

北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

主管部门北京市政协办公厅

项目单位市政协办公厅本级行政

项目名称“北京市政协光辉历程”展览



市政协 2 号楼一层展厅展览图片和实物



展厅展览参观接待照片

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价基本情况	6
(三) 绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目过程情况	9
(三) 项目产出情况	10
(四) 项目效益情况	11
五、存在的主要问题	11
六、有关建议	12
七、附件	12

北京市政协办公厅

“北京市政协光辉历程”展览

项目支出绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和效益，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等文件规定，市政协办公厅成立绩效评价工作组，于2024年5月对“北京市政协光辉历程”展览项目（以下简称“该项目”）实施了绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

在开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育之际，为学深悟透习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央政协工作会议精神，为了更好展现70多年来，北京市政协在中共北京市委的领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，团结动员广大政协委员和各族各界人士，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极投身首都现代化建设，

走过的辉煌历程，做出的历史性贡献，对现有的“北京市政协发展历程展”实施改陈。改陈后，展览的主题为“北京市政协光辉历程”。

文化中心作为市政协机关所属正处级公益一类事业单位，负责承担市政协委员文化活动组织服务保障，承担市政协发展历程展等文化展陈的管理服务，承担市政协历史资料收集整理等工作。基于工作职责，为进一步推进政协组织与社会各界相互交流，2023年文化中心组织实施了“北京市政协光辉历程”展览项目。

通过专业化展陈设计和展览手段，建设数字化、智慧化展厅，将展览打造成展示市政协光辉历程的重要窗口；宣传人民政协光辉历程、展示本市各级政协组织和政协委员履职成果的阵地；研究政协理论，保存和宣传文化和文史资料，成为政协组织与社会各界相互交流的重要平台。

2. 项目主要内容

该项目为2023年预算追加项目，展览分为四个部分，共展出文件和实物260余件、图片400余张、视频2000余分钟，全面展示了70多年来，北京市政协在中共北京市委领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持围绕中心、服务大局，积极践行全过程人民民主，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，在建立和巩固新生人民政权、推进社会主义革命和建设、推进首都改革开放和现代化建设、推进新时代首都发展中作出的积极贡献，走过的辉煌历程。

项目实施主要是委托专业机构对原展厅进行施工改陈建设，对现场进行拆除清理及保护成品，制作安装造型装饰、场景、展台展柜等，展陈升级后展览内容更加全面、主线突出、布局合理、形式丰富，通过实物、图片、场景复原等手段，体现历史的真实感和厚重感，运用数字化、智慧化等技术，实现自助导览等便捷服务，增强观众交互性、体验感。

3. 项目资金情况

2023 年 12 月，北京市财政局批复该项目预算 749.46 万元。截至 2024 年 4 月，该项目实际支出 748.38 万元，预算执行率为 99.86%。

（二）项目绩效目标

该项目的总体绩效目标为：“北京市政协光辉历程”展览布设在市政协 2 号楼一层中厅，项目面积 720 平方米，展线长度 193 米，展厅采用传统展陈与现代科技手段相结合的形式，提升展览的视觉呈现效果及现有空间的合理利用。展览将成为展示市政协光辉历程的重要窗口，面向委员和机关干部的教育基地，讲好人民政协制度的宣传平台，与兄弟单位沟通交往的交流载体，充分发挥好“存史、资政、团结、育人”作用；更好展现 70 多年来，北京市政协在中共北京市委的领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，团结动员广大政协委员和各族各界人士，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极投身首都现代化建设，走过的辉煌历程，做出的历史性贡献。具体绩效指标设定情况详

见表 1:

表 1：该项目 2023 年绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	铠装电缆长度	=	120	米
产出指标	数量指标	多功能智能导游讲解器	=	1	套
产出指标	数量指标	举办展览面积	=	720	平方米
产出指标	数量指标	编辑、剪辑制作展览视频	=	16	项
产出指标	数量指标	展线长度	=	193	米
产出指标	质量指标	境外议会参会代表人数（占比）	=	3	%
产出指标	质量指标	布展陈列工程验收通过率	定性	合格	
产出指标	质量指标	固定基本陈列展标准	定性	优/良	
产出指标	时效指标	完成政府采购意向公开	≤	9	月
产出指标	时效指标	完成招（投）标工作	≤	10	月
产出指标	时效指标	完成深化设计	≤	8	月
产出指标	时效指标	完成竣工验收、调试，付款完毕	≤	12	月
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	749.45	万元
效益指标	社会效益指标	充分发挥宣传人民政协光辉历程、展示本市各级政协组织和政协委员履职成果的阵地作用以及“存史、资政、团结、育人”的作用。更好展现 70 多年来，牢牢把握团结和民主两大	定性	有效推动	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
		主题，团结动员广大政协委员和各族各界人士，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极投身首都现代化建设，走过的辉煌历程，做出的历史性贡献。			
效益指标	社会效益指标	高端观众人数	≥	6000	人次
效益指标	社会效益指标	展览参观每年人数	≥	10000	人次
效益指标	可持续影响指标	项目作为固定基本陈列展，图文展览部分和硬件设施展览年限	≥	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥	95	%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据市财政绩效管理文件要求，对“北京市政协光辉历程”展览项目开展绩效评价，总结项目经验，发现、剖析问题，提出合理化建议，为该项目进一步延续开展、规范管理提供参考；为加强政协组织与社会各界相互交流打好基础，持续做好储备服务。

主要是对该项目全过程运行情况和结果进行评价，即从项目立项开始，对涉及的展厅改造、宣传两个方面，客观、全面地评价该项目立项情况、过程实施情况及实施效果。

（二）绩效评价基本情况

1. 绩效评价原则及方法

该项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，围绕项目执行特点，采用比较法、因素分析法等方法，采取定性与定量相结合的方式，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。

2. 绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分 100 分。一是决策指标（10 分），主要评价该项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标（20 分），主要评价该项目资金管理和组织实施；三是产出指标（40 分），主要评价该项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30 分），主要评价该项目实施效益和服务对象满意度。绩效评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

本次绩效评价工作启动后，项目绩效评价组与项目负责人进行了充分的沟通，明确了评价内容、时间安排，讲解和说明了需要提交的各项绩效资料，为全面呈现项目执行结果打好基础；同时考虑到该项目不仅有“存史、资政、团结、育人”作用，更具有团结、民主特点，绩效评价组成员从专业角度给予了匹配。

2. 资料收集与审核沟通

根据项目年度实际执行情况，全面收集与项目相关的决策、管理和绩效资料，资料收集后对其真实性、完整性进行逐一核实，在对项目资料初审的基础上，按照指标体系内容和评价工作重点，对项目资料进行分类归集、梳理分析，结合项目的特点，多次与项目负责人沟通交流项目执行情况，汇总形成评审的资料。

3. 召开绩效评价会

在完成资料审阅、线上及线下充分沟通的基础上，采用线下方式召开了评价会。项目负责人从政协履职实际出发，结合人民政协光辉历程、政协委员履职成果等特点对项目执行情况进行了详细汇报，全面阐述了该项目从北平和平解放到政协北京市第十四届委员会 70 余年波澜壮阔的历程，突出展示重点、亮点和创新点，充分体现委员主体作用。评价组听取汇报后，结合前期已经掌握的各项资料，从专业角度提出问题，与项目负责人进行深入沟通，重点是围绕项目立项、执行过程、资金支出、绩效实现等各方面情况进行了综合评估，按照评价指标体系和评分标准进行打分。

4. 撰写绩效评价报告

绩效评价会后，评价工作组根据打分和评价情况，结合评价过程中收集到的资料，对项目决策、过程、产出及效益进行综合分析，按照规定的文本格式和内容，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目立足首都实际，充分展现人民政协 70

多年来，牢牢把握团结和民主两大主题，团结动员广大政协委员和各族各界人士，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极投身首都现代化建设，走过的辉煌历程，做出的历史性贡献，具有一定的现实意义，符合政协职能职责要求，项目总体实现了各项目标。但项目在实施过程中和完成后的成果展现上，宣传、展示效果资料有待进一步呈现，对服务对象满意度调查结果分析的意识有待进一步加强。

综上所述，“北京市政协光辉历程”展览项目绩效评价综合得分 91.69 分，绩效评价结果为“优秀”。其中，项目决策得分 9.60 分，项目过程得分 19.29 分，项目产出得分 38.80 分，项目效益得分 24.00 分。

项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	9.60
项目过程	20	19.29
项目产出	40	38.80
项目效益	30	24.00
综合得分	100	91.69
绩效评定级别	优秀	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况指标，满分 10 分，评价得分为 9.60 分。

1. 项目立项

该项目立项符合习近平总书记提出的加强和改进人民政协工作的重要思想和中央政协工作会议精神，且与市政协职能职责相符，属于部门履职所需。按照当年预算编制的要求，提出立项申请，开展事前绩效评估和项目预算评审等工作，经市政协主席专题会、市政协党组会议研究后，列入市政协机关年度部门预算，申请办理预算追加，决策程序比较规范。

2. 绩效目标

该项目总体绩效目标比较明确，与加强政协组织与社会各界相互交流以及“存史、资政、团结、育人”的作用等预期产出和效益相符，与年度实际开展内容相关。但部分围绕市政协履职特点的绩效指标设置不够细化，量化程度有待提升，科学合理性有待加强。

3. 资金投入

项目立项申报阶段，测算了 2023 年度完成展厅改造以及展览视频制作、剪辑工作所需要的费用，并根据市政协机关预算管理要求开展项目预算评审，项目预算测算过程整体上较为合理。但项目统筹规划与分阶段资金投入应进一步匹配。

（二）项目过程情况

项目过程情况指标，满分 20 分，评价得分为 19.29 分。

1. 资金管理

根据《北京市财政局关于追加中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅（财务处）2023年经费预算的函》（京财党政群指[2023]2156号）文件，该项目2023年12月批复预算金额为749.46万元，项目资金100.00%及时足额到位。

截至2024年4月底，项目实际支出748.38万元，预算执行率为99.86%。该项目进行了单独核算，能够做到专款专用，项目资金支出符合合同约定的用途，每笔资金支出均按照内控管理规定，经过各层级审批，其中涉及的大额资金支出经过机关党组会议审议，审批手续和相关原始凭证及附件齐全，会计核算规范。

2. 组织实施

该项目制定了《“北京市政协光辉历程”展览项目实施方案》，明确了项目的概况、组织实施机构、实施进度、投资估算和风险控制措施、预期效果等内容。成立了展览改陈工作领导小组，领导小组成员分工明确，下设工作专班和专家顾问组。2023年8月前开始搜集展陈资料、编写展览大纲、设计概念性空间方案、研究制定策展工作方案。在11月初完成招投标工作，确定了施工单位。2024年1月份对展厅的布展陈列等进行竣工验收、试运行。

（三）项目产出情况

项目产出情况指标，满分40分，评价得分为38.80分。

该项目主要分为展厅改造、剪辑制作展览视频两个部分。展厅改造主要是对市政协2号楼一层中厅面积为720平方米进行改

造，实施了基础装饰工程、电气工程、中控工程等多项工程；增加一条 120 米的铠装电缆及配套电闸箱；购买一套多功能智能导游讲解器，并在展厅进行安装调试。展览视频主要是拍摄、剪辑、制作《展会宣传片》《两会一年间》等 16 部视频。

按照合同约定及时支付相关款项，项目成本控制在年度预算范围内，项目产出较好达到了预期的目标，但项目实际完成招投标和竣工验收时间稍晚于预期进度，项目完成及时性有待提高。

（四）项目效益情况

项目效益情况指标，满分 30 分，评价得分为 24.00 分。

该项目的实施，展示了市政协的光辉历程，使展览成为面向委员和机关干部的教育基地，讲好人民政协制度的宣传平台，与兄弟单位沟通交往的交流载体，充分发挥了“存史、资政、团结、育人”作用。通过展示和宣传人民政协光辉历程，促进了政协组织与社会各界之间的相互交流，为团结动员广大政协委员和各族各界人士做出了巨大贡献。

综上所述，项目基本达到了预期效益，后续将围绕社会效益指标中高端观众人数 ≥ 6000 人次、展览参观每年人数 ≥ 10000 人次，加强人数统计和相应效果资料归集；进一步开展社会各界的参观人员的满意度调查，充分体现项目效益效果。

五、存在的主要问题

由于该项目竣工完成后，正式开展时间较短，因此项目效益效果资料需持续收集呈现。展览参观人数和效果资料不够完整，

满意度调查结果体现不充分，不能充分反映项目总体满意程度。

六、有关建议

建议加强项目效益效果资料的归集、挖掘和呈现，可结合政协履职工作实际，组织各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界代表、香港澳门同胞及特邀人士参观展览，进一步通过展览发挥政协组织广泛凝聚共识的作用，体现人民政协的制度优势，扩大影响力、传播力，有效支撑项目绩效成果。注重项目服务对象满意度调查分析，根据项目受益对象范围，强化满意度分类分层意识，采用适当的方式、方法开展满意度调查，充分反映项目满意程度。

七、附件

- 附件：
1. 项目预算执行情况表
 2. 项目绩效目标完成情况收支明细表
 3. 指标体系及打分情况表
 4. 反映绩效的相关图片（4幅，扉页位置）

附件 1

项目名称：“北京市政协光辉历程”展览																			审核人：				
																			单位：万元				
项目	预算批复		资金到位情况				预算执行情况											本年支出进度（%）	执行差额		资金超支率（%）	备注	
	总预算	其中：财政拨款	合计	第一、二季度	第三季度	第四季度	合计	本年支出						跨年支出			执行差额数		差额原因				
								小计	第一、二季度	其中：财政拨款	第三季度	其中：财政拨款	第四季度	其中：财政拨款	金额	其中：财政拨款				时间			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计	1	749.46	749.46	749.46	0.00	0.00	749.46	748.38	748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	456.91	456.91	291.46	291.46	2024/4/11	99.86%	-1.08		-0.14%	
办公设备购置	2	4.33	4.33	4.33	-	-	4.33	4.33	4.33	-	-	-	-	0.00	0.00	4.33	4.33	2024/4/11	100.00%	0.00		0.00%	
其他支出	3	115.95	115.95	115.95	-	-	115.95	115.41	115.41	-	-	-	-	79.73	79.73	35.68	35.68	2024/4/11	99.53%	-0.54		-0.47%	
委托业务费	4	629.18	629.18	629.18	-	-	629.18	628.64	628.64	-	-	-	-	377.18	377.18	251.46	251.46	2024/4/11	99.91%	-0.54		-0.09%	
注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写； 2.“跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列在最后一次支出的日期； 3.执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）； 4.本年支出小计：8=9+11+13；预算执行合计：7=8+15；项目本年支出进度=18=8/1*100%； 5.资金超支率：21=（7-1）/1*100%； 6.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。																							

附件 2

项目绩效目标完成情况及收支明细表			
审核人：			单位：万元
绩效目标完成情况	目标内容	目标调整情况	实际完成情况
	铠装电缆长度 120 米；多功能智能导游讲解器 1 套；举办展览面积 720 平方米；编辑、剪辑制作展览视频 16 部；展线长度 193 米	无	安装铠装电缆长度已完成；购置多功能智能导游讲解器 1 套；施工展览面积 720 平方米，展线长度 193 米；编辑、剪辑制作展览视频 16 部
	境外议会参会代表人数（占比）3%；布展陈列工程验收通过合格；固定基本陈列展标准为优	无	境外议会参会代表人数占比达到 3%；布展陈列工程验收通过；固定基本陈列展符合相关标准
	2023 年 8 月底前完成深化设计；2023 年 9 月底前完成政府采购意向公开；2023 年 10 月底之前完成招（投）标工作；2023 年 12 月底之前完成竣工验收、调试，付款完毕	无	2023 年 8 月完成深化设计；2023 年 10 月完成政府采购意向公开；2023 年 11 月完成项目招（投）标工作；2024 年 1 月完成竣工验收、调试；2024 年 4 月付款完毕
	预算成本控制数≤749.45 万元	无	实际支出 748.38 万元
	充分发挥宣传人民政协光辉历程、展示本市各级政协组织和政协委员履职成果的阵地作用以及“存史、资政、团结、育人”的作用。更好展现 70 多年来，牢牢把握团结和民主两大主题，团结动员广大政协委员和各族各界人士，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极投身首都现代化建设，走过的辉煌历程，做出的历史性贡献；高端观众人数≥6000 人；展览参观每年人数≥10000 人	无	发挥宣传人民政协光辉历程、展示本市各级政协组织和政协委员履职成果的阵地作用，研究政协理论，保存和宣传文化和文史资料，成为政协组织与社会各界相互交流的重要平台。
	项目作为固定基本陈列展，图文展览部分和硬件设施展览年限≥5 年	无	项目作为固定基本陈列展，图文展览部分和硬件设施展览年限预计可持续 5 年以上
	参观者满意度≥95%		参观者满意度≥95%

资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位情况
	财政拨款	749.46	749.46
	项目单位自筹资金	—	—
	其他资金	—	—
	合计	749.46	749.46
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	招标代理费	5.30	5.28
	电缆增容费	5.07	4.70
	设计费	25.70	25.70
	监理费	20.15	20.00
	展览视频剪辑制作费	59.73	59.73
	展览用多功能智能导游讲解器	4.33	4.33
	展览工程费	629.18	628.64
	合计	749.46	748.38

附件 3

项目支出指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分理由
决策 (10 分)	项目立项	立项依据充分性	2	2.00	
		立项程序规范性	2	2.00	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.72	绩效目标应更加全面、合理
		绩效指标明确性	1	0.88	可持续影响指标不够细化
	资金投入	预算编制科学性	2	2.00	
		资金分配合理性	1	1.00	
过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	2	2.00	
		预算执行率	5	4.99	本年度预算执行率 99.86%
		资金使用合规性	3	3.00	
	组织实施	管理制度健全性	5	4.30	实施方案内容待进一步完善
		制度执行有效性	5	5.00	
产出 (40 分)	产出数量	实际完成率	10	10.00	
	产出质量	质量达标率	10	10.00	
	产出时效	完成及时性	10	8.80	项目招（投）标工作、完成竣工验收、调试，付款完毕时间有所延后
	产出成本	成本节约率	10	10.00	
效益 (30 分)	项目效益	产生的社会效益	10	8.00	效益证明资料进一步归集整理
		产生的可持续影响	10	8.00	持续影响作用支撑资料体现不足
		服务对象满意度	10	8.00	对象满意度调查支撑资料体现不足
合计			100	91.69	