

# 闵行区妇女联合会整体支出预算绩效自评报告

## (2019年度)

### 一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1、主要职责职能

(1)贯彻落实男女平等基本国策,按照党的中心任务,依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划,根据区委、市妇联的工作部署要求和妇女儿童需求,确定妇联工作任务,代表和维护妇女儿童的合法权益,促进妇女发展。

(2)协调和推动社会各方贯彻执行有关保障妇女儿童权益的法律、法规、规章和政策。协调和推动妇女儿童发展规划的实施。推动政府决策中充分体现性别意识。

(3)加强全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设;切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设;采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力;整合资源更好地为妇女儿童和家庭服务。

(4)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神;动员广大妇女积极投入“巾帼建功”、“双学双比”,全面提高广大妇女综合素质,促进女性终身教育。

(5)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政。广泛了解妇情民意,关注并研究与妇女切身利益相关的热点、难点问题,及时反映妇女儿童诉求,对此提出意见和建议。参与社会治安综合治理,做好社会稳定工作。

(6)开展家庭文明建设,弘扬家庭美德,培养良好家风;开展家庭教

育指导，提供相关家庭服务。

(7) 加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上服务。

(8) 加强对直属事业单位的管理和指导。加强与妇联团体会员、女性社会组织、各民族党派和民族宗教妇女组织及社会各界的联系，开展相关业务指导，拓展同各国、各地区妇女的友好交往，增进了解和友谊。

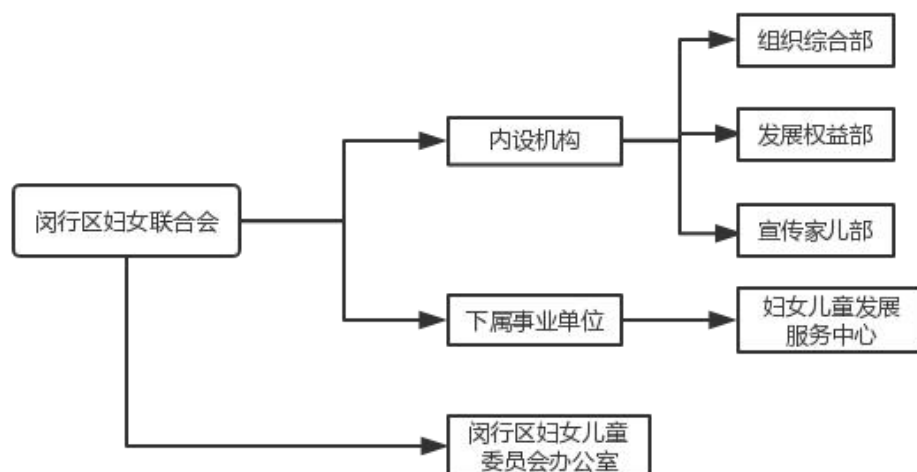
(9) 承办区妇女儿童工作委员会的日常工作。

(10) 承办市妇联和区委、区政府交办的其他事项。

## 2、组织架构

根据《关于印发〈闵行区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（闵委办〔2016〕7号）和《关于印发上海市闵行区妇女儿童发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（闵编〔2016〕11号），闵行区妇联内设3个部门及1个下属事业单位，即：组织综合部、宣传家儿部、发展权益部。事业单位为：上海市闵行区妇女儿童发展服务中心。另外，闵行区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联。

表 1-1 闵行区妇女联合会组织架构



## 3、人员基本情况

根据《关于印发〈闵行区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（闵委办〔2016〕7号）和《关于印发上海市闵行区妇女儿童

童发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(闵编〔2016〕11号),闵行区妇女联合会机关行政编制为10名。设主席1名,副主席5名(其中专职副主席2名、挂职副主席1名、兼职副主席2名),科级领导职数4名。非领导职务职数按《公务员法》有关规定设置。区妇联机关10名行政编制中1名用于闵行区妇女儿童工作委员会办公室,4名科级领导职数中1名用于闵行区妇女儿童工作委员会办公室专职副主任(正科)。上海市闵行区妇女儿童发展服务中心核定事业编制4名,设主任1名。

表 1-2 核定编制及实际在编人数(单位:人)

单位	人员类型	核定编制	在职人数
闵行区妇女联合会	主席	1	1
	副主席	2	2
	正副科级领导	4	2
	非领导职务	3	4
小计		10	9
上海市闵行区妇女儿童发展服务中心	(事业编制主任)管理七级	1	1(管理八级)
	(事业编制)管理九级	3	3
小计		4	4
总计		14	13

注:事业编制实际在岗人员为管理八级。区妇联非领导职务在职人员其中一名为2019年11月军转。

#### 4、固定资产情况

(1) 2019年年末固定资产账面原值为407,219.97元、累计折旧226,944.89元,净值为180,275.08元,数量为348件。2019年固定资产的变动情况详见表1-3。

表 1-3 2019年固定资产变动情况

明细	年初	增加	减少	年末
原值(元)	375,881.00	31,338.97	-	407,219.97
净值(元)	187,207.83	31,338.97	38,271.72	180,275.08
数量(件)	343	5	-	348

(2) 按资产类别分,专用设备净值2,300.00元、数量1件;通用设备79,768.27元、数量43件,家具、用具、装具及动植物净值98,206.81元、数量304件。具体详见按资产类别细分资产情况详见表1-4。

表 1-4 按资产类别细分资产详情表

序号	类别	原值(元)	净值(元)	数量(件)	净值占比
1	专用设备	3,000.00	2,300.00	1	1.27%
2	通用设备	170,518.00	79,768.27	43	44.25%
3	家具、用具、装具及动 植物	202,363.00	98,206.81	304	54.48%
总计		407,219.97	180,275.08	348	100%

(3)根据资产使用情况分,在用固定资产共 348 件,净值为 180,275.08 元,资产使用率为 100%,闵行区妇联固定资产在用情况详见表 1-5。

表 1-5 固定资产在用情况

序号	使用情况	原值(元)	净值(元)	占比	数量(件)
1	在用	407,219.97	180,275.08	100%	438
2	闲置	0.00	0.00	0%	0
总计		407,219.97	180,275.08	100.00%	438

## (二) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

2019 年,闵行区妇联将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在区委的正确领导和市妇联的大力指导下,围绕闵行建设品质卓越、生态宜居现代化新城区目标,立足妇联职能和优势,找准工作切入点和着力点,进一步服务中心、服务大局、服务妇女,激励全区女性“做新时代女性、共建卓越城市,共享美好生活”,推进妇女事业发展,在新时代展现新担当新作为。

(1) 学习贯彻党的十九大、中国妇女十二大精神,引领广大妇女做新时代女性。在强化思想引领上下功夫,在坚持服务大局上下功夫,在促进女性成才上下功夫。

(2) 服务妇女儿童和家庭发展需求,团结广大女性共创美好生活。着力深化家庭文明建设,着力提升家庭教育品牌,着力完善网上妇联建设。

(3) 加大源头参与社会治理力度,维护妇女儿童合法权益。优化妇女发展环境,完善维权服务网络,做好帮困救助工作。

(4) 巩固深化妇联组织改革创新成果,不断增强组织凝聚力。夯实各级妇女代表执委队伍建设,持续推进“四新”领域妇联建设,不断提高妇女之家建设和服务能级。

### (三) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标和工作计划。

#### 1、2019 年部门年度绩效目标

表 1-6 2019 年部门年度绩效目标

目标类型	绩效内容	目标名称	目标值	来源
产出目标	妇女儿童权益保障数量	白玉兰个案调解完成率	完成 4 个白玉兰知心妈妈个案信访工作, 完成率达 100%	计划标准
		法律宣传活动完成率	计划完成 6 次普法讲过, 完成率达 100%	计划标准
		完成反家暴绘本制作	完成“让爱驻我家·反对家庭暴力一路同行”绘本制作	计划标准
	妇联建设数量	基层妇女之家活动派送完成率	计划完成 60 次基层妇女之家活动派送, 完成率达 100%	计划标准
		微信推文完成率	计划完成 1000 篇微信推文, 完成率达 100%	计划标准
	女性人才建设数量	完成巾帼建功活动	计划完成巾帼建功活动, 完成率 100%	计划标准
		完成制作《“巾帼议事”工作手册》	完成《“巾帼”议事工作手册制作》	计划标准
		各级妇联执委培训完成率	计划完成各级妇联执委培训 27 次, 完成率达 100%	计划标准
		家媛学坛完成率	计划完成 10 次家媛学坛活动, 完成率达 100%	计划标准
	家庭文明建设数量	鲁冰花家庭教育系列活动完成率	鲁冰花家庭教育系列活动计划完成率达 100%	计划标准
		家庭文明宣传活动完成率	各项面向家庭、妇女儿童的宣传引导和教育实践活动, 系列活动完成率达 100%	计划标准
		最美家庭系列活动完成率	计划举行的最美家庭系列活动完成率达 100%	计划标准
	政策落实, 规划推进数量	男女平等宣传活动完成率	男女平等基本国策宣传项目按计划进行 14 次巡演, 完成率达 100%	计划标准
		调研工作完成率	计划完成 5 篇规划项目调研工作	计划标准
时效	各项工作及时完成率	各项工作在计划时间内完成	计划标准	
效果目标	妇女儿童权益保障效果	白玉兰社工站及老舅妈社工站调节纠纷解决工作情况	白玉兰社工站与老舅妈工作站调解率较 2018 年上升; 调解工作有所深入。	历史标准
		帮扶帮困人员覆盖情况	各项帮扶帮困覆盖面如困难儿童、困难妇女、老三八红旗手、重症妇女全覆盖	计划历史标准

目标类型	绩效内容	目标名称	目标值	来源
		“四新”领域妇联建设情况	2019年“四新”领域妇联拓展领域较上年细化。	历史标准
	妇联建设效果	妇女之家建设和服务能力提升情况	本年有新增市级提高型妇女之家与市级妇女之家示范点。	历史标准
		微信平台用户增长情况	微信平台用户较历史平均值增加	历史标准
	女性人才建设效果	巾帼建功获奖情况	获得巾帼文明岗、巾帼建功标兵、全国巾帼文明岗	获奖情况
	家庭文明建设效果	最美家庭获奖情况	全国最美家庭奖、上海最美家庭奖情况	获奖情况
	政策落实、规划推进效果	“姐妹情”关爱保险覆盖情况及受益人员情况	“姐妹情”关爱保险项目覆盖整个闵行区的应保人且覆盖人数大于2018年	历史标准

## 2、2019年工作计划

2019年，闵行区妇联将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委的正确领导和市妇联的大力指导下，围绕闵行建设品质卓越、生态宜居现代化新城区目标，立足妇联职能和优势，找准工作切入点和着力点，进一步服务中心、服务大局、服务妇女，激励全区女性“做新时代女性、共建卓越城市，共享美好生活”，推进妇女事业发展，在新时代展现新担当新作为。

一、学习贯彻党的十九大、中国妇女十二大精神，引领广大妇女做新时代女性

在强化思想引领上下功夫。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，持续把学习贯彻党的十九大精神引向深入，精心组织主题教育活动。认真学习贯彻中国妇女第十二次全国代表大会精神，结合建国70周年，面向全区妇女开展系列宣传宣讲活动，引导广大妇女进一步筑牢听党话、跟党走的信念和信心，更加坚定地将智慧和力量凝聚到同心共筑中国梦的伟大事业中。

在坚持服务大局上下功夫。注重挖掘“四大品牌”建设中各行各业优秀女性，通过海选会、系列宣传报道等多种方式展示闵行女性在参与发展中的卓越贡献，发现和选拔更多“两新”组织及社会建设、创新创业、先

进制造等领域的从业女性、创新人才，以此更好汇聚、服务立足科技前沿、富有创新精神、具有广泛影响的女性人才群体，激励广大女性在融入创业创新浪潮中展风采建新功。

在促进女性成才上下功夫。实施女性素质提升工程，通过区级“修齐讲堂”和“家·媛学坛”、街镇专题讲座、社区讲堂三级学习网络，举办各类专题讲座，组织女性微课堂，为不同年龄、不同层次、不同领域女性提供多元化、个性化学习培训机会，提升女性思想道德和文化素质。以“建岗位新功，展巾帼风采”为主题，深入开展上海市巾帼文明岗、巾帼建功标兵创建评选活动，在全区进行广泛动员、深入发动，鼓励妇女岗位建功、岗位成才。服务全区优秀女性人才，提供儿童与青少年心智成长及家庭教育服务两个项目，切实提升区内女性人才科学育儿观，促进其家庭融合度，提升家庭幸福感。

## 二、服务妇女儿童和家庭发展需求，团结广大女性共创美好生活

着力深化家庭文明建设。落实习近平总书记“做好家庭工作，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用”的重要指示，按照“三个注重”要求，深入推进家庭文明建设，引导全区妇女带动家庭成员，发扬尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结等中华民族传统美德，以好的家风支撑起好的社会风气。

以家庭文化节、家庭教育宣传周为时间节点，开展大型宣传活动，大力宣扬最美家庭的优秀事迹，弘扬好家训、好家风。充分利用线上线下媒体，全面展示全国最美家庭、海上最美家庭及闵行和美家庭的典型事迹，引领更多群众讲好家庭故事，汇聚“发现美、传播爱”的社会正能量。成立闵行最美家庭联谊会，发挥榜样带动作用，促进家庭文化繁荣发展，助推闵行文明城区建设。开展“低碳环保”主题实践活动，将家庭教育与垃圾分类、环境保护宣传相结合，提升社区家庭低碳环保意识。

着力提升家庭教育品牌。不断拓展“鲁冰花”家庭教育项目内涵，因地制宜引入更多家庭教育资源，广泛开展亲子阅读、父母课堂、送教上门等活动，提升社区家庭教育水平和素养。深化推进启动鲁冰花亲子伴读公益项目，进一步提高智能童书馆的覆盖面，加强亲子阅读硬件建设，推动

智能童书馆进社区、进企业等，为全区儿童提供24小时秒借秒还的阅读便利。试点打造童书馆体验馆，配套亲子阅读指导课程，提升家庭教育水平。提升社会化工作水平，引入更多成熟的社会组织，加强对基层社区家庭教育服务点的指导，重点做好0-3岁儿童家庭科学育儿指导，提升家庭科学育儿水平。

着力完善网上妇联建设。抓住网络阵地，加强网上平台建设，推动“互联网+”背景下的工作方式变革。以微信公众号为重点提升网络动员力，通过形式和内容上的升级，提升“她家他”微信公众号的吸引力，努力实现粉丝数量和质量再上新台阶，将微信公众号打造成为凝聚女性的网上妇联窗口。

### 三、加大源头参与社会治理力度，维护妇女儿童合法权益

优化妇女发展环境。发挥妇儿工委办公室和妇联组织的双重优势，坚持问题导向，抓住重点难点，在更高水平上促进妇女儿童事业与经济社会协调发展。开展以“建设法治中国、巾帼在行动”为主题的法治宣传行动，发挥女律师协会作用，推动法治宣传教育“进社区、进家庭、到身边”，重点加强《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《婚姻法》、《反家暴法》等的宣传，提高妇女法治素养，增强自我保护意识。开展婚姻家庭纠纷预防化解项目。以推进婚姻家庭纠纷调解工作为目标，建立健全区级婚姻家庭纠纷专业性人民调解委员会，纳入区大调解中心平台，参与人民调解、法院诉调对接工作，提供法律政策咨询、矛盾调和、心理疏导等方面的公益性服务，预防和化解婚姻家庭纠纷。

完善维权服务网络。依托闵行区反家庭暴力联盟，在街镇试点探索，努力完善反对家庭暴力的预防、制止、惩处、救助一体化工作体系和流程，健全防范和处置家庭暴力维权服务网络。以“三八维权月”为契机，举办“让爱驻我家·反对家庭暴力一路同行”绘本发布会。完善“闵行区妇女儿童维权四方合作”机制，夯实信访接待、法律援助、人民调解和心理疏导四位一体的维权服务机制。坚持依法维权，依托白玉兰社工服务站等专业力量，做好信访个案处置，引导妇女通过合法渠道表达利益诉求，维护社会和谐稳定。加强“老舅妈”队伍建设，全面推进白玉兰开心家园建设，



进一步探索社会力量参与大调解的工作体系，健全完善预防化解家庭纠纷工作机制。

做好帮困救助工作。加强多部门合作，在推进两病筛查项目的同时，进行历史数据梳理研究，以厘清和完善妇科重症患者的后续帮扶机制。做好“姐妹情妇科重症保险关爱”项目。落实“贫困家庭儿童文化福利补贴”项目。做好对老三八红旗手、失独家庭、自强儿童、准孤儿、自闭症儿童、罪错少年等困难群体的关爱工作，开展有针对性的服务，把党和政府的温暖送到困难妇女儿童心坎上，将习近平总书记“把更多注意力放在最普通的妇女特别是困难妇女身上”的工作要求落到实处。

#### 四、巩固深化妇联组织改革创新成果，不断增强组织凝聚力

夯实各级妇女代表执委队伍建设。以各级妇联执委队伍建设为重点推动各级妇女干部队伍建设。加强各级妇联执委队伍培训，形成全覆盖培训方案，理论培训与工作实务相结合，提升执委队伍推动妇女事业发展的责任感和贡献力。推动基层妇联建立有效的执委工作机制，强化街镇和居村执委工作参与、联系服务制度的落实，带动各级妇联执委队伍发挥更大作用。

持续推进“四新”领域妇联建设。总结经验，进一步向工作盲区、薄弱领域和女性就业生活集聚区探索建立多元化妇联组织，规范和深化“四新”领域组织建设。对于已经建成的妇联组织加强指导，注入资源，完善职能，注重示范引领作用发挥；对于仍在探索阶段的单位、行业、区域和群体，加强关心和引导，循序渐进地打开工作局面。培育妇女工作骨干力量，逐步形成立体、多元、开放的妇联组织体系，最大程度地把不同阶层、不同领域的妇女群众凝聚到妇联组织中来。

不断提高妇女之家建设和服务能级。持续推动妇女之家增能升级，加强对条线妇女之家建设的指导。继续开展提高型妇女之家和妇女之家示范点创建，发挥妇女之家示范点作用，以学促建，规范制度。探索妇女之家服务大联盟建设，建立资源配送、队伍培训、指导支持的工作机制，进一步把资源、服务向基层妇女之家倾斜，切实服务妇女儿童和家庭。

**（四）部门（单位）绩效管理开展情况，包括决策管理、业务管理、财务**

**管理、资产管理、人力资源和内控管理等方面。**

为了确保闵行区妇女联合会各项工作的顺利实施，闵行区妇女联合会结合部门实际情况，制定了《闵行区妇女联合会内部控制规范》，对部门工作进行规范指导。部门工作规则内容包括“三重一大”制度、财务管理制度、资产管理制度、政府采购制度、公务卡制度、档案管理制度、信息公开制度、合同管理制度等方面内容。

### 1、“三重一大”制度

“三重一大”事项是指：重大决策、重要干部任免、奖惩、重大项目和大额资金（单笔超过1万元的招待费、单笔超过5万元的专项工作经费）使用。“三重一大”制度主要程序包括会议决策阶段、执行决策阶段。

### 2、财务管理制度

该制度主要包括了财务支出管理、公务卡结算、财务监督等相关内容。明确了财务管理、经费使用管理、固定资产管理、赠送礼品和收受礼品登记管理、公务卡管理等内容。

### 3、资产管理制度

该制度规定，闵行区妇联领导层或经领导批准专门成立单位资产管理领导小组是本单位国有资产管理工作的决策部门，对本单位国有资产购置、出租、出借和处置等重大事项进行决策。闵行区妇联办公室作为资产采购及管理部门，负责本单位国有资产采购（主要是在政府采购目录内的固定资产）及日常管理工作，具体负责协调财务部门、采购部门和资产使用部门对本单位国有资产的购置、出租、出借和处置等事项进行管理。负责采购不在政府采购目录内的固定资产、办公用品等。财务部门负责对国有资产的采购前期工作提出建议或意见，并在采购中全程监管，协同资产管理部门对采购回来的国有资产进行验收及账务处理。

### 4、政府采购制度

该制度规定，单位领导层是本单位政府采购的决策部门，根据需要成立政府采购领导小组，对本单位政府采购预算、计划、方式、招标文件以及监督监管等重大事项进行研究决策。该制度明确了采购的流程及其相关的规定。

## 5、合同管理制度

该制度规定，合同管理实行“行政主要领导负责制”。对重大事项涉及到的合同或金额较大的合同应根据“三重一大”制度和各单位实际情况，提交单位领导班子集体讨论决策。单位业务部门是本单位合同管理的第一责任主体，具体负责与本部门相关业务合同订立的策划、调查、谈判、文本拟定、初审以及后续监督合同履行等工作。对影响重大或法律关系复杂的合同，业务部门应提请归口管理部门邀请单位财务、法律、技术、纪检、内部监督等部门实行会商会审，建立沟通协调机制，并提交领导集体决策。

## 6、内部控制制度

该制度规定，内部控制制度是指通过制定制度、实施措施和执行程序，对区妇联经费使用过程中的风险进行防范和管控。内控制度是为了合理保证各项经费支出合法合规、资产安全、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。

## 7、业务流程

主要区分了对于活动、培训和下拨街道镇三种方式的业务管理。其中针对活动和培训内容，业务主要流程为：科室制定工作方案——报分管领导同意——科室根据工作需要开展项目，拟定合同——报分管领导审——各科室根据合同、项目进度填财务报销单据——分管领导审批——主要领导审批。下拨街道镇经费的具体流程为：街镇按照区妇联要求提交项目方案，区妇联根据具体项目方案拨付款项。

### （五）当年部门（单位）预算及执行情况。

根据关于2019区级部门支出预算的批复（闵财预〔2019〕3号），区妇联2019年公共财政支出预算911.17万元，其中基本支出483.77万元，项目支出427.4万元。根据2019区级部门支出调整预算的批复（闵财预〔2019〕37号），调整后全年公共财政支出预算总额为847.43万元，其中基本支出预算为426.89万元，项目支出预算为420.54万元。

根据2019年区级部门决算的批复（闵财库〔2020〕3号），区妇联2019年预算支出为802.46万元，其中基本支出381.92万元，项

目支出 420.54 万元，年末结转和结余 26.23 万元。

表 1-7 2019 年预算执行情况（单位：元）

项目分类	项目名称	年初预算	调整金额	全年数	支付金额	预算执行率
人员支出	个人收入	2,510,196.00	-247,004.16	2,263,191.84	2,263,191.84	100%
人员支出	职工医疗保险费	193,800.00	-50,000.00	143,800.00	133,628.70	93%
人员支出	住房公积金	225,708.00	-10,000.00	215,708.00	208,410.00	97%
人员支出	其他基本支出(人员)	198,240.00	3,600.00	201,840.00	151,093.90	75%
人员支出	公务员医疗补助	62,400.00	0	62,400.00	62,400.00	100%
公用支出	公务交通费补贴	84,240.00	0	84,240.00	75,790.00	90%
公用支出	其他基本支出(公用)	602,362.00	-50,700.00	551,662.00	374,742.23	68%
公用支出	公务接待费	50,000.00	0	50,000.00	0	0%
人员支出	购房补贴	339,600.00	-34,700.00	304,900.00	294,900.00	97%
人员支出	基本养老保险	408,000.00	-150,000.00	258,000.00	246,544.20	96%
人员支出	职业年金	163,200.00	-30,000.00	133,200.00	112,534.60	84%
年度项目	女性人才建设	890,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	100%
年度项目	党建经费	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	100%
年度项目	家庭文明建设	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	100%
年度项目	维权、反家暴、关爱活动	715,000.00	0.00	715,000.00	715,000.00	100%
年度项目	开展第四轮“白玉兰开心家园”一知心妈妈经费	244,000.00	-3,900.00	240,100.00	240,100.00	100%
年度项目	女性妇科疾病防治	806,000.00	0.00	806,000.00	806,000.00	100%
年度项目	法律顾问费	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00	100%
年度项目	市政府实事项	50,000.00	0	50,000.00	50,000.00	100%

项目	目					
年度项目	规划推进	564,000.00	-51,700.00	512,300.00	512,300.00	100%
年度项目	鲁冰花家庭教育	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	100%
年度项目	三八节	80,000.00	0	80,000.00	80,000.00	100%
年度项目	家媛学坛	100,000.00	0	100,000.00	100,000.00	100%
年度项目	妇联宣传项目	150,000.00	-13,000.00	137,000.00	137,000.00	100%
年度项目	宣传阵地建设	50,000.00	0	50,000.00	50,000.00	100%
合计		9,111,746.00	-637,404.16	8,474,341.84	8,128,635.47	96%

注：1. 三公经费因闵行区妇联无因公出国（境）人员、无公务车辆，以及减少了接待量，故三公经费为0元。

2. 闵行区妇联2019年度减少公用开支，倡导节约，接待量减少，因此公用经费预算执行率为68%。

## 二、部门（单位）整体支出工作完成及绩效实现情况（对照绩效目标和工作计划考察实现度）

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

表 1-8 部门年度工作完成情况

职责分类	工作概述	年度计划	工作完成情况	对应部门
妇女儿童权益保障	老舅妈社工站建设	加强“老舅妈”队伍建设，进一步探索社会力量参与大调解的工作体系，健全完善预防化解家庭纠纷工作机制。	老舅妈工作站2019年接待接待咨询4181件，累计人数10074人次。调解累计1820件，调解成功1745例	发展权益部
	白玉兰社工站建设	坚持依法维权，依托白玉兰社工服务站等专业力量，全面推进白玉兰开心家园建设，做好信访个案处置，引导妇女通过合法渠道表达利益诉求，维护社会和谐稳定。	全年白玉兰社工站共承接信访个案24个，入户走访105次，与服务对象面谈728人次，外围访谈589次。	发展权益部
	“白玉兰开心家园”一知心妈妈个案调解	完成“白玉兰开心家园”一知心妈妈个案调解	推进第四轮白玉兰开心家园知心妈妈项目工作，成功化解2个个案，圆满完成项目化解比例不低于50%的预期目标。闵行区妇	发展权益部

职责分类	工作概述	年度计划	工作完成情况	对应部门
			联 2019 年开展进行 4 人信访工作，截止 2019 年 12 月 31 日，4 个信访个案中结案 2 例，另 2 例个案诉求有所下降认知发生转变。	
	法律教育	开展以“建设法治中国、巾帼在行动”为主题的法治宣传行动，发挥女律师协会作用，推动法治宣传教育，重点加强法律宣传，提高妇女法治素养，增强自我保护意识。	计划完成 6 次普法讲座，完成率 100%	发展权益部
	帮困帮扶	落实“贫困家庭儿童文化福利补贴”项目。做好对老三八红旗手、失独家庭、自强儿童、准孤儿、自闭症儿童、罪错少年等困难群体的关爱工作，落实“贫困家庭儿童文化福利补贴”项目。开展有针对性的服务，把党和政府的温暖送到困难妇女儿童心坎上，将习近平总书记“把更多注意力放在最普通的妇女特别是困难妇女身上”的工作要求落到实处。	开展“8.18”帮困助学项目，为 120 名在校困难学生提供 21.30 万元帮困金；开展三八红旗手奖励项目，为 19 名老三八红旗手提供了 3.80 万元奖励经费。对 60 名老三八红旗手开展上门服务，量身打造有益身心健康的关爱活动，为 21 名老三八红旗手配送 2019 年厨卫深度清洁等家政服务项目；为全区 1484 户低保家庭中的 3-18 周岁以下儿童，按照每人每年 100 元的标准发放文化福利补贴，以进一步满足贫困儿童精神文化需要。	发展权益部、宣传儿部、妇儿办
妇联建设	四新领域妇联建设	总结经验，进一步向工作盲区、薄弱领域和女性就业生活集聚区探索建立多元化妇联组织，规范和深化“四新”领域组织建设。对于已经建成的妇联组织加强指导，注入资源，完善职能，注重示范引领作用发挥；对于仍在探索阶段的单位、行业、区域和群体，加强关心和引导，循序渐进地打开工作局面。培育妇女工作骨干力量，逐步形成立体、多元、开放的妇联组织体系，最大程度地把不同阶层、不同领域的妇女群众凝聚到妇联组织中来。	深入推进“四新”领域妇联建设，全年共新建“四新”领域妇联 8 家。对于已建“四新”组织加强指导，注重发挥示范引领作用；对于仍在探索阶段的单位、行业、区域和群体，加强引导，循序渐进打开工作局面。	组织综合部
	妇女之家建设	持续推动妇女之家增能升级，加强对条线妇女之家建设的指导。继续开展提高型妇女之	成功创建市级提高型妇女之家 1 家，申报市妇联增能升级项目 8 个，推荐市级妇女之家示范点 8	组织综合部

职责分类	工作概述	年度计划	工作完成情况	对应部门
		家和妇女之家示范点创建,发挥妇女之家示范点作用,以学促建,规范制度。探索妇女之家服务大联盟建设,建立资源配送、队伍培训、指导支持的工作机制,进一步把资源、服务向基层妇女之家倾斜,切实服务妇女儿童和家庭。	个。不断完善妇女之家资源配送工作机制,全年共配送60节群众喜爱的课程下基层,切实服务妇女儿童和家庭。积极探索妇女议事点规范操作规范。	
	妇女代表联系群众资源活动派送	为基层妇女之家派送60次活动	计划完成60次派送活动,完成率100%	组织综合部
	网上妇联建设	加强网上平台建设,推动“互联网+”背景下的工作方式变革。以微信公众号为重点提升网络动员力,通过形式和内容上的升级,提升“她家他”微信公众号的吸引力,努力实现粉丝数量和质量再上新台阶,将微信公众号打造成为凝聚女性的网上妇联窗口。	改版后按照既定频率每日进行信息定时推送,整体阅读量有显著提升。2019年“她家他”微信公众号平台粉丝量达2894人,平均阅读量为250点/条。累计发文1000篇。	宣传家儿部
女性人才建设	巾帼建功活动	举办巾帼建功活动	举办“不忘初心再出发,巾帼建功新时代”展示互评活动	发展权益
	各级妇联执委培训	以各级妇联执委队伍建设为重点推动各级妇女干部队伍建设。加强各级妇联执委队伍培训,形成全覆盖培训方案,理论培训与工作实务相结合,提升执委队伍推动妇女事业发展的责任感和贡献力。	举办区妇儿工委成员单位联络员培训活动,进一步加强妇儿工委系统干部能力建设,为推进“十三五”终期评估打下坚实基础。 举办区妇儿工委成员单位联络员培训活动,进一步加强妇儿工委系统干部能力建设,为推进“十三五”终期评估打下坚实基础。	组织综合部
	家媛学坛	实施女性素质提升工程,通过“家·媛学坛”、街镇专题讲座、社区讲堂三级学习网络,举办各类专题讲座,组织女性微课堂,为不同年龄、不同层次、不同领域女性提供多元化、个性化学习培训机会,提升女性思想道德和文化素质。	持续推进“家媛学坛”,完成10次线下专题讲座活动,不断优化课程设置,满足女性日益发展的需求。并举行“家媛学坛——闵行妇女庆祝建过70周年”活动	宣传家儿部
家庭文明建设	鲁冰花家庭教育系列活动	不断拓展“鲁冰花”家庭教育项目内涵,因地制宜引入更多家庭教育资源,广泛开展亲子阅读、父母课堂、送教上门等	做强“鲁冰花家庭教育”,开设家庭教育网上课堂,共有28654名家长积极参与;依托100台智能童书柜和两个亲子阅读中心,	宣传家儿部

职责分类	工作概述	年度计划	工作完成情况	对应部门
		活动,提升社区家庭教育水平和素养。深化推进启动鲁冰花亲子伴读公益项目,进一步提高智能童书馆的覆盖面,加强亲子阅读硬件建设,推动智能童书馆进社区、进企业等,为全区儿童提供24小时秒借秒还的阅读便利。试点打造童书馆体验馆,配套亲子阅读指导课程,提升家庭教育水平。	打造亲子阅读系列活动,2019年全年共计开展活动48场,参加人数960人次。 举办第三届鲁冰花儿童绘画大赛,吸引全区25000名儿童参加;深入推进鲁冰花儿童与青少年心智成长项目,提供个性化家庭教育指导,共计服务274人次;家庭教育四进项目,全年开展52场活动,共为2500户亲子家庭,200名企业员工,500名社区家长提供了科学育儿指导服务。	
	最美家庭系列活动	充分利用线上线下媒体,全面展示全国最美家庭、海上最美家庭及闵行和美家庭的典型事迹,引领更多群众讲好家庭故事,汇聚“发现美、传播爱”的社会正能量。成立闵行最美家庭联谊会,发挥榜样带动作用,促进家庭文化繁荣发展,助推闵行文明城区建设。开展“低碳环保”主题实践活动,将家庭教育与垃圾分类、环境保护宣传相结合,提升社区家庭低碳环保意识。	“五建五家”(健康之家、学习之家、文化之家、安全之家和生态之家)宣传品发放至所有街道镇。 深入开展寻找“最美家庭”活动,弘扬向上向善的家庭美德,以好的家风支撑起好的社会风尚。评选出全国最美家庭2户,上海海上最美家庭18户,闵行和美家庭30户。举办上海市第十六届家庭文化节、第二十一届家庭教育宣传周,传播各类文明家庭的道德精神和感人事迹。	宣传家儿部
政策落实、规划推进	两病筛查	加强多部门合作,在推进两病筛查项目的同时,进行历史数据梳理研究,以厘清和完善妇科重症患者的后续帮扶机制。	为宣传“为生活困难和退休妇女提供两年一次的妇科病、乳腺病”筛查工作派发各类宣传品,并进行妇科重症慰问走访援助活动,走访关怀,对查出患者开展关爱帮扶	妇儿办
	“姐妹情”关爱保险	做好“姐妹情妇科重症保险关爱”项目。	为41212名妇女购买“姐妹情”妇科关爱保险。2019年获得理赔人数为46人,理赔金额达848000元。	妇儿办
	年度监测评估工作	开展闵行区妇女儿童发展“十三五”规划年度评估工作。	形成《闵行区来沪女性的社会生活及工作情况调查报告》、《2013-2018年闵行区妇女“两病筛查课题研究报告》、《闵行区“十三五”终期妇女发展状况及感受度报告》、《闵行区“十三五”终期妇女发展状况及感受度报告》。	妇儿办
	男女平等基	加大“男女平等”基本国策宣	开展14次“男女平等”原创舞	妇儿办



职责分类	工作概述	年度计划	工作完成情况	对应部门
	本国策宣传	传力度	台剧《一顿精心准备的晚餐》巡演，吸引近千人次参与，进一步提升了国策宣传力度和社会影响力，增强广大妇女群众性别平等理论素养。	

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

目标类型	绩效内容	目标名称	目标值	来源
产出目标	妇女儿童权益保障数量	白玉兰个案调解完成率	完成4个白玉兰知心妈妈个案信访工作，完成率达100%	计划标准
		法律宣传活动完成率	计划完成6次普法讲过，完成率达100%	计划标准
		完成反家暴绘本制作	完成“让爱驻我家·反对家庭暴力一路同行”绘本制作	计划标准
	妇联建设数量	基层妇女之家活动派送完成率	计划完成60次基层妇女之家活动派送，完成率达100%	计划标准
		微信推文完成率	计划完成1000篇微信推文，完成率达100%	计划标准
	女性人才建设数量	完成巾帼建功活动	计划完成巾帼建功活动，完成率100%	计划标准
		完成制作《“巾帼议事”工作手册》	完成《“巾帼”议事工作手册制作》	计划标准
		各级妇联执委培训完成率	计划完成各级妇联执委培训27次，完成率达100%	计划标准
		家媛学坛完成率	计划完成10次家媛学坛活动，完成率达100%	计划标准
	家庭文明建设数量	鲁冰花家庭教育系列活动完成率	鲁冰花家庭教育系列活动计划完成率达100%	计划标准
		家庭文明宣传活动完成率	各项面向家庭、妇女儿童的宣传引导和教育实践活动，系列活动完成率达100%	计划标准
		最美家庭系列活动完成率	计划举行的最美家庭系列活动完成率达100%	计划标准
	政策落实，规划推进数量	男女平等宣传活动完成率	男女平等基本国策宣传项目按计划进行14次巡演，完成率达100%	计划标准
		调研工作完成率	计划完成5篇规划项目调研工作	计划标准

目标类型	绩效内容	目标名称	目标值	来源
	时效	各项工作及时完成率	各项工作在计划时间内完成	计划标准
效果目标	妇女儿童权益保障效果	白玉兰社工站及老舅妈社工站调节纠纷解决工作情况	白玉兰社工站与老舅妈工作站调解率较2018年上升；调解工作有所深入。	历史标准
		帮扶帮困人员覆盖情况	各项帮扶帮困覆盖面如困难儿童、困难妇女、老三八红旗手、重症妇女全覆盖	历史标准
	妇联建设效果	“四新”领域妇联建设情况	2019年“四新”领域妇联拓展领域较上年细化。	历史标准
		妇女之家建设和服务能级提升情况	本年有新增市级提高型妇女之家与市级妇女之家示范点。	历史标准
		微信平台用户增长情况	微信平台用户较历史平均值增加	历史标准
	女性人才建设效果	巾帼建功获奖情况	获得巾帼文明岗、巾帼建功标兵、全国巾帼文明岗	获奖情况
	家庭文明建设效果	最美家庭获奖情况	全国最美家庭奖、上海最美家庭奖情况	获奖情况
	政策落实、规划推进效果	“姐妹情”关爱保险覆盖情况及受益人员情况	“姐妹情”关爱保险项目覆盖整个闵行区的应保人且覆盖人数大于2018年	历史标准

### (三) 社会满意度及可持续性影响 (如有)

#### 1、管理机制创新

闵行区妇联2019年成立闵行区婚姻家庭纠纷人民调解委员会，以“3+14+X”的模式开展婚调工作，在法院、司法局、民政局设立婚调工作室、专窗、婚姻辅导工作室，指导14个街镇、工业区成立婚调专窗，成功调解150件婚姻家庭纠纷，完成婚调案例10篇。成立闵行区反家庭暴力庇护救助中心，为受家暴妇女儿童搭建“避风港”。

#### 2、业务能力提升

2019年闵行区妇联开展对妇联执委、妇联代表、鲁冰花志愿者骨干团队培训共计27次。

### 三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

(1) 对社会组织政府购买服务项目的规范化流程建设有待完善。

2019 年闵行区妇联的项目中如鲁冰花家庭教育系列项目、“白玉兰开心家园”——知心妈妈经费项目为购买社会组织服务项目，在项目实际执行中，仅提供项目合同及活动小结，未查见单个项目预算明细具体组成、项目跟踪监管、绩效评价标准等相关资料。

(2) 对下拨到街道镇资金的后期监管有待加强。

2019 年闵行区妇联下拨至街道镇的资金占项目支出约 30%，但对于拨付资金后续的使用未建立明确的监管机制，无法得知后续资金使用情况、使用效果（参与率、知晓度、满意度）等。

## **(二) 改进的方向和具体措施**

1、规范有序开展政府向社会力量购买服务工作。

健全向社会力量购买服务机制，及时、充分向社会公布购买的服务项目、内容以及对承接主体的要求和绩效评价标准等信息，建立健全项目申报、预算编报、组织采购、项目监管、绩效评价的规范化流程，加强向社会力量购买服务的绩效管理。

2、建立对街道镇下拨经费的监管与评价机制

建立对下拨至街道镇的经费监督机制与活动结果的评价机制，开展知晓度、参与率、满意度的调查与评价，用评价结果不断增强妇女工作的针对性与有效性。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1、本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

2、本部门将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。