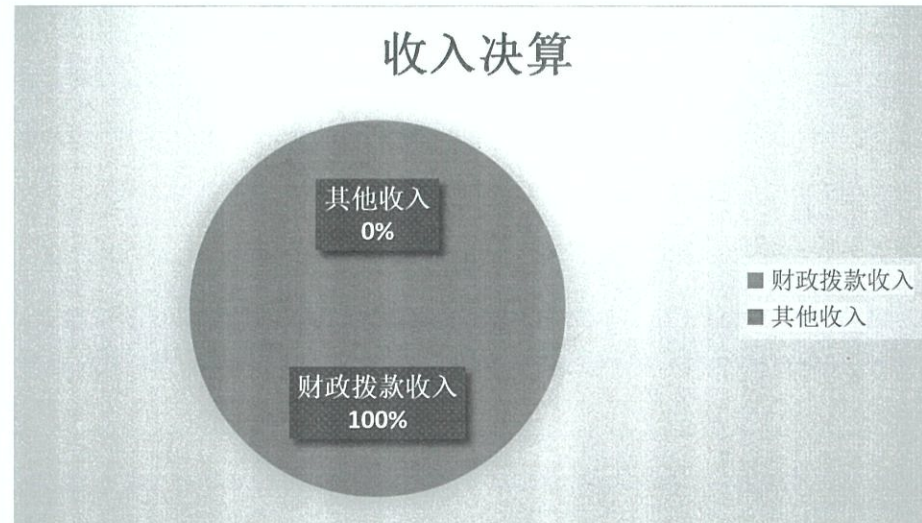
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.38 万元，占收入合计的 0.02%。

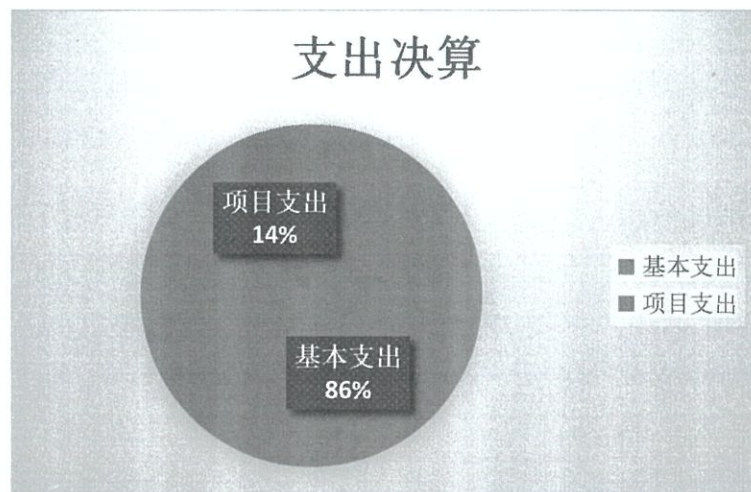
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2130.40 万元，比上年 2059.71 万元增加 70.69 万元，增长 3.43%，其中：基本支出 1830.99 万元，占支出合计的 85.95%；项目支出 299.42 万元，占支出合计的 14.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2130.02 万元，比上年 2058.97 增加 71.05 万元，增长 3.45%。主要原因：主要是人员工资及社保缴费单位负担部分上涨所致。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2130.02 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 222.49 万元，占本年财政拨款支出 10.45%；卫生健康支出 141.63 万元，占本年财政拨款支出 6.65%；城乡社区支出 1765.90

万元，占本年财政拨款支出 82.90%。

（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）2023年度决算222.49万元，比2023年度年初预算222.22万元增加0.27万元，增长0.12%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算 222.49 万元，比 2023 年度年初预算 222.22 万元增加 0.27 万元，增长 0.12%。主要原因：新增退休人员所致退休费增加以及基本养老和职业年金单位负担部分上涨。

2、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 141.63 万元，比 2023 年度年初预算 139.04 万元增加 2.59 万元，增长 1.86%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 141.63 万元，比 2023 年度年初预算 139.04 增加 2.59 万元，增长 1.86%。主要原因：医疗保险单位负担部分上涨。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下

降) 0.00%。其中:

“城乡社区管理事务”(款,下同)2023年度决算0.00万元,比2023年度年初预算0.00万元增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因:本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1830.60万元,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、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)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023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/单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.17 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.44 万元减少 1.27 万元，比 2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.78 万元增长 1.39 万元，主要是因为车辆老化维修费用增长所致。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本年度无因公出国（境）事项；2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本年度无公务接待事项。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 4.17 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 1.27 万元，比 2022 年度“公务用车购置及运行维护费” 2.78 万元增长 1.39 万元，主要是因为车辆老化维修费用增长所致。

其中：公务用车购置费 2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本年度无公务用车购置费支出，2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 4.17 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 1.27 万元，主要原因：严格控制公务用车使用。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.60 万元，公务用车维修 3.05 万元，公务用车保险 0.43 万元，公务用车其他支出 0.09 万元。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 2.09 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 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 91.77 万元，比上年 82.17 万元增加 9.60 万元，增加原因：主要是因为本年预算人数较上年增加 3 人。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 51.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 51.04 万元。授予中小企业合同金额 3.05 万元，占政府采购支出总额的 5.98%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，密云区城管执法局共有车辆 2 台，共计 37.36 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 17.86 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. “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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出：包括：行政及事业退休人员改革性补贴支出、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出、机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

8. 卫生健康支出：包括：行政单位医疗保险单位部分缴费支出。

9. 城乡社区支出：包括：在职人员工资支出、日常公用经费支出、城管执法项目支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

密云区城管执法局是由密云区城市管理委员会管理的副处级行政执法机构，内设 8 个部门，包含：党政办公室、综合业务科、督察队、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队。

主要职责是：1、贯彻落实国家及本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、制定本区城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施；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、负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、督促检查。负责向区政府、各镇街（地区）和相关职能部门及时反映问题、通报情况。4、已发集中行使市政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权，负责跨区域、重大疑难案件的查处工作。5、负责本区城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监督考核工作。6、承办区委、区政府和区城市管理委交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

2023年，是学习贯彻党的二十大精神开局之年，是贯彻落实市第十三次党代会决策部署之年。面对新形势、新挑战，我局将按照“全面履职能、主动有作为，担当抓落实、坚持高标准”工作思路，把握“强班子、带队伍，上标准、严执法，重服务、促发展”三个关键，以创建全国文明城区工作为主线，以督察考核为抓手，扎实推进市区两级重点任务，全面落实城管重点专项执法，健全完善综合执法运行体系，持续强化执法队伍规范化建设，努力提升职权履职率和群众满意度。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数 2130.40 万元，其中，基本支出预算数 1830.99 万元，项目支出预算数 299.42 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 2130.40 万元，其中，基本支出 1830.99 万元，项目支出 299.42 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析：（1）产出数量，保障单位正常运转，产出数量指标完成较好。（2）产出质量：保障单位正常运转，为城管执法工作提供有力保障，质量产出良好。（3）产出进度：按工作计划年度内完成，总体进度把控较好。（4）产出成本：预算执行率 100%，成本指标控制较好。

2. 效果实现情况分析：（1）经济效益：无明显直接经济效益。（2）社会效益：我局深入贯彻落实党的二十大精神、市区两级重要会议精神和市城管执法局工作部署，按照区城管委工作安排，落实“保水、护山、守规、兴城”的总

体要求，以创建全国文明城区、抓好门前责任区执法为重点，以督察考核为抓手，以实现“全面履职、精准履职”为目标，在强化统筹上做文章，在深化融合上下功夫，扎实推进市区两级重点任务，突出抓好重点专项执法，实现了执法成效新突破。全年处罚量 14941 件，同比上升 17.68%，罚款量 250.94 万元，同比上升 47.91%。（3）环境效益：持续改善区城市管理水平。（4）可持续性影响：总体实施的可持续影响较好。（5）服务对象满意度，保障日常办公，工作人员满意度较好。

（四）预算管理情况分析

能够按要求及时、准确的编制预算，并合理制定全年支出计划，每季度向局长办公会汇报支出进度情况，严格控制支出进度，预算管理情况良好。

1、财务管理：（1）财务管理制度健全性：我局能够认真执行国家财经法规和财务会计制度，严肃财经纪律，规范财务收支行为，不断加强财务管理，切实提高财务管理工作的认识。进一步健全财务管理制度，为财务工作稳定有序开展提供保障。（2）资金使用合规性和安全性：严格遵守各项财务制度，按内控制度履行相关程序，确保财政资金安全、规范和有效使用。（3）会计基础信息完善性：能够做到及时准确编制会计凭证，并不断提高会计基础信息的真实性、准确性，完整性。

2、资产管理：严格执行政府会计准则，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国

有资产的流失。

3、绩效管理：为进一步提高预算绩效管理认识、预算绩效管理工作水平。在绩效目标编制方面，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

4、结转结余率：2023 年度我局结转结余 0.00 万元，差异率为零。

5、部门预决算差异率：部门预决算差异率为零。

（五）总体评价结论

1、评价得分情况：2023 年度项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。项目资金管理制度健全，项目支出严格按照预算执行，财务核算规范。绩效评价工作组织管理有力，评价结果客观严谨，总结了经验和问题。通过预算绩效评价工作提升了单位的履职能力，增强了项目管理人员的绩效意识，显著提高了管理水平。部门整体绩效评价最终得分 98 分。

2、存在的问题及原因分析：评价发现：由于对全面实施绩效评价工作相关知识的欠缺及不专业，对项目实施绩效分析不足，缺少调查结果应用情况的支撑材料和数据，财政资金的使用效益体现不够充分。原因分析：主要是单位缺乏绩效评价工作专业人员及专职人员。

（六）措施建议

加强绩效目标管理，应从专职人员及科室配备着力，才能更好提高绩效评价工作质量。认真落实绩效管理主体责

任，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数 （万元）	执行数 （万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况 （20）	资金总体	2130.40	2130.40	100%	20	20	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30% 扣分。
	基本支出	1830.99	1830.99	——				
	项目支出	299.42	299.42					
	其他							
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准

整体绩效目标实现情况（60）	产出 （30）	实际完成数	15	15	30	15	产出数量： 计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 产出质量： 质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 产出进度： 按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 产出成本： 单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		完成及时性	15	15		15		
	效果 （30）	社会效益	10	10	30	8	经济效益： 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 社会效益： 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 环境效益： 部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 可持续性影响： 部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度： 部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
		环境效益	10	10		8		
		服务对象满意度	10	10		8		
三、预算管理情况（20分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准

预算管理情况 (20)	财务管理 (4)	财务管理制度健全性	1	1	1	1	财务管理制度健全性: 部门(单位)为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;②部门内部财务管理制度是否完整、合规;③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	2	2	2	2	资金使用合规性和安全性: 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,是否符合相关规定的开支范围,用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用情况;⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程;⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
		会计基础信息完善性	1	1	1	1	会计基础信息完善性: 部门(单位)会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
	资产管理 (4)	资产管理规范性	4	4	4	4	资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止。
	绩效管理 (4)	绩效管理情况	4	4	4	4	绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
	指标	2022 年		2023 年	分值	得分	指标解释	评分标准

结 转 结 余率(4)			4	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。）
部 门 预 决 算 差 异率(4)	——		4	4	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。
合 计			100	94		

二、项目支出绩效评价报告

北京市密云区城市管理综合行政执法局信息化建设-执法队规范化建设项目

支出绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况

（1）项目背景及主要内容

随着国家民主法制建设的日渐完善，人民群众的权利意识、法律意识、监督意识、维权意识有了普遍增强，对城管执法机关执法能力和执法水平提出了更高的要求，加之近些年全国各地发生的一些执法不规范、不文明，甚至执法违法的案件造成的恶劣社会影响，暴露出在执法活动和管理中存在的诸多问题，难以适应新时期经济社会发展的需要以及人民群众对公平正义的迫切需要，必须加以改进和规范。

与中央的要求和建设国际一流的和谐宜居之都的目标相比，北京城管在严格队伍管理，规范执法制度，加强执法监督，提高执法素养等方面都还有一定的差距。近年来全市城管系统遭遇了多起暴力抗法事件，表明在基层执法实践中，执法不规范、程序不合规等现象仍然比较突出，特别是暴露出来的一些基层执法队对重大执法活动研判不够周密、评估风险不够充分、联合执法不够到位等问题，更应该引起足够的警醒。鉴于当前的形势，基层执法队要重视日常执法中存在的执法不规范的问题，加大宣传教育，帮助队员牢固树立“执法为民、保障安全、规范执法、提升形象”的理念，把法治精神、法治理念、法治思维的各项要求贯穿到基层执法全过程，进一步推进执法规范化建设，努力实现严格规范公正文明执法。

（2）项目实施情况

2023年，为全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，牢固树立“一个系统、一支队伍、一个标准”的理念，坚持政治建队、规范治队、教育强队、作风正队、科技兴队，注重法治思维、问题导向、系统施治，认真落实《关于加强北京市基层综合行政执法队伍建设的意见》，强化区级城管执法局职能作用，加强基层队伍正规化管理，做到队伍建设稳中有进、有亮点、有突破，努力打造首都城管执法品牌。市城管执法局制定并下发了《2023年北京市城市管理综合行政执法队伍规范化建设方案》和《关于深入推进北京市基层综合行政执法队规范化建设的指导意见》，要求各区根据实际制定本区基层综合执法队规范化建设方案并开展创建工作。

2023年5月，我局根据市城管执法局相关方案内容和工作要求，结合我区实际制定并下发了《关于加强密云区基层综合行政执法队伍建设实施方案》，确定了我区基层综合行政执法队伍规范化建设具体内容、标准和时限等，并明确2023

年完成基层综合行政执法队伍规范化试点建设工作。2023 年，根据预算资金实际情况，已安排资金 82.80 万元元，完成了一期工程，试点建设单位为果园街道、十里堡镇、大城子镇综合执法队。

（3）资金投入及使用情况

根据《密云区基层综合行政执法队规范化建设创建工作方案》和《北京市城市管理综合行政执法装备配备标准》的要求，对已经达到规范化执法队建设标准的果园街道、十里堡镇、大城子镇综合执法队聘请专业技术公司进行形象标识、信息化设备现场设计和评估，提出了切实可行的建设意见，通过询价比价确定了具体负责建设的公司，并于 2023 年 9 月完成了规范化执法队试点建设工作。

建设资金拟采用 2023 年城管以奖促治资金 82.80 元，作为规范化执法队试点建设资金，主要用于标识标牌设计安装，内部视频监控系统、外部监控指挥系统、视频会议系统设备等信息化设备建设，具体情况如下： a. 项目资金预算和分配情况。信息化建设费-规范化执法队试点建设总预算资金 82.80 万元，从 2023 年城管以奖促治资金中列支。用于区局、果园街道、十里堡镇、大城子镇综合执法队标识标牌设计安装 9.84 万元，信息化设备建设 72.95 元，合计 82.80 元。b. 项目资金管理和使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，信息化建设费-规范化执法队试点建设项目经费累计支付 82.80 元，预算执行率为 100%。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、项目绩效目标及实现情况。

该项目 2023 年的年度总体绩效目标为：通过基层综合行政执法队规范化建设，实现政治建设持续强化，理论武装不断加强；队伍规范化建设持续深化，推出示范执法队；队伍作风形象持续改善，队员归属感和队伍凝聚力不断增强；执法规范化水平持续提升，服务能力不断增强，群众满意度不断提高，已实现该项目绩效目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由牵头科室实地进行验收，由项目负责人进行梳理并整改。

3、绩效评价工作过程。a. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。b. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。c. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

（三）综合评价情况及评价结论

本项目 2023 年度整体支出情况较好，2023 年 8 月 7 日，经局长办公会议研究决定，同意启动我区规范化综合执法队试点建设并开展下一步工作。2023 年 8 月 14 日，通过前期询价比价的方式确定建设公司并通过局长办公会后开始施工建设。2023 年 9 月 12 日完成建设并验收合格。该项目实施过程符合内控制度要求，项目建成后充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过

程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

该项目支出绩效自评最终得分 100 分，评价结论为：优。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基层综合行政执法队规范化建设费							
主管部门		密云区城管执法局			实施单位	密云区城管执法局			
项目负责人		霍明			联系电话	13311120118			
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	82.80	82.80	82.80	10	100%	10	
		其中:当年财政 拨款	82.80	82.80	82.80	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强综合执法大数据平台及配套建设,确保大数据平台设备正常运转,为日常执法工作提供支持。2. 确保监控设备运转正常,为及时发现和解决各类违法行为提供保障。				优				
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	数量指标	果园街道、十里堡镇、大城子镇综合执法队规范化建设	10	10	10	10	
		质量指标	稳定运行	10	10	10	10	
		时效指标	当年完成	10	10	10	10	
		成本指标	82.80 万元	10	10	10	10	
	效益指标	实施效益指标	队伍作风形象持续改善，执法规范化水平持续提升。	30	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意	20	20	20	20	
	总分					100	100	

（四）绩效评价指标分析

1、从项目决策角度分析，本项目按照规定的程序申请，所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项程序合规、材料齐全；同时，本项目符合技术标准要求；预期所产出的效益符合项目申报的业绩水平；绩效目标和预算申请的关联高；资金的分配使用合理，分配结果合理。

2、从项目过程角度分析，队伍规范化建设持续深化，推出示范执法队；队伍作风形象持续改善，队员归属感和队伍凝聚力不断增强；执法规范化水平持续提升，服务能力不断增强，群众满意度不断提高。该项目设立了产出数量目标、产出时效目标、产出成本目标、社会效益目标和服务对象满意度指标。

3、项目产出情况，（1）项目产出数量目标。项目建成后，队伍作风形象持续改善，执法规范化水平持续提升，并

为今后剩余镇街综合执法队规范化建设工作提供有力支撑。（2）项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达100%。（3）项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

4、项目效益情况，（1）项目社会效益：队伍作风形象持续改善，执法规范化水平持续提升。（2）服务对象满意度。该项目实施时的服务对象为全区各镇街综合执法队，服务对象均满意。

（五）主要经验及做法、存在问题及原因分析

该项目通过基层综合行政执法队规范化建设，实现政治建设持续强化，理论武装不断加强；队伍规范化建设持续深化，推出示范执法队；队伍作风形象持续改善，队员归属感和队伍凝聚力不断增强；执法规范化水平持续提升，服务能力不断增强，群众满意度不断提高。

（六）相关建议和整改措施

加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	执法城管通运行维护费						
主管部门	密云区城管执法局			实施单位	密云区城管执法局		
项目负责人	杨海光			联系电话	13311371885		
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	89.09	89.09	89.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88.74	88.74	88.74	—	100%	—
	上年结转资金	0.35	0.35	0.35	—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 建设信息化系统，更好的满足执法业务发展需要。2. 促进办公一体化，提高日常执法工作效率。3. 提高城管执法的社会影响力。4. 保障执法人员能够现场执法并接受市局现场督察考核。			优			

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	数量指标	硬件数量	290	290	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%		4	4	
			系统平均无故障时间	48 小时		4	4	
			系统故障率	≤5%		4	3	
			故障响应率	≥100%		4	4	
			故障排除率	≥100%		4	4	
		进度指标	运行费用付款	当月结算		5	5	
			系统故障修复响应时间	≤48 小时		5	3	
		成本指标	项目预算控制数	88.74 万元	88.74 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	城管执法社会影响力	得到提升		15	15	
			现场快速处理案件量增长值	≥20%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥		10	9	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城管执法人员意外险经费						
主管部门		密云区城管执法局			实施单位	密云区城管执法局		
项目负责人		张立新			联系电话	13311371791		
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	4.81	4.81	4.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.81	4.81	4.81	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、更有效的保障城管工作人员的人身安全和身体健康，减少后顾之忧之忧，保护工作积极性。 2、减轻意外伤害事故对城管工作人员造成的伤害。				优			
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	数量指标	投保人身意外保险	4.81	4.81	20	20	
		质量指标	人身意外险投保率	100%	100%	20	20	
		成本指标	人身意外险保费	188 元/人/年	188 元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益	减轻意外事故对城管工作人员造成的伤害	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	全区城管执法队员满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城管执法局履职业务经费（培训、宣传）
------	--------------------

主管部门		密云区城管执法局			实施单位	密云区城管执法局		
项目负责人		邢丽			联系电话	13311371710		
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	35.07	35.07	35.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—	
	上年结转资金	13.07	13.07	13.07	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强城管队伍建设，提高执法人员的综合素质和依法行政能力，不断适应首都城管发展的新形势，切实打造一支“坚定信念、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的干部队伍，努力做到依法履职、精心履职、真情、全面履职。通过宣传展板、条幅新媒体等执法工作宣传，提高广大群众对城管工作的认知度满意度。为建设生态富裕创新和谐美丽新密云提供保证。				优			
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	数量指标	专项执法培训费（次）	3	3	20	20	

			全区各镇街主管领导、城管系统科队长脱产培训（次）	1	1	10	10	
			全区城管执法系统兼职教员、执法骨干脱产培训（次）	1	1	10	10	
			宣传橱窗（平方米）	38.45	38.45	10	10	
	成本指标		支出资金	22	22	10	10	
	效益指标	社会效益	执法队员综合素质和执法业务水平	20	18	10	8	
			群众对城管执法的认知，对城市管理工作的参与度	10	9	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	10	9	10	9	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城管执法局履职业务经费（执法业务）						
主管部门		密云区城管执法局			实施单位	密云区城管执法局		
项目负责人		刘晓龙			联系电话	13311371701		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过执法检查中的评估和检测，强化执法规范化建设，提升执法工作质量；同时提高行政执法人员证据意识，加强执法过程中证据的严谨性，保证客观性、合法性、关联性。				优			
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	数量指标	安全生产指标评价份数	10	8	20	16	
		成本指标	安全生产指标评价费用	3	3	30	30	
	效益指标	社会效益	通过抽查、抽检全面压实企业安全生产主体责任	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	检查对象满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化建设费（基层综合行政执法队规范化建设费）		
主管部门	密云区城管执法局	实施单位	密云区城管执法局

项目负责人					联系电话			
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	85.8	85.8	85.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	82.8	82.8	82.8	—	100%	—
		上年结转资金	3	3	3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强综合执法大数据平台及配套建设，确保大数据平台设备正常运转，为日常执法工作提供支持。2. 确保监控设备运转正常，为及时发现和解决各类违法行为提供保障。				优秀			
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	数量指标	果园街道、十里堡镇、大城子镇综合执法队规范化建设	3	3	10	10	
		质量指标	稳定运行	良好	良好	10	10	
		时效指标	当年完成	优秀	优秀	10	10	
		成本指标	预算总数控制	82.8	82.8	10	10	

	效益指标	社会效益	队伍作风形象持续改善，执法规范化水平持续提升。	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化建设费-指挥中心运维、光纤租赁、执法短信平台服务						
主管部门	密云区城管执法局			实施单位	密云区城管执法局		
项目负责人	霍明			联系电话	13311120118		
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	9.3	9.3	9.3	10	100%	
	其中：当年财政拨款	9.3	9.3	9.3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强综合执法大数据平台及配套建设，确保大数据平台设备正常运转，为日常执法工作提供支持。2. 确保监控设备运转正常，为及时发现和解决各类违法行为提供保障。			优			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	监控大屏维护数量	24 块	24 块	4	4	
			监控探头维护数量	15 个	15 个	3	3	
			硬盘录像机	2 个	2 个	3	3	
		质量指标	系统正常运行率(含硬件系统及执法平台短信系统)	≥95%	≥95%	4	4	
			系统平均无故障时间	168 小时	168 小时	4	4	
			系统故障率	≤5%	≤5%	4	4	
			故障响应率	≥100%	≥100%	4	4	
			故障排除率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	验收时间	12 月前	12 月前	5	5	
			系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	9.3	9.3	10	10	
	效益指标	社会效益	保障各项执法工作	顺利开展	顺利开展	15	15	
			城管执法社会影响力	得到提升	得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保安保洁及厨师等人员经费						
主管部门		密云区城管执法局			实施单位	密云区城管执法局		
项目负责人		齐丽丽			联系电话	13311371872		
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	31.48	31.48	31.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.48	31.48	31.48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设安心舒适的工作环境，做好机关后勤保障工作，保障城管局机关高效运转，为城管执法工作提供有力保障，促进城管事业健康发展。				优			
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	质量指标	支出合理合规	良好	良好	20	20	
		时效指标	当年完成支出	良好	良好	20	20	
		成本指标	预算总数控制	31.48	31.48	20	20	
	效益指标	社会效益	保障城管执法局正常运转	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	全局工作人员日常工作得到保障	良好	良好	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法装备配备与维护经费						
主管部门		密云区城管执法局			实施单位	密云区城管执法局		
项目负责人		杨海光			联系电话	13311371885		
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	40.86	40.86	40.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.96	37.96	37.96	—	100%	—
		上年结转资金	2.9	2.9	2.9	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保城管执法人员装备配备符合要求，保障执法装备正常使用，为执法工作提供有力保障。				优			
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	质量指标	确保各类执法装备正常运转	良好	良好	30	30	

效益指标	成本指标	支出总额控制	37.96	37.96	20	20	
	社会效益	促进城管执法工作进步	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	装备使用人满意度	良好	良好	20	20
总分					100	100	

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告

2023 年我局无中央转移支付资金预算及支出。