

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 2025 年度预算申报部门整体支出绩效目标：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

2025 年全年预算数 2797.34 万元，其中，基本支出预算数 2239.09 万元，项目支出预算数 558.25 万元。资金总体支出 2797.34 万元，其中，基本支出 2239.09 万元，项目支出 558.25 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

区政协党组充分发挥把方向、管大局、保落实作用，高质高效落实区委的各项部署要求，严格执行向区委请示报告制度，全年就重点议题协商等重大事项以及区委交办工作开展情况请示报告 31 次。先后召开党组会议 15 次，研究党的建设、年度工作要点等重要议题 52 个，认真抓好 56 项年度

重点任务落实，把党的领导贯穿到协商议政、民主监督、凝聚共识、调查研究、团结联谊、自身建设等各项工作中。领导班子和党员领导干部带头开展集中学习、专题研讨、党课辅导、警示教育 20 余次；查摆和整改问题 86 个，集中整治调研协商不深、委员服务管理不到位等重点问题；开展“四下基层”调研和接访 24 次，推动云岗地区央企自管道路移交管理、和义街道居民产权证办理等一批难点问题的解决。

全年立案办理提案 336 件，涉及城市管理、经济科技、民主法治、民生保障、公共服务等重点领域。坚持党政领导、政协、提案者、办理部门“四方联动”办理机制，全区 67 家主、会办单位的领导“包干负责”“全程跟踪指导”，构建会场+现场、线上+线下、集中+分散的提案协商办理新格局，提案办复率达到 100%。整合资源力量集中督办道路交通等群众关注的 46 件同类提案，着力解决民生痛点；持续跟踪督办韧性城市建设等 20 件跨年度提案，确保落地见效；专班推进区领导领衔督办的 14 件重点提案，推动发展难题的有效解决。强化提案工作宣传，增强“政协委员在现场•提案办理面对面”全媒体访谈效果；精选 14 件重点提案在《丰台时报》专栏报道，提升了政协履职的社会影响力。针对提升城市治理效能和“七有”“五性”等民生热点、难点问题，各界别、委员共提交社情民意信息 247 篇，编辑《委员话发展》16 期，意见建议得到区委区政府领导的高度重视和有关部门的积极采纳。

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；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。

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

2025 年全年预算数 2797.34 万元，其中，基本支出预算数 2239.09 万元，项目支出预算数 558.25 万元。资金总体支出 2797.34 万元，其中，基本支出 2239.09 万元，项目支出 558.25 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“健全以街区为单元城市更新机制，系统重塑城市形态”议政会议题，组建课题调研组，区政协与区委统战部密切协作，主动服务各党派团体扎实做好选题、资料收集、外埠考察和区内调研等各项工作。在深入调查研究，深度考察借鉴外省市 10 余地成功经验，高质量形成协商议题主报

告和 11 项分报告基础上，精心组织召开议政会。各民主党派、工商联负责人和无党派、新阶层人士代表重点围绕加强全域协同统筹实施、推动街区系统更新改造、构建产城融合活力特色、探索街区更新创新机制等 4 个方面，提出完善要素保障机制、技术创新推广机制、公众参与机制、生态补偿机制等 90 余项具体建议。区委主要领导和相关部门负责人与各界人士深度沟通协商，形成全力打造“首都城市更新示范区”和推动和谐有序的城市形态、富有活力的城市业态、幸福宜居的城市质态、蓝绿交织的城市生态、特色独具的城市文态建设的思想共识。

2. 社会效益

围绕“AI+丰台：让科技创新更好赋能区域高质量发展”议题，充分调动政协委员和各方力量，精心组织“政协圆桌下午茶”活动。邀请相关专家作专题报告，赴中国钢研集团冶金智能制造系统全国重点实验室、亦庄智能产业园实地调研，广泛搜集前沿动态，深化课题研究。11 位市、区政协委员和行业专家以及市相关部门负责同志，同区委主要领导和相关部门负责人开展协商交流，提出了推动丰台优势产业 AI 赋能、绘制优势产业场景图谱、构建工业智能攻坚专班、成立产业联盟等 37 项建议，明确了坚持“市场牵引”、深化“数智赋能”、推进“建圈强链”、强化“护航同行”，打造具有丰台特色的现代产业体系等发展路径。

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、大额资金按照规定安排党组会研究；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、账实相符，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 2025 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《2025 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。2025 年我单位实施完成 17 个项目，全部实施了绩效评价，涉及金额 558.25 万元。

（四）结转结余率

2025 年支出预算数 2797.34 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

2025 年支出预算数 2797.34 万元，支出决算数 2797.34 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。

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。