

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（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

2025 年度部门整体绩效目标是依据区委区政府部署、园区

发展规划及年度重点工作设定，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

2025 年全年预算数 16387.82 万元，其中，基本支出预算数 4215.08 万元，项目支出预算数 12172.74 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 16275.82 万元，其中，基本支出 4215.08 万元，项目支出 12060.74 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.32%。

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

产业空间建设稳步推进：全年推进园博数字经济产业园创新中心、航天航空创新中心、鸿远电子创新中心、中车二七智能制造产业园等重点项目建设，建成及在建项目数量远超 3 项，超额完成年度建设项目数指标，有效拓展园区产业承载空间。

产业促进活动规模扩大：围绕科技创新、产业对接、成果转化、政策服务等主题，全年举办创新创业大赛、产业沙龙、政策宣介、需求对接、成果发布等各类活动 140 余场，远超年度“举办活动数量 ≥ 5 场”的目标要求，有效活跃园区创新氛围。

企业引进成效突出：依托大数据招商、协会商会、产业链招商等多元渠道，持续引进卫星互联网、商用密码、特种机器人、工业智能、低空经济等领域企业，全年新引进重点企业 423 家，

企业总量突破 2.4 万家，新设立企业同比增长 25%，外区迁入企业 1496 家，超额完成重点产业及科技型企业引进任务。

创新服务覆盖广泛：动态更新科技创新资源台账，建立常态化企业对接机制，服务企业超 1000 家，挖掘并推动一批创新成果就地转化；承办中关村国际前沿科技大赛、创客北京、工业智能体专业赛等国家级赛事，创新活动影响力持续扩大。

2. 产出质量

低空经济建设取得突破：加快推进低空技术创新公共服务平台建设，形成 1 个成熟稳定、安全可靠、运转高效的低空指挥调度系统，达到年度质量指标要求，为低空空管、飞行器研制、运营服务三大产业落地提供支撑，助力抢占低空经济科技研发高地。

轨道交通产业强链补链：全面实施轨道交通三年行动计划，推进产业链上下游企业集聚，举办轨道交通国际创新创业大赛，推动技术创新与场景应用落地，产业发展质效稳步提升。

特色产业集群能级提升：商用密码产业集群获批国家级中小企业产业集群，园区获评工信部安全应急装备产业特色园区，天坛智能医工产业园、海格通信北京产业园获评中关村特色产业园，产业聚集度与特色化水平显著提高。

项目建设质量达标：园博数字产业园创新中心一期按期竣备、二期启动主体施工，东区重点地块、城市更新项目按规范推进，工程质量与建设标准符合要求，未出现重大安全与质量问题。

3. 产出进度

全年各项工作按计划节点推进，重点产业项目、空间建设工程、招商引资任务、企业服务事项均按期完成，无滞后延误情况。

6022 项目整体建设按期推进、具备投用条件，6019 地块土护降工程按时启动，园博数字产业园创新中心按期投用；断头路打通、运动公园开园、市政道路验收等配套工程均按进度落地。

创新创业赛事、政策宣讲、融资对接、成果转化等活动按计划举办，全流程组织高效、衔接顺畅，保障年度任务闭环完成。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

经济规模稳步扩大：1—11 月规模以上六类重点企业实现总收入 4784 亿元，占中关村示范区总收入比重 5.3%，收入规模居各分园第 3 位；全年完成全口径税收 135.12 亿元，区级税收 34.8 亿元，同比增长 7.2%，占全区比重 25.3%，经济贡献持续增强。

投资拉动作用明显：全年固定资产投资完成 80.5 亿元，超额完成 50.5 亿元目标任务，有效带动园区基础设施建设与产业升级。

资金投入保障到位：园区环境品质提升、基础设施完善、产业配套建设等资金投入不少于 1000 万元，完成年度经济效益指标要求，园区面貌与运营环境持续改善。

企业发展提质增效：帮助企业争取上级支持资金 10215.6 万元，同比增长 71%；推动 146 家异地经营企业回迁，留区税收规

模 3410 万元，经济效益与税源建设成效显著。

2. 社会效益

党建引领效能提升：以党组织标准化规范化建设推动园区高质量发展，党建工作综合评价为优良，完成年度社会效益指标。基层党组织“两个覆盖”集中攻坚成效突出，纳入台账管理企业 2884 家，有党员企业 100%覆盖，重点企业 100%独立组建党组织，企业综合“两个覆盖”率达 64.36%，位居全区前列。

营商环境持续优化：发布“先丰 9 号”科创服务品牌，设立 9 家营商服务“先丰港”，实现东区商务楼宇走访服务全覆盖，企业诉求办结率、满意率均达 100%，政企沟通更加高效，为企业服务能力显著增强。

人才引育成果丰硕：开展“学子回家”“9 号人才港湾”等活动 23 次，46 家企业获评“丰泽计划”，占全区 48%；协助企业获批博士后资助 92 万元，新设站 8 家，7 名博士后留园工作，人才支撑作用更加凸显。

公共服务不断完善：打通一批断头路、完善市政配套、建成运动公园等公共空间，园区出行、生活、产业配套条件持续改善，企业与人才获得感、幸福感不断提升。

3. 环境效益

创新主体持续壮大：全年新增 24 家北京市专精特新中小企业，占全区 71%；新增上市企业 1 家、新三板企业 2 家、北京市外资研发中心 3 家，创新梯队基本形成。

技术创新成果涌现：多家企业项目入选工信部、市经信局试点示范与场景工程，7 家企业入选市级通用人工智能产业创新伙伴计划，4 家企业入选市级工业互联网平台，创新能力稳步提升。

成果转化加快落地：发布共享实验室资源清单 21 家、应用场景需求 89 项，推动 20 余家中小微企业与龙头企业达成合作；承办工业智能体专业赛等高端赛事，一批前沿技术项目落地转化，创新链与产业链深度融合。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

资金使用严格遵循财政管理规定，基本支出与项目支出均控制在预算范围内，无超支、违规使用情况，成本管控规范高效，资金使用效益最大化。

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

园区企业、入驻单位及社会公众对产业服务、营商环境、空间配套、政策支持等满意度较高，服务对象综合评价优良。

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，绩效目标设定科学、指标明确，各部门定期汇报绩效完成情况，执行过程动态管控，年度绩效目标全面完成，绩效管理体系运行有

效。

（四）结转结余率

2025 年度，部门资金结转结余率为 1.48%，主要原因为管委本级：项目经费结转 125.09 万元，分别是产业促进及中关村分论坛经费 45 万元，“丰九条”第四条 2022 年度政策兑现资金 30 万元，企业扶持发展资金 50 万元，专家委员会劳务费（生物医药大健康专班）0.08 万元，基本经费结转 82.83 万元。产促中心：基本经费结转 7.91 万元，均是人员经费。

（五）部门预决算差异率

2025 年度，部门预决算差异率为 17.09%，主要原因为年中追加一些经费，项目支出增加 2076.79 万元，其中工资福利支出增加 4.91 万元，商品服务支出增加 76.09 万元，对个人和家庭的补助减少 2.93 万元，资本性支出增加 16.59 万元，对企业补助增加 1982.12 万元，基本支出增加 92.13 万元，其中工资福利支出增加 176.81 万元，商品服务支出减少 81.03 万元，对个人和家庭的补助支出减少 3.65 万元。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2026 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 2025 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 114

个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 12172.60 万元。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 94.90 万元，评价得分 100 分；单位自评项目 113 个，涉及金额 12077.70 万元，评价得分在 90(含)-100 分的 111 个、评价得分在 80(含)-90 分的 0 个、评价得分在 60(含)-80 分的 2 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。

（二）存在的问题及原因分析

经济发展结构性矛盾突出，传统产业占比高，科技型头部企业与新兴产业动能不足。

政策转化、精准招商、低效用地盘活等保障能力仍需提升。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

优化产业结构，聚焦“2+3”现代产业体系，加大空天信息、工业智能等新兴产业引育力度。

提升政策研究与精准招商能力，加快低效用地盘活，提高产业空间供给与企业需求匹配度。

健全绩效闭环管理机制，以目标导向、结果导向推动园区高质量发展再上新台阶。