
古美路街道 2019 年度财政预算项目 支出绩效跟踪评价报告

项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

主管部门：上海市闵行区古美路街道办事处

委托单位：上海市闵行区古美路街道办事处

评价机构：上海港融投资管理有限公司

二零一九年十月



评价机构：上海港融投资管理有限公司

评价责任人：封雅琴

联系方式：18621990183

电子邮箱：grtz2010@163.com

撰稿人：蔡庆 项目负责人

联系方式：13916734863

复审人：赵诗俊 项目负责人

联系方式：13661896211

终审人：封雅琴 总经理

联系方式：18621990183



目录

摘要	1
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标	1
二、项目资金安排和执行情况	2
三、项目产出类绩效指标完成情况	3
四、项目跟踪结果判定	3
五、项目存在问题概述	4
六、建议和改进措施	5
正文	6
一、项目概况	6
二、项目完成情况及偏差分析	41
三、对项目跟踪的结果判定	55
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 ..	55
五、建议和改进措施	57



2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

财政支出绩效跟踪绩效评价报告

摘要

一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

（一）项目要解决的主要问题

人口老龄化持续发展的态势，成为上海经济社会发展的重要特征。低龄老年人口快速增加，高龄人口平稳增长，老龄人口比重持续加大。庞大的老年群体以及由此产生的养老服务需求，给产业结构、经济结构、劳动力结构、社会结构等带来机遇和挑战，对上海经济社会发展必将产生全面长期深远的影响。在当前经济尚不够发达、物质尚不够充裕的状态下，对以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠的社区居家养老模式的需求日益扩增。

（二）项目绩效目标

1. 总目标

满足街道老年人居家养老服务需求，提升社区养老服务质量和促进社区养老服务规范发展。整合社区服务资源，发展社区养老服务，培育扶持各类社会服务机构开展社区专业照护服务。以居家为基础，依托社区养老服务设施和机构，为老年人提供生活照料、医疗护理、紧急救援、精神慰藉、健康管理、康复辅导、家庭照料支持等养老服务活动。最终形成制度完善、运营良好、服务到位、监管有效、可持续发展的社区养老服务体系。

2. 年度绩效目标

通过开展各项日常运营保障类项目，保障社区内各为老服务机构正常运行，能够正常为社区内老年人提供服务。通过开展各项设施设备购置类项目，提升社区为老服务硬件水平，为社区内老年人提供更加优质的服务。通过开展各项购买服务类项目，委托专业机构为社区老年人提供更加专业的养老指导。通过开展其他类项目，丰富老年人精神生活，宣传尊老敬老传统美德。



3. 具体产出和效果目标

- (1) 完成 1-12 月各为老服务机构日常运营保障工作；
- (2) 完成 2 项（共计 8 次设施设备购置）设施设备购置类工作；
- (3) 完成 2 项（共计 3 次购买服务）购买服务类工作；
- (4) 完成指导、协助为老机构开展 1-12 月的日常敬老服务活动和节庆主题敬老服务活动；
- (5) 及时完成各项日常运营保障类工作；
- (6) 及时完成各项设施设备购置类工作；
- (7) 及时完成各项购买服务类工作；
- (8) 及时完成各项其他类工作；
- (9) 各项验收工作 100% 通过验收；
- (10) 各项考核工作 100% 通过考核；
- (11) 敬老活动形式 ≥ 5 种；
- (12) 获得市、区级奖项；
- (13) 及时处置居民投诉；
- (14) 相关的工作模式或工作成果至少被主流媒体报道过 3 次以上；
- (15) 为老服务资源知晓率 $\geq 90\%$ ；
- (16) 社区老人满意度 $\geq 90\%$ ；
- (17) 为老服务机构满意度 $\geq 90\%$ ；
- (18) 长效运维机制建设健全且执行有效。

二、项目资金安排和执行情况

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目年初预算安排为 2268000 元，全部为区级预算资金，截止至 2019 年 8 月 31 日，调减预算 198000 元，调增预算 290000 元，调整后预算为 2360000 元，实际执行金额为 923437.43 元，预算执行率为 39.13%。



三、项目产出类绩效指标完成情况

本次项目跟踪期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日，跟踪期内项产出目标完成情况好：已完成 1-8 个月各为老服务机构的日常运营保障工作；已及时完成 2 项（共计开展 8 次设施设备购置）设施设备购置类项目的阶段性目标；已及时完成 2 项（共计开展 3 次购买服务）购买服务类项目的阶段性目标；已及时完成指导服务机构通过慰问、义诊、宣教，健康互助小组活动、上门家庭健康结对、一日游参观游览、老年人礼仪培训、孤老庆生会、居家上门照护等 9 种方式开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务活动，项目所涉及的 8 项验收工作均已完成，并全部通过验收；已完成养老顾问运营支持项目的末期评估工作，通过受理中心考核标准。

四、项目跟踪结果判定

截至 2019 年 8 月 31 日，2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目阶段性计划完成率为 100%，项目总体完成率为 66.7%（详见表 2.4 绩效类绩效指标完成情况表）。

该项目绩效目标实现度为 100%（取阶段性计划完成率数值）；预算金额为 2360000 元，实际执行金额 923437.43 元，预算执行率为 39.13%，经评价组测算，项目完成情况为 69.53%（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%）。

故评价组判定该项目跟踪结果为运行“**基本正常**”。

预算调整建议：截止至 2019 年 8 月 31 日，项目所涉及的各项合同均按照合同约定有效执行，达成预算执行率的阶段性目标。截止至报告出具日，预算单位已完成项目工作计划的调整，并按照工作计划完成各子项目（如：示范社区老年人睦邻点创建；平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费；平吉二村日托站电费等），项目总预算 2360000 元已全部执行完毕，故未建议项目进行预算调整。



五、项目存在问题概述

1. 预算编制细化度和科学性有待进一步提高

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目年初安排了13个子项目，部分子项目预算编制合理性和科学性有待进一步提高，主要体现在两个方面：①预算编制细化度有待提高，部分子项目（如：嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）子项目、古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目）未能按照预算编制的要求，细化至“单价*数量”的形式，而是通过历年工作经验，预估子项目下年度所需费用。②部分子项目预算编制科学性有待提高，经常性子项目（老年活动室标准化创建设备添置子项目、养老院保基本床位补贴子项目）预算参照上年度预算编制，在项目申报环节（预算编制环节）对于前两年的执行情况未关注。

2. 项目执行的计划性有待进一步精确

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目在项目实施过程中项目执行的计划性有待进一步精确。主要表现在：①对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实39个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机和智能化养老平台、APP优化升级以及维护两个子项目与古美路综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目存在功能重叠，故已取消或计划取消；②养老院保基本床位补贴子项目安排预算计划对辖区内的保基本床位进行补贴，实际执行中采取了以减免部分租金的方式对保基本床位进行补贴，实际执行与年初工作计划存在差异。

原因主要系：①项目实施过程中，为将古美综合为老创新服务基地打造为辖区内的特色为老品牌，对古美综合为老创新服务基地进行功能叠加，导致了年初安排的部分子项目（如对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实39个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机）出现功能重叠的情况，故对年初计划做出了调整；②养老院保基本床位补贴子项目考虑到以免租代替补贴的方式有助于简化项目实施程序。



六、建议和改进措施

1. 提高预算编制细化度和科学性

建议预算单位在以后年度编制预算时，按照预算编制的要求将各子项目细化至“单价*数量”的形式。对于经常性项目，应考虑到历年预算编制及预算执行情况，并预估下一年度发展趋势，科学编制下一年度预算。

2. 提高项目执行的计划性，按照项目计划开展各项工作

建议预算单位在以后年度安排工作计划时，加大前期摸排力度，了解社区老人实际需求，根据实际需求安排工作计划，按照工作计划开展各项工作。对于项目实施过程中产生的新的需求，应及时做计划调整，提高计划与执行的匹配度。



2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

财政支出绩效跟踪绩效评价报告

正文

一. 项目概况

(一) 项目立项程序和依据

1. 项目立项程序

随着近年来经济的快速发展，上海已进入人口老龄化的发展加速期。低龄老年人口快速增加，高龄人口平稳增长，老龄人口比重持续加大。庞大的老年群体以及由此产生的养老服务需求，给产业结构、经济结构、劳动力结构、社会结构等带来机遇和挑战，对上海经济社会发展必将产生全面长期深远的影响，做好老龄工作已成为构建和谐社会与有效保障民生的重要环节。

2010 年 2 月，上海市民政局发布了《上海市社区养老服务规范》，规范中提出“本市积极探索社区居家养老服务，形成了以社区助老服务社、老年人日间服务中心、社区老年人助餐服务点等为服务实体，上门、日间服务为主要形式，生活照料、康复护理、精神慰藉为主要内容的社区居家养老服务体系。”旨在通过贯彻实施《上海市社区养老服务规范》，进一步规范社区养老服务行为，引导行业专业化、规范化发展，提升社区居家养老服务管理水平，维护接受服务的居家老年人权益。

2016 年 1 月，上海市第十四届人民代表大会通过《上海市老年人权益保障条例》，条例中第三十五条规定：各级人民政府应当通过购买服务、委托运营等方式，发展社区养老服务，扶持专业服务机构以及其他组织及个人，为居家的老年人提供生活照料、紧急救援、医疗护理、精神慰藉、心理咨询等多种形式的服务。乡、镇人民政府和街道办事处应当整合社区服务资源，通过社区综合为老服务平台，促进服务与需求信息的对接，方便老年人就近获取多样化的社区综合服务。

2017 年 4 月，为了满足本市老年人社区居家养老服务需求，提升社区养



老服务质量，促进社区养老服务规范发展，根据《上海市老年人权益保障条例》、《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》（沪府发〔2014〕28号）等，上海市民政局制定了《上海市社区养老服务管理办法》。

为贯彻落实《上海市社区养老服务规范》和《上海市社区养老服务管理办法》文件精神，发展社区为老服务，保障古美路街道各为老服务机构的正常运行，古美路街道办事处自2018年起由预算单位对街道老龄条线各项工作进行调研，对各项目进行归整，设立为老服务机构工作保障项目，借助市场化成熟运营机构的专业经验和能力，通过科学、规范的公建民营模式，推动古美路街道社区养老服务整体水平的提升。项目的主管部门为古美路街道社区事务受理服务中心（以下简称“受理中心”），负责项目的具体实施和日常监管。

2018年古美路街道为老服务机构工作保障项目安排了8个子项目，分别为：各日托及助餐点的设备购置及维护；组织各日托站开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老活动；平吉二村日托站电费补贴；平吉一村72号老年活动室房租、物业管理费、电费；老年活动室标准化创建设备添置；爱心助老基地（品牌项目）创建及工作开展、片区综合为老服务中心运作经费；试推“品质古美”敬老（智能一体）卡；莲花老年公寓示范点建设。

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目在2018年的基础上进行调整，年初共安排13个子项目，按照项目实施内容的特点分为四大类，分别为：日常运营保障类（保障各为老服务机构¹的正常运行）、设施设备购置类（为创建古美综合为老创新服务基地、嵌入式养老机构采购物品，提升硬件设施）、购买服务类（通过委托专业机构为辖区内老人开展为老服务，提升为老服务品质）、其他类（指导为老服务机构开展各项敬老服务活动，丰

¹说明：古美路街道为老服务机构包括：2家内设机构、3家敬老院、2家综合为老服务中心、3家长者照护之家、1家日间照料中心、2家日托站，4个助餐点，各为老服务机构详细信息详见附件一。日常运营保障类项目的实施范围仅包括由非第三方企业运营的日托站及助餐点。



富社区老年人精神生活)。截止至 2019 年 8 月 31 日, 随着 2019 年项目实际各项工作的开展, 已根据养老需求变化调整了各项为老服务工作, 已调减取消了老年活动室标准化创建设备添置、对接养老智能平台一体化, 打造家门口养老, 做实 39 个居委为老服务站, 拟各添置智能健康检查一体机两个子项目, 计划调减取消智能化养老平台、APP 优化升级以及维护、养老院保基本床位补贴两个子项目(项目调整原因见表 1.3), 同时调增了嵌入式养老机构试行服务功能开放项目(含助餐点、日托等服务)和古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行两个子项目。

2. 项目立项依据

由于项目中各个子项目的设立背景、文件依据和主要目标有所差异, 为便于阅读者理解, 评价组对与项目相关的背景需求、政策文件及立项目的进行了梳理, 并通过表格列示, 具体内容详见下表:

表 1.1 各子项目立项依据情况

序号	子项目类型	子项目名称	立项依据	依据文件
1	日常运营保障类	各日托及助餐点的设备购置及维护(含片区助餐点创建)	按照《上海市社区养老服务管理办法》街道办事处负责整合社区服务资源, 发展社区养老服务; 培育扶持各类社会服务机构开展社区专业照护服务。	《上海市社区养老服务管理办法》
2		平吉二村日托站电费补贴	平吉二村日托站是由平吉二村小区党组织自 2011 年 3 月成立, 受理中心对日托站日常运营过程中产生的电费进行补助。	《上海市社区老年人日间照护机构管理办法》
3		平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费	平吉一村 72 号老年活动室按照周边为老服务需求设立, 因场地权属非街道所有, 故安排经费用于支付场地的租赁费、物业管理费、水电费。	《上海市社区养老服务管理办法》 租赁合同



序号	子项目类型	子项目名称	立项依据	依据文件
4	设施设备购置类	老年活动室标准化创建设备添置	标准化老年活动室是老年人活动的重要场所，是社区为老服务设施均衡布局的重要一环。为确保标准化老年活动室功能有效、服务规范和长效运营，故安排经费购置设备，提升服务水平。	《关于本市标准化老年活动室建设和管理的意见》（沪民老工发〔2018〕4号）
5		对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实39个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机	为对接养老智能化平台一体化，为39个居委为老服务站添置智能健康检查一体机。	《工业和信息化部办公厅 民政部办公厅 国家卫生计生委办公厅关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》（工信部联电子〔2017〕75号）
6		嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）	加快建设嵌入式、小规模、多功能、专业化的社区托养服务设施，鼓励各类型的社区托养服务设施功能互补、融合发展。	《上海市社区养老服务管理办法》
7		古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行	古美综合为老创新服务基地是上海市闵行区自2015年开始打造的国内领先的健康科技空间，是古美街道为提高居民休闲娱乐，打造为老服务，提供为老产品，努力构建与和谐社会相适应的公共社区服务体系中的重要一环。	《工业和信息化部办公厅 民政部办公厅 国家卫生计生委办公厅关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》（工信部联电子〔2017〕75号）
8	购买服务类	引进365健康医疗云服务（试点片区及3个养老机构）	支持建设一批示范街道（乡镇），包括应用多类智慧健康养老产品，为辖区内居民提供智慧健康养老服务的街道或乡镇。	《工业和信息化部办公厅 民政部办公厅 国家卫生计生委办公厅关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》（工信部联电子〔2017〕75号）



序号	子项目类型	子项目名称	立项依据	依据文件
9		引进第三方评估实施满意度测评	引进第三方评估为老服务机构实施满意度测评，有针对性地提出整改意见，推动社区养老服务规范高质量发展。	《关于做好2018年养老服务机构服务质量建设专项行动的通知》（沪民福发〔2018〕18号）
10		社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）	为促进养老服务供需信息对称，为市民提供养老政策咨询、办事指南、服务推介等。推动养老服务资源优化分配，为有需要的老年人形成养老服务建议清单，链接服务资源。通过基层顾问点的设立，增强基层组织服务能力，提高基层社会治理水平。	《关于开展社区“养老顾问”试点工作的通知》（沪民老工发〔2018〕7号）
11		智能化养老平台、APP优化升级以及维护	支持建设一批示范街道（乡镇），包括应用多类智慧健康养老产品，为辖区内居民提供智慧健康养老服务的街道或乡镇。	《工业和信息化部办公厅 民政部办公厅 国家卫生计生委办公厅关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》（工信部联电子〔2017〕75号）
12	其他类	服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务	依托为老服务机构举办端午、重阳、元宵等节庆敬老活动和日常敬老活动，丰富老年人生活。按活动方案进行开展，根据实际费用发生情况支付。	《上海市老年人权益保障条例》、《关于转发〈关于深入开展2018年全国“敬老月”活动的通知〉的通知》（沪老龄办发〔2018〕8号）
13		养老院保基本床位补贴	各区保基本养老床位数应不低于区域户籍老年人口的2%。各区保基本养老机构（床位）供给不足时，应按照政府采购的相关要求向社会办养老机构购买保基本床位，购买保基本床位采取“就近优先”原则。	《关于规范本市保基本养老机构（床位）管理的通知》（沪民规〔2017〕11号）



（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况

1. 项目要解决的主要问题

人口老龄化持续发展的态势，成为上海经济社会发展的重要特征。低龄老年人口快速增加，高龄人口平稳增长，老龄人口比重持续加大；独生子女父母成为老年人群主体，纯老家庭、独居老年人不断增加；非户籍常住老年人口逐渐增加。庞大的老年群体以及由此产生的养老服务需求，给产业结构、经济结构、劳动力结构、社会结构等带来机遇和挑战，对上海经济社会发展必将产生全面长期深远的影响。在当前经济尚不够发达、物质尚不够充裕的状态下，对以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠的社区居家养老模式的需求日益扩增。

2. 项目整体绩效目标

（1）总目标

满足街道老年人居家养老服务需求，提升社区养老服务质量和促进社区养老服务规范发展。整合社区服务资源，发展社区养老服务，培育扶持各类社会服务机构开展社区专业照护服务。以居家为基础，依托社区养老服务设施和机构，为老年人提供生活照料、医疗护理、紧急救援、精神慰藉、健康管理、康复辅导、家庭照料支持等养老服务活动。最终形成制度完善、运营良好、服务到位、监管有效、可持续发展的社区养老服务体系。

（2）年度绩效目标

通过开展各项日常运营保障类项目，保障社区内各为老服务机构正常运行，能够正常为社区内老年人提供服务。通过开展各项设施设备购置类项目，提升社区为老服务水平，为社区内老年人提供更加优质的服务。通过开展各项购买服务类项目，委托专业机构为社区老年人提供更加专业的养老指导。通过开展其他类项目，丰富社区老年人精神生活，宣传尊老敬老传统美德。

（3）具体绩效目标



表 1.2 具体绩效目标

序号	二级目标	三级目标	目标值	目标值说明
1	产出数量	日常运营保障类项目完成情况	12 个月	对辖区内 1-12 月份各为老服务机构基本运营提供保障。
2		设施设备购置类项目完成情况	2 项 (8 次实施设备购置)	按照工作计划完成嵌入式养老机构试行服务功能开放项目(含助餐点日托等服务); 古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行 2 个子项目。
3		购买服务类项目完成情况	2 项 (3 次购买服务)	按照工作计划完成引进 365 健康医疗云服务(试点片区及 3 个养老机构); 社区养老顾问点创建、政策宣传培训(居委、片区全覆盖); 智能化养老平台、APP 优化升级以及维护 3 个子项目。
4		其他类项目完成情况	1 项	按照工作计划完成服务机构开展(端午、重阳、元宵)等节庆敬老及日常敬老服务; 养老院保基本床位补贴 2 个子项目。
5	产出时效	日常运营保障类项目完成及时性	1-12 月	受理中心应及时按照各为老服务机构需求保障日常运营。
6		设施设备购置类项目完成及时性	及时(详见具体分析)	受理中心应及时完成各项设施设备购置, 完成嵌入式养老机构试行服务功能开放项目(含助餐点日托等服务); 古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行两个子项目。
7		购买服务类项目完成及时性	及时(详见具体分析)	及时完成引进 365 健康医疗云服务(试点片区及 3 个养老机构); 社区养老顾问点创建、政策宣传培训(居委、片区全覆盖) 2 个子项目。
8		其他类项目完成及时性	1-12 月	受理中心应及时完成服务机构开展(端午、重阳、元宵)等节庆敬老及日常敬老服务子项目。
9	产出质量	验收工作通过率	8 项	项目涉及的各项验收工作(脚部按摩器验收、养老顾问工作室窗户设计验收、莲花老年公寓开放区域室外指示牌验收、莲花老年公寓开放区域文化布景验收、古美综合为老创新服务基地购置 4 套窗帘验收、



序号	二级目标	三级目标	目标值	目标值说明
	社会效益			智能门锁及人体成分分析仪验收、基地设计制作验收、计算机及电器设备验收)应100%通过。
10		考核工作通过率	1项	养老顾问政策宣传培训应当通过日常考核。
11		敬老活动多样性	≥5类	按照工作计划,敬老活动形式应至少包含慰问走访、义诊、宣教、健康互助小组活动、上门家庭健康结对5类形式。
12		获奖情况	市、区级奖项	为老服务的工作模式或工作成果得到市、区两级表彰。
13	满意度	投诉处置及时率	及时	受理中心接到社区老人投诉,应当两小时内到达现场,帮助协调老人诉求。
14		媒体影响力	3次以上	考察相关的工作模式或工作成果的媒体影响力,应至少被主流媒体报道过3次以上。
15		为老服务资源知晓率	90%	按照工作计划,社区老人应对社区包含的为老服务资源知晓率达到90%。
16	满意度	社区老人满意度	90%	按照工作计划,社区老人对为老服务机构项目的满意度应达到90%。
17		为老服务机构满意度	90%	按照工作计划,各为老服务机构对项目的满意度应达到90%。
18	影响力	长效运维机制建设	健全且执行有效	按照工作计划,应建立有健全且执行有效的长效管理机制。

3. 目标完成计划和现阶段完成情况

(1) 项目内容

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目共13个子项目,分为四大类,分别为:日常运营保障类、设施设备购置类、购买服务类、其他类。

日常运营保障类项目主要内容为,保障各为老服务机构的正常运行,按照各为老服务机构日常运营中产生的实际需求添置设备,支付相关费用;设施设备购置类项目主要内容为,为提升为老服务质量,打造为老服务品牌,古美路街道为创建嵌入式养老机构(莲花老年公寓对外开放区域)和古美综



合为老创新服务基地购置相关设施设备；购买服务类项目主要内容为，通过委托第三方专业机构开展“社区养老顾问点创建、政策宣传培训”、“引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）”、“引进第三方评估实施满意度测评”三个子项目，提升区域为老服务工作质量；其他类项目主要内容为，指导各为老服务机构开展日常敬老服务，在端午、重阳、元宵等节庆活动，组织为老服务机构开展专题敬老活动，丰富社区老年人精神生活，宣传尊老敬老传统美德。

（2）项目工作计划和实际完成情况

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目工作计划及完成情况如下表所示：

表 1.3 项目目标完成计划和现阶段完成情况表

序号	子项目类型	子项目名称	计划完成内容	实际完成情况
1	日常运营保障类	各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）	购置和维护社区内各日托站和助餐点所需设备，保障服务机构的日常运营。	2019 年 5 月为平吉一村日托站、平吉二村日托站购置肥皂、抹布、拖把、垃圾袋等日用品，为平吉一村日托站 10 台空气动力足疗机；2019 年 7 月，为莲花老年公寓购买为期一年的餐饮服务企业食品安全责任保险。
2		平吉二村日托站电费补贴	按照平吉二村日托站申请，补贴日托站日常运营过程中产生的电费。	截止至 2019 年 8 月 31 日，平吉二村日托站尚未申请电费补贴，故未发生经费支出。
3		平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费	按照合同要求支付平吉一村 72 号老年活动室房租，并支付物业管理费和水电费。	截止至 2019 年 8 月 31 日，已按照平吉一村 72 号老年活动室申请，支付 18 年 12 月至 19 年 6 月水费、18 年 11 月至 19 年 6 月电费、按照合同约定已支付第一笔房租。



序号	子项目类型	子项目名称	计划完成内容	实际完成情况
4	设施设备购置类	老年活动室标准化创建设备添置	-	由于该项目服务功能与2019年闵行区标准化老年活动室创建项目存在功能重叠，故该项目已取消。
5		对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实39个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机	-	由于该项目与古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行项目存在功能重叠，故该项目已取消。
6		嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）	计划于2019年在莲花老年公寓试行嵌入式养老及机构试行服务功能开放项目。	2019年5月，已于莲花老年公寓室外增设指示牌，并对开放区域进行文化布景。
7		古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行	计划于2019年6月，对古美综合为老创新服务基地墙面进行设计，并采购人体成分分析仪、电容一体机、触屏显示器等电器设备，提升为老创新服务基地的服务能力。	已于2019年6月完成为老服务基地墙面设计，提升视觉效果，打造品牌效应，并采购完成人体成分分析仪、电容一体机、触屏显示器等电器设备，社区老人可以享受到更多的服务内容。
8	购买服务类	引进365健康医疗云服务（试点片区及3个养老机构）	计划于2019年3月，委托第三方服务公司对项目预算进行审核咨询； 计划于2019年4月通过三方比价确认服务供应商，签订服务合同，支付第一笔合同款项。	已于2019年3月委托上海安信建设工程造价咨询有限公司对项目预算进行审核咨询； 已于2019年4月通过三方比价确立项目服务供应商，并签订服务合同，支付第一笔合同款项。
9		引进第三方评估实施满意度测评	计划于2019年10-12月委托第三方对为老服务机构实施情况进行满意度测评。	尚未开展。



序号	子项目类型	子项目名称	计划完成内容	实际完成情况
10	其他类	社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）	计划于2019年3月完成2018年养老顾问运营支持项目末期评估，并支付项目尾款； 计划于2019年7月创建完成社区养老顾问工作室，为社区内各居委和片区养老顾问进行指导。	已于2019年3月完成项目的末期总结，并于2019年7月支付项目尾款； 截止至2019年3月，项目已按照合同要求完成养老服务资源清单梳理工作、8个课时的养老顾问培训工作、年度养老现状分析报告； 已于2019年7月完成社区养老顾问工作室的创建工作。
11		智能化养老平台、APP优化升级以及维护	-	由于该项目与古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行项目存在功能重叠，故该项目已计划取消。
12	其他类	服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务_活动费	全年指导各为老服务机构开展各项节庆敬老和日常敬老服务活动。	截止至2019年8月，累计指导各为老服务机构通过慰问走访、义诊、宣教、健康互助小组活动、上门家庭健康结对等形式开展多场敬老服务活动，并于6月，结合端午主题，开展节庆敬老活动。
13		养老院保基本床位补贴	-	古美路街道以免除部分租金的方式补贴养老院保基本床位，故该项目已计划取消。

（三）项目实施组织管理情况

1. 项目相关方

为保障项目实施，已建立了相应的组织管理机构，并按照项目实施方案落实项目实施计划

上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

- 1) 负责项目立项，项目预算的编制和申报；
- 2) 委托开展招投标工作，确定子项目的服务公司，并与服务公司签订



条款明晰的合同；

- 3) 按照区下达文件在规定的时间里举办相应的慰老活动；
- 4) 组织人员对项目服务公司进行指导、监管和考核评估；
- 5) 根据合同要求，服务公司上报的原始凭证，受理中心向保障办申请资金拨付。

上海市闵行区古美路街道办事处保障办

- 1) 审核项目的预算申报，审核通过后向区财政上报预算；
- 2) 审核受理中心的请款申请，审核通过后直接向养老机构、服务公司等拨付款项。

各为老服务机构（2家内设机构、3家敬老院、2家综合为老服务中心、3家长者照护之家、1家日间照料中心、2家日托站、4个助餐点）

- 1) 为老年人提供日托、助餐、托养等照护服务
- 2) 按照受理中心的指导和工作要求，开展各项为老工作
- 3) 为老年人开展各项文体活动

第三方供应商

按照合同约定的付款方式申请款项，附合同、发票等要件

表 1.4 第三方供应商明细（单位：元）

序号	服务商(供应商)	采购方式	合同内容	合同金额	付款条件	截止至 2019 年 8 月 31 日合同应付金额	合同执行金额
1	上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司	直接委托	日用品购置	1976.88	公务卡采购	1976.88	1976.88
2	上海佳年乐电子商务有限公司	直接委托	平吉一村脚部按摩器	3800	验收合格并收到发票后 7 个工作日内一次性付清	3800	3800
3	中国太平洋财产保险股份有限公司	直接委托	食品安全责任险	6000	一次性付清	6000	6000



序号	服务商(供应商)	采购方式	合同内容	合同金额	付款条件	截止至 2019 年 8 月 31 日合同应付金额	合同执行金额
4	上海闵行区同一屋檐下社区服务社	直接委托	支付 18 年养老顾问合同尾款	49739	合同签订后支付至合同金额的 70%，项目完成经过评估后支付尾款	14922	14922
5	上海谷艺装饰设计有限公司	直接委托	养老顾问工作室窗户设计	6200	交付设计成果经甲方确认，并正式开具发票后一次性付清	6200	6200
6	上海汇进文化传播有限公司	直接委托	莲花老年公寓开放区域室外指示牌	19991	验收且书面确认后，甲方收到发票后七日内支付	19991	19991
7	上海创点文化传播有限公司	直接委托	莲花老年公寓开放区域文化布景制作	49820	验收且书面确认后，甲方收到发票后七日内支付	49820	49820
8	上海市静安长庚健康管理中心	三方比价	3H 健康管理服务费用	191734	合同签订后支付合同价款的 70%，项目完成后支付合同价款的 30%	134213.8	134213.8
9	上海主帆地毯有限公司	直接委托	采购窗帘 4 套	15000	安装完毕验收后一周内支付	15000	15000
10	天津启明星科技有限公司	直接委托	智能门锁及人体成分分析仪	49910	合同生效后，自甲方收到乙方发票后七日内一次性付清	49910	49910
11	悦缘建筑工程设计咨询(上海)有限公司	直接委托	硬装设计制作	49000	合同签订后首付 50%，验收通过后支付尾款 50%	49000	49000



序号	服务商(供应商)	采购方式	合同内容	合同金额	付款条件	截止至 2019 年 8 月 31 日合同应付金额	合同执行金额
12	上海蜀葵实业有限公司	三方比价	计算机及电器设备	85574.56	签订合同后支付至 50%，验收通过后，支付尾款	85574.56	85574.56
13	上海安信建设工程造价咨询有限公司	库名单选取	高温送清凉慰问工作预算审核咨询	1400	提供审核报告之日起七日内一次性付清	1400	1400
			3H 健康管理服务预算审核咨询	1400		1400	1400
			电器设备预算审核咨询	1000		1000	1000
			为老服务体系全媒体宣传策划预算审核咨询	1400		1400	1400
			莲花路养老风景线整体策划项目预算审核咨询	1800		1800	1800
			养老宣传片预算审核咨询	1400		1400	1400
合计				537145.4	0	444808.2	444808.2

由上表所示，项目所涉合同金额均小于 20 万元，故未涉及公开招投标形式，合同金额在 5 万元以下的，通过直接委托确认；合同金额在 5 万元以上 20 万元以下的，通过三方比价确认，故项目政府采购方式合规。同时，评价组按照合同约定的支付方式对比截止至 2019 年 8 月 31 日各项合同应付金额和实付金额，各项合同均按照合同约定的支付条件完成，未发现提前支付和应付未付的情况，故项目涉及的各项合同执行有效。

2. 项目具体管理流程

2019 年古美路街道为老服务工作保障项目中的各子项目主要分为日常



运营保障类、设施设备购置类、购买服务类、其他类四类，由于类型的不同项目实施管理流程也不相同，为了便于阅读者理解四类项目的实施管理流程，按照分类情况分别梳理每一类工作的实施管理流程。

（1）日常运营保障类

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目中属于日常运营保障类的项目共包含三个，分别为：各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）；平吉二村日托站电费补贴；平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费。

各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）子项目，受理中心一是依照各日托站及助餐点日常运营需求，保障为老服务机构正常运行，为平吉一村、平吉二村日托站购置日用品，直接委托上海佳年乐电子商务有限公司为平吉一村日托站购置脚部按摩器，直接委托中国太平洋财产保险股份有限公司为莲花老年公寓购买餐饮服务企业食品安全责任保险。

平吉二村日托站电费补贴子项目，受理中心按照平吉二村日托站电费申请支付日常运营产生的电费，保障平吉二村日托站的正常运行。

平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费子项目，受理中心按照合同约定支付房租，依照老年活动室申请支付水电费。

日常运营保障类项目实施流程如下图所示：

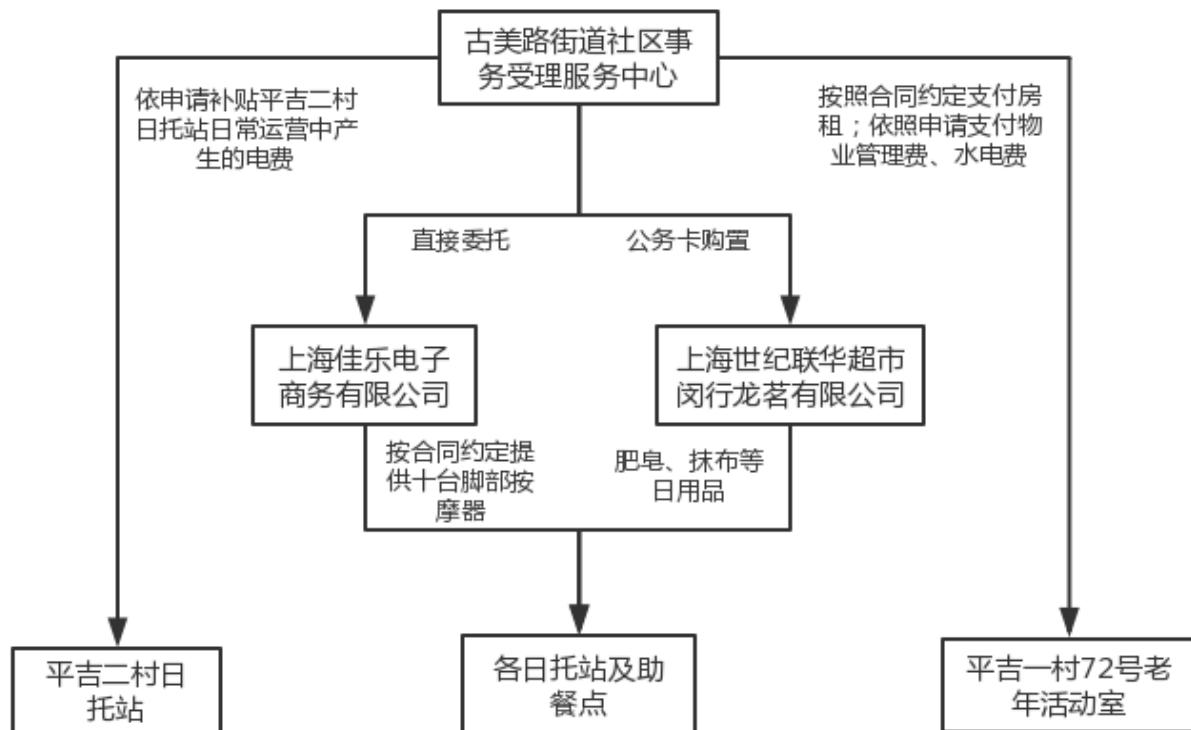


图 1.1 日常运营保障类项目实施流程图

(2) 设施设备购置类

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目中属于设施设备购置类的项目共包含 4 个，分别为：嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）；古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行；老年活动室标准化创建设备添置；对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机。其中老年活动室标准化创建设备添置；对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机两个子项目与其他项目存在功能重叠，已取消项目，故评价组未梳理这两个项目的实施流程。

嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务），受理中心委托上海汇进文化传播有限公司在莲花老年公寓室外设置指示牌，受理中心负责现场验收；直接委托上海创点文化传播有限公司对开放区域进行文化布景，受理中心负责现场验收，方便社区老人可以免费享受到莲花老年公寓中的部分服务。



项目实施流程如下图所示：

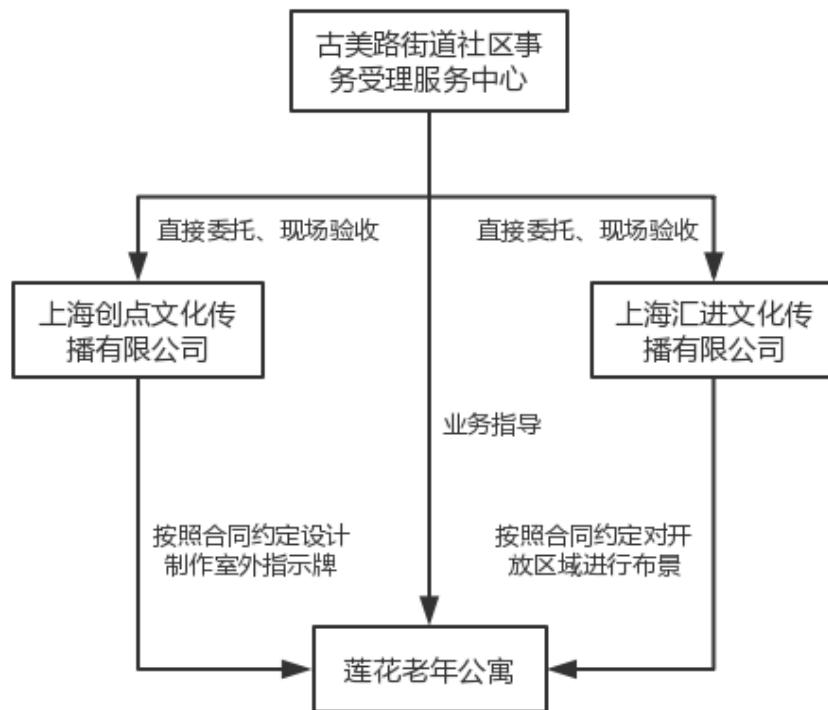


图 1.2 嵌入式养老机构试行服务功能开放项目实施流程图

古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目，受理中心委托悦缘建筑工程设计咨询（上海）有限公司对综合为老创新服务基地的墙体进行设计，完成后由受理中心进行验收；通过三方比价，确立上海蜀葵实业有限公司作为计算机及电器设备的供应商，所购计算机及电器设备入街道固定资产，委托上海主帆地毯有限公司采购窗帘 4 套，送至综合为老创新服务基地安装，直接委托天津启明星科技有限公司采购智能门锁及人体成分分析仪。



项目实施流程如下图所示：

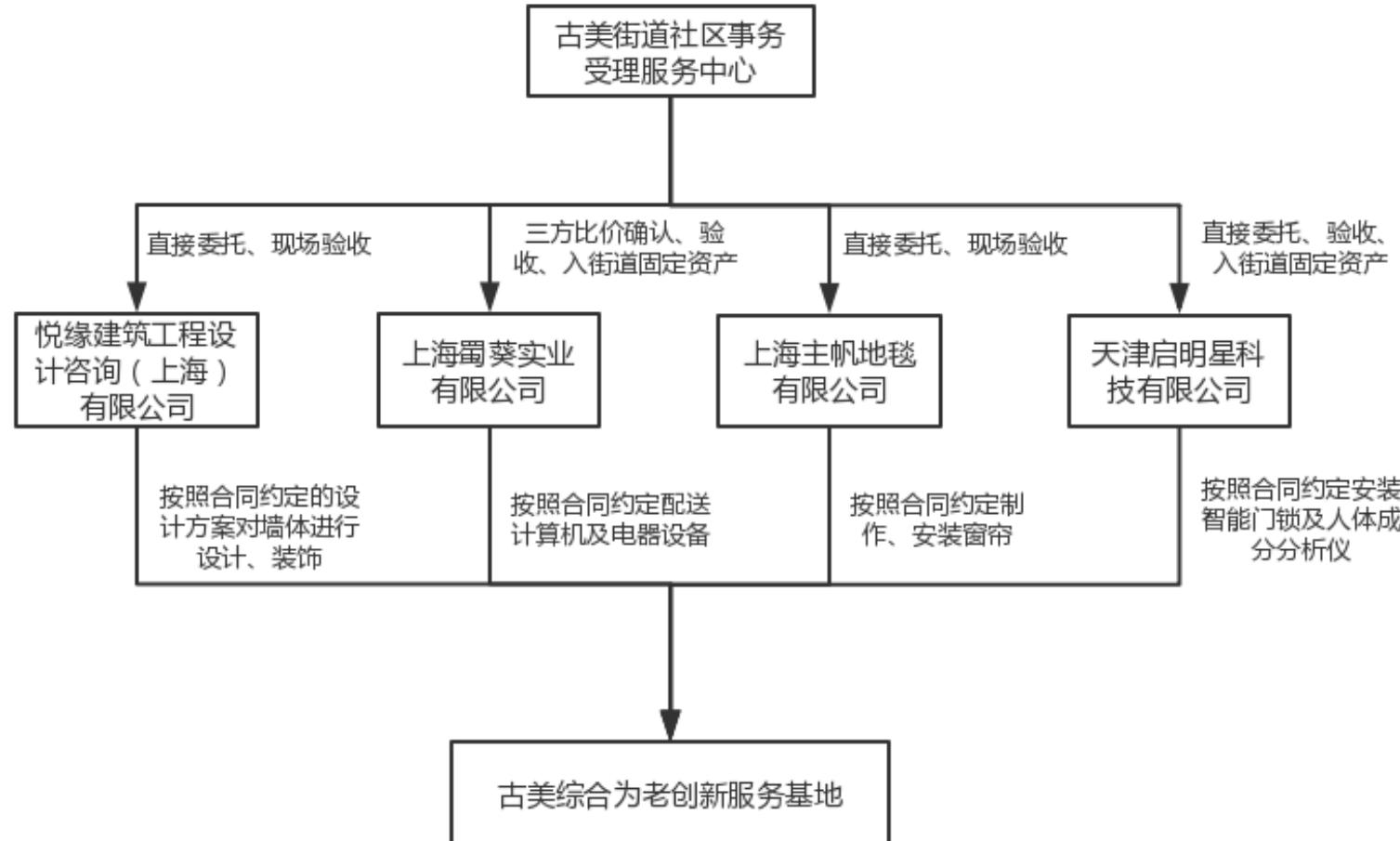


图 1.3 古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行项目实施流程图



(3) 购买服务类

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目中属于购买服务类的项目共包含四个，分别为：社区养老顾问点创建、政策宣传培训；引进365健康医疗云服务（试点片区及3个养老机构）；引进第三方评估实施满意度测评；智能化养老平台、APP优化升级以及维护。其中智能化养老平台、APP优化升级以及维护子项目与其他项目存在功能重叠，已计划取消，故评价组未梳理该子项目的实施流程。

社区养老顾问点创建、政策宣传培训子项目，受理中心直接委托上海闵行同一屋檐下社区服务社梳理街道为老服务资源，对街道养老顾问进行培训和测评，推进养老顾问队伍建设，提升区域养老服务工作质量，受理中心在项目实施过程中，提供必要支持和指导；直接委托上海谷艺装饰设计有限公司对乐龄坊养老顾问工作室窗户进行设计制作，受理中心负责现场验收。

引进365健康医疗云服务（试点片区及3个养老机构）子项目，受理中心通过三方比价确立上海市静安长庚健康管理中心作为服务供应商，由第三方服务供应商在各开放式养老机构、各社区居委开展健康管理服务，受理中心在项目实施过程中提供必要的支持并进行日常监管。

引进第三方评估实施满意度测评子项目，受理中心计划委托第三方服务供应商面向社区老人开展满意度测评，根据测评结果，有根据的指导各为老服务机构提升服务质量。

购买服务类项目实施流程如下图所示：

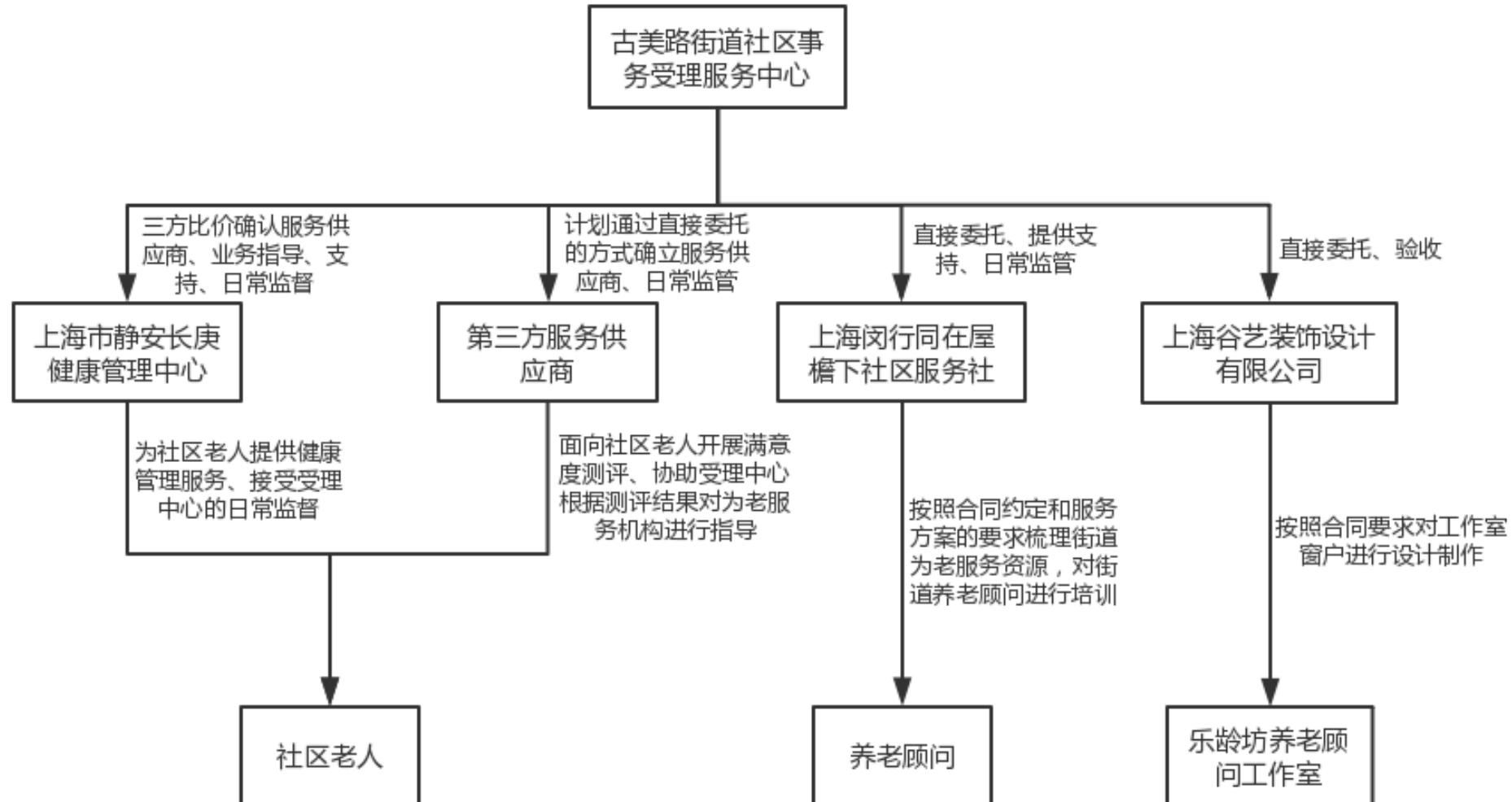


图 1.4 购买服务类项目实施流程图



(4) 其他类

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目中其他类项目共包含2个，分别为：服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务；养老院保基本床位补贴。其中养老院保基本床位补贴子项目由于街道采取了以免租代替补贴的方式实施，已计划取消，故评价组未梳理该子项目的实施流程。

服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务子项目，受理中心指导、协助各为老服务机构开展日常敬老服务，在端午、重阳、元宵等节庆活动，组织为老服务机构开展专题敬老活动。

其他类项目实施流程如下图所示：

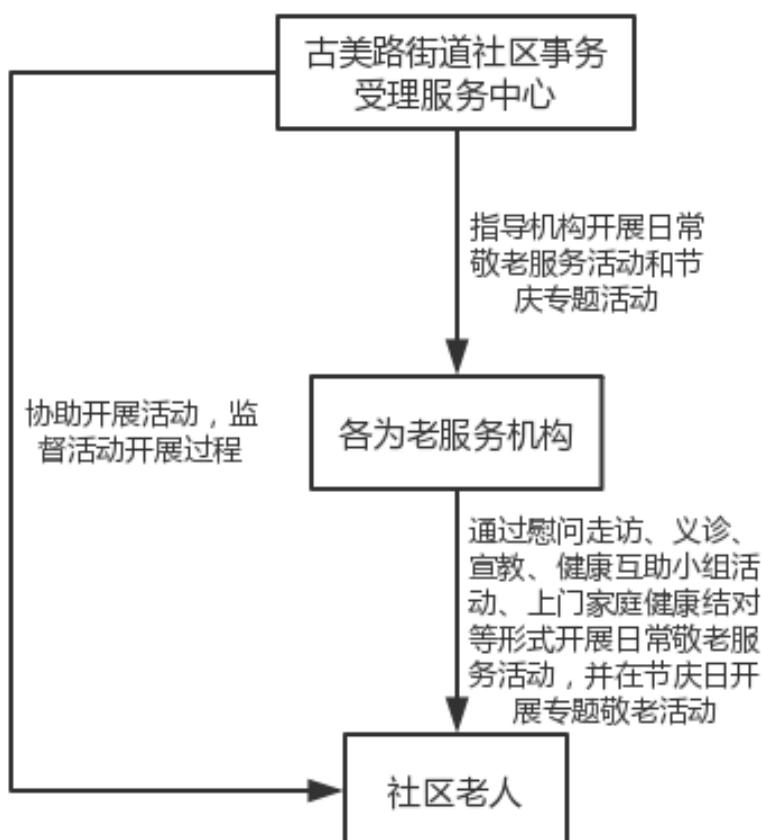


图 1.5 其他类项目实施流程图



3. 制度、措施的管理

（1）管理考核制度

志愿者服务机制：搭建街道“老伙伴计划”平台，建立各片区为老服务志愿者团队，对特困、独居、高龄等特殊老人提供关爱互助服务。通过智慧养老信息化平台，结合志愿者“时间银行”、“积分管理”制度，进一步统筹为老服务志愿者资源，激发志愿者服务社区的热情。

第三方评估机制：依托第三方评估机构，对入驻古美的社会企业及专业机构进行行业资质、服务质量、管理流程等方面评估，开展服务满意度测评，建立末尾淘汰机制，强化服务质量的正向激励。

政府监管机制：通过智慧养老信息化平台的综合运用，全流程监管政府购买服务的过程。同时，探索社会企业引入和退出机制，提高服务水平、丰富服务内容、激活服务需求，在积极开放为老服务市场的同时，形成良性发展态势。

（2）财务管理制度

古美路街道社区事务受理服务中心主要负责资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，相关财务管理制度包括：专款专用制度、合同签审制度、付款批复制度、专项资金管理制度等。



（四）项目预算安排和预算执行情况

1. 历年预算安排及执行情况

古美路街道为老服务机构工作保障项目 2019 年年初预算安排为 2268000 元，调整后预算为 2360000 元，截止至 2019 年 8 月 31 日实际预算执行金额为 923437.43 元，预算执行率为 39.13%。项目历年预算金额及实际执行情况如下表所示：

表 1.5 历年预算执行情况表（单位：元）

预算年度	预算金额	调整后预算	执行金额	执行执行率
2018	942234.95	505690.1	505690.1	100%
2019	2268000	2360000	923437.43	39.13%

注：2019 年预算较 2018 年预算增长较多的原因为 2019 年新增了平吉一村 72 号老年活动室房租 929862.61 元（2018 年该笔费用是由其他条线支出）和古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行项目 354000 元，同时根据 2018 年项目执行情况对 2019 年部分子项目预算进行调整。



2. 预算来源及预算明细

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目年初预算安排为2268000元，年中追加预算290000元，调减预算198000元，调整后预算为2360000元，全部来源于区级预算资金，具体预算编制过程及单价数量依据来源、预算调整金额、预算调整原因如下表所示：

表 1.6 预算编制明细表（单位：元）

子项目类型	子项目名称	年初预算	项目明细	单价	单价依据	数量	数量依据	预算调整	预算调整原因	调整后预算
日常运营保障类	各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）	50000	运营保障费用	50000	按照历年预算执行情况编制	1	-	0	-	50000
	平吉二村日托站电费补贴	40000	电费	40000	按照历年平吉二村日托站实际发生电费预估2019年电费	1	-	0	-	40000
	平吉一村72号老年活动室房租、物业管理费、水电费	1280000	房租、物业管理费、水电费	1280000	按照历年工作经验预估	1	-	0	-	1280000



子项目类型	子项目名称	年初预算	项目明细	单价	单价依据	数量	数量依据	预算调整	预算调整原因	调整后预算
设施设备购置类	老年活动室标准化创建设备添置	98000	老年活动室标准化创建设备添置	98000	按照历年工作经验预估	1	-	-98000	该项目服务功能与 2019 年闵行区标准化老年活动室创建项目存在功能重叠，故调减预算。	0
	对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机	100000	智能健康检查一体机	2500	市场询价	39	居委数	-100000	该项目与古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行项目存在功能重叠，故调减预算。	0
	嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）	100000	嵌入式养老机构试行服务功能开放项目	100000	按照历年工作经验预估	1	-	0	-	100000
	古美综合为老创新服务基地设备	100000	墙体设计	50000	市场询价	1	-	254000	在原计划的基础上，对古美综合为	354000



港融投资绩效跟踪评价报告

子项目类型	子项目名称	年初预算	项目明细	单价	单价依据	数量	数量依据	预算调整	预算调整原因	调整后预算
	添置及日常运行		设备添置	50000	按照历年工作经验预估	1	-		老创新服务基地的服务功能进行叠加，故追加预算。	
购买服务类	社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）	30000	2018年养老顾问合同尾款	15000	2018年度合同	1	-	0	-	30000
			社区养老顾问点创建	15000	按照历年工作经验预估	1	-	0	-	
	智能化养老平台、APP优化升级以及维护	250000	智能化养老平台、APP优化升级以及维护	250000	市场询价	1	-	0	-	250000
	引进365健康医疗云服务（试点片区及3个养老机构）	100000	365健康医疗云服务	100000	市场询价	1	-	36000	对项目原计划的工作内容进行扩充，故申请追加预算。	136000
	引进第三方评估实施满意度测评	10000	第三方满意度测评	10000	按照历年工作经验预估	1	-	0	-	10000



子项目类型	子项目名称	年初预算	项目明细	单价	单价依据	数量	数量依据	预算调整	预算调整原因	调整后预算
其他类	服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务_活动费	15000	节庆活动费	5000	按照历年工作经验和实际执行情况	3	计划在端午、重阳、元旦开展节日敬老服务	0	-	15000
	养老院保基本床位补贴	95000	养老院保基本床位补贴	1000	政策标准	95	保基本床位数	0	-	95000

注 1：项目实施过程中发生的预算调整，均由项目负责人填写专项经费预算科目调整申请表，科室（部门）内部预算项目调整经分管领导审核，超过 10 万元（含 10 万元）需行政主要领导审批；跨科室（部门）内部预算项目调整经分管领导审核，报行政主要领导审批；超过 10 万元经主任办公会议通过方可调整。

注 2：2019 年项目预算编制合理性不足，主要体现在两个方面：①预算编制细化度不够，部分子项目（嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）子项目；古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目）未能按照预算编制的要求细化至“单价*数量”的形式。②部分子项目（老年活动室标准化创建设备添置子项目；养老院保基本床位补贴子项目）预算编制依据不够充分，经常性项目参照上年度预算编制，在项目申报环节（预算编制环节）对于前两年的执行情况未关注。



3. 预算执行情况

2019年古美路街道为老服务工作机构保障项目，年初安排了13个子项目，截止至2019年8月31日，项目已按照实际工作需求取消了老年活动室标准化创建设备添置、对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实39个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机两个子项目，调增了嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）和古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行两个子项目。项目年初预算安排为2268000元，截止至2019年8月31日，调整后预算为2360000元，实际执行金额为923437.43元，预算执行率为39.13%。各子项目预算调整情况及预算执行情况如下：

表1.7 预算执行情况（单位：元）

子项目类型	子项目名称	年初预算	调整预算	调整后预算	执行明细	合同金额	应付金额	实付金额	小计
日常运营保障类	各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）	50000	0	50000	日用品购置	1976.88	1976.88	1976.88	11776.88
					平吉一村脚部按摩器	3800	3800	3800	
					食品安全责任险	6000	6000	6000	
	平吉二村日托站电费补贴	40000	0	40000	-	-	0	0	0
	平吉一村72号老年活动室房租、物业管理费、水电费	1280000	0	1280000	房租	929862.61	464931.31	464931.31	478629.19
					水电费	-	13697.88	13697.88	



子项目类型	子项目名称	年初预算	调整预算	调整后预算	执行明细	合同金额	应付金额	实付金额	小计
设施设备购置类	老年活动室标准化创建设备添置	98000	-98000	0	-	-	-	-	
	对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实39个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机	100000	-100000	0	-	-	-	-	
	嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）	100000	0	100000	莲花老年公寓开放区域室外指示牌	19991	19991	19991	69811
					莲花老年公寓开放区域文化布景制作	49820	49820	49820	
	古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行	100000	254000	354000	采购窗帘4套	15000	15000	15000	200484.56
					智能门锁及人体成分分析仪	49910	49910	49910	
					基地墙面设计	49000	49000	49000	
					电器设备预算咨询费	1000	1000	1000	
					计算机及	85574.56	85574.56	85574.56	



子项目类型	子项目名称	年初预算	调整预算	调整后预算	执行明细	合同金额	应付金额	实付金额	小计
					电器设备				
购买服务类	社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）	30000	0	30000	支付18年养老顾问合同尾款	49739	14922	14922	21122
					养老顾问工作室窗户设计	6200	6200	6200	
	智能化养老平台、APP 优化升级以及维护	250000	0	250000	-	-	0	0	-
	引进365健康医疗云服务（试点片区及3个养老机构）	100000	36000	136000	3H健康管理服务费用	191734	134213.8	134213.8	135613.8
					预算审核咨询费	1400	1400	1400	
	引进第三方评估实施满意度测评	10000	0	10000	为老服务体系全媒体宣传策划预算咨询费	1400	1400	1400	6000
					莲花路养老风景线整体策划项目预算咨询费	1800	1800	1800	
					养老宣传片预算咨询费	1400	1400	1400	



港融投资绩效跟踪评价报告

子项目类型	子项目名称	年初预算	调整预算	调整后预算	执行明细	合同金额	应付金额	实付金额	小计
					高温送清凉 慰问工作预算咨询费	1400	1400	1400	
其他类	服务机构开展(端午、重阳、元宵)等节庆敬老及日常敬老服务_活动费	15000	0	15000	-	-	0	0	0
	养老院保基本床位补贴	95000	0	95000	-	-	0	0	0
合计		2268000	92000	2360000	-	1467008.05	923437.43	923437.4	923437.4



4. 资金拨付流程图

项目预算资金由受理中心申请拨付，经部门领导审批会签后报送至古美路街道保障办，由古美路街道保障办审查核准后交由相关领导会签，对外拨付资金；通过政府采购确定供应商的，与其签订合同，按合同约定的日期与金额附合同、发票等要件申请款项支付，申请获批后，将款项拨付至相关项目供应商；通过公务卡支付的项目支出，附发票等必要的申请凭证向保障办申请报销。

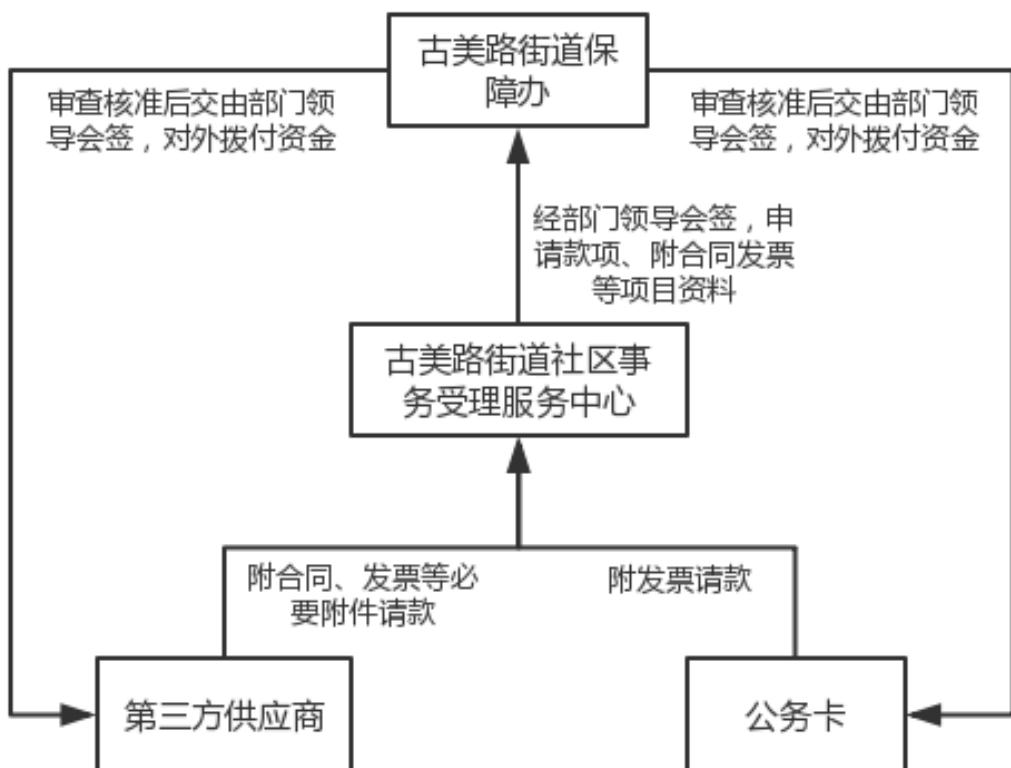


图 1.6 资金拨付流程图



（五）项目所包含子项目内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况

表 1.8 项目内容相关情况对比表

项目名称	预算金额	执行金额	预算执行率	目标类型	产出类指标名称	工作计划	实际完成情况
为老服务工作保障项目	2360000	923437.43	39.13%	项目产出	C11 日常运营保障类项目完成情况	依申请完成各项日常运营保障类项目，保障各为老服务机构 1-12 月的正常运行	5 月，为平吉一村、平吉二村日托站购置日用品，为平吉一村购置脚部按摩器；7 月，为莲花老年公寓购买为期一年的餐饮服务企业食品安全责任保险
					C12 设施设备购置类项目完成情况	为莲花公寓嵌入式养老机构、古美综合为老创新服务基地购置设备，保障正常运营	5 月，对莲花老年公寓室外增设指示牌，并对开发区域进行文化布景；6 月完成古美综合为老创新服务基地墙面设计和智能门锁、窗帘、人体成分分析仪、计算机等电器设备的购置
					C13 购买服务类项目完成情况	计划于 3 月完成养老顾问运营支持项目末期评估，保障社区养老顾问工作室的日常运营；计划于 4 月开展“3H”健康管理项目，项目周期为 1 年	已与 3 月完成项目的末期总结，已完成养老资源清单梳理工作、8 个课时的养老顾问培训工作、年度养老现况分析报告，并于 7 月支付项目尾款；保障社区养老顾问工作室的日常运营；已于 4 月签订“3H”健康管理项目服务协议
					C14 其他类项目完成情况	全年指导各为老服务机构开展各项节庆敬老服务活动和日常敬老服务	已指导协助各为老服务机构开展多场日常敬老服务活动，并开展了端



项目名称	预算金额	执行金额	预算执行率	目标类型	产出类指标名称	工作计划	实际完成情况
					况	活动	午主题敬老服务活动
					C15 日常运营保障类项目完成及时性	按照各为老服务机构实际需求，及时保障各为老服务机构的日常运营	已及时按照各为老服务机构实际需求，保障各为老服务机构的日常运营
					C16 设施设备购置类项目完成及时性	及时为莲花公寓嵌入式养老机构、古美综合为老创新服务基地购置设备，保障正常运营	已及时为莲花公寓嵌入式养老机构、古美综合为老创新服务基地购置设备，保障正常运营
					C17 购买服务类项目完成及时性	及时完成养老顾问运营支持项目末期评估，保障社区养老顾问工作室的日常运营；及时通过三方比价确立“3H”健康管理项目的服务供应商	已及时完成养老顾问运营支持项目末期评估，保障社区养老顾问工作室的日常运营；已及时通过三方比价确立“3H”健康管理项目的服务供应商
					C18 其他类项目完成及时性	及时指导各为老服务机构开展各项节庆敬老服务活动和日常敬老服务活动	已及时指导各为老服务机构开展各项节庆敬老服务活动和日常敬老服务活动
					C19 验收工作通过率	计划完成脚部按摩器、莲花老年公寓室外指示牌、对外开放区域文化布景、古美综合为老创新服务基地墙面设计制作、窗帘、智能门锁、人体成分分析仪、计算机及电器设备、养老顾问工作室窗户设计制作的验收工作，各项验收工作 100%通过	已完成脚部按摩器、莲花老年公寓室外指示牌、对外开放区域文化布景、古美综合为老创新服务基地墙面设计制作、窗帘、智能门锁、人体成分分析仪、计算机及电器设备、养老顾问工作室窗户设计制作的验收工作，各项验收工作 100%通过



项目名称	预算金额	执行金额	预算执行率	目标类型	产出类指标名称	工作计划	实际完成情况
						过验收	收
					C110 考核工作通过率	完成养老顾问运营支持项目已末期评估, 通过街道考核	养老顾问运营支持项目已完成末期评估, 通过街道考核
					C111 敬老活动多样性	指导各为老服务机构开展多类型的敬老活动	已通过慰问、义诊、宣教, 健康互助小组活动、上门家庭健康结对、一日游参观游览、老年人礼仪培训、孤老庆生会、居家上门照护等方式开展敬老活动



二、项目完成情况及偏差分析

根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪评价初期已确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，明细如下：

表 2.1 项目完成情况及偏差分析总表

一级指标	二级指标	指标细化	年度目标	阶段目标值	标准依据	数据来源	跟踪选择
A 项目投入	A1 项目立项	A11 项目立项依据充分性	充分	同左	政策要求	受理中心	√
		A12 立项流程规范性	规范	同左	政策要求	受理中心	√
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	合理	同左	部门规定	受理中心	√
		A22 绩效目标明确性	明确	同左	部门规定	受理中心	√
B 项目过程	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	合理	同左	部门规定	受理中心	√
		B12 预算执行率	100%	39.13% ²	部门规定	受理中心	√
	B2 财务管理	B21 财务管理制度健全性	健全	同左	部门规定	受理中心	√
		B22 财务管理制度执行有效性	有效	同左	部门规定	受理中心	√
	B3 项目实施管理	B31 管理考核制度健全性	健全	同左	部门规定	受理中心	√
		B32 项目管理制度执行有效性	有效	同左	部门规定	受理中心	√
		B33 政府购买流程规范性	规范	同左	部门规定	受理中心	√
		B34 合同签订规范性	规范	同左	部门规定	受理中心	√
		B35 合同执行有效性	有效	同左	部门规定	受理中心	√
		B36 项目计划合理性	合理	同左	部门规定	受理中心	√
		B37 项目计划执行有效性	有效	同左	部门规定	受理中心	√
C 项目绩效	C1 项目产出	C11 日常运营保障类项目完成情况	1-12月	同左	工作计划	受理中心	√

²评价组汇总项目涉及的各项合同和费用，截止至 2019 年 8 月 31 日，项目应执行金额为 923437.43 元，占预算的 39.13%



一级指标	二级指标	指标细化	年度目标	阶段目标值	标准依据	数据来源	跟踪选择
效		C12 设施设备购置类项目完成情况	2 项	同左	工作计划	受理中心	√
		C13 购买服务类项目完成情况	3 项	2 项	工作计划	受理中心	√
		C14 其他类项目完成情况	1 项	同左	工作计划	受理中心	√
		C15 日常运营保障类项目完成及时性	及时	同左	工作54计划	受理中心	√
		C16 设施设备购置类项目完成及时性	及时	同左	工作计划	受理中心	√
		C17 购买服务类项目完成及时性	及时	同左	合同要求	受理中心	√
		C18 其他类项目完成及时性	及时	同左	工作计划	受理中心	√
		C19 验收工作通过率	8 项	同左	工作计划	受理中心	√
		C110 考核工作通过率	1 项	同左	工作计划	受理中心	√
		C111 敬老活动多样性	≥5 种	同左	工作计划	受理中心	√
C2 项目效果		C21 获奖表彰情况	市、区级奖项	同左	工作计划	受理中心	×
		C22 投诉处置及时率	及时	同左	工作计划	受理中心	×
		C23 媒体影响力	3 次报道	2 次	工作计划	受理中心	×
		C24 为老服务资源知晓率	90%	同左	工作计划	受理中心	×
		C25 社区老人满意度	90%	同左	工作计划	受理中心	×
		C26 为老服务机构满意度	90%	同左	工作计划	受理中心	×
	C3 影响力	C31 长效运维机制建设	健全	同左	工作计划	受理中心	×



(一) 投入类指标完成情况及偏差分析

投入类指标完成情况和绩效值如下：

表 2.2 投入类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
A 投入	A1 项目立项	A11 项目立项依据充分性	√			
		A12 立项流程规范性	√			
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	√			
		A22 绩效目标明确性	√			

分析说明：

1. A11 项目立项依据充分性

人口老龄化持续发展的态势，成为上海经济社会发展的重要特征。庞大的老年群体以及由此产生的养老服务需求，给产业结构、经济结构、劳动力结构、社会结构等带来机遇和挑战，对上海经济社会发展必将产生全面长期深远的影响。在当前经济尚不够发达、物质尚不够充裕的状态下，对以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠的社区居家养老模式的需求日益扩增。2016年1月，上海市第十四届人民代表大会通过《上海市老年人权益保障条例》，条例中第三十五条规定：各级人民政府应当通过购买服务、委托运营等方式，发展社区养老服务，扶持专业服务机构以及其他组织及个人，为居家的老年人提供生活照料、紧急救援、医疗护理、精神慰藉、心理咨询等多种形式的服务。乡、镇人民政府和街道办事处应当整合社区服务资源，通过社区综合为老服务平台，促进服务与需求信息的对接，方便老年人就近获取多样化的社区综合服务。故项目立项依据充分性好。

2. A12 立项程序规范性

为贯彻落实《上海市社区养老服务规范》和《上海市社区养老服务管理办法》文件精神，发展社区为老服务，保障古美路街道各为老服务机构的正常运行，古美路街道办事处自2018年起对街道老龄条线各项工作进行归整，



设立为老服务机构工作保障项目，借助市场化成熟运营机构的专业经验和能力，通过科学、规范的公建民营模式，推动古美路街道社区养老服务整体水平的提升。项目的主管部门为古美路街道社区事务受理服务中心，负责项目的具体实施和日常监管。故立项程序规范性好。

3. A21 绩效目标合理性

受理中心针对该项目实施了绩效目标申报工作，根据项目立项目的和工作计划制定相应绩效目标，绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性，符合实际情况且具备可完成性，故绩效目标合理性好。

4. A22 绩效目标明确性

项目所设立的绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况。绩效目标清晰、细化、可衡量，为项目情况的科学评判提供保障。同时绩效目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性。故绩效目标明确性好。

（二）过程类指标完成情况及偏差分析

过程类指标完成情况和绩效值如下：

表 2.3 过程类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况			
			好	较好	一般	差
B 过程	B1 投入管理	B11 预算编制合理性			√	
		B12 预算执行率	√			
	B3 财务管理	B21 财务管理制度健全性	√			
		B22 财务管理制度执行有效性	√			
	B3 项目实施	B31 项目管理制度健全性	√			
		B32 项目管理制度执行有效性	√			
		B33 政府采购流程规范性	√			
		B34 合同签订规范性	√			



一级指标	二级指标	三级指标	完成情况			
			好	较好	一般	差
		B35 合同执行有效性	√			
		B36 项目计划合理性	√			
		B37 项目计划执行有效性			√	

分析说明：

1. B11 预算编制合理性

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目年初安排了 13 个子项目，部分子项目预算编制合理性和科学性有待进一步提高，主要体现在两个方面：①预算编制细化度有待提高，部分子项目（如：嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）子项目、古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目）未能按照预算编制的要求，细化至“单价*数量”的形式，而是通过历年工作经验，预估子项目下年度所需费用。②部分子项目预算编制科学性有待提高，经常性子项目（老年活动室标准化创建设备添置子项目、养老院保基本床位补贴子项目）预算参照上年度预算编制，在项目申报环节（预算编制环节）对于前两年的执行情况未关注。

2. B12 预算执行率

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目年初预算安排为 2268000 元，截止至 2019 年 8 月 31 日，调整后预算为 2360000 元，实际执行金额为 923437.43 元，预算执行率为 39.13%，与阶段性预算执行率目标（39.13%）一致。故预算执行率好。

3. B21 财务管理制度健全性

考察项目执行单位是否建立了合规的资金管理制度。古美路街道社区事务受理服务中心主要负责资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，建立了相关财务管理制度包括：专款专用制度、合同签审制度、付款批复制度、专项资金管理制度等。明确了资金范围和标准、资金申报和拨付审批程序，及



使用监管规定等事项。其中，资金使用必须经过各主管、分管领导会签，保障了资金的使用安全。故财务管理制度健全性好。

4. B22 财务管理制度执行有效性

项目资金按照既定的政策制度执行，包括预算编制、收支审批、资金拨付和资金监管等方面。记账凭证后附有发票、银行回单、协议书等必要的凭证，相关银行回单的收款方与项目应收方一致，不存在挪用、挤占、虚列支出等情况。故财务管理制度执行有效性好。

5. B31 项目管理制度健全性

在制度建设方面，已制定并执行的制度有：《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》等，上述制度对古美路街道为老服务机构工作保障项目管理、日常监督考核管理、项目实施标准等方面均做出了明确规定。同时根据与相应服务商签订的合约内容对服务商进行相应的监督和业务反馈，明确权责义务，实行相应的惩罚机制。故项目管理制度健全性好。

6. B32 项目管理制度执行有效性

评价组按照制定有的各项管理制度与实际情况的对比情况，认为项目的实施过程均按照管理制度的要求，严格执行《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》等项目管理制度。故项目管理制度执行有效性好。

7. B33 政府采购流程规范性

根据表 1.4 第三方服务供应商明细) 可知，2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目按照预估项目所需资金，5 万元以下的，通过直接委托的方式确立服务供应商，5 万元以上 20 万元以下的，通过三方比价确立服务供应商。故正常采购流程规范性好。

8. B34 合同签订规范性

根据表 1.4 (第三方服务供应商明细)，评价组翻阅项目实施过程中签订的各项合同，古美路街道为老服务机构工作保障项目所涉及的各项合同各要素均设立完善，有明确的时间、质量要求，质量把控方式明确、违约责任、



付款方式设立明确。故合同签订规范性好。

9. B35 合同执行有效性

评价组在核实财务凭证过程中发现，古美路街道为老服务机构工作保障项目目前签订的 17 份合同中，各项合同均能够按照合同约定执行。故合同执行有效性好。

10. B36 项目计划合理性

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目在项目立项后设定了明确的工作计划，所设各项工作计划有明确的任务要求和时间节点，且计划设立的任务具有可完成性。故项目计划合理性好。

11. B37 项目计划执行有效性

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目执行的计划性有待进一步精确，表现在：①对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机和智能化养老平台、APP 优化升级以及维护两个子项目与古美路综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目存在功能重叠，故已取消或计划取消；②养老院保基本床位补贴子项目安排预算计划对辖区内的保基本床位进行补贴，实际执行中采取了已减免部分租金的方式对保基本床位进行补贴，实际执行与计划不符。

项目计划执行有效性不足的原因主要系：①项目实施过程中，为将古美综合为老创新服务基地打造为辖区内的特色为老品牌，对古美综合为老创新服务基地进行功能叠加，导致了年初安排的部分子项目（如对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机）出现功能重叠的情况，故对年初计划做出了调整；②养老院保基本床位补贴子项目考虑到以免租代替补贴的方式有助于简化项目实施程序。

故项目计划执行有效性一般。



(三) 绩效类指标完成情况、偏差分析及全年预测

绩效类指标完成情况和绩效值如下：

表 2.4 绩效类指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况 ³				权重	阶段性计划完成率	阶段性计划完成情况	项目总体完成率	项目总体完成情况
			好	较好	一般	较差					
C 项目绩效	C1 项目产出	C11 日常运营保障类项目完成情况	√				12%	100%	12%	66.7%	8%
		C12 设施设备购置类项目完成情况	√				10%	100%	10%	66.7%	6.7%
		C13 购买服务类项目完成情况	√				8%	100%	8%	66.7%	5.3%
		C14 其他类项目完成情况	√				8%	100%	8%	66.7%	5.3%
		C15 日常运营保障类项目完成及时性	√				10%	100%	10%	66.7%	6.7%
		C16 设施设备购置类项目完成及时性	√				8%	100%	8%	66.7%	5.3%
		C17 购买服务类项目完成及时性	√				6%	100%	6%	66.7%	4%
		C18 其他类项目完成及时性	√				6%	100%	6%	66.7%	4%

³说明：根据检查情况定性判定各项指标完成情况，对指标的检查结果分为：好（完成度 90%）、较好（完成度 75%）、一般（完成度 60%）、较差（完成度 60%以下）。



一级指标	二级指标	三级指标	完成情况 ³				权重	阶段性计划完成率	阶段性计划完成情况	项目总体完成率	项目总体完成情况
			好	较好	一般	较差					
C2 项目效果		C19 验收工作通过率	√				12%	100%	12%	66.7%	8%
		C110 考核工作通过率	√				8%	100%	8%	66.7%	5.3%
		C111 敬老活动多样性	√				12%	100%	12%	66.7%	8%
		小计					100%	100%	100%	66.7%	66.7%
	C3 长效管理	C21 获奖情况 C22 有责投诉率 C23 为老服务资源知晓率 C24 社区老人满意度 C25 为老服务机构满意度 C31 长效运维机制建设									由于该项目还在实施中，跟踪阶段不予以评价

注 1：权重分值按照工作量大小结合重要性原则予以划分；

注 2：阶段性计划完成情况=阶段性计划完成率×权重；

注 3：项目总体完成情况=项目总体完成率×权重。



C11 日常运营保障类项目完成情况

日常运营保障类项目截止至 2019 年 8 月 31 日已完成各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）；平吉二村日托站电费补贴；平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费 3 个子项目的阶段性目标：①各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）子项目已完成 1-8 月份各为老服务机构的设备购置及维护工作，依申请为平吉一村、平吉二村日托站购置肥皂、拖把、抹布等日用品，依申请为平吉一村日托站购置 10 台脚部按摩器，依申请为莲花老年公寓购买为期一年的餐饮服务企业食品安全责任保险；②平吉二村日托站电费补贴项目，由于平吉二村日托站截止至 2019 年 8 月 31 日未申请项目补贴，故未发生项目支出；③平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费子项目依申请补贴平吉一村 72 号老年活动室 1-6 月水电费、并支付第一笔租金。故日常运行保障类项目完成情况好。

C12 设施设备购置类项目完成情况

设施设备购置类项目截止至 2019 年 8 月 31 日已完成嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）；古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行 2 个子项目的阶段性目标：①嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）子项目，已委托第三方于莲花老年公寓室外增设指示牌，并对开放区域进行文化布景；②古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目，已完成基地墙面设计制作、并采购完成智能门锁、人体成分分析仪、计算机及电器设备。

C13 购买服务类项目完成情况

购买服务类项目截止至 2019 年 8 月 31 日已完成社区养老顾问点创建、政策宣传培训；引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）；引进第三方评估实施满意度测评三个子项目的阶段性目标：①社区养老顾问点创建、政策宣传培训子项目，已完成养老顾问运营支持项目末期评估，项目



已完成养老服务资源梳理工作、8个课时的养老顾问培训工作、年度养老现状分析报告，同时已完成街道养老顾问工作室创建工作；②引进365健康医疗云服务(试点片区及3个养老机构)子项目，已通过三方比价确立服务“3H”健康管理项目的服务供应商，截止至2019年8月31日，已按照合同约定按照项目实施方案开展家庭健康支持、健康自我管理小组活动、健康宣教活动、健康义诊活动等为老服务工作。故购买服务类项目完成情况好。

C14 其他类项目完成情况

其他类项目截止至2019年8月31日已完成服务机构开展(端午、重阳、元宵)等节庆敬老及日常敬老服务子项目的阶段性目标，受理中心知道各为老服务为老人们开展各项敬老服务活动，并且在端午节开展了端午主题的节庆敬老服务活动，丰富了社区老人们的精神生活，同时也宣传了尊老敬老传统美德。故其他类项目完成情况好。

C15 日常运营保障类项目完成及时性

日常运营保障类项目，受理中心根据各为老服务机构日常运营中产生的实际需求提供支持，已及时根据各为老服务机构申请，于5月为平吉一村日托站、平吉二村日托站购置肥皂、抹布、拖把、垃圾袋等日用品，为平吉一村日托站10台空气动力足疗机；于7月为莲花老年公寓购买为期一年的餐饮服务企业食品安全责任保险；按照平吉一村72号老年活动室申请支付房租和1-6月水电费补贴。故日常运营保障类项目完成及时性好。

C16 设施设备购置类项目完成及时性

2019年，古美路街道计划在莲花老年公寓开展嵌入式养老机构试行服务功能开发项目(含助餐点、日托等服务)，项目已于2019年5月委托第三方服务公司于莲花老年公寓室外增设指示牌，对开放区域进行文化布景，并正式对社区老人开放，让社区老人可以免费获得莲花老年公寓的部分为老服务；项目已于6月完成古美综合为老服务基地墙面设计，提升视觉效果，打造品牌效应，于3月采购完成智能门锁、人体成分分析仪，5月采购完成电



容一体机、触屏显示器等设备。设施设备购置类项目计划完成时间和实际完成时间如下表所示：

表 2.5 设施设备购置类项目计划完成时间和实际完成时间对比表

序号	子项目名称	项目明细	计划完成时间	实际完成时间
1	嵌入式养老机构试行服务功能开发项目 (含助餐点、日托等服务)	于莲花老年公寓室外增设指示牌	2019年4月	2019年4月
2		对莲花老年公寓开放区域进行文化布景	2019年4月	2019年4月
3	古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行	窗帘采购	2019年3月	2019年3月
4		智能门锁及人体成分分析仪购置	2019年3月	2019年3月
5		计算机及电器设备购置	2019年5月	2019年5月
6		基地墙面设计制作	2019年6月	2019年6月

由上表可知，各项设施设备购置类项目均按照计划的时间节点完成，故设施设备购置类项目完成及时性好。

C17 购买服务类项目完成及时性

购买服务类项目截止至 2019 年 8 月 31 日已及时完成社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）；引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）的阶段性目标：社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）子项目已于 3 月完成养老顾问运营支持项目的末期总结，养老顾问工作室创建完成并已投入使用；引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）子项目已于 2019 年 4 月通过三方比价确立项目服务供应商，并签订服务合同，截止至 2019 年 8 月 31 日，第三方服务供应商已按照合同约定按照项目实施方案开展家庭健康支持、健康自我管理小组活动、健康宣教活动、健康义诊活动等为老服务工作；引进第三方评估实施满意度测评子项目计划于 10 月委托第三方服务公司对街道内各为老服务机构进行测评。购买服务类项目计划完成时间和实际完成时间如下表所示：



表 2.6 购买服务类项目计划完成时间和实际完成时间对比表

序号	子项目名称	项目明细	计划完成时间	实际完成时间
1	社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）	养老顾问运营支持项目	2019年3月	2019年3月
2		养老顾问工作室窗户设计	2019年8月	2019年8月
3	引进365健康医疗云服务（试点片区及3个养老机构）	3H健康管理服务	2019年4月15日-2020年4月16日	项目处于实施过程中
4	引进第三方评估实施满意度测评	引进第三方评估实施满意度测评	2019年11月-2019年12月	项目尚未开展

由上表可知，各项购买服务类项目均按照计划的时间节点完成，故购买服务类项目完成及时性好。

C18 其他类项目完成及时性

其他类项目截止至2019年8月31日已及时完成服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务活动子项目的阶段性目标，受理中心及时指导、协助各为老服务机构开展日常敬老活动，并于端午节指导个为老服务机构开展了端午主题的节庆敬老服务活动。故其他类项目完成及时性好。

C19 验收工作通过率

在项目实施过程中，受理中心在供应商交付或完成合同标的时，及时完成脚部按摩器、莲花老年公寓室外指示牌、对外开放区域文化布景、古美综合为老创新服务基地墙面设计、窗帘、智能门锁、人体成分分析仪、计算机及电器设备、养老顾问工作室窗户设计制作的验收工作。各项验收均满足合同约定的要求，验收通过。故验收工作通过率好。

C10 考核工作通过率

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目各子项目中涉及考核工作的仅社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）一个子项目，该子项目已于4月完成末期评估，通过受理中心考核标准。故考核工作



通过率好。

C111 敬老活动多样性

截止至 2019 年 8 月 31 日，受理中心已通过慰问、义诊、宣教，健康互助小组活动、上门家庭健康结对、一日游参观游览、老年人礼仪培训、孤老庆生会、居家上门照护等方式指导各为老服务机构开展各项敬老活动。故敬老活动多样性好。



三、对项目跟踪的结果判定

截至 2019 年 8 月 31 日,2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目阶段性计划完成率为 100%, 项目总体完成率为 66.7% (详见表 2.4 绩效类绩效指标完成情况表)。

该项目绩效目标实现度为 100% (取阶段性计划完成率数值); 预算金额为 2360000 元, 实际执行金额 923437.43 元, 预算执行率为 39.13%, 经评价组测算, 项目完成情况为 69.53% (完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%)。

故评价组判定该项目跟踪结果为运行“**基本正常**”。

注: 闵行区财政局跟踪结果判定标准分为四个级别:

1. 项目运行正常 (指标检查结果“**较好**”以上, 绩效目标实现度和预算执行率 70%以上);
2. 项目运行基本正常 (指标检查结果“**较好**”以上, 绩效目标实现度和预算执行率 60%以上);
3. 项目运行存在问题 (指标检查结果“**一般**”以上, 绩效目标实现度和预算执行率 40%以上);
4. 项目运行存在严重问题 (指标检查结果“**较差**”, 绩效目标实现度和预算执行率 40%以下)。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测

(一) 主要问题

1. 预算编制细化度和科学性有待进一步提高

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目年初安排了 13 个子项目, 部分子项目预算编制合理性和科学性有待进一步提高, 主要体现在两个方面: ①预算编制细化度有待提高, 部分子项目 (如: 嵌入式养老机构试行服务功能开放项目 (含助餐点、日托等服务) 子项目、古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目) 未能按照预算编制的要求, 细化至“单



价*数量”的形式，而是通过历年工作经验，预估子项目下年度所需费用。

②部分子项目预算编制科学性有待提高，经常性子项目（老年活动室标准化创建设备添置子项目、养老院保基本床位补贴子项目）预算参照上年度预算编制，在项目申报环节（预算编制环节）对于前两年的执行情况未关注。

2. 项目执行的计划性有待进一步精确

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目在项目实施过程中项目执行的计划性有待进一步精确。主要表现在：①对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机和智能化养老平台、APP 优化升级以及维护两个子项目与古美路综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目存在功能重叠，故已取消或计划取消；②养老院保基本床位补贴子项目安排预算计划对辖区内的保基本床位进行补贴，实际执行中采取了以减免部分租金的方式对保基本床位进行补贴，实际执行与年初工作计划存在差异。

原因主要系：①项目实施过程中，为将古美综合为老创新服务基地打造为辖区内的特色为老品牌，对古美综合为老创新服务基地进行功能叠加，导致了年初安排的部分子项目（如对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机）出现功能重叠的情况，故对年初计划做出了调整；②养老院保基本床位补贴子项目考虑到以免租代替补贴的方式有助于简化项目实施程序。

（二）产出类指标完成情况预测

根据跟踪期项目执行进度、阶段目标完成情况，预计项目 2019 年产出类指标完成情况具体如下：

1. 完成 1-12 月各为老服务机构日常运营保障工作；
2. 完成 2 项（8 次设施设备购置）设施设备购置类工作；
3. 完成 2 项（3 次购买服务）购买服务类工作；
4. 完成指导、协助为老机构开展 1-12 月的日常敬老服务活动和节庆主



题敬老服务活动；

5. 及时完成各项日常运营保障类工作；
6. 及时完成各项设施设备购置类工作；
7. 及时完成各项购买服务类工作；
8. 及时完成各项其他类工作；
9. 各项验收工作 100%通过验收；
10. 各项考核工作 100%通过考核；
11. 敬老活动形式 ≥ 5 种；

五、建议和改进措施

1. 提高预算编制细化度和科学性

建议预算单位在以后年度编制预算时，按照预算编制的要求将各子项目细化至“单价*数量”的形式。对于经常性项目，应考虑到历年预算编制及预算执行情况，并预估下一年度发展趋势，科学编制下一年度预算。

2. 提高项目执行的计划性，按照项目计划开展各项工作

建议预算单位在以后年度安排工作计划时，加大前期摸排力度，了解社区老人实际需求，根据实际需求安排工作计划，按照工作计划开展各项工作。对于项目实施过程中产生的新的需求，应及时做计划调整，提高计划与执行的匹配度。

上海港融投资管理有限公司

2019 年 10 月



附件：

附件 1：古美路街道为老服务机构清单

附件 2-1：绩效管理项目基本情况表

附件 2-2：项目绩效目标及指标完成计划表

附件 2-3：项目实施工作计划完成情况及制度保障

附件 2-4：项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

附件 2-5：项目绩效跟踪评价结论反馈表

附件 2-6：项目支出绩效跟踪指标体系框架

附件 3：工作底稿

附件 4：专家意见修改对照表



附件 1：古美路街道为老服务机构清单

古美路街道为老服务机构清单

机构类型	机构名称	机构地址	负责人	联系方式	备注
内设机构	助老服务社	虹莘路 2448 弄 118 号 2 楼	秦川	54145347	为社区老年人提供 “助餐、助洁、助浴、助行、助医、助急” 6+X 标准化服务、居家养老服务
	老年协会	虹莘路 2448 弄 118 号 2 楼	薛树中	34174590	
敬老院	古美敬老院	虹莘路 2288 弄 135 号	屠小芹	54162838	提供助餐，不对外
	平阳敬老院	平阳路 1225 号	马月明	34174387	提供助餐，不对外
	莲花老年公寓	莲花路 115 号	陈振威	34226575	提供助餐，不对外
综合为老服务中心	平南综合为老服务中心	平南三村 48 号	赵燕	64804573	
	东兰为老服务中心	龙茗路 1660 号	蓝征凯	34979732	提供为老服务菜单包
长者照护之家	古美智汇坊	虹莘路平阳路路口	周时文	33583223	提供喘息服务、专业护理
	平南长者照护之家	平南一村 98 号	吴永坚		



港融投资绩效跟踪评价报告

机构类型	机构名称	机构地址	负责人	联系方式	备注
	平阳长者照护之家	平阳路 450 号 (近莲花路)	蓝征凯		
日间照料中心	平南日照中心	平南三村 48 号	赵燕	64804573	
日托站	平吉一村日托站	虹莘路 2388 弄 72 号	许巧南		
	平吉二村日托站	虹莘路 2288 弄 135 号	乔文燕		



附件 2-1：绩效管理项目基本情况表

绩效管理项目基本情况表

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目		
项目类别	一次性项目	<input type="checkbox"/>	
	经常性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目概况简介	<p>随着近年来经济的快速发展，上海已进入人口老龄化的发展加速期。低龄老年人口快速增加，高龄人口平稳增长，老龄人口比重持续加大。庞大的老年群体以及由此产生的养老服务需求，给产业结构、经济结构、劳动力结构、社会结构等带来机遇和挑战，对上海经济社会发展必将产生全面长期深远的影响，做好老龄工作已成为构建和谐社会与有效保障民生的重要环节。</p> <p>2010 年 2 月，上海市民政局发布了《上海市社区养老服务规范》，规范中提出“本市积极探索社区居家养老服务，形成了以社区助老服务社、老年人日间服务中心、社区老年人助餐服务点等为服务实体，上门、日间服务为主要形式，生活照料、康复护理、精神慰藉为主要内容的社区居家养老服务体系。”旨在通过贯彻实施《上海市社区养老服务规范》，进一步规范社区养老服务行为，引导行业专业化、规范化发展，提升社区居家养老服务管理水平，维护接受服务的居家老年人权益。</p> <p>2016 年 1 月，上海市第十四届人民代表大会通过《上海市老年人权益保障条例》，条例中第三十五条规定：各级人民政府应当通过购买服务、委托运营等方式，发展社区养老服务，扶持专业服务机构以及其他组织及个人，为居家的老年人提供生活照料、紧急救援、医疗护理、精神慰藉、心理咨询等多种形式的服务。乡、镇人民政府和街道办事处应当整合社区服务资源，通过社区综合为老服务平台，促进服务与需求信息的对接，方便老年人就近获取多样化的社区综合服务。</p> <p>2017 年 4 月，为了满足本市老年人社区居家养老服务需求，提升社区养老服务质量和促进社区养老服务规范发展，根据《上海市老年人权益保障条例》、《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》（沪府发〔2014〕28 号）等，上海市民政局制定了《上海市社区养老服务管理办法》。</p> <p>为贯彻落实《上海市社区养老服务规范》和《上海市社区养老服务管理办法》文件精神，发展社区为老服务，保障古美路街道各为老服务机构的正常运行，古美路街道办事处自 2018 年起由预算单位对街道老龄条线各项工作进行调研，对各项目进行归整，设立为老服务机构工作保障项目，借助市场化成熟运营机构的专业经验和能力，通过科学、规范的公建民营模式，推动古美路街道社区养老服务整体水平的提升。项目的主管部门为古美路街道社区事务受理服务中心（以下简称“受理中心”），负责项目的具体实施和日常监管。</p> <p>2018 年古美路街道为老服务机构工作保障项目安排了 8 个子项目，分别</p>		



	<p>为：各日托及助餐点的设备购置及维护；组织各日托站开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老活动；平吉二村日托站电费补贴；平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、电费；老年活动室标准化创建设备添置；爱心助老基地（品牌项目）创建及工作开展、片区综合为老服务中心运作经费；试推“品质古美”敬老（智能一体）卡；莲花老年公寓示范点建设。</p> <p>2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目在 2018 年的基础上进行调整，年初共安排 13 个子项目，按照项目实施内容的特点分为四大类，分别为：日常运营保障类（保障各为老服务机构的正常运行）、设施设备购置类（为创建古美综合为老创新服务基地、嵌入式养老机构采购物品，提升硬件设施）、购买服务类（通过委托专业机构为辖区内老人开展为老服务，提升为老服务品质）、其他类（指导为老服务机构开展各项敬老服务活动，丰富社区老年人精神生活）。截止至 2019 年 8 月 31 日，随着 2019 年项目实际各项工作的开展，已根据养老需求变化调整了各项为老服务工作，已调减取消了老年活动室标准化创建设备添置、对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机两个子项目，计划调减取消智能化养老平台、APP 优化升级以及维护、养老院保基本床位补贴两个子项目（项目调整原因见表 1.3），同时调增了嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）和古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行两个子项目。</p> <p>2019 年古美路街道为老服务工作保障项目中的各子项目主要分为日常运营保障类、设施设备购置类、购买服务类、其他类四类，由于类型的不同项目实施管理流程也不相同，为了便于阅读者理解四类项目的实施管理流程，按照分类情况分别梳理每一类工作的实施管理流程。</p> <p>（1）日常运营保障类</p> <p>2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目中属于日常运营保障类的项目共包含三个，分别为：各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）；平吉二村日托站电费补贴；平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费。</p> <p>各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）子项目，受理中心一是依照各日托站及助餐点日常运营需求，保障为老服务机构正常运行，为平吉一村、平吉二村日托站购置日用品，直接委托上海佳年乐电子商务有限公司为平吉一村日托站购置脚部按摩器，直接委托中国太平洋财产保险股份有限公司为莲花老年公寓购买餐饮服务企业食品安全责任保险。</p> <p>平吉二村日托站电费补贴子项目，受理中心按照平吉二村日托站电费申请支付日常运营产生的电费，保障平吉二村日托站的正常运行。</p> <p>平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费子项目，受理中心按照合同约定支付房租，依照老年活动室申请支付水电费。</p> <p>（2）设施设备购置类</p> <p>2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目中属于设施设备购置类</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>的项目共包含 4 个，分别为：嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）；古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行；老年活动室标准化创建设备添置；对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机。其中老年活动室标准化创建设备添置；对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机两个子项目与其他项目存在功能重叠，已取消项目，故评价组未梳理这两个项目的实施流程。</p> <p>嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务），受理中心委托上海汇进文化传播有限公司在莲花老年公寓室外设置指示牌，受理中心负责现场验收；直接委托上海创点文化传播有限公司对开放区域进行文化布景，受理中心负责现场验收，方便社区老人可以免费享受到莲花老年公寓中的部分服务。</p> <p>古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目，受理中心委托悦缘建筑工程设计咨询（上海）有限公司对综合为老创新服务基地的墙体进行设计，完成后由受理中心进行验收；通过三方比价，确立上海蜀葵实业有限公司作为计算机及电器设备的供应商，所购计算机及电器设备入街道固定资产，委托上海主帆地毯有限公司采购窗帘 4 套，送至综合为老创新服务基地安装，直接委托天津启明星科技有限公司采购智能门锁及人体成分分析仪。</p> <p>（3）购买服务类</p> <p>2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目中属于购买服务类的项目共包含四个，分别为：社区养老顾问点创建、政策宣传培训；引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）；引进第三方评估实施满意度测评；智能化养老平台、APP 优化升级以及维护。其中智能化养老平台、APP 优化升级以及维护子项目与其他项目存在功能重叠，已计划取消，故评价组未梳理该子项目的实施流程。</p> <p>社区养老顾问点创建、政策宣传培训子项目，受理中心直接委托上海闵行同一屋檐下社区服务社梳理街道为老服务资源，对街道养老顾问进行培训和测评，推进养老顾问队伍建设，提升区域养老服务工作质量，受理中心在项目实施过程中，提供必要支持和指导；直接委托上海谷艺装饰设计有限公司对乐龄坊养老顾问工作室窗户进行设计制作，受理中心负责现场验收</p> <p>引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）子项目，受理中心通过三方比价确立上海市静安长庚健康管理有限公司作为服务供应商，由第三方服务供应商在各开放式养老机构、各社区居委开展健康管理服务，受理中心在项目实施过程中提供必要的支持并进行日常监管。</p> <p>引进第三方评估实施满意度测评子项目，受理中心计划委托第三方服务供应商面向社区老人开展满意度测评，根据测评结果，有根据的指导各为老服务机构提升服务质量。</p> <p>2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目中其他类项目共包含 2 个，分别为：服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>老服务；养老院保基本床位补贴。其中养老院保基本床位补贴子项目由于街道采取了以免租代替补贴的方式实施，已计划取消，故评价组未梳理该子项目的实施流程。</p> <p>服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务子项目，受理中心指导、协助各为老服务机构开展日常敬老服务，在端午、重阳、元宵等节庆活动，组织为老服务机构开展专题敬老活动。</p> <p>2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目年初预算安排为2268000元，全部为区级预算资金，截止至2019年8月31日，调减预算198000元，调增预算290000元，调整后预算为2360000元，实际执行金额为923437.43元，预算执行率为39.13%。</p>
<p>人口老龄化持续发展的态势，成为上海经济社会发展的重要特征。低龄老年人口快速增加，高龄人口平稳增长，老龄人口比重持续加大；独生子女父母成为老年人群主体，纯老家庭、独居老年人不断增加；非户籍常住老年人口逐渐增加。庞大的老年群体以及由此产生的养老服务需求，给产业结构、经济结构、劳动力结构、社会结构等带来机遇和挑战，对上海经济社会发展必将产生全面长期深远的影响。在当前经济尚不够发达、物质尚不够充裕的状态下，对以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠的社区居家养老模式的需求日益扩增。</p>
<p>1. 总目标</p> <p>满足街道老年人居家养老服务需求，提升社区养老服务质量和促进社区养老服务规范发展。整合社区服务资源，发展社区养老服务，培育扶持各类社会服务机构开展社区专业照护服务。以居家为基础，依托社区养老服务设施和机构，为老年人提供生活照料、医疗护理、紧急救援、精神慰藉、健康管理、康复辅导、家庭照料支持等养老服务活动。最终形成制度完善、运营良好、服务到位、监管有效、可持续发展的社区养老服务体系。</p>
<p>2. 年度绩效目标</p> <p>通过开展各项日常运营保障类项目，保障社区内各为老服务机构正常运行，能够正常为社区内老年人提供服务。通过开展各项设施设备购置类项目，提升社区为老服务硬件水平，为社区内老年人提供更加优质的服务。通过开展各项购买服务类项目，委托专业机构为社区老年人提供更加专业的养老指导。通过开展其他类项目，丰富社区老年人精神生活，宣传尊老敬老传统美德。</p> <p>3. 具体产出和效果目标</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 完成1-12月各为老服务机构日常运营保障工作；(2) 完成2项（共计8次设施设备购置）设施设备购置类工作；(3) 完成2项（共计3次购买服务）购买服务类工作；(4) 完成指导、协助为老机构开展1-12月的日常敬老服务活动和节庆主题敬老服务活动；(5) 及时完成各项日常运营保障类工作；(6) 及时完成各项设施设备购置类工作；(7) 及时完成各项购买服务类工作；



港融投资绩效跟踪评价报告

	<p>(8) 及时完成各项其他类工作； (9) 各项验收工作 100%通过验收； (10) 各项考核工作 100%通过考核； (11) 敬老活动形式≥ 5 种； (12) 获得市、区级表彰； (13) 及时处置投诉； (14) 相关的工作模式或工作成果至少被主流媒体报道过 3 次以上； (15) 为老服务资源知晓率$\geq 90\%$； (16) 社区老人满意度$\geq 90\%$； (17) 为老服务机构满意度$\geq 90\%$； (18) 长效运维机制建设健全且执行有效。</p>
	项目起始日期：2019 年 1 月 1 日
	项目完成日期：2019 年 12 月 31 日
项目总预算	236
项目上年预算额	50.569
项目资金构成情况	区级财政预算安排：236
	市级财政配套安排：
	其他自筹资金安排：
项目负责人：	唐老师
	联系电话：54543061



附件 2-2：项目绩效目标及指标完成计划表

项目绩效目标及指标完成计划表

项目单位（盖章）：单位：万元

项目整体绩效目标完成计划		
日常运营保障类项目完成情况	12 个月	对辖区内 1-12 月份各为老服务机构基本运营提供保障。
设施设备购置类项目完成情况	2 项（8 次实施设备购置）	按照工作计划完成嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点日托等服务）；古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行 2 个子项目。
购买服务类项目完成情况	2 项（3 次购买服务）	按照工作计划完成引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）；社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）；智能化养老平台、APP 优化升级以及维护 3 个子项目。
其他类项目完成情况	1 项	按照工作计划完成服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务；养老院保基本床位补贴 2 个子项目。
日常运营保障类项目完成及时性	1-12 月	受理中心应及时按照各为老服务机构需求保障日常运营。
设施设备购置类项目完成及时性	及时（详见具体分析）	受理中心应及时完成各项设施设备购置，完成嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点日托等服务）；古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行两个子项目。
购买服务类项目完成及时性	及时（详见具体分析）	及时完成引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）；社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）2 个子项目。
其他类项目完成及时性	1-12 月	受理中心应及时完成服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务子项目。
验收工作通过率	8 项	项目涉及的各项验收工作（脚部按摩器验收、养老顾问工作室窗户设计验收、莲花老年公寓开放区域室外指示牌验收、莲花老年公寓开放区域文化布景验收、古



		美综合为老创新服务基地购置 4 套窗帘验收、智能门锁及人体成分分析仪验收、基地设计制作验收、计算机及电器设备验收) 应 100%通过。
考核工作通过率	1 项	养老顾问政策宣传培训应当通过日常考核。
敬老活动多样性	≥5 类	按照工作计划, 敬老活动形式应至少包含慰问走访、义诊、宣教、健康互助小组活动、上门家庭健康结对 5 类形式。
获奖情况	市、区级奖项	为老服务的工作模式或工作成果得到市、区两级表彰。
投诉处置及时率	及时	受理中心接到社区老人投诉, 应当两小时内到达现场, 帮助协调老人诉求。
媒体影响力	3 次以上	考察相关的工作模式或工作成果的媒体影响力, 应至少被主流媒体报道过 3 次以上。
为老服务资源知晓率	90%	按照工作计划, 社区老人应对社区包含的为老服务资源知晓率达到 90%。
社区老人满意度	90%	按照工作计划, 社区老人对为老服务机构项目的满意度应达到 90%。
为老服务机构满意度	90%	按照工作计划, 各为老服务机构对项目的满意度应达到 90%。
长效运维机制建设	健全且执行有效	按照工作计划, 应建立有健全且执行有效的长效管理机制。

项目绩效指标完成计划

项目所包含的子项目(或活动) 子项目名称/明细	预算金额	产出类指标及年度目标值	效果类指标及年度目标值	产出类绩效指标阶段性完成计划
各日托及助餐点的设备购置及维护 (含片区助餐点创建)	50000	(1)完成 1-12 月各为老服务机构日常运营保障工作; (2)完成 2 项(共计 8 次设施设备购置)设施设备购置类	(1) 获得市、区级表彰; (2) 及时处置投诉;	本次项目跟踪期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日, 跟踪期内项产出目标完成情况好: 已完成 1-8 个月各为老服
平吉二村日托站电费补贴	40000			



平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费	1280000	工作； (3) 完成 2 项（共计 3 次购买服务）购买服务类工作； (4) 完成指导、协助为老机构开展 1-12 月的日常敬老服务活动和节庆主题敬老服务活动； (5) 及时完成各项日常运营保障类工作； (6) 及时完成各项设施设备购置类工作； (7) 及时完成各项购买服务类工作； (8) 及时完成各项其他类工作； (9) 各项验收工作 100% 通过验收； (10) 各项考核工作 100% 通过考核； (11) 敬老活动形式 ≥ 5 种；	(3) 相关的工作模式或工作成果至少被主流媒体报道过 3 次以上； (4) 为老服务资源知晓率 $\geq 90\%$ ； (5) 社区老人满意度 $\geq 90\%$ ； (6) 为老服务机构满意度 $\geq 90\%$ ； (7) 长效运维机制建设健全且执行有效。	务机构的日常运营保障工作；已及时完成 2 项（共计开展 8 次设施设备购置）设施设备购置类子项目的阶段性目标（于莲花老年公寓室外增设指示牌，并对开放区域进行文化布景；完成为老服务基地墙面设计并采购完成智能门锁、人体成分分析仪、计算机、电容一体机、触屏显示器等设备）；已及时完成 2 项（共计开展 3 次购买服务）购买服务类子项目的阶段性目标（委托服务供应商开展“3H”健康管理项目，按照合同约定按照项目实施方案开展家庭健康支持、健康自我管理小组活动、健康宣教活动、健康义诊活动等为老服务工作；于 3 月完成顾问运营支持项目的末期评估，7 月完成社区养老顾问工作室窗户设计，）；已及时完成 1 项其他类子项目的阶段性目标（指导、协助各为老服务机构通过慰问、义诊、宣教，健康互助小
老年活动室标准化创建设备添置	0			
对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机	0			
嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）	100000			
古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行	354000			
社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）	30000			
智能化养老平台、APP 优化升级以及维护	250000			
引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）	136000			
引进第三方评估实施满意度测评	10000			
服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务_活动费	15000			



养老院保基本床位补贴	95000		组活动、上门家庭健康结对、一日游参观游览、老年人礼仪培训、孤老庆生会、居家上门照护等 9 种方式开展日常敬老活动）；项目所涉及的 8 项验收工作（包括：脚部按摩器、莲花老年公寓室外指示牌、对外开放区域文化布景、古美综合为老创新服务基地墙面设计、窗帘、智能门锁、人体成分分析仪、计算机及电器设备、养老顾问工作室窗户设计制作）均已完成，并全部通过验收；已完成养老顾问运营支持项目的末期评估工作，通过受理中心考核标准。
------------	-------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



附件 2-3：项目实施工作计划完成情况及制度保障

项目实施工作计划完成情况及制度保障

项目单位（盖章）：单位：万元

单位：万元	预算安排 (万元)	实际执行金 额	计划执行金 额	资金使 用与计 划进度 是否一 致	项目完成 比例 (提 供书面依 据)	项目是否按 计划时间进 度进行		保证目标实现相对应的 管理制度和措施(包括业 务管理和财务管理)		对应制度、措施的关联度分析				项目执行过程中是否 有效执行相关制度				
						是	否	是	否	名称	文号	很好	较好	一般	缺失	有效	基本 有效	未执 行
总项目内容：																		
2019 年古美 路街道为老 服务机构工 作保障项目	2360000	923437.43	923437.43	是	-	66.7%	是			《志愿者服 务机制》	-	很好	-	-	-	有效	-	-
										《第三方评 估机制》	-	很好	-	-	-	有效	-	-
										《政府监管 机制》	-	很好	-	-	-	有效	-	-



附件 2-4：项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

项目单位（盖章）：单位：万元

	子项目名称	指标年度目标值	实际产出数	计划应完成数	实际完成率	质量达标率	绩效偏差原因描述	纠偏措施			指标完成情况预测		
								调整预算	制度建设	制度执行	能够完成	无法完成	原因说明
产出指标：													
C11 日常运营保障类项目完成情况	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-
C12 设施设备购置类项目完成情况	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-
C13 购买服务类项目完成情况	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-
C14 其他类项目完成情况	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-
C15 日常运营保障类项目完成及时性	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-
C16 设施设备购置类项目完成及时性	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-
C17 购买服务类项目完成及时性	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-
C18 其他类项目完成及时性	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-
C19 验收工作通过率	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-
C110 考核工作通过率	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-
C111 敬老活动多样性	-	100%	66.7%	66.7%	66.7%	100%	-	-	-	-	√	-	-



附件 2-5：项目绩效跟踪评价结论反馈表

项目绩效跟踪评价结论反馈表

评价项目	2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目		
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	跟踪评价时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 8 月 31 日
项目单位	上海市古美路街道社区事务受理服务中心	中介服务机构	上海港融投资管理有限公司
跟踪结果评价：			
<input type="checkbox"/> 项目运行正常 <input checked="" type="checkbox"/> 项目运行基本正常 <input type="checkbox"/> 项目运行存在问题 <input type="checkbox"/> 项目运行存在严重问题			
1、项目主要绩效	<p>本次项目跟踪期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日，跟踪期内项产出目标完成情况好：已完成 1-8 个月各为老服务机构的日常运营保障工作；已及时完成 2 项（共计开展 8 次设施设备购置）设施设备购置类子项目的阶段性目标；已及时完成 2 项（共计开展 3 次购买服务）购买服务类子项目的阶段性目标；已及时完成指导服务机构通过慰问、义诊、宣教，健康互助小组活动、上门家庭健康结对、一日游参观游览、老年人礼仪培训、孤老庆生会、居家上门照护等 9 种方式开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务活动，项目所涉及的 8 项验收工作均已完成，并全部通过验收；已完成养老顾问运营支持项目的末期评估工作，通过受理中心考核标准。</p>		
2、项目存在的主要偏差或问题	<p>1. 预算编制细化度和科学性有待进一步提高 2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目年初安排了 13 个子项目，部分子项目预算编制合理性和科学性有待进一步提高，主要体现在两个方面：①预算编制细化度有待提高，部分子项目（如：嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）子项目、古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目）未能按照预算编制的要求，细化至“单价*数量”的形式，而是通过历年工作经验，预估子项目下年度所需费用。②部分子项目预算编制科学性有待提高，经常性子项目（老年活动室标准化创建设备添置子项目、养老院保基本床位补贴子项目）预算参照上年度预算编制，在项目申报环节（预算编制环节）对于前两年的执行情况未关注。</p> <p>2. 项目执行的计划性有待进一步精确 2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目在项目实施过程中项目执行的计划性有待进一步精确。主要表现在：①对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机和智能化养老平台、APP 优化升级以及维护两个子项目与古美路综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目存在功能重叠，故已取消或计划取消；②养老院保基本床位补贴子项目安排预算计划对辖区内的保基本床位进行补贴，实际执行中采取了以减免部</p>		



	<p>分租金的方式对保基本床位进行补贴，实际执行与年初工作计划存在差异。</p> <p>原因主要系：①项目实施过程中，为将古美综合为老创新服务基地打造为辖区内的特色为老品牌，对古美综合为老创新服务基地进行功能叠加，导致了年初安排的部分子项目（如对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机）出现功能重叠的情况，故对年初计划做出了调整；②养老院保基本床位补贴子项目考虑到以免租代替补贴的方式有助于简化项目实施程序。</p>
3、造成项目偏差的原因	<p>预算编制合理性不足 前期摸排工作不到位，项目计划执行有效性不足</p>
4、完成项目绩效目标的分析与结论	<p>本次跟踪期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好：</p> <ol style="list-style-type: none">1.完成 1-12 月各为老服务机构日常运营保障工作；2.完成 2 项设施设备购置类工作；3.完成 2 项购买服务类工作；4.完成指导、协助为老机构开展 1-12 月的日常敬老服务活动和节庆主题敬老服务活动；5.及时完成各项日常运营保障类工作；6.及时完成各项设施设备购置类工作；7.及时完成各项购买服务类工作；8.及时完成各项其他类工作；9.各项验收工作 100% 通过验收；10.各项考核工作 100% 通过考核；11.敬老活动形式 ≥5 种；
5、建议改进措施与计划时间	<ol style="list-style-type: none">1.提高预算编制细化度和科学性 建议预算单位在以后年度编制预算时，按照预算编制的要求将各子项目细化至“单价*数量”的形式。对于经常性项目，应考虑到历年预算编制及预算执行情况，并预估下一年度发展趋势，科学编制下一年度预算。2.提高项目执行的计划性，按照项目计划开展各项工作 建议预算单位在以后年度安排工作计划时，加大前期摸排力度，了解社区老人实际需求，根据实际需求安排工作计划，按照工作计划开展各项工作。对于项目实施过程中产生的新的需求，应及时做计划调整，提高计划与执行的匹配度。



附件 2-6：项目支出绩效跟踪指标体系框架

项目支出绩效跟踪指标体系框架					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		结果
A 投入	A1 项 目立 项	A11 项目立项依 据充分性	考察立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整		好
		A12 立项流程规 范性	考察项目的立项流程是否规范，从手续与文件的完备性和时效性 2 个方面评判		好
	A2 绩 效目 标	A21 绩效目标合 理性	考察项目绩效目标设置是否合理、目标设置与项目内容是否相关，项目目标的分解细化是否具有可衡量性与可操作性		好
		A22 绩效目标明 确性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；		好
B 过程	B1 投 入管 理	B11 预算编制合 理性	考察项目的预算编制是否合理，从项目预算的单价数量合理性和预算调整流程规范性 2 个方面评判		一 般
		B12 预算执行率	考察项目资金执行效果，反映预算的执行进度		好



	B2 财务管理	B21 财务管理制度健全性	考察项目财务管理制度是否健全，财务管理制度至少包括：其中包括“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等。	好
		B22 财务管理制度执行有效性	考察是否依据已制定的财务制度有效执行	好
	B3 项目实施	B31 项目管理制度健全性	考察项目的管理制度是否健全以及；项目管理制度至少应包括：《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》	好
		B32 项目管理制度执行有效性	考察是否依据已制定的管理制度有效执行	好
		B33 政府采购流程规范性	根据《上海市政府自主采购项目管理办法》开展政府采购工作	好
		B34 合同签订规范性	考察项目中，服务合同条款的设置与签订是否规范，具有合理的合同要素	好
		B35 合同执行有效性	考察项目合同执行是否依据付款条款	好
		B36 项目计划合理性	考察项目计划是否合理	好
		B37 项目计划执行有效性	考察项目计划执行是否有效	一般
产出 C	C1 产出	C11 日常运营保障类项目完成情况	对辖区内 1-12 月份各为老服务机构基本运营提供保障	好
		C12 设施设备购置类项目完成	按照工作计划完成嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点日托等服务）；古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行 2 个子项目	好



情况		
C13 购买服务类项目完成情况	按照工作计划完成引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）；社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）；智能化养老平台、APP 优化升级以及维护 3 个子项目	好
C14 其他类项目完成情况	按照工作计划完成服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务；养老院保基本床位补贴 2 个子项目	好
C15 日常运营保障类项目完成及时性	受理中心应及时按照各为老服务机构需求保障日常运营	好
C16 设施设备购置类项目完成及时性	受理中心应及时完成各项设施设备购置，完成嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点日托等服务）；古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行两个子项目	好
C17 购买服务类项目完成及时性	及时完成引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）；社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）2 个子项目	好
C18 其他类项目完成及时性	受理中心应及时完成服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务子项目	好
C19 验收工作通过率	项目涉及的各项验收工作（脚部按摩器验收、养老顾问工作室窗户设计验收、莲花老年公寓开放区域室外指示牌验收、莲花老年公寓开放区域文化布景验收、古美综合为老创新服务基地购置 4 套窗帘验收、智能门锁及人体成分分析仪验收、基地设计制作验收、计算机及电器设备验收）应 100%通过	好
C110 考核工作通过率	3H 健康管理服务、养老顾问政策宣传培训应当通过日常考核考核	好
C111 敬老活动	敬老活动形式应包含慰问走访、义诊、宣教、健康互助小组活动、上门家庭健康结对 5 类形式	好



港融投资绩效跟踪评价报告

	多样性		
C2 效果	C21 获奖表彰情况	跟踪期间不做考察	
	C22 投诉处置及时率		
	C23 媒体影响力		
	C24 为老服务资源知晓率		
	C25 社区老人满意度		
	C26 为老服务机构满意度		
说明：根据检查情况定性判定各项指标完成情况，对指标的检查结果分为：好（完成度 90%）、较好（完成度 75%）、一般（完成度 60%）、较差（完成度 60%以下）。			



附件3：工作底稿

A11 项目立项必要性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整
评价标准	指标标杆值：项目立项依据充分 有上级部门颁布的纲领性文件或经论证的其他决策文件作为立项依据；项目拟解决的问题指向明确，与项目实施内容具有直接的关联。
数据来源	前期排摸情况
评价结果	人口老龄化持续发展的态势，成为上海经济社会发展的重要特征。庞大的老年群体以及由此产生的养老服务需求，给产业结构、经济结构、劳动力结构、社会结构等带来机遇和挑战，对上海经济社会发展必将产生全面长期深远的影响。在当前经济尚不够发达、物质尚不够充裕的状态下，对以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠的社区居家养老模式的需求日益扩增。2016年1月，上海市第十四届人民代表大会通过《上海市老年人权益保障条例》，条例中第三十五条规定：各级人民政府应当通过购买服务、委托运营等方式，发展社区养老服务，扶持专业服务机构以及其他组织及个人，为居家的老年人提供生活照料、紧急救援、医疗护理、精神慰藉、心理咨询等多种形式的服务。



	<p>乡、镇人民政府和街道办事处应当整合社区服务资源，通过社区综合为老服务平台，促进服务与需求信息的对接，方便老年人就近获取多样化的社区综合服务。故项目立项依据充分性好。</p>
	指标结果：好



A12 立项流程规范性

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目的立项流程是否规范
评价标准	指标标杆值：项目立项流程规范 从手续与文件的完备性和时效性 2 个方面评判
数据来源	项目立项申报手续、批复等资料
评价结果	为贯彻落实《上海市社区养老服务规范》和《上海市社区养老服务管理办法》文件精神，发展社区为老服务，保障古美路街道各为老服务机构的正常运行，古美路街道办事处自 2018 年起对街道老龄条线各项工作进行归整，设立为老服务机构工作保障项目，借助市场化成熟运营机构的专业经验和能力，通过科学、规范的公建民营模式，推动古美路街道社区养老服务整体水平的提升。项目的主管部门为古美路街道社区事务受理服务中心，负责项目的具体实施和日常监管。故立项程序规范性好。
	指标结果：好



A21 绩效目标合理性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目绩效目标设置是否合理、目标设置与项目内容是否相关，项目目标的分解细化是否具有可衡量性与可操作性
评价标准	<p>指标标杆值：绩效目标设置合理</p> <p>从项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p>
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	<p>受理中心针对该项目实施了绩效目标申报工作，根据项目立项目的和工作计划制定相应绩效目标，绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性，符合实际情况且具备可完成性，故绩效目标合理性好。</p>
	指标结果：好



A22 绩效目标明确性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目所设定的绩效目标是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量
评价标准	指标标杆值：绩效目标设置明确 绩效目标设置明确，绩效目标清晰、细化、可衡量
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	项目所设立的绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况。绩效目标清晰、细化、可衡量，为项目情况的科学评判提供保障。同时绩效目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性。故绩效目标明确性好。
	指标结果：好



B11 预算编制合理性

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目的预算编制是否合理
评价标准	指标标杆值：预算编制合理 从项目预算的单价数量合理性和预算调整流程规范性 2 个方面评判
数据来源	预算编制明细表
评价结果	2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目年初安排了 13 个子项目，部分子项目预算编制合理性和科学性有待进一步提高，主要体现在两个方面：①预算编制细化度有待提高，部分子项目（如：嵌入式养老机构试行服务功能开放项目（含助餐点、日托等服务）子项目、古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目）未能按照预算编制的要求，细化至“单价*数量”的形式，而是通过历年工作经验，预估子项目下年度所需费用。②部分子项目预算编制科学性有待提高，经常性子项目（老年活动室标准化创建设备添置子项目、养老院保基本床位补贴子项目）预算参照上年度预算编制，在项目申报环节（预算编制环节）对于前两年的执行情况未关注。
	指标结果：一般



B12 预算执行率

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目资金执行效果，反应预算的执行进度
评价标准	指标标杆值：预算执行率高 预算执行率高，资金拨付与计划安排相匹配
数据来源	工作计划、支付明细
评价结果	2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目年初预算安排为 2268000 元，截止至 2019 年 8 月 31 日，调整后预算为 2360000 元，实际执行金额为 923437.43 元，预算执行率为 39.13%，与阶段性预算执行率目标（39.13%）一致。故预算执行率好。 指标结果：好



B21 财务管理制度健全性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目财务管理制度是否健全
评价标准	<p>指标标杆值：财务管理制度健全</p> <p>考察项目财务管理制度是否健全，财务管理制度至少包括：其中包括“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等。</p>
数据来源	财务管理制度
评价结果	<p>考察项目执行单位是否建立了合规的资金管理制度。古美路街道社区事务受理服务中心主要负责资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，建立了相关财务管理制度包括：专款专用制度、合同签审制度、付款批复制度、专项资金管理制度等。明确了资金范围和标准、资金申报和拨付审批程序，及使用监管规定等事项。其中，资金使用必须经过各主管、分管领导会签，保障了资金的使用安全。故财务管理制度健全性好。</p>
	指标结果：好



B22 财务管理制度执行有效性

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	针对 B31 建立的各项制度，判断制度是否被有效执行。
评价标准	指标标杆值：财务管理制度执行有效 财务管理制度有效执行
数据来源	财务管理制度、台账记录
评价结果	项目资金按照既定的政策制度执行，包括预算编制、收支审批、资金拨付和资金监管等方面。记账凭证后附有发票、银行回单、协议书等必要的凭证，相关银行回单的收款方与项目应收方一致，不存在挪用、挤占、虚列支出等情况。故财务管理制度执行有效性好。
	指标结果：好



B31 项目管理制度健全性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目的管理制度是否健全
评价标准	指标标杆值：项目管理制度健全 考察项目的管理制度是否健全 项目管理制度至少应包括：《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》等
数据来源	项目管理制度、台账记录等
评价结果	<p>在制度建设方面，已制定并执行的制度有：《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》等，上述制度对古美路街道为老服务机构工作保障项目管理、日常监督考核管理、项目实施标准等方面均做出了明确规定。同时根据与相应服务商签订的合约内容对服务商进行相应的监督和业务反馈，明确权责义务，实行相应的惩罚机制。故项目管理制度健全性好。</p>
	指标结果：好



B32 项目管理制度执行有效性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目的管理制度是否执行是否有效
评价标准	指标标杆值：项目管理执行有效 按照项目管理制度《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》开展项目
数据来源	项目管理制度、台账记录等
评价结果	评价组按照制定有的各项管理制度与实际情况的对比情况，认为项目的实施过程均按照管理制度的要求，严格执行《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》等项目管理制度。故项目管理制度执行有效性好。
	指标结果：好



B33 政府采购流程规范性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目中政府购买服务流程是否规范性
评价标准	<p>指标标杆值：购买服务流程规范</p> <p>合同条款设置明晰；购买服务流程规范</p>
数据来源	服务委托协议
评价结果	<p>根据表 1.4 第三方服务供应商明细) 可知，2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目按照预估项目所需资金，5 万元以下的，通过直接委托的方式确立服务供应商，5 万元以上 20 万元以下的，通过三方比价确立服务供应商。故正常采购流程规范性好。</p> <p>指标结果：好</p>



B34 合同签订规范性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目中服务合同条款的设置与签订是否规范
评价标准	<p>指标标杆值：合同签订规范</p> <p>合同条款设置明晰；合同签订规范</p>
数据来源	服务委托协议
评价结果	<p>根据表1.4（第三方服务供应商明细），评价组翻阅项目实施过程中签订的各项合同，古美路街道为老服务机构工作保障项目所涉及的各项合同各要素均设立完善，有明确的时间、质量要求，质量把控方式明确、违约责任、付款方式设立明确。故合同签订规范性好。</p>



	指标结果：好
--	--------



B35 合同执行有效性

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目合同执行是否依据付款条款
评价标准	<p>指标标杆值：合同执行有效</p> <p>从环节全面性和时间节点的明确性 2 个方面评判</p>
数据来源	项目工作计划
评价结果	<p>评价组在核实财务凭证过程中发现，古美路街道为老服务机构工作保障项目目前签订的 17 份合同中，各项合同均能够按照合同约定执行。故合同执行有效性好。</p> <p>指标结果：好</p>



B36 项目计划合理性

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目年初制定计划是否合理
评价标准	指标标杆值：项目计划合理可执行 项目计划合理可执行
数据来源	项目工作计划
评价结果	2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目在项目立项后设定了明确的工作计划，所设各项工作计划有明确的任务要求和时间节点，且计划设立的任务具有可完成性。故项目计划合理性好。 指标结果：好



B37 项目计划执行有效性

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目计划是否得到有效执行
评价标准	指标标杆值：项目计划得到有效执行
	项目计划得到有效执行
数据来源	项目计划
评价结果	<p>2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目执行的计划性有待进一步精确，表现在：①对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机和智能化养老平台、APP 优化升级以及维护两个子项目与古美路综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目存在功能重叠，故已取消或计划取消；②养老院保基本床位补贴子项目安排预算计划对辖区内的保基本床位进行补贴，实际执行中采取了已减免部分租金的方式对保基本床位进行补贴，实际执行与计划不符。</p> <p>项目计划执行有效性不足的原因主要系：①项目实施过程中，为将古美综合为老创新服务基地打造为辖区内的特色为老品牌，对古美综合为老创新服务基地进行功能叠加，导致了年初安排的部分子项目（如对接养老智能平台一体化，打造家门口养老，做实 39 个居委为老服务站，拟各添置智能健康检查一体机）出现功能重叠的情况，故对年初计</p>



	<p>划做出了调整；②养老院保基本床位补贴子项目考虑到以免租代替补贴的方式有助于简化项目实施程序。</p> <p>故项目计划执行有效性一般。</p>
	<p>指标结果：较好</p>



C11 日常运营保障类项目完成情况

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察日常运营保障类项目完成情况
评价标准	指标标杆值：项目计划得到有效执行 项目计划得到有效执行
数据来源	项目计划
评价结果	日常运营保障类项目截止至 2019 年 8 月 31 日已完成各日托及助餐点的设备购置及维护(含片区助餐点创建)；平吉二村日托站电费补贴；平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费 3 个子项目的阶段性目标：①各日托及助餐点的设备购置及维护(含片区助餐点创建)子项目已完成 1-8 月份各为老服务机构的设备购置及维护工作，依申请为平吉一村、平吉二村日托站购置肥皂、拖把、抹布等日用品，依申请为平吉一村日托站购置 10 台脚部按摩器，依申请为莲花老年公寓购买为期一年的餐饮服务企业食品安全责任保险；②平吉二村日托站电费补贴项目，由于平吉二村日托站截止至 2019 年 8 月 31 日未申请项目补贴，故未发生项目支出；③平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费子项目依申请补贴平吉一村 72 号老年活动室 1-6 月水电费、并支付第一笔租金。故日常运行保障类项目完成情况好。
	指标结果：好



C12 设施设备购置类项目完成情况

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察设施设备购置类项目完成情况
评价标准	指标标杆值：设施设备购置类项目完成阶段性目标 设施设备购置类项目完成阶段性目标
数据来源	工作计划
评价结果	设施设备购置类项目截止至2019年8月31日已完成嵌入式养老机构试行服务功能开放项目(含助餐点、日托等服务)；古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行2个子项目的阶段性目标： ①嵌入式养老机构试行服务功能开放项目(含助餐点、日托等服务)子项目，已委托第三方于莲花老年公寓室外增设指示牌，并对开放区域进行文化布景；②古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目，已完成基地墙面设计制作、并采购完成智能门锁、人体成分分析仪、计算机及电器设备。 指标结果：好



C13 购买服务类项目完成情况

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察购买服务类项目完成情况
评价标准	指标标杆值：购买服务类项目完成阶段性目标 购买服务类项目完成阶段性目标
数据来源	工作计划
评价结果	购买服务类项目截止至2019年8月31日已完成社区养老顾问点创建、政策宣传培训；引进365健康医疗云服务（试点片区及3个养老机构）；引进第三方评估实施满意度测评三个子项目的阶段性目标：①社区养老顾问点创建、政策宣传培训子项目，已完成养老顾问运营支持项目末期评估，项目已完成养老服务资源梳理工作、8个课时的养老顾问培训工作、年度养老现状分析报告，同时已完成街道养老顾问工作室创建工作；②引进365健康医疗云服务（试点片区及3个养老机构）子项目，已通过三方比价确立服务“3H”健康管理项目的服务供应商，截止至2019年8月31日，已按照合同约定按照项目实施方案开展家庭健康支持、健康自我管理小组活动、健康宣教活动、健康义诊活动等为老服务工作。故购买服务类项目完成情况好。
	指标结果：好



C14 其他类项目完成情况

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察其他类项目完成情况
评价标准	标杆值：其他类项目完成阶段性目标 其他类项目完成阶段性目标
数据来源	工作计划
评价结果	<p>其他类项目截止至2019年8月31日已完成服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务子项目的阶段性目标，受理中心知道各为老服务为老人们开展各项敬老服务活动，并且在端午节开展了端午主题的节庆敬老服务活动，丰富了社区老人们的精神生活，同时也宣传了尊老敬老传统美德。故其他类项目完成情况好。</p> <p>指标结果：好</p>



C15 日常运营保障类项目完成及时性

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察日常运营保障类项目完成及时性
评价标准	指标标杆值：及时完成 及时完成
数据来源	工作台账、工作计划等
评价结果	<p>日常运营保障类项目，受理中心根据各为老服务机构日常运营中产生的实际需求提供支持，已及时根据各为老服务机构申请，于5月为平吉一村日托站、平吉二村日托站购置肥皂、抹布、拖把、垃圾袋等日用品，为平吉一村日托站10台空气动力足疗机；于7月为莲花老年公寓购买为期一年的餐饮服务企业食品安全责任保险；按照平吉一村72号老年活动室申请支付房租和1-6月水电费补贴。故日常运营保障类项目完成及时性好。</p>
	指标结果：好



C16 设施设备购置类项目完成及时性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察设施设备购置类项目完成及时性
评价标准	指标标杆值：及时完成 及时完成
数据来源	工作计划，工作台账
评价结果	2019年，古美路计划在莲花老年公寓开展嵌入式养老机构试行服务功能开发项目（含助餐点、日托等服务），项目已于2019年5月委托第三方服务公司于莲花老年公寓室外增设指示牌，对开放区域进行文化布景，并正式对社区老人开放，让社区老人可以免费获得莲花老年公寓的部分为老服务；项目已于6月完成古美综合为老服务基地墙面设计，提升视觉效果，打造品牌效应，并采购完成人体成分分析仪、计算机、电容一体机、触屏显示器等设备，社区老人可以享受到更多更专业的服务内容。故设施设备购置类项目完成及时性好。 指标结果：好



C17 购买服务类项目完成及时性

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察各项工程是否按照计划的时间节点完成
评价标准	指标标杆值：及时完成
	及时完成
数据来源	工作计划，工作台账
评价结果	购买服务类项目截止至 2019 年 8 月 31 日已及时完成社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）；引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）的阶段性目标：社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）子项目已于 3 月完成项目的末期总结，养老顾问工作室创建完成并已投入使用；引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）子项目已于 2019 年 4 月通过三方比价确立项目服务供应商，并签订服务合同，截止至 2019 年 8 月 31 日，第三方服务供应商已按照合同约定按照项目实施方案开展家庭健康支持、健康自我管理小组活动、健康宣教活动、健康义诊活动等为老服务工作；引进第三方评估实施满意度测评子项目计划于 10 月委托第三方服务公司对街道内各为老服务机构进行测评。故购买服务类项目完成及时性好。
	指标结果：好



C18 其他类项目完成及时性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察其他类项目完成及时性
评价标准	指标标杆值：及时完成 及时完成
数据来源	工作计划，工作台账
评价结果	<p>其他类项目截止至2019年8月31日已及时完成服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务活动子项目的阶段性目标，受理中心及时指导、协助各为老服务机构开展日常敬老活动，并于端午节指导个为老服务机构开展了端午主题的节庆敬老服务活动。故其他类项目完成及时性好。</p> <p>指标结果：好</p>



C19 验收工作通过率

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察各项验收工作的通过率
	指标标杆值：验收工作通过率为 100%
评价标准	验收工作通过率为 100%
数据来源	工作计划，工作台账
评价结果	<p>在项目实施过程中，受理中心在供应商交付或完成合同标的时，及时完成脚部按摩器、莲花老年公寓室外指示牌、对外开放区域文化布景、古美综合为老创新服务基地墙面设计、窗帘、智能门锁、人体成分分析仪、计算机及电器设备、养老顾问工作室窗户设计制作的验收工作。各项验收均满足合同约定的要求，验收通过。故验收工作通过率好。</p> <p>指标结果：好</p>



C110 考核工作通过率

绩效项目名称：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察考核工作的通过率
评价标准	指标标杆值：考核工作 100%通过 考核工作 100%通过
数据来源	工作计划，工作台账
评价结果	2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目各子项目中涉及考核工作的仅社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）一个子项目，该项目已于 4 月完成末期评估，通过受理中心考核标准。故考核工作通过率好。 指标结果：好



C111 敬老活动多样性

绩效项目名称：2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目

项目单位：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察敬老活动的多样性
评价标准	指标标杆值：敬老活动形式超过五类 敬老活动形式超过五类
数据来源	工作计划，工作台账
评价结果	截止至2019年8月31日，受理中心已通过慰问、义诊、宣教，健康互助小组活动、上门家庭健康结对、一日游参观游览、老年人礼仪培训、孤老庆生会、居家上门照护等方式指导各为老服务机构开展各项敬老活动。故敬老活动多样性好。 指标结果：好



附件4：专家意见修改对照表

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目绩效跟踪评价

专家意见修改对照表

序号	专家意见	修改内容
1	绩效跟踪报告结构完整、分析和表述逻辑清晰,附件资料较为详尽、项目信息较为完整,问题分析到位,意见建议可行,报告整体质量较高,符合22号文要求。	-
2	摘要部分可进一步提炼、精简。	对“项目要解决的主要问题”进行了精简,对项目产出类绩效指标完成情况进行了精简,将各项目体现工作量的数据进行保留,删减各项目实际工作的内容,对问题2的描述进行提炼修改。
3	P3,项目完成情况为69.53% (完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%),跟踪评价主要是对绩效目标实现程度和预算执行进度进行双监控,两者各取50%计算项目的完成情况,没有意义。个人认为分别计算绩效目标实现程度和预算执行进度即可。	报告中已对绩效目标实现度和预算执行率分别进行了列示,按照闵行区财政局绩效跟踪评价报告的格式要求,需要对项目跟踪结果按照“项目运行正常”、“项目运行基本正常”、“项目运行存在问题”、“项目运行存在严重问题”四个级别进行结果判定,故评价组采取了两者各取50%来计算项目的完成情况。
4	P12,产出实效目标的个别目标(及时)具体目标值不明确。	对产出时效目标的目标值进行明确,对于全年开展的日常工作,时效目标值设为1-12月,对于非日常工作类项目将工作计划的完成时间作为时效目标的目标值,同步在“C16设施设备购置类项目完成及时性”和“C17购买服务类项目完成及时性”中增加“表2.5设施设备购置类项目计划完成时间和实际完成时间对比表”和“表2.6购买服务类项目计划完成时间和实际完成时间对比表”。
5	建议表1.4第三方供应商明细,增加合同执行金额,可对比说明是否按照合同付款条件进行支付。	在表1.4第三方供应商明细中增加了“截止至2019年8月31日合同应付金额”、“合同执行金额”两列,在表后对合同执行情况进行总结:评价组按照合同约定的支付方式对比截止



序号	专家意见	修改内容
		至 2019 年 8 月 31 日各项合同应付金额和实付金额，各项合同均按照合同约定的支付条件完成，未发现提前支付和应付未付的情况，故项目涉及的各项合同执行有效。
6	报告反映通过三方比价，确立上海蜀葵实业有限公司作为计算机及电器设备的供应商，由于计算机属于政府采购的集市采购项目，建议确认是否走规范的政府采购程序。	评价组经和预算单位核实后，项目所购置的计算机为电子计算机触控一体机，与集中采购名录中的计算机存在较大的差异，故未通过集中采购的方式进行购置。
7	P27，建议补充说明调整预算是否经过规范的程序。	在预算编制明细表后增加注 1，对项目中预算调整的程序进行说明：项目实施过程中发生的预算调整，均由项目负责人填写专项经费预算科目调整申请表，科室（部门）内部预算项目调整经分管领导审核，超过 10 万元（含 10 万元）需行政主要领导审批；跨科室（部门）内部预算项目调整经分管领导审核，报行政主要领导审批；超过 10 万元经主任办公会议通过方可调整。
8	报告内容围绕“双监控”即预算执行和项目完成度、绩效目标实现度阐述清楚，分析围绕项目计划和实际执行情况偏差。分析产生偏差的原因及全年目标完成的可能性，报告跟踪结论为运行基本正常，符合实际情况。但对于预算是否需要调整没有明确说明，建议补充。	预算调整建议已更改为：截止至 2019 年 8 月 31 日，项目所涉及的各项合同均按照合同约定有效执行，达成预算执行率的阶段性目标。截止至报告出具日，预算单位已完成项目工作计划的调整，并按照工作计划完成各子项目（如：示范社区老年人睦邻点创建；平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费；平吉二村日托站电费等），项目总预算 2360000 元已全部执行完毕，故未建议项目进行预算调整。