2025 年度部门决算（公开）

目　　录

第一部分　2025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支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）本部门职责情况

2025年西城区城市管理综合行政执法局按照职责分工及工作需要机关内设科室7个，及6个分队

(1).贯彻实施国家有关城市管理方面的法律、法规、规章、政策及本市的有关规定，治理和维护城市管理秩序。

(2).负责本区城市管理综合行政执法工作的统筹协调和业务指导，研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见、建议和措施。

(3).负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。

(4).承担北京市城市管理综合行政执法局交办的有关行政执法工作。

(5).完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

行政编制88人，实有人数82人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4607.96万元，比上年减少820.94万元，下降15.12%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计4607.96万元，比上年减少820.94万元，下降15.12%。

1.财政拨款收入4607.96万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4607.96万元，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%；

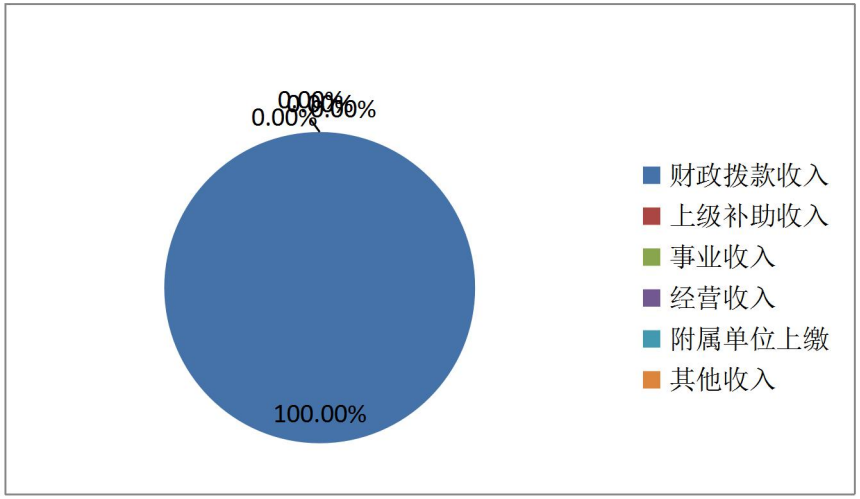
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算

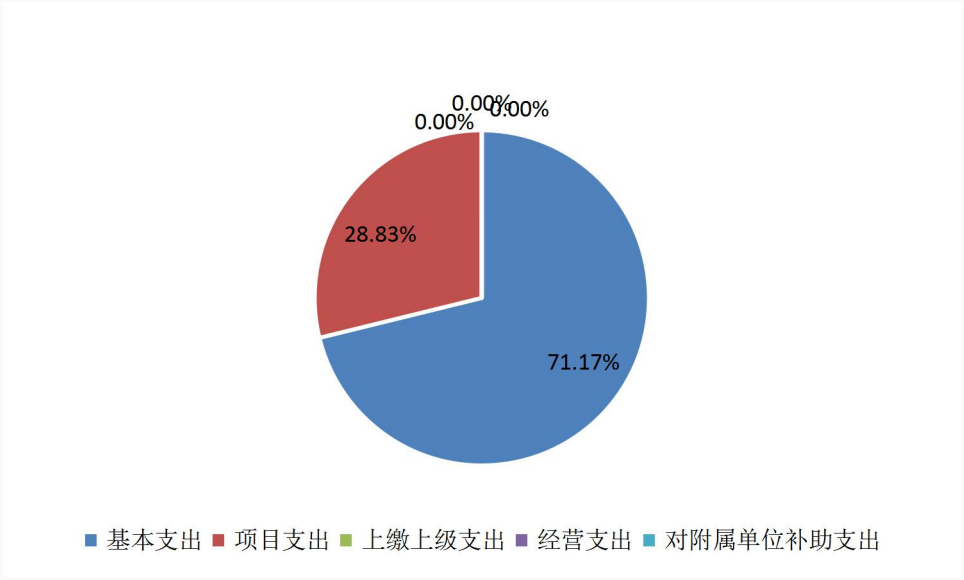


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4607.96 万元，比上年减少 820.94 万元，下降 15.12%，其中：基本支出 3279.7 万元，占支出合计的 71.17%；项目支出 1328.26 万元，占支出合计的 28.82%;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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 4607.96 万元，比上年减少 820.94 万元，下降 15.12%。主要原因：牢固树立习惯过紧日子要求，历行勤俭节约，压缩开支。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4607.96 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 475.91 万元，占本年财政拨款支出 10.33%；卫生健康支出 203.89 万元，占本年财政拨款支出 4.42%；城乡社区支出 3472.19

万元，占本年财政拨款支出75.35%；住房保障支出455.97万元,占本年财政拨款支出9.90%。

（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”2025年度决算475.91万元，比2025年度年初预算增加18.26万元，增长3.99%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度决算456.86万元，比2025年度年初预算减少0.79万元，下降0.17%。主要原因：压缩开支。

“抚恤”2025年度决算19.05万元，比2025年度年初预算增加19.05万元，增长100%。主要原因：退休人员因病去世。

2、“卫生健康支出”2025年度决算203.89万元，比2025年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度决算203.89万元，比2025年度年初预算增加0万元，增长0%。

3、“城乡社区支出”)2025 年度决算 3472.19 万元，比 2025 年度年初预算减少 243.01 万元，下降 6.54%。其中：

“城乡社区管理事务”2025 年度决算 3472.19 万元，比 2025 年度年初预算减少 243.01 万元，下降 6.54%。主要原因：牢固树立习惯过紧日子要求，历行勤俭节约，压缩财政拨款开支。

4、“住房保障支出”2025 年度决算 455.97 万元，比 2025 年度年初预算增加 32.58 万元，增长 7.7%。其中：

“住房改革支出”2025 年度决算 455.97 万元，比 2025 年度年初预算增加 32.58 万元，增长 7.7%。主要原因：人员变动。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出

0%。

（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”2025年度决算0万元，比2025年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2025 年度决算 0 万元，比 2025 年度年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3279.7 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 26.96 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 64.36 万元增加-37.4 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 5.74 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 5.74 万元。主要原因：我单位一人出国学习；2025 年度因公出国（境）费用主要用于培训等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、1 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1.36 万元增加-1.36 万元。2025 年度公务接待费无。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。2025 年度决算数 21.22 万元，比 2025 年度年初预算数 63 万元增加-41.78 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 21.22 万元，主要原因：年中落实过紧日子，公务用车运行及维护费压减 50%。2025 年度公务用车保有量 19 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 270.23 万元，比上年减少 63.4 万元，减少原因：机关运转坚持节约节俭原则，强化节水、节电、节能管理。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 596.57 万元，其中：政府采购货物支出 16.48 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出580.09万元。授予中小企业合同金额156.6万元，占政府采购支出总额的26.25%，其中：授予小微企业合同金额156.6万元，占政府采购支出总额的26.25%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城区城市管理综合行政执法局共有车辆19台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、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。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	聘请辅助执法协管员						
主管部门	北京市西城区城市管理委员会			实施单位	北京市西城区城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	623.496	623.496	623.496	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	623.496	623.496	623.496	—		—
	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		
	积极配合一分队、二分队、五分队（督察队）等科室队严格管控周边环境秩序，及时查处生活垃圾分类、燃气安全、物业管理等各类环境秩序问题。做好每年的两会期间及重大节假日、国家重大活动期间周边人员的疏导和环境管控工作。按区委、区政府、市城管局、西城城管执法局的统一指挥调度，做好重大问题、突发事件的应急处置准备及日常安全保障。				支付聘请辅助执法协管员用，为执法队员开展执法工作提供辅助保障工作，保障执法工作的顺利有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	10	10	以合同聘请辅助执法人员人数为准		
			10	10			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标	经济成本指标	10	10			
	效益指标	社会效益	10	10			
		可持续影响指标	10	10			
		生态效益指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">运行管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>81.6</td><td>41.225</td><td>41.225</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>81.6</td><td>41.225</td><td>41.225</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">食堂运行管理服务费改善了我局执法队员的伙食条件，为执法队员提供了更好的伙食保障，满足了执法工作的需求，在重点活动、节假日环境保障工作中提供伙食保障，为提高执法效率，发挥了积极的作用。确保使用单位满意率达到 90%。</td><td colspan="3">改善我局执法队员的伙食条件，为执法队员提供了更好的伙食保障，满足了执法工作的需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="3">搬家至集中办公区，合同中止。</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3">实际签订合同约定支付 10 次，因搬家至集中办公区，合同中止，实际支付 4 次。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">聘请法制专务服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：减少行政执法过程中的瑕疵，增加案件的胜诉和驳回概率。
目标 2：完善行政行为的合法性，提高我局依法行政水平。</td><td colspan="4">减少了行政执法过程中的瑕疵，增加案件的胜诉和驳回概率。完善了行政行为的合法性，提高我局依法行政水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年厨房设备购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.59</td><td>4.59</td><td>4.363</td><td>10</td><td>95.05%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政</td><td>4.59</td><td>4.59</td><td>4.363</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为到达报废年限且无法维修的厨房设备申请购置费用，保障正常办公和值班值守工作的开展。</td><td colspan="4">完成采购配发工作</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城管网络及软硬件运行维护服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.4</td><td>35.4</td><td>31.77</td><td>10</td><td>89.75%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.4</td><td>35.4</td><td>31.77</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1：确保业务系统稳定运行，形成运维服务月总结报告、运维服务年底总结报告、运维工作情况半年总计汇报、满意度调查表，完善系统应急方案等
2：详细记录每次检查工作内容形成各类检查记录
3：针对我局自建 4 个业务系统，全年开展 4 次漏扫工作，以及 1 次渗透测试工作。</td><td colspan="5">1：确保业务系统稳定运行，形成运维服务月总结报告、运维服务年底总结报告、运维工作情况半年总计汇报、满意度调查表，完善系统应急方案等
2：详细记录每次检查工作内容形成各类检查记录
3：针对我局自建 4 个业务系统，全年开展 4 次漏扫工作，以及 1 次渗透测试工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="4">科信局最终批复文件中是 2 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">20</td><td>19</td><td colspan="4">根据合同约定，尾款于 2026 年 2 月支付</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	多媒体音视频设备升级改造运维服务						
主管部门	北京市西城区城市管理委员会			实施单位	北京市西城区城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32	32	22.19	10	69.34%	7
	其中：当年财政拨款	32	32	22.19	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	1、提高多媒体会议室、报告厅使用人员的工作效率，使得信息化设备为相关人员的会议工作提供有力的技术支撑。2、使西城区各种信息化建设成果与本单位稳定对接。3、制定完善运维方案，将繁琐复杂的工作变得条理化，明确化。当某个设备出现故障时，专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料，并采取针对性的维护措施，有效的提高设备的维护效率。4、保障多媒体会议室可以正常召开本地会议、电视电话会议。5、保障报告厅可以正常召开工作总结报告、培训学习会议。6、保障西城区城管执法局音视频信息联网的正常运行。7、保障西城区城管执法局及21个城	1、提高多媒体会议室、报告厅使用人员的工作效率，使得信息化设备为相关人员的会议工作提供有力的技术支撑。2、使西城区各种信息化建设成果与本单位稳定对接。3、制定完善运维方案，将繁琐复杂的工作变得条理化，明确化。当某个设备出现故障时，专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料，并采取针对性的维护措施，有效的提高设备的维护效率。4

	一级指标	二级指标	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	10	10	
			10	10	
			10	10	
		质量指标			
		时效指标	10	10	
		成本指标	20	17	根据合同约定，尾款于
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城管执法装备维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">西城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>4.991</td><td>10</td><td>99.82%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>4.991</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为各街道综合执法队配备执法记录仪、城管执法通、对讲机等执法装备，为一分队、二分队、五分队（督察队）配备各类专业执法装备，包括执法记录仪、移动执法终端、执法用数码相机、摄像机、对讲机、执法用电动自行车等等，因以上设备使用频率高，长期在外部使用，环境恶劣，且大多数装备属于电子产品，因此极易出现损坏，为保障城管执法工作能够及时、有力、高效地开展，对</td><td colspan="5">完成装备维修费用支付工作，为执法队员开展执法工作提供辅助保障工作，保障执法工作的顺利有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	城管法制宣传费						
主管部门	北京市西城区城市管理委员会			实施单位	北京市西城区城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执 行	得分
	年度资金	15.48	15.48	15.28	10	98.71	10
	其中：当	15.48	15.48	15.28	—		—
	上				—		—
	其他资				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	广泛开展城管执法工作宣传，大力宣传城市管理的法律法规，引导广大市民积极主动地参与城市管理，全面树立城管良好形象。加强联络媒体和正面宣传引导，营造良好的外部执法环境，讲好与群众工作			广泛开展城管执法工作宣传，大力宣传城市管理的法律法规，引导广大市民积极主动地参与城市管理，全面树立城管良好形象。加强联络媒体和正面宣传引导，营造良			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		10	10		
				10	10	群众更偏向运动臂	
				10	10		
				10	10		
				10	10		
		质量指标		5	5		
		时效指标		5	5		
	效益指标	社会效益指标		20	20		
	满意度	服务对象满意度指标		5	5		
	成本指标	经济成本指标		5	5	本项预算支出依照项	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	接诉即办辅助人员专项经费						
主管部门	北京市西城区城市管理委员会			实施单位	北京市西城区城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金	88.244	87.56	87.56	10	100%	10
	其中：当年	88.244	87.56	87.56	—		—
	上				—		—
	其他资				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	接诉即办工作人员严格按客服行业的相关标准，向群众提供最优质的服务；使用文明用语，认真听取、记录群众举报、投诉的具体问题，解答群众的各类咨询；对市、区派发的各类任务单据及时读取，根据行政区域管辖及时派发到属地街道综			接诉即办工作人员严格按客服行业的相关标准，向群众提供了最优质的服务；做到了 24 小时群众举报电话受理（66527023、63557960）、12345 热线系统			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		20	20		
		质量指标		20	20		
		时效指标		10	10		
		成本指标		10	10		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		20	18	协调各街道执	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10		
总分				100	98		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人身意外伤害保险费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.84</td><td>1.5416</td><td>1.5416</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.84</td><td>1.5416</td><td>1.5416</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全局人员投保人身意外伤害保险费。</td><td colspan="5">为全局人员投保人身意外伤害保险费。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td colspan="2" rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2" rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">物业服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年</td><td>42.100322</td><td>23.813592</td><td>23.813592</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其</td><td>42.100322</td><td>23.813592</td><td>23.813592</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了给一分队、二分队提供良好的办公、值班环境，提供卫生清扫、水电维修、会议服务等物业服务。</td><td colspan="5">给一分队、二分队提供良好的办公、值班环境，提供卫生清扫、水电维修、会议服务等物业服务，保障正常办公、值班值守及执法工作的开展，使一分队、二分队使用满意度≥90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="3">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="3">数量指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">质量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">时效指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">经济成本指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">搬家至集中办公区，合同中</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="3">可持续影响指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（　2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">微信公众号运维服务（2024 年尾款）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执　行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">拓宽法律宣传渠道；提高社会公众对城管工作的关注度。微信公众号宣传推送包括图文消息、工作动态等内容，申请支付 2024 年项目尾款(合同款的 10%)1.8 万元，于 2025 年 4 月支付。</td><td colspan="5">拓宽法律宣传渠道；提高社会公众对城管工作的关注度。微信公众号宣传推送包括图文消息、工作动态等内容，已于 2025 年 4 月支付 2024 年项目尾款(合同款的</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>0.1</td><td>0</td><td colspan="2">该项目区级</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>9.9</td><td>9.9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>0.1</td><td>0</td><td colspan="2">该项目区级</td></tr>
<tr><td>9.9</td><td>9.9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100</td><td>99.8</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	西城区城市管理综合行政执法局涉密信息系统硬件维护服务						
主管部门	北京市西城区城市管理委员会			实施单位	北京市西城区城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年	10.6	10.6	7.21	10	68.02%	7
	其	10.6	10.6	7.21	—		—
					—		—
					—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过专业的运维团队对我单位包括涉密计算机、涉密打印机、涉密视频会议终端机涉密机房在内的涉密信息化系统设备进行运维服务，通过日常化的巡检工作，建立完善运维管理体	通过专业的运维团队对我单位包括涉密计算机、涉密打印机、涉密视频会议终端机涉密机房在内的涉密信息化系

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	
			5	5	
			5	5	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
		成本指标	10	7	根据合同约定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	94	