

附件 2:

丰台区政协整体绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构设置及职责工作任务情况

丰台区政协职能主要为：政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

1、负责区政协全体会议、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、组织实施区政协全体会议、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，就本区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、广泛团结本区各党派、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、承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

共包含行政单位 1 个，内设办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

区政协 2023 年度预算申报部门整体支出绩效目标：组

组织召开政协全体会议、常委会、主席会议等各类会议；组织政协委员就我区政治、经济和社会生活的一些重大问题开展视察、座谈、研讨等活动；认真做好政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作；负责收集和反映社情民意，向区委、区政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导决策服务。

通过对预算申报目标的分析，区政协申报的部门整体支出绩效目标基本能反映部门职能职责，绩效评价绩效目标与部门预算申报目标基本一致，目标设定合理，符合客观实际，指标清晰、完整。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 2487.16 万元，其中，基本支出预算数 2105.72 万元，项目支出预算数 381.44 万元。资金总体支出 2487.16 万元，其中，基本支出 2105.72 万元，项目支出 381.44 万元。预算执行率为 100%。

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

制定区政协大兴调查研究实施方案，做到总体要求、调研方向、工作责任和组织领导“四个明确”。深入开展“访区情、听民意、解难题、促发展”主题调研，聚焦 7 个方面、28 项任务，形成 16 篇专题调研报告，提出 300 余条促发展建议，助力党政决策施策。组织委员深入调研、充分协商，分别召开专题协商会，提出 64 条意见建议。同时，参与《北

京国际科技创新中心建设条例（草案）》立法协商，提出 31 条建议，促进了相关工作开展。围绕城市治理效能提升、群众“七有”要求和“五性”需求，各界别、委员共提交社情民意信息 204 篇，编辑《委员话发展》专刊 28 期，区领导重点批示 15 次，促进了民生热点难点问题的有效解决。

2. 产出质量

常委会认真落实年度协商计划，紧扣议题，精细调研，不断提升建言资政质量，在推动全区高质量发展中展现政协作为。组织议政会开展政治协商，协商充分、成果丰富、卓有成效，更好推动了以数字金融之妙笔描绘丰台高质量发展之蓝图；组织专题议政性常委会会议、组织协商恳谈会建言献策，同区政府主管领导和相关部门共同协商，充分达成共识，形成专项报告，为科学决策提供了有益参考。

委员服务管理水平有新提升。建立委员分批次列席议政性常委会会议制度，完善党政情况通报制度。组织委员学习培训，运用暑期班、培训班、研讨班，开展线上线下集中培训 21 次。强化示范带动，评选表彰 42 名优秀委员、18 名优秀信息委员、47 名优秀提案委员和 14 个优秀提案集体。

3. 产出进度

各项工作、各个项目有序进行，基本按预定期限完成。

4. 产出成本

2023 年全年预算数 2487.16 万元，其中，基本支出预算数 2105.72 万元，项目支出预算数 381.44 万元。资金总体支出 2487.16 万元，其中，基本支出 2105.72 万元，项目支

出 381.44 万元。预算执行率为 100%。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

围绕“挖掘整合卢沟桥—宛平城—长辛店文化资源，高起点打造西山永定河文化精华区”议题，组织各民主党派区工委、区工商联和无党派人士，从精华区功能定位、“博物馆之城”建设、长辛店古镇城市更新等方面提出 77 条具体建议。围绕“深化河西重点街区控规”议题，提出整合利用土地资源、补齐轨道交通短板等 6 个方面共 15 条意见建议，为推进河西街区控规全覆盖献计出力。围绕“进一步优化企业营商环境”议题，提出完善顶层设计、加强政务服务等 4 个方面共 35 条意见建议，助力打响“丰台服务”品牌。

2. 社会效益

就“推动南苑森林湿地公园集中连片开放”“开展城市环境‘金角银边’工程”“南中轴政务会客厅”等进行视察监督。就“打造丽泽数字金融科技示范园”“促进轨道交通产业协同发展”“丰台火车站周边配套设施建设和环境综合整治情况”“推进绿道、碧道、秀道‘三道’工程”“长辛店基督教堂规划与建设情况”实施跟踪监督。就教育、财政、环境建设、法治建设和民族宗教政策落实情况开展常态化专项监督。加强对委员履职活动的宣传报道，积极运用媒体监督改进政协工作。规范特约监督员的推荐、聘任、履职和考核评价标准，对 13 家派驻单位进行实地走访，对 56 名特约监督员进行具体指导，提高了

特约监督质效。各类监督活动提出 240 条监督意见，促进了工作改进、作风转变和服务效能提升。

3. 服务对象满意度

各界委员围绕“七有”“五性”民生事项，特别是针对基层社会治理、公共服务等方面的热点、难点问题，认真开展调研协商，积极提交社情民意信息，助力办好群众家门口的事。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

严格执行《预算法》、《政府会计制度》，建立了《丰台区政协机关财务管理制度》、《政协北京市丰台区委员会机关固定资产管理制度》、《丰台区政协公务卡管理暂行办法》、《丰台区政协机关会议费管理实施细则》、《丰台区政协机关培训费管理实施细则》等各项财务管理制度，并严格执行，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2. 资金使用合规性和安全性

使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；重大项目、大额资金使用均上党组会研究；经费支出符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，预算资金运行规范。

3. 会计基础信息完善性

财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，对预算管理工作起到了很好的支撑作用。

（二）资产管理

部门资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产运行情况良好。

（三）绩效管理

依照《丰台区财政局关于开展 2023 年绩效自评工作的通知》相关要求，结合我单位实际工作情况，制定了《2023 年丰台区政协绩效自评工作方案》。方案明确了工作目标及组织机构、确定了牵头部门为办公室，明确了相关部门职责，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。2023 年我单位实施完成 14 个项目，全部实施了绩效评价，涉及金额 381.44 万元。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 123.01 万元，评价为优秀，单位自评项目 13 个，涉及金额 258.43 万元，评价结果均为优秀。

（四）结转结余率

2023 年支出预算数 2487.16 万元，结转结余为 0 万元，年度结转结余资金实际控制程度较好。

（五）部门预决算差异率

2023 年支出预算数 2487.16 万元，支出决算数 2487.16 万元，部门预决算差异率为 0%，低于 10%，评价结果优秀。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在产出和效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效预算编制还有待进一步细化，设立的部门整体支出绩效目标较笼统，在数量、质量、成本、时效、效益、可持续影响等多维度仅体现基础工作要求，未细化反映预期效果。缺少全面、客观、具体、可衡量的目标任务。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。

六、措施建议

针对存在的绩效问题，在下步工作中：一是围绕中心、突出重点，认真梳理年度工作任务。针对目标任务，结合指向明确、细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标；二是制订更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡。

丰台区十一届二次政协会议项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

丰台区政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政协全体大会是依照《中国人民政治协商会议章程》规定召开的，是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。政协北京市丰台区第十一届委员会第二次会议是围绕团结和民主两大主题，履行政协协商、民主监督、参政议政职能的最高形式，是在中共丰台区委领导下，由中国共产党、各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各界的代表以及特别邀请人士组成，对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题进行协商的会议。

2. 项目实施情况

（1）根据政协北京市丰台区政协第十一届常委会第四次会议确定的会议时间、地点，会议确定于2023年1月3日至1月5日在北京园博大酒店召开政协北京市丰台区第十一届委员会第二次会议。

（2）区政协成立了大会秘书处，秘书处下设会务、材料、简报、秘书、宣传、提案、选举、党建、安保九个工作小组，负责大会的具体工作。

（3）为了服务好本次大会，大会秘书处按照会议的要求，编印了《会议手册》，发放给参会政协委员、列席人员及大会工作人员。按照以往的做法，并结合区政协各参加单

位和各界别委员构成的实际情况，379 名委员分成 13 个讨论组，并将有关方面的列席人员安排到相应的委员组参加活动。这 13 个讨论组分别是：中共、社会福利和社会保障界别；民革、民盟、民进界别；民建、农工党、致公党界别；九三学社、无党派、工商联界别；共青团、工会、妇联界别；科协、科技界别；科技界别；经济界别；经济界别；教育、特邀界别；医药卫生、农业界别；文化艺术、体育界别；侨联、民族宗教、特邀界别。

（4）会议审议并通过了李岚主席代表十届区政协常委会所作的工作报告。根据《中国人民政治协商会议章程》规定和选举办法，会议选举产生了政协北京市丰台区第十一届委员会秘书长和 4 名常务委员。与会委员听取了区长初军威同志就《政府工作报告》所作的说明，讨论了《政府工作报告》和大会印发的其他书面报告，对上述报告表示赞同，并提出意见建议。审议并通过了政协北京市丰台区第十一届委员会第二次会议政治决议。

（5）会议期间，王少峰同志和区委区政府其他领导同志，就丰台改革发展中的重大问题和事关群众切身利益的热点难点问题，与委员协商互动、坦诚交流，听取意见建议。各界委员以强烈的责任意识和担当精神，紧紧围绕大会任务，深入协商讨论，积极建言献策。会议充分发扬民主，广泛凝聚共识，务实高效、风清气正，是一次继往开来、凝心聚力、催人奋进的大会。

（6）会议期间为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障；会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议，提供园博大酒店会议室租赁服务。

（7）本次大会圆满完成了各项议程，于 2023 年 1 月 5 日胜利闭幕。

2. 项目资金情况

（1）项目经费来源

2023 年年初预算批复该项目经费 123.01 万元，全部为区财政拨款。

（2）项目经费使用情况

根据《丰台区区级党政机关事业单位会议费管理办法》中的规定，本次会议属一类会议，一类会议的标准为每人每天 650 元，其中住宿费每人每天 400 元，伙食费每人每天 150 元，其他费用 100 元（含印刷费、场地费等），会议费实行总额控制，可在支出标准总额内据实报销。截止 3 月底，该项费用全部支付完成，区政协共支出 123.01 万元，执行率为 100%。

（3）项目经费管理情况

十一届二次政协会议费用于组织召开丰台区政协第十一届委员会第二次会议，包括会议费、印刷费、住宿费、伙食费等经费支出。

本项目严格按照相关规定要求，对批准的会议经费内容，做好账务设置和管理，对会议活动中的住宿、用餐、租车、印刷等费用做好原始记录。在资金使用过程中，贯彻“少花钱、多办事”，“先审批、再开支”的原则，严把审核关，建立健全内部审批、监督制度。对每笔用款申请所附资料的真实、及时、完整进行检查，确保资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

丰台区政协十一届二次全体会议是区政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。是在区委领导下，由中国共产党、民主党派、无党派人士、人民团体、各界的代表，以及特别邀请的人士组成，对全区经济发展、民生状况、群众生活等重要问题进行政治协商的会议，会议可以充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道的独特优势，充分展示广大政协委员的时代风采。

2. 阶段性目标

（1）进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力。

(2) 保证全会的顺利召开，审议政协丰台区第十一届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况的报告；为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障；会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议，提供园博大酒店会议室租赁服务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的和范围

1. 评价目的

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果，提升人民政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的作用。

2. 评价范围

列入 2023 年十一届二次政协全会所涉及的评价范围有区政协办公室、研究室、教文卫体委员会、文史资料委员会、经济科技委员会、人口资源环境和建设委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、提案委员会、学习委员会，核实的项目资金量达 123.01 万元，项目资金抽查覆盖率达 100%。

(二) 绩效评价原则和指标体系

1. 评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，

通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们运用了审阅、计算、核对、分析性复核等方法。

2. 评价指标体系

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

一是组建评价工作组。财务主管领导任组长，由财务部门和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，对2023年项目开展自评工作，为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定《2023年绩效评价工作方案》。

2. 审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报文件、单位职能文件、项目实施计划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目产出指标和效果指标的完成情况。评价工作组通过查阅评价丰台区第十一届委员会第二次会议会议

手册、大会秘书处工作方案、各组工作方案分析评价项目产出指标和效果指标完成情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否保障了大会议程圆满完成，大会资金使用是否符合会议标准、是否控制在预算范围内。

3. 资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

4. 出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

本次丰台区政协第十一届二次会议项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，政协委员的满意度高，达到了预定的目标。

经评议，该项目综合评价得分 97 分，绩效评价级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

《中国人民政治协商会议章程》规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次政协全体大会，丰台区十一届二次政协全会是依照以上规定召开

的，是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。会议召开的时间、地点、议程、活动安排、参加人员范围等依次由政协党组会、主席会、区委常委会、政协常委会审议通过确定。

在项目执行过程中，我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额 123.01 万元。

（二）项目过程情况

为确保丰台区政协第十一届委员会第二次会议的顺利召开，区政协党组向区委提交了《中共政协北京市丰台区委员会党组关于召开第十一届委员会第二次会议的请示》，根据请示，会议期间，设立大会秘书处。拟设秘书长 1 名，副秘书长 10 名。秘书处下设会务、材料、简报、秘书、宣传、提案、安保、党建、选举九个工作小组，负责大会的具体工作。

会务组负责会议前期的沟通协调工作，会议所需各类办公用品的保障工作和各类证件的印制、会议签到系统的租赁，起草大会筹备工作倒排计划，草拟大会议程、日程、大会须知、编辑会议手册，负责大会会场安排、音响控制、会场外摆放指示标牌、张贴会务通知等工作；秘书组负责会议期间各种文件的准备工作以及各种会议材料的发放、整理和回收等；材料组负责组织大会前完成的会议材料印刷、制作、分发等工作；宣传组负责会议期间工作信息的宣传保障工作；简报组负责起草会议所用的常委会工作报告和会议期间简报等工作；提案组负责起草提案工作报告、对会议期间委

员提供的提案进行初审等工作；安保组负责维护会场秩序，保证委员的人身安全和财产安全，以及会议期间疫情防控等工作；党建组起草政协表彰决定、名单，完善全体委员基本信息（姓名、单位、职务、联系方式、居住址、单位住址等）通知全体委员、中共党员委员参会时间、地点及相关注意事项，核实全体委员参会情况以及党建相关工作；选举组负责选举相关工作。

区政协从2022年11月就开始进行会议筹备工作，各工作组认真做好会前准备工作、会中协调服务工作和会后资料整理、归档工作。在十一届二次会议的筹备和服务工作中，按照大会秘书处的工作安排，先后就大会各项文字材料、会议安排、会务保障、宣传报道等工作进行了周密筹备和协调，确保会议各项议程依法顺利进行。秘书处对各组的工作任务进行了层层分解，将工作责任分解到个人、落实到个人，督导各责任人认真履行分工职责。同时各组负责人定期向大会秘书处汇报工作，认真接受大会秘书处的督促和检查。

中国人民政治协商会议北京市丰台区第十一届委员会第二次会议于2023年1月3日至5日在园博大酒店召开，会议顺利完成以下各项议程：听取并审议政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况报告；讨论了《政府工作报告》和大会印发的其他书面报告；会议选举产生了政协北京市丰台区第十一届委员会秘书长和4名常务委员，审议政协北京市丰台区第十一届委员会第二次会议政治决议。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。按“三重一大”重大事项和大额资金支出要求上党组会集体审议，在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。财务部门根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

（三）项目产出情况

1. 参会人数 600 人（包括：区政协委员 378 人、相关部门及工作人员 222 人）；

2. 按照丰台区第十一届委员会第二次会议日程召开各项会议，会期从 2023 年 1 月 3 日至 5 日。

3. 按照议程，完成区政协全会各项报告审议、选举事项。

4. 按照一类会议费的标准，严格控制在预算额度内支出。

（四）项目效益情况

区政协全会各项议程完成率 100%，会议期间，审议批准

区政协主席李岚同志代表政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员会提案工作情况的报告。与会委员听取了区长初军威同志就《政府工作报告》所作的说明，讨论了《政府工作报告》和大会印发的其他书面报告，对上述报告表示赞同，并提出意见建议。会议选举产生了政协北京市丰台区第十一届委员秘书长和4名常务委员，圆满完成各项议程。

通过区政协全会会议召开，充分发挥政协协商民主的平台作用。在社会效益指标方面，委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展，达到预期目标。持续效益指标主要体现在委员通过调研，把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力，并达到预期目标。

五、问题

1. 绩效目标设定较笼统、抽象，产出质量指标和效果指标设置没有具体量化。

2. 项目未开展服务对象满意度调查，服务对象满意度效果指标没有得到如实反映。

六、建议

1. 提高预算绩效管理意识，进一步具体细化绩效指标，使其更具有可操作性、可衡量性。

2. 客观设置服务满意度评价的评价指标。
3. 加强项目实施过程管理,做到各个管理环节都及时准确保留文字、图片等资料。
4. 加强反映项目效果的信息资料的归集,体现绩效成果应有相关材料证明。
5. 重视服务对象满意度调查工作,有针对性地开展相关工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年调研经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕全区中心任务，组织委员视察调研，广泛协商、深度交流，提出有重要参考价值的意见建议				围绕各项议题，深度协商，形成专项报告，提出具体意见建议，得到了区党政领导同志的高度重视和相关政府部门的采纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研活动参加人数	参加人数不少于 100 人次	完成预期指标	10	10	
		质量指标	调研完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 15 万元	支出 15 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	委员履职履责	通过视察调研活动，确保委员履职	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	不低于 95%	98%	10	9.1	
总分						100	99.1	

(2023 年度)

项目名称		2023 年度信访维稳专项资金						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保区域社会稳定				解决了信访突出问题，确保了区域社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访对象	1 人	完成预期指标	10	10	
		质量指标	解决信访完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 20 万元	支出 20 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保了区域社会稳定	确保了区域社会稳定	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	信访对象满意度	不低于 95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.81	2.09	2.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.81	2.09	2.09	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织党员活动 3 次				全年组织党员活动 3 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织党员活动	不少于 2 次	完成预期指标	10	10	
		质量指标	党员活动党员参与率不少于 90%	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
		时效指标	11 月底前完成	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算额度内	不超过 2.09 万元	支出 2.09 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高党员的党性认识和修养	关怀老干部，促进机关和谐	完成预期指标	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意率 95%以上	不低于 95%	98%	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年老干部活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议 北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.49	1.49	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.5	1.49	1.49	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对老干部开展春节慰问				对老干部开展春节慰问			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	慰问老干部人数	不少于 40 人	完成 预期 指标	10	10	
		质量指标	设计活动方案，圆 满完成活动	设计活方 案，圆满 完成活动	完成 预期 指标	15	15	
		时效指标	上半年、下半年各 组织一次	上半年、 下半年各 组织一次	完成 预期 指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 1.5 万元	支出 1.49 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	关怀老干部，促进 机关和谐	关怀老干 部，促进 机关和谐	完成 预期 指标	30	29	
	满意度 指标	服务对象 满意度	老干部满意度	不低于 95%	98%	10	9	
总分						100	98	

(2023 年度)

项目名称		2023 年离退休党支部书记、委员补贴						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，每月为离退休党支部书记、委员发放补贴				按时发放离退休党支部书记、委员补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	每月为离退休党支部 1 名书记、2 名委员发放工作补贴	完成预期指标	10	10	
		质量指标	是否按时发放	按时发放	完成预期指标	15	15	
		时效指标	每月发放	每月发放	完成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	书记每月 300 元、委员每月 150 元全年共计 0.72 万元	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥离退休党员的作用	充分发挥离退休党员的作用	完成预期指标	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年离休干部医疗费统筹金						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.25	17.25	17.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.25	17.25	17.25	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时缴纳离休干部医药费统筹金，确保离休人员医疗待遇落实到位。				按时缴纳离休干部医药费统筹金，确保离休人员医疗待遇落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳人数	2 名离休人员	完成预期指标	10	10	
		质量指标	是否按时缴纳	按时缴纳	完成预期指标	15	15	
		时效指标	每月缴纳	每月缴纳	完成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	每人每月 7500 元，全年扣缴 17.25 万	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	离休人员医疗待遇落实	确保离休人员医疗待遇落实到位。	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	离休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年暑期学习班经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议 北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	26.3	26.3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	26.3	26.3	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办暑期学习班，对委员开展培训				通过学习委员们对新时代人民政协的定位和职责有了更深刻的理解，提高了委员的履职能力。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	参加人数	不少于 150 人	180 人	10	10	
		质量指标	培训出勤率大于 95%	99%	完成 预期 指标	15	15	
		时效指标	培训完成时间	8 月底前	7 月 25 日-27 日	10	10	
		成本指标	按照培训费管理 办法相关标准执 行	不超过 26.3 万元	支出 26.3 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	参政议政能力	委员通过培 训提升参政 议政能力	完成 预期 指标	30	28	
	满意度 指标	服务对象 满意度	委员满意度	99%	99%	10	8	
总分						100	96	

(2023 年度)

项目名称		2023 年委员活动费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议 北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.34	15.01	15.01	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.34	15.01	15.01	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织委员开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的活动				通过组织委员活动，为委员履职搭建了平台，形成了一大批有价值、有份量的意见建议，及时转化为具体的改革办法、发展举措。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	活动参与率	大于 95%	完成 预期 指标	10	10	
		质量指标	活动组织质 量	每次活动制定 完备的活动方 案,保障活动顺 利开展。	完成 预期 指标	15	15	
		时效指标	完成时间	年底前完成	完成 预期 指标	10	10	
		成本指标	项目预算控 制数	不超过 15.01 万元	支出 15.01 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	激发政协委 员履职的主 动性、积极 性、创造性。	充分发挥委员 主体作用,激发 政协委员履职 的主动性、积极 性、创造性。	完成 预期 指标	30	28	
	满意度 指标	服务对象 满意度	委员满意度	不低于 95%	100%	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年委员履职补贴						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	83.16	83.16	83.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	83.16	83.16	83.16			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为委员发放委员履职补贴，为政协委员履职提供经费保障。				为委员发放委员履职补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放委员履职补助人数	378 名委员	完成预期指标	10	10	
		质量指标	履职补贴发放率	100%	完成预期指标	15	15	
		时效指标	发放到位时间	3 月底前完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	每人 2200 元	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为委员履职提供经费保障	为委员履职提供经费保障	完成预期指标	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议 北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58	67.44	67.44	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	58	67.44	67.44	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障十一届一次政协全会顺利召开，设计、搭建会场主席台				完成十一届二次全会会场主席台搭建。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	会场主席台搭建数量	1 个	会场主席台搭 建	10	10	
		质量指标	是否符合开会要求	符合开会要求	完成预期指标	15	15	
		时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 67.44 万元	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	紧紧围绕全区工作大局建言献策，促进各项事业取得新成效。	紧紧围绕全区工作大局建言献策，	完成预期指标	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度标	委员满意度	不低于 95%	98%	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协提案系统运维费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	5.7	5.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	5.7	5.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对区政协提案系统管理和维护工作，保障系统运转通畅。				保证政协提案系统的可靠、高效、持续、安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统正常运转天数	大于 350 天	完成预期指标	10	10	
		质量指标	系统故障率	小于 1%	无故障	15	15	
		时效指标	全年	全年	年底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 6 万元	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	进一步拓展委员履职渠道、丰富委员履职形式	进一步拓展委员履职渠道、丰富委员履职形式	完成预期指标	30	29	
满意度指标	服务对象满意度标	委员满意度	不低于 95%	98%	10	9		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协网站管理费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议 北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3	3	3	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对区政协外网提供管理和维护工作，保障网站运转通畅。				能够按照业务需求随时进行技术变更，网站栏目优化调整。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	网站正常运转天 数	大于 350 天	完成预 期指标	10	10	
		质量指标	系统故障率	小于 1%	无故障	15	15	
		时效指标	全年	全年	年底 前 完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 3 万元	完成预 期指标	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	进一步拓展委员 履职渠道、丰富委 员履职形式	进一步拓 展委员履 职渠道、 丰富委员 履职形式	完成预 期指标	30	29	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	委员满意度	不低于 95%	98%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年走访慰问委员						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会		
项目负责人		朱建为			联系电话	83656175		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	1.27	1.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	1.27	1.27	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对做出突出贡献的委员和生病委员开展日常走访和节日走访，在加强沟通、密切联系中凝聚共识。				一年来，共开展走访活动 500 余人次，在加强沟通、密切联系中汇聚了共识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	走访活动次数	不少于 40 人次	联系走访委员 40 人次，开展共融	10	10	
		质量指标	委员覆盖率	不低于 50%	完成预期指标	15	15	
		时效指标	11 月底前完成	11 月底前完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 2 万元	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增进与委员的团结联谊，凝聚共识	增进与委员的团结联谊，凝聚共识	完成预期指标	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度标	委员满意度	不低于 95%	98%	10	9	
总分						100	97	