

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		办公用房修缮类项目						
主管部门		北京市商务局			实施单位	北京市商务局综合事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.00	18.00	16.23	10.00	90.18%	9.02
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	16.23	—	90.18%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施办公用房修缮，消除安全隐患，恢复建筑使用功能，提升办公环境质量，保障单位正常运转。				完成办公楼屋檐墙面维修工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标			6	4.80	年初目标设置不准确	
	产出指标	数量指标			58	58.00		
	效益指标	可持续影响指标			20	19.00	年初未设置社会效益指标，项目成效体现不够充分	
	满意度指标	服务对象满意度指标			6	6.00		
总分					100	96.82		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		口岸综合服务保障以及年鉴工作经费						
主管部门		北京市商务局			实施单位		北京市商务局综合事务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.80	4.80	2.85	10.00	59.31%	5.93
		其中：当年财政拨款	4.80	4.80	2.85	—	59.31%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参加年鉴相关会议或以其他方式组织的相关活动，组织各联检单位相关人员完成年鉴（北京篇）编纂工作，并购置年鉴发放到各组稿单位和相关部门，加强同各省市口岸单位和相关联检单位的联系沟通，增进业务交流，提高口岸管理水平，促进北京口岸建设发展。				为落实工作要求，专门召开了2025年版年鉴北京篇的组稿工作会议，会上印发了北京篇组稿工作相关材料，各相关部门的工作人员参加了本年度组稿工作，经过整理、合稿和多轮修改，最终成稿并发放年鉴，起到了记录和宣传北京口岸运行情况和推广典型工作经验的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标			20	16.00	2025年度未按预算计划开展企业培训和服务工作。	
	产出指标	数量指标			40	39.00	年初指标值设置偏低，以后年度结合工作实际，优化目标值设置。	
	效益指标	社会效益指标			20	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10.00		
总分					100	90.93		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公务用车更新购置						
主管部门		北京市商务局			实施单位		北京市商务局综合事务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.00	25.00	24.88	10.00	99.52%	9.95
		其中：当年财政拨款	19.50	19.50	19.49	—	99.97%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	5.50	5.50	5.39	—	97.93%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	现有车辆已满20年，达到强制报废标准，申请购置新车。				2025年车辆更新购置计划已全部完成，确保了中心车辆正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标			20	20.00		
	产出指标	数量指标			40	40.00		
	效益指标	可持续影响指标			30	29.00	年初未设置社会效益指标，项目成效体现不够充分	
总分					100	98.95		