**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

1. 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

中国人民政治协商会议北京市大兴区委员会为行政单位，共设有8个委室，分别为办公室(下设老干部科、秘书科)、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。北京市大兴区政协委员服务中心为政协办公室下属正科级全额拨款事业单位。

根据中国人民政治协商会议章程规定“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政”。

1. 部门整体绩效目标设立情况

2024年度中国人民政治协商会议北京市大兴区委员会依据部门职责，结合年度工作要点，设立了本部门整体绩效目标，具体见《部门整体绩效评价表》。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数2673.25万元，其中，基本支出预算数2129.25万元，项目支出预算数544万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2602.81万元，其中，基本支出2068.94万元，项目支出533.87万元，其他支出0万元。预算执行率为97.37%。

三、整体绩效目标实现情况

区政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共大兴区委的正确领导下，聚焦重点、突出特色，在服务大局中深度融合，在推动发展中主动作为，在促进和谐中彰显优势，为全区经济社会高质量发展和民主政治建设作出了积极贡献。当年部门整体绩效各项目标任务均完成，具体见《部门整体绩效评价表》。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

部门内部财务管理制度完善、合规，均根据《中国人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则—基本准则》、《政府会计制度》以及国家税务相关等法律、行政法规和规章制定。

1. 资金使用合规性和安全性

预算资金使用均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。资金的拨付及支出使用均有完整的审批程序和手续，重大开支经过区政协党组会研究讨论，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用情况。政府采购资金支出均符合政府采购的程序和流程。涉及公务卡结算相关制度和规定的，均按相关制度和规定执行。

3.会计基础信息完善性

本单位财务基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，符合《政府会计制度》账务信息登记标准和要求。

1. 资产管理

本单位不涉及对外投资行为、无资产损失情况、无擅自出租出借情况，资产处置均按财政有关规定履行报批及手续办理。

1. 绩效管理

本单位预算资金严格执行绩效管理相关规定，设置项目绩效目标并及时申报，在项目开展年度中对绩效监控跟踪执行进度，项目执行完毕后按要求开展绩效目标评价工作。

1. 部门预决算差异率

通过年度部门决算与年度部门预算对比，本年度部门预决算差异率是2.63%，低于上一年度预决算差异率，预算执行精准度较上一年提高。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本部门2024年度整体绩效评价综合得分为99.47分，其中当年预算执行情况19.47分（满分20分），整体绩效目标实现情况60分（满分60分），预算管理情况20分（满分20分）。

（二）存在的问题及原因分析

六、措施建议

1、加强预算编制环节调研及细化事项，单位内部各室从细做好工作计划及支出事项安排，提高工作计划和事项的执行率。

2.提高项目的绩效管理水平，学习与掌握规范编制绩效目标申报表的方法。提升绩效目标的指导作用，便于项目实施过程中的监督检查及对项目实施效果的衡量。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效评价表** | | | | | | | | | |
| **一、当年预算执行情况（20分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **预算数（万元）** | **执行数（万元）** | **分值** | **得分率** | **得分** |
| 当年预算执行情况 （20分） | 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 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，得分计算方法为：执行数/预算数\*20；  ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率；  ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | 2673.25 | 2602.81 | 20 | 97.37% | 19.47 |
| 基本支出 | 2129.25 | 2068.94 | —— |
| 项目支出 | 544.00 | 533.87 |
| 其他 | 0 | 0 |
| **小计** | | | | | | **20** | —— | **19.47** |
| **二、整体绩效目标实现情况（60分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **任务名称** | **指标名称** | **指标内容和指标值** | **年度完成情况** | **分值** | | | **得分率** | **得分** |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 党建引领 | 筑牢思想政治基础 | 坚持理论武装强定力，在思想引领上再夯实。 | 坚持党的全面领导，把牢把准政治方向，积极引导各党派团体和政协委员同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，推进党建工作走深走实，以党建引领政协工作提质增效。 | 15 | | | 100% | 15 |
| 履行政协职能 | 政治协商、参政议政、民主监督 | 高效履职尽责增动力，在助推发展上再出彩 。 | 紧扣中心任务协商议政、紧盯重点工作民主监督、紧贴发展需求参政议政。 | 15 | | | 100% | 15 |
| 基础性工作 | 日常工作 | 广泛凝聚共识聚合力，在双向发力上再拓展。强化委员意识添助力，在履职为民上再作为。 | 提案工作量质齐升，社情民意及时准确，凝聚共识广泛深入。大力推进“书香政协”建设，充分发挥界别优势，持续助力疫情防控。 | 15 | | | 100% | 15 |
| 自身建设 | 健全制度、强化委员和机关队伍建设 | 突出提质增效激活力，在自身建设上再加强。 | 健全制度促进履职规范，激发活力强化委员担当，提升效能推进机关建设。 | 15 | | | 100% | 15 |
| **小计** | | | | **60** | | | **——** | **60** |
| **三、预算管理情况（20分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **2023年数据** | **2024年数据** | **分值** | **得分率** | **得分** |
| 预算管理情况（20分） | 财务管理（6） | 财务管理制度健全性 | 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善、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 资金使用合规性和安全性 | 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。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 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1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 资产管理（5） | 资产管理规范性 | 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其他资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 5 | 100% | 5 |
| 绩效管理（5） | 绩效管理情况 | 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2.5分。 | — | — | 5 | 100% | 5 |
| 部门预决算差异率（4） | 部门预决算差异率 | 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（绝对值）低于上年的不扣分；高于上年部门预决算差异率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 5.25% | 2.63% | 4 | 100% | 4 |
| **小计** | | | | | | **20** | **——** | **20** |
| **合计** | | | | | | | **100** | **——** | **99.47** |

二、项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景

《中国人民政治协商会议章程》规定，“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。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。”根据区委统一部署和《中国人民政治协商会议章程》有关规定，经政协北京市大兴区第六届委员会常务委员会第十次会议通过，中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议定于2024年1月7日至10日召开。

2.项目主要内容及实施情况

按照区政协常委会第十次会议审议通过的政协北京市大兴区第六届委员会第三次会议有关事宜，主要内容如下：

一是会议共有9项议程。包括听取和审议中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会常务委员会工作报告；听取和审议中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会常务委员会提案工作报告；通报表彰中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会2023年度优秀提案、优秀档次委员和“最美读书人”；列席大兴区第六届人民代表大会第四次会议，听取并讨论大兴区人民政府工作报告及其他有关报告；围绕经济社会发展、重点民生保障、生态环境建设等重要议题进行大会发言；选举政协北京市大兴区第六届委员会主席、副主席、常委；听取中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议期间提案审查情况的报告；审议通过中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议关于常务委员会工作报告的决议；审议通过中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议政治决议。

二是会议邀请有关领导。拟请北京市政协领导出席大会开幕式；拟请区委、区人大、区政府领导，区法院、区检察院领导和区处级班子主要负责人出席和列席大会开幕式和闭幕式，并请区委书记讲话；拟请区委、区政府领导和政府相关职能部门负责人参加大会发言和委员分组讨论；拟请驻区全国政协委员和驻区市政协委员列席会议。

按照区政协常委会有关决议，区政协六届三次会议成立了筹备工作领导小组。领导小组下设秘书处，分保障组、联络组、提案组、秘书组、监督组、宣传组、大会发言组、选举组、会务组等9个小组，具体负责全会的统筹协调工作，保障会议各项工作得以顺利实施。

3.项目资金投入和使用情况

该项目总预算159.25万元，全部为当年财政拨款。实际到位资金159.25万元，资金到位率100%。区政协按照《北京市大兴区区级党政机关事业单位会议费管理办法》（京兴财〔2017〕92号）有关规定，严格资金支出管理，完善内部控制制度，对该项目资金按照一类会议标准会议费实行总额控制，在支出标准总额内据实报销，确保资金按要求支出。截至2024年底该项目实际支出为159.25万元，资金支付率100%。

1. 项目绩效目标。。

1.总体目标

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精神，坚持团结和民主两大主题,深入践行全过程人民民主，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，在中共大兴区委的坚强领导下，持续深化“双月民主协商议政会”和“委员走基层”平台建设，着力在提升协商议政质量、提升民主监督实效、提升凝聚共识水平等方面深下功夫，不断推动政协工作再上新台阶。

2.具体指标

该项目绩效指标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：会议天数 | 3天 |
| 指标2：与会人数 | >=550人 |
| 指标2：印刷文件种类 | >=3种 |
| 质量指标 | 指标1：硬件设施水平 优先使用区内定点会议场所 | 优 |
| 指标2：完成大会既定会议议程 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | <=当年6月完成 |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | <=170.64万元 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：落实中国共产党领导的多党合作制度，发扬社会主义民主 | 优 |
| 指标2：广泛凝聚共识，提高社会对政协工作认知度，提升政协形象。 | 优 |
| 指标3：促进政协委员履职，向区委区政府建言献策，发挥协商议政作用。 | 优 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：区政协委员对会议组织满意度 | >=90% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目单位该项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，查找不足，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高资金配置效率和财政资金使用效益。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为项目单位“召开区政协六届三次全会和活动经费”项目，重点是从项目决策、过程、产出、效益四个方面评价全部项目资金支出的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2.评价指标体系

根据《大兴区项目支出绩效评价管理办法》（京兴财〔2021〕58号），评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了该项目指标体系。其中执行率权重占10%，产出权重占40%，成本权重占10%，效益权重占30%，服务对象满意度权重占10%。

3.评价方法

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

4.评价标准

按照项目单位预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备情况

根据《大兴区预算绩效管理办法（试行）》等文件规定，区政协组建评价工作组，明确职责及分工，制定项目绩效评价工作方案，明确评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项，对该项目开展绩效评价。

2.评价实施阶段

绩效评价工作组向区政协办公室发出通知，明确了绩效评价工作任务、日程安排、评价原则、程序及具体要求等事项，要求办公室按要求提供与该项目绩效评价相关的决策、过程、产出和效益四方面的资料，在复核其完整性、准确性、有效性的基础上，对相关材料进行了认真分析研究，形成评价结论。

3.评价总结阶段

根据评价结论撰写绩效评价报告，经相关领导审核后，在反馈意见的基础上，对评价报告进行修改和完善，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议于2024年1月7日至10日举行。

会议深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，审议批准了吴问平同志代表政协北京市大兴区第六届委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准了张雪飞同志所作的提案工作报告。

会议接受吴问平同志辞去政协大兴区第六届委员会主席职务，冯波、荣俊艳同志辞去副主席职务。会议选举禹学垠同志为政协大兴区第六届委员会主席，选举耿晓梅、李爱芳同志为副主席，选举（按姓氏笔画为序）马小娇、吕新安、谷岩、张颖、谢峤峰为常务委员。与会委员列席了北京市大兴区第六届人民代表大会第四次会议，听取并讨论了《政府工作报告》及其他有关报告，会议赞同各项报告。会议圆满完成了各项议程。

会议期间，中共北京市大兴区委书记王有国等区委区政府领导同志出席会议，听取大会发言，参加分组讨论，与委员们深入协商、交流互动，共商改革发展大计、共谋发展良策。全体委员以饱满的政治热情和强烈的责任意识，围绕全区中心大局，聚焦民生福祉，议大事、献良策、凝共识、聚合力，生动践行了全过程人民民主，展现了为国履职、为民尽责的使命担当，彰显了人民政协专门协商机构的制度优势。会议简朴隆重、风清气正、务实高效，是一次统一思想、振奋精神、求真务实的大会，是一次发扬民主、增进团结、凝心聚力的大会，是一次坚定信心、共谋发展、催人奋进的大会。

（二）评价结论

经综合评议，该项目综合得分 100分，其中执行率 10 分、产出 40 分、成本 10 分、效益 30 分、服务对象满意度 10 分，绩效评定结论为“ 优 ”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项分析

该项目政策依据包括根据区委统一部署和《中国人民政治协商会议章程》有关规定，经政协北京市大兴区第六届委员会常务委员会第十次会议通过，中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议定于2024年1月7日至10日召开。

通过综合分析，立项依据较为充分，符合项目政策要求，立项程序较规范。

2.绩效目标分析

该项目设定的绩效目标为：完成既定会议议程，审议通过中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议关于常务委员会工作报告的决议，审议通过中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第二次会议政治决议。圆满完成大会各项工作任务，为全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设做出新的贡献。

通过综合分析，该项目绩效目标整体填报科学规范，数量指标、时效指标、质量指标、成本指标比较明确、切合实际、对应程度较好。

3.资金投入分析

前期对项目资金进行了调研分析，预算内容与项目内容一致。

通过综合分析，项目预算编制较合理。

（二）项目过程情况。

1.资金管理分析

项目预算资金159.25万元，实际到位159.25万元，支出159.25万元，资金执行率均为100%。

通过综合分析，项目资金使用较合理，支付程序较规范。

2.组织实施分析

2024年1月7日至10日，中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议在区政协委员服务中心召开，与会人员600人，会议采取线下参会方式，会期3天。会议所需经费由区政协办公室按预算标准执行。各室工作人员按要求做好各项准备工作，签到、发放文件及办理有关住宿手续等。大会严格按照会议议程召开，会议审议通过了中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议关于常委会工作报告的决议和中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议政治决议。

通过综合分析，该项目实施过程管理较为规范。

（三）项目产出情况。

1.产出数量分析

预期数量指标：1.会议天数3天；2.与会人数不少于550人；3.印刷文件种类。实际完成值：1.会议天数3天；2.与会人数600人；3.印刷文件种类4种。

通过综合分析，实际完成质量与计划质量一致。

2.产出质量分析

预期质量指标：1.硬件设施水平优，优先使用区内定点会议场所；2.完成大会既定会议议程。实际完成值：1.硬件设施水平优，会议在政协委员服务中心召开；2.完成大会既定议程。

通过综合分析，实际完成质量与计划质量一致。

3.产出时效分析

预期时效指标：当年6月前完成。实际完成值：当年6月底完成支出。

通过综合分析，实际完成情况与预期时效一致。

#### （四）项目成本情况分析

经济成本分析

#### 预期经济成本指标：不高于170.64万元。实际完成值：159.25万元。

通过综合分析，实际完成情况符合预期成本指标。

（五）项目效益情况。

社会效益分析

预期社会效益指标：1.落实中国共产党领导的多党合作制度，发扬社会主义民主；2.广泛凝聚共识，提高社会对政协工作认知度，提升政协形象；3.促进政协委员履职，向区委区政府建言献策，发挥协商议政作用。实际完成值：均为优。

通过综合分析，项目实施实现了预期社会效益指标。

（六）满意度指标情况分析

服务对象满意度指标情况分析

预期社会效益指标：政协委员对会议组织满意度不低于90%。实际完成值：满意度100%。

通过综合分析，服务对象满意度达到了预期指标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是提前研判，做好做足应对突发情况的预案；二是向委员、机关干部征集意见建议，不断提升项目实施的科学化，合力做好全会各项工作；三是吸收借鉴其他地区全会筹备的先进经验。

（二）存在的问题及原因分析

无。

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 召开区政协全会和活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区政协 | | | | | 实施单位 | | 大兴区政协 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 170.64 | 159.25 | | 159.25 | | 10分 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 170.64 | 159.25 | | 159.25 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据中国人民政治协商会议章程规定“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。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。” 为召开区政协六届一次全体委员会做好充足准备，确保大会顺利召开。本次大会听取和审议区政协常委会工作报告、提案工作工作报告；列席区人代会会议，听取并讨论区政府工作报告及其他有关报告。 | | | | | | 2024年1月7日召开中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议，本次大会完成既定会议议程，审议通过中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议关于常务委员会工作报告的决议，审议通过中国人民政治协商会议北京市大兴区第六届委员会第三次会议政治决议。区政协常委会圆满完成了各项工作任务，为全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设做出了新的贡献。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：会议天数 | | | 3天 | 3天 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：与会人数 | | | >=550人 | 600人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：印刷文件种类 | | | >=3种 | 4种 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：硬件设施水平 优先使用区内定点会议场所 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：完成大会既定会议议程 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | <=当年6月完成 | 6月底完成支出 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=170.64万元 | 159.25万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：落实中国共产党领导的多党合作制度，发扬社会主义民主 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：广泛凝聚共识，提高社会对政协工作认知度，提升政协形象。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：促进政协委员履职，向区委区政府建言献策，发挥协商议政作用。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：区政协委员对会议组织满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区政协培训经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区政协 | | | | | 实施单位 | | 大兴区政协 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 25.6 | 25.6 | | 25.59 | | 10分 | | 99.96% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.6 | 25.6 | | 25.59 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提升政协委员履职能力，更好地围绕区委和政府中心工作建言献策，发挥区政协和政协委员的职能作用。 | | | | | | 整合各类资源，丰富学习内容、完善学习体系、创新学习方式，举办“政协大课堂”3期，“委员读书班”1期，并在“悦读书屋”，开展系列读书学习活动，委员的思想认识、建言献策的能力水平以及积极性得到持续提升。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：全年参训人次 | | | >=600人次 | 900 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：具备副高以上职称讲师占全部讲师百分比 | | | >=60% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | <=当年11月完成 | 当年11月完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=25.6万元 | 25.59万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升政协委员的履职能力和水平 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参训人员满意率 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区政协 | | | | | 实施单位 | | 大兴区政协 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | 10分 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据中共北京市大兴区委组织部、中共北京市大兴区委老干部局、北京市大兴区财政局关于印发《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的实施办法》的通知（京兴组通〔2019〕54号），为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部发放工作补贴 | | | | | | 本年依据政策按月及时发放。符合政策发放工作补贴的书记1人，委员1人。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：发放工作补贴人数 | | | 2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补贴对象合格率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放进度 | | | 按月发放，450元/月。 | 按月发放，450元/月。 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=0.54万元 | 0.54万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：工作补贴覆盖率 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：补贴对象满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临时性辅助用工经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区政协 | | | | | 实施单位 | | 大兴区政协 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 26 | 30.5 | | 30.12 | | 10分 | | 98.75% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26 | 30.5 | | 30.12 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据大兴区临时辅助公用领导小组办公室批复3名临时性辅助用工编制，均为行政技能辅助岗，保障政协机关会议、调研等业务正常开展。 | | | | | | 临时性辅助用工编制4人，本年增加1人，全年实际在岗人员4人，能够按时按量完成本单位的工作任务。临时性辅助用工人员的工资、社保、公积金及管理费按照全区统一要求按月拨付给劳务派遣公司。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：临时性辅助用工人数 | | | 3人 | 4人 | 10 | | 10 | | 本年增加1名临辅 | |
| 质量指标 | 指标1：劳务派遣公司质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | 按月支付 | 每月按时支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=30.5万元 | 30.12万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保证政协日常工作正常开展 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用临时性辅助用工委室满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.88 | |  | |

#### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化运行维护费-1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区政协 | | | | | 实施单位 | | 大兴区政协 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 7.4 | 7.4 | | 7.4 | | 10分 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.4 | 7.4 | | 7.4 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 日常对网站内容和栏目进行更新和维护，为政协委员履职和社会各界了解政协工作提供了各种信息服务。 | | | | | | 高标准高质量完成了政协网站各类信息的更新与维护，切实提升了政协网站的使用效率，加大了对网站安全维护的管理力度，有效促进了委员借助政协网站知情明政。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：发布信息数量 | | | >=400条 | 559条 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：网站后台系统运行维护响应时间 | | | <=10分钟 | 8分钟 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=7.4万元 | 7.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：政协社会影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： 相关委室对网站运维公司服务满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房屋租金-2 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区政协 | | | | | 实施单位 | | 大兴区政协 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 192.065 | 192.065 | | 192.065 | | 10分 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 192.065 | 192.065 | | 192.065 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 增大大兴区政协委员服务中心房屋使用面积，满足政协委员、各民主党派、政协全会等日常活动及全区行政事业单位会议需求。 | | | | | | 按期支付房租，增大大兴区政协委员服务中心房屋使用面积，满足政协委员、各民主党派、政协全会等日常活动及全区行政事业单位会议需求。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：租赁房屋面积 | | | 1849.7平方米 | 1849.7平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：房屋合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | <=当年2月完成 | 当年2月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=192.065万元 | 192.065万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：增加为区内各行政事业单位、政协委员、民主党派提供会议活动场所面积 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： 相关委室对会议场所使用满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |

#### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区政协 | | | | | 实施单位 | | 大兴区政协 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 2.85 | 2.85 | | 2.85 | | 10分 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.85 | 2.85 | | 2.85 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照区委组织部和区直机关工委工作要求，推动深化党员学习教育，扎实开展教育培训、主题实践等党员活动，圆满完成全年党建工作任务。 | | | | | | 2024年本单位党建工作扎实推进，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实“三会一课”制度，开展主题党日活动12次，发展积极分子1名，党建工作与业务深度融合，取得显著成效。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：慰问党员人数 | | | >=1人 | 4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 指标1：开展主题党日活动次数 | | | 12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 指标1：开展培训教育次数 | | | 2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：慰问时间 | | | 7月 | 7月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=2.85万元 | 2.85万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：增强党员群众幸福感、凝聚力和向心力 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升培训教育转化效能 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意率 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遗属补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区政协 | | | | | 实施单位 | | 大兴区政协 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 1.86 | 2 | | 2 | | 10分 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.86 | 2 | | 2 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障遗属补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | 本年依据政策按月及时足额发放。符合政策发放遗属补贴2人，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：发放人数 | | | 2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：标准执行率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助发放进度 | | | 按月发放 | 按月发放 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | | | <=2万元 | 2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：足额保障率 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：补助对象满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |