

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

附件

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。

中国人民政治协商会议北京市通州区委员会机关是中国人民政治协商会议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。

（二）部门整体绩效目标设立情况

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。

2025年在区委坚强领导下，政协北京市通州区委员会始终践行“投身凝心聚力、决策咨询、协商民

主、国家治理第一线”要求，紧紧围绕副中心建设的大事、要事、关键事，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，以“四个坚持”为主线，在推动全过程人民民主、服务高质量发展中，书写了副中心政协的生动篇章。

从全年工作情况看，目标与职责任务紧密匹配，目标合理，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

2025 年全年预算数 2140.26 万元，其中，基本支出预算数 1761.38 万元，项目支出预算数 378.88 万元。全年支出 2077.32 万元，其中，基本支出 1746.26 万元，项目支出 331.06 万元。预算执行率为 97.06%。

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全年共完成协商议政、民主监督任务 35 项，立案提案 181 件，收集社情民意信息 365 篇，形成调研报告 68 篇，组织各类履职活动 217 次，各项工作成效明显。

②全年批示各类履职成果 161 篇次，确保政协工作始终沿着正确方向稳步前行。

③及时学习贯彻中央、市委、区委重要会议精神，组织中共二十届四中全会精神宣讲等学习活动 33

场，进一步明确履职重点和发力方向，确保时刻与党委思想同心、目标同向、工作同频。

④开展界别悦读书屋等知情明政活动，培训 1500 余人次，有效激发了委员和界别群众共谋发展的热情。

⑤多维度展现委员风采，通过各类媒体发布履职信息 300 余篇，切实以“政协声音”讲好“副中心故事”。

⑥围绕区委部署和年度协商计划，系统开展实地调研 71 次、专题座谈 57 次、深度协商 33 场，协商成效扎实显著。

⑦编辑《委员之声》46 期，领导批示 69 次，从中选取一批重点批示信息进行跟踪督办，有力促进培育创投环境、挖掘公园经济潜能等 8 个方面工作更好提升。

2. 产出质量

着力强化党的建设，政治组织属性充分彰显。立足政治组织根本属性，以纵深推进党的建设为统领，全面系统整体落实党的领导，政协事业发展的政治根基不断夯实。党的领导全面加强。党建机制持续完善。学习教育走深走实。

以全方位、系统化学习体系，引导委员以学促干、以干践学，努力把党政决策转化为统一意志和自觉行动。以学铸魂凝聚共识。创新载体激发动力。把牢阵地厚植底色。

3. 产出成本

2025 年部门年初预算数 2140.26 万元，预算支出决算数 2077.32 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 1584.85 万元，占总支出的 76.29%；公用支出 161.41 万元，占总支出的 7.77%；项目支出 331.06 万元，占总支出的 15.94%。

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，对预算追加项目完成事前绩效评估，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. 经济效益

主动服务全区招商大局，在招商引资、招才引智等方面搭建交流合作平台。面向全体委员开展产业政策专题辅导，引导委员参与招商引资工作，累计引入注册企业 30 家，注册资本金 4.3 亿元。

2. 社会效益

坚持重实际、求实效，领导班子带头下沉一线，全年开展基层调研调度 83 次，推动解决群众急难愁盼问题 37 项，实现了当下整改与长效建制的统一。

围绕现代产业体系建设，开展主席会议成员集体调研，提出“创新产业空间规模指标管理新模式”等建议，纳入《副中心建筑规模管控实施管理细则》等工作方案。围绕促进企业发展，广泛走访恳谈，在优化中小微企业金融服务体系等方面提出建议，助力小微企业贷款、重点企业“服务包”等机制不断完善。围绕绿色发展，组织专业领域委员开展专题研讨，就潮白河国家森林公园建设等议题协商 11 场，其中《促进副中心国际大都市生态空间立体化的建议》被市委信息刊发。针对文商旅体融合发展积极建言献策，为制定演艺新空间认定扶持和酒店行业发展引导规划等政策文件提供了有效参考。

针对垃圾分类，提出“深化宣传引导，培育分类风尚”“探索市场机制，推动低值回收”等建议，在促进 257 个小区智能回收工作中发挥了积极作用。围绕医养结合，广泛收集社情民意，提出“促进医产协同发展”“推动养老产业合理化、标准化、定制化发展”等建议，被吸纳进《副中心 2025 年医产协同工作方案》等有关工作计划。围绕教育领域，开展针对性微协商，提出“推进青少年爱家乡主题教育”“提升三大球运动水平”等建议，被列为教育领域具体工作举措。

3. 可持续性影响

协同监督先行先试。在全市率先建立“政协+纪委监委”“政协+检察院”贯通协调机制，推动民主监督与专责监督、法律监督力量聚合。聚焦社会热点开展协同监督 10 次，提出监督建议百余条。建立协同监督委员库，积极参与区纪委区监委重点整治项目、区检察院公益诉讼等有关工作，助推大运河文化

文物保护、乡村治理、新能源汽车充电设施建设等一批群众关心关注问题有效解决，更好促进了工作落实、政策执行、民生改善。

借助《北京观察》《政协信息》等市级平台积极发声，宣介副中心优势，不断扩大影响力。

4. 服务对象满意度

以“副中心有我”委员实践活动为载体，推动委员深入基层、服务群众，助力党政决策部署落地生根。协商下沉解民忧。化解矛盾促和谐。联系群众暖民心。

四、预算管理情况分析

（一）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

安排均通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，全面规范地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。

（二）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。

（三）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，及时在新一年度预算编制时更

新调整绩效目标，使绩效目标任务更加明确。对 2025 年度 15 个项目采取单位自评方式，填写了项目支出绩效自评表；对“区政协全会工作经费”项目采用部门评价方式，出具了项目绩效评价报告。

（四）结转结余率

我部门无预算结转结余情况。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初部门预算 2140.26 万元，年度部门决算 2077.32 万元，部门预决算差异率为 2.94%。

五、总体评价结论

（一）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，2025 年度政协北京市通州区委员会整体绩效评价等级为优秀。

（二）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 2025 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。部分项目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明显变化，指标设定科学性准确性有待加强。

六、措施建议

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、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，2025年已整理本部门预算支出核心绩效指标库，建立了本部门的绩效指标和标准体系，从而提升绩效指标的可衡量性和绩效管理工作针对性。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）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。

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。区政协全体会议是区政协最高层次的协商议政形式，是各党派团体和各族各界人士参政议政的重要平台，对于宣传政协在我区民主政治建设中的作用、展示委员履职风采具有重要意义。根据《政协章程》规定，区政协每年须召开一次全体会议。为保障区政协七届五次全体会议顺利召开，设立“区政协全会工作经费”项目。

本项目主要内容为：为区政协每年一次全体会议的顺利召开提供全方位资金保障。通过会议服务、安保服务等各项全会综合服务保障工作，确保全会各项议程顺利进行。

本项目资金来源为区财政拨款，预算总额为 13.29 万元。资金主要用于会议材料印刷、会议服务保障、安保服务、会务组织等全会综合服务保障支出。项目在实施过程中严格执行预算管理，资金使用规范，未出现预算调整、资金拨付延迟、支出超范围或审计指出问题等情况。同时，项目经过了事前绩效目标填写程序，涉及政府采购的事项均按规范执行，相关印刷资料等均签订了合同，并附有验收及费用明细等管理资料，资金使用合规透明。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为区政协全体会议的顺利召开提供充足的资金保障与完善的综合服务，确保全会各项议程圆满完成，充分发挥政协全体会议作为最高履职形式的平台作用，有效宣传政协在我区民主政治建设中的重要作用，全面展示委员参政议政的履职风采，推动我区民主政治建设和经济社会高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对“区政协全会工作经费”项目的决策、产出和效益三个维度进行全面、客观、公正的评价，衡量项目资金使用的经济性、效率性和效益性，总结项目实施中的经验做法，发现存在的问题与不足，提出改进建议，为财政部门审批项目支出、安排下一年度预算提供决策依据，促进单位进一步提高财政资金使用效益和管理水平。

本次评价涵盖项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）以及项目效益（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）等全流程管理环节，评价时间范围为本次全会筹备至会议结束全过程。

（二）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。

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、项目产出、项目效益三个方面进行综合评

价。

该项目绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目产出、项目效益三个方面，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；二是产出指标（60分），主要评价该项目产出数量、产出质量；三是效益指标（30分），主要评价该项目实施效益和服务对象满意度。具体绩效指标设定情况详见下表：

该项目绩效指标设定情况

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	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
	质量指标	保障会前及会中办公用品及办公耗材需要。	≤ 80 套
		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。	≥ 317 套
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。	定性优良中低差

本次评价采用计划标准，即以预先制定的绩效目标、预算标准等作为评价依据，对照指标体系中各三级指标的评分标准逐项打分，最终形成综合评价结论。评价结果分为四个等级：优（90（含）分-100分）、良（80（含）分-90分）、中（60（含）分-80分）、差（60（不含）分以下）。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作分为三个阶段：

第一阶段：前期准备阶段。全会筹备组成立绩效评价工作组，收集项目立项文件、预算批复、绩效目标申报表、合同协议、验收资料、费用明细等基础材料，梳理项目实施脉络，设计评价指标体系与评分标准。

第二阶段：现场评价阶段。机关办公室负责核查项目资金到位与支出情况，审阅政府采购、合同签订、验收结算等管理资料，与项目相关负责人进行沟通交流，核实项目产出数量、质量、时效等完成情况。

第三阶段：综合分析及报告撰写阶段。绩效评价工作组对照评价指标体系逐项打分，汇总形成综合评价结论，总结主要经验及做法，分析存在的问题及原因，提出有针对性的改进建议，最终形成本绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，“区政协全会工作经费”项目绩效评价综合得分 95 分，绩效评价结果为“优秀”。其中，项目决策得分 9 分，项目产出得分 57 分，项目效益得分 29 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
项目产出	60	57
项目效益	30	29
综合得分	100	95
绩效评定级别		优秀

四、绩效评价指标分析

（一）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。

该项目立项从保障政协七届五次全会的顺利召开工作出发,对接区政协职能职责，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，是区政协最高层次的协商议政形式，与年度实际开展内容相关。项目立项申报阶段，测算了 2025 年度“区政协全会工作经费”项目预算资金 13.29 万元，实际执行 13.07 万元，剩余资金已于年底前退回区财政。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，支出手续完

备，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为。项目未出现预算调整、资金拨付延迟、支出超范围或审计指出问题等情况。该项指标得 9 分。

（二）项目产出情况。

1. 产出数量（20 分）

本次全会会期共 4 天，全部核心议程按计划完成，包括审议常委会工作报告、听取讨论区政府工作报告、国民经济和社会发展报告、区财政预算报告及“两院报告”等，核心议程完成率达到 100%。会议期间为全体委员及其他参会人员提供印制的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，在项目执行过程中，涉及政府采购的事项均按规范程序执行，印刷资料等均签订了正式合同，并附有验收报告及费用明细等管理资料，制度执行有效，各项管理措施落实到位。该项指标得 19 分。

2. 产出质量（40 分）

会议期间各项会务服务保障到位，会议组织有序，未发生重大服务投诉或安全事故。会议涉及的所有报告、文件、提案等材料编印规范、内容准确无误，未发现错漏问题。该项指标得 38 分。

（三）项目效益情况。

服务对象满意度，满分 30 分，评价得分为 29 分。

会议期间共收到提案 217 件（党派提案 17 件、界别提案 28 件、专委会提案 4 件、委员提案 168 件），

提案收集数量符合预期。从委员分组讨论的积极程度、提案提交的数量与质量、以及会议期间的整体反馈来看，委员们对全会会议组织和服务保障工作普遍满意，满意度高。该项指标得 29 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验与做法

1. 预算编制精准，资金使用高效

本项目在预算编制阶段即进行了充分的事前论证，结合会议规模、会期天数、服务保障标准等因素科学测算，13.29 万元预算额度精准合理。项目实施过程中严格按照预算执行，未出现超支或调整，实现了财政资金的高效利用。

2. 管理程序规范，制度执行有力

项目严格执行事前绩效目标申报制度，涉及政府采购的事项均按规范程序办理，合同签订、验收结算等管理资料齐全完整，形成了“事前有申报、事中有监控、事后有验收”的全链条管理模式，确保了项目管理的规范性和透明度。

3. 服务保障到位，会议质量优良

全会期间，会议服务、安保服务等各项综合服务保障工作周密细致、衔接到位，为委员履职营造了良好环境，确保了 4 天会期内所有议程顺利圆满完成，未出现任何服务质量问题或安全事故。

4. 协商民主深入，参政议政成效显著

本次全会充分发挥了政协全体会议作为最高履职形式的平台作用，委员们围绕区域发展中心工作踊跃建言献策，217件提案涉及面广、针对性强、质量较高，充分体现了政协协商民主的独特优势和生机活力。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标精细化管理仍有提升空间

虽然项目设置了明确的绩效目标并按要求进行了事前申报，但在绩效指标的量化程度上还可以进一步细化和完善。例如，在反映委员参政议政效果方面，可以增设委员讨论发言次数、建议采纳率等更具量化特征的指标，使绩效评价更加精准客观。

原因分析：区政协全会属于年度常规性政治活动，长期以来形成的工作惯性偏重于会议组织本身，在绩效管理精细化、数据化方面的意识和经验尚有不足。

六、有关建议

（一）进一步细化绩效目标指标体系

建议在今后年度申报绩效目标时，进一步丰富和量化产出与效益类指标。可在现有指标基础上，增设“委员分组讨论发言人次”“委员建议被采纳条数”“提案办理满意率”等具体量化指标，使绩效目标更具可衡量性和考核性，为绩效评价提供更充分的数据支撑。

（二）推进会议服务的数字化和智能化升级

建议在条件成熟时，探索引入数字化手段提升全会服务保障水平，如推行电子会议材料、提升委员履职移动平台功能，在提高工作效率的同时节约印刷成本，进一步提升财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 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	118.58	118.58	117.68	10	99.24%	9.92
		其中：当年财政拨款	118.58	118.58	117.68	—		—
		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. 2. 执行通州区政协委员履职补贴标准。			根据区政协委员履职补贴相关要求，按照标准发放委员履职补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		70		70		
	效益指标	社会效益指标		20		20		
总分				100		99.92		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		印刷费						
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	5.00	5.00	2.25	10	44.93%	4.49
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00	2.25	—		—
		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			
	满足政协工作需要,为各类调研、理论研究、座谈、会议、培训、活动等工作印刷相关资料。				办公室——满足政协各类活动资料的印刷需求,并按照要求规范印刷。 二室——为参加 2025 年常委读书班的政协委员印刷学习资料。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			50		50	
	效益指标	生态效益指标			40		40	
总分					100		94.49	

项目支出绩效自评表

(2025 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	20.00	20.00	18.61	10	93.05%	9.31
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	18.61	—		—
		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			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			50		50	
	效益指标	社会效益指标			40		40	
总分					100		99.31	

项目支出绩效自评表

(2025 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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		—
		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: 完成反映委员履职的宣传工 作,提高区政协的社会影响力。				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。维护完善电子资料数据库完成全年政协委员履职专题报道。			
	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。							
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			50		50	
	效益指标	社会效益指标			40		40	
总分					100		100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		编辑政协刊物工作经费						
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	21.00	21.00	18.44	10	87.79%	8.78
		其中:当年财政拨款	21.00	21.00	18.44	—		—
		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				
	编印通州区政协工作信息刊物，加强政协信息工作，有关刊物印发委员和机关干部。			编辑出版《通州文史》总第20、21、22期的文史资料，印发给各部门、政协委员、机关干部及文史爱好者。				
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
		质量指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			40	40		
总分					100	98.78		

项目支出绩效自评表

(2025 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		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	55.80	55.80	55.17	10	98.87%	9.89
		其中:当年财政拨款	55.80	55.80	55.17	—		—
		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。			较好的完成远程协商视频会议工作,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;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; 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		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		50		50		
	满意度指标	服务对象满意度指标		40		40		
总分				100		99.89		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		文史研究中心专项活动经费						
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	3.00	3.00	0.54	10	17.95%	1.79
		其中:当年财政拨款	3.00	3.00	0.54	—		—
		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				
	完成文化文史资料研究工作,开展文化文史方面的调研协商活动,发挥出政协存史资政团结育人职能作用,广泛团结通州地区文化专家和学者。			有序开展领域调研协商履职活动。依托文史履职职能搭建交流平台,广泛联络团结本地文化学者专家,汇聚本土文史研究智库力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		40	40			
		质量指标		10	10			
		时效指标		10	10			
	效益指标	可持续影响指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标		20	20			
总分				100	91.79			

项目支出绩效自评表

(2025 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	0.00	13.29	13.07	10	98.36%	9.84
		其中:当年财政拨款	0.00	13.29	13.07	—		—
		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			
	区政协全体会议是委员履职的最高形式。为委员履职搭建平台，宣传政协在我区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。为通州区政协全体会议的顺利召开提供资金保障。				保障政协七届五次全会的顺利召开。包括场地布置、会议服务、大会所需的各种材料印刷费、运输费、制作费等。全会顺利召开。2026 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，委员们积极建言献策，充分体现了全过程人民民主的独特优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	19		
		质量指标			40	38		
	满意度指标	服务对象满意度指标			30	29		
总分					100	95.84		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		固定资产新增工作经费						
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	0.00	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	5.40	5.40	—		—
		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			
	保障区政协档案室智能化建设，规范档案管理。				已完成电子档案的建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			50		50	
	满意度指标	服务对象满意度指标			40		40	
总分					100		100	