

2019 年闵行区古美路街道 为老服务机构工作保障项目 财政支出绩效后评价报告

项目名称：2019 年闵行区古美路街道

为老服务机构工作保障项目

委托单位：闵行区古美路街道办事处

项目单位：闵行区古美路街道服务办

评价机构：上海港融投资管理有限公司

二零二零年四月



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

撰稿人：潘梦园项目负责人

联系方式：13816935712

复审人：陈雨萍 质控负责人

联系方式：15021937032

终审人：韦岸 总经理

联系方式：13611812225





目录

摘要	1
一、概述	1
二、评价结论和绩效分析	2
三、经验、问题和建议	3
(一) 主要经验和做法.....	3
(二) 存在的问题.....	4
(三) 建议和改进措施.....	5
正文	6
一、项目基本情况	6
(一) 概况.....	6
(二) 项目整体绩效目标.....	49
二、绩效评价工作情况	54
(一) 绩效评价目的和依据.....	54
(二) 绩效评价过程.....	57
(三) 绩效评价原则、评价方法及指标体系.....	57
(四) 数据采集方法及过程.....	60
三、评价结论和绩效分析	62
(一) 评价结论.....	62
(二) 具体绩效分析.....	64
四、主要经验和做法、存在的问题和建议	76
(一) 主要经验和做法.....	76
(二) 存在的问题.....	77
(三) 建议和改进措施.....	78
附件一：古美路街道为老服务机构清单	80
附件二：绩效评价指标体系表	81
附件三：调查问卷	89
附件四：问卷分析	91
附件五：访谈报告	92
附件六：评价底稿	95
附件七：专家意见修改对照表	132



2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目 财政支出绩效后评价报告

摘要

一、概述

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。

2018 年，闵行区民政局下发了《关于印发〈关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案〉的通知》(闵民(2018)94 号)，提出推进机构与社区养老服务融合发展是有效构建多层次、开放式、枢纽型养老服务工作体系的创新举措和实践探索。各街镇应当以“资源共享，主动开放；优势互补，互惠共赢；因地制宜，分类保障”为原则，推进辖区内机构与社区养老融合发展。

为贯彻落实《上海市社区养老服务规范》、《上海市社区养老服务管理办法》和《关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案》的文件精神，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，推进辖区内机构与社区养老融合发展，古美路街道自 2018 年起由服务办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。截止至 2019 年底，古美路街道辖区内共有 3 家敬老院、3 家综合为老服务中心、3 家长者照护之家、3 家日托站、4 个助餐点、39 个居委为老服务站（标准化老年活动室）。

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，年中调增预算 351860.16 元，调减预算 900555.56 元，调整后预算为 1719304.6 元，预算执行金额为 1719304.6 元，预算执行率为 100%。

项目年初共安排了 13 个子项目，年中按照实际工作情况取消了养老院保基本床位补贴等 4 个子项目，新增了示范社区老年人睦邻点创建子项目，并对引进第三方评估实施满意度测评等 3 个子项目的实施内容进行调整，调整后子项目数为 10 个。为便于项目梳理，按照项目实施内容的特点将各子项目分为两类，分别为日常运营基本保障类和为老服务质量提升类。

日常运营基本保障类项目的实施保障了各为老服务机构的正常运行，为社区内老年人提供日托、助餐、医养结合、精神慰藉等各项服务。为老服务质量提升类项目为社区老年人提供了更加优质的为老服务，包括：在辖区内试行嵌入式养老机构服务功能开放项目，创建古美综合为老创新服务基地、示范社区老年人睦邻点和社区养老顾问工作室，并委托专业机构为社区老年人提供更加专业的养老指导。

二、评价结论和绩效分析

本次绩效评价是对 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日做的一次全面、客观的评价。评价工作于 2020 年 1 月启动，通过前期调研、实地调查、资料收集、案头整理和分析工作，采用了数据采集、访谈调查、数据分析等具体程序，并按照上海市绩效评价工作的统一要求，评价组编制了项目绩效综合评价指标体系和评价方案。评价组运用指标评价体系与指标评分标准，依据填报的基础数据、社会调查的信息，经综合评价，该项目的绩效评分结果为 88.6 分，评价结果为“良”。

其中：项目决策满分 10 分，得分 10 分，得分为 100%；

项目管理满分 33 分，得分 23 分，得分为 69.70%；

项目绩效满分 57 分，得分 55.6 分，得分为 97.54%。

评价显示，项目实施后，一方面保障了辖区内各为老服务机构的正常运



行，为社区内老年人提供日托、助餐、医养结合、精神慰藉等各项服务，另一方面，通过为老服务提升类项目，提高了辖区内的为老服务品质。

在项目决策方面，该项目为涉及民生的实事项目，存在多年实施经验，项目立项科学明确、依据充分，绩效目标设置合理、可量化、可衡量；

在项目管理方面，财务管理制度和项目管理制度较为健全，管理方式与工作内容较为契合，并建立有《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》等长效管理机制，能够有效保障项目按照工作计划实施；

在项目绩效方面，条线考核情况、15 分钟古美老年宜居生活圈建设完成情况等重要指标均完成工作计划要求。

然而评价组在评价过程中发现了以下几点不足：①部分合同设立的规范性不足；②前期摸排不够充分，部分子项目预算编制细化度不足。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1. 以区域化思维整合多方资源，实现融合发展

针对古美各片区特点，紧扣老年群体的个性需求，在辖区公建配套用房相当紧张的情况下，通过回购、置换、腾挪等方式，将散落在社区中的公房集聚起来，因地制宜，就地取材，进行社区嵌入式养老服务布局，有效的利用了辖区内的各类资源。一是借助居委力量，以居委为单位，建立为老服务站；二是利用闲置公房创建日托站、助餐点等为老服务机构；三是借助辖区内敬老院试行嵌入式养老机构服务功能开放项目。截止至 2019 年底，古美路街道建有 3 家敬老院、3 家长者照护之家、3 家综合为老服务中心、3 家日托站、4 个助餐点、39 个居委为老服务站（标准化老年活动室），提供融合助餐、日托、全托、医养结合等为一体的综合养老服务，成功打造“15 分钟古美老年宜居生活圈”，构建了“紧贴老人需求、方便老人享用、便于政府管理”的“家门口”为老服务架构。现有的为老服务机构规模有效满足了辖区老年群体的需求，为老条线工作成效位于全区第一。



2. 积极探索创新，提升辖区为老服务品质

古美路街道积极应对人口老龄化，主动聚焦社区养老服务，在保障辖区内各为老服务机构正常运行的基础上，积极探索创新。一是打造古美综合为老创新服务基地，作为国内领先的健康科技空间，基地集“科技”、“创新”、“助老”、“驱动”为一体，提供健康智能家居、健康检测、数据大屏、健康服务机器人等多项为老服务的人工智能技术及产品；二是创建“乐龄坊”养老顾问工作室，作为闵行区首家养老顾问工作室，“一站式、综合型、智能化”的工作室将统筹配置古美辖区内各资源，培育线上、线下智能养老顾问团队，让古美老年人享受家门口的优质服务；三是创建平吉二村、古龙六村示范社区老年人睦邻点，加强引导、树立标杆，推广邻里互助的典型模式，弘扬睦邻互助和志愿文化。

（二）存在的问题

1. 部分合同设立的规范性不足

评价组翻阅项目签订的 29 项合同，发现部分项目合同设立的规范性不足，具体表现在：一是存在 3 项合同签订时未规定明确的服务期限；二是存在 2 项合同签订时间晚于服务期限的起始时间。三是存在 2 项合同约定的付款条件存在风险，在合同约定的工作内容未完成的情况下一次性将合同款项付清，使得服务办在后续监管方面缺少了资金上的监管手段。

2. 部分子项目预算编制细化度不足

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目存在部分子项目预算编制细化度不足的问题，主要表现在：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等）仅根据历年工作经验安排预算，未能做到进一步细化，按照预算管理要求，细化至“单价*数量”的形式。在一定程度上，造成了项目年中预算进行了相应的调整。



（三）建议和改进措施

1. 规范合同管理、健全合同要素

建议项目单位在以后年度开展项目，同第三方供应商签订合同时，规范合同管理，保证质量要求、服务期限、付款方式、质量把控方式、违约责任等重要性合同要素的健全性，规避合同风险。

2. 加大前期摸排力度，提高预算编制的细化度

建议项目单位在以后年度安排年初预算时，加大前期摸排力度，按照预算编制的要求将各子项目预算进行进一步的细化，并通过“单价*数量”的形式进行体现，提高预算编制的细化度。



2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目

财政支出绩效后评价报告

正文

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 项目背景和立项目的

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老服务实体，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。”2010 年至 2016 年期间，上海市贯彻落实《上海市社区养老服务规范》，规范社区养老服务行为，引导行业专业化、规范化发展，全力构建以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑、信息服务为辅助的社会养老服务体系。

2016 年 1 月，为进一步巩固社会养老服务体系，规范行业发展，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》。

2018 年,为满足辖区内日益增长的社区养老需求,闵行区民政局根据《上海市社区养老服务管理办法》中提出的“以居家为基础,主要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、康复辅助、家庭照料支持等养老服务活动”的文件精神,下发了《关于印发〈关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案〉的通知》(闵民〔2018〕94 号),提出推进机构与社区养老服务融合发展是有效构建多层次、开放式、枢纽型养老服务工作体系的创新举措和实践探索。各街镇应当以“资源共享,主动开放;优势互补,互惠共赢;因地制宜,分类保障”为原则,加快推进辖区内机构与社区养老融合发展。

截止至 2019 年底,闵行区通过改革试点,已逐步建立了“以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系”,在原有社区与居家养老服务供给的基础上,进一步满足有需求的老年人居家和社区享受养老服务的愿望。

古美路街道自成立之日起,积极响应市、区两级制定的相关政策文件,以敬老院、综合为老服务中心、日托站、助餐点为依托,努力打造多层次、高品质的为老服务架构。截止至 2017 年,古美路街道与各为老服务相关的工作分散在各个为老条线项目之中。2018 年,为贯彻落实《上海市社区养老服务规范》、《上海市社区养老服务管理办法》和《关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案》的文件精神,作为闵行区试点改革街镇,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,推进辖区内机构



与社区养老融合发展。古美路街道社区服务办公室（以下简称“服务办”）对街道老龄条线各项工作进行调研，对各项工作进行归整，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。截止至评价时段，古美路街道共建立有 3 家养老院、3 家长者照护之家、3 家综合为老服务中心、3 家日托站、4 个助餐点、39 个居委为老服务站（标准化老年活动室），提供融合助餐、日托、全托、医养结合等为一体的综合养老服务。

项目的预算单位为古美路街道社区事务受理服务中心（以下简称“受理中心”），由古美路街道服务办负责项目的具体实施工作。原因系：古美路街道服务办为古美路街道办事处内设机构，不具备法人资格，且街道内民政类项目预算，为便于管理，均由受理中心申报预算。

2018 年，作为为老服务机构工作保障项目设立的第一年，保障了各为老服务机构的正常运营，创建完成莲花老年公寓示范点，试推了“品质古美”敬老（智能一体）卡，对古美综合为老创新服务基地进行功能叠加，为古美路街道成功打造“15 分钟古美老年宜居生活圈”奠定了基础。

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，分别为：a 各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）、b 平吉二村日托站电费补贴、c 平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费、d 服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务、e 养老院保基本床位补贴、f 老年活动室标准化创建设备添置、g 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、h 智能化养老平台、APP 优化升级以及维护、i 引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）、j 引进第三方评估实施满意度测评、k 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）、1 古美综合为老创新服务基地¹设备添置及日常运行、m 社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）。

截止至评价时段，古美路街道常住人口约 16 万，其中 60 岁以上的老年人 4.1 万，占常住人口的 25.6%，街道老龄化程度较高。本项目通过多层次的为老服务机构，打造“15 分钟古美老年宜居生活圈”，构建“家门口”为老服务架构。

项目年初预算安排为 2268000 元，年中调增预算 351860.16 元，调减预算 900555.56 元，调整后预算为 1719304.6 元，预算执行金额为 1719304.6 元，预算执行率为 100%。

项目实施过程中，随着 2019 年项目实际各项工作的开展，为提升社区为老服务质量，根据养老需求变化调整了各项为老服务工作，共计取消了 4 个子项目，分别为：e 养老院保基本床位补贴；f 老年活动室标准化创建设备添置；g 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；h 智能化养老平台、APP 优化升级以及维护。按照实际情况共计调整了 3 个子项目的实施内容，分别为：d 服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务、i 引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）和 j 引进第三方评估实施满意度测评。按照相关文件要求新增了示范社区老年人睦邻点创建 1 个子项目。故调整后剩余子项目总数为 10 个。项目的实施一方面保障了辖区内各为老服务机构的正常运行，为社区老人提供基本的日间照料、助餐、助医等服务；另一方面提升了街道整体为老服务质量。

评价组经和项目单位和委托方协商后，为便于项目梳理，按照项目实施内容的特点将各子项目分为两类，分别为：日常运营基本保障类（保障各为老服务机构的服务功能正常运行）、为老服务质量提升类（为提升辖区内为老服务质量，古美路街道在保障各为老服务机构正常运行的基础上，为向辖

¹古美综合为老创新服务基地：基地位于上海市闵行区平阳路，兼具为老服务、中央厨房、邻里社区功能，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。



区内老人提供更高品质、更加专业的服务，在辖区内创建古美综合为老创新服务基地、社区养老顾问工作室和社区老年睦邻点，同时试行嵌入式养老机构服务功能开放项目)。

2. 项目的立项依据

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，年中追加了 1 个子项目，年中调整后子项目数为 10 个。评价组对项目涉及的全部 14 个子项目的立项依据分别进行列示。各子项目立项依据如下表所示：

表 1.1 项目立项依据明细表

序号	子项目类型	子项目名称	项目立项背景或依据	依据文件
1	日常运营基本保障类	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
4		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。	《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)



序号	子项目类型	子项目名称	项目立项背景或依据	依据文件
5		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）
6		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）
7		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）
8		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）
9	为老服务质量提升类	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）、闵古办抄〔2019〕130号



序号	子项目类型	子项目名称	项目立项背景或依据	依据文件
10		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）
11		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）	推进机构与社区养老服务融合发展是构建多层次、开放式、枢纽型养老服务体系的重要创新举措。养老机构服务辐射社区，可以进一步放大养老机构专业优势，增强社区老年人照护服务供给能力，从而有效提升社区居家养老服务的规范化、专业化水平，真正实现资源集约化、服务多元化、区域融合化的养老服务新模式。	《关于印发〈关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案〉的通知》（闵民发〔2018〕94号）
12		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，是古美路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）、闵古办抄〔2019〕118号、闵古办抄〔2019〕148号
13		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）
14		示范社区老年人睦邻点创建	培育发展睦邻点有利于促进老年人参与和融入社区，增进邻里关系，满足“不离乡土、不离乡邻、不离乡音、不离乡情”的养老情结；有利于完善社区养老服务	《关于培育发展本市社区老年人示范睦邻点的指导意见》（沪老龄办发〔2017〕9号）



序号	子项目类型	子项目名称	项目立项背景或依据	依据文件
			务供给,为老年人实现“原居养老”提供触手可及的支持服务。	《2019年上海市养老服务工作要点分解表》、《关于下达2019年闵行区养老服务指标的通知》

项目立项的相关政策依据:

《市政府关于印发〈上海市老龄事业发展“十三五”规划〉的通知》(沪府发〔2016〕85号)

《上海市人民政府办公厅关于转发市民政局制订的〈上海市社区养老服务管理办法〉的通知》(沪府办发〔2017〕35号)

《关于印发〈关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案〉的通知》(闵民〔2018〕94号)

《中华人民共和国老年人权益保障法》

《上海市老年人权益保障条例》

《上海市养老机构条例》

3. 预算资金来源及使用情况

(1) 历年预算及支出情况

古美路街道为老服务机构工作保障项目自2018年正式立项,项目历年预算金额及实际执行情况如下表所示:

表1.2 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	1719304.6	1719304.6	100%

注:2019年预算较2018年预算增长较多的主要原因为:①2019年新增了平吉一村72号老年活动室房租(2018年该笔费用是由其他条线支出);②古美路街道为提升辖区内的为老服务质量,安排预算用于创建社区养老顾问点、古美综合为老创新服务基地、示范社区老年人睦邻点,试行嵌入式养老



机构服务功能开放项目。

2019 年项目预算调整幅度较大的主要原因为：①养老院保基本床位补贴子项目由于改变补贴发放方式（以奖代补）而从其他项目中列支。②由于年中根据实际为老需求，新增计划外工作事项（乐龄坊养老顾问工作室运营经费、金融通为老服务项目全媒体宣传及线下策划项目和敬老月古美老人看古美活动），但无专项预算支持，故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；智能化养老平台、APP 优化升级以及维护 3 个子项目。

评价组对比项目中近 2 年重叠的三级明细，发现其中大部分子项目预算编制时参照上一年度预算金额，对比情况如下表所示：



表 1.3 近 2 年重叠部分三级明细预算及执行情况对比表 (单位: 元)

序号	项目名称	2018 年			2019 年		
		年初预算	调整后预算	执行金额	年初预算	调整后预算	执行金额
1	各日托及助餐点的设备购置及维护(含片区助餐点创建)	47200	54580	49793.35	50000	40899.88	40899.88
2	服务机构开展(端午、重阳、元宵)等节庆敬老及日常敬老服务	15000	7485.95	7469.95	15000	12000	12000
3	平吉二村日托站电费补贴	35000	35000	35000	40000	35000	35000
4	平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费	350000	28845.49	26452.5	1280000	973733.56	973733.56
5	老年活动室标准化创建设备添置	98000	0	0	98000	0	0

注: 平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费子项目较上年度增长较大, 原因系增加了房租支出。



(2) 预算安排来源、年初预算编制及调整情况

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，年中调减预算548695.4元，调整后预算为1719304.6元，全部来源于区级一般公共预算。评价组对项目中全部14个子项目的预算编制及调整情况进行说明，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 1.4 预算编制及调整情况 (单位: 元)

序号	子项目类型	子项目名称	年初预算	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
1	日常运营基本保障类	各日托及助餐点的设备购置及维护(含片区助餐点创建)	50000	50000	按照历年预算执行情况编制	1	-	-9100.12	按照实际支出情况调减预算	40899.88
2		平吉二村日托站电费补贴	40000	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	-	-5000	按照实际支出情况调减预算	35000
3		平吉一村72号老年活动室房租、物业管理费、水电费	1280000	1280000	按照历年工作经验预估	1	-	-306266.44	按照实际支出情况调减预算	973733.56



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	子项目类型	子项目名称	年初预算	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
4		服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务	15000	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	-3000	由于2019年度各为老服务机构开展敬老服务活动产生的费用由各为老服务机构自行承担，本项目预算用于支付莲花老年公寓和平阳敬老院的餐饮服务企业食品安全责任保险费用	12000
5		养老院保基本床位补贴	95000	1000	政策标准	95	保基本床位数	-95000	2019年度养老院保基本床位补贴按照以奖代补的方式发放，从其他项目中进行列支，故调减了本子项目	0
6		老年活动室标准化创建设备添置	98000	98000	按照历年工作经验预估	1	-	-98000	年中有新增计划外工作事项（乐龄坊养老顾问工作室运营经费、金融通为老服务项目全媒体宣传及线下策划项目和敬老月古美老人看古美活动），故年中取消了三个子项目，预算用于新增工作	0
7		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	100000	2500	市场询价	39	居委数	-100000		0



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	子项目类型	子项目名称	年初预算	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
		一体机								
8	为老服务质量提升类	智能化养老平台、APP 优化升级以及维护	250000	250000	市场询价	1	-	-250000		0
9		嵌入式养老机构试行服务能力开放项目(含助餐点、日托等服务)	100000	100000	按照历年工作经验预估	1	-	-30189	按照实际支出情况调减预算	69811
10		古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行	100000	100000	按照历年工作经验预估	1	-	100484.56	在原计划的基础上，对古美综合为老创新服务基地的服务功能进行叠加，故追加预算	200484.56
11		引进365健康医疗云服务(试点片区及3个养老机构)	100000	100000	市场询价	1	-	35613.8	对项目原计划的工作内容进行扩充，故申请追加预算	135613.8
12		引进第三方评估实施满意度测评	10000	10000	按照历年工作经验预估	1	-	-4000	闵行区民政局已开展辖区内为老服务机构的满意度测评，故不再重复开展满意度测评，项目预算用于委托第三方进行预算审	6000



2019 年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	子项目类型	子项目名称	年初预算	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
	13	社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）	30000	15000	2018 年度合同	1	-	165622.8	核，年中根据实际支出调整预算	
13				15000	按照历年工作经验预估	1	-		按照上级文件要求推进社区养老顾问点创建	195622.8
14		示范社区老年人睦邻点创建	0	-	-	-	-	50139	按照上级文件要求推进社区老年人睦邻点建设	50139
合计			2268000	-	-	-	-	-548695.4	-	1719304.6

注 1：按照古美路街道预算调整规定：项目实施过程中发生的预算调整，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。评价组查阅各专项经费预算科目调整申请表，各项预算调整审批流程规范，程序完备。

注 2：2019 年项目预算编制细化度不足，主要体现在：部分子项目（各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）；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。

(3) 预算执行情况

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目,年初安排了13个子项目,年中追加了1个子项目。项目年初预算安排为2268000元,年中调减预算548695.4元,调整后预算为1719304.6元,实际执行金额为1719304.6元,预算执行率为100%。评价组对全部14个子项目的执行情况进行列示,由于各子项目均涉及到政府采购,评价组为说明各项政府采购工作的完成情况,故将调整后预算、合同金额、合同约定应付金额和合同实付情况/预算执行情况作了对比分析。各子项目预算执行情况如下表所示:

表 1.5 预算执行明细表 (单位: 元)

序号	子项目类型	子项目名称	调整后预算	资金执行明细内容	合同基本情况		预算执行金额		预算执行率	合同结算到位情况
					合同金额	应付金额	实际执行金额	小计		
1	日常运营基本保障类	各日托及助餐点的设备购置及维护(含片区助餐点创建)	40899.88	平吉一村、平吉二村日用品购置	1976.88	1976.88	1976.88	40899.88	100%	已到位
				平吉一村脚部按摩器	3800	3800	3800			已到位
				莲花老年公寓LED大屏的墙面设计改造	35123	35123	35123			已到位
2		平吉二村日托站电费补贴	35000	水电费补贴	35000	35000	35000	35000	100%	已到位
3		平吉一村72号老年活动室房租、物业	973733.56	下半年房租	929862.61	464931.31	464931.31	973733.56	100%	已到位



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	子项目类型	子项目名称	调整后预算	资金执行明细内容	合同基本情况		预算执行金额		预算执行率	合同结算到位情况
					合同金额	应付金额	实际执行金额	小计		
4		管理费、水电费		2019.12-2020.5房租	976355.74	488177.87	488177.87			已到位
				水电费	-	20624.38	20624.38			已到位
				服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务	12000	莲花老年公寓餐饮服务企业食品安全责任险	6000	6000		已到位
5		养老院保基本床位补贴	0	平阳敬老院餐饮服务企业食品安全责任保险	6000	6000	6000	12000	100%	已到位
				老年活动室标准化创建设备添置	0	-	-	-		-
6		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	-	-	-	-	-		-
				-	-	-	-	-		-
7	为老服务	智能化养老平台、APP优化升级以及	0	-	-	-	-	-		-
				-	-	-	-	-		-
8	为老服务		0	-	-	-	-	-		-



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	子项目类型	子项目名称	调整后预算	资金执行明细内容	合同基本情况		预算执行金额		预算执行率	合同结算到位情况
					合同金额	应付金额	实际执行金额	小计		
	质量提升类	维护								
9		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)	69811	莲花老年公寓开放区域室外指示牌	19991	19991	19991		69811	100% 已到位
10	古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行		200484.56	莲花老年公寓开放区域文化布景制作	49820	49820	49820			
				采购窗帘4套	15000	15000	15000		200484.56	100% 已到位
				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			
	引进365健康医疗云服务(试点片区及3个养老机构)		85574.56	计算机及电器设备	85574.56	85574.56	85574.56			已到位
11			135613.8	3H健康管理服务费用	191734	134213.8	134213.8		135613.8	100% 已到位
				预算审核咨询费	1400	1400	1400			
12		引进第三方评估实施满意度测评	6000	为老服务体系全媒体宣传策划预算咨询费	1400	1400	1400		6000	100% 已到位



2019 年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	子项目类型	子项目名称	调整后预算	资金执行明细内容	合同基本情况		预算执行金额		预算执行率	合同结算到位情况
					合同金额	应付金额	实际执行金额	小计		
13	社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）	195622.8	莲花路养老风景线整体策划项目预算咨询费	1800	1800	1800	1800	195622.8	100%	已到位
				1400	1400	1400	1400			已到位
				1400	1400	1400	1400			已到位
			支付 18 年养老顾问合同尾款	49739	14922	14922	14922	195622.8	100%	已到位
				6200	6200	6200	6200			已到位
				17379	17379	17379	17379			已到位
			养老顾问工作室墙体设计制作	18000	18000	18000	18000	195622.8	100%	已到位
				1400	1400	1400	1400			已到位
			乐龄坊养老顾问工作室运营项目造价咨询费	100900.8	100900.8	100900.8	100900.8			已到位



2019 年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	子项目类型	子项目名称	调整后预算	资金执行明细内容	合同基本情况		预算执行金额		预算执行率	合同结算到位情况
					合同金额	应付金额	实际执行金额	小计		
14		示范社区老年人睦邻点创建	50139	制作养老顾问工作室宣传手册	36821	36821	36821		50139	100%
				平吉二老年人睦邻点文化墙设计制作	24900	24900	24900			
				古龙六睦邻点文化墙软装	22000	22000	22000			
				书香睦邻点启动仪式	3239	3239	3239			
合计			1719304.6	-	2744126.59	1719304.6	1719304.6	1719304.6	100%	-

注 1：如上表所示，对比合同应付金额和实际执行金额，各项合同未出现应付未付情况。

注 2：根据合同约定，项目所涉及的预算审核咨询费按照上海沪建计联（2005）底 834 号文及沪价建（2005）056 号文的规定及委托人约定确立。



4. 项目实施情况

(1) 项目内容

由于项目中各子项目变动幅度较大，故评价组在描述项目实施内容时，仅对调整后的 10 个子项目的项目内容进行阐述各子项目具体实施内容如下表所示：

表 1.6 项目内容明细表

序号	子项目类型	子项目名称	项目内容
1	日常运营基本保障类	各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）	保障各日托站及助餐点的正常运行，完成设备购置及维护工作。
2		平吉二村日托站电费补贴	受理中心与古美敬老院签订合作协议，由古美敬老院提供场地及配套设施，受理中心组织志愿者开展日间照料服务。
3		平吉一村 72 号老年活动室房租、物业管理费、水电费	安排经费用于支付平吉一村 72 号老年活动室的场地租赁费、物业管理费及水电费。
4		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。由于 2019 年度各为老服务机构开展敬老服务活动产生的费用由各为老服务机构自行承担，故本项目内容进行了调整，项目预算用于支付莲花老年公寓和平阳敬老院的餐饮服务企业食品安全责任保险费用。
5	为老服务质量提升类	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）	在辖区内的莲花老年公寓试行嵌入式养老机构，对莲花老年公寓对外开放区域进行布景，增设指示牌。
6		古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行	对古美综合为老创新服务基地进行功能叠加，添置设备、保障正常运行。



序号	子项目类型	子项目名称	项目内容
7		引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）	在试点片区和 3 个养老机构引进 365 健康医疗云服务，为辖区内居民提供智慧健康的养老服务。根据实际需求，对该项目内容进行了调整，项目预算用于委托第三方开展“3H 健康管理服务”。
8		引进第三方评估实施满意度测评	引进第三方评估机构为各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。根据实际需求，对该项目内容进行了调整，项目预算用于支付本项目中发生的预算审核费用。
9		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。
10		示范社区老年人睦邻点创建	创建平吉二村和古龙六村两个示范社区老年人睦邻点。

（2）项目实施计划及完成情况

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目年中根据实际为老服务需求对各子项目进行调整，调整后子项目数为 10 个。为方便阅读者理解，评价组仅对调整后的 10 个子项目的项目实施计划及完成情况进行描述。各子项目具体工作计划及完成情况如下表所示：

表 1.7 项目完成计划和完成情况表

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 基本保障	各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助	购置和维护社区内各日托站和助餐点所需设备，保障全年为老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；



序号	子项目类型	子项目名称	计划完成内容	实际完成情况
	类	餐点创建)		2019 年 10 月, 委托第三方对莲花老年公寓 LED 大屏进行墙面设计改造。
2		平吉二村日托站电费补贴	计划按照与古美敬老院签订的合作协议支付平吉二村日托站运营补贴	已于 2019 年 9 月, 向古美敬老院支付平吉二村日托站运营补贴。
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, 并支付水电费。	截止至 2019 年底, 已支付 2018 年 11 月至 19 年 10 月的水电费; 已按照合同约定支付 2019 年 6 月至 2020 年 5 月房租。
4		服务机构开展(端午、重阳、元宵)等节庆敬老及日常敬老服务	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; 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; 2019 年 9 月, 为平阳敬老院购买为期一年的餐饮服务企业食品安全责任保险。
5	为老服务质量提升类	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。
6		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。
7		引进 365 健康	计划于 2019 年 3 月,	已于 2019 年 3 月委托上海安信建



序号	子项目类型	子项目名称	计划完成内容	实际完成情况
	8	医疗云服务（试点片区及3个养老机构）	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。	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。
8		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。	由于闵行区民政局已对全区为老服务机构开展满意度测评工作，故本项目不再重复开展，项目预算用于委托第三方专业机构进行预算审核。
9		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年底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2018-2019养老顾问运营支持项目的末期总结，并于2019年7月支付尾款，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8月完成养老顾问工作室窗户设计及安装工作；已于2019年9月采购完成养老顾问工作室文件柜、沙发、桌椅等办公家具；已于2019年10月完成养老顾问工作室文化墙设计及制作；已于2019年10月通过三方比价确立养老顾问工作室运营方；已于2019年底完成社区养老顾问工作室的创建工作，养老顾问工作室正式投入运营。
10		示范社区老年人睦邻点创建	计划2019年底完成两个示范社区老年人睦邻点创建工作	已于2019年底完成平吉二村和古龙六村睦邻点创建工作，已投入使用

5. 项目组织及管理

（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（预算单位）

- 1) 负责项目立项，项目预算的编制和申报；
- 2) 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社区服务办公室（实施部门）

- 1) 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；
- 2) 按照区下达文件在规定的时间里举办相应的慰老活动；
- 3) 组织人员对项目服务公司进行指导、监管和考核评估；
- 4) 根据合同要求，服务公司上报原始凭证，服务办向受理中心请款。

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（3家敬老院、3家综合为老服务中心、3家长者照护之家、3家日托站、4个助餐点、39个居委为老服务站（标准化老年活动室））

- 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。

评价组对服务办与各第三方供应商签订的合同进行梳理，各项合同要素明细如下表所示：



表 1.8 第三方供应商明细表 (单位: 元)

序号	项目名称	供应商	遴选方式	供应商职责	合同金额	服务期限	合同签订日期	付款条件	质量把控方式	付款日期
1	各日托及助餐点的设备购置及维护(含片区助餐点创建)	上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司	直接委托	供应商品,保证商品质量,提供退换货服务	1976.88	-	-	公务卡采购	现场验收	2019年6月11日
2		上海佳年乐电子商务有限公司	直接委托	按照合同约定配送10台脚部按摩器,负责保修	3800	合同签订后15个工作日	2019年5月21日	验收合格并收到发票后7个工作日内一次性付清	现场验收,严格执行国家三包规定,产品整机免费保修一年,负责终身维修及零配件供应	2019年7月4日
3		上海西区文化传媒发展有限公司	直接委托	按照合同约定完成莲花老年公寓LED大屏的墙面设计及改造工作	35123	合同签订后21天	2019年10月8日	经甲方验收合格后,乙方向甲方开具正式发票,甲方一次性付清所有费用	现场验收	2019年10月28日
4	平吉二村日托站电费补贴	上海闵行区古美敬老院	直接委托	为平吉二村日托站运行提供场地及设施	35000	2019年1月1日-2019年12月31日	2019年8月28日	一次性付清	-	2019年9月23日



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	项目名称	供应商	遴选方式	供应商职责	合同金额	服务期限	合同签订日期	付款条件	质量把控方式	付款日期
5	服务机构开展(端午、重阳、元宵)等节庆敬老及日常敬老服务	中国太平洋财产保险股份有限公司	直接委托	对莲花老年公寓发生的食品安全事故进行理赔	6000	2019年9月8日-2020年9月7日	2019年9月7日(保单出具日期)	8月21日前一次性支付保费	-	2019年8月20日
6				对平阳敬老院发生的食品安全事故进行理赔	6000	2019年10月1日-2020年9月30日	2019年9月7日(保单出具日期)	10月4日前一次性支付保费	-	2019年10月17日
7	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)	上海汇进文化传播有限公司	直接委托	按照合同约定完成莲花老年公寓开放区域室外指示牌的设计及安装工作	19991	未明确约定	2019年3月28日	验收且书面确认后,甲方收到发票后七日内支付	现场验收	2019年4月3日
8		上海创点文化传播有限公司	直接委托	按照合同约定完成莲花老年公寓开放区域文化布景设计及制作	49820	未明确约定	2019年4月5日	验收且书面确认后,甲方收到发票后七日内支付	现场验收	2019年5月15日



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	项目名称	供应商	遴选方式	供应商职责	合同金额	服务期限	合同签订日期	付款条件	质量把控方式	付款日期
9	古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行	上海主帆地毯有限公司	直接委托	按照合同约定提供4套窗帘,提供两年质保	15000	合同签订后约7天	2019年3月6日	安装完毕验收后一周内支付	现场验收,保质期2年	2019年3月25日
10		天津启明星科技有限公司	直接委托	按照合同约定交付智能门锁及人体成分分析仪,免费维保1年	49910	2019年4月2日前	2019年3月22日	合同生效后,自甲方收到乙方发票后七日内一次性付清	现场验收,免费维保期1年	2019年4月3日
11		悦缘建筑工程设计咨询(上海)有限公司	直接委托	按照合同约定完成古美为老服务创新实验基地硬装设计及制作	49000	未明确约定	2019年4月26日	合同签订后首付50%,验收通过后支付尾款50%	现场验收,保修期1年	2019年5月20日、2019年7月11日
12		上海蜀葵实业有限公司	三方比价	按照合同约定交付电器设备	85574.56	合同签订后10个工作日历天	2019年5月14日	签订合同后支付至50%,验收通过后,支付尾款	现场验收,约定质保期	2019年7月2日
13	引进365健康医疗云服务(试点片区及3个	上海市静安长庚健康管理中心	三方比价	按照合同约定为社区老人提供专业的养老指导	191734	2019年4月15日-2020年4月14日	2019年4月15日	合同签订后支付合同价款的70%,项目完成后支付合同价款	开展项目绩效评估	2019年6月4日



2019 年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	项目名称	供应商	遴选方式	供应商职责	合同金额	服务期限	合同签订日期	付款条件	质量把控方式	付款日期
	养老机构)							的 30%		
14				按照合同约定对高温送清凉慰问工作提供预算审核服务	1400		2019 年 6 月 9 日			2019 年 7 月 16 日
15	引进第三方评估实施满意度测评	上海安信建设工程造价咨询有限公司	公开招投标(库名单选取)	按照合同约定对 3H 健康管理服务提供预算审核服务	1400		2019 年 3 月 7 日	提供审核报告之日起七日内一次性付清	-	2019 年 6 月 4 日
16				按照合同约定对电器设备提供预算审核服务	1000	合同签订后 30 个工作日内	2019 年 3 月 31 日			2019 年 6 月 11 日
17				按照合同约定对金融通为老服务体系全媒体宣传策划提供预算审核服务	1400		2019 年 6 月 9 日			2019 年 7 月 2 日



2019 年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	项目名称	供应商	遴选方式	供应商职责	合同金额	服务期限	合同签订日期	付款条件	质量把控方式	付款日期
18				按照合同约定对莲花路养老风景线整体策划项目提供预算审核服务	1800		2019 年 6 月 9 日			2019 年 7 月 2 日
19				按照合同约定对养老宣传片提供预算审核服务	1400		2019 年 6 月 10 日			2019 年 7 月 23 日
20		上海广汇杰工程造价咨询有限责任公司	公开招投标(库名单选取)	按照合同约定对乐龄坊养老顾问工作室运营项目提高造价咨询服务	1400	行业规定的审价时限要求	2019 年 9 月 22 日	工程造价咨询服务结束并提供建设工程造价咨询材料后一周内一次性付清	-	2019 年 10 月 15 日
21	社区养老顾问点创建、政策宣传培训(居委、片区全覆	上海佳年乐电子商务有限公司	直接委托	按照合同约定交付家具	17379	合同签订后 15 个工作日	2019 年 7 月 12 日	经甲方验收合格，并收到乙方开具的正式发票后 7 个工作日内付款	现场验收，严格执行国家三包规定，产品整机免费保修一年，负责终身维修及零配件供应	2019 年 9 月 3 日



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	项目名称	供应商	遴选方式	供应商职责	合同金额	服务期限	合同签订日期	付款条件	质量把控方式	付款日期
22	盖)	上海谷艺装饰设计有限公司	直接委托	按照合同约定完成养老顾问工作室窗户设计及安装	6200	合同签订后15天	2019年8月9日	交付设计成果经甲方确认，并正式开具发票后一次性付清	现场验收	2019年8月28日
23		上海西区文化传媒发展有限公司	直接委托	按照合同约定完成养老顾问工作室文化墙设计及制作	18000	合同签订第二天起15个工作日	2019年9月19日	经甲方验收合格后，乙方向甲方开具正式发票，甲方一次性付清所有费用	现场验收	2019年10月9日
24		上海社民文化发展有限公司	直接委托	按照合同约定设计并制作养老顾问工作室宣传手册	36821	合同签订日起20个工作日	2019年10月24日	经甲方验收合格后，乙方向甲方开具正式发票，甲方一次性付清所有费用	现场验收	2019年10月30日
25		上海市闵行区同一屋檐下社区服务社	直接委托	按照合同约定开展养老顾问培训，街道养老资源梳理工作	49739	2018年10月1日-2019年3月30日	2018年10月31日	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	按照末期评估结果支付剩余款项	2019年8月21日



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	项目名称	供应商	遴选方式	供应商职责	合同金额	服务期限	合同签订日期	付款条件	质量把控方式	付款日期
26			三方比价	负责乐龄坊养老顾问工作室的日常运营	112112	2019年11月1日-2020年10月31日	2019年10月21日	合同签署后10个工作日内支付至90%，末期评估后支付剩余10%	按照末期评估结果支付剩余款项	2019年10月28日
27		上海市闵行区同一屋檐下社区服务社	直接委托	按照合同约定完成平吉二村老年睦邻点文化软装	24900	合同签订后30个工作日	2019年10月9日	合同签署之日起三天内一次性付清	现场验收、质保期1年	2019年10月21日
28	示范社区老年人睦邻点创建		直接委托	按照合同约定完成古龙六村老年睦邻点文化软装	22000	合同签订后30个工作日	2019年10月9日	合同签署之日起三天内一次性付清	现场验收、质保期1年	2019年10月21日
29	上海社民文化发展有限公司		直接委托	按照合同约定完成书香睦邻点启动仪式	3239	合同签订后20个工作日	2019年10月18日	经甲方验收合格，并收到乙方开具的正式发票后7个工作日内付款	现场验收，严格执行国家三包规定，产品整机免费保修一年，负责终身维修及零配件供应	2019年10月23日
合计				849119.4	-	-	-	-	-	-



由上表所示，项目所涉合同金额均小于 50 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 50 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 年底各项合同签订时间和资金支付时间，各项合同均按照合同约定的支付条件完成，未发现提前支付的情况。

如上表所示，部分合同设立的规范性不足，具体表现在：一是莲花老年公寓开放区域室外指示牌设计安装、莲花老年公寓开放区域文化布景制作、古美为老创新实验基地硬装设计制作 3 项合同未规定明确的服务期限；二是部分合同签订时间晚于服务期限的起始时间，服务办与古美敬老院签订的平吉二村日托站合作协议合作期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，协议签订时间为 2019 年 8 月 28 日。2018-2019 年养老顾问运营支持项目服务期限为 2018 年 10 月 1 日-2019 年 3 月 30 日，合同签订日期为 2018 年 10 月 31 日；三是部分合同约定的付款条件存在风险，平吉二村老年人睦邻点文化软装和古龙六村老年人睦邻点文化软装两份合同约定的付款条件为合同签署之日起三天内一次性付清，在合同约定的工作内容未完成的情况下一次性将合同款项付清，使得服务办在后续监管方面缺少了资金上的监管手段。



（2）项目实施管理流程

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目调整后项目数为 10 个，对于项目实施过程中发生的各项变动，评价组经过和委托方、项目单位的协商达成一致：对于已取消的 4 个子项目，评价组对其项目实施管理流程将不再进行梳理；对于实施内容发生调整的 3 个子项目，评价组仅对调整后的项目实施管理流程进行梳理。

由于项目中子项目数量较多，且各个子项目实施内容、管理流程存在差异。评价组经和预算单位协商后，将子项目分为两类，分别为日常运营基本保障类和为老服务质量提升类。日常运营基本保障类子项目主要是为保障辖区内日托站、助餐点、敬老院等为老服务机构正常运行而设立的，为老服务质量提升类子项目主要是在保障各为老服务机构正常运行的基础上，为提升辖区内的为老服务品质而设立的。

综上所述，对于项目的实施管理流程，评价组仅对调整后的 10 个子项目，按照日常运营基本保障类和为老服务质量提升类分别进行梳理。



1) 日常运营基本保障类

评价组梳理的日常运营基本保障类子项目共包含 4 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；服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务。

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，服务办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，直接委托上海西区文化传媒发展有限公司对莲花老年公寓 LED 大屏的墙面进行设计改造。

平吉二村日托站电费补贴子项目，服务办与古美敬老院签订合作协议，由古美敬老院提供场地和基础设施，服务办组织志愿者提供日间照料等服务，服务办按照协议约定支付运营补贴，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，服务办按照合同约定支付房租，依照平吉一村 72 号老年活动室申请支付水电费。

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，服务办指导、协助各为老服务机构开展慰问走访、义诊、宣教、健康互助小组活动等日常敬老服务，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。2019 年度项目实施过程中产生的各项费用，各为老服务机构自行承担，故服务办调整了项目内容，将项目预算用于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和平阳敬老院购买餐饮服务企业食品安全责任保险。

评价组根据所涉相关方将项目实施流程划分为两部分，第一部分为涉及到各第三方服务公司开展的各项工作，第二部分为直接涉及到各为老服务机构而开展的各项工作。

项目实施流程如下图所示：

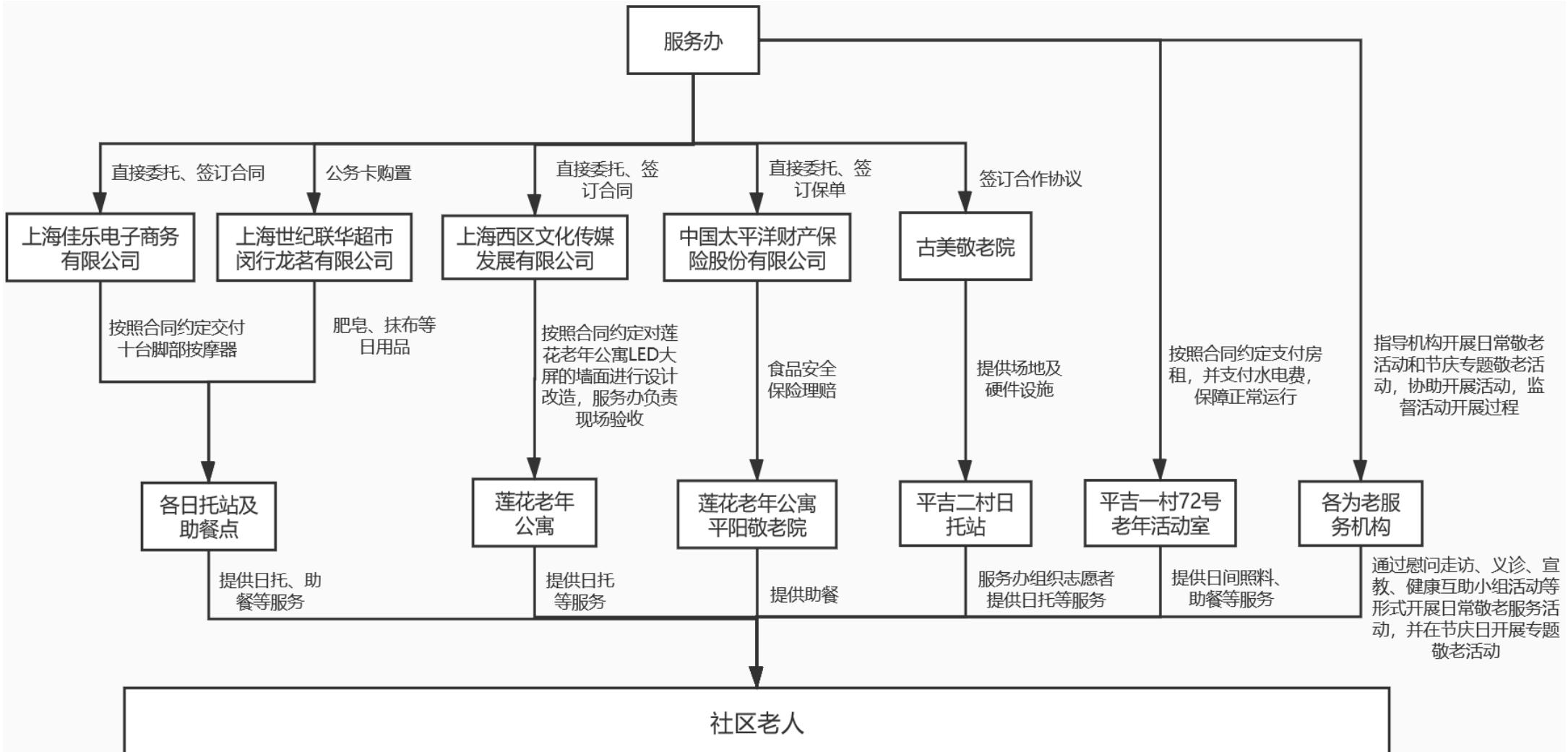


图 1.1 日常运营基本保障类项目实施流程图



2) 为老服务质量提升类

评价组梳理的为老服务质量提升类子项目共包含 6 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；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；社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）；示范社区老年人睦邻点创建。由于各子项目实施内容较为复杂，且项目类型各不相同，为便于阅读者理解，评价组将分别对该 6 个子项目的实施管理流程进行梳理。引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）和引进第三方评估实施满意度测评两个子项目内容简单，同属于政府购买服务，故在同一张流程图中进行梳理。

2.1) 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）

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），服务办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安装指示牌，服务办负责现场验收；直接委托上海创点文化传播有限公司对莲花老年公寓开放区域进行文化布景，服务办负责现场验收。嵌入式养老机构试行服务功能开放项目的实施可以帮助社区老人免费享受到莲花老年公寓中的部分专业性服务，提升为老服务质量。



项目实施流程图如下图所示：

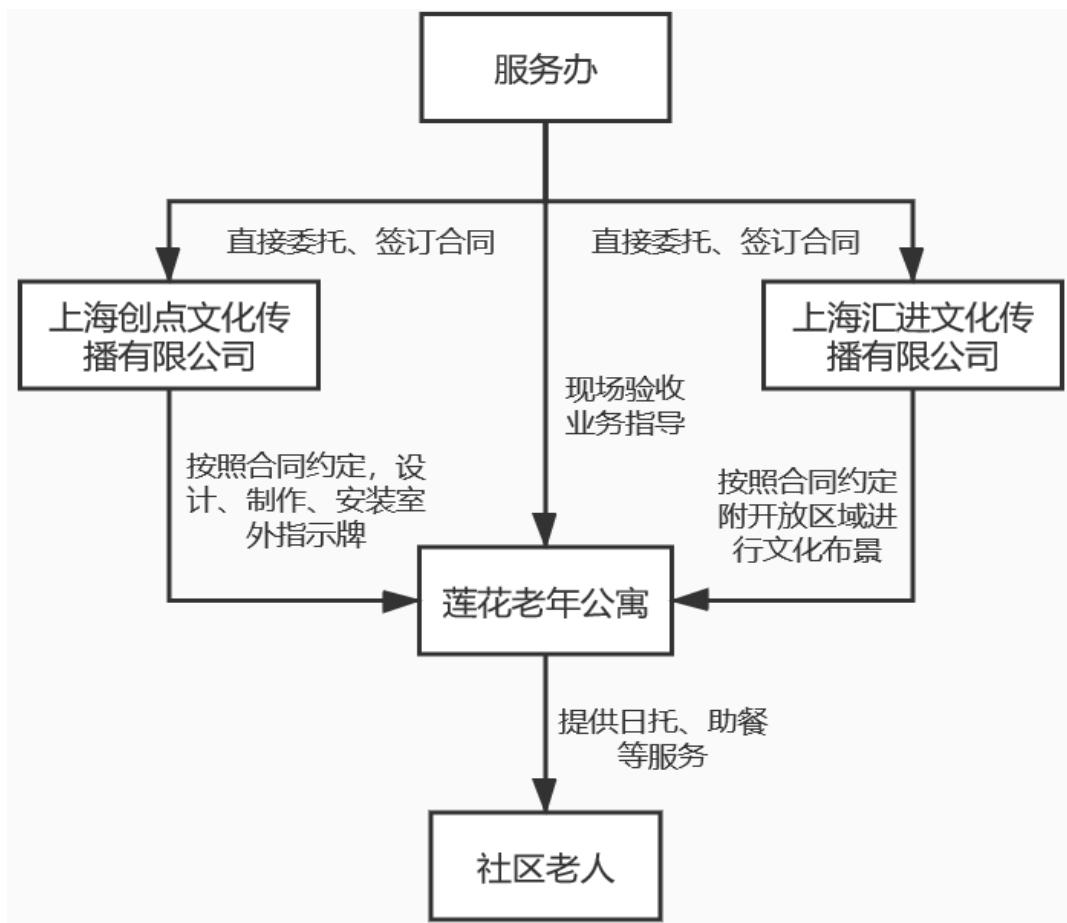


图 1.2 嵌入式养老机构试行服务功能开放项目实施流程图

2.2) 古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行项目

古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行子项目，服务办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，根据确定的设计图纸进行安装，安装完成后由服务办进行现场验收；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；委托上海主帆地毯有限公司采购窗帘 4 套，供应商送至综合为老创新服务基地安装，安装完成后由服务办进行现场验收；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，服务办进行现场验收。按照街道固定资产管理办法，单价 1000 元或成批物品 1000 元以上入街道固定资产。

项目实施流程如下图所示：

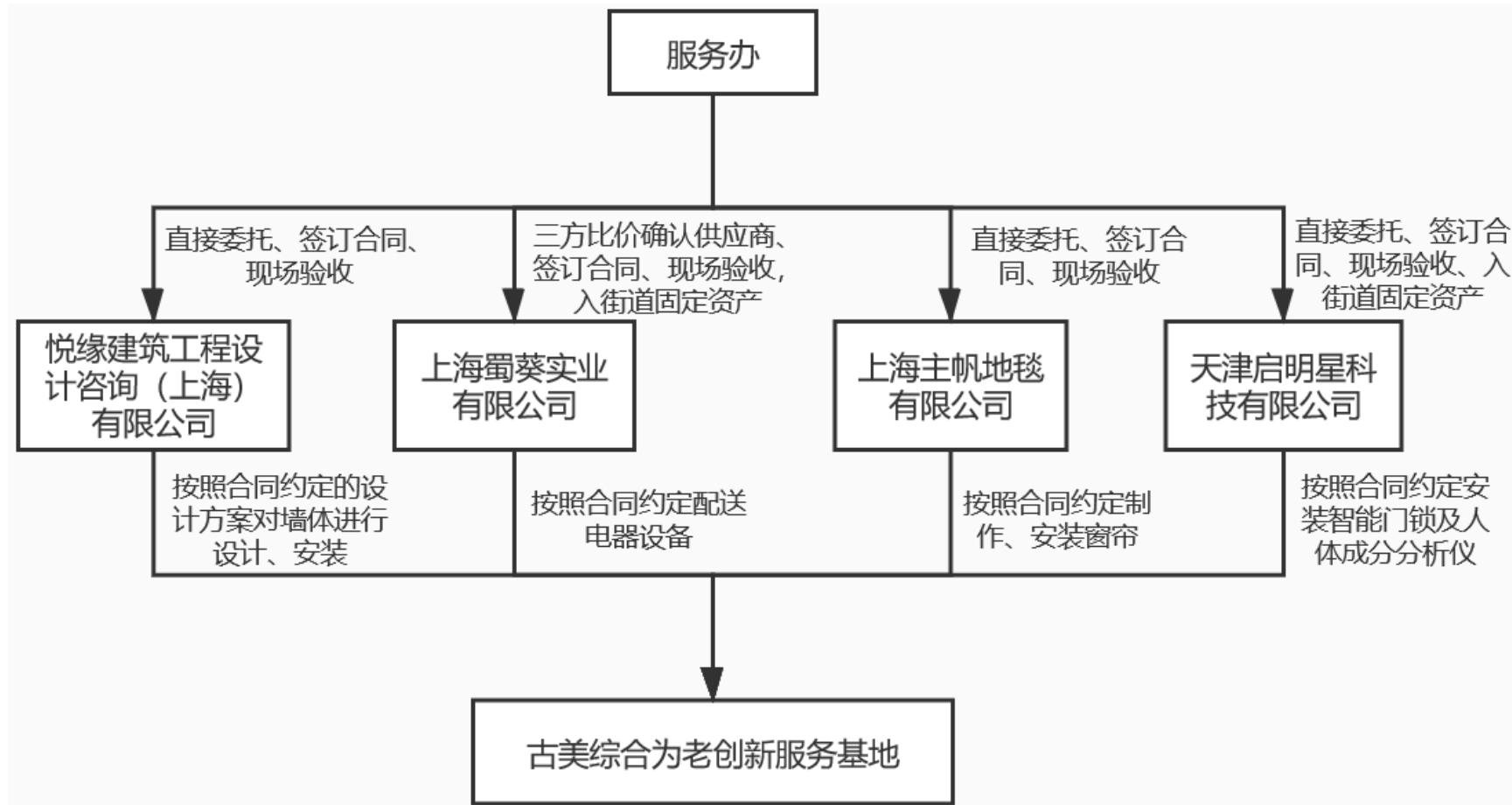


图 1.3 古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行项目实施流程图



2.3) 政府购买服务类项目

引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）子项目，项目实施过程中调整为 3H 健康管理服务。受理中心从库名单中选取上海安信建设工程造价咨询有限公司对项目的预算进行审核，根据审核结果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、各社区居委为社区老人提供健康管理服务，服务办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，项目实施过程中项目内容调整为，从库名单中选取，委托第三方专业机构对项目预算进行审核。

项目实施流程如下图所示：

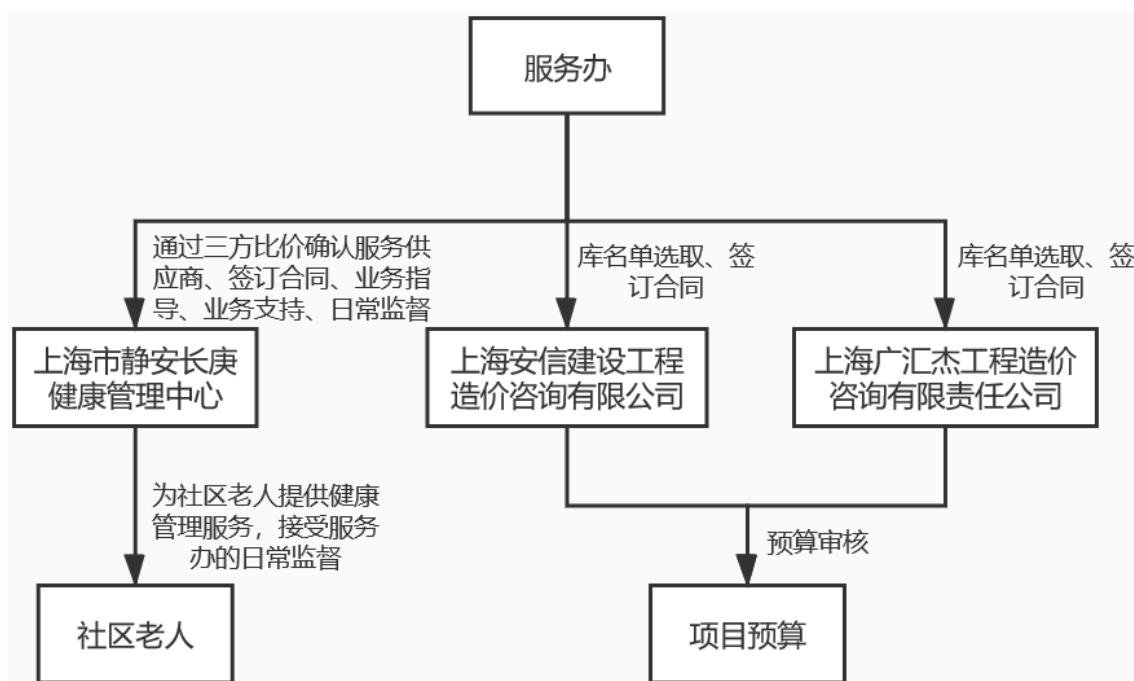


图 1.4 政府购买服务类项目实施流程图

2.4) 社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）

社区养老顾问点创建、政策宣传培训子项目，服务办直接委托上海市闵行区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，服务办在项目实施过程中，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，服务办负责现场验收；直接委托上海佳年乐电子商务有限公司采购办公家具，服务办负责现场验收；直接委托上海西区文化传媒发展有限公司对养老顾问工作室文化墙进行设计并完成安装，服务办负责验收工作；通过三方比价确立上海市闵行区同一屋檐下社区服务社作为养老顾问工作室的运营商，服务办负责业务指导及日常监督；直接委托上海社民文化发展有限公司制作养老顾问宣传手册，服务办负责验收发放至居民区及为老服务机构。

项目实施流程如下图所示：

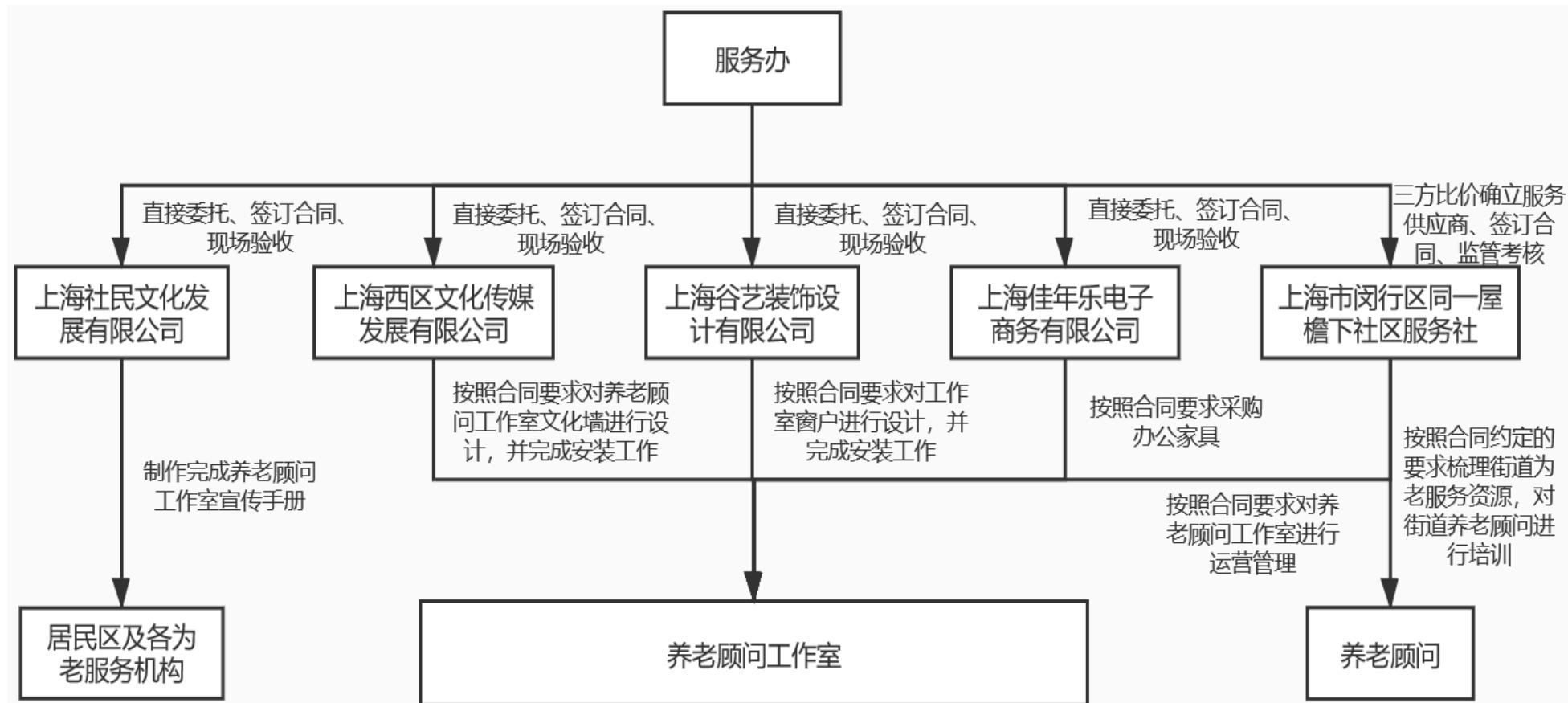


图 1.5 社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）项目实施流程图



2.5) 示范社区老年人睦邻点创建

示范社区老年人睦邻点创建子项目，服务办直接委托上海市闵行区同一屋檐下社区服务社，对平吉二村老年睦邻点和古龙六村老年睦邻点进行文化软装，服务办负责现场验收；直接委托上海社民文化发展有限公司负责举办古龙六村老年睦邻点启动仪式，服务办负责指导和支持。

项目实施流程如下图所示：

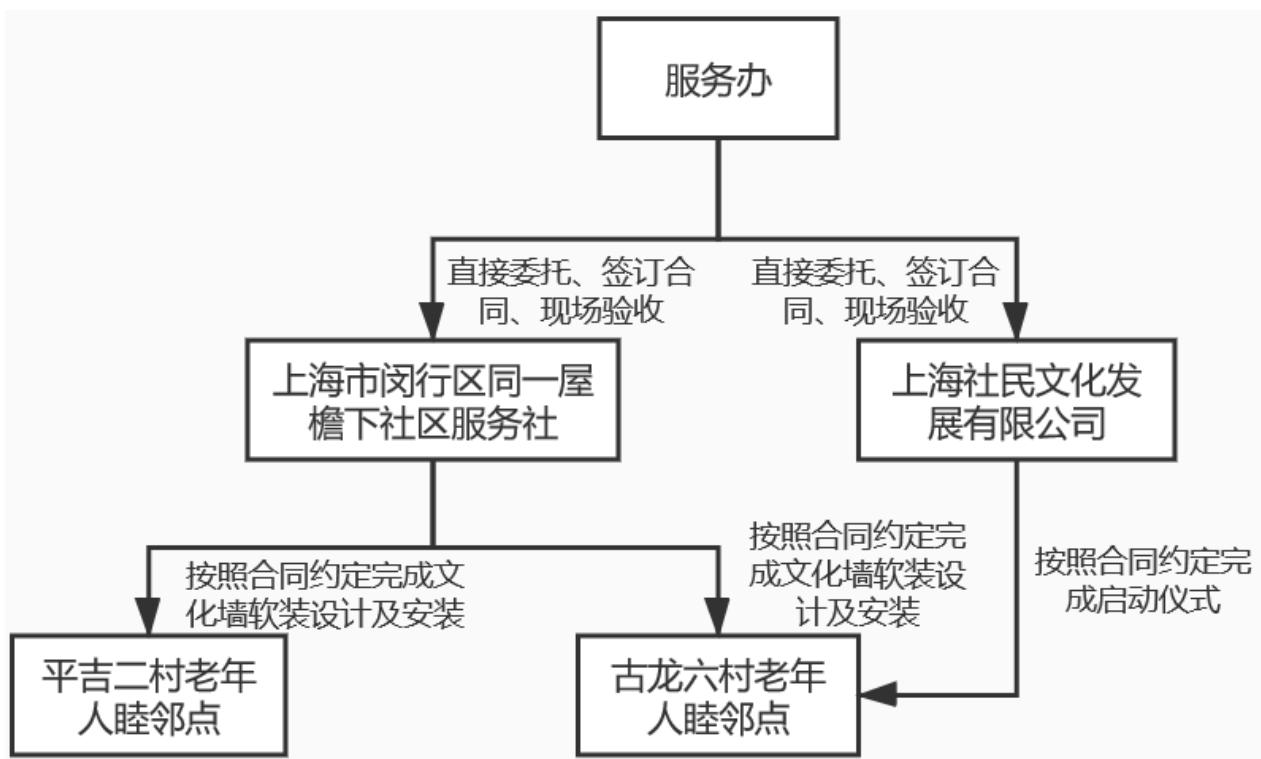


图 1.6 示范社区老年人睦邻点创建项目实施流程图



(3) 资金拨付流程

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、发票等要件向服务办申请款项支付，服务办再向受理中心请款。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。

项目资金拨付流程如下图所示：

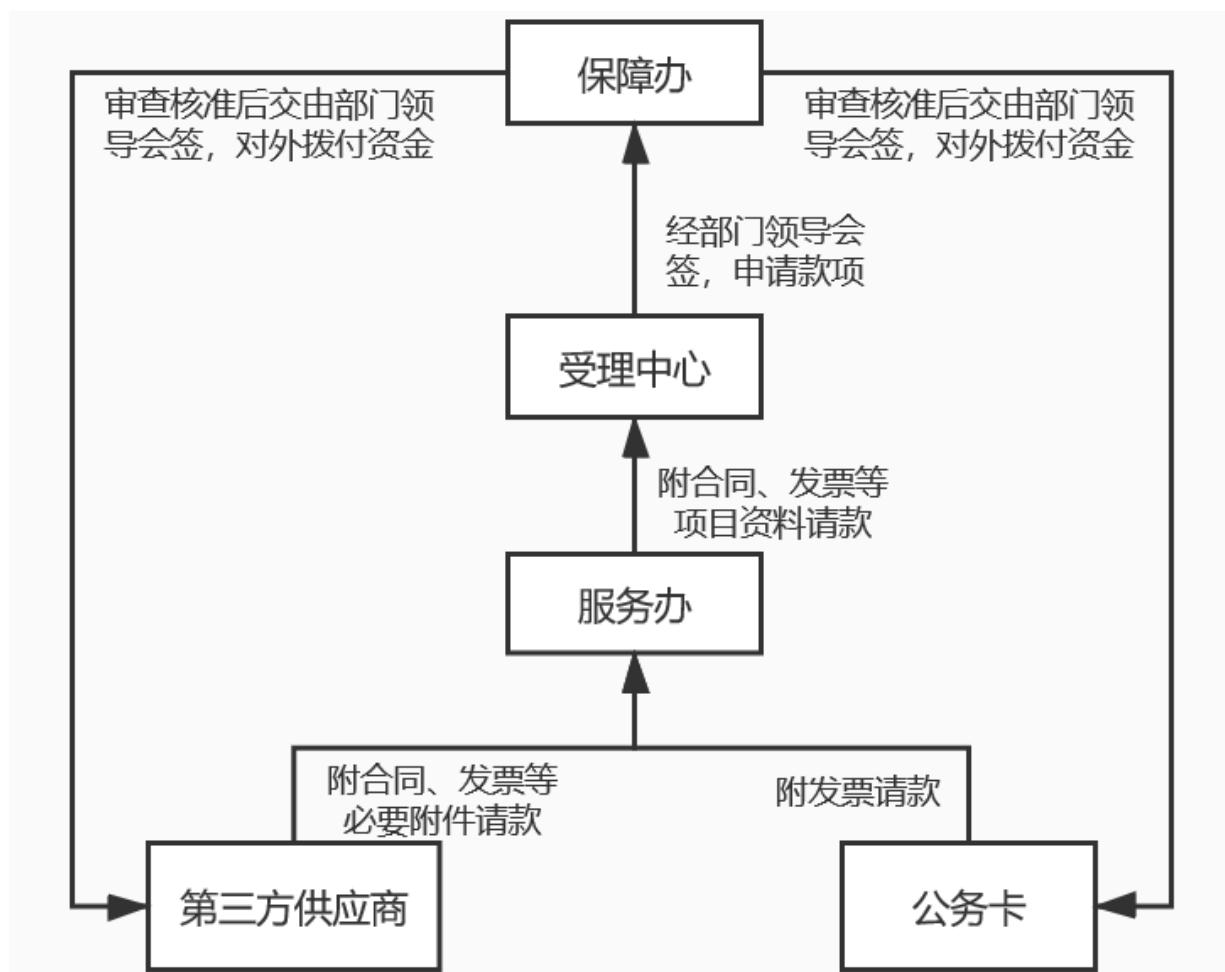


图 1.7 项目资金拨付流程图



（4）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

古美路街道服务办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。

（二）项目整体绩效目标

1. 总体绩效目标

满足街道老年人居家养老服务需求，提升社区养老服务品质，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

保障社区内各为老服务机构正常运行，保证各为老服务机构能够正常为社区内老年人提供服务，指导、协助各为老服务机构开展日常敬老和节庆专题敬老活动，试行嵌入式养老机构服务功能开放项目，保障古美综合为老创新服务基地基本运行、创建示范社区老年人睦邻点和社区养老顾问工作室，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，委托专业机构为社区老年人提供更加专业的养老指导。



3. 具体分解绩效目标

表 1.8 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	日常运营基本保障类	完成日常运营基本保障类工作	完成 10 项工作	1. 购置完成平吉一村、平吉二村日用品； 2. 为平吉一村购置完成 10 台脚部按摩器； 3. 委托第三方完成莲花老年公寓 LED 大屏的墙面设计改造； 4. 购买莲花老年公寓餐饮服务企业食品安全责任险； 5. 购买平阳敬老院餐饮服务企业食品安全责任险； 6. 按照协议约定支付平吉二村日托站 2019 年 1-12 月运营补贴； 7. 按照合同约定支付平吉一村 72 号老年活动室 2019 年 6 月-2019 年 11 月房租； 8. 按照合同约定支付平吉一村 72 号老年活动室 2019 年 12 月-2020 年 5 月房租； 9. 支付平吉一村 72 号老年活动室 2018 年 11 月-2019 年 10 月的水电费补贴； 10. 指导各为老服务机构开展日常敬老及节庆敬老活动。
2		购买服务类项目完成情况	完成 2 项工作	1. 委托第三方专业机构完成 3H 健康管理服务； 2. 委托第三方专业机构完成 7 个子项目的预算审核咨询工作。	
3		完成嵌入式养老服务机构试行服务功能开放项目	完成 2 项工作	1. 完成莲花老年公寓开放区域室外指示牌设置； 2. 完成莲花老年公寓开放区域文化布景。	
4		完成古美综合为老创新服务基地日常运行	完成 4 项工作	1. 完成 4 套窗帘采购； 2. 完成智能门锁及人体成分分析仪采购； 3. 委托第三方基地墙面设计及安装；	



2019 年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	二级目标	三级目标		目标值	目标值说明
	5	完成社区养老 顾问点创建		完成 6 项工作	4. 完成电器设备采购
					1. 完成 2018-2019 养老顾问运营支持项目，并支付项目尾款； 2. 委托第三方完成养老顾问工作室窗户设计及安装； 3. 完成办公家具采购； 4. 委托第三方完成工作室墙体设计及制作； 5. 制作发放养老顾问工作室宣传手册； 6. 委托第三方负责工作室运营。
6		完成示范社区 老年人睦邻点 创建		完成 3 项工作	1. 完成平吉二村老年人睦邻点文化墙的设计及制作； 2. 完成古龙六村老年人睦邻点文化墙的设计及制作； 3. 完成古龙六村老年人睦邻点启动仪式。
7	产出 时效	日常运营基 本保障类	工作完成 及时性	及时完成 10 项 工作	按照计划的时间节点完成 10 项日常运营基本保障类工作
8		为老服务质量 提升类	工作完成 及时性	及时完成 17 项 工作	按照计划的时间节点完成 17 项为老服务质量提升类工作
9	产出 质量	日常运营基 本保障类	为老服务机构 运行情况	正常运行	完成各项日常运营基本保障类工作，确保各为老服务机构不会因为保障工作不到位造成无法正常运行。
10			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。
11		为老服务质 量提升类	验收工作通过 率	2 项验收工作 100%通过	日常运营保障类项目涉及的 2 项验收工作（脚部按摩器验收、莲花老年公寓 LED 大屏墙面设计改造验收）应 100%通过。
		为老服务质 量提升类	验收工作通过 率	12 项验收工作 100%通过	为老服务质量提升类项目涉及的 12 项验收工作（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



2019 年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

序号	二级目标	三级目标	目标值	目标值说明
				设备验收、养老顾问工作室办公家具验收、养老顾问工作室墙体设计制作验收、养老顾问工作室宣传手册验收、平吉二村老年人睦邻点文化墙设计制作验收、古龙六村老年人睦邻点文化墙设计制作验收)应100%通过。
12		考核工作通过率	通过考核	养老顾问政策宣传培训应当通过服务办考核。
13	社会效益	条线考核情况	前三名	为老条线区级考核达到全区排名前三。
14		为老服务投诉情况	0 起	确保全年不发生为老服务投诉情况。
15		政策宣传覆盖率	90%	相关为老政策宣传的覆盖率应达到 90%。
16		15 分钟古美老年宜居生活圈建设	建设完成	15 分钟古美老年人宜居生活圈建设完成，社区老年人能够在 15 分钟内到达为老服务机构。
17		受益对象满意度	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%。
18	满意度	工作人员（志愿者）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%。
19	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。



二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和依据

1. 评价目的及关注点

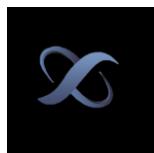
2020 年 1 月，评价组受古美路街道保障办委托，对闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目实施绩效（后）评价，本次评价的主要目的是反映“2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目”财政资金执行情况，项目实施中预算单位的计划管理、项目实施等情况。

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目涉及的内容较多，具体的子项目不仅数量多，类型上也各具多样性。如何对大量的具体项目进行分类、梳理，是本次绩效评价工作首先要解决的难点。评价组多次与项目负责人沟通，了解每一个子项目的工作内容、属性、管理方式、产出结果、工作目的等信息，并对访谈内容进行梳理、归纳，形成初步的分类结果，经和项目负责人讨论协商后，将各子项目分为两类。第一类为日常运营基本保障类，主要为保障各为老服务机构正常运行而设立的子项目。第二类为为老服务质量提升类，主要为服务办在保障各为老服务机构正常运行的基础上，为提升为老服务质量而做的有益探索，如：创建古美综合为老创新服务基地、创建社区养老顾问工作室、开展 3H 健康管理服务等。

通过前期调研、实地走访、沟通协调等流程，评价组对本次绩效评价的关注点做出如下总结：

（1）预算编制方面：该项目年初涉及 13 个子项目，项目类型涵盖政府购买服务类、政府购买货物类，包含了市场询价、历年工作经验，故评价过程中应对预算编制的科学性及合理性进行评判与分析，对提高财政资金使用效率及推进预算精细化管理进行有益探索。

（2）预算调整方面：项目年初预算安排为 2268000 元，年中调增预算 351860.16 元，调减预算 900555.56 元，调整后预算为 1719304.6 元，项目预算调整幅度较大。故应重点关注项目预算调整的原因，分析其原因的合理



性。

(3) 第三方供应商遴选方面：由于该项目涉及较多的政府购买物资及政府购买服务类子项目，项目实施过程中共涉及 17 家第三方供应商，故应重点关注项目第三方供应商遴选方式的合规性。

(4) 合同设立规范性方面：项目实施过程中与第三方供应商签订多项合同，故应关注各项合同订立的规范性，关注合同要素是否齐全、合同内容是否明确。

(5) 项目实施管理方面：项目所涉及的 10 个子项目的实施流程和管理结构因项目类型的不同而有所差异，评价组应根据每个项目的项目类型、实际情况和特色，分类梳理项目实施管理流程图。项目年中调整幅度较大，故关注项目实际执行与计划完成的对比情况，并分析原因。

(6) 项目绩效方面：日常运营基本保障类子项目实施内容为保障各为老服务机构的正常运行，服务办根据各为老服务机构的实际需求开展各项工作，故日常运营基本保障类子项目的实际产出即为依照各为老服务机构的实际需求完成了各项工作，保障了各为老服务机构的基本运行。为老服务质量提升类子项目实施内容为：服务办在保障各为老服务机构基本运行的基础上，为提升街道为老服务质量，在辖区内创建古美综合为老创新服务基地、社区养老顾问点和社区睦邻点，同时试行嵌入式养老机构服务功能开放项目，故为老服务质量提升类子项目的实际产出即为依照工作计划完成创建古美综合为老创新服务基地、社区养老顾问点和社区睦邻点、试行嵌入式养老机构服务功能开放项目的各项工作。

(7) 满意度方面：由于该项目是涉及民生的重点项目，故应从利益相关方满意度的角度判定项目的实施效果。随着近年来上海市人口老龄化发展趋势加速，社会养老问题对上海经济社会发展的影响日趋增加，同时社会对养老行业发展的关注度也在逐年增长。故评价组在本次项目评价中，加大了社区老人满意度指标的权重。



(8) 长效机制方面：由于该项目是涉及民生的重点项目，具有长效性和延续性，可持续发展能力的建设需要不断完善和提高，评价过程中应关注长效运维机制的建设和执行。

2. 评价依据

(1) 项目业务文件

《市政府关于印发〈上海市老龄事业发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕85号）

《上海市人民政府办公厅关于转发市民政局制订的〈上海市社区养老服务管理办法〉的通知》（沪府办发〔2017〕35号）

《关于印发〈关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案〉的通知》（闵民〔2018〕94号）

《中华人民共和国老年人权益保障法》

《上海市老年人权益保障条例》

《上海市养老机构条例》

《上海市社区养老服务管理办法》

《上海市社区老年人日间照护机构管理办法》

《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》（工信厅联电子〔2017〕75号）

(2) 绩效评价管理文件

《中共上海市委、上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）

《闵行区财政预算项目支出绩效（后）评价实施细则》（闵财行〔2011〕68号）



（二）绩效评价过程

1. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象是“2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目”项目中涉及的财政支出预算；评价范围是项目涉及的主要相关方，包括：服务办、各为老服务机构、各服务供应商等。

2. 评价时段的确定

本项目于 2019 年 1 月 1 日启动，于 2019 年 12 月 31 日结束。故评价时段确定为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。评价组工作时段为 2020 年 1 月至 2020 年 4 月。

（三）绩效评价原则、评价方法及指标体系

1. 绩效评价原则

依据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）以及闵行区委、区政府全面推行的以结果为导向的绩效预算管理相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2. 评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法：对评价过程中发现的问题进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

（2）公众评判法：针对民生类项目的效果进行社会调查，由项目受益方对效果做出直接的评判，并在社会调查中合理引导，尽可能避免公众主观意识对调查结果的偏差；同时采用公众评判法确定部分评价指标的标杆值。

（3）比较法：第一，制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方



是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责，如“项目管理制度执行有效性”、“长效管理机制建设与执行”等；第二，计划内容与执行内容是否一致，用于评价项目计划的完成情况。

（4）文献法：评价组查阅相关垃圾分类政策与法规文本，用相关理论与观点对该项目中涉及现象作出相关解释和特点分析。

3. 评价指标设计

本次绩效评价的对象为 2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目的财政支出预算，评价组将本次绩效评价的指标设计思路做了如下梳理：

（1）项目属于经常性民生项目，决策类指标重点关注项目内容与政策目标的适应性、项目立项的依据是否充分、流程是否规范、绩效指标是否明确。

（2）评价组将管理类指标分为投入管理、财务管理、政府采购管理和实施管理四大块。投入管理中，对项目预算明细表进行分析，考察项目预算编制是否精细、科学、合理；对预算调整明细表进行分析，重点关注预算的调整幅度、调减预算是否合理、追加预算是否有完备的申请、批复文件；对预算执行情况进行分析，说明预算的执行情况。财务管理中，考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，说明财务管理制度是否健全；考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。政府采购管理中，考察项目中服务商和供货商的遴选依据是否充分，所签合同中的要素设置是否完整。由于项目中涉及政府采购行为较多，故评价组加大了合同设立规范性的权重。项目实施管理中，考察项目工作计划是否合理可行、工作计划是否得到有效执行，管理考核制度是否完善、制度执行是否有效。

（3）项目绩效根据绩效评价相关文件的要求分为产出、效果和可持续性三个方面进行指标设计。根据各子项目的产出情况，设置“日常运营基本保障类工作完成情况”、“购买服务类项目完成情况”、“嵌入式养老机构试行



服务功能开放项目完成情况”、“古美综合为老创新服务基地日常运行完成情况”、“社区养老顾问点创建完成情况”、“示范社区老年人睦邻点创建完成情况”、“日常运营基本保障类工作完成及时性”、“为老服务质量提升类工作完成及时性”、“为老服务机构运行情况”、“敬老活动多样性”、“验收工作通过率”、“考核工作通过率”等指标；根据项目产生的效果，设置“条线考核情况”、“政策宣传覆盖率”、“为老服务投诉情况”、“15分钟古美老年宜居生活圈建设完成情况”等指标；根据对项目的利益相关方的满意度调查，设置“受益人群满意度”、“工作人员（志愿者）满意度”等指标；此外，鉴于项目的延续性，可持续发展能力的建设是保障项目后续年度顺利实施、不断完善的重要因素，评价组设置“长效管理机制健全性”和“长效管理机制执行性”2个指标对项目可持续发展能力建设进行评判。

4. 权重设计思路

指标体系权重分配如下表所示：

表 2.1 指标体系权重分配表

一级指标	二级指标	权重
A 项目决策	A1 项目立项	6%
	A2 项目目标	4%
	小计	10%
B 项目管理	B1 投入管理	9%
	B2 财务管理	6%
	B3 政府采购管理	8%
	B4 项目实施管理	10%
小计		33%
C 项目绩效	C1 项目产出	31%
	C2 项目效果	22%
	C3 可持续发展及影响因素	4%
小计		57%
合计		100%



（四）数据采集方法及过程

1. 本次绩效评价主要数据采集方法及过程

（1）通过政府信息公开渠道下载和收集有关的法律、法规和规范性文件，包括政府决策文件和政策规划资料等；

（2）向项目主管单位发放资料清单，获取项目具体计划、管理流程、实施流程、管理制度、考核方式及结果、第三方服务合同、支出凭证、财务审计资料、项目产出凭证资料和其他项目管理资料；

（3）听取项目主管单位有关项目介绍，向项目主管单位了解项目决策、项目管理和项目绩效以及行业相关信息；

（4）现场观察、实地核实项目产出效果；

（5）开展社会调查收集有关服务对象对该项目满意度的评价资料；

（6）根据收集到数据和信息资料，进行综合定性判断和计算分析，得出结论资料。

2. 访谈工作

（1）访谈目的

本次绩效评价旨在通过访谈评估项目产出及其结果和影响，发现项目设计和管理中的问题，进而为该项目的发展建议献策。

（2）访谈对象

包括古美路街道服务办领导及项目负责人、古美路街道保障办项目经办人。上述访谈对象均与项目有直接的、紧密的关联，故评价组选择其为访谈对象，对项目进行深入的了解和探索，为绩效评价报告的形成提供参考。

（3）访谈方式

访谈方式以座谈形式为主，评价组将预先拟定的访谈提纲（即访谈内容）通过邮件发送给相关单位负责人，约定访谈时间后上门访问，由于上述访谈对象均与项目直接关联，评价组针对不同的访谈对象分别进行了独立的、不受外因影响的访谈，以最大程度保障获取信息的真实性和有效性。



(4) 访谈内容

古美路街道服务办：为老服务机构工作保障项目的发展历程、项目的政策文件支撑、项目的主要内容和目的、各子项目立项背景及目标制定、预算编制、项目实施流程和项目进行中的监督情况、项目成果、古美路街道为老服务机构工作保障项目的主要经验和模式等。

古美路街道保障办；为老服务机构工作保障项目近三年预算及支出明细、项目的核算方式、2019 年为老服务机构工作保障项目的财务凭证和相关合同、项目的资金拨付流程等。

3. 社会调查

本次绩效评价将采用问卷调查（分受益对象（社区老人）、工作人员（为老志愿者）两种问卷）、访谈、实地调研等方式，对辖区内老年人和为老服务工作人员及志愿者，就项目效果、整体绩效、社会影响力等内容开展调查，调查共涉及 220 人次。

表 2.2 问卷内容明细

调查对象	问卷内容	取样方式	样本量
受益对象 (社区老年人)	从您家到离您家最近的为老服务机构 15 分钟路程是否能够到达；是否看到（或接受）过相关为老政策宣传；对服务机构工作人员的工作态度是否满意；服务机构提供的各项服务是否能够满足基本需求；对服务机构开展的日常（节庆）敬老服务活动是否满意；对服务机构硬件设施的完备性是否满意；对服务机构的整洁舒适度是否满意。	随机选取 4 家服务机构，每家发放 25 份调查问卷；在辖区内随机发放 100 份问卷	200
工作人员 (志愿者)	是否接受过老年人照护等相关培训；主管部门（或服务机构）对工作内容要求是否明确；服务机构服务人员配置是否充足；对服务机构的卫生环境、设施设备等情况是否满意；对服务机构的整体氛围是否满意。	随机选取 4 家服务机构，每家发放 5 份调查问卷	20

注：由于项目内容多样性强，多样性的内容使得参与人群差异较大，根据多样的内容去设立不同问卷进行调查的难度较大，所以评价组仅选取了具有共同性和基本型的内容进行调查。



三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

2019年古美路街道为老服务机构工作保障项目评价结论显示，项目总体情况良好，但项目在合同设立规范性、预算编制的细化度和科学性等方面仍需进一步加强。项目绩效评分为88.6分，总体评价为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表3.1 业绩分值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率
1	项目决策	10	10	100%
2	项目管理	33	23	69.7%
3	项目绩效	57	55.6	97.54%
	合计	100	88.6	88.6%

具体评分情况表如下：

表3.2 具体评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 项目决策	A1 项目立项	A11 战略目标适应性	2	2
		A12 立项依据充分性	2	2
		A13 立项流程规范性	2	2
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效目标明确性	2	2
B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	4	1
		B12 预算调整情况	4	1
		B13 预算执行率	1	1
	B2 财务管理	B21 财务管理制度健全性	3	3
		B22 财务管理制度执行有效性	3	3
	B3 政府采购管理	B31 服务商（供应商）遴选标准合规性	2	2
		B32 合同设立规范性	6	2
	B4 项目实施管理	B41 项目计划合理性	2	2
		B42 项目计划执行有效性	2	2
		B43 项目管理制度健全性	3	3
		B44 项目管理制度执行有效性	3	3
C 项目绩效	C1 项目产出	C11 日常运营基本保障类工作完成情况	4	4
		C12 购买服务类项目完成情况	2	2
		C13 嵌入式养老机构试行服务功能开放项	2	2



一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		目完成情况		
		C14 古美综合为老创新服务基地日常运行完成情况	2	2
		C15 社区养老顾问点创建完成情况	3	3
		C16 示范社区老年人睦邻点创建完成情况	3	3
		C17 日常运营基本保障类工作完成及时性	2	2
		C18 为老服务质量提升类工作完成及时性	2	2
		C19 为老服务机构运行情况	3	3
		C110 敬老活动多样性	2	2
		C111 日常运营基本保障类项目验收工作通过率	1	1
		C112 为老服务质量提升类项目验收工作通过率	3	3
		C113 考核工作通过率	2	2
	C2 项目效果	C21 条线考核情况	3	3
		C22 为老服务投诉情况	2	2
		C23 政策宣传覆盖率	2	2
		C24 “15分钟古美老年宜居生活圈”建设完成情况	2	2
		C25 受益对象满意度	10	9
		C26 工作人员（志愿者）满意度	3	2.6
	C3 能力建设及可持续影响	C31 长效管理机制健全性	2	2
		C32 长效管理机制执行性	2	2
合计			100	88.6

37个评价指标中,业绩优异(得100%权重)的指标有32个,业绩良好(得70%-99%权重)的指标2个,业绩一般(得70%以下权重)的指标有3个。具体的业绩分布情况如下表所示:

表3.3 指标业绩分布情况表

序号	指标类型	个数	决策类	管理类	效果类	备注
1	业务优异	32	5	8	19	=100%
2	业绩良好	2	0	0	2	70%-99%
3	业绩一般	3	0	3	0	$\leq 70\%$
合计		37	5	11	21	-



（二）具体绩效分析

1. 项目决策评价结论和分析

“项目决策类指标”，总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

（1）A11 “战略目标适应性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：古美路街道为老服务机构工作保障项目与《上海市闵行区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中：“健全养老服务体系，以推动全国养老服务业综合改革试点为契机，全面建成涵盖养老服务供给、服务保障、政策支撑、需求评估、行业监管“五位一体”的社会养老服务体系。落实养老服务设施专项规划，加快完善老城区和已建成居住区养老服务设施。”的战略目标相适应，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

（2）A12 “立项依据充分性”，满分 2 分，得 2 分

得分理由：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。项目立项依据充分，符合国家、本市的相关规定，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

（3）A13 “立项流程规范性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：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。2018 年，古美路街道服务办拟定项目预算和实施计划并向古美路街道主任办公会提交了 2019 年为老服务机构工作保障项目立项相关申请文件，经会议讨论批准项目立项申请，故项目立项流程规范，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(4) A21 “绩效目标合理性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：服务办针对该项目实施了绩效目标申报工作，项目绩效目标根据项目实际发展需要、工作计划设立，绩效目标设立依据充分，得 1 分；项目设立的绩效目标，符合正常的业绩水平，能够反映项目的完成情况，得 1 分。故本指标得分为 2 分。

(5) A22 “绩效目标明确性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：项目绩效目标在数量、质量、时效、效果目标的细化度高，得 1 分；项目绩效目标在数量、质量、时效、效果目标的可考量性强，得 1 分。故本指标得分为 2 分。



2. 项目管理评价结论与分析

“项目管理类指标”，总分 33 分，得分 23 分，得分率为 69.7% 。

(1) B11 “预算编制合理性”，满分 4 分，得分 1 分

得分理由：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，各子项目预算细化至“单价*数量”的形式，且有明确的单价依据和数量依据。但是部分子项目（如：各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）；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）仅根据历年工作经验安排预算，未能做到进一步细化，扣 3 分。故本指标得分为 1 分。

(2) B12 “预算调整情况”，满分 4 分，得分 1 分

得分理由：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，年中调增预算 351860.16 元，调减预算 900555.56 元，调整后预算为 1719304.6 元。预算调整率 = (351860.16+900555.56) /2268000*100% = 55.22%。预算调整的主要原因为：一是服务办为提高为老服务质量，迎合社区老人实际需求，对部分子项目预算进行了调整；二是年中有新增计划外工作事项（乐龄坊养老顾问工作室运营经费、金融通为老服务项目全媒体宣传及线下策划项目和敬老月古美老人看古美活动），故调减部分子项目预算用于新增工作；三是服务办根据实际执行情况在年中对预算进行调整。根据评分标准，项目预算调整率 $\geq 10\%$ ，且预算调整原因主要为不可控因素，扣 3 分。故本指标得分为 1 分。

(3) B13 “预算执行率”，满分 1 分，得分 1 分

得分理由：2019 年古美路为老服务机构工作保障项目年初预算安排为 2268000 元，调整后预算为 1719304.6 元，预算实际执行金额为 1719304.6 元，预算执行率为 100%。根据评分标准，得 1 分。故本指标得分为 1 分。

(4) B21 “财务管理制度健全性”，满分 3 分，得分 3 分



得分理由:2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目财务管理制度包括:专款专用制度、合同签审制度、付款审批制度、项目结算制度、项目资金跟踪管理制度等。项目单位为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控、管理措施,建立了较为健全的财务管理制度。故本指标得分为 3 分。

(5) B22 “财务管理制度执行有效性”, 满分 3 分, 得分 3 分

得分理由: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,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。重大项目开展均经过第三方专业机构的预算审核,并通过三重一大会议集体决策。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。按照评分标准,得 3 分。故本指标得分为 3 分。

(6) B31 “服务商(供应商)遴选标准合规性”, 满分 2 分, 得分 2 分

得分理由:根据表 1.7 服务商(供应商)明细表所示,项目所涉各项合同金额均小于 20 万元,故未涉及公开招投标形式进行政府采购;合同金额在 5 万元以下的,服务办通过直接委托确认;合同金额在 5 万元以上 20 万元以下的,通过三方比价确认。项目供应商选择依据充分,流程规范。故本指标得分为 2 分。

(7) B32 “合同设立规范性”, 满分 6 分, 得分 2 分

得分理由:根据表 1.7 服务商(供应商)明细表所示,服务办与各第三方公司均按照要求设立合同,得 2 分。各项合同设立的合同要素基本完善,有明确的服务期限、付款方式、质量要求、质量把控方式、违约责任。但仍存在部分合同设立规范性不足的问题。莲花老年公寓开放区域室外指示牌设计安装、莲花老年公寓开放区域文化布景制作、古美为老创新实验基地硬装设计制作 3 项合同未规定明确的服务期限。服务办与古美敬老院签订的平吉二村日托站合作协议合作期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,协议签订时间为 2019 年 8 月 28 日。2018-2019 年养老顾问运营支持项目服务



期限为 2018 年 10 月 1 日-2019 年 3 月 30 日，合同签订日期为 2018 年 10 月 31 日。平吉二村老年人睦邻点文化软装和古龙六村老年人睦邻点文化软装两份合同约定的付款条件为合同签署之日起三天内一次性付清，对项目监管存在影响。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(8) B41 “项目计划合理性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：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，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(9) B42 “项目计划执行有效性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：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，年中根据实际为老需求调减取消了 4 个子项目，新增了 1 个子项目，对 3 个子项目的实施内容进行了调整，调整后为 10 个子项目。服务办按照调整后的项目计划推进各项工作，一方面通过日常运营基本保障类项目保障了辖区内各为老服务机构的正常运行，为社区内老年人提供日托、助餐、医养结合、精神慰藉等各项服务，另一方面通过为老服务提升类项目，提高了辖区内的为老服务品质。故本指标得分为 2 分。

(10) B43 “项目管理制度健全性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：古美路街道为老服务机构工作保障项目对于购买服务类项目建立有绩效评估制度，对于购买物资类项目建立有验收制度，同时项目建立有例会制度、沟通协调制度、日常考核制度等。根据评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。

(11) B44 “项目管理制度执行有效性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：古美路街道为老服务机构工作保障项目实施过程中，建立的绩效评估制度、验收制度、例会制度、沟通协调制度、日常考核制度等均能够按照既定的要求实施，无违反制度的情况发生。按照评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。



3. 项目绩效评价结论与分析

“项目绩效类指标”，总分 57 分，得分 55.6 分，得分率为 97.54%

(1) C11 “日常运营保障类项目完成情况”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：服务办根据各为老服务机构的实际需求共计完成 10 项工作，已于 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；已于 2019 年 5 月为平吉一村日托站 10 台脚部按摩器；已于 2019 年 10 月，委托第三方对莲花老年公寓 LED 大屏进行墙面设计改造；已于 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。已于 2019 年 9 月，为平阳敬老院购买为期一年的餐饮服务企业食品安全责任保险；已于 2019 年 9 月，向古美敬老院支付平吉二村日托站运营补贴；截止至 2019 年底，已支付 2018 年 11 月至 19 年 10 月的水电费；已按照合同约定按半年度付款一次的付款方式支付 2019 年 6 月至 2020 年 5 月房租；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，并于节庆日开展节庆敬老活动。根据评分标准，得 4 分。故本指标得分为 4 分。

(2) C12 “购买服务类项目完成情况”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：服务办已于 2019 年 4 月通过三方比价确立 3H 健康管理服务项目的服务供应商，并签订服务合同，支付第一笔合同款项。全年委托上海安信建设工程造价咨询有限公司完成高温送清凉慰问工作、3H 健康管理服务、电器设备购置、金融通为老服务体系全媒体宣传策划、莲花路养老风景线整体策划项目预算审核咨询、养老宣传片的预算审核咨询，委托上海广汇杰工程造价咨询有限责任公司完成乐龄坊养老顾问工作室运营项目的预算审核咨询。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(3) C13 “嵌入式养老机构试行服务功能开放项目完成情况”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：服务办已于 2019 年 5 月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。莲花老年公寓部分专业性服务向社区老人免费开放。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(4) C14 “古美综合为老创新服务基地日常运行完成情况”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：服务办已于 2019 年 3 月，采购并安装完成 4 套窗帘，已于 2019 年 6 月完成为老服务基地墙面设计，并采购完成人体成分分析仪、智能门锁、电容一体机、触屏显示器等电器设备。项目保障了古美综合为老创新服务基地的日常运行，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(5) C15 “社区养老顾问工作室创建完成情况”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：服务办已于 2019 年 3 月完成 2018-2019 养老顾问运营支持项目的末期评估，并于 2019 年 7 月支付项目尾款，2018-2019 养老顾问运营支持项目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 8 月完成养老顾问工作室窗户设计及安装工作；已于 2019 年 9 月采购完成养老顾问工作室文件柜、沙发、桌椅等办公家具；已于 2019 年 10 月完成养老顾问工作室文化墙设计及制作；已于 2019 年 10 月，通过三方比价确立养老顾问工作室运营方；已于 2019 年 10 月完成养老顾问工作室宣传手册的制作和发放。社区养老顾问工作室已于 2019 年底完成创建工作，并正式投入运营。根据评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。

(6) C16 “示范社区老年人睦邻点创建完成情况”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：服务办已于 2019 年 10 月完成平吉二村老年睦邻点和古龙六村老年睦邻点的文化软装。平吉二村老年睦邻点和古龙六村老年睦邻点创建完成，并投入正常使用。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。



(7) C17 “日常运营基本保障类工作完成及时性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目日常运营基本保障类工作计划完成时间和实际完成时间如下表所示：

表 3.4 日常运营基本保障类工作计划完成时间与实际完成时间对比表

序号	子项目名称	具体工作内容	计划完成时间	实际完成时间
1	各日托站及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）	平吉一村、平吉二村日用品购置	2019 年 5 月	2019 年 5 月
2		平吉一村脚部按摩器	2019 年 5 月	2019 年 5 月
3		莲花老年公寓 LED 大屏的墙面设计改造	2019 年 10 月	2019 年 10 月
4	平吉二村日托站电费补贴	平吉二村日托站运营	2019 年全年	2019 年全年
5	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 2019 年 6 月至 2019 年 11 月租金	2019 年 7 月	2019 年 7 月
6		平吉二村 72 号老年活动室 2019 年 12 月至 2020 年 5 月租金	2019 年 11 月	2019 年 11 月
7		平吉二村 72 号老年活动室水电费	2019 年全年	2019 年全年
8	服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务	莲花老年公寓餐饮服务企业食品安全责任险	2019 年 7 月	2019 年 7 月
9		平阳敬老院餐饮服务企业食品安全责任保险	2019 年 9 月	2019 年 9 月
10		组织开展日常敬老及节庆敬老活动	2019 年全年	2019 年全年

如上表所示，项目中各项具体工作均按照计划的时间节点完成，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(8) C18 “为老服务质量提升类工作完成及时性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目日常运营基本保障类工作计划完成时间和实际完成时间如下表所示：



表 3.5 为老服务质量提升类工作计划完成时间与实际完成时间对比表

序号	子项目名称	具体工作内容	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放项目（含助餐点、日托等服务）	莲花老年公寓开放区域室外指示牌	2019 年 5 月	2019 年 5 月
2		莲花老年公寓开放区域文化布景制作	2019 年 5 月	2019 年 5 月
3	古美综合为老创新服务基地设备添置及日常运行	采购窗帘 4 套	2019 年 3 月	2019 年 3 月
4		智能门锁及人体成分分析仪	2019 年 6 月	2019 年 6 月
5		基地墙面设计	2019 年 6 月	2019 年 6 月
6		计算机及电器设备	2019 年 6 月	2019 年 6 月
7	引进 365 健康医疗云服务（试点片区及 3 个养老机构）	确立 3H 健康管理服务的供应商	2019 年 4 月	2019 年 4 月
8	引进第三方评估实施满意度测评	预算审核咨询	2019 年全年	2019 年全年
9	社区养老顾问点创建、政策宣传培训（居委、片区全覆盖）	2018-2019 年养老顾问运营支持项目末期评估	2019 年 3 月	2019 年 3 月
10		养老顾问工作室窗户设计	2019 年 8 月	2019 年 8 月
11		古美养老顾问工作室建设采购办公家具	2019 年 9 月	2019 年 9 月
12		养老顾问工作室墙体设计制作	2019 年 10 月	2019 年 10 月
13		确立乐龄坊养老顾问工作室的运营方	2019 年 10 月	2019 年 10 月
14		制作并发放养老顾问工作室宣传手册	2019 年 10 月	2019 年 10 月
15	示范社区老年人睦邻点创建	平吉二老年人睦邻点文化墙设计制作	2019 年 10 月	2019 年 10 月
16		古龙六睦邻点文化墙软装	2019 年 10 月	2019 年 10 月
17		书香睦邻点启动仪式	2019 年 10 月	2019 年 10 月

如上表所示，项目中各项具体工作均按照计划的时间节点完成，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。



(9) C19 “为老服务机构运行情况”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：评价组一方面通过与项目负责人的访谈内容，另一方面通过与抽选的部分为老服务机构的电话访谈内容，了解到古美路街道 2019 年全年未出现因为日常运营基本保障类工作完成不到位而导致为老服务机构无法正常运行的情况。根据评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。

(10) C110 “敬老活动多样性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：项目实施过程中，服务办已通过慰问、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。敬老活动形式 ≥ 5 种，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(11) C111 “日常运营基本保障类项目验收工作通过率”，满分 1 分，得分 1 分

得分理由：在项目实施过程中，日常运营基本保障类项目涉及脚部按摩器和莲花老年公寓 LED 大屏的墙面设计改造两项验收工作。各项验收均满足合同约定的要求，验收通过。根据评分标准，得 1 分。故本指标得分为 1 分。

(12) C112 “为老服务质量提升类项目验收工作通过率”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：在项目实施过程中，为老服务质量提升类项目共涉及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、电器设备、养老顾问工作室窗户设计等 12 项验收工作，服务办在供应商交付或完成合同标的时，及时完成各项验收工作。各项验收均满足合同约定的要求，验收通过。根据评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。

(13) C113 “考核工作通过率”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：项目在 2019 年开展的各项购买服务类项目中涉及末期考核工作的仅 2018-2019 养老顾问运营支持项目，根据末期评估报告显示，项目



通过末期考核，根据评分标准，得 1 分；项目所涉及的 3H 健康管理服务、养老顾问工作室运营服务等购买服务类工作均通过日常考核，且未出现服务对象投诉情况，根据评分标准，得 1 分。故本指标得分为 2 分。

(14) C21 “条线考核情况”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：根据闵行区民政局关于 2019 年镇、街道、莘庄工业区为老服务工作考核结果，古美路街道位列全区排名第一名，根据评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。

(15) C22 “为老服务投诉情况”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：评价组通过访谈、实地考察等方式，发现 2019 年全年古美路街道辖区内未出现为老服务投诉情况，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(16) C23 “政策宣传覆盖率”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：本指标通过受益群众满意度调查问卷第 4 问（您是否看到过或接受过为老相关政策的宣传）进行反映，根据调查问卷统计数据，200 位参与问卷的社区老人全部都表示自己看到过或接受过为老相关政策的宣传，根据评分标准，得 2 分，故本指标得分为 2 分。

(17) C24 “15 分钟古美老年宜居生活圈建设完成情况”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：古美路街道目前建有 3 家敬老院、3 家综合为老服务中心、3 家长者照护之家、3 家日托站，项辖区内老人开放，辖区内老人可以就近享受服务。并且古美路街道辖区内 39 个居委均设立有标准化老年活动室，为社区老人提供活动场所。同时，根据满意度调查问卷显示，受调查社区老人均反映能够在 15 分钟路程内到达离家最近的为老服务机构。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(18) C25 “受益对象满意度”，满分 10 分，得分 9 分

得分理由：评价组对该项目受益对象进行满意度问卷调查，有效问卷为



200 份。根据统计，受调查对象年龄层次及人数分别为：60 岁-64 岁 8 人，65 岁-69 岁 44 人，70-74 岁 88 人，75-79 岁 44 人，80 岁以上 16 人。问卷共包含 10 个问题，其中 5-9 问为满意度调查。满意度 $\geq 90\%$ ，得 2 分； $60\% \leq \text{满意度} < 90\%$ ，按线性相关原则得相应权重分数；满意度 $< 60\%$ ，得 0 分。问卷汇总结果详见下表：

表 3.6 受益对象满意度结果汇总表

序号	问题/选项	满意 (100%权重)	一般 (60%权重)	不满意 (0%权重)	综合满意度	每题权重	得分
1	对工作人员工作态度的满意度	168	32	0	93.6%	2	2
2	机构提供的服务是否满足需求	164	36	0	94.4%	2	2
3	对敬老活动的满意度	196	4	0	99.2%	2	2
4	对机构硬件设备的满意度	88	112	0	77.6%	2	1.18
5	对机构整洁舒适度的满意度	136	64	0	87.2%	2	1.82
合计						10	9

根据满意度调查结果可知，社区老人认为各为老服务机构提供的服务能够满足他们的基本需求。对于机构内工作人员服务态度和敬老活动开展情况基本满意，但是对于机构硬件设施和机构整洁舒适度的满意度较低，原因可能为受调查的部分为老服务机构建成时间较早，硬件设施存在老化和不足的问题。故本指标得分为 9 分。

（19）C26 “工作人员（志愿者）满意度”，满分 3 分，得分 2.6 分

得分理由：评价组对该项目中涉及的为老服务工作人员和为老服务志愿者进行满意度调查，参与调查问卷的人员共 20 人。问卷共包含 5 题，每题满分 0.6 分。综合满意度 $\geq 90\%$ ，得满分； $60\% \leq \text{满意度} < 90\%$ ，按比例得相应权重分数；满意度 $< 60\%$ ，得 0 分。问卷汇总结果如下表所示：



表3.7 工作人员（为老志愿者）满意度结果汇总表

问题	选项	人次	满意度	权重	得分
是否接受过相关培训	是	14	70%	0.6	0.2
	否	6			
工作内容要求是否明确	是	20	100%	0.6	0.6
	否	0			
人员配置是否充足	是	20	100%	0.6	0.6
	否	0			
卫生环境、设施设备满意度	非常满意	19	98%	0.6	0.6
	比较满意	1			
	不满意	0			
整体氛围满意度	非常满意	19	98%	0.6	0.6
	比较满意	1			
	不满意	0			
合计				3	2.6

根据调查结果，工作人员（为老志愿者）在工作内容要求明确性、人员配置充足性、卫生环境、设施设备、整体氛围的满意度较高。调查问卷开展过程中发现部分志愿者未接受过老年人照护等相关培训，建议项目单位以后年度能够加强对志愿者的培训工作。故本指标得分为2.6分。

（20）C31“长效管理机制健全性”，满分2分，得分2分

得分理由：项目为保障项目可持续进行，建立了《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》等长效管理机制，长效管理机制健全，根据评分标准，得2分。故本指标得分为2分。

（21）C32“长效管理机制执行有效性”，满分2分，得分2分

得分理由：评价组经实地考察、访谈，发现古美路街道为老服务机构现行的《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》等长效管理制度均能得到有效执行。根据评分标准，得2分。故本指标得分为2分。

四、主要经验和做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

1. 以区域化思维整合多方资源，实现融合发展



针对古美各片区特点,紧扣老年群体的个性需求,在辖区公建配套用房相当紧张的情况下,通过回购、置换、腾挪等方式,将散落在社区中的公房集聚起来,因地制宜,就地取材,进行社区嵌入式养老服务布局,有效的利用了辖区内的各类资源。一是借助居委力量,以居委为单位,建立为老服务站;二是利用闲置公房创建日托站、助餐点等为老服务机构;三是借助辖区内敬老院试行嵌入式养老机构服务功能开放项目。截止至 2019 年底,古美路街道建有 3 家敬老院、3 家长者照护之家、3 家综合为老服务中心、3 家日托站、4 个助餐点、39 个居委为老服务站(标准化老年活动室),提供融合助餐、日托、全托、医养结合等为一体的综合养老服务,成功打造“15 分钟古美老年宜居生活圈”,构建了“紧贴老人需求、方便老人享用、便于政府管理”的“家门口”为老服务架构。现有的为老服务机构规模有效满足了辖区老年群体的需求,为老条线工作成效位于全区第一。

2. 积极探索创新, 提升辖区为老服务品质

古美路街道积极应对人口老龄化,主动聚焦社区养老服务,在保障辖区内各为老服务机构正常运行的基础上,积极探索创新。一是打造古美综合为老创新服务基地,作为国内领先的健康科技空间,基地集“科技”、“创新”、“助老”、“驱动”为一体,提供健康智能家居、健康检测、数据大屏、健康服务机器人等多项为老服务的人工智能技术及产品;二是创建“乐龄坊”养老顾问工作室,作为闵行区首家养老顾问工作室,“一站式、综合型、智能化”的工作室将统筹配置古美辖区内各资源,培育线上、线下智能养老顾问团队,让古美老年人享受家门口的优质服务;三是创建平吉二村、古龙六村示范社区老年人睦邻点,加强引导、树立标杆,推广邻里互助的典型模式,弘扬睦邻互助和志愿文化。

(二) 存在的问题

1. 部分合同设立的规范性不足

评价组翻阅项目签订的 29 项合同,发现部分项目合同设立的规范性不



足，具体表现在：一是存在 3 项合同签订时未规定明确的服务期限；二是存在 2 项合同签订时间晚于服务期限的起始时间。三是存在 2 项合同约定的付款条件存在风险，在合同约定的工作内容未完成的情况下一次性将合同款项付清，使得服务办在后续监管方面缺少了资金上的监管手段。

2. 部分子项目预算编制细化度不足

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目存在部分子项目预算编制细化度不足的问题，主要表现在：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等）仅根据历年工作经验安排预算，未能做到进一步细化，按照预算管理要求，细化至“单价*数量”的形式。在一定程度上，造成了项目年中预算进行了相应的调整。

（三）建议和改进措施

1. 规范合同管理、健全合同要素

建议项目单位在以后年度开展项目，同第三方供应商签订合同时，规范合同管理，保证质量要求、服务期限、付款方式、质量把控方式、违约责任等重要性合同要素的健全性，规避合同风险。

2. 加大前期摸排力度，提高预算编制的细化度

建议项目单位在以后年度安排年初预算时，加大前期摸排力度，按照预算编制的要求将各子项目预算进行进一步的细化，并通过“单价*数量”的形式进行体现，提高预算编制的细化度。

上海港融投资管理有限公司

2020 年 4 月



相关附件：

附件一：古美路街道为老服务机构清单

附件二：绩效评价指标体系表

附件三：调查问卷

附件四：问卷分析

附件五：访谈报告

附件六：评价底稿



附件一：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
敬老院	古美敬老院	虹莘路 2288 弄 135 号	屠小芹	54162838	提供助餐，部分区域对外开放
	平阳敬老院	平阳路 1225 号	马月明	34174387	
	莲花老年公寓	莲花路 115 号	陈振威	34226575	
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	提供为老服务菜单包
	东兰为老服务中心	龙茗路 1660 号	蓝征凯	34979732	
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	-	
	平阳长者照护之家	平阳路 450 号（近莲花路）	蓝征凯	-	
日托站	平南日照中心	平南三村 48 号	赵燕	64804573	提供日间照料
	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	-	



附件二：绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	评分依据	数据来源
A 项目决策 (10%)	A1 项目 立项(6%)	A11 战略 目标适应 性	2	2	考察项目目标是否与闵 行区十三五规划或其他 中长期规划中的战略目 标相适应。	项目内容与区十三五规划或其 他中长期规划中的战略目标相 适应得 1 分；项目能够支撑预 期战略目标的实现的得 1 分； 否，得 0 分。	闵行区十三 五规划
		A12 立项 依据充分 性	2	2	考察项目立项依据是否 充分，是否符合国家、本 市的相关规定。	①立项原因充分，目的明确得 1 分；否，得 0 分；②各子项 目立项依据充分，每发现一个 子项目立项依据不充分，扣 0.5 分，扣完为止。	立项文件
		A13 立项 流程规范 性	2	2	考察项目的申请、设立过 程是否符合相关要求，用 以反映和考核项目立项 的规范情况。	项目按照规定的程序申请设 立，得 2 分；否，得 0 分	申请文件
	A2 项目 目标(4%)	A21 绩效 目标合理 性	2	2	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，用以反映 和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。	①项目绩效目标与项目内容相 关，能够反映项目内容的完成 情况，得 1 分；②绩效目标设 置合理，具有可完成性，得 1 分。	绩效目标申 报表
		A22 绩效 目标明确 性	2	2	考察项目所设定的绩效 目标是否清晰、细化、可 衡量等，用以反映和考核 项目绩效目标与项目实 施的相符情况。	①绩效目标清晰、细化，得 1 分；否，得 0 分；②绩效目标 可衡量，得 1 分；否，得 0 分。	绩效目标申 报表



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	评分依据	数据来源
B 项目管理 (33%)	B1 投入 管理(9%)	B11 预算 编制合理 性	4	1	考察项目预算编制是否 精细、科学、合理。	①预算编制细化至单价乘以数 量, 得 2 分; ②有明确的数量、 单价依据, 得 2 分; ③每发现 一个子项目预算编制合理性不 足, 扣 1 分, 扣完为止。	预算编制明 细表
		B12 预算 调整情况	4	1	考察项目预算调整的幅 度, 用以反应项目前期预 算编制的合理性。	预算调整率=预算调整金额/年 初预算×100%, 若 预算调整 率 ≥10% 且预算调整原因为 可控因素, 扣 4 分; 若 预算 调整率 ≥10% 且预算调整原 因为不可控因素, 扣 3 分; 子项目预算调整率 <10%, 预 算调整情况不扣分。每发现 1 项预算未按照实际情况调整, 扣 1 分	预算调整明 细表
		B13 预算 执行率	1	1	考察项目 2019 年的预算 执行情况。	预算执行率=年终预算执行数/ 预算总额, 预算执行率 ≥95%, 得满分; 70% ≤ 预算执行率 < 95%, 按比例得相应权重分数; 预算执行率 <70%, 得 0 分。	预算调整金额、 预算编制明 细表
	B2 财务 管理(6%)	B21 财务 管理制度 健全性	3	3	考察项目实施单位是否 为保障资金的安全、规范 运行、控制成本等而采取 了必要的监控、管理措 施, 用以反映和考核项目 实施单位对资金运行的	包括但不限于付款审批制度、 专款专用制度、财务状况核 查制度、项目结算制度、项目 资金跟踪管理制度。每缺少一项 财务管理制度, 扣 1 分, 扣完 为止。	财务管理制度



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	评分依据	数据来源
					控制情况。		
B3 政府采购管理(8%)	B22 财务管理制度执行有效性	B22 财务管理制度执行有效性	3	3	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	① 否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部合规得满分, 每有一处未执行, 扣1分, 扣完为止。	付款凭证资金拨付申请表财务数据
	B31 服务商(供应商)遴选标准合规性	2	2	2	考察该项目服务商和供货商遴选依据是否充分。	供应商选择依据充分、流程规范得2分; 每发现1处不规范, 扣0.5分, 扣完为止。	政府采购、相关资料
	B32 合同设立规范性	6	2	2	考察项目所涉及合同是否按照要求设立, 合同中要素设置是否完整。	项目中涉及的合同均按照要求设立, 得2分; 每有1项合同未按要求设立, 扣1分, 扣完2分为止; 合同要素完整、设立规范得满分, 发现有要素不	合同管理办法



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	评分依据	数据来源
B4 项目 实施管理 (10%)					明确、设立不规范的合同，每处扣1分，扣完4分为止。		
	B41 项目 计划合理 性	2	2	考察项目工作计划合理、可行、时间节点明确。	工作计划合理、可行，时间节点明确，得2分；每有一处工作计划不合理、时间节点不明确，扣1分，扣完2分为止	项目工作计划	
	B42 项目 计划执行 有效性	2	2	考察项目工作计划是否得到有效执行。	每存在一处工作计划未得到有效执行，扣1分，扣完2分为止。若存在不可控原因，酌情扣分。	项目工作计划	
	B43 项目 管理制度 健全性	3	3	考察项目的基础管理考核制度是否健全、完善和有效，用以反应急管理、考核制度对项目顺利实施的保障情况。	各子项目中，每类工作管理制度健全得满分；否，扣相应权重分数。	项目管理制度、 项目考核制度	
	B44 项目 管理制度 执行有效 性	3	3	考察项目实施过程中主管部门是否严格按照既定的管理及考核制度执行，有无违反制度的情况发生。	各子项目严格按照管理制度和考核制度执行，得满分；否，扣相应权重分数。	管理、考核制 度，执行台账、 项目考核资料	



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	评分依据	数据来源
C 项目绩效 (57%)	C1 项目产出 (31%)	C11 日常运营基本保障类工作完成情况	4	4	考察项目是否完成各项日常运营基本保障类工作,保证各为老服务机构的正常运行。	服务办根据各为老服务机构的实际需求共计开展 10 项工作,每存在一项工作未完成,扣 1 分,扣完 4 分为止。	项目实施情况、 验收单
		C12 购买服务类项目完成情况	2	2	考察项目是否完成 3H 健康管理服务和预算审核咨询 2 项工作,每存在 1 项工作未完成,扣 1 分,扣完 2 分为止。	3H 健康管理服务和预算审核咨询 2 项工作,每存在 1 项工作未完成,扣 1 分,扣完 2 分为止。	末期评估报告
		C13 嵌入式养老机构试行服务功能开放项目完成情况	2	2	考察项目是否已开展嵌入式养老机构试行服务功能。	莲花老年公寓开放区域室外指示牌设置及文化布景 2 项工作,每存在 1 项工作未完成,扣 1 分,扣完 2 分为止。	验收单
		C14 古美综合为老创新服务基地日常运行完成情况	2	2	考察项目是否保障了古美综合为老创新服务基地的日常运行。	窗帘采购、智能门锁及人体成分分析仪采购、基地墙面设计、电器设备采购 4 项工作中,每存在 1 项工作未完成,扣 0.5 分,扣完 2 分为止。	验收单



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	评分依据	数据来源
		C15 社区养老顾问点创建完成情况	3	3	考察项目是否完成社区养老顾问工作室创建及养老顾问政策宣传培训。	2018-2019 养老顾问运营支持项目、养老顾问工作室窗户设计、办公家具采购、工作室墙体设计、制作发放养老顾问工作室宣传手册、委托第三方负责工作室运营 6 项工作，每存在 1 项工作未完成，扣 0.5 分，扣完 3 分为止。	2018-2019 养老顾问运营支持项目末期评估报告、验收单
		C16 示范社区老年人睦邻点创建完成情况	3	3	考察项目是否完成平吉二村及古龙六村老年人睦邻点创建。	平吉二村老年人睦邻点文化墙的设计及制作、古龙六村老年人睦邻点文化墙的设计及制作、古龙六村老年人睦邻点启动仪式 3 项工作，每存在 1 项工作未完成扣 1 分，扣完 3 分为止。	考核记录、访谈
		C17 日常运营基本保障类工作完成及时性	2	2	考察项目中 10 个日常运营基本保障类工作是否及时完成。	项目中 10 项日常运营基本保障类工作，每存在 1 项工作未及时完成，扣 0.5 分，扣完 2 分为止。	采购合同、安置记录
		C18 为老服务质量提升类工作完成及时性	2	2	考察项目中 17 项为老服务质量提升类工作是否及时完成。	项目中 17 项为老服务质量提升类工作，每存在 1 项工作未及时完成，扣 0.5 分，扣完 2 分为止。	采购合同、安置记录



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	评分依据	数据来源
C1 项目执行情况(30%)	C19 为老服务机构运行情况	C19 为老服务机构运行情况	3	3	考察各为老服务就够的运行情况,反映日常运营基本保障类工作完成质量。	出现一次因日常运营基本保障类工作完成不到位导致为老服务机构无法正常运行,扣3分。	访谈、实地考察
		C110 敬老活动多样性	2	2	考察项目中服务办指导各为老服务机构开展的各项敬老活动的多样性。	服务办指导个为老服务机构开展敬老活动的形式 ≥ 5 种,得2分,每缺少一种,扣1分,扣完2分为止。	实地访谈
		C111 验收工作通过率	4	4	考察项目涉及的各项验收工作是否通过验收。	项目共涉及有14项验收工作,每存在1项工作未完成验收或验收结果未通过,扣1分,扣完4分为止。	验收单
		C112 考核工作通过率	2	2	考察各项购买服务类工作的日常考核情况和2018-2019养老顾问运营支持项目是否通过服务办考核。	各项购买服务类工作均通过日常考核,得1分;否,得0分。2018-2019养老顾问运营支持项目经末期评估通过考核,得1分;否,得0分。	末期评估报告
	C2 项目效果(22%)	C21 条线考核情况	3	3	考察古美路街道为老区级条线考核情况。	条线考核结果位于前三名,得3分,位于四至六名,得1分,其余排名,得0分。	相关资料
		C22 为老服务投诉情况	2	2	考察项目全年为老服务投诉情况。	出现1起由于工作过失导致的为老服务投诉情况,扣1分,扣完2分为止。	访谈、实地考察
		C23 政策宣传覆盖率	2	2	考察为老相关政策在辖区内的宣传情况,通过调查问卷体现。	相关为老政策宣传覆盖率 $\geq 90\%$,得满分,每降低1个百分点,扣0.4分。	调查问卷



2019年古美路街道为老服务机构保障项目财政支出绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	评分依据	数据来源
C3 能力建设及可持续影响(4%)	C24 “15分钟古美老年宜居生活圈”建设完成情况	C24 “15分钟古美老年宜居生活圈”建设完成情况	2	2	该指标为考察15分钟古美老年宜居生活圈建设的完成情况,通过问卷调查结果体现。	根据调查问卷结果,90%以上老年人能够在15分钟内到达为老服务机构,得满分;否,不得分。	调查问卷
		C25 受益对象满意度	10	9	该指标为考察项目受益对象的满意度,通过问卷调查结果体现。	每题满分为1分,综合满意度 $\geq 90\%$,得满分; $60\% \leq$ 满意度在 $<90\%$,按比例得相应权重分数; 满意度 $<60\%$,得0分。	调查问卷
		C26 工作人员(志愿者)满意度	3	2.6	该指标为考察工作人员(志愿者)满意度,通过问卷调查结果体现。	每题满分为0.5分,综合满意度 $\geq 90\%$,得满分; $60\% \leq$ 满意度在 $<90\%$,按比例得相应权重分数; 满意度 $<60\%$,得0分。	调查问卷
	C31 长效管理机制健全性	C31 长效管理机制健全性	2	2	该项指标为考察该项目是否建立长效管理制度,保障项目可持续进行。	项目为保障实施建立有健全的长效管理机制,得2分;否,不得分。	项目管理制度
	C32 长效管理机制执行性	C32 长效管理机制执行性	2	2	该项目为考察现行长效管理制度的执行情况和上一年度绩效评价应用情况。	现行长效管理制度执行情况良好,得2分。	项目管理制度



附件三：调查问卷

“古美路街道为老服务机构工作保障项目” 受益对象满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。我公司受闵行区古美路街道保障办委托，对古美路街道为老服务机构工作保障项目群众满意度进行问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海港融投资管理有限公司
2020年1月

个人基本信息:

1. 请问您的年龄属于哪个阶段？

○60 以下 ○60-64 ○65-69 ○70-74 ○75-79 ○80 以上

2. 请问您享受过（或参与过）以下哪

○日间照料 ○助餐○养老顾问

○慰问○敬老活动○其它

3. 请问从您家到离您家最近的为老服务机构

4. 请问您是否看到（或接受）过相关文

5. 您对服务机构工作人员的工作态度是否满

OA. 非常满意 OB. 比较满意 OC. 不满意

6. 您认为服务机构提供的各项服务是否

○A. 基本满足 ○B. 一般 ○C. 不能满足

7. 您对服务机构开展的日常（节庆）敬老服务

○A. 非常满意 ○B. 比较满意 ○C. 不满意

8. 您对服务机构硬件设施的完备性是否满意

○A. 非常满意 ○B. 比较满意 ○C. 不满

9. 您对服务机构的整洁舒适度是否满意?

○A. 非常满意 ○B. 比较满意 ○C. 不满意

10. 您对服务机构的运行有什么建议？



“古美路街道为老服务机构工作保障项目”

工作人员（志愿者）满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。我公司受闵行区古美路街道保障办委托，对古美路街道为老服务机构工作保障项目工作人员（志愿者）满意度进行问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海港融投资管理有限公司

2020 年 1 月

1. 您是否接受过老年人照护等相关培训？

A. 是 B. 否

2. 主管部门（或服务机构）对您的工作内容要求是否明确？

A. 是 B. 否

3. 您认为服务机构服务人员配置是否充足？

A. 是 B. 否

4. 您对服务机构的卫生环境、设施设备等情况是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 不满意

5. 您对服务机构的整体氛围是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 不满意



附件四：问卷分析

本次项目，评价组对辖区内老年人和为老服务工作人员及志愿者，就项目效果、整体绩效、社会影响力等内容开展调查，调查共涉及 220 人次。

1. 受益对象（社区老人）满意度

根据统计，受调查对象年龄层次及人数分别为：60 岁-64 岁 8 人，65 岁-69 岁 44 人，70-74 岁 88 人，75-79 岁 44 人，80 岁以上 16 人。由于调查问卷是向日间在为老服务机构活动的社区老人发放的，故可以猜测，为老服务机构日间照料的主要服务对象为 65-79 岁老人。

根据满意度调查结果可知，社区老人认为各为老服务机构提供的服务能够满足他们的基本需求。对于机构内工作人员服务态度和敬老活动开展情况基本满意，但是对于机构硬件设施和机构整洁舒适度的满意度较低，原因可能为受调查的部分为老服务机构建成时间较早，硬件设施存在老化和不足的问题。

评价组通过设立开放性问题了解社区老人实际需求，发现一个较为普遍的需求，社区老人们希望社区能够设立专门的老年人食堂，能够提供清淡、易咀嚼的食物。

2. 工作人员（为老志愿者）满意度

根据调查结果，工作人员（为老志愿者）在工作内容要求明确性、人员配置充足性、卫生环境、设施设备、整体氛围的满意度较高。调查问卷开展过程中发现部分志愿者未接受过老年人照护等相关培训，建议项目单位以后年度能够加强对志愿者的培训工作。



附件五：访谈报告

访谈对象：古美路街道服务办

1) 请简述为老服务机构工作保障项目的发展历程

我们古美路街道为老服务机构工作保障项目是在 2018 年才正式设立的，为了简化管理流程，便于协调街道的为老服务资源，我们归并了街道各个条线和为老服务机构相关的各个项目，最后才形成了现在的为老服务机构工作保障项目。2018 年我们安排了 8 个子项目，分别是：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，我们排预算的时候考虑到，在保障各为老服务机构基本运行的前提下。做一些新的尝试，为社区老年人们提供更加优质的服务。

2) 请简述项目有哪些政策文件作为支撑

《中华人民共和国老年人权益保障法》、《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）、《上海市社区养老服务管理办法》、《关于印发〈关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案〉的通知》（闵民〔2018〕94 号）等。

3) 请简述项目的主要内容和目的

2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目可大致分为两个部分，第一部分是，保障各为老服务机构正常运行，为辖区内老年人提供基本的日间照料、助餐、助医等服务。第二部分是，街道在为老方面所做的各方面尝试，例如：试行嵌入式养老机构服务功能开放项目、创建社区养老顾问工作室、创建申请老年睦邻点等。



4) 请简述一下预算编制情况

我们为老服务机构工作保障项目 2019 年预算编制时，按照预算管理要求细化至“单价*数量”的形式，但是部分子项目在预算编制时，尚不能完全确认项目内容，需要根据 19 年实际的为老需求开展各项工作，故这些子项目在编制预算时，我们根据历年工作经验预估了所需费用。

5) 请简述一下项目的相关成果

截止至 2019 年底，我们古美路街道辖区内共有 3 家敬老院、3 家综合为老服务中心、3 家长者照护之家、3 家日托站、4 个助餐点、39 个居委为老服务站（标准化老年活动室），项目的实施第一是保障了各为老服务机构的正常运行，为社区内老年人提供各项服务。第二是项目为提升街道为老服务质量，为社区老年人提供更加优质的服务，我们在辖区内试行嵌入式养老机构服务功能开放项目，创建古美综合为老创新服务基地、示范社区老年人睦邻点和社区养老顾问工作室，同时委托第三方委托专业机构为社区老年人提供更加专业的养老指导。

6) 请简述一下项目的主要经验和模式

第一，针对古美各片区特点，紧扣老年群体的个性需求，在辖区公建配套用房相当紧张的情况下，通过回购、置换、腾挪等方式，将散落在社区中的公房集聚起来，因地制宜，就地取材，进行社区嵌入式养老服务布局。辖区现设有 3 家养老院、3 家长者照护之家、3 家综合为老服务中心、3 家日托站、4 个助餐点、39 个居民区为老服务站，提供融合助餐、日托、全托、医养结合等为一体的综合养老服务，打造“15 分钟古美老年宜居生活圈”，构建“紧贴老人需求、方便老人享用、便于政府管理”的“家门口”为老服务架构。

第二，古美路街道积极应对人口老龄化，主动聚焦社区养老服务，以“嵌入式布局，开放式运营”为路径，充分考虑辖区内不同年龄、不同经济状况、不同健康情况的老年人需求，在“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的基础上，以“全”为基础，实现全面覆盖的嵌入式服务格局；



以“融”为手段，打造资源融合的服务信息网络；以“通”为目标，实行互联互通的资源共享模式。提出建立“全面覆盖、融合发展、互联互通”的全金融通养老服务体系建设概念。

访谈对象：古美路街道保障办

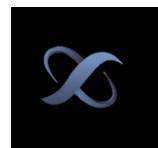
1) 为老服务机构工作保障项目近三年预算及支出明细

我们古美路街道为老服务机构工作保障项目是在 2018 年正式立项的，2018 年预算安排 942234.95 元，调整后预算是 505690.1 元，实际执行金额为 505690.1 元，预算执行率为 100%，项目分为 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 年年初预算安排 2268000 元，年中预算调整为 1719304.6 元，预算执行金额为 1719304.6 元，执行率为 100%，项目分为 14 个子项目，详见项目明细表。

2) 请简述一下项目的资金拨付流程

项目预算全部来源于区级一般公共预算，有服务办请款，附合同发票等必要附件，领导审批会签后报保障办，保障办审批后直接把款项拨付至第三方公司。



附件六：评价底稿

A11 战略目标适应性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目目标是否与闵行区十三五规划或其他中长期规划中的战略目标相适应。
指标权重	2%
评价标准及细则	项目内容与区十三五规划或其他中长期规划中的战略目标相适应得 1 分；项目能够支撑预期战略目标的实现的得 1 分；否，得 0 分。
数据来源	闵行区十三五规划
评价结果	得分理由：古美路街道为老服务机构工作保障项目与《上海市闵行区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中：“健全养老服务体系，以推动全国养老服务业综合改革试点为契机，全面建成涵盖养老服务供给、服务保障、政策支撑、需求评估、行业监管“五位一体”的社会养老服务体系。落实养老服务设施专项规划，加快完善老城区和已建成居住区养老服务设施。”的战略目标相适应，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



A12 立项依据充分性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目立项依据是否充分，是否符合国家、本市的相关规定。
指标权重	2%
评价标准及细则	①立项原因充分，目的明确得 1 分；否，得 0 分；②各子项目立项依据充分，每发现一个子项目立项依据不充分，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	立项文件
评价结果	得分理由：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。项目立项依据充分，符合国家、本市的相关规定，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



A13 立项流程规范性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	项目按照规定的程序申请设立，得 2 分；否，得 0 分
数据来源	申请文件
评价结果	得分理由：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。2018 年，古美路街道服务办拟定项目预算和实施计划并向古美路街道主任办公会提交了 2019 年为老服务机构工作保障项目立项相关申请文件，经会议讨论批准项目立项申请，故项目立项流程规范，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



A21 绩效目标合理性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 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依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	①项目绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分；②绩效目标设置合理，具有可完成性，得 1 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	得分理由：服务办针对该项目实施了绩效目标申报工作，项目绩效目标根据项目实际发展需要、工作计划设立，绩效目标设立依据充分，得 1 分；项目设立的绩效目标，符合正常的业绩水平，能够反映项目的完成情况，得 1 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



A22 绩效目标明确性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 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清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	①绩效目标清晰、细化，得 1 分；否，得 0 分；②绩效目标可衡量，得 1 分；否，得 0 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	得分理由：项目绩效目标在数量、质量、时效、效果目标的细化度高，得 1 分；项目绩效目标在数量、质量、时效、效果目标的可考量性强，得 1 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



B11 预算编制合理性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目预算编制是否精细、科学、合理。
指标权重	4%
评价标准及细则	①预算编制细化至单价乘以数量，得 2 分；②有明确的数量、单价依据，得 2 分；③每发现一个子项目预算编制合理性不足，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	预算编制明细表
评价结果	得分理由：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，各子项目预算细化至“单价*数量”的形式，且有明确的单价依据和数量依据。但是部分子项目（如：各日托及助餐点的设备购置及维护（含片区助餐点创建）；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）仅根据历年工作经验安排预算，未能做到进一步细化，扣 3 分。故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



B12 预算调整情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目预算调整的幅度，用以反应项目前期预算编制的合理性。
指标权重	4%
评价标准及细则	预算调整率=预算调整金额/年初预算×100%，若 预算调整率 ≥10%且预算调整原因为可控因素，扣4分；若 预算调整率 ≥10%且预算调整原因为不可控因素，扣2分；10%> 子项目预算调整率 ，预算调整情况不扣分。每发现1项预算未按照实际情况调整，扣1分
数据来源	预算调整明细表
评价结果	得分理由：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，年中调增预算 351860.16 元，调减预算 900555.56 元，调整后预算为 1719304.6 元。预算调整率= $(351860.16+900555.56)/2268000*100\% = 55.22\%$ 。预算调整的主要原因为：一是服务办为提高为老服务质量，迎合社区老人实际需求，对部分子项目预算进行了调整；二是服务办根据实际执行情况在年中对预算进行调整。根据评分标准，项目预算调整率≥10%，且预算调整原因主要为不可控因素，扣3分。故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



B13 预算执行率

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 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 2019 年的预算执行情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	预算执行率=年终预算执行数/预算总额，预算执行率 $\geq 95\%$ ，得满分； $70\% \leq \text{预算执行率} < 95\%$ ，按比例得相应权重分数；预算执行率 $< 70\%$ ，得 0 分。
数据来源	预算调整金额、预算编制明细表
评价结果	得分理由：2019 年古美路为老服务机构工作保障项目年初预算安排为 2268000 元，调整后预算为 1719304.6 元，预算实际执行金额为 1719304.6 元，预算执行率为 100%。根据评分标准，得 1 分。故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



B21 财务管理制度健全性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	包括但不限于付款审批制度、专款专用制度、财务状况核查制度、项目结算制度、项目资金跟踪管理制度。每缺少一项财务管理制度，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	财务管理制度
评价结果	得分理由：2019 年古美路街道为老服务机构工作保障项目财务管理制度包括：专款专用制度、合同签审制度、付款审批制度、项目结算制度、项目资金跟踪管理制度等。项目实施单位为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控、管理措施，建立了较为健全的财务管理制度。故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



B22 财务管理制度执行有效性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	3%
评价标准及细则	① 否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部合规得满分，每有一处未执行，扣1分，扣完为止。
数据来源	付款凭证资金拨付申请表财务数据
评价结果	得分理由：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，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。重大项目开展均经过第三方专业机构的预算审核，并通过三重一大会议集体决策。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。按照评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



B31 服务商（供应商）遴选标准合规性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察该项目服务商和供货商遴选依据是否充分。
指标权重	2%
评价标准及细则	供应商选择依据充分、流程规范得 2 分；每发现 1 处不规范，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	政府采购、相关资料
评价结果	得分理由：根据表 1.7 服务商（供应商）明细表所示，项目所涉各项合同金额均小于 20 万元，故未涉及公开招投标形式进行政府采购；合同金额在 5 万元以下的，服务办通过直接委托确认；合同金额在 5 万元以上 20 万元以下的，通过三方比价确认。项目供应商选择依据充分，流程规范。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



B32 合同设立规范性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目所涉及合同是否按照要求设立，合同中要素设置是否完整。
指标权重	6%
评价标准及细则	项目中涉及的合同均按照要求设立，得 2 分；每一合同未按要求设立，扣 1 分，扣完 2 分为止；合同要素完整得满分，发现有要素不明确的合同，每处扣 1 分，扣完 4 分为止。
数据来源	合同管理办法
评价结果	得分理由：根据表 1.7 服务商（供应商）明细表所示，服务办与各第三方公司均按照要求设立合同，得 2 分。各项合同设立的合同要素基本完善，有明确的服务期限、付款方式、质量要求、质量把控方式、违约责任。但仍存在部分合同设立规范性不足的问题。莲花老年公寓开放区域室外指示牌设计安装、莲花老年公寓开放区域文化布景制作、古美为老创新实验基地硬装设计制作 3 项合同未规定明确的服务期限。服务办与古美敬老院签订的平吉二村日托站合作协议合作期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，协议签订时间为 2019 年 8 月 28 日。2018-2019 年养老顾问运营支持项目服务期限为 2018 年 10 月 1 日-2019 年 3 月 30 日，合同签订日期为 2018 年 10 月 31 日。平吉二村老年人睦邻点文化软装和古龙六村老年人睦邻点文化软装两份合同约定的付款条件为合同签署之日起三天内一次性付清，对项目监管存在影响。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



B41 项目计划合理性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目工作计划合理、可行、时间节点明确。
指标权重	2%
评价标准及细则	工作计划合理、可行，时间节点明确，得 2 分；每有一处工作计划不合理、时间节点不明确，扣 1 分，扣完 2 分为止。
数据来源	项目工作计划
评价结果	得分理由：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，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



B42 项目计划执行有效性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目工作计划是否得到有效执行。
指标权重	2%
评价标准及细则	每存在 1 处工作计划未得到有效执行，扣 1 分，扣完 2 分为止。若存在不可控原因，酌情扣分。
数据来源	项目工作计划
评价结果	得分理由：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，年中根据实际为老需求调减取消了 4 个子项目，新增了 1 个子项目，对 3 个子项目的实施内容进行了调整，调整后为 10 个子项目。服务办按照调整后的项目计划推进各项工作，一方面通过日常运营基本保障类项目保障了辖区内各为老服务机构的正常运行，为社区内老年人提供日托、助餐、医养结合、精神慰藉等各项服务，另一方面通过为老服务提升类项目，提高了辖区内的为老服务品质。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



B43 项目管理制度健全性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目的基础管理考核制度是否健全、完善和有效，用以反应管理、考核制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	各子项目中，每类工作管理制度健全得满分；否，扣相应权重分数。
数据来源	项目管理制度、项目考核制度
评价结果	得分理由：古美路街道为老服务机构工作保障项目对于购买服务类项目建立有绩效评估制度，对于购买物资类项目建立有验收制度，同时项目建立有例会制度、沟通协调制度、日常考核制度等。根据评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



B44 项目管理制度执行有效性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目实施过程中主管部门是否严格按照既定的管理及考核制度执行，有无违反制度的情况发生。
指标权重	3%
评价标准及细则	各子项目严格按照管理制度和考核制度执行，得满分；否，扣相应权重分数。
数据来源	管理、考核制度，执行台账、项目考核资料
评价结果	得分理由：古美路街道为老服务机构工作保障项目实施过程中，建立的绩效评估制度、验收制度、例会制度、沟通协调制度、日常考核制度等均能够按照既定的要求实施，无违反制度的情况发生。按照评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



C11 日常运营基本保障类项目完成情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目是否完成各项日常运营基本保障类项目，保证各为老服务机构的正常运行。
指标权重	4%
评价标准及细则	服务办根据各为老服务机构的实际需求共计开展 10 项工作，每存在一项工作未完成，扣 1 分，扣完 4 分为止。
数据来源	项目实施情况、验收单
评价结果	得分理由：服务办根据各为老服务机构的实际需求共计完成 10 项工作，已于 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；已于 2019 年 5 月为平吉一村日托站 10 台脚部按摩器；已于 2019 年 10 月，委托第三方对莲花老年公寓 LED 大屏进行墙面设计改造；已于 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。已于 2019 年 9 月，为平阳敬老院购买为期一年的餐饮服务企业食品安全责任保险；已于 2019 年 9 月，向古美敬老院支付平吉二村日托站运营补贴；截止至 2019 年底，已支付 2018 年 11 月至 19 年 10 月的水电费；已按照合同约定按半年度付款一次的付款方式支付 2019 年 6 月至 2020 年 5 月房租；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，并于节庆日开展节庆敬老活动。根据评分标准，得 4 分。故本指标得分为 4 分。
指标得分	4 分



C12 购买服务类项目完成情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目是否完成 3H 健康管理服务和预算审核咨询 2 项工作。
指标权重	2%
评价标准及细则	3H 健康管理服务和预算审核咨询 2 项工作，每存在 1 项工作未完成，扣 1 分，扣完 2 分为止。
数据来源	末期评估报告
评价结果	得分理由：服务办已于 2019 年 4 月通过三方比价确立 3H 健康管理服务项目的供应商，并签订服务合同，支付第一笔合同款项。全年委托上海安信建设工程造价咨询有限公司完成高温送清凉慰问工作、3H 健康管理服务、电器设备购置、全融通为老服务体系全媒体宣传策划、莲花路养老风景线整体策划项目预算审核咨询、养老宣传片的预算审核咨询，委托上海广汇杰工程造价咨询有限责任公司完成乐龄坊养老顾问工作室运营项目的预算审核咨询。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



C13 嵌入式养老机构试行服务功能开放项目完成情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目是否已开展嵌入式养老机构试行服务功能。
指标权重	2%
评价标准及细则	莲花老年公寓开放区域室外指示牌设置及文化布景 2 项工作，每存在 1 项工作未完成，扣 1 分，扣完 2 分为止。
数据来源	验收单
评价结果	得分理由：服务办已于 2019 年 5 月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。莲花老年公寓部分专业性服务向社区老人免费开放。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



C14 古美综合为老创新服务基地日常运行完成情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目是否保障了古美综合为老创新服务基地的日常运行。
指标权重	2%
评价标准及细则	窗帘采购、智能门锁及人体成分分析仪采购、基地墙面设计、电器设备采购 4 项工作中，每存在 1 项工作未完成，扣 0.5 分，扣完 2 分为止。
数据来源	验收单
评价结果	得分理由：服务办已于 2019 年 3 月，采购并安装完成 4 套窗帘，已于 2019 年 6 月完成为老服务基地墙面设计，并采购完成人体成分分析仪、智能门锁、电容一体机、触屏显示器等电器设备。项目保障了古美综合为老创新服务基地的日常运行，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



C15 社区养老顾问点创建完成情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目是否完成社区养老顾问工作室创建及养老顾问政策宣传培训。
指标权重	3%
评价标准及细则	2018-2019 养老顾问运营支持项目、养老顾问工作室窗户设计、办公家具采购、工作室墙体设计、制作发放养老顾问工作室宣传手册、委托第三方负责工作室运营 6 项工作，每存在 1 项工作未完成，扣 0.5 分，扣完 3 分为止
数据来源	2018-2019 养老顾问运营支持项目末期评估报告、验收单
评价结果	得分理由：服务办已于 2019 年 3 月完成 2018-2019 养老顾问运营支持项目的末期评估，并于 2019 年 7 月支付项目尾款，2018-2019 养老顾问运营支持项目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 8 月完成养老顾问工作室窗户设计及安装工作；已于 2019 年 9 月采购完成养老顾问工作室文件柜、沙发、桌椅等办公家具；已于 2019 年 10 月完成养老顾问工作室文化墙设计及制作；已于 2019 年 10 月，通过三方比价确立养老顾问工作室运营方；已于 2019 年 10 月完成养老顾问工作室宣传手册的制作和发放。社区养老顾问工作室已于 2019 年底完成创建工作，并正式投入运营。根据评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



C16 示范社区老年人睦邻点创建完成情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目是否完成平吉二村及古龙六村老年人睦邻点创建。
指标权重	3%
评价标准及细则	平吉二村老年人睦邻点文化墙的设计及制作、古龙六村老年人睦邻点文化墙的设计及制作、古龙六村老年人睦邻点启动仪式 3 项工作，每存在 1 项工作未完成扣 1 分，扣完 3 分为止。
数据来源	考核记录、访谈
评价结果	得分理由：服务办已于 2019 年 10 月完成平吉二村老年睦邻点和古龙六村老年睦邻点的文化软装。平吉二村老年睦邻点和古龙六村老年睦邻点创建完成，并投入正常使用。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	3 分



C17 日常运营基本保障类工作完成及时性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 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 10 个日常运营基本保障类工作是否及时完成。
指标权重	2%
评价标准及细则	项目中 10 项日常运营基本保障类工作，每存在 1 项工作未及时完成，扣 0.5 分，扣完 2 分为止。
数据来源	采购合同、安置记录
评价结果	得分理由：根据表 3.4，项目具体工作计划完成时间于实际完成时间对比表可知，项目中各项具体工作均按照计划的时间节点完成，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



C17 为老服务质量提升类工作完成及时性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 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 17 项为老服务质量提升类工作是否及时完成。
指标权重	2%
评价标准及细则	项目中 17 项为老服务质量提升类工作，每存在 1 项工作未及时完成，扣 0.5 分，扣完 2 分为止。
数据来源	采购合同、安置记录
评价结果	得分理由：根据表 3.5，项目具体工作计划完成时间于实际完成时间对比表可知，项目中各项具体工作均按照计划的时间节点完成，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分，2 分。
指标得分	2 分



C19 为老服务机构运行情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察各为老服务就够的运行情况，反映日常运营基本保障类工作完成质量。
指标权重	3%
评价标准及细则	出现一次因日常运营基本保障类工作完成不到位导致为老服务机构无法正常运行，扣 3 分。
数据来源	访谈、实地考察
评价结果	得分理由：评价组一方面通过与项目负责人的访谈内容，另一方面通过与抽选的部分为老服务机构的电话访谈内容，了解到古美路街道 2019 年全年未出现因为日常运营基本保障类工作完成不到位而导致为老服务机构无法正常运行的情况。根据评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



C110 敬老活动多样性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目中服务办指导各为老服务机构开展的各项敬老活动的多样性。
指标权重	2%
评价标准及细则	服务办指导各为老服务机构开展敬老活动的形式 ≥ 5 种，得 2 分，每缺少一种，扣 1 分，扣完 2 分为止。
数据来源	实地访谈
评价结果	得分理由：项目实施过程中，服务办已通过慰问、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。敬老活动形式 ≥ 5 种，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



C111 日常运营基本保障类项目验收工作通过率

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察日常运营基本保障类项目涉及的各项验收工作是否通过验收。
指标权重	1%
评价标准及细则	日常运营基本保障类项目共涉及有 2 项验收工作，每存在 1 项工作未完成验收或验收结果未通过，扣 1 分。
数据来源	验收单
评价结果	得分理由：在项目实施过程中，日常运营基本保障类项目涉及脚部按摩器和莲花老年公寓 LED 大屏的墙面设计改造两项验收工作。各项验收均满足合同约定的要求，验收通过。根据评分标准，得 1 分。故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



C112 为老服务质量提升类项目验收工作通过率

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察为老服务质量提升类项目涉及的各项验收工作是否通过验收。
指标权重	3%
评价标准及细则	为老服务质量提升类项目共涉及有 12 项验收工作，每存在 1 项工作未完成验收或验收结果未通过，扣 1 分，扣完 3 分为止。
数据来源	验收单
评价结果	得分理由：在项目实施过程中，为老服务质量提升类项目共涉及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、电器设备、养老顾问工作室窗户设计等 12 项验收工作，服务办在供应商交付或完成合同标的时，及时完成各项验收工作。各项验收均满足合同约定的要求，验收通过。根据评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



C113 考核工作通过率

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察各项购买服务类工作的日常考核情况和 2018-2019 养老顾问运营支持项目是否通过服务办考核。
指标权重	2%
评价标准及细则	各项购买服务类工作均通过日常考核，得 1 分；否，得 0 分。 2018-2019 养老顾问运营支持项目经末期评估通过考核，得 1 分；否，得 0 分。
数据来源	末期评估报告
评价结果	得分理由：项目在 2019 年开展的各项购买服务类项目中涉及末期考核工作的仅 2018-2019 养老顾问运营支持项目，根据末期评估报告显示，项目通过末期考核，根据评分标准，得 1 分；项目所涉及的 3H 健康管理服务、养老顾问工作室运营服务等购买服务类工作均通过日常考核，且未出现服务对象投诉情况，根据评分标准，得 1 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



C21 条线考核情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察古美路街道为老区级条线考核情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	条线考核结果位于前三名，得 3 分，位于四至六名，得 1 分，其余排名，得 0 分。
数据来源	相关资料
评价结果	得分理由：根据闵行区民政局关于 2019 年镇、街道、莘庄工业区为老服务工作考核结果，古美路街道位列全区排名第一，根据评分标准，得 3 分。故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



C22 为老服务投诉情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察项目全年为老服务投诉情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	出现 1 起由于工作过失导致的为老服务投诉情况，扣 1 分，扣完 2 分为止。
数据来源	访谈、实地考察
评价结果	得分理由：评价组通过访谈、实地考察等方式，发现 2019 年全年古美路街道辖区内未出现为老服务投诉情况，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



C23 政策宣传覆盖率

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	考察为老相关政策在辖区内的宣传情况，通过调查问卷体现。
指标权重	2%
评价标准及细则	相关为老政策宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ，得满分，每降低 1 个百分点，扣 0.2 分。
数据来源	调查问卷
评价结果	得分理由：本指标通过受益群众满意度调查问卷第 4 问（您是否看到过或接受过为老相关政策的宣传）进行反映，根据调查问卷统计数据，200 位参与问卷的社区老人全部都表示自己看到过或接受过为老相关政策的宣传，根据评分标准，得 2 分，故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



C24 “15 分钟古美老年宜居生活圈” 建设完成情况

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	该指标为考察 15 分钟古美老年宜居生活圈建设的完成情况，通过问卷调查结果体现。
指标权重	2%
评价标准及细则	根据调查问卷结果，90%以上老年人能够在 15 分钟内到达为老服务机构，得满分；否，不得分。
数据来源	调查问卷
评价结果	得分理由：古美路街道目前建有 3 家敬老院、3 家综合为老服务中心、3 家长者照护之家、3 家日托站，项辖区内老人开放，辖区内老人可以就近享受服务。并且古美路街道辖区内 39 个居委均设立有标准化老年活动室，为社区老人提供活动场所。同时，根据满意度调查问卷显示，受调查社区老人均反映能够在 15 分钟路程内到达离家最近的为老服务机构。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



C25 受益对象满意度

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	该指标为考察项目受益对象的满意度，通过问卷调查结果体现。
指标权重	10%
评价标准及细则	每题满分为 1 分，综合满意度 $\geq 90\%$ ，得满分； $60\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ ，按比例得相应权重分数；满意度 $< 60\%$ ，得 0 分。
数据来源	调查问卷
评价结果	得分理由：评价组对该项目受益对象进行满意度问卷调查，有效问卷为 200 份。问卷共包含 10 个问题，其中 5-9 问为满意度调查。满意度 $\geq 90\%$ ，得 1 分； $60\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ ，按线性相关原则得相应权重分数；满意度 $< 60\%$ ，得 0 分。根据表 3.6 受益对象满意度结果汇总表，故本指标得分为 9 分。
指标得分	9 分



C26 工作人员（志愿者）满意度

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	该指标为考察工作人员（志愿者）满意度，通过问卷调查结果体现。
指标权重	3%
评价标准及细则	每题满分为 0.5 分，综合满意度 $\geq 90\%$ ，得满分； $60\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ ，按比例得相应权重分数；满意度 $< 60\%$ ，得 0 分。
数据来源	调查问卷
评价结果	得分理由：评价组对该项目中涉及的为老服务工作人员和为老服务志愿者进行满意度调查，参与调查问卷的人员共 20 人。问卷共包含 5 题，每题满分 0.6 分。综合满意度 $\geq 90\%$ ，得满分； $60\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ ，按比例得相应权重分数；满意度 $< 60\%$ ，得 0 分。根据表 3.7 工作人员（为老志愿者）满意度结果汇总表，故本指标得分为 2.6 分。
指标得分	2.6 分



C31 长效管理机制健全性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	该项指标为考察该项目是否建立了长效管理制度，保障项目可持续进行。
指标权重	2%
评价标准及细则	项目为保障实施建立有健全的长效管理机制，得 2 分；否，不得分。
数据来源	项目管理制度
评价结果	得分理由：项目为保障项目可持续进行，建立了《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》等长效管理机制，长效管理机制健全，根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



C32 长效管理机制执行性

项目名称 2019 年闵行区古美路街道为老服务机构工作保障项目

预算单位 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

指标解释	该项目为考察现行长效管理制度的执行情况和上一年度绩效评价应用情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	现行长效管理制度执行情况良好，得 2 分。
数据来源	项目管理制度
评价结果	得分理由：评价组经实地考察、访谈，发现古美路街道为老服务机构现行的《志愿者服务机制》、《第三方评估机制》、《政府监管机制》等长效管理制度均能得到有效执行。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



附件七：专家意见修改对照表

序号	专家意见	修改内容
1	项目立项依据，缺失关键文件-《关于印发<关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案>的通知》（闵民〔2018〕94号）。	项目立项的相关政策依据中增加：《关于印发<关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案>的通知》（闵民〔2018〕94号）。
2	预算调整原因归纳不准确（P14），应按表1.4中所述的两种原因进行归纳：一是养老院保基本床位补贴由于改变补贴发放方式而从其他项目中列支，二是取消的另外3个子项目与闵行区其他项目存在功能重复的情况。	已调整表述为：2019年项目预算调整幅度较大的主要原因为：①养老院保基本床位补贴子项目由于改变补贴发放方式（以奖代补）而从其他项目中列支。②年中有新增计划外工作事项（乐龄坊养老顾问工作室运营经费、金融通为老服务项目全媒体宣传及线下策划项目和敬老月古美老人看古美活动），故调减部分子项目预算用于新增工作；③服务办根据实际执行情况在年中对预算进行调整。
3	预算资金使用情况只对比了2018年、2019年的预算金额和执行金额的总数，未对各子项目明细。部分预算调增幅度较大的子项目也没有说明原因（如社区养老顾问点创建），对2019年预算编制和使用的合理性分析不够深入。	评价组对比子项目的明细支出内容，发现18、19两年的支出内容差异较大，对比不能说明内容。
4	核实调整预算程序是否合规。项目年初计划的13个子项目在实施过程中取消了4个、新增了1个、调整了3个，调整幅度较大，补充对其预算调整手续和流程的规范性、调整后项目的立项依据充分性和预算编制合理性等进行分析，增加评价报告深度。如子项目“服务机构开展（端午、重阳、元宵）等节庆敬老及日常敬老服务”因费用由各为老服务机构自行承担，服务办调整项目预算用于直接委托保险公司为养老机构购买餐饮服务企业食品安全责任保险，餐饮服务企业的食品安全责任保险应由企业自行承担；又如子项目“引进第三方评估实施满意度测评”，提到“因该工作由闵行区民政局开展，故调整项目预	注1：按照古美路街道预算调整规定：项目实施过程中发生的预算调整，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。评价组查阅各专项经费预算科目调整申请表，各项预算调整审批流程规范，程序完备。 服务办试行嵌入式养老服务，由为老服务机构提供助餐服务，服务办为养老机构购置食品安全责任险予以保障。 注2：根据合同约定，项目所涉及的预算审核咨询费按照上海沪建计联（2005）底834号文及沪价建（2005）056号文的规定及委托人约定确立。



序号	专家意见	修改内容
	算用于委托第三方进行预算审核”(P19)，该项费用全部用于预算审核咨询费支出，核实其预算审核咨询费的收费依据和标准。	服务办试行嵌入式养老服务，由为老服务机构提供助餐服务，服务办为养老机构购置食品安全责任险予以保障。
5	表述不准确，建议进一步了解关于政府采购知识。直接委托不属于政府采购的方式，询价是在专家参与等特定条件下才可作为政府采购的方式；政府采购的类型有货物、工程、服务，对应的供应商不能均为服务供应商。因此报告中关于政府采购的内容需要重新描述。	将“采购方式”修改描述为“第三方确认方式”。 将“服务供应商”修改描述为“第三方供应商”。
6	部分子项目采购方式错误，根据《上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准》，计算机、印刷服务应采用电子集市采购，而项目单位的计算机采购和宣传手册制作都直接委托第三方，核实该单位的采购情况，如属实，应作为问题反映。	“计算机及电器设备”支出仅采购了相关电器设备，计算机未包含，故不涉及集中采购。 宣传手册制作因为涉及宣传手册设计费用，故通过询价采购委托第三方，未通过定点采购实施。
7	项目相关方方面，补充第三方供应商的职责，报告仅提及付款事项，缺乏对合同履约等方面的内容。	表1.8第三方供应商明细表中增加供应商职责。
8	子项目方面，子项目归类前后不统一，表1.8中的序号15、16、20归入子项目“引进第三方评估实施满意度测评”，与表1.5预算执行明细表的子项目归类不一致，后面的项目实施管理流程中也存在同样的问题。	项目预算审核咨询费部分从原项目中支出，部分从引进第三方评估实施满意度测评项目中支出，评价组为了便于梳理，将预算审核咨询费捏在一起说明第三方和管理实施流程。
9	补充项目评价依据，增加项目业务文件《关于印发<关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案>的通知》(闵民(2018)94号)。	项目评价依据，已增加项目业务文件《关于印发<关于推进机构与社区养老服务融合发展的实施方案>的通知》(闵民(2018)94号)。
10	该项目涉及政府购买服务，建议增加服务供应商配置合理性指标。	项目涉及的服务供应商为预算审核咨询费(供应商从库名单中选取)和3H健康管理(供应商通过三方比价选取)，涉及较少，故未单独设立指标进行考察。



序号	专家意见	修改内容
11	部分评价指标未能严格按照评分规则评分，如“B12 预算调整情况”、“B32 合同设立规范性”（其中还存在莲花老年公寓保险资金支付早于合同签订的不规范合同行为未予扣分）。	B12 预算调整情况指标修改评分标准。评价组核实保险费支付合同，保险公司于 2019 年 8 月 6 日发出付费通知单，要求 8 月 21 日前支付保费，保险费于 8 月 20 日完成支付。
12	C32 指标名称建议改为“长效管理机制执行有效性”。	C32 指标修改为“长效管理机制执行有效性”。
13	应增加效果类目标也缺少服务质量提升类项目的效果目标。	服务质量提升类项目的效果目标，与日常运营保障类项目的效果目标存在重叠，单独列为老服务提升类项目的效果目标难度较大，故未能设立为老服务质量提升类项目的效果目标。
14	调查问卷设计不合理，本项目主要实现为老服务机构日常运营基本保障和为老服务质量提升功能，评价组设计的调查问卷主要考察前者，缺乏对后者的考察，可以增设古美综合为老创新服务基地建成后老年人的体验感、养老顾问工作室服务质量等问题。	由于问卷调查工作已完成，对问卷进行修改并重新进行社会调查难度较大，故未能按照专家意见进行修改。
15	问题二与建议二关于预算编制方面的表述存在前后矛盾。	已修改描述为，部分子项目预算编制合理性不足。
16	项目存在的问题 2 和 3 相关联，有交叉，建议 2 和 3 合并为 1 条问题，建议也相应合并为 1 条。	问题 2 和 3 已合并为 1 个问题，相应建议已完成调整。
17	结合以上内容，经分析和核实时再提炼问题和建议。	已结合专家意见，提炼问题与建议。
18	注意文中多、错、漏字的情况：P5 评价工作应于 2020 年开始，误写“2019 年”；P19 多了“调增”两字等。	已再次核对文字表述，对多、错、漏字进行修改。
19	项目的背景中建议增加古美街道的老年人数量、该项目的受益人数、覆盖面等。	增加描述：截止至评价时段，古美路街道常住人口约 16 万，其中 60 岁以上的老年人 4.1 万，占常住人口的 25.6%，街道老龄化程度较高。本项目通过多层次的为老服务机构，打造“15 分钟古美老年宜居生活圈”，构建“家门口”为老



序号	专家意见	修改内容
		服务架构。
20	考虑到该项目为经常性项目，建议预算单位对经常性项目的一、二、三级项目进行梳理，一级项目为为老服务机构保障项目，二级按照管理点位设置养老院、长者照护之家、综合为老服务中心、日托站、助餐点、居委为老服务站等等，二级项目下按照具体实施事项设置三级明细内容，一、二级项目相对固定，年中因工作任务发生变化，调整三级明细内容。	由于项目支出难以根据养老院、长者照护之家、综合为老服务中心、日托站、助餐点、居委为老服务站分离各项支出，故实际操作过程中难以按照管理点位设置二级明细。
21	满意度调查显示：受益人群对机构硬件设备的满意度不高，而主要经验做法中提到打造“科技”、“创新”、“助老”、“驱动”为一体的服务基地，建议说明受益人群对硬件设施满意度不高的原因，为该项目下一步改进提出参考意见。	增加原因描述：受调查的部分为老服务机构建成时间较早，硬件设施存在老化和不足的问题。