

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	女性社会组织培育发展	预算单位	上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）
具体实施处（科室）	上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）社团服务部	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	1,573,000	上年预算金额（元）	1,239,000
预算执行数（元）	1,572,837.91	预算执行率（%）	99.99%
项目年度总目标	以妇女之家的增能升级、品牌公益活动的持续打造、女性社会组织的联系培育为抓手，完成妇女之家指导建设、百场公益讲座下基层、女性社会组织品牌公益活动、女性社会组织联系培育、妇儿中心大联盟建设等各项活动，通过各种形式的公益讲座、社会组织沙龙、能力建设培训，构建汇集调研、政策咨询、信息服务、交流学习、资源共享等多功能的女性社会组织培育平台。		
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 1,573,000 元，预算编制整体合理；2、项目实际拨付到位 1,573,000 元，预算执行率 99.99%，投入与预期基本吻合，资金专款专用，资金使用过程中有必要财务程序，降低资金被占用或无效沉淀的风险，各个细分项目有必要的过程管理，项目质量、进度可控，以保证项目顺利实施。3、产出目标：全面、及时地完成“妇女之家指导建设”“百场公益讲座下基层”“女性社会组织品牌公益活动”“女性社会组织联系培育”“妇儿中心大联盟建设”等五个子项目的预定任务，达到预期质量标准。4、效益和影响力目标：女性社会组织的自我成长力与社会影响力、女性社会组织培育发展的内容丰富性得到较为明显的增强，合作方满意分 97.21，受众满意度 93.25%，为项目的可持续发展提供了充分的保障。</p>		
主要问题	<p>1、部分活动的经费支出管理还需进一步加强。 项目在申报时，将“女性社会组织品牌公益活动”子项目的她时光活动分为“学院系列”和“一日体验版”两种类型。而在项目实施过程中，考虑到“学院系列”为进阶式学习体验活动，为进一步扩大受众面，将相关费用转用于其他活动，如“白玉兰女子讲堂剧场版”及年度增设的“公益试讲堂”系列活动。虽然实际上产出了更多社会效益，但也导致经费使用明细与项目预算明细名称存在不匹配情况。另外，“女性社会组织联系培育”的少数活动的相关合同，只列出经费总额度和主要用途，未一一列出详细的经费支出科目及对应金额，不利于经费的执行管理和审核监督。</p> <p>2、部分活动进度安排与女性社会组织培育发展的迫切需要未能完全适应。 项目中以女性社会组织能力建设为主要目的的相关活动安排还有一定改进空间，如“妇儿中心大联盟建设”子项目中的“学习交流工作坊”活动全年仅安排 2 次，且均在下半年开展；“妇女之家指导建设”子项目中的“妇女之家增能升级项目”也安排在下半年。虽然有活动需提前做好充分的准备工作、上半年其他活动多、“妇女之家增能升级项目”系跨年度工作等因素，但客</p>		

		观上导致上、下半年对于加强女性社会组织自身建设的工作设置不够均衡。			
	改进措施	<p>1、加强社会需求调研、项目功能设计、活动内容细化等工作，确保资金使用质量。</p> <p>进一步拓展女性社会组织培育发展的社会需求的调研渠道，综合运用问卷调查、用户访谈等多种方式，扩大调研范围，增强掌握迫切需求、发掘潜在需求、引导未来需求的及时性、准确性，制定可行、有用的年度活动计划和经费使用安排，确保每笔支出合规范、可追溯、能查核、有效用。</p> <p>2、合理安排工作任务和时间进度，实时满足社会需要。</p> <p>根据女性社会组织培育发展的整体目标，对各个子项目的工作任务和时间节点进行系统设计，加快重点工作的节奏，将社会有急需、资源能保证、人手可支撑的工作提前布置、及时展开，避免产生供需错位的问题。</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	立项是否有充分依据，是否符合相关决策和计划文件	2	2	/
	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映立项的规范情况	2	2	/
	绩效目标合理性	项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况	4	3	项目围绕本市女性社会组织培育发展的主要目的、重点任务和关键环节，突出“增能、增质、增效”，开展产出和效果目标设定工作，总体上符合巾帼园的工作水平。但部分品牌公益活动（“她时光学院版”）的目标设定在项目执行过程中进行了临时调整。
	绩效指标明确性	项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量，反映项目绩效目标与专项实施的相符情况	4	4	/
	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，用以反映和考核专项预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	/
	资金分配合理性	项目预算资金是否有测算依据，与项目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。	4	2	项目预算资金能够按照各子项目的预期目标进行分配，并落实到具体活动中，但从项目实施过程中大幅减少部分子项目

					经费额度的实际情况看，还需进一步提高对资金分配合理性的重视程度。
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专项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，用以反映和考核专项预算执行情况。	3	2.99	/
	资金使用合规性	专项资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核专项资金的规范运行情况。	5	5	/
	管理制度健全性	专项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专项顺利实施的保障情况。	4	4	/
	制度执行有效性	专项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	项目管理制度和措施执行情况较好。但“女性社会组织联系培育”的部分活动（如传统文化类女性社会组织培育等）的相关合同，只列出经费总额度和主要用途，未一一列出详细的经费支出科目及对应金额，这表明，项目对于经费的执行管理和审核监督还需要进一步加强。
项目产出	“妇女之家指导建设”完成率	2019年“妇女之家指导建设”的完成量，反映项目工作任务完成的数量	4	4	/
	“百场公益讲座下基层”完成率	2019年“百场公益讲座下基层”的完成量，用以反映项目工作任务完成的数量。	4	4	/
	“女性社会组织品牌公益活动”完成率	2019年“女性社会组织品牌公益活动”的完成量，用以反映项目工作任务完成的数量。	4	4	/
	“女性社会组织联系培育”完成率	2019年“女性社会组织联系培育”的完成量，用以反映项目工作任务完成的数量。	4	4	/
	“妇儿中心大联盟建设”完成率	2019年“妇儿中心大联盟建设”的完成量，用以反映项目工作任务完成的数量。	4	4	/

	产出质量	各个子项目的实施是否达到预期目标，用以反映项目工作的质量。	5	4	项目通过借鉴、吸收先进的工作理念和方法，引进、运用成熟的服务资源和组织，针对女性社会组织培育发展的关键问题，以工作的实际效果和效益为重点，开展了形式多样的活动，基本实现了对女性社会组织现实关注点和发展增长点的覆盖，较好地解决了基层女性社会组织规范性、成长性不足的问题。但同时存在以下不足：一是部分活动（如“传统文化类女性社会组织培育”）的覆盖人数未达到预期目标，且有一定差距；二是相比其他子项目，“妇儿中心大联盟建设”子项目的整体质量提升工作仍需加强，尤其是在促进各区妇儿中心自身建设方面，还需做进一步的方法设计和内容优化。
	产出时效	各个子项目按期完成，用以反映项目的工作效率。	5	4.5	各子项目均在2019年12月31日前完成了规定的工作任务，但部分活动的具体时间安排仍需根据女性社会组织培育发展的实际需要进行调整。“妇儿中心大联盟建设”子项目中的“学习交流工作坊”全年仅安排2次，且均在下半年开展，同时，因系跨年度工作，“妇女之家指导建设”子项目中的“妇女之家增能升级项目”也安排在下半年启动，客观上导致对于加强女性社会组织自身建设的工作设置不够均衡，未能充分适应上半年“工作全面展开，政策方法引导需及时跟进”的特点。
效益	女性社会组织	提高女性社会组织的自我发	5	4	1、项目围绕“培育发展”

与影响力	自我成长力	展、自我成长能力，用以反映项目实施的主要目的。			这条主线,采取了举办妇女之家增能升级培训班、组织“私董会”“女性成长沙龙”等能力建设沙龙、为妇女之家和妇儿中心配送优质服务资源、开展女性社会组织凝聚力建设等活动形式,方法科学、重点突出,注重结合实际开展工作,取得了较为显著的实际效益。2、上述活动基本实现了对各级女性社会组织的领域覆盖、层级覆盖,但与全市近8000家女性社会组织的总体规模相比,项目所涉及的女性社会组织绝对数量尚显不足,溢出效应仍待扩大。
	女性社会组织社会影响力	实现女性社会组织影响力的进一步扩大,用以反映项目实施的主要目的。	5	4	1、项目以女性社会组织品牌公益活动、百场公益讲座下基层为抓手,既聚焦妇女儿童群体,更面向各类组织机构开展活动,“三八节主题活动”作为常设活动,本年度通过新设公益集市主题、扩容公益咨询项目,社会影响力得到提升;公益讲座突出目标单位、受众群体的实际需要,加大了资源投送力度,总体效果较好。2、项目着眼于扩大社会服务范围,及时调整“她时光”的组织形式,采取普惠型方式开展;科学组织面同社会的各项活动,百场公益讲座下基层、白玉兰女子讲堂、她时光等,均超额完成全年任务。
	女性社会组织培育发展内容丰富性	女性社会组织培育发展内容丰富性	5	5	/
	合作方满意度	项目合作单位的满意度。	7	6.36	/

	受众方满意度	受众方对项目的满意度	3	2.8	/
	可持续发展与保障	是否为项目可持续发展提供资金、人力资源等充分保障。	5	4	1 该项目为巾帼园经常性项目，2019 年度的最终预算比上年增加了 33.4 万元，增幅为 26.96%，主要用于妇女之家建设和妇儿中心大联盟建设，较好地支持了创新型项目。2、今年，巾帼园社团服务部因人事调动面临人员紧缺的状况，虽然通过团队协作克服了随之产生的困难，但人手不足将是进一步提高工作效率和质量的一个制约因素。3、为支持项目有效运作，巾帼园社团服务部采取了机制与技术双管齐下的方法，一方面，通过部门会议机制，强化内部建设，提高工作效率，另一方面，通过开发“上海市妇女之家大联盟资源配送”微信小程序，以较高效率实现全市资源共享，解决基层妇联阵地资源匹配不均衡的问题。
合计	/	/	100	90.65	/

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	巾幗园 2-4 楼装修工程项目	预算单位	上海市妇女儿童服务指导中心（巾幗园）
具体实施处（科室）	上海市妇女儿童服务指导中心（巾幗园）办公室	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	2,340,600	上年预算金额（元）	0
预算执行数（元）	2,337,197	预算执行率（%）	99.85%
项目年度总目标	2019 年完成对 2 楼、3 楼、4 楼部分原商户区域的装修，将原用于齿科医院、美容院和太极馆的商户，通过重新装修改造为大小不一的教室、音乐教室，同时为不同人数的班级提供美术、手工、舞蹈及声乐和乐器教学活动；改造的会议室满足承接各种类型的会议、报告、讲座演讲、培训班、典礼仪式等；改造的心里咨询中心满足个体心里咨询和公共放松训练的需求。		
自评时间	2020 年 6 月		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1、投入与管理目标：“巾幗园 2-4 楼装修经费”项目预算资金安排 169.06 万元，年中经调整后，实际拨付到位预算 2,340,600 元，实际支出经费 2,337,197.27 元，预算执行率为 99.85%。项目的管理制度健全，各项制度得到有效执行，财政资金使用的合规性良好。本项目在工作流程的细化管理上尤为突出：这个流程分为工程设计、施工准备、施工、项目验收及移交四个阶段，每个阶段都详细规范这一节点的工作重点、具体要求、落实责任人等，为项目获得较好的绩效奠定了基础。</p> <p>2、产出目标：全面完成对巾幗园 1695 平方米场地的装修工程，2F 教室（455 平方米）、2F 音乐教室（345 平方米）、3F 会议室（465 平方米）、4F 心理咨询中心（430 平方米）均按照预期设计将原商户改造成符合目前巾幗园举行公益活动需求的场所；年中预算调整后新增的两个子项目三楼会议室空调更换和巾幗园消防泵等系统设施改造升级工程也全部实施完成，项目产出数量全部达到目标值，工程质量达标。</p> <p>3、效益和影响力目标：通过项目实施，教室、音乐教室、会议室和咨询中心的装修满足了巾幗园开展公益活动、咨询的需求；三楼会议室空调的更换和巾幗园消防泵等系统设施的更新升级，为巾幗园活动的开展提供了必要的安全保障；项目的实施改善了公益活动场地环境，提高公益服务质量，提升了巾幗园公益服务职能。</p>		
主要问题	<p>1、年初预算申报与最终批复额有一定差距，项目预算论证工作还需进一步增强。</p> <p>项目年初预算 1,690,600 元，年中调整后批复额为 2,340,600 元，相差 65 万元。原因是：编制项目预算时仅将回收的 1695 平方米商户改为符合公益活动、咨询需求的教室、会议室和咨询室，没有考虑到涉及装修工程的大楼年代已久，消防设施老化和三楼会议室原有空调无法满足会议使用要求等因素。</p> <p>在项目执行过程中，发现三楼会议室原有空调设备型号、安装结构等都无法满足会议使用的要求，而需安装多联机空调及配套新风系统设备，因此向上海市妇女联合会申请调增空调设备预算 35 万元；在 9 月的消防检查中，徐汇</p>		

		<p>区消防支队要求巾帼园对楼内消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统、应急照明系统、排烟系统、防火门监控系统和消防泵七项设施进行改造升级，巾帼园决定对消防泵等设施进行更新，共需经费 30 万元，其中 15 万元通过调整巾帼园本单位其他项目经费筹集，向上海市妇女联合会申请调增预算 15 万元。</p> <p>两次的预算调整一共是 65 万元。这反映出，项目的预算论证工作还需进一步增强科学性，预算额度、测算依据还需与项目总体目标进一步对接。</p>			
	改进措施	<p>1、以项目的整体功能为依据，做好预算论证工作，进一步提高预算科学性和准确性。</p> <p>项目以对公益活动场地进行装修，进一步提升巾帼园公益服务职能为目标，应当围绕总体要求，统筹科学性、有效性，配置整体功能，并据此编制预算。针对建于 1992 年的巾帼园大楼装修，建议系统制定装修工程的整体目标和阶段性工作表，请专家从安全、功能、舒适度等各方面科学论证、分步设计，既照顾到项目特点和实际需要，还要有一定预期性，使项目预算编制更加科学、准确、合理，使测算额度和测算依据充分而详实。</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	立项是否有充分依据，是否符合相关决策和计划文件	2	2	/
	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映立项的规范情况	2	2	/
	绩效目标合理性	项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况	4	3	项目以注重数量与讲求质量相结合、改善场地环境与保证活动场所安全相结合的方式，开展产出和效果目标设定工作，总体上符合巾帼园的工作水平。虽然部分项目（如三楼会议室空调更换和消防泵等系统改造升级）是在项目执行过程中进行了临时调整，但项目的具体实施和产出效果预期一致，产出绩效达标。
	绩效指标明确性	项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量，反映项目绩效目标与专项实施的相符情况	4	2	本项目绩效总目标为 2019 年完成对 2 楼、3 楼、4 楼部分商户区域的装修，以便更好地结合巾帼园的职能定位，使其符合公益活动、咨询的需

					求。但在细化分解为若干个产出指标方面不够明确和细化，绩效指标有待进一步清晰、可衡量。
	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，用以反映和考核专项预算编制的科学性、合理性情况。	4	2	本项目年初预算没有考虑到装修大楼年代已久，消防设施老化和三楼会议室原有空调无法满足会议使用要求等因素，所以预算在年中有所调整，项目年初预算申报与最终批复额相差较大（65万），尽管后期工程保质保量完成，但项目的预算论证工作还需进一步增强科学性，预算额度、测算依据还需与项目总体目标进一步对接。
	资金分配合理性	项目预算资金是否有测算依据，与项目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。	4	3	项目调整后的资金分配是依据装修公司对工程项目初步设计后概算，在启动政府采购流程后，根据签订的招标合同分配，预算分配依据充分，分配额度合理。但年初预算缺乏整体考虑，导致工程中调整预算金额。
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专项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，用以反映和考核专项预算执行情况。	4	3.97	/
	资金使用合规性	专项资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核专项资金的规范运行情况。	4	4	/
	管理制度健全性	专项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专项顺利实施的保障情况。	4	4	/
	制度执行有效性	专项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	4	/

项目 产出	“2-4楼教室、音乐教室、会议室、心理咨询室装修工程”完成率	2019年“2-4楼教室、音乐教室、会议室、心理咨询室装修工程”的完成量，反映项目工作任务完成的数量	12	12	/
	“三楼会议室空调更换”完成率	2019年“三楼会议室空调更换”的完成量，用以反映项目工作任务完成的数量。	3	3	/
	“巾帼园消防泵等系统更新升级”完成率	2019年“巾帼园消防泵等系统更新升级”的完成量，用以反映项目工作任务完成的数量。	3	3	/
	产出质量	各个子项目的实施是否达到预期目标，用以反映项目工作的质量。	6	6	/
	产出时效	各个子项目按期完成，用以反映项目的工作效率。	6	6	/
效益 与影 响力	满足巾帼园日常公益活动、咨询的需求	满足巾帼园日常公益活动、咨询的需求，用以反映项目实施的主要目的。	6	6	/
	对巾帼园消防泵等系统的改造升级，为公益活动提供了必要的安全保障	对巾帼园消防泵等系统的改造升级，为公益活动提供了必要的安全保障，用以反映项目实施的主要目的。	6	6	/
	项目改善了公益活动场地环境	项目改善了公益活动场地环境，进一步提升巾帼园公益服务质量，用以反映项目实施的社会效益。	8	8	/
	受众满意度	教室、心理咨询师的满意度用以反映项目实施的社会效益。	10	9.35	经统计，受众对2楼教室、音乐教室、3楼会议室、4楼心理咨询中心“非常满意”的分别为83.59%、83.59%、82.81%，“满意”的分别为11.72%、12.5%、14.06%，按照评价指标体系的评分标准计算，总体满意率为93.35%。
合计	/	/	100	93.32	/