

中国人民政治协商会议北京市委员会
2024 年度部门整体绩效评价报告

中国人民政治协商会议北京市委员会 2024 年度部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和部门管理水平，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）等要求，结合北京市财政局《关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）的工作安排，中国人民政治协商会议北京市委员会（以下简称“市政协机关”）组建绩效评价工作组，对市政协机关实施2024年度部门整体绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

中国人民政治协商会议北京市委员会机关下设提案委员会、学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科技教育委员会、人口资源环境和建设委员会、文旅卫体和文史委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、办公厅、研究室、人事联络室和机关党委（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。

2. 职责工作任务情况

中国人民政治协商会议北京市委员会机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务工作。其主要职责是：

（1）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

（2）组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（3）组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、意见建议等。

（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（5）广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

（6）负责与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。

（7）承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

按照 2024 年市级部门预算编报要求，在设定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 2024 年度部门整体绩效目标。

整体绩效目标：

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。中共北京市委十三届四次全会对做好全年工作作出了重要部署，提出了明确要求。政协北京市委员会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，紧扣“五子”联动服务和融入新发展格局、推动高质量发展、增进民生福祉、保持社会稳定等重大问题协商议政、履职尽责，更好发挥专门协商机构作用，深入践行全过程人民民主，为谱写新时代首都发展新篇章贡献智慧和力量。

为确保目标的达成，市政协机关围绕总体绩效目标，进一步细化了具体绩效指标及其指标值，这些指标与市政协机关年度的各项职责任务紧密相关，既保证了指标设置的科学合理性及可考核性，又能够有效反映各项工作预期完成情况。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 17,127.67 万元，其中，基本支出预算 10,719.82 万元，项目支出预算 6,407.85 万元。资金总体支出

16,277.61 万元，其中，基本支出 10,619.43 万元，项目支出 5,658.18 万元。

预算执行率为 95.04%。其中：基本支出预算执行率为 99.06%；项目支出预算执行率为 88.30%。

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）以坚定不移的政治自觉坚持党对政协工作的全面领导。严格执行向市委请示报告制度，全年就重大事项请示报告 81 次。

（2）全年围绕着团结和民主两大主题，聚焦首都经济社会重点、难点、热点问题深入协商议政，全年共完成协商议政、民主监督任务 53 项，立案提案 1496 件，反映社情民意信息 2219 篇，组织各类履职活动 1500 余次、参加委员 3.4 万余人次。

（3）以持续深入的政治引领筑牢团结奋斗根基。强化委员学习座谈会主阵地作用，每季度围绕相应主题召开学习座谈会，交流研讨人数达到 600 余人次。加强委员政治培训，创新开展“行走中的学习”考察研学活动 10 场，新设学习基地 33 个，举办新任委员学习班、暑期学习班等培训委员 269 人次。持续开展“团结在光辉的旗帜下”品牌学习活动，举办政协报告厅 14 场、委员讲堂 10 场、今雨书院讲座 6 场，委员提交学习体会 600 余篇。

（4）以务实管用的协商建言助推新时代首都发展。各专委

会围绕首都人口高质量发展、青年科技人才成长、推进“百千工程”等11个专项议题开展协商座谈。深化提案办理协商，围绕48件提案开展市领导领衔与督促办理，加大“23·7”涉灾提案督办力度，举办“市民对话一把手提案办理面对面”全媒体访谈7期。

（5）以履职为民的实际行动助力增进民生福祉。持续开展“每月一题”常态化民主监督，开展各类监督活动114次，覆盖32个界别区域、参与委员达到1800余人次。组织开展“带着职工心声上两会”、基层义诊、助农兴农等服务群众活动。

（6）以富有特色的团结联谊广泛凝心聚力。走访各民主党派和工商联，召开各民主党派市委主委座谈会，走访重点企业43次。深化委员联系界别群众工作，48个委员工作室共开展活动近200场。赴港澳地区看望委员和工作顾问，宣讲全国两会精神、通报经济社会发展情况，组织193人次来京视察考察。持续开展“走进人民政协，认识协商民主”活动，接待参访团组20个。组织专家学者、界别群众、青少年“模拟政协”活动师生近2.5万人次观摩政协履职活动80余次。

（7）聚焦履职开展宣传报道，各媒体发布相关信息44万余条，委员参加节目录制、接受采访、发表文章人数达2300余人次。

（8）以有力有效的工作举措加强政协自身建设。召开常委会会议6次，审议重要事项23项，切实履行常委会职责。制定

修订民主监督工作规则、提案工作条例、立法协商意见建议采纳情况反馈办法、委员联系界别群众办法等，完善政协工作制度体系。

2. 产出质量

构建全方位、多层次的学习体系，进一步夯实共同思想政治基础；持续加强机关建设，强化教育培训，提高服务保障能力；广泛深入、富有成效的协商议政，使专门协商机构作用发挥更加充分。承办提案工作座谈会，强化提案服务，优化提案结构，提升提案质量。

3. 产出进度

市政协机关工作贯穿全年，按照年初预算批复及调整，重点保障了政协全会、视察调研、民主监督、界别活动、学习培训等各项履职工作的落实。根据项目特性及类别，科学合理设定资金支出进度计划，严格按照计划有序推进项目实施。在项目执行过程中，开展绩效运行监控工作，及时督促各部门加快项目实施，保障项目进度，各项工作稳步推进，全年产出进度执行情况良好。

4. 产出成本

2024年部门全年预算17,127.67万元，实际预算支出16,277.61万元，预算执行率为95.04%。各项经费未出现超预算支出情况，实际成本控制在预算范围内。

市政协机关严格按照“厉行节约、控本增效”等部门预算编制要求，在保证基本运转的情况下，控制一般性履职支出，围绕

创新及重点工作的新增需求，对重点工作事项申请预算追加，通过开展预算评审，严控项目成本。通过政府采购方式节约财政资金。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

2024年，市政协机关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二中、三中全会精神，贯彻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对北京重要讲话精神，坚持团结和民主两大主题，聚焦首都经济社会高质量发展中的重难点问题深入协商议政、广泛凝心聚力，各项工作取得了较好效果。

通过围绕相关议题开展专题监督，发挥民主监督作用。赴港澳地区看望委员和工作顾问，宣讲全国两会精神、通报经济社会发展情况，加强港澳台侨和对外友好工作顾问队伍建设。组织开展助农兴农等服务群众活动，进一步落实政协履职为民工作。推进“京促会”转隶及换届，加强了国际民间友好力量的交流交往。充分发挥政协统一战线、凝聚人心、汇聚力量的政治作用。

2. 可持续性影响

2024年，市政协机关切实发挥专门协商机构优势作用，围绕相关议题开展协商座谈。强化协商会议互动交流，推动协商成果，采纳落实情况反馈。深入践行全过程人民民主理念，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，为首都现代

化建设贡献了智慧和力量。

3. 服务对象满意度

2024年，市政协机关充分发挥界别委员联系群众的作用，积极搭建各种平台，开展各项社会活动，广泛邀请本市各党派、团体和各族各界人士参与。各党派、团体及各族各界人士对相关活动比较满意。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

市政协机关结合部门职能定位及实际工作需求，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，制定了预算管理、资金支出管理、采购管理、合同管理、资产管理等各项管理制度，为部门财务管理和资金使用提供了坚实的制度保障，有效防范了财务风险，提升了资金使用效益。

2. 资金使用合规性和安全性

为加强市政协机关财务管理工作，保证资金使用的合规性和安全性。市政协机关制定了《北京市政协机关大额资金使用管理暂行办法》《北京市政协机关财务管理规定》《北京市政协机关资金支出管理办法》等制度，并于2024年修订完善了《北京市政协机关财务公务卡使用管理办法》《市政协机关购买服务指导目录》，资金使用严格按照相关制度执行，严格履行审批程序和手续。未发现资金有超范围、超标准支出等情况，资金使用合规

性、安全性较好。

3. 会计基础信息完善性

市政协机关严格遵循政府会计准则和制度要求，建立健全会计核算全过程管控机制，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，做好日常会计核算工作，定期进行账目核对，做到账证、账账、账实相符，定期编制财务报告；会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家规定定期整理归档，妥善保管，有效保障财务基础数据与会计信息的真实性、准确性和完整性。

（二）资产管理

1. 资产总体情况

截至2024年12月31日，资产总额19,047.25万元，包括：流动资产947.39万元，固定资产16,759.65万元，无形资产1,340.21万元。

2. 资产管理制度落实情况

市政协机关高度重视资产管理工作，不断完善资产管理制度，优化工作流程，扎实推进资产管理规范化。

2024年在资产管理方面：一是精准细化，促进预算编制水平不断提升。精细编报资产购置预算，注重与资产归口管理部门沟通，认真对照配置标准，优化存量资产，细化购置明细，为政协委员履职做好资产配置保障。二是全面资产清查，确保各项资产信息的准确性和完整性。2024年开展为期半年的资产清查工

作，涵盖了市政协机关的全部固定资产和无形资产。清查小组深入到各个部门和公共办公场所，逐件逐项核对和登记资产信息，对于资产变动、信息不完整的资产，逐一查明原因，真实全面反映资产使用状况。三是强化资产监督，不断夯实管理基础。2024年在资产管理内控工作推进过程中，加强了资产管理涉及的配置标准、政府采购、入库验收，出库核准、维修管理等各环节的监督和审查，不断夯实资产管理基础。

（三）绩效管理

市政协机关根据市财政局关于“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，不断推进全面预算绩效管理工作，按要求开展绩效目标审核、预算绩效评价、成本绩效分析、预算绩效监控等工作。

通过开展预算绩效管理工作，保障了市政协机关各项工作的有效开展，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

2024年，市政协机关预算年末结转结余850.05万元，结转结余率为4.96%。2023年预算年末结转结余780.36万元，结转结余率为4.71%。本年结转结余率与上年基本持平。

（五）部门预决算差异率

2024年，市政协机关年初部门预算17,048.16万元，年度部门决算16,277.61万元，部门预决算差异率为4.52%。部门预

决算差异率控制较好，预算管理水平不断提升。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，市政协机关 2024 年度部门整体支出绩效评价总得分 94.61 分，评价结果为“优秀”。其中当年预算执行情况得分为 19.01 分；整体绩效目标实现情况得分为 56.00 分；预算管理情况得分 19.60 分。

2024 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	19.01
	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	9.00
		可持续影响	10.00	9.00
		服务对象满意度	10.00	9.00
预算管理	财务管理(4)	财务管理制度健全性	1.00	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
情况（20）		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	3.60
	部门预决算差异率（4）	-	4.00	4.00
合计			100.00	94.61

（二）存在的问题

1. 部分项目预算执行率偏低，5个项目年度预算执行率不足50%，导致2024年部门预算执行率为95.04%，同比2023年95.30%降低了0.26个百分点。

2. 合同管理办法需更新，《北京市政协机关对外签订合同管理暂行办法》法律依据更新不及时，如“第一条 依据《中华人民共和国合同法》等有关规定”，《中华人民共和国民法典》2021年1月1日起生效，《中华人民共和国合同法》同时废止，相关内容未及时更新。

3. 项目实施过程中，项目负责人对效益效果佐证资料收集与整理意识、效果实现证明力要持续加强。部分项目满意度调查不够充分，未对调查结果进行分析。

六、措施建议

1. 进一步降低结转结余率，根据工作需求，统筹安排预算，

提早谋划项目实施方案，做好预算执行分析与监控，督促落实项目产出进度，提高项目执行效率。

2. 建议依据《中华人民共和国民法典》和单位的实际情况，及时修订完善《北京市政协机关对外签订合同管理暂行办法》，规范合同管理。

3. 加强项目负责人绩效管理意识，强化项目实施过程绩效资料收集整理，注重效益实现情况和相关佐证资料留痕。重视项目服务对象满意度调查工作，及时收集满意度调查反馈意见，分析预期满意程度实现情况。

七、附件

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

2024 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
当年预算执行情况（20）	资金总体	17,127.67	16,277.61	95.04%	20	19.01
	基本支出	10,719.82	10,619.43			
	项目支出	6,407.85	5,658.18			
	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
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	产出数量指标	视察调研；等保三级测评和商用密码应用安全性评估；召开常委会和主席会会议次数；审核接收政协提案数量；举办学习、培训、讲座、报告；网络服务视频会议、在线直播后台数据维护次数；会议天数；持续开展“每月一题”和优化营商环境常态化民主监督；委员参加民主监督人次赴外省市学习考察人数；服务保障人数参加全会的委员、列席人员和工作人员人次；协商议题办理；活动覆盖界别数量；智能会议系统设备间维护数量；围绕市政协常委会年度重点工作制作音视频节目、各类宣传报道数量	部门产出数量符合绩效目标	10	10
		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	2024 年全年执行项目,支出进度 95.04%	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 16,277.61 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,体现北京市政协 在民主政治建设中发挥的作用,发挥好 专门协商机构、政治协商、民主监督、 参政议政职能	基本达到预期目标,资料待进一 步完善	10	9
		可持续影响	持续发挥政协作用,展现委员履职风采	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
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

	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
	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
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
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
指标		2023年	2024年	分值	得分
结转结余率（4）		4.71%	4.96%	4	3.6
部门预决算差异率（4）		—	4.52%低于市级平均差异率	4	4
合计				100	94.61

