

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年度妇女儿童公益咨询项目

项目单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

委托单位：上海市妇女联合会

评价机构：上海社会科学院政府绩效评估中心

2019 年 5 月

目录

摘要	3
前言	7
一、项目基本情况.....	7
(一) 项目概况.....	7
(二) 绩效目标.....	17
二、绩效评价工作情况.....	19
(一) 绩效评价目的.....	19
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	19
(三) 绩效评价原则、评价方法等.....	20
(四) 证据收集方法.....	22
(五) 绩效评价实施过程.....	22
(六) 绩效评价的局限性.....	22
三、评价结论和绩效分析.....	23
(一) 评价结论.....	23
(二) 具体绩效分析.....	23
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	29
(一) 主要经验及做法.....	29
(二) 存在的问题.....	31
(三) 建议和改进措施.....	31

摘要

一、概述

2018 年是上海市第十五次妇女大会圆满召开的换届年，同时也是《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》实施承上启下的关键年。根据上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）职能定位，利用自身品牌优势及师资、场地设施等资源，结合其他社区及合作单位优势资源，开展各类妇女儿童公益咨询服务，实现关爱女性、儿童、特殊人群及弱势群体，促进妇女、儿童身心健康发展。项目具体实施内容落地为“公益活动”和“咨询辅导”两个子项目，由上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）项目活动及咨询部具体负责，实施周期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。项目预算资金 2,074,000.00 元，但是由于存在延期实施采购事项，项目经费调整为 1,674,000.00 元，实际支出金额 1,650,442.01 元，预算执行率为 98.6%。

二、评价结论和绩效分析

该项目总得分为 89.1 分，绩效评级为“良”。其中，项目决策得分 8.8 分，项目管理得分 21.7 分，项目绩效得分 58.6 分。2018 年上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）“妇女儿童公益咨询”项目绩效目标完成情况：（1）投入目标：预算执行率 98.6%，资金使用与预算基本相符，项目财务管理制度得到有效执行，确保财政项目经费使用的合规性和有效性；（2）产出目标：2018 年“妇女儿童公益咨询”项目各个子项目基本完成年度实施计划，项目产出质量较好，但存在个别项目延期；（3）效益目标：丰富了公益活动服务内容，扩大了公益咨询服务影响力。

三、经验教训和建议

（一）主要经验及做法

1、整合社会专业资源，提升妇女儿童公益活动专业性。

为充分体现上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）公益职责和妇女之家旗舰园、儿童之家示范园、快乐家庭体验园“新三园”特色，2018年“妇女儿童公益咨询”项目携手上海市家庭服务业行业协会、上海市巾帼社会服务有限公司、华大应用心理研究院、上海易进文化进修学院——乐嘉公益讲堂等，形成多元参与、合作共赢的工作格局，使得项目的各项活动开展都得到了有力支撑和资源保障，有效提升了妇女儿童公益咨询项目实施的专业性。例如，“家的味道”——2018年巾帼园三·八公益体验日活动以咨询、展示、义卖、手工、讲座、沙龙等形式开展，由来自女律师联谊会、女医师协会、华大应用心理研究院、WABC无障碍艺途等公益组织和社会各界的40余名志愿者积极加入提供服务；“家风家教 树德立人”系列社区公益讲座由巾帼园携手易进学院——乐家公益讲堂，整合高校和社区资源优势，深入上海各个社区开展家风家教主题讲座。

2、依托心理健康体验，扩大妇女儿童公益咨询影响力。

随着生活水平的提升和生活节奏的加快，心理健康问题成为社会日益关注的焦点。上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）积极推进巾帼园心理健康体验中心建设，拥有心理云平台、心理减压放松室、情绪宣泄室、心理危机干预室、身心反馈室、身心VR训练室、认知调节室、自我认知室、沙盘等在内的11种设施设备，可以开展环境适应、压力调节、价值观念、信心水平、亲子关系、夫妻关系等各类主题训练，能满足存在各类心理困扰人群的使用要求。心理健康体验中心试运行一年，先后接待了43批次来访，包括黑龙江、陕西、安

徽、浙江、江苏、湖南、四川、云南等 11 个省的各地妇联、工会组织，以及市妇联、巾帼园、市内各机关单位和大型企业的参访团队，接待参访期间获得了大量赞赏。约有 433 人次在工作人员的指导下体验了心理健康体验中心内的 11 套设施设备，包括减压放松、情绪宣泄呐喊和击打、心灵 VR 等。

3、完善项目管理制度，确保妇女儿童公益服务规范化。

项目持续完善项目管理工作制度，建立了以《财务管理制度》、《财务报销制度》为主体的资金管理制度，构建出从项目启动、项目计划到项目实施及控制、再到项目总结的全流程系统性运作框架，确保妇女儿童公益活动实施的规范化。2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目管理 workflow 如下：在项目启动阶段，开展市场调查、需求分析，接洽合作单位，明确项目负责人；在项目计划阶段，制定项目计划，配置工作小组，编制、确定项目预算，组织动员和培训，签订相关合同，落实项目经费；在项目实施及控制阶段，根据项目进度明确分工，跟踪项目实施进度，及时沟通调整，记录督察项目实施情况，及时修正，推广宣传，配合项目实施；在项目总结阶段，收集相关活动备案资料、推广宣传信息，编写项目总结报告，自我评价项目成效。

（二）存在的问题

1、存在部分预算延期使用，项目立项的可行性分析有待加强。

子项目“咨询辅导”中，存在“心理云平台建设设备购置”预算的延期使用，延期金额 400,000.00 元。通过对设备的多次调研以及有关专家的认证，无法确定心理咨询设备采购的具体型号。鉴于此次采购金额较大，基于谨慎性原则，对该政府采购进行延期使用，以期采购符合单位职能定位和切实需求的设备。上海市财政局已批准同意该延期实施采购事项。项目立项前的可行性分析有待进一步加强。

2、个别项目实施的进度管理有待进一步加强。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目中“心理云平台建设设备购置”存在延期执行问题。该采购事项实际执行进度与计划执行进度存在偏差，项目实施的进度管理有待进一步加强。

（三）建议和改进措施

1、加强立项可行性研究，避免部分预算无法执行。

可行性研究是通过对项目在技术上是否可行、经济上是否合理、社会和环境的影响是否积极等进行科学分析和论证，以最终确定项目是否进入立项程序的过程。一般可以从投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、经济可行性、环境可行性、社会可行性、风险因素及对策等方面来开展。上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）“妇女儿童公益咨询”项目应当加强立项前的可行性研究，以项目的可行性研究结论作为项目立项的重要依据，避免因项目事前论证不足而导致部分预算无法执行。

2、完善项目进度管理，避免执行进度发生偏差。

建议持续完善进度控制管理制度，编制项目实施进度计划，细化项目实施节点；实行动态检测，完善动态控制手段，定期检查进度计划，收集实际进度数据；加强项目进度偏差原因分析，及时采取纠偏措施等，实现对项目实施过程的进度控制。

前言

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，受上海市妇女联合会委托，上海社会科学院政府绩效评估中心作为第三方绩效评价机构，承担 2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目绩效评价工作。本次评价方式为绩效后评价，绩效评价工作按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）的要求展开。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项的背景及目的

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）作为上海市妇女联合会直属全额拨款事业单位，主要承担本市妇女儿童公益咨询、女性社会组织培育发展、妇联系统社会服务信息管理等公益服务。上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）机构设置为“三部一室”，包括：项目活动及咨询部、社团服务部、信息管理部和办公室，编制人员核定为 30 名，截至 2018 年底实有在职人员 21 人。

2018 年是上海市第十五次妇女大会圆满召开的换届年，同时也是《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》实施承上启下的关键年。根据上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）职能定位，利用自身品牌优势及师资、场地设施等资源，结合其他社区及合作单位优势资源，开展各类妇女儿童公益咨询服务，实现关爱女性、儿童、特殊人群及弱势群体，促进妇女、儿童身心健康发展。项目具体实施内容落地为“公益活动”和“咨询辅导”两个子项目。

2. 预算资金来源及使用情况

(1) 资金预算与来源

2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目预算资金为 2,074,000.00 元，由上海市财政预算安排，纳入上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）部门预算。项目时间从 2018 年 1 月开始至 2018 年 12 月为止。

(2) 预算调整

在项目执行过程中，子项目“咨询辅导”存在一个政府采购项目需要延期使用。根据《关于 2018 年政府采购项目延期使用的申请》，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）通过对设备的多次调研以及有关专家的认证，无法确定心理咨询设备采购的具体型号。基于谨慎性原则，对该政府采购进行延期使用。

根据《上海市政府采购审批（核）情况告知单》，上海市财政局已批准同意该延期实施采购事项，审核（批）编号：201812040002。

表 1-1 项目预算资金调整

单位：元

序号	项目名称	二级项目 明细	三级 构成	采购 编号	预算 金额	使用 金额	申请延期 金额
1	妇女儿童公益咨询	咨询辅导	心理云平台建设设备购置费	18-46374	400,000.00	0	400,000.00

(3) 预算执行

由于延期实施采购事项，2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目预算资金调整为 1,674,000.00 元，实际支出 1,650,442.01 元，预算执行率 98.6%。预算单位是上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园），项目时间从 2018 年 1 月开始至 2018 年 12 月为止。

表 1-2 项目预算资金执行

单位：元

构成内容	预算数	预算调整	支出数	余额	预算执行率
公益活动	1,088,000.00	1,088,000.00	1,085,942.01	2,057.99	99.8%
咨询辅导	986,000.00	586,000.00	564,500.00	21,500.00	96.3%
合计	2,074,000.00	1,674,000.00	1,650,442.01	23,557.99	98.6%

3. 实施情况

项目实施期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。主要内容共分为两个子项目，分别是“公益活动”项目和“咨询辅导”项目。两个子项目均由上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）项目活动及咨询部负责具体落实。

3.1 “公益活动”项目实施情况

2018 年度“公益活动”项目实际完成“‘家的味道’——2018 年巾帼园三·八公益体验日活动”，以咨询、展示、义卖、手工、讲座、沙龙等形式开展，共 40 余名来自女律师联谊会、女医师协会、华大应用心理研究院、WABC 无障碍艺途等公益组织和社会各界的志愿者积极加入提供服务，共吸引 900 余名女性参与现场互动，有近 3000 名市民参与线上互动。

项目实际完成“‘童年的味道’——2018 儿童之家游园会活动”，游园项目包括超轻黏土人偶制作、木糠杯蛋糕制作、勇者闯关、保龄球和钓鱼游戏、Nerf 枪射击体验、芭蕾古筝艺术体验课、儿童彩绘、亲自阅读、卡通造型摄影 DIY 等 20 多个运动类、益智类、互动类游戏，还特别邀请糖画和吹糖人两项传统民俗文化的手艺匠人，共吸引 400 多组家庭 1500 余人到现场参与体验。

项目实际完成“‘家的味道’——2018年巾帼关爱系列活动”，分为四个篇章，共1200余人次参与。包括：（1）专业技能增能篇。完成10场增能类烘焙类等手工制作体验、4场心理讲座和沙龙、2班次母婴及养老护理技能培训、3场家政培训和业务咨询；（2）心理放松设备体验篇。完成2次心理放松设备体验；（3）送教扶贫篇。完成2次云南文山精准扶贫送教山区；（4）海派文化学习拓展篇。完成以海派文化为主题的团队建设拓展活动。

表 1-3 “‘家的味道’——2018年巾帼关爱系列活动”具体执行情况

序号	项目类别	活动内容	预计人数	实际人数
1	专业技能增能	手工体验之增能类	90	80
2		手工体验之烘焙类	100	98
3		手工体验之烹饪类	40	34
4		心理讲座和心理沙龙	260	223
5		母婴及养老护理培训	80	85
6		就业指导（家政类）	100	96
7	心理放松设备体验	心理设备体验	260	227
8	送教扶贫	一班	50	51
9		二班	200	238
10	海派文化学习拓展	团队建设拓展活动 (地标：东方明珠塔)	100	100

项目实际完成“上海市第五届家庭服务博览会——‘家+’暨第三届‘巾帼杯’家庭才技大赛”，分设“我厨我秀烹饪赛”和“护理达人对抗赛”两大板块，报名参赛人数达153人。经过初赛、复赛和决赛，两项比赛项目共评选出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名、优秀奖28名。

项目实际完成“《蓓蕾初绽，舞彩缤纷》——2018小蓓蕾艺术团年终汇报演出活动”，共计13个节目180人出演，包括芭蕾舞3个、拉丁舞3个、中国舞4个、笛子重奏、古筝四重奏、旗袍走秀，共计560人参加。

项目实际完成“‘家风家教 立德树人’——2018年社区公益讲座活动”，实际开展“学习习近平讲话，重视家庭家教家风”、“淡泊名利，宁静致远——谈长寿心理”等家风家教主题讲座13场，吸引近600名社区居民参与。

表 1-4 “家风家教立德树人”公益讲座具体执行情况

序号	主题	日期	人数
1	学习习近平讲话，重视家庭家教家风	5月15日	67
2	淡泊名利，宁静致远——谈长寿心理	5月21日	43
3	幸福家庭的营造	5月27日	44
4	奏活健康家教的乐章——谈家庭子女教育的几个问题	6月8日	48
5	礼仪让你的生活更美好	6月21日	46
6	武功太极——庭院阳台上能练的健身术	7月11日	46
7	家庭健康管理	7月20日	41
8	家庭关系处理的原则和艺术	8月8日	42
9	妈妈的味道——舌尖上的幸福感	8月26日	40
10	家庭档案建立与管理	9月6日	22
11	家庭秋季养生健体	9月13日	51
12	捂紧你的钱袋子——谈家庭依法维权	9月27日	51
13	歌唱带来快乐健康的家庭	10月12日	57

项目实际完成 4 大类志愿者项目的定期开展，包括：每周四上午儿童医院导流服务、每个月第三个周六下午儿童医院关爱病童服务、工作日早晚高峰地铁导乘服务、每周六下午地铁导乘服务；实际完成巾帼园志愿者服务基地慰问工作；实际完成“‘巾帼敬老志愿服务队’成立仪式暨‘艺术暖心关爱行’慰问演出活动”，并为徐汇离休所老干部提供心理关怀和家政服务；结合各类大型公益活动，实际开展项目志愿服务，如家博会、婚博会等；实际完成志愿者培训 10 场次，共 365 人次参与，包括徐家汇地铁站早晚高峰志愿者岗位培训、“好书童享，为爱悦读”志愿者培训等。

表 1-5 2018 年志愿服务培训工作总结

序号	项目名称	培训对象	时间	人数
1	徐家汇地铁站早晚高峰志愿者岗位培训	巾帼园地铁早晚高峰志愿者	4 月 11 日	12
2	“好书童享，为爱悦读”志愿者培训	巾帼园亲子阅读志愿者	6 月 11-12 日	33
3			7 月 14-15 日	34
4			7 月 17-18 日	42
5			7 月 24-25 日	54
6			7 月 28-29 日	53
7	“凝心聚力”志愿者骨干培训	巾帼园志愿者骨干	9 月 7-8 日	37
8	第十届婚博会志愿者培训	巾帼园婚博会志愿者	11 月 15 日	12
9	“巾帼志愿生命力焕新营”培训	巾帼园优秀志愿者	11 月 24-25 日	40
10	急救医疗培训	巾帼园志愿者骨干	11 月 27-28 日	48

3.2 “咨询辅导”项目实施情况

2018 年度“咨询辅导”项目实际完成婚恋、家政两大公益咨询窗口的日常开设工作，5-12 月每周两次对外服务，接待电话及上门咨询，咨询量超过 600 人次；实际完成青少年成长专题心理咨询公益服务，共 7 组家庭参加，咨询问题主要围绕亲子关系、青少年认知和行为问题；结合三·八、六·一、家博会、婚博会等大型公益活动，专设法律、心理、医疗、家政、婚恋等咨询展位，实际完成大型活动咨询量约 800 人次。

项目实际完成巾帼福太太&巾帼俩旗袍队培训 94 场次，共计 2820 人次参与；参加“爱飞翔，圆乡村孩子小心愿”、“‘翰墨端午·旗袍传颂’非遗民俗展”等大型活动 10 余场。

表 1-6 2018 年巾帼福太太&巾帼俩旗袍队培训汇总

序号	培训日期	旗袍队一班		旗袍队二班	
		应到人数	实到人数	应到人数	实到人数
1	1 月 4 日	38	36	33	32
2	1 月 11 日	38	36	33	32
3	1 月 18 日	38	36	33	32
4	1 月 25 日	38	36	33	32
5	2 月 1 日	38	36	33	31
6	2 月 8 日	38	36	33	31
7	3 月 1 日	38	31	33	32
8	3 月 8 日	38	31	33	32
9	3 月 15 日	38	27	33	31
10	3 月 22 日	38	26	33	31
11	3 月 29 日	38	30	33	25

12	4月5日	38	30	33	30
13	4月12日	38	29	33	28
14	4月19日	38	27	33	27
15	4月26日	38	24	33	28
16	5月3日	38	27	33	27
17	5月10日	38	23	33	27
18	5月17日	38	27	33	30
19	5月24日	38	36	33	29
20	5月31日	38	29	33	27
21	6月7日	38	29	33	29
22	6月14日	39	34	33	29
23	6月21日上午	38	33	33	27
24	6月21日下午	38	36	33	30
25	7月5日	35	28	33	30
26	7月12日	35	26	33	28
27	7月19日	35	27	33	26
28	7月26日	35	32	33	25
29	8月2日	35	30	33	28
30	8月9日	35	31	33	26
31	8月16日	35	33	33	29
32	8月23日	35	28	33	30
33	8月30日	35	30	33	27
34	9月6日	35	26	33	31
35	9月13日	35	28	33	32
36	9月20日	35	30	33	33
37	10月11日	35	33	33	32

38	10月18日	35	31	33	30
39	11月1日	35	36	33	31
40	11月8日	35	30	33	32
41	11月15日	35	31	33	32
42	11月22日	35	26	33	31
43	11月29日	35	28	33	31
44	12月6日	35	26	33	28
45	12月17日	35	30	33	29
46	12月20日	35	33	33	31
47	12月27日	35	32	33	29
合计		1718	1430	1551	1390

项目实际完成“上海市儿童医院公益讲座及体验活动——美学疗愈沙龙及手袋DIY”，共25名来自儿童医院的女性医务工作者参加；实际完成“把自然带回家——静安区‘希望之家’脊髓伤友活动”，共30为脊髓伤友参加；实际完成“学习习近平讲话 关注‘三注重’——读书修身公益讲座活动”，共84位残疾人参与；实际完成“云嫂‘巧手七夕’专场公益体验活动”，共21人报名参加。

项目实际完成心理健康体验中心试运行，共接待黑龙江、山西、安徽、浙江、江苏、湖南、四川、云南等11个省的各地妇联、工会组织，以及市妇联、巾帼园、市内各机关单位和大型企业的参访团43批次，心理健康体验中心共有11套设施设备，包括：减压放松、情绪宣泄呐喊和击打、心灵VR等，约433人次在工作人员的指导下进行了体验，为巾帼关爱系列活动、巾帼园工会活动及巾帼婚介活动开展4次专场心理沙龙，共计86人次参与。

4. 组织及管理

4.1 组织结构

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目主管部门为上海市妇女联合会，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）项目活动及咨询部负责项目的具体落实。项目具体组织结构如图 1-1 所示。



图 1-1 “妇女儿童公益咨询”项目组织结构

4.2 项目管理措施和制度

项目支出管理方面，制定《上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）财务管理制度》，明确预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、票据管理、财务报告和财务分析、财务监督、会计岗位责任制度、内部牵制制度、财务资料管理制度等内容；制定《上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）财务报销制度》，明确报销程序和法律责任等内容。

项目管理方面，明确工作流程，制定《2018 年巾帼园三八节系列活动方案》、《“家风家教立德树人”——2018 年社区公益讲座活动方案》、《“家的味道”——2018 年巾帼关爱系列活动方案》、《2018 年六一儿童节活动方案》、《静安区肢残人协会公益活动方案》、《2018 年云嫂“巧手七夕”专场公益体验活动方案》、《第三届“巾帼杯”家庭才技大赛活动方案》、《巾帼园婚恋公益咨询窗口服务执行方案》、《家政公益咨询窗口服务方案》等。

(二) 绩效目标

1. 总目标

建设心理健康体验中心，面向妇女儿童普及心理知识，开展心理健康教育、开放公益体验和服务。结合三八、六一等节日开展大型主题公益活动，深入社区开展各种形式的公益讲座及活动，提供相关咨询服务，开展各类培训和辅导，为妇女、儿童和家庭提供活动机会和交流平台，实现关爱女性、儿童、特殊人群及弱势群体，促进妇女、儿童身心健康发展，构建和谐家庭关系。

2. 年度绩效目标

2.1 “公益活动”项目年度绩效目标

开展庆三八公益体验系列活动、庆六一系列活动、女性关爱系列活动、志愿者活动、家庭技艺展示活动，以服务“妇女、儿童、家庭”为核心目标，关爱妇女儿童、关心弱势群体，发扬志愿者精神；开展社区公益讲座 12 场，提升广大女性综合素质，构建和谐家庭关系，关爱儿童身心健康，宣扬巾帼志愿精神。

2.2 “咨询辅导”项目年度绩效目标

完成心理健康教育培训 200 人、志愿者培训 200 人、心理健康体

验服务 300 人、女性关爱培训 100 人、弱势群体能力培训 100 人，以及政策、工会、维权、心理等咨询服务，通过各种形式的咨询和培训服务，为广大妇女、儿童和家庭提供亲子教育、两性关系、阳光心态、职业发展、身心健康、婚恋障碍等方面的心理咨询服务，为区级妇儿中心和妇女组织开展培训服务和提供指导，为妇女儿童及弱势群体提供心理健康教育培训和心理健康体验服务；建设运营心理健康体验中心，包括设备采购、心理测评及服务、运营服务。

表 1-7 项目执行进度

序号	项目	时间	概述	受益方
1	庆三八公益体验日	3 月	<ul style="list-style-type: none"> • 优秀女性组织服务互动体验 • 上海市优秀女性和团队公益咨询和义诊服务 • 对口帮扶省市产品展示 • 心理健康体验 	市民，以女性为主
2	志愿者队伍建设	3-12 月	<ul style="list-style-type: none"> • 志愿者招募及日常管理 • 志愿者培训 • 志愿者活动（3 次） • 咨询服务 	巾帼园志愿者基地注册志愿者
3	社区公益讲座	4-10 月	<ul style="list-style-type: none"> • 每月一场社区公益讲座 • 咨询服务 	市民
4	六一系列活动	5-6 月	<ul style="list-style-type: none"> • 游园会 • 咨询服务 	适龄儿童及家长
5	培训及心理健康体验	4-7 月	<ul style="list-style-type: none"> • 女性关爱系列活动及培训 • 弱势群体能力培训 • 心理健康公益体验 • 咨询服务 	市民及家政员
6	女性风采	3-12 月	<ul style="list-style-type: none"> • 巾帼福太太&巾帼俪锦旗袍培训及公益活动 	/
7	家庭技艺展示	10 月	<ul style="list-style-type: none"> • 家政服务技能大赛 • 家庭服务博览会 	家政员

			• 现场咨询辅导	
8	心理健康 体验中心 建设	4-11月	• 设备购置 • 心理测评及服务 • 日常咨询体验服务	市民
9	亲子活动	10-12月	• 小蓓蕾艺术团年终汇演	/

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1. 通过对项目设立的背景和意义、项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解 2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目实施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据；

2. 通过评价，揭示 2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目产出和效果情况，反映整体绩效情况；

3. 通过对项目管理、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，以提升政府资金的使用效益。

（二）绩效评价工作方案制定过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

整个过程经历了多次项目管理者访谈、专家咨询和数次项目组集体讨论与反复修改等环节，指标体系、权重及问卷调查从零散到成熟，从局部到全面。

（三）绩效评价原则、评价方法等

1. 绩效评价的原则

1.1 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

1.2 公正公开。绩效评价客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开。

1.3 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价的要求

2.1 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调研相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

2.2 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

2.3 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

3. 评价指标体系及标准

绩效评价范围：2018 年度妇女儿童公益咨询项目经费。

表 2-1 2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释
A: 项目决策	10	A1: 项目立项	7	A11: 项目目标适应性	4	是否能够支持巾帼园目标的实现，是否符合巾帼园规划的优先发展重点。
				A12: 立项依据充分性	3	项目立项是否有充分依据，是否有相关批准文件，是否与巾帼园的职能密切相关。
		A2: 项目目标	3	A13: 绩效目标合理性	3	绩效目标是否具有科学性、可衡量性、可达到性和明确性，项目内容与目标的相符性。

B: 项目管理	25	B1: 投入管理	8	B11: 预算执行率	4	预算执行率=实际支出/实际到位预算×100%, 判断项目预算与实际支出的比较情况。	
				B12: 预算合理性	4	编制预算的依据是否充分、合理、科学, 包括预算单价、预算数量等计算依据是否充分。	
		B2: 财务管理	8	B21: 财务管理制度健全性	2	项目是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度, 财务管理制度是否健全。	
				B22: 资金使用与预算相符性	3	项目资金支出是否严格以预算为依据, 各子项目实际资金支出与预算偏离度。	
				B23: 财务管理制度执行情况	3	项目经费是否专款专用, 各项财务管理制度执行情况。	
		B3: 项目实施	9	B31: 实施管理制度健全性	4	项目实施管理制度是否健全。	
	B32: 实施管理制度执行情况			5	项目实施管理制度执行情况及质量控制情况。		
	C: 项目绩效	65	C1: 项目产出	40	C11: “公益活动”计划完成率	12	“公益活动”完成情况。
					C12: “咨询辅导”计划完成率	12	“咨询辅导”完成情况。
					C13: 项目完成质量情况	8	各个子项目的实施是否达到预期目标。
C14: 项目完成及时性					8	各个子项目按期实施完成。	
C2: 项目效益		25	25	C21: 丰富公益活动服务内容	8	丰富在提升女性综合素质、儿童艺术修养、健康生活方式和弱势群体关爱等方面的服务内容。	
				C22: 扩大公益咨询服务影响力	8	实现妇女儿童公益咨询服务影响力的进一步扩大。	
				C23: 利益相关方满意度	9	参与方和受益群体对项目实施效果的满意度。	

4. 绩效标准

参见：附件 2 “绩效评价指标体系工作底稿”。

5. 评价方法

本次主要采用因素分析法，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。

（四）证据收集方法

评估组综合运用以下方法收集证据：

1. 文件研读。通过研读与妇女儿童公益咨询项目有关的国家、上海市、上海市妇联的相关文件资料来获取证据。

2. 文档检查。通过检查妇女儿童公益咨询项目实施的过程文件和总结统计文档获取信息。

3. 调研访谈。评估组通过与项目实施过程中相关部门的工作人员进行交流访谈获取信息。

（五）绩效评价实施过程

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况；

第二阶段：确定绩效评价工作方案；

第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作；

第四阶段：完成绩效评价报告。

（六）绩效评价的局限性

本次绩效评价的局限性主要在于：项目内容构成较为分散，受众群体规模相对较小，个别项目服务对象特殊，问卷调查难度较大。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

运用由项目组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、分析等评价方法，对 2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目的绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分 89.1 分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分 8.8 分；项目管理类指标权重为 25 分，得分 21.7 分；项目绩效类指标权重为 65 分，得分 58.6 分。

(二) 具体绩效分析

1. 项目决策

项目决策从项目立项和项目目标两个方面进行评价。该项一级指标满分值 10 分，项目得分值 8.8 分。

表 3-1 项目决策评价

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
A 项目决策 10	A1 项目立项 (7)	A11: 项目目标适应性	4	4
		A12: 立项依据充分性	3	3
	A2 项目目标 (3)	A21: 绩效目标合理性	3	1.8
小计			10	8.8

A11 项目目标适应性：项目实施符合《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》，对于进一步促进推进本市妇女儿童的身心健康，具有十分重要的现实意义。在确定项目的具体内容时，以上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）承担“本市妇女儿童公益咨询”等职责，以及所属部门的职能定位和项目组织实践经验为依据，确定项目活动和

咨询部为项目实施的牵头部门。项目实施与部门职能目标的匹配度高，适应性好。该指标得 4 分。

A12 立项依据充分性：项目立项依据《中国妇女发展纲要（2011-2020）》、《中国儿童发展纲要（2011-2020）》、上海市妇女儿童发展“十三五”规划。因此，该项目以相关政策、妇女儿童事业的发展规划为依据，依据充分。该指标得 3 分。

A21 绩效目标合理性：根据项目绩效目标的设定情况（详见报告正文中的“绩效目标”部分）可知，存在个别产出指标不够细化、标杆值设置不够合理的问题。该指标得 1.8 分。

2. 项目管理

项目管理从投入管理、财务管理和项目实施三个方面进行评价。该项一级指标满分值 25 分，项目得分值 21.7 分。

表 3-2 项目管理评价

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
B 项目管理 25	B1 投入管理 (8)	B11: 预算执行率	4	3.7
		B12: 预算合理性	4	3
	B2 财务管理 (8)	B21: 财务管理制度健全性	2	2
		B22: 资金使用与预算相符性	3	3
		B23: 财务管理制度执行情况	3	3
	B3 项目实施 (9)	B31: 实施管理制度健全性	4	4
		B32: 实施管理制度执行情况	5	3
	小计			25

B11 预算执行率：项目 2018 年预算资金 2,074,000.00 元，子项目“咨询辅导”存在延期实施采购事项，预算调整为 1,674,000.00

元，实际支出金额为 1,650,442.01 元，预算执行率为 98.6%。该指标得 3.7 分。

B12 预算合理性：根据《2018 年妇女儿童公益咨询项目预算批复明细》，项目基本预算编制依据充分、合理、科学，但存在个别预算单价、预算数量等计算依据不充分。该指标得 3 分。

B21 财务管理制度健全性：项目制定有《上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）财务管理制度》，明确预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、票据管理、财务报告和财务分析、财务监督、会计岗位责任制度、内部牵制制度、财务资料管理制度等内容；制定有《上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）财务报销制度》，明确报销程序 and 法律责任等内容。综上所述，该项目建立了完善的项目财务管理制度和内控制度。该指标得 2 分。

B22 资金使用与预算相符性：项目各子项目实际资金支出与预算基本相符。该指标得 3 分。

B23 财务管理制度执行情况：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）通过执行《财务管理制度》、《财务报销制度》，对项目经费实行全过程管理，确保项目经费专款专用，财务管理制度执行情况好。该指标得 3 分。

B31 实施管理制度健全性：项目管理工作流程如下：在项目启动阶段，开展市场调查、需求分析，接洽合作单位，明确项目负责人；在项目计划阶段，制定项目计划，配置工作小组，编制、确定项目预算，组织动员和培训，签订相关合同，落实项目经费；在项目实施及控制阶段，根据项目进度明确分工，跟踪项目实施进度，及时沟通调整，记录督察项目实施情况，及时修正，推广宣传，配合项目实施；在项目总结阶段，收集相关活动备案资料、推广宣传信息，编写项目

总结报告，自我评价项目成效。此外，项目制定有《2018 年中帼园三八节系列活动方案》、《“家风家教 立德树人”——2018 年社区公益讲座活动方案》、《“家的味道”——2018 年中帼关爱系列活动方案》、《2018 年六一儿童节活动方案》、《静安区肢残人协会公益活动方案》、《2018 年云嫂“巧手七夕”专场公益体验活动方案》、《第三届“中帼杯”家庭才技大赛活动方案》、《中帼园婚恋公益咨询窗口服务执行方案》、《家政公益咨询窗口服务方案》等。因此，项目实施管理制度健全。该指标得 4 分。

B32 实施管理制度执行情况：上海市妇女儿童服务指导中心（中帼园）履行项目管理主体责任，相关管理制度和措施执行情况较好，但是个别子项目存在采购执行延期、服务主体缺位、产出效果偏差的问题。该指标得 3 分。

3. 项目绩效

项目绩效从项目产出、项目效益两个方面进行评价。该项一级指标满分值 65 分，项目得分值 58.6 分。

表 3-3 项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
C 项目绩效 65	C1 项目产出 (40)	C11: “公益活动” 计划完成率	12	12
		C12: “咨询辅导” 计划完成率	12	10.8
		C13: 项目完成质量情况	8	6
		C14: 项目完成及时性	8	6
	C2 项目效益 (25)	C21: 丰富公益活动服务内容	8	8
		C22: 扩大公益咨询服务影响力	8	8
		C23: 利益相关方满意度	9	7.8
小计			65	58.6

C11 “公益活动”计划完成率：2018 年度“公益活动”子项目实际完成“‘家的味道’——2018 年中帼园三·八公益体验日活动”、“‘童年的味道’——2018 儿童之家游园会活动”、“‘家的味道’——2018 年中帼关爱系列活动”、“上海市第五届家庭服务博览会——‘家+’暨第三届‘巾帼杯’家庭才技大赛”、“《蓓蕾初绽，舞彩缤纷》——2018 小蓓蕾艺术团年终汇报演出活动”、“‘家风家教 立德树人’——2018 年社区公益讲座活动”、4 大类志愿者项目的定期开展、巾帼园志愿者服务基地慰问工作、“‘巾帼敬老志愿服务队’成立仪式暨‘艺术暖心关爱行’慰问演出活动”、项目志愿服务、志愿者培训。该指标得 12 分。

C12 “咨询辅导”计划完成率：2018 年度“咨询辅导”子项目实际完成婚恋、家政两大公益咨询窗口的日常开设工作、青少年成长专题心理咨询公益服务、大型活动咨询、巾帼福太太&巾帼俪锦旗袍队行走礼仪培训和大型活动、“上海市儿童医院公益讲座及体验活动——美学疗愈沙龙及手袋DIY”、“把自然带回家——静安区‘希望之家’脊髓伤友活动”、“学习习近平讲话 关注‘三注重’——读书修身公益讲座活动”、“云嫂‘巧手七夕’专场公益体验活动”、心理健康体验中心试运行。心理云平台建设设备购置未完成。该指标得 10.8 分。

C13 项目完成质量情况：2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目完成质量整体达标，但子项目“公益咨询”中存在个别活动服务人数存在偏差。该指标得 6 分。

C14 项目完成及时性：项目整体按计划进度及时完成，但子项目“咨询辅导”存在“心理云平台建设设备购置”与计划存在一定偏差。根据《关于 2018 年政府采购项目延期使用的申请》，上海市妇女儿童服务指导中心(巾帼园)通过对设备的多次调研以及相关专家的认证，

无法确定心理咨询设备采购的具体型号。基于谨慎性原则，对该政府采购进行延期使用。根据《上海市政府采购审批（核）情况告知单》，上海市财政局已批准同意该延期实施采购事项，审核（批）编号：201812040002。该指标得 6 分。

C21 丰富公益活动服务内容：项目举办“‘家的味道’——2018 年中帼关爱系列活动”，分为专业技能增能、心理放松设备体验、送教扶贫、海派文化学习拓展四个篇章，共 1200 余人次参与，在提升女性综合素质方面服务内容丰富。项目举办“《蓓蕾初绽，舞彩缤纷》——2018 小蓓蕾艺术团年终汇报演出活动”，演出项目包括芭蕾舞 3 个、拉丁舞 3 个、中国舞 4 个、笛子重奏、古筝四重奏、旗袍走秀，共 560 人参加，在提升儿童艺术修养方面服务内容丰富。项目举办“‘家风家教 立德树人’——2018 年社区公益讲座活动”，实际开展“学习习近平讲话，重视家庭家教家风”、“淡泊名利，宁静致远——谈长寿心理”等家风家教主题讲座 13 场，吸引近 600 名社区居民参与，在提升健康生活方式方面服务内容丰富。项目举办“把自然带回家——静安区‘希望之家’脊髓伤友活动”，让脊髓伤友走出家门，融入社区，有助于其放松心情，实现社区康复；面向残疾人，举办“学习习近平讲话 关注‘三注重’——读书修身公益讲座活动”，既增加了对国家形势的了解，又贴近每个家庭的具体生活；举办“云嫂‘巧手七夕’专场公益体验活动”，让在沪就业的云南文山家政学员学习和体验的同时放松身心，在提升弱势群体关爱方面服务内容丰富。该指标得 8 分。

C22 扩大公益咨询服务影响力：项目完成心理健康体验中心试运行，心理健康体验中心共有 11 套设施设备，包括：减压放松、情绪宣泄呐喊和击打、心灵 VR 等，约 433 人次在工作人员的指导下进行

了体验，为巾帼关爱系列活动、巾帼园工会活动及巾帼婚介活动开展4次专场心理沙龙，共计86人次参与。完成婚恋、家政两大公益咨询窗口的日常开设，咨询量超过600人次；完成青少年成长专题心理咨询公益服务，共7组家庭参加；结合三·八、六·一、家博会、婚博会等大型公益活动，专设法律、心理、医疗、家政、婚恋等咨询展位，完成大型活动咨询量约800人次，扩大了公益咨询服务的受众范围。该指标得8分。

C23 利益相关方满意度：采集“‘家风家教 立德树人’——2018年社区公益讲座活动”、志愿者服务项目、巾帼福太太&巾帼俩锦旗袍队公益培训及活动项目和“上海市儿童医院公益讲座及体验活动——美学疗愈沙龙及手袋DIY”的满意度调查数据。结果显示，项目满意度为86.5%。该指标得7.8分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、整合社会专业资源，提升妇女儿童公益活动专业性。

为充分体现上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）公益职责和妇女之家旗舰园、儿童之家示范园、快乐家庭体验园“新三园”特色，2018年“妇女儿童公益咨询”项目携手上海市家庭服务业行业协会、上海市巾帼社会服务有限公司、华大应用心理研究院、上海易进文化进修学院——乐嘉公益讲堂等，形成多元参与、合作共赢的工作格局，使得项目的各项活动开展都得到了有力支撑和资源保障，有效提升了妇女儿童公益咨询项目实施的专业性。例如，“家的味道”——2018年巾帼园三·八公益体验日活动以咨询、展示、义卖、手工、讲座、

沙龙等形式开展，由来自女律师联谊会、女医师协会、华大应用心理研究院、WABC 无障碍艺途等公益组织和社会各界的 40 余名志愿者积极加入提供服务；“家风家教 树德立人”系列社区公益讲座由巾帼园携手易进学院——乐家公益讲堂，整合高校和社区资源优势，深入上海各个社区开展家风家教主题讲座。

2、依托心理健康体验，扩大妇女儿童公益咨询影响力。

随着生活水平的提升和生活节奏的加快，心理健康问题成为社会日益关注的焦点。上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）积极推进巾帼园心理健康体验中心建设，拥有心理云平台、心理减压放松室、情绪宣泄室、心理危机干预室、身心反馈室、身心 VR 训练室、认知调节室、自我认知室、沙盘等在内的 11 种设施设备，可以开展环境适应、压力调节、价值观念、信心水平、亲子关系、夫妻关系等各类主题训练，能满足存在各类心理困扰人群的使用要求。心理健康体验中心试运行一年，先后接待了 43 批次来访，包括黑龙江、陕西、安徽、浙江、江苏、湖南、四川、云南等 11 个省的各地妇联、工会组织，以及市妇联、巾帼园、市内各机关单位和大型企业的参访团队，接待参访期间获得了大量赞赏。约有 433 人次在工作人员的指导下体验了心理健康体验中心内的 11 套设施设备，包括减压放松、情绪宣泄呐喊和击打、心灵 VR 等。

3、完善项目管理制度，确保妇女儿童公益服务规范化。

项目持续完善项目管理工作制度，建立了以《财务管理制度》、《财务报销制度》为主体的资金管理制度，构建出从项目启动、项目计划到项目实施及控制、再到项目总结的全流程系统性运作框架，确保妇女儿童公益活动实施的规范化。2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目管理工作流程如下：在项目启动阶段，开展市场调查、需求分析，

接洽合作单位，明确项目负责人；在项目计划阶段，制定项目计划，配置工作小组，编制、确定项目预算，组织动员和培训，签订相关合同，落实项目经费；在项目实施及控制阶段，根据项目进度明确分工，跟踪项目实施进度，及时沟通调整，记录督察项目实施情况，及时修正，推广宣传，配合项目实施；在项目总结阶段，收集相关活动备案资料、推广宣传信息，编写项目总结报告，自我评价项目成效。

（二）存在的问题

1、存在部分预算延期使用，项目立项的可行性分析有待加强。

子项目“咨询辅导”中，存在“心理云平台建设设备购置”预算的延期使用，延期金额 400,000.00 元。通过对设备的多次调研以及有关专家的认证，无法确定心理咨询设备采购的具体型号。鉴于此次采购金额较大，基于谨慎性原则，对该政府采购进行延期使用，以期采购符合单位职能定位和切实需求的设备。上海市财政局已批准同意该延期实施采购事项。项目立项前的可行性分析有待进一步加强。

2、个别项目实施的进度管理有待进一步加强。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）2018 年度“妇女儿童公益咨询”项目中“心理云平台建设设备购置”存在延期执行问题。该采购事项实际执行进度与计划执行进度存在偏差，项目实施的进度管理有待进一步加强。

（三）建议和改进措施

1、加强立项可行性研究，避免部分预算无法执行。

可行性研究是通过对项目在技术上是否可行、经济上是否合理、社会和环境的影响是否积极等进行科学分析和论证，以最终确定项目是否进入立项程序的过程。一般可以从投资必要性、技术可行性、财务

可行性、组织可行性、经济可行性、环境可行性、社会可行性、风险因素及对策等方面来开展。上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）“妇女儿童公益咨询”项目应当加强立项前的可行性研究，以项目的可行性研究结论作为项目立项的重要依据，避免因项目事前论证不足而导致部分预算无法执行。

2、完善项目进度管理，避免执行进度发生偏差。

建议持续完善进度控制管理制度，编制项目实施进度计划，细化项目实施节点；实行动态检测，完善动态控制手段，定期检查进度计划，收集实际进度数据；加强项目进度偏差原因分析，及时采取纠偏措施等，实现对项目实施过程的进度控制。