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

机构设置：中国人民政治协商会议北京市委员会机关包含提案委、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、教文卫体委、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。截至 2021 年 12 月 31 日，市政协机关行政编制 158 人，实有 154 人，事业编制 65 人，实有 58 人。离退休 219 人，其中：离休人员 9 人，退休人员 210 人。

部门预算由北京市政协机关本级行政和本级事业组成。

职责工作任务情况：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任务。主要职责：

- 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、建议案等。
- 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

为充分发挥政协专门协商机构作用，把人民政协制度优势转化为首都治理效能，根据《中共北京市委办公厅印发〈关于制定实施北京市政协协商年度工作计划的意见〉的通知》精神，围绕年度重点协商议题，紧密团结参加政协的各党派团体和各界委员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，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和对北京一系列重要讲话精神，努力克服疫情影响，深入开展协商，积极履行职能。广集良策、广聚共识，为推进首都高质量发展贡献智慧力量。

整体目标：落实市委工作部署，统筹考虑首都经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题，紧扣关乎“国之大者”的首都工作，认真组织实施协商活动，认真开展调研研究，坚持“双向发力”，把凝聚共识贯穿协商议政全过程。坚持加强思想政治引领，进一步夯实共同思想政治基础；坚持发挥专门协商机构作用，进一步助推首都高质量发展；坚持广泛凝聚共识，进一步汇聚团结奋斗正能量；坚持夯实履职保障基础，进一步推动工作提质增效。促进协商议政扎实深入、民主监督有力

有序、团结联谊不断拓展、共识智慧广泛凝聚，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。

二、当年预算执行情况

2021年全年预算数14,959.69万元，其中：基本支出预算9,656.35万元，项目支出预算5,303.34万元。2021年资金总体支出14,606.19万元，其中：基本支出9,579.14万元，项目支出5,027.05万元。预算执行率为97.64%。

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）围绕重点协商议题，组织开展调研、座谈等活动380余次、7600余人次参与，形成综合调研报告、分报告34项，提出意见建议330多条。主席会议成员领衔督办12项重点议题提案。

（2）组织委员学习、开展各类履职活动820余次，审查立案提案1415件，编报《诤友》信息2022期，2.7万余人次委员参与政协履职。

（3）制作播出“向党说句心里话”“唱支山歌给党听”短视频347期，录制“宣讲百年精神叙说百年故事”100期，组织研究基地专家在全国重要报刊发表文章41篇。

（4）组织委员开展社会宣讲，发挥委员工作室作用，分别设立香港、澳门委员工作室，打造“网上知情明政直通车”，成立“今雨书院”传播北京优秀历史文化。组织开展近60场各具特色的活动。

(5) 加强走访联谊，举办民族、宗教委员暑期学习班，编纂《宗教中国化北京故事》，促进民族团结、宗教和睦。

2、产出质量

一是通过思想政治引领，各界委员在学习中自觉用党的创新理论武装头脑，进一步夯实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，增进“四个认同”，做到“两个维护”的思想根基；二是通过多种形式协商履职，专门协商机构在首都治理体系中的优势得到进一步彰显；三是通过不断总结经验，完善制度，夯实履职保障基础，服务委员的能力和保障水平进一步提升。

3、产出进度

根据年度各项工作安排，依据项目实际进展，加强资金支出管理，严格执行经费预算批复，及时根据工作变化做好经费预算调整，支出进度与工作进度相匹配，产出进度达到了年度确定的目标。

4、产出成本

按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，严格落实过“紧日子”思想，压缩一般性开支。2021年经费总支出14,606.19万元，其中：基本支出为9,579.14万元，占总支出的65.6%，主要用于保障人员等基本支出；项目支出为5,027.06万元，占总支出的34.4%，保障了政协全会、常委会等各类会议及机构运转类保障性支出，在年度预算内控制了成本支出。

(二) 效果实现情况分析

1、社会效益

深入学习中国共产党百年奋斗历史，引导各界别委员从中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验中汲取不竭奋进力量，意气风发踏上向第二个百年奋斗目标进军的新征程；倾力服务建党 100 周年庆祝活动服务保障和冬奥会冬残奥会筹办“两件大事”，组织委员积极参与专项任务，激发出干事创业的强大力量；健全完善在政协发挥我国新型政党制度优势的制度机制，通过制度创新、工作创新，为发挥政协作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式作用作出有益探索。

2、可持续性影响

出台政协协商工作规则，完善协商制度程序和运行机制。制定加强界别建设发挥界别作用的意见，促进界别优势发挥。探索落实委员履职评价。加强机关干部队伍建设，提升服务保障能力。用好区政协主席座谈会机制，搭建交流学习、协同联动平台，加强指导联络，提高工作整体水平。

3、服务对象满意度

在全国政协的有力指导、中共北京市委坚强领导和市人大、市政府及社会各届支持下，市政协积极发挥职能作用，市政协各参加单位和各界别委员勇于担当，团结奋斗，对政协工作满意度达到 100%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1、财务管理制度健全性

严格按照内控制度规范要求，认真执行《市政协机关财务管理规定》《市政协机关预算管理办法》《市政协机关资金支出管理办法》《市政协机关大额资金使用管理暂行办法》《市政协机关采购工作管理办法》《市政协机关对外签订合同管理暂行办法》等各项管理制度。2021年围绕重点支出方面和政协工作的履职实际，印发了《市政协机关走访看望委员管理办法》，研究制定了《市政协机关购买服务资金支出管理办法》，进一步明确了看望慰问标准和机关对外购买服务的管理要求。规范了经费支出行为。

2、资金使用合规性和安全性

市政协机关严格按照部门预算管理要求，从预算编制入手，强化资金各环节的合规性和安全性，积极推行事前评估，预算评审和执行跟踪，合理测算预算需求，不断加强财务管理，规范审批程序，严格执行标准，强化内部控制，确保各项资金支出符合财务规定，做好各项资料收集整理，随时接受各项监督检查。

3、会计基础信息完善性

严格按照政府会计制度和《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》要求做好会计工作，加强对预算、财务、采购及管理等专业知识的学习，积极参加各类培训，及时掌握新规定，确保各项会计核算的规范及预决算数据的准确和完整，按要求做好向社会公开预决算信息工作。

（二）资产管理

严格执行中央和我市有关资产管理的各项规定，围绕市政协履职工作特点和需要，以落实资产管理主体责任制为抓手，以强化资产的日常管理为出发点和落脚点，按照《市政协机关固定资产管理办法》，扎实落实资产管理工作的。

以预算安排为龙头，强化资产管理和预算管理的有机结合。资产配置按存量实行严格的控制管理，强化资产配置的预算理念，细化资产配置的预算编制，坚持先调剂、控标准、后配置的管理思路，即部门提出配置需求，资产统筹管理部门就存量资产状况、内设机构和实有人数等情况进行综合研判，提出配置意见报办公厅审批，严控了资产新增规模，初步形成了资产配置的预算约束机制。

以日常监督为抓手，推进资产管理和支出绩效的全面融合。规范执行资产采购的审批程序，加强资产信息的动态监控，结合2021年批量替换资产的实际，逐项对通用类设备进行登记造册，实行清单式管理，按要求高质量做好安可设备的全面替换工作。

对照中央和我市关于加强行政事业单位国有资产管理的有关规定，市政协机关在加强资产管理方面需进一步明晰资产管理职责，重点是事业单位改革，落实主体责任，层层分解到位；进一步细化实物管理制度，重点是结合管理实际制定完善保管制度、盘点制度；进一步发挥资产管理信息化控制优势，重点是做好实物资产信息化管理工作。

（三）绩效管理

按照年度绩效评价工作要求，市政协机关对2021年完成的28个项目进行了自评，其中：27个

项目填报了项目支出绩效自评表，组织专家对“中山堂社会化服务管理经费项目”进行了部门评价，专家对项目执行资料进行了全面审查，召开了网上专家评审会，认真听取了业务、财务、绩效和管理等5位专家意见、查找了项目执行和管理中的不足，明确了改进方向。

从2021年部门预算绩效完成情况看，总体完成较好，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合理，各项工作有序开展，达到了预期目标，充分发挥了政协专门协商机构作用，推动了各协商主体平等协商，促进了建言资政和凝聚共识双向发力，展现了政协委员的履职风采，展现了人民政协的制度优势，进一步发挥了新时代政协工作在发展社会主义民主政治中不可或缺的重要作用。

（四）结转结余率

2021年预算年末结转结余353.50万元，全年预算支出14,959.69万元，结转结余率为2.36%，较上年结转结余率1.50%，提高了0.86个百分点。

（五）部门预决算差异率

2021年，年初部门预算15,106.84万元，年度部门决算14,606.19万元，部门预决算差异率为0.03%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，2021年度部门整体支出绩效评价总得分95.07分，评价结果为“优秀”。其中：当年预算执行情况得分为19.34分；整体绩效目标实现情况得分为56分；预算管理情况得分19.73分。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目实施方案需进一步健全完善，应结合政协履职项目实施特点，形成项目实施工作方案，进一步明确实施部门责任，实施内容、具体分工、工作进度安排和过程管控措施等。

2、项目执行的绩效资料收集、整理及分析意识还需进一步强化，项目服务对象满意度调查开展不够全面，项目效益效果资料未能充分、完整地呈现。

六、措施建议

（一）健全完善项目实施方案和管理制度。明确项目管理各项要素，合理安排项目人员分工、进度计划，强化过程管控，增强对项目实施的指导和约束作用，加强项目实施过程控制及监督管理。

（二）强化绩效管理意识，注重项目效益资料收集和呈现，运用效果资料和数据支撑项目效益。选择适当的方式、方法，全面开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度。