

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文〔2001〕132号）和北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发〔2002〕1号），及北京市通州区机构编制委员会办公室批复的《关于设立政协北京市通州区委员会政协委员服务中心的函》（通编办〔2011〕17号）、北京市通州区机构编制委员会办公室批复的《关于设立政协北京市通州区委员会文史研究中心的批复》（通编办〔2016〕46号）、中共北京市通州区委机构编制委员会批复的《关于政协北京市通州区委员会机关增加行政编制的批复》（通编〔2020〕11号），设立中国人民政治协商会议北京市通州区委员会，内设八个处级机构，分别为办公室、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；2个正科级事业单位，分别为政协北京市通州区委员会政协委员服务中心和政协北京市通州区委员会文史研究中心；集中核算，无下属预算单位。

区政协机关是政协北京市通州区委员会的工作机构，承担着为区政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务的各项工作。

2. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

我单位按照《中国人民政治协商会议章程》的要求，认真履行职能，结合年度工作计划及主要工作任务，设立部门整体绩效目标，全面反映年度履职预期的总体目标、产出情况和效果。

2024年区政协在区委坚强领导下，始终坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，把握大势、把牢关键、把住重点，推进各项工作成效不断提升。紧紧围绕全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，系统领悟践行习近平总书记对北京重要讲话和对城市副中心重要指示批示精神，团结引导广大委员和界别群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕市委、区委全会确定的工作任务，努力把党的决策转化为政协组织的广泛共识和自觉行动，为助推副中心高质量发展汇智聚力。紧紧围绕全国政协、市政协和区委对政协工作的新部署新要求，以打造责任政协、有为政协、合力政协、品质政协、担当政协的“五个政协”为抓手，推动工作呈现新气象、迸发新活力、展现新作为。

从全年工作情况看，目标与职责任务紧密匹配，目标合理性，能有效衡量工作成果，进一步提升单位预算资金使用效率。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数2198.86万元，其中，基本支出预算数1658.42万元，项目支出预算数540.44万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出2139.15万元，其中，基本支出1738.29万元，项目支出400.87万元，其他支出0.00万元。预算执行率为97.28。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

（1）产出数量

①全年开展学习活动 36 次，提出建议 500 余条，6000 余人次参与，切实把思想和行动统一到城市副中心的使命任务上来。扎实开展党纪学习教育，组织专家辅导、学习研讨 15 次，引导全体党员筑牢纪律规矩防线。

②系统开展“政协委员助力乡村振兴”调研协商活动，聚焦“推进‘百村示范、千村振兴’工程”“发挥农业龙头企业辐射带动作用”“强化组织和平台建设，拓宽农民增收渠道”“推进农村污水治理”，依托委员工作站，组织委员在 9 个涉农乡镇深入协商 30 余场，4 篇调研报告的相关建议纳入区委农村工作领导小组工作事项。持续深化“政协委员助力基层治理”专项调研，组织委员深入基层一线，围绕“强化社会力量动员能力”“优化公园管理服务”“加大校园周边交通环境整治力度”“提升物业服务管理规范化水平”等开展调研协商，提出了挖掘存量资源、多层次搭建公共服务体系等 16 个方面意见建议，为示范带动老城区生活品质与功能提升发挥了积极作用。

③全体委员广泛参与，开展调研协商、志愿服务等各类活动 100 余场，撰写调研报告 19 篇，解决民生实事 50 余件。发挥以商聚商的优势，联系接洽企业数百家，实现落地 29 家。促成北京物资学院与三峡集团、工商银行等企业共建实践基地，提供大学生实习岗位 100 余个。健全“百姓反映问题，委员分析问题、提出建议，党委政府回应解决问题，及时向群众反馈”的协商闭环，围绕“推进法院、法庭、乡镇、村居四级解纷网络建设”“加强普惠托育发展”等议题开展基层协商 92 场，1700 余人次参与，促成东潞苑和龙旺庄老旧小区改造等 65 项问题有效解决。

④区政协七届三次会议以来，各界委员、政协各参加单位和各专门委员会，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕北京城市副中心高质量发展，积极运用提案履职建言、推动发展，共提出提案 209 件，经审查立案 185 件，对内容相近且符合立案标准的 8 件提案合并为 4 件，并案后共计 181 件。其中，委员提案 135 件，集体提案 46 件。提案建议凝聚了提案人的智慧和心血，集中反映了广大政协委员的履职能力水平和参政议政热情。

⑤全年 319 名委员参加履职活动 8800 余人次，报送提案 209 件，反映社情民意信息 336 篇，提交建言材料 131 篇，“委员作业”有分量、有质量，履职答卷有实绩、有实效。

⑥编印 3 期《通州文史》专刊，“存史、资政、团结、育人”作用更好发挥。

（2）产出质量

把牢“围绕中心、服务大局”，坚持精选议题，系列化调研，多维度协商议政。80 余篇建言成果得到市区领导同志批示，专门协商机构作用发挥更加充分。

遴选“关于大运河文旅产业赋能乡村振兴”“与北三县打造标准统一、利益共享生态环境治理机制”等 46 件党派界别集体提案，提请区委区政府领导督办，切实提高了党派团体参政议政的针对性和有效性。

紧扣副中心多元共治社会治理体系构建，高位推进“激活社会力量，赋能基层治理”和“助力家园中心高质量发展”专题协商，召开专题议政性主席会议，提出的健全四级社会治理体系、推进家园中心土地开发新模式等 30 余条建议被有关部门采纳。

（3）产出进度

2024年，按照年初预算批复重点保障了区政协全会、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，达到了各项预期目标，产出进度总体执行较好。

（4）产出成本

2024年部门年初预算数2198.86万元，预算支出决算数2139.15万元，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1579.16万元，占总支出的73.82%；公用支出159.13万元，占总支出的7.44%；项目支出400.87万元，占总支出的18.74%。紧紧围绕北京城市副中心战略定位，按照区政协各项工作部署，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，对预算追加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。

2. 效果实现情况分析

（1）经济效益

召开专题协商会，40名企业家委员与区政府领导及职能部门面对面协商，提出的“关于搭建政企对接桥梁”等8方面20余条对策措施，已转化为推进经济高质量发展的相关举措。

助力补齐“三农”工作短板，汇聚市区政协资源，聚焦“科技小院赋能乡村振兴”“做好运河品牌，打造精品乡村旅游”“推动高效农业”等议题，广泛征集思路对策，相关建议在农村人居环境整治提升、现代农业试验区建设和乡村民宿产业发展中予以采纳。

通过协商议事厅深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制，有力促进了政协“有事好商量、说话有地方、服务送上门”共商平台优势的发挥。委员工作站基层协商模式被市政协以“京华议事厅”品牌向全市推广，相关经验在人民政协网、北京日报予以报道。

（2）社会效益

围绕“优化营商环境”开展专项民主监督，重点针对“构建数字政务服务体系”“推动助企利民优惠政策精准直达”“支持民营企业发展”等方面深入调研，向616家服务包企业征集意见，形成的相关建议纳入了打造“三最”营商品牌实施方案。

组织市区两级政协委员，围绕“推进绿色建筑高质量发展”协同调研，相关建议已纳入副中心建筑业高质量发展实施细则。

深化与区纪委区监委协同监督工作机制，聚焦群众关心关注的热点难点问题开展联合监督，实现信息互通、调研互动、措施互补、成果互享，有力推动了灤县医疗健康产业园公交站点前移，解决了企业员工及周边村民日常出行问题。深化市区政协协同监督，围绕加强产业协作、交通综合治理、水生态空间规划管控等联动监督协商，发挥市区委员优势，汇集市区有关职能部门、专家学者座谈研讨，有效助力区域治理协同和难点问题攻坚。

（3）服务对象满意度

立足服务发展所需，为委员履职搭建更大舞台，开展“副中心有我-委员在行动”实践活动，围绕经济发展、基层治理、乡村振兴、绿色发展、民生福祉、聚势赋能、与北三县一体化高质量发展，引领委员深度参与、全面融入、建功

立业。委员履职积极性得到有力激发，履职内容和领域不断拓展。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

政协北京通州区委员会严格落实行政事业单位内部控制规范要求，制定了财务管理、预算管理、资金支出管理、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

政协北京通州区委员会严格按照中央、市、区各项财经法规，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

政协北京通州区委员会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。

2. 资产管理

在行政单位资产管理方面，从明确了管理职责入手、细化工作流程、严格把控各环节。购置环节，严格审批程序，确保资产合理配置。日常管理中，建立完善台账，定期清查盘点，结合年度工作安排，下一步将开展一次闲置资产的专项清查工作，对已达到报废年限确实无法使用的资产办理报废手续，进而优化资产利用率。

3. 绩效管理

政协北京通州区委员会进一步提高预算绩效管理认识，围绕部门职责，严格落实市、区财政局关于预算绩效管理要求，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，有序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。结合政协的履职特点和预算支出规律，及时更新调整绩效目标，使绩效目标任务更加明确。对2024年度14个项目采取单位自评方式，填写了项目支出绩效自评表；对“京蒙协作交流活动”项目采用部门评价方式，出具了项目绩效评价报告。

4. 结转结余率

我部门无预算结转结余情况。

5. 部门预决算差异率

2024年，年初部门预算2198.86万元，年度部门决算2139.15万元，部门预决算差异率为2.72%。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

基于上述预算管理情况及绩效目标实现情况，2024年度政协北京市通州区委员会整体绩效评价等级为优秀。

2. 存在的问题及原因分析

政协北京市通州区委员会高度重视绩效管理工作，对纳入2024年部门预算管理的所有项目开展绩效自评、绩效监控等工作，对照预算申报时确定的项目内容、绩效目标和实施计划进行重点跟踪检查，各预算申报项目指标填报质量较上年有所提高，指标内容设置科学合理。但个别项目预算执行率略低，2024年预算执行率为97.28%。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（整改措施、下一步工作举措）

1. 建议全方位提升预算管理水平，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，提高预算执行率，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，根据《北京市通州区进一步全面深化预算绩效管理改革的实施方案》（通政字〔2024〕11号）关于“各部门各属地要加快构建本行业、本领域、本属地、分层次的核心绩效指标体系”的要求，概括、提炼最能反映项目预期实现程度的关键性指标，梳理本部门预算支出核心绩效指标，建立健全本部门的绩效指标和标准体系，提升绩效指标的可衡量性和绩效管理工作针对性。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(1). 项目背景:

深入学习贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作、中央农村工作会议和市委市政府决策部署。按照北京市农业农村局关于印发《北京市 2024 年度京蒙协作工作行动方案》的函（京政农函〔2024〕11 号）及《通州区 2024 年度京蒙协作工作行动方案》的函（通农函〔2024〕154 号）的要求，为深化京蒙政协交流合作，通州区政协依托“京蒙协作交流活动”项目，分别于 2024 年 7 月 3 日-5 日、8 月 21 日-23 日组织奈曼旗政协（91 人）、翁牛特旗政协（80 人）赴通州区开展学习培训交流活动，旨在通过实地考察、座谈交流等形式，促进两地政协工作协同发展。

(2). 主要内容及实施情况:

活动内容：参观北京城市副中心规划展厅、大运河博物馆、图书馆、艺术中心等文化地标，调研神舟绿鹏农业科技、元宇宙应用创新中心等产业项目，并围绕城市规划、现代农业、文旅融合等主题开展交流。

实施情况：两批次活动均按计划完成，共组织 172 人次参与，形成 15 条工作建议，活动满意度评价为“好”。

(3). 资金投入和使用情况:

项目预算 30 万元，实际执行 21.26 万元，执行率 70.9%，主要用于交通、住宿、餐饮、场地租赁及讲解服务等。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目总体目标为：通过加强京蒙合作、携手同行，打造京蒙协作主题典范，组织两地委员开展双向调研考察、业务培训、工作交流等活动，促进京蒙合作迈向更高水平。阶段性目标：年度内与奈曼旗、翁牛特旗政协各开展 1 次学习

交流活动，形成至少 10 条工作建议。具体绩效指标设定情况详见下表：

该项目 2024 年绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	会议活动次数	≥ 3 次
		参加总人数	≥ 220 人次
	质量指标	活动高效组织，实现完成效果。	定性优良中低差
	时效指标	相关活动圆满组织，按期完成。	定性优良中低差
效益指标	社会效益指标	通过京蒙合作活动展开，促进区域协同发展	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和有关单位通过活动取的较好协同效果	定性优良中低差

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

根据通州区财政局绩效管理文件要求，对“京蒙协作交流活动”项目开展绩效评价，总结项目经验，发现、剖析问题，提出合理化建议，为该项目进一步延续开展、规范管理提供参考；推动京蒙政协协作再结硕果，促进区域交流更加紧密。主要是对该项目全过程运行情况和结果进行评价，即从项目立项开始，对涉及学习交流活动的客观、全面地评价该项目立项情况、过程实施情况及实施效果。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1) 绩效评价原则及方法

该项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，围绕项目执行特点，采用比较法、因素分析法等方法，采取定性与定量相结合的方式，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。

2) 绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分 100 分。一是决策指标（10 分），主要评价该项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标（20 分），主要评价该项目资金管理和组织实施；三是产出指标（40 分），主要评价该项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30 分），主要评价该项目实施效益和服务对象满意度。

3. 绩效评价工作过程。

1) 前期准备阶段

根据本绩效评价总体工作任务和时间要求，成立了绩效评价小组，确定了具体工作内容和进度安排。

2) 绩效评价阶段

收集项目决策资料、项目管理资料、项目预算绩效资料等，以公平公正为前提，进行审核分析、综合评价，通过电话问询获取参与者满意度反馈（满意度 100%），形成绩效评价结果。

3) 报告总结阶段

根据打分和评价情况，结合评价过程中收集到的资料，对项目决策、过程、产出及效益进行综合分析，按照规定的

文本格式和内容，撰写绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，“京蒙协作交流活动”项目绩效评价综合得分 91 分，绩效评价结果为“优秀”。其中，项目决策得分 9 分，项目过程得分 19 分，项目产出得分 38 分，项目效益得分 25 分。

项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	9
项目过程	20	17
项目产出	40	38
项目效益	30	27
综合得分	100	91
绩效评定级别	优秀	

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目决策情况指标，满分 10 分，评价得分为 9 分。

该项目立项从贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作重要指示精神出发，对接区政协职能职责，按照当年预算

编制的要求，提出立项申请，开展事前绩效评估和项目预算评审等工作，经区政协党组会议研究后，列入区政协机关年度部门预算，申请办理预算追加，决策程序比较规范。

该项目总体绩效目标比较明确，与助推“京蒙协作 政协助力”常态化机制相符，与年度实际开展内容相关。项目立项申报阶段，测算了2024年度“京蒙协作交流活动”项目预算资金30.00万元，实际执行21.264万元，剩余资金已于年底前退回区财政。

2. 项目过程情况。

项目过程情况指标，满分20分，评价得分为17分。

按照通州区京蒙协作相关工作职责，由通州区农业农村局牵头申请《2024年京蒙协作资金及项目计划》，经第107次北京市通州区政府常务会审议通过，该项目由政协北京市通州区委员会负责的部分批复预算金额为30.00万元，项目实际支出21.264万元，预算执行率为70.88%。该项目进行了单独核算，能够做到专款专用，项目资金支出符合项目申报的用途，每笔资金支出均按照内控管理规定，经过各层级审批，其中涉及的大额资金支出经过区政协党组会议审议，审批手续和相关原始凭证及附件齐全，会计核算规范。该项目制定了《政协北京市通州区委员会关于京蒙协作交流的活动方案》，明确了项目的概况、组织实施机构、实施时间、预期效果等内容。因工作计划调整减少1次交流。

3. 项目产出情况。

项目产出情况指标，满分40分，评价得分为38分。该项目主要用于对接翁牛特旗、奈曼旗两地政协牵头的调研交流、合作互访、实地考察等交流活动，完成2次交流活动，覆盖172人次，形成15条可操作建议（如“加强农业科技合

作”“推动元宇宙技术应用”），部分已纳入两地政协工作计划，助推“京蒙协作 政协助力”全方位协作走深走实。主要是因工作计划调整减少 1 次交流。

4. 项目效益情况。

项目效益情况指标，满分 30 分，评价得分为 27 分。该项目的实施，从京蒙协作工作任务出发，建立常态化交流机制，促进京蒙资源共享，助力乡村振兴和区域经济发展，为后续合作奠定基础。两地政协协作机制进一步完善，履职能力显著提升。参与者对活动安排、内容设计、组织效率均给予高度评价。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验与做法

- 1) 结合两地需求设计多元化学习内容。
- 2) 引入企业、科技园区等社会资源，增强活动实效性。

2. 存在的问题及原因分析

- 1) 预算执行率不足：因工作计划调整和部分环节成本控制严格，未全额使用预算。
- 2) 成果转化待加强：部分建议尚未落实具体合作项目。

（六）有关建议

1. 优化预算编制，提高资金使用精准度。
2. 建立建议跟踪机制，推动成果落地。

3. 拓展合作领域，如数字经济、生态治理等。

(七) 其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（所有部门、单位均需填报）

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		委员履职补贴						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市通州区委员			实施单位	中国人民政治协商会议北京市通州区委员会		
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	119.78	119.18	119.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	119.78	119.18	119.18	10	100.00%	10.00	
	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				
	1. 发放常委委员履职补贴、委员履职补贴、文史特邀委员履职补贴、不驻会主席会议费； 2. 执行通州区政协委员履职补贴标准。			严格执行履职补贴标准，完成各项补贴发放。				
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	不驻会主席人数	=3人	3人	15	15	
			不是常委的委员人数	≤319人	318人	15	15	
			文史特邀委员人数	≤57人	57人	15	15	
			常委委员人数	≤59人	56人	15	15	
		时效指标	补助发放时效	≤12月	2月	10	10	
		质量指标	补助标准合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	更好地发挥参政议政民主监督政治协商作用，为委履职活动提供必要保障。	提升	有所提升	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	书报费							
主管部门	中国人民政治协商会议北京市通州区委员			实施单位	中国人民政治协商会议北京市通州区委员			
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	35	32.078876	32.078876	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	32.078876	32.078876	10	100.00%	10.00	
	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				
	1: 区政协委员、文史特邀委员等订阅报刊、杂志。 2: 机关工作人员及机关退休人员等订阅报刊、杂志。 3: 政协委员、机关工作人员订购书籍资料等。			完成年度为区政协委员、文史特邀委员机关工作人员及机关退休人员等订阅各类报刊、杂志、订购书籍资料等。				
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	使用人数	≥ 300 人次	425	25	25	
			报刊征订数量	≥ 45 种	39 种	25	21.67	部分报刊已停刊，将修订年度指标值。
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	= 100%	91.65%	10	9.17	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	= 100%	100%	15	15		
总分						100	95.84	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政协委员履职活动宣传经费							
主管部门	中国人民政治协商会议北京市通州区委员			实施单位	中国人民政治协商会议北京市通州区委员			
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	50	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	70	70	10	100.00%	10.00	
	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				
	<p>目标 1: 完成反映委员履职的宣传工作，提高区政协的社会影响力。</p> <p>目标 2: 跟拍记录委员履职活动及政协全会期情况，编辑制作政协工作专题报道。</p>			<p>1. 跟拍记录委员履职活动，全方位多角度展示政协工作成果和委员履职风采，提高区政协的社会影响力。</p> <p>2. 编辑制作完成 2024 年工作回顾宣传片 1 部。</p> <p>3. 编辑制作完成“副中心有我，委员在行动”宣传片 1 部。</p>				
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	视频跟拍服务次数	≥10 次	30 次	50	40	年度指标值设置偏低，将修订年度指标值。
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	提升	40	40	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编辑出版系列文史资料经费							
主管部门	中国人民政治协商会议北京市通州区委员			实施单位	中国人民政治协商会议北京市通州区委员			
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	28	19.785	19.785	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	28	19.785	19.785	10	100.00%	10.00	
	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				
	目标 1: 加强永顺地区文史资料挖掘与保护意识, 做好地区文史资料留存工作。 目标 2: 编辑出版《通州文史》书刊 4 期。			2024 年全年编辑出版《通州文史》总第 17、18、19 期的文史资料。				
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	编辑出版《通州文史》	=4 期	3 期	40	30	
		时效指标	全年按期完成	100%	75%	10	7.5	
		质量指标	专家评审通过率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	有所提升	30	30		
总分					100	87.50	根据工作进度安排, 全年分别围绕为服务北京(通州)大运河文化旅游景区成功创建北京中轴线以东第一家“国家 5A 级文化旅游景区”、京津冀协同发展以及助力通州区与北三县加快打造一体化高质量发展示范区建设为主题, 实际出版 3 期, 委员满意度为满意。	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区政协全会工作经费							
主管部门		中国人民政治协商会议北京市通州区委员			实施单位	中国人民政治协商会议北京市通州区委员			
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	12.32335	12.32335	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	12.32335	12.32335	10	100.00%	10.00	
		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				
	<p>根据中国人民政治协商会议章程第“43、44”条的规定每年召开一次全体会议，按照通州区委统一部署，区政协召开七届三次全会，审议通过常委会工作报告、听取并讨论政府工作报告财政预算报告、“两院报告”。全会是委员履职的最高形式。为委员履职搭建平台，宣传我区政协在城市副中心民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采，做好各项全会会务服务与保障工作。</p>				<p>为政协七届三次全会的顺利召开提供资金保障。包括会议服务、大会所需的各种材料印刷费、会务运输材料租车费、各种办公耗材、换届选举各种票证、各类车证、人员证、委员证、委员通讯录、委员名册、聘书、委员参会通知邮寄、全体委员集体合影、合影搭台等，使全会各项议程顺利进行。2024年全会会期共4天，全会审议通过了常委会工作报告，听取讨论政府工作报告、国民经济和社会发展报告、财政预算报告等。通过这一委员最高履职形式，更好宣传了政协在民主政治建设中的作用，展示委员参政议政的履职风采。</p>				
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	为全体委员及其他参会人员印制政协全会报告及政府工作报告等各类工作报告材料、发言材料、材料汇编、合订本、小红本，换届选举选票、入场券、出入证等		≥ 317 套	317 套	20	20	
		质量指标	保障会前及会中办公用品及办公耗材需要 为全体委员印制委员证，制作委员名册、聘书、荣誉证书及车证各类标识等；		≤ 80 套 ≥ 317 套	80 套 >317 套	20 20	20 20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障各类会议材料从印刷厂运输到会议场所及进行各类装包分配；委员参会通知、相关材料邮寄费。		好坏	好	30	30	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息系统服务管理及运行维护费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市通州区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议北京市通州区委员会		
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	74.50	55.5994	55.5994	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	74.50	55.5994	55.5994	10	100.00%	10.00	
	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				
	1. 远程协商，管理和发启视频会议； 2. 区政协门户网站运行维护,包括网站程序维护；网站内容中文字、图片、视频资料及时更新；数据库维护；安全维护；备份处理数据等技术咨询服务； 3. 依托微信公众号，反映政协工作及联系委员，进一步优化排版质量，更加美观； 4. 保障维护多功能彩色一体复印机正常运行； 5. 符合区政协电子政务网络安全检查标准； 6. 做好智慧平台系统运行维护工作，确保安全使用。			全年较好地完成了远程协商视频会议工作的开展，保障区政协电子政务网络安全的前提下，通过区政协门户网站及微信公众号，全方位多角度展示区政协工作成果和委员履职风采；为保证机关办公正常运行，为政协委员参政议政、履行职能提供各项技术支持和保障服务。				
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	信息系统套数	=4 套	4 套	40	40	
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥ 90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 95%	100%	20	20	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		京蒙协作交流活动						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市通州区委员		实施单位	中国人民政治协商会议北京市通州区委员			
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	21.264	21.264	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21.264	21.264	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过加强京蒙合作、携手同行，打造京蒙协作主题典范，组织两地委员开展双向调研考察、业务培训、工作交流等活动，促进京蒙合作迈向更高水平。			年度内与对口奈曼旗、翁牛特旗政协分别开展学习交流活动 2 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	会议活动次数	≥ 3 次	2 次	10	6.67	因工作计划调整减少 1 次交流。
			参加总人数	≥ 220 人次	172 人次	20	15.64	因工作计划调整减少 1 次交流。
		质量指标	活动高效组织，实现完成效果。	定性优良中低差	优	10	10	
		时效指标	相关活动圆满组织，按期完成。	定性优良中低差	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过京蒙合作活动展开，促进区域协同发展	定性优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和有关单位通过活动取的较好协同效果	定性优良中低差	优	20	20		
总分					100	92.31	因工作计划调整和部分环节成本控制严格，未全额使用预算。	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		视察调研经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市通州区委员			实施单位		中国人民政治协商会议北京市通州区委员	
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		82.5	42.1373	42.1373	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		82.5	42.1373	42.1373	10	100.00%	10.00
	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			
	目标 1：学习先进地区工作经验，提出意见建议，促进我区建设。目标 2：组织调研工作启动会、培训会。目标 3：政协专题调研学习。目标 4：完成调研报告。目标 5：组织区政协智库工作活动				按照年度工作任务，各委室结合主席专题调研，围绕“加快数字产业发展、深化副中心‘文旅+业态’融合”、“助力城市副中心家园中心高质量发展”、“激活社会力量 赋能基层治理”、“调研提案办理助推经济社会发展工作”，组织部分委员学习先进地区经验，形成专题调研报告，报区委区政府决策参考。			
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	办公室外出调研次数	≥1 次	1 次	5	5	
			研究室完成调研报告	=1 篇	1 篇	5	5	
			研究室组织调研工作启动会、培训会	=2 次	5 次	5	5	
			研究室组织区政协智库工作活动	=3 次	3 次	5	5	
			研究室研究课题按时结题率	=100%	100%	5	5	
			研究室形成政协主席会议建议案	=1 次	1 次	10	10	
			一室形成调研报告	=1 篇	1 篇	5	5	
			一室赴其他地区政协调研学习	=1 次	1 次	5	5	
			一室组织座谈研讨会	≥5 次	5 次	5	5	
			四室完成外出调研活动	=1 次	1 次	5	5	
			六室赴其他地区视察调研次数	≥1 次	1 次	5	5	
	六室赴其他地区视察调研时间	≤15 天	8 天	5	5			
	时效指标	四室完成调研活动时间	9 月前	5 月	5	5		
效益指标	社会效益指标	一室为通州区提案高质量发展提出建议、提供参考	定性优良中低差	优	5	5		
		委员参政议政水平(四室)	有所提升	提升	5	5		
		五室组织委员开展座谈协商	定性优良中低差	优	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		参政议政与民主监督工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市通州区委员			实施单位	中国人民政治协商会议北京市通州区委员		
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	57.1	15.433	15.433	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	57.1	15.433	15.433	10	100.00%	10.00
		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				
	<p>目标 1: 组织开展各界别委员视察、民主监督、对口交流、会前视察等活动；目标 2: 召开情况通报会、座谈会、专题协商会、协商恳谈会，切实发挥委员汇聚力量、集中智慧、服务大局的作用；</p> <p>目标 3: 开展理论与实践研究；目标 4: 组织协调政协委员就专题协商内容进行深入协商、建言献策，提出相关建议和前瞻性设想；目标 5: 开展“模拟政协”活动；目标 6: 开展广泛深入的民主监督，促进政府工作的开展，及时的改变工作作风，提高工作水平，更好的为加快我区的经济社会发展服务，增强政府工作在人民群众中的满意度；</p> <p>目标 7: 及时反映人民群众的意见和建议和呼声，督促区委区政府相关工作政策措施的落实，促进我区民主法制的建设。</p>			<p>全年召开常委会 4 次，主席会 8 次；开展 1 次读书班活动；开展各类调研、协商、视察、监督活动 50 余次，确保各项履职工作高质量完成。通过开展协商监督活动，及时反映人民群众的意见和建议和呼声，督促区委区政府相关工作政策措施的落实，促进我区民主法制的建设。</p> <p>完成提案年度审查、分析、办理、“扩面协商”、督办、评优等各项工作。通过提案线索征集平台广泛征集提案线索，进一步提升提案线索征集数量和质量。</p>				
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	一室组织提案有关工作会议	≥10 次	15 次	5	5	年度指标值设置偏低，将修订年度指标值。
			一室评选年度优秀提案	≤70 案件数	57 件	10	10	
			一室提案工作宣传	≥3 场次	5 场	5	4	
			三室参加调研座谈人数	≥100 人	200 人	10	8	
			三室调研座谈会、专题协商会、专题通报会、协商恳谈会	≥4 次	20 次	10	8	
			四室教育、食药民主监督活动	≥2 次	14 次	10	8	
			五室组织开展学习活动、调研视察活动	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	委员参与度（四室）	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动提案反映的通州区热点难点问题得到解决，促进提案落实。	定性优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员履职能力（办公室）	有所提升	提升	10	10		
总分						100	93.00	年度指标值设置偏低，将修订年度指标值。