

北京怀柔科学城管理委员会 2025 年度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

北京怀柔科学城管理委员会（以下简称怀柔科学城管委会）是市政府派出机构，由怀柔区政府代管。主要职责是：

1. 组织编制怀柔科学城建设和发展的各项规划，按程序报批后组织实施。
2. 贯彻落实国家及本市有关改革要求，研究提出促进怀柔科学城创新发展的政策措施。
3. 根据授权负责怀柔科学城范围内经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的管理工作。
4. 培育和发展科技服务业和高精尖产业，服务保障项目落地。
5. 推进怀柔科学城管理和服务体制机制创新，优化营商环境，强化服务功能，促进央地合作、军民融合发展。
6. 协调解决怀柔科学城规划建设中的重点难点问题。
7. 按权限协调开展应急管理、安全生产、综治维稳、环境保护等工作。
8. 对所出资企业履行国有资产出资人职责。
9. 根据授权在怀柔科学城规划范围内行使有关市级管理权限。

10. 完成市政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 年怀柔科学城管委会，深化科技体制机制改革，加快发展新质生产力，促溢出、抓孵化、补配套，做好“科学”“科学家”“科学城”三篇文章，加快建设与国家战略需要相匹配的世界级原始创新承载区。全年计划围绕强化国家战略科技力量协同创新、完善科技成果转化生态体系、谋划政策突破和改革创新、加快建设高水平人才高地、持续优化科学城城市框架等主要任务形成整体绩效指标，涉及重大科技设施建设与管理等产出指标 5 项、城市配套建设等效益指标 3 项。

二、当年预算执行情况

2025 年怀柔科学城管委会全年预算数 23249.36 万元，其中，基本支出预算数 2328.67 万元，项目支出预算数 20920.69 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 17024.70 万元，其中，基本支出 1733.12 万元，项目支出 15291.58 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 73.23%。

三、整体绩效目标实现情况

2025 年怀柔科学城管委会认真落实市委市政府决策部署，深化央地协同、部市共建、院市合作、怀密联动，持续推进北京怀柔综合性国家科学中心高质量发展，加快建设与国家战略需要相匹配的世界级原始创新承载区，全面优化“运行为主”阶段效能，加速释放怀柔科学城创新引领力。

（一）产出完成情况分析

部门产出指标涉及重大科技设施建设与管理、规划编制研究与实施、成果转化创新生态发展等 5 项目指标。主要完成情况为：

1. 重大科技设施布局指标完成情况：全年围绕北京怀柔综合性国家科学中心 5 大科学方向与产业布局发展重点领域，积极推进新增科学设施前期筹备工作，积极储备并重点推进多项较成熟项目在区域内布局。

2. 科技设施项目建设进度指标完成情况：按照“计划、推进、反馈、解决”高效执行调度机制，组织项目建设单位、施工单位及相关部门，对在建科学设施项目进行定期调度，协调解决各类建设问题。

3. 规划编制研究与实施指标完成情况：本年度启动“十五五”时期科学中心发展规划编制前期工作，研究制定规划编制工作方案，初步形成规划提纲并持续完善。

4. 产业发展政策支持指标完成情况：年中印发《关于精准支持怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展的若干措施》，从 5 大维度、18 项细分条目，持续给予怀柔科学城高端科学仪器装备与传感器产业领域全方位、分梯度、全链条的支持。

5. 推动设施平台发展指标完成情况：全力保障各创新主体加快关键核心技术攻关，引导各研究平台充分释放运行效能，加快开放共享，推进多项重要科研成果实现在京转化。

（二）效果实现情况分析

部门效果指标涉及保障重大科技设施集群高效运行、改善城市配套建设、提升平台公司发展能力等 3 项指标。主要完成情况为：

1. 设施平台保障指标完成情况：推动区域内 17 个设施平台面向全球开放运行。持续加强设施平台安全管理，执行实验室安全管理规范指引，指导提升设施平台整体安全管理水平。

2. 城市配套建设指标完成情况：健全多层次住房保障体系，增量布局优质教育医疗资源，优化城市客厅等商业业态发展，推进交通网络等基础设施建设，强化变电站建设等电力保障能力。

3. 国资平台管理指标完成情况：推进平台公司战略转型发展，推动平台获得 AAA 信用评级，成功发行首期供应链 ABS 产品，加快由土地开发为主向园区运营管理、产业招商、科技成果转化、投融资等综合业务的转型升级。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强财务管理，部门持续完善财务管理和业务管理制度，紧扣市级预、决算相关规定开展工作，结合部门职责、重点事项明确财务管理要求，增加预算编制和预算决策的科学性、规范性和准确性。

2. 资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用以合规、安全、高效为原则，资金拨付均符合管理要求，具有完整的业务资料和审批程序。资金调整、调剂规范，严格实行预算调整调剂审批制度；会计核算规范，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出，无截留、挤占、挪用资金情况。

3. 会计基础信息完善性

严格执行预算和财务计划，确保基础数据信息和会计资料真实、完整、准确；财务核算规范严谨、会计报表真实准确；按要求积极使用预算一体化会计核算，为部门决算、财务报告等工作做实基础数据。

（二）资产管理

2025 年部门严格执行资产管理制度，严格执行资产购置、领用、报废等内部审核程序。按时完成资产盘点分类，行政事业单位国有资产年报等工作。

（三）绩效管理

本年度部门积极落实全过程预算绩效管理工作。一是对纳入预算管理的项目开展绩效自评工作，实现自评“全覆盖”；选定重点项目开展项目评价；结合全年任务开展部门整体绩效评价工作。二是年中组织实施项目绩效运行监控工作，对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行情况开展绩效监控，提高预算执行效力和项目资金使用效率，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。三是严格落实事

前绩效评估，重点事项申请参加市级事前绩效评估，并按评估结果申请预算安排，有效提升新增项目立项决策的科学化水平。

（四）结转结余率

部门2025年结转结余资金6224.65万元，结转结余率26.77%。

（五）部门预决算差异率

部门2025年支出决算数17024.70万元，比年初预算支出数11542.48万元增加5482.22万元，差异率47.50%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据部门设定的绩效目标、年度重点任务清单等数据，通过资料分析、专题研讨等多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，2025年部门能够高效完成年初制定任务，推动各项工作取得新成效。部门整体支出绩效评估考核结果为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

梳理全年部门整体预算、绩效等工作开展情况发现问题：一是部门预算项目成熟度有待提高，部分项目执行中因政策、计划变动导致执行率下降。部门将进行事前绩效评价、项目评审等工作，提高预算成熟度、准确性。二是绩效目标设置仍有待优化，个别绩效指标的细化程度及量化不足，可衡量性存在不足，项目预期达到的效果归纳与阐述有待完善。

六、措施建议

（一）加大培训力度，深化绩效管理认知

持续加大绩效理念和成本意识，围绕政策、制度、方法和操作流程等，开展预算绩效管理培训，提高预算绩效管理人员和业务人员的业务素质和能力水平。

（二）绩效管理相关工作前置化，提高绩效编制质量

将项目的定位、功能、实施内容梳理前置化，进一步提高项目成熟度。将绩效理念和方法全面融入事前、事中、事后闭环管理，提升绩效目标编制质量。

（三）加强绩效结果应用，严格考核监督，强化责任约束

进一步完善绩效评价体系，推动绩效考核结果与管理考核制度深度联动，切实做到花钱必问效，无效必问责。