

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		北京通州发展集团有限公司注册资本金							
主管部门		北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	北京通州发展集团有限公司			
项目负责人		高翔			联系电话	010-61501087			
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10	
		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：提升优化产业空间		5000 平方米	5000 平方米	20	20	提升优化产业空间任务全部完成（完成园区部分楼宇装修改造）
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：引入和培育高新技术企业占比		40%以上	70%以上	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						

								
		成本指标	指标 1：完成产业发展相关支出	1000 万元	1000 万元	20	20	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：辐射带动能力/就业等	≧200 人	≧200 人	20	20	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：非常满意 80 以上	80%	80%	20	20	
			指标 2：					
								
总分					100			

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1. 项目概况。

通发展 2023 年度实缴注资项目类型为：机构日常运行保障类项目。

北京通州发展集团有限公司（以下简称“通发展集团”）作为区属一级平台公司，于 2019 年 9 月 29 日正式重组设立，注册资金 50 亿元，实缴注资 5.9 亿元，其中 2023 年 2 月实缴注资 1000 万元。

集团自成立以来，主要围绕副中心科技成果转化和产业化发展，以构建产业生态为主线，落实“空间+服务+投资”的主导功能，聚焦以元宇宙、网络安全为代表的重点领域和关键环节，聚焦设计小镇、国家网络安全产业园（通州园）、运河商务区、光机电基地等重点区域产业体系构建和保障工作。

集团成立近五年以来，在区委、区政府的大力支持下，积极发挥区属一级国有企业责任与担当，夯实基础、稳中求进，现已成长为践行“产业发展、企业服务、创新培育”三大功能、业务覆盖副中心“3+1”产业板块的集团企业，主要成果有以下几方面：

（1）设计小镇创新中心项目

按照区委区政府工作部署，由通发展集团作为实施主体收购北京宏泰昶投资有限公司 100%股权，取得该公司全部资产，作为设计小镇起步区创新中心，设计小镇创新中心项目最终确立。通发展集团通过股权收购方式取得该地块产权，并申请到位抗疫特别国债支持资金 21 亿元用于该项目收购，于 2020 年底取得宏泰昶公司 100%股权，并取得其全部资产用于运营设计小镇创新中心项目。该项目占地面积 15 万 m²，规划总建筑面积 24 万 m²，包括 24 栋办公及配套用房。作为设计小镇城市科技先行示范区，通发展自取得该项目后，除了扩大了自身资产规模外，围绕智慧园区建设、楼宇装修、环境提升、餐饮商业配套等，逐渐完善园区生态环境，极大的推动了设计小镇范围内的产业集聚与发展。

（2）网安园项目建设

按照北京市新一轮城市总体规划，为实现网络安全产业高质量发展，引导企业集聚式发展，园区按照“一园五区”进行总体布局，“一园”是指国家网络安全产业园，“五区”即核心区、孵化区、企业总部区、产业生态区和产业配套区，其核心区和孵化区位于海淀区，企业总部区、产业生态区和产业配套区位于通州区。

国家网络安全产业园（通州园），位于通州区东南部西集镇，规划占地面积 5.06 平方公里，包括企业总部区、产业生态区和产业配套区。北至通香公路，南至京哈高速北侧防护绿带，西至任郎路，东至纪西路。

按照区委区政府工作部署，通发展集团于 2021 年 7 月购置位于通州区西集镇 TZ07-0102-0069、TZ07-0102-0052 地块，用于建设通州网安园启动区办公及服务配套项目、通州网安园网络安全领军人才培育基地项目。两项目建设预计总投资约 4.59 亿元。

网安园两地块项目于 2022 年底取得施工许可证并正式开工建设，截至目前项目已主体封顶，累计投资 2.47 亿元。

（3）副中心产业重组工作

一是京东开子公司无偿划转。根据通州区国资委通国资文【2021】219 号批复指示精神，无偿划转至通发展全资子公司“北京市京东开光机电一体化产业基地开发公司”，按照会计准则确认无偿划转基准日资本公积 1 亿元。该资产重组项目即规范了区属国有企业监督治理结构，又同步支持增强通发展集团实力。

二是光谷公司债权划转。根据区委常委会和政府常务会会议精神，通州区财政局对光谷公司的 3.97 亿元债权划转

给通发展集团，与此划转相关的其它权利一并划转，同时调增资本公积 3.97 亿元。该项资产重组项目大大提高了区属资产的整合作用，同时进一步增强了通发展整体实力。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：

目标 1：促进副中心设计小镇与西集网安园区域产业高质量发展，以城市科技为主、集聚工业设计、文创设计、艺术设计等产业，探索“设计、科技、商业”多元融合与企业共成长的特色产业园区可持续发展路径，打造副中心城市科技先行示范区。

目标 2：聚焦城市科技、设计、元宇宙产业领域、网络安全产业聚集，推动产业发展的同时纾解首都功能压力，解决部分地方就业，带动区域经济发展。

项目阶段性目标：促进副中心设计小镇与西集网安园区域产业高质量发展，吸引扶持优质企业；完善设计小镇创新中心项目产业链升级改造，自工业生产升级改造为设计研发，并最终达到区域内的“产业链改造升级”。

（二）绩效评价工作开展情况

本项目未开展绩效评价。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。
2. 项目过程情况。
3. 项目产出情况。
4. 项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（1）设计小镇创新中心运营情况

一是逐步完善设计小镇创新中心空间与基础设施。完成创新中心共计 24 栋楼宇验收工作，围绕智慧园区、楼宇装修、环境提升、餐饮、商业配套等方面，致力于将创新中心打造成为智慧型园区。

二是大力开展产业招商。现已聚集元宇宙、城市科技、设计类企业 370 家，实地办公企业达到 57 家，产业空间去化面积总计 6.3 万平米。其中，高新企业 42 家（国家、中关村双高企业 28 家，国家高新技术企业 35 家，中关村高新技术企业 33 家）；上市企业 4 家，专精特新企业 23 家，其中 3 家荣获专精特新“小巨人”称号，瞪羚企业 7 家。

三是以重点项目为突破，率先推出全国首个元宇宙应用创新中心，开创了元宇宙企业展示“万企展厅”新模式。

四是聚焦资源，加大“带土移植”，与创业黑马、理实国际等产业优质要素合作，共同培育设计小镇创新中心产业生态。

五是多措并举推动各方面资源积累及落地，探索商业配套、商业物业、酒店管理、产业运营等工作模式，持续开展

产业招商推介活动，为企业提供人才、金融、知识产权、政策申报等全方面服务。

（2）网安园运营情况

一是大力推进项目建设，完成通州网安园启动区办公及服务配套项目以及通州网安园网络安全领军人才培育基地项目摘牌及开工建设前期手续，两个项目地块总用地面积 2.8 公顷，地上建筑面积 4.22 万 m²，地下面积 1.2 万 m²，总投资预算约 4.6 亿元，现阶段正按照时间节点稳步推进施工建设。

二是成立网安园运营服务公司，承接网安园运营管理、企业服务等相关工作。

三是持续推进东方华睿地块盘活利用，为网安园创新中心建设及运营提供空间保障。

（3）运河商务区运营情况

为做好运河商务区板块产业运营，通发展集团成立运河商务区产业服务公司，开展运河商务区板块招商引资、楼宇管理、产业服务、商业提升等相关工作，为入区央、国企等重点企业提供全程产业服务保障，开展“两区”展示会客厅及城市副中心会客厅运营，承办市、区两级重要活动。持续推进运河商务区业态提升与产业空间盘活，已引入绿交所、北京银行通州支行、南银法巴、江海证券等优质企业落户运河商务区。

（4）光谷公司运营情况

本着“尊重历史、实事求是”的原则，通发展集团积极推进光谷公司债权承接及后续债转股事宜，切实推进区委区政府关于资源整合的工作部署。保障光谷公司以土地一级开发为抓手，办好民生实事，促进园区发展。稳步推进了北神

树拆迁及安置、经海路、兴光一街征地、土地上市、丁白马项目清算审计等重点项目建设运营、资金统筹等各项工作。

（六）有关建议

为实现国有企业战略定位，推动国有企业核心业务高质量发展，以实现各业务板块间组织能力的有效整合、提升管理效率为重点，要围绕增资产、促项目、做贡献三个角度，建立起规范有序、管理科学、运转协调、符合企业未来发展的发展规划。

（1）增资产

通发展集团作为区属一级平台公司，在不断扩大自身资产规模的同时，更同时发挥自身对副中心产业的建设作用。

一是自身造血，扩大设计小镇创新中心项目招商规模，提倡全员招商理念，进一步增强园区服务意识，打造副中心标杆园区。

二是合理利用金融杠杆作用，撬动社会资源辅助通发展集团项目建设。积极对接区属各金融机构，拓展资产融资渠道，利用金融杠杆并结合集团各项目建设进度，进一步扩大资产规模。聚焦产业园区的融投资带建设模式，扩大通发展集团资产、资本、资源、资金四资注入，实现资源变资产、资产变资本的良性循环。

三是关注债券发放，助力区域市政基础设施建设。例如，积极参与政府专项债规划发放和启动，按照政府专项债发行范围、发行流程和使用要求，进行符合条件项目的申报。

四是积极对接区委区政府，区财政等相关部门，争取注册资本金的分批注入。

（2）促项目

通发展集团要围绕产业体系的构建和保障工作，开拓新市场，拓宽业务范围，促进重点项目发展。

一是做优设计小镇创新中心。园区招商方面，围绕提升集团资产可租可售空间收益，加速产业生态集聚。充分运用“两区”政策高地优势，围绕“主攻龙头企业，引进配套企业，形成产业集群”的全产业链招商思路，重点吸引以大数据、区块链、人工智能、虚拟现实、3D打印、元宇宙为核心的“城市科技与创意设计”企业落地。园区配套方面，持续探索商业配套服务。深入研究商业配套、商业物业、酒店管理、产业运营等相关工作思路，释放商业运营空间，积极拓展探索商业运营模式，完善创新中心公共服务配套，研究品牌酒店、公寓项目落地，加快推进商业招商工作。完善集团在产业运营、商业物业、区域城市化发展的全链条运营能力。宣传推广方面，围绕城市科技、网络安全、金融、元宇宙、全球人才形成品牌，定期举办产业论坛、科技峰会、产业对接大会等各类高端科技创新活动，切实做好产业服务保障。

二是做强网络安全运营平台。高标准推进西集网安园（通州园）起步区高校研究院服务配套项目及网络安全领军人才培养基地开发建设等相关工作，聚焦安全应用场景领域，开展边建设、边招商工作。

三是做好运河产服体系。围绕高端商务、绿色金融等领域，在保障国央企、外企落地副中心、落实市“两区”规划展厅等重点项目的运营工作，支撑运河产服公司建立载体资源数据库，开展载体运营工作。

（3）做贡献

一是提升产业服务能力。建立企业服务体系，加强产业园区品牌化的推广工作，打造产业品牌宣传矩阵，综合利用

宣传渠道，多维度、多渠道宣传产业园区，打造具有影响力的创新生态。

二是积极推动对外产业合作。拓宽产业运营渠道，积极发挥协会、联盟及中介等机构作用，加强与高校院所的合作，开展创新成果在副中心的落地与应用。

三是积极落实国务院关于副中心建设的规划要求，为北三县协同一体化发展贡献力量。以京津冀国家技术创新中心通州中心落户设计小镇为契机，多平台联动，共同探索创新资源在通州集聚，推动创新链、产业链、资金链融合。

四是提升产业服务水平。梳理产业结构、完善产业布局。抓住元宇宙产业加速发展的产业机遇，导入适合副中心的产业服务体系，优化创新中心产业机构、增强企业粘性。

（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	北京通州发展集团有限公司注册资本金						
主管部门	北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	北京通州发展集团有限公司		
项目负责人	高翔			联系电话	010-61501087		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10
		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：提升优化产业空间	5000 平方米	5000 平方米	20	20	提升优化产业空间任务全部完成（完成元宇宙项目楼宇装修改造，建成元宇宙应用体验馆）
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：引入和培育高新技术企业占比	40%以上	70%以上	20	20	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：完成产业发展相关支出	1000 万元	1000 万元	20	20	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：辐射带动能力/就业等	≧200 人	≧200 人	20	20	
			指标 2：					
								

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 非常满意 80 以上	80%	80%	20	20	
			指标 2:					
								
总分					100			

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1. 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景

北京首通智城科技创新有限责任公司（以下简称“首通智城公司”）于 2021 年 11 月 11 日正式成立，注册资本金十亿元，根据 2021 年六届区委第 287 次常委会和第 165 期区政府专题会议纪要的要求，首通智城公司负责按照“五统一”的原则，集约统筹开展城市副中心智慧城市相关项目建设，区财政局负责将财政预算中信息化资金作为注册资本金予以保障。

首通智城公司根据通州区国资委《关于北京首通智城科技创新有限责任公司设立大数据子公司的批复》（通国资文〔2022〕177 号），认缴出资 2000 万元设立了全资子公司北京首通融慧大数据科技有限责任公司（以下简称“大数据子

公司”)。

为了缓解流动资金压力，满足大数据子公司经营资金需求，首通智城公司特向区国资委申请该笔注册资本金 230 万元。

(2) 主要内容及实施情况

项目名称：北京首通智城科技创新有限责任公司注册资本金项目

项目单位：北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门：北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会

项目类型：新增项目

项目开始时间：2023 年 1 月

项目完成时间：2023 年 12 月

项目总预算：230 万元。其中申请财政资金 230 万元。

大数据子公司主要业务为数据处理、信息系统运维服务、碳汇资产开发等方向。2023 年主要工作为搭建经营团队，拓展数据处理、信息系统运维、碳汇资产开发等业务。截止 2023 年末，公司共有员工 24 人，初步建立了专业化的经营团队，签订销售合同 8 份，总金额为 670 万元。大数据子公司 2023 年实现营业收入 435 万元，净利润 124 万元，取得了较好的经营成果。

（3）资金投入和使用情况

区国资委于 2023 年 5 月份完成对首通智城公司注资 230 万元，首通智城公司于 2023 年 6 月份完成对大数据子公司注资 230 万元。

大数据子公司的注册资金主要用于经营业务的开展，其中经营业务相关支出 146 万元、团队成员人工费支出 83 万元、各项税费支出 6 万元，合计 235 万元。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

无

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。

无

3. 绩效评价工作过程。

无

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

无

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

首通智城公司依据《通州区国资国企改革重组总体方案（讨论稿）》、2021 年区政府第 165 期专题会议、中共北京市委通州区常委六届区委第 287 次常委会等要求予以成立。

区政府国资委根据六届区委第 287 次常委会精神，经 2021 年第三十四次主任办公会研究决定，由区政府国资委出资设立北京首通智城科技创新有限责任公司，为国有独资公司。公司注册资本金人民币 100,000.00 万元，由区政府国资委以货币出资。

首通智城公司根据通州区国资委《关于北京首通智城科技创新有限责任公司设立大数据子公司的批复》（通国资文〔2022〕177 号），认缴出资 2000 万元设立了全资子公司北京首通融慧大数据科技有限责任公司。

2023 年区政府国资委根据区委区政府相关会议要求，申请北京首通智城科技创新有限责任公司注册资本金项目，项目设立依据较充分。

2. 项目过程情况。

（1）项目资金管理情况

资金到位率

2023 年项目预算批复资金 230 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际到位资金 230 万元，资金到位率 100%。

预算执行率

区政府国资委于 2023 年 5 月向首通智城公司拨入注册资本金 230 万元，首通智城公司同月增加实收资本 230 万元，并于 2023 年 6 月向大数据子公司拨入注册资金 230 万元，大数据子公司同月增加实收资本 230 万元，230 万元注册资本金实缴到位。

（2）项目组织实施情况

在项目资金管理方面，首通智城公司根据《大额资金使用管理办法（试行）》，对于大额资金支出及时履行相应的会议决议程序。

针对国有企业管理，区政府国资委制定了《北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会监管企业绩效考核办法（试行）》，负责组织实施对监管企业主要负责人的经营业绩考核工作。首通智城公司制定了《子公司绩效考核管理办法（试行）》，负责组织实施对子公司主要负责人的经营业绩考核工作。

3. 项目产出情况。

（1）项目产出数量分析

2023 年，大数据子公司在区政府国资委的指导下，依托首通智城公司在智慧城市建设领域的平台优势，扎实开展业务能力建设，组建了专业化的业务团队，助力城市副中心高精尖科技产业聚集，促进城市副中心数字经济高质量发展。区政府国资委按要求完成注册资本金注入，实缴比例 100%，有效助力首通智城公司、大数据子公司落实智慧城市规划，扎实推进项目建设。

2023 年大数据子公司签订 8 份销售合同，总金额 670 万元，实现营业收入 435 万元。通过项目实施，保障了项目数量指标设定内容的实现。

（2）项目产出质量分析

2023 年大数据子公司初步组建了专业化的业务团队，团队成员大专及以上学历占比 100%。开发统计与分析平台，并应用于赵全营镇五经普社会经济统计系统建设项目，获得客户 92 分评价。

（3）项目产出时效分析

区政府国资委于 2023 年 5 月向首通智城公司拨入注册资本金 230 万元，首通智城公司于 2023 年 6 月向大数据子公司拨入注册资本金 230 万元，230 万元注册资本金实缴到位，注册资本金注入较及时。

2023 年 12 月完成大数据子公司 2024 年预算编制，为 2024 年经营业务的开展提供了有力的辅助作用。

（4）项目产出成本分析

2023 年区政府国资委注资 230 万元，首通智城公司向大数据子公司注资 230 万元，大数据子公司 2023 年实际发生成本费用 235 万元，包括经营业务相关支出 146 万元、团队成员人工费支出 83 万元、各项税费支出 6 万元。

2023 年大数据子公司销售成本率为 43%，低于 90%的目标，成本控制较好。

4. 项目效益情况。

（1）项目实施效益

2023 年大数据子公司实现销售收入 435 万元，实现净利润 124 万元。初步完成专业化业务团队搭建，取得环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证等资质，为软件开发、数据处理、计算机信息系统集成及服务、计算机系统运维服务等业务承接打好了能力基础。

（2）服务对象满意度

大数据子公司通过企业履职，稳步推进业务，取得了较好的经营业绩，在统计与分析数据平台使用客户、母公司首通智城方面，均取得较好的满意度。

（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

注册资本金项目立项时，逐级履行申请程序，并获得批复。使用时严格遵守区政府国资委、首通智城公司的相关规定，按照公司规章制度汇编的规定进行管理。

大数据子公司依托首通智城公司在智慧城市领域的定位及平台优势，聚焦自身能力建设，组建专业化经营团队，积极建设与主营业务相关的资质，为承接智慧城市建设领域业务打好了能力基础。

2. 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		北京首通智城科技创新有限责任公司注册资本金项目						
主管部门		北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会		
项目负责人					联系电话			
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	230	230	235	10	102%	
		其中：当年财政拨款	230	230	235	—	102%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：搭建首通大数据子公司经营团队。 目标 2：研发统计与分析数据平台，推动双碳项目落地。 目标 3：首通大数据子公司营业收入突破 100 万元。				2023 年已完成专业化经营团队，并已开始承接相关业务。 已完成研发统计与分析数据平台，取得，并应用于业务，取得 89 万元销售合同；已与 X 个镇签订碳汇资产开发合作协议。 2023 年大数据子公司实现营业收入 435 万元			
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：签约合同数量	5	8			
			指标 2：大数据公司营业收入	100	435			
		质量指标	指标 1：团队成员大专及以上学历	100%	100%			

			占比					
			指标 2：统计与分析数据平台故障次数	小于 3 次				
		时效指标	指标 1：消费意愿专项调查程序开发	完成上线使用	已完成			
			指标 2：完成 2024 年财务预算模板及预算的编制	完成	已完成			
		成本指标	指标 1：消费意愿专项调查程序开发成本	低于 10 万元				
			指标 2：销售成本率	低于 90%	43%			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：统计与分析数据平台及服务实现年度销售收款	大于 50 万元	45 万元			需写原因
			指标 2：主营业务毛利率	大于 10%	57%			
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：统计与分析数据平台用户满意度评分	不低于 80 分				
			指标 2：首通智城满意度	不低于 80 分				
总分					100			

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		北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会金通公司下属潞通京华（原供销公司）人员经费							
主管部门		综合办公室			实施单位	金通公司			
项目负责人		白宇飞			联系电话	69516768			
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	82.1	82.1	82.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	82.1	82.1		—		—	
		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				
	为确保职工工资及社会保险、公积金等福利能够足额按时发放				100%				
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:						
			指标 2:						
									
		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 1：2002 年占地导致无法办公的国 企员工工资社保最低标准缴纳		82.1 万元	82.1 万元	100	100	
			指标 2:						

								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党建活动经费		
主管部门	组织人事科	实施单位	区国资委
项目负责人	游文斌	联系电话	80883335

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	9.32	9.32	9.32	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	9.32	9.32	9.32	—	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：开展党建活动数量	40	40	40	40	
			指标 2：开展党内学习教育数量	20	20	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：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：党建活动的政治性	30	30	30	30	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					

								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 党建活动参与率	10	10	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金通公司 2023 年办公用房租金						
主管部门		通州区国资委			实施单位	综合办公室		
项目负责人		陈磊			联系电话	69516885		
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		141.19	141.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	141.19	141.19	141.19	—	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			
	已完成				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	指标 1:					
			指标 2:					
								

		质量指标	房屋租赁	100%	100%	40	40	无
			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:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	物业服务保障	100%	100%	50	50	无
			指标 2:					
								
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		参加 2023 年通州区“奋进新时代 筑梦副中心”优秀百姓宣讲团评选活动							
主管部门		区国资委组织人事科			实施单位		区国资委		
项目负责人		芮丽			联系电话		80883335		
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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:					
				指标 2:					
									
			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:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	达到宣传副中心的目的:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	付 2023 年企业帮扶资金						
主管部门	通州区国资委			实施单位	综合科		
项目负责人	白宇飞			联系电话	80888110		
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	4865000	4865000	4865000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4865000	4865000	4865000	—	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				
	已完成				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	指标 1:						
			指标 2:						
									
		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:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	100	100	无	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									

	满意度 指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		付吴长利内蒙考察火车票费、交通费、住宿费						
主管部门		通州区国资委			实施单位	综合科		
项目负责人		白宇飞			联系电话	80888110		
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	6 万	6 万	0.1185 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6 万	6 万	0.1185 万	—	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			
	已完成				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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		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:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	100	100	无
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		付吴长利内蒙考察火车票费、交通费、住宿费							
主管部门		通州区国资委			实施单位	综合科			
项目负责人		白宇飞			联系电话	80888110			
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	6 万	6 万	0.1185 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6 万	6 万	0.1185 万	—	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				
	已完成				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	指标 1:						
			指标 2:						
									
		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:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	100	100	无
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市恒基客运有限公司运营补贴资金(2000 万元)						
主管部门	北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	北京市恒基客运有限公司		
项目负责人				联系电话			
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	3710.75	3710.75	95%	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	3710.75	3710.75		—		—
	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					
	2800				2800					
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	疫情亏损支出预计	2021 年亏损	2021 年亏损	40	40			
			指标 2:							
										
		质量指标	疫情亏损支出预计	按照财政拨付资金分批支付	按照财政拨付资金分批支付	30	30			
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		成本指标	疫情亏损支出预计	2000	1979.89	30	25			
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市恒基客运有限公司运营补贴资金(910.75 万元)						
主管部门		北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	北京市恒基客运有限公司		
项目负责人					联系电话			
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	3710.75	3710.75	96%	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	3710.75	3710.75		—		—
		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			
	3710.75							
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	腾退租金支出	2023 年腾退租金支付	2023 年腾退租金支付	20	20	
			土地租金支出	2023 年土	2023 年土	20	20	

				地租金支付	地租金支付			
								
		质量指标	腾退租金支出	按照财政拨付资金支付 按期腾退租金	按照财政拨付资金支付 按期腾退租金	20	20	
			土地租金支出	按照财政拨付资金支付 按期土地租金	按照财政拨付资金支付 按期土地租金	20	20	
								
			指标 1:					
		时效指标	指标 2:					
								
		成本指标	腾退租金支出	801.74	732.48	10	8	
			土地租金支出	109.01	101.75	10	8	
								
			指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市恒基客运有限公司运营补贴资金(800 万元)							
主管部门	北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会				实施单位	北京市恒基客运有限公司		
项目负责人					联系电话			
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	3710.75	3710.75	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3710.75	3710.75		—		—	
	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			
	3710.75				3710.75			
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	疫情亏损支出预计	2021 年亏损	2021 年亏损	40	40	
			指标 2:					
								
		质量指标	疫情亏损支出预计	按照财政拨付资金分批支付	按照财政拨付资金分批支付	30	30	

		时效指标	指标 2:					
								
			指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	疫情亏损支出预计	800	800	30	30	
			指标 2:					
								
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
								
	社会效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标		服务对象满意度标	指标 1:				
		指标 2:						
								
总分						100	100	