

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

2025 年，北京经济技术开发区（以下简称“北京经开区”）根据相关文件调整优化经开区工委、管委会工作机构。调整后经经开区工委、管委会设立工作机构 26 个，公共服务机构 4 个，事业单位 2 个，受托管理街道 2 个。

2. 主要职责

北京经开区管理委员会为代表北京市人民政府对北京经开区实行统一管理的市政府派出机构。主要职责包括：保证国家法律、法规和产业政策在开发区贯彻实施；编制开发区总体规划和经济、社会发展计划；制定并组织实施开发区的行政管理规定；按照规定权限审核、批准开发区各类投资项目；统一规划、管理开发区的各项基础设施和公共设施；管理开发区的财政收支；管理开发区的涉外事务；管理开发区的工商行政、劳动、人事、统计、物价、技术监督、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生等行政工作；兴办、管理开发区的教育、文化、卫生、体育等社会公益事业等。

（二）部门整体绩效目标设立情况

北京经开区管理委员会依据 2025 年的工作任务设立绩效目标，制定了部门整体支出绩效目标表，明确了部门总体绩效目标为：2025 年，北京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和二十届二中、三中全会精神，坚持以首都发展为统领，立足国际科技创新中心“三城一区”主平台和“四区一阵地”发展定位，推动产业结构优化升级，实体经济和高精尖产业主阵地地位更加稳固；立足高水平科技自立自强，以企业为主体的创新生态更加完善；深化重点领域改革，以改革增强发展动能的引领示范更加凸显；推进高水平对外开放，作为北京市对外开放的重要窗口作用更加突出；服务区域协同，以产业辐射带动区域发展的桥头堡作用更加显著；坚持绿色低碳发展，产业转型与生态环境保护更加协调；推动产城融合，亦庄新城综合承载力与城市功能更加完备。

二、当年预算执行情况

2025 年全年财政资金预算数 8,088,138.27 万元，其中，基本支出预算数 0.00 万元，项目支出预算数 8,088,138.27 万元。全年支出 7,164,109.81 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 7,164,109.81 万元。预算执行率 88.58%。

北京经开区管理委员会根据主要职责、主要工作任务等编制 2025 年预算，预算编制程序规范、合规。整体预

算执行良好，较好地发挥了财政资金的使用效益。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

完成 2025 年度设定的数量指标。一是全年落地项目数量完成年度目标，通过强化产业链招商、优化营商环境、依托国际展会平台等举措，成功引进了一批高精尖产业项目，为区域产业升级和高质量发展提供强劲支撑。二是有效保障经济技术开发区及各类所属单位正常运转及履职。

2. 产出质量

完成 2025 年度设定的质量指标。

一是加快产业集群化发展，高精尖产业发展迈上新台阶。2025 年，四大主导产业持续发力，全年工业总产值实现较快增长。主导产业产值占工业总产值比重保持高位，集成电路、人工智能等新兴产业快速发展，高精尖产业发展迈上新台阶。

二是突出创新发展，对高端发展要素的吸附力和竞争力持续增强，区域创新优势不断转化为产业发展动能。2025 年，大中型重点企业研发费用保持快速增长，增速位列全市前列。全区聚集了大量国家高新技术企业、专精特新中

小企业及国家级“小巨人”企业，省级以上研发机构数量众多。科技成果转化成效显著，以企业为主体的创新生态更加完善。

三是落实京津冀协同发展国家战略，加强三地协同联动，打造营商环境创新示范新高地，推出“云窗口”远程服务，跨域办事便利度大幅提升。

四是落实北京城市总体规划和亦庄新城规划，推动“一张蓝图”干到底，打造“基本没有大城市病”的绿色新城，推动宜居宜业城市建设提档升级。2025年，北京经开区持续推进控规编制，推进重点道路建设，城市运行保障有力，公共交通体系持续优化。

五是强化基础设施支撑，确保重大产业项目周边道路及市政管线同步建设。2025年，围绕重点产业区域，启动和推进了一批道路及市政管线项目，确保重大产业项目周边配套基础设施同步建设。

六是以统筹推进亦庄新城产城融合、营造宜业宜居环境为主线，优化政府投资结构，加大基础设施和公共服务投入。2025年，固定资产投资保持较大规模，一批重大产业项目、民生项目加快落地，教育、医疗等公共服务投入持续加大。

七是创建教育综合改革示范区，提升区域教育教学质量，形成“学在亦庄”品牌。2025年，完成部分学校改造扩建工程，新增中小学学位和普惠托位。持续推动优质学校建设，教育资源布局进一步优化。

八是健全医疗卫生服务体系，加强优质医疗资源扩容和均衡布局，大力推进“健康亦庄”建设。2025年，推进社区卫生服务中心建设，推进优质医疗资源落地，相关审评检查分支机构正式运行，为区域健康医疗发展提供支撑。

3. 产出进度

2025年，根据工作安排，细化分解重大任务、重点工作，制定合理可行的工作计划，确保各项决策部署得到落实，并在规定时限内完成全年重点工作任务。各项重点工作按季度有序推进，未出现延期或滞后情况。

4. 产出成本

2025年总体支出控制在预算规模内，整体成本控制情况较好。项目在预算执行中强化了厉行节约要求，对各项支出进行了严格审核，充分发挥了财政资金效能。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

社会效益指标全面达成。一是充分发挥企业创新主体作用，科技创新成果加速落地转化。建成全市唯一硬科技医疗器械示范孵化基地，培育多家国家级科技企业，“三城一区”协同持续深化。二是服务区域协同，以产业辐射带动区域发展的桥头堡作用更加显著。优化跨区域政务服务体系，推动京津冀协同发展取得实质性进展，新扩区成功引进多个重点产业项目。三是加速推进由功能区向新城转变，优化城市服务品质、生态环境，着力提升人民群众

安全感、获得感、幸福感。构建“一刻钟便民服务圈”，深化“接诉即办”机制，垃圾分类和治理服务实现广泛覆盖。四是有序推进城市规划建设，高效推动产城融合发展。城市品质持续提升，生态环境不断改善。

2. 可持续性影响

可持续影响指标全面达成。一是做强主导产业，发力新兴产业，产业集群化发展成效显著。集成电路、新一代信息技术、生物医药、新能源汽车、商业航天等产业集群持续壮大，量子科技、6G、具身智能机器人等未来产业前瞻布局。二是加快推进高水平人才高地建设，不断提升创新人才服务水平。增加人才住房保障，联合高校开展大规模校招活动，举办高端人才活动。三是守住意识形态领域阵地，全面落实安全生产责任制，压减生产安全事故，平安校园建设扎实推进。四是做好教育、医疗、退役军人、养老服务工作，优化民生和社会保障体系建设。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

持续完善财务管理体系，规范财务运行秩序。结合业务实际，建立健全涵盖预算、收支、采购、合同等环节的内控制度，并配套有效的监督执行机制，确保制度落地见效。严格遵循国家及北京市相关财经法规和行政事业单位内控要求，将厉行节约贯穿始终，细化节支举措，提升资金使用效益和精准度。充分发挥内部审计监督作用，对制

度执行情况开展常态化检查，保障会计基础数据真实、准确、完整。

2. 资金使用合规性和安全性

强化资金全流程管控，确保预算执行规范有序。严格依照部门预算、用款计划及相关要求拨付和使用资金，明确岗位职责、审批权限和支出标准。遵循不相容岗位分离原则，实行支出审批、拨付、报销全程留痕，做到专款专用、独立核算。硬化预算约束，严禁擅自改变用途或滞留挪用，综合运用内外部监督与专项检查，确保资金安全、合规、有效运行。严格执行国库集中支付和公务卡管理制度，严控现金结算。

3. 会计基础信息完善性

严格执行国家统一会计制度，规范凭证填制、账簿登记和报表编制，确保会计信息真实、准确、完整、及时。明确财务人员职责，配备专业资格人员，合理设岗、专人专责。强化原始凭证审核，做到记账准确、账证相符，定期核对账目，保障账账、账实一致。加强会计档案收集、保管和利用，确保信息载体安全可靠。

（二）资产管理

落实国有资产管理法律法规，坚持勤俭节约、从严控制原则，切实维护资产安全完整。压实管理责任，健全制度体系，强化资产管理与财务、预算管理的衔接。完善资产配置、使用、处置、清查的全过程管理办法，严控“入口”，优化调拨与资源配置，依法依规处置资产，防止闲置浪费。加强会计核算和定期盘点，确保账实相符、家底

清晰，不断提升资产管理规范化和精细化水平。

（三）绩效管理

全面落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程管理要求，推进预算绩效管理一体化。扎实开展事前绩效评估和财政运行综合绩效评价，构建科学合理的指标体系，为政策优化和资金精准投放提供支撑。全区强化绩效意识和主体责任，建立健全全覆盖、全过程、全成本的预算绩效管理体制，切实增强预算约束力和资金使用效益。

（四）结转结余率

制定加快支出进度的措施，大力推动项目实施加快支出进度。2025 年底，我区财政资金结转结余 924,028.46 万元，结转结余率 11.42%。

（五）部门预决算差异率

2025 年，我区财政资金年初预算数为 4,900,821.51 万元，剔除特殊因素后决算数为 4,792,282.91 万元，差异 108,538.60 万元，差异率 2.21%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据 2025 年度部门整体支出绩效评价指标体系，经评价，我区年度部门整体支出绩效评价总得分 97.72 分，评价结果为“优秀”。其中当年预算执行情况得分 17.72 分；整体绩效目标实现情况得分 60.00 分；预算管理情况得分 20.00 分。

（二）存在的问题及原因分析

一是部分指标量化程度不足，如成本指标采用“优良中低差”的定性等级，多数质量指标统一设为“ $\geq 95\%$ ”，计量口径和数据来源不够清晰；二是核心经济效益指标有所缺失，尚未设置反映地区生产总值、工业增加值等经济贡献的具体指标；三是个别指标的逻辑关系和归类有待斟酌，如部分产出指标与效益指标的关联性不够明确，少数指标的计量单位及年度标志性成果不够清晰。

六、措施建议

建议在后续绩效目标设置中：一是进一步细化量化指标，明确成本控制的具体标准和质量指标的计量口径与数据来源；二是补充设置经济效益指标，如地区生产总值增速、工业增加值等，以更好反映经开区经济贡献；三是优化指标之间的逻辑关系与归类，明确产出与效益的对应性，细化计量单位和年度标志性成果，增强指标的可考核性和引导作用。