

2017 年度
东城区网格化服务管
理中心部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门基本情况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、部门决算单位构成..... | 3 |
| 第二部分 2017 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、财政拨款基本支出经济分类决算表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 八、“三公”经费财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 九、项目支出决算明细表..... | 14 |
| 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明..... | 18 |
| 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、机关运行经费支出情况..... | 19 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 七、政府采购支出情况..... | 20 |
| 八、国有资产占用情况..... | 20 |
| 第四部分 2017 年度部门绩效评价情况..... | 21 |
| 第五部分 名词解释..... | 32 |

第一部分 东城区网格化服务管理中心 基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和北京市有关城市管理和公共服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化服务管理的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2、负责研究拟订网格化服务管理事项立案、处置、结案标准以及监督评价办法，建立科学完善的监督评价体系。

3、负责采集、派遣、协调、督办出现的城市管理和公共服务管理问题，进行全方位、全时段监控。

4、负责整理、分析城市管理和公共服务管理信息，监督检查各有关部门履行城市管理和公共服务管理职责情况。

5、负责统筹指导街道和部门网格化服务管理工作。

6、负责领导和管理城市管理监督员队伍，负责城市管理监督员的招聘、培训、考核及日常管理；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和社会服务网格助理员的装备配置、检查督察。

7、负责统筹指导本区网格化服务管理信息系统和为民服务热线的建设、运行、维护及数据更新；负责公共安全信息处理。

8、负责研究、协调、落实、督导网格化服务管理体系建设和拓展深化。

9、负责对北京市非紧急救助服务中心转办事项的日常

处理；负责登记、受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门所属单位户数 1 户，为东城区网格化服务管理中心。

第二部分 东城区网格化服务管理中心
2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

公开01表

| 收入 | | | | 支出 | | | |
|----------------|----|----------|----------|---------------|----|----------|----------|
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 1 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5,886.66 | 6,798.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | 二、外交支出 | 31 | | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | | 三、国防支出 | 32 | | |
| 三、事业收入 | 4 | | | 四、公共安全支出 | 33 | | |
| 四、经营收入 | 5 | | | 五、教育支出 | 34 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | | 六、科学技术支出 | 35 | | |
| 六、其他收入 | 7 | | 85.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | |
| | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,406.04 | 2,250.15 |
| | 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 39 | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3,480.62 | 4,360.00 |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 41 | | |
| | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 42 | | |
| | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | |
| | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | |
| | 16 | | | 十六、金融支出 | 45 | | |
| | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | |
| | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | |
| | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 48 | | |
| | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | |
| | 21 | | | 二十一、其他支出 | 50 | | |
| | 22 | | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | |
| | 23 | | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | |
| | 24 | | | | 53 | | |
| 本年收入合计 | 25 | 5,886.66 | 6,883.91 | 本年支出合计 | 54 | 5,886.66 | 6,610.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | | 结余分配 | 55 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 31.54 | 年末结转和结余 | 56 | | 305.30 |
| | 28 | | | | 57 | | |
| 总计 | 29 | 5,886.66 | 6,915.45 | 总计 | 58 | 5,886.66 | 6,915.45 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位:万元

部门: 北京市东城区网格化服务管理中心

公开02表

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 6,883.91 | 6,798.91 | | | | | 85.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,410.08 | 2,410.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 2,404.91 | 2,404.91 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 2,404.91 | 2,404.91 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4,473.83 | 4,388.83 | | | | | 85.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 4,473.83 | 4,388.83 | | | | | 85.00 |
| 2120101 | 行政运行 | | 2,878.63 | 2,878.63 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | 19.60 | 19.60 | | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | | 1,490.60 | 1,490.60 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 85.00 | | | | | | 85.00 |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

金额单位:万元

部门: 北京市东城区网格化服务管理中心

公开03表

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 6,610.15 | 2,975.84 | 3,634.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,250.15 | 5.17 | 2,244.98 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 5.17 | 5.17 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 5.17 | 5.17 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 2,244.98 | | 2,244.98 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 2,244.98 | | 2,244.98 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4,360.00 | 2,970.67 | 1,389.33 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 4,360.00 | 2,970.67 | 1,389.33 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | | 2,876.58 | 2,876.58 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | 19.60 | | 19.60 | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | | 1,369.73 | | 1,369.73 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 94.09 | 94.09 | | | | |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:北京市东城区网格化服务管理中心

公开04表

| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | | |
|---------------|----|----------|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | | | 决算数 | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,886.66 | 6,798.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | 二、外交支出 | 32 | | | | | | |
| | 3 | | | 三、国防支出 | 33 | | | | | | |
| | 4 | | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | | | |
| | 5 | | | 五、教育支出 | 35 | | | | | | |
| | 6 | | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | | | |
| | 7 | | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | | | | |
| | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,406.04 | 2,406.04 | | 2,250.15 | 2,250.15 | |
| | 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | | | | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,480.62 | 3,480.62 | | 4,265.91 | 4,265.91 | |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | | | |
| | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | | | |
| | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | | | |
| | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | | | |
| | 16 | | | 十六、金融支出 | 46 | | | | | | |
| | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | | | |
| | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | | | | |
| | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | | | | |
| | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | | | |
| | 21 | | | 二十一、其他支出 | 51 | | | | | | |
| | 22 | | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | | | | |
| | 23 | | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 5,886.66 | 6,798.91 | 本年支出合计 | 54 | 5,886.66 | 5,886.66 | | 6,516.06 | 6,516.06 | |
| | 25 | | | | 55 | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | 282.85 | 282.85 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | | | | 57 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | | 58 | | | | | | |
| | 29 | | | | 59 | | | | | | |
| 总计 | 30 | 5,886.66 | 6,798.91 | 总计 | 60 | 5,886.66 | 5,886.66 | | 6,798.91 | 6,798.91 | |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位: 万元

部门: 北京市东城区网格化服务管理中心

公开05表

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------------|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏 次 | | | | | |
| 合 计 | | | 6,516.06 | 2,881.75 | 3,634.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,250.15 | 5.17 | 2,244.98 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 5.17 | 5.17 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 5.17 | 5.17 | |
| 20807 | 就业补助 | | 2,244.98 | | 2,244.98 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 2,244.98 | | 2,244.98 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4,265.91 | 2,876.58 | 1,389.33 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 4,265.91 | 2,876.58 | 1,389.33 |
| 2120101 | 行政运行 | | 2,876.58 | 2,876.58 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | 19.60 | | 19.60 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | | 1,369.73 | | 1,369.73 |

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。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

部门: 北京市东城区网格化服务管理中心

公开06表

| 经济分类科目 | | | 财政拨款 | | |
|-----------|----------------|----|----------|----------|---------|
| 科目名称 | | 序号 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 类 | 款 | | | | |
| | 小计 | 1 | 2,881.75 | 2,881.75 | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 2 | 380.77 | 380.77 | |
| | 津贴补贴 | 3 | 1,378.22 | 1,378.22 | |
| | 奖金 | 4 | 34.33 | 34.33 | |
| | 社会保障缴费 | 5 | | | |
| | 伙食补助费 | 6 | | | |
| | 绩效工资 | 7 | | | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 469.64 | 469.64 | |
| | 职业年金缴费 | 9 | | | |
| | 其他工资福利支出 | 10 | | | |
| | 商品和服务支出 | 小计 | 11 | 187.05 | 187.05 |
| 办公费 | | 12 | 11.05 | 11.05 | |
| 印刷费 | | 13 | 0.97 | 0.97 | |
| 咨询费 | | 14 | | | |
| 手续费 | | 15 | | | |
| 水费 | | 16 | 1.72 | 1.72 | |
| 电费 | | 17 | 10.30 | 10.30 | |
| 邮电费 | | 18 | 1.82 | 1.82 | |
| 取暖费 | | 19 | | | |
| 物业管理费 | | 20 | | | |
| 差旅费 | | 21 | 1.13 | 1.13 | |
| 因公出国(境)费用 | | 22 | | | |
| 维修(护)费 | | 23 | 0.30 | 0.30 | |
| 租赁费 | | 24 | | | |
| 会议费 | | 25 | 0.36 | 0.36 | |
| 培训费 | | 26 | 0.65 | 0.65 | |
| 公务接待费 | | 27 | | | |
| 专用材料费 | | 28 | | | |
| 被装购置费 | | 29 | | | |
| 专用燃料费 | | 30 | | | |
| 劳务费 | | 31 | | | |
| 委托业务费 | | 32 | 5.05 | 5.05 | |
| 工会经费 | | 33 | 23.24 | 23.24 | |
| 福利费 | | 34 | 11.99 | 11.99 | |
| 公务用车运行维护费 | | 35 | 3.48 | 3.48 | |

| | | | | |
|---------------|-------------|------|--------|--------|
| | 其他交通费用 | 36 | 86.28 | 86.28 |
| | 税金及附加费用 | 37 | | |
| | 其他商品和服务支出 | 38 | 28.71 | 28.71 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 39 | 427.33 | 427.33 |
| | 离休费 | 40 | | |
| | 退休费 | 41 | 5.02 | 5.02 |
| | 退职（役）费 | 42 | | |
| | 抚恤金 | 43 | | |
| | 生活补助 | 44 | | |
| | 救济费 | 45 | | |
| | 医疗费 | 46 | | |
| | 助学金 | 47 | | |
| | 奖励金 | 48 | | |
| | 生产补贴 | 49 | | |
| | 住房公积金 | 50 | 159.32 | 159.32 |
| | 提租补贴 | 51 | | |
| | 购房补贴 | 52 | 215.58 | 215.58 |
| | 采暖补贴 | 53 | 23.23 | 23.23 |
| | 物业服务补贴 | 54 | 23.94 | 23.94 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 55 | 0.24 | 0.24 | |
| 其他资本性支出 | 小计 | 56 | 4.41 | 4.41 |
| | 房屋建筑物购建 | 57 | | |
| | 办公设备购置 | 58 | 4.41 | 4.41 |
| | 专用设备购置 | 59 | | |
| | 基础设施建设 | 60 | | |
| | 大型修缮 | 61 | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 62 | | |
| | 公务用车购置 | 63 | | |
| | 其他交通工具购置 | 64 | | |
| | 其他资本性支出 | 65 | | |
| 对企事业单位的补贴 | 小计 | 66 | | |
| | 企业政策性补贴 | 67 | | |
| | 事业单位补贴 | 68 | | |
| | 其他对企事业单位的补贴 | 69 | | |
| 债务利息支出 | 小计 | 70 | | |
| | 国内债务付息 | 71 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

公开07表

| 栏 次 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门: 北京市东城区网格化服务管理中心

公开08表

| | “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 | | |
|----------|--------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2017年预算数 | 4.80 | | 1.00 | 3.80 | | 3.80 |
| 2017年决算数 | 3.48 | | | 3.48 | | 3.48 |

注: “三公”经费财政拨款决算数, 反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

2017年度项目支出决算明细表

金额单位:万元

单位:北京市东城区网格化服务管理中心

公开09表

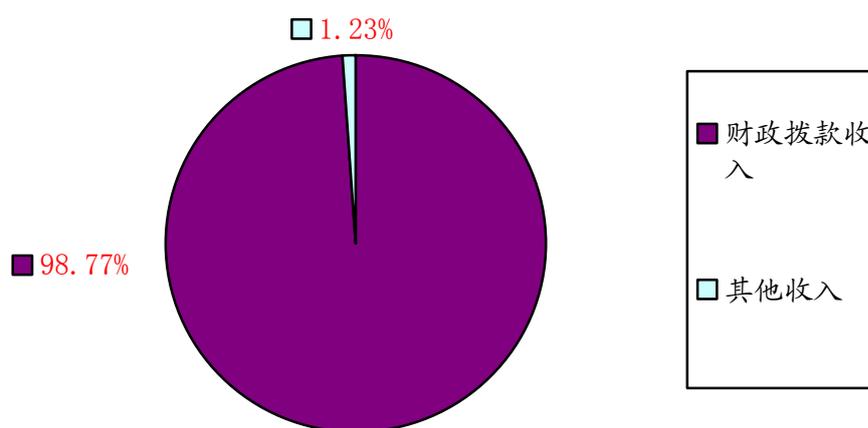
| 单位名称 | 项 目 | | | 支出数 | | | | |
|-----------------|--------------|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------|
| | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
| | 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 合计 | 3,634.31 | 3,634.31 | | |
| | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,244.98 | 2,244.98 | | |
| | 20807 | | | 就业补助 | 2,244.98 | 2,244.98 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2080705 | | | 监督员专项补助费 | 2,244.98 | 2,244.98 | | |
| | 212 | | | 城乡社区支出 | 1,389.33 | 1,389.33 | | |
| | 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,389.33 | 1,389.33 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120102 | | | 新版综合考核办法印刷经费 | 19.60 | 19.60 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 东城区网格化服务管理中心计算机正版化软件购买项目 | 6.00 | 6.00 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 城市管理热线服务外包费用 | 43.77 | 43.77 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 《网格东城》及相关制作费 | 30.00 | 30.00 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 网格化服务管理标准体系编制 | 9.98 | 9.98 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 东城区公共安全信息管理平台升级改造项目 | 135.94 | 135.94 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 96010为民服务热线通讯线路及其系统配件维护项目 | 49.92 | 49.92 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 东城区网格化信息系统支撑平台运行维护服务项目 | 45.70 | 45.70 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 两网融合系统对接与技术维护服务项目 | 20.00 | 20.00 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 数字城管系统移动专线及城管通套餐费项目 | 109.07 | 109.07 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 公共安全监管通信服务项目 | 16.32 | 16.32 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 网格化工作培训经费 | 7.71 | 7.71 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 终止劳动合同经济补偿金 | 6.76 | 6.76 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 监督员工会经费 | 24.18 | 24.18 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 监督员劳务派遣服务费 | 43.58 | 43.58 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 监督员工作制服制作费 | 16.98 | 16.98 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 监督员装备费 | 10.05 | 10.05 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 监督员军训费 | 18.68 | 18.68 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 监督员拓展信息采集费及加班费 | 149.04 | 149.04 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 监督员分级分类管理费 | 58.56 | 58.56 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 网格化城市管理模式宣传工作经费 | 18.00 | 18.00 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 东城区网格化城市管理信息系统“城管通”移动终端设备更换项目 | 130.11 | 130.11 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 东城区网格化服务管理信息系统城市重点变化区管理部件及地理编码数据更新项目 | 98.70 | 98.70 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 网络平台热线疑难问题回访、统计、分析经费 | 60.00 | 60.00 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 网格化服务管理标准体系编制经费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 街巷长系统项目资金 | 184.10 | 184.10 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 公共安全监管信息平台运行维护项目经费 | 4.90 | 4.90 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 网络平台案件推送处置费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 城市管理视频监控工作经费 | 25.30 | 25.30 | | |
| 北京市东城区网格化服务管理中心 | 2120107 | | | 接线员工资、社保、住房公积金 | 39.38 | 39.38 | | |

第三部分 东城区网格化服务管理中心 2017 年度部门决算情况说明

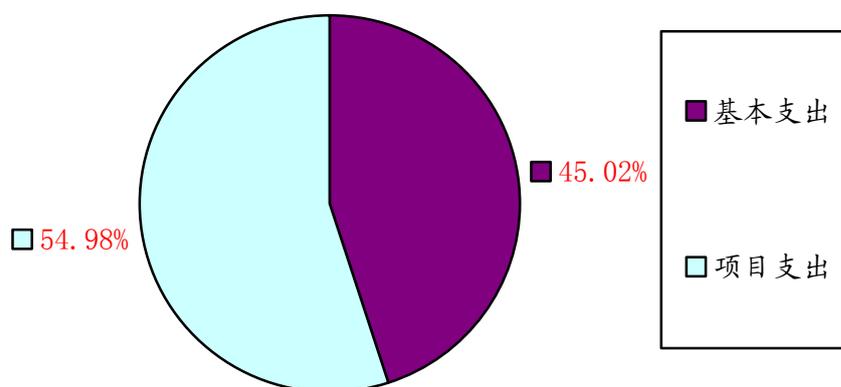
一、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 6915.45 万元，其中：本年收入 6883.91 万元，年初结转和结余 31.54 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 6798.91 万元，占收入合计的 98.77%；其他收入 85 万元，占收入合计的 1.23 %。



2017 年度本年支出合计 6610.15 万元，其中：基本支出 2975.84 万元，占支出合计的 45.02 %；项目支出 3634.31 万元，占支出合计的 54.98%。



2017 年末结转和结余 305.3 万元。

二、2017 年度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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6516.06 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 2250.15 万元，占本年财政拨款支出 34.53%；“城乡社区支出” 4265.91 万元，占本年财政拨款支出 65.47%。

（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”2017 年度决算 2250.15 万元，比 2017 年年初预算减少 155.89 万元，下降 6.48%。其中：

“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 5.17 万元，比 2017 年年初预算增加 4.04 万元，增长 357.52%。主要原因：本年度增加退休人员。

“就业补助” 2017 年度决算 2244.98 万元，比 2017 年年初预算减少 159.93 万元，下降 6.65%。主要原因：项目经费有结余。

2、“城乡社区支出” 2017 年度决算 4265.91 万元，比 2017 年年初预算增加 785.29 万元，增长 22.56 %。其中：

“城乡社区管理事务” 2017 年度决算 4265.91 万元，比 2017 年年初预算增加 785.29 万元，增长 22.56 %。主要原因：财政追加项目预算。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 2881.75 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年“三公”经费财政拨款决算数3.48万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算4.8万元减少1.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数相同。主要原因：根据东城区2017年赴台交流工作任务安排，本年未安排该项工作任务。

2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数万元减少1万元。主要原因：本年未安排该项工作任务。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.48万元，比2017年年初预算数3.8万元减少0.32万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数相同。公务用车运行维护费2017年决算数3.48万元，比2017年年初预算数3.8万元减少0.32万元，主要原因：减少公车出行。2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.74万元。

六、机关运行经费支出情况

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计191.46万元，比上年增加22.1万元，增长13.05%。主要原因部分经费标准调整以及物价上涨因素等。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2017年，本部门政府采购支出总额 653.06 万元，其中：货物支出 103.29 万元、服务支出 549.77 万元。授予中小微企业合同金额 242.56 万元，占政府采购支出总额的 37.14%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 1388.5 万元，其中：汽车 2 辆，43.72 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），226.8 万元；无单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，东城区网格化服务管理中心对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 3.13%，涉及金额 2244.98 万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。

二、 监督员专项补助经费项目绩效自评报告

（一）项目概述

1. 项目概况

2004 年东城区成立城市管理监督中心，后更名为网格化服务管理中心，即招收“4050”失业人员作为监督员安置就业，协助城市管理监督中心信息采集工作。根据《北京市东城区财政局关于调整我区社区公益性就业组织（含参照管理）岗位补贴标准的函》（东财函〔2016〕348 号）的相关规定，社区公益性就业组织专项补贴标准按北京市上年职工平均工资的 50%-70%制定，东城区财政局同意自 2016 年 7 月起，将东城区社区公益性就业组织岗位补贴标准由每人每年 47,352.00 元调整为 48,408.00 元。由区网格中心按照东城区社区公益性就业组织岗位补贴标准向东城区财政局申请项目经费，并按月汇集信息采集数据，整理成工资表文本并将资金按月拨付给劳务派遣公司，由派遣公司代发代缴。

项目实施内容包括：区网格中心 2017 年预计聘请监督员 480 人，发放工资、缴纳社保、公积金及福利费和劳保费

用。通过网格化定位，进行责任化分工，精细化管理，规范化运行促进城市社会管理，促进和谐社区建设，促进社区管理体制完善。

2. 项目资金情况

根据《北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2017 年部门预算的通知》（东财预指〔2017〕1 号），项目批复资金 2,404.91 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 2,404.91 万元，实际支出项目资金 2,244.98 万元，资金使用率为 93.35%，项目结余资金 159.93 万元，于 2017 年 12 月上缴区财政局。

3. 绩效总体目标

根据网格中心 2017 年度工作计划，通过监督员主动对辖区范围内的部、事件人进行全面的信息采集管理，对相关问题核实核查，有效地加强政府职能部门的综合服务和管理水平。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

（1）评价目标

通过绩效评价，衡量和考核区网格中心的产出，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进

一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2. 评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，在评价过程中主要采用非现场评价方式进行考评，评价方法主要采用比较法，即预定目标与实施效果进行分析比较的方法，进行定性分析和定量分析。

3. 指标体系设定情况

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号），绩效评价工作组结合区网格中心实施的“监督员专项补助经费”项目的特点及资金使用的具体情况，经与相关专家进行讨论，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标体系的内容和权重，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

2. 评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为准备评价、实施评价、评价报告撰写三个阶段。

（1）准备评价阶段：根据《北京市东城区财政局关于2018年度区级预算部门自评开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2018〕97号），区网格中心委托中逸会计师事务所所有

限公司开展本项目绩效评价工作，2018年5月成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。绩效评价工作组有序开展相关工作，包括：制定绩效评价工作方案、核实、整理资料，形成工作底稿、遴选专家工作组、完成项目绩效报告、召开专家预备会，完善指标体系。

（2）实施评价阶段：2018年6月19日，绩效评价工作组组织召开了专家评价会。评价会上，专家组认真听取区网格中心对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行质询，结合区网格中心的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正的评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

（3）评价报告撰写阶段：绩效评价工作组汇总专家意见，形成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

项目总体绩效目标设立较为明确、具体，基本可考核，符合项目单位的部门职能定位，与单位年度工作计划相关，工作目标结果导向清晰。

（2）目标合理性分析

该项目总体绩效目标设定较为合理可行，立项决策依据的相关文件较为完整、充分，目标设定具有较强的可操作性

和可实现性，通过项目单位的主观努力完全可以达到。

（3）项目目标细化程度分析

该项目具体产出指标和效果指标的设定较为细化、量化、具体可衡量，但个别绩效指标缺少可以量化的评价标准。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况

为加强财务管理，提高资金使用效益，区网格中心按照《中华人民共和国预算法》、《北京市东城区项目支出预算管理办法》进行预算资金管理和预算编报申报。区网格中心制定了《东城区网格化服务管理中心财务管理办法》、《东城区网格化服务管理中心专项经费管理办法》等相关财务管理文件，并严格按文件要求执行，确保财政资金支出的安全并正确使用。

截至 2017 年 12 月 31 日，该项目使用财政资金 2,244.98 万元。项目资金的具体使用情况详见表 1。

表 1 监督员专项补助经费项目资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 2017 年支出 | 结余 | 执行率 |
|----|--------------------|----------|----------|--------|--------|
| 1 | 监督员专项补助经费 2016 年标准 | 2,323.58 | 2,173.55 | 150.03 | 93.54% |
| 2 | 监督员专项补助经费增幅 | 81.33 | 71.43 | 9.90 | 87.83% |
| | 合计 | 2,404.91 | 2,244.98 | 159.93 | 93.35% |

项目单位的财务管理制度和内部控制机制基本健全。项目单位严格按照项目预算内容执行，财务核算按照专项管理的要求单独设账，专款专用。

评价认为，项目资金支出管理严谨，财务管理制度基本健全。但预算编制的科学性有待改进，部分支出内容合理性有待提高，资金支出方向缺少决策依据。

（2）项目组织情况

为了保障项目的组织实施，区网格中心建立了项目领导小组和管理小组，责成实施科室设专人负责专项工作，形成层级管理、逐级负责的管理构架。

根据项目工作计划要求，各实施科室每月 20 日上报申请监督员人数情况统计表。在项目实施的过程中，各街道、各监督员所在辖区都设有管理干部、督察员、监督员班长负责具体监督工作的开展。

在项目实施过程中，区网格中心聘请北京万福千顺劳务服务有限公司具体实施，并负责与被派遣人员签订《劳动合同书》，代发派遣人员的劳务工资，代扣代缴派遣人员的各项社会保险和住房公积金，建立工会、办理工会相关事宜，负责劳务派遣人员档案管理、招聘及劳动服务工作等具体内容。

评价认为，区网格中心作为项目主管单位，在项目组织方面能够建立有效的管理机制，确保项目的顺利实施，但在

遴选第三方劳务公司时，对于选择标准、三方比值比价及询价过程方面仍需进一步加强细节管理。

（3）项目管理情况

为保障项目的实施效果，区网格中心成立了监督员专项补助经费项目管理领导小组，制定了《网格化服务管理中心监督员管理制度汇编》等制度，监督项目整体实施情况，该项目制定了项目实施方案，确保了项目有序地开展。

评价认为，项目过程管理存在薄弱环节，项目制定的实施方案对项目实施指导性不足，项目管理科学性有待进一步提升。项目管理制度有待完善，对监管员的管理、考核、增补及淘汰环节有待更进一步清晰，绩效跟踪和项目验收考核管理制度需进一步完善。

项目合同管理不够规范，区网格中心与北京万福千顺劳务服务有限公司签订的劳务派遣协议书内容不够细化，风险防范意识存在薄弱环节，对于派遣公司的具体责任，资金支出范围及保障内容不够清晰，未明确劳务派遣公司对监督员的管理责任。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

项目申报预算 2,404.91 万元，年初预算批复 2,404.91 万元，实际根据使用内容到位使用资金 2,244.98 万元，预算编制的准确性需进一步提升。

评价认为，该项目遴选第三方劳务公司的过程不够清晰，成本控制不够到位，在一定程度上影响对项目的经济性的客观判断。

（2）项目效率性分析

一是项目实施进度：该项目制定了明确的进度安排，截至 2017 年 12 月 31 日，项目基本已按照年初计划全部完成。评价认为，该项目能够按照项目实施期间执行，按照预期目标完成了项目计划内容，项目完成进度为 100%，各阶段完成的工作内容基本与项目申报计划时间阶段相符。

二是项目完成质量：项目实施工作目标明确，项目管理制度切实可行。该项目的组织工作流程清晰，通过社区公益性就业组织岗位补贴政策的落实，有效解决社会治理中“看得见的管不了”、“管得了的看不见”问题，有效解决部门之间条块分割、信息屏蔽、相互推诿、责任缺失的问题，项目完成质量得到基本保证。评价认为，项目完成过程中管理措施有待进一步细化，但对于监督员的工作具体考核标准、实施细节等，质量控制措施有待进一步明确。

（3）项目效益性分析

一是项目预期目标完成情况：通过项目的实施，已为 450 名监督员发放工资、缴纳社保、公积金、福利费和劳保费用。通过城管监督员发现上报并派发的网格案件 539477 件，有效结案 517320 件，有效结案率 95.89%，强制结案 16873 件，

监督员自行处理案件达到 123718 件，项目的预期目标基本实现。但由于工资水平低，监督员招聘困难，长期处于缺工状态，未完成年初设定的数量指标，申报预算时申请人数为 480 人，2017 年年末实有人数 450 人。

二是项目实施对社会的影响：通过项目的实施，对社区网格内的全覆盖，及时发现垃圾清运、噪音扰民、绿地不洁、乱排乱放、存煤用煤等问题，做到监管范围内无失察漏报，促进和谐社区建设，促进社区管理体制完善，对城市环境及秩序等方面的改善起到间接作用。

评价认为，该项目作为延续性项目，在解决部门之间条块分割、信息屏蔽、相互推诿、责任缺失的问题方面，未对历年实施情况的绩效成果进行科学统计分析，不利于社会效益的持续改进和提升。

三是项目实施对环境和可持续发展的影响：通过对社区网格内的全覆盖，及时发现垃圾清运、噪音扰民、绿地不洁、乱排乱放等问题，对城市环境及秩序等方面的提升起到间接作用比较明显。通过项目的实施，对网格化定位，责任化分工，精细化管理，规范化运行，起到促进东城辖区长期安全稳定发展的可持续影响比较明显。

四是服务对象满意度：区网格中心从“对工资发放的满意度总体评价”等 7 个方面对中心所管城市管理监督员进行了满意度问卷调查。共发出调查问卷 100 份，收回有效问卷

99 份，城市管理监督员群体对工资发放的满意度总体评价 80%认为比较满意，20%认为一般。但对 10 份调查问卷进行分析，抽取的分析样本量较少。

（四）评价结论

经评价，“监督员专项补助经费”项目综合评价得分 88.24 分，其中，项目决策 13.18 分，项目管理 25.80 分，项目绩效 49.26 分，项目绩效评定结论为“良好”。

（五）问题

1. 项目决策的资料不够完整，项目支出绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高。

2. 项目过程管理严谨性不足。

3. 项目资料归集不够完整，未能充分展示项目实施效益。

（六）建议

1. 加强项目决策资料的收集，进一步提高绩效管理水
平，科学编制绩效目标表。

2. 规范项目管理程序，强化项目合同管理规范。

3. 注重项目资料的收集整理。

第五部分 名词解释

1、归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、公益性岗位补贴（2080705）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

3、行政运行（2120101）：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。

4、一般行政管理事务（2120102）：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。

5、市政公用行业市场监管（2120107）：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。

6、其他城乡社区支出（2120199）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。