

2023 年度
北京市东城区商务局
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：北京市东城区商务局			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	2,019.75	17,782.69	一、一般公共服务支出	1,568.23	1,598.42
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	216.00	251.75
			九、卫生健康支出	131.08	131.08
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		46.40
			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	104.44	214.77
			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		15,540.26
			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	2,019.75	17,782.69	本年支出合计	2,019.75	17,782.69
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	2,019.75	17,782.69	总计	2,019.75	17,782.69

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：北京市东城区商务局

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				1	2	3	4	5	6	7
栏次										
类	款	项	合计	17782.69	17782.69					
201			一般公共服务支出	1598.42	1598.42					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	85.25	85.25					
2010303			机关服务	85.25	85.25					
20113			商贸事务	1513.17	1513.17					
2011301			行政运行	985.27	985.27					
2011302			一般行政管理事务	124.94	124.94					
2011350			事业运行	402.96	402.96					
208			社会保障和就业支出	251.75	251.75					
20805			行政事业单位养老支出	251.75	251.75					
2080501			行政单位离退休	42.66	42.66					
2080502			事业单位离退休	36.47	36.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.08	115.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.54	57.54					
210			卫生健康支出	131.08	131.08					
21011			行政事业单位医疗	131.08	131.08					
2101101			行政单位医疗	131.08	131.08					
212			城乡社区支出	46.40	46.40					
21203			城乡社区公共设施	46.40	46.40					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	46.40	46.40					
221			住房保障支出	214.77	214.77					
22102			住房改革支出	214.77	214.77					
2210201			住房公积金	104.44	104.44					
2210203			购房补贴	110.33	110.33					
229			其他支出	15540.26	15540.26					
22999			其他支出	15540.26	15540.26					
2299999			其他支出	15540.26	15540.26					

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区商务局

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			17782.69	1935.90	15846.79			
201		一般公共服务支出	1598.42	1338.29	260.14			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	85.25		85.25			
2010303		机关服务	85.25		85.25			
20113		商贸事务	1513.17	1338.29	174.89			
2011301		行政运行	985.27	935.33	49.94			
2011302		一般行政管理事务	124.94		124.94			
2011350		事业运行	402.96	402.96				
208		社会保障和就业支出	251.75	251.75				
20805		行政事业单位养老支出	251.75	251.75				
2080501		行政单位离退休	42.66	42.66				
2080502		事业单位离退休	36.47	36.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.08	115.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.54	57.54				
210		卫生健康支出	131.08	131.08				
21011		行政事业单位医疗	131.08	131.08				
2101101		行政单位医疗	131.08	131.08				
212		城乡社区支出	46.40		46.40			
21203		城乡社区公共设施	46.40		46.40			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	46.40		46.40			
221		住房保障支出	214.77	214.77				
22102		住房改革支出	214.77	214.77				
2210201		住房公积金	104.44	104.44				
2210203		购房补贴	110.33	110.33				
229		其他支出	15540.26		15540.26			
22999		其他支出	15540.26		15540.26			
2299999		其他支出	15540.26		15540.26			

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区商务局

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	2,019.75	17,782.69	一、一般公共服务支出	1,568.23	1,598.42				
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	216.00	251.75				
			九、卫生健康支出	131.08	131.08				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出		46.40				
			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	104.44	214.77				
			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		15,540.26				
			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	2,019.75	17,782.69	本年支出合计	2,019.75	17,782.69				
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	2,019.75	17,782.69	总计	2,019.75	17,782.69				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区商务局

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		17,782.69	17,782.69	1,935.90	15,846.79	
201			一般公共服务支出		1598.42	1598.42	1338.29	260.14	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		85.25	85.25		85.25	
2010303			机关服务		85.25	85.25		85.25	
20113			商贸事务		1,513.17	1,513.17	1,338.29	174.89	
2011301			行政运行		985.27	985.27	935.33	49.94	
2011302			一般行政管理事务		124.94	124.94		124.94	
2011350			事业运行		402.96	402.96	402.96		
208			社会保障和就业支出		251.75	251.75	251.75		
20805			行政事业单位养老支出		251.75	251.75	251.75		
2080501			行政单位离退休		42.66	42.66	42.66		
2080502			事业单位离退休		36.47	36.47	36.47		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.08	115.08	115.08		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		57.54	57.54	57.54		
210			卫生健康支出		131.08	131.08	131.08		
21011			行政事业单位医疗		131.08	131.08	131.08		
2101101			行政单位医疗		131.08	131.08	131.08		
212			城乡社区支出		46.4	46.4		46.4	
21203			城乡社区公共设施		46.4	46.4		46.4	
2120399			其他城乡社区公共设施支出		46.4	46.4		46.4	
221			住房保障支出		214.77	214.77	214.77		
22102			住房改革支出		214.77	214.77	214.77		
2210201			住房公积金		104.44	104.44	104.44		
2210203			购房补贴		110.33	110.33	110.33		
229			其他支出		15540.26	15540.26		15540.26	
22999			其他支出		15540.26	15540.26		15540.26	
2299999			其他支出		15540.26	15540.26		15540.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：北京市东城区商务局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	17,782.69	1,935.90	15,846.79
201			一般公共服务支出		1598.42	1338.29	260.14
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		85.25		85.25
2010303			机关服务	北京市东城区商务局本级	85.25		85.25
20113			商贸事务		1,513.17	1,338.29	174.89
2011301			行政运行	北京市东城区商务局本级	985.27	935.33	49.94
2011302			一般行政管理事务	北京市东城区商务局本级	124.94		124.94
2011350			事业运行	北京市东城区商务促进中心	402.96	402.96	
208			社会保障和就业支出		251.75	251.75	
20805			行政事业单位养老支出		251.75	251.75	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区商务局本级	42.66	42.66	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区商务促进中心	36.47	36.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区商务局本级	115.08	115.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区商务局本级	57.54	57.54	
210			卫生健康支出		131.08	131.08	
21011			行政事业单位医疗		131.08	131.08	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区商务局本级	131.08	131.08	
212			城乡社区支出		46.4		46.4
21203			城乡社区公共设施		46.4		46.4
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区商务局本级	46.4		46.4
221			住房保障支出		214.77	214.77	
22102			住房改革支出		214.77	214.77	
2210201			住房公积金	北京市东城区商务局本级	104.44	104.44	
2210203			购房补贴	北京市东城区商务局本级	110.33	110.33	
229			其他支出		15540.26		15540.26
22999			其他支出		15540.26		15540.26
2299999			其他支出	北京市东城区商务局本级	15540.26		15540.26

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区商务局

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	1,761.90	商品和服务支出	61.82	资本性支出	
基本工资	262.47	办公费	8.35	房屋建筑物购建	
津贴补贴	728.28	印刷费		办公设备购置	
奖金	86.04	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	0.06	手续费		基础设施建设	
绩效工资	168.70	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	140.65	电费	1.88	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	70.32	邮电费	4.13	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	105.40	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	54.97	差旅费	1.00	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	126.65	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	2.09	公务用车购置	
其他工资福利支出	18.36	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	112.18	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.11	无形资产购置	
退休费	42.57	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	36.56	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	19.27	其他对企业补助	
奖励金		福利费	15.80	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	33.05	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	9.20	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	1,874.07	公用经费合计			61.82

注：本表反映部门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：北京市东城区商务局										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：北京市东城区商务局			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：北京市东城区商务局 单位:万元

项目				2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	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：北京市东城区商务局

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	1.36				1.36
2023年决算	3.26	3.26			

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，决算数是包括当年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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区商务局

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	

注：本部门未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	102.30
公共服务	小计	76.30
	公共安全服务	36.80
	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	38.00
	行业管理服务	1.50
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	26.00
	法律服务	3.00
	课题研究和社会调查服务	18.00
	会计审计服务	5.00
	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：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区商务局

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	15,846.79	15,846.79	
	201		260.14	260.14	
	20103		85.25	85.25	
北京市东城区商务局本级	2010303	商务局办公运行保障经费	85.25	85.25	
	20113		174.89	174.89	
北京市东城区商务局本级	2011301	商务局2023年应急救灾物资库房管理	7.83	7.83	
北京市东城区商务局本级	2011301	商务局办公运行保障经费	29.06	29.06	
北京市东城区商务局本级	2011301	商务局法律服务项目	3.00	3.00	
北京市东城区商务局本级	2011301	商务局分流人员安置费	5.06	5.06	
北京市东城区商务局本级	2011301	商务局内审服务项目	5.00	5.00	
北京市东城区商务局本级	2011302	东城区生活必需品应急储备基地补助经费	10.00	10.00	
北京市东城区商务局本级	2011302	商务工作课题研究服务	18.00	18.00	
北京市东城区商务局本级	2011302	商务局2023年安全风险评估服务	31.80	31.80	
北京市东城区商务局本级	2011302	赴上海参加第六届中国国际进口博览会	0.94	0.94	
北京市东城区商务局本级	2011302	商务局2023年东城区粮油供需平衡调查	1.50	1.50	
北京市东城区商务局本级	2011302	商务局2023年公共安全隐患排查治理服务	5.00	5.00	
北京市东城区商务局本级	2011302	“东城消费”品牌宣传服务	20.00	20.00	
北京市东城区商务局本级	2011302	东城消费季活动经费	18.00	18.00	
北京市东城区商务局本级	2011302	赴瑞典、西班牙两区推介出国团组项目	3.26	3.26	
北京市东城区商务局本级	2011302	商务局2023年智慧商务综合服务平台运维项目经费	16.44	16.44	
	212		46.40	46.40	
	21203		46.40	46.40	
北京市东城区商务局本级	2120399	东城区重大项目规划谋划项目-商务局	46.40	46.40	
	229		15,540.26	15,540.26	
	22999		15,540.26	15,540.26	
北京市东城区商务局本级	2299999	2022年度东城区重点企业服务经费	5.26	5.26	
北京市东城区商务局本级	2299999	东城区重点产业提升项目	210.00	210.00	
北京市东城区商务局本级	2299999	商务局促进总部经济高质量发展奖励资金	352.00	352.00	
北京市东城区商务局本级	2299999	重点商业扶持资金-第二批	14,973.00	14,973.00	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。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、部门基本情况

（一）机构职责

北京市东城区商务局是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。具体负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。组织编制生活性服务业设施规划，推进本区生活性服务业品质提升工作。组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。落实上级部门关于商务服务业发展的相关政策，支持重点服务企业提升专业服务品质，促进商务服务业健康稳定发展。组织落实本区服务业扩大开放工作的政策措施，承担综合示范区建设日常政务的综合协调及各项相关工作。负责本区域内外商投资信息报告工作；协调指导外商投资促进工作。组织落实有关外贸促进政策，负责对外贸易的服务协调和管理工作，促进外贸增长。依法对规模以上商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零售和餐饮经营单位开展日常安全监督检查工作。负责粮食流通监管、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（二）机构设置

北京市东城区商务局共 10 个内设机构。具体包括：办公室、规划发展科、流通管理科、商务服务科、外资管理科、外经外贸科、社区商业科、市场监管科、粮食管理科、人事科。下属 2 个预算单位，即北京市东城区商务局本级、北京

市东城区商务促进中心。

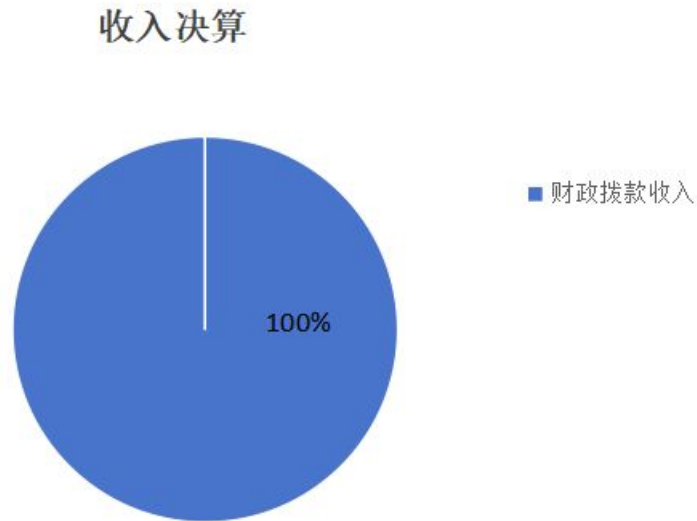
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 17782.69 万元，比上年增加 13039.65 万元，增长 274.92%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 17782.69 万元，比上年增加 13039.65 万元，增长 274.92%。，其中：财政拨款收入 17782.69 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%。

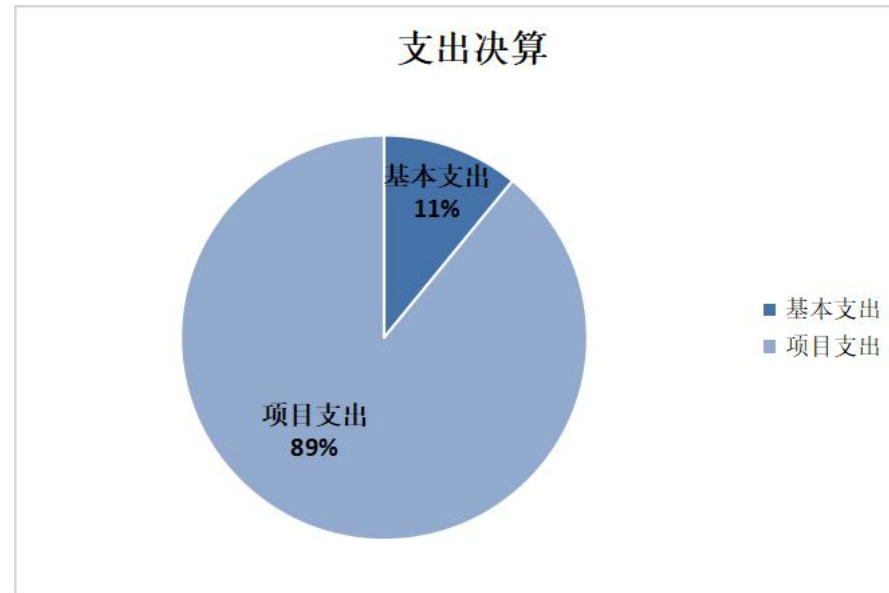
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 17782.69 万元，比上年增加 13022.81 万元，增长 273.60%，其中：基本支出 1935.9 万元，占支出合计的 10.88%；项目支出 15846.79 万元，占支出合计的 89.11%；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：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 17782.69 万元，比上年增加 13039.65 万元，增长 274.92%。主要原因：2023 年度商务局优化营商环境，加大企业扶持力度所致。

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 17782.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1598.42 万元，占本年财政拨款支出 8.99%；社会保障和就业支出 251.75 万元，占本年财政拨款支出 1.42%；卫生健康支出 131.08 万元，占本年财政拨款支出 0.74%；城乡社区支出 46.40 万元，占本年财政拨款支出 0.26%；住房保障支出 214.77 万元，占本年财政拨款支出 1.21%；其他支出 15540.26 万元，占本年财政拨款支出 87.39%。

（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）机关服务（项）。

2023年度决算85.25万元，比2023年年初预算增加85.25万元。主要原因：2023年追加办公用房租金所致。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2023年度决算985.27万元，比2023年年初预算减少159.69万元，下降13.95%。主要原因：由于调整办公区搬迁计划，原安排办公区搬迁及新办公区设备购置等费用未支出以及部分科目调整核算口径所致。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023年度决算124.94万元，比2023年年初预算增加4.2万元，增长3.48%。

4、一般公共服务服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

2023 年度决算 402.96 万元，比 2023 年年初预算增加 100.44 万元，增长 33.20%。主要原因：二级单位东城区商务促进中心人员增加所致。

5、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42.66万元，比2023年年初预算增加19.58万元，增长84.84%。主要原因：老干部去世追加抚恤金、丧葬费所致。

6、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）。

2023年度决算36.47万元，比2023年年初预算增加16.18万元，增长79.74%。主要原因：二级单位东城区商务促进中心人员增加，老干部去世追加抚恤金和丧葬费。

7.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115.08万元，与2023年年初预算持平。

8.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57.54万元，与2023年年初预算持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年度决算131.08万元，与2023年年初预算持平。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2023年度决算46.40万元，比2023年年初预算增加46.4万元。主要原因：根据当年工作实际需要，年中追加相关经费所致。

11.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104.44万元，与2023年年初预算持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)(款)购房补贴(项)。

2023 年度决算 110.33 万元，比 2023 年年初预算增加 110.33 万元。主要原因：科目调整核算口径所致。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

2023 年度决算 15540.26 万元，比 2023 年年初预算增加 15540.26 万元。主要原因：2023 年度商务局优化营商环境，加大企业扶持力度所致。

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

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 1935.9 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”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.26 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元增加 1.89 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 3.26 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 3.26 万元，主要原因：按照市商务局统一安排 2023 年 5 月 7 日至 14 日参加市商务局招商出访团组赴瑞典、西班牙，宣介我区对外开放政策、营商环境及重点园区的区域优势和产业优势，增强瑞典、西班牙有关商协会、企业来京投资的信心和动力，推动外资项目在京落地。2023 年度因公出国（境）费用主要用于机票费、出国用汇费、互签手续费等方面，2023 年度组织因公出国（境）团组 1 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 3.26 万元。

2. 公务接待费。2023 年度本年度未安排公务接待费相关支出。

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 1.36 万元减少 1.36 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数持平。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 1.36 万元减少 1.36 万元，主要原因：二级单位商务促进中心公车车况破损严重，已经不能上路行驶，拟报废，未产生公车运维费。

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 1 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

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 61.82 万元，比上年减少 15.36 万元，减少原因：本着厉行节约的原则，严格控制机关运行经费支出。

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 522.22 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，20 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。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 102.3 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）商贸事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的基本支出。

13. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的未单独设置项目科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指本部门事业单位的基本支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本部门行政单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本部门事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（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）：指反映本部门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。

18. 社会保障和就业（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）：指反映本部门机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门（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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，本部门行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）发放的用于购买住房的补贴。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指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，东城区商务局对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 21 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 15846.79 万元。其中 20 个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金 15800.39 万元，1 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 46.4 万元。

二、东城区重大项目规划谋划项目-商务局绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目立项背景

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是承上启下稳中求进实施“十四五”规划的关键一年。为了更好地落实北京国际消费中心城市建设、全球数字经济标杆城市建设，根据《北京市商圈改造提升行动计划(2022-2025 年)》《北京市商业消费空间布局专项规划》《东城区加快建设国际消费中心城市示范区实施方案》等政策要求，以前门商圈为提升改造核心区域，深入实施城市更新和产业升级发展战略，充分发挥促投资稳增长关键性作用，加强重大投资项目储备，提高项目前期工作质量，推动东城区高质量发展。

2. 项目主要内容

项目立足“一条前门街、半部北京史”基调，着眼国际消费中心城市建设新要求和数字时代消费发展新趋势，弥补中轴线“历史文化+数字文明”消费展示短板，以数字化建设为牵引，以平台化、主题化、场景化、融合化为导向，结合前门基础发展情况，前门商圈划分为前门大街提升项目、三大主题街区、数字博物馆集群、沉浸式实景演出剧院群、数字消费创新孵化园、基础设施智慧示范区、地下空间综合体七大功能区。

（1）前门大街：立足“老字号+国潮”定位，不断推动老字号与非遗文化场景融合创新，以文化+科技融合为特色，通过公共空间提升改造、街角微空间设计、城市空间一体化发展，打造具有京味特色与现代活力的高品质步行街区，推动古都商街持续迸发生机活力。

（2）三大主题街区：保留前门大街建筑肌理，以组团为坊、道路为巷，打造元宇宙主题街区、“北京记忆”文体验街区、未来生活创意街区，通过场景打造记忆点和公共空间的节奏感。

（3）数字博物馆集群：依托大江胡同，以文博资源活化利用为助手，利用数字技术，开展主题化展览，形成地域文化展示区、创新消费汇聚地，打造休闲会友、展览展示、交易场所为一体的文化展示群落。

（4）实景演出剧院群：以“数字化、差异化”为导向，采用数字虚拟与实景布局结合的方式，通过舞台空间场景、文化内容叙述和技术应用的创新，打造“小而雅”的演出空间，重现传统文化场景。

（5）数字消费创新孵化园：以“无界 开放 共生 智慧”为开发理念，对前门街区进行空间改造，布局线下展示厅、直播打卡地等亮点项目，积极培育引进孵化型企业、科技型企业、MCN公司和电商运营企业，探索运营模式创新，将园

区打造成为城市会客厅。

(6) 基础设施智慧示范区：聚焦数字空间的互联互通，布局智慧安防、智慧楼宇、智慧管理，通过数字技术展现商业服务，实现区域资源数字化整合，打造基础设施示范重点项目。

(7) 地下空间综合体：依托前门现有地下空间，探索立体化发展，连通地面、地下，综合交通、商业、展示等功能，实现汽车消费业态植入和历史场景再现，形成地下空间汽车文化消费示范项目。

3. 项目实施情况

项目整体于 2023 年完成。商务局按照区发改委要求及相关财务规定，于 2023 年 2 月向区发改委请款。2023 年 3 月采用三方询价方式，确定项目合作方。2023 年 3 月 31 日，区商务局与北京伟世通经济咨询有限责任公司签订服务合同。2023 年 4 月 4 日，区发改委调度重大项目，并提出将项目作为区重点，实施两周调度机制。2023 年 8 月 20 日，区发改委组织项目验收，商务局按照要求提交相关文件材料，并通过中期验收。2023 年 10 月 8 日，区商务局向区政府汇报重大项目谋划相关工作进展情况。2023 年 10 月中旬，因项目实施难度及影响力等因素，区领导重点调度本重大项目研究工作。2023 年 11 月 10 日，发改委验收，对项目提出修改完善意见。2023 年 12 月，项目按照重大项目验收标准，区发改委拨款 50 万元。2023 年 12 月 19 日，商务局支付第三方服务机构项目款 46.4 万元。

4. 项目资金的投入及使用

2023 年 3 月 30 日经商务局局长办公会和党组会审议通过, 同意与北京伟世通经济咨询有限责任公司签订合同, 开展

东城区“前门商圈提升”重大投资项目谋划研究工作，并按照合同约定及区财政、区发改委相关要求，履行相应拨款程序。

项目费用包括印刷费用、本地调研费用、外地调研费用、劳务费用以及管理费、税费。

5. 项目绩效目标

（1）项目绩效总目标

以前门天街为核心，打造“文化+旅游+商业+科技”深度融合的世界级文化消费地标为目标，着力围绕功能优化、空间改造、业态升级、运营提升、城市形象、配套服务等方面，强化龙头企业与重大项目示范引领作用，构建良好的商务服务政策环境与服务生态，谋划储备一批商业服务业领域的重大工程投资和新消费场景建设项目，投资总规模不少于20亿元。

（2）项目绩效阶段性目标

第一阶段：通过调研，座谈，比选供应商等财务文件规定的采购程序，选取重大项目谋划项目服务单位，签订服务合同。梳理确定研究内容构成及项目目标。

第二阶段：开展前门商圈资源盘点及基础现状诊断。围绕前门商圈功能提升、空间形态、业态升级、运营能力、城市形象、配套服务等方面，深入摸底调研，综合判断前门商圈提升基础条件，找准项目谋划需求点与切入点。

第三阶段：总体谋划前门商圈提升重大投资项目。落实国际消费中心城市、全球数字经济标杆城市建设总体部署，

结合现状基础，研提前门商圈重大项目谋划总体思路与目标，围绕消费引力、商业活力、空间魅力、运营能力等领域谋划生成重大投资项目，形成《东城区商务局前门商圈提升重大投资项目谋划工作方案》《东城区商务局重大投资项目谋划谋划储备表》以及支撑重大项目谋划论证工作，支撑重大投资项目入库。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（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，围绕区商务局重大项目谋划项目资金决策、过程、产出及效益情况开展评价，了解与掌握项目的资金申请拨付以及使用情况、产出与效益情况，各项制度执行落实情况。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，促进专项资金的效率与效益，增强应急物资保障能力。

（2）绩效评价的对象

绩效评价的对象为区商务局东城区重大项目规划谋划项目资金使用绩效。

（3）绩效评价的范围

绩效评价的范围为东城区重大项目规划谋划研究经费50万元。评价项目时段为2023年1月1日至2023年12月31

日。

2. 绩效评价原则和方法、评价指标体系

（1）评价原则和方法

本次评价以科学规范、统筹兼顾、公开透明、讲求实效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、客观评估和主观评估相结合、定性分析与定量分析相结合、横向对比与纵向对比互为补充的方式，运用桌材料研究、实调研座谈、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

（2）评价指标体系

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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）有关要求，确定本次绩效评价指标的整体框架。评价指标体系从项目决策（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）、项目效益四个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益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。具体指标体系见附件3。

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。

3. 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，区商务局成立了以局长为组长，主管副局长为副组长，相关人员为成员的绩效评价工作组，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

背景及开展计划、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。

资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行分类整理和审查。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。

撰写评价报告。包括撰写评价报告初稿、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

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据资料采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，本项目实施推动后能较好地激发消费潜力，促进产业集聚，提升商业商圈的智慧化管理水平，但在项目执行过程、产出和效益等方面还存在不足之处。该项目综合评价得分 80.5 分，其中：项目决策 14.2 分，项目过程 19.6 分，项目产出 24 分，项目绩效 22.7 分，绩效级别评定为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

（1）项目立项

本项目的实施是进一步贯彻落实党中央、国务院关于把恢复和扩大消费摆在优先位置的决策部署，项目紧密围绕“四个中心”功能建设，推动“五子”联动，是落实首都城市战略定位、推动高质量发展的必然要求，是实施扩大内需战略、融入新发展格局的重要抓手。前门商圈作为中轴线上的重要连接线，京味文化承载地，是首都改革开放成果展示窗口、大国风范和人文风采的展示窗口、国际交往和扩大开放的服务窗口、国际化高品位市民休闲目的地。将其打造成为独具人文魅力的国际一流步行商业街区，是持续推动东城区高质量供给，助力成为世界级文化地标。

东城区作为北京市商业消费空间格局中的关键地区，谋划重大项目投资项目是《东城区培育建设国际消费中心城市示范区实施方案》，以推动国际消费中心城市加快建设，提升国际消费城市竞争力、影响力。

东城区是全国文化中心的承载区，“文化强区”是东城区一以贯之的发展战略三是凸显文化名片特质，文化成为东城区最大的资源和优势。加大重大项目谋划是东城区持续推动高质量供给，打造“文化强区”的重要手段，推动东城区成为世界级文化地标。

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

区商务局东城区重大项目规划谋划项目制定了绩效目标。整体来看，绩效目标设定较为合理，项目主要是通过对机构进行比价、与相关部门、属地单位及专业领域单位进行座谈沟通等方式实施。在调研基础上，明确了最终供应商，并签订了服务合同，为进一步深入研究奠定了基础。

（3）资金投入

东城区重大项目规划谋划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。

2. 项目过程情况

（1）资金管理

项目印刷费用、本地调研费用、外地调研费用、劳务费用以及管理费、税费等经费拨付均依据工作完成进度、合同要求拨付，项目资金使用合规，预算资金执行率 92.8%。

（2）组织实施

为提高管理水平，做到项目管理标准化、规范化，区商务局制定了《专项资金管理办法》、《支出管理制度》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。区商务局东城区重大项目规划谋划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，项目负责人严格对项目进行资金测算、收集资料、跟踪管理。

3. 项目产出情况

（1）产出数量

项目产出包括《东城区商务局前门商圈提升重大投资项目谋划工作方案》、《东城区商务局重大投资项目谋划谋划

储备表》撰写，以及支撑重大项目谋划论证报告。实际项目交付一个工作方案、一个储备表以及 5 个论证报告。

（2）产出质量

项目及时完成交付并组织验收工作。按专项资金各二级项目绩效自评表内对应指标分值加权后得出质量达标率 80.5，符合质量标准要求。

（3）产出时效

项目专项资金拨付 100%在文件规定得计划时效范围之内。

（4）产出成本

我局重大项目规划谋划项目实际支出成本是在预算范围内发生，没有超出项目预算，扶持资金不存在超预算的情况。项目计划全年成本 50.00 万元，实际成本 46.4 万元，项目成本控制率为 100%。

4. 项目效益情况

（1）社会效益

项目的实施推动东城区文化商业品质提升及环境的改造。商圈智慧化改造、智慧商业步行街的实施和商圈空间及硬件设备改造升级，以及戏剧、展陈等沉浸式业态品牌的引入，助力前门打造有沉浸、有社交、有趣味的商文旅体融合消费创新场景，助力商圈夜经济的发展，消费地标、融合消费打卡地、品质消费生活圈的打造，提升国内外影响力。

（2）经济效益

专项资金对促进文化消费有所提高。项目的投入扶持，提升街区品牌和整体形象，刺激全年旅游接待人数及收入总和稳定增长。产业方面主要是以沉浸式业态、文商旅融合发展和数字科技企业等三方面，在一定程度上促进前门商圈的文商旅融合发展。据市商务局统计数据显示，2024 元旦期间，前门大栅栏商圈客流量分别达到 24.1 万人次，同比分别增长 93.5%。

（3）可持续影响

项目的谋划实施可促进商圈经济的发展、品质及形象的提升以及推动产业升级。前门汇聚了大量的商家和消费者，为城市创造了大量的就业机会，并带动了周边地区的经济增长。随着商圈的繁荣，相关产业链也会不断发展壮大，推动整个城市的经济持续增长。其次，前门活力和吸引力的聚集，吸引更多的游客和投资者，为城市的发展注入新的动力，提升了区域整体形象。前门持续的发展促进了商业模式创新和升级，推动了科技的应用和发展，为社会及产业的升级提供了有力的支持。同时，商圈的繁荣也带来了更多的文化交流和融合，促进了社会的多样性和包容性。

（4）服务对象满意度

满意度主要是针对拨付主体申请拨付的资金过程是否满意，一般情况没有收到拨付主体的投诉视为均满意，评价年度内的专项资金拨付使用过程和专项资金扶持未收到投诉。

（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

从全市角度看，重大项目谋划经费围绕国民经济和社会发展规划纲要及专项规划、重点专项行动计划和市委、市政府决策部署，是聚焦关键领域、重点区域，策划谋划一批重大投资项目。对北京市关键领域及重点区域的发展起到很好的支撑作用。同时也是扩内需、防下滑，保持经济平稳较快发展的迫切需要；是调结构、促转型，保持跨越式发展势头的重要途径；是保民生、促稳定的关键举措。

从项目层面来看，项目实施单位按照项目任务（合同）书要求，积极开展项目的研究，及时对项目进展情况进行总结归纳并上报项目主管单位，同时注重项目的过程管理，制定较为健全的财务和业务管理制度，按照相关管理办法规范财务核算。采取周例会、月度会议等方式，及时跟进项目进度并针对遇到的难题进行专家座谈等解决，有效提高了团队协作和沟通的效率，有助于及时发现问题；制定了较为健全的财务、业务管理制度，为项目实施提供了良好引导及约束作用。

2. 存在的问题及原因分析

（1）项目绩效目标部分指标设置的细化程度不足，项目仅有部分数量标准，对项目实施质量、时效指标缺少相关量化指标，可衡量性不足。

（2）服务对象满意度调查内容较为简单，针对性不足，不能充分反映项目实施效果。

（六）有关建议

1、牢固树立绩效目标意识，根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。通过将目标分解细

化、清晰量化，为项目实施指定方向，促进项目绩效目标的实现。

2、进一步加强项目绩效过程资料，制定详细的监督检查机制，加强项目实施过程的监督管理。

（七）其他需要说明的问题

无。