

附件 5

中关村科技园区丰台园管理委员会 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中关村科技园区丰台园管理委员会下设中关村科技园区丰台园产业促进中心、中关村科技园区丰台园社会事务服务中心、中关村科技园区丰台园企业服务中心 3 个全额拨款事业单位，其中，丰台科技园企业服务中心不独立核算。部门主要职责为：

1. 贯彻落实国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的政策措施，以及区委、区政府的相关决议、决定。

2. 研究拟订园区中长期发展规划、空间规划、产业布局规划及控制性详细规划，并组织实施。

3. 统筹园区城市规划、开发、建设、管理相关工作，协调相关职能部门拟订街区控制规划、土地利用规划，并组织实施。

4. 拟订投资促进中长期发展规划和年度工作计划，优化园区投资环境，开展对外招商、宣传推介工作，健全完善招商引资服务平台。

5. 负责园区创业创新服务体系建设工作，研究制定相关支持办法；建立完善企业服务协调机制和运行机制，协调落实对重点企业的各项服务制度，提供优质服务。

6. 开展产业发展、新兴产业培育和特色产业基地建设，落实示范区优化产业布局调控要求。推动科技成果管理及转化、应用技术的开发与推广。

7. 负责园区国有资产的监督管理。依据区政府授权，履行所监管企业出资人职责，依法对所监管企业国有资产进行监督管理，并加强业务指导。负责园区发展专项资金的预决算及经费使用的监督管理。

8. 协调落实各类服务体系、公共平台的建设，组织开展科技信息和经济数据分析工作。

9. 负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

10. 协调区有关部门和属地街道办事处（镇政府）及驻区社会单位落实园区相关管理工作。

11. 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

2023 年度部门整体绩效目标是按照部门职责及年度工作计划设立的，目标与职责任务高度匹配，目标设立科学合理。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 430439 万元，其中，基本支出预算数 4014.61 万元，项目支出预算数 426424.39 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 251657.06 万元，其中，基本支出 3941.57 万元，项目支出 247715.49 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 58.47%。

三、整体绩效目标实现情况

部门整体支出绩效良好，各项目标严格按照规定执行，与时间进度相匹配，达到了预期效果，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

从整体情况来看，我部门建立健全了各项财务管理制度，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，强化财务管理，同时加强对财政预算资金的管理，未发生违反财经纪律的情况。

2. 资金使用合规性和安全性

积极理顺资金使用管理体制、健全资金使用管理制度、规范资金使用管理的流程，认真落实各项财经制度，加强评审、政府采购管理，做好资金使用管理工作。重视日常资金使用，严格做好资金使用审批，定期核对资金使用情况。

3. 会计基础信息完善性

园区各单位会计基础信息较为完善。各单位定期做好会

计基础信息汇总工作，并及时核对完善。

（二）资产管理

积极理顺资产管理体制、健全资产管理制度、规范资产管理的流程，认真做好资产管理工作。重视日常资产管理，严格资产处置审批，对闲置可使用的资产在单位内部进行调剂。

（三）绩效管理

园区建立完善的绩效管理体制，年初做好事前绩效目标，各部门定期汇报绩效完成情况。

（四）结转结余率

2023 年度，部门资金结转结余率为 71.04%，主要为结转地块项目资金、企业兑现资金。

（五）部门预决算差异率

2023 年度，部门预决算差异率为 1945.52%，主要原因为 2023 年拨付了土地开发、综合治理和企业政策兑现资金。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024 年，中关村科技园区丰台园管理委员会对本级及下属二级单位 2023 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 110 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 247715.49 万元。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 150.53 万元，评价得分 97 分；单位自评项目 109 个，涉及金额 247564.96 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 109 个、评价得分在

80（含）-90 分的 0 个、评价得分在 60（含）-80 分的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标的设定不够多，应更具体、细化。
2. 应制定健全的项目管理办法和项目资金管理办法，使得资金管理更加规范化、合理化。
3. 满意度测评的调查范围局限，应更加全面。

六、措施建议

绩效评价作为近年来财政管理的新要求，意义重大且具有相当的专业性。我们要积极学习新政策，对单位项目管理人员进行培训，同时也希望财政部门对各预算单位加强宣传培训，对绩效评价的背景、目的与意义、程序与方法等进行深入讲解。并对绩效评价中的重点内容进行专项培训，如：项目的选定、评价指标体系的确定以及项目实施过程中的重要节点把控。以此提高部门自评的准确度和深入程度，使部门自评工作更具有现实意义。

园区将会更加重视绩效评价工作，做好绩效管理工作。