



天津市红桥区 代表活动经费项目绩效评价报告

项目名称： 代表活动经费

委托单位： 天津市红桥区财政局

主管单位： 天津市红桥区人民代表大会常务委
员会办公室

项目单位 天津市红桥区人民代表大会常务委
员会办公室

评价方式 部门评价 ☐ 财政评价 ☒

评价机构： 北京博思恒效科技发展有限公司

二〇二四年五月

一、项目基本信息			
项目单位	天津市红桥区人民代表大会常务委员会办公室	项目类型	延续
项目起止时间	2023年1月1日—2023年12月31日		
计划安排资金（万元）	35.86	实际到位资金（万元）	35.86
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	35.86	区财政	35.86
其它		其它	
实际支出（万元）	35.86		
二、评价情况			
评价得分		评价等级	
94.98		优	
三、评价人员			
职责		姓名	
撰稿人		宿蓉	
主评人		杜晓宇	
复核人		杜晓宇、闫文杰、刘建飞、王志浩	
项目组成员		王志浩、宿蓉、刘一凡	

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等	4
(三) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论	10
(一) 项目主要绩效	11
(二) 存在问题及建议	11
(三) 未来努力方向	12
(四) 综合评价结论	12
四、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策分析	14
(二) 项目过程分析	18
(三) 项目产出分析	20
(四) 项目效益分析	27
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	30
(一) 主要经验及做法	30
(二) 存在的主要问题及原因分析	31
六、有关建议	31
七、其他需要说明的问题	32

（一）关于评价责任的说明	32
（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明	33
（三）提示报告使用者注意事项的说明	33
附件1：绩效评价指标体系	34
附件2：绩效评价指标评分表	40
附件3：社会调查问卷及问卷结果分析	42

天津市红桥区代表活动经费项目 绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强天津市红桥区财政项目支出预算绩效管理，根据《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）《天津市红桥区项目支出绩效评价管理办法》（红桥财政发〔2020〕40号）等文件的规定，受天津市红桥区财政局的委托，北京博思恒效科技发展有限公司对天津市人民代表大会常务委员会办公室负责实施的代表活动经费项目进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈以及社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

天津市红桥区人民代表大会常务委员会是区人民代表大会的常设机关，承担着对“一府一委两院”的工作监督和宪法、法律实施情况的监督。天津市红桥区人民代表大会常务委员会办公室负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、主任办公会议和其他重要会议的具体组织、筹备、协调工作，以及常委会重要综合性工作和大型综合性活动的筹备、组织、协调工作；负责机关的会务、人事、劳资、离退休人员、财务、

档案、保密、安全、行政、后勤、印章管理、计算机管理、信息化建设和通信联络等工作；负责常委会机关思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设以及效能考核、精神文明创建等工作；负责与各区级机关和有关部门及机关各室委之间的工作协调，负责公务接洽和来宾接待工作；根据主任会议的决定和安排，负责协调各工作机构的工作，督办常委会领导交办的重要事项；承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。天津市红桥区人民代表大会常务委员会办公室内设3个职能科室；未下设预算单位。

依据《天津市红桥区人大常委会关于调整2023年暂存款指标的函》《红桥区预算单位财政资金申请审批意见》，天津市红桥区人民代表大会常务委员会实施代表活动经费项目。代表活动经费的设立是保障人大代表更好履职、提升工作效率和推进人大工作高质量发展的必要举措。

2.主要内容及实施情况

代表活动经费项目主要内容包括培训费、办公费与会议费。其中，培训费的实施情况为：分两批次组织全体区人大代表进行专题培训“学习党的二十大精神，提高履职能力”，为区人大代表购置召开会议等活动培训用书、会议用文件袋、笔、会议记录本等，支付区人大代表平时集中学习讲课费用。办公费的实施情况为：为区人大代表订阅《中国人大》及党报党刊，预算监督室更换防盗门、窗帘、电路等，购计算机耗材及印刷

文件。会议费的实施情况为：为区人大代表订阅《中国人大》。

3.资金投入情况

代表活动经费项目年初无预算，依据《天津市红桥区人大常委会关于调整 2023 年暂存款指标的函》《红桥区预算单位财政资金申请审批意见》，年中调剂增加预算 35.86 万元，该项目资金投入为 35.86 万元，其中：中央及市级补助 0 万元，区级资金 35.86 万元，其他资金 0 万元。

4.资金支出情况

代表活动经费项目资金支出 35.86 万元，其中：培训费支出 16.08 万元，办公费支出 17.21 万元，会议费支出 2.57 万元，具体支出明细如表 1-1 所示。

表1-1 资金支出情况统计表

单位：万元

项目名称		预算金额	支出金额	支付情况
代表活动经费	培训费	16.08	16.08	区人大代表分批集中培训费13.54万元；为区人大代表购置平时召开会议等活动培训用书会议用文件袋、笔、记录本等2.04万元；代表平时集中学习讲课费0.50万元。
	办公费	17.21	17.21	1. 为区人大代表订阅《中国人大》及党刊党报等14.08万元；预算监督室更换防盗门、窗帘、电路等1.10元； 2. 购计算机耗材及印刷文件等2.03元。
	会议费	2.57	2.57	为区人大代表订阅《中国人大》。
合计			35.86	——

(二) 项目绩效目标

通过更换预算监督网络中心防盗门、窗帘、电路，保证区人大常委会预算监督网络畅通、信息安全，运用有效，保障人

大代表更好履行职责，提升监管信息化水平和成效；通过购置召开会议所需办公用品、计算机耗材及印刷文件，提供更好的工作条件和资源，从而提升工作效率；通过订阅《中国人大》及党刊党报，为全体人大代表深入学习、研究、宣传贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平法治思想，在新时代坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，坚持稳中求进推进人大工作高质量发展提供遵循。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对代表活动经费项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解项目实施情况，为全面、客观、公正地对项目做出绩效评价提供依据；通过评价，揭示项目产出和效益情况，反映项目整体绩效情况；通过对项目管理情况、资金使用情况、执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题并提出合理化的改进意见和建议，以提升政府项目资金的使用效益。

2.绩效评价对象

代表活动经费项目，项目资金 35.86 万元。

3.绩效评价范围

代表活动经费项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价工作组根据项目特点，科学制定符合绩效评价指标框架，坚持优化决策和管理导向，实事求是反映项目绩效。通过开展数据收集、现场调研、资料分析、满意度调查等手段，客观得出结论。

（2）绩效相关原则。围绕项目实际产出效果与计划产出效果的绩效进行，确保评价结果能够清晰反映项目投入与产出的对应关系。

（3）应用导向原则。推动评价结果使用，切实发挥绩效评价在为财政资金的决策提供依据、优化项目管理、改进服务方式等方面的作用，对评价中发现的问题提出具有操作性的措施建议，不断促进财政资金管理的绩效水平。

（4）独立评价原则。以第三方机构的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（5）回避及保密原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2.评价指标体系

（1）评价指标设计的总体思路

本次绩效评价指标设计以“代表活动经费项目”的年初绩效目标表为基础，依据国家、天津市对项目的要求和规定，在分析政策文件材料的基础上，结合预算和资金使用、管理机制、

职责内涵等因素，参照《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）《天津市红桥区项目支出绩效评价管理办法》（红桥财政发〔2020〕40号），从资金设立目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定绩效评价指标体系。

（2）评价指标

根据《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）《天津市红桥区项目支出绩效评价管理办法》（红桥财政发〔2020〕40号）的相关要求，结合项目特点，评价工作组围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定项目绩效评价指标体系。本次综合绩效评价总分为 100 分，其中项目决策分值 20 分，项目过程分值 20 分，项目产出分值 30 分，项目效益分值 30 分，详见附件 1。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3.评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的投入与产出、

效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

本次绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以深入访谈、现场勘查、资料研究等方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准、国际标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）国际标准。指参照其他国家同期发展水平或国际先进水平确定的评价标准。

（5）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

5.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

（5）《中共天津市委 天津市人民政府印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（津党发〔2019〕25号）；

（6）《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）；

（7）《红桥区财政局关于印发〈红桥区区级财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红桥财政发〔2020〕40号）；

（8）《天津市红桥区人大常委会关于调整 2023 年暂存款指标的函》；

(9) 《红桥区预算单位财政资金申请审批意见》。

(三) 绩效评价工作过程

1.绩效评价前期准备阶段

(1) 接受绩效评价主体的委托；

(2) 成立绩效评价工作组；

(3) 明确绩效评价基本事项，包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；委托方及绩效评价报告使用者。

2.收集绩效评价相关数据资料

(1) 案卷研究。从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据。

(2) 资料收集与数据填报。根据评价对象的具体请向预算部门和资金使用单位收集相关资料。为便于对数据进行梳理和汇总，设计相关表格，配合预算部门和资金使用单位进行填写。

(3) 进行现场调研。评价组进行实地调研，通过询问、核对等方法进行调查，获取可用于回答关键问题和反映指标的基础资料。

(4) 座谈会。针对项目资金使用情况、实施情况及产生的社会经济效益等问题，选择参与或熟悉项目立项、决策、实施、管理等人员为座谈邀请对象。

(5) 问卷调查。根据项目具体情况，针对项目涉及的利益

相关群体和群众合理选择问卷发放的范围，采用分层抽样、多阶抽样、系统抽样等抽样方法开展问卷调查。

3.确定评价指标，形成初步结论

对数据进行甄别、汇总和分析。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，从而评价项目的各项绩效情况，形成评价报告初稿。

4.综合分析并形成最终结论

（1）根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告。

（2）与委托方就绩效评价报告进行充分沟通。

（3）履行评估机构内部审核程序。

（4）提交绩效评价报告。

（5）工作底稿归档。

三、综合评价情况及评价结论

在专项资金的支持下，区人大常委完成了组织全体区人大代表进行专题培训两次、为区人大代表购置会议用品、支付区人大代表平时集中学习讲课费用、订阅《中国人大》及党报党刊、预算监督室更换防盗门、窗帘、电路等工作，有效保障了人大代表更好的履职，提升了人大工作效率、对推进人大工作高质量发展有着重大作用。但也应看到，代表活动经费项目作为一个延续性项目，预算单位对该项目的绩效工作不够重视。评价发现，专项资金的绩效目标设置不够明确，绩效指标设置

缺乏合理性，缺乏资金分配依据，项目监管制度不完善，重项目轻绩效。经过对天津市红桥区代表活动经费项目进行客观绩效评价，综合评定得 94.98 分，绩效评级为“优”。具体得分情况详见表 3-1。

表3-1 综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	17	85%
过程	20	19	95%
产出	30	29.96	99.87%
效益	30	29.02	96.73%
合计	100	94.98	94.98%

（一）项目主要绩效

代表活动经费在保障人大依法履行职责、开展各项工作中发挥了重要作用。通过合理使用和管理专项经费，区人大常委会组织全体区人大代表进行专题培训两次、组织开展区人大代表集中学习、订阅《中国人大》及党报党刊，提高了会议质量、增强了代表履职能力、提升了工作效率、促进了民主法治建设，圆满完成了年初的任务目标。

（二）存在问题及建议

经过对天津市红桥区代表活动经费项目进行客观绩效评价，项目实施过程中存在如下问题：

一是绩效目标内容与项目实际开展内容相关程度有待加强，预算监督室更换防盗门、窗帘、电路等工作内容均未在绩效目

标、绩效指标中予以体现。建议加强绩效目标与项目实际开展内容相关程度，根据实际工作内容设定绩效目标，在设置明确绩效目标的前提下，进一步细化分解为绩效指标。

二是未提供预算资金分配依据，资金分配科学性待加强。建议依据部门管理要求、实际需要进行资金分配。

三是管理机制有待完善，过程监督管理有待加强。建议设置项目实施方案、完善过程监管机制，确保项目实施有据可依。同时，建议加强过程监督管理，项目负责人定期核查、及时纠偏，保障项目目标达成。

（三）未来努力方向

目前绩效评价政策已日趋完善，针对项目管理与财政资金使用，为提升项目整体效益，预算单位应深入学习并理解相关政策文件，制定详细可行的绩效评价实施方案，明确评价目标、内容、标准、方法；强化评价结果的应用，将评价结果与预算安排、资金拨付等紧密结合，形成有效的激励和约束机制。

二是要加强绩效管理，建立完善的绩效管理体系，包括绩效目标设定、绩效监控等环节，确保绩效管理覆盖预算编制、执行和监督的全过程。健全项目监管制度制度，加强绩效监控，定期对预算执行情况进行跟踪分析，及时发现并解决存在的问题，确保预算目标顺利实现。

（四）综合评价结论

1.项目决策

项目立项依据充分，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序规范；项目设定绩效目标、绩效指标较为合理；预算编制依据充分，资金分配合理。但绩效目标缺乏数据支撑，绩效目标内容与项目实际开展内容相关程度有待加强，绩效指标明确性有待进一步提高，未提供预算资金分配依据。

2.项目过程

资金全部到位，预算执行率为 100%。资金使用符合项目预算批复规定用途，资金拨付审批程序完整，经过红桥区人大常委会党组会审议通过。评价过程中，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

天津市红桥区人民代表大会常务委员会办公室管理机制较为健全，有《单位财务管理制度》、《单位经费支出管理制度》、《单位预算管理制度》、《单位固定资产管理制度》、《单位政府采购管理制度》、《单位合同管理制度》、项目实施方案等，但未提供项目监管机制；制度执行较为有效，已遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3.项目产出

代表活动经费项目包括培训费、办公费、会议费三部分内容。代表活动经费项目除订阅党刊党报未完成计划目标外，其余计划目标完成率均为 100%，依据预算金额进行加权计算，项

目完成率与完成及时率均为 99.78%。项目质量达标率为 100%，成本节约率为 0%。

4.项目效益

评价工作组针对项目效益开展调查，共发放 191 份问卷，收集有效满意度问卷 191 份。依据满意度调查问卷分析结果得知：代表活动经费项目对于保障人大代表更好履职、提升工作效率、推进人大工作高质量发展效果显著，区人大代表的加权平均认可程度为 96.47%。有 87.43%区人大代表认为项目后续管理机制很健全，区人大代表满意程度为 97.25%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考察，共有 3 个二级指标和 6 个三级指标。项目决策指标分值 20 分，得分 17 分，得分率为 85%。各三级指标得分情况详见表 4-1。

表 4-1 决策指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	5	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2	66.67%
		绩效指标明确性	3	2	66.67%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	3	2	66.67%
合计			20	17	85%

1.项目立项

“项目立项”指标分值 8 分，从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个方面进行评价，评价得分 8 分，得分率 100%。

（1）立项依据充分性。本指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

依据《天津市红桥区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门预算公开说明及报表》，代表活动经费项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

根据评分标准，该指标得 5 分。

（2）立项程序规范性。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

代表活动经费项目按照规定的程序申请设立，查阅《天津市红桥区人大常委会关于调整 2023 年暂存款指标的函》《红桥区预算单位财政资金申请审批意见》等审批文件，材料符合要求，事前经过红桥区人大常委会党组会议集体决策。

根据评分标准，该指标得 3 分。

2.绩效目标

“绩效目标”指标分值 6 分，从“绩效目标合理性”、

“绩效指标明确性”两个方面进行评价，评价得分 4 分，得分率 66.67%。

（1）绩效目标合理性。本指标满分 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

依据《项目支出绩效自评表》，代表活动经费项目项目有绩效目标，项目预期产出、效益和效果符合正常的业绩水平，项目目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但是，绩效目标内容与项目实际开展内容相关程度有待加强，如：项目内容包括办公费，具体支出内容包括：为区人大代表订阅《中国人大》及党刊党报等；预算监督室更换防盗门、窗帘、电路等；购计算机耗材及印刷文件等内容未在绩效目标中体现；此外，绩效目标缺乏数据支撑。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（2）绩效指标明确性。本指标满分 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

依据《项目支出绩效自评表》，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。但是绩效指标明确性有待进一步提高，项目实际支出中涉及为区人大代表订阅《中国人大》及党刊党报等；预算监督室更换防盗门、窗帘、电路等；购计算机耗材及印刷文件等内容均未在绩效指标中体现。

根据评分标准，该指标得 2 分。

3.资金投入

“资金投入”指标分值 6 分，从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个方面进行评价，评价得分 5 分，得分率 83.33%。

(1) 预算编制科学性。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

依据《天津市红桥区关于调整 2023 年暂存款指标的函》《红桥区预算单位财政资金申请审批意见》，《关于区、乡镇人大代表履职活动经费有关事项的通知》（津人办发〔2018〕81 号）明确指出“区人大代表履职活动经费每人每年不低于 2000 元”。据了解，天津市红桥区人大常委会办公室有 230 名区人大代表。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，该指标得 3 分。

(2) 资金分配合理性。本指标满分 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

依据《项目经费情况统计表》，代表活动经费全年预算金额为 35.86 万元，其中：分配培训费 16.08 万元，分配办公费 17.21 万元，分配会议费 2.57 万元。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，但未提供预算资金分配依据。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（二）项目过程分析

项目过程情况主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察，共有 2 个二级指标和 5 个三级指标。项目过程指标分值 20 分，得分 19 分，得分率为 95%。各三级指标得分情况详见表 4-2。

表4-2 过程指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程指标 (20分)	资金管理	资金到位率	3	3	100%
		预算执行率	3	3	100%
		资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	5	4	80%
		制度执行有效性	6	6	100%
合计			20	19	95%

1.资金管理

“资金管理”指标分值 9 分，从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三个方面进行评价，评价得分 9 分，得分率 100%。

（1）资金到位率。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

依据《天津市红桥区关于调整 2023 年暂存款指标的函》《红桥区预算单位财政资金申请审批意见》，代表活动经费全年预算额为 35.86 万元，资金到位金额为 35.86 万元，资金到位率 100%。

根据评分标准，该指标得 3 分。

(2) 预算执行率。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

依据《项目经费情况统计表》，代表活动经费项目预算执行金额合计为 35.86 万元，其中：培训费支出 16.08 万元，办公费支出 17.21 万元，会议费支出 2.57 万元。代表活动经费项目全年预算额为 35.86 万元，预算执行率为 100%。

根据评分标准，该指标得 3 分。

(3) 资金使用合规性。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

依据《项目经费情况统计表》，代表活动经费项目资金使用主要集中在：开展专题集中培训、区人大代表集中学习讲课费，购置召开会议所需办公用品，订阅《中国人大》及党刊党报，预算监督室更换防盗门、窗帘、电路等，购置计算机耗材及印刷文件等，资金使用符合项目预算批复用途。资金使用经过红桥区人大常委会党组会审议通过，资金的拨付有完整的审批程序和手续。评价过程中，评价组未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标得 3 分。

2.组织实施

“组织实施”指标分值 11 分，从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面进行评价，评价得分 10 分，得分率 90.91%。

（1）管理制度健全性。本指标满分 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。

天津市红桥区人民代表大会常务委员会办公室管理机制较为健全，有《单位财务管理制度》、《单位经费支出管理制度》、《单位预算管理制度》、《单位固定资产管理制度》、《单位政府采购管理制度》、《单位合同管理制度》、《关于举办红桥区人大代表“学习党的二十大精神，提高履职能力”专题培训班的工作方案》，但未提供项目监管机制。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）制度执行有效性。本指标满分 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

项目执行较为有效，已遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

根据评分标准，该指标得 6 分。

（三）项目产出分析

项目产出情况主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行考察，共有 4 个二级指标和 16 个三级指标。项目产出指标分值 30 分，得分 29.96 分，得分率为 99.87%。各三级指标得分情况详见表 4-3。

表 4-3 产出指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
------	------	------	----	----	-----

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出指标 (30分)	产出数量	培训完成率	2	2	100%
		订阅报刊完成率	2	1.98	99%
		购置办公用品完成率	2	2	100%
		日常维修完成率	2	2	100%
	产出质量	培训质量合格率	2	2	100%
		报刊质量合格率	2	2	100%
		办公用品质量合格率	2	2	100%
		日常维修质量合格率	2	2	100%
	产出时效	培训完成及时率	2	2	100%
		订阅报刊完成及时率	2	1.98	99%
		购置办公用品完成及时率	2	2	100%
		日常维修完成及时率	1	1	100%
	产出成本	培训费成本预算	3	2	100%
		办公费成本预算	2	2	100%
		会议费成本预算	2	2	100%
合计			30	29.96	99.87%

1.产出数量

“产出数量”指标分值 8 分，从“培训完成率”、“订阅报刊完成率”、“购置办公用品完成率”、“日常维修完成率”四个方面进行评价，评价得分 7.98 分，得分率 99.75%。

(1) 培训完成率。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

依据代表活动经费项目数量完成情况统计表显示，内容详见表 4-4，计划开展 5 场培训，实际开展 5 场培训，培训完成率 100%。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（2）订阅报刊完成率。本指标满分 2 分，评价得分 1.98 分，得分率 99%。

依据代表活动经费项目数量完成情况统计表显示，内容详见表 4-4，计划订阅 858 册《中国人大》期刊，46 册党报党刊；实际订阅 858 册《中国人大》期刊，42 册党报党刊，订阅报刊完成率为 99%。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（3）购置办公用品完成率。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

依据代表活动经费项目数量完成情况统计表显示，内容详见表 4-4，计划购买计算机耗材 43 个，印刷文件 420 份；实际购买计算机耗材 43 个，印刷文件 420 份，购置办公用品完成率为 100%。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（4）日常维修完成率。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

依据代表活动经费项目数量完成情况统计表显示，内容详见表 4-4，预算监督室计划更换 1 个防盗门、1 个窗帘、全部电路；实际更换 1 个防盗门、1 个窗帘、全部电路，日常维修完成率为 100%。

根据评分标准，该指标得 2 分。

表4-4 代表活动经费项目数量完成情况统计表

序号	项目内容	计划目标	实际完成情况
1	培训费	计划开展5场培训	实际开展5场培训
2	办公费	计划订阅《中国人大》678册（2023年和2024年）， 计划订阅党报党刊46册	实际订阅《中国人大》678册， 实际订阅党报党刊42册，
		预算监督室计划更换1个防盗门、 1个窗帘、全部电路	预算监督室实际更换1个防盗门、1 个窗帘、全部电路
		计划购买计算机耗材43个、 计划购买印刷文件420份	实际购买计算机耗材43个、 实际购买印刷文件420份，
3	会议费	计划订阅《中国人大》180册	实际订阅《中国人大》180册

2.产出质量

“产出质量”指标分值8分，从“培训质量达标率”、“报刊质量达标率”、“办公用品质量达标率”、“日常维修质量达标率”四个方面进行评价，评价得分8分，得分率100%。

（1）培训质量合格率。本指标满分2分，评价得分2分，得分率100%。

依据代表活动经费项目质量完成情况统计表显示，内容详见表4-5。培训内容包括：“学习党的二十大精神，提高履职能力”专题培训、人大讲堂。培训目标为学习党的二十大精神及相关法律法规，不断提升代表履职水平。培训效果良好，培训质量达标率100%。

根据评分标准，该指标得2分。

（2）报刊质量合格率。本指标满分2分，评价得分2分，得分率11%。

依据代表活动经费项目质量完成情况统计表显示，内容详见表4-5。实际订阅858册《中国人大》期刊，42册党报党刊，

质量均达标，报刊质量合格率为 100。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（3）办公用品质量合格率。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

依据代表活动经费项目质量完成情况统计表显示，内容详见表 4-5。实际购买计算机耗材 43 个，印刷文件 420 份，质量均达标，办公用品质量合格率为 100%。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（4）日常维修质量合格率。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

依据代表活动经费项目质量完成情况统计表显示，内容详见表 4-5。在预算监督室实际更换 1 个防盗门、1 个窗帘、全部电路，质量均达标，日常维修质量合格率为 100%。

根据评分标准，该指标得 2 分。

表4-5 代表活动经费项目质量完成情况统计表

序号	项目内容	计划目标	实际完成质量情况	
1	培训费	计划开展5场培训， 培训内容包括：“学习党的二十大精神，提高履职能力”专题培训、人大讲堂； 培训目标学习党的二十大精神及相关法律法规，不断提升代表履职水平。	实际开展5场培训， 培训目标完成情况 100%	培训效果良好
2	办公费	计划订阅《中国人大》678册（2023年和2024年），党刊党报46册	实际订阅《中国人大》678册，党刊党报42册	报刊质量合格率：100%
		预算监督室计划更换1个防盗门、1个窗帘、全部电路	预算监督室实际更换1个防盗门、1个窗帘、全部电路，	质量合格率情况：100%

序号	项目内容	计划目标	实际完成质量情况	
		计划购买计算机耗材43个、印刷文件420份	实际购买计算机耗材43个、印刷文件420份,	质量合格率情况: 100%
3	会议费	计划订阅《中国人大》180册	实际订阅《中国人大》180册	报刊质量合格率: 100%

3.产出时效

“产出数量”指标分值7分，从“培训完成及时率”、“订阅报刊完成及时率”、“购置办公用品完成及时率”、“日常维修完成及时率”四个方面进行评价，评价得分6.98分，得分率99.71%。

（1）培训完成及时率。本指标满分2分，评价得分2分，得分率100%。

依据代表活动经费项目数量完成情况统计表显示，内容详见表4-4，计划开展5场培训，及时开展5场培训，培训完成及时率100%。

根据评分标准，该指标得2分。

（2）订阅报刊完成及时率。本指标满分2分，评价得分1.98分，得分率99%。

依据代表活动经费项目数量完成情况统计表显示，内容详见表4-4，计划订阅858册《中国人大》期刊，46册党报党刊；及时订阅858册《中国人大》期刊，42册党报党刊，订阅报刊完成及时率为99%。

根据评分标准，该指标得2分。

（3）购置办公用品完成及时率。本指标满分2分，评价得

分 2 分，得分率 100%。

依据代表活动经费项目数量完成情况统计表显示，内容详见表 4-4，计划购买计算机耗材 43 个，印刷文件 420 份；及时购买计算机耗材 43 个，印刷文件 420 份，购置办公用品完成及时率为 100%。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（4）日常维修完成及时率。本指标满分 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

依据代表活动经费项目数量完成情况统计表显示，内容详见表 4-4，预算监督室计划更换 1 个防盗门、1 个窗帘、全部电路；及时更换 1 个防盗门、1 个窗帘、全部电路，日常维修完成及时率为 100%。

根据评分标准，该指标得 1 分。

4.产出成本

“产出成本”指标分值 7 分，从“培训费成本预算”、“办公费成本预算”、“会议费成本预算”三个方面进行评价，评价得分 7 分，得分率 100%。

（1）培训费成本预算。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

依据资金支出情况统计表显示，内容详见表 1-1，开展培训费的成本预算为 16.08 万元，实际支出未超预算。

根据评分标准，该指标得 3 分。

（2）办公费成本预算。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

依据资金支出情况统计表显示，内容详见表 1-1，开展办公费的成本预算为 17.21 万元，实际支出未超预算。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（3）会议费成本预算。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

依据资金支出情况统计表显示，内容详见表 1-1，开展会议费的成本预算为 2.57 万元，实际支出未超预算。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（四）项目效益分析

项目效益情况主要从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行考察，共有 3 个二级指标和 5 个三级指标。项目效益指标分值 30 分，得分 29.02 分，得分率为 96.73%。各三级指标得分情况详见表 4-6。

表4-6 效益指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益指标 (30分)	社会效益	保障人大代表更好履职	5	4.86	97.20%
		提升工作效率	5	4.81	96.20%
		推进人大工作高质量发展	5	4.80	96%
	可持续影响	后续管理机制健全性	5	4.82	96.40%
	满意度	区人大代表满意程度	10	9.73	97.30%
合计			30	29.02	96.73%

1.社会效益

“社会效益”指标分值 15 分，从“保障人大代表更好履职”、“提升工作效率”、“推进人大工作高质量发展”三个方面进行评价，评价得分 14.47 分，得分率 96.47%。

（1）保障人大代表更好履职。本指标满分 5 分，评价得分 4.86 分，得分率 97.20%。

评价工作组针对项目社会效益开展调查，共发放 191 份问卷，收集有效满意度问卷 191 份。依据调查问卷第一题“您认为开展天津市红桥区代表活动经费项目是否有效保障单位正常运转，保证单位拥有合适的办公设备和场所，为员工提供所需的工作条件，为人大代表更好履职提供坚实的保障？”的调查结果可知：93.72%的区人大代表表示有效保障，2.62%的区人大代表表示较大保障，2.62%的区人大代表表示有些保障，1.05%的区人大代表表示一点保障，0%的区人大代表表示没有变化。区人大代表的加权平均认可程度为 97.26%。

根据评分标准，该指标得 4.86 分。

（2）提升工作效率。本指标满分 5 分，评价得分 4.81 分，得分率 96.20%。

评价工作组针对项目社会效益开展调查，共发放 191 份问卷，收集有效满意度问卷 191 份。依据调查问卷第二题“您认为开展天津市红桥区代表活动经费项目是否促进为单位提供更好的工作条件和资源，从而提升工作效率？”的调查结果可知：89.01%的区人大代表表示很大提升，7.33%的区人大代表表示较

大提升，3.14%的区人大代表表示有些提升，0.52%的区人大代表表示一点提升，0%的区人大代表表示没有变化。区人大代表的加权平均认可程度为 96.20%。

根据评分标准，该指标得 4.81 分。

(3) 推进人大工作高质量发展。本指标满分 5 分，评价得分 4.80 分，得分率 96%。

评价工作组针对项目社会效益开展调查，共发放 191 份问卷，收集有效满意度问卷 191 份。依据调查问卷第三题“您认为开展天津市红桥区代表活动经费项目是否为单位的发展提供持续的动力和资源，从而推进人大工作高质量发展？”的调查结果可知：87.96%的区人大代表表示很大提升，8.38%的区人大代表表示较大提升，3.14%的区人大代表表示有些提升，0.52%的区人大代表表示一点提升，0%的区人大代表表示没有变化。区人大代表的加权平均认可程度为 96%。

根据评分标准，该指标得 4.80 分。

2. 可持续影响

“可持续影响”指标分值 5 分，从“后续管理机制健全性”这个方面进行评价，评价得分 4.82 分，得分率 96.40%。

评价工作组针对项目可持续影响开展调查，共发放 191 份问卷，收集有效满意度问卷 191 份。依据调查问卷第四题“您对开展天津市红桥区代表活动经费项目管理机制健全性满意程度如何？”的调查结果可知：87.43%的区人大代表表示很满意，

10.99%的区人大代表表示满意，1.57%的区人大代表表示一般，0%的区人大代表表示不满意，0%的区人大代表表示很不满意。区人大代表的加权平均认可程度为 96.40%。

根据评分标准，该指标得 4.82 分。

3.满意度

“满意度”指标分值 10 分，从“区人大代表满意程度”这个方面进行评价，评价得分 9.72 分，得分率 97.20%。

评价工作组针对项目满意度开展调查，共发放 191 份问卷，收集有效满意度问卷 191 份。依据调查问卷第五题“您对开展天津市红桥区代表活动经费项目实施效果满意程度如何？”的调查结果可知：91.10%的区人大代表表示很满意，6.81%的区人大代表表示满意，2.09%的区人大代表表示一般，0%的区人大代表表示不满意，0%的区人大代表表示很不满意。区人大代表的加权平均认可程度为 97.20%。

根据评分标准，该指标得 9.72 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

天津市红桥区人民代表大会常务委员会党组会议记录内容完整，列明会议时间、会议地点、会议名称、出席人员、会议内容与参会人员的审批意见。会议记录格式清晰，内容明确。通过查阅会议记录，可详细了解会议审议过程，有助于提高项目决策科学性、证明资金拨付合规性。

（二）存在的主要问题及原因分析

1. 绩效目标明确性、绩效指标合理性待提升

绩效目标内容与项目实际开展内容相关程度有待加强，如：项目内容包括办公费，办公费具体支出内容包括：为区人大代表订阅《中国人大》及党刊党报等；预算监督室更换防盗门、窗帘、电路等；购计算机耗材及印刷文件等内容，该内容均未在绩效目标、绩效指标中予以体现。

2. 未提供资金分配依据，资金分配科学性待加强

依据《项目经费情况统计表》，代表活动经费全年预算金额为 35.86 万元，其中：分配培训费 16.08 万元，分配办公费 17.21 万元，分配会议费 2.57 万元。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，但未提供预算资金分配依据，资金分配科学性待加强。

3. 未提供项目监管制度，过程监督管理待完善

天津市红桥区人民代表大会常务委员会办公室未提供项目监管机制，管理机制有待完善，过程监督管理有待加强。

六、有关建议

1. 提升绩效目标明确性、绩效指标合理性

加强绩效目标与项目实际开展内容相关程度，如：项目内容包括培训费、办公费、会议费，绩效目标可以设置为通过开展 5 场专题培训，提高代表履职水平；通过订阅《中国人大》678 册（2023 年和 2024 年），党报党刊 46 册，提高代表工作效

率；通过预算监督室计划更换 1 个防盗门、1 个窗帘、全部电路，购买计算机耗材 43 个、印刷文件 420 份，有效保障单位正常运转，促进单位可持续发展。在设置明确绩效目标的前提下，进一步细化分解为绩效指标。

2. 加强资金分配科学性

建议依据部门管理要求、实际需要进行资金分配，资金分配应做到：合理规划预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围；数据和信息支持，不仅要依靠经验和直觉进行决策，还需要运用数据和信息来支持每个资金分配决策。依靠数据和信息可以使决策更加准确和科学。

3. 健全项目监管制度制度，加强过程监督管理

针对延续性项目，建议设置项目实施方案、完善过程监管机制，确保项目实施有据可依。同时，建议加强过程监督管理，项目负责人定期核查、及时纠偏，保障项目目标达成。

七、其他需要说明的问题

（一）关于评价责任的说明

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。评价机构依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）进行评价，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供

资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明

本次绩效评价的部分指标在具体目标值以及实际完成值量化方面存在一定难度，评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则，并结合问卷调查统计结果对相关指标进行综合评价。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

1.评价机构及评价人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件1：绩效评价指标体系

代表活动经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分说明	数据来源
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	《天津市红桥区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门预算公开说明及报表》
		立项程序规范性	3分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	《天津市红桥区人大常委会关于调整2023年暂存款指标的函》 《红桥区预算单位财政资金申请审批意见》
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	《项目支出绩效自评表》
		绩效指标明确性	3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	《项目支出绩效自评表》

				和考核项目绩效目标的明细化情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入 (6分)	预算编制 科学性	3分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	《天津市红桥区关于调整2023年暂存款指标的函》《红桥区预算单位财政资金申请审批意见》 《关于区、乡镇人大代表履职活动经费有关事项的通知》（津人办发〔2018〕81号）
		资金分配 合理性	3分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	《项目经费情况统计表》
过程 (20分)	资金管理 (9分)	资金到位 率	3分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	《天津市红桥区关于调整2023年暂存款指标的函》《红桥区预算单位财政资金申请审批意见》
		预算执行 率	3分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	《项目经费情况统计表》
		资金使用 合规性	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	《项目经费情况统计表》 《关于做好2024年度<中国人大>杂志征订工作的通知》

	组织实 施 (11分)	管理制度 健全性	5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	《单位财务管理制度》 《单位经费支出管理制度》 《单位预算管理制度》 《单位固定资产管理制度》 《单位政府采购管理制度》 《单位合同管理制度》 《关于举办红桥区人大代表“学习党的二十大精神，提高履职能力”专题培训班的工作方案》
		制度执行 有效性	6分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	《单位财务管理制度》 《单位经费支出管理制度》 《单位预算管理制度》 《单位固定资产管理制度》 《单位政府采购管理制度》 《单位合同管理制度》 《关于举办红桥区人大代表“学习党的二十大精神，提高履职能力”专题培训班的工作方案》
产出 (30分)	产出数量 (8分)	培训完成率	2分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	《代表活动经费项目数量完成情况统计表》
		订阅报刊 完成率	2分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	《代表活动经费项目数量完成情况统计表》
		购置办公	2分	项目实施的实际产出数	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	《代表活动经费项目数量完

		用品完成率		与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	成情况统计表》
		日常维修完成率	2分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	《代表活动经费项目数量完成情况统计表》
	产出质量 (8分)	培训质量合格率	2分	项目完成的质量合格产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量合格率=（质量合格产出数/实际产出数）×100%。 质量合格产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	《代表活动经费项目质量完成情况统计表》
		报刊质量合格率	2分	项目完成的质量合格产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量合格率=（质量合格产出数/实际产出数）×100%。 质量合格产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	《代表活动经费项目质量完成情况统计表》
		办公用品质量合格率	2分	项目完成的质量合格产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量合格率=（质量合格产出数/实际产出数）×100%。 质量合格产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	《代表活动经费项目质量完成情况统计表》
		日常维修质量合格率	2分	项目完成的质量合格产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量合格率=（质量合格产出数/实际产出数）×100%。 质量合格产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	《代表活动经费项目质量完成情况统计表》
	产出时效	培训完成完成及时	2分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	《代表活动经费项目数量完成情况统计表》

	(7分)	率		以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		订阅报刊完成完成及时率	2分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	《代表活动经费项目数量完成情况统计表》
		购置办公用品完成完成及时率	2分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	《代表活动经费项目数量完成情况统计表》
		日常维修完成完成及时率	1分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	《代表活动经费项目数量完成情况统计表》
	产出成本 (7分)	培训费成本预算	3分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本比较，用以反映和考核项目的成本程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	《资金支出情况统计表》
		办公费成本预算	2分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本比较，用以反映和考核项目的成本程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	《资金支出情况统计表》
		会议费成本预算	2分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本比较，用以反映和考核项目的成本程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	《资金支出情况统计表》
效益 (30分)	社会效益 (15分)	保障人大代表更好履职	5分	用以反映和考核项目实施保障单位正常运转程度。	开展天津市红桥区代表活动经费项目是否有效保障单位正常运转，保证单位拥有合适的办公设备和场所，为员工提供所需的工作条件，为人大代表更好履职提供坚实的保障	满意度调查问卷第一题分析结果

	)				。	
		提升工作效率	5分	用以反映和考核项目实施提升工作效率程度。	开展天津市红桥区代表活动经费项目是否促进为单位提供更好的工作条件和资源，从而提升工作效率。	满意度调查问卷第二题分析结果
		推进人大工作高质量发展	5分	用以反映和考核项目实施提升单位竞争力程度。	开展天津市红桥区代表活动经费项目是否为单位的发展提供持续的动力和资源，从而推进人大工作高质量发展。	满意度调查问卷第三题分析结果
	可持续影响 (5分)	后续管理机制健全性	5分	用以反映和考核项目实施提升单位竞争力程度。	开展天津市红桥区代表活动经费项目后续管理机制健全性满意程度如何。	满意度调查问卷第四题分析结果
	满意度 (10分)	区人大代表满意程度	10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	区人大代表对开展天津市红桥区代表活动经费项目实施效果满意程度如何。	满意度调查问卷第五题分析结果

附件2：绩效评价指标评分表

代表活动经费项目绩效评价评分表

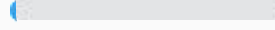
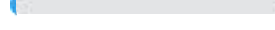
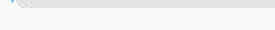
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	5	—
		立项程序规范性	3	3	—
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2	绩效目标存在不明确
		绩效指标明确性	3	2	绩效指标合理性待提升
	资金投入	预算编制科学性	3	3	—
		资金分配合理性	3	2	未提供资金分配依据
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	3	3	—
		预算执行率	3	3	—
		资金使用合规性	3	3	—
	组织实施	管理制度健全性	5	3	未提供项目监管制度
		制度执行有效性	6	6	—
产出 (30分)	产出数量	培训完成率	2	1.98	订阅党报党刊目标未完成
		订阅报刊完成率	2	2	—
		购置办公用品完成率	2	2	—
		日常维修完成率	2	2	—
	产出质量	培训质量合格率	2	2	—
		报刊质量合格率	2	2	—
		办公用品质量合格率	2	2	—
		日常维修质量合格率	2	2	—
	产出时效	培训完成及时率	2	2	—
		订阅报刊完成及时率	2	1.98	订阅党报党刊完成不及时
		购置办公用品完成及时率	2	2	—
		日常维修完成及时率	1	1	—

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
	产出成本	培训费成本预算	3	3	—
		办公费成本预算	2	2	—
		会议费成本预算	2	2	—
效益 (30分)	社会效益	保障人大代表更好履职	5	4.86	—
		提升工作效率	5	4.81	—
		推进人大工作高质量发展	5	4.80	—
	可持续影响	后续管理机制健全性	5	4.82	—
	满意度	受益对象满意度	10	9.73	—
合计			100	94.98	—

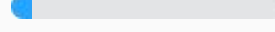
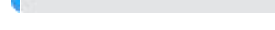
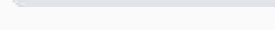
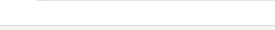
附件3：社会调查问卷及问卷结果分析

代表活动经费项目受益群众满意度调查问卷

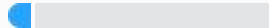
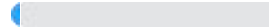
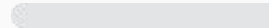
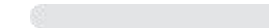
1. 您认为开展天津市红桥区代表活动经费项目是否有效保障单位正常运转，保证单位拥有合适的办公设备和场所，为员工提供所需的工作条件，为人大代表履职提供坚实的保障？

选项	小计	比例
A. 有效保障	179	 93.72%
B. 较大保障	5	 2.62%
C. 有些保障	5	 2.62%
D. 一点保障	2	 1.05%
E. 没有变化	0	 0%
本题有效填写人次	191	

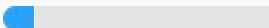
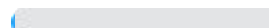
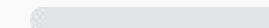
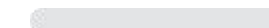
2. 您认为开展天津市红桥区代表活动经费项目是否促进为单位提供更好的工作条件和资源，从而提升工作效率？

选项	小计	比例
A. 很大提升	170	 89.01%
B. 较大提升	14	 7.33%
C. 有些提升	6	 3.14%
D. 一点提升	1	 0.52%
E. 没有变化	0	 0%
本题有效填写人次	191	

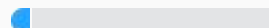
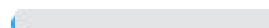
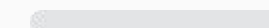
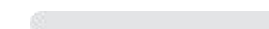
3. 您认为开展天津市红桥区代表活动经费项目是否为单位的发展提供持续的动力和资源，从而推进人大工作高质量发展？

选项	小计	比例
A. 很大提升	168	 87.96%
B. 较大提升	16	 8.38%
C. 有些提升	6	 3.14%
D. 一点提升	1	 0.52%
E. 没有变化	0	 0%
本题有效填写人次	191	

4. 您认为天津市红桥区人大开展代表活动经费项目后续管理机制健全程度如何？

选项	小计	比例
A. 很健全	167	 87.43%
B. 比较健全	21	 10.99%
C. 一般健全	3	 1.57%
D. 不健全	0	 0%
E. 很不健全	0	 0%
本题有效填写人次	191	

5. 您对开展天津市红桥区代表活动经费项目实施效果满意程度如何？

选项	小计	比例
A. 很满意	174	 91.1%
B. 满意	13	 6.81%
C. 一般	4	 2.09%
D. 不满意	0	 0%
E. 很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	191	