2024年度部门决算（公开）

**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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

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**

##  报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

西城园管委会是区政府派出机构，区科委是区政府工作部门，西城园管委会与区科委合署办公。主要职责：

1.宣传贯彻落实国家和北京市关于科技创新及中关村国家自主创新示范区的法律、法规、规章和政策，组织拟订相关政策措施并组织实施。

2.负责编制本区科技、科普工作规划并组织实施。负责编制园区发展规划、空间规划和产业规划，拟订园区发展建设方案，并组织实施。

3.牵头推进国家级金融科技示范区建设，拟订相关支持政策措施并组织实施。

4.统筹推进本区科技创新体系建设、科技服务体系建设，推动科技成果转移转化。负责本区科技专项资金实施。负责科技项目管理和科技保密等工作。

5.统筹推进本区科技服务业发展，牵头负责本区科技服务业企业服务工作。

6.负责园区产业促进工作。落实园区产业布局定位，推动园区重点工程、特色产业基地建设,服务重大项目落地，推进园区产业结构优化升级。

7.会同有关部门开展科技人才队伍建设，协调开展本区科技创新创业服务。统筹推进园区人才工作，加强高层次人才服务。

8.牵头负责园区企业服务工作，优化园区发展环境，协调开展园区公共服务。负责本区科技领域和园区对外交流合作，统筹推进科技创新文化建设。

9.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”的要求，承担相关安全生产工作职责。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计9650.44万元，比上年增加398.33万元，增长4.31%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计9650.44万元，比上年增加398.33万元，增长4.31%。

1.财政拨款收入9650.44万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9650.44万元，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：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计9650.44万元，比上年增加398.33万元，增长4.31%，其中：基本支出1267.51万元，占支出合计的13.13%；项目支出8382.93万元，占支出合计的86.87%;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9650.44万元，比上年增加398.33万元，增长4.31%。主要原因：机构改革人员调入，导致财政拨款收、支增加。

**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9650.44万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出9270.83万元，占本年财政拨款支出96.07%；社会保障和就业支出182.38万元，占本年财政拨款支出1.89%；卫生健康支出98.23万元，占本年财政拨款支出1.02%；住房保障支出99万元，占本年财政拨款支出1.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”2024年度年初预算3047.14万元，2024年度决算9270.83万元，完成年初预算的304.25%。其中：

“其他科学技术支出”2024年度年初预算3047.14万元，2024年度决算9270.83万元，完成年初预算的304.25%。主要原因：年中追加科创十条政策兑现资金等项目预算；由于机构改革，追加西城区科技专项项目支持资金、房租等项目预算。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算115.79万元，2024年度决算182.38万元，完成年初预算的157.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算115.79万元，2024年度决算182.38万元，完成年初预算的157.51%。主要原因：机构改革人员调入，行政事业单位养老支出增加。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算68.23万元，2024年度决算98.23万元，完成年初预算的143.97%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算68.23万元，2024年度决算98.23万元，完成年初预算的143.97%。主要原因：机构改革人员调入，行政事业单位医疗支出增加。

4、“住房保障支出”2024年度年初预算69.99万元，2024年度决算99.00万元，完成年初预算的143.48%。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算69.99万元，2024年度决算99.00万元，完成年初预算的143.48%。主要原因：机构改革人员调入，社会保障和就业支出增加。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024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**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1267.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数34.35万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加34.35万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数34.35万元，比2024年度年初预算数0万元增加34.35万元。主要原因：根据上级任务安排，因公出国（境）；2024年度因公出国（境）费用主要用于“创新体系建设与管理”境外培训班（德国）、“创新资源聚集区建设与管理”境外培训班（法国）、赴芬兰、挪威招商引资、赴新加坡招商引资等方面，2024年度组织因公出国（境）团组5个、8人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计68.59万元，比上年增加6.51万元，增加原因：机构改革人员调入，公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额848.82万元，其中：政府采购货物支出29.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出819.52万元。授予中小企业合同金额694.19万元，占政府采购支出总额的81.78%，其中：授予小微企业合同金额694.19万元，占政府采购支出总额的81.78%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，西城园管委会（区科委）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算547.38万元。

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。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

2024年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

西城园管委会是区政府派出机构，区科委是区政府工作部门，西城园管委与区科委合署办公。主要职责是：

（1）宣传贯彻落实国家和北京市关于科技创新及中关村国家自主创新示范区的法律、法规、规章和政策，组织拟订相关政策措施并组织实施。

（2）负责编制本区科技、科普工作规划并组织实施。负责编制园区发展规划、空间规划和产业规划，拟订园区发展建设方案，并组织实施。

（3）牵头推进国家级金融科技示范区建设，拟订相关支持政策措施并组织实施。

（4）统筹推进本区科技创新体系建设、科技服务体系建设，推动科技成果转移转化。负责本区科技专项资金实施。负责科技项目管理和科技保密等工作。

（5）统筹推进本区科技服务业发展，牵头负责本区科技服务业企业服务工作。

（6）负责园区产业促进工作。落实园区产业布局定位，推动园区重点工程、特色产业基地建设,服务重大项目落地，推进园区产业结构优化升级。

（7）会同有关部门开展科技人才队伍建设，协调开展本区科技创新创业服务。统筹推进园区人才工作，加强高层次人才服务。

（8）牵头负责园区企业服务工作，优化园区发展环境，协调开展园区公共服务。负责本区科技领域和园区对外交流合作，统筹推进科技创新文化建设。

（9）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”的要求，承担相关安全生产工作职责。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

一是绩效目标设定基本合理。2024年部门整体绩效目标的设立与西城园管委会（区科委）中长期规划及部门职能职责相适应，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

二是项目产出和效益指标较明确。项目设定的产出指标包含产出数量、质量、进度、成本等指标，效益指标包含经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标，绩效指标设定完整。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数9650.44万元，其中，基本支出预算数1267.51万元，项目支出预算数8382.93万元。资金总体支出9650.44万元，其中，基本支出1267.51万元，项目支出8382.93万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

全年完成13家孵化加速平台及超过600家的入驻高新企业动态发展与综合服务情况跟踪、分析，超额完成任务，科技项目立项数量17个，整体来看，产出数量完成情况良好，能够满足项目需求。

2.产出质量

企业科技创新能力不断提升，孵化加速基地和创新孵化平台服务水平与质量得到提升，促进了区域高新技术产业快速、高质量发展，产出质量整体保持较高水平，符合目标要求。

3.产出进度

年度重点工作按计划节点稳步推进，“科创十条”政策兑现资金上半年完成资金拨付，HICOOL全球创业者峰会暨创业大赛等重大活动均按既定时间节点高质量完成。

4.产出成本

预算执行规范高效，财政资金使用效益显著提升。整体来看，各预算项目支出没有突破预算成本。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

园区经济贡献持续增强，2024年前11个月实现总收入3635亿元，地均产出率在示范区排名第2。累计引进53家重点企业，注册资本金超22亿元。

2.社会效益

全年举办重要活动，服务企业快速健康发展，展示园区建设取得的成就和亮点，提升园区的品牌形象和社会影响力。

3.服务对象满意度

项目总体满意度达90%，服务内容获服务对象普遍好评，服务的专业性、针对性持续提高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

参照《西城区项目支出预算管理办法》《西城园管委会财务管理制度》执行。根据《西城区项目支出预算管理办法》要求，区预算单位在本区预算执行中严格按照预算规定的支出用途申请、使用和核算预算资金。《西城园管委会财务管理制度》规定了内部支出审批程序、支出流程、支出相关要求等内容，资金管理制度健全。

2.资金使用合规性和安全性

资金拨付流程合规，资金使用规范，符合《西城区项目支出预算管理办法》的规定，不存在挤占、挪用、截留及其他违法违规行为。

3.会计基础信息完善性

严格按照《中华人民共和国会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等相关法律法规，结合我委实际制定《财务管理制度》，严格执行制度，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况；统筹安排、节约使用资金，保障资金正常运转；定期编制财务报告，进行财务活动分析。

（一）资产管理

制定《固定资产管理制度》，明确资产购置与领用、日常管理、清查、处置要求，规范资产管理。

（二）绩效管理

制定《绩效管理办法》，遵循目标管理、绩效导向、责任追究、公正公开原则，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入资金的预算编制、执行、监督全过程，提高财政资金预算的经济效益。

（三）结转结余率

无结转结余

（四）部门预决算差异率

预决算无差异

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

项目自评得分全部为90分及以上。

（二）存在的问题及原因分析

科技专项支持资金项目，政策资金支持方向过于集中成熟领域，忽视了市场化新兴领域的培育，预算安排结构相对固化。

六、措施建议

在2025年度科技专项项目征集、评审、立项、跟踪等全流程管理中关注前沿领域，注重项目早期成果转化，按照我区产业重点发展方向，与其他产业政策协同互补，发挥财政科技资金的引导激励作用，突出新型技术的研发和应用，加强市场化新兴领域的培育，兼顾财政资金的安全性与财政资金对新兴领域创新的支持，不断优化科技专项预算结构。

二、项目支出绩效评价报告

中关村西城园体制机制改革提升项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实党的二十大精神，加快打造国际领先科技园区，建设国际一流国家级金融科技示范区，西城园管委会（区科委）积极响应市委市政府的工作要求，持续深化中关村西城园体制机制改革，采用公开招投标的方式选择前端公司弥补存在的不足。2024年4月，金融街服务中心有限公司中标中关村西城园体制机制改革提升项目后，围绕全区科技企业服务、招商引资和活动开展三大核心领域，设定并实施一系列具体工作目标。该项目实施内容包括开展企业服务、提供“外脑”服务等内容。

中关村西城园体制机制改革提升项目预算金额625.96万元，2024年全年预算500万元，2024年共计支出项目金额500万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

目标1：推动市场化企业服务；

目标2：推动市场化招商引资；

目标3：推动产业促进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

本次绩效自评价目的是为了全面分析和综合评价中关村西城园体制机制改革提升项目资金使用的效果，重点评价项目决策程序的规范性；绩效目标的有效性；预算执行和项目实施的规范性;资金使用的合规性、经济性和效率性；预算支出的效果性。为进一步规范内部管理、提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.评价对象

本次自评价对象为中关村西城园体制机制改革提升项目。

（二）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.评价原则及方法

本次自评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，对反映项目决策、过程、产出和效益等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，根据自结果形成评价结论。

2.指标体系与评分标准

中关村西城园体制机制改革提升项目支出绩效评价工作以《北京市西城区项目支出绩效评价管理办法》为依据，以资金使用结果为导向，依据年初填报的项目绩效目标表为基础，结合该项目的实际执行情况进行评价。评价内容包括项目产出数量指标、质量指标、进度指标、成本指标的产出完成情况以及经济效益、社会效益、可持续影响指标的达成情况和服务对象满意度指标的情况。

（三）绩效评价工作过程。

为确保绩效自评价工作的客观公正，评价工作按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作。评价工作根据项目实际情况，填报绩效自评表，完成绩效自评报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

中关村西城园体制机制改革提升项目,经自评,该项目自评综合得分94分，绩效评价级别评定为“优”。（90分（含）以上为优）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为深入贯彻落实党的二十大精神，按照北京市统一部署，实现加快打造国际领先科技园区，建设国际一流国家级金融科技示范区的目标，西城园管委会（区科委）亟需引进市场化、专业化平台公司，为园区建设发展提供专业支撑。《中关村西城园体制机制改革提升项目》补充了市场化、专业化的服务手段，对于完善园区产业服务方式，扩大园区宣传影响力，具有深远的意义。

为此，该项目立项依据充分。

（二）项目过程情况。

为推进项目各项任务落实到位，科学合理安排三个事业部开展工作，确保项目在西城园管委会（区科委）自身工作职责之外的成效延展，成立“中关村西城园体制机制改革提升项目专项工作领导小组”，形成主要领导牵头，分管领导推动，业务科室执行落地的工作模式。

在项目实施过程中，按照单位制定的“三重一大”和内控制度等规定进行管理，明确了项目立项、招标、过程监督管理、进度款支付管理及项目验收等事项，管理制度较健全。

（三）项目产出情况。

1.开展市场化服务。

2.开展招商引资。

3.提供上市咨询服务。

4.搭建企业交流平台。

5.拓展招商渠道。

6.提供“外脑”服务。

7.构建宣传矩阵。

（四）项目效益情况。

一是完善基础数据体系，驱动产业图谱精准绘制；二是建立“双管家”服务机制，实现产业生态全周期全链条覆盖；三是强化多元举措促招商，推动高质量招商再上新台阶；四是构筑多元平台，赋能园区高质量发展与合作升级。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是项目借助专业的服务力量和创新的市场化服务，进一步提升园区服务水平，增强园区产业集聚态势，助推加快打造国际领先科技园区，建设国际一流国家级金融科技示范区。二是通过项目的实施，加速金融科技成果转化，提升金融科技服务社会的水平；推动产业结构优化升级，助力园区改革发展，提升园区企业支持实体经济的能力，提高金科新区的经济拉动力。三是通过市场化服务机制，持续提升西城园的专业化、市场化的服务能力，提升西城园的园区品牌影响力，推动园区高质量发展。

经过2024年的实践，发现存在以下问题：一是信息和数据流通不畅。二是工作协同性有待加强。

六、有关建议

一是通过打造信息化数据库；二是加强沟通对接；三是扩大资源储备。

七、其他需要说明的问题

 该项目为跨年项目，项目合同期自2024年5月9日至2025年5月8日，2024年工作目标为项目合同期内工作总目标的80%。2025年1-4月将持续开展项目工作，继续完成项目内的各项目标。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）