

附件 4

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企业服务中心 2 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

2024 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

2024 年全年预算数 666388.74 万元，其中，基本支出预算数 4097.83 万元，项目支出预算数 662290.91 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 417345.84 万元，其中，基本支出 3974.88 万元，项目支出 413370.96 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 62.63%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

2024 年新增注册资金 500 万元以上企业 1031 家，新增国高新企业 289 家，新增专精特新中小企业 121 家，新增专精特新小巨人企业 13 家，新增独角兽企业 2 家，新增外资企业 14 家，新增上市企业 7 家，新增高成长类企业 162 家，新增产业技术创新平台 3 个（两个低空领域实验室及一个卫星互联网应用技术实验室），新增产业空间建设面积 17 万平方米，举办产业活动 10 余次，完成知识产权质押融资 10.58 亿元，完成政策区空间优化调整方案上报，涉及面积从 17.63 平方公里调整为 22.81 平方公里。

2. 产出质量

新增企业中包括多家高成长型企业，这些企业具有较高的创新能力和市场竞争力，有助于提升园区的产业层次和经济质量；新增的产业技术创新平台获得北京市重点实验室认定，表明园区在科技创新方面具备了一定的实力和水平，能够为企业的技术研发和创新提供有力支持。

3. 产出进度

2024 年园区各项工作按照计划有序推进，如东区新开工产业空间 17 万平方米，多个产业项目稳步推进；西区园博数字经济产业园创新中心一期项目结构封顶，完成整体工程进度的 90%；重点公共区域环境升级改造项目完工并对外开放；政策区空间优化调整方案上报完成等。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

2024 年 1-11 月，规模以上重点企业实现总收入 3769 亿元，比去年同期增长 4.1%；全年完成全口径税费收入 139.7 亿元、区级税收 32.7 亿元，占全区区级税收比例 26%。经济效益显著提升，园区通过吸引高成长型企业、推动企业上市、促进企业融资等方式，提升了企业的经济效益，同时也为区域经济贡献了可观的税收收入。

2. 社会效益

社会效益突出，通过举办各类产业活动、搭建企业服务平台、完善企业服务机制等措施，促进了企业间的交流合作和资源共享，推动了产业生态的优化和升级；通过优化营商环境、提升园区品质等措施，吸引了大量企业入驻和人才集聚，为区域的就业和社会稳定做出了积极贡献；此外，园区在党建与企业发展融合方面的探索和实践，也为区域的社会治理和企业发展提供了有益经验。

3. 环境效益

园区实施了重点公共区域环境升级改造项目，建设了夜景灯光景观系统，增设了绿茵花园、城市绿道等高品质绿色空间，提升了园区的环境质量和宜居性；通过优化产业空间布局、推动产业绿色发展等措施，降低了园区的资源消耗和环境污染，实现了经济发展与环境保护的良性互动。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

2024 年园区在产业空间建设、基础设施改造、环境提升等方面投入了大量资金，如东区新开工产业空间 17 万平方米，西区园博数字经济产业园创新中心一期项目投资规模较大；同时，园区还通过知识产权质押融资、产业基金合作等方式为企业提供融资支持，推动了企业的创新发展。为园区的高质量发展提供了有力保障，同时也为企业的发展和 innovation 提供了良好的条件和环境。

2. 社会成本

社会成本投入合理，主要用于企业服务、人才引进、社会资源整合等方面，有助于提升园区的社会形象和影响力，促进企业的合作与发展。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

2024 年园区走访科技型企业 2100 余家，建立了与企业的日常服务联系，收集了重点服务包企业发展需求 78 条，并通过组织投资路演、贸促服务、技术交流等活动，为企业

提供了全方位的服务支持；同时，园区还通过“先丰站”等服务平台，为企业提供了政策宣讲、科技创新、产业融通等综合服务，提升了企业的满意度和获得感。

服务对象满意度较高，园区通过完善企业服务机制、搭建服务平台、提供全方位服务等措施，满足了企业的多样化需求，提升了企业的满意度和获得感，同时也增强了园区的吸引力和竞争力，为园区的高质量发展提供了有力保障。

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

2024 年度,部门资金结转结余率为 37.37%,主要为结转西区建设地块项目资金。

（五）部门预决算差异率

2024 年度,部门预决算差异率为 2574.65%,主要因为 2024 年拨付了土地开发资金。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 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 2024 年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目 116 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 481686.62 万元。其中,部门评价项目 1 个,涉及金额 155.75 万元,评价得分 96 分;单位自评项目 115 个,涉及金额 481530.87 万元,评价得分在 90(含)-100 分的 115 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. 部分项目立项缺少必要性论证。原因在于部分项目为园区职责内容，与年度工作计划无关，因此未能明确项目与整体规划的衔接性

2. 项目实施效果未留档。部分项目实施效果总结不充分、明确，同时未对项目进行验收或实施效果证据留档，因此无法反映项目实施效果。

3. 服务对象满意度调查机制亟待完善。项目满意度调查样本数量不足，缺少满意度调查总结报告，无法对效果进行全面真实性认证，不利于对财政资金使用效果的评价。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1. 进一步完善项目论证和规划，制定切实有效的可行性研究报告及实施方案，确保项目实施的合规性和科学性。

2. 提高对项目绩效目标管理的认识，产出数量和质量指标应结合项目情况进一步细化量化，做到可衡量，量化标准可考核，突出财政资金投入应取得的量化效果目标，便于对取得的成绩和效果进行衡量和评价。细化项目验收标准，全过程监测项目实施质量，切实提高公共基础设施使用效益。

3. 满意度是考核受益服务对象满意程度的指标。进一步细化调查方案，明确采用问卷调查、实地访谈等具体调查方式，合理确定调查对象范围和样本量，确保调查结果的代表性和可信度。