

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：上海市闵行区华漕镇人民政府（盖章）

项目名称	社区养老-综合为老服务中心（华漕、纪王、方亭路运营管理费）项目						
预算单位	华漕镇人民政府	具体实施 （内设机构）	华漕镇社会 事业发展办 公室（老 龄）	跟踪时段	2024年01月01日 —— 2024年08月31日	是否为经常性项目	是 ☒ 否 ☐
当年预算数 （元）	1273147.6	预算执行数 （元）	1273147.6	预算执行进度 （%）	100%	是否需要预算调整	是 ☒ 否 ☐
调整后预算数 （元）	1273147.6	调减金额 （元）	0	调增金额（元）	0	事前绩效评估评审 预算（元）	1271593.6
选择重点跟踪 理由	2024年区委、区政府及本级政府或本部门重点工作项目						

一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）：

1、项目背景概况

为深入贯彻实施积极应对人口老龄化国家战略,落实《上海市养老服务条例》、《上海市民政事业发展“十四五”规划》和《上海市养老服务发展“十四五”规划》要求,推动养老服务设施高质量发展,上海市人民政府办公厅印发了《上海市人民政府办公厅关于推进本市“十四五”期间养老服务设施建设的实施意见》（沪府办规〔2021〕13号）文件，文件主要精神和要求如下：

（一）主要精神

1、积极应对人口老龄化：贯彻实施国家战略，推动养老服务设施高质量发展。

2、增量、增能、增效：通过增加养老服务设施数量、提升服务质量和效率，实现养老服务的全面发展。

3、均衡布局：推动养老服务设施在全市范围内均衡分布，满足不同区域老年人的需求。

4、多层次多样化发展：发展多层次、多样化的养老服务，满足不同老年人群的个性化需求。

（二）主要要求

1、养老机构：推动养老机构标准化、专业化建设，全市养老床位总量不少于17.8万张，护理型床位比重不低于60%，认知障碍照护床位达到1.5万张，新增基本养老床位1万张。

2、社区养老服务设施：推进社区嵌入式养老服务设施建设，确保居家社区养老服务设施建筑面积不低于常住人口每千人40平方米。

3、扶持政策：市、区两级财政统筹资金，对养老服务设施给予扶持，包括新增养老机构补贴、建设认知障碍照护床位、护理型床位建设、存量养老机构升级改造、“养老院+互联网医院”发展、社区嵌入式养老服务设施建设等。

4、责任主体：明确各区政府为养老服务设施建设的责任主体，纳入年度考核范围。

5、统筹建设机制：建立全市养老床位统筹建设机制，特别是针对老年人口导出较多的中心城区。

6、配套政策：完善养老服务设施公建民营机制，实现政府主导责任和市场活力有机结合，完善养老服务设施的配套政策，加强监管，提高服务效率和财政资金使用效益。

7、该实施意见自2021年1月1日起实施，有效期至2025年12月31日。上述文件是上海市政府为应对人口老龄化挑战，推动养老服务设施建设，提升养老服务质量而制定的具体政策和措施。

2、预算安排

本项目2024年度调整预算为127.31476万元，其中华漕镇综合为老服务中心虹桥雅苑分中心74.50436万元、纪王综合为老服务中心18.1102万元、华漕镇综合为老服务中心爱博分中心34.7002万元。

3、工作内容

闵行区华漕镇人民政府积极落实市委市政府文件要求，本着“完善养老服务设施公建民营机制，实现政府主导责任和市场活力有机结合”的原则，对本行政区域内华漕镇综合为老服务中心爱博分中心、纪王综合为老服务中心及华漕镇综合为老服务中心虹桥雅苑分中心（因其位于闵行区方亭路580号故又称方亭路综合为老服务中心）日常经营管理实行市场化运作，通过政府购买服务的方式择优选取具备相应资质的优质第三方机构介入市场化养老工作。相关会议纪要决议如下：

（一）华漕镇综合为老服务中心虹桥雅苑分中心

根据2023年4月19日第5次镇长办公会议的讨论决定，华漕综合为老服务中心虹桥雅苑分中心委托第三方进行装修及运营管理的项目总金额约320万元，其中200万元

二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）：

1、预算执行情况

目前已支出127.31476万元，全年预算执行率可达100%。

2、阶段性目标完成情况

从本项目计划实施内容完成情况看，中标供应商上海闵行区继虹养老管理服务中心按照协议约定在日间照料养老服务、老年活动场所运营、辐射家门口服务站服务、认知障碍预防服务等几大方面提供了标准化专业化服务，从履约质量及服务频次等方面均按照计划任务进行，华漕镇华漕镇社会事业发展办公室（老龄）预计于2024年底对其工作完成情况及相关满意度结果进行调查考核。

三、阶段性跟踪结论：

运行正常（执行率 and 目标完成度均在75%以上）

四、绩效跟踪后项目总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成 ☒	有可能完成 ☐	确定不能完成 ☐
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成 ☒	有可能完成 ☐	确定不能完成 ☐

五、存在问题及改进措施（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）：

1、存在问题

无。

2、改进措施

无。

主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的 绩效目标值	完成百分比 或情况描述	偏差情况 （尽量用数值表示）	偏差原因	纠偏措施
产出指标	数量指标	社区嵌入式养老服务设施补贴数量	3	3	100%	0	无	无
	质量指标	老年人的日托机构入托率	≥80%	≥80%	0	100%	目前未到底入托率无法完整统计	待2024年服务期完成后取得数据
		社区嵌入式养老服务质量达标率	100%	100%	0	100%	2024年尚未结束，年终考核未启动	待2024年服务期完成后启动考核
	时效指标	社区嵌入式养老服务管理费拨付及时性	按协议	按协议	100%	0	无	无
	社会效益指标	提升老人的幸福感、生活质量	提升	提升	0	100%	2024年尚未结束，年终考核未启动	待2024年服务期完成后启动考核及满意度调查
	可持续影响指标	建立健全嵌入式养老服务的管理、考核机制	建立健全	建立健全	100%	0	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	0	100%	年终满意度调查未启动	待2024年服务期完成后启动考核及满意度调查
		工作人员满意度	≥90%	≥90%	0	100%	年终满意度调查未启动	待2024年服务期完成后启动考核及满意度调查
		家属服务满意度	≥95%	≥95%	0	100%	年终满意度调查未启动	待2024年服务期完成后启动考核及满意度调查
需要说明的情况： 1、调整预算情况说明 华漕镇华漕镇社会事业发展办公室（老龄）通过政府采购确定了第三方上海闵行区继虹养老管理服务中心作为本项目三处点位提供养老服务及运营管理的供应商并签订了政府采购合同，其中： 华漕镇综合为老服务中心虹桥雅苑分中心2024年度合同金额106.4348万元（其中运营管理费39.8925万元，装修费补贴66.5423万元），当年调整预算安排金额74.50436万元； 华漕镇综合为老服务中心爱博分中心2024年度合同价格34.606万元，当年调整预算安排金额34.7002万元； 纪王综合为老服务中心2024年度合同金额18.616万元，当年调整预算安排金额18.1102万元； 2024年度本项目合同金额共计159.6568万元，当年总预算安排金额127.31476万元。 当年预算金额127.31479万元中111.75976万元是根据2024年合同金额159.6568万元的70%安排的，剩余15.55503万元用于支付经考核后的2023年度剩余服务费。 2、未跟踪绩效目标的原因 （1）质量指标-老年人的日托机构入托率 本项工作目标值≥80%，因目前未到底，故入托率暂无法完整统计。 （2）社会效益指标-提升老人的幸福感、生活质量 本项工作目标值为提升，因2024年尚未结束，年终考核调查未启动，故暂无法统计。 （2）质量指标-社区嵌入式养老服务质量达标率 本项工作目标值≥100%，因2024年尚未结束，年终考核未启动，故服务质量达标率暂无法统计。 （3）服务对象满意度指标 因2024年尚未结束，年终考核调查未启动，故暂无法统计。 3、与事前绩效评估结果不一致的原因说明（包括评审金额、绩效目标、工作计划等） 无。 4、其他因素 无。								

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：