2023年度部门决算（草案）

**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

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**

## 报表详见附件。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市通州区投资促进服务中心是北京市通州区人民政府直属的正处级事业单位，没有下级单位。内设置一部两室三科，包括：产业促进部、研究室、办公室、招商科、指导培训科、宣传推广科，与上年相比无变动。 通州区投资促进服务中心的主要职责有：1、贯彻落实本市、本区投资促进方面的政策和规定；依据本区功能定位和发展规划，拟订本区投资促进发展规划并组织实施；会同相关部门研究本区投资促进和招商引资政策；根据功能定位和发展布局，提出招商重点。2、负责宣传本区投资环境，建立与客户沟通、联系机制；受区政府委托，在具有影响力的各种活动中推介通州及有关项目。3、统筹、协调、指导全区投资促进工作。具体负责本区招商的统筹、协调工作，配合有关部门做好中、后期服务工作。4、承担区政府交办的其他有关境内外投资促进方面的工作。

本单位无下属单位。

（二）人员构成情况

2023年本部门行政编制 0 人，实际 0 人；事业编制 30人，实际 29人，比上年减少1人；聘用人员10人，与上年相比无变化；离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人，比上年增加1人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计21713.39万元，比上年5,889.49万元增加15823.9万元，增长268.68%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计21378.83万元，比上年5,800.56万元增加15578.27万元，增长268.56%。

1.财政拨款收入21378.83万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入21378.83万元，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

2023年度本年支出合计21691.34万元，比上年5,867.93万元增加15823.41万元，增长269.66%，其中：基本支出1058.58万元，占支出合计的4.88%；项目支出20632.76万元，占支出合计的95.11%;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21400.39万元，比上年5,842.47万元增加15557.92万元，增长266.29%。主要原因：一是因为2023年追加并执行政策扶持资金201,69.24万元，共计兑现企业146家，主要包括：①北京假日阳光环球旅行社有限公司政策奖励资金96.76万元； ②“通八条“”政策扶持资金—北京北投投资管理有限公司40.02万元；③云宙时代科技有限公司入驻奖励资金90万元；④大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司政策扶持资金2,00万元；⑤新源劲吾（北京）科技有限公司奖励补贴资金3,13万元；⑥北京中岩大地科技股份有限公司迁入奖励资金2,50.32万元；⑦招商引资中介奖励资金56.44万元；⑧通八条达标企业扶持资金19122.7万元。二是因为本年度追加执行投资促进系统关于服务企业的培训活动29.6420万元。

**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

2023年度一般公共预算财政拨款支出21378.34万元，主要用于以下方面（按大类）：

1、一般公共服务支出1206.30万元，占本年财政拨款支出5.64%；

2、社会保障和就业支出103.67万元，占本年财政拨款支出0.49%；

3、卫生健康支出71.30万元，占本年财政拨款支出0.33%；

4、资源勘探工业信息等支出19856.24万元，占本年财政拨款支出92.88%；

5、住房保障支出140.83万元，占本年财政拨款支出0.66%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “一般公共服务支出”（类）2023年度决算1206.30万元，比2023年年初预算1103.64万元增加102.66万元，增长9.3%。其中：

  “商贸事务”（款，下同）2023年度决算1206.30万元，比2023年年初预算1103.64万元增加102.66万元，增长9.3%。主要原因：1.基本支出差异：本年度工资晋级晋档，社保及公积金相应增加，以及本单位新增人才京郊行挂职干部1名，第一书记1名，内蒙挂职干部1名；2、2023年度失业保险、工伤保险改为此项列支；3、追加投资促进系统关于服务企业的培训活动29.6420万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算103.67万元，比2023年年初预算94.21万元增加9.46万元，增长10.04%。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算101.93万元，比2023年年初预算增加7.8万元，增长9.14%。主要原因：工资年度晋级晋档导致保险基数增加。

  “财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算1.74万元，比2023年年初预算增加1.74万元，增长100%。主要原因：2023年度失业保险、工伤保险在“一般公共服务支出”（类）“商贸事务”（款）下列支，此项支出为消耗上年结转支出。

 3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算71.30万元，比2023年年初预算61.55万元增加9.75万元，增长15.8%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算71.30万元，比2023年年初预算61.55万元增加2.76万元，增长15.8%。主要原因：工资年度晋级晋档导致保险基数增加。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算20169.24万元，比2023年年初预算增加20169.24万元，增长100.00%。其中：

  “支持中小企业发展和管理支出”（款，下同）2023年度决算20169.24万元，比2023年年初预算增加20169.24万元，增长100.00%。主要原因：本单位2023年追加并执行政策扶持资金201,69.24万元，共计兑现企业146家，主要包括：1、北京假日阳光环球旅行社有限公司政策奖励资金96.76万元；2、“通八条“”政策扶持资金—北京北投投资管理有限公司40.02万元；3、云宙时代科技有限公司入驻奖励资金90万元；4、大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司政策扶持资金200万元；5、新源劲吾（北京）科技有限公司奖励补贴资金313万元；6、北京中岩大地科技股份有限公司迁入奖励资金250.32万元；7、招商引资中介奖励资金56.44万元；8、通八条达标企业扶持资金19122.7万元。

5、“住房保障支出”（类）2023年度决算140.83万元，比2023年年初预算136.99万元增加3.84万元，增长2.8%。其中：

   “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算140.83万元，比2023年年初预算136.99万元增加3.84万元，增长2.8%。主要原因：工资年度晋级晋档导致缴费基数增加。

**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

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**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1058.58万元，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1.16万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元减少2.53万元。其中：

1.因公出国（境）费用。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。

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。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.16万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少2.53万元。

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。公务用车运行维护费2023年度决算数1.16万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少2.53万元，主要原因：我单位坚持贯彻党风廉政建设责任制，推进党风廉政建设和反腐败工作，落实政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求，严格控制“三公经费”开支过大。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.37万元，公务用车保险0.29万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.58万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出，不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额10.96万元，其中：政府采购货物支出1.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.98万元。授予中小企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的93.45%，其中：授予小微企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的93.45%。

四、国有资产占用情况

2023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，我单位共有车辆2台，共计27.18万元；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

本单位为公益一类事业单位，2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出。

9.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医疗保险费支出。

10.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职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政安排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。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15.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。

16.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的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

本单位2023年实行绩效考核的项目10个，项目金额296.88万元，主要包括：（1）服务企业培训活动25万；（2）走进通州系列活动20万；（3）招商平台建设经费50万；（4）海外推介及全球路演17万；（5）宣传资料及媒体宣传经费27.95万；（6）营商环境专项宣传20万；（7）聚焦通州系列活动16.93万；（8）产业促进服务经费60万；（9）“四个一”招商工作机制绩效评价体系建立及季度绩效评价工作40万；（10）《通州区产业高质量发展指标体系》及专报工作经费20 万； 全部按进度支出完毕，执行率100%

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

区投促中心根据2023年度部门重点工作任务分解和部门年度工作计划制定了部门年度绩效目标，包括总体目标和具体目标。

总体绩效目标：

（1）围绕副中心功能定位，着力引进“高精尖”项目。聚焦行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新“3+1”主导功能，围绕行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新四大产业板块，以重点项目引进为突破口，加速优质企业落户发展。

（2）加强政策集成创新，优化营商环境。利用新一轮服务业扩大开放先导区政策优势，把试点政策用足用好，引进总部经济、商务服务等优质项目。继续设计完善《关于加快推进北京城市副中心高精尖产业发展若干措施》（简称“通八条”）申报程序和流程，建立通州区产业政策与资金管理平台，加速政策兑现，提高办事效率，进一步优化营商环境。

（3）进一步统筹招商中介机构力量，开展市场化招商。充分激发中介机构的招商、渠道、研究、平台等优势，全方位多领域的参与全区招商引资和投资促进工作。

（4）依托产促会办公室职能，强化招商工作统筹。全区产业发展促进委员会办公室设在本中心。鉴于此项工作职责，依托产促会议事机构和机制，进一步健全“一口进一口出”全流程服务体系，通过召开全会和专题会、研究改革事项、制定专项政策等方式，统筹全区招商力量，理顺招商服务流程，优化项目引进、落地与清退机制，助推“高精尖”产业项目高效落地、尽快形成产出效益。

（5）利用活动平台,强化宣传推介。一是“请进来”，与中介机构、商协会等组织策划“走进副中心”主题系列活动，邀请符合功能定位的企业实地考察、座谈交流，促进企业项目对接落地。二是“走出去”，借助“京交会”、“京港会”、“京澳会”、“厦洽会”等投资性展会与高端活动平台，强化副中心经济形象宣传，大力推介投资环境和重点区域项目，引资优质资源要素集聚。

（6）多级联动，做好企业服务。进一步完善企业服务机制，强化重点高精尖企业服务统筹，落实重点企业服务专班工作，加强多部门联动，提高服务质量；切实发挥区产业促进委员会作用，对重点企业进行一对一全生命周期的服务；搭设服务平台，加强政企沟通交流，做好政策解读、企业协调、服务工作；落实“项目专员制”，为企业在“资金”、“人才、“就学”、“就医”、“保障房”等方面提供服务，做好企业的“保姆式”管家。

具体阶段目标主要包括：

（1）开展投资促进相关培训及企业家沙龙不少6场；

（2）开展走进通州系列活动，全年不少于8场；

（3）打造“高精尖”产业招商平台，对接高端项目和企业，形成高端集聚，形成在谈项目20个；

（4）参与北京市投资促进局海外推介宣传活动全年不少于1次，开展重点产业项目实地对接每年不少于1次；

（5）聚焦通州系列活动，参加北京香港经济合作研讨洽谈会、中国国际投资贸易洽谈会、中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会；

（6）微信公众号信息发布，每周2次，每次2-3条；

（7）开展媒体宣传工作，制作宣传资料，杂志宣传推广（每月1次），抖音号运营，每年发布不少于96条视频；

（8）完善后的《通州区产业高质量发展指标体系》及编制专报梳理不少于1篇；

（9）开展“四个一”招商工作机制绩效评价体系建立及每季度绩效评价工作全年不少于4次；

（10）开展“关于加快推进北京城市副中心高精尖产业发展若干措施”系列奖励资金风险控制，对企业真实性调查，全年不少于1次；

（11）按照区财政局绩效考核要求，做好绩效跟踪工作，做好信息公开；

（12）落实全面从严治党、开展理论学习，接诉即办任务响应100%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，衡量和考核区投促中心使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组通过对区投促中心所实施的部门决策、部门管理、部门绩效三方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1）评价原则

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则对财政支出预算进行绩效评价，主要内容包括部门整体绩效目标设定情况、部门决策情况、部门资金投入和使用情况、部门实施与管理情况、部门绩效目标的实现程度和财政支出的效果情况。同时，也关注部门资产管理、制度建设、部门履职以及预算绩效管理情况。

2）评价方法

根据《通州区财政支出绩效评价管理暂行办法》的具体要求，结合区投促中心部门特点，针对部门决策、部门管理和部门绩效三个评价维度，依据部门绩效评价指标体系，以定性和定量相结合的方式进行全方位评价。主要采用方法：

（1）专家评价法。主要是依靠业务专家、财务专家、财政专家、绩效管理专家以问题为导向，以提供的部门资料为基础，从不同的角度提出存在的问题，并以专家会的形式与项区投促中心进行沟通，充分听取区投促中心的解释或对问题的澄清，在此基础上由专家进行综合评价；

（2）公众评判法。主要是通过对区投促中心提供的公众满意度调查问卷的科学性、有效性进行评价；

（3）成本效益分析法。坚持成本效益原则，依据财政预算管理的要求，对预算编制合理性性、项目成本构成的合理性等关键环节进行深入分析，分析是否实现了以最小的投入获取效益最大化；

（4）比较法。主要针对历史性数据比较，与预期绩效目标申报表有关目标和指标值的比较，检验绩效目标实现程度，评价部门绩效及成果价值。

3）指标体系与评分标准

根据北京市通州区财政支出绩效评价体系框架，围绕部门决策、部门管理、部门绩效三个维度分解制定“2023年度区投促中心部门整体支出项目”绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及部门绩效评价等级要求确定评分标准。

3.绩效评价工作过程。

我单位2023上半年和下半年各开展一次部门绩效跟踪工作。本单位2023年实行绩效考核的项目10个，项目金额296.88万元，主要包括：（1）服务企业培训活动25万；（2）走进通州系列活动20万；（3）招商平台建设经费50万；（4）海外推介及全球路演17万；（5）宣传资料及媒体宣传经费27.95万；（6）营商环境专项宣传20万；（7）聚焦通州系列活动16.93万；（8）产业促进服务经费60万；（9）“四个一”招商工作机制绩效评价体系建立及季度绩效评价工作40万；（10）《通州区产业高质量发展指标体系》及专报工作经费20 万；

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

详见项目支出绩效自评表

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

区投促中心为实现部门目标，针对重点工作任务、重大事项、重要人事安排和大额资金的使用，按照集体决策程序进行研究审批，并经过党组会审议和审批。在部门决策方面，履行了预算编制过程中决策程序，但决策内容不够完整，绩效目标的填报内容及规范性缺少审核流程，项目决策程序有待规范。

2.项目过程情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **预算数（万元）** | **执行数（万元）** | **结余数** | **执行率** | **备注** |
| 1 | 服务企业培训经费 | 25 | 25 | - | 100.00% | 年初预算 |
| 2 | 走进通州系列活动 | 20 | 20 | - | 100.00% | 年初预算 |
| 3 | 招商中介机构平台建设 | 50 | 50 | - | 100.00% | 年初预算 |
| 4 | 海外推介及全球路演 | 17 | 17 | - | 100.00% | 年初预算 |
| 5 | 宣传资料制作及媒体宣传经费 | 27.95 | 27.95 | - | 100.00% | 年初预算 |
| 6 | 聚焦通州系列活动 | 16.93 | 16.93 | - | 100.00% | 年初预算 |
| 7 | 营商环境专项宣传 | 20 | 20 | - | 100.00% | 年初预算 |
| 8 | 《通州区产业高质量发展指标体系》专报经费 | 20 | 20 | - | 100.00% | 年初预算 |
| 9 | 产业促进经费 | 60 | 60 | - | 100.00% | 年初预算 |
| 10 | “四个一”专项研究经费 | 40 | 40 | - | 100.00% | 年初预算 |
| **总 计** | | **296.88** | **296.88** | - | **100.00%** |  |

3.项目产出情况。

从部门整体产出情况来看，部门职能产出情况具体为：

**1、坚持多点发力，招商引资工作全面开花:一是聚焦大项目，汇聚高质量发展强动能。形成一批在谈大项目。**今年以来区投促中心走访、接待400余家次，其中区领导带队走访和接待100余次。截至目前，储备在谈项目累计604个，预计投资总额约2042亿元。其中今年以来新增在谈项目147个，预计投资总额超232亿元。**落地一批重点大项目。**今年以来，招商目标重点企业已注册落地325个，注册资金总额超过233亿元，亿元以上项目27个，形成税收1.75亿元。促成中建海外、国投云网、云宙时代、中航新能源、中交城市运营、华兴海安集团等**央企及子公司**落户城市副中心。央企、市属国企引进初见成效，累计落地158家，其中落户三峡集团、中石油、中国电力、中建、中核等央企二三级企业93家；落地首旅集团、北投集团、住保中心等市属国企65家，目前正在积极对接服务第二批市属国企搬迁落户副中心。引进**重点民企**亚太空列、鱼道天下以及知名**外企**IDC咨询等公司落户副中心。近3年（2021年以来）共引进企业900个，2023年形成税收17.03亿元；近5年（2019年以来）累计引进企业1326个，2023年形成税收44.6亿元。（根据产促部提供数据，通过经济大脑查询税收数据）招商目标企业对全区税收的贡献率由2020年的6.5%攀升至今年以来的14.5%，快速成为拉动区域税收增长的生力军。

**二是聚焦大统筹，构建投资促进新格局。**

**“产促会”统筹调度效用凸显。**健全“一口进一口出”全流程服务体系，通过产促会推动项目落地发展。2023年共组织召开6次会议，审议议题31个，协调解决重点项目引进落地、土地上市、产业政策申请和兑现等方面事宜。同时，建立定期督办闭环管理机制，对重点项目进行跟踪督办，并将相关情况报区政府。

**“四个一”招商机制运行良好。**聚焦六大重点产业招商工作，牵头制定《“四个一”招商工作机制实施方案（2022年试行版）》。方案实施一年多来，投促中心加强统筹，积极协调、推进调度，梳理“四个清单、两本台账”，推动各产业专班和相关单位扎实开展工作。截至目前，六大产业招商专班队伍组建，决策咨询机构遴选、招商目标企业梳理、三年行动计划及配套政策制定、产业链图谱及空间资源图谱绘制等工作已基本完成，一批招商项目陆续洽谈落地，目前正在制定推行“四个一”绩效考核细则。

**“两区”项目统筹机制日臻完善。**作为区“两区”建设招商引资组的牵头部门，区投促中心以“两区”建设项目库为抓手，认真开展调研、培训、实地走访、空间资源梳理、督查指导等工作。今年新增入库项目数、新增预计投入资金、项目落地率三个主要市级考核指标已提前完成全年任务。新增入库项目1121个，完成全年任务的301%，任务完成率全市第4，自贸区第1；新增预计投入资金1005亿，资金量全市第7，完成率全市第12;落地项目数843个，全市排名第2,落地率63%，超过年度落地率40%任务指标23个百分点。（今年通州区市级下达的指标任务是新增入库项目370个，新增预计投入资金890亿元，落地率达40%）。

**“产业高质量发展指标体系”研究逐步深化。**持续开展“通州区产业高质量发展指标体系”的研究工作，通过量化指标评估通州区产业高质量发展。与全区50余家相关单位开展对接，编制了《通州区产业高质量发展指标体系工作专报（2023年上半年）》，完成了指标体系的年度修订工作。正在编制指标体系年度专报，通过产业指标分析通州区产业发展情况，找出产业高质量发展短板，为政府决策和科学化管理提供支撑。

**三是聚焦大招商，打好项目引进组合拳。**

**借助中介力量招商。**目前，共签约中介平台143家。通过招商中介机构引入注册企业2600余家，累计纳税超3亿元。储备在谈重点项目超300个。目前，为深度激发中介平台作用，正在完善奖励机制。

**积极“走出去”招商。**组织招商小分队赴成都、南宁、上海、重庆、西安等地，开展宣传推介和招商洽谈，并首次在京外设立副中心招商联络站，形成雷迪波尔、欧度、合利宝等在谈项目。赴厦门、福州等地，开展精准招商，推进国投云网等项目落地。同时，全面启动面向长三角和珠三角等发达地区的系统化招商工作。

**实施数字化招商。**推广应用招商项目数字化管理系统，在全区范围内上线“经济大脑”智招平台，组织各产业牵头部门开展系统操作培训。该系统上线后实现了全区招商项目的全流程数字化管理，提高招商效率，有助于精准招商。

**开展应用场景招商。**联合区发改委、区科委等部门，以应用场景和市场机会促进企业项目落地，不定期更新应用场景清单和重大项目清单。目前已发布41个应用场景。

**强化外资专班招商。**承接外资专班日常工作，今年以来配合林巍博士接待企业及开展座谈34次，新增在谈项目55个。推进竹间智能、英国四十家集团俱乐部代表处等企业和机构落户副中心。

**推动协同联动招商。**全面落实执委会指示精神，探索与北三县的联合招商工作机制。建立联合招商小组，共建北三县资源库，合作举办招商活动。联合招商对接项目，带领国药集团、国投信开水环境公司、联东集团等意向企业赴三河市实地考察调研。同时，加强与副中心管委会产业提升专班、市投促中心等部门对接，争取重点项目通过市级平台统筹推进。积极落实四区结对工作，加强项目对接及座谈交流，吸引项目在城市副中心落地发展。

**2、了解企业诉求，举办特色培训活动。**推进招商引资大讲堂系列培训活动，持续优化营商环境，举办“政银企直通车”产业政策清单解读专题会、企业家大运河健步行、疏解企业购房政策解读会等活动，超百家重点企业参会。通过活动，向企业介绍了重点企业人才引进、工作居住证办理、住房申购服务等政策内容，助力企业共享政策红利。

**3、坚持多措并举，全方位宣传打造“副中心品牌”**

**依托重大活动，集中宣传推介。**今年以来，组织和参加16场重大推介活动，形成集中签约项目59个。包括连续两年牵头组织北京城市副中心产业高质量发展大会，举办投资北京全球峰会、“一带一路”国家和拉美国家研修班走进北京城市副中心、医药健康企业走进北京城市副中心、潜在独角兽企业走进北京城市副中心等活动。同时，在**2023年中国国际服务贸易交易会上，**统筹我区重大项目签约工作，包括中建丝路建设投资有限公司、海昌海洋公园控股有限公司在内的共21个项目签约城市副中心。在**第六届中国国际进口博览会“北京日”**活动上，对北京城市副中心营商环境进行了全面推介，并与中瓴星能（北京）新能源科技有限公司成功签约。在**第二十六届北京·香港经济合作研讨洽谈会**期间，举办副中心专场推介活动。投促中心向香港企业和投资人全面推介副中心投资机遇及营商环境，与中国万天、香港鑫桥、香港金融发展协会等香港企业和商协会成功签约，并设立海外首家招商联络站，提升招商国际化水平。同时借助厦洽会、消博会等平台，加强宣传推介和企业对接，打造城市副中心投资品牌。

**依托媒体矩阵，集聚宣传合力。**通过《投资北京》杂志、《城市会客厅》节目、城市副中心报、香港商报等媒体平台，宣传城市副中心的营商环境、产业政策与优质资源。今年，通过与市投促中心的积极争取，举办了“央级和市级媒体投资北京行走进北京城市副中心”活动，新华社、人民网、财联社、北京日报、北京电视台等近20家央级和市级媒体，从不同角度报道了副中心优质的营商环境。同时，我们通过投促微信公众号、抖音号等新媒体渠道多途径开展宣传，今年以来区投促中心共报送“两办”信息47条，其中32条被市区部门采用。

4.项目效益情况。

一是部门整体支出绩效目标申报表中的年度目标与年度重点工作计划以及部门职能的对应性不足，部门核心职能体现的仍不够充分。绩效目标与绩效指标之间对应性和支撑性体现不足。项目绩效目标中对于在上海、深圳等重点城市组织推介会的预期规模、影响力、招商引资推介效果等指标体现不够充分，质量指标没有充分体现各类招商引资活动的质量效果指标，尤其是对于接洽企业数、对接数量、合作意向数量等实际效果性指标值不完整。

二是围绕北京城市副中心的功能定位，在招商引资促进区域经济发展的整体规划和策划不足。创新性组织招商引资以及投资促进地区社会经济发展的顶层设计不够清晰，目前部门的工作模式和重点，主要是按照上级部门的任务完成部门年度工作任务和计划，对于拟定本区投资促进发展规划并组织实施的基本职能实现还有所不足。年度组织实施的重点项目立项可行性研究以及论证不够充分，导致预算执行过程中调整事项比例过多、调整金额大，调整程序的规范性有待加强。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是加强决策程序的科学性。一是加强部门层面对于年度预算和重大项目的决策管理，以便能够充分体现决策的科学性。依据“三重一大”制度实施细则、议事决策程序和行政事业单位内部控制规范有关单位层面决策要求，加强部门层面对于年度预算和重大项目的决策管理，充分体现决策的科学性。认真做好项目前期的分析论证工作，充分了解项目立项政策相关性和现实需求。通过科学的论证分析，提升部门决策依据的充分性，进一步加强项目的统筹规划与管理，根据本部门的年度计划、折子工程、部门职能需要分别编制项目实施方案、工作计划和对应的项目预算支出计划。

二是加强预算编制及绩效目标管理。进一步增强绩效管理意识，以编制的“部门整体支出绩效目标申报表”和“项目支出绩效目标申报表”为基准，通过对标对表来衡量当年整个部门重点项目的绩效完成情况。按照北京市和通州区财政局有关预算绩效管理的要求，规范填报部门整体支出绩效目标申报表，明确职能，部门整体绩效目标应与履职、工作计划和重点项目，根据部门职能和年度重点工作任务，明确项目数量，对应于数量指标明确达到的质量水平，提升绩效目标和绩效指标制定的科学有效性和可衡量性。

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市通州区投资促进服务中心2023年项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区投资促进服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴涛 | | | | | 联系电话 | | 69519888 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 296.88万元 | 296.88万元 | | 296.88万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 296.88万元 | 296.88万元 | | 296.88万元 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| （1）围绕副中心功能定位，着力引进“高精尖”项目。聚焦行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新“3+1”主导功能，围绕行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新四大产业板块，以重点项目引进为突破口，加速优质企业落户发展。  （2）加强政策集成创新，优化营商环境。利用新一轮服务业扩大开放先导区政策优势，把试点政策用足用好，引进总部经济、商务服务等优质项目。继续设计完善《关于加快推进北京城市副中心高精尖产业发展若干措施》（简称“通八条”）申报程序和流程，建立通州区产业政策与资金管理平台，加速政策兑现，提高办事效率，进一步优化营商环境。  （3）进一步统筹招商中介机构力量，开展市场化招商。充分激发中介机构的招商、渠道、研究、平台等优势，全方位多领域的参与全区招商引资和投资促进工作。  （4）依托产促会办公室职能，强化招商工作统筹。全区产业发展促进委员会办公室设在本中心。鉴于此项工作职责，依托产促会议事机构和机制，进一步健全“一口进一口出”全流程服务体系，通过召开全会和专题会、研究改革事项、制定专项政策等方式，统筹全区招商力量，理顺招商服务流程，优化项目引进、落地与清退机制，助推“高精尖”产业项目高效落地、尽快形成产出效益。  （5）利用活动平台,强化宣传推介。一是“请进来”，与中介机构、商协会等组织策划“走进副中心”主题系列活动，邀请符合功能定位的企业实地考察、座谈交流，促进企业项目对接落地。二是“走出去”，借助“京交会”、“京港会”、“京澳会”、“厦洽会”等投资性展会与高端活动平台，强化副中心经济形象宣传，大力推介投资环境和重点区域项目，引资优质资源要素集聚。  （6）多级联动，做好企业服务。进一步完善企业服务机制，强化重点高精尖企业服务统筹，落实重点企业服务专班工作，加强多部门联动，提高服务质量；切实发挥区产业促进委员会作用，对重点企业进行一对一全生命周期的服务；搭设服务平台，加强政企沟通交流，做好政策解读、企业协调、服务工作；落实“项目专员制”，为企业在“资金”、“人才、“就学”、“就医”、“保障房”等方面提供服务，做好企业的“保姆式”管家。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | (1)开展投资促进相关培训及企业家沙龙不少6场；（2）开展走进通州系列活动，全年不少于8场；（3）打造“高精尖”产业招商平台，对接高端项目和企业，形成高端集聚，形成在谈项目20个；（4）参与北京市投资促进局海外推介宣传活动全年不少于1次，开展重点产业项目实地对接每年不少于1次；  （5）聚焦通州系列活动，参加北京香港经济合作研讨洽谈会、中国国际投资贸易洽谈会、中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会；（6）微信公众号信息发布，每周2次，每次2-3条；（7）开展媒体宣传工作，制作宣传资料，杂志宣传推广（每月1次），抖音号运营，每年发布不少于96条视频；（8）完善后的《通州区产业高质量发展指标体系》及编制专报梳理不少于1篇；（9）开展“四个一”招商工作机制绩效评价体系建立及每季度绩效评价工作全年不少于4次；（10）开展“关于加快推进北京城市副中心高精尖产业发展若干措施”系列奖励资金风险控制，对企业真实性调查，全年不少于1次；（11）按照区财政局绩效考核要求，做好绩效跟踪工作，做好信息公开；（12）落实全面从严治党、开展理论学习，接诉即办任务响应100%。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 1.提高营商环境宣传的水平、促进我局招商引资成效；2.微信公众号稿件自采自编率不低于25%；3.引进“高精尖”项目，促成项目落户通州；4.提升通州区域知名度，优化营商环境；5.充分激发中介机构的招商、渠道、研究、平台等优势，全方位多领域的参与全区招商引资和投资促进工作；6.邀请符合功能定位的企业实地考察、座谈交流，促进企业项目对接落地；7.借助“服贸会”、“京港会”、“进博会”、“厦洽会”等投资性展会与高端活动平台，强化副中心经济形象宣传，大力推介投资环境和重点区域项目，引资优质资源要素集聚. | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 1.部门经费支出进度方面，第一季度28%；第二季度53%；第三季度78%，第四季度达到95%。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 严格财政预算批复执行，单个项目总预算不超出预算批复金额。 | | | 296.88万元 | 296.88万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业空间资源不断拓展,“高精尖”产业体系加快构建,高端要素加快聚集。全年注册招商目标重点企业不少于200家。 | | | ≥200 | ≥200 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 1.大力开展企业服务工作，做好服务当好企业服务管家为重点企业提供专属管家式服务。2.打造对外展示窗口和交流合作平台，创新建设城市副中心会客厅。为落户通州企业，提供政务一站式服务、项目对接洽商、园区资源展示、投资咨询服务、企业家交流合作、媒体宣传推介等功能，让企业更直观感受副中心营商环境和投资商机。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 1.推介北京城市副中心营商环境，收集企业基本情况、面临问题及需求，为政府决策提供参考，引导金融机构提供精准服务。2.对“通八条”实施细则和相关知识进行了详细的解读，并针对企业提出的问题逐一解答，营造良好的营商环境。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 逐步健全区级产业统筹协调机制，着力打造“一口进一口出”全流程服务体系。加强全区招商统筹和项目统计工作，定期形成项目专报。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 1.被服务的企业单位对我局提供的服务满意度不等于90%；2.上级部门对我局部门履职的考评不低于93%。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）