北京市政协机关2022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

北京市政协机关包含提案委、学习委、经济委、农业和农村委、科技委、人口资源环境和建设委、教卫体和文化文史委、社会和法制委、民族和宗教委、港澳台侨和外事委10个专门委员会，办公厅、研究室、人事联络室、机关党委(工会)以及市纪委市监委驻市政协机关纪检监察组，共15个部门。部门预算由北京市政协机关本级行政和本级事业组成。

承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能的统筹协调和服务保障等日常工作任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

按照2022年市级部门预算编报要求，在设立北京市政协机关部门整体绩效目标时，依据政协章程规定，坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主的工作原则，充分发挥委员履职主体作用，结合年度重要会议活动安排和协商工作计划，参照历年部门整体绩效目标设置情况，编报了2022年度部门整体绩效目标。

2022年整体绩效目标：在中共北京市委的坚强领导下团结各界委员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央政协工作会议和习近平总书记对北京重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；紧紧围绕加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作与一体，充分发挥政协协商、民主监督、参政议政职能，切实担负起新时代人民政协的政治责任。

一是聚焦学习贯彻中共二十大精神强化思想政治引领，抓好多种形式的委员学习，打造政协读书品牌；二是聚焦首都高质量发展，充分发挥专门协商机构作用，组织召开好每年的政协全会、常委会、主席会、议政会、专题协商会、重点提案办理协商会、立法协商等各类会议以及视察调研活动；三是聚焦发挥统一战线组织功能，组织形式多样的团结联谊活动；四是聚焦提升专门协商机构的服务保障能力，做好综合服务及信息化支撑保障。

从总体落实情况看，目标设置合理，符合政协各项职能。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数15,747.39万元，其中：基本支出预算10,615.26万元，项目支出预算5,132.13万元。资金总体支出15,270.59万元，其中：基本支出10,368.08万元，项目支出4,902.51万元，预算执行率为96.97%。

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**

（1）全年共征集提案1565件，其中：集体提案157件，平时提案167件，遴选出契合首都发展的10项议题共63件重点提案；组织重点提案办理协商会，4次“市民对话一把手，提案办理面对面”活动，对100个优秀提案进行评选表彰；积极稳妥推进1271件提案原文、943件答复意见面向社会公开，交办提案均已按期办结，解决或吸纳提案意见、推动完善工作的占办理总数的88.85%。

（2）组织召开北京市政协十三届五次全会；7次常委会（包括议政性常委会2次，学习性常委会2次，程序性常委会3次）；12次主席会（包括议政性主席会4次、学习性主席会2次、程序性主席会6次）；议政会2次；专项协商和立法协商会4次以及每月的秘书长会；开展议政会等重要会议，起草报送协商成果报告9份，完成委托课题调研报告5份。

（3）围绕学习贯彻中共二十大精神、协商民主建设等主题，举办专题学习研讨活动，读书活动历时112天，共邀请148位专家辅导231次，读书群总浏览量18.84万次，交流发言23.42万次，委员累计1600余人次参加，报送学习体会400余篇；举办政协报告厅10次；委员讲堂10余次；建立研究基地开展理论研究和宣传阐释，印制《政协研究》四期、政协研讨会论文集，组织北京青少年“模拟政协”实践，共有在校师生1010人次、专家23人次观摩政协履职活动。

（4）召开视频会议199次293小时，举办直播活动95场17小时。服务读书群成员3918人，支持线下直播12场；推动各委员工作室开展特色活动，网上委员工作室讲座点击量达630余万次。

（5）组织开展各类履职活动340余次，编报《诤友》信息2076期，6500余人次委员参与政协履职，出版发行12期《北京观察》。

（6）召开十三届市政协总结表彰大会，拍摄完成《履职新时代》十三届市政协工作成果专题片，编辑出版《新时代政协工作的探索与实践》、《新时期北京市政协提案工作理论与实践》、《宗教中国化北京故事》、《委员履职感悟》、印制《北京市政协委员履职实务》，评选“京华同心奖”和提名奖34个。

**2.产出质量**

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，思想政治得到了新加强；积极参与国家的大事要事，新时代政协组织展现了新形象；发挥专门协商机构作用，助推新时代首都发展体现了新作为；强化责任担当，委员队伍建设迈出新步伐；夯实履职保障基础，在助力首都发展中作出了新贡献。政协作为专门协商机构在首都治理体系中的优势得到进一步彰显，凝聚共识的责任感和自觉性进一步增强。

**3.产出进度**

2022年，按照年初预算批复及年中追加调整，有力保障了各项工作安排和项目落实，达到了各项预期目标，产出进度总体执行较好。由于疫情影响，部分项目根据实际工作情况较原计划工作略有调整，有的项目在招标、合同签订等方面有些延后，其余指标均按计划进度执行。

**4.产出成本**

2022年部门预算批复15,747.39万元，实际预算支出15,270.59万元，部门整体支出控制在预算范围内，其中：基本支出中人员经费支出9569.8万元，占总支出的62.7%。公用支出798.28万元，占总支出的5.2%；项目支出4902.51万元，占总支出的32.1%。

一是严格落实过“紧日子”的要求，在保基本保运转的情况下，严控一般性支出。2022年由于人员增加，除人员经费支出比2021年人员经费8685.24万元，增长10.2%外，公用经费支出比2021年893.9万元，下降10.7%，项目支出比2021年5027.05万元，下降2.54%。

二是加强预算评审。2022年继续加强对部门新增项目和有预算变化项目的预算评审工作，严控项目成本，2022年共组织项目支出评审12个，审减资金19.55万元。

三是加强采购比选。严格落实采购工作内控制度，加强采购比选，严格执行政府采购程序。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

2022年北京市政协充分发挥了专门协商机构作用，紧扣加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平和人民群众普遍关心的热点难点问题，深入协商、集中议政、强化监督、助推落实，各项工作取得了较好效果。通过协商事务活动展示委员履职风采，面向社会传播共识，使协商民主理念深入人心，为首都高质量发展凝心聚力；通过组织界别委员参加视察考察活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用，使委员提出更好建议和意见，共同推动新时代首都发展；通过各类会议的召开和工作方式的创新，增进共识、凝心聚力、在提质增效上下功夫，不断扩大协商议政工作的影响力。

2.可持续性影响

北京市政协机关积极推动专门协商机构制度建设，在发挥委员主体作用上下功夫，结合履职实际开展履职培训，加强走访联谊和恳谈交流，凝聚人心、汇聚力量，发挥人民政协统一战线组织功能；把握团结和奋斗的时代要求，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，寻求最大公约数，画出最大同心圆，更好地促进首都发展，把人民政协制度优势转化为国家治理效能。

3.服务对象满意度

积极搭建各种平台，密切联系各方面人士，发挥界别委员联系群众的作用，围绕中心，服务大局，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，各党派、各界别委员等服务对象基本满意，可达到90%以上。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

2022年，市政协机关进一步落实巡视整改工作要求，加强和完善了政协机关涉及经济活动的内部控制制度，提升了机关的内部管理水平和风险防控能力。市政协办公厅严格落实行政事业单位内部控制规范要求，在现有对预算收支、政府采购、资产、合同等管理制度基础上，结合履职工作实际，2022年新制订印发《市政协机关培训费支出管理办法》《市政协机关内审工作管理办法》《市政协机关购买服务预算管理办法》《市政协机关政府购买服务指导性目录和负面清单》等5项制度，规范了在机关食堂用餐的结算管理工作及相关支出流程，使机关的内控制度体系得到了进一步完善。

2.资金使用合规性和安全性

严格执行财政预算管理相关规定，以预算一体化改革为重点，落实部门预算编制要求，加强项目预算评审，合理测算预算需求，提高了预算编制的准确性。严格落实政府过“紧日子”要求，严格执行各项经费支出标准，落实资金支出的主体责任，重大项目支出经过机关党组会议集体审议，其他支出规范履行内部审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，全面规范完成了财务保障工作，发挥了财政资金使用效益。

3.会计基础信息完善性

市政协办公厅高度重视会计基础工作，严格执行政府会计制度和《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》相关要求，规范设置账套进行独立核算，规范编制和整理会计资料、原始凭证、财务报告等档案资料；注重财务、采购、管理等各类知识的学习与培训，积极参加预算、决算、财务报告等网上培训，保证了预决算及日常会计核算的规范性，会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

2022年，按照中央有关资产领域专项整治行动工作要求，以巡视整改工作为契机，积极推进市政协机关资产管理工作，进一步强化资产管理的主体责任，强化各项制度的约束意识，积极查找问题，认真剖析原因，规范工作流程，进一步筑牢资产管理基础工作。

2022 年度，市政协机关新增资产 2,902.94 万元，其中：新增固定资产1,108.65万元；新增无形资产1,794.29万元。 处置固定资产2694.79万元，其中：无偿调拨处置资产2671.259万元，全部为车辆资产，主要是按照机关后勤事务统一管理要求，将市政协机关103辆公务车全部调拨市机关事务管理局统一管理。

2022年在资产管理方面：一是进一步加强了资产购置预算的源头控制。从部门预算编审入手,坚持在盘活存量的基础上，做好内部调剂安排，确实无法调剂的再安排预算购置新增资产。二是进一步梳理资产管理信息系统的资产数据。资产管理信息系统不仅是编制资产购置项目的基础，也是反映资产现状的依据，是做好资产管理工作的信息化支撑，2022年对资产管理信息系统的各项数据分门别类进行了梳理分析，确保各项数据真实准确，为不断优化资产配置提供支撑。三是进一步做好批量资产替换的统筹管理。2022年全部完成了市政协机关安可设备的替换工作。依据项目决算审计结果，完成了4749件，价值2245.47万元资产的登记管理工作，全部粘贴了资产标识，落实到部门，落实到人，实行了清单式管理。对替换下来的设备，进行了分类归纳整理，将按照要求统一办理报废和移交工作。

（三）绩效管理

2022年按照全面实施预算绩效管理要求，严格落实市财政局关于“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，扎实开展预算绩效目标填报、预算绩效监控、预算绩效评价等工作。结合市政协的履职特点和预算支出规律，深入推进预算和绩效管理一体化工作。因疫情影响及时将核减预算的项目，调整确定了新的绩效目标，更加明确了绩效目标任务，预算资金的支出达到了预期的效果。

对2022年度32个项目采取单位自评方式，填写项目支出绩效自评表。对“制作出版《宗教中国化北京故事》”项目采用部门评价方式，出具项目绩效评价报告。2022年部门预算绩效总体完成情况较好，财政资金的使用效益得到了应有的发挥。从评价结果看，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标较合理，各项工作有序开展，任务完成质量较高，保障了市政协办公厅各项工作的正常开展，发挥了政协协商、民主监督和参政议政的实效作用。

（四）结转结余率

2022年预算年末结转结余505.91万元，全年预算总支出15,270.59万元，结转结余率为3.31%，较上年结转结余率（2.36%）高0.95%。结余主要是由于疫情影响，部分会议活动改为视频形式，外出视察调研、差旅及文化活动取消。

（五）部门预决算差异率

2022年，年初部门预算15,172.21万元，年度部门决算15,270.59万元，部门预决算差异率为0.65%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，市政协机关2022年度部门整体支出绩效评价总得分95.51分，评价结果为“优秀”。其中当年预算执行情况得分为19.39分；整体绩效目标实现情况得分为56.5分；预算管理情况得分19.62分。

**2022年部门整体绩效评价指标体系评分一览表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | - | 20.00 | 19.39 |
| 基本支出 | - |
| 项目支出 | - |
| 其他 | - |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量指标 | 10.00 | 10.00 |
| 产出质量指标 | 10.00 | 9.00 |
| 产出进度指标 | 5.00 | 5.00 |
| 产出成本指标 | 5.00 | 5.00 |
| 效益（30） | 社会效益 | 10.00 | 9.50 |
| 可持续影响 | 10.00 | 9.00 |
| 服务对象满意度 | 10.00 | 9.00 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 1.00 | 1.00 |
| 资金使用合规性和安全性 | 2.00 | 2.00 |
| 会计基础信息完善性 | 1.00 | 1.00 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 4.00 | 4.00 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 4.00 | 4.00 |
| 结转结余率（4） | - | 4.00 | 3.62 |
| 部门预决算差异率（4） | - | 4.00 | 4.00 |
| 合计 | | | 100.00 | 95.51 |

（二）存在的问题

1.部门整体绩效指标设定较为宽泛，量化不充分，不便于部门整体绩效的量化考核。

2.部分项目过程资料归集整理需完善，导致项目决策、管理以及绩效信息未充分体现。

六、措施建议

1.进一步优化部门整体绩效目标。按照全面实施预算绩效管理相关要求，结合市政协机关各项工作职责进行全面梳理，加强与各处室的紧密沟通，设定部门整体绩效目标，以定量指标为主，推动工作有效落实，充分发挥部门整体绩效目标的引导作用。

2.进一步规范绩效评价资料的归集与整理。办公厅做好“点对点”服务，定期跟踪项目阶段性完成情况，定期收集部门整体绩效目标执行情况材料，汇总分析进度完成情况，确保项目各项绩效目标的呈现。

七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 15,747.39 | 15,270.59 | 96.97% | 20 | 19.39 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 10,615.26 | 10,368.08 | —— |
| 项目支出 | 5,161.24 | 4,902.51 |
| 其他 | - | - |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量指标 | 开展政协全体会议、常务委员会会、主席会和专门委员会等会议；组织委员视察、参观和调查；整理报送调研报告、提案、建议案；组织委员学习交流、培训、组织专题报告会、情况通报会等活动；搭建履职平台，健全委员履职评价 | 部门产出数量符合绩效目标 | 10 | 10 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 产出质量指标 | 不断提高委员履行能力，促进委员拓宽视野、增长知识、知情明政，规范委员履职服务管理 | 部门产出质量符合绩效目标，支撑材料待进一步收集整理 | 10 | 9 |
| 产出进度指标 | 按时完成全年项目 | 2022年全年执行项目，支出进度96.79% | 5 | 5 |
| 产出成本指标 | 部门整体支出控制在预算范围内 | 年度预算执行15,270.59万元，控制在预算范围内 | 5 | 5 |
| 效果（30） | 社会效益 | 通过部门工作的履职，发挥政协协商、民主监督和参政议政的实效作用 | 基本达到预期目标，资料待进一步完善 | 10 | 9.5 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 可持续影响 | 持续发挥政协履职职能 | 基本达到预期目标 | 10 | 9 |
| 服务对象满意度 | 政府部门、委员、机关工作人员满意度达到90%以上 | 满意度达到目标，满意度调查不够全面，资料待进一步完善 | 10 | 9 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 建立相关财务管理制度，且完整、合规 | 财务管理相关制度健全，制度内容完整、合规 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 预算资金符合相关制度要求，符合规定的开支范围，使用合规、安全 | 符合国家财经法规和财务管理制度规定，有完整的审批程序和手续，资金使用规范 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息真实、完整、准确 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理制度健全，资产安全完整，资产使用规范 | 资产管理制度基本健全，资产安全完整，资产使用规范 | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 开展绩效工作，对绩效信息进行汇总整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 按规定开展绩效工作，及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正 | 4 | 4 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2021年 | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 2.36% | | 3.31% | 4 | 3.62 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 3.99%低于市级平均差异率 | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 95.51 |  | |