

2022 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 基本情况

第二部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

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。

因事业单位改革，北京市东城区网格化服务管理中心更名为北京市东城区城市管理指挥中心，由区政府行政机构调整为区政府直属事业单位。截至 2022 年底，北京市东城区城市管理指挥中心尚未完成事业单位法人设立登记，故 2022 年仍使用北京市东城区网格化服务管理中心名称，并履行其职能。2023 年 1 月已完成事业单位法人登记，3 月完成北京市东城区城市管理指挥中心法定名称章（公章）刻制，原网格中心公章同步销毁，故本单位 2022 年部门决算使用北京市东城区城市管理指挥中心公章。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022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	6,720.61	7,465.15	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		4.50	八、社会保障和就业支出	39	1,680.00	1,674.50
	9			九、卫生健康支出	40	325.87	325.87
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	4,172.85	4,893.62
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	541.90	590.94
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	6,720.61	7,469.65	本年支出合计	58	6,720.62	7,484.93
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		17.77	年末结转和结余	60		2.49
	30				61		
总计	31	6,720.61	7,487.42	总计	62	6,720.62	7,487.42

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。

2022年度收入决算表

公开02表

编制单位：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, 469. 65	7, 465. 15						4. 50
208			社会保障和就业支出	1, 674. 50	1, 674. 50						
20805			行政事业单位养老支出	395. 93	395. 93						
2080501			行政单位离退休	8. 48	8. 48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 30	258. 30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129. 15	129. 15						
20807			就业补助	1, 278. 57	1, 278. 57						
2080705			公益性岗位补贴	1, 278. 57	1, 278. 57						
210			卫生健康支出	325. 87	325. 87						
21011			行政事业单位医疗	325. 87	325. 87						
2101101			行政单位医疗	325. 87	325. 87						
212			城乡社区支出	4, 878. 34	4, 873. 84						4. 50
21201			城乡社区管理事务	4, 878. 34	4, 873. 84						4. 50
2120101			行政运行	2, 622. 73	2, 622. 73						
2120107			市政公用行业市场监管	2, 251. 11	2, 251. 11						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4. 50							4. 50
221			住房保障支出	590. 94	590. 94						
22102			住房改革支出	590. 94	590. 94						
2210201			住房公积金	269. 83	269. 83						
2210203			购房补贴	321. 11	321. 11						

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。

2022年度支出决算表

公开03表

编制单位：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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 484. 93	3, 952. 47	3, 532. 46			
208			社会保障和就业支出	1, 674. 50	395. 93	1, 278. 57			
20805			行政事业单位养老支出	395. 93	395. 93				
2080501			行政单位离退休	8. 48	8. 48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 30	258. 30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129. 15	129. 15				
20807			就业补助	1, 278. 57		1, 278. 57			
2080705			公益性岗位补贴	1, 278. 57		1, 278. 57			
210			卫生健康支出	325. 86	325. 86				
21011			行政事业单位医疗	325. 86	325. 86				
2101101			行政单位医疗	325. 86	325. 86				
212			城乡社区支出	4, 893. 63	2, 639. 74	2, 253. 89			
21201			城乡社区管理事务	4, 893. 63	2, 639. 74	2, 253. 89			
2120101			行政运行	2, 622. 73	2, 622. 73				
2120107			市政公用行业市场监管	2, 253. 89		2, 253. 89			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17. 01	17. 01				
221			住房保障支出	590. 94	590. 94				
22102			住房改革支出	590. 94	590. 94				
2210201			住房公积金	269. 83	269. 83				
2210203			购房补贴	321. 11	321. 11				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	6,720.61	7,465.15	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,680.01	1,680.01			1,674.50	1,674.50		
	9			九、卫生健康支出	41	325.86	325.86			325.86	325.86		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	4,172.84	4,172.84			4,876.62	4,876.62		
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	541.90	541.90			590.94	590.94		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	6,720.61	7,465.15	本年支出合计	59	6,720.61	6,720.61			7,467.92	7,467.92		
年初财政拨款结转和结余	28		2.77	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		2.77		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	6,720.61	7,467.92	总计	1064	6,720.61	6,720.61			7,467.92	7,467.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	7, 467. 92	3, 935. 46	3, 532. 46
208			社会保障和就业支出	1, 674. 50	395. 93	1, 278. 57
20805			行政事业单位养老支出	395. 93	395. 93	
2080501			行政单位离退休	8. 48	8. 48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 30	258. 30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129. 15	129. 15	
20807			就业补助	1, 278. 57		1, 278. 57
2080705			公益性岗位补贴	1, 278. 57		1, 278. 57
210			卫生健康支出	325. 86	325. 86	
21011			行政事业单位医疗	325. 86	325. 86	
2101101			行政单位医疗	325. 86	325. 86	
212			城乡社区支出	4, 876. 62	2, 622. 73	2, 253. 89
21201			城乡社区管理事务	4, 876. 62	2, 622. 73	2, 253. 89
2120101			行政运行	2, 622. 73	2, 622. 73	
2120107			市政公用行业市场监管	2, 253. 89		2, 253. 89
221			住房保障支出	590. 94	590. 94	
22102			住房改革支出	590. 94	590. 94	
2210201			住房公积金	269. 83	269. 83	
2210203			购房补贴	321. 11	321. 11	

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。

2022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	国有资本 经营预算
	栏次	1	2	3	4
301	工资福利支出	3,700.80	3,700.80		
30101	基本工资	519.89	519.89		
30102	津贴补贴	1,920.05	1,920.05		
30103	奖金	244.18	244.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.30	258.30		
30109	职业年金缴费	129.15	129.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	224.03	224.03		
30112	其他社会保障缴费	17.99	17.99		
30113	住房公积金	269.83	269.83		
30114	医疗费	101.83	101.83		
30199	其他工资福利支出	15.55	15.55		
303	对个人和家庭的补助	37.96	37.96		
30302	退休费	7.86	7.86		
30304	抚恤金	29.85	29.85		
30309	奖励金	0.25	0.25		
人员经费合计		3,738.76	3,738.76		
302	商品和服务支出	191.68	191.68		
30201	办公费	7.74	7.74		
30202	印刷费	0.31	0.31		
30203	咨询费	5.00	5.00		
30204	手续费	0.04	0.04		
30205	水费	0.57	0.57		
30206	电费	3.69	3.69		
30207	邮电费	1.63	1.63		
30211	差旅费	0.06	0.06		
30213	维修（护）费	0.12	0.12		
30216	培训费	0.29	0.29		
30226	劳务费	0.15	0.15		
30227	委托业务费	1.80	1.80		
30228	工会经费	26.21	26.21		
30229	福利费	13.55	13.55		
30231	公务用车运行维护费	0.05	0.05		
30239	其他交通费用	86.00	86.00		
30299	其他商品和服务支出	44.47	44.47		
310	资本性支出	5.02	5.02		
31002	办公设备购置	5.02	5.02		
公用经费支出合计		196.70	196.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金~~12~~有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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						

注：1. 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。
2. 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。

2022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

编制单位：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						

注：1. 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。

2. 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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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
2022年预算数	2.80			2.80		2.80
2022年决算数	0.05			0.05		0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数为当年财政拨款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。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：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	1	2	3
				合计	3,532.46	3,532.46	
	208			社会保障和就业支出	1,278.57	1,278.57	
	20807			就业补助	1,278.57	1,278.57	
	2080705			公益性岗位补贴	1,278.57	1,278.57	
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	1,278.57	1,278.57	
	212			城乡社区支出	2,253.89	2,253.89	
	21201			城乡社区管理事务	2,253.89	2,253.89	
	2120107			市政公用行业市场监管	2,253.89	2,253.89	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			物业小区诉求分析平台项目经费	2.77	2.77	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指中心网格化信息系统安全运维项目	14.98	14.98	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指中心网格化信息系统“城管通”移动终端设备维修项目	2.99	2.99	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指中心网格化信息系统城管通套餐费及移动专线链路租用项目	87.64	87.64	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指中心应急保障服务外包项目	15.46	15.46	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指中心网格化信息系统处理平台运维项目	123.25	123.25	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指中心网格化信息系统支撑平台运行维护项目	18.70	18.70	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指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运维项目	44.15	44.15	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指中心网格化受理平台系统对接与技术维护服务运维项目	34.47	34.47	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指中心城市管理视频监管工作项目	63.12	63.12	
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	395.48	395.48	
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	30.47	30.47	
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	91.80	91.80	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			监督员装备费	5.03	5.03	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城市管理满意度调查项目	96.26	96.26	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区“接诉即办”专项工作经费	0.87	0.87	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范项目	8.95	8.95	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指中心“热线+网格”接诉即办系统升级改造项目	294.34	294.34	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区“接诉即办”坐席辅助项目	126.14	126.14	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区“接诉即办”专项工作回访项目	105.10	105.10	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区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			东城区接诉即办攻坚克难专业辅助服务	84.13	84.13	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			区城指中心2022年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	122.79	122.79	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			“东城区‘接诉即办’即时督办系统”信息化项目	281.60	281.60	
北京市东城区网格化服务管理中心	2120107			东城区城指中心2022年度东城区城市部件精细化普查成果入库及运维项目	77.15	77.15	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：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	2,116.09
1. 政府采购货物支出	5.48
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	2,110.61
（二）政府采购授予中小企业合同金额	973.06
其中：授予小微企业合同金额	696.42

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

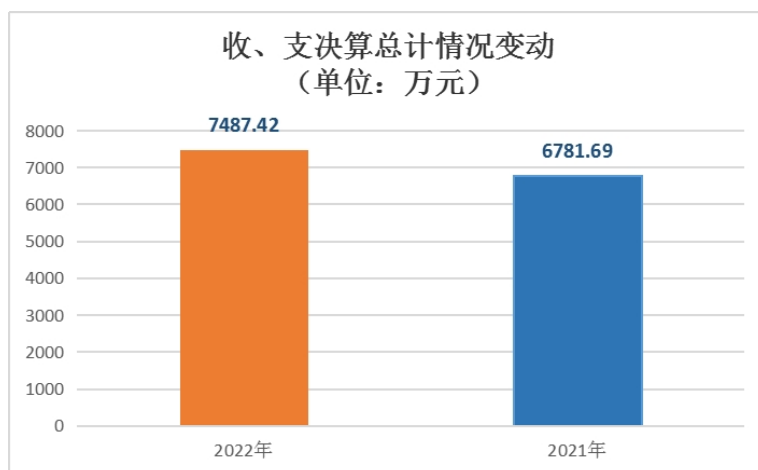
一级目录	二级目录	金额
合计		2,129.75
	小计	2,122.95
公共服务	公共安全服务	450.57
	城乡维护服务	1,672.38
政府履职辅助性服务	小计	6.80
	法律服务	5.00
	评审、评估和评价服务	1.80

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

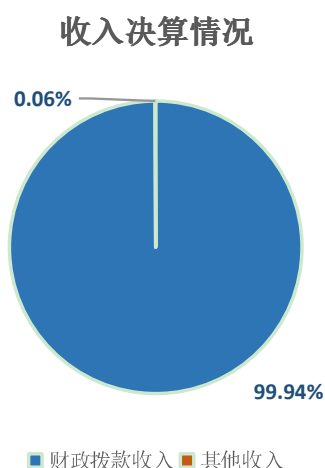
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7487.42 万元，比上年增加 705.73 万元，增长 10.41%。



二、收入决算情况说明

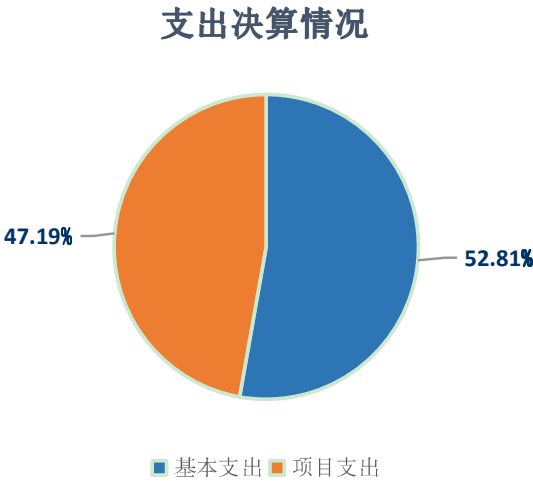
2022 年度本年收入合计 7469.65 万元，比上年增加 687.96 万元，增长 10.14%，其中：财政拨款收入 7465.15 万元，占收入合计的 99.94%；其他收入 4.5 万元，占收入合计的 0.06%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7484.93 万元，比上年增加 766.32 万元，增长 11.41%，其中：基本支出 3952.47 万元，

占支出合计的 52.81%；项目支出 3532.46 万元，占支出合计的 47.19%。



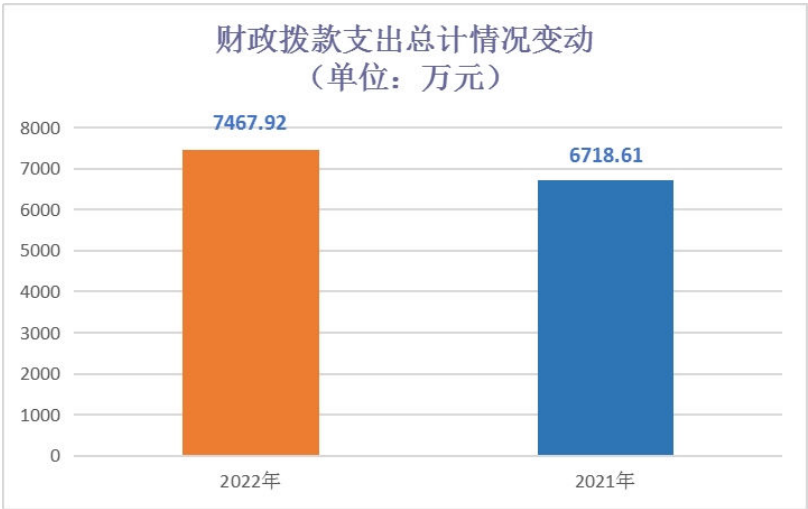
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7467.92 万元，比上年增加 701.23 万元，增长 10.36%。

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

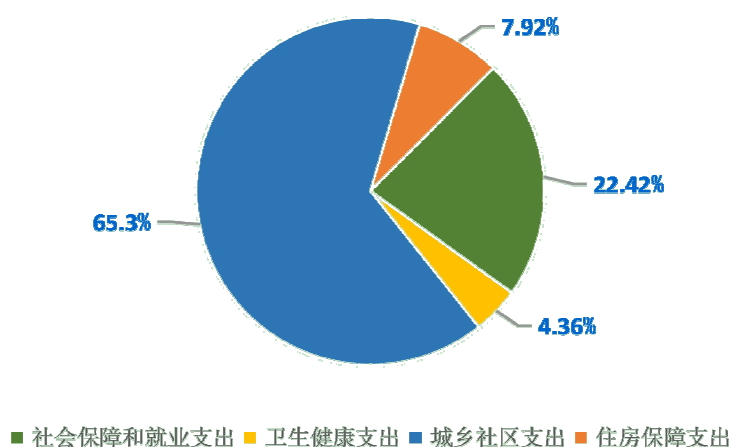
2022 年度财政拨款支出 7467.92 万元，占本年支出合计的 99.77%。比上年增加 749.31 万元，增长 11.15%。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7467.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1674.50 万元，占 22.42%；卫生健康支出 325.86 万元，占 4.36%；城乡社区支出 4876.62 万元，占 65.3%；住房保障支出 590.94 万元，占 7.92%。

财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 7467.92 万元，比 2022 年年初预算增加 747.31 万元，增长 11.12%。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）

2022 年度决算 8.48 万元，比 2022 年年初预算增加 5.15 万元，增长 154.65%。主要原因：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）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）

2022 年度决算 258.30 万元，与 2022 年年初预算相同。

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）

2022 年度决算 129.15 万元，与 2022 年年初预算相同。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

2022 年度决算 1278.57 万元，比 2022 年年初预算减少 10.66 万元，下降 0.83%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年度决算 325.86 万元，与 2022 年年初预算相同。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2022 年度决算 2622.73 万元，比 2022 年年初预算增加 469.85 万元，增长 21.82%。主要原因：事业编制人员工资不再纳入财政工资统发，年中相应调剂安排事业编制人员经费的财政拨款预算。

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）

2022 年度决算 2253.89 万元，比 2022 年年初预算增加 233.93 万元，增长 11.58%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 269.83 万元，与 2022 年年初预算相同。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 321.11 万元，比 2022 年年初预算增加 49.04 万元，增长 18.02%。主要原因：事业单位人员工资改革调整，年中相应调剂安排事业编制人员经费的财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3935.46 万元，其中：人员经费 3738.76 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 196.70 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.05 万元，比 2022 年年初预算 2.8 万元减少 2.75 万元。主要原因：严

格控制公务出行，减少相关费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 0.05 万元，占 100%。无因公出国（境）费及公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数相同。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数相同。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.05 万元，比 2022 年年初预算数 2.8 万元减少 2.75 万元。主要原因：严格控制公务出行，减少相关费用的支出。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.05 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 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.05 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

2022 年度机关运行经费支出 196.70 万元，比上年减少 18.67 万元。减少原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本部门政府采购支出总额 2116.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2110.61 万元。授予中小企业合同金额 973.06 万元，占政府采购支出总额的 45.98%，其中：授予小微企业合同金额 696.42 万元，占政府采购支出总额的 32.91%。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1033.25 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）1 辆，18.66 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）政府购买服务支出情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 22 项，预算总额 2129.75 万元，支出金额 2129.75 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2023 年，东城区网格化服务管理中心对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 26 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3532.46 万元。其中 25 个项目进行简易程序评价，通过对各项绩效目标完成情况的综合评价，共 23 个项目完成各项预定目标，评价结果为优秀；2 个项目基本完成预算目标，评价结果为良好。另选取 1 个项目即“东城区‘接诉即办’即时督办系统”信息化项目开展普通程序评价，此项目综合绩效评定结论为“优”。

二、“东城区‘接诉即办’即时督办系统”信息化项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 单位职能

东城区网格化服务管理中心（以下简称网格中心）成立于 2004 年，曾用名为东城区城市管理监督中心。网格中心是北京市东城区人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当正处级，经费形式为财政补助。主要职责：负责统筹本区接诉即办工作的体系建设、统筹协调、转办督办、管理监督和考核评价工作；负责接诉即办平台、城市运行管理和社会服务管理的调查研究和数据分析工作。

本项目与网格中心单位职能相匹配。

2. 项目背景

《北京市接诉即办工作条例》于2021年9月24日正式实施，《条例》中要求“区人民政府负责本行政区域内接诉即办工作的统筹谋划、督促检查和投入保障，研究办理、协调解决疑难复杂诉求，明确具体协调推进的部门”。

在全市党史学习教育总结大会上，蔡奇同志强调，要“深化接诉即办改革，持续推进‘我为群众办实事’实践活动”。区委十三次党代会明确提出：围绕“静”字做文章……认真落实《北京市接诉即办工作条例》，强化“吹哨报到”机制作用，推动接诉即办向主动治理、未诉先办转变，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。这些规定和讲话精神，对我区全面落实《条例》，进一步深化接诉即办改革，推动首都治理体系和治理能力现代化都提出了更高标准、更严要求。

目前，我区接诉即办业务处理系统依托区网格化信息管理平台，以PC端的“业务办理”为主，使用对象为诉求工单办理人员。区领导和各办理单位领导无法及时掌握诉求案件实时变动、办理进度、需提级响应疑难点案件等情况，不利于及时进行督办、协调，一定程度上影响了“三率”考核成绩。建设本项目，设置查阅率、实时工单查询等功能模块，能够进一步提升各级领导对接诉即办的关注程度，又有利于随时掌握辖区内案件办理情况，第一时间了解群众反映强烈、解决难度大、处置时间长的典型案件的集中点位和问题类型，及时找准解决问题的发力点，层层压实工作责任，科

学合理配置资源，减少浪费。

本项目设置初衷是为深入贯彻《北京市接诉即办工作条例》，进一步压实“接诉即办”工作各级责任，提升我区“接诉即办”工作水平，确保考核保持全市前列，推动及时办理向主动治理、未诉先办改革，打造“指尖上的接诉即办信息平台”。项目经费由网格中心向东城区财政局申报预算。

3. 项目内容及实施情况

本项目着眼于辅助区领导高位统筹、各承办单位主要领导调度督办，具备实时工单展示和统计查询，批示和督办，疫情监管，考核预警，重点关注案件台账，专题应用，日报专报，评比激励等八大功能，各级领导可不受时间、地点、专网等限制，通过移动端随时随地查看全类型工单详情信息，对重点案件进行调度和督办，一键直达、一屏统揽，实现12345热线诉求“全掌握、实时看、领导督、随时批、即时办”。

自2022年7月15日本项目正式落地之后，网格中心严格落实项目“周周督、日日巡”制度，中心领导亲自挂帅，并指派科技信息科专人与项目建设公司和监理公司共同推动系统开发建设。8月底前完成主体功能建设，9月底前完成功能优化并进入内部试运行监控阶段，10月底前完成初验后启动三级等保测评等相关工作。11月底完成等保测评和项目终验的专家评审等工作，并正式面向区级领导和接诉即办相关单位开放。

4. 项目资金情况

(1) 项目资金的审批和拨付情况

本项目于 2022 年 3 月 25 日通过了东城区信息化项目专家评审，3 月 28 日东城区科信局出具了关于该项目的评审意见，4 月 6 日向区政府办递交追加项目经费的请示，5 月 6 日《北京市东城区财政局关于区域指挥中心追加“东城区‘接诉即办’即时督办系统”信息化项目经费的意见》（东财文〔2022〕179 号）文件同意安排该项目经费 290 万元。6 月 1 日《北京市东城区财政局关于下达 2022 年预算指标的通知》（东财经一指〔2022〕010 号）下达本项目预算指标 290 万元，为中央直达资金，专项用于“东城区‘接诉即办’即时督办系统”信息化项目。

8 月 17 日网格中心向区财政递交《申请上缴“东城区‘接诉即办’即时督办系统”信息化项目结余资金的函》，上缴结余资金 8.4 万元。按照一体化全年执行情况和国库集中支付结余不再进行权责发生制列支的要求，区财政局于 2022 年 12 月 31 日对预算做出调整。本项目实际预算资金 281.6 万元，已全部到位。

(2) 项目资金的执行情况

2022 年 5 月 26 日本项目选定招标代理公司，6 月 6 日在北京市中介服务网发布项目监理比选公告，6 月 8 日正式采购立项，6 月 10 日在北京政府采购网发布招投标文件；6 月 15 日完成项目监理公司比选，中标金额 4.5 万元；7 月 4

日经评标专家评审推荐中标单位，中标金额 276.64 万元。7 月 13 日经网格中心主任办公会审议通过签订本项目合同事宜。

7 月 15 日完成合同签订并根据合同分别向项目承建公司和监理公司支付 60% 的合同首付款并启动建设，10 月 13 日完成项目初验后根据合同分别向项目承建公司和监理公司支付 20% 的第二笔合同款，11 月 22 日完成项目终验后根据合同分别向项目承建公司和监理公司支付 20% 的合同尾款及终验专家评审费。截止 2022 年 12 月 31 日本项目实际支出 281.6 万元。

（二）评价结论

本项目评价工作组评价得分 95.43 分，评价级别“优”。其中项目决策情况得分 9.95 分，项目过程情况得分 20 分，项目产出情况得分 40 分，项目效益情况得分 25.48 分。得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	10	9.95
项目过程	20	20
项目产出	40	40
项目效益	30	25.48
综合评价	100	95.43
绩效级别评定	优	

（三）存在问题

1. 项目决策中存在的问题

绩效指标设置有进一步细化和量化的空间。社会效益指标和可持续影响指标两个数值不能完整表现和评价工作效果。

2. 项目管理中存在的问题

项目阶段性工作滞后。在项目实施过程中，承建单位出现了阶段性工作滞后的问题，主要原因为对工作任务的安排没有做到合理化，并缺少对具体责任人的跟进和督促。网格中心每周下达工作任务后承建单位没有及时评估任务工作量并做出合理的人员工作安排，同时受疫情影响，导致部分工作任务出现阶段性滞后问题。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

15. 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）：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。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。