

北京丽泽金融商务区管理委员会 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. 北京丽泽金融商务区管理委员会主要职责是：

（1）根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划建设、管理等组织协调工作。

（2）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。

（3）负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

（4）负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

（5）负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。

（6）负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

北京丽泽金融商务区管理委员会共有 8 个内设机构：

1. 综合办公室、2. 党群工作科、3. 规划建设科、4. 产业发展科、5. 企业服务科、6. 项目管理科、7. 团工委、8. 北京丽泽金融商务区综合服务中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 年，丽泽将坚持倍增追赶、发展为要，继续加强基础设施建设，扩大产业能级，优化营商环境。一是充分利用市级调度平台机制，围绕丽泽金融商务区规划建设、产业发展等重点工作，及时向市政府汇报各项工作进展情况，并积极争取重大项目建设、土地供应、招大商引大资等方面政策支持，全面推进丽泽高质量发展。二是开展更精准的招商。引入现代化的招商工具和方法，如大数据分析、人工智能等技术，提升招商能力，按照产业生态圈培育运营的逻辑，重新梳理和补强相关生态要素，以产业链、业务链、科研链、金融链等全生命周期维度为着眼点和发力点，梳理目标产业图谱，大力引入金融总部和区域总部，进一步完善金融机构体系。研究出台商务区的企业惠企政策支持措施。三是提供更极致的贴心服务。聚焦系统性品牌建设，以通道建立、联盟构建、数据赋能为主线，深化科技赋能精细化园区治理，打响“智捷物城”品牌；成立丽泽发展理事会，做大做强“丽泽办岛”，为企业提供政务服务、融资支持、人才培养、技术创新、资源对接等一站式服务；做优人才服务“生态圈”，打造吸

引人才的“强磁场”；以数字金融为引领，培育以五篇大文章融合创新的金融生态。配合我区人才高地建设部署，在组织部牵头组织下举办学子回家活动，在丽泽举办 CFA 未来金融分析师大赛；与通用集团健康技术公司合作落地丽泽“康联体”体系。四是更大力度的协同。充分发挥丽泽金融企业资金优势，谋划丽泽上市服务联盟，加大与丰台科技园和首都商务新区产业联动发展，打造“金融+产业”生态，助力金融更好服务实体经济，实现产业和区域共同高质量发展。五是推进重大谋划项目落地组织实施。持续加强 7 项交叉作业工程的调度和工序统筹，提前研究优化南区双向交通环境的方案。加快推进丽泽国际金融城实现土地供应，加速释放产业空间，引导与丽泽定位相符的产业入驻；处理好北区已供商业地块的合规开工，全面提升商务区综合承载能力，助力区域高质量发展。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 329815.82 万元，其中，基本支出预算数 1779.65 万元，项目支出预算数 328036.17 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 13779.56 元，其中，基本支出 1779.65 万元，项目支出 11999.92 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

(1) 编制规划文件数量 ≥ 4 ，实际完成相关规划文件 8 份，完成预期目标，

(2) 出具安全生产检查报告 ≥ 10 份，实际出具相关安全检查报告 14 份，完成预期目标，

(3) 服务办公人数 ≥ 51 人，实际服务办公人数 100 余人(含劳务派遣等)，完成预期目标。

(4) 新增企业数量 ≥ 200 家，经统计新增企业家数大于 200 家，完成预期目标

(5) 整理档案卷册 ≥ 300 测，实际完成档案整理 311 测。完成预期目标，

(6) 全年接件数量 ≥ 1500 件，实际全年 12345 接件数量超 2800 件，完成预期目标，

(7) 全年安全检查次数 ≥ 10 次，实际全年检查 12 次，完成预期目标，

2. 产出质量

(1) 符合高标准市政环境卫生环境标准 $\geq 95\%$ ，2025 年继续高标准打造丽泽金融商务区环境，被主流媒体多次报道，完成预期目标。

(2) 实现留取税收增长 $\geq 20\%$ ，经相关统计，超额完成预期目标。

(3) 档案符合进馆合格率 = 100%，经梳理归档检查，全部

符合进馆标准，完成预期目标。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

（1）厉行节约，各项费用符合支出标准 = 100%，经内部检查审计，各项支出标准均符合相关要求，完成预期目标。

（2）实现经济高质量发展（定性，高中低），经评估，丽泽纳税增速全区排名第一，应定性为高，完成预期目标。

2. 社会效益

（1）高标准规划建设丽泽商务区（定性，高中低），2025 年实现丽泽导行路双向通行，打通断头路 3 条，推动建设丽泽南区地下交通环廊，启动万泉寺 B 地块规划调整工作，完成预期目标。

（2）避免出现安全生产事故 ≤ 1 次，全年未发生重大安全生产事故，无人员伤亡，完成预期目标。

（3）档案妥善归档，便于查阅 $\geq 90\%$ ，已聘请专业第三方公司协助我委完成档案整理工作，符合相关标准要求，完成预期目标。

（4）切实解决市民合理诉求，全年办理 12345 投诉 2800 余件，提高丽泽金融商务区“七有五性”，切实解决群众合理诉求，完成预期目标。

3. 环境效益

（1）打造宜居宜业的城市环境（定性，高中低），更高标

准实施城市环境一体化服务，建设丽泽办岛企业服务平台，开展多样的职工活动，优化营商环境，完成预期目标。

（三）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

（1）周边企业居民满意度 $\geq 90\%$ ，经调查周边企业居民满意度为 92%，完成预期目标。

（2）干部职工满意度 $\geq 90\%$ ，经调查干部职工对待机关运转保障服务的满意度为 92%，完成预期目标。

（3）解决满意率 $\geq 80\%$ ，经统计 12345 投诉，解决满意率 89%，完成预期目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我委各项财务制度较为健全，在实际工作中均按照制度开展各项业务。

2. 资金使用合规性和安全性

我委资金支付由 3 名人员按照不同权限审批，同时执行丽泽商务区管委、工委三重一大决策制度。

3. 会计基础信息完善性

我委各项会计信息基本完善。

（二）资产管理

资产管理员与会计人员岗位相分离，定期进行资产盘点，确

保账实相符。

（三）绩效管理

按照各项要求，综合办公室牵头开展绩效自评和绩效跟踪工作，所有项目均已覆盖。

（四）结转结余率

我委年末结转结余率较高，主要原因为追加北京丽泽金融商务区北区 A、B、B1、C 地块建设及综合治理项目开发资金，未能及时支出。

（五）部门预决算差异率

预决算差异率较高，主要原因为年中追加土地开发相关资金。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

总体评价得分 68.3 分，主要原因为支出率偏低，结转结余率偏高。

（二）存在的问题及原因分析

绩效管理过程中，存在业务科室不够重视，绩效评价不能准确反映项目预期目标的情况。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

我委将加强绩效管理的培训，使工作人员了解到绩效评价的原理和重要性，在日后预算执行过程中加以改善。