

2023 年度北京市东城区投资促进服务中心 部门决算



目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	876.57	1,264.42	一、一般公共服务支出	631.05	697.52
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	74.37	77.97
			九、卫生健康支出	64.79	55.61
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	106.36	108.46
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		324.85
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	876.57	1,264.42	本年支出合计	876.57	1,264.42
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	876.57	1,264.42	总计	876.57	1,264.42

注：本表反映部门（单位）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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,264.42	1,264.42				
201			一般公共服务支出	697.52	697.52				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	697.52	697.52				
2010350			事业运行	502.39	502.39				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	195.13	195.13				
208			社会保障和就业支出	77.97	77.97				
20805			行政事业单位养老支出	77.97	77.97				
2080502			事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78				
210			卫生健康支出	55.61	55.61				
21011			行政事业单位医疗	55.61	55.61				
2101102			事业单位医疗	55.61	55.61				
221			住房保障支出	108.46	108.46				
22102			住房改革支出	108.46	108.46				
2210201			住房公积金	50.42	50.42				
2210203			购房补贴	58.04	58.04				
229			其他支出	324.85	324.85				
22999			其他支出	324.85	324.85				
2299999			其他支出	324.85	324.85				

注：本表反映部门（单位）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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

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							
	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1, 264. 42	744. 43	519. 98			
201			一般公共服务支出	697. 52	502. 39	195. 13		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	697. 52	502. 39	195. 13		
2010350			事业运行	502. 39	502. 39			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	195. 13		195. 13		
208			社会保障和就业支出	77. 97	77. 97			
20805			行政事业单位养老支出	77. 97	77. 97			
2080502			事业单位离退休	0. 62	0. 62			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 57	51. 57			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 78	25. 78			
210			卫生健康支出	55. 61	55. 61			
21011			行政事业单位医疗	55. 61	55. 61			
2101102			事业单位医疗	55. 61	55. 61			
221			住房保障支出	108. 46	108. 46			
22102			住房改革支出	108. 46	108. 46			
2210201			住房公积金	50. 42	50. 42			
2210203			购房补贴	58. 04	58. 04			
229			其他支出	324. 85		324. 85		
22999			其他支出	324. 85		324. 85		
2299999			其他支出	324. 85		324. 85		

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	876.57	1,264.42	一、一般公共服务支出	631.05	697.52				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	74.37	77.97				
			九、卫生健康支出	64.79	55.61				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	106.36	108.46				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出		324.85				
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	876.57	1,264.42	本年支出合计	876.57	1,264.42				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	876.57	1,264.42	总计	876.57	1,264.42				

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

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	
			栏次						
类	款	项	合计		1,264.42	1,264.42	744.43	519.98	
201			一般公共服务支出		697.52	697.52	502.39	195.13	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		697.52	697.52	502.39	195.13	
2010350			事业运行		502.39	502.39	502.39		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		195.13	195.13		195.13	
208			社会保障和就业支出		77.97	77.97	77.97		
20805			行政事业单位养老支出		77.97	77.97	77.97		
2080502			事业单位离退休		0.62	0.62	0.62		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.57	51.57	51.57		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		25.78	25.78	25.78		
210			卫生健康支出		55.61	55.61	55.61		
21011			行政事业单位医疗		55.61	55.61	55.61		
2101102			事业单位医疗		55.61	55.61	55.61		
221			住房保障支出		108.46	108.46	108.46		
22102			住房改革支出		108.46	108.46	108.46		
2210201			住房公积金		50.42	50.42	50.42		
2210203			购房补贴		58.04	58.04	58.04		
229			其他支出		324.85	324.85		324.85	
22999			其他支出		324.85	324.85		324.85	
2299999			其他支出		324.85	324.85		324.85	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
			合计	--	1,264.42	744.43	519.98
201			一般公共服务支出		697.52	502.39	195.13
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		697.52	502.39	195.13
2010350			事业运行	北京市东城区投资促进服务中心本级	502.39	502.39	
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	北京市东城区投资促进服务中心本级	195.13		195.13
208			社会保障和就业支出		77.97	77.97	
20805			行政事业单位养老支出		77.97	77.97	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区投资促进服务中心本级	0.62	0.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区投资促进服务中心本级	51.57	51.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区投资促进服务中心本级	25.78	25.78	
210			卫生健康支出		55.61	55.61	
21011			行政事业单位医疗		55.61	55.61	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区投资促进服务中心本级	55.61	55.61	
221			住房保障支出		108.46	108.46	
22102			住房改革支出		108.46	108.46	
2210201			住房公积金	北京市东城区投资促进服务中心本级	50.42	50.42	
2210203			购房补贴	北京市东城区投资促进服务中心本级	58.04	58.04	
229			其他支出		324.85		324.85
22999			其他支出		324.85		324.85
2299999			其他支出	北京市东城区投资促进服务中心本级	324.85		324.85

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	727.99	商品和服务支出	15.99	资本性支出	
基本工资	103.12	办公费	2.26	房屋建筑物购建	
津贴补贴	190.17	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	244.13	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	25.78	邮电费	0.12	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	55.61	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	7.19	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	50.42	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.05	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	0.45	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.42	无形资产购置	
退休费	0.43	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	7.60	其他对企业补助	
奖励金	0.03	福利费	5.18	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.37	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	728.44	公用经费合计			15.99

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本部门（单位）本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	0.00				
2023年决算	3.22	3.22			

注：本表反映部门（单位）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，决算数是当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

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．政府采购货物支出	
2．政府采购工程支出	
3．政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心本级

单位：万元

二级单位名称	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
			1	2	3
	类 款 项	栏次			
		合计	519.98	519.98	
	201		195.13	195.13	
	20103		195.13	195.13	
北京市东城区投资促进服务中心本级	2010399	楼宇调查研究工作经费	40.64	40.64	
北京市东城区投资促进服务中心本级	2010399	活动招商工作经费	11.50	11.50	
北京市东城区投资促进服务中心本级	2010399	投资促进工作经费	61.58	61.58	
北京市东城区投资促进服务中心本级	2010399	赴香港参加第二十六届北京香港经济合作研讨会经费	3.22	3.22	
北京市东城区投资促进服务中心本级	2010399	HICOOL2023全球创业者峰会暨创业大赛参展工作	75.00	75.00	
北京市东城区投资促进服务中心本级	2010399	东城区投资促进服务中心信息化平台运行维护项目	3.20	3.20	
	229		324.85	324.85	
	22999		324.85	324.85	
北京市东城区投资促进服务中心本级	2299999	东城区重点产业提升项目（2022年度支持人才发展）	285.39	285.39	
北京市东城区投资促进服务中心本级	2299999	东城区促进服务机构招优引强项目奖励（2020年度、2021年度）	32.70	32.70	
北京市东城区投资促进服务中心本级	2299999	东城区重点产业提升项目（东城区重点企业全体员工健康咨询服务资金剩余款项）	6.76	6.76	

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

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

1. 负责本区招商引资相关统筹协调和综合服务工作；
2. 负责宣传、营销、推介全区投资环境；
3. 承担本区重大招商引资活动的组织和综合服务；
4. 负责开展重点企业及项目的洽谈洽商；
5. 承担举办投资促进推介活动和项目对接会；
6. 落实本区投资促进、税源建设、优化营商环境相关政策措施；
7. 负责本区重点园区、重点楼宇、重点企业、入驻企业及其他相关企业的服务协调工作；
8. 负责招商引资和企业服务数据库建设；
9. 研究投资促进、招商引资、企业服务工作相关问题并提出意见和建议；
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

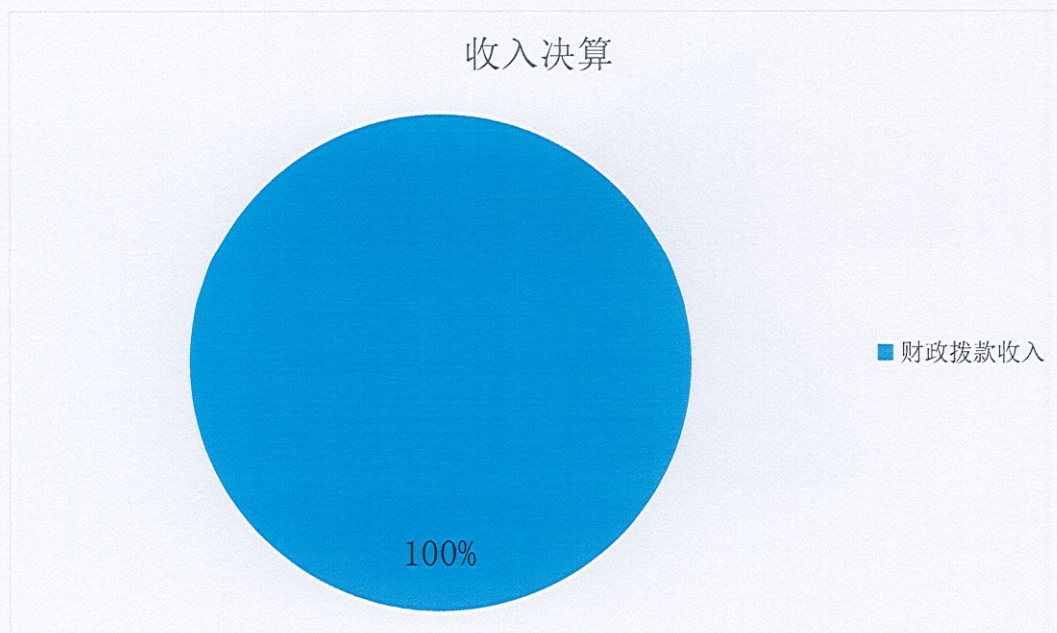
2023 年部门决算单位包括北京市东城区投资促进服务中心本级，内设机构 5 个，分别是综合保障部、战略发展部、项目促进部、企业服务部、投资资讯部。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1264.42 万元，比上年减少 412.11 万元，下降 24.58%。

（一）收入决算说明

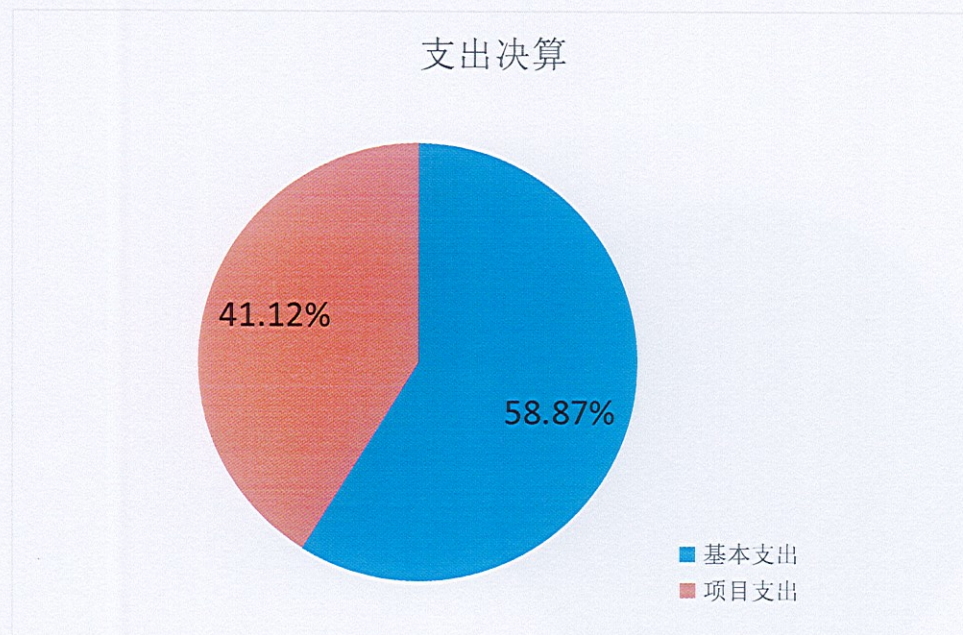
2023 年度本年收入合计 1264.42 万元，比上年减少 412.11 万元，下降 24.58%，其中：财政拨款收入 1264.42 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1264.42 万元，比上年减少 412.11 万元，下降 24.58%，其中：基本支出 744.43 万元，占支出合计的 58.87%；项目支出 519.98 万元，占支出合计的 41.12%；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%。

基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1264.42 万元，比上年减少 412.11 万元，下降 24.58%。主要原因：根据中心业务开展情况，适当调整安排预算。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1264.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 697.52 万元，占本年财政拨款支出 55.17%；社会保障和就业支出 77.97 万元，占本年财政拨款支出 6.17%；卫生健康支出 55.61 万元，占本年财政拨款支出 4.4%；住房保障支出 108.46 万元，占本年财政拨款支出 8.58%；其他支出 324.85 万元，占本年财政拨款支出 25.69%。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2023 年度决算 502.39 万元，比 2023 年年初预算增加 54.97 万元，增长 12.29%。主要原因：根据政策调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、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）及相关机构事务支出（项）。

2023 年度决算 195.13 万元，比 2023 年年初预算增加 11.5 万元，增长 6.26%。主要原因：根据中心业务开展情况，适当调整安排预算。

3、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）。

2023 年度决算 0.62 万元，比 2023 年年初预算增加 0.1 万元，增长 19.23%。主要原因：根据实际业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4、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）。

2023 年度决算 51.57 万元，比 2023 年年初预算增加 2.34 万元，增长 4.75%。主要原因：根据政策调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、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）。

2023 年度决算 25.78 万元，比 2023 年年初预算增加 1.16 万元，增长 4.71%。主要原因：根据政策调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 55.61 万元，比 2023 年年初预算减少 9.18 万元，下降 14.17%。主要原因：部分经费涉及跨年支付。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 50.42 万元，比 2023 年年初预算增加 0.86 万元，增长 1.74%。主要原因：根据政策调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 58.04 万元，比 2023 年年初预算增加 1.24 万元，增长 2.18%。主要原因：根据政策调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2023 年度决算 324.85 万元，比 2023 年年初预算增加 324.85 万元，增长 100%。主要原因：根据中心业务开展情况，适当调整安排预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、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。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 744.43 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福

利等支出；（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、其他商品和服务等支出；（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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.22 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 3.22 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 3.22 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 3.22 万元，主要原因：赴香港参加第二十六届北京香港经济合作研讨会经费。2023 年度因公出国（境）费用主要用于住宿费、保险费、国际旅费、公杂费等方面，2023 年度组织因公出国（境）团组 1 个、3 人次，人均因公出国（境）费用 1.07 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元 0。2023 年度公务用车运行维护支出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。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 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。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 68.99 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）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。
10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

13. 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）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支出的离退休经费。

15. 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。

16. 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的职业年金支出。

17. 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。

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

19. 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。

20. 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。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区投资促进服务中心对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 519.98 万元。其中“HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作”为普通绩效评价。从评价情况来看，该项目立项程序较规范，预算执行及时，绩效目标得到较好的实现。

二、“HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作”项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429 号）、《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64 号）要求，我单位对 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目绩效情况开展了自评价，具体内容如下：

（一）基本情况

1、项目概况

①项目立项背景

该项目为 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目，项目实施主体为北京市东城区投资促进服务中心，具体由投资资讯部负责实施。

北京市东城区投资促进服务中心为财政补助全额拨款的事业单位，内设机构综合保障部、战略发展部、项目促进部、企业服务部、投资资讯部。主要负责协助落实本区促进投资的政策措施；研究投资促进工作相关问题并提出意见和建议；负责宣传、营销、推介全区投资环境；承担本区重大引资活动的综合服务。

按照区委区政府有关要求和投促中心职能定位，积极参加、策划组织各类活动，以活动为抓手，广泛宣传推介我区

投资环境，进一步发挥活动招商、平台招商、楼宇招商以及京外招商的抓手作用，持续加大招优引强工作力度，故投促中心积极参加高级别大型会议和活动。HIC00L 全球创业者峰会暨创业大赛创办于 2020 年，已成为具有全球影响力的人才创业品牌活动，自 2020 年起，东城区连续 3 年参展 HIC00L 全球创业者峰会。

根据北京海外高层次人才协会向东城区委组织部发出的《关于邀请东城区出席 HIC00L2023 全球创业者峰会并设展的函》邀请，东城区参加 2023 年 8 月 25-27 日在新国展举办的“HIC00L2023 全球创业者峰会”。根据区委区政府的统一安排，我中心具体负责峰会当天东城展区的设计制作和搭台布展，重点向参赛项目团队和投资人宣传推介我区投资环境。中心以厉行节约为前提，为保证展览效果，根据 2022 年项目决算情况，2023 年 7 月向区政府申请预算经费共计 75 万元。

②项目主要内容

为落实区领导指示要求，并根据我区招优引强工作的需要、宣传推介工作的特点以及财务制度规范，依据 HIC00L 峰会组委会的要求，需由参展方自行对展区（90 m²）进行整体策划、平面设计、内容创意、现场布展等进行安排，投促中心历时三周时间进行了多轮次的考察学习和内部研讨，形成较为全面的设计方案，主要内容如下：

1) 展览立意

本届展览立意继续沿用近几年的展览的立意原则，保证展览呈现的系列性和整体思路的延续性。以“RUN 奋进东城”为主题，释义为：寓意奋进新征程中的东城。

一是亮优势，树形象。展示东城区的丰富资源与发展优势，凸显东城区在“崇文争先”的战略指导下，古今辉映、文城一体、活力创新的整体形象。

二是扬举措，强信心。大力宣传东城区做好“六字文章”，实施“六力提升”的重要举措和实施成果，提振企业入驻东城、共同成长、发展壮大的信心。

三是展蓝图，聚人才。展望东城区以“两区”建设为契机，引领重点产业快速发展的美好蓝图，吸引广大创业人才

和项目持续关注东城，逐步落户东城。

2) 展陈方式

本次 HIC00L 展区设计风格为半开放式异形通透空间，延续往年东城区展台的一贯风格，整体色调为紫金紫，局部应用科技蓝、金色作为点缀，整体感觉简洁、大气、极具识别度。

展区设置主题发光立体字、LED 高清大屏幕（播放宣传视频）、UV 精喷图文展板，结合裸眼 3D 全息风扇、体感互动屏幕（人屏互动内容）、滑轨推拉互动屏等具有深度互动性与科技感的展览展示设备，以便与 HIC00L 大赛暨峰会以及东城区展览主题所蕴含的科技性、创新性相匹配。

东城区吉祥物“东小福”人偶，不仅可以引导参观者观展，也可以与观众进行简单交流，增加展览现场的趣味性和吸引力。

为突出东城文化特色，紧扣北京中轴线申遗热点事件，活动现场还设置了背景中轴线主题的科技互动打卡和非遗手作活动，可以让参观者有更好的观展体验。

3) 展览内容

第一版块：做好“六字文章”，实施“六力提升”

使用 6 台裸眼 3D 全息风扇，具有科技感与时代感的特点。显示：靖、净、敬、劲、静、竞六个字全息效果，与展墙图文相结合体现六字文章-六力提升相关内容。

第二版块：八大产业组团

在展墙的图文背景前，设置一台滑轨互动多媒体屏幕装置，观众可以在 4.2 米长的金属轨道上推拉一块 50 寸的显示屏，用于配合展墙图文展示八大产业组团的详细内容。

第三版块：东城人才

在展区显著位置，通过图文展板展示东城区“四巷”专项人才引进工作成果。东城因人才而更加精彩！

第四版块：文化东城

北京中轴线主题互动：2023 年是北京中轴线申遗关键年，在展览现场设置“悠哉逛中轴”——北京中轴线主题元宇宙互动装置。悠哉逛中轴”是一款结合北京中轴线主题与 24 节气内容的的元宇宙科技互动装置，观众通过墙面内嵌 75 寸体感互动显示屏与数字 IP 形象“中轴悠哉仔”线上-线下地标打卡拍照，实现趣味性和知识性的互动。

非遗手作体验：掐丝珐琅在民间又叫景泰蓝，是我国的非物质文化遗产之一。其中又以乾隆朝的掐丝珐琅色彩最为丰富。三百年过去了，人们对珐琅的喜爱丝毫没有半分消退，反而越来越热烈，珐琅的应用层面也越加广泛。本届展会邀请掐丝珐琅非遗传承人，以东小福、天坛祈年殿等东城区特有形象为样板，在现场与观众一起进行创作体验。

4) 设置紫金服务台

一是在展览入口设置紫金服务台，并在展区内布置洽谈区，安排相关部门开展“紫金服务”现场项目对接，挖掘目标企业落户需求，解答意向落户企业的具体问题，并进行现场媒体对接、政策对接与项目对接。

二是在服务台后方区域搭建 P2 高清 LED 大屏幕及扩声音响设备，循环播放东城区宣传视频。

三是陈列、发放东城区宣传品，包括但不限于《北京市东城区投资指南》、“投资东城”微信公众号二维码等官方宣传材料。

四是发放伴手礼：结合东城区的产业发展方向及优势，选择既具有文化内涵，又体现科技含量的“文化科技融合”类文创产品作为展区伴手礼。

③项目实施情况

2023 年 8 月 25-27 日，在 HIC00L2023 全球创业者峰会的主会场，作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心的核心承载区，东城区以“RUN · 奋进东城”为主题，围绕“全速推进‘崇文争先’，全力做实‘六字文章’”，重点展示高质量发展理念、主导产业、资源优势、营商环境和人才发展环境，彰显出东城区“正阳门下、金水桥边”的重大政治责任担当，体现出朝气蓬勃的发展活力、巨大的发展机遇和广阔的发展前景。

在活动现场发放宣传材料 200 余份，沟通洽谈近百人次，“投资东城”公众号关注人数增加 100 余人，将“投资东城”品牌宣传得更加广泛深远。成功呈现出东城的美好形象。同时向社会表达：东城将立足于建设好国家中枢、千年古都、文化名城、人间画卷和宜居福地，以更高标准推进“崇文争先”、以更好方式做实“六字文章”，利用在改革创新、政策环境、政务服务等方面的独特优势，吸引更多优秀人才和优质创新创业项目，充分发挥人才引领在区域高质量发展中的重要驱动作用，为首都核心区高质量发展贡献更多高水平智慧和力量。

④项目资金的投入及使用

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目全年下达预算资金 75 万元，全部为财政资金，截止 2023 年 12 月 31 日，区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目资金实际支出 75 万元，预算资金执行率 100%。项目实际支出细项分类为 HIC00L 2023 全球创业者峰会暨创业大赛东城区参展服务费用 30 万元（包含 90 平米光地展位以及品牌露出和媒体传播等相关权益），HIC00L 2023 全球创业者峰会暨创业大赛东城区宣传展示相关费用 45 万元。

2、项目绩效目标。

①项目绩效总目标

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目绩效总目标为：

HIC00L 全球创业者峰会暨创业大赛创办于 2020 年，已成为具有全球影响力的人才创业品牌活动，自 2020 年起，东城区连续 3 年参展 HIC00L 全球创业者峰会。根据《关于邀请东城区出席 HIC00L2023 全球创业者峰会并设展的函》邀请，东城区参加 8 月 25-27 日在新国展举办的“HIC00L2023 全球创业者峰会”，我中心负责对东城展区（90 m²）进行整体策划、平面设计、内容创意、现场布展等，重点向参赛项目团队和投资人宣传推介我区投资环境。

②项目绩效阶段性目标

成功参加 8 月 25-27 日在新国展举办的“HIC00L2023 全球创业者峰会”，通过执行相关政府采购程序，选取服务

供应商，并积极布置相关展位，宣传树立我区良好形象，参会人员对工作人员的各项工作的满意度达到 90%以上。并与高层次人才或相关项目建立良好互动联系，持续吸引优质企业入驻我区。控制活动预算经费不超过 75 万元。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价的目的

为深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）等文件要求，根据《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64 号）文件精神，聚焦区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，了解与掌握 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目资金申请拨付以及使用情况，了解区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目的产出与效益；客观公正地核查项目预期目标实现程度，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金管理，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障。

2、绩效评价的对象

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目资金使用绩效。

3、绩效评价的范围

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目全年下达预算资金 75 万元，其中：HIC00L 2023 全球创业者峰会暨创业大赛东城区参展服务费用 30 万元(包含 90 平米光地展位以及品牌露出和媒体传播等相关权益)，HIC00L 2023 全球创业者峰会暨创业大赛东城区宣传展示相关费用 45 万元。包括项目具体申报、实施、完成情况以及实施方、社会公众满意度等，评价项目时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

4 评价原则和方法

本次评价坚持问题导向、科学客观、讲求绩效的原则，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、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

5、评价指标体系

本次评价指标体系根据《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64号）有关要求，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。指标数据来源于编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标、相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（1）项目决策：占权重 15 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重 25 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重 30 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面，用于展现项目实施效果。

6、绩效评价工作过程

①部门自评组织机构情况

针对此次绩效评价，区投促中心成立了以中心主任为组长，副主任为副组长，相关人员为成员的绩效评价领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

②部门自评实施情况

绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、审批资料、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

撰写自我评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

在保障项目顺利实施的前提下，严格控制成本支出，密切监控整体收支状况，项目相关工作中，严格审核相关协议，确保项目流程严谨、细致、规范，各环节资料档案留存齐备。项目绩效目标完成情况与项目年度预算绩效目标基本一致。

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目的实施是通过参加国际性高端且具有影响力的活动，利用文化与高科技相融合的展陈方式全面展示区域产业、政策、资源、服务等优势，积极宣传东城区优秀的投资环境以及利好政策，是发挥活动招商的重要载体和窗口，为东城区进一步开展招优引强工作、促进区域经济稳定发展奠定了很好的基础。该项目绩效目标较为明确、管理制度、执行程序比较规范，但仍存在项目预算编制准确性、科学性不足、

项目成效体现略有不足等问题。

此次评价主要通过数据采集、财务核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，该项目综合评价得分 93 其中：项目决策 14 分，项目过程 24 分，项目产出 27.5 分，项目绩效 27.50 分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

①项目立项

区投促中心认真贯彻落实市、区工作会议精神，积极宣传东城区招商引资政策。开展 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目符合区投促中心工作职能规定，属于部门履职所需，项目实施必要性较强，但由于受峰会组委会参展服务要求的滞后影响，导致项目项目经费测算细化程度不足，资金测算依据不充分。

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目支出符合区投促中心年度工作计划，项目属于公共财政支持范围，与区投促中心其他项目或有关部门工作无冲突或重复。项目按照规定的程序进行申请设立，于 2023 年根据相关文件精神及部门工作安排向区财政局提交预算申请。经过区财政局批复，列入年度预算资金。项目申请相关审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。

②绩效目标

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目申报预算时制定了绩效目标。整体来看，专项资金绩效目标设定较为合理，项目的实施主要是通过参与国际性高端活动，对东城展区（90 m²）进行整体策划、平面设计、内容创意、现场布展等，重点向参赛项目团队和投资人宣传推介我区投资环境，进行东城的形象宣传，秉承高端引领、创新驱动理念，吸引企业或重大产业项目落户东城。但项目经济效益缺乏量化指标，绩效目标设定细化程度、可衡量性不足。

③资金投入

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目根据资金用途编制项目预算，列明项目实施主要内容的资金投入使用量，预算主要内容与预算项目主要内容基本匹配，投入资金与工作任务基本匹配，基本符合实际需求，未发现无关支出内容。但由于受峰会组委会参展服务要求的滞后影响，导致项目预算编制未对各项内容明细进行足够的测算，预算编制的准确性不足，资金分配相应的标准不够明确。

2、项目过程情况

①区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目全年下达预算资金 75 万元，其中：HIC00L 2023 全球创业者峰会暨创业大赛东城区参展服务费用 30 万元(包含 90 平米光地展位以及品牌露出和媒体传播等相关权益)，HIC00L 2023 全球创业者峰会暨创业大赛东城区宣传展示相关费用 45 万元。实际支出资金共计 75 万元，各项经费依据工作完成进度、验收情况以及协商结果据实进行拨付，项目资金使用合规。

②组织实施

为提高管理水平，做到项目管理标准化、规范化，区投促中心制定了《预算管理办法》、《财务管理办法》、《专项资金管理办法》等，对项目的立项、实施、资金支出、做出了规定，明确组织管理机构和责任主体。区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目根据国家相关规定、上级部门批复意见及本单位管理制度执行，项目负责人对项目进行、预算资金测算、组织开展、收集相关资料、对第三方服务公司的服务进行跟踪管理等，在项目完成后，对项目执行情况进行总结，并按照要求将相关资料已进行及时归档。

3、项目产出情况。

①产出数量

2023 年 8 月 25-27 日，在 HIC00L2023 全球创业者峰会的主会场，作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心的核心承载区，东城区以“RUN · 奋进东城”为主题，围绕“全速推进‘崇文争先’，全力做实‘六字文章’”，重点展

示高质量发展理念、主导产业、资源优势、营商环境和人才发展环境，彰显出东城区“正阳门下、金水桥边”的重大政治责任担当，体现出朝气蓬勃的发展活力、巨大的发展机遇和广阔的发展前景。

②产出质量

关于 HIC00L2023 全球创业者峰会东城区展区的活动方案制定，预算测算、供应商选取、活动内容方案申报、资金支付等经过了单位内部的审核及集体决策程序，利用文化与高科技相融合的方式，全面展示区域产业优势、政策优势、资源优势、服务优势。现场发放招商引资宣传材料近 200 份，沟通洽谈数近百人次，“投资东城”公众号关注人数增加 100 余人，《聚焦高水平人才高地建设 深入推动经济高质量发展》被人民网、北京日报、北京晚报、光明网、今日头条、新华网、学习强国等多家重量级媒体宣传报道，获得了峰会组委会、参会嘉宾、其他参展单位的广泛好评。项目执行过程中，项目负责人对供应商的进度情况跟踪监督，积极与赛事主办方及相关部门沟通，项目实施过程中未发生安全事故，高质量的展示了东城区形象。

③产出时效

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目于 2023 年 7 月申报预算，2023 年 8 月经区财政局批复下达预算。

参与 HIC00L 2023 全球创业者峰会相关工作于 2023 年 7 月开始筹备，2023 年 8 月中旬完成谈判比选供应商，设计项目布展方案等工作，并开始进行展会现场布置、制作宣传材料等，于 2023 年 8 月 25 日大会开幕前准时完成。并根据合同约定支付相关款项。

④产出成本

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目 2023 年收到区财政局下达的预算资金 75 万元，全部为财政资金，截止 2023 年 12 月 31 日，区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目实际支出 75 万元，资金使用未超出预算。

4、项目效益情况。

①经济效益

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目主要用于东城区的良好形象、招商引资和各类资源优势的宣传，项目的开展不产生直接经济效益。但通过参加国际性高级别具有影响力的招商引资活动，展示区域产业优势、政策优势、资源优势、服务优势，吸引投资人及优秀项目落地东城，能够间接促进东城区产业发展，配合招优引强、涵养税收源工作，促进东城区经济发展。

②社会效益

区投促中心在 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目的执行中，通过参加国际性高级别具有影响力的展会活动，利用文化与高科技相融合的方式，对东城区进行了全方位宣传，提升了区域影响力和知名度，提高了区域政策的招商引资知晓率，区投促中心与相关方保持密切联系，积极主动对接优质项目，为推动东城区产业发展、优化营商环境、涵养税源奠定了基础。

③可持续效益

2020-2023 年 HIC00L 全球创业大赛结束后，区投促中心通过宣传，吸引了多个获奖优秀项目落地东城，每年 HIC00L 全球创业大赛后，区投促中心与海高协保持联系，积极回应有意落地东城的项目及投资者，宣传相关政策，有利于持续推动东城区产业发展，涵养税源，发挥活动资金的使用效益。

④服务对象满意度

区投促中心 HIC00L2023 全球创业者峰会暨创业大赛参展工作项目进行了现场满意度调查，区投促中心参展 HIC00L2023 全球创业大赛峰会当天，以现场随机的方式向参会的人员（参赛选手、投资人及参展商）发放调查问卷，并现场回收，对参展人员对现场展区的布置、参展人员的服务等进行了满意度调查，2023 年共收回 50 份分问卷，其中“非常满意”40 人，“满意”10 人，无“不满意”情况，从满意度得分来看，参展、咨询人员对东城区展区的宣传内容、

人员服务态度满意度较高。但由于现场被访者流动性较大，项目满意度调查问卷调查内容设置较为简单，针对性不足，不能十分充分反映项目实施效果。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

区投促中心是 2020 年成立的单位，作为东城区财源建设主力军，承担招优引强的重要工作，区投促中心领导非常重视绩效自评工作。一是组织领导完善。成立了以中心主任为组长，副主任为副组长，相关人员为成员的绩效评价领导小组；二是制定执行各项相关制度。按照区财政局和我中心相关管理制度及项目资金管理的要求，加强项目监督管理和考核工作，加强绩效管理；三是规范项目管理。中心不断总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，强化质量，增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2、存在的问题及原因分析

①但由于受 HIC00L2023 峰会组委会参展服务要求滞后的影响，导致项目预算前期的调研不充分，项目资金分配依据有待完善，项目资金预算编制的准确性、科学性还有待提高。

②项目绩效目标细化程度不足，质量指标、时效指标、效益指标等缺少细化评定内容，指标值设置不够清晰、量化，可衡量性不足。

③由于峰会活动现场被访者流动性较大，项目满意度调查问卷调查内容设置较为简单，针对性不足，不能十分充分反映项目实施效果。

（六）有关建议

1、区财政局继续加强对各部门项目的申报指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，建议适时开展相关培训并扩大培训范围。

2、强化预算管理，提高预算编制的科学性、准确性，明确项目资金的构成、支出方向、使用范围，完善项目实施方案。

3、针对常态化项目，加强与区财政局沟通，积极总结经验，持续提高预算管理与财政支出绩效管理意识，对财政资金支持的项目注重目标设定的科学合理性，强化对产出指标的量化分析。

4、可采用创新的方式，对服务对象满意度调查的跟踪和数据采集，进行更有针对性的调查分析，不断提高服务水平，促进项目绩效成果真实体现。

（七）其他需要说明的问题

无