

2024 年度
北京市东城区商务局（本级）
决算信息



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

单位名称：北京市东城区商务局本级

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	1576.925981	4112.934966	一、一般公共服务支出	1082.056485	1147.597193
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	177.959416	174.827905
			九、卫生健康支出	115.505152	112.617523
			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	0.000000	0.000000
			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	201.404928	210.492345
			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	2467.400000
			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	1576.925981	4112.934966	本年支出合计	1576.925981	4112.934966
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	1576.925981	4112.934966	总计	1576.925981	4112.934966

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区商务局本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4112.934966	4112.934966	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1147.597193	1147.597193	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20113			商贸事务	1147.597193	1147.597193	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011301			行政运行	975.670177	975.670177	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302			一般行政管理事务	171.927016	171.927016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	174.827905	174.827905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	174.827905	174.827905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	24.502000	24.502000	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	100.217270	100.217270	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.108635	50.108635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	112.617523	112.617523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	112.617523	112.617523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	112.617523	112.617523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	210.492345	210.492345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	210.492345	210.492345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	92.043245	92.043245	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	118.449100	118.449100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	2467.400000	2467.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	2467.400000	2467.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	2467.400000	2467.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区商务局本级

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			4112. 934966	1468. 551300	2644. 383666	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201		一般公共服务支出	1147. 597193	970. 613527	176. 983666	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20113		商贸事务	1147. 597193	970. 613527	176. 983666	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2011301		行政运行	975. 670177	970. 613527	5. 056650	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2011302		一般行政管理事务	171. 927016	0. 000000	171. 927016	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	174. 827905	174. 827905	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	174. 827905	174. 827905	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501		行政单位离退休	24. 502000	24. 502000	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	100. 217270	100. 217270	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50. 108635	50. 108635	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	112. 617523	112. 617523	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	112. 617523	112. 617523	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101		行政单位医疗	112. 617523	112. 617523	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出	210. 492345	210. 492345	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出	210. 492345	210. 492345	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金	92. 043245	92. 043245	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		购房补贴	118. 449100	118. 449100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229		其他支出	2467. 400000	0. 000000	2467. 400000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22999		其他支出	2467. 400000	0. 000000	2467. 400000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2299999		其他支出	2467. 400000	0. 000000	2467. 400000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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）	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	1576.925981	4112.934966	一、一般公共服务支出	1082.056485	1147.597193	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	177.959416	174.827905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	115.505152	112.617523	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	0.000000	0.000000	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	201.404928	210.492345	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	2467.400000	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	1576.925981	4112.934966	本年支出合计	1576.925981	4112.934966	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	1576.925981	4112.934966	总计	1576.925981	4112.934966	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映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。

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					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	
					3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	0. 000000	4112. 934966	4112. 934966	1468. 551300	2644. 383666	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 000000	1147. 597193	1147. 597193	970. 613527	176. 983666	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20113			商贸事务	0. 000000	1147. 597193	1147. 597193	970. 613527	176. 983666	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2011301			行政运行	0. 000000	975. 670177	975. 670177	970. 613527	5. 056650	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2011302			一般行政管理事务	0. 000000	171. 927016	171. 927016	0. 000000	171. 927016	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	174. 827905	174. 827905	174. 827905	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	174. 827905	174. 827905	174. 827905	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	0. 000000	24. 502000	24. 502000	24. 502000	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	100. 217270	100. 217270	100. 217270	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	50. 108635	50. 108635	50. 108635	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	112. 617523	112. 617523	112. 617523	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	112. 617523	112. 617523	112. 617523	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	0. 000000	112. 617523	112. 617523	112. 617523	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	0. 000000	210. 492345	210. 492345	210. 492345	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	0. 000000	210. 492345	210. 492345	210. 492345	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	0. 000000	92. 043245	92. 043245	92. 043245	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	0. 000000	118. 449100	118. 449100	118. 449100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	0. 000000	2467. 400000	2467. 400000	0. 000000	2467. 400000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22999			其他支出	0. 000000	2467. 400000	2467. 400000	0. 000000	2467. 400000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2299999			其他支出	0. 000000	2467. 400000	2467. 400000	0. 000000	2467. 400000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区商务局本级

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			--	1	2	3	
栏次							
类	款	项	合计	--	4112. 934966	1468. 551300	2644. 383666
201			一般公共服务支出		1147. 597193	970. 613527	176. 983666
20113			商贸事务		1147. 597193	970. 613527	176. 983666
2011301			行政运行	北京市东城区商务局本级	975. 670177	970. 613527	5. 056650
2011302			一般行政管理事务	北京市东城区商务局本级	171. 927016	0. 000000	171. 927016
208			社会保障和就业支出		174. 827905	174. 827905	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		174. 827905	174. 827905	0. 000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区商务局本级	24. 502000	24. 502000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区商务局本级	100. 217270	100. 217270	0. 000000
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	50. 108635	50. 108635	0. 000000
210			卫生健康支出		112. 617523	112. 617523	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		112. 617523	112. 617523	0. 000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区商务局本级	112. 617523	112. 617523	0. 000000
221			住房保障支出		210. 492345	210. 492345	0. 000000
22102			住房改革支出		210. 492345	210. 492345	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区商务局本级	92. 043245	92. 043245	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区商务局本级	118. 449100	118. 449100	0. 000000
229			其他支出		2467. 400000	0. 000000	2467. 400000
22999			其他支出		2467. 400000	0. 000000	2467. 400000
2299999			其他支出	北京市东城区商务局本级	2467. 400000	0. 000000	2467. 400000

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区商务局本级

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	1324.950211	商品和服务支出	119.064089	资本性支出	0.000000
基本工资	181.749800	办公费	6.182700	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	706.684040	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	78.010400	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	1.080000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	100.217270	电费	5.761000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	50.108635	邮电费	2.028500	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	77.424547	取暖费	10.343565	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	19.904580	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	38.712274	差旅费	1.330799	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	92.043245	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.863000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.080000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	24.537000	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	24.502000	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	0.330000	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	13.341168	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.035000	福利费	13.061100	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	33.534000	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	10.223677	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	1349.487211	公用经费合计			119.064089

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区商务局本级

单位：万元

单位名称：北京市东城区商务印书馆												
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
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	
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计									

注：本表反映单位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：北京市东城区商务局本级

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	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：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区商务局本级

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：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区商务局本级

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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	9.517850	9.517850	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映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。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区商务局本级

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	0.000000
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	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区商务局本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	29.000000
公共服务	小计	15.000000
	公共安全服务	12.000000
	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	3.000000
	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	14.000000
	法律服务	1.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	3.000000
	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	10.000000
	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：本表反映单位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
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	2644. 383666	2644. 383666	0. 000000
	201				176. 983666	176. 983666	0. 000000
	20113				176. 983666	176. 983666	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011301			商务局2024年分流人员安置费	5. 056650	5. 056650	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			2024年智慧商务综合服务平台运维项目经费	8. 160000	8. 160000	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			赴丹麦、挪威出访团组项目	3. 431193	3. 431193	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			2024年区域经济高质量发展座谈会专项工作经费	0. 262880	0. 262880	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			商务局2024年办公运行保障工作经费	113. 947586	113. 947586	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			2024年区域经济高质量发展工作经费	5. 479700	5. 479700	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			商务局2024年内审服务	3. 000000	3. 000000	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			商务局2022年“两区”建设政策研究服务经费尾款	10. 000000	10. 000000	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			商务局2024年安全风险评估服务	12. 000000	12. 000000	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			赴西班牙、德国团组项目	3. 416677	3. 416677	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			商务局2024法律服务	1. 000000	1. 000000	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			东城2024年消费季活动宣传服务	3. 000000	3. 000000	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			赴爱尔兰团组项目	2. 669980	2. 669980	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2011302			商务局编外用工人员经费	5. 559000	5. 559000	0. 000000
	229				2467. 400000	2467. 400000	0. 000000
	22999				2467. 400000	2467. 400000	0. 000000
北京市东城区商务局本级	2299999			东城区高精尖企业发展资金	705. 000000	705. 000000	0. 000000
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资金	1762. 400000	1762. 400000	0. 000000

注：本表反映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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

区商务局负责贯彻落实党中央关于内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持和加强党对内外贸易和对外经济合作工作的领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、北京市有关内外贸易和对外经济合作方面的法律、法规、规章和政策，研究提出本区内外贸易和对外经济合作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责本区外商投资管理，组织实施外商投资政策，依法负责本区外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批。组织本区利用外资重大项目的论证、调度等工作。负责利用外资的统计分析工作。负责利用外资与世界贸易组织事务有关的咨询。

3. 负责本区投资主体在境外投资项目的审核。指导本区外贸行业的外事工作和外商投资促进工作，促进服务外包发展和进出口贸易。负责外商来华邀请、经贸因公出国审核工作和加工贸易管理工作。负责本区对外经济合作工作。

4. 会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。组织推进现代流通方式的创新发展和区域商务合作。协调本区商业中心、特色商业街区 and 各类商品交易市场的规划与建设，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。

5. 统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。研究制定咨询、会展

等商务服务业促进政策，扩大商务服务业社会化开放。推动本土商务服务机构专业化、规模化发展。会同有关部门开展商务服务楼宇周边环境和配套服务的提升工作。建立健全商务服务业市场运行和行业发展监测体系。

6. 组织实施重要消费品市场调控和政府储备，建立健全生活必需品市场供应应急机制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导。

7. 负责酒类经营者的备案登记、落实酒类流通溯源制度及酒类流通企业的监督管理。依法对本区食盐零售企业进行监督管理。在职责权限范围内，负责成品油经营许可的审核管理。

8. 参与推动商务领域信用建设。负责监督管理检查本区商业零售经营单位举办的促销活动，监督检查商业特许经营单位，指导开展行业服务管理和诚信文明服务活动。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

9. 指导协调中国国际商会东城商会、中国国际贸易促进委员会东城支会、北京市东城外商投资企业协会、北京市东城区商业联合会及下属专业委员会等相关行业协会工作。

10. 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，承担相关安全生产工作职责。

11. 按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”的要求，承担相关生态环境保护工作职责。

12. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

北京市东城区商务局内设机构 10 个。具体包括：办公室、组织人事科、规划发展科、流通管理科、消费促进科、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。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4112.93 万元，比上年减少 13230.33 万元万元，下降 76.29%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4112.93 万元，比上年减少 13230.33 万元万元，下降 76.29%。

1. 财政拨款收入 4112.93 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4112.93 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%；

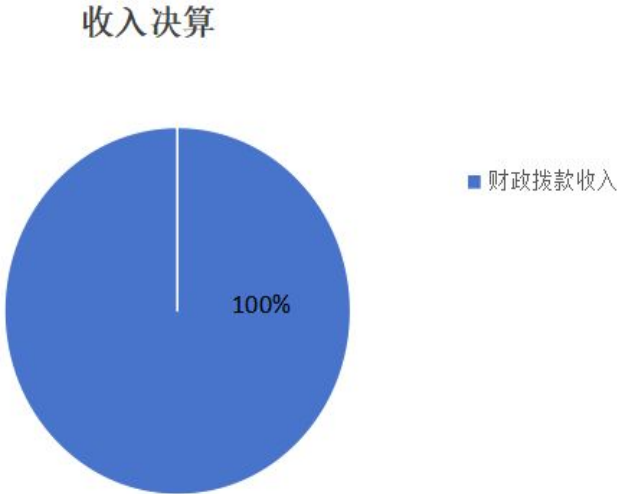
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

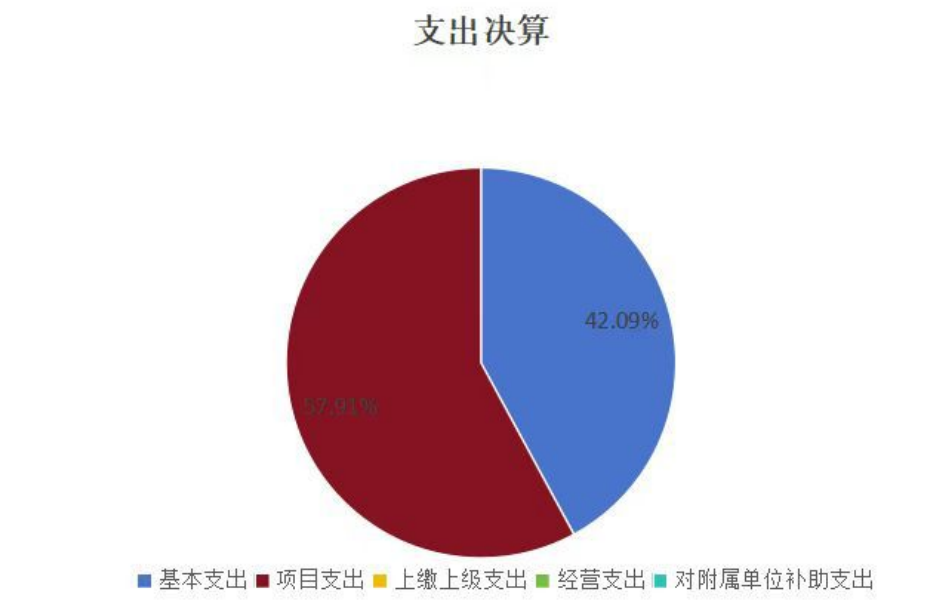
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4112.93 万元，比上年减少 13230.33 万元万元，下降 76.29%。其中：基本支出 1468.55 万元，占支出合计的 35.7%；项目支出 2644.38 万元，占支出合计的 64.29%；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 4112.93 万元，比上年减少 13230.33 万元万元，下降 76.29%。主要原因：较上年度大量减少重点商业企业扶持资金所致。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4112.93 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1147.6 万元，占本年财政拨款支出 27.9%；社会保障和就业支出 174.83 万元，占本年财政拨款支出 4.25%；卫生健康支出 112.62

万元，占本年财政拨款支出 2.74%；住房保障支出 210.49 万元，占本年财政拨款支出 5.12%；其他支出 2467.4 万元，占本年财政拨款支出 59.99%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 975.67 万元，比 2024 年年初预算减少 64.53 万元，下降 6.2%。主要原因：机构改革人员减少以及调整功能分类科目所致。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

2024 年度决算 171.93 万元，比 2024 年年初预算增加 130.07 万元，增长 310.73%。主要原因：调整功能分类科目所致。

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）。

2024 年度决算 24.5 万元，比 2024 年年初预算减少 0.72 万元，下降 3.03%，与 2024 年年初基本持平。

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）。

2024 年度决算 100.22 万元，比 2024 年年初预算减少 2.57 万元，下降 2.5%，与 2024 年年初基本持平。

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）。

2024 年度决算 50.11 万元，比 2024 年年初预算减少 1.28 万元，下降 2.49%，与 2024 年年初基本持平。

6、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 112.62 万元，比 2024 年年初预算减少 2.89 万元，下降 2.5%，与 2024 年年初基本持平。

7. 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 92.04 万元，比 2024 年年初预算减少 2.36 万元，下降 2.5%，与 2024 年年初基本持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)(款)购房补贴(项)。

2024 年度决算 118.45 万元，比 2024 年年初预算增加 11.45 万元，增长 10.7%。主要原因：人员职务职级调整导致正常增加。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

2024 年度决算 2467.4 万元，比 2024 年年初预算增加 2467.4 万元。主要原因：根据工作需要拨付专项资金所致。

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 1468.55 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）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费包括本单位所属 1 个行政单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 9.52 万元，其中一般公共预算“三公”经费 9.52 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 9.52 万元，主要原因为 2024 年初无因公出国计划，年中按照市商务局统一安排，派员参加赴西班牙、德国招商推荐团组、赴丹麦、挪威招商推荐出访组团、赴爱尔兰招商推荐组团，产生机票费、出国用汇费、互签手续费等 9.52 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.26 万元增加 6.26 万元，主要原因为 2024 年度加大对外招商推荐力度，按照市商务局统一安排，派员参加赴西班牙、德国招商推荐团组、赴丹麦、挪威招商推荐出访组团、赴爱尔兰招商推荐组团导致三公经费较上年有所增加。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 9.52 万元，比 2023 年度年决算数 3.26 万元增加 6.26 万元，主要原因：2024 年度加大对外招商推荐力度，按照市商务局统一安排，派员参加赴西班牙、德国招商推荐团组、赴丹麦、挪威招商推荐出访组团、赴爱尔兰招商推荐组团。2024 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，2024 年度组织因公出国（境）团组 3 个、3 人次，人均因公出国（境）费用 3.17 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。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 119.06 万元，比上年增加 64.8 万元，增加原因：进一步规范资金支付，原由项目支出的物业等相关经费改由基本支出日常公用经费支出所致。

三、政府采购支出情况

2024 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

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，商务局共有车辆 0 台，共计 0 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 29 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本部门其他用于商贸事务方面的支出。

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）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。

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。

18. 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。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

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（含离退休人员）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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区商务局对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 16 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2644.38 万元。我单位开展绩效评价的 16 个项目自评平均分为 93.53 分，整体完成情况较好。其中，开展普通程序评价的“商务局促进总部经济高质量发展资金”项目得分 86.9 分，评价等级“良好”。15 个简易程序评价项目中 15 个项目自评得分均在 90 分以上，评价等级为“优秀”。

二、商务局促进总部经济高质量发展资金绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

总部经济是国际化、信息化大背景下全球经济发展的一种重要形态。总部经济作为高端要素和服务功能聚集的重要载体，已成为增强国际竞争新优势的战略举措，是畅通国民经济循环的关键和重要推动力，更是国内国际双循环对接的重要枢纽。东城区作为首都功能核心区，吸引了众多跨国公司地区总部、大型央企总部以及民企总部集聚，304 家总部企业创造了全区五分之二的税收，对区域经济发展起到了重要支撑作用。为促进总部企业为北京市及东城区经济社会发展做出更大贡献，做好总部经济高质量发展工作。

2. 项目绩效目标。

（1）项目绩效总目标

做好促进总部经济高质量发展工作，激励企业为北京市及东城区经济社会发展做出更大贡献。

（2）项目绩效阶段性目标

第一阶段：市级政策出台阶段。依据北京市政府相关要求，市商务局会同市级相关部门研究制定了北京市总部企业政策，并经市政府批准通过。

第二阶段：我区总部企业获得高质量发展资金阶段。为促进总部经济发展，同意拨付我区总部企业高质量发展资金。

第三阶段：实际拨付阶段。实际拨付我区总部企业高质量发展资金 1762.4 万元。

（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》等文件要求，围绕区商务局促进总部经济高质量发展资金项目决策、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。

（2）绩效评价的对象

绩效评价的对象为区商务局总部经济高质量发展资金项目。

（3）绩效评价的范围

绩效评价的范围为我区总部企业高质量发展资金金额。评价项目时段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 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》等有关要求，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。

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、服务对象满意度四个方面，用于展现项目实施效果。

2. 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推动东城区总部经济的集聚和发展，激励企业为北京市及东城区经济社会发展做出更大贡献，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86.9分，其中：项目决策13分，项目过程22.6分，项目产出30分，项目绩效21.3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

本项目对支持总部经济发展对提高我区服务业层次和水平、加深国际交往，具有重要意义，能够推动总部经济在我区进一步集聚。东城区作为首都功能核心区，吸引了众多跨国公司地区总部、大型央企总部以及民企总部集聚，304家总部企业创造了全区五分之二的税收，对区域经济发展起到了重要支撑作用。

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

区商务局促进总部经济高质量发展资金项目制定了绩效目标。整体来看，绩效目标设定较为合理，项目主要是通过市级政策出台、总部企业获得资金、实际拨付等阶段实施。

（3）资金投入

促进总部经济高质量发展资金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

项目资金使用合规，预算资金执行率 100%。

（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《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。区商务局促进总部经济高质量发展资金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

拨付总部企业高质量发展资金，合计 1762.4 万元人民币。

（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 86.9 分，符合质量标准要求。

（3）产出时效

项目专项资金拨付 100%在文件规定的计划时效范围之内。

（4）产出成本

我局促进总部经济高质量发展资金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 1762.4 万元，实际成本 1762.4 万元，项目成本控制率为 100%。

4. 项目效益情况。

（1）社会效益

项目的实施有助于推动我区总部经济进一步发展，对东城区紧抓总部经济发展的新机遇，提高我区服务业层次和水平，加深国际交往具有重要意义，有助于更好坚持政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的战略定位。

（2）经济效益

项目可以吸引更多更优质的总部企业落户东城，扎根东城，在东城发展壮大。我区 304 家总部企业创造了全区五分之二的税收，对区域经济发展起到了重要支撑作用。

（3）可持续影响

项目可吸引更多优质的总部企业落户东城，提升我区经济发展、品质及形象的提升，推动产业升级。总部企业可创造就业机会，带动我区经济的增长，推动产业不断升级，从而助力我区经济持续发展。

（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，促进总部经济高质量发展资金项目围绕国民经济和社会发展规划纲要和市委、市政府决策部署，是推动总部经济高质量发展的重要举措，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，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。