

附件 1

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

1. 机构设置情况

北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会（本级）是北京市政府、河北省政府共同派出机构，是大兴机场临空经济区京冀联合工作领导小组的办事机构，为正局级单位，下设五个部门，分别为：综合部、规划计划部、政策研究部、督查推动部、综合保税区管理部。

2. 部门职责

（1）负责统筹北京大兴国际机场临空经济区（以下简称“临空经济区”）发展战略和年度计划，协调临空经济区总体规划和相关专项规划编制、总体管控区管控方案制定以及跨区域基础设施建设。

（2）负责统筹临空经济区的产业准入标准及相关政策，协调推动临空经济区规划确定的重点产业和产业空间布局、临空经济区财税等利益共享分配机制的落实。

（3）负责指导、协调临空经济区大兴、廊坊片区的建设管理工作。

(4) 负责与国家有关部委的对接、联络，为临空经济区争取政策、资金、项目等方面的支持。

(5) 承担北京大兴国际机场临空经济区京冀联合工作领导小组的日常工作，督促落实北京大兴国际机场临空经济区京冀联合工作领导小组议定事项，协调解决工作中遇到的重大问题。

(6) 负责组织推进北京大兴国际机场综合保税区规划建设、产业发展和运行管理等工作，拟订有关规划、计划并组织实施，协调解决工作中遇到的有关问题。

(7) 完成北京市委、市政府以及河北省委、省政府交办的其他任务。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

联合管委会的绩效目标严格按照三定方案规定的职责、区域发展战略要求及年度重点任务设立。作为北京市政府与河北省政府共同派出机构、京冀联合工作领导小组办事机构，联合管委会承担包括统筹临空经济区发展战略与规划编制、协调产业准入与财税利益共享机制、指导片区建设管理、对接国家部委争取支持、落实领导小组议定事项、推进综合保税区建设运行等职责。这些职责构成了绩效目标的核心框架，整体绩效目标的设定紧密围绕机构职能展开。2025 年联合管委会坚定不移贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，落实党的二十届三中全会决策部署，按照京冀两地党委、政府工作要求，紧紧围绕临空经济区一体化高质量发展，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，增强战略思维、保持战略定力、锚定战略目标，加快各项工作向纵深推进。

联合管委会部门整体支出绩效目标的编制与单位预算、职责、支出内容等实现有效衔接，与年度重点任务、履职情况相对应，绩效目标设置科学合理。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 4694.74 万元，其中，基本支出预算数 2236.72 万元，项目支出预算数 2458.02 万元。全年支出 4102.83 万元，其中，基本支出 1903.89 万元，项目支出 2198.94 万元。预算执行率为 87.39%。

三、整体绩效目标实现情况

2025 年，联合管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于京津冀协同发展的重要讲话重要指示批示精神，在京冀两省市党委、政府坚强领导下，以闯关夺隘的锐气、久久为功的韧劲，推动体制机制优化取得积极进展、国家政策赋能正式落地、“十五五”蓝图科学绘制。

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

2025 年，联合管委会在职责范围内各项工作按计划推进。**体制机制优化方面：**印发《北京大兴国际机场临空经济区体制机制优化工作方案》；以方案 14 项任务为基础，细化梳理 5 方面 38 项具体任务清单，牵头推动 13 项重点改革任务，协同配合落实 25 项配套任务；搭建完成包含 69 项监测指标的跨区域统计指标

体系；落地跨省地块统一出让国家级试点，配套制定全套管理规则政策；落地企业主体登记注册一体化改革，颁发首批统一制式营业执照。**国家政策方面：**推动国家发展改革委印发专项支持文件，涵盖6大方面15条高质量发展支持意见；对接国家各部委，敲定38项高含金量政策支持意向；联动两地部门编制可操作、可考核政策落实事项清单；系统调研梳理产业政策与企业需求，编制《临空经济区重点产业政策汇编》及配套分析报告。**区域规划谋划方面：**首次统一主导编制临空区“十五五”发展规划，构建1+3规划内容框架，部署五大核心重点任务；正式确立3+3+N现代化产业发展体系；首次开展总体管控区规划年度体检，形成“报告+清单”双重成果；制定《临空经济区2025年重点工作安排》，拆解细化100项具象化工作任务。**产业项目招商方面：**2025年累计引进重点产业项目479个，项目总投资1675.7亿元；其中，54个供地类项目、402个轻资产类项目。**综保区建设运营方面：**2025年综保区实现保税进出口值176亿元；集聚海关备案企业135家；文化贸易板块完成进出口值19.7亿元；落地运行区港联络通道；出台15条服务业扩大开放创新建议；参与全国154家综保区年度发展绩效评估；推行进口药品全新通关抽样响应机制。

2. 产出质量

2025年，联合管委会围绕临空经济区体制机制优化重点任务开展各项工作，整体上产出质量较好。**政策赋能落地方面：**国家级核心扶持政策取得历史性突破，6大方面15条支持意见、38项高含金量政策意向，为临空区先行先试、抢抓发展机遇提供根本遵循，为政策集成创新、精准赋能产业提供坚实研究支撑，全方位加速政策红利释放。**规划编制管控方面：**创新主导统一编制“十五五”规划，战略引领效能大幅提升，规划内容同步纳入京津冀两地“十五五”整体规划体系；精准落地3+3+N现代化产业体系，明确三级产业培育方

向；首创总体管控区规划年度体检模式，依托科学指标体系精准排查发展堵点，以“报告+清单”模式为空间布局优化提供权威决策依据；百亿级储备项目靶向聚焦基础设施、战略性新兴产业，夯实区域长远发展根基。

产业经济发展方面：航空服务、贸易物流、生命健康三大核心产业集群加速成型，多类重点产业载体建成投运、投产见效；项目建设质效突出，27个供地类竣工投运项目产生稳定经济效益，360个轻资产项目实现常态化运营；立体化、多维度招商体系成型，线上线下、境内境外联动招商格局全面构建；大兴机场枢纽能级持续攀升，全年完成旅客吞吐量5361万人次（同比增长8.4%），货邮吞吐量37万吨（同比增长12.6%），巴黎全货机包机顺利首航，国际物流枢纽属性持续强化。截至2025年12月底，区域注册企业突破16000家，规模以上企业达92家，市场主体活力全面迸发。2025年区内实现税收收入18.8亿元，完成固定资产投资198亿元，实现进出口总额226亿元。

综保区运营发展方面：成功构建以保税物流为主体，保税研发、保税加工、跨境电商、文化贸易协同发展的“保税+”多元业态；文化贸易进出口值稳居京津冀综保区首位；区港联络通道投运后，货物流转联动效率提升10倍以上；全新进口药品通关机制将通关时长压缩10天以上，集聚大量高价值医药产业资源；8条服务业扩大开放创新建议纳入国家部委征询方案，多项通关便利化、跨区域管理创新案例在京冀两地示范推广。

3. 产出进度

2025年，联合管委会切实发挥京冀联合工作领导小组办公室中枢作用，年初制定《临空经济区2025年重点工作安排》，细化分解100项具体任务并配套督查方案，按季度强化协同落实与跟踪问效，确保各项任务总体按预期推进，各项工作稳步推进，执行情况良好。

4. 产出成本

坚决落实过“紧日子”要求，坚持勤俭节约，高效推进各项事业。按照相关管理办法对年度预算进行管理，确保各项支出严格按照预算执行，各项成本控制在预算范围内，整体成本控制情况较好，确保了资金高效安全使用。

（二）效果实现情况分析

政策赋能红利全面释放。顺利落地国家级专项扶持政策，叠加 38 项高含金量配套政策意向，建成多层次、全方位适配临空经济发展的政策体系；推动顶层政策细化为落地细则与任务清单，依托政策调研成果赋能产业创新升级，助力区域产业集聚、枢纽能级提升，为区域先行先试、高质量发展注入强劲动能。

发展规划体系日趋完善。通过“十五五”规划、专项产业规划、规划年度体检、重大项目储备四项举措协同发力，搭建起“顶层规划—产业布局—动态管控—项目支撑”完整发展体系，清晰划定区域发展路径，全面提升区域综合承载能力与可持续发展动能，为中长期高质量发展提供系统性战略支撑。

区域经济态势稳中向好。2025 年区域税收、固投、进出口三大核心经济指标稳步增长，累计引进近 500 个优质产业项目，百亿级投资项目落地见效；航空、生命健康、数字经济等产业集群初具规模；大兴机场客货吞吐量双增长，国际航线持续扩容；市场主体数量突破 1.6 万家，规模以上企业稳步增长，产业培育、招商引资、枢纽运营协同赋能，区域经济实现稳中向好、进中提质的发展目标。

综保区能级实现跨越式进位。2025 年保税进出口值实现翻倍增长，文化贸易、保税物流、跨境电商等业态同步壮大，通关便利化水平、产业承载能力、对外开放层级全方位升级，综保区核心引擎作用愈发凸显。联合管委会干部职工对单位管理及办公环境的满意度达到 90%以上。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为进一步规范联合管委会财务管理，建立了完善的财务管理制度体系，从资金审批、预算管理、经费支出、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。部门综合财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。

2. 资金使用合规性和安全性

联合管委会对预算资金进行实时监控，控制资金用途，切实加强对资金的使用管理，整体资金支出手续较为完备，过程性材料均留档备案。项目资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，未发现虚列、超标准开支的情况。项目支出明细与合同支付条款、付款票据相符，保证项目执行过程安全、合规。

3. 会计基础信息完善性

联合管委会各项开支严格按照审批程序执行，符合北京市财政局及联合管委会财务制度要求，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况，能够严格按照专款专用的原则实行项目管理，财务核算资料完整、真实、准确。

（二）资产管理

联合管委会按照国有资产的相关规定，明确了资产管理部门及职责，严格履行资产配置、资产管理、资产处置、资产出租出借等相关程序，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

（三）绩效管理

联合管委会所有项目在预算编制过程中均填报绩效目标申报表，明确项目总目标，以便进行绩效跟踪、绩效管理，在年度终结后均填报绩效自评表，进行绩效评价，形成闭环管理，指导预算工作，提高资金使用效率和效益。

（四）结转结余率

2025 年度，联合管委会全年预算支出 4694.74 万元，决算支出 4102.83 万元，全年结转结余 591.91 万元，结转结余率 12.61%；2024 年结转结余率 32%。相较于上一年度，2025 年结转结余率大幅下降，联合管委会将进一步强化资金统筹能力，加大预算执行力度。

（五）部门预决算差异率

2025 年度，联合管委会年初预算数为 3692.44 万元，年末部门决算数为 4102.83 万元，差额为 410.38 万元，占年初预算总额的 11.11%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度联合管委会整体支出绩效评价综合得分 97.48 分，其中当年预算执行情况 17.48 分、整体

绩效目标实现情况 60.00 分、预算管理情况 20.00 分，绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

部门整体支出绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	20.00	17.48
整体绩效目标实现情况	60.00	60.00
预算管理情况	20.00	20.00
综合得分	100.00	97.48
绩效评定级别	优	

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效目标设定科学性仍有待提高。联合管委会部门整体支出绩效目标表设定的总体目标比较明确，具体指标进行了量化，具有一定的可衡量性，但绩效指标设置不完整，缺少质量指标和时效指标。二是绩效成果展现不足。项目绩效成果展现不够充分，归集、分析项目绩效资料的意识有待进一步强化。

六、措施建议

首先，强化绩效目标的设置，构建全方位、多层次的绩效目标体系，确保目标能从数量、质量、成

本控制、时间规划及综合效益等多维度进行精细设定。其次，在项目实施过程中，重视对已设定绩效目标和指标完成情况的归集与分析，强化绩效约束，科学、合理开展服务对象满意度调查，为实现绩效目标提供有效支撑。