

中国人民政治协商会议北京市委员会 2025 年度部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和部门管理水平，中国人民政治协商会议北京市委员会（以下简称“市政协机关”）开展 2025 年度部门整体绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

市政协机关包含提案委员会、学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科技教育委员会、人口资源环境 and 建设委员会、文旅卫体和文史委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、办公厅、研究室、人事联络室、机关党委、纪检组共 15 个部门。

2. 职责工作任务情况

市政协机关承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能的统筹协调和服务保障任务。其主要职责是：

（1）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席

会议和专门委员会会议的会务工作。

（2）组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（3）组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（5）广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

（6）负责与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。

（7）承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025年市政协机关按照市级部门预算编报要求，在设定部门整体绩效目标时，依据政协章程规定，坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主的工作原则，充分发挥委员履职主体作用，结合年度重要会议活动安排和协商工作计划，参

照历年部门整体绩效目标设置情况，编报了 2025 年度部门整体绩效目标。

部门整体绩效目标：

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。政协北京市委员会要在市委领导下，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，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神和中央经济工作会议精神，贯彻落实市委十三届六次会议和政协工作会议部署要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持围绕中心、服务大局，强化理论武装，深入协商议政，广泛凝心聚力，完善制度机制，加强队伍建设，为推动新时代首都发展贡献政协力量。

为确保目标的达成，市政协机关围绕总体绩效目标，进一步细化了具体绩效指标及其指标值，这些指标与市政协机关年度的各项职责任务紧密相关，既保证了指标设置的科学合理性及可考核性，又有效反映各项工作预期完成情况。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 17,894.91 万元，其中，基本支出预

算数 11,566.21 万元，项目支出预算数 6,328.70 万元。全年支出 16,860.61 万元，其中，基本支出 11,417.68 万元，项目支出 5,442.92 万元。预算执行率为 94.22%。

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）全年完成协商议政、民主监督任务 53 项，立案提案 1488 件，编报社情民意信息 2489 篇，组织各类履职活动 1600 余次、参加委员 3.5 万余人次。

（2）强化委员学习座谈会主阵地作用，按季度确定学习主题，委员参与研讨交流 540 余人次。持续开展“团结在光辉的旗帜下”品牌学习活动，举办政协报告厅 12 场、委员讲堂 15 场、今雨书院讲座 6 场，利用学习基地开展活动 22 场，委员参与线上读书交流 1 万余人次、参加社会宣讲 92 人次。围绕“感悟思想伟力·京华大地的生动实践”主题，开展沉浸式体验式“行走中的学习”考察研学 10 场，参加委员 850 余人次。举办新任委员学习班、暑期学习班等，强化政治培训。

（3）全年召开议政会 2 场、专题议政性常委会会议 2 场、专题协商会 5 场、协商座谈会 10 场、重点提案办理协商会 10 场，制播面对面协商访谈节目 12 期。

（4）常态化开展“每月一题”民主监督，围绕新就业形态劳动者社会保障、规范住房租赁企业经营、农村供水保障等 13 个高频共性问题设立监督小组，组织委员 1780 余人次开展监督活动 120 次。持续开展优化营商环境民主监督。

（5）走访服务重点企业 33 次。开展纪念“五一口号”发布长走等团结联谊活动，举办助力中轴线申遗保护工作纪实展。走访看望民族宗教界代表人士，开展宗教中国化北京故事礼乐篇系列活动。加强界别建设，依托 52 个委员工作室开展服务界别群众活动近 300 场。

（6）强化“每月一题”民主监督工作制度保障，打造“京华议事厅”协商品牌，指导区政协开展协商活动 230 余场，开展提案典型案例分析和年度好提案推选，推进“会中办提案”、重点提案办理“回头看”机制化建设。汇编出版中关村创新创业史话。组织“我是政协委员”宣讲，开展区政协履职创新案例推荐。

（7）广泛开展调研考察，凝心聚智，更好地发挥委员主体作用、积极履职尽责，市政协领导带队视察、考察和参加外省会议培训等共 34 批次，134 人次政协委员积极参加。

（8）通过市政协门户网站内容运维，宣传市政协在

我市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，视频会议、在线制播后台数据维护 128 次，视频会议在线制播现场保障 203 次，维护服务政协委员和机关干部 1300 人。

2. 产出质量

搭建多元化、常态化学习培育体系，丰富各类主题学习、讲堂宣讲、研学实践形式，覆盖线上线下多元学习场景，全方面提升委员政治素养与履职能力，持续凝聚思想共识、筑牢思想政治根基；扎实推进机关规范化建设，健全协商监督、提案办理各项工作机制，优化信息运维、会务保障、委员服务各项举措，系统性提高机关履职服务与综合保障水平；常态化开展多维度协商议政、专项民主监督和深度调研考察，丰富各类专题协商、座谈交流、监督调研活动，回应社会民生关切，充分释放政协履职效能。

3. 产出进度

市政协机关工作贯穿全年，按照年初预算批复及调整，重点保障了政协全会、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。根据项目特性及类别，科学合理设定资金支出进度计划，严格按照计划有序推进项目实施。在项目执行过程中，开展绩效运行监控工作，及时督促各部门加快项目实施，保障项目进度，各项工作

稳步推进，全年产出进度执行情况良好。

4. 产出成本

2025 年部门全年预算 17,894.91 万元，实际预算支出 16,860.61 万元，预算执行率为 94.22%。各项经费未出现超预算支出情况，实际成本控制在预算范围内。

市政协机关严格按照“厉行节约、控本增效”等部门预算编制要求，在保证机关日常履职运转有序开展的前提下，从严控制一般性履职经费支出。紧扣年度创新任务和重点履职工作实际需求，依规对重点工作事项申报预算调整，通过开展预算评审，严格把控项目实施成本。严格执行政府采购相关规定，多措并举压减经费开支、节约财政资金，持续提升财政资金使用的精细化、高效化水平。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

2025 年作为“十四五”收官之年，市政协机关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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，团结引领政协各参加单位和各界委员，在服务大局中发挥优势，在助推发展中挺膺担当，在守正创新中提质增效，为推动首都

高质量发展作出了积极贡献。立足城市战略定位，聚焦首都发展的关键问题深入研究，广泛征集各方意见向市委报送关于制定规划的综合建议，在协商议题组织实施中面向“十五五”发展建言献策，通过提案、社情民意信息等形式反映对规划制定的意见建议，组织委员参与规划文本征求意见工作，助推各方智慧融入首都发展蓝图。

2. 可持续性影响

2025 年，市政协机关通过持续完善制度机制、夯实履职能力、深化治理成效、强化自身建设，充分发挥人民政协专门协商机构独特优势，形成了常态化、长效化履职格局，为首都经济社会高质量发展提供了持久、稳定、正向的支撑作用，也为后续年度各项履职工作高质量开展奠定了坚实基础。

3. 服务对象满意度

2025 年，市政协机关充分发挥界别凝心聚力作用，扎实推进委员联系群众工作，不断丰富活动载体、拓展参与形式，广泛邀请本市各党派、团体及各族各界人士参与。各党派、团体及各族各界人士等服务对象较为满意。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

市政协机关结合部门职能定位及实际工作需求，结合市政协机关实际，2025 年开展内控风险点排查和制度评估工作，与机关涉及资产管理、采购、预算安排等处室负责人进行了一对一访谈，查找内部控制存在的突出问题和薄弱环节，对照内控评价报告和风险评估报告，同时进一步对项目立项、合同签订、组织验收、采购管理、资金使用等内控工作进行了梳理，完善了相关流程，制定了会计档案管理办法，完善了采购立项、预算评审等前置审核要求，进一步规范了内控手续，为部门财务管理和资金使用提供了坚实的制度保障。

2. 资金使用合规性和安全性

加强市政协机关财务管理工作，保证资金使用的合规性和安全性。资金使用严格按照预算、资金支出、采购、合同、资产管理等各项管理制度，履行审批程序和手续，未发现资金有超范围、超标准支出等情况。按季度梳理分析单位执行进度并上报，对支出进度较慢的项目和部门进行提醒告知。资金使用合规性、安全性较好。

3. 会计基础信息完善性

市政协机关严格遵循政府会计准则和制度要求，建立健全会计核算全过程管控机制，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，做好日常

会计核算工作，定期进行账目核对，做到账证、账账、账实相符，定期编制财务报告；会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家规定定期整理归档，妥善保管，有效保障财务基础数据与会计信息的真实性、准确性和完整性。

（二）资产管理

市政协机关严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）和各项资产管理规章制度，细化资产管理流程，切实增强规范管理意识，认真履行国有资产管理职责。为进一步加强资产管理，保证国有资产的安全、完整，提高固定资产使用效率，根据《北京市政协机关固定资产管理办法》，按照“统一标准、统一规格、分级上报、逐级审批、各司其职、责任到人、统筹兼顾、物尽其用”原则，通过预算与标准相结合、实物与卡片相结合、实物账与财务账相结合的方式进行固定资产管理。

资产日常管理中严格规范固定资产的配置、录入、使用、流转、盘点、处置等环节流程。2025 年深入落实市委巡视整改工作要求，进一步规范固定资产管理，全面做好固定资产清查盘点工作和处置工作。通过成立专项工作领导小组、明确三级管理体制及责任分工，组织开展了覆盖全机关的资产清查，历经部门全面自查、初步比对、实

地盘查和复核确认等关键阶段,并通过专题会议及时研究解决难点问题。通过资产清查,全面摸清了固定资产家底,建立了新的实物资产台账;严格落实三级管理责任制,实现人与物、物与账一一对应,确保账账相符、账实相符。系统梳理了固定资产管理中的薄弱环节,为优化资源配置和防范风险奠定了坚实基础。

(三) 绩效管理

市政协机关不断推进全面预算绩效管理工作,按要求开展绩效目标审核、预算绩效评价、成本绩效分析、预算绩效监控等工作。

在绩效评价工作中,对纳入部门预算管理的项目均开展绩效自评,填写项目支出绩效自评表。对“北京市政协助力中轴线申遗保护工作纪实展项目”项目采用部门重点评价方式进行评价,出具项目绩效评价报告,并同步开展部门整体绩效评价工作。从总体评价结果看,整体绩效目标和各项目绩效目标及指标基本能够完成,预算执行控制在预算范围内,产出和效益基本达到预定目标。

在绩效监控工作中,对纳入2025年部门预算管理的项目上半年执行情况实施绩效监控,从预算资金执行、绩效目标完成等情况进行了分析,对于项目实施进度缓慢的,督促项目负责人抓紧项目实施,促进提高预算执行效力和

项目资金使用效率。

通过开展预算绩效管理工作,保障了市政协机关各项工作的有效开展,发挥了政协协商、民主监督和参政议政的实效作用。

(四) 结转结余率

2025 年,市政协机关年末结转结余 1,034.30 万元,结转结余率为 5.78%。基本支出结余 148.52 万元,包括人员经费结余和公用经费结余;项目资金结转和结余 885.78 万元。

(五) 部门预决算差异率

2025 年,市政协机关年初部门预算 17,369.51 万元,年度部门决算 16,860.61 万元,部门预决算差异率为 2.93%。部门预决算差异率控制较好,预算管理水平不断提升。

五、总体评价结论

(一) 评价得分情况

经评价,市政协机关 2025 年度部门整体支出绩效评价总得分 94.44 分,评价结果为“优秀”。其中当年预算执行情况得分为 18.84 分;整体绩效目标实现情况得分为 56.00 分;预算管理情况得分 19.60 分。

(二) 存在的问题

1. 部分项目预算执行率偏低，6 个项目年度预算执行率不足 50%，导致 2025 年部门预算执行率为 94.22%，同比 2024 年 95.04%降低了 0.82 个百分点。

2. 项目实施过程中，效益效果相关资料呈现不足，有待进一步提炼挖掘；部分项目反映满意度相关资料支撑力不足。

六、措施建议

1. 强化部门预算管理，进一步加强部门预算编制科学性和资金分配合理性，及时开展预算执行进度分析，提高预算执行率。

2. 注重项目产出和效益资料的归集提炼，注重绩效产出证明材料的完整性，对应产出体现相应的效果资料，充分证明绩效目标的实施效果；结合部门实际需求采取适当方式、方法开展服务对象满意度调查，增强满意度证明材料的支撑力度，提升服务对象满意程度。