

北京市商务局 2025 年度部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 部门职责

北京市商务局（简称“市商务局”）是市政府组成部门，为正局级，加挂北京市人民政府口岸办公室牌子。部门主要职责是：

1. 起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸工作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2. 负责推进本市流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 促进本市城乡市场发展，会同有关部门组织编制本市商品流通和生活性服务业（不含住宿业）重点设施的布局规划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头负责生活性服务业品质提升工作及 Related 行业发展促进工作。

4. 会同有关部门负责本市消费促进工作，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费工作。负责批发、零售行业发展促进等工作。承担协调推进

北京国际消费中心城市建设工作。

5. 承担牵头协调本市整顿和规范流通秩序工作的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。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. 承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，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。组织落实中央及本市重大会议活动的商品供应和相关服务保障工作。

7. 统筹推进本市商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。统筹本市会展业发展工作；会同有关部门拟订会展业发展规划、政策、措施并组织实施。

8. 负责本市货物进出口相关管理工作，拟订促进外贸发展规划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。负责进出口企业经营资格备案、进出口许可证签发等行政管理工作。监督和协调本市机电产品的国际招标投标活动。负责海关特殊监管区域、保税监管场所的相关行业指导工作。指导开发区外贸、外商投资和对外经济合作工作。

9. 负责本市技术贸易工作，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项和技术进出口许可证。

10. 牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易发展的规划、政策并组织实施，负责对外文化贸易统计分析等工作。

11. 协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作。负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作。协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作。

12. 负责本市外商投资相关管理及投资促进工作，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导本市外商投资企业备案工作。加强与港澳台地区的经济合作交流。

13. 负责本市对外经济合作工作，研究提出对外经济合作发展的政策措施，负责与国外多双边经济、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、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务人员的权益保护工作，按权限依法核准对外劳务合作经营资格。

14. 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。依法对本市成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。

15. 起草本市关于口岸工作方面的地方性法规草案、政府规章草案。研究提出口岸发展规划及政策措施并组织实施。负责口岸综合协调管理和通关便利化工作。研究拟订北京电子口岸整体规划，负责电子口岸建设的组织、协调与联络。组织实施北京国际贸易“单一窗口”工作。负责京津冀口岸协同发展相关工作。组织协调航空口岸反走私反偷渡工作和首都机场地区精神文明建设等工作。

16. 负责本市商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他事项。

18. 职能转变。市商务局要加强、优化、转变商务领域管理和服 务职能，完善行业管理制度和政策体系，加强宏观指导和内外贸易统筹，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和流通秩序建设。着力加大对市场总消费促进工作的统筹力度，切实推动商业服务业品牌发展和服务质量提升，优化商务领域营商环境。

19. 有关职责分工。与市药监局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策；市药监局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 机构设置

根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市商务局机关本级职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京办字〔2019〕44号），北京市商务局机关本级（简称市商务局机关本级）是市政府组成单位，为正局级，加挂北京市人民政府口岸办公室牌子。市商务局机关本级设有办公室、综合协调处、流通发展处等38个内设机构。

除市商务局机关本级外，纳入市商务局2025年度部门决算的还有8家所属二级预算单位，具体是：北京市商务局行政审批服务中心、北京市对外贸易学校、北京市商务局应急储备保障中心、北京市国际服务贸易事务中心、北京市商务举报投诉中心、北京全球服务贸易发展促进中心、北京市流通经济研究中心、北京市商务局综合事务中心。

3. 年度工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是为进一步全面深化改革奠定基础的重要一年。2025年市商务局重点抓好以下工作：

一是深化“两区”综合改革，推进高水平对外开放再扩大。持续推进高水平开放，研究制定新一轮服务业扩大开放方案，优化完善重点领域制度框架；推动开放型经济平台高质量发展，动态调整自贸试验区数据安全管理制度，促进综合保税区功能提升和达标验收；深化区域高水平协同开放，巩固自贸试验区联席会议机制，推出三地联动发展新举措。

二是全力以赴稳外贸，推进三类贸易促稳提质再提高。着力稳定货物贸易，推动内外贸一体化先行探索，引导外贸企业发展中间品贸易；创新发展服务贸易与数字贸易，落实跨境服务贸易管理制度，积极创建国家服务贸易创新发展示范区；完善口岸通关服务体系，推动空港智慧综合服务平台建设，持续提升运行效能与国际化水平；制定跨境电商高质量发展支持措施，深化医药产品进口试点，助力企业防范贸易风险。

三是健全多层次管理服务体系，推进双向投资质效再提升。用好重点领域开放政策，引导外资企业参与增值电信、生物技术等扩大开放试点；持续开展“两区”链接全球招商推介活动，结合重要节点加大政策宣传力度；强化外资企业服务，贯彻外商投资法规，落实政企圆桌会议和诉求闭环响应机制；健全对外投资全链条管理体系，完善备案核准与信息报告流程，加强重点地区及重大项目动态跟踪与风险预判。

四是落实提振消费专项行动，推进国际消费中心城市建设再升级。优化消费市场发展环境，完善相关法规政策体系，持续实施消费促进举措；提升高端消费供给水平，推动传统商业载体提质升级，促进商文旅体广电等多业态融合发展；加快餐饮消费特色品牌建设，积极发展首发经济，吸引更多品牌首秀、首展、首演、首赛活动；支持本土老字号创新集

聚发展，深化城市消费主题品牌建设。

五是聚焦便民惠企，推进商务领域服务保障再强化。加快推动便民生活圈建设，实现全域覆盖，开展生活服务业预付式消费专项治理；增强高端商务服务能力，出台促进总部企业高质量发展的政策措施，协调推动重点会展设施投入使用；健全商贸流通体系，推进重点物流基地规划建设与转型升级；推动农产品批发市场优化布局，补齐县域商业基础设施短板，加快生活服务数字化赋能。

六是统筹发展和安全，推进商务工作治理能力再优化。持续优化商务营商环境，依托贸易监管便利化协调机制提升便利化水平，深化商务领域一体化综合监管改革；完善商业服务质量标准规范，组织开展服务质量提升系列活动，推动诉求响应由被动向主动延伸；守好安全稳定运行底线，高标准做好生活必需品供应保障，健全行业安全生产与安全稳定责任体系；提升工作效能，加强商务法治建设，推进高素质专业化干部队伍培养，扎实推进巡视整改任务见底见效。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 年，市商务局围绕落实提振消费专项行动、深化“两区”综合改革、全力以赴稳外贸、推进双向投资质效再提升、推进商务领域服务保障再强化、推进商务工作治理能力再优化六方面重点任务设置部门整体目标：

一是落实提振消费专项行动，推进国际消费中心城市建设再升级。加快建立消费市场新优势，出台新一轮建设实施

方案及立法，加力扩围以旧换新政策；拓展消费增长空间，推进商文旅体广电高质量融合，创新多业态消费场景；对标国际丰富高端消费供给，实施商圈商街商场品质提升政策；打造城市消费特色名片，大力发展首发经济，鼓励老字号创新聚集发展，进一步打响老字号品牌。

二是深化“两区”综合改革，推进高水平对外开放再扩大。持续扩大高水平开放，谋划制定服务业扩大开放综合示范区 3.0 方案，加快服务业扩大开放综合示范区 2.0 方案任务落地见效；强化集成式制度创新，制定自贸试验区产业链集成创新政策，滚动出台数据出境负面清单；增强开放平台示范性，推动综合保税区拓展业态与智慧监管；深化区域开放协同，推出京津冀自贸试验区深层次联动发展新举措。

三是全力以赴稳外贸，推进三类贸易促稳提质再提高。着力稳定货物贸易，探索先行先试促进内外贸一体化，引导发展中间品贸易；创新发展服务贸易、数字贸易，实施跨境服务贸易负面清单，争创服务贸易创新发展示范区；完善便捷高效口岸通关体系，推动“双枢纽”空港综合服务平台建设。

四是健全多层次管理服务体系，推进双向投资质效再提升。用好政策优势拓展利用外资增长点，围绕重点领域准入开放政策引导外资企业参与试点；强化为企业服务，深入贯彻《北京市外商投资条例》，落实圆桌会议和诉求响应机制，开展“全球服务伙伴计划”遴选；健全对外投资全链条管理

体系，加强重点地区重大项目动态跟踪、评估及风险预判，助推企业高质量“走出去”。

五是聚焦便民惠企，推进商务领域服务保障再强化。纵深推进京津冀商务协同发展，制定落实口岸合作年度工作要点；优化完善商贸流通体系，加快推进物流基地规划建设与转型升级，补齐县域商业基础设施；加快推动便民生活圈建设，实现全市一刻钟便民生活圈全覆盖，开展生活服务业预付式消费专项治理。

六是统筹发展和安全，推进商务工作治理能力再优化。持续优化商务领域营商环境，依托联席会议机制提升贸易便利化水平，深化一体化综合监管改革；深化智慧化发展，完善服务质量标准规范，推动“接诉即办”向“未诉先办”延伸；守好稳定运行底线，以首善标准做好生活必需品供应保障，健全行业安全生产责任体系，不断提升工作效能。

市商务局依据部门职能及年度重点工作任务，从推进“两区”平台建设、促消费稳增长、促进生活服务业发展、促进商业流通发展、开展对外经济合作、推动服务贸易创新发展、促进外贸高质量发展等方面对部门整体目标进行细化分解，设定相应的产出指标及效益指标。部门整体目标及指标与市商务局部门职责、年度重点工作任务相匹配。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 976504.45 万元，其中，基本支出预算数 31319.76 万元，项目支出预算数 941709.46 万元，结

转结余 3475.23 万元。全年支出 956505.35 万元，其中，基本支出 30740.91 万元，项目支出 925764.44 万元。预算执行率为 97.95%。

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

2025 年，市商务局围绕年度重点任务，对照整体绩效目标设定的各项产出数量指标，扎实推进工作落实，计划完成率总体表现良好。各项核心工作均取得了实质性的量化成果，为全市商务高质量发展提供了有力支撑。

（1）推进“两区”建设

在推进高水平对外开放进程中，市商务局持续深化创新，制定实施北京自贸试验区提升战略行动方案。

全年面向重点园区、重点企业和专业机构系统开展多场政策宣讲活动，依托“两区”会客厅、“开放北京”平台、宣传片等拓展宣传渠道，对多个产业领域和区域持续释放“两区”建设机遇。围绕示范区建设成效评估、自贸试验区改革创新等维度，形成 4 份督查和评估报告、2 份“两区”案例归集报告。服务业扩大开放综合示范区 2.0 方案任务基本完成，编制形成服务业扩大开放综合示范区 3.0 方案。制定实施北京自贸试验区提升战略行动方案，一个综合保税区绩效评估连续三年排名稳居全国前十，一个综合保税区绩效评估排名增幅位居全国综合保税区之首，全国首个以新质生

产力为主题的综合保税区开关运作。

（2）稳住外贸外资基本盘

市商务局围绕稳住外贸外资基本盘，聚焦稳外贸优结构、服务双向投资等领域，全力推动外贸外资保稳促优。支持外贸企业提升国际化经营能力，促进跨境电商新模式新业态发展，鼓励服务贸易企业扩大业务规模，推动服务外包转型升级，加强数据跟踪与分析。促进国际产能合作，鼓励本市企业对外投资合作业务发展，对外承包工程企业业务附加值和影响力不断提升，增强技能型、高端型劳务人员输出，通过对外投资合作获得技术、资源、品牌、营销网络，进一步参与到国家“一带一路”倡议中。组织企业参加境内外展览展示，拓宽企业开拓市场渠道，提升品牌影响力。推动本市商业会展业专业化、品牌化、国际化、信息化发展，进而提高会展业服务首都“四个中心”的能力。

（3）打造国际消费中心城市

市商务局以政策引导与活动组织协同发力，多措并举促进消费市场加速回暖，各项促消费任务扎实推进。实施消费品以旧换新补贴政策方面，出台汽车以旧换新实施方案和家电、手机等数码产品、智能家居、电动自行车以旧换新补贴实施细则，实现销售额超 600 亿元。

（4）提升服务和保障水平

市商务局各项服务保障任务均高标准落实，便民惠企服务效能持续增强，城市运行保障根基更加牢固。

促进生活服务业规范健康发展方面，建设提升便民早餐店、连锁餐厅、中央厨房、药店、便利店、超市等便民网点418个；2025年全市完成一刻钟便民生活圈157个，累计建成一刻钟便民生活圈850个；支持农产品市场交易区及配套仓库改造、冷链冷库建设等；举办商业服务业技能大赛，近4万名员工参训，575名选手晋级市级决赛；完成全市17个区5类业态900家企业的服务质量评价。

推进商贸流通与商业品牌提质升级方面，支持新消费品牌企业线上销售额同比增长超14%，直播电商企业线上交易额同比增长近40%；支持物流企业冷链库房运营成本减少近10%，新能源冷藏车实现市内配送绿色化，节约劳动力50%以上；支持商场商街商圈引入品牌300余家，改造升级后实现客流量、销售额大幅同比增长；支持电商服务企业带动本市品牌商家成交额增量超140亿元，带动成交额约10亿元。支持老字号企业推动多家品牌门店营收同比增长5%-30%，部分产品销量突破919.47万盒，部分直播间曝光量破亿。

民生保障方面，加强市场监控和货源组织，生活必需品供应丰富充足，圆满完成重大活动服务保障。聚焦繁华商业街区、大型商市场等重点领域，组织开展系列隐患排查，督促整改问题隐患2.6万余个。

2. 产出质量

2025年，市商务局严格遵循各项工作规程与管理制度，全年重点任务均按照既定计划有序组织实施，各项工作的推

进节奏与质量要求保持协调统一。在任务执行过程中，注重加强全流程管理，从工作部署、过程跟踪到结果核验，各环节均做到标准明确、责任清晰、落实到位，确保了产出成果的规范性与可靠性。各业务板块严格按照政策文件规定的支持条件和工作标准推进落实，项目组织实施规范有序，工作流程严谨合规，执行过程中未出现重大偏差或质量问题。整体来看，年度各项产出质量稳定可控，核心任务均达到预期标准，工作基础扎实，为全年绩效目标的顺利实现提供了有力保障。

3. 产出进度

2025 年，市商务局各项工作按照年度计划安排有序推进，整体执行进度保持良好态势。年初制定的各项重点任务均明确时间节点与阶段目标，在实施过程中加强统筹调度与动态跟踪，确保各项工作按序时要求稳步开展。各业务板块紧密衔接、协同推进，未出现重大进度滞后或任务积压情况。截至年底，各项年度重点工作均按时完成，整体进度管控有效，为全年绩效目标的全面达成提供了可靠的时间保障。

4. 产出成本

部门整体成本控制在预算范围内。全年预算支出数 956505.35 万元。其中，基本支出 30740.91 万元，占支出数的 3.21%，项目支出 925764.44 万元，占支出数的 96.79%¹。

（二）效果实现情况分析

¹ 支出金额按万元保留两位小数列示，各分项占比根据实际支出精确计算。

1. 经济效益

（1）稳住外贸外资基本盘，提升开放型经济韧性

市商务局围绕稳住外贸外资基本盘、提升开放型经济韧性持续发力，推动首都开放型经济发展迈上新台阶。

三类贸易取得新突破。2025 年本市货物贸易进出口总值 3.19 万亿元，出口 6286.8 亿元、增长 3.8%创历史新高，其中“双自主”企业出口占比超三成，对共建“一带一路”国家进出口占比 60.4%，整体结构不断优化。服务贸易进出口 1.2 万亿元，同比增长 4.9%；本市离岸服务外包业务首次突破百亿美元，高于全国 12.5 个百分点。促进跨境电商发展，全球购平台打通跨境电商与保税免税、落地跨关区保税展示业务；AI 营销平台精准投流提效；区块链平台持续降本增效；跨境电商体验店“线下体验+线上下单+快递到家”业务模式不断完善。

双向投资取得新成效。2025 年 1-12 月，本市企业对外非金融类直接投资 78.34 亿美元，居全国省市第 6 位。境外投资与对外贸易联动效应日益显现，开放型经济整体韧性持续增强。招商引资环境持续优化，公共服务平台功能日趋完善，推动北京双枢纽空港综合服务平台建设，跨境电商“离境即退税”政策率先落地，口岸营商环境改革举措有效实施。率先试行世贸组织《电子商务协定》，数字贸易规则创新走在全国前列。

市场开拓取得新发展。通过组织企业参加境内外大型综

合性展会，不仅宣传了北京良好的营商环境，也使本市外贸企业的生产工艺水平、品牌认知度得到广泛认可，国际竞争力大幅提升。2025 年度本市形成了题材多样、层次丰富的新办展会矩阵，北京在国际会展业界的影响力和吸引力进一步提升。

2. 社会效益

（1）深化“两区”建设，牵引高水平开放提质增效

“两区”高水平开放持续向纵深推进，服务业扩大开放综合示范区连续四年在国家相关评估中位列第一，首都开放引领地位进一步巩固。服务业扩大开放综合示范区 2.0 方案基本收官，服务业扩大开放综合示范区 3.0 方案编制工作顺利推进，改革开放的系统性、集成性不断增强，为下一阶段制度创新奠定了坚实基础。自贸试验区提升战略行动方案制定实施，数据出境负面清单实现分批滚动出台，差异化、场景化的制度创新路径更加清晰。各区结合自身功能定位积极参与“两区”建设，在罕见病药品保障、信托财产登记、贸易数字化试点、外资机构落地、创新药械应用等领域形成了一批制度性突破，改革工作正从局部突破转向全链条协同创新。通过精准向 800 余家外资企业解读“两区”政策优势，达成合作签约，有效提升北京国际知名度。

综合保税区发展格局更加多元。天竺综合保税区绩效评估持续保持全国前十，创新探索不断深化；大兴国际机场综合保税区绩效评估排名增幅位居全国综合保税区之首，发展

势头强劲；全国首个以新质生产力为主题的亦庄综合保税区顺利开关运作，为综合保税区功能创新开辟了新赛道。各个综合保税区差异化定位、错位发展的格局初步形成，开放平台的产业承载力和资源集聚效应不断增强。

（2）深挖内需潜力，激活消费市场扩容提质

消费市场活力持续释放，大宗消费对市场的基础支撑作用更加稳固。加力扩围实施消费品以旧换新政策，带动家电、汽车等商品销售额突破 600 亿元，绿色消费、智能消费升级趋势明显，消费结构优化取得积极进展。以旧换新政策覆盖品类齐全、实施有力，有效激发了居民换新意愿，促进了资源循环利用，政策综合效益持续显现。

商业空间品质与消费体验持续改善。全年新开商业面积超 150 万平方米，新落地首店 1068 家，完成 17 个传统商圈改造升级和 80 个超市门店调改，商业载体不断焕新升级。各类首发、首展、首秀、首演活动密集开展，时尚消费引领力持续增强，消费场景更加丰富多元。首发经济集聚效应进一步凸显，首店首发活动加速向重点商圈集中布局，助力重点商圈打造了更具吸引力的消费新地标。

多业态融合消费场景加速拓展，城市消费品牌矩阵进一步丰富。文商旅体融合持续深入，“超现场”“票根经济”等创新模式有效链接多元业态，扩大了消费的链条效应。直播电商、新消费品牌、老字号传承等多元业态协同发展，线上线下融合步伐加快，消费生态更加健康有序。餐饮品牌培

育取得新进展，主题活动影响力持续扩大。

3. 可持续性影响

（1）紧抓便民惠企，服务保障能力不断提高

生活服务业规范化、品质化发展取得新进展。便民商业网点建设完成年度任务，一刻钟便民生活圈实现更广覆盖，市民日常生活的便利度与获得感稳步提高。便民网点标准化、精细化建设持续推进，市场设施升级改造效果良好，社区服务环境更加整洁便利。商业服务业人才队伍建设成效明显，行业人才培养和技能竞赛广泛开展，示范商圈、示范街、示范店及优质服务品牌的引领作用不断增强，全市商业服务质量评价体系更加完善，整体服务品质迈上了新台阶。

商贸流通基础设施网络持续织密补牢，城市运行保障根基更加稳固。房山窦店物流基地一期启动建设，新发地蔬菜楼复工，北京鲜活农产品流通中心二期启动施工，存量设施改造与增量设施建设同步推进。房山国际陆港加速构建“五大口岸、五线常态”国际物流网络，辐射亚欧 20 余个国家和地区，物流通道的多元化和稳定性持续增强。

重大活动服务保障能力持续增强。圆满完成重大活动的服务保障任务，生活必需品市场供应丰富充足、运行平稳，应急响应和货源组织能力经受住了实践检验。政府储备体系品种齐全、结构合理，应急保障能力可靠有力，起到“稳定器，压舱石”作用。

4. 服务对象满意度

根据 2025 年北京市人民政府办公厅年度绩效考评，市商务局 2025 年度绩效考评结果为“良好”。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强财务管理，市商务局构建了“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的内部控制体系，形成了覆盖单位层面与业务层面的常态化、系统化内控管理格局。市商务局编制了《内部控制手册》，手册明确了经济活动决策、执行与监督相互分离的要求，系统梳理了各业务流程中的风险点与管控措施。

在制度体系建设方面，市商务局制定了《北京市商务局大额资金管理办法》《北京市商务局商务发展资金项目管理办法》《北京市商务局机关行政经费管理办法》《北京市商务局机关固定资产管理办法》等核心财务制度，并配套执行《政府购买服务预算管理办法》《信息化项目管理办法》《预算绩效管理办法》等规范。各项制度覆盖了预算编制与批复、收支管理、政府采购、合同控制、资产管理及绩效评价等全部经济活动环节。

在制度落实方面，市商务局将项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理等各环节责任明确到岗、落实到人，严格落实“三重一大”决策制度，将大额资金使用、大额资产处置、重大项目安排以及涉及民生和社会影响较大的项目实施

方案纳入局党组集体决策范围。同时，通过设立部门“报账岗”“采购岗”“资产使用岗”“资产管理岗”等关键岗位，落实不相容岗位分离要求，有效防范业务风险。

此外，市商务局高度重视风险评估与监督评价。在风险防控上，手册对预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等业务层面均明确了风险识别要点与应对措施；在监督评价上，由内部审计机构定期开展内部审计，并将绩效评价结果与预算安排和政策调整相挂钩，确保财务及预算绩效管理制度体系健全、执行有效、约束有力。

2. 资金使用合规性和安全性

2025 年部门预算执行过程中，资金管理决策与执行严格依据《内部控制手册》及相关制度开展。针对预算编制、批复、执行、调整以及收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等关键业务，严格遵循手册规定的流程节点实施管控，并落实预算编制与审批、支出申请与审批、合同拟定与审核等不相容岗位分离要求。强化预算约束，规范财务收支核算与公务卡、银行转账等结算方式，“三公”经费、会议费、培训费等重点支出由办公室、人事处等部门实行归口管理，严格事前审批与报销审核。预算执行全过程资金使用流程规范、管理严密、执行到位，切实保障财政资金使用的合规性与安全性，有效防范财政资金使用风险。

3. 会计基础信息完善性

市商务局严格执行国家统一的会计制度，依据实际发生

的经济业务事项及时进行账务处理，确保财务信息真实、完整。部门预算报表、部门决算报表、辅助明细账、固定资产台账等财务会计资料清晰、完整、准确，能够全面反映部门基础数据和会计信息。会计凭证、会计账簿、会计报告及其他会计资料严格按照国家规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁均符合制度要求，切实保障了会计基础信息的真实、完整、可靠。

（二）资产管理

市商务局严格落实国家及北京市关于行政事业单位国有资产管理的各项规定，以《内部控制手册》为核心，结合部门实际持续完善固定资产管理制度体系，进一步规范资产配置、使用、处置等各环节管理要求，着力提升资产管理规范化水平。

在日常管理中，市商务局坚持资产管理与预算管理、财务管理相结合，严格执行资产配置标准，加强资产购置预算审核与领用审批，规范资产验收、登记、领用、调配、盘点及处置流程。通过资产管理信息系统的动态维护与固定资产卡片和规范登记，实现了资产全过程跟踪管理。

在资产存量方面，市商务局固定资产配置坚持以保障履职需要为原则，合理优化结构，强化统筹调剂，提高使用效益。各类资产权属清晰、账实相符、管理规范，为机关高效有序运转提供了坚实的物质保障。

（三）绩效管理

市商务局高度重视预算绩效管理工作，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，持续完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理闭环。

在绩效目标设置方面，为实现 2025 年度部门整体工作目标，市商务局明确了年度总体绩效目标，经部门内部充分研究论证后，严格按照集体决策程序进行审议确定，确保绩效目标设置的科学性、合理性与有效性。

在绩效运行监控方面，市商务局明确了 2025 年度绩效管理的主要工作内容和总体工作计划，将绩效监控纳入年度工作布局统筹推进。通过定期了解重点项目进展、绩效目标实现程度和预算执行情况，对绩效目标出现偏差或执行进度滞后的项目及时预警提醒，指导相关处室完善调整。

在绩效评价及结果应用方面，市商务局认真贯彻关于预算绩效管理的部署要求，按照“谁支出、谁自评”的原则，组织各处室（单位）对 2025 年度纳入部门预算管理且已填报绩效目标的项目全面开展绩效自评。评价结果作为下一年度改进管理的重要参考依据，切实将绩效评价结果与预算管理有效衔接，推动形成以绩效为导向的预算管理模式。

（四）结转结余率

市商务局 2025 年结转结余资金 19999.10 万元，结转结余率 2.05%，与 2024 年结转结余率 20.73%相比有所下降。

（五）部门预决算差异率

市商务局 2025 年初批复预算 264448.86 万元，决算 956505.35 万元，部门预决算差异率为 261.70%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年，在市委、市政府的坚强领导和商务部的有力指导下，在市各相关部门及各区的共同努力下，全市商务系统坚持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历次全会精神，深入落实习近平总书记对北京重要讲话精神，立足商务工作“三个重要”定位，强化工作统筹和企业服务，“两区”高水平开放稳步扩大，国际消费中心城市建设实现新提升，外贸外资保稳促优，服务保障更加完善，商务运行总体平稳有序。市商务局部门整体综合评价得分 90.59 分，具体得分情况见下表。

综合评价得分情况表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
当年预算执行情况	——	20	19.59	97.95%
整体绩效目标实现情况	小计	60	55	91.67%
	产出	30	29.5	98.33%
	效果	30	25.5	85.00%
预算管理情况	小计	20	16	80.00%
	财务管理	4	4	100.00%
	资产管理	4	4	100.00%
	绩效管理	4	4	100.00%
续上页	结转结余率	4	4	100.00%
	部门预决算差异率	4	0	0.00%

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
合计		100	90.59	90.59%

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标及指标合理性有待加强

部分项目绩效目标及指标填报的科学性仍有提升空间。一方面，部分指标年初设定时存在量化程度不够高、可考核性不够强的问题，绩效目标对核心产出和关键效益的呈现不够清晰聚焦；另一方面，部分指标设定较为保守，实际完成值超出绩效目标幅度较大，指标完成值远高于年初计划数，未能充分发挥绩效目标的指引及导向作用。绩效指标管理的精细化水平仍有改善空间。

2. 个别指标完成情况未达预期

受执行周期调整、工作计划变动等因素影响，个别指标完成情况与年初设定目标存在偏差，个别项目因工作计划调整取消，导致相关活动指标未能完全按计划达成。

3. 部门预决算差异率偏高

政策实施节奏受市场形势变化影响，年初预算编制时难以准确预估全年资金需求规模，预算编制的前瞻性与政策调整的灵活性之间存在一定的平衡难度，预算刚性约束与政策弹性需求之间的协调机制有待进一步优化。

六、措施建议

（一）强化绩效管理，提升指标设置的科学性与合理性
进一步深化对绩效目标编制工作的统筹谋划，增强绩效

指标与部门核心职能、关键业务的契合度。在指标体系构建环节，应强化逻辑论证与标准设定，切实提升量化指标的客观性与可验证性，确保绩效目标能够精准刻画核心产出与关键效益，避免指标设置流于宽泛或模糊。针对部分指标设定保守、实际完成值偏离度较高的问题，需着力加强对宏观政策导向、历史执行数据及行业发展态势的深度剖析与综合研判，科学测算并合理确定指标预期值。既要防止目标设定过低导致约束力不足，也要避免脱离实际盲目求高，确保绩效指标兼具前瞻引领性与现实可达性，真正发挥绩效目标在规划管控与结果导向方面的双重效能。

（二）注重统筹兼顾，不断提升工作推进的协同性与预见性

针对外部环境及工作计划调整等因素影响，在目标编制时需增强统筹谋划，适当考量不确定因素，留有合理余地。在执行过程中，加强日常跟踪调度，对确因客观因素导致无法按原计划推进的指标，按规定程序规范进行绩效目标调整，确保绩效管理与业务实际紧密结合，保障各项工作稳妥有序推进。

（三）运用系统观念，着力强化预算编制的前瞻性与统筹性

科学统筹预算刚性约束与政策弹性需求，将落实重大决策与财政资源统筹紧密结合。在预算编制环节，充分考量政策走向与潜在增支因素，提升预算安排的科学性，缓解年初

编制与年中追加的结构性矛盾。在执行环节，严格规范资金统筹调配，在维护预算刚性的前提下，提升资金保障的精准度与时效性，实现预算规范管理与政策灵活实施的协同高效。