九三学社北京市委员会

2024年度部门整体绩效评价报告

为加强九三学社北京市委员会部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据财政部《预算绩效管理工作规划（20122015)》（财预〔2012〕396号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《北京市项目支出绩效评价管理办法》《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等文件的要求，2024年4月至5月期间，九三学社北京市委员会机关组织开展了部门预算整体支出绩效评价，本次评价遵循了“科学规范，公正公开、分类管理、绩效相关”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2024年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，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，是中国特色社会主义参政党。九三学社北京市委员会是九三学社省级组织，其前身是九三学社北京分社，于1951年4月8日成立。多年来，作为参政党省级组织，九三学社北京市委在九三学社中央和中共北京市委的领导下，不断加强自身建设，围绕北京市的经济社会发展，发挥自身优势，积极参加中国共产党领导的政治协商，切实履行参政议政、民主监督职能，认真建言献策、广泛开展社会服务，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为建设中国特色社会主义事业作出了积极的贡献。

根据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知（京编委[1997]2号），九三学社北京市委员会机关五个职能部门，分别为办公室、参政议政部、组织部、宣传研究部和社会工作部。办公室是负责机关事务管理与服务的综合部门；参政议政部是负责联系社市委各专门委员会，负责调研、提案等工作的职能部门；组织部是负责组织建设的职能部门；宣传研究部是负责对内思想引导、对外宣传报道、参政党理论研究等工作的职能部门；社会工作部是开展社会服务、服务社员和直属支社管理的职能部门。各部门互相配合，完成既定职责。九三学社北京市委员会机关属财政全额拨款单位，主要任务是落实九三学社北京市委员会各项决议，为社的各级组织和社员提供履职保障。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年是新中国成立75周年，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。一年来，九三学社北京市委始终坚持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和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实九三学社中央和中共北京市委有关决策部署，巩固拓展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育成果，深化纪律学习教育，切实履行好参政党职能，圆满完成各项任务，为新时代首都发展作出新贡献。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数1640.60万元，其中，基本支出预算数1438.15万元，项目支出预算数202.45万元。资金总体支出1572.94万元，其中，基本支出1387.22万元，项目支出185.72万元。预算执行率为95.87%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

产出完成情况（30分）。主要从产出数量、产出质量、产出进度和产出成本4项内容进行评价。根据部门整体支出绩效评价表，产出指标总得分30分，其中产出数量6分、产出质量12分、产出进度6分、产出成本6分。针对项目完成率、项目达标率、项目成果转化与获奖情况、是否按时完成保质保量工作和成本控制率进行绩效评价。此项综合评价得分为30.00分。

**1.产出数量**

围绕学习贯彻三中全会精神主线，凝聚思想政治共识。以领导班子领学促学高起点开启学习活动。发挥理论学习中心组领学作用，落实好“第一议题”制度，领导班子开展集中学习12次，参加社中央、中共北京市委及各领域组织的专题培训15次。发挥代表人士示范作用，领导班子成员、常委、委员快速响应，认真学习领会中共二十届三中全会精神，撰写个人学习体会20余篇。落实机关政治学习制度，机关干部参加中共二十届三中全会精神学习培训47人次。

强化宣传阵地建设，提升新闻宣传效能。按照有内容、有特色、有规范、有覆盖的“四有标准”，重点对社北京市委网站、微信公众号进行升级改版。改版后，微信公众号发布次数同比增长338%，编辑发稿量同比增长68%，全年共编辑发稿290余篇。充分利用社内新媒体信息平台，及时在网站、公众号开设人民政协成立75周年、纪律学习教育等专栏，发布相关报道70余篇。拓展与社外媒体合作领域，主动推介社北京市委履职工作及代表性人物，在社外媒体刊发“九三三城发展座谈会”等相关报道19篇，组织人物专访6次。

深化理论研究和社史研究，服务参政党履职实践。社北京市委领导班子成员牵头，持续开展新时代新征程加强首都中国特色社会主义参政党履职能力建设系列调研、纪律学习教育专题调研等，完成9项理论研究课题。开展理论研究“固本强基”专项工程，推动社东城区委成立理论研究会。

加强领导班子建设，切实发挥头雁效应。坚持以上率下，坚持民主集中制。全年共召开主委会议12次，常委会议3次。落实领导班子联系基层机制，全年主委会成员参与基层活动52次。

贯彻改革创新理念，构建参政议政新格局。全年共召开各类调研座谈会、主题议政会63次，组织实地调研38次，共50余个基层组织、180余名社员参与相关工作，形成各类建议成果60余件。

**2.产出质量**

全年共有4个区级和基层组织、16人获得社中央宣传思想工作表彰。在社中央参政党理论研究工作表彰中，社北京市委获先进集体，2名社员获先进个人。全年共完成科技类课题10件，市区联合课题15件，专委会联合课题68件，社内外联合课题9件。

落实社中央重点任务，高质量开展专题调研。向社中央报送多篇建议案，为社中央党派大调研提供重要支撑。

开展高层协商，围绕经济社会发展中的重大问题，向中共市委统战部报送建言专报、调研报告，为首都高质量发展贡献力量。

向市政协提交多篇党派提案、界别提案。多篇议政建言成果，作为市政协和中共市委统战部联合召开的议政会、市政协议政性常委会、专题协商会、协商座谈会重点发言材料。充分发挥党派提案作用，加强与政府部门沟通联系，召开提案办理座谈会，开展调研活动。

**3.产出进度**

对照9个项目的绩效申报表所列2024年度绩效目标任务，对各项目2024年度目标任务和计划安排进行核查，“专项民主监督工作经费项目”、“机动经费项目”2024年度未支出，其余各项目均基本按时保质完成。

**4.产出成本**

2024年实际支出1572.94万元，其中基本经费1387.22万元，项目经费185.72万元。基本经费中人员经费1285.62万元，公用经费101.60万元；项目经费共有9个项目，分别为：社会服务工作经费17.49万元，组织建设工作经费17万元，参政议政工作经费25.83万元，基层组织工作经费22.44万元，宣传研究工作经费支出24.92万元，专项民主监督经费支出0万元，办公室工作经费支出43.77万元，后勤保障经费项目支出34.27万元，机动经费0元。

**（二）效果实现情况分析**

效果实现情况（30分）。针对经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。根据部门整体支出绩效评价表，效果实现指标总得分30分，其中经济效益5分、社会效益9分、可持续影响6分、服务对象满意度4分。此项综合评价得分为24分。

**1.经济效益**

抓好四个重点工作，扎实服务乡村振兴。建设智慧果园，构建水肥、土壤等与产量品质相关模型，为水肥数字标准化管理建立基础，引进新品种并发展林下经济。就门头沟京白梨栽培系统核心区的保护与可持续发展现状进行了评估，讨论了依托北京市文化中心和国际交往中心建设以及门头沟便利的区位优势，建立农遗良品展销中心的可能性，并形成建议上报农业农村部。牵头北京联合大学旅游学院与门头沟区军庄镇东山村共建“北京科技小院”。打造小院特色农产品，为当地引进中国农业大学自研的多个品种番茄、辣椒等各种优质品种农作物；在平谷区大华山镇挂甲峪村建立渔菜共作示范基地，引入水体养分转化技术，构建天然自调节生态系统，达到水产养殖、蔬菜种植、水体微生物养分需求的动态平衡，实现系统低成本，并将养殖模式辐射到密云、亦庄和承德等地。组织中国农业大学专家实地考察平谷食用菊花、吊秧西瓜种植建设情况，并开展品种选育、植保用药等相关指导。

**2.社会效益**

结合门头沟区灾后重建及文旅产业发展，成功推动“马致远雕塑”项目在滨河世纪公园落地，通过树立当地历史名人雕塑、书画展等形式，发挥弘扬优秀传统文化的示范引领作用，并带动文旅产业发展。对5年来灵山生态涵养和修复的整体效果进行评估，为灵山科学、适度、有序利用提供有力支撑。每月安排医生到妙峰山卫生院出诊带教，培育乡村小名医；为妙峰山镇儿童进行先天性心脏病筛查。围绕百花山生物多样性研学，制定“恐龙时代的古火山口”地址研学路线，重点建设了百花山社天地生研学基地，举办了多期研学活动。举办2期百花山文体旅融合发展高端对话暨百花山冬季音乐嘉年华活动。组织北京石墨烯研究院专业团队，为门头沟琉璃龙泉镇琉璃渠村文化园、第4届中国短视频大会解决采暖难题。创办科技小院“兴农书屋”。组织中医科学院、望京医院医疗专家到社区开展义诊咨询，筹办名医工作室。组织北京大学第六医院心理专家赴平谷区儿童福利院，为福利院未成年人开展多次心理辅导。

**3.环境效益**

未涉及。

**4.可持续性影响**

通过深入开展主题教育活动，创新党史宣传、党史研究形式、举办多样化的文化实践活动，不断加强思想政治引领，推动建立各类项目长效机制，持续不断提升和扩大九三学社的专业性和影响力，并结合自身专业领域研究，为首都经济社会发展、产业发展提供创新性强、建设性高的专业意见，不但开拓创新、打造更加全面、专业的交流合作平台，推动履职尽责提质增效，围绕经济社会高质量发展、产业经济优质转型、人与自然和谐共生等主题，持续不断助力提升首都城市治理水平。

**5.服务对象满意度**

2024年在九三学社中央和中共北京市委的领导下，在中共市委统战部的工作指导下，围绕工作重点，圆满完成各项重大活动，有效地发挥界别优势，积极建言资政，较好地完成了全年部门整体绩效目标，达到较高的工作满意度。但缺乏满意度调查规范化管理过程材料，如调查问卷、实际回收数据、数据分析具体结果等。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为提高财政资金使用的合规性和安全性，进一步规范财务管理，提高财务管理能力和水平，九三学社北京市委建立完善了财务管理制度和内部控制体系，从资金审批、预算管理、会计核算、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，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

资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。九三学社北京市委资金收付完全按照内控制度有关审评流程的规定，不存在截留、挤占、挪用情况，涉及政府采购的支出完全按照政府采购程序和流程，公务卡结算符合相关制度和规定。资金支出受财务部门的全程监督,符合预算批复的用途，与年度重点工作方向相一致，资金主要根据合同约定支出，对于2024年当年支出计划有变的内容，及时调整预算并按有关规定将相应资金交回财政，不存在截留、挤占、挪用情况。

3.会计基础信息完善性

在费用报销及合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。及时与银行和一体化国库支付系统对账，保证会计信息资料真实、正确、可靠。会计凭证、会计账簿、会计报表及其相关的电算化数据规范完整、真实详尽，原始凭证及记账凭证内容要素、签名签章齐全。会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额一致，记账方向相符；总账与明细账相符，总账与日记账相符；会计账簿记录与财产等实有数额相符。

（二）资产管理

九三学社北京市委制定了《九三学社北京市委机关固定资产管理办法》，并按照“合理配置、分工负责、归口管理、依规使用、毁损问责”的原则，管理调配本部门资产。日常资产管理类中，做到及时进行资产卡片信息更新，实现固定资产管理信息化,资产的审批、领用、入库基本实现内控管理信息化。每年进行资产盘点，及时全面真实地掌握固定资产的数量、价值和配置使用情况。固定资产的配置未超《北京市行政事业单位日常办公设备配置标准（试行）》中的上限数量。

（三）绩效管理

根据北京市财政局的要求，2025年度对纳入2024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。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。九三学社北京市委依据财政部《预算绩效管理工作规划（20122015)》（财预〔2012〕396号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》、北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》，明确了部门应根据北京市委市政府、九三学社中央的重大决策部署，结合本部门职能，全面设置整体绩效目标、政策及项目绩效目标，并依据绩效目标、支出标准合理确定预算需求；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。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。

（四）结转结余率

九三学社北京市委2024年年末结转结余资金总额为67.67万元，预算数为1640.60万元，资金结转结余率为4.12%。

（五）部门预决算差异率

九三学社北京市委2024年年初预算数为1627.95万元，部门年度决算数为1572.94万元，差额为55.01万元，部门预决算差异率为3.38%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年整体绩效评价指标体系评分93.17分，其中当年预算执行情况19.17分，整体绩效目标实现情况54分，预算管理情况20分。综合评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效评价指标体系有待进一步优化。项目绩效评价项目涉及多个领域，各项目之间任务、功能、特点、周期均存在一定差异，其评价指标体系也需要对应进行合理化设置和调整，确保评价指标体系科学、合理、可落地。

2.服务对象满意度资料有待进一步完善。服务对象满意度评价是衡量各个项目绩效目标达成情况的一个关键指标，应予以重视。设置科学、合理的满意度评价指标体系，量化服务对象对项目运作过程中不同阶段、版块的评价，为后续持续提升项目质量提供数据支撑和改进方向。

3.项目绩效评价管理有待进一步加强。项目绩效评价管理包括计划管理、过程管理、考核管理几大关键管理阶段。目前各项目绩效评价管理仍有待规范，加强前期绩效计划目标的制定与评估，严格规范要求落实绩效目标管理，并加强项目绩效考核结果运用，提高项目绩效评价工作质效。

六、措施建议

1.进一步优化项目绩效评价指标体系。一是根据项目类别和项目预算资金使用实际情况进行科学评估，明确不同类别项目绩效考核的重点方向。二是结合各项目过往运作经验，合理制定绩效评价考核目标，确保绩效目标的科学性、合理性、可落地性和可持续性。三是加强项目绩效评价指标体系培训，明确各项目负责人、责任部门的工作职责，确保项目绩效评价工作有序开展。

2.持续完善服务对象满意度评价工作。一是建立健全各项目服务对象满意度评价指标体系，搭建适用于各项目的服务对象满意度评价指标体系框架，并根据不同项目实际情况设计细项指标，确保评价指标可量化、有针对性。二是做好满意度评价工作过程管理，各项目开展过程中，应提前规划满意度评价工作开展时间、频次、对象、内容等，并按照计划有序推进，同时做好满意度数据回收留痕管理，提高评价数据采集的规范化程度。

3.深化项目绩效评价管理工作。一是加强项目绩效目标针对性管理，应秉承严谨、科学、合理的原则对不同类型项目设置合理的项目绩效目标，确保绩效目标有利于推进、优化项目工作。二是严格落实项目绩效评价过程管理，明确项目运作过程中应予以归档、整理、留存的资料，相关部门、负责人按照要求进行过程管理，便于后续项目绩效考核工作的开展。三是强化项目绩效考核结果运用，持续提升各项目运作和资金使用的科学与规范化程度。

# 七、附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024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 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金  总体 | 1640.62 | 1572.94 | 95.87% | | 20 | 19.17 |
| 基本  支出 | 1438.15 | 1387.22 | —— | |
| 项目  支出 | 202.45 | 185.72 |
| 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 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量  （6） | 项目完成率  （6） | 100% | | 30 | 6 |
| 产出质量  （12） | 项目达标率  （6） | 100% | | 6 |
| 项目成果转化与获奖情况  （6） | 5篇调研成果获奖，5篇建言获领导批示 | | 6 |
| 产出进度  （6） | 是否按时完成工作  （6） | 按时完成 | | 6 |
| 产出成本  （6） | 成本控制率  （6） | 100% | | 6 |
| 效果（30） | 经济效益  （5） | 带动当地产业发展，产业开拓创新，持续开展精准帮扶工作  （5） | 带动当地产业发展，促进产业开拓创新，持续开展精准帮扶工作 | | 30 | 5 |
| 社会效益  （12） | 社员综合素质提升  （3） | 加大重点分工领域社员发展力度，加强社员培训 | | 3 |
| 提交提案/建议并推动落实  （3） | 提交提案/建议被采用或批示，推进办理 | | 3 |
| 专项民主监督落实  （3） | 本年度专项民主监督工作无支出 | | 0 |
| 推动当地经济、文化教育、医疗卫生发展  （3） | 有效推动当地经济、文化教育、医疗卫生发展 | | 3 |
| 可持续影响  （8） | 发挥界别优势，不断提供有质量的提案  （4） | 发挥界别优势，不断提供有质量的提案 | | 3 |
| 助力国家生态环境、科技教育、乡村振兴、文化卫生等多领域建设  （4） | 助力国家生态环境、科技教育、乡村振兴、文化卫生等多领域建设 | | 3 |
| 服务对象满意度  （5） | 服务对象满意度  （5） | 服务对象满意度较高 | | 4 |
| **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 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 预算绩效管理、资产、财务管理等制度健全性 | | 预算绩效管理、资产、财务管理等制度完整、合规 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性与安全性 | | 资金使用规范运行和安全运行 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息的真实性、完整性和准确性 | | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产配置、使用和处理的规范性 | | 资产配置、使用和处理合理规范，未存在严重资产损失和丢失情况 | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效信息收集和分析应用 | | 及时对绩效信息进行汇总分析整理并对绩效目标偏离情况及时进行矫正 | 4 | 4 |
| 结转结余率（4） | —— | | | 4.12% | 4 | 4 |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | | 3.38% | 4 | 4 |
| **合计** | | | | | | **100** | **93.17** |