

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		妇联综合保障工作经费	预算单位		上海市妇女联合会
具体实施处（科室）		办公室	是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		5,555,837.00	上年预算金额（元）		5,618,100
预算执行数（元）		4,944,559.16	预算执行率（%）		89.0%
项目年度总目标		通过项目实施，完成《上海妇女》杂志出版发行，开展妇女儿童发展研究，保障市妇联各项基础管理工作，全面落实市妇联改革实施方案，优化工作机制，与全国各地妇联开展友好合作交流。			
自评时间		2020 年 6 月			
绩效等级		优			
主要绩效		<p>1、决策目标：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标整体合理可行，绩效指标细化、清晰，全年预算投入 5,555,837.00 元，预算编制整体较合理；2、过程目标：项目实际拨付到位 5,555,837.00 元，预算执行率 89.0%，项目财务和实施管理制度基本得到有效执行，确保了财政资金使用的合规性和有效性；3、产出目标：2019 年度“妇联综合保障工作经费”项目各子项目整体完成年度实施计划，项目产出及时性以及质量情况较好；4、效益目标：通过项目实施，提升妇女儿童研究能力，提高硬件设施保障水平，扩大妇女工作宣传影响，持续完善妇联基础管理工作，受众认可度 90.4%。</p>			
主要问题		<p>1、项目整体预算执行率偏低，预算调整及时性有待提升。 2019 年度“妇联综合保障工作经费”项目预算执行率为 89.0%，部分预算内容由于合并执行、价格下降、培训方式变更等原因，导致预算经费实际支出与计划发生偏离，仅部分预算项目及时进行调整，使得项目整体预算执行率偏低，预算调整及时性有待进一步提升。</p> <p>2、项目目标可量化程度较低，项目管理专业性有待加强。 妇联综合保障工作各子项目产出目标、效益目标应尽可能地形成可量化的标杆值，并以此为测算依据，提升项目预算编制的科学性和精细度，进一步提高部门职能性工作项目管理精细化程度。</p>			
改进措施		<p>1、从预算编制、执行控制和预算调整三方面加强预算管理。 在预算编制上，依据总量控制、分项预算的总体框架，强调预算编制测算依据的明细化，实现项目预算与会计核算科目相配比；在预算执行控制中，应分解落实预算执行计划与控制目标，加强对预算执行情况进行核查、对比、分析；在预算调整方面，应依据外部环境变化、方案优化要求等，不断修正和完善预算控制目标，根据市妇联预算调整相关规定及时调整项目预算，避免预算执行偏差。</p> <p>2、加强保障工作目标的可衡量性，提升项目的专业化。 建议加强项目产出及效益目标的可量化程度，强化预算绩效目标设立的科学性、合理性，提升市妇联职能性工作的专业化管理。量化指标数值的确定可以参考历史标准、经验标准、行业标准（如有）、政策标杆标准等。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

项目决策	立项依据充分性	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，用以反映和考核立项依据情况。	4	4	/
	项目立项规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况。	4	4	/
	绩效目标合理性	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。	4	4	/
	绩效指标明确性	绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	4	3	综合保障工作产出和效益指标的可衡量性有待进一步加强。
	预算编制科学性	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。	4	3	预算编制未能细化到单价和数量，额度测算依据不够充分。
项目过程	资金到位率	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。	4	4	/
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	4	1.8	项目实际到位资金 5,555,837.00 元，实际支出 4,944,559.16 元，预算执行率 89.0%。
	资金使用合规性	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。	4	4	/
	管理制度健全性	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。	4	4	/
	制度执行有效性	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。	4	3	项目预算调整及时性工作有待进一步加强。
项目产出	会议工作计划完成率	2019 年度执常委会、全国妇联现场会等各项会议工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	2	2	/
	绩效评价及直属单位工作计划完成率	2019 年度绩效评价及直属单位工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	2	2	/

	《上海妇女》编印工作计划完成率	2019 年度《上海妇女》编印工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	2	2	/
	房屋维修工作计划完成率	2019 年度房屋维修工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	2	1.5	存在晶典大厦 2 楼维修经费（空调）发生调整，未按计划执行。
	接待外省市妇联工作计划完成率	2019 年度接待外省市妇联工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	2	2	/
	妇女儿童发展研究工作完成率	2019 年度妇女儿童发展研究工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	2	2	/
	妇女信息档案保密管理工作计划完成率	2019 年度妇女信息档案保密管理工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	2	1.5	保密迎检工作未开展（上级未检查）。
	妇联综合保障工作质量	2019 年度妇联综合保障工作的质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	8	/
	项目完成及时性	2019 年度妇联综合保障工作完成的及时情况，用以反映和考核项目产出的时效。	8	8	/
项目效益	提升妇女儿童研究能力	项目的实施是否对提升妇女儿童研究能力产生积极作用。	4	4	/
	提高硬件设施保障水平	项目的实施是否对提高硬件设施保障水平产生积极作用。	6	5.1	根据硬件设施保障水平认可度调查结果。
	扩大妇女工作宣传影响	项目的实施是否对扩大妇女工作宣传影响产生积极作用。	6	5	来访接待批次较 2018 年减少。
	妇联基础管理持续完善	项目的实施是否对妇联基础管理持续完善产生积极作用。	6	5.7	根据项目信息档案管理认可度调查结果。
	受众认可度	市妇联各职能部门工作人员对项目实施效果的认可程度。	8	7.2	根据受众认可度问卷调查显示，市妇联各职能部门工作人员对项目总体认可度 90.4%
合计	/	/	100	90.8	/

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	妇女儿童工作先行先试	预算单位	上海市妇女联合会
具体实施处（科室）	权益保障部、宣传与网络工作部、家庭儿童部、发展联络部、办公室	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	12,000,000.00	上年预算金额（元）	12,000,000.00
预算执行数（元）	11,968,552.56	预算执行率（%）	99.74%
项目年度总目标	资金投入总额 1200 万元，完成当年市妇联向社会力量购买妇女儿童家庭服务工作，包括：婚姻家庭矛盾调解项目、失独家庭项目、特殊群体关爱、家庭教育指导服务、妇女儿童公益项目开发经费、管理及评估项目经费、推进落实男女平等基本国策 7 个子项目，通过项目的实施，进一步深化妇联组织改革，不断创新本市妇女儿童工作方式方法，服务全市妇女儿童家庭。		
自评时间	2020 年 6 月		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1、决策目标：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标整体合理可行，绩效指标细化、清晰，全年预算投入 12,000,000.00 元，预算编制整体较合理；2、过程目标：实际拨付到位 12,000,000.00 元，预算执行率 99.74%，资金使用与预算基本相符，项目财务和实施管理制度得到了有效执行，财政资金使用的合规性和有效性情况良好；3、产出目标：2019 年度项目各子项目基本完成年度实施计划，婚姻家庭矛盾调解项目计划完成率 87.5%、失独家庭项目计划完成率 100%、特殊群体关爱项目计划完成率 95.5%、家庭教育指导服务计划完成率 90.9%、妇女儿童公益项目开发工作计划完成率 96.7%、管理及评估项目完成各项工作、推进落实男女平等基本国策计划完成率 100%，项目产出质量与及时性较好；4、效益目标：通过项目的实施，实现妇女儿童家庭服务对象广泛覆盖，管理平台持续优化，社会组织参与度不断提高，服务对象、购买方、督导方等利益相关方满意度达 89.9%。</p>		
主要问题	<p>1、项目承接方财务凭证管理的规范性有待提升。 2019 年度项目各承接机构的财务管理工作基本遵守市妇联购买服务《项目实施工作指南》的相关规定，但部分项目承接方财务凭证管理不够规范。例如，失独家庭项目、特殊群体关爱项目、妇女儿童公益项目开发经费项目的部分承接机构存在财务凭证缺少三人（经办人、证明或验收人、批准人）签字、缺少费用签收单等问题，项目承接方财务凭证管理的规范性有待进一步加强。</p> <p>2、个别项目执行延期，项目实施进度管控有待加强。 执行进度延迟项目包括：特殊群体关爱项目中由上海嘉定区女性社会组织发展中心承接实施的“三八红旗手多级关爱”项目；家庭教育指导服务项目中由上海公益社工师事务所承接实施的“美好世界——涉诉困境儿童家庭社工服务”项目；上海延泽社会工作发展中心承接实施的“‘伴你童行’涉诉困境儿童的家庭服务”项目；妇女儿童公益项目开发经费项目中由上海市女科学家联谊会承接实施的“女科学家走进女中学生”项目。</p>		

改进措施		<p>1、注重项目承接方财务规范化管理培训与督导监测。 以市妇联购买服务《项目实施工作指南》中的财务管理注意事项为基础，注重承接机构项目财务管理事前培训，明确财务凭证规范化管理的具体内容与要求；项目执行过程中，加强督导团队对承接机构财务管理执行情况的监测和审查，严格整改措施的执行与跟进，提升购买服务承接方的财务规范程度。</p> <p>2、强化项目实施计划论证工作，保障项目执行进度。 建议在招标评审阶段，加强针对项目实施计划的论证工作，充分论述项目执行过程中可能存在的阻碍与风险，例如服务对象配合度、服务内容可实现性等，并在此基础上强化项目执行预案的制定工作，提升项目进度纠偏能力，确保项目完成的及时性。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
项目决策	立项依据充分性	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，用以反映和考核立项依据情况。	4	4	/
	项目立项规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况。	4	4	/
	绩效目标合理性	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。	4	3	年度绩效目标的设定有待进一步完善。
	绩效指标明确性	绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	4	3	效益指标的可衡量性有待进一步加强。
	预算编制科学性	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。	4	4	/
项目过程	资金到位率	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。	4	4	/
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	4	3.9	项目实际到位资金12,000,000.00元，实际支出11,968,552.56元，预算执行率为99.73%。
	资金使用合规性	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。	4	3	个别承接机构存在缺少部分财务凭证（如费用签收单、发票明细等）问题
	管理制度健全性	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。	4	4	/
	制度执行有效性	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	4	4	/

		有效执行情况。			
项目 产出	婚姻家庭矛盾调解项目计划完成率	2019年度婚姻家庭矛盾调解项目实施完成情况,用以反映项目产出的数量。	3	2.6	由上海市白玉兰开心家园家庭服务社承接实施的“虹口区婚姻家庭纠纷预防化解项目”计划服务185场次,实际服务182场次,服务场次未达标;由上海青籽社会工作服务中心承接实施的“宝山区婚姻家庭纠纷预防化解项目”计划服务613场次,实际服务584场次,服务场次未达标。
	失独家庭项目计划完成率	2019年度失独家庭项目实施完成情况,用以反映项目产出的数量。	2	2	/
	特殊群体关爱项目计划完成率	2019年度特殊群体关爱项目实施完成情况,用以反映项目产出的数量。	3	2.9	由上海嘉定区女性社会组织发展中心承接实施的“三八红旗手多级关爱项目”发生进度延迟,2019年计划服务3803场次,实际服务2340场次,服务场次未达标。
	家庭教育指导服务计划完成率	2019年度家庭教育指导服务项目实施完成情况,用以反映项目产出的数量。	3	2.7	涉诉困境儿童的家庭服务项目立项并实施2个子项目,但执行过程中由于已接受其他组织服务、服务对象失联、本人拒绝服务等客观因素,2个子项目都发生延期,2019年计划服务334场次,实际服务57场次,服务场次未达标。
	妇女儿童公益项目开发工作计划完成率	2019年度妇女儿童公益项目开发经费项目实施完成情况,用以反映项目产出的数量。	3	2.9	由上海市女科学家联谊会承接实施的“女科学家走进女中学生”项目发生延期,2019年计划服务21场次,实际服务7场次,服务场次未达标。
	管理及评估项目计划完成率	2019年度管理及评估项目实施完成情况,用以反映项目产出的数量。	3	3	/
	推进落实男女平等基本国策计划完成率	2019年度推进落实男女平等基本国策项目实施完成情况,用以反映项目产出的数量。	2	2	/
	项目完成及时率	2019年度妇女儿童工作先行先试综合项目完成及时情况,用以反映项目产出的时效。	5	4.8	4个子项目发生延期,分别是:由上海嘉定区女性社会组织发展中心承接实施的

					“三八红旗手多级关爱”项目；由上海公益社工师事务所承接实施的“美好世界——涉诉困境儿童家庭社工服务”项目；由上海延泽社会工作发展中心承接实施的“‘伴你童行’涉诉困境儿童的家庭服务”项目；由上海市女科学家联谊会承接实施的“女科学家走进女中学生”项目。
	项目完成质量情况	2019年度妇女儿童工作先行先试综合项目完成质量情况，用以反映项目产出的质量。	8	6	2019年度向社会力量购买妇女儿童家庭服务项目共计95个。其中，共50个子项目服务场次、直接受益人数超额完成。
项目效益	服务对象覆盖情况	项目服务对象区域覆盖情况，反映项目实施的社会效益。	6	5	失独家庭项目设立5个子项目，服务区域仅涉及虹口区、松江区、嘉定区、金山区和杨浦区，未能体现失独家庭关爱的均衡性
	社会组织广泛参与	项目实施是否促进社会组织参与程度的提高。	6	6	/
	管理平台持续完善	项目管理平台是否持续完善，反映项目实施的可持续性。	6	6	/
	利益相关方满意度	服务对象、购买方、督导方等利益相关方对项目实施效果的满意程度。	10	9	根据利益相关方满意度调查结果。
合计	/	/	100	91.8	/

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	妇女宣传教育工作经费	预算单位	上海市妇女联合会
具体实施处（科室）	宣传与网络工作部	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	5,500,000.00	上年预算金额（元）	4,000,000
预算执行数（元）	5,500,000.00	预算执行率（%）	100.0%
项目年度总目标	<p>承担新闻宣传报道任务，建设新闻发布机制，探索妇女舆情热点引导工作；宣传男女平等基本国策，弘扬先进性别文化，推进妇联宣传阵地建设；弘扬女性自尊、自立、自信、自强精神，开展有特色的妇女思想道德教育活动，培育和践行社会主义核心价值观；开展三八红旗手（集体）评选，表彰宣传优秀女性典型；牵头开展网上妇联建设，负责市妇联官方网站、微博、微信等新媒体宣传工作，建设网上网下有机融合、相互促进的妇女工作服务平台；整合社会力量搭建妇女学习平台，推动开展妇女终身教育；推动妇女群众精神文明建设，牵头协调巾帼志愿服务工作；负责市妇联中心组学习计划的制定和实施。</p>		
自评时间	2020 年 6 月		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1、决策目标：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标整体合理可行，绩效指标细化、清晰，全年预算投入 5,550,000 元，预算编制整体较合理；2、过程目标：项目实际拨付到位 5,550,000 元，预算执行率 100%，资金使用与预算基本相符，项目财务和实施管理制度得到了有效执行，确保财政资金使用的合规性和有效性；3、产出目标：2019 年度妇女宣传教育工作经费项目各子项目及时完成年度实施计划，项目产出质量好；4、效益目标：通过项目实施，加强思想政治共识与引领，树立先进女性典型，扩大市妇联宣传动员影响力，推动上海女性教育稳步发展，服务对象满意度 85.9%。</p>		
主要问题	<p>1、实施团队的项目执行能力有待进一步提升。 妇女宣传教育工作经费项目作为上海市妇联内设机构宣传与网络工作部的职能性业务，其项目管理和运作的专业化程度有待加强。例如，由于专业背景差异，项目实施团队对项目执行和经费把控能力比较有限，项目化运作能力有待进一步提升。</p> <p>2、受益群体满意度自查覆盖面有待进一步扩大。 妇女宣传教育工作经费项目共涉及到七类子项目的数十项工作。根据项目实施内容和参与群体特征，满意度事后调查执行难度较大且信息反馈的及时性较低。在项目执行过程中，项目团队应加强对受益群体反馈信息的采集、管理工作，进一步扩大满意度自查的覆盖面，加强妇女宣传教育工作成效的及时反馈。</p>		

改进措施		<p>1、注重实施团队项目管理培训，提升预算执行控制能力。 针对项目实施团队定期开展专业化项目管理培训，落实《上海市妇女联合会内部控制制度规范手册（试行）》中项目管理相关规定，提升实施团队项目化管理运作能力，特别是对项目预算的执行控制，包括预算执行控制的目标分解、核查比对、分析纠偏等。</p> <p>2、扩大满意度自查项目覆盖，完善信息采集与管理工。作。 统筹制定项目满意度自查实施方案，扩大满意度调查项目覆盖，加强对项目实施过程、产出效果、意见建议等信息的采集，确保项目过程与结果反馈的完整记录。此外，建议借助信息化手段，加强项目信息化管理，确保后评价过程中满意度调查数据的可获取性，以及对满意度自查结果的验证及复核工作。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
项目决策	立项依据充分性	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，用以反映和考核立项依据情况。	4	4	/
	项目立项规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况。	4	4	/
	绩效目标合理性	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。	4	3	年度绩效目标与宣传与网络工作部的部门工作职能基本一致，年度绩效目标有待完善。
	绩效指标明确性	绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	4	3	效益指标可衡量性有待进一步加强。
	预算编制科学性	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。	4	3	预算编制未能细化到单价和数量，额度测算依据不够充分。
项目过程	资金到位率	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。	4	4	/
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	4	4	/
	资金使用合规性	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。	4	4	/
	管理制度健全性	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。	2	2	/
	制度执行有效性	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	3	2	实施团队项目执行和经费把控能力有限，有待提升。

		有效执行情况。			
	政府采购规范性	政府采购是否符合相关管理规定，用以反映和考核政府采购的合理性与规范性。	3	3	/
项目产出	三八妇女评选表彰纪念工作计划完成率	2019年度三八妇女评选表彰纪念工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	3	3	/
	女性教育工作计划完成率	2019年度女性教育工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	3	3	/
	新闻宣传工作计划完成率	2019年度新闻宣传工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	3	3	/
	新媒体宣传工作计划完成率	2019年度新媒体宣传工作的实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	3	3	/
	中心组学习工作计划完成率	2019年度市妇联党组中心组学习工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	3	3	/
	女性精神文明建设工作计划完成率	2019年度女性精神文明建设工作实施完成情况，用以反映项目产出的数量。	3	3	/
	妇女宣传教育工作质量	2019年度妇女宣传教育工作质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	6	6	/
	项目完成及时性	2019年度妇女宣传教育工作完成的及时情况，用以反映和考核项目产出的时效。	6	6	/
项目效益	加强思想引领	项目的实施是否对加强妇联系统思想引领产生积极作用。	4	4	/
	树立先进典型	项目的实施是否对女性典型树立宣传产生积极作用，反映项目实施的社会效益。	4	4	/
	广泛宣传动员	项目的实施是否对扩大妇女宣传动员产生积极作用，反映项目实施的影响力。	6	4.5	“上海女性”官方微博推送数量较2018年减少近4.3%。
	女性教育稳步发展	项目的实施是否对推动女性教育稳步发展产生积极作用，反映项目实施的可持续性。	6	4.5	“女性教育微视频评选”征集数量较2018年度减少近5.7%。
	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	8.6	根据部分分子项目实施反馈情况与满意度问卷调查结果综合打分。
合计	/	/	100	91.6	/