

财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|------------------|--|--|--------------------|----|--|
| 项目名称 | | 妇女儿童公益咨询 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市妇女联合会 | | | 实施单位 | 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 129.60 | 90.11 | 90.09 | 10 | 99.98% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 129.60 | 90.11 | 90.09 | — | 99.98% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年，积极开展六一节主题公益活动、三八节主题公益活动和相关主题公益活动，开展志愿者活动和志愿者培育，不断扩大公益活动咨询服务的影响力，提高女性综合素质，关爱儿童身心健康，提升巾帼志愿者服务能力，营造良好和谐的家庭氛围。 | | | 2022 年，巾帼园通过微信公众号开展六一主题公益活动；举办“巾帼心向党 喜迎二十大”纪念三八国际妇女节 112 周年公益周活动；开展有缘一线牵、单身节以及初心向未来等主题公益活动；于三八节主题公益活动开展了修身体验课和养心公益咨询；举办 2022 年“巾声有约”声音作品志愿宣讲活动，并为志愿者推出“巾声有约”系列线上培训课程。通过项目的实施，公益活动咨询服务影响力不断提升，女性综合素质水平有所提升，对妇女儿童关爱程度不断加强，巾帼志愿者服务能力得到提升。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改进 措施 |
| | 产出指标 | 数量 指标 | 公益活动工作完成率 | ①完成六一节主题公益活动；②完成三八节主题公益活动；③完成 3 个主题公益活动。 | ①完成六一节主题公益活动；②完成三八节主题公益活动；③完成 3 个主题公益活动。 | 7 | 7 | |
| | | | 公益咨询及辅导工作完成率 | ①完成“修身”健康体验；②完成“养心”公益咨询。 | ①完成“修身”健康体验；②完成“养心”公益咨询。 | 7 | 7 | |
| | | | 精神文明建设 工作完成率 | ①完成志愿者活动；②完成志愿者培训。 | ①完成志愿者活动；②完成志愿者培训。 | 7 | 7 | |
| | | 质量 指标 | 公益活动工作 达标率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 公益咨询及辅导工作 达标率 | 100% | 100% | 8 | 4 | 存在个别活动因疫情调整未明确调整后的方案，实际参与人数与原计划人数有差异。需进一步加强委 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------|--|
| | | | | | | | | 托业务的管理水平。 |
| | | | 精神文明建设 工作达标率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 时效 指标 | 项目完成 及时性达标率 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |
| | | | 成本 指标 | 成本控制率 | 专项支出控制在预 算范围内 | 专项支出控制在 预算范围内 | 2 | 2 |
| | 效益指标 | 社会 效益 指标 | 公益活 动咨询 服务影 响力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 女性综 合素质 水平 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 妇女儿 童关爱 程度 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 巾帼志 愿者服 务能力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 长效管 理机制 健全性 | 健全 | 比较健全 | 12 | 7 | 活动结束后，未能及时收集参与对象对活动实施情况的反馈。在每个活动结束后，加强对参与对象结果反馈的收集 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益群 体满意 度 | 满意 | 88% | 8 | 8 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 91.00 | |

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------|-----------|--|--------------------|--------|--|
| 项目名称 | | 巾帼园社会宣传与服务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市妇女联合会 | | | 实施单位 | 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 181.53 | 153.19 | 153.15 | 10 | 99.98% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 181.53 | 153.19 | 153.15 | — | 99.98% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 打造智能化、便捷化的网上交互，进一步扩大官方宣传阵地的影响力，通过新媒体手段大幅扩大活动的受益人群。建立完整、规范的网上妇联工作机制和 workflow，形成网站、微信公众号、微博、小程序“四位一体”的宣传架构，实现信息化管理，提升新媒体宣传骨干的业务水平，提高粉丝和受众的满意度。 | | | | 打造智能化、便捷化的网上交互，进一步扩大官方宣传阵地的影响力，通过新媒体手段大幅扩大活动的受益人群，开展“微信课堂”43场，“网络直播”44场。建立完整、规范的网上妇联工作机制和 workflow，形成网站、微信公众号、微博、小程序“四位一体”的宣传架构，发布991条微博，489条微信公众号内容；实现信息化管理，提升新媒体宣传骨干的业务水平，提高粉丝和受众的满意度。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “微信课堂”完成场次 | ≥40 场 | 43 | 6 | 4 | 虽完成了数量指标，但因疫情影响，较多场次采用了线上形式，并较多集中于下半年完成。 |
| | | | “网络直播”完成场次 | =4 场 | 44 | 6 | 4 | 因疫情影响，较多场次采用了线上形式，导致实际执行数与指标值偏差较大。 |
| | | | 微博发布数量 | ≥960 条 | 991 | 6 | 6 | |
| | | | 微信公众号发布数量 | ≥480 条 | 489 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-----------|-----------|-----|-------|------------------------|
| | | 质量指标 | 形成网站、微信公众号、微博、小程序“四位一体”的宣传架构 | =100% | 100% | 7 | 6 | 在现有的宣传架构下，影响力有待进一步提升。 |
| | | | 小程序、网站运营稳定、修复漏洞及时率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 信息更新及时性 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 项目完成及时，按时完成 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬正能量、凝聚妇女儿童，政治立场正确，维护妇女儿童权益目标明确 | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 6 | 宣传的影响力有待进一步提升。 |
| | | | 传播非遗文化、传统文化，普及健康知识、和谐家庭和亲子关系。传播“注重家庭、注重家教、注重家风”的理念 | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 6 | 宣传的影响力有待进一步提升。 |
| | | 可持续影响指标 | 建立信息部各项管理制度并严格执行 | 及时修订，落实执行 | 及时修订，落实执行 | 8 | 8 | |
| | | | 进一步提升微信公众号的影响力，粉丝数保有率 | ≥90% | 100% | 8 | 7 | 宣传的影响力有待进一步提升，粉丝数新增不足。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 微信课堂参与者满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.00 | |

财政项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------------------|-----------|--|--------------------|--------|----------------------|
| 项目名称 | | 女性社会组织培育发展 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市妇女联合会 | | | 实施单位 | 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 125.00 | 86.55 | 86.46 | 10 | 99.90% | 9.99 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 125.00 | 86.55 | 86.46 | — | 99.90% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 建设妇女阵地工作大联盟，发挥市级阵地的示范引领作用，整合资源向基层阵地提供精准化服务。通过各种形式的公益讲座活动、社会组织沙龙、能力建设培训，为女性社会组织提供调研、政策咨询、信息服务、交流学习、资源共享的培育平台。 | | | | 建设妇女阵地工作大联盟，发挥市级阵地的示范引领作用，整合资源向基层阵地提供精准化服务，完成妇联阵地资源配送场次 103 场，妇儿中心优秀课程、活动、服务配送场次 32 场等。通过各种形式的公益讲座活动、社会组织沙龙、能力建设培训，为女性社会组织提供调研、政策咨询、信息服务、交流学习、资源共享的培育平台。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析及改进措 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “妇女之家指导建设”完成增能升级集中培训人数 | ≥200 人次 | 241 | 5 | 4 | 因疫情影响，增能升级培训调整为线上开展。 |
| | | | 妇女之家旗舰店主题展场次 | =4 场 | 4 | 5 | 4 | 因疫情影响，主题展较多集中于下半年开展。 |
| | | | 妇儿中心学习交流工作坊场次 | =1 场 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 妇联阵地资源配送场次 | ≥100 场 | 103 | 6 | 5 | 因疫情影响，部分配送以线上形式开展。 |
| | | | 妇儿中心优秀课程、活动、服务配送场次 | ≥30 场 | 32 | 6 | 6 | |
| | | | 非凡演讲场次 | =3 场 | 3 | 5 | 3 | 因疫情影响，非凡演讲的参与人数有所下降。 |
| | | | 社会组织发展探索培育活动参与人次 | ≥150 人次 | 193 | 6 | 5 | 因疫情影响，参与人数主要为线上。 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|-------|-------|----|-----|---------------------------------|
| | | 质量指标 | 提升妇女之家增能升级培训质量，切实提升基层妇女之家服务能力，培训出勤率 | ≥90% | 100% | 6 | 5 | 因疫情影响，增能升级培训调整为线上开展，培训的形式以讲课为主。 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时，按时完成率 | ≥95% | 100% | 6 | 5 | 因疫情影响，较多的配送等课程集中于下半年完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设妇儿中心大联盟，加强各区妇儿中心联系 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 从妇女群众的需求出发，推进妇联组织和妇女活动阵地的建设与发展 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过各个项目的全面铺开和推进，建立社会力量助力妇儿家服务平台模式，协助延长妇联工作手臂 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 女性社会组织品牌公益活动参与对象满意度 | ≥85% | 97.5% | 5 | 5 | |
| | | | 服务的女性社会组织满意度 | ≥80% | 97.5% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 91.99 |

财政项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------------------|--------|---|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 项目名称 | | 巾帼园设施更新工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市妇女联合会 | | | 实施单位 | 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 186.01 | 187.96 | 187.63 | 10 | 99.83% | 9.98 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 186.01 | 187.96 | 187.63 | — | 99.83% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 于2022年完成对巾帼园六楼及四楼过道的修缮和对巾帼园地下雨污水管道及出入口的改造。完成三楼多功能厅屏幕及音响系统更新和五楼空调更新。 | | | | 完成对巾帼园六楼及四楼过道的修缮和对巾帼园地下雨污水管道及出入口的改造。完成三楼多功能厅屏幕及音响系统更新和五楼空调更新。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 屋面、过道修缮工程计划完成率 | =100% | 完成 | 6 | 4 | 完成六楼屋面及四楼过道的修缮，但因预算调整未能对九楼屋面进行修缮。 |
| | | | 巾帼园地下雨污水管道及出入口的改造工程计划完成率 | =100% | 完成 | 6 | 4 | 为预算调整后实施内容，较原计划有较大调整。 |
| | | | 完成五楼空调更新 | =100% | 完成 | 6 | 4 | 为预算调整后实施内容，较原计划有较大调整。 |
| | | 质量指标 | 屋面、过道修缮工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 巾帼园地下雨污水管道及出入口的改造工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 屏幕验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 空调验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工程开工及时性 | =100% | 100% | 6 | 4 | 因疫情影响，部分工程集中于下半年完成。 |
| | | | 工程完工及时性 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------------|--------|--------|-----|-------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成屋面修缮，保障财产安全 | =100% | 100% | 7 | 6 | 完成了六楼屋面的修缮，但因预算调整未能对九楼屋面进行修缮，大雨天可能会有漏水等情况。 |
| | | 社会效益指标 | 保障巾幅园大楼安全 | 满足安全要求 | 满足安全要求 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 工程施工过程中遵守环境保护相关要求的合规性 | 合规 | 合规 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 巾幅园大楼安全管理 | 安全、有效 | 安全、有效 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巾幅园大楼内办公人员的满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 三楼多功能设备使用人员满意度 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.98 | |