

# 2020年度深圳市龙岗区妇女联合会部门 整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

本项目由深圳市龙岗区妇女联合会（以下简称“区妇联”）进行预算编报，评价对象为区妇联2020年度部门整体支出，评价基准日为2020年12月31日。

区妇联2020年度年初结转和结余156.17万元，财政拨款年初预算批复2,020.1万元，调整后财政拨款预算为1,969.65万元，本年事业与其他收入18.24万元，全年预算数为2,144.05万元，全年支出数为2,039.37万元，部门预算执行率为95.12%。经综合评价，该项目绩效评价得分为84.98分，等级为“良”。

## 二、取得的主要成效

### （一）落实儿童友好型城市建设，关爱和帮扶儿童

#### 1. 加强儿童友好型城市建设，为儿童营造良好成长环境

一是深入推进儿童友好型医院、学校、图书馆、社区、公园、交通出行和园区七大领域共17个试点项目建设。2020年，在天安数码城创建成功全市首个“深圳市儿童友好园区”，编制了全市首个儿童友好型园区建设指引，儿童心智成长关爱中心荣获2020年度龙岗区基层社会治理创新“优秀案例奖”。2020年，8个儿童友好项目获评深圳市儿童友好实践基地。

二是母婴室建设“六个率先”领跑全市。率先启动区级母婴室建设、率先建成全市首个市级母婴室示范点、率先制定全市首

个母婴室建设标准指引、率先开展行政服务大厅母婴室建设、率先落实母婴室建设经费和奖励机制的基础上，率先制定了全市首个母婴室建设管理实施指南，明确了龙岗区母婴室建设要求、运营管理以及监督评价指标等，为龙岗区母婴室建设、运营、指导、评估等提供了一套系统的、可操作的工作指引。母婴室项目获评2019年度优秀民生实事项目。通过由25名专家组成的母婴室建设专家库，对母婴室及时进行评估指导，进一步规范母婴室建设管理。

**三是**积极开展儿童议事活动，引导儿童参与儿童友好型城区建设。2020年编制了《龙岗区儿童议事会操作手册（试行）》，探索建立儿童参与长效机制；组织开展了2020年区级儿童议事员履职汇报直播活动，观看人次达2.3万人次；组织186名儿童议事员开展儿童议事活动40场，利用线上媒体向大众宣传儿童友好理念，推送信息国家级1篇，省级1篇，市级14篇，区级45篇，其中手绘龙岗区儿童友好地图为主题的微博、微信推文，共获得4.1万人次的浏览量，全力营造儿童友好型城区建设氛围。

## **2. 实施“妇联妈妈”计划和发放助学金，帮扶贫困儿童**

**一是**继续深入开展“妇联妈妈”计划，由区、街道、社区妇联主席、副主席、兼职副主席，“巾帼文明岗”岗位负责人，“三八”红旗手，爱心女企业家，巾帼志愿者等各类群体195人组建“妇联妈妈”队伍，与全区195名贫困儿童开展结对帮扶活动。**二是**巾帼助学活动全年资助150名贫困女生，发放助学金30万元，有效保障贫困儿童升学率。

## **(二) 提升妇儿工作宣传力度，加强妇联基层组织建设**

### **1. 多渠道多形式开展妇儿工作宣传，加强妇女思想政治引领**

一是开通《妇联有约》专栏，2020年制作并播出访谈栏目47期，《儿童友好我来说》1825次，权威发布1825次。二是持续深入注重家庭、家教和家风。在吉华街道甘坑社区创建成功广东省首批、深圳唯一一个广东省家教家风实践基地；评选出龙岗区“最美家庭”115户、龙岗区“最美家庭”标兵户12户，龙岗区关爱家庭示范单位11家；“深i家”小程序全网点击量超过10万，云发布活动直播网上点击量超过21万。充分利用广播媒体的传播力和影响力，提升妇女儿童工作宣传力度。

### **2. 加强妇联基层组织建设，打通服务妇女“最后一公里”**

全区111个社区共产生新一届社区妇联执委1682名，其中涵盖了妇女干部、司法、金融、卫生、文化、教育等各行业优秀女性及热心社会事业的女企业家。111个新任社区妇联主席中，由社区两委委员兼任的比例达100%，增强基层妇联组织的政治性、先进性、群众性。

### **3. 区巾帼文明岗创建工作规范化、品牌化、社会化**

区妇联严格按照《深圳市龙岗区“巾帼文明岗”管理办法》《龙岗区巾帼文明岗评分标准》要求，开展4场巾帼文明岗提升素质培训，不断提高巾帼文明岗创建质量。2020年，龙岗区创建国家级巾帼文明岗1个，省级巾帼文明岗1个，市级巾帼文明岗14个，区级巾帼文明岗38个。

## **(三) 完成规划评估和活动举办，引领妇儿发展与成长**

## **1. 完成两个规划完成评估自查，引领全区妇儿发展**

提前启动妇儿规划终期自查评估工作，全面了解和掌握全区两个规划实施情况和发展趋势，解决重点难点问题。截至 2020 年 12 月 31 日，龙岗区实施市级规划整体达标率 96.15%，其中妇女规划达标率 92.73%，儿童规划达标率 98.67%。131 项可量化指标中，125 项提前达到 2020 年终期目标。实施本区规划整体达标率 97.79%，其中妇女规划达标率 98.36%，儿童规划达标率 97.33%，137 项可量化指标中，133 项提前达到 2020 年终期目标。

## **2. 举办多项妇女儿童活动举办，促进妇儿成长进步**

2020 年受疫情影响，采用线上与线下活动相结合的形式举办妇儿公益活动：全年举办“阳光筑梦”妇女儿童成长计划项目活动约 500 场，服务约 5 万人次，其中线上开展“指尖上的艺术”、“着装与情绪表达”女性智慧减压活动等；线下开展 142 场女性提素公益活动、17 场婚恋交友活动、17 场爱家讲堂和幸福家长学堂公益讲座、27 场家风家教活动、28 期“双有”少年儿童社会素质体验营、11 场未成年人关爱活动及六一、端午等节日庆祝活动；开展送课进社区进企业活动 121 场；亲子阅读活动 22 场；开设茶艺、插花、国画、英语日常口语等 10 个妇女公益培训项目 88 场次。为全区广大妇女儿童和家庭提供优质普惠的公共服务，提高妇女综合素质，促进儿童健康成长。

### **（四）加强普法维权服务，有效保护妇儿权益**

#### **1. 加强普法维权宣传，提高妇女儿童法律保护意识**

在“龙岗女性”微信公众号进行反家庭暴力等与妇女相关的法律法规宣传活动；联合检察院，制作预防儿童性侵、预防未成年人犯罪等内容未成年人保护云课堂 5 节；邀请律师，每周四在区婚调委值班，解答法律咨询，开展巾帼普法直播活动 3 场，2020 年度龙岗区共设立婚调室 23 个，街道、区婚调委、街道和社区等婚调室调处婚姻家庭矛盾纠纷等 969 宗，按时完成普法维权救助，群众来电来访办理率达 100%，有效保障妇女儿童权益。

## **2. 开展“幸福家庭”公益项目，有效保障妇儿身心健康**

区妇联开展“幸福家庭”公益服务项目，利用线上微课、现场咨询、讲座、培训指导、网站及公众号推送等形式，提供社会心理专业服务。2020 年开展专业心理咨询 165 人次，咨询时长 210 小时，开展 38 期心理知识广播、5 场心理知识讲座、2 场宣传活动，录制 1 期心理调适视频，开展 3 节手机依赖线上互动课，提升群众的心理健康素养及心理危机干预的意识。

## **三、存在的主要问题及原因分析**

**（一）绩效目标管理有待加强，自评工作质量有待提高**

### **1. 绩效指标设置不够完整量化，绩效目标管理有待加强**

区妇联根据区财政部门通知设置 2020 年整体支出和项目支出绩效目标，但绩效目标指标设置方面存在如下问题：**一是**绩效指标设置不够完整标；**二是**项目绩效目标设置不够量化，指标设置过于笼统，不便于后续评价考核；**三是**指标设置不够清晰合理；**四是**指标设置混同，质量指标与效益指标混同；**五是**绩效目标值设置不够合理。

## **2. 绩效自评评分不够准确，自评工作质量有待提高**

区妇联 2020 年的绩效自评工作，存在如下问题：一是评分标准执行不严；二是项目支出预算执行率的统计不够准确；三是项目支出自评指标完成得分佐证不充分，如满意度调查工作并未落实，实际完成值缺乏佐证依据。

### **（二）内控制度不够健全，内控制度执行有待规范**

#### **1. 内控制度不够健全，内控体系有待完善**

评价小组参照 2020 年度内控制度建设的 45 个管控点，对区妇联已建立的管理制度进行评价，发现制度缺少 9 个管控点。如：国有资产业务管理未涵盖银行账户类型，开立、变更、撤销程序及年检，固定资产类别与配置标准，无形资产类别、登记确认、价值评估及处置等；合同业务管理制度方面未合同章种类、使用权限及使用范围、合同纠纷处理程序管控点；收支业务管理制度缺少公务卡办卡及销卡管理管控点等。

#### **2. 内控制度执行不够规范，制度落实有待加强**

区妇联在合同、采购、财务管理、资产管理等内控制度执行不够规范，具体如下：

在合同管理方面，存在如下问题：一是签订的合同缺少合同编号。二是合同台账登记要素不齐全，未登记合同签订日期、签订单位、合同履行及支付进度等，合同管理台账未能反映合同履行和变更情况。

在采购和财务管理方面，存在如下问题：一是资金支出、经费支出报销不够规范；二是部分自行采购报销不规范；三是部分

自行采购未按照规定履行验收程序。

在固定资产管理方面，存在如下问题：一是固定资产登记信息不够完整；二是固定资产管理不够规范：部分固定资产未贴标签；部分固定资产的实际存放位置与台账不一致。

### （三）母婴室建设满意度待提高，母婴室管理有待加强

根据《龙岗区儿童友好型城区建设网络调查问卷》对母婴室建设使用满意情况的统计分析，关于母婴室建设配备情况的满意度为 72.79%，未达到 80%，群众对母婴室建立位置便利性、使用环境、设施设备配备情况、服务水平等的满意度有待提高。

### （四）公众号受关注度和阅读量不多，政策宣传和活动受益面有待提高

“龙岗女性”是区妇联的官方微信公众号，主要发布区妇联工作动态，普及知识，提供服务咨询，是区妇联对外工作宣传的重要窗口，也是紧密连接群众的重要纽带。“龙岗女性”和“深圳市龙岗区妇女儿童服务中心”公众号受关注量和文章阅读次数均较低，宣传力度有待加强，政策活动和公益活动受益面等均有待提高。

## 四、问题整改建议

### （一）加强预算绩效目标管理，提升绩效自评工作质量

#### 1. 树立绩效目标管理意识，加强绩效目标管理

树立绩效目标管理意识，绩效目标的编制是绩效管理的起点，绩效目标与预算目标的匹配性是项目执行不偏离的保障。结合三定方案、部门履职和年度工作计划，将整体预算目标分解为具体

工作任务，全面设置绩效目标并设置符合正常业绩水平的目标值，以便全面反映部门履职绩效，设定的绩效指标要尽量细化、量化，符合客观实际、便于考核。

## **2. 加强绩效自评管理，提升自评工作质量**

按照绩效自评工作通知要求，重视绩效自评工作，切实加强统一组织和领导，增强责任意识，树立绩效理念，提高自评工作质量。认真撰写自评报告，要结合单位实际情况，如实反映存在问题，并根据问题提出相应的建议与措施。各项评价数据资料要符合项目实际情况和评价工作要求，做到有理可依，有据可寻。

### **（二）修订完善内控制度体系，强化制度执行监管**

#### **1. 加强内部管理体系建设，提高内控管理水平**

建议区妇联针对评价组分析的制度管理薄弱点，结合实际情况，进一步健全预算、收支、资产、合同等制度，完善内控制度体系建设，如：预算业务管理方面，增加“预算项目库入库标准和动态管理”与“重大或新增预算项目评审程序”等；收支业务管理方面，增加“公务卡办卡及销卡管理规定”；国有资产业务管理，增加“固定资产类别与配置标准”与“无形资产类别、登记确认、价值评估及处置”等；合同业务管理方面，增加“合同章种类、使用权限及使用范围”与“合同纠纷处理程序”等。

#### **2. 强化制度执行监管，提高制度管控约束力**

（1）加强合同管理。合理设定合同管理岗位，加强对合同订立的管理，对合同履行情况实施有效监控，建立合同履行监督审查制度，加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和



归档，实行对合同的全过程管理，从而形成内部规范与制度约束，降低相关经济活动风险。

（2）加强资金支付审批。在费用审批方面，严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》收支业务控制等有关规定，加强支出审核，全面审核各类单据，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

（3）加强采购管理。严格落实《财务管理制度》“自行采购的审批和实施”相关制度要求，对于自行采购项目执行集体决策程序，采购小组应不少于3个人，实施采购时做好市场调查工作，要有三方报价记录，采购结果由单位领导班子集体会议研究确认并形成会议纪要。自行采购报销所需材料应齐全，包括经费请示，相关会议纪要，合同审批单，合同（协议），自行采购项目询价报价单，验收报告单，设备物资类采购附固定资产验收入库单等。

（4）促进资产管理的规范化。落实固定资产管理制度，规范固定资产管理过程。区妇联应细化资产管理台账内容，注明资产型号及规格。加强日常的检查、清查工作，保证资产账账相符及账实相符。及时跟踪部门固定资产使用情况，对没有贴标签的固定资产应及时补上，实际不能使用的及时进行报废处理。加强对固定资产相关管理人员的培训，提升专业能力，做好资产管理的基础工作。

（三）加强母婴室建设管理监督，提高群众满意度

### **1. 加强母婴室建设监督**

明确相关部门母婴设施建设管理职责，督促建设单位严格按照《龙岗区母婴室建设标准指引》相关规范和标准建设母婴室，要求其高标准完成选址及建设任务，并投入使用。

### **2. 做好母婴室使用宣传引导**

充分利用网络、宣传手册、电视及新媒体等，普及母婴设施安全使用知识，通过互联网位置查询服务等方式，推广母婴设施服务，提高母婴设施利用率和服务可及性。

### **3. 加强母婴室长效管理**

首先，建立健全母婴设施运行管理制度，落实管理责任主体，明确相关职责，加强业务培训，形成长效管理机制；其次，落实《龙岗区母婴室建设管理实施指南》（深龙妇儿工委办通〔2020〕1号）评估检查措施，对母婴室建设配套、设施配备、日常管理、制度管理等运行工作进行综合评价，加强评价结果公开应用，落实问题整改成效；最后，要求做好母婴室日常管理和维护，确保母婴设施整洁卫生；定期进行设备或物品的保养和更换，提高母婴室服务的规范水平；建立健全警告标志，禁止异性和无关人员入内，以保护妈妈们的隐私安全。以便最大可能满足群众对母婴设施建设的需求，积极营造生育友好的社会环境。

**（四）加强公众号宣传及运营管理，提高政策宣传和活动受益面**

#### **1. 加强公众号的宣传，提高受关注度**

通过线上线下活动宣传、互推等方式增加公众号关注量。在

举行的线上线下相关活动中，对公众号的存在和作用多宣传，鼓励活动参与人员关注并转发关注公众号，增加群众关注量；同时，可在区妇联官方网站、其他区政府机关网站或类似的其他官方微信公众号等互相添加链接，相互推送，以增加关注渠道，以便进一步提高公众号的受关注度和影响力。

## **2. 加强公众号的运营管理，提高政策宣传和活动受益面**

坚持长期内容输出，注重内容质量的提升，加强公众号的运营管理。建议多结合群众问卷意愿与兴趣点、国家政策要闻、社会时事热点、妇联工作动态等，多方面设置公众号内容，同时可适当添加图片、表情包、色彩等要素，优化页面排版设计，合理布局文章结构，提高读者阅读兴趣，增加文章阅读量，使更多群众了解到妇联工作动态、妇儿保护相关政策以及公益活动内容，提高相关政策的群众知晓率以及公益活动的参与度，使更多妇女儿童受益。