

2017 年度
东城区产业和投资促进局
(东城区金融服务办公室)
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 2017 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 2017 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

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区产业和投资促进局 (东城区金融服务办公室) 基本情况

一、部门职责

1. 按照北京市和本区国民经济发展战略和中长期发展规划，负责综合协调重点产业发展，组织拟定综合性产业政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，制定本区产业发展和投资促进工作中长期计划及年度工作计划；研究提出本区国民经济重要产业的发展战略和规划，提出产业结构升级的目标及政策建议，提出本区产业发展目标和优化产业结构的建议和措施；加强重点产业运行监测和新兴产业培育的组织、统筹、协调、监督等工作。

2. 组织实施国家产业政策，监督产业政策落实情况，协调解决执行中的重大问题；承担工业经济发展调控相关职责；提出优化本区经济发展环境、促进企业发展的政策和措施并组织实施。

3. 负责东城区产业发展规划和促进经济发展的各项政策措施的宣传及推介活动的组织工作；协助开展全区税源建设工作，组织实施重大项目招商活动和引企引税工作。

4. 负责本区产业发展和投资促进工作体系建设，指导、组织、协调政府相关部门和地区开展服务区域经济发展的工作。

5. 提出并组织落实促进中小企业和非公有制经济发展的政策措施，指导非公有制经济和中小企业发展，减轻企业负担，协调建立和完善中小企业服务体系。

6. 负责与重点产业、中小企业和非公有制经济发展有关的政府部门和贸促会、商会、协会等相关组织的联络工作；负责审核企业技术改造项目，推动企业技术创新、技术进步和新产品开发等职责。

7. 负责与产业发展和投资促进相关的信息搜集、专业培训、数据统计和调查研究的组织、协调工作；负责驻区金融机构的联络、服务和信息采集、分析工作。

8. 贯彻执行国家和本市有关金融工作的法律、法规和方针、政策。研究拟定促进本区金融业发展的规划、政策和措施并组织实施。

9. 研究分析金融市场发展规律和东城区金融产业运行情况，及时掌握有关信息和发展动态，吸引金融管理部门和金融机构进驻，统筹协调推进东二环新兴产业金融功能区的建设和发展。

10. 负责推进本区金融市场、要素市场和多层次资本市场的发展，根据管理权限指导，规范各类交易所的设立和发展。

11. 负责协同市金融监管部门做好金融监管工作，负责区内小额贷款公司、融资担保公司等金融企业的监管，负责推进本区企业上市服务和企业融资工作，协助开展区域金融风险防范工作。

12. 在本部门职责范围内开展为驻区中央单位、市属单

位、驻区金融机构和区域内企事业单位服务工作。

13.承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2017 年东城区产业和投资促进局（东城区金融服务办公室）共汇总基层预算单位 2 户，包括：行政机关 1 户[东城区产业和投资促进局（东城区金融服务办公室）本级]；全额拨款事业单位 1 户（东城区产业发展服务中心）。由东城区产业和投资促进局（东城区金融服务办公室）实行财务统一管理。

**第二部分 东城区产业和投资促进局
(东城区金融服务办公室)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
公开01表

部门:北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)

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	1,373.41	42,519.95	一、一般公共服务支出	30	1,371.67	1,533.21
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			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	1.74	1.72
	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		
	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		40,755.81
	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	1,373.41	42,519.95	本年支出合计	54	1,373.41	42,290.74
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		40.02	年末结转和结余	56		269.23
	28				57		
总计	29	1,373.41	42,559.97	总计	58	1,373.41	42,559.97

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
公开02表

部门: 北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42, 519. 95	42, 519. 95					
201			一般公共服务支出	1, 762. 30	1, 762. 30					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 762. 30	1, 762. 30					
2010301			行政运行	1, 249. 32	1, 249. 32					
2010302			一般行政管理事务	503. 50	503. 50					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 48	9. 48					
208			社会保障和就业支出	1. 84	1. 84					
20805			行政事业单位离退休	1. 84	1. 84					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1. 84	1. 84					
229			其他支出	40, 755. 81	40, 755. 81					
22999			其他支出	40, 755. 81	40, 755. 81					
2299901			其他支出	40, 755. 81	40, 755. 81					

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:北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)

公开03表

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,290.74	1,250.49	41,040.25			
201			一般公共服务支出	1,533.21	1,248.77	284.44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.21	1,248.77	284.44			
2010301			行政运行	1,248.77	1,248.77				
2010302			一般行政管理事务	234.99		234.99			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.45		49.45			
208			社会保障和就业支出	1.72	1.72				
20805			行政事业单位离退休	1.72	1.72				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.72	1.72				
229			其他支出	40,755.81		40,755.81			
22999			其他支出	40,755.81		40,755.81			
2299901			其他支出	40,755.81		40,755.81			

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
公开04表

部门:北京市东城区产业和投资促进局东城区金融服务办公室

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		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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,373.41	42,519.95	一、一般公共服务支出	31	1,371.67	1,371.67		1,533.21	1,533.21	
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	1.74	1.74		1.72	1.72	
	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						
	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				40,755.81	40,755.81	
	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	1,373.41	42,519.95	本年支出合计	55	1,373.41	1,373.41		42,290.74	42,290.74	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		40.02	年末财政拨款结转和结余	57				269.23	269.23	
二、一般公共预算财政拨款	27		40.02		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	1,373.41	42,559.97	总计	61	1,373.41	1,373.41		42,559.97	42,559.97	

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

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：北京市东城区产业和投资促进局（东城区金融服务办公室）

公开05表

项				目			
支出功能 分类科目 编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏 次	1	2	3
				合计	42,290.74	1,250.49	41,040.25
201				一般公共服务支出	1,533.21	1,248.77	284.44
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.21	1,248.77	284.44
2010301				行政运行	1,248.77	1,248.77	
2010302				一般行政管理事务	234.99		234.99
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.45		49.45
208				社会保障和就业支出	1.72	1.72	
20805				行政事业单位离退休	1.72	1.72	
2080501				归口管理的行政单位离退休	1.72	1.72	
229				其他支出	40,755.81		40,755.81
22999				其他支出	40,755.81		40,755.81
2299901				其他支出	40,755.81		40,755.81

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:北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)

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		1,250.49	1,250.49	
工资福利支出	小计	1	987.94	987.94	
	基本工资	2	170.89	170.89	
	津贴补贴	3	581.79	581.79	
	奖金	4	13.83	13.83	
	社会保障缴费	5	81.19	81.19	
	伙食补助费	6			
	—	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	106.97	106.97	
	职业年金缴费	9	29.95	29.95	
	其他工资福利支出	10	3.32	3.32	
商品和服务支出	小计	11	69.50	69.50	
	办公费	12	9.54	9.54	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16			
	电费	17			
	邮电费	18	0.44	0.44	
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21	0.06	0.06	
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	0.31	0.31	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	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	0.79	0.79	
	委托业务费	32			
	工会经费	33	10.66	10.66	
	福利费	34	6.02	6.02	
	公务用车运行维护费	35	1.13	1.13	
	其他交通费用	36	38.68	38.68	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	1.87	1.87	
对个人和家庭的补助	小计	39	188.41	188.41	
	离休费	40			
	退休费	41	0.10	0.10	
	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	76.67	76.67	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	89.17	89.17	
其他资本性支出	采暖补贴	53	11.26	11.26	
	物业服务补贴	54	11.13	11.13	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.08	0.08	
	小计	56	4.64	4.64	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	4.64	4.64	
	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			
对企事业单位的补贴	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
	小计	66			
对企事业单位的补贴	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
公开07表

部门：北京市东城区产业和投资促进局（东城区金融服务办公室）

项 目			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：北京市东城区产业和投资促进局（东城区金融服务办公室）

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	6.29	4.00	0.39	1.90		1.90
2017年决算数	4.49	3.36		1.13		1.13

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

公开09表

部门:北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)

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	1	2	3	4
			栏	次			
			合计	41,040.25	41,040.25		
	201			284.44	284.44		
	20103			284.44	284.44		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2010302		京港洽谈会工作经费	12.28	12.28		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2010302		产业发展、招商引资及服务企业等工作经费	70.85	70.85		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2010302		打击非法集资活动经费	22.00	22.00		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2010302		利用大数据手段开展金融风险排查工作经费	60.00	60.00		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2010302		内控工作经费	7.00	7.00		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2010302		产促局2017年因公赴台交流经费	3.36	3.36		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2010302		办公设备购置	20.49	20.49		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2010302		产业发展课题研究经费	39.00	39.00		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2010399		投资东城服务微平台	9.48	9.48		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2010399		利用大数据手段开展金融风险排查工作经费	39.98	39.98		
	229			40,755.81	40,755.81		
	22999			40,755.81	40,755.81		
北京市东城区产业和投资促进局(东城区金融服务办公室)	2299901		促进产业发展资金	40,755.81	40,755.81		

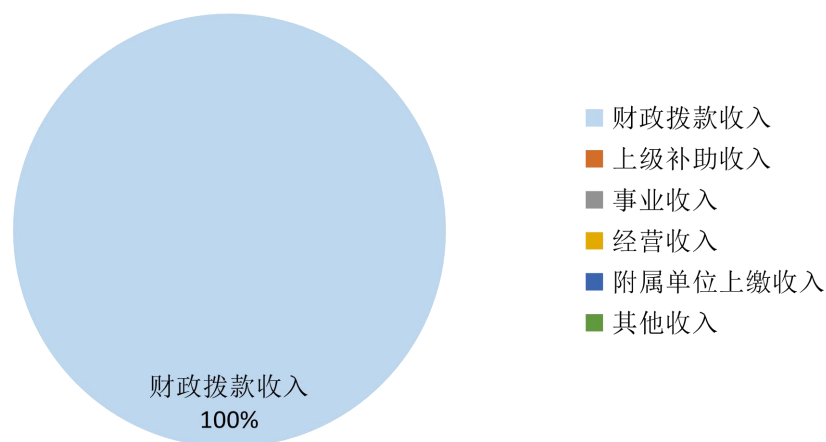
**第三部分 东城区产业和投资促进局
(东城区金融服务办公室)2017 年度部门决
算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 42559.57 万元，其中：本年收入 42519.95 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 40.02 万元。

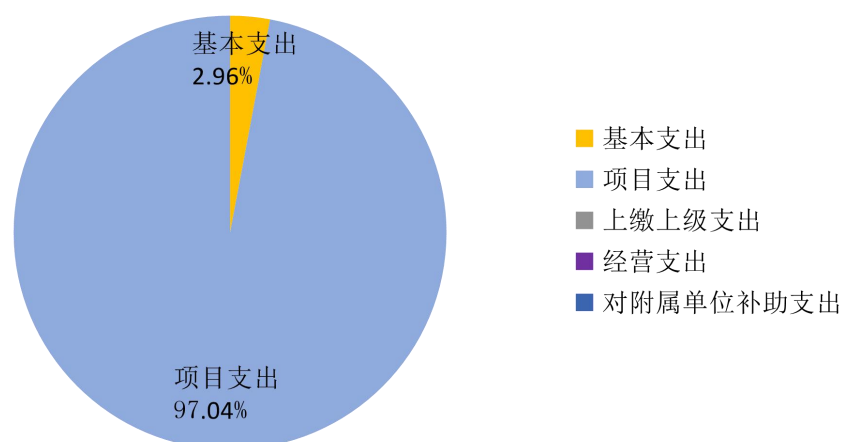
在本年收入中，财政拨款收入 42519.95 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图1：收入决算构成



2017 年度本年支出合计 42290.74 万元，其中：基本支出 1250.49 万元，占支出合计的 2.96%；项目支出 41040.25 万元，占支出合计的 97.04%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图2：支出决算构成



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 269.23 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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 42290.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1533.21 万元，占本年财政拨款支出 3.62%；社会保障就业支出 1.72 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；其他支出 40755.81 万元，占本年财政拨款支出 96.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 1533.21 万元，比 2017 年年初预算增加 161.54 万元，增长 11.78%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017 年度决算 1533.21 万元，比 2017 年年初预算增加 161.54 万元，增长 11.78%。主要原因：人员增加，支出相应增加；年度预

算执行过程中追加“产业发展课题研究经费”、“聘用专业管理咨询机构开展全过程管理工作经费”财政拨款支出预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 1.72 万元，比 2017 年年初预算 1.74 万元减少 0.02 万元。

3、“其他支出”（类）2017 年度决算 40755.81 万元，比 2017 年年初预算增加 40755.81 万元。其中：

“其他支出”（款）2017 年度决算 40755.81 万元，比 2017 年年初预算增加 40755.81 万元。主要原因：市级及区级财政安排落实产业政策资金，用于促进产业发展任务和工作。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度无此项支出。

四、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 1250.49 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、“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、1 个参照公务员法管理事业单位。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 4.49 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 6.29 万元减少 1.80 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 3.36 万元，比 2017 年年初预算数 4 万元减少 0.64 万元。主要原因：根据东城区 2017 年因公赴台交流工作任务安排，我单位安排 2 名干部赴台湾开展工作交流，2017 年组织因公出国（境）团组 0 个、2 人次。人均因公出国（境）费用 1.68 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0.39 万元减少 0.39 万元。主要原因：2017 年未安排此项工作任务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 1.13 万元，比 2017 年年初预算数 1.90 万元减少 0.77 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，2017 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 1.13 万元，比 2017 年年初预算数 1.90 万元减少 0.77 万元。2017 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.13 万元。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（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，合计 74.14 万元，比上年增加 15.55 万元，增长 26.54%。主要原因：因购置保密、档案等专业办公家具，部分经费标准调整及物价上涨因素等原因出现增长。

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

2017 年，本部门政府采购支出总额 155.36 万元，其中：货物支出 20.86 万元、工程支出 0 万元、服务支出 134.50 万元。授予中小微企业合同金额 155.36 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 102.88 万元，其中：汽车 1 辆，16.98 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

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，东城区产业和投资促进局（东城区金融服务办公室）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 9.09%，涉及资金 100.02 万元。

二、“利用大数据手段开展金融风险排查工作经费”项目绩效报告

东城区产业和投资促进局（东城区金融服务办公室）委托第三方机构对“利用大数据手段开展金融风险排查工作经费”项目进行了绩效评价。

1. 项目基本情况。

（1）项目立项背景。长期以来，我国经济社会保持较快发展，资金需求旺盛，融资难、融资贵问题突出，民间投资渠道狭窄的现实困难和非法集资高额回报的巨大诱惑交织共存，致使各地区非法集资案件高发频发，涉案领域增多，部分地区案件集中暴露，并有扩散蔓延趋势。为落实国家及北京市打击非法集资工作的有关要求，有效遏制非法集资高发蔓延趋势，东城区成立了北京市东城区防范打击和处置非法集资领导小组，办公室设在北京市东城区金融服务办公室（以下简称“东城区打非办”）。东城区打非办研究制定了《东城区 2016 年打击非法集资专项整治行动工作方案》（东金办文〔2016〕28 号）及《东城区 2017 年打击非法集资专项整治行动工作方案》（东打非〔2017〕8 号），均提出“利用大

数据手段开展全面摸排工作”。为此，东城区产业和投资促进局（东城区金融服务办公室）于 2016 年 7 月申请实施“利用大数据手段开展金融风险排查工作经费项目”（以下简称“项目”），该项目为年中追加的延续性项目，2017 年东城区产促局继续申请并实施该项目。

（2）项目主要内容。项目主要内容包括以下两个方面：一是利用大数据监测预警平台开展常规监测、重点监测、高风险预警工作，扫描分析定位在东城区内经营企业的金融行为，从非法集资的领域、地域、相关企业等多个维度进行分析，出具统计报告及专案分析报告；二是建设东城区网络监测云后台，实现随时根据企业名称、注册地、区域范围、风险范围、冒烟指数等类别进行检索功能，及时准确排查涉非企业。

（3）项目资金情况。2017 年度该项目预算总额 100.02 万元，其中 2017 年度财政拨款 60.00 万元，上一年度结转资金 40.02 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，项目实际支出 99.98 万元，预算执行率为 99.95%，其中 2017 年度财政拨款实际支出 60.00 万元，上一年度结转资金实际支出 39.98 万元。

（4）项目绩效目标。利用大数据手段对东城区内从事金融行业的企业进行全面摸排，掌握企业风险系数。

2. 评价工作简述。

（1）绩效评价目的。按照东城区财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

（2）绩效评价原则、方式方法。评价工作组本着统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、注重效益的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用比较法和专家评议法相结合的方式，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。

（3）绩效评价指标体系。根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分为 100 分，其中项目决策（15 分），主要评价项目立项程序、绩效目标设定资金分配等情况。项目管理（30 分），主要评价项目组织实施、资金使用管理、制度建设及执行等情况。项目绩效（55 分），主要评价项目活动的实际产出数量、产出质量、产出时效，以及项目对区域社会效益、社会效益、可持续发展等方面的影响。

3. 绩效评价情况。

项目决策情况分析。项目决策指标分 15 分，评价得分

10.90 分。项目的设立与国家及北京市的政策相符，与单位职能一致，具有一定的现实需求，决策依据较充分；项目符合申报条件，决策程序较规范，但项目缺少中长期规划及年度工作计划，且前期调研论证的充分性需进一步加强。项目绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确、量化，绩效目标及指标设置的科学合理性需进一步加强。

项目管理情况分析。项目决策指标分 30 分，评价得分 26.06 分。项目组织管理机构较健全，且具备一定的财务和业务管理制度，实施过程中基本能够按照相关制度执行，但项目未制定是实施方案，且存在合同管理不够规范、调整手续及档案资料不够完备等情况，项目过程管控的有效性均需进一步加强。项目资金足额、及时到位，资金使用及管理较规范，但项目预算编制不够细化、完善，预算管理的规范性需进一步加强。

项目绩效情况分析。项目决策指标分 50 分，评价得分 48.66 分。项目按计划完成全部工作内容，不存在实施进度滞后情况。通过项目实施，为企业金融风险监测工作和金融办制定打击非法集资策略提供了参考性建议，有利于增强政府风向防控能力，强化政府行政监管能力，降低非法集资违法犯罪案件及重大群体性事件的发生率，对提升区内企业金融服务水平，优化营商环境，维护社会和谐稳定起到了积极的促进作用。但项目绩效资料的收集、整理和分析有待进一

步加强。

4. 评价结论。

评价专家组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目综合得分 85.62 分，绩效评定结论为“良好”。

5. 发现的问题。

一是缺少中长期规划及年度工作计划，且前期调研论证不够充分；二是项目绩效目标及指标设置的科学合理性、预算管理的规范性均需进一步加强；三是未制定细化、完善的实施方案，且过程管控的有效性需进一步提高；四是项目绩效资料的收集、整理和分析有待进一步加强。

6. 有关建议。

一是制定项目实施规划和计划，加强项目前期调研论证；二是进一步完善项目绩效目标及指标设置，加强项目预算管理；三是制定项目实施方案，加强项目实施过程管控；四是进一步强化项目绩效资料的收集、整理和分析工作，为后续工作开展及相关部门决策提供参考。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关管理事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。