

2018 年度
北京市东城区
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

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

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

（一）贯彻执行国家和北京市有关城市管理和社會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。

（二）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。

（三）负责采集、派遣、协调、督办出现的城市管理和社會服务管理问题，进行全方位、全时段监控。

（四）负责整理、分析城市管理和社會服务管理信息，监督检查各有关部门履行城市管理和社會服务管理职责情况。

（五）负责统筹指导街道和部门网格化服务管理工作。

（六）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會服务网格助理员的装备配置、检查督察。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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
2018 年度部门决算表

2018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	6,230.70	6,881.92	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		269.39	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	2,494.55	2,234.55
	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	3,736.15	4,621.20
	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	6,230.70	7,151.31	本年支出合计	54	6,230.70	6,855.75
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		19.68	年末结转和结余	56		315.24
	28				57		
总计	29	6,230.70	7,170.99	总计	58	6,230.70	7,170.99

2018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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 151. 31	6, 881. 92					269. 39
208			社会保障和就业支出	2, 238. 76	2, 238. 76					
20805			行政事业单位离退休	6. 41	6. 41					
2080501			归口管理的行政单位离退休	6. 41	6. 41					
20807			就业补助	2, 232. 35	2, 232. 35					
2080705			公益性岗位补贴	2, 232. 35	2, 232. 35					
212			城乡社区支出	4, 912. 55	4, 643. 16					269. 39
21201			城乡社区管理事务	4, 912. 55	4, 643. 16					269. 39
2120101			行政运行	3, 077. 01	3, 077. 01					
2120107			市政公用行业市场监管	1, 556. 97	1, 556. 97					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	278. 57	9. 18					269. 39

2018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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,855.75	3,288.93	3,566.82			
208			社会保障和就业支出	2,234.55	6.40	2,228.15			
20805			行政事业单位离退休	6.40	6.40				
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40				
20807			就业补助	2,228.15		2,228.15			
2080705			公益性岗位补贴	2,228.15		2,228.15			
212			城乡社区支出	4,621.20	3,282.53	1,338.67			
21201			城乡社区管理事务	4,621.20	3,282.53	1,338.67			
2120101			行政运行	3,075.53	3,075.53				
2120107			市政公用行业市场监管	1,329.49		1,329.49			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	216.18	207.00	9.18			

2018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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	6,230.70	6,881.92	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	2,494.55	2,494.55		2,234.55	2,234.55	
	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	3,736.15	3,736.15		4,414.20	4,414.20	
	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	6,230.70	6,881.92	本年支出合计	55	6,230.70	6,230.70		6,648.75	6,648.75	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		8.57	年末财政拨款结转和结余	57				241.74	241.74	
一、一般公共预算财政拨款	27		8.57	基本支出结转	58				1.49	1.49	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				240.25	240.25	
	29				60						
总计	30	6,230.70	6,890.49	总计	61	6,230.70	6,230.70		6,890.49	6,890.49	

2018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				2018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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,648.75	3,081.93	3,566.82
208			社会保障和就业支出	2,234.55	6.40	2,228.15
20805			行政事业单位离退休	6.40	6.40	
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40	
20807			就业补助	2,228.15		2,228.15
2080705			公益性岗位补贴	2,228.15		2,228.15
212			城乡社区支出	4,414.20	3,075.53	1,338.67
21201			城乡社区管理事务	4,414.20	3,075.53	1,338.67
2120101			行政运行	3,075.53	3,075.53	
2120107			市政公用行业市场监管	1,329.49		1,329.49
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.18		9.18

2018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

2018年决算支出数						
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	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	3	
人员经费	301	工资福利支出	2,868.32	2,868.32		
	30101	基本工资	389.19	389.19		
	30102	津贴补贴	1,742.33	1,742.33		
	30103	奖金	43.95	43.95		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.30	208.30		
	30109	职业年金缴费	83.32	83.32		
	30110	职工基本医疗保险缴费	178.02	178.02		
	30112	其他社会保障缴费	17.80	17.80		
	30113	住房公积金	205.41	205.41		
	303	对个人和家庭的补助	6.26	6.26		
	30302	退休费	1.85	1.85		
	30309	奖励金	0.33	0.33		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.08	4.08		
	人员经费合计			2,874.58	2,874.58	
	公用经费	302	商品和服务支出	206.15	206.15	
30201		办公费	11.57	11.57		
30202		印刷费	0.84	0.84		
30203		咨询费	4.10	4.10		
30204		手续费	0.07	0.07		
30205		水费	2.80	2.80		
30206		电费	9.19	9.19		
30207		邮电费	1.74	1.74		
30211		差旅费	0.39	0.39		
30216		培训费	0.22	0.22		
30226		劳务费	0.78	0.78		
30227		委托业务费	1.90	1.90		
30228		工会经费	25.19	25.19		
30229		福利费	20.87	20.87		
30231		公务用车运行维护费	3.04	3.04		
30239		其他交通费用	86.72	86.72		
30299		其他商品和服务支出	36.73	36.73		
310		资本性支出	1.20	1.20		
31002		办公设备购置	1.20	1.20		
公用经费支出合计			207.35	207.35		

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3栏无数据

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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07表

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

2018年度部门“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”经费财政拨款决算合计	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
2018年预算下达数	5.80	2.00		3.80		3.80
2018年决算数	4.74	1.70		3.04		3.04

2018年度项目支出决算明细表

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（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项					
				合计	3, 566. 82	3, 566. 82		
北京市东城区网格化服务管理中心	2080705			监督员专项补助经费	2, 228. 15	2, 228. 15		
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			年度培训经费	7. 99	7. 99		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			“城管通”移动终端设备及配件维修维护项目	0. 42	0. 42		
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	46. 35	46. 35		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			监督员拓展信息信息采集费及相关加班费	140. 29	140. 29		
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	7. 20	7. 20		
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	39. 35	39. 35		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			监督员装备经费	12. 83	12. 83		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			2018年度城市重点变化区管理部件及地理编码数据更新项目	98. 61	98. 61		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			“汇泉大厦办公家具”项目经费	14. 60	14. 60		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			民事判决赔偿款	13. 22	13. 22		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			“东城区城市管理群众满意度调查问卷”经费	0. 28	0. 28		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			政府热线专业服务经费	1. 53	1. 53		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区环境整治提升专题数据拓展更新项目	44. 86	44. 86		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			网格化便民服务热线综合管理信息系统	67. 53	67. 53		
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系统“安监通”移动终端设备更换项目	0. 25	0. 25		
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	36. 78	36. 78		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			城市管理视频监管工作经费	8. 57	8. 57		
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便民热线回访项目	57. 44	57. 44		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			城市管理视频监管工作项目	72. 88	72. 88		

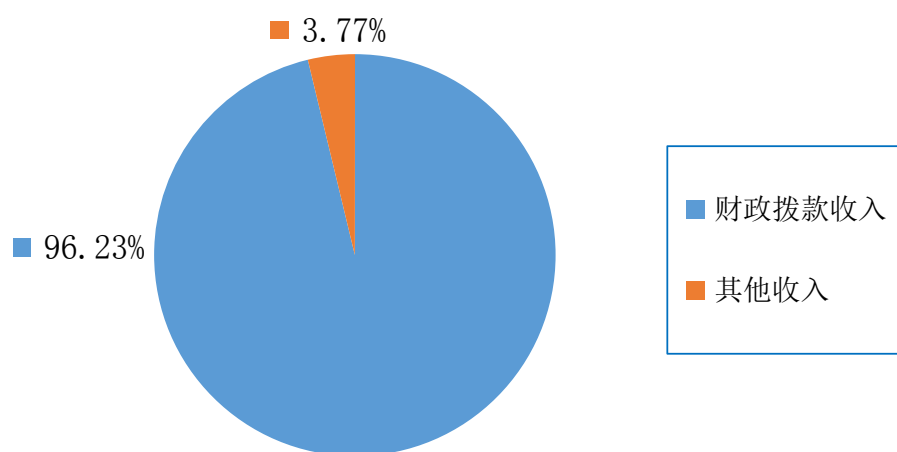
单位名称	项目				支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	3, 566. 82	3, 566. 82		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区网格化信息系统应急保障服务外包项目	20. 98	20. 98		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			因公赴台交流经费	1. 70	1. 70		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			市民随手拍APP推广激励方案	19. 86	19. 86		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			智慧养老服务呼叫系统与96010为民热线对接项目经费	8. 80	8. 80		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			“网格化综合执法系统对接与决策分析项目”经费	71. 33	71. 33		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			大数据网格诊断与监控预警	75. 85	75. 85		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			监督员服装费	8. 64	8. 64		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			监督员工会经费	23. 12	23. 12		
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	59. 06	59. 06		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			监督员军训费	18. 85	18. 85		
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维护服务及系统硬件维护项目	49. 92	49. 92		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			城市管理热线服务外包项目	126. 41	126. 41		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			公共安全监管通信息服务项目	16. 32	16. 32		
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	48. 60	48. 60		
北京市东城区网格化服务管理中心	2120199			2017年网格化区统筹资金	9. 18	9. 18		

第三部分
东城区网格化服务管理中心
2018 年度部门决算情况说明

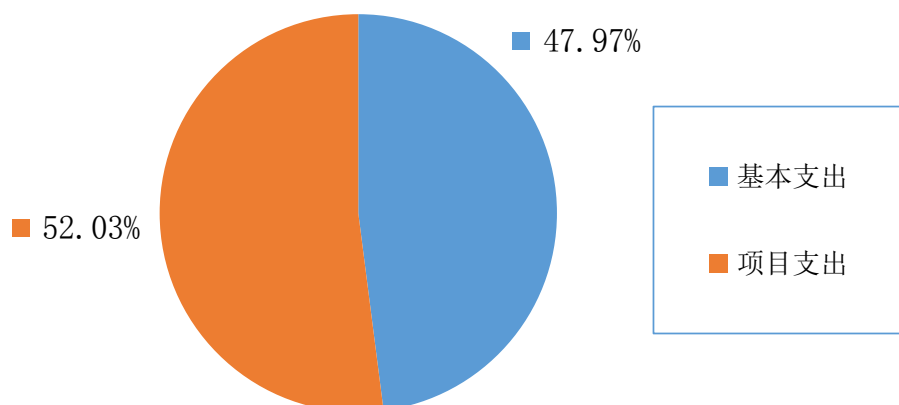
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 7170.99 万元，其中：本年收入 7151.31 万元，年初结转和结余 19.68 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 6881.92 万元，占收入合计的 96.23%；其他收入 269.39 万元，占收入合计的 3.77%。



2018 年度本年支出合计 6855.75 万元，其中：基本支出 3288.93 万元，占支出合计的 47.97%；项目支出 3566.82 万元，占支出合计的 52.03%。



2018 年年末结转和结余 315.24 万元。

二、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6648.75 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 2234.55 万元，占本年财政拨款支出 33.61%；“城乡社区支出” 4414.2 万元，占本年财政拨款支出 66.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2018 年度决算 2234.55 万元，比 2018 年年初预算减少 260 万元，下降 10.42%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年度决算 6.4 万元，比 2018 年年初预算增加 4.2 万元，增长 190.91%。主要原因：本年度增加退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2018 年度决算 2228.15 万元，比 2018 年年初预算减少 264.2 万元，下降 10.6%。主要原因：项目经费有结余。

2、“城乡社区支出”2018 年度决算 4414.2 万元，比 2018 年年初预算增加 678.05 万元，增长 18.15%。其中：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018 年度决算 3075.53 万元，比 2018 年年初预算增加 615.21 万元，增长 25.01%。主要原因：人事工资

政策调整变化。

（2）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）2018 年度决算 1329.49 万元，比 2018 年年初预算增加 53.66 万元，增长 4.21%。主要原因：由于工作需要，申请追加项目预算。

（3）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）2018 年度决算 9.18 万元，比 2018 年年初预算增加 9.18 万元，增长 100%。主要原因：由于工作需要，申请追加项目预算。

三、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、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3081.93 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；（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、差旅费、培训费、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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、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等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 4.74 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 5.8 万元减少 1.06 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018 年决算数 1.7 万元，比 2018 年年初预算数 2 万元减少 0.3 万元。主要原因：本着厉行节约的原则，考察任务实际使用资金少于预算金额；2018 年因公出国（境）费用主要用于对城市精细化管理等内容进行考察，2018 年组织因公出国（境）团组 0 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 1.7 万元。

（二）公务接待费。2018 年决算数 0 万元，与 2018 年年初预算数相同。

（三）公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 3.04 万元，比 2018 年年初预算数 3.8 万元减少 0.76 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，与 2018 年年初预算数相同。公务用车运行维护费 2018 年决算数 3.04 万元，比 2018 年年初预算数 3.8 万元减少 0.76 万元，主要原因：减少公车出行。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，车均运行维护费 1.52 万元。

“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。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位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 207.35 万元，比上年增加 15.89 万元，增长 8.3%。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（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。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 1323.97 万元，其中：政府采购货物支出 15.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1308.66 万元。授予中小企业合同金额 996.45 万元，占政府采购支出总额的 75.26%，其中：授予

小微企业合同金额 712.09 万元，占政府采购支出总额的 53.78%。

八、 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1399.1 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、 政府购买服务情况

本部门 2018 年度未发生政府购买服务支出。

十、 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门 2018 年度无此项支出。

第四部分
东城区网格化服务管理中心
部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区网格化服务管理中心对 2018 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 2.78%，涉及金额 2228.15 万元。

二、 监督员专项补助经费项目绩效评价报告

（一）项目概述

1. 项目概况

（1）项目实施主体

项目的实施主体为网格中心，网格中心是区政府负责本区网格化服务管理事项监督评价与统筹协调工作的正处级行政机构。主要职责：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；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；负责采集、派遣、协调、督办出现的城市管理和社会服务管理问题，进行全方位、全时段监控等。

（2）主要内容以及立项依据、背景等

2004 年东城区成立城市管理监督中心(后更名为东城区网格化服务管理中心)，依据《北京市东城区城市管理监督员管理暂行办法》东城监督〔2004〕35 号等文件规定，招收“4050”失业人员作为城管监督员安置就业，协助城市管理监督中心进行信息采集工作。经费最初由区财政局参照公益

性就业组织岗位补贴标准拨付资金至区人力社保局，网格中心根据实际在岗监督员人数按季度向人力社保局申请经费。2017 年起作为独立项目由网格中心向东城区财政局申报预算。

2018 年度计划聘用 460 人，资金申报参照 2017 年东城区社会公益性就业组织岗位补贴标准 52860 元/人/年，由于每年 7 月北京市上调社平工资，使五险一金标准随之上涨，经与区财政局沟通，申报预算时在 2017 年的标准上预留 5% 增幅金额。故经测算，项目申报资金 2492.35 万元。

2. 项目资金情况

项目年初预算批复资金 2492.35 万元，2018 年 11 月底上交财政 260 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，项目资金总计支出 2228.15 万元，结余资金 4.2 万元。

3. 绩效目标

（1）总体目标

项目总体目标为：开发劳动岗位，安置“4050”人员再就业，维护社会稳定，增加和谐因素，使人民安居乐业、社会安定有序；通过监督员主动对辖区范围内的部件、事件等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。

（2）具体目标

①项目产出数量指标

指标 1 监督员人数：460 人；

指标 2 监管面积、范围：全区 196 个社区，以社区边界线为基础，根据社区面积和工作量确定每人管辖一至两个社区。

②项目产出质量指标

根据考勤统计情况，足额、及时发放工资。考勤包含病事假情况及违纪情况。

③产出进度指标

每月考勤截止至 19 日，下发薪，当月考勤剩余时间累积至下月。按月发放工资和上缴保险，次月 5 日前工资到账。

④产出成本指标

项目预算控制数，每月按照实有人数申请预算，按照《关于调整东城区社会公益性就业组织岗位补贴使用标准的通知》落实，不超预算 2492.35 万元。

⑤项目的效果指标

社会效益指标

指标 1 解决部分人员就业问题；

指标 2 解决社会治理中“看得见的管不了”、“管得了的看不见”问题，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。

生态效益指标

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、存煤用煤等问题，对城市环境及秩序等方面的改善及提升起到间接作用。

可持续影响指标

通过网格化定位，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。

服务对象满意度指标

监督员对工资及时足额发放满意度：满意。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

（1）评价目的

通过绩效评价，衡量和考核网格中心监督员专项补助经费项目的绩效。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专项资金管理，提高财政资金使用的效益性。

（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，本次考评采取的主要评价方法为：成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

（3）评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预〔2012〕272号）及其实施细则、《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）等文件规定，绩效评价工作组结合本项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况等进行了综合评价。

2. 评价组织实施

（1）前期准备情况

① 组建评价工作组

根据任务分工，由网格中心和参与评价的中介机构共同组成绩效评价工作组。

② 制定项目评价工作方案

考虑到项目的特性，评价工作组先期通过网络、新闻媒体等途径，了解项目基本情况，以及公众对项目的反映和评价，在此基础上制定项目绩效评价工作方案。

（2）现场核查

① 听取项目汇报、收集项目资料

绩效评价工作组根据先期了解的项目情况，通过听取项目单位的汇报和现场实地调研，详细了解了项目的具体情况，结合项目的特点制定了绩效评价工作方案。通过对项目的深入了解，根据项目实际情况拟定了项目资料准备清单，

收集项目相关资料。

②了解绩效目标设立、完成情况以及项目效益实现情况

绩效评价工作组通过对项目资料进行收集和整理，对资料的合规合法性进行了审核，并重点关注了项目绩效目标的设立情况和完成情况。对项目绩效目标的设立内容与收集到的相关资料进行了信息核对，详细了解了项目的工作开展情况，并对绩效目标完成情况进行了实地调查与比对。

绩效评价工作组在对收集的项目资料进行核查的基础上，重点审查了项目的资金管理使用情况，汇总分析了项目的效益实现方面的数据与资料，掌握了项目单位绩效目标管理的具体情况和项目效益实现情况。

（3）资料信息汇总

绩效评价工作组对收集的项目资料进行汇总分类，按项目决策、项目管理及项目绩效三大类进行整理，并编制项目资料清单，形成项目资料手册，为专家进行绩效评价提供资料依据。绩效评价工作组重点整理、汇总项目资金使用情况的数据和资料，并进行分析和研究，从而掌握了项目实施后绩效实现的具体情况。绩效评价工作组根据掌握的项目资料，结合项目单位绩效报告，在与项目单位进行多次沟通的基础上，形成《项目阶段性工作情况报告》，并编写了《绩效评价专家手册》。

（4）评价分析

绩效评价工作组在完成前期准备、现场核查及资料汇总等工作的基础上，遴选 5 名专家（包括 2 名绩效管理专家、1 名财政财务专家、2 名业务专家）组成评价专家组，于 2019 年 4 月 15 日组织召开网格中心监督员专项补助经费项目绩效评价专家预备会。评价工作组向专家详细介绍了项目单位的项目决策情况、项目的组织管理情况和项目的绩效完成及实现情况。专家组根据评价工作组介绍的情况和提供的项目资料进行了充分的讨论和沟通，完善确定了项目指标体系的内容，并形成了对项目的初步意见。

在此基础上，绩效评价工作组于 2019 年 4 月 17 日召集评价专家组和项目单位召开了网格中心监督员专项补助经费项目绩效评价专家会。评价会上，针对关注的问题，专家组与项目单位进行了充分讨论和沟通。专家就指标体系内容进行评分，出具了评价意见，并形成项目绩效评价专家结论。

（5）评价报告

绩效评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，在与项目单位沟通反馈后，最终完成网格中心监督员专项补助经费项目绩效评价报告。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目单位设立的总体绩效目标为：开发劳动岗位，安置“4050”人员再就业，维护社会稳定，增加和谐因素，使人

民安居乐业、社会安定有序；通过监督员主动对辖区范围内的部件、事件等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。

评价认为，该项目总体绩效目标符合网格中心的部门职能，总体绩效目标明确。但该项目具体指标设定层次不够明确，未能对总体目标中促进“4050”人员就业保障和实现网格化管理监督员监督作用两方面目标分别设定；个别指标量化不足，如满意度指标值设定为“满意”。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

项目预算批复资金 2492.35 万元，11 月上交财政 260 万元，实际支出资金 2228.15 万元，结余资金 4.2 万元，年末上缴财政局。

网格中心财务科根据相关财经法规和财务制度制定了《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》等相关财务管理制度，确保项目及资金管理有法可依、有章可循。

项目在实施过程中，网格中心按照流程，层层把关，确保劳派公司代发数据的准确性。各信息采集科于每月 19 日前收集各班组纸质签字版考勤，向督察科报送当月所属监督员电子版考勤表，考勤统计时间为上月 20 日至当月 19 日。督察科根据考勤数据汇总结果生成工资等各项数据报表，并

经科室负责人、科室主管领导、财务主管领导、中心领导分别签字后报财务科，财务科审核后将项目资金划拨给劳派公司进行代发代缴。

评价认为，该项目资金管理制度基本健全，资金拨付及支出、报销能够按照规定的流程进行。但项目预算细化程度不足，如项目申报文本中支出范围包含有福利费，未明确福利费支出内容。预算前瞻性不足，年中调减资金过大，占预算资金的 10.43%；记账凭证不规范，凭证单位名称为北京市东城区城市管理监督中心，实际单位名称已变更为北京市东城区网格化服务管理中心，未及时更改。

（2）项目组织情况分析

网格中心制定了项目实施方案，建立了工作领导小组，明确职责分工。张庭进副主任、吕昊副调研员为组长，督察科科长、财务科科长为副组长，督察科、财务科、四个信息采集科各一人为组员的项目小组，监督员日常管理、考核；及时足额拨付相关费用、并对经费使用进行监管；对监督员工作效果进行监管等，向中心主任办公会定期汇报项目执行情况。

评价认为，项目执行过程中的组织机构设置比较健全、项目负责人员分工较为明确，项目执行较好。

（3）项目管理情况分析

项目制定了《网格化服务管理中心监督员管理制度汇

编》等制度文件，在项目实施过程中严格按照制度规定，加强对监督员的管理，不定期召开监督员管理工作联席会，涉及监督员利益的问题一律联席会通过后实行；加强日常检查及考核，严格管理。一是由管理干部、督察员、监督员班长不定期对监督员在岗情况及工作状况进行抽查，中心纪检组在节假日进行抽查；二是通过手机 GPS 定位，轨迹查询监督员在岗情况；三是通过监督员队伍中的督查队伍进行管理；四是每日上下班集合站队拍照上传；五是管理干部配备执法记录仪采集；六是对监督员进行考核，对考核不合格的监督员视情况给予处罚；七是通过网格平台监督员 GPS 轨迹、监督员案卷查询等方式，实时监控监督员工作情况。

评价认为，项目具备健全的管理制度，能够对项目的实施进行指导、规范和监督，执行情况较好。但项目预算计划监督员人数测算依据不足，且存在缺岗和长期病事假人员的情况。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

项目财政预批复资金 2492.35 万元，调减 260 万元，实际支出 2228.15 万元，结余资金 4.2 万元。

评价认为，项目预算调减比例较大，占预算 10.43%，建议在预算编制方面，论证要充分，调研分析要深化，预算编制的科学性和精细化程度还需进一步加强。

（2）项目效率性分析

网格中心按照《关于调整东城区社会公益性就业组织岗位补贴使用标准的预通知》、《北京市东城区财政局关于同意调整我区社会公益性就业组织岗位补贴标准的函》（东财函〔2018〕15号）、《北京市东城区财政局关于调整我区社会公益性就业组织岗位补贴标准的请示》（东财文〔2018〕470号）等相关文件要求，按时拨付监督员工资及保险，解决了部分人员就业问题。

评价认为，项目产出数量指标基本在时效指标的时间范围内完成，同时产出也达到了绩效目标申报的质量要求。

（3）项目效益性分析

①项目实施对社会的影响

通过项目的实施，为“4050”等部分人员提供了生活保障，充分体现了解民忧、保稳定、促和谐等制度的作用，有效保障了“4050”等部分人员的基本生活。

2018年监督员共上报网格案件511325件，核查424952件，自行处理82930件。加强对“两节”、“两会”、“汛期”、“中非论坛”等重点时期的环境保护监督工作，相关问题同比减少23.97%。重点加强了街巷整治、拆迁区管理、执法情况、环保监管等方面的情况监管，先后组织开展“扬尘”、“僵尸车”、“垃圾不落地”、“裸露绿地”、“雨水篦子油污问题”、“门责书签订”等专项普查45次，上报问题30237件，促

进了地区社会管理水平。

②项目对生态效益的影响

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、存煤用煤等问题，对城市环境及秩序等方面的改善及提升起到间接作用。

③项目的持续影响

通过项目的实施不断完善网格化管理发现问题处置机制，针对突出和易发问题，建立健全市、区主管部门牵头，相关管理部门和执法部门配合的处置机制，提高问题处置效率。适度扩展网格化管理事项，不断地提高与城市管理相适应的监督员队伍。

④服务对象满意度

建议以调查问卷的方式开展满意度调查，从监督员、相关政府部门等多角度对监督员的工作进行调查，从而不断提高监督员的工作水平。

（四）评价结论

网格中心监督员专项补助经费项目专家评价得分 88.58 分，其中：项目决策 12.94 分，项目管理 27.18 分，项目绩效 48.46 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（五）问题

1. 预算编报科学性不足，人员编制定额数量没有相关依据；预算细化程度不足，如项目申报文本中支出范围包含有

福利费，未明确福利费支出内容。

2. 部分绩效指标设定不够明确，对总体目标中促进“4050”人员就业保障和实现网格化管理监督员监督作用不能很好的区分，层次不够明确；效益指标细化量化不足。

3. 记账凭证不规范，凭证单位名称为北京市东城区城市管理监督中心，实际单位名称已变更为北京市东城区网格化服务管理中心，未及时更改。

4. 项目绩效资料收集不足，不能充分反映出监督员的工作取得的绩效；项目满意度调查不够全面。

（六）建议

1. 结合项目实际情况，加强绩效目标的设置，使其更加科学、合理。

2. 加强项目预算管理，项目单位根据项目特点，加强项目实施前的调研，提高预算编制的科学性、合理性及前瞻性，进一步细化预算实施方案，严格按照预算和方案执行，提高财政资金的使用效率和效果。

3. 细化预算支出内容，明确项目资金的使用范围，及时履行预审调整程序；加强财务基础工作，及时变更凭证上的单位名称。

4. 加强项目绩效成果资料的收集、整理、分析工作，使其能充分的反映出项目实施的必要性。

5. 加强满意度调查，通过满意度调查不断完善工作中的

不足，建立长效的工作机制，不断提高监督员工作水平，促进城市管理水平。

第五部分 名词解释

一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

四、行政运行：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。

五、市政公用行业市场监管：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。

六、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。