

运河商务区意向企业准入评估服务准入项目 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。

项目背景：城市副中心的建设具有重要意义，中央与北京市领导一直以来高度重视通州发展，高度重视城市副中心规划，将通州打造为北京“新两翼”中的一翼，国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区。习近平总书记提出的“高起点、高标准、高水平建设北京城市副中心”重要指示精神，以及市委市政府对北京城市副中心的总体部署和《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》中对运河商务区的定位，从“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”对北京城市副中心建设提出要求。

本项目从京津冀协同发展、北京“高精尖”经济结构构建、城市副中心建设愿景和运河商务区核心定位等高位审视运河商务区未来企业入驻和招商的标准，以高质量发展结果为导向，以完善副中心功能承接为前提，以运河商务区为载体，以总部经济、财富管理为中心，以科学性、前瞻性、可行性为出发点，细化运河商务区重点发展的产业方向，以创新、科学、合理、有效的企业准入评估体系为基础，落实事前尽调、准入评估、年度考核等具体工作。

主要内容及实施情况：

（1）背景调查工作：

主要内容：从宏观（如行业发展、竞争格局）、到微观（如财务报表、核心能力）对潜在重点项目进行尽职调查，深入了解企业基本背景，把关拟申请企业的质量水平。

数量指标：对 10 家拟入驻企业进行背景调查工作。

实施情况：已完成保信投资、无锡众能、钱粮嘉业等 10 家企业背景调查工作，

（2）准入评估服务工作：

主要内容：根据设定的评价体系，初步审查申请入区企业材料，并出具准入评分表和评审意见。

数量指标：对 10 家意向企业进行准入评估服务

实施情况：已完城建九秋实、悠然冷萃公司 C22 artisan coffee 项目、微帮科技公司贵州茅台通州旗舰店项目等 10 家企业和项目的准入评估工作

（3）年度考核工作：

主要内容：根据协议及企业承诺事项对已入驻企业进行年度考核，出具考核说明。

数量指标：对 10 家已入驻企业进行年度考核

实施情况：已完成浙商银行、圣湘生物、业之峰等 16 家企业和项目的年度考核工作。

资金投入和使用情况：整体资金使用情况符合预算。其中年初预算数人民币 110 万元整；全年预算数人民币 109.5 万元整；全年执行数人民币 109.5 万元整；执行率为 100%。

2. 项目绩效目标。

总体目标：以坚持高点定位、突出特色、开放带动、协同创新，以提升商务核心功能为牵引，以主导产业集群培育为重点，着力吸引全球各类高端要素资源汇聚，充分发挥运河商务区在推动建设国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区、国家绿色发展示范区的重要功能性作用。通过准入评估体系，落实事前尽调、准入评估等具体工作，吸引一批符合商务区发展规划目标的优质企业入驻。

按照总体目标设定，本年度的阶段性目标为：全年对 10 家拟入驻企业进行背景调查工作，对 10 家意向企业进行准入评估服务，对 10 家已入驻企业进行年度考核工作，引入符合区域产业定位的优质企业。实际完成目标为对 10 家拟入驻企业进行背景调查工作，对 10 家意向企业进行准入评估服务，对 16 家已入驻企业进行年度考核工作，总体完成率为 100%。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

评估目的：严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实企业准入评估工作，对申请入驻运河商务区的企业，进行严谨的尽调和评估工作，过滤不合要求的企业，引入符合区域产业定位的优质企业。

评估对象：运河商务区意向企业准入评估服务项目

评估范围：运河商务区意向企业准入评估服务项目总体目标实现性和效益情况。

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。

评价原则：绩效评价指标的确定遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价方法：本次绩效评价主要采用比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

评价标准：绩效评价标准有以下4种：①计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。②行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。③历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。④财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。工作组根据本项目实施的实际情况，主要采用第一种标准，即以运河商务区结合实际工作情况和要求设置的绩效目标为标准对运河商务区意向企业准入评估

服务项目的绩效目标完成度进行评价。

评价指标体系：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
|------|------|--------|---|-------------------------------------|----|
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：对 10 家拟入驻企业进行背景调查工作 | 10 家 | 20 |
| | | | 指标 2：对 10 家意向企业进行准入评估服务 | 10 家 | 30 |
| | | | 指标 3：对 10 家已入驻企业进行年度考核工作 | 10 家 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：结合产业吸引力及定位契合度，在运河商务区重点打造聚集金融服务、专业服务、总部经济的综合性 CBD，形成以金融服务和总部经济为核心，以专业服务为支撑的“双轮驱动、服务加速”的产业生态，提升整体商务区的税收水平。 | 持续增强企业经营活力，提升园区税收水平。 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：以运河商务区为核心形成优质企业和配套服务企业集聚带，提升整体社会效益水平。 | 以运河商务区为核心，持续吸引企业入驻，形成优质企业和配套服务企业集聚带 | 5 |

| | | | | | |
|----|--------|----------|---|--|-----|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：引入符合运河商务区产业定位的企业和配套，助力运河商务区产业持续发展。 | 引入符合运河商务区产业定位的企业，同时并对带动性强、贡献度高和对通州区有持续特殊贡献的企业和行政单位进行评估和绿色通道引入，助力运河商务区产业持续发展。 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 5 |
| | 预算执行情况 | — | — | — | 10 |
| 总分 | | | | | 100 |

3. 绩效评价工作过程。

组织机构设置及职责分工：

通州区运河商务区管理委员会针对该计划项目将进行全程监督管控，保证严格按照方案进行执行，确保项目顺利完成。

项目实施过程中，管委会内部将抽调成员班子对项目进行全流程跟踪，主要由项目组长、项目联络员与本项目

执行机构进行对接。项目组长将负责定期结合商务区的最新动态，来把握项目进度和方向正确性，保障项目研究真正结合最新的需求；项目联络员负责与三方机构日常对接及时掌握进展是否顺利和提供必要的支持；同时项目阶段性汇报时，也会有管委会各级领导及内部专家来进行听取和建议。

项目结束后，该项目小组和三方机构将继续对项目完工后的执行情况，以及企业的反馈进行持续追踪。

同时结合项目研究成果，在商务区未来开展下一步的招商工作和产业布局，也有持续的指导意义。

工作管理计划：

1、我委要求，第三方公司需至少由一位合伙人协同专家评审资源、一位总监把控整体评分质量，一位项目经理负责全程跟踪、控制交付物质量，由两位高级咨询顾问负责完成具体的准入评估工作和编制交付物。

2、我委要求，第三方公司需根据项目进度进行定期汇报，与管委会工作组定期进行进度和成果汇报。管委会将根据第三方公司工作组的汇报内容进行评定，确保项目方向和质量符合项目预期标准。

3、我委要求，在工作完成的最终阶段，需由第三方公司项目总监负责宏观进度把控及领导汇报工作，并把控最终报告的质量。由项目经理负责具体报告调整、定稿工作的布置，由高级顾问负责报告的具体调整以及汇报会议的记录整理工作。此阶段，管委会将向项目组进行反馈，针对最终交付物提出修改和定稿建议，由第三方公司最终修改最终交付的报告和政策建议等文件资料，确保交付物质量符合要求。

计划实施情况：

2023 年，第三方公司按计划与我委工作组多次召开项目沟通会。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，运河商务区意向企业准入评估服务项目绩效评价得分 100 分，评价等级优。该项目总体情况执行良好，达到各项绩效指标要求；财政资金使用规范，做到了专款专用；项目实施后，整合优化资源配置，健全管理体系，按要求完成了财政资金使用，取得了较好的成效，园区企业入驻质量继续保持高水平，商业和功能配套不断完善，高质量企业的不断积聚和良好经营对商务区及通州区不断产生积极的经济、社会效益和可持续影响。

相关评分表见详细附表(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。

（1）立项依据充分性：为贯彻落实市主要领导调研运河商务区提出的“严格项目准入管理”等指示精神，贯彻《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016 年-2035 年）》中对运河商务区“严格产业准入标准、有序引导高端要素聚集”工作要求，我委按照区政府专题会会议纪要要求，进行本项目相关工作。

(2) 绩效目标合理性：本项目绩效目标设置与实际工作内容密切相关，符合实际要求。

(3) 绩效监控：有对项目实施绩效过程监控，保障绩效切实有效的实现。

2. 项目过程情况。

管理制度健全性与有效性：严格按照绩效工作管理计划执行，第三方公司按计划与我委工作组多次召开项目沟通会。

3. 项目产出情况。

年度总体目标为全年对 10 家拟入驻企业进行背景调查工作，对 10 家意向企业进行准入评估服务，对 10 家已入驻企业进行年度考核工作，引入符合区域产业定位的优质企业。实际完成目标为对 10 家拟入驻企业进行背景调查工作，对 10 家意向企业进行准入评估服务，对 16 家已入驻企业进行年度考核工作，完成年度总体目标。

4. 项目效益情况。

经济效益指标：准入评估工作的开展符合当前的经济趋势和招商特点，具有科学性和引导性，可以使入驻企业更有经营活力进而增强园区活力，2023 年运河商务区实现全口径税收 63 亿元，税收年均复合增长率达到 16.6%。

社会效益指标：准入评估是为运河商务区引入优质企业并提升服务水平的重要工作。如引入悠然冷萃公司 C22 artisan coffee 项目、微帮科技公司贵州茅台通州旗舰店项目等，提升了运河商务区商业活力，方便周边居民购物、

消费，提升整体社会效益。

可持续影响：准入评估工作的开展有助于在土地和楼宇资源有限的条件下，持续的引进更高质量企业并通过引入带动性强的企业，例如引入城建轨道交通公司将带动相关产业上下游企业逐步入驻运河商务区，最大化发挥经济和创新带动作用。

服务对象满意度：提供持续的产业项目准入评估服务工作，各级领导对我单位和第三方公司的工作完成情况给予肯定。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------|--------------------------|-------|--------|------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 运河商务区意向企业准入评估服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区运河商务区管理委员会 | | | 实施单位 | 北京市通州区运河商务区管理委员会 | | |
| 项目负责人 | | 孟祥伟 | | | 联系电话 | 60540858 | | |
| 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 | 110 | 109.5 | 109.5 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 110 | 109.5 | 109.5 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 指标 1：对 10 家拟入驻企业进行背景调查工作 | 10 家 | 10 家 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2：对 10 家意向企业进行准入评估服务 | 10 家 | 10 家 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 3：对 10 家已入驻企业进行年度考核工作 | 16 家 | 16 家 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--|----------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 结合产业吸引力及定位契合度，在运河商务区重点打造聚集金融服务、专业服务、总部经济的综合性 CBD，形成以金融服务和总部经济为核心，以专业服务为支撑的“双轮驱动、服务加速”的产业生态，提升整体商务区的税收水平。 | 持续增强企业经营活力，提升园区税收水平。 | 准入评估工作的开展符合当前的经济趋势和招商特点，具有科学性和引导性，可以使入驻企业更有经营活力进而增强园区活力，2023 年运河商务区实现全口径税收 63 亿元，税收年均复合增长率达到 16.6%。 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|-------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 以运河商务区为核心形成优质企业和配套服务企业集聚带，提升整体社会效益水平。 | 以运河商务区为核心，持续吸引企业入驻，形成优质企业和配套服务企业集聚带 | 准入评估是为运河商务区引入优质企业并提升服务水平的重要工作。如引入悠然冷萃公司 C22 artisan coffee 项目、微帮科技公司贵州茅台通州旗舰店项目等，提升了运河商务区商业活力，方便周边居民购物、消费，提升整体社会效益。 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 引入符合运河商务区产业定位的企业和配套，助力运河商务区产业持续发展。 | 引入符合运河商务区产业定位的企业，同时并对带动性强、贡献度高和对通州区有持续特殊贡献的企业和行政单位进行评估和绿色通道引入，助力运河商务区产业持续发展。 | 准入评估工作的开展有助于在土地和楼宇资源有限的条件下，持续的引进更高质量企业并通过引入带动性强的企业，例如引入城建轨道交通公司将带动相关产业上下游企业逐步入驻运河商务区，最大化发挥经济和创新带动作用。 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------|--------------|-------------|--|-----|-----|--|
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度标 | 指标 1：服务对象满意度 | 服务对象满 意度 | 提供持续的 产业项目准 入评估服务 工作，各级 领导对我单 位和第三方 公司的工作 完成情况给 予肯定。 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |