**中国民主同盟北京市委员会**

**部门整体绩效评价报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 中国民主同盟北京市委员会 |

目录

[一、部门概况 1](#_Toc132635978)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc132635979)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 2](#_Toc132635980)

[二、当年预算执行情况 3](#_Toc132635981)

[三、整体绩效目标实现情况 4](#_Toc132635982)

[（一）产出完成情况分析 4](#_Toc132635983)

[（二）效果实现情况分析 6](#_Toc132635984)

[四、预算管理情况分析 7](#_Toc132635985)

[（一）财务管理 7](#_Toc132635986)

[（二）资产管理 8](#_Toc132635987)

[（三）绩效管理 9](#_Toc132635988)

[（四）结转结余率 10](#_Toc132635989)

[（五）部门预决算差异率 10](#_Toc132635990)

[五、总体评价结论 10](#_Toc132635991)

[（一）评价得分情况 10](#_Toc132635992)

[（二）存在的问题及原因分析 11](#_Toc132635993)

[六、措施建议（整改措施、下一步工作举措） 11](#_Toc132635994)

[七、附件 12](#_Toc132635995)

中国民主同盟北京市委员会

部门整体绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定开展部门整体绩效评价，并形成本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

1.机构设置

中国民主同盟北京市委员会（以下简称“民盟北京市委”）是中国民主同盟中央委员会在北京的市级组织，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要由从事文化、教育以及相关科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，致力于中国特色社会主义事业的参政党。

2.职能机构设置及岗位职责划分

民盟北京市委成立于1946年1月，是民盟组织在北京市的工作机构，为民盟北京市委参与政治协商、履行参政议政和民主监督职能提供保障和服务工作。

民盟北京市委机关内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、研究室、社会服务部6个职能部门。办公室是负责资产管理、机关行政管理及盟务工作的综合部门；组织部负责组织建设和发展；宣传部负责统战工作宣传及盟务事业宣传；研究室负责统战理论研究及盟务工作经验工作总结；参政议政部职责为政治协商和参政议政；社会服务部是参政党履行职能的重要社会实践部门。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

2022年度，民盟北京市委结合北京市行业和专业领域的发展趋势和实际工作内容，依据预算管理系统中部门绩效目标格式填报了部门整体绩效目标表，设定了部门绩效目标和绩效指标。

1.部门绩效目标

按照中国特色社会主义参政党的要求，坚持和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持中国特色社会主义政党制度，提高政治站位。以首善标准加快建设符合新时代要求的中国特色社会主义参政党地方组织，不断提升参政议政和社会服务等履职能力，切实加强自身建设。夯实思想政治基础，丰富理论研究成果。围绕首都发展大局凝聚智慧建言献策，塑造参政议政品牌扩大民盟影响，履行民主监督职能，探索履职方式，顺利完成换届工作，加强基层组织建设工作。

2.绩效指标

（1）调研活动设定数量指标：重要调研成果数量≥15个。

1. 办公综合事务活动设定数量指标：举办暑期培训班期数≥1期。
2. 社会服务活动设定数量指标：民盟先贤肖像巡回展≥8场。
3. 基层组织工作活动设定数量指标：口述史采访人数＝10人。
4. 组织建设和宣传教育培训活动设定数量指标：盟讯出版期数＝6期/年；设定社会效益指标：高层次代表人士≥30人。
5. 理论研究活动设定社会效益指标：开展统战理论课题研究，加强盟员思想政治引领。
6. 全委会会议设定满意度指标：北京市各级盟组织满意度≥90%。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数1,938.202043万元，其中，基本支出预算数1,635.488343万元，项目支出预算数302.7137万元。资金总体支出1,903.041026万元，其中，基本支出1,619.244984万元，项目支出283.796042元。预算执行率为98.19%。

三、整体绩效目标实现情况

2022年是中共二十大召开之年，也是民盟北京市委换届之年。一年来，民盟北京市委在民盟中央和中共北京市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻落实中共二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，认真落实中共北京市第十三次代表大会精神，强化“两个充分”，统筹“五大建设”，提升“五种能力”，以首善标准扎实履行中国特色社会主义参政党地方组织各项职能，圆满完成全年目标和任务，各项盟务工作均实现新作为、展现新气象，盟务工作的规范化、系统化、组织化水平明显提升，首都民盟事业发生新的历史性变化。

## （一）产出完成情况分析

**1.调研活动**

2022年，民盟北京市委围绕北京落实首都城市战略定位，聚焦“双减”“双碳”政策落地、奥运遗产开发、“博物馆之城”建设、韧性城市建设、深化接诉即办改革、国际科创中心建设等领域，开展调研活动51次，取得重要调研成果22个。

同时，民盟北京市委组织专家对课题研究成果进行了综合评审，共评出一等奖5项，二等奖5项，优秀奖10项，获奖成果均具有一定的理论深度和较高的学术水平，较好展示了北京民盟理论研究工作最新进展，为建设新时代中国特色社会主义高素质参政党提供理论支撑。

**2.办公综合事务活动**

2022年，民盟北京市委召开全委会暨暑期学习班1期，全委会暨暑期学习班以深化政治交接为主题，受到中央统战部有关负责同志高度评价。

**3.社会服务活动**

2022年，“民盟先贤肖像巡回展”在农业农村部、北京社院、广渠门中学、中央民族大学、党派楼、中科院，天津、成都、甘肃、青海举办10场展览。“民盟先贤肖像巡回展”受众更加多元化，不断加强与基层民盟组织上下联动、与兄弟民盟组织左右互动。

**4.基层组织工作**

2022年，民盟北京市委完成“口述历史”采访人次10人的工作任务，同时在微信公众号、官方网站发布口述史《盟事》纪录片12期，记录[牛平青](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNDIxNjIyOQ==&mid=2650226440&idx=1&sn=f5201f7071a2a8cb87800402fbbcc2aa&chksm=f011cac2c76643d4cd668b28d1b674dc98dc736680d89e78bd11732f9887bd87b403ff88ee92&scene=21" \l "wechat_redirect" \t "https://mp.weixin.qq.com/_blank)、[王文采](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNDIxNjIyOQ==&mid=2650226938&idx=1&sn=7c2afc5086b21069c15c45b4a7c416b3&chksm=f011b530c7663c26628afb6a5770dde5ca39858f6537cedbe8976a6a942f6f85a29af8771560&scene=21" \l "wechat_redirect" \t "https://mp.weixin.qq.com/_blank)、[张汝范](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNDIxNjIyOQ==&mid=2650227127&idx=1&sn=5839ad8345d5d1f8ef701ece3ade8828&chksm=f011b47dc7663d6b9cbe7aed7f6ffe3e95aeef61053c14e3359c520d59c66acd7b7e65c6b702&scene=21" \l "wechat_redirect" \t "https://mp.weixin.qq.com/_blank)、[岳光溪](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNDIxNjIyOQ==&mid=2650227725&idx=1&sn=d1b1a442486f11fe655f776526e16759&chksm=f011b1c7c76638d15be305750a797cd9a7febc069132c98e518b469dd4382e3917c7638b68ee&scene=21" \l "wechat_redirect" \t "https://mp.weixin.qq.com/_blank)等代表人士不忘合作初心、致力于国家富强和民族复兴的家国情怀，展现了民盟与中国共产党风雨同舟、亲密合作的光荣传统，传承了红色基因。

**5.组织建设和宣传教育培训**

2022年，民盟制作完成盟讯6期，印制数量6000册/期，同时制作发布《春华秋实——民盟北京市第十二届委员会工作剪影》宣传册；宣传了民盟历史，继承弘扬民盟前辈的优良传统和高尚风范，增强了盟员履职意识，夯实思想政治基础，将多党合作事业薪火相传。

2022年民盟北京市委网站增设全国两会、机关建设、文苑和喜迎中共二十大等4个专栏，全年网站共上传稿件1031篇，编发微信作品337篇。民盟北京市委持续开展“民盟北京市委十佳微信作品”推荐活动，微信编发质量、点击量持续提升。微信公众号长期关注人数达9100余人，比2021年底提升10%。

## （二）效果实现情况分析

**1.组织建设和宣传教育培训**

2022年全年发展新盟员400人，其中高层次代表人士人37人，进一步加强民盟北京市委的基层组织建设。

民盟北京市委举办2期新盟员学习班，400多位新盟员参加学习，通过学习切实把思想和行动统一到中共二十大精神上，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

**2.理论研究活动**

2022年，民盟北京市委首次通过公开招标方式确定统战理论研究主题和承研单位；积极参加全市“共话百年统战”征文活动，荣获优秀组织奖，同时荣膺一等奖1篇、二等奖1篇、优秀奖2篇。民盟北京市委充分发挥各级统战理论研究机构作用，组织开展统战理论优秀文章评选活动，每季度编发1期政治理论学习材料，持续做好《统战理论文集》编印工作。

**3.重要盟务会议**

2022年，民盟北京市委胜利召开第十三次代表大会，圆满完成市级组织换届，全年召开全委会4次、主委会20次、主委办公会17次、常委会6次，通过召开会议进行思想交流，发现问题、分析问题、解决问题、凝心聚力，对全市广大盟员形成巨大鼓舞，受到北京市各级盟组织一致好评。

四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

民盟北京市委制定了《民盟北京市委财务管理制度》《票据管理办法》《民盟北京市委机关现金使用管理办法》《货币资金管理制度》《民盟北京市委机关项目经费使用管理办法（草案）》《民盟北京市委直属组织活动经费管理实施细则》等相关财务制度，财务管理制度比较健全。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用过程中，民盟北京市委严格按照《民盟北京市委财务管理制度》《民盟北京市委机关现金使用管理办法》《货币资金管理制度》《民盟北京市委机关项目经费使用管理办法（草案）》《民盟北京市委直属组织活动经费管理实施细则》等相关制度执行，资金审批与支付程序比较规范，资金使用合规、安全。

3.会计基础信息完善性

民盟北京市委按照《民盟北京市委财务管理制度》等制度的规定，开展预算编制、预算执行等相关工作，规范会计基础工作，保证会计基础信息的真实性、准确性和完整性，会计工作水平和工作质量的不断提高。

## （二）资产管理

1.制度建设

为有效贯彻党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，有效盘活并高效使用资产，加强固定资产管理，保障固定资产的安全完整，民盟北京市委制定了《固定资产管理规定》、《民盟市委固定资产的内部控制制度》。

2.管理方式

办公室作为固定资产管理部门，负责民盟北京市委所有固定资产的购置、分配、调拨等管理工作；并建立固定资产的明细帐卡，随时掌握固定资产的使用状况。各部室使用的固定资产要严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、维护和安全使用。

3.资产日常管理

固定资产管理员应明确固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。负责监督配合使用部室做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率。

固定资产增减应编制年度预算,依据预算进行固定资产的增加和处置，对超预算或未列入预算的特殊事项，应履行审批手续。固定资产增减预算按程序报经主管领导批准，固定资产的取得和处置应按权限报各级管理部门审批。

4.资产转移、盘点及处置

资产管理员必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。各部室应协助主管部门定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

各部室使用的固定资产的挪用、调出、报废、位置移动必须经固定资产主管部门批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。民盟北京市委内部固定资产的调拨与转移，各部室必须通过主管部门同意后，由固定资产管理员办理调拨转移手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。固定资产报废处理时，须由固定资产管理员提出申请，填写设备报废申请一式三份由管理部门上报主管部门领导批复后，办理报废相关手续。未经主管部门同意，各使用部室无权办理设备转移及处理。

## （三）绩效管理

2022年，民盟北京市委通过开展事中监控、事后评价方式，持续推进预算资金全过程绩效管理。执行项目安排有方案、有绩效、有责任人的要求，严格落实按审核结果安排预算。并按照财政要求对民盟北京市委切实推动财政资金使用开展绩效评价，评价项目11个，占部门财政预算项目总数的100.00%，涉及金额302.7137万元，其中，绩效评价项目1个，涉及金额7.00万元；单位自评项目10个，涉及金额295.7137万元。

## （四）结转结余率

2021年度，民盟北京市委结转结余资金总额为83.56万元，预算支出数总额为1739.33万元，结转结余率4.80%。

2022年度，民盟北京市委结转结余资金总额为35.161017万元，预算支出总额为1,938.202043万元，结转结余率=35.161017/1,903.041026\*100%=1.81%。2022年结余结转率较2021年下降了2.99%。

## （五）部门预决算差异率

2022年，民盟北京市委批复预算资金1,770.231043万元，部门决算支出金额为1,903.041026万元；民盟北京市委部门预决算差异率=（1,903.041026-1,770.231043）/1,770.231043=7.50%，低于北京市部门预决算平均差异率为28.3%。

五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

民盟北京市委2022年度部门整体绩效评价得分为94.14分，绩效级别为“优”。其中，当年预算执行情况19.64分，整体绩效目标实现情况57分，预算管理情况17.5分。

## （二）存在的问题及原因分析

1.绩效管理制度不完善，未单独制定绩效管理制度，《民盟北京市委机关项目经费使用管理办法》中绩效评价和监督管理内容宽泛。

2.部分项目绩效目标表填写不完善。一是年度目标与绩效指标内容存在差异，未及时调整；二是部分项目仅设置数量指标、可持续影响指标、满意度指标，且可持续影响指标指标内容细化不足、可考量性较差。

3.满意度调查资料不充分，项目实施效果展现不完整。

六、措施建议

1.提高绩效管理意识，完善绩效管理制度，加强对部门工作执行全过程的监督和管理。

2.结合项目实际情况，科学合理设置绩效目标，细化量化各项绩效指标内容，提高项目绩效目标和绩效指标的可考量性。

3.加强部门工作全过程管理，及时收集相关工作资料，充分展现部门工作完成情况及服务对象满意度情况。

七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 1,938.20 | 1,903.04 | 98.19% | 20 | 19.64 | 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）。 |
| 基本支出 | 1,635.49 | 1,619.24 | —— | ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 项目支出 | 302.7137 | 283.796042 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 盟讯出版期数 | 6期/年 | 6期/年 | 6 | 6 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 举办暑期培训班期数 | ≥1期 | 举办暑期培训班1次 | 6 | 6 |
| 民盟先贤肖像巡回展 | ≥8场 | 民盟先贤肖像巡回展10场 | 6 | 6 |
| 口述史采访人数 | 10人 | 口述史采访人数10人 | 6 | 6 |
| 重要调研成果数量 | ≥15个 | 重要调研成果22个 | 6 | 6 |
| 效果（30） | 高层次代表人士 | ≥30人 | 高层次代表人士37人 | 10 | 10 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 开展统战理论课题研究，加强盟员思想政治引领 | 优良中低差 | 优（民盟北京市委充分发挥各级统战理论研究机构作用，组织开展统战理论优秀文章评选活动，每季度编发1期政治理论学习材料，持续做好《统战理论文集》编印工作。） | 10 | 10 |
| 北京市各级盟组织满意度 | ≥90% | 北京市各级盟组织满意度≥95%。 | 10 | 7 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全，满足日常管理和核算要求。 | 满足日常管理、核算要求。但绩效管理制度不完善。 | 1 | 0.5 | **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整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 各项支出程序规范、手续齐全、单据完整，严格按财政资金管理要求使用。 | 严格按照财务管理制度、资金管理制度、采购管理制度执行。 | 2 | 2 | **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。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息及资料真实、完整。 | 会计基础信息及资料真实、完整。 | 1 | 1 | **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0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产完整、配置合理、使用和处置规范。 | 资产安全完整、配置合理，资产使用、采购程序规范。 | 4 | 4 | **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其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 开展绩效监控、绩效评价。 | 2022年11个项目进行绩效监控、绩效评价。但项目绩效指标设置不科学，未及时调整。 | 4 | 2 | **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分。 |
| 指标 | 2021年 | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 4.80% | | 1.81% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 |
| 部门预决算差异率（4） | -- | | 7.50% | 4 | 4 | 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。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 94.14 |  | |