

北京市丰台区商务局 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

北京市丰台区商务局（简称区商务局）区政府组成部门，为正处级。

主要职责是：1. 贯彻落实国家有关法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，研究本区内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。2. 负责推进本区流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3. 促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等的建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。4. 会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。5. 承担牵头协调本区整顿和规范流通秩序工作的责任。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。6. 负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市

场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。7. 统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。组织实施促进商贸物流发展的相关政策措施。负责推进会展业发展，组织落实相关政策、标准。8. 负责本区进出口管理工作，促进服务贸易和技术贸易的发展。组织落实促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况，负责进出口企业经营资格备案工作。9. 负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。10. 负责本区对外经济合作服务工作，负责本区与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和对外劳务合作。11. 负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。12. 管理区商务综合事务中心。13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

内设一室七科：办公室、综合发展科、商业服务科、流通发展科、流通管理科、外经外贸科、政务服务科和安全管理科，下设公益一类事业单位1个，北京市丰台区商务综合事务中心，为全额拨款的事业单位，机构规格正科级。

（二）部门整体绩效目标设立情况

加快建设国际消费中心城市；持续推进“两区”建设；激发商务经济发展动能；继续办好民生实事、推进新发地市场转型升级、加快完善社区便民服务网络、持续做好行业管理、坚决守牢安全生产底线；加强工作保障。

绩效目标从部门实际出发，依托区商务局部门 2025 年工作计划要点，指标设定与预算批复资金量匹配，指标设定科学、合理、可衡量，从总体上规范和引导了区商务局所有项目绩效目标的设定。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 3823.79 万元，其中，基本支出预算数 1561.15 万元，项目支出预算数 2262.64 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 3736.81 万元，其中，基本支出 1495.40 万元，项目支出 2241.41 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 97.73%。

三、整体绩效目标实现情况

2025 年，区商务局主动推进所承担的市、区重点任务，各项任务圆满完成，积极推动区域商务经济高质量发展。

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

根据工作安排，本年度计划完成项目数量 40 个，经检查评估，实际完成 40 个，计划达成率 100%。

2. 产出质量

经对实际完成的 40 个项目进行检查评估，各项目均达到了部门绩效目标的要求，质量达标率 100%。

3. 产出进度

经实际完成的 40 个项目进行检查评估，其中 40 个项目按时完成，一个项目未按时完成，按时完成率 100%。

在整体绩效目标实现的同时，全区商务工作呈现的主要特点和亮点有：

——扩大内需：国际消费中心城市首个建设期收官，征集试点项目 60 个；印发工作要点推动 421 项年度目标落实；编制“十五五”消费活力研究；17 个案例入选创新实践案例；国际消费体验区有阶段性成果，京东 Mall 开业运营；凉水河石榴庄段开放，推出消费 IP 等；商圈改造显著，多个项目亮相、建设或升级；消费业态升级，引进首店、旗舰店 60 家，完成改造、开街及打造打卡地等；促消费活动多样，举办主题活动、发放消费券等；国际美食之都建设推进，举办活动、认定老店、成立协会、打造街区。

——开放发展：“两区”建设加强统筹，召开会议印发方案，评估获佳绩；坚持制度创新，多个案例入选市级、营商环境改革创新案例，两项内容纳入政策制度创新；强化招商引资，深化窗口功能，设立联络站，新设外资企业增长，新增外资研发总部；优化外贸服务，成立实验室，推动服务中心运营，举办活动，进出口增长；

广泛宣传推广，参与展会，举办活动；深化政策研究，围绕多领域调研，修订措施。

——惠民便企：优化监测机制，新发地保供，推动转型升级；优化便民服务体系，新建便民生活圈，开展家政进社区，打造老字号专区；深化预付卡治理，开展督导检查及政策宣贯；提升惠企服务水平，对接企业解决问题，协助申报资金，推进行政审批改革，审批事项办结率、满意率 100%。

——安全第一：加强组织领导，党组会学习研究安全生产，出台文件部署落实；强化安全检查，专项环节出动人员督导检查，节假日重大活动联合督导；拓展宣传培训，召开工作部署会、培训会，覆盖企业多，约谈企业，推动建立隐患报告奖励机制，发放宣传材料。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

扩大内需：京东 Ma11 开业销售额居京东线下超级体验店全国首位；发放 1000 万元汽车消费券拉动销售额 10.5 亿元；1 - 11 月外贸转内销活动开展，进出口有增长贡献。

开放发展：1 - 11 月新设外资企业 161 家，同比增长 78.9%，完成实际利用外资 9903 万美元；1 - 11 月实现进出口 457 亿元，同比增长 9.5%，增速居城六区第 1。

惠民便企：推动新发地转型升级，搭建线上平台有供应商、采购商入驻；协助 180 余家企业申报市级资金共 3000 万元；完成多项审批事项，促进商务活动开展。

2. 社会效益

扩大内需：凉水河石榴庄段开放，丰富居民休闲空间；打造众多消费 IP、商圈升级、业态升级，新增步行街、打卡地等，满足多元消费需求；获评特色餐饮集聚街区，提升居民餐饮体验。

开放发展：入选各类案例、在评估中获佳绩，提升区域影响力与知名度；广泛参与展会、举办活动，展示成果，增强区域吸引力。

惠民便企：托稳菜篮子、果盘子，保障居民生活物资供应；新建便民生活圈、新增家政服务点位、打造老字号专区，便利居民生活；预付卡治理、提升惠企服务水平，优化营商环境。

安全第一：加强组织领导、安全检查、宣传培训，增强企业安全意识，保障商务行业安全稳定，维护社会秩序。

3. 环境效益

绿色消费政策：新能源汽车推广加速，汽车消费券政策拉动新能源汽车销售占比。

消费场景拓展：凉水河石榴庄段开放，为居民提供亲水休闲空间，间接促进人与自然和谐共处，提升区域生态环境的社会利用价值。

消费活动引导：举办国际美食荟·露营美食节等活动，一定程度上倡导亲近自然的消费生活方式，引导民众增强环保意识。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

经济成本控制总体高效，基础保障类项目严格执行预算标准，办公运维、人员聘用等刚性支出实现零超支，重点业务领域资金使用精准匹配目标需求。招商服务、安全生产等核心项目通过集约化采购和流程优化，显著降低单家企业服务成本，但部分跨年度项目因执行周期调整出现阶段性预算结余，需加强资金调度灵活性。

2. 社会成本

社会成本投入注重效益转化，民生保障类项目通过资源整合与技术创新实现降本增效。生活必需品保供体系依托数字化管理减少损耗，便民服务设施建设采用标准化模板压缩单点投入；安全生产监管通过“人防+技防”融合降低隐患排查成本，消费维权领域借力大数据分析大幅缩减纠纷处理周期，整体实现公共服务成本与质量的双重优化。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

服务对象满意度整体保持高位，关键领域实现突破性提升。

政务服务满意度全面达标，挂职干部保障、外资企业服务窗口等服务对象满意度均达 100%；企业服务精准度提升，安全生产隐患排查整改闭环率 100%；宣传材料印制，消费者政策知晓率明显提升。民生诉求高效响应，生活必需品、便民生活圈验收居民满意度测评满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

区商务局加强财务管理，规范财务秩序，建立了比较健全的管理制度体系，各项制度具有可操作性；建立了有效的制度执行监督机制，确保资产使用安全合规；会计基础数据信息和资料真实、准确、完整，能够真实、客观、全面地反映区商务局财务状况。

1. 财务管理制度健全性

区商务局严格按照财政部《行政事业单位内部控制》规范要求，建立了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理和合同管理等健全、有效的内控制度体系，财务和业务活动能够在制度的框架内进行。

2. 资金使用合规性和安全性

通过建立健全法规制度、加强管理、严格监督，保证资金任在使用和支付过程中，能够按照部门预算、用款计划及相关要求，准确、及时、足额并能够确保按规定拨付和使用。

财政拨款的专项资金管理及使用均符合三重一大及财务制度规定，并严格按照预算安排使用，做到专款专用，确保资金使用方向；上级拨付的专项资金，也是严格按照资金使用方向予以下拨，无截留、挪用现象。

在专项资金执行过程中，严格落实制度，优化流程，明确了专项经费事前审批、合同管理、支出管理。事前审批，5万元以下(不含)的支出事项由业务分管领导审批；5万元(含)-15万元的重大项目、大额资金使用，由局长办公会研究同意后，拨付前填写“专项资金(5万以上)事项审批表”；15万元(含)以上的重大项目、大额资金使用，由党组会集体研究同意后，拨付前填写“专项资金(5万以上)事项审批表”。合同管理，对外签订合同，均需填写合同审批表，按审批权限审批后由主要领导签订。对外委托业务类合同，由业务分管和财务分管领导签署审核意见，主要领导审批支出管理，实行专款专用，先审批支出计划，然后拨付资金支出。经费报销由业务分管和财务分管领导双重审批。涉及分管财务领导的科室报销，由分管领导和主要领导双重审批。同时定期开展财务专题分析研究，每月公开项目预算执行情况。

3. 会计基础信息完善性

按照国家统一的会计制度规定，填制会计凭证、登记账簿、编制会计报表，确保数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、及时报送。

在费用报销及付款过程中，加强对原始凭证合规性、真实性、

准确性和完整性审核，对内容不全、手续不完备的支出不予办理；记账凭证根据审核无误的原始凭证及有关资料编制，依据政府会计制度的规定准确记账；会计账簿以经过审核的会计凭证为依据，财务报告根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制。定期进行账目核对，做到账证、账账、账实相符。

（二）资产管理

贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，坚持勤俭节约、从严控制，规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全、完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障正常履职需要和区商务局正常运转。

加强资产使用管理，保障机关正常运转，领用人、使用人合理使用、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用，未经批准不得擅自出租、出借。基本严格落实政府会计准则制度等要求，定期与固定资产卡片进行核对、清查盘点。

（三）绩效管理

绩效管理取得较大成效，围绕项目环节，建立了贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，将绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，充分发挥财政资金使用效益。

1. 高度重视，提高认识。树立预算绩效管理意识，强化绩效导向，发挥主体责任，明确绩效管理思路，实施全过程预算绩效管理，把绩效管理作为提高区商务局管理水平的重要抓手，持续

加强绩效监控、绩效评价对项目预算执行的约束和检验，建立全过程的预算绩效管理体制，保障财政资金使用效益。

2. 强化绩效导向，实施全过程预算绩效管理。一是突出事前绩效目标管理，科学设置绩效目标。以绩效目标指导预算编制，围绕年度工作总任务，科学设置 2025 年全部预算项目绩效目标。二是严格事中运行跟踪监控，确保项目正常运行。项目运行过程中，发挥绩效目标“指挥棒”作用，以项目支出的预期绩效目标为准绳，开展全过程的绩效监控，发现偏离情况及时预警，确保绩效目标如期实现。三是深化事后绩效评价运用，促进财政资金使用提质增效，项目完成后，进行绩效评价，评价项目产出和效益实现情况，通过绩效评价，改进管理、优化预算资金。

（四）结转结余率

2025 年底，区商务局结转结余 86.98 万元，支出预算数 3823.79 万元，结转结余率 2.27%。

（五）部门预决算差异率

2025 年，区商务局年初预算数为 1899.73 万元，决算数为 3736.81 万元，差异 1837.08 万元，差异率 96.70%，原因为大部分项目资金为年中追加。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过全面、系统和客观的分析，区商务局 2025 年部门整体绩效评价得分为 92.86 分（满分 100 分，得分率 92.86%），综合评价等位为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

在绩效管理方面，目前在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些跟踪不够及时、对接不够充分等问题。没有把握好项目资金支出进度，虽然完成了项目资金的支出工作，但计划性不强，存在等一等，缓一缓的情况，影响了全局的整体资金支出进度。

六、措施建议

针对 2025 年度工作中的不足，计划实施如下改进措施：一是将在年底编制项目预算的同时，结合工作开展，编列资金支出进度表，定期对资金支出情况进行回头看，及时尽快完成资金支出工作；二是应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求。任务和要求应具体明确任务数量、质量。在下年度的预算编制工作中，时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。