

# 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

2000年7月，经北京市机构编制委员会办公室批准（京编办行〔2000〕21号），北京市财政局驻北京经济技术开发区分局整建制划归北京经济技术开发区管理委员会，成为北京经济技术开发区管理委员会职能机构，更名为北京经济技术开发区财政局。经机构一系列调整最终发展为现行体制，即北京经济技术开发区财政局作为预算主体，代表北京经济技术开发区管委会成为市财政的一级预算单位。

根据《关于印发〈北京技术开发区机构改革方案〉的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区党工委、管委会工作机构：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济发展局、营商合作局、科技创新局、财政审计局、开发建设局、城市运行局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、地区协同事务局、机关党委、机关纪委、总工会、市规划和自然资源委员会经济技术开发区分局、北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室；调整设立经开区党工委、管委会公共服务机构：党群服务中心、土地储备与建设服务中心、财务结算中心、政务服务中心、公共资源管理服务中心、社会保险保障中心、劳动人事争议仲裁院、档案数据中心、产经政策研究院；受托管理街道：荣华街道办事处、博兴街道办事处。

北京经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的法律、法规和本市的法规、政策，研究拟订北京经济技术开发区经济、社会发展规划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施北京经济技术开发区的行政管理规定。三、按照规定权限审核、批准北京经济技术开发区各类投资项目。四、负责北京经济技术开发区土地房屋城市建设管理工作。五、负责北京经济技术开发区各项基础设施和公共设施管理工作。六、负责北京经济技术开发区财政统计管理工作。七、负责北京经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育管理工作。八、负责北京经济技术开发区科技管理和知识产权保护工作，统一管理北京经济技术开发区的信息化工作。九、负责北京经济技术开发区环境保护安全生产管理工作。十、负责兴办、管理北京经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监督、检查、协调有关部门设在北京经济技术开发区分支机构的工作。十二、承办市政府交办的其他工作。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

2023年，经开区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，激发对外经济活力，落实高质量发展根本要求，着力建设好“三城一区”创新主平台，打造具有全球影响力的科技成果转化承载区、技术创新示范区、深化改革先行区、高精尖产业主阵地和宜业宜居绿色城区。

## 二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 5,554,382.65 万元，其中，基本支出预算数 0.00 万元，项目支出预算数 5,554,382.65 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 4,702,648.52 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 4,702,648.52 万元。

## 三、整体绩效目标实现情况

2023 年，经开区紧紧围绕“三城一区”主平台和“四区一阵地”定位，积极主动应对各方面不利因素，高精尖产业稳住基本盘，高质量发展取得新成效。亦庄新城固定资产投资首破千亿大关，地区生产总值、工业产值等主要经济指标好于预期，有力支撑全市经济社会发展大局，坚决扛起首都实体经济主阵地光荣使命。

### （一）聚焦高水平科技自立自强，国家战略任务实现新突破

推进高级别自动驾驶示范区建设，完成 3.0 阶段首个 100 平方公里路侧数字基础设施及智慧专网建设，二期 440 平方公里向通州、顺义扩展。着力强创新增动能，国高新企业突破 2100 家，国家专精特新“小巨人”企业达到 108 家，获批全市唯一的全国创新驱动示范区。亦庄新城 36.4 平方公里产业功能区获批全市第一批两业融合示范区，7 家企业获评两业融合试点企业。系统推动未来产业领航发展，谋划六大方面 20 个细分领域，统筹部署 17 个产业空间，制定出台氢能、元宇宙等 5 项专项政策。启动数据基础制度先行区建设，推进 1000P 公共智能算力中心建设，数字经济核心产业全年营收预计达 5300 亿元，居全市第二。

## （二）聚焦创新驱动战略，国际科创中心主平台建设积蓄新动能

积极推进“三城一区”联动发展，承接“三城”科技成果转化超170项。充分发挥企业创新主体作用，推进“白菜心工程”，实现20项关键技术突破，完成18项关键工艺设备研发。新增市级以上研发机构42家。不断完善产业金融赋能体系，设立首期规模100亿元引导基金，投资支持19个创新型企业，设立北沪深三大交易所经开区服务基地，实现北交所上市企业“零突破”，新增上市企业数量全市排名前三。全面优化创新人才服务体系，设立10亿元科技人才发展专项资金，为企业稳定核心骨干6000余名，举办招聘会54场，博士后科研工作站总数达83家，新进站博士后同比增长58.1%。

## （三）聚焦深化改革开放，区域协同发展开拓新局面

“两区”建设跑出“加速度”，在全市率先落地“两区”建设暨外资外贸服务专区，推进涉外审批“一件事”集成服务落地，累积形成90余项制度创新案例。出台支持外商投资“2+X”政策。“放管服”改革按下“快进键”。强化告知承诺制改革，集中供地类项目规划许可100%落地应用，42个事项9类证照免提交。营商环境优化树立新样板，亦城客厅实现“一站式”办理。全年出台惠企政策28项，推进22个政策118个事项兑现。出台城市更新实施办法和工业用地更新细则，盘活产业空间130公顷。“三区”协同发展聚合力，编制协同发展任务清单，八镇作为实施主体建设23个基础设施和公共服务项目。

## （四）加快推动产城融合，新城建设展现新面貌

高标准推进城市规划建设，严格落实亦庄新城规划，推进核心区控规实施评估，经海九路等主干道、马驹桥老桥、文昌大道跨凉水河桥实现通车，马驹桥智造基地骨干路网基本成型，市郊铁路亦庄线手续加快推进。高水平推动绿色低碳转型，实现碳减排 6500 吨，新增 3 个绿色建筑二星级改造项目。深入开展“百日攻坚”行动，重点碳排放单位履约完成率 100%。全面推进大气污染和水污染防治，PM2.5 累计浓度 37.5 微克每立方米，优良水体比例 50%，断面达标率 100%。高起点推进智慧城市建设，出台智慧城市建设控制性规划，开展 IPv6 升级改造，强化 EUHT、5G 网络覆盖。打造“云算一体”服务，发布首个场景验证孵化基地。

#### （五）紧扣“七有”“五性”目标需求，民生福祉实现新提升

多渠道优化公共服务供给，加快补齐公共卫生短板，构建三级诊疗体系，荣华社区卫生服务中心试运行，区级疾控中心加快建设，区急救分中心投入使用。抓好教育工作，完善多校划片就近入学政策，合理应对 2023 年入学生源激增。完成人大附中经开区学校提升改造，亦庄实验小学改扩建开工。成立经开区残联。多维度提升城市生活品质，开展惠民文化演出及特色阅读活动 500 余场。多举措完善社会治理，落实接诉即办条例，强化源头治理，集中解决一批关系群众切身利益的问题。持续推进网格化管理，深入推进生活垃圾分类，有序开展街道、社区议事协商工作。多层次保障社会安全稳定，圆满完成全国“两会”等重大活动保障任务。深入开展安全生产和火灾隐患大排查大整治，全年未发生较大及以上生产安全事故。

### 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

### 1. 财务管理制度健全性

（1）建立了覆盖全面的制度体系。严格按照财政部《行政事业单位内部控制》规范要求，建立了健全有效的财务管理制度体系，确保财务工作规范有序认真落实厉行节约“过紧日子”要求。覆盖全面的制度体系保障了财务和业务活动能够在制度要求的框架内开展。

（2）制度设计有效可行。制定的管理制度依据国家、北京市相关政策法规要求，结合单位实际情况，权责清晰、流程规范、内容结构完整，具有很强的指导性、针对性和可操作性。

（3）严格制度执行监督。对制度执行情况进行监督检查，确保制度落地、执行到位，及时发现问题，提出改进建议，促进制度持续优化和有效执行。

### 2. 资金使用合规性和安全性

通过建立健全法规制度、加强管理、严格监督，保证资金在使用和支付过程中，能够按照部门预算、用款计划及相关要求，准确、及时、足额并能够确保按规定拨付和使用。

（1）有效制度约束。建成完备且运行有效的财务工作制度体系，强化流程管控，规范审批程序，对部门及岗位职责、审批权限、支出标准进行明确限定，确保资金在制度约束下规范、高效运行。

（2）程序规范严谨。根据内控制度要求，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则，不相

容岗位实现分离。加强资金使用流程监督管理，对项目资金的支出审批、拨付、报销等程序进行约束。

（3）措施得当有力。资金支出严格遵守相关法律法规，多角度审核把关，按照批准的项目和用途使用，不得擅自改变资金用途，不得滞留、挪用、结存资金。

### 3. 会计基础信息完善性

（1）按照国家统一的会计制度规定，填制会计凭证、登记账簿、编制会计报表，确保数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、及时报送。

（2）落实制度不打折扣。财务人员根据实际发生的经济业务事项，严格执行国家财经法规和各项规章制度，及时进行财务处理，编制财务会计报告，不弄虚作假，不瞒报漏报，提供真实、准确、完整、可靠的会计信息。

（3）数据真实、记账准确。在费用报销及付款过程中，加强对原始凭证合规性、真实性、准确性和完整性审核，对内容不全、手续不完备的支出不予办理；记账凭证根据审核无误的原始凭证及有关资料编制，依据政府会计制度的规定准确记账；会计账簿以经过审核的会计凭证为依据，财务报告根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制。定期进行账目核对，做到账证、账账、账实相符。

（4）加强会计档案管理。会计档案是会计信息载体，加强会计档案管理，及时收集，妥善保管，充分利用。

### （二）资产管理

经开区制定了国有资产管理办法，对资产配置、资产使用、资产清查、产权登记、资产报告和资产处置等要

求进行了明确。同时，经开区严格按照国有资产管理相关规定开展资产配置、调剂、处置及资产盘点等工作。各项工作符合财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第 35 号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第 36 号）及北京市关于国有资产管理的各项规定要求。未发现因管理不当发生严重资产损失和丢失、超标准配置资产、未经批准擅自出租和出借资产以及未按要求进行报批或资产不公开处置等违规情况。

1. 落实管理责任，健全管理制度。强化资产管理与财务管理、预算管理的衔接，构建既有机联系又相互制衡的内部工作机制，明确资产管理机构和人员，强化职责分工，配备专职人员，为开展好资产管理工作提供有力的组织保障。建立了健全的资产管理制度，制定了涵盖资产配置、使用、处置和清查等各个环节的管理办法，提升资产管理的规范化和制度化水平。

2. 规范管理行为，提升管理效能。一是规范资产配置。真正落实“过紧日子”要求，把好资产“入口关”，在摸清固定资产存量基础上，合理提出配置需求，严格把关，从严控制。二是规范资产处置。严格按照规定权限履行报批程序，及时处置固定资产。三是规范使用，加强资产使用管理，保障机关正常运转，领用人、使用人合理使用、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用，未经批准不得擅自出租、出借。

### （三）绩效管理

1. 高度重视，提高认识。树立预算绩效管理意识，强化绩效导向，发挥主体责任，明确绩效管理思路，实施

全过程预算绩效管理，把绩效管理作为提高项目管理水平的重要抓手，持续加强事前绩效评估、绩效监控、绩效评价对项目预算执行的约束和检验，建立全覆盖、全过程、全成本预算绩效管理体制，保障财政资金使用效益。

2. 明确思路，实施全覆盖、全成本预算绩效管理。一是预算绩效管理实现项目全覆盖。全部项目纳入绩效管理，实现 100%全覆盖。二是提高成本意识，开展精细化管理。开展成本预算绩效分析工作，进一步规范预算支出管理，建立完善了该项目支出标准体系建设，充实了预算编制依据，提升了财政资金科学化、精细化和标准化管理水平。

3. 绩效导向，实施全过程预算绩效管理。一是突出事前绩效评估，持续强化源头管控。严格遵守相关法律、法规，围绕项目必要性、可行性、经济性、效率性和效益性等进行深入论证，努力做到事前评估无死角全覆盖，推动绩效关口前移。二是严格事中运行跟踪监控，确保项目正常运行。项目运行过程中，发挥绩效目标“指挥棒”作用，以项目支出的预期绩效目标为准绳，开展全过程的绩效监控，发现偏离情况及时预警，确保绩效目标如期实现。三是深化事后续效评价运用，促进财政资金使用提质增效。项目完成后，进行绩效评价，评价项目产出和效益实现情况。

#### （四）结转结余率

2023 年全年预算支出 5,554,382.65 万元，年末结余 851,734.13 万元，结转结余率为 15.33%。剔除 2023 年

月 30 日收到的预算指标 398,800.00 万元后，结转结余率为 8.15%。

#### （五）部门预决算差异率

根据北京经济技术开发区管理体制，北京经济技术开发区管理范围内形成的地方财政收入留归经开区，由经开区统筹安排相应支出。在编制年初预算时，经开区根据相关经济指标、土地入市等预测编制一般公共预算和政府性基金预算。在年度执行中，再结合经济产业发展实际及一般公共预算收入完成情况据实结算，将一般公共预算超收收入留归经开区并统筹安排支出；根据土地交易市场变化、相关政策调整等因素及土地入市实际情况据实结算，将土地超收收入特别是成本返还经开区，由经开区再安排相关专项支出，因此造成预决算差异大。剔除掉市级转移专项、政府性基金、国有资本经营预算等未在年初预算下达的特殊情况。

经开区 2023 年年初预算数 2,619,000.00 万元，2023 年全年决算数 2,551,535.09 万元，部门预决算差异率为 2.58%。

### 五、总体评价结论

#### （一）评价得分情况

2023 年，经开区积极主动担当战略使命、加速产业升级、优化创新生态、扩大改革开放、推动产城融合、增进民生福祉，更加奋发有为推动亦庄新城高质量发展迈上新台阶，为首都率先基本实现社会主义现代化作出更大亦庄贡献，经开区各项目实施对社会经济发展具有重大意义。

## （二）存在的问题

无。

## 六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

一是牢固树立绩效意识，压实预算绩效管理责任。以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，把全过程预算绩效管理深度融入预算管理各个环节，提高财政资金使用效益。

二是积极探索并推进事前评估与预算评审的深度融合。明确评估标准、优化评审流程，强化两者之间的衔接与配合，确保项目在事前阶段就得到充分论证和严格筛选，从源头上提升预算使用的效率和效果，提升预算决策的科学性和规范性。

三是以预算为依托，开展预算绩效成本分析，推动支出标准体系建设。继续拓展全成本预算绩效管理分析领域，分年度分批次对项目进行预算绩效成本分析，形成预算申报动态调整机制和绩效成本分析长效机制，有效控制财政资金投入规模，实现精准管控，降本增效。

四是在全面总结预算绩效管理经验的基础上，深化全覆盖预算绩效管理体系。统筹推进、因地制宜，积极探索具有经开区特色的预算绩效管理模式，着力构建“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理闭环系统，不断提升财政资金使用绩效。

经开区 2023 年度部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
当年预算执行情况（20 分）	预算执行率（20 分）		得分计算方法应用全年执行数/全年预算数*20，得分最高不能超过该指标分值上限（20 分）。	16.93
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30 分）	产出数量（9 分）	①定量指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。 ②定性指标按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次，每档次分别对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%，根据指标实际完成情况在分值区间内合理确定得分。	9.00
		产出质量（9 分）		9.00
		产出进度（6 分）		6.00
		产出成本（6 分）		6.00
	效果（30 分）	部门各项工作实施成效（30 分）	①定量指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。 ②定性指标按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次，每档次分别对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%，根据指标实际完成情况在分值区间内合理确定得分。	30.00
预算管理情况（20 分）	财务管理（4 分）	财务管理制度健全性（1 分）	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。	1.00
		资金使用合规性和安全性（2 分）	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。	2.00
		会计基础信息完善性（1 分）	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。	1.00
	资产管理（4 分）	资产管理规范性（4 分）	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分，扣完为止。	4.00
	绩效管理（4 分）	绩效管理情况（4 分）	①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣 2 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
续上页	结转结余率（4 分）		部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率的，每高出 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。	3.20
	部门预决算差异率（4 分）		部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出 10%（含），扣 0.4 分，扣完为止。	4.00
合计				96.13