文创实验区管委会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

中共北京市朝阳区委国家文化产业创新实验区工作委员会(简称文创实验区党工委)是区委派出机构，北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(简称文创实验区管委会)是区政府派出机构，加挂北京国家广告产业园区管理办公室(简称广告园区管理办)牌子。文创实验区党工委与文创实验区管委会合署办公，为正处级。文创实验区党工委、文创实验区管委会贯彻落实党中央关于国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)文化产业发展工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)工作的集中统一领导。

文创实验区管委会内设机构6个，分别为综合部、产业发展部、政策规划部、园区服务部、798艺术区管理服务办公室、党建工作部。下属事业单位1家，为北京市朝阳区文化创意产业发展中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据绩效管理相关规定，文创实验区管委会在申报2025年度预算时，依据部门职责，围绕年度重点工作，合理确定年度绩效目标，坚持做到绩效目标涵盖各业务部门职责及工作要点，目标与职责任务匹配一致。2025年度部门整体绩效

目标为：紧紧围绕全区发展大局和区委区政府的中心工作，聚焦朝阳区“1234”发展战略和“五宜”朝阳建设，坚持以改革创新促发展，以数智赋能提质效，以业态融合促消费，以品牌塑造优环境，大力培育发展文化新质生产力，全力推进全区文化产业和国家文化产业创新实验区高质量发展。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 18806.58 万元，其中，基本支出预算数 1787.08 万元，项目支出预算数 17019.50 万元，其他支出预算数 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 18777.36 万元，其中，基本支出 1787.08 万元，项目支出 16990.28 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.84%。

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

产业规模不断壮大。2025 年，全区规模以上文化企实现营业收入 4000.7 亿元，占全市比重 15.0%，同比增长 8.4%。其中，国家文化产业创新实验区 1612 家规模以上文化企业实现收入 1896.5 亿元，典型经验做法印发全国复制推广。

2.产出质量

2025 年全区文化企业数量稳步提升，产业规模不断壮大，产业结构持续优化。

3.产出进度

根据年度各项工作安排，依据项目实际情况，持续加强资金支出管理，严格执行经费审批制度，及时根据工作变化

做好预算调整，做到支出进度与工作进度相匹配，产出进度达到了年度绩效目标。

4.产出成本

按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，2025 年总支出 18777.36 万元，支出金额严格控制在预算批复范围内。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2025 年，全区规模以上文化新业态特征较为明显的 16 个行业实现收入 1655.6 亿元，占全区规模以上文化产业比重为 41.4%。文体娱乐业优势凸显。多措并举实施文体娱倍增计划，全力确保稳增长。2025 年，全区 1193 家规模以上文体娱企业实现收入 702.6 亿元，占全市比重为 31.5%，居全市第一，占全国比重为 8%。

2.社会效益

精准服务持续优化营商营文环境。成功举办国家文化产业创新实验区发展大会、投资大会，朝阳游戏电竞产业创新荟、798 艺术节、ITEC“数字文化”行业赛等品牌活动。推动京津冀协同发展走深走实，举办“魅力京津冀”2025 文旅产业交流对接暨人才培养活动。优化文化金融服务，举办路演活动精准对接企业融资需求，依托文创实验区企业信用促进会累计为区内 3600 家文化企业贷款融资 372 亿元。国家文创实验区知识产权工作站连续四年获得“北京市优秀工作站”荣誉。成立 AIGC 视听产业链党委，打造“共朝美好·同心文创”

党建品牌，以党建引领文化产业发展。

3.环境效益

高位谋划引领文化产业高质量发展。圆满完成“十四五”规划收官，科学编制《朝阳区“十五五”时期文化产业及国家文化产业创新实验区高质量发展规划》。系统总结实验区十年发展成果，研究实验区新一轮建设方案，争取更多先行先试政策。**政策集成创新激发产业发展新动能。**修订完善文化产业引导资金政策，推出17项精准扶持产业政策。大力培育数智文化新业态，共给予118家优质文化企业（项目）1.3亿元资金支持。制定网游电竞实施方案。实施“文化精品培育计划”，评选认定8大类别15个文化精品项目。率先支持英皇电影成为全国首家CEPA电影制作开放政策受益企业。12家企业和8个项目被认定为2025-2026年度国家文化出口重点企业和重点项目，分别占全市的20%和27.6%。

4.可持续性影响

数智赋能加速文化产业提质升级。抢先布局数智文化新赛道，北京AIGC视听产业创新中心正式运营，落地全国首个视听数据可信空间，汇聚60余家文化科技类生态伙伴。**深化文商旅体融合释放消费活力。**加快发展“演唱会经济”“潮流文化”“票根经济”等新型文化消费业态，举办115场演唱会，观演人数达348万人次，预估总票房约27.84亿元，LABUBU、WAKUKU成为全球热门IP，微博IN · 跨次元引力场开业运营。持续释放园区消费潜力，北京电影节“电影+”联动消费活动，累计客流达200万人次，带动消费1.68亿元；

开设“国家文化产业创新实验区•国潮文创”首店，汇聚潘家园、三体宇宙、万达影城等百余款特色文创产品，成为潮流消费新地标。重点文化园区累计举办各类文化消费活动2000余场。**高品质推进文化园区集群化发展。**实施“园区品质提升计划”，培育莱锦、惠通等5家百亿园区，认定31家区级特色园区，36家市级园区居全市首位。引导园区差异化、品牌化发展，大力推进798·751园区改造升级，打造东进国际网游电竞、国家广告产业园数字广告、醉库创意园短剧短片等特色园区，推动形成“一园区一品牌”，提升园区经济贡献。

5.服务对象满意度

2025年，管委会深入实施“文化+”发展战略，不断完善现代文化产业体系和市场体系，全区文化产业高质量发展取得显著成效，服务首都建设“全国文化中心”的贡献显著提高，引领全国文化产业创新发展的作用显著显现，高标准高质量完成了年度各项任务，服务对象满意度不断提升。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为规范文创实验区管委会财务行为，提高财务管理水平，文创实验区管委会根据财务管理相关规定，认真履行岗位职责，严格遵守单位内部财务管理、审批报销等各项规章制度。结合本单位工作实际，不断完善制度机制、优化工作流程，夯实财务管理基础，形成了涵盖预算管理、支出管理、审批程序、固定资产、政府采购等较为健全的财务管理制度体系，

为管委会财务管理工作提供了制度依据。

2.资金使用合规性和安全性

文创实验区管委会始终严格按照部门预算管理要求，强化资金使用管理，做到专款专用，合理合规使用各项资金。2025年，坚持从问题导向入手，不断筑牢风险防线，进一步提升资金使用的合规性和安全性。**一是**加强各类财经法规的学习培训，不断规范和加强资金使用，降低财务管理风险。**二是**扎实开展内部控制管理情况评价工作，查找在事项决策、采购实施、经费结算、资产管理、合同管理等方面的潜在风险并采取有效措施有效防范各项资金使用和管理风险。**三是**积极配合完成区财政局会计信息质量检查、管委会内部审计工作，提供所需财务资料，并对发现的问题及时进行整改。

3.会计基础信息完善性

文创实验区管委会积极参加区财政局、区审计局举办的各类培训，及时掌握新规定、新要求，严格按照政府会计制度组织会计核算，办理会计业务，确保会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

（二）资产管理

文创实验区管委会严格落实资产管理相关规定，围绕部门工作特点和需求，以落实资产管理主体责任制为抓手，以强化资产的日常管理为出发点和落脚点，扎实落实资产管理工作。**一是**狠抓业务学习，及时组织干部学习上级关于加强资产管理工作的指示要求，将资产管理各项制度作为重点学

习内容，同资产月报、年报、盘点等具体工作有效结合起来，进一步增强了干部的法规意识，有效提升了资产管理的科学化精细化水平。**二是**切实摸清底数，对我单位固定资产开展盘点清查登记，进一步摸清了单位资产情况，为更加规范管理资产、配置资产提供了科学的参考。**三是**强化过程管理，合理预算安排，科学配置资产，确保了财政资金的高效使用。加强对固定资产的处置管理，进一步严格审批流程，完善审批手续，有效降低了国有资产流失的风险。

（三）绩效管理

文创实验区管委会贯彻落实全面预算绩效管理要求，深化全过程预算绩效管理，建立涵盖绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价的“全过程、全覆盖”绩效管理工作流程并严格执行。按要求设定部门整体及各项目的绩效目标，对全部项目开展预算绩效监控及评价工作，进一步提高项目的规范化、科学化、精细化管理水平，为充分发挥财政资金使用效益提供了指导建议。

（四）结转结余率

2025年，年末结转和结余29.23万元，结转结余率0.16%。

（五）部门预决算差异率

2025年，部门年初预算数16620.71万元，决算数18806.58万元，部门预决算差异率为13.15%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025年度整体支出绩效评价综合得分99.99分，其中当

年预算执行情况19.99分、整体绩效目标实现情况60分、预算管理情况20分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、措施建议

下一步，文创实验区管委会将继续学习贯彻落实预算绩效管理相关规定，进一步强化预算绩效管理理念及目标导向，在保证资金安全的情况下，强化预算执行，注重预算执行进度与时间进度的匹配度，更好地发挥积极财政政策作用，提升财政资金的使用效益。