

2024 年度
北京市东城区金融服务办公室
部门决算

目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

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	1049.865793	4943.097707	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	101.337704	56.806608
			九、卫生健康支出	73.408230	41.540296
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	748.671899	411.522923
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	126.447960	73.227880
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	4360.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1049.865793	4943.097707	本年支出合计	1049.865793	4943.097707
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1049.865793	4943.097707	总计	1049.865793	4943.097707

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4943. 097707	4943. 097707	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	56. 806608	56. 806608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	56. 806608	56. 806608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	0. 633356	0. 633356	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 448868	37. 448868	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 724384	18. 724384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	41. 540296	41. 540296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	41. 540296	41. 540296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	33. 854536	33. 854536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	7. 685760	7. 685760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
217			金融支出	411. 522923	411. 522923	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21701			金融部门行政支出	411. 522923	411. 522923	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2170101			行政运行	277. 388777	277. 388777	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2170102			一般行政管理事务	53. 962210	53. 962210	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2170150			事业运行	80. 171936	80. 171936	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	73. 227880	73. 227880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	73. 227880	73. 227880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	34. 069380	34. 069380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	39. 158500	39. 158500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	4360. 000000	4360. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22999			其他支出	4360. 000000	4360. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2299999			其他支出	4360. 000000	4360. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

单位:万元

支出功能分类科目编码			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						
			栏次						
类	款	项	合计	4943. 097707	529. 135497	4413. 962210	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	56. 806608	56. 806608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	56. 806608	56. 806608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	0. 633356	0. 633356	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 448868	37. 448868	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 724384	18. 724384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	41. 540296	41. 540296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	41. 540296	41. 540296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	33. 854536	33. 854536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	7. 685760	7. 685760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
217			金融支出	411. 522923	357. 560713	53. 962210	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21701			金融部门行政支出	411. 522923	357. 560713	53. 962210	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2170101			行政运行	277. 388777	277. 388777	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2170102			一般行政管理事务	53. 962210	0. 000000	53. 962210	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2170150			事业运行	80. 171936	80. 171936	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	73. 227880	73. 227880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	73. 227880	73. 227880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	34. 069380	34. 069380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	39. 158500	39. 158500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	4360. 000000	0. 000000	4360. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22999			其他支出	4360. 000000	0. 000000	4360. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2299999			其他支出	4360. 000000	0. 000000	4360. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	1049.865793	4943.097707	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	101.337704	56.806608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	73.408230	41.540296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	748.671899	411.522923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	126.447960	73.227880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	4360.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1049.865793	4943.097707	本年支出合计	1049.865793	4943.097707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1049.865793	4943.097707	总计	1049.865793	4943.097707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

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				
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码											科目名称	栏次
类	款	项	合计	0. 000000	4943. 097707	4943. 097707	529. 135497	4413. 962210	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	0. 000000	56. 806608	56. 806608	56. 806608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	56. 806608	56. 806608	56. 806608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080501			行政单位离退休	0. 000000	0. 633356	0. 633356	0. 633356	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 000000	37. 448868	37. 448868	37. 448868	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	18. 724384	18. 724384	18. 724384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出	0. 000000	41. 540296	41. 540296	41. 540296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	41. 540296	41. 540296	41. 540296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101101			行政单位医疗	0. 000000	33. 854536	33. 854536	33. 854536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	0. 000000	7. 685760	7. 685760	7. 685760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
217			金融支出	0. 000000	411. 522923	411. 522923	357. 560713	53. 962210	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21701			金融部门行政支出	0. 000000	411. 522923	411. 522923	357. 560713	53. 962210	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2170101			行政运行	0. 000000	277. 388777	277. 388777	277. 388777	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2170102			一般行政管理事务	0. 000000	53. 962210	53. 962210	0. 000000	53. 962210	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2170150			事业运行	0. 000000	80. 171936	80. 171936	80. 171936	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221			住房保障支出	0. 000000	73. 227880	73. 227880	73. 227880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102			住房改革支出	0. 000000	73. 227880	73. 227880	73. 227880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201			住房公积金	0. 000000	34. 069380	34. 069380	34. 069380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210203			购房补贴	0. 000000	39. 158500	39. 158500	39. 158500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
229			其他支出	0. 000000	4360. 000000	4360. 000000	0. 000000	4360. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22999			其他支出	0. 000000	4360. 000000	4360. 000000	0. 000000	4360. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2299999			其他支出	0. 000000	4360. 000000	4360. 000000	0. 000000	4360. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

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
				--	4943. 097707	529. 135497	4413. 962210
208			社会保障和就业支出		56. 806608	56. 806608	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		56. 806608	56. 806608	0. 000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区金融服务办公室本级	0. 633356	0. 633356	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区金融服务办公室本级	30. 382364	30. 382364	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区金融发展促进中心	7. 066504	7. 066504	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区金融服务办公室本级	15. 191132	15. 191132	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区金融发展促进中心	3. 533252	3. 533252	0. 000000
210			卫生健康支出		41. 540296	41. 540296	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		41. 540296	41. 540296	0. 000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区金融服务办公室本级	33. 854536	33. 854536	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区金融发展促进中心	7. 685760	7. 685760	0. 000000
217			金融支出		411. 522923	357. 560713	53. 962210
21701			金融部门行政支出		411. 522923	357. 560713	53. 962210
2170101			行政运行	北京市东城区金融服务办公室本级	277. 388777	277. 388777	0. 000000
2170102			一般行政管理事务	北京市东城区金融服务办公室本级	53. 962210	0. 000000	53. 962210
2170150			事业运行	北京市东城区金融发展促进中心	80. 171936	80. 171936	0. 000000
221			住房保障支出		73. 227880	73. 227880	0. 000000
22102			住房改革支出		73. 227880	73. 227880	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区金融服务办公室本级	27. 880188	27. 880188	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区金融发展促进中心	6. 189192	6. 189192	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区金融发展促进中心	9. 423400	9. 423400	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区金融服务办公室本级	29. 735100	29. 735100	0. 000000
229			其他支出		4360. 000000	0. 000000	4360. 000000
22999			其他支出		4360. 000000	0. 000000	4360. 000000
2299999			其他支出	北京市东城区金融服务办公室本级	4360. 000000	0. 000000	4360. 000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

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	510.148285	商品和服务支出	18.428212	资本性支出	0.000000
基本工资	67.357500	办公费	1.018780	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	203.134500	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	47.035800	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	57.943100	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	37.448868	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	18.724384	邮电费	0.161915	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	31.214304	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	10.325992	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.894457	差旅费	0.008000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	34.069380	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.423000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.559000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.539000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	6.644342	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.020000	福利费	0.094356	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.405085	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	9.216000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.456734	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	510.707285	公用经费合计			18.428212

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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、支出及结转和结余情况。

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

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

单位:万元

项目				2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

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

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

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
2024年预算	1.300000	0.000000	0.000000	0.000000	1.300000
2024年决算	0.405085	0.000000	0.000000	0.000000	0.405085

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。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区金融服务办公室

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	0.353085
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.353085
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.353085
其中：授予小微企业合同金额	0.353085

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区金融服务办公室		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		4. 000000
公共服务	小计	0. 000000
	公共安全服务	0. 000000
	教育公共服务	0. 000000
	就业公共服务	0. 000000
	社会保障服务	0. 000000
	卫生健康公共服务	0. 000000
	生态保护和环境治理服务	0. 000000
	科技公共服务	0. 000000
	文化公共服务	0. 000000
	体育公共服务	0. 000000
	社会治理服务	0. 000000
	城乡维护服务	0. 000000
	农业、林业和水利公共服务	0. 000000
	交通运输公共服务	0. 000000
	灾害防治及应急管理服务	0. 000000
	公共信息与宣传服务	0. 000000
	行业管理服务	0. 000000
	技术性公共服务	0. 000000
	其他公共服务	0. 000000
政府履职辅助性服务	小 计	4. 000000
	法律服务	4. 000000
	课题研究和调查服务	0. 000000
	会计审计服务	0. 000000
	会议服务	0. 000000
	监督检查辅助服务	0. 000000
	工程服务	0. 000000
	评审、评估和评价服务	0. 000000
	咨询服务	0. 000000
	机关工作人员培训服务	0. 000000
	信息化服务	0. 000000
	后勤服务	0. 000000
	其他辅助性服务	0. 000000

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

部门名称：北京市东城区金融服务办公室 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
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	4413. 962210	4413. 962210	0. 000000
	217				53. 962210	53. 962210	0. 000000
	21701				53. 962210	53. 962210	0. 000000
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			年度法律顾问服务	3. 000000	3. 000000	0. 000000
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			调解中心相关工作经费（日常运行）	26. 902210	26. 902210	0. 000000
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			编外人员经费	2. 160000	2. 160000	0. 000000
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			金融风险调解中心驻场法律援助服务	1. 000000	1. 000000	0. 000000
北京市东城区金融服务办公室本级	2170102			金融产业推动及发展经费	20. 900000	20. 900000	0. 000000
	229				4360. 000000	4360. 000000	0. 000000
	22999				4360. 000000	4360. 000000	0. 000000
北京市东城区金融服务办公室本级	2299999			促进产业发展资金	4360. 000000	4360. 000000	4360. 000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

1.贯彻执行国家和北京市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订促进本区金融业发展的规划、政策和措施，并组织实施。

2.指导、推动本区金融市场、要素市场体系建设和发展，组织推进多层次资本市场建设发展。指导、规范各类交易场所的设立和发展。

3.统筹推进本区企业融资工作。协调推进企业上市和并购重组。协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具。指导、推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展。

4.统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融。会同有关部门开展金融精准帮扶和扶贫。

5.统筹推进本区金融发展环境建设。协调推动金融机构和中介服务机构增强金融服务实体经济、科技创新和社会管理能力。建立健全金融发展服务体系，为国家金融管理部门、在本区金融机构提供服务。

6.协调辖区内金融机构为首都经济社会发展服务。参与本区投融资体制改革工作。研究制定引导社会融资发展的政策措施。参与研究拟订政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为重点工程、主导产业、重要区域发展和中小企业发展提供融资支持服务。

7.协调、指导金融服务本区社会民生工作。引导、协调金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提

升服务效率。

8.推进本区金融信用体系建设。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设。参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。

9.研究制定本区金融业发展总体布局规划，促进金融机构合理布局。会同有关部门推动现代金融体系建设，指导金融功能区建设发展，引导金融管理部门和金融机构进驻。监测分析金融功能区发展情况。

10.协助市金融监管局开展对注册在辖区内的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司行政审批初核工作，并协助市金融监管局依法依规监管。配合推进市属金融机构改革重组。承担集体改制企业上市的产权确认职责。指导、规范金融中介机构发展。

11.协助市金融监管局对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等加强监管。

12.牵头负责本区金融机构的风险防范处置，落实非法集资防范处置的责任，及早发现、妥善处置，维护属地金融稳定。配合金融监管部门防范和打击金融欺诈、非法证券期货活动等各类违法违规行为。

13.指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。

加强本区金融机构的风险防范处置。落实非法集资防范处置的责任，及早发现、妥善处置，维护属地金融稳定。

（二）机构设置

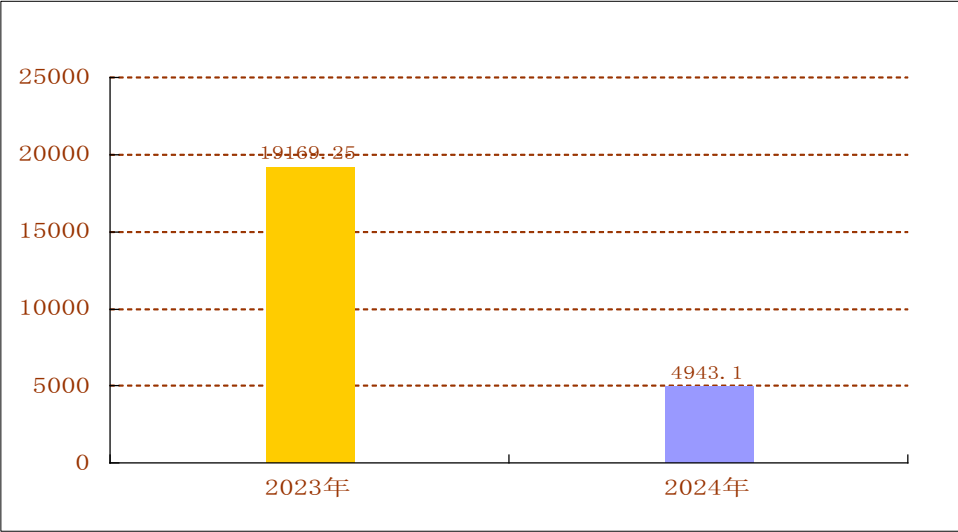
北京市东城区金融服务办公室内设机构 5 个，分别是综合科、金融发展科、金融服务科、金融工作协调科、金融市场科；下属全额拨款事业单位 1 个，北京市东城区金融发展促进中心。

2024 年，依据东城区机构改革方案，北京市东城区金融服务办公室撤销，整体划转至北京市东城区发展和改革委员会，所属事业单位北京市东城区金融发展促进中心更名为北京市东城区金融工作事务中心，隶属关系调整为北京市东城区发展和改革委员会所属。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4943.10 万元，比上年减少 14226.15 万元，下降 74.21%。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4943.10 万元，比上年减少 13726.15 万元，下降 73.52%。

1.财政拨款收入 4943.10 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4943.10 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

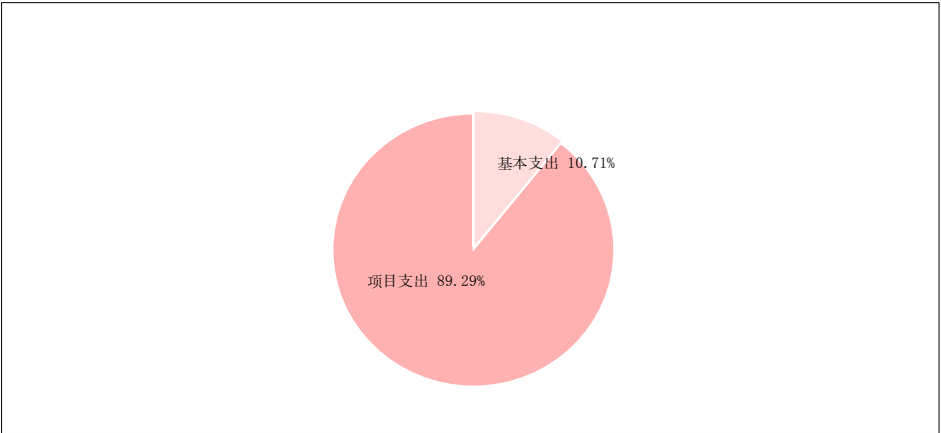
5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4943.10 万元，比上年减少 12226.15 万元，下降 71.21%，其中：基本支出 529.14 万元，占支出合计的 10.71%；项目支出 4413.96 万元，占支出合计的 89.29%；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%。

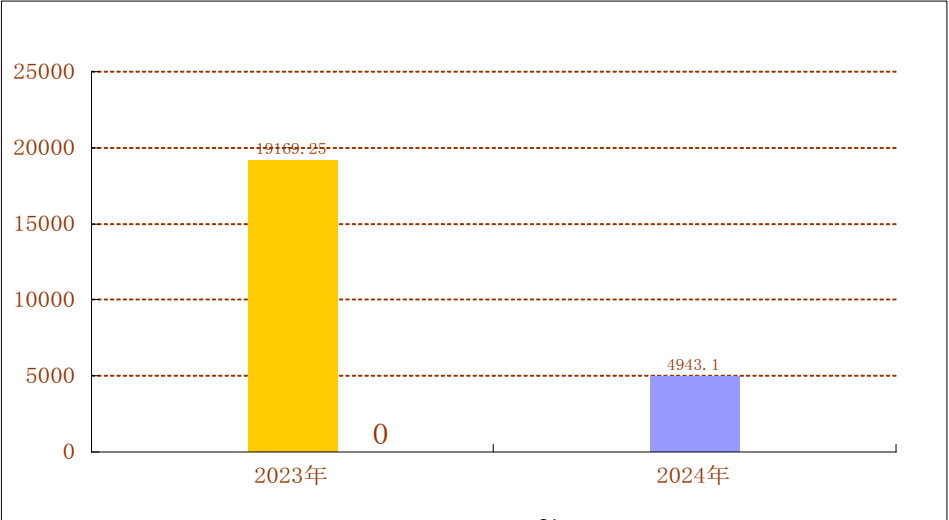
图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4943.10 万元，比上年减少 14226.15 万元，下降 74.21%。主要原因：机构改革，北京市东城区金融服务办公室职能、人员及经费整体划出，支出相应减少。

图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

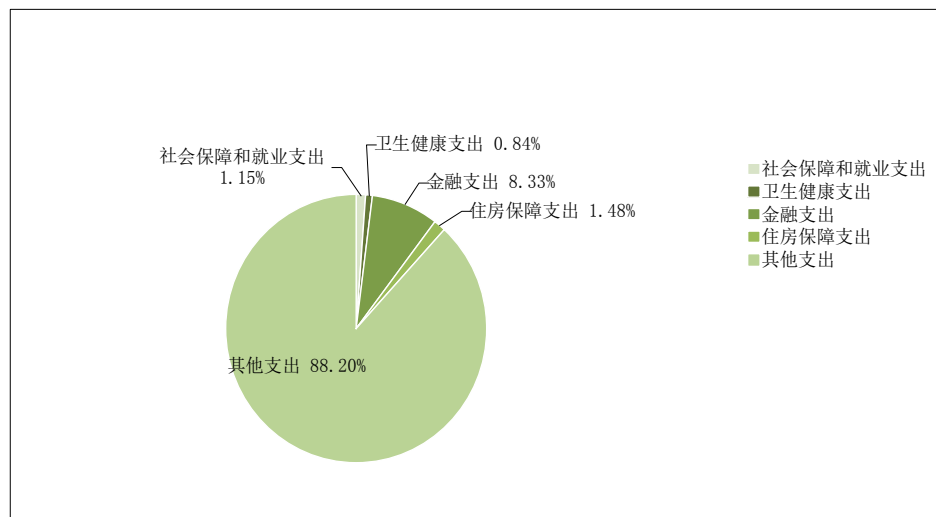


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4943.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.81 万元，占本年财政拨款支出 1.15%；卫生健康支出 41.54 万元，占本年财政拨款支出 0.84%；金融支出 411.52 万元，占本年财政拨款支出 8.33%；住房保障支出 73.23 万元，占本年财政拨款支出 1.48%；其他支出 4360 万元，占本年财政拨款支出 88.20%。

图 4：财政拨款支出决算结构



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2024 年度决算 0.63 万元，比 2024 年年初预算减少 1.38 万元，下降 68.66%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。

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）。

2024 年度决算 37.45 万元，比 2024 年年初预算减少 28.76 万元，下降 43.44%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。

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）。

2024 年度决算 18.73 万元，比 2024 年年初预算减少 14.38 万元，下降 43.43%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2024 年度决算 33.85 万元，比 2024 年年初预算减少 24.19 万元，下降 41.68%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2024 年度决算 7.69 万元，比 2024 年年初预算减少 7.68 万元，下降 49.97%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。

6.金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。

2024 年度决算 277.39 万元，比 2024 年年初预算减少 164.36 万元，下降 37.21%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。

7.金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务（项）。

2024 年度决算 53.96 万元，比 2024 年年初预算减少 130.54 万元，下降 70.75%。主要原因：机构改革人员转隶经费

划转，支出相应减少。

8.金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行（项）。

2024 年度决算 80.17 万元，比 2024 年年初预算减少 42.25 万元，下降 34.51%。主要原因：机构改革职能调整经费划转，支出相应减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。

2024 年度决算 34.07 万元，比 2024 年年初预算减少 26.10 万元，下降 43.38%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）。

2024 年度决算 39.16 万元，比 2024 年年初预算减少 27.11 万元，下降 40.91%。主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出（项）。

2024 年度决算 4360 万元，比 2024 年年初预算增加 4360 万元，增长 100%。主要原因：市级及区级财政安排落实产业政策资金，用于促进金融产业发展任务和工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 529.14 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、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、邮电费、差旅费、维修（护）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退休费、奖励金等支出。

第三部分 2024 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。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.41 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.41 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.30 万元减少 0.89 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.01 万元减少 0.60 万元，主要原因：机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数持平。2024 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数持平。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。2024 年度决算数 0.41 万元，比 2023 年度年决算数 1.01 万元减少 0.60 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数持平。2024 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 2024 年度决算数 0.41 万元，比 2023 年度决算数 1.01 万元减少 0.60 万元，主要原因是机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。2024 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、保险费等支出。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.41 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 16.52 万元，比上年减少 16.93 万元，减少

50.61%，主要原因是机构改革人员转隶经费划转，支出相应减少。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.35 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 0.35 万元。授予中小企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，北京市东城区金融服务办公室共有车辆 1 台，共计 16.97 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 4 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.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.“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。

6.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。

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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

8.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。

9.金融支出(类)金融部门行政支出（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。

10.金融支出(类)金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.金融支出(类)金融部门行政支出（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。

12.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。

13.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。

14.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(含职业年金补记支出)。

15.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。

16.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。

17.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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.其他支出(类)其他支出(款、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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区金融服务办公室对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 4413.96 万元。其中 5 个项目采用简易程序评价，1 个项目“调解中心相关工作经费（日常运行）”采用普通程序评价，项目评价等级结果均为“优秀”。

二、调解中心相关工作经费（日常运行）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。为深入贯彻落实市、区关于防范化解金融风险工作的部署和要求，2019 年 1 月，建立东城区金融风险处置专班，对外名称：东城区金融风险调解中心（以下简称“调解中心”）。东城区财政局 2024 年批复该项目预算资金 87.68 万元，2024 年机构改革，北京市东城区金融服务办公室撤销，人员及剩余经费整体划转至北京市东城区发展和改革委员会。北京市东城区金融服务办公室 2024 年实际支出 26.90 万元，预算执行率 100%。

2.项目绩效目标。贯彻落实中央和北京市相关金融风险处置工作部署，全力维护东城区社会稳定；开展接访工作，统一信访答复口径，就信访事项进行权责解释，安抚信访人员情绪，登记信访事由，回复信访人信息。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的。通过绩效评价，促进我单位树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据，

更好地发挥财政资金的引导和放大作用。

（2）评价对象和范围。本次对 2024 年“调解中心相关工作经费（日常运行）”项目进行绩效评价，主要从产出、效益、满意度、成本四方面对资金使用内容进行评价。

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。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目支出的产出、效益、满意度、成本的比较和分析，评价财政资金的支出效率和效果。

（2）评价指标体系。我单位本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则，制定了本项目支出绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系分产出、效益、满意度、成本、预算执行五项指标，分值权重分别为产出指标 40%，效益指标 30%，满意度指标 10%，成本指标 10%，预算执行率 10%。

表：调解中心相关工作经费（日常运行）项目评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	对企业开展警示约谈（10 分）
		接待信访人数（20 分）
	质量指标（10 分）	接待率（10 分）
效益指标（30 分）	社会效益指标	化解信访人员情绪（10 分）

	(25 分)	引导信访人正确维权 (10 分)
		促进问题企业合规经营 (5 分)
	可持续影响指标 (5 分)	维护地区稳定 (5 分)
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)
成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	预算控制数 (10 分)
预算执行率 (10 分)	预算执行率 (10 分)	预算执行率 (10 分)
合计		100 分

(3) 评价方法。主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等评价方法，对项目支出进行评价。

(4) 评价标准。此次评价的结论共分优、良、中、差四个等级，90（含）-100 分为“优”，80（含）-90 分为“良”，60（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。根据预先制定的绩效目标为参考依据，评价项目的绩效实施情况。

3.绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要采取自评形式，评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价项目整体绩效实施情况。

（三）综合评价情况及评价结论

经评价，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，成本指标得分 10 分，预算执行率指

标得分 10 分。综上，北京市东城区金融服务办公室“调解中心相关工作经费（日常运行）”项目评价得分为 100 分，评价级别“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

为深入贯彻落实市、区关于防范化解金融风险工作的部署和要求，稳妥处置因金融风险及涉众型经济案件引发的信访事项，依据北京市东城区金融服务办公室相关职能，建立东城区金融风险调解中心，项目立项的政策依据充分。主要承担开展信访接访等工作。因此项目立项属于单位职能范畴，具有公益性，属于公共财政支持范围。

2.项目过程情况

（1）资金使用及管理情况。2024 年，项目实际支出金额 269022.1 元，项目具体支出内容包括：调解中心工作人员、日常运营等支出。

为规范项目资金管理，提高资金使用效率，我单位严格按照单位内控制度的相关规定，对项目资金使用及审批流程进行管理。我单位财务管理制度和内部控制机制健全，在项目实施过程中对资金的使用采取保障措施，项目预算资金的测算过程明确，各个子项目均有具体明确的测算标准、数量及明细，具有项目资金使用的细化方案，测算过程清晰。

（2）项目组织实施情况。该项目为延续性项目，我单位结合以往年度项目实际执行完成情况以及当年度工作要求提出项目预算申请。该项目由我单位所属金融发展促进中心负责立项实施，项目组织机构及职责分工明确。项目合同均经主任办公会、党组会审议签订，费用支出按规定流程执行，合同按档案管理规范存档管理。

3.项目产出情况

(1) 产出数量。2024 年“调解中心相关工作经费（日常运行）”项目的具体产出数量指标包括：

指标 1：对企业开展警示约谈。年度指标为不少于 30 次，2024 年调解中心实际配合开展警示约谈 30 次，完成指标要求。

指标 2：接待信访人数。年度指标为不少于 1000 人次，2024 年调解中心现场接待信访人 1501 人次，电话接访 2480 人次。完成指标要求。

(2) 产出质量。2024 年“调解中心相关工作经费（日常运行）”项目的具体产出质量指标包括：

指标 1：“接待率”年度目标为 100%。2024 年调解中心全年现场、电话接待率 100%，完成指标要求。

4.项目效益情况

(1) 社会效益。2024 年“调解中心相关工作经费（日常运行）”项目的具体产出社会指标包括：

指标 1：化解信访人员情绪。2024 年调解中心进一步压实信访工作责任，现场接待信访人 1501 人次，解决出借人的合理诉求，评价为“好”，完成指标要求。

指标 2：引导信访人正确维权。2024 年调解中心配合专职律师机构提供法律援助，为信访人释法说理，提供法律建议，引导投资人正规维权途径，评价为“好”，完成指标要求。

指标 3：促进问题企业合规经营。2024 年调解中心压实风险企业主体责任，督促企业加强与信访人的沟通，稳步推进存量化解进度，促进问题企业合规经营，评价为“好”，完成指标要求。

(2) 可持续影响。2024 年“调解中心相关工作经费（日常运行）”项目的具体产出可持续影响指标包括：

指标 1：维护地区稳定、不发生大规模风险。经结合实际情况自评，评价为“好”，完成指标要求。

5.项目满意度情况

2024 年“调解中心相关工作经费（日常运行）”项目的具体满意度指标包括：

指标 1：服务对象满意度年度目标值不小于 95%。2024 年调解中心服务对象实际满意度 95%，完成指标要求。

6.项目成本情况

2024 年“调解中心相关工作经费（日常运行）”项目的具体成本指标包括：

指标 1：2024 年预算控制数年度目标为不高于 269022.1 元。调解中心相关工作经费（日常运行）”项目的项目最终支出金额 269022.1 元，总预算执行率 100%，完成指标要求。

7.项目预算执行情况

2024 年“调解中心相关工作经费（日常运行）”项目的具体预算执行率指标包括：

指标 1：预算执行率 100%。2024 年“调解中心相关工作经费（日常运行）”项目的预算执行率实际为 100%，完成指标要求。

（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

我单位严格压实项目主责部门责任，制定项目支出计划，针对项目执行过程中的立项、预算编制、资金拨付、支付等各环节可能遭遇的风险实施科学合理的预测与防范措施，建立服务质量考核管理体系及对应措施，促进项目各项指标达成预期。同时在项目推进过程中积极进行过程管理，严格依照年初预算指标使用经费，提升经费执行效能。

2.存在的问题及原因分析

（1）指标精度有待提升。调解中心项目作为持续进行的项目，每年根据我区实际情况，人员、预算编制均有变动，项目经验积累、往年实施成效等的经验总结存在不足之处，部分指标精确度有待提升。

（2）预算准确度尚有不足。项目资金预算的准确性尚有不足，因突发风险或突发事件，调解中心项目可能面临调解人员为应对突发情况临时加班、设备损坏临时维修更换等费用，导致资金预算的准确性不足。

（3）项目效益存在长期性。由于金融风险受损人员多，涉事金额大，项目短期内无法解决源头问题，维护社会稳定的社会效益需长期投入，信访情况仍会持续。