附件4

台湾民主自治同盟北京市委员会

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

台湾民主自治同盟是由台湾省人士为主组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务,开展了大量争取台湾民心的工作。

（二）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）。

2023年，是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在台盟中央、中共北京市委的坚强领导下，在中共北京市委统战部指导下，台盟北京市第十二届委员会团结带领各区级组织和广大盟员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中共二十大和台盟十一大精神，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”，紧扣“三抓两促一提升”全盟总体工作思路和“政治理论学习年”年度工作主题，戮力同心、开拓进取，以饱满的精神状态完成了各项工作目标，实现了北京台盟组织在新征程上的良好开篇。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数1283.45万元，其中基本经费1117.11万元，项目经费166.34万元。资金总体支出1272.14万元，其中，基本支出1111.59万元，项目支出160.55万元。预算执行率为99.12%。

三、整体绩效目标实现情况

2023年台盟北京市委履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2023年台盟北京市委积极参与台盟中央年度重点调研课题，市政协重点协商议题，市委统战部政党协商联合调研、台盟中央参事来京调研、市检察院与党派合作课题等调研课题共计19项。在课题组织、实地调研、交流研讨、报告执笔过程中，班子成员、参委会委员和骨干盟员作用发挥明显，2023年形成高质量调研成果43篇，其中向台盟中央提交课题分报告30篇，数量、质量较往年均有大幅提升。盟员参政热情高涨，全年报送社情民意信息493篇，161篇次被全国政协、台盟中央、中共北京市委、市政协和市委统战部采用，7篇得到北京市有关领导的重要批示。

认真落实台盟中央主题教育动员会精神，成立领导小组，制定工作方案，确定5个方面20项重点任务。陈军主委在《团结报》《人民政协报》《北京观察》等刊物上发表4篇理论文章，班子成员深入所联系的区级组织，走访调研、指导工作。开展“读原著、学原文、悟原理”活动，市区两级班子成员领学《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》等理论著作，开展“常委领读”活动，17位常委以切身感受和学习体悟对中共二十大精神进行宣讲。全年组织主题教育活动近百场，引领广大盟员和盟务工作者自觉把思想和行动统一到中共中央、台盟中央和中共北京市委的各项决策部署上来。

深化盟务报道，优化出刊周期，不断提升《北京台盟》办刊质量。“北京台盟”微信公众号影响力显著增强，2023年推送文章550余篇次，关注人数突破1200，比去年同期均增长近50%。

2.产出质量

台盟北京市委在台盟中央2023年度参政议政工作评比中，台盟北京市委荣获“省级参政议政先进集体一等奖”，台盟海淀区工委、朝阳区工委、西城区委荣获“地市级参政议政先进集体”，台盟西城区委荣获“地市级参政议政突出进步奖”，2人荣获“参政议政先进个人”，2人荣获“社情民意信息工作先进个人”。在台盟中央第十一次、第十二次协商议政论坛上，台盟北京市委推荐的2名青年盟员全部荣获一等奖。在市政协、市委统战部等部门组织的评比中，台盟北京市委也获得多个奖项。。

扎实开展台情研究与信息工作，聚焦两岸同胞关切与热点问题，牵头承接台盟中央年度重点调研课题，开展专题涉台研究，形成调研成果4项、理论文章1篇。加强与台湾代表人士、台湾青年的沟通联系，报送涉台信息36篇，28篇被台盟中央及相关单位采用，其中关于京台文化研习营和选后岛内政局分析的信息分别被国台办、市台办《对台工作简报》采用刊发。

3.产出进度

2023年台盟北京市委根据部门整体产出目标完成情况分析，按照台盟中央及北京市政府重点工作，部门预算内的工作任务全部按照计划要求完成，通过年度各项工作有序推进落实，有效保障了项目实施进度及产出时效性。

4.产出成本

2023年整体支出1272.14万元，其中，基本支出1111.59万元，项目支出160.55万元。基本经费支出中人员经费支出1016.24万元，公用经费支出95.35万元。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2023年，台盟北京市委继续秉持“诚心助力、凝心聚力、平心量力”的工作方针，以社会服务为抓手，将民主党派参政履职功能向党政所急、民众所盼、台盟所能处拓展延伸。深耕自由特色品牌活动和“8+1”行动，结合“助梦启航”、“北京赫章2对1”结对帮扶活动，开展2023年“同一蓝天下、共上一堂课”活动。在参加北京市各民主党派重点支持门头沟区发展“8+1”行动十周年之际，继续签订新一轮三年帮扶计划，探寻高质量帮扶模式；签署《汇聚首都统战资源助力平谷区推进农业中关村建设行动合作框架协议》，不断优化“8+1”行动，助力乡村振兴。

2.社会效益

台盟北京市委守望相助，积极参与救灾及灾后重建。北京“23·7”极端强降雨灾情发生后，台盟北京市委第一时间致电门头沟区了解受灾情况，第一时间向全市各级组织、全体盟员和盟务工作者发出捐款倡议，向沿河口村捐赠办公设备，助力村委会迅速开展灾后重建。临近岁末，甘肃省临夏州发生地震灾害，领导班子率先垂范，在京盟员、机关干部积极响应捐款捐物。两次灾情共捐款10余万元。同时，广大盟员和热心台商集智聚力多方参与救援和灾后重建，彰显了新时代社会主义参政党的担当与作为。

3.环境效益

牵头台盟中央长江生态环境保护专项民主监督，开展实地调研，形成《2023年重庆市山水林田湖草沙一体化保护和系统治理调查研究》专题调研报告，及《2023年台盟北京市委关于重庆市渝中区长江生态环境保护民主监督工作情况报告》，助力绿色发展。

4.可持续性影响

台盟北京市委紧扣首都城市战略定位，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，深入开展调查研究，凝聚盟员智慧，集思广益、务实建言，高标准、高质量推进参政履职各项工作。紧扣首都“三农”工作，提出“建设宜居宜业和美乡村 促进生态涵养区绿富同兴”议题，被中共北京市委采纳为年度政党协商议题。全力服务首都“四个中心”功能建设，就生态涵养区规划建设、西山永定河文化带传统村落保护与发展、储能领域产学研深度融合、老旧小区改造等问题建言献策，得到市委市政府主要领导高度肯定。积极参与《北京国际科技创新中心建设条例》立法协商工作，征集盟内意见建议逾百条。围绕“打造宜居、韧性、智慧城市”，就提升我市洪涝韧性、加强社区文化建设等重点提案，同市水务局、文旅局等部门深入沟通、开展调研协商，不断提升资政建言实效。

5.服务对象满意度

在台盟中央2023年度参政议政工作评比中，台盟北京市委荣获“省级参政议政先进集体一等奖”，台盟海淀区工委、朝阳区工委、西城区委荣获“地市级参政议政先进集体”，台盟西城区委荣获“地市级参政议政突出进步奖”，2人荣获“参政议政先进个人”，2人荣获“社情民意信息工作先进个人”。在台盟中央第十一次、第十二次协商议政论坛上，台盟北京市委推荐的2名青年盟员全部荣获一等奖。在市政协、市委统战部等部门组织的评比中，台盟北京市委也获得多个奖项。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

台盟北京市委注重自身建设，制定了财务管理制度，编制了内控管理手册，通过内控管理，在资金审批、预算管理、经费支出、会计核算、资产管理、政府采购等方面对单位经济业务活动和财务管理进行指导、规范、控制和监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

2.资金使用合规性和安全性

为确保财政资金使用规范、安全、高效，在资金使用和管理上，严格遵守财经纪律和各项财务管理制度规定，坚持收支平衡原则，量入为出，坚决杜绝无预算、超预算支出行为。资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。项目资金严格实行专款专用、单独核算，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金，确保项目经费支出合规。

3.会计基础信息完善性

严格执行政府会计准则和政府会计制度规定。按照政府会计准则及制度设置会计科目，进行日常会计核算，编制财务会计报表和部门决算报表，会计基础信息较为完善。

（二）资产管理

根据《行政事业性国有资产管理条例》《行政单位国有资产管理暂行办法》以及北京市财政局相关规定，制定了固定资产管理办法，规范和加强各处室资产管理工作，定期维护行政事业资产管理信息系统中的资产基础信息，每年进行资产盘点，摸清固定资产底数，做到账实相符，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

（三）绩效管理

根据北京市财政局的要求，2024年度对纳入2023年部门预算管理的所有填报绩效目标的项目开展绩效自评工作；组织对纳入绩效管理的所有项目上半年执行情况实施绩效监控，对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行情况，进行绩效监控，提高预算执行效力和项目资金使用效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。开展成本预算绩效分析，充分利用成本绩效分析形成的成果，强化支出标准对预算核定的约束作用。真正实现预算编制有目标、执行过程有监控、预算完成有评价，不断强化绩效理念并逐步融入预算编制、执行、公开全过程，将降成本、提效益的理念贯穿于各项工作当中。

（四）结转结余率

2023年台盟北京市委全年预算数为1283.45元，年末结余结转金额为11.31万元，结余结转率0.88%。

（五）部门预决算差异率

2023年年初预算数为1316.03万元，决算数为1272.14万元，差额为43.89万元，部门预决算差异率3.34%，部门预决算差异率远低于市级平均差异率，说明我部门预决算差异率控制情况较好，预算管理水平不断提升。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年整体绩效评价指标体系评分99.82分，其中当年预算执行情况19.82分，整体绩效目标实现情况60分，预算管理情况20分。

（二）存在的问题及原因分析

部门整体支出情况较好，预算执行率达到99.12%，全面完成预算目标，财政资金得到有效利用。但是部门绩效目标不够细化，部门整体绩效目标设定主要依据为部门职责和年度重点工作任务，整体绩效目标设定的科学性、明确性有待进一步提高。指标量化不够，如质量指标和效益指标量化和细化不足，不利于后期考核。由于工作性质的原因，部分项目绩效目标设定存在困难。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

全面优化部门预算管理，提高预算管理水平。准确把握年度的工作重点，对预算资金合理排序，统筹兼顾，保障重点，增强预算资金与工作需求的匹配程度；全面提高部门预算编制工作的科学化精细化水平，打破惯性思维，开创预算管理工作的新篇章。

# 七、附件

2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件4-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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 | 1283.45 | 1272.14 | 99.12% | 20 | 19.82 | 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，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。 |
| 基本支出 | 1117.11 | 1111.59 | —— |
| 项目支出 | 166.34 | 160.55 |
| 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） | 指标1 |  |  | 30 |  | **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。 |
| 指标2 |  |  |  |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标… |  |  |  |
| 效果（30） | 指标1 |  |  | 30 |  | **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。 |
| 指标2 |  |  |  |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标… |  |  |  |
| 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 | 财务制度是否健全 | 《财务制度汇编》和《内部控制手册》涵盖了机关全部日常财务行为，使各种日常财务工作有了明确制度依据和参考流程，充实了机关内控管理内容 | 1 | 1 | **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 | 资金使用合规、安全 | 预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围，不存在截留、挤占、挪用情况，涉及政府采购的支出符合政府采购程序和流程，公务卡结算符合相关制度和规定。 | 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 | 会计基础信息是否完整 | 会计基础数据信息资料真实完整准确 | 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 | 资产管理是否规范 | 资产保持安全完整，资产配置符合资产相关管理规定，资产处置按照资产管理办法执行。 | 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 | 绩效管理信息汇总和应用情况 | 能够全面完成年度绩效目标，绩效资料齐全。 | 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 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | % | | 0.88% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 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。） |
| 部门预决算差异率（4） |  | | 3.34% | 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 | 99.82 |  | |