

2020 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	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	4
一、2020 年度收入支出决算总表	5
二、2020 年度收入决算表	6
三、2020 年度支出决算表	7
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表	8
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	10
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	12
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、2020 年度项目支出决算明细表	14
十一、2020 年度政府采购情况表	15
十二、2020 年度政府购买服务支出情况表	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
六、财政拨款基本支出决算情况说明·····	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明·····	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	23
十、其他重要事项情况说明·····	24
第四部分 2020 年度部门绩效评价情况·····	26
第五部分 名词解释·····	48

第一部分 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社会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会服务管理问题，进行全方位、全时段监控。

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

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、机构设置

东城区网格化服务管理中心现设 15 个内设机构和为民服务中心、非紧急救助服务中心、城管事务处理中心 3 个事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

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	6,535.10	7,101.26	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	718.67	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	1,912.27	1,467.14
	9			九、卫生健康支出	38	194.63	238.84
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	3,946.25	5,617.05
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	481.95	383.81
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	6,535.10	7,819.93	本年支出合计	54	6,535.10	7,706.84
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	0.00	结余分配	55	0.00	0.00
年初结转和结余	27	0.00	47.47	年末结转和结余	56	0.00	160.56
	28				57		
总计	29	6,535.10	7,867.40	总计	58	6,535.10	7,867.40

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。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7, 819. 93	7, 101. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	718. 67
208			社会保障和就业支出	1, 571. 17	1, 571. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	289. 22	289. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	5. 19	5. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 65	184. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99. 38	99. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	1, 281. 95	1, 281. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	1, 281. 95	1, 281. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	238. 84	238. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	238. 84	238. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	238. 84	238. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5, 626. 11	4, 907. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	718. 67
21201			城乡社区管理事务	5, 626. 11	4, 907. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	718. 67
2120101			行政运行	2, 743. 59	2, 743. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120107			市政公用行业市场监管	2, 163. 85	2, 163. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	718. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	718. 67
221			住房保障支出	383. 81	383. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	383. 81	383. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	203. 41	203. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	180. 40	180. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,706.84	4,339.71	3,367.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,467.14	289.21	1,177.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,177.93	0.00	1,177.93	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,177.93	0.00	1,177.93	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,617.06	3,427.86	2,189.20	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,617.06	3,427.86	2,189.20	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,729.02	2,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	2,189.20	0.00	2,189.20	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	698.84	698.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	383.81	383.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	383.81	383.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

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	6,535.10	7,101.26	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	1,912.27	1,912.27	0.00	1,467.14	1,467.14	0.00
	9			九、卫生健康支出	39	194.63	194.63	0.00	238.84	238.84	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	3,946.25	3,946.25	0.00	4,918.22	4,918.22	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	481.95	481.95	0.00	383.80	383.80	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				55						
本年收入合计	26	6,535.10	7,101.26	本年支出合计	56	6,535.10	6,535.10	0.00	7,008.00	7,008.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	47.47	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	140.73	140.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00	47.47		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	0.00		59						
总计	30	6,535.10	7,148.73	总计	60	6,535.10	6,535.10	0.00	7,148.73	7,148.73	0.00

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：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	栏次	1	2	3
			合计	7,008.00	3,640.87	3,367.13
208			社会保障和就业支出	1,467.14	289.21	1,177.93
20805			行政事业单位养老支出	289.21	289.21	0.00
2080501			行政单位离退休	5.18	5.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.65	184.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.38	99.38	0.00
20807			就业补助	1,177.93	0.00	1,177.93
2080705			公益性岗位补贴	1,177.93	0.00	1,177.93
210			卫生健康支出	238.84	238.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	238.84	238.84	0.00
2101101			行政单位医疗	238.84	238.84	0.00
212			城乡社区支出	4,918.22	2,729.02	2,189.20
21201			城乡社区管理事务	4,918.22	2,729.02	2,189.20
2120101			行政运行	2,729.02	2,729.02	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	2,189.20	0.00	2,189.20
221			住房保障支出	383.80	383.80	0.00
22102			住房改革支出	383.80	383.80	0.00
2210201			住房公积金	203.40	203.40	0.00
2210203			购房补贴	180.40	180.40	0.00

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：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	3,433.69	3,433.69	0.00
	30101	基本工资	461.63	461.63	0.00
	30102	津贴补贴	2,115.19	2,115.19	0.00
	30103	奖金	43.28	43.28	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.65	184.65	0.00
	30109	职业年金缴费	99.38	99.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	193.92	193.92	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	44.92	44.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	19.47	19.47	0.00
	30113	住房公积金	271.25	271.25	0.00
	303	对个人和家庭的补助	4.87	4.87	0.00
	30302	退休费	4.66	4.66	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	0.00
	人员经费合计		3,438.56	3,438.56	0.00
公用经费	302	商品和服务支出	200.79	200.79	0.00
	30201	办公费	10.44	10.44	0.00
	30203	咨询费	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.09	0.09	0.00
	30205	水费	2.76	2.76	0.00
	30206	电费	11.04	11.04	0.00
	30207	邮电费	1.66	1.67	0.00
	30213	维修（护）费	0.16	0.16	0.00
	30227	委托业务费	2.00	2.00	0.00
	30228	工会经费	27.64	27.64	0.00
	30229	福利费	15.61	15.61	0.00
	30231	公务用车运行维护费	0.78	0.78	0.00
	30239	其他交通费用	87.46	87.46	0.00
	30299	其他商品和服务支出	36.14	36.14	0.00
	310	资本性支出	1.52	1.52	0.00
	31002	办公设备购置	1.38	1.38	0.00
	31003	专用设备购置	0.14	0.14	0.00
	公用经费支出合计		202.31	202.31	0.00

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。

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：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				
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：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
2020年预算数	7.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00
2020年决算数	0.78	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78

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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3
	208			社会保障和就业支出	1, 177. 93	1, 177. 93	0. 00
	20807			就业补助	1, 177. 93	1, 177. 93	0. 00
	2080705			公益性岗位补贴	1, 177. 93	1, 177. 93	0. 00
北京市东城区网格化服务管理中心	2080705			监督员专项补助费	1, 177. 93	1, 177. 93	0. 00
	212			城乡社区支出	2, 189. 20	2, 189. 20	0. 00
	21201			城乡社区管理事务	2, 189. 20	2, 189. 20	0. 00
	2120107			市政公用行业市场监管	2, 189. 20	2, 189. 20	0. 00
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	37. 01	37. 01	0. 00
	2120107			监督员装备费	16. 40	16. 40	0. 00
	2120107			监督员分级分类管理及信息采集费	141. 74	141. 74	0. 00
	2120107			城市管理热线服务外包项目	126. 25	126. 25	0. 00
	2120107			宣传及《网格东城》全媒体合作经费	33. 47	33. 47	0. 00
	2120107			“随手拍”APP推广激励工作经费	32. 37	32. 37	0. 00
	2120107			网格化工作培训费	2. 49	2. 49	0. 00
	2120107			东城区城市管理群众满意度调查项目	232. 81	232. 81	0. 00
	2120107			城市管理视频监管工作项目	50. 55	50. 55	0. 00
	2120107			东城区“接诉即办”坐席辅助项目	126. 21	126. 21	0. 00
	2120107			“接诉即办”专项工作回访项目	105. 24	105. 24	0. 00
	2120107			东城区网格中心网格化受理平台系统对接与技术维护服务运维项目	16. 20	16. 20	0. 00
	2120107			东城区网格中心网格化受理平台系统通讯线路维护服务及系统硬件维护项目	46. 76	46. 76	0. 00
	2120107			东城区网格化信息系统支撑平台运行维护服务项目	19. 20	19. 20	0. 00
	2120107			东城区网格化服务管理中心应急保障服务外包项目	15. 50	15. 50	0. 00
	2120107			区网格中心城市重点变化区管理部件及地理编码数据更新（2020年度）	84. 16	84. 16	0. 00
	2120107			社区数据汇聚共享服务平台	105. 89	105. 89	0. 00
	2120107			东城区网格中心网格化受理平台升级改造建设项目	114. 14	114. 14	0. 00
	2120107			东城区网格中数字城管系统移动专线及城管通套餐费（2020年度）运维项目	96. 19	96. 19	0. 00
	2120107			东城区网格中心政府公开大屏展示系统建设项目	28. 03	28. 03	0. 00
	2120107			信息采集外包专项经费	556. 15	556. 15	0. 00
	2120107			“接诉即办”专项工作经费	40. 25	40. 25	0. 00
	2120107			东城区网格中心网格化城市管理信息系统“城管通”移动终端设备更换项目	72. 77	72. 77	0. 00
	2120107			区网格化生态理念研究项目工作经费	12. 00	12. 00	0. 00
	2120107			区网格化数据信息公共服务标准化试点建设项目经费	29. 95	29. 95	0. 00
	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. 47	47. 47	0. 00

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。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	1,947.11
1. 政府采购货物支出	1.38
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	1,945.73
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,576.64
其中：授予小微企业合同金额	937.65

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

金额单位：万元

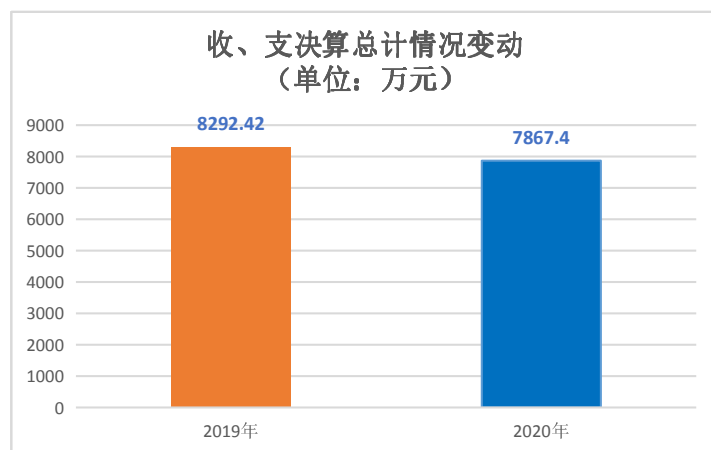
一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
—	—	965.89	964.39
B00 社会管理性服务	B03 社会工作服务	126.25	126.25
B00 社会管理性服务	B03 社会工作服务	50.59	50.55
B00 社会管理性服务	B03 社会工作服务	126.21	126.21
B00 社会管理性服务	B03 社会工作服务	105.24	105.24
A00 基本公共服务	A16 公共安全	557.60	556.14

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 2020 年度部门决算情况说明

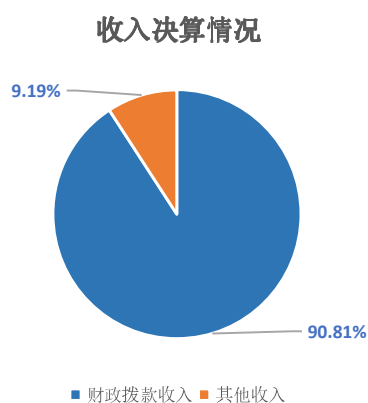
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7867.4 万元，比上年减少 425.02 万元，下降 5.13%。



二、收入决算情况说明

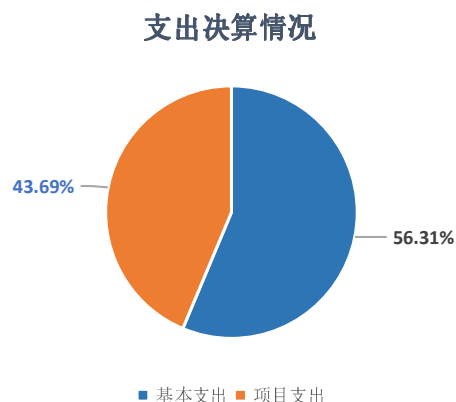
2020 年度本年收入合计 7819.93 万元，比上年减少 238.99 万元，下降 2.97%，其中：财政拨款收入 7101.26 万元，占收入合计的 90.81%；其他收入 718.67 万元，占收入合计的 9.19%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 7706.84 万元，比上年减少 366.46 万元，下降 4.54%，其中：基本支出 4339.71 万元，占支出合计的 56.31%；项目支出 3367.13 万元，占支出合计

的 43.69%。



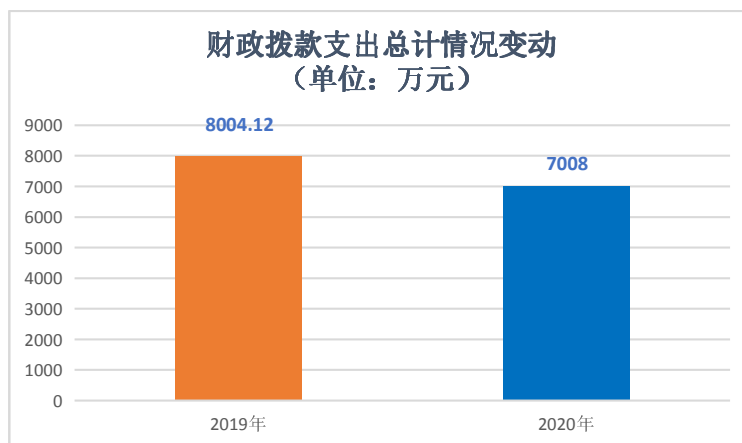
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7148.73 元，比上年减少 1074.52 万元，下降 13.07%。主要原因：有效应对新冠肺炎疫情影响，落实“六保”任务，压减财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

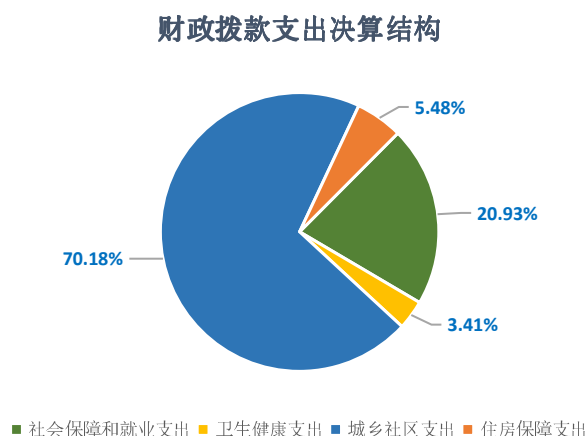
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 7008 万元，占本年支出合计的 90.93%。比上年减少 996.12 万元，下降 12.45%。主要原因：有效应对新冠肺炎疫情影响，落实“六保”任务，压减财政拨款。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7008 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1467.14 万元，占 20.93%；卫生健康支出 238.84 万元，占 3.41%；城乡社区支出 4918.22 万元，占 70.18%；住房保障支出 383.8 万元，占 5.48%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算 7008 万元，比 2020 年年初预算增加 472.9 万元，增长 7.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2020 年度决算 5.18 万元，比 2020 年年初预算增加 1.85 万元，增长 55.56%。主要原因：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020 年度决算 184.65 万元，比 2020 年年初预算减少 0.01 万元，下降 0.01%，与年初预算基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2020 年度决算 99.38 万元，比 2020 年年初预算增加 7.05 万元，增长 7.64%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

2020 年度决算 1177.93 万元，比 2020 年年初预算减少 454.02 万元，下降 27.82%。主要原因：有效应对新冠肺炎疫情影响，落实“六保”任务，压减项目支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020 年度决算 238.84 万元，比 2020 年年初预算增加 44.21 万元，增长 22.71%。主要原因：按规定缴纳医疗保险，年中相应调剂安排医疗单位缴费部分财政拨款预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2020 年度决算 2729.02 万元，比 2020 年年初预算增加 1013.85 万元，增长 59.11%。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。

7. 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）

2020 年度决算 2189.2 万元，比 2020 年年初预算减少 41.88 万元，下降 1.88%，与年初预算基本一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年度决算 203.4 万元，比 2020 年年初预算减少 28.94 万元，下降 12.46%。主要原因：年中相应调减行政单位住房公积金财政拨款预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年度决算 180.4 万元，比 2020 年年初预算减少 69.21 万元，下降 27.73%。主要原因：年中相应调减行政单位购房补贴财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3640.87 万元，其中：人员经费 3438.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 202.31 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.78 万元，比 2020 年年初预算 2.1 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

2020 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 0.78 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数相同。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数相同。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.78 万元，比 2020 年年初预算数 2.1 万元减少 1.32 万元。主要原因：因疫情防控，很多市级会议改为网络视频会议召开，公车使用较少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.78 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 2020 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 0.39 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 202.31 万元，比上年减少 13.17 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度本部门政府采购支出总额 1947.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购服务支出 1945.73 万元。授予中小企业合同金额 1576.64 万元，占政府采购支出总额的 80.97%，其中：授予小微企业合同金额 937.65 万元，占政府采购支出总额的 48.16%。

（三）国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1016.09 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；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

（四）政府购买服务支出情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 965.89 万元，支出金额 964.39 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区网格化服务管理中心对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 28 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3367.13 万元。

二、东城区城市管理满意度调查项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

（1）项目背景

按照《东城区落实“街道吹哨、部门报到”构建网格化综合监督体系实施方案》中“完善公众反馈机制，区级平台依据各部门的反馈意见，进行检查结案，由第三方进行回访调查，并将公众满意度纳入考核指标体系”、《东城区落实“街道吹哨、部门报到”推动城市管理综合执法平台实体化运行实施方案》中“考核评价机制要求区网格中心通过聘请第三方对各成员单位综合执法履职效果进行评估，评估结果纳入到区网格中心考核评价体系中，由区网格中心统一出具考核结果”以及《2019 年东城区网格化综合监管考核实施细则（试行）》中的工作要求，并依据首都环境建设的检查标准，区网格中心于 2018 年 11 月起通过政府采购的方式向具备相应条件和资质的社会力量购买服务，委托第三方测评机构，定期分街道对东城区城市管理工作和执法履职效果进行群众满意度调查。

（2）项目主要内容及实施情况

该项目主要开展 2020 年度东城区城市管理满意度调查。项目主要实施内容为通过拦截访问、实地检查和大数据分析等多种调查方式相结合，强化对城市管理中“垃圾分类、物业管理、交通拥堵”等重点问题的监测治理，整理汇集网格化城市管理平台案件、12345 市民服务热线数据和首都环境考核评价数据，找准城市管理重点、难点问题，消除各种“城市病”，提高东城区城市精细化管理水平，充分发挥调查数据价值，形成城市管理监督、管理和考核长效机制，为城市环境建设工作提供动态、实时的决策支撑。

2020 年度，项目实施单位已提交：

- ①《东城区 2020 年度群众满意度调查总报告》1 份；
- ②每季度《东城区 2020 年群众满意度调查报告》4 份；
- ③每月度《东城区街道群众满意度调查报告》17 份，共 12 个月；
- ④每月度《东城区群众满意度调查报告》1 份；
- ⑤每年度《东城区社区群众满意度调查报告》1 份；
- ⑥群众满意度调查的指标框架、调查问卷，电子版各 1 份；
- ⑦调查对象名单、实际完成样本数量及其分布特征，电子版各 1 份；
- ⑧调查中采集和保存的影像视频、录音、访谈记录等原

始资料，电子版各 1 份；

⑨所有调查数据结合空间地理信息可提供甲方在信息系统中查阅；

⑩其它与本项目相关的资料。包括《东城区街道群众满意度调查报告》(含四季度)、东城区满意度调查原始数据、东城区群众满意度得分表。

2020 年 12 月 17 日，区网格中心项目负责人针对已提交的文件进行了验收，并签署了成果验收表。

(3) 资金投入和使用情况

“东城区城市管理满意度调查”项目 2020 年度预算批复预算资金 243.72 万元，均为区级财政资金。2020 年 9 月 16 日，北京市东城区财政局下达《关于核减 2020 年年初部门项目支出预算指标的通知》(东财预指〔2020〕1 号)，核减项目监理费预算 8.74 万元和招标结余资金 1.82 万元，共计 10.56 万元。2020 年 10 月 16 日，北京市东城区财政局下达《关于核减 2020 年年初部门项目支出预算指标的通知》(东财预指〔2020〕1 号)，核减项目验收专家费 0.15 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目实际到位资金 233.01 万元，实际支出金额为 232.81 万元，结余资金 0.20 万元。

2. 绩效目标

(1) 总体绩效目标

目标 1：完成东城区城市管理群众满意度调查。

目标 2：以群众视角量化评估各街道办事处，对东城区全区城市管理进行科学、立体、分阶段的全方位监督管理，不断提升群众对城市管理和综合执法工作的满意度。

目标 3：以目标问题为导向，找准城市管理突出问题和薄弱环节，精准施策、靶向发力，提出破解超大城市治理难题的综合方略。

目标 4：以治理成效为重点，充分发挥调查数据价值，形成城市管理监督、管理和考核的长效机制，达到精细管理和长效监管目标。

目标 5：强化结果运用，定期对各街道城市管理绩效和执法工作情况进行考评，为城市环境建设工作提供动态、实时的决策支撑，提高东城区城市精细化管理水平。

项目实施期：2020 年度

（2）绩效指标

表 1 东城区城市管理满意度调查项目绩效指标情况表

一级指标	二级指标	指标值
产出指标	产出数量	群众满意度调查有效样本数量每个季度 3000 个，全年不少于 12000 个
		全区现场检查每个季度 500 个问题点，全年共计 2000 个问题点
		每月一份全区月度简报，全年共计 12 份；每季度每个街道形成一份分析报告，共计 68 份；每季度全区形成一份汇总分析报告，共计 4 份；年度调查成果分析报告 1 份；舆情报告每季度一份，年度报告一份，共计 5 份
		每个街道原则上每季度进行一次深度访谈，不得少于 3 次，全区合计不少于 60 次
		原则上每季度召开一次座谈会，共计 4 次
	质量指标	各类有效样本质量要求调查范围不得高度集中，被调查对象不得反复使用

		每周工作周报、季度性总结报告，每次调查结束后出具实地复核的问卷接触率、成功率、废卷率
		根据 2020 年工作重心大小作为一级指标。然后收集不同类别工作的全部工作内容提炼形成二级指标；最后筛选出该项工作内容过程中的具体措施或工作环节形成三级指标
		严格按照平均分布后的社区居民样本数量开展群众满意度调查，涉及年龄、职业、收入、性别和户籍性质等背景题目，并根据背景题目设置配额要求
	时效指标	调查员、审核员等各岗位有效工作时间每日工作时间不少于 8 小时，并且当天调查的结果必须在 24 小时内进行审核完成
		满意度调查完成时限每月 26 日前完成满意度调查，每季度月末完成季度调查和结果汇报
		调查数据成果及分析报告提交时限每月最后一个工作日前提交月度简报；每季度第一个月的一周内，提交上一季度调查数据及分析报告；次年 15 日前提交上一年度报告
	成本指标	项目总经费不超过 243.72118 万元
		在项目执行期间，全部人力资源成本平均分配到每个单位时间上之后，每个单位时间的人力成本额
		平均每个员工（人力资源）完成的工作量，反映员工为单位创造价值的能
		力
效果指标	经济效益指标	充分发挥调查数据价值，为城市管理工作提供数据支撑，促进城市管理工作人力、物力、财力的高效利用。
		利用第三方平台成熟、专业性强的优势，对各街道的城市管理和执法履职效果进行量化考评，提供实时、动态、立体分析总结，辅助街道治理成本决策
		加强技术手段的使用、业务流程的优化，减少调查考评工作的运行成本，为东城区城市管理工作任务管理及分析到街道社区，为基础管理提供及时、准确、科学的信息
	社会效益指标	凝聚社会公众共识，找准城市管理突出问题和薄弱环节，切实解决群众关注的热点难点问题和迫切需求，形成城市精细化管理和长效监管机制。
		以群众满意为衡量标准，集中精力提高服务质量，确保城市管理满意度不断提升，群众口碑和认可度日益加强，社会效益越来越好。
	生态效益指标	绿地布局更加合理，绿化和绿植管理水平进一步提升，历史性院落胡同恢复性重建，满足群众需求，空气、水体等环境进一步改善。
		充分利用现代信息技术与拥有自主知识产权的信息系统开展工作，实现调查过程无纸化，现场检查照片上传、委托单位和被考评单位查阅检查结果、调查人员行走路线、问题整改反馈、问题数据统计，问题多发区域分析实现线上留痕。

	可持续影响指标	逐步提升城市管理效能，以上一期城市管理满意度结果为依据，指导各街道对市容环境、生态环境、设施环境、秩序环境及专项工作、综合执法等工作进行有针对性提升，形成良性管理效果。
		构建城市管理监督、管理和考核长效机制，将满意度结果纳入城市管理综合考核体系，并与绩效挂钩，实现长效管理。
		理顺工作流程，保持常态化管理，每月定期组织满意度调查，实现周期性报告、定期考核，保持与业务工作紧密衔接。
	服务对象满意度指标	反映东城区城市环境真实民意，每一期调查样本量不重复，抽取原则公平公开，不引导受访者回答问题。
		群众对城市管理满意度提升，确保前期不满意的问题后一期要有明显改善和提升。
		建立和完善街道工作考核制度，以辖区居民满意度为主、以社区和职能部门评价为辅、监督检查和第三方评估相结合，以民有所呼、我有所应作为工作要求，通过考核、督促和管理，完善街道工作制度。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和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。绩效评价工作组通过对项目单位所实施项目的项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

（2）评价对象和范围

本次绩效评价对象为区网格中心 2020 年度实施的“东城区城市管理满意度调查”项目，评价金额 243.72 万元。

属于实施结果评价，侧重对项目产出和效益进行评价，评价时间范围为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

2. 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

（1）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，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

（2）评价指标体系

本次绩效评价主要以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合东城区城市管理满意度调查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，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

（3）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

④财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

3. 绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

（1）评价准备阶段

①接受委托，成立绩效评价工作组。对该项目进行绩效评价，根据任务分工，评价工作组成员 4 人，设组长 1 名，副组长 1 名，组员 2 名，明确了绩效评价工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

②制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

（2）评价实施阶段

①首次入户，做好培训工作。绩效评价工作组于 2021 年 4 月 29 日首次入户调研，初步了解项目基本情况，沟通落实开展绩效评价工作的进度安排。5 月 7 日绩效评价工作

组收取首批评价资料，并根据项目单位的需求有针对性的进行培训。

②遴选专家，组建专家工作组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选 2 名管理专家、2 名业务专家及 1 名财务专家组成专家工作组。

③收集整理资料，进行初步审核。绩效评价工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目实施单位反复进行沟通，形成初步审核意见。

④资料分析，信息汇总。

项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

编制专家评价资料手册，提交专家工作组成员。根据具体评价要求和评价项目情况，绩效评价工作组按照指标体系内容对资料分类整理并装订成册，形成专家资料手册，并提交给专家工作组成员审阅资料。

⑤召开专家预备会，完善指标体系。绩效评价工作组于

2021年5月13日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见，并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，绩效评价工作组汇总后及时反馈给区网格中心。

⑥召开专家评价会。2021年5月21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充分沟通与交流，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《专家意见汇总表》和《专家评价书》。

（3）评价总结阶段

①撰写评价报告。绩效评价工作组汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

②沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与区网格中心进行沟通。

③形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与区网格中心反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

④报送绩效评价报告。绩效评价工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告和评价资料报送给区网格中心。

（三）综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上，“东城区城市管理满意度调查”项目综合评价情况和评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值 10 分，评价得分 7.92 分，得分率为 79.20%。该项目是针对东城区群众对城市管理进行满意度调查，项目决策程序较为规范，但项目立项依据不够明确；项目预算编制不够充分。项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，但设定质量需加强。

项目过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 18.00 分，得分率为 90.00%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率为 99.91%，项目资金支出进度良好；项目财务管理制度健全，该项目在实施过程中，项目单位制定的管理制度汇编更新不够及时，项目实施方案科学性有待提升。

项目产出方面。该指标分值 40 分，评价得分 36.30 分，得分率为 90.75%。该项目 2020 年计划开展东城区城市管理满意度调查工作，基本完成计划工作内容，项目实施进度良好。但项目单位在项目实施过程中，缺少按照服务数量及质量进行验收的相关材料。

项目绩效方面。该指标分值 30 分，评价得分 23.69 分，得分率为 78.97%。该项目的实施，有效了解到东城区群众对城市管理的相关意见，同时通过满意度调查能够使群众了解到政府关注重点方向。项目实施取得了一定的预期效果，但

项目实施效益支撑资料有待进一步完善。

综上所述，该项目绩效评价得分为 85.91 分，综合绩效级别为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

（1）项目立项情况分析

该指标分值 2 分，得分 1.68 分，得分率 84.00%。该项目立项依据不够明确，项目决策程序规范性有待进一步加强。具体分析如下：

项目立项依据不够明确。该项目依据《东城区落实“街道吹哨、部门报到”构建网格化综合监督体系实施方案》、《东城区落实“街道吹哨、部门报到”推动城市管理综合执法平台实体化运行实施方案》、《2019 年东城区网格化综合监管考核实施细则（试行）》工作要求实施，但前期调研和论证的不够充分，针对满意度调查范围、深度、调查对象和方式缺少可研分析和专家论证。

项目决策程序较为规范。区网格中心依据首都环境建设的检查标准，提出了项目需求和申报方案，并于 2020 年 2 月 12 日东城区网格化服务管理中心第 3 期主任办公会通过项目立项。

（2）绩效目标情况分析

该指标分值 5 分，得分 3.80 分，得分率 76.00%。该项

目设定的绩效目标比较合理，但设定的指标与绩效目标对应性不足。具体分析如下：

项目绩效目标设定比较合理。区网格中心根据北京市东城区城市管理满意度调查情况设定绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，符合正常的业绩水平。

设定的指标与绩效目标对应性不足。数量指标比较全面，质量指标值不够合理，和数量值的对应性不足，作为社会调研“调查范围不得高度集中，被调查对象不得反复使用”是针对点位选择的覆盖率和百分比的要求，未明确抽样方式和抽样率；进度指标不够细化，未反映立项、第三方遴选、确定调查方案、组织实施、完成报告、组织验收等全过程的时间节点；成本指标设定为“总成本不超过 243.72118 万元”，成本构成及控制标准不够明确；效益指标缺少可比可测的量化指标值，如覆盖率、参与率、整改率、建议采纳率等；满意度指标不明确、不量化、不可考量，未对应不同的服务对象分别设置满意度指标。

（3）资金投入情况分析

该指标分值 3 分，得分 2.44 分，得分率 81.33%。该项目资金分配比较合理，但预算编制科学性有待进一步加强，具体分析如下：

项目预算编制科学性有待进一步加强。区网格中心编制了项目预算明细，但预算额度测算依据充分性有待加强。

2018 年 10 月预算评审审定 186.95 万，2020 年比 2019 年预算增加约 56.77 万元，以上海、深圳、杭州及国外先进城市管理成功实践和前言理论为标杆，进行案例研究增加 6 万元的依据不充分。舆情监测按月进行，劳务费为 0.75 万元/月测算标准依据不充分；座谈会费用（含主持人劳务费、礼品费）为 0.4 万元/场，此预算增加 1.6 万元的合理性不足。

项目预算资金分配依据比较明确。区网格中心根据以前年度实际情况进行资金分配。项目资金分配额度与项目单位实际相符合。

2. 项目过程情况

（1）资金管理情况分析

该指标分值 10 分，得分 9.60 分，得分率 96.00%。该项目资金到位及时、足额，预算执行率高，项目资金使用较为规范。具体分析如下：

项目资金到位及时、足额。该项目资金于 2020 年 1 月 17 日，由区财政局下达到区网格中心，资金到位率 100%。区财政局分别于 2020 年 9 月和 10 月核减项目经费共计 10.72 万元。

项目预算执行率高。该项目截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 232.81 万元，预算执行率 99.91%。

资金使用规范性较好，按照合同中“乙方完成 2020 年 5 月份、6 月份合同义务且不发生违约行为，经甲方验收合格

后十日内”的要求经过成果验收手续，验收合格后支付相关进度款。

（2）组织实施情况分析

该指标分值 10 分，得分 8.40 分，得分率 84.00%。区网格中心制定了项目实施方案，财务管理制度比较健全，但项目管理制度不够完善，制度执行有效性有待提升。具体分析如下：

项目管理制度不够完善。该项目财务管理制度比较健全，区网格中心制定了《北京市东城区网格化服务管理中心财务管理办法》、《北京市东城区网格化服务管理中心经费支出管理办法》、《北京市东城区网格化服务管理中心预算管理办法》以及《北京市东城区网格化服务管理中心专项经费管理办法》等相关财务制度，并严格按照制度执行，保障项目资金使用管理。但业务管理制度不够健全、完善，区网格中心制定了《北京市东城区网格化服务管理中心内部控制制度汇编》，但汇编制于 2016 年，部分管理制度已不适用，采购管理办法中只有政府采购管理办法，缺少对于未达到政府采购标准项目的采购要求。

制度执行有效性较好。区网格中心在项目执行过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。

项目实施方案不够完善，缺少招投标采购方案以及验收标准和程序等内容。

项目过程资料收集不够完整，缺少季度座谈会的相应资料；项目验收不够规范，验收单仅 1 人签字，缺少专家评审意见；缺少关于回访相关资料。

3. 项目产出情况分析

（1）产出数量情况分析

项目实际完成率指标分值 15 分，得分 13.80 分，得分率 92.00%。该项目按计划完成了东城区城市管理群众满意度调查，收到了《东城区 2020 年度群众满意度调查总报告》1 份；每季度《东城区 2020 年群众满意度调查报告》4 份；每月度《东城区街道群众满意度调查报告》17 份，共 12 个月；2020 年 1-12 月的《东城区群众满意度调查报告》1 份；2020 年度《东城区社区群众满意度调查报告》1 份；群众满意度调查的指标框架、调查问卷，电子版各 1 份；调查对象名单、实际完成样本数量及其分布特征，电子版各 1 份；调查中采集和保存的影像视频、录音、访谈记录等原始资料，电子版各 1 份；所有调查数据结合空间地理信息可提供甲方在信息系统中查阅。包括《东城区街道群众满意度调查报告》（含四季度）、东城区满意度调查原始数据、东城区群众满意度得分表。但缺少按照服务数量及质量进行验收的相关材料。

（2）产出质量情况分析

项目质量达标情况指标分值 12 分，得分 10.40 分，得分率 86.67%。该项目完成质量较好，但区网格中心对于政府

购买服务工作内容验收标准不明确，影响了指标评价。

（3）产出时效情况分析

项目完成时效性指标分值 12 分，得分 11.40 分，得分率 95.00%。该项目在实施期间内完成了预期计划工作内容，但由于项目产出进度指标设定不够明确，影响了指标评价。

（4）项目成本节约率指标分值 1 分，得分 0.70 分，得分率 70.00%。该项目执行了一定的成本控制措施，但缺少成本效益分析，成本开展标准及措施不够明确，成效不够显著。

4. 项目效益情况

（1）项目实施效益

项目效益指标分值 25 分，得分 20.09 分，得分率 80.36%。通过项目的实施，以群众满意为衡量标准，提高服务质量，确保城市管理满意度不断提升，2020 年平均满意度情况较去年提升 1.18 分。通过调查让群众了解政府在城市管理方面的工作，关注重点改善方面，使群众口碑和认可度日益加强。

在项目执行中，项目验收采用的是内部验收方式，但是按照合同要求在初步验收之后需要最终验收，“甲方有权组织专家对项目成果进行专家评审”，并出具评审意见，但是缺少相关支撑资料。作为满意度调研有一定比例的回访复核，复核合格率在 70.34%-91.58%之间，但是对于合格率低的情况缺少分析和解决问题的方式方法。

（2）服务对象满意度

满意度指标分值 5 分，得分 3.60 分，得分率 72.00%。
区网格中心针对本项目的服务对象未进行满意度调查，影响了指标评价。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验做法

本项目是上一年的延续项目，全年开展执行情况比较顺利，在推进过程中一些好的做法主要包括：一是严格执行月度和季度例会制，及时了解项目进展情况，对项目成果定时验收。二是与业务实际需求结合，把控指标调查方向，调查结果可指导城市管理重点方向。三是调查结果纳入网格化综合监管考核，引导街道针对城市管理满意度短板进行专项整治。四是调查整体思路结合城市管理精细化要求，提升调查精度向社区细化延伸，以持续推进的补短板行动为突破口，着力解决城市管理突出问题。五是强化评价结果应用，将调查结果纳入网格化综合监管考核，健全社会公众满意度评价及第三方考评机制。同时弥补东城区城市管理系统内部存在机制和流程上的不足等，为区政府在工作决策制定、法律法规完善、方案制定等方面提供依据，推动政府工作部署、城市建设、资金投入等方面更加有的放矢，提升区域环境质量，提高百姓满意度。

2. 存在问题及原因分析

（1）项目立项决策资料不完整

项目立项决策依据不够明确，项目前期调研和论证不够充分，针对满意度调查范围、深度、调查对象和方式缺少可研分析和专家论证。

（2）项目绩效目标设定科学性仍有提升空间

项目设定的指标与绩效目标对应性不足，绩效目标申报表中个别指标填报不够细化，填报科学性不足。部分绩效指标不够准确，如产出质量指标设定不够合理，产出进度指标不够完整。

（3）项目预算编制科学性不足

预算测算标准及依据不够明确。个别预算内容编制依据不够充分，如“以上海、深圳、杭州及国外先进城市管理的成功实践和前言理论为标杆，进行案例研究增加 6 万元”以及“舆情监测按月进行，测算标准为劳务费 0.75 万元/月”。

（4）项目过程管理规范有待进一步加强

项目管理制度不够完善，区网格中心于 2016 年制定的内部控制制度汇编中部分管理制度已经不够适用，采购管理办法中只有政府采购管理办法，缺少对于未达到政府采购标准的项目采购要求。项目实施方案内容不够完整，对于项目实施的有效性和指导性不足，缺少招投标采购方案以及验收标准和程序等内容。

（5）项目绩效成果展现不够充分，验收程序不够规范

在项目实施的整个过程中，项目绩效成果展现不够充

分，收集项目绩效资料的意识有待进一步加强。针对提交的分析报告缺少反馈改进意见和改进情况的相关资料。验收程序规范性有待提高，项目未针对具体的数量和质量进行专家评审验收。针对项目未开展满意度调查。

（六）有关建议

1. 提高项目立项决策的有效性

提高决策程序的规范性，加强项目立项决策科学性，加强项目前期调研，深入需求分析，进行有效可行性论证以及相关专家论证。

2. 进一步加强项目绩效目标管理，科学合理填报绩效目标申报表

加强事前填报项目支出绩效目标的科学性，确保设定绩效指标与绩效目标相对应，为预算绩效管理奠定基础。细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可衡量性。

3. 加强预算编制科学性，提高财政资金使用效率

做好项目前期的调查工作，对项目实施内容的预算支出进行精细化管理，明确预算编制依据，合理测算申报预算资金，提高预算申报的准确性，进一步加强预算编制的科学性。

4. 完善项目管理细节，加强动态管理流程，提高项目执行效率

加强项目管理流程，重视项目管理工作，提高项目实施方案的有效性及其可操作性。重视过程监管，及时收集与归档

过程资料，规范建立项目资料档案。充分发挥主体责任单位的监督、管理职责，加强质量监管及各节点的审核，加强合同签署及管理，提高风险防范意识。

5. 提高绩效成果展现，反映项目实施效益，规范验收程序

充分展现绩效成果强化财政资金绩效管理意识，科学设置项目绩效目标，在项目实施过程中，围绕绩效目标建立绩效管理机制，注重收集过程管理资料，提升项目管理科学性。

规范验收程序，加强对项目实施进度的要求，有效监控项目实施进度，落实对项目执行进度的监管，尽量避免因项目延期，影响对项目的评价。重视满意度调查，持续改善和资金使用绩效的不断提升。

第五部分 名词解释

1. “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。

2. 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。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 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。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大

机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。