

2019 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、部门机构设置
- 二、职责

第二部分 2019 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、项目支出决算明细表
- 十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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、部门机构设置

本部门所属单位户数 1 户，为东城区网格化服务管理中心。

二、职责

1. 贯彻执行国家和北京市有关城市管理和社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社服务管理问题，进行全方位、全时段监控。

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

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工作；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。

第二部分 东城区网格化服务管理中心
2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,720.26	8,058.92	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	1,861.49	1,744.92
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,858.77	6,328.38
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	6,720.26	8,058.92	本年支出合计	54	6,720.26	8,073.30
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		233.50	年末结转和结余	56		219.12
	28				57		
总计	29	6,720.26	8,292.42	总计	58	6,720.26	8,292.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,058.92	8,058.92					
208			社会保障和就业支出	1,870.54	1,870.54					
20805			行政事业单位离退休	11.26	11.26					
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.26	11.26					
20807			就业补助	1,859.28	1,859.28					
2080705			公益性岗位补贴	1,859.28	1,859.28					
212			城乡社区支出	6,188.38	6,188.38					
21201			城乡社区管理事务	6,188.38	6,188.38					
2120101			行政运行	3,740.61	3,740.61					
2120107			市政公用行业市场监管	2,447.77	2,447.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

公开03表

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：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
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	8,073.30	3,818.82	4,254.48			
208		社会保障和就业支出	1,744.92	11.26	1,733.66			
20805		行政事业单位离退休	11.26	11.26				
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.26	11.26				
20807		就业补助	1,733.66		1,733.66			
2080705		公益性岗位补贴	1,733.66		1,733.66			
212		城乡社区支出	6,328.38	3,807.56	2,520.82			
21201		城乡社区管理事务	6,328.38	3,807.56	2,520.82			
2120101		行政运行	3,738.39	3,738.39				
2120107		市政公用行业市场监管	2,520.82		2,520.82			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	69.17	69.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	6,720.26	8,058.92	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	1,861.49	1,861.49		1,744.92	1,744.92	
	9			九、卫生健康支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,858.77	4,858.77		6,259.21	6,259.21	
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	6,720.26	8,058.92	本年支出合计	56	6,720.26	6,720.26		8,004.13	8,004.13	
年初财政拨款结转和结余	27		164.33	年末财政拨款结转和结余	57				219.12	219.12	
一、一般公共预算财政拨款	28		164.33		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	6,720.26	8,223.25	总计	60	6,720.26	6,720.26		8,223.25	8,223.25	

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出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

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			8,004.13	3,749.65	4,254.48
208	社会保障和就业支出		1,744.92	11.26	1,733.66
20805	行政事业单位离退休		11.26	11.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休		11.26	11.26	
20807	就业补助		1,733.66		1,733.66
2080705	公益性岗位补贴		1,733.66		1,733.66
212	城乡社区支出		6,259.21	3,738.39	2,520.82
21201	城乡社区管理事务		6,259.21	3,738.39	2,520.82
2120101	行政运行		3,738.39	3,738.39	
2120107	市政公用行业市场监管		2,520.82		2,520.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	3,523.06	3,523.06	
	30101	基本工资	457.85	457.85	
	30102	津贴补贴	2,287.03	2,287.03	
	30103	奖金	43.35	43.35	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.64	216.64	
	30109	职业年金缴费	86.65	86.65	
	30110	职工基本医疗保险缴费	184.28	184.28	
	30112	其他社会保障缴费	18.43	18.43	
	30113	住房公积金	228.83	228.83	
	303	对个人和家庭的补助	11.11	11.11	
	30302	退休费	2.70	2.70	
	30309	奖励金	0.32	0.32	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.09	8.09	
			人员经费合计	3,534.17	3,534.17
公用经费	302	商品和服务支出	215.48	215.48	
	30201	办公费	9.81	9.81	
	30203	咨询费	4.00	4.00	
	30204	手续费	0.15	0.15	
	30206	电费	11.00	11.00	
	30207	邮电费	1.85	1.85	
	30211	差旅费	8.31	8.31	
	30227	委托业务费	2.80	2.80	
	30228	工会经费	26.11	26.11	
	30229	福利费	18.61	18.61	
	30231	公务用车运行维护费	2.48	2.48	
	30239	其他交通费用	87.68	87.68	
	30299	其他商品和服务支出	42.68	42.68	
			公用经费支出合计	215.48	215.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019年预算数	3.80			3.80		3.80
2019年决算数	2.48			2.48		2.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
				栏次	1	2	3
				合计	4,254.48	4,254.48	
	208			社会保障和就业支出	1,733.66	1,733.66	
		20807		就业补助	1,733.66	1,733.66	
			2080705	公益性岗位补贴	1,733.66	1,733.66	
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	1,733.66	1,733.66	
	212			城乡社区支出	2,520.82	2,520.82	
		21201		城乡社区管理事务	2,520.82	2,520.82	
			2120107	市政公用行业市场监管	2,520.82	2,520.82	
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	49.20	49.20	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		监督员工会及劳务派遣费	47.26	47.26	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		城市重点变化区管理部件及地理编码数据更新项目	96.34	96.34	
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”移动终端设备及配件维修维护项目	1.44	1.44	
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	78.03	78.03	
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	126.25	126.25	
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	46.90	46.90	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		政府热线专业服务项目	42.65	42.65	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		东城区公共安全监管通保号服务费项目	1.02	1.02	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		信息采集外包专项经费	537.67	537.67	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		“随手拍”app推广激励工作经费	79.82	79.82	
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项目	178.75	178.75	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		社区数据汇聚共享服务平台	422.97	422.97	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		宣传及《网格东城》全媒体合作经费	35.00	35.00	
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	44.38	44.38	
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（2019年度）	109.07	109.07	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		监督员装备经费	5.64	5.64	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		东城区网格信息系统支撑平台运行维护服务项目	44.50	44.50	
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	72.21	72.21	
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及信息采集费	149.96	149.96	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		年度培训经费	4.95	4.95	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		东城区互联网+公众参与大数据信息系统开发项目经费	92.86	92.86	
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	3.97	3.97	
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	0.35	0.35	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		搬家经费	4.31	4.31	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		街道吹哨、部门报到动画演示片制作费	5.52	5.52	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		接诉即办工作专项经费	78.03	78.03	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		64006265东城区服务监督电话项目经费	42.65	42.65	
北京市东城区网格化服务管理中心		2120107		提升接诉即办及调整网格图层提升网格平台监管经费	47.65	47.65	
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	71.47	71.47	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度政府购买服务支出情况表

公开10表

部门：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

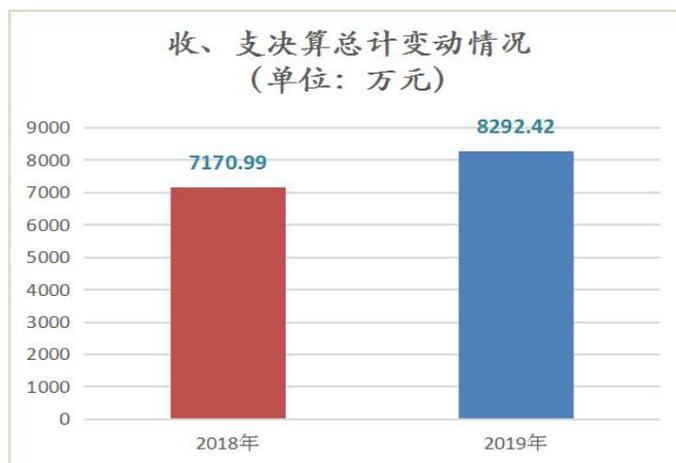
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	623.50	622.97
1	B00 社会管理性服务	B03 社会工作服务	85.50	85.30
2	A00 基本公共服务	A16 公共安全	538.00	537.67

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东城区网格化服务管理中心
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8292.42 万元，比上年增加 1121.43 万元，增长 15.64%。

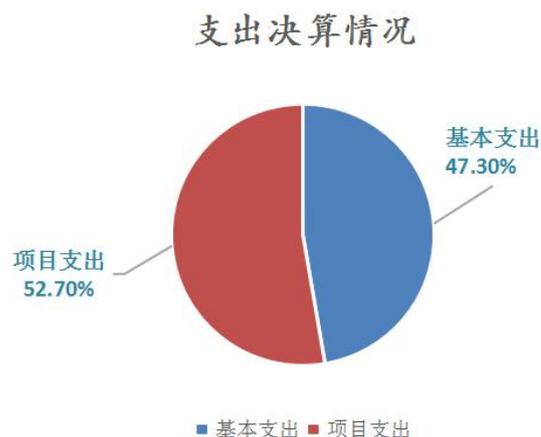


二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 8058.92 万元，比上年增加 907.61 万元，增长 12.69%，其中：财政拨款收入 8058.92 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 8073.30 万元，比上年增加 1217.55 万元，增长 17.76%，其中：基本支出 3818.82 万元，占支出合计的 47.30%；项目支出 4254.48 万元，占支出合计的 52.70%。



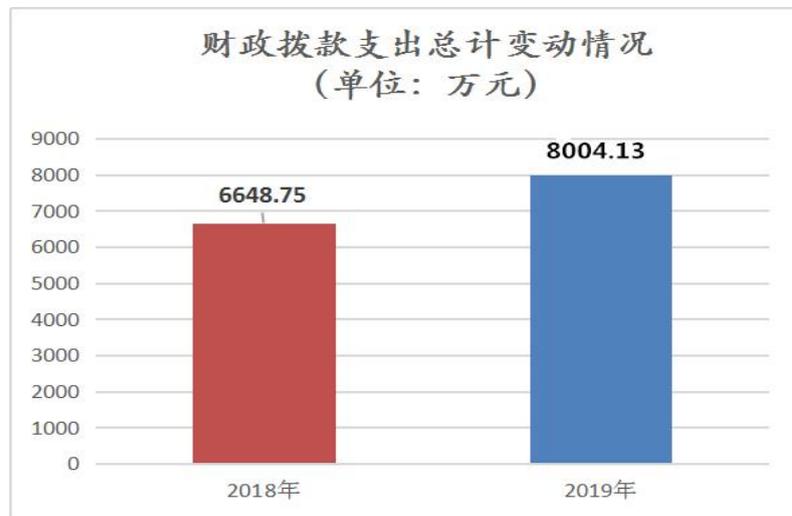
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 8223.25 万元，比上年增加 1332.76 万元，增长 19.34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

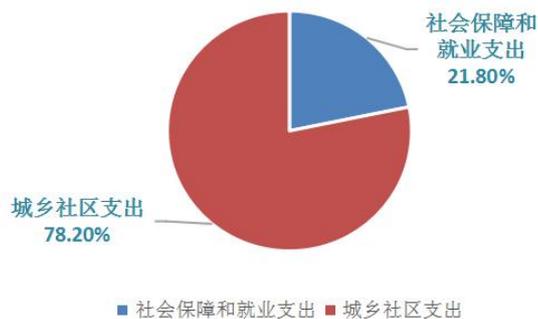
2019 年度财政拨款支出 8004.13 万元，占本年支出合计的 99.14%。比上年增加 1355.38 万元，增长 20.39%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8004.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1744.92 万元，占 21.80%；城乡社区支出 6259.21 万元，占 78.20%。

财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 8004.13 万元，比 2019 年年初预算增加 1283.87 万元，增长 19.10%。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）

2019 年度决算 11.26 万元，比 2019 年年初预算增加 9.06 万元，增长 411.82%。主要原因：2019 年增加了退休人员，年中相应调剂安排退休人员财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

2019 年度决算 1733.66 万元，比 2019 年年初预算减少 125.62 万元，下降 6.76%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2019 年度决算 3738.39 万元，比 2019 年年初预算增加 1172.31 万元，增长 45.68%。主要原因：按规定增加人员经费，年中相应调剂安排人员经费财政拨款预算。

4. 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）

2019 年度决算 2520.82 万元，比 2019 年年初预算增加 228.12 万元，增长 9.95%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3749.65 万元，其中：人员经费 3534.17 万元，主要包括基本工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 215.48 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.48 万元，比 2019 年年初预算 3.80 万元减少 1.32 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.48 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0 万元，与 2019 年年初预算数相同。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，与 2019 年年初预算数相同。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 2.48 万元，比 2019 年年初预算数 3.80 万元减少 1.32 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.48 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 1.24 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 215.48 万元，比上年增加 8.13 万元，增加原因：部分经费标准调整以及物价上涨因素等。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 1866.35 万元，其中：政府采购货物支出 22.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1843.55 万元。授予中小企业合同金额 1582.42 万元，占政府采购支出总额的 84.79%，其中：授予

小微企业合同金额 920.77 万元，占政府采购支出总额的 49.34%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1365.67 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）。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门政府购买服务项目 2 项，预算总额 623.5 万元，支出金额 622.97 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

**第四部分 东城区网格化服务管理中心
2019 年度部门绩效评价情况**

一、 预算绩效工作开展情况

2020年，东城区网格化服务管理中心对2019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3.23%，涉及金额537.67万元。

二、 信息采集外包专项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。经费由网格中心向东城区财政

局申报预算。

因工资待遇缺乏吸引力，监督员招聘困难，2018年1-11月份共减员75人；监督员由高峰时500人缩减到395人，工作面由113个缩减至96个。为提高信息采集质量，解决招工难题，根据金晖区长2018年6月29到网格中心调研时的指示精神，城市管理信息采集要向社会力量购买服务的方向来发展。网格中心2019年对东四、景山、建国门、朝阳门、前门、崇文门、东花市7个街道实施外包试点。参照2018年东城区社区公益性就业组织专项补贴标准56772元/人/年发放工资，缴纳社保、公积金及福利费、劳保费用。截止2018年底，网格中心共有96个工作面，监督员395人，外包的7个街道有30个工作面，外包岗位占比为 $30 \div 96 = 31.25\%$ 。外包公司承接网格中心80名劳务派遣员工，承诺税后工资不低于3200元/月，保持队伍平稳过渡，信息采集量全年不低于18万件。

2. 项目资金情况

项目申报资金538万元(含招标费及专家评审费)，预算批复资金538万元，实际支出537.67万元(包括外包合同532.08万元，招标管理费5.09万元，专家评审费及其他费用0.50万元)，项目资金结余0.33万元。根据信息采集外包合同的要求，网格中心分月对信息采集质量等情况进行考核，全年应扣除服务供应商1.72万元，此项费用将于2020

年上交财政。

3. 绩效目标

(1) 总体目标

项目总体目标为：2019 年第 2 至 4 季度对 7 个街道的信息采集工作进行外包，通过政府向社会购买服务的方式，在保证资金不突破前年同期的基础上，提高信息采集质量，满足精细化城市管理的需要。

(2) 具体指标

①项目产出数量指标

指标 1 外包街道数量：7 个；

指标 2 外部岗位量：125 个。

②项目产出质量指标

外包合同：充分的进行调研，按照中心要求，严格合同的审批、签订，完成减员增效的目标。

③产出进度指标

第一季度进行劳务外包的招投标，第二季度开始进行外包。

④产出成本指标

外包及相关费用 538 万元。

⑤项目的效果指标

社会效益指标

指标 1 通过劳务外包解决监督员招聘困难的问题，提高

监督员的收入，起到减员增效的作用；

指标 2 通过劳务外包，提高了监督员的收入，维护的社会的安定、和谐。

生态效益指标

监督员收入的提高，刺激监督员更好的工作，从而提高信息采集质量和效率，使城市环境卫生更加干净整洁。

可持续影响指标

通过一年一次招投标，吸引更加优质的外包公司，为我区城市管理信息采集工作提供优质服务，起到减员增效的目的。

服务对象满意度指标

监督员对工资收入满意。

（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财政支出项目的绩效。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2020年6月15日组织召开网格中心信息采集外包专项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2020年6月23日召集评价专家组和项目单位召开了网格中心信息采集外包专项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

信息采集外包专项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：2019 年第 2 至 4 季度对 7 个街道的信息采集工作进行外包，通过政府向社会购买服务的方式，在保证资金不突破前年同期的基础上，提高信息采集质量，满足精细化城市管理的需要。

评价认为，该项目总体绩效目标符合网格中心的部门职能，设定比较明确，但该项目的各项绩效指标设定不够清晰明确，合理性不足。例如：总体目标设定为“提高信息采集质量，满足精细化城市管理的需要”，定位比较准确，但在各项绩效指标设定时未能紧密围绕中心目标，对产出数量指标设置为 7 个外包街道、125 个外部岗位数，这与项目的名称和目标不对应、不关联、不完整，还应设置 2019 年度的信息采集数量；产出质量指标设置针对性不足，未针对信息外包采集质量；经济效益指标设置量化不足，可衡量性不充分；生态环境效益指标设置规范性和针对性不足；服务对象满意度指标中服务对象设置不合理、不全面，指标未量化，可衡量性不足。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

项目批复资金 538 万元。全年实际支出资金 537.67 万

元，其中合同金额 532.08 万元，招标代理费 5.09 万元，专家评审费 0.50 万元。结余资金 0.33 万元，已于 2019 年 12 月全部上交财政。根据合同条款，网格中心对此项目进行月度及年度考核，累计向服务供应商扣款 1.72 万元，此部分资金将根据区财政要求于 2020 年上交。

为项目的顺利实施，网格中心建立了《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》、《东城区网格化服务管理中心政府采购管理办法》等一系列管理制度。在项目实施过程中，网格中心按照流程，严格按照预算批复、预算进度和相关管理制度执行，确保财政资金使用的合法性、合理性。

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。但项目预算编制依据合理性不足、依据不充分，只是在“在保证资金不突破前年同期的基础上”测算，如预算按照 125 人测算人员经费，而合同签约人员为 80 人。

（2）项目组织情况分析

为保障项目的顺利开展，网格中心制定《网格中心城市管理信息采集劳务外包工作方案》，成立项目领导小组，明确职责分工。张伟主任为组长，张庭进副主任、苏振芳副主任、彭恩强副主任、吕昊副调研员为副组长，督察科、考评科、信息采集一、二、三、四科、科技信息科、城管事务处

理中心为成员，负责信息采集外包项目的实施。为使信息采集外包合同项目内容合理合规合法，成立了外包合同修订工作组，由督察科和信息采集一、二、三、四科指派熟悉业务人员组成修订小组，专门针对信息采集外包合同文本和考核细则内容进行修订。

网格中心委托北京中润达工程有限公司代理该项目的采购事宜（政府采购项目通知书文号：东采购办 2019-000056）。项目于 2019 年 2 月 22 日在中国政府采购网和北京市政府采购网发布招标公告，共 5 家供应商报名参与。至报名截止时间 2019 年 3 月 14 日上午 9 时 30 分止，有 3 家供应商参加项目投标，由于其中 1 家供应商不合格，致使供应商不足 3 家而做废标处理，并于 2019 年 3 月 14 日发布了废标公告。经区财政局批准，此项目于 2019 年 3 月 28 日开展竞争性谈判，确认供应商为北京万福千顺劳务服务有限公司，成交金额为 5,320,839.72 元。

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。但也存在一些需要提升改进的地方，例如项目方案的严谨性还存在不足，在《网格中心城市管理信息采集劳务外包工作方案》中成立的外包工作领导小组组长空缺。

（3）项目管理情况分析

为使项目更好的实施，网格中心制定了《信息采集外包

项目沟通对接办法》、《建立网格中心与外包公司月工作例会制度说明》等制度。协助外包公司制定《信息采集员工作职责及制度》、《信息采集员绩效考核办法》，督促制定并公示《信息采集员薪酬发放办法》；要求外包公司做好日常工作档案留存，鼓励创办《信息采集员简报》。

网格中心每月进行信息采集外包工作小结，通报信息采集相关数据，提供信息采集员行动轨迹，对存在的问题进行点评，开展月度考核追责，督察队对外包区域环境问题进行查漏工作。二至三季度，网格中心共召开工作例会 8 次，督察队查漏 4508 件，对漏报情况特别明显的 44 个问题启动漏报追责，服务商确认漏报 36 件，按照相关制度要求，合计扣除服务商 1.72 万元，相关扣款将根据区财政要求于 2020 年上交。

评价认为，项目具备比较健全的管理制度，能够对项目的实施进行指导、规范和监督，执行情况较好。但项目管理水平还有待进一步提高，管理中的科学性、执行力和效率性略显不足。例如：项目目标中对事项时间边界和范围不够清晰，目前项目对 7 个街道第二季度至第四季度的信息采集工作，即要完成的事项未覆盖全年，那么 2019 年第一季度的信息采集未包括在项目任务中，项目报告及项目资料未针对此事项进行说明。另外，项目的管理制度虽然建立的较多，但是缺乏相关顶层设计，管理制度比较零散没有形成体系，

通过审阅资料，管理过程中对网格中心与服务商之间各自的管理权限划分不清晰、不明确，没有按购买服务管理机制划定各自管理权限。

3. 项目产出及效果评价分析

(1) 项目经济性分析

项目批复资金 538 万元，全年实际支出资金 537.67 万元，项目结余资金 0.33 万元。

评价认为，该项目的经费支出符合相关制度要求，履行内部决策程序方面基本规范、有效，成本控制符合项目绩效目标。

(2) 项目效率性分析

网格中心按照《网格中心城市管理信息采集劳务外包工作方案》的相关要求，按计划开展相关工作，及时拨付项目资金。2018 年 4 至 12 月东四、崇文门等 7 街道信息采集量 97078 件、立案率 90.56%；2019 年同期，信息采集量 201813 件、立案率 96.67%；信息采集量同比增长 107.88%、立案率同比增长 6.11%。信息采集量和采集质量均达到了显著地提升。

评价认为，项目按计划及时、足额拨付了项目资金，资金拨付进度良好。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

首先，通过项目的实施，监督员的个人收入得到了较为明显的提高，根据网格中心的调查，劳务派遣员工的个人工资由上半年的 2470 元/月提高到 2550 元/月，而外包信息员的个人工资达到平均 3300 元/月，这部分人员工资得到了显著提升。根据网格中心对信息采集员做的调查问卷显示，信息采集员对目前的工资待遇、工作环境、管理方式等是否满意以及是否愿意参与外包等方面均比较满意，其工作积极性也得到了较大幅度提升。

其次，为将提高群众的获得感、满意度作为检验城市管理工作和综合执法履职成效的标准，助推东城区城市管理服务精细化、常态化再上新台阶，2019 年网格中心委托第三方评估机构（清研灵智信息咨询（北京）有限公司）通过问卷调查（包括拦截访问和线上调查等方式）、实地检查多种调查方式，分不同季度和问题高发时段开展群众满意度调查。调研结果反映外包 7 个街道中 6 个街道群众满意度得分较年初均有所提升，仅建国门街道比年初下降 0.73%。基本做到了信息采集员发现采集问题，专业部门处置问题，实现了“发现问题无死角”“解决问题无死角”，达到了空间和专业领域的精细化全覆盖，不断提高全区人民群众对环境秩序的满意度。

②项目的持续影响

通过项目的实施不断提高城市管理方面信息采集的数量及质量，进一步完善网格化管理的制度建设，不断探索创新信息采集的方法及模式，最后将7个街道的试点向全面实施推进，形成一套完整的网格化管理体系。

③服务对象满意度

项目实施过程中，网格中心同时开展了各项调查问卷，以不记名调查问卷的形式组织开展了信息采集员满意度调查，调查内容为信息采集员对目前的工资待遇、工作环境、管理方式是否满意以及是否愿意参与外包等。从调查问卷统计来看，信息采集员对参与外包比较满意，工作的积极性也有大幅提高。同时，网格中心委托第三方评估机构（清研灵智信息咨询（北京）有限公司）通过问卷调查（包括拦截访问和线上调查等方式）、实地检查多种调查方式，分不同季度和问题高发时段开展群众满意度调查。通过调研结果反映出外包试点的7个街道中6个街道群众满意度得分较年初均有所提升，1个街道比年初下降0.73%。

（四）评价结论

网格中心信息采集外包专项经费项目专家评价得分90.16分，其中：项目决策12.10分，项目管理27.40分，项目绩效50.66分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（五）问题

1. 绩效目标设置不清晰，合理性不足。项目的各项绩效

指标设置和整体目标对应性、关联性、完整性不足；对满意度指标的设置合理性、广泛性不足；各项绩效指标的设置细化、量化及可衡量性不足。

2. 预算编制依据合理性不足、依据不充分，只是在“在保证资金不突破前年同期的基础上”测算，如预算按照 125 人测算人员经费，而合同签约人员为 80 人。

3. 项目管理水平还有待进一步提高，管理中的科学性、执行力和效率性略显不足。项目的管理制度虽然建立的较多，但是缺乏相关顶层设计，管理制度比较零散没有形成体系，网格中心与服务商之间各自的管理权限划分不清晰、不明确，没有按购买服务管理机制划定各自管理权限。

（六）建议

1. 强化绩效管理理念，提高绩效评价工作水平，高度重视绩效目标的引导与约束作用，按照全面实施预算绩效管理的意见要求，提高预算管理水平和项目实施效果。绩效目标是绩效评价的基础，应予以高度重视。数量、质量指标应围绕项目的实施内容全面细化，贴近项目实施目的设置社会效益指标，同时关注可行性影响指标，规范开展服务对象满意度调查，以调查结果为指导，帮助项目提升实施效果。

2. 进一步加强项目预算管理，提高预算编制的合理性和准确性，是保证预算执行进度和执行效率的前提保障。项目单位应根据项目特点，加强项目实施前的调研，在实事求是

的基础上分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，明确各项预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性、合理性及前瞻性，同时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. 优化顶层设计，提高项目管理能力。构建完善的项目管理制度框架体系，保证项目资金管理使用、监督检查、完成验收等方面有据可依，有章可循，提高项目的整体管理水平。同时，设立严密的实施方案，统筹工作安排，明确责任分工，对项目实施进行全面指导，关注和防范项目实施过程中的风险发生，保障项目实施效果。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。