

2023 年度部门整体绩效评价报告

按照全过程预算绩效管理工作要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》《关于开展 2024 年预算绩效管理相关工作的函》等文件规定，北京市政协办公厅成立绩效评价工作组，对市政协机关 2023 年度部门整体绩效情况实施了评价，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

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

北京市政协机关部门整体绩效目标是依据政协章程，结合年度重要会议活动安排、协商工作计划以及主要工作任务设立的，全面反映了年度履职中预期达到的总体产出情况和效果。

2023 年是十四届政协届首之年，北京市政协在中共北京市委

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，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持和捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合；坚持围绕中心、服务大局；坚持团结和民主两大主题，坚持人民政协为人民，落实市第十三次党代会决策部署，聚焦助推新时代首都发展，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好发挥专门协商机构作用，助力协商民主广泛多层制度化发展。

从工作总体落实情况看，绩效目标设置合理，较为明确，符合政协各项职能和当年总体工作方向，指标值量化、可衡量，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

2023 年全年预算数 16,577.93 万元，其中：基本支出预算 10,478.82 万元，项目支出预算 6,099.11 万元。资金总体支出 15,797.57 万元，其中：基本支出 10,308.99 万元，项目支出 5,488.58 万元，预算执行率为 95.29%。

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）履职活动全年共完成协商任务 47 项，立案提案 1248 件，反映社情民意信息 1978 篇，组织各类履职活动 1300 余次，累计

6800 余人次委员参与政协履职，为新征程上谱写中国式现代化的北京篇章作出了积极贡献。

（2）市政协十四届一次会议以来，征集提案 1290 件。集体提案、平时提案占比均超过 10%；各民主党派、各人民团体、政协各专门委员会和 20 个界别及 578 位委员运用提案履职；交办提案均已办复，所提建议被采纳或者部分采纳的占提案办理总数的 90.4%。

（3）组织召开北京市政协十四届一次全会；召开 5 次常委会，其中：2 次议政性常委会，3 次程序性常委会；召开 15 次主席会议，其中 12 次主席会议，3 次十四届一次会议主席团常务主席会议；全年共保障各类会议和视频连线 2400 余次，为委员履职提供强有力服务保障。

（4）继续做好政协全会、常委会等重要会议和委员视察调研、民主监督工作的宣传报道，各媒体累计新闻报道 10 万余篇，发布相关信息近 57.9 万条。组织 63 位委员走进北京广播电视台录制社会宣讲节目，策划推出 50 余期《你好新委员》短视频，70 余名委员参与《北京议事厅》和“每月一题”节目拍摄；录制“纪念改革开放 45 周年”系列访谈节目 10 余期。展现委员风采，讲好政协故事。

（5）举办政协委员暑期学习班 1 期、新任政协委员培训班 3 期，共计 534 名委员参训；举办 5 场委员讲堂，15 场政协报告厅；6 场“今雨书院”系列文化讲座，同步线上直播每场点击量达到

30 万以上。

(6) 出版发行《北京观察》12 期。

2. 产出质量

坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，强化思想政治引领更加有力；紧扣新时代首都发展中的重点问题协商议政，专门协商机构作用发挥更加充分；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；强化政协组织自身建设，政协履职机制更加完善；夯实履职保障基础，在助力首都发展中作出了新贡献，凝聚共识的责任感和自觉性进一步增强。

3. 产出进度

2023 年，按照年初预算批复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。根据十四届市政协届首之年的重点工作需要，追加调整预算保障了政协光辉历程展、宗教中国化北京故事建筑篇系列活动、北京中轴线核心遗产点－社稷坛（市政协部分）保养维护工程和中轴线申遗中山堂西小院拆迁安置等项目的落实，达到了各项预期目标，产出进度总体执行较好。

4. 产出成本

2023 年部门预算收入 16,577.93 万元，实际预算支出 15,797.57 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 9,461.69 万元，占总支出的 59.89%；公用支出 847.30 万元，占总支出的 5.37%；项目支出 5,488.58 万元，占总

支出的 34.74%。

按照新一届政协创新工作要求，积极发挥统筹作用，加强预算执行监控，严格落实过“紧日子”的各项要求，控制一般性支出，围绕创新及重点工作的新增需求，优先通过调整现有预算进行安排，对重点工作事项再申请预算追加，追加和调整的预算全部进行了预算评审，对“北京市政协光辉历程”展览项目进行了事前绩效评估，进一步强化了预算约束和绩效意识，为规范做好预算项目管理工作筑牢了基础。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

2023 年紧紧围绕加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平、“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进行协商议政、开展“每月一题”民主监督等履职工作，充分发挥了政协专门协商机构的作用。

通过召开民主党派市委主委座谈会听取意见，举办“讲好中国新型政党制度故事”网络主题采访，体现我国新型政党制度优势。举办民族宗教界人士暑期读书班，开展宗教中国化北京故事建筑篇系列活动。深化与港澳委员和工作顾问的联系交流，宣讲全国“两会”精神、介绍经济社会发展情况，组织在京学习培训、专项视察考察、参加庆祝活动，接待港澳台侨人士来访，促进海内外中华儿女大团结。各项工作的开展充分发挥了政协作为在共

同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识重要渠道的作用。

2. 可持续性影响

持续发挥好专门协商机构作用，不断建立健全制度机制。一是在发挥委员主体作用上下功夫，高站位推进提案办理协商，坚持问题导向、质量导向，深入一线察实情，科学分析谋良策，充分交流聚共识，汇聚真知建诤言，全年共形成协商成果 61 份，许多意见建议转化为党政部门政策措施，为助推首都高质量发展贡献了政协力量；二是加强走访联谊和恳谈交流，通过广泛深入的协商讨论，理顺情绪、化解矛盾，统一思想、增进共识，找到破解难题、推动工作的最大公约数，画出推动新时代首都发展的最大同心圆，发挥人民政协统一战线组织功能，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。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

市政协机关始终严格落实行政事业单位内部控制规范要求，2023 年进一步结合自身经济活动实际，修订和完善了相关制度办法，提升了内部管理水平 and 风险防控能力。已经制定了财务管理、

预算管理、资金支出管理、采购管理、合同管理、资产管理等方面的管理制度，各项制度相对健全，为部门资金使用管理提供了有效制度保障。

2. 资金使用合规性和安全性

市政协机关严格按照中央和我市各项财经法规，严格执行各项内控管理制度。在预算安排方面注重发挥统筹保障，不断细化预算编制，加强项目评审，严格落实预算一体化管理要求，预算安排均经过党组会议集体审议；在资金支出方面严格执行各项经费支出标准，落实资金支出的主体责任，规范履行内部审批程序，资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，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。

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，严格执行政府会计准则，认真审核原始凭证、规范编制记账凭证，及时做好会计核算，如实编报财务报告，确保会计档案资料完整有效；准确反映单位财务状况，做好预算收支情况分析；不断加强对预决算、财务报告、内控管理等各项制度的学习和完善，规范做好落实，始终确保会计基础工作扎实和有效，会计数据信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

按照巡视整改工作要求，结合市政协机关资产管理现状，查找了资产管理工作中的薄弱环节，积极研究整改工作方案，进一

步修订了固定资产管理办法，明确了管理职责、细化了工作流程、开展了制度宣贯。一是从部门预算编审入手，强化资产购置预算审核工作，坚持优化存量资产，依据配置标准做好新增资产预算安排工作；二是对已达到报废年限确实无法使用的资产及时办理报废手续，不断优化存量资产，为各项履职做好保障。三是强化了资产管理的三级责任制，加强了资产全生命周期的管理，夯实了资产内控管理的基础。

（三）绩效管理

2023 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。及时将核减预算的项目，调整确定了新的绩效目标，使绩效目标任务更加明确，预算执行达到了预期效果。

对 2023 年度 35 个项目采取单位自评方式，填写了项目支出绩效自评表；对“北京市政协光辉历程”展览项目采用部门评价方式，出具了项目绩效评价报告。2023 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，保障了市政协各项履职工作的正常开展，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

2023 年预算年末结转结余 780.36 万元，其中：财政拨款结转和结余 752.31 万元，其他结余 28.05 万元。全年预算总收入 16,577.93 万元，结转结余率为 4.71%，较上年结转结余率(3.31%) 升高 1.40%，结转结余提高主要是追加的北京市政协光辉历程展，宗教中国化北京故事建筑篇和北京中轴线核心遗产点－社稷坛保养维护工程三个项目结转资金。

（五）部门预决算差异率

2023 年，年初部门预算 15,063.10 万元，年度部门决算 15,797.57 万元，部门预决算差异率为 4.88%，低于市级平均差异率（28.30%）。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，市政协机关 2023 年度部门整体支出绩效评价总得分 95.00 分，评价结果为“优秀”。其中当年预算执行情况得分为 19.06 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 19.44 分。

2023 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	资金总体	-	20.00	19.06

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
执行情况 (20)	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	3.44
	部门预决算差异率(4)	-	4.00	4.00
合计			100.00	95.00

(二) 存在的问题

1. 个别追加项目预算执行率略低，导致 2023 年预算执行率为 95.30%，同比 2022 年 96.97%降低了 1.67 百分点。
2. 绩效指标设置的针对性和全面性需进一步提高，个别项目

年度指标值较实际完成值有较大变化，指标设定科学性准确性有待加强。

六、措施建议

1. 进一步根据工作需求，提早谋划项目方案，细化预算安排，统筹做好落实，减少预算调整与追加，加强预算执行分析与监控，督促项目执行进度，降低结转结余率，强化预算约束性。

2. 进一步结合工作职责做好绩效指标的设定，把握工作规律和特点，概括、提炼最能反映项目预期实现程度的关键性指标，且通过收集相关基础资料，提升绩效指标的可衡量性和绩效管理工作针对性。

七、附件

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

2023 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	16,577.93	15,797.57	95.29%	20	19.06	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	10,478.82	10,308.99	——				
	项目支出	6,099.11	5,488.59					
	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、主席会和专门委员会等会议；开展党外委员专题视察活动、社会宣讲次数；组织开展主题读书活动、学习讲堂、电视直播活动数量；举办委员培训班、暑期学期班期数；开展集中学习和研讨交流会数量；政协全会会议天数；举办纪念、重要节日团结联谊活动次数；编辑《北京文史资料》专刊数量	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	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，支撑材料需进一步收集整理	10	9	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。	
		产出进度指标	按时完成全年项目	2023 年全年执行项目,支出进度 95.30%	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 15,797.57 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，效益资料待进一步完善	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	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，调查资料待进一步完善	10	9	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。	
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		2023 年	分值	得分	指标解释	评分标准
结转结余率（4）	3.31%		4.71%	4	3.44	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）	——		4.88%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	95.00		