

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工作计划完成率	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。</p> <p>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。</p> <p>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有效执行情况。	4	4	/
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有效执行情况。	3	2	实施团队项目执行和经费把控能力有限，有待提升。
	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	/

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	科学育儿实践项目	预算单位	上海市科学育儿基地
具体实施处（科室）	上海市科学育儿基地	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	562,726	上年预算金额（元）	602,726
预算执行数（元）	557,243.51	预算执行率（%）	99.0%
项目年度总目标	组织开展《儿童权利公约》应用性培训，开展 16 场“科学育儿指导员”实务性培训，开展“亲子共同成长”系列活动，开展自强大队校外教育系列活动，开展科学育儿进社区活动。通过项目实施，普及科学育儿理念和方法，指导和提高家庭科学育儿技能，推动素质教育和人才培养，满足儿童个性化发展。		
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，绩效指标有待进一步量化，全年预算投入 562,726 元，项目预算编制主要依据历史支出数据。2、过程目标：项目实际支出金额 557,243.51 元，预算执行率 99%。项目管理制度较健全，预决算等文件修订时间较长，正式出台时间在 2019 年 12 月，略滞后，财政资金专款专用。3、产出目标：项目任务分解清晰，责任落实，产出情况良好。项目由课题、培训、活动三大类别组成，按照服务对象的不同分为五个子项目，项目分工明确，责任到人。《儿童权利公约》培训 6 月 2 日至 10 月 27 日开展，大型“亲子共同成长”系列活动完成徐汇、松江、金山共 3 场，自强大队校外教育由夏令营活动、上海困境儿童的社会组织调研、“爱心传递，喜迎新年——关爱困境儿童”活动三部分构成，科学育儿进社区开展科学育儿剧社校园行 12 场，“我参与·我成长”展演活动 1 场。产出质量良好，按期推进。4、效益目标：项目的实施，促进“普及科学育儿理念和方法，指导和提高家庭科学育儿技能”、“推动素质教育和人才培养，满足儿童个性化发展”，服务对象满意度较高。普及科学育儿，满足儿童发展需求，服务对象满意度较高。六一“我的祖国我的家”亲子定向拓展系列三场活动共计参与人数达 1200 余人，活动满意度高。“我参与·我成长——科学育儿剧社校园行”系列活动，邀请了上海新闻广播教子有方节目团队的专业力量，覆盖了全市 12 所学校共计 600 余人次的学生参与项目，创作了近 50 个剧本，孩子们的主要收获是学到了表演技巧（80.2%）和提升了自信（64.15%），81.13%的孩子觉得这种戏剧表演方面的学习和实践是非常有意思而且有趣的。项目最终展演活动受到了 12 家媒体的广泛宣传。自强大队校外教育三项活动围绕需求，2019 年上海市“自强好少年”研学实践夏令营活动来自全市各区的自强队员及老师 130 余人次参加活动，获得好评，满意度高。“爱心传递，喜迎新年——关爱困境儿童”活动，50 余名困境儿童参加。“科学育儿指导员”培训开展了 3 次，共计 114 位儿童工作者参与，取得了良好的效果。项目实施单位通过建立长效管理制度持续提升项目绩效。</p>		

主要问题		<p>1、项目实施中管理制度的健全性和有效性有待提高。 2019年科育基地的内控体系处于完善和优化过程中，各项管理制度处于修订状态，《上海市科学育儿基地预决算管理制度》、《上海市科学育儿基地财政资金国库集中支付管理办法》、《上海市科学育儿基地收支管理制度》正式出台时间在2019年12月，正式出台时间滞后。项目实施中管理制度的健全性和有效性有待提高。</p> <p>2、《儿童权利公约》应用培训有待改进。 2019年《儿童权利公约》应用培训子项目主要内容是嘉定区儿童议事会。该项目设计和执行还在探索阶段，需要优化改进。此次儿童议事会是多方首次合作，虽合作过程中定期沟通协调，仍出现传达理解不到位的现象。其次，各方发挥了各自的优势，但未充分融合和利用各自资源平台，儿童代表的社会实践参与与专题培训内容尚缺乏有机结合，未实现理论与实践相结合的成效。支持系统与儿童代表团队的合作有待进一步加强。本届儿童议事会儿童均为首次招募、首次参与的儿童，年龄以小学中高年级与初中为主，相对社会经验与能力较弱，且在学习和熟悉议事机制过程中，故其主体独立能力、合作能力上尚需成长发展。</p>			
改进措施		<p>1、完善项目管理制度，在项目开展中认真执行。 上海市科学育儿基地，现有事业编制10人，实有8人，单位规模小。建立管理制度的目的是为了保证单位职能的履行和业务的开展，建议根据单位特点建立合适的管理制度，在执行中完善和优化，促进业务发展。</p> <p>2、结合国情开展《儿童权利公约》应用培训。 《儿童权利公约》是第一部分有关保障儿童权利的国际性约定，适用于18岁以下的任何人，旨在为世界各国儿童创造良好的成长环境。该公约由第44届联合国大会第25号决议通过，1990年9月2日正式生效。本专项开展《儿童权利公约》应用培训子项目内容的设计和组织实施应考虑国情和本市儿童的实际发展情况，加强项目实施的效益。</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文件要求。	4	4	/
	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	4	4	/
	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	4	/
	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	3	效益目标较难以量化，可衡量性有待提高。
	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	/

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	专项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	3.8	/
	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	3	管理制度修订时间较长,发布滞后。
	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	《上海市科学育儿基地预算决算管理制度》、《上海市科学育儿基地收支管理制度》等项目财务和内控制度在2019年12月正式出台。
项目产出	实践活动完成率	20课时《儿童权利公约》培训,6场次“科学育儿指导员”培训,2场次大型“亲子共同成长”系列活动,一场自强大队校外教育,10场次科学育儿进社区。	20	20	/
	实践活动完成质量	根据实践活动完成质量,达到项目目标值及目标完成情况。	10	8	《儿童权利公约》专题培训尤其是关于社会调查方法方面的内容时,仍需要根据儿童年龄特点,转化为更适宜儿童认知和了解的课程内容。
	实践活动完成及时性	按计划及时完成项目	5	5	/
效益与影响力	普及科学育儿理念和方法	通过普及科学育儿理念和方法,指导和提高家庭科学育儿技能。	5	4	目标达成度为4级
	推动素质教育和人才培养	通过推动素质教育和人才培养,满足儿童个性化发展。	5	4	目标达成度为4级
	服务对象满意度	90%以上	10	9	《儿童权利公约》培训,从满意度调查和学员出勤率看,满意度有待提高。
	长效管理制度建设	项目持续提质增效机制	5	4	需建立完善的持续提质增效的机制。
合计	/	/	100	90.8	/

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	全市妇女干部培训经费	预算单位	上海市妇女干部学校
具体实施处（科室）	上海市妇女干部学校	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	957,750	上年预算金额（元）	669,880
预算执行数（元）	781,663.99	预算执行率（%）	81.6%
项目年度总目标	完成市妇联各个部门的培训计划，覆盖各个层级的妇联系统干部，完成 13 个班，累积培训人数 850 人。总培训量占学校干部培训部全年培训量的 80%以上。理论教育课程比例达到 70%以上，能力提升和知识教育占整个课程的 30%，教学效果满意度保持在 90%以上。		
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，绩效指标清晰、细化，全年预算投入 957,750 元，项目预算编制主要依据历史支出数据。2、过程目标：项目实际支出金额 781,663.99 元，预算执行率 81.6%。项目的财务管理制度健全，业务管理制度较健全，各项制度有效执行，财政资金使用的合规性良好。3、产出目标：2019 年度全市妇女干部培训完成率 100%。按照计划完成培训班级 13 个，完成培训天数 54 天，完成培训人数 1468 人。财政培训量占妇干校培训量比例 68%。所有班级平均理论教育课程比例达到 81%以上。培训项目按计划进度及时完成。4、效益目标：市妇联业务部门对项目的满意度 95%，学员对课程的满意度 99%，学员对班级管理的满意度 100%。13 个班级除青年干部培训班外，学员均覆盖上海所有区。</p>		
主要问题	<p>1、个别培训计划人数欠准确，预算未及时准确调整，预算执行率偏低。发展联络工作干部培训班、青年干部培训班、第一期街镇妇联主席班三个班级在制定培训计划时，对培训人数预估不准确，培训招生时符合条件的招生对象人数低于预估，预算未及时准确调整，预算执行率偏低。分析各个班级的预算执行情况，专兼挂志愿者干部培训班预算执行率为 50.50%，高级研修班 60.20%，其他五个班级预算执行率在 70-80%之间。</p> <p>2、项目培训量占妇干校培训总量比例的 68%，未达目标值。根据项目绩效目标，项目培训量占妇干校全年培训总量的比例为 80%，实际为 68%，完成目标值的 85%。妇干校除了承担市妇联的培训任务之外，也接受各区妇联、全国妇联等委托的妇女工作相关培训，2019 年其他培训任务较多。</p>		

改进措施		<p>1、提高培训计划人数准确性，提高预算编制的准确性。 建议下一年度编制预算时，妇干校干部培训部要更加密切地和市妇联业务部门联系，充分参考过去几年培训实际执行情况，结合各业务部门年度工作目标，切实完善培训需求，尽量提高培训计划人数的准确性，从而提高预算准确性。同时建议妇干校干部培训部研究分析过去三年培训的支出结构，制定更加切合实际的支出标准，提高预算准确性。</p> <p>2、项目培训量占妇干校培训总量比例达到目标值。 承担市妇联的培训任务是妇干校的主要职责，建议妇干校干部培训部分析部门年度工作计划，充分考虑市妇联的要求和各类培训需求，设置合理的绩效目标值，达到项目培训量占妇干校培训总量比例的目标要求。</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	4	4	/
	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	4	4	/
	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	4	/
	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	2	预算编制主要按照拟设立班级人数，按照国家人均培训费规定住宿 550 元/人/天、非住宿 210 元/人/天，外加教师课时费，主要预算编制依据较合理。但个别项目培训计划制定时，对符合条件的培训对象计划人数预计不足，预算调整时也未及时纠正。
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	专项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	1.5	项目预算金额为 957,750 元，实际支出金额 781,663.99 元，预算执行率 81.6%。
	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	4	4	/

		务和业务管理制度对专项顺利实施的保障情况。			
	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	培训完成率	各项培训按照计划完成培训天数45天。各项培训按照计划完成培训人数850人。各项培训按照计划完成培训班级13个班。	15	15	/
	占妇干校培训量比例	总培训量占妇干校全年培训量的80%以上。	5	4.3	按照班级数,项目培训量占妇干校全年培训量的比例为68%,达到目标值的68%/80%=85%。
	课程设置质量	理论教育课程比例达到81%以上,能力提升和知识教育占整个课程的30%	5	5	/
	培训完成及时性	各项培训按照计划时间内100%完成。	5	5	/
效益与 影响力	市妇联业务部门对培训项目的满意度	不同项目所对应的妇联业务部门对项目实施效果的满意度≥90%。	5	5	/
	学员对课程的满意度	学员评估满意度≥90%。	10	10	/
	学员对班级管理的满意度	学员评估满意度≥90%。	10	10	/
	培训对象覆盖率	培训对象覆盖所有区县,确保每个区县都有代表学员参加。	5	5	/
合计	/	/	100	94.8	/

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。</p>		

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	/

		况。			
	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。
效益与影响力	女性社会组织自我成长力	提高女性社会组织的自我发展、自我成长能力,用以反映项目实施的主要目的。	5	4	1、项目围绕“培育发展”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秀服务资源、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；科学组织面向社会的各项活动，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精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。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。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，徐汇区消防支队要求巾幗园对楼内消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统、应急</p>		

		<p>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	2019年“巾帼园消防泵等系统更新	3	3	/

	等系统更新升级”完成率	升级”的完成量，用以反映项目工作任务完成的数量。			
	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	93.35	/