

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称： 2017年福彩金资助社区综合为老服务  
中心建设项目  
项目单位： 上海市民政局  
主管部门： 上海市民政局  
委托单位： 上海市民政局  
评价机构： 上海玄钥管理咨询有限公司

2018年6月



# 目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	5
（一）概况.....	5
（二）绩效目标.....	11
二、绩效评价工作情况.....	12
（一）绩效评价目的.....	12
（二）绩效评价原则、评价方法.....	12
（三）数据采集方法及过程.....	14
（四）绩效评价实施过程.....	14
三、评价结论和绩效分析.....	15
（一）评价结论.....	15
（二）具体绩效分析.....	20
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	28
（一）主要经验及做法.....	28
（二）存在的问题.....	29
（三）建议和改进措施.....	30
附件 1 绩效评价指标得分表.....	31
附件 2 社会调查报告.....	37
附件 3 访谈报告.....	41
附件 4 绩效评价工作底稿.....	44



## 摘要

### 一、概述

为了深化发展社区居家养老服务体系，满足老年人日益增长的多层次、多样化养老服务需求的目的。上海市民政局于 2017 年发布了《关于 2017 年社区为老服务实项目和老年宜居社区试点安排的通知》，拟通过对 2017 年上海市已完工验收的社区综合为老服务中心进行补贴，达到均衡养老服务设施布局，形成“一站多点”的设施网络。

上海市民政局于 2017 年实施福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目，为 2017 年新实行的补贴项目。项目 2017 年安排预算 3540 万元，全部由市财政资金（福彩金）承担。由区民政局根据 2017 年建设计划申报项目补贴，市民政根据补贴标准对 2017 年验收完成的社区综合为老服务中心确定补贴安排数量以及具体金额。项目在 2017 年共支出 3420 万元，共计补贴社区综合为老服务中心 61 家。

### 二、评价结论和绩效分析

本次绩效评价运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为 88.95 分，属于“良”[绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”，60-75 分为“合格”，60 分以下为不合格。]。其中，项目决策类指标权重共 12 分，得 10.5 分，得分率为 87.5%；

项目管理类指标权重共 42 分，得 37.82 分，得分率为 90.05%；项目绩效类指标权重共 46 分，得 40.63 分，得分率为 88.33%。

### 三、经验教训和建议

#### （一）主要经验和做法

##### 1. 积极完成建设工作，建设情况较好

根据项目组了解，项目单位在项目实施时，最初计划建设 50 家，2017 年根据实际申报计划情况调整为 65 家，2017 年实际完成建设 68 家，各个地区积极建设社区综合为老服务中心，项目管理人员以及社区老人对社区综合为老服务中心的建设及服务相关情况的满意度较好。2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目为社区内老年人提供更为便捷和舒心的服务，深化了社区养老服务体系。

##### 2. 进度控制良好，及时发放补贴资金。

根据项目组了解，项目单位在项目实施时，项目进度把控良好，相关管理制度执行有效。项目严格按照实施计划进行资金的拨付，为缓解建设的资金压力，市民政局在 2017 年 9 月预拨了部分款项，到 2017 年 11 月底发放完剩余的补贴资金，福彩金补贴发放及时并且全部发放到位。

#### （二）存在的问题

##### 1. 项目跟踪保障机制有待完善，补贴资金跟踪工作有待加强

通过项目组的调查了解，项目实际操作过程中，项目市级补贴资金下拨至各区民政局后，由各区指导街镇按有关规定使用资金，并由各区民政进行监督及考核。而本项目对补贴资金下拨到区，再到街镇的过程跟踪没有明确、完善的管理或制度要求。市级层面对于项目资金准确到位情况考察工作由于没有具体的标准而很难开展，补贴资金跟踪工作有待加强。

## **2. 项目计划编制存在偏差，预算编制准确性有待提高**

市民政局在编制预算时，粗略预估 2017 年将建设 50 家社区综合为老服务中心，并以每家补贴 60 万元的标准编制项目预算（实际补贴标准根据建设内容的不同，分为 60 万元和 30 万元两个层级），预算编制不合理。

并且项目于 2017 年第一季度下发的《关于 2017 年社区为老服务实项目事项目和老年宜居社区试点安排的通知》中提到 2017 年全市计划新增综合为老服务中心 65 家，但并未进一步细化至不同补贴标准层级下的新建综合为老服务中心数量。在项目计划不够明确的情况下，追加了 540 万元的预算。

综上所述，项目组认为项目在事前未能够充分调研各区需求，计划编制不够准确，影响了项目预算编制的准确性。

## **3. 项目补贴拨付管理有待完善，不利于项目管理工作开展**

按照相关管理制度规定，项目补贴资金采取年中先部分预拨，年末根据各区验收、审价结果，足额拨付建设补贴资金的方式。但是并未进一步明确补贴预拨的比例，不利于项目实施过程中区民政对于各建设点进度及质量的管理，同时可能存在影响补贴资金使用效率的情况。

### **（三）建议和改进措施**

#### **1. 进一步完善补贴资金跟踪管理机制，保障项目顺利实施**

建议项目单位进一步完善补贴资金跟踪管理制度，明确对补贴资金下拨到区，再到街镇的过程跟踪管理要求。同时进一步加强市级层面对于项目补贴资金拨付过程的监控力度以及补贴到位监督管理。

#### **2. 明确项目计划安排，合理编制项目预算**

项目组建议项目单位今后在实施项目前，能够进行充分的摸底调研工作，了解各区对于综合为老服务中心的实际建设需求。在此基础上，进一步合理编制项目预算，明确项目预算的单价以及数量，从而保障财政资金的使用效率。

### **3. 进一步明确项目补贴拨付管理制度，加强项目监督管理工作**

项目组建议项目单位进一步健全项目的补贴拨付管理制度，明确补贴预拨的比例、补贴尾款拨付要求等内容。同时按照相应的管理制度进一步加强对于各建设点进度及质量的管理，以保障财政资金的使用效果。



# 2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

## 绩效评价报告

上海玄钥管理咨询有限公司根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）的要求，受上海市民政局委托，对2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目进行绩效评价。项目组严格按照绩效评价工作要求对福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目的资金、组织、管理和实施效果等情况进行数据收集、档案核对、问卷调研和现场访谈，经过汇总分析，最终形成本报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

#### 1. 立项背景及目的

##### （1）项目背景

社区综合为老服务中心是社区内各类为老服务设施相对集中设置，并依托信息化管理平台，统筹为老服务资源、提供多样化服务、方便群众办事的为老服务综合体。为贯彻落实《上海市老年人权益保障条例》关于“社区综合为老服务平台建设”的有关精神，根据《上海市老龄事业发展“十三五”规划》、《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）、《上海市老龄工作委员会办公室、上海市民政局关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》（沪老龄办发[2014]10号）等要求，全市在街镇层面建设社区综合为老服务中心。

综合为老服务中心坚持以人为本、需求导向，通过加强管理和优化服务，帮助老年人就近在熟悉的社区环境中颐养天年，增强老年人

对社区的认同感、归属感和幸福感。按照到“十三五”末全面建设老年宜居社区的目标要求，到2016年底，全市建成20-30个具有示范效应的社区综合为老服务中心，并在全市推广。到2020年底，全市建成200个以上的社区综合为老服务中心，实现街镇基本覆盖。

此次评价的对象为福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目，项目从2017年1月1日至2017年12月31日结束，本项目为2017年新实行的补贴项目。

## (2) 项目目的

通过开展2017年度福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目，达到均衡养老服务设施布局，形成“一站多点”的设施网络；突破现有养老服务瓶颈，提升社区综合为老服务管理能力；深化发展社区居家养老服务体系，满足老年人日益增长的多层次、多样化养老服务需求的目的。

## 2. 预算资金来源及使用情况

### (1) 资金投入情况

本项目资金来源为市级财政资金（福彩公益金）。2017年上海市民政局按照当年计划编制了项目预算3000万元（2017年原计划新增50个综合为老服务中心，统一按照60万/家的标准进行预算编制），后结合各区上报实际情况调整预算，追加预算540万元，项目预算合计3540万元。具体预算安排情况见表1-1：

表1-1 2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目预算明细表

单位：万元

区名	预算金额
浦东新区	600
黄浦区	540
静安区	120
徐汇区	60

长宁区	240
普陀区	240
虹口区	240
杨浦区	240
宝山区	180
闵行区	180
嘉定区	120
金山区	120
松江区	360
奉贤区	180
崇明区	120
青浦	—
合计	3540

## (2) 资金使用情况

本项目预算共 3540 万元，共支出 3420 万元，预算执行率为 96.61%。具体预算执行情况见表 1-2:

表 1-2 福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目预算执行情况

区名	预算金额	支出金额	预算执行率
浦东新区	600	360	60.00%
黄浦区	540	390	72.22%
静安区	120	150	125.00%
徐汇区	60	90	150.00%
长宁区	240	210	87.50%
普陀区	240	360	150.00%
虹口区	240	150	62.50%
杨浦区	240	300	125.00%
宝山区	180	180	100.00%
闵行区	180	360	200.00%
嘉定区	120	120	100.00%
金山区	120	120	100.00%
松江区	360	330	91.67%
奉贤区	180	180	100.00%
崇明区	120	120	100.00%
青浦	—	—	—
<b>合计</b>	<b>3540</b>	<b>3420</b>	<b>96.61%</b>

### (3) 资金支付流程

2017 年项目资金支付方式为授权支付，对象为各区民政局，由市民政局根据授权支付额度和核定用途将款项支付至区民政局，再由区民政局拨付至收款单位，具体流程见图 1-1。

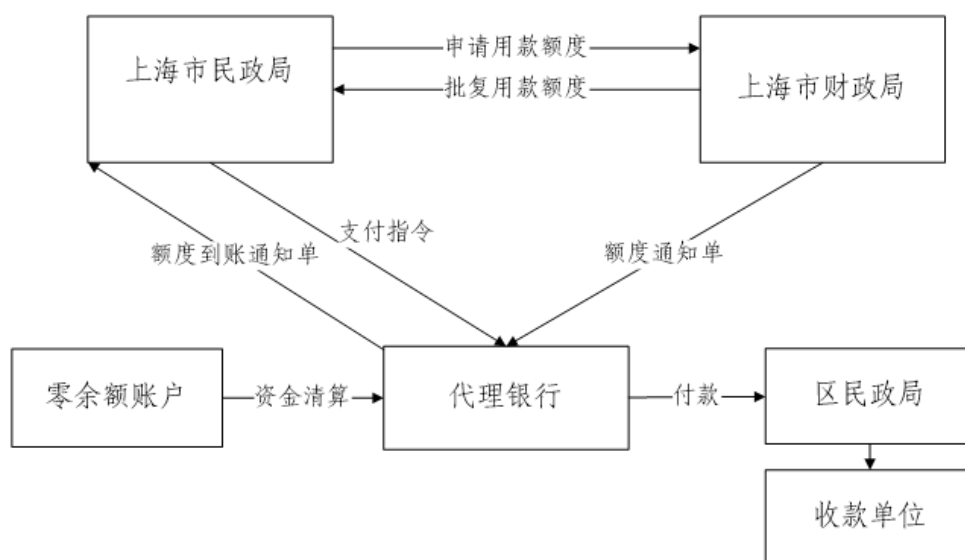


图 1-1 授权支付流程图

### 3. 实施情况

根据《上海市民政局、上海市老龄办关于下拨 2017 年社区综合为老服务中心项目市级福利彩票公益金补贴资金的通知》，本项目是对在 2017 年完成项目建设任务的社区综合为老服务中心项目进行补贴。补贴内容分为两部分，具体内容如下：

（一）整体建设且建筑面积在 800 平方米（含）以上的，一次性补贴 60 万元。整体建设是指选址新建或在原有设施基础上进行整体规划、功能作较大调整的项目。

（二）局部改造，或者虽整体建设但建筑面积在 800 平方米以下的，一次性补贴 30 万元。局部改造是指在原有设施基础上增加场所设施及功能的项目。

项目进行补贴建设项目的具体情况见表 1-3:

表 1-3 2017 福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目补贴情况如下表:

区名	计划新增建设数量	实际建设数量	实际申请补贴的建设数量		
			补贴 60 万元的项目数量	补贴 30 万元的项目数量	合计
浦东新区	10	8	6	0	6
黄浦区	6	7	6	1	7
静安区	2	3	2	1	3
徐汇区	5	5	1	1	2
长宁区	4	4	3	1	4
普陀区	4	7	5	2	7
虹口区	3	3	2	1	3
杨浦区	3	5	5	0	5
宝山区	4	4	3	0	3
闵行区	4	7	6	0	6
嘉定区	2	2	2	0	2
金山区	2	2	2	0	2
松江区	6	6	5	1	6
奉贤区	3	3	3	0	3
崇明区	2	2	2	0	2
青浦	5	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>61</b>

根据《关于 2017 年社区为老服务实事项目和老年宜居社区试点安排的通知》的相关要求，项目 2017 年全市计划新增综合为老服务中心 65 家。各区在 2017 年实际建设中，积极性很高，最终完成建设 68 家。但是其中有部分建设项目申请过区级补贴或其他原因，提出不申请市级补贴，最终确定补贴数为 61 家。

#### 4. 组织及管理

##### (1) 项目组织情况

##### ① 主管单位

上海市民政局是本项目的主管部门，负责统筹协调整个项目实施和监督管理工作。

##### ② 项目单位

上海市民政局是该项目的项目单位，负责项目的设立，预算资金的申请，福彩金的下拨，并负责监督、指导各区工作。

### ③项目实施单位

各区民政局（老龄办）是项目的验收、审价责任主体，具体负责组织、指导辖区内建设项目申报、开展建设工作，督促其按时完成当年度建设任务。

### （2）项目管理流程

2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目的的主要工作流程包括：项目申请、项目建设、项目预拨、项目验收、项目拨剩余款等，具体流程如下：

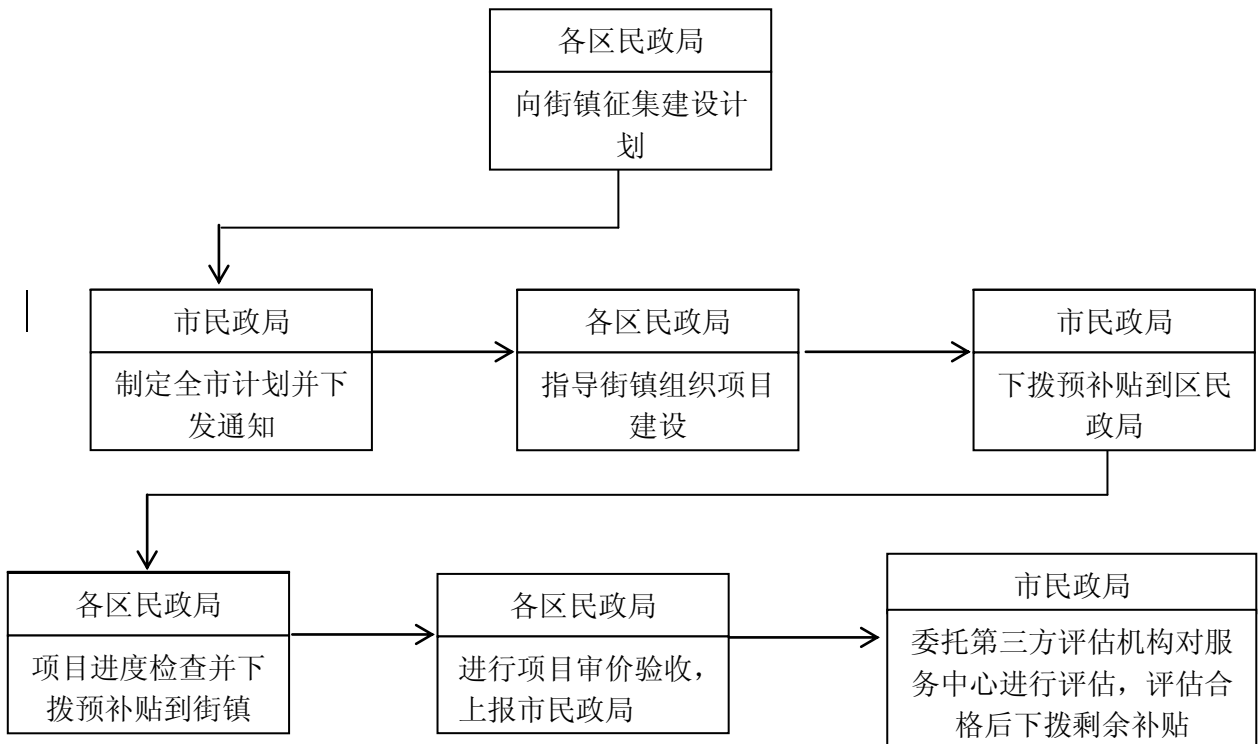


图 1-2 项目管理流程图

首先各区民政局（老龄办）先统计区内建设计划，并向市民政局提出申请，上交申报材料。市民政局根据上报的各个区建设计划，制定全市建设计划并下发通知到各个区。各区民政局根据计划组织开展

建设任务，市民政为缓解资金压力于 2017 年 9 月 30 日发放预拨款到区民政，由区民政下拨到各街镇。项目建设完成后由区民政组织审价验收，并上报市民政，市民政根据验收结果在 2017 年 11 月 30 日拨付剩下的补贴。

## （二）绩效目标

### 1、项目总目标

通过开展 2017 年度福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目，达到均衡养老服务设施布局，形成“一站多点”的设施网络；突破现有养老服务瓶颈，提升社区综合为老服务管理能力；深化发展社区居家养老服务体系，满足老年人日益增长的多层次、多样化养老服务需求的目的。

### 2、年度目标

（1）进行申报的符合补贴标准的综合为老服务中心都享受到补贴，应补尽补率达 100%；项目及时完成福彩金补贴的发放，补贴按时完成率达 100%，对审核合格的建设项目及时做到应补尽补；

（2）综合为老服务中心整体环境情况较好，内部设施设备完好，办事窗口服务态度良好，办事窗口提供养老咨询、申请、反馈、服务投诉建议等服务的情况较好；

（3）项目管理人员满意度达 90%，社区老人满意度达 90%；

（4）项目设有相应补贴资金跟踪管理制度并且能够有效执行。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次评价从上海市 2017 年度福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

1. 通过评价，了解上海市 2017 年度福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目的的基本情况，对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析；

2. 通过评价，了解上海市 2017 年度福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目的产出和效果情况，及整体绩效状况。

3. 通过评价，总结上海市 2017 年度福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目规划和实施中的经验和不足。

4. 通过评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，深化发展社区居家养老服务体系，提高各职能部门管理水平，加强规范化、制度化建设，建立健全目标化管理制度，推进预算绩效管理。

### （二）绩效评价原则、评价方法

#### 1. 绩效评价原则

##### （1）中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支



出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

### （2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

### （3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由市民政、区民政局的项目负责人填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

## 2. 绩效评价方法

2017年度福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目采用的绩效评价方法主要包括政策文献研究法、因素分析法、公众评判法等。

### （1）政策、文献研究法

通过研究和解读上海市民政福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目的相关政策文献，获取项目背景、项目概况等信息，同时，还可以梳理绩效评价指标。

### （2）比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果，结合各项评价指标的完成情况，评价财政支出的产出和效果。

### （3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，结合各项评价指标的完成情况，评价财政支出的产出和效果。

#### （4）公众评判法

公众评判法是指通过公众问卷及抽样调查等方法，客观实际地对财政支出的产出和效果进行评判。

### （三）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、现场访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集；定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性，此外，我们会对所有数据进行全面审核和复核，并对重要数据进行实地采集，确保数据的准确性。

### （四）绩效评价实施过程

2017年度福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目绩效评价工作，首先，项目组积极与市民政相关负责人沟通，通过材料收集、电话沟通，对项目具体实施内容、预算资金编制依据及执行情况、组织管理流程等有了详实的掌握，并对项目单位相关负责人进行了访谈，进一步了解项目单位的内部管理制度和关键工作内容。项目组梳理项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系、基础表、访谈提纲、社区老人满意度问卷、项目单位人员满意度问卷；项目组经历了数据进行采集、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。

绩效评价具体实施过程如下：

1. 2018年6月，项目组接受委托后，由市民政相关负责人员填写基础表，并反馈相关数据。

2. 问卷调查：

社会调查期间，项目组对2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目涉及的利益相关项目单位，市民政局以及社区老人进行满意度问卷调查。共发放问卷189份，其中民政局相关管理人员满意度问卷8份，社区老人满意度问卷181份；实际回收有效问卷189份，其中民政局相关管理人员满意度问卷8份，社区老人满意度问卷181份，有效问卷回收率为100%。在通过问卷录入、分析、整理后，形成社会调查满意度报告（具体详见附件2）。

3. 访谈：

获取基础数据后，针对项目开展情况、管理措施等进行访问和了解，访谈方式为上门访谈。最后项目组撰写了访谈报告（具体见附件3）。

4. 数据分析及撰写报告：

在前期工作基础上，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1. 评价结果

本次绩效评价运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2017年福彩

金资助社区综合为老服务中心建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为综合得分为 88.95 分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重共 12 分，得 10.5 分，得分率为 87.5%；项目管理类指标权重共 42 分，得 37.82 分，得分率为 90.05%；项目绩效类指标权重共 46 分，得 40.63 分，得分率为 88.33%，详见表 3-1。

表 3-1 2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目绩效评价得分表

评价指标	权重	业绩值	得分	指标解释
A 项目决策	12		10.5	——
A1 项目立项	6		6	——
A11 战略目标适应性	2	适应	2	考察项目与国家或上海市及主管单位的发展战略目标的紧密程度
A12 立项依据充分性	2	充分	2	考察项目的立项是否有充分的文件及标准作为依据
A13 项目立项规范性	2	规范	2	考察项目立项是否规范，项目申请、设立的过程是否符合相关规定
A2 项目目标	6		4.5	——
A21 绩效目标合理性	3	合理	3	考察绩效目标的合理性，是否符合项目实际情况
A22 绩效指标明确性	3	有待细化明确	1.5	考察绩效指标的明确性，是否符合 SMART 原则，是否清晰、细化、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况
B 项目管理	42		37.82	——
B1 投入管理	9		6.82	——
B11 预算执行率 (%)	6	96.61%	5.32	考察项目预算执行进度；预算执行率 (%) = 实际支出数 / 项目

				预算数*100%
B12 预算编制合理性	3	预算编制按照统一60万标准编制	1.5	考察项目预算在编制时是否合理，是否细化可衡量
B2 财务管理	10		10	——
B21 财务管理制度健全性	3	健全	3	考察项目单位是否为保障资金使用、规范运行等而具有或制定了必要的管理制度。
B22 资金使用合规性	4	合规	4	考察工程项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
B23 财务监控有效性	3	有效	3	考察项目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。
B3 项目实施	23		21	——
B31 项目计划编制合理性	3	不够合理	1.5	考察项目计划编制的合理性
B32 项目管理制度健全性	5	健全	4.5	考察申报审核、补贴拨付流程管理、监督管理、进度管理和档案管理等相关制度是否健全
B33 项目管理执行有效性	15		15	考察各项管理制度是否得到落实

B331 项目申报审核管理执行有效性	3	有效	3	考察项目的申报以及审核是否严格按照规定程序执行
B332 项目补贴拨付管理执行有效性	3	有效	3	考察项目是否严格按照补贴拨付管理执行
B333 项目监督管理执行有效性	3	有效	3	考察项目实施过程中是否严格按照监督管要求执行
B334 项目进度管理执行有效性	3	有效	3	考察项目实施进度是否按照相关进度管理要求执行
B335 项目档案管理执行有效性	3	有效	3	考察项目的档案管理情况是否严格按照档案管理制度执行
C 项目绩效	46		40.63	---
C1 项目产出	10		10	---
C11 综合为老服务中心应补尽补率	5	100%	5	考察申报的符合补贴标准的综合为老服务中心是否都享受到补贴, 补贴发放完成率=补贴实际发放量/计划补贴量*100%
C12 福彩金补贴按时完成率	5	100%	5	考察福彩金补贴是否发放及时 补贴按时完成率=按时发放的补贴量/补贴计划发放量*100%
C2 项目效益	38		30.63	---
C21 综合为老服务中心效益情况	16		14.54	
C211 整体环境状况	4	97.20%	3.72	考察整个社区综合为老服务中心的整体环境状况
C212 设施设备完好情况	4	96.91%	3.69	考察综合为老服务中心内部的设施设备完好程度
C213 服务人员态度情况	4	95.91%	3.59	考察综合为老服务中心的相关人员的服务态度情况
C214 养老咨询综合服务情况	4	95.36%	3.54	考察综合为老服务中心的办事窗口提供养老咨询、申请、反馈、服务投诉建议等服务的情况

C22 项目管理人员满意度	4	100.00%	4	考察项目单位管理人员的满意度
C23 社区老人满意度	10	96.35%	9.09	考察社区老人的满意度
C24 影响力	6		3	---
C241 补贴资金跟踪管理制度健全性	3	补贴资金跟踪管理制度不够完善	1.5	考察项目单位或后续责任单位是否对于后补贴资金建立相关跟踪管理制度办法
C242 补贴资金跟踪管理制度执行有效性	3	执行有待完善	1.5	考察项目补贴资金跟踪管理制度是否得到有效的执行
总分	100		88.95	---

## 2. 主要绩效

2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目整体绩效处于良好水平，具体来说：

（1）项目与部门职责、发展战略相适应，项目立项依据充分，立项程序规范，设置绩效目标，但绩效指标明确性有待加强。

（2）预算执行率为 96.61%；预算未严格按照补贴标准进行编制；财务管理制度健全；资金使用情况合规；项目管理制度健全并且管理制度执行有效。

（3）项目整体产出和效果目标完成情况良好，按照项目计划，在全市新增 65 个社区综合为老服务中心，对其中进行申报的社区综合为老服务中心实施福彩金补贴，项目实际完成建设 68 个社区综合为老服务中心，对其中申报的 61 家完成补贴。福彩金补贴应补尽补率达到 100%；根据项目组了解，所有福彩金补贴都及时下发到各个区民政局，福彩金补贴按时完成率达到 100%；相关建设工作完成后，社区综合为老服务中心整体设施设备完好性，办事窗口服务情况，处

理问题及时性都基本能满足社区老人需求，项目管理人员满意度较好、社区老人满意度较好。项目单位补贴资金跟踪管理制度有待进一步完善，补贴资金跟踪管理制度部分执行有效。

## （二）具体绩效分析

### A 项目决策

#### A1 项目立项

##### A11 战略目标适应性

考察项目主管单位的发展战略目标的紧密程度。本项目的总目标是通过开展 2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目，达到均衡养老服务设施布局，形成“一站多点”的设施网络；突破现有养老服务瓶颈，提升社区综合为老服务管理能力；深化发展社区居家养老服务体系，满足老年人日益增长的多层次、多样化养老服务需求的目的。与上海市民政局的战略目标相匹配。综上所述，项目与国家或上海市及主管单位的发展战略目标紧密相关，根据评分标准，该指标得满分。

##### A12 立项依据充分性

考察项目的立项是否有充分的文件及标准作为依据。项目以《上海市老龄事业发展“十三五”规划》为重要指导精神，并且按照《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》、《上海市老龄工作委员会办公室、上海市民政局关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》、《关于加强社区综合为老服务中心建设的指导意见》的要求，着力完善综合为老服务体系，推动老年友好城市和老年宜居社区建设。故综上，项目按照国家和市级相关规定开展项目。项目立项依据充分，根据评分标准，该指标得满分。



### A13 立项规范性

立项规范性考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请设立，是否有立项文件及材料。经过项目组的调查，各个区民政根据计划统计社区综合为老服务中心建设并申请上报给市民政，由市民政确定补贴建设的项目数量及资金，并上报进行审核。经审核确认后通过。综上所述，项目立项规范，根据评分标准，该指标得满分。

### A2 项目目标

#### A21 绩效目标合理性

考察绩效目标的合理性，是否符合项目实际情况。据项目组了解，本次评价的项目有制定绩效目标，且项目年度目标与总目标设置合理，故根据评分标准，该指标得满分。

#### A22 绩效指标明确性

考察绩效指标的明确性，是否符合 SMART 原则，是否清晰、细化、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目填写的绩效目标申报表中，填报的相关绩效指标基本能与本项目目标匹配，但绩效目标不够明确细化，故项目组选取了部分目标进行进一步明确、细化，作为绩效指标。根据评分标准，该指标得 1.5 分。

### B 项目管理

#### B1 投入管理

##### B11 预算执行率

预算执行率考察项目预算的执行情况， $\text{预算执行率}(\%) = \text{项目实际支出数} / \text{项目预算数} * 100\%$ 。本项目预算金额为 3540 万元，实际共支出 3420 万元，预算执行率为 96.61%。故根据评分标准，该指标得 5.32 分。

## B12 预算编制合理性

考察项目预算编制的合理情况，依据是否充分，预算明细测算是否科学合理。市民政在进行预算编制时统一按最高标准 60 万，结合地区计划中心建设数编制了各个区项目实施补贴的金额，但项目补贴标准因建设性质（整体建设和部分改造）、建设面积（800 平方米以上或一下）等因素存在不同，不能完全按照 60 万元来进行预算编制，预算编制的依据与补贴标准不能完全匹配，根据评分标准，该指标最终得 1.5 分。

## B2 财务管理

### B21 财务管理制度健全性

财务管理制度健全性考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对项目资金规范、安全运行的保障情况。市民政局制定了相关财务管理制度，其中包括对于供给管理、制度与监督管理、资金管理、业务收费管理等提出了明确的要求。并对项目预算申报、财务报销等有关资金结算方面进行了严格规定。以上制度符合国家有关法律法规，能够在制度层面保证项目资金使用的合规性。故财务管理制度健全，该指标得满分。

### B22 资金使用合规性

考察项目资金使用是否符合相关的相关法律法规和财务管理制度的规定及，用以反映和考核项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目组检查了本项目部分市民政支出的记账凭证，通过调查发现项目资金使用严格按照财务管理制度的规定使用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，故该指标得满分。

### B23 财务监控有效性

考察项目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。根据项目组的了解，市民政局规定补贴只有在项目建成并验收合格后方可下拨。因此委托第三方在项目终期对综合为老服务中心开展评估工作，评估合格（并参考验收、审价报告）后给予建设补贴。评估不合格的由区民政局督促建设单位整改，整改后评估仍不合格的取消补贴资格。故根据评分标准，该指标得满分。

### B3 项目实施

#### B31 项目计划编制合理性

考察项目计划编制的合理性。根据项目组了解，本项目计划分季度完成：一季度，根据区需求，确定新增社区综合为老服务中心数量，并由市民政下发指导意见；二季度，由街镇根据市局下发的指导意见筹备建设工作；三季度，指导街镇加快项目建设进度；四季度，对全市新建改造的社区综合为老服务中心项目开展总结评估。项目计划与项目目的相符合并且时间较为明确。

但实际操作过程中，经项目组调查了解，在编制本项目预算时，粗略估计本项目预计新增 50 家社区综合为老服务中心，与实际情况存在较大出入。并且，项目于 2017 年第一季度下发的《关于 2017 年社区为老服务实项目和老年宜居社区试点安排的通知》中提到 2017 年全市计划新增综合为老服务中心 65 家。但由于本项目综合为老服务中心建设内容的不同，补贴标准也不同，而项目计划新增 65 家，并未进一步细化至具体需整体建设且建筑面积在 800 平方米（含）以上的数量，以及局部改造或者虽整体建设但建筑面积在 800 平方米以下的数量。

综上所述，虽然项目制订了各季度的工作计划以及工作流程，但是项目工作计划不够明确，故根据评分标准，该指标得 1.5 分。

### B32 项目管理制度健全性

考察申报审核、补贴标准、实施进度管理、监督管理和档案管理等相关制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。经项目组调查，本项目实施的主要管理制度主要为市民政局的一系列业务管理制度。包括考察申报审核、补贴拨付管理、进度管理、监督管理和档案管理等相关制度是否健全。具体来说：申报审核管理制度由市民政局负责，对于项目的申报，审核等要求以及程序做出了明确的相关规定；补贴拨付管理，主要依据《关于 2017 年社区为老服务实项目项目和老年宜居社区试点安排的通知》，通知中明确了对于建设项目补贴的范围的规定，并且规定了“市局根据任务分解将分批拨付建设补贴资金，年中将采取预拨的方式，用于缓解建设单位的资金压力。年末根据各区验收、审价结果，按照相关规定足额拨付建设补贴资金。确因客观原因无法完成审价报告的，可在次年第一季度结束前完成。”但是并未进一步明确补贴预拨的比例，补贴拨付的管理制度有待完善；进度管理制度保障项目按照计划实施；监督管理制度在项目实施过程中规定了监督范围和方式；档案管理管理制度对项目后续档案管理工作作出相关规定。

故综上，根据评分标准，该指标得 4.5 分。

### B331 项目申报审核管理制度执行有效性

考察项目的申报以及审核是否严格按照监督检查制度执行。根据项目组了解，项目的前期由区民政上报项目计划数给市民政，由市民政制定具体补贴数以及相关要求，审核通过后再下发到区民政开始实

施，项目申报以及审核严格按照市民政规范的程序进行，故项目组认为项目申报审核管理执行情况良好，根据评分标准，该指标得满分。

#### B332 项目补贴拨付管理制度执行有效性

考察项目是否严格按照补贴拨付管理制度执行。根据项目组了解，本项目福彩金补贴实际发放由市民政局委托第三方，根据补贴标准以及实际建设情况进行评估，评估合格后进行补贴。并且预拨补贴及尾款补贴的拨付流程也均按照管理制度执行。故项目组认为补贴拨付管理执行情况良好，根据评分标准，该指标得满分。

#### B333 项目进度管理制度执行有效性

考察项目进度是否严格按照进度管理制度执行。根据项目组了解，项目实际操作过程中，项目单位积极开展项目的相关工作，严格按照计划进行实施，故项目组认为项目进度管理执行情况良好，根据评分标准，该指标得满分。

#### B334 项目监督考核管理执行有效性

考察项目的监督检查情况是否严格按照监督检查制度执行。根据项目组了解，项目监督管理由区民政局负责，并以月报的形式报告市民政局。故项目组认为监督考核管理执行情况良好，根据评分标准，该指标得满分。

#### B335 项目档案管理管理执行有效性

考察项目的档案管理情况是否严格按照档案管理制度执行。根据项目组了解，档案由区民政局负责并上报市民政局，市民政按照相关管理办法进行统一归档收编。故项目组认为监督考核管理执行情况良好，根据评分标准，该指标得满分。

### C 项目绩效

#### C1 项目产出

### C11 综合为老服务中心应补尽补率

考察符合补贴标准的综合为老服务中心是否都享受到补贴，综合为老服务中心应补尽补率=补贴实际发放量/计划补贴量\*100%。根据项目组了解，项目一共申报补贴了 61 个社区综合为老服务中心，补贴金额共计 3420 万元，实际补贴 61 家社区综合为老服务中心，实际补贴 3420 万元，福彩金补贴发放完成率达到 100%，根据评分标准，该指标得满分。

### C12 福彩金补贴按时完成率

考察福彩金补贴是否发放及时（补贴按时完成率=按时发放的补贴量/补贴计划发放量\*100%）。根据项目组了解，项目计划于 2017 年 12 月底之前完成 3420 万元的福彩金补贴，在实际操作中，市民政为缓解资金压力于 2017 年 9 月份拨出 1620 万元到区民政，到 11 月底拨出剩下的 1800 万元，补贴按时完成率=3420/3420\*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。

## C2 项目效益

### C21 综合为老服务中心效益情况

#### C211 整体环境状况

考察整个社区综合为老服务中心的整体环境状况。根据项目组社会调查了解到，社区综合为老服务中心整体环境较好，老人对整体环境状况的满意度为 97.20%小于 100%，根据评分标准，该指标得分为=4-（1-97.2%）\*2.5\*4=3.72 分。

#### C212 设施设备完好情况

考察综合为老服务中心内部的设施设备完好程度。根据项目组社会调查了解到，社区综合为老服务中心内部实施设备较为完好，老人

对设施设备完好性的满意度为 96.91%小于 100%，根据评分标准，该指标得分为 $4 - (1 - 96.91\%) * 2.5 * 4 = 3.69$ 分。

#### C213 服务人员态度情况

考察综合为老服务中心的相关人员的服务态度情况。根据项目组社会调查了解到，社区综合为老服务中心服务人员态度较好，老人对服务人员态度情况的满意度为 95.91%小于 100%，根据评分标准，该指标得分为 $4 - (1 - 95.91\%) * 2.5 * 4 = 3.59$ 分。

#### C214 养老咨询综合服务情况

考察综合为老服务中心的办事窗口提供养老咨询、申请、反馈、服务投诉建议等服务的情况。根据项目组社会调查了解到，社区综合为老服务中心办事窗口提供服务情况较好，老人对养老咨询综合服务情况的满意度为 95.36%小于 100%，根据评分标准，该指标得分为 $4 - (1 - 95.36\%) * 2.5 * 4 = 3.54$ 分。

#### C22 项目管理人员满意度

考察项目单位管理人员的满意度。根据项目组社会调查的情况来看，项目管理人员对项目申报流程简便性、审核流程的简便性、各区管理情况、项目效果情况、项目运营管理执行情况的满意度均为 100%，管理人员平均满意度为 100%，根据评分标准，该指标得满分。

#### C23 社区老人满意度

考察社区老人的满意度。社区老人对社区综合为老服务中心的环境满意度为 97.20%、对内部设施的满意度为 96.91%、对服务人员态度的满意度为 95.91%、对养老咨询综合服务情况的满意度为 95.36%，平均满意度为 96.36%，根据评分标准，该指标得分为 $10 - (1 - 96.36\%) * 10 * 2.5 = 9.08$ 分

#### C241 补贴资金跟踪管理制度健全性

考察项目单位或后续责任单位是否对于后补贴资金建立相关跟踪管理制度办法。经项目组了解，项目资金管理要求市级补贴资金下拨至各区民政局，由各区指导街镇按有关规定使用资金，并做好项目验收、审价工作。目前对补贴资金下拨到区，再到街镇的过程跟踪没有完善的管理或制度要求，根据评分标准，该指标得 1.5 分。

#### C242 补贴资金跟踪管理制度执行有效性

考察项目补贴资金跟踪管理制度是否得到有效的执行。经项目组了解，项目补贴按计划拨付到区以及街镇，对于资金拨付到位和使用情况未能及时考察反馈，补贴资金跟踪管理制度执行过程需要进一步完善，根据评分标准该指标得 1.5 分。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法

##### 1. 积极完成为老服务中心的建设工作，建设情况较好

根据项目组了解，项目单位在项目实施时，最初计划建设 50 家，2017 年根据实际申报计划情况调整为 65 家，2017 年实际完成建设 68 家，各个地区积极建设社区综合为老服务中心，社区综合为老服务中心的服务情况较好，中心内部设施设备完好，相关服务人员态度良好，处理问题较为及时，为老服务中心的信息化建设较好，初步达到资源整合，信息共享的效果。项目管理人员以及社区老人的满意度较好。2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目为社区内老年人提供更为便捷和舒心的服务，深化了社区养老服务体系。

##### 2. 项目进度控制良好，及时发放补贴资金

根据项目组了解，项目单位在项目实施时，项目进度把控良好，相关管理制度执行有效。项目严格按照实施计划进行资金的拨付，为



缓解建设的资金压力，市民政局在 2017 年 9 月预拨了部分款项，到 2017 年 11 月底发放完剩余的补贴资金，福彩金补贴发放及时并且全部发放到位。

## **（二）存在的问题**

### **1. 项目跟踪保障机制有待完善，补贴资金跟踪工作有待加强**

通过项目组的调查了解，项目实际操作过程中，项目市级补贴资金下拨至各区民政局后，由各区指导街镇按有关规定使用资金，并由各区民政进行监督及考核。而本项目对补贴资金下拨到区，再到街镇的过程跟踪没有明确、完善的管理或制度要求。市级层面对于项目资金准确到位情况考察工作由于没有具体的标准而很难开展，补贴资金跟踪工作有待加强。

### **2. 项目计划编制存在偏差，预算编制准确性有待提高**

市民政局在编制预算时，粗略预估 2017 年将建设 50 家社区综合为老服务中心，并以每家补贴 60 万元的标准编制项目预算（实际补贴标准根据建设内容的不同，分为 60 万元和 30 万元两个层级），预算编制不合理。

并且项目于 2017 年第一季度下发的《关于 2017 年社区为老服务实项目和老年宜居社区试点安排的通知》中提到 2017 年全市计划新增综合为老服务中心 65 家，但并未进一步细化至不同补贴标准层级下的新建综合为老服务中心数量。在项目计划不够明确的情况下，追加了 540 万元的预算。

综上所述，项目组认为项目在事前未能够充分调研各区需求，计划编制不够准确，影响了项目预算编制的准确性。

### **3. 项目补贴拨付管理有待完善，不利于项目管理工作开展**

按照相关管理制度规定，项目补贴资金采取年中先部分预拨，年末根据各区验收、审价结果，足额拨付建设补贴资金的方式。但是并未进一步明确补贴预拨的比例，不利于项目实施过程中区民政对于各建设点进度及质量的管理，同时可能存在影响补贴资金使用效率的情况。

### **（三）建议和改进措施**

#### **1. 进一步完善补贴资金跟踪管理机制，保障项目顺利实施**

建议项目单位进一步完善补贴资金跟踪管理制度，明确对补贴资金下拨到区，再到街镇的过程跟踪管理要求。同时进一步加强市级层面对于项目补贴资金拨付过程的监控力度以及补贴到位监督管理。

#### **2. 明确项目计划安排，合理编制项目预算**

项目组建议项目单位今后在实施项目前，能够进行充分的摸底调研工作，了解各区对于综合为老服务中心的实际建设需求。在此基础上，进一步合理编制项目预算，明确项目预算的单价以及数量，从而保障财政资金的使用效率。

#### **3. 进一步明确项目补贴拨付管理制度，加强项目监督管理工作**

项目组建议项目单位进一步健全项目的补贴拨付管理制度，明确补贴预拨的比例、补贴尾款拨付要求等内容。同时按照相应的管理制度进一步加强对于各建设点进度及质量的管理，以保障财政资金的使用效果。

## 附件 1 绩效评价指标得分表

评价指标	权重	业绩值	得分	指标解释	数据来源	评分标准
A 项目决策	12		10.5	——	——	——
A1 项目立项	6		6	——	——	——
A11 战略目标适应性	2	适应	2	考察项目与国家或上海市及主管单位的发展战略目标的紧密程度	政策文件	①项目目标以上海市老龄事业“十三五”规划的精神为指导，得1分； ②项目目标与主管单位战略目标一致，得1分。
A12 立项依据充分性	2	充分	2	考察项目的立项是否有充分的文件及标准作为依据	政策文件	①项目立项程序符合市政府实项目规范，得1分； ②项目立项符合《上海市老龄事业发展“十三五”规划》、《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》等文件要求，得1分。
A13 项目立项规范性	2	规范	2	考察项目立项是否规范，项目申请、设立的过程是否符合相关规定	政策文件	①项目按照规定的程序申请、立项，得1分； ②所提交文件材料符合相关要求，得1分。
A2 项目目标	6		4.5	——	——	——
A21 绩效目标合理性	3	合理	3	考察绩效目标的合理性，是否符合项目实际情况	绩效目标申报表	①项目有设置相应的工作目标，得1.5分 ②绩效目标设置合理，并与项目相关度高，得1.5分。
A22 绩效指标明确性	3	有待细化明确	1.5	考察绩效指标的明确性，是否符合 SMART 原则，是否清晰、	绩效目标申报表	① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分；

				细化、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况		② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1.5 分；
B 项目管理	42		37.82	---	---	---
B1 投入管理	9		6.82	---	---	---
B11 预算执行率 (%)	6	96.61%	5.32	考察项目预算执行进度；预算执行率 (%) = 实际支出数 / 项目预算数 * 100%	数据采集基础表及资金凭证	此项指标以 100% 为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 3.33%，指标低于 70%，得 0 分。 $y = 6 - (1 - X) * 6 * 3.33$ ；其中 y 为得分， $0 \leq y \leq 6$ ；X 为实际业绩值， $X \geq 70\%$ 。
B12 预算编制合理性	3	预算编制按照统一 60 万标准编制	1.5	考察项目预算在编制时是否合理，是否细化可衡量	数据采集基础表及预算批复	预算编制依据充分合理，得 1 分；预算内容与项目内容相符，明确到单价乘以数量，得 1 分，得分为两项加总
B2 财务管理	10		10	---	---	---
B21 财务管理制度健全性	3	健全	3	考察项目单位是否为保障资金使用、规范运行等而具有或制定了必要的管理制度。	政策文件	① 项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得 1.5 分； ② 所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得 1.5 分。
B22 资金使用合规性	4	合规	4	考察工程项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查账、审账	① 资金拨付有完整审批程序和手续，得 1 分； ② 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分； ③ 资金使用符合相关财务管理制度，得 1 分； ④ 资金使用符合预算批复内容或合同规定内容，得 1

						分。
B23 财务监控有效性	3	有效	3	考察项目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。	政策文件、管理报告	①项目单位设立监管部门或委托第三方面对项目的财务管理进行监督，得1.5分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段且监控有效，得1.5分。
B3 项目实施	23		21.5	——	——	——
B31 项目计划编制合理性	3	不够合理	1.5	考察项目计划编制的合理性	项目资料	①项目计划内容与项目目标相符且合理，得1.5分； ②项目计划时间明确且合理，得1.5分。
B32 项目管理制度健全性	5	补贴支付管理制度存在部分缺失	4.5	考察申报审核、补贴支付设置、进度管理、监督管理和档案管理等相关制度是否健全	政策文件、项目资料	①项目制定或具有相应的项目申报审核制度，得0.5分；申报审核制度合理且完整得0.5分。 ②项目制定或具有相应的项目补贴拨付管理制度，得0.5分；补贴标准合理且完整得0.5分。 ③项目制定或具有相应的进度管理制度或办法，得0.5分；进度管理制度或办法合理且完整得0.5分。 ④项目制定或具有相应的监督管理制度，得0.5分；监督管理制度合理且完整得0.5分。 ⑤项目制定或具有相应的档案管理制度，得0.5分；档案管理制度合理且完整得1分。
B33 项目管理执行有效性	15		15	考察各项管理制度是否得到落实	——	——
B331 项目申报审核管理执行有效性	3	有效	3	考察项目的申报以及审核是否严格按照规定程序执行	政策文件、项目资料	项目申报、审核均按照制度进行，得3分，出现一处申报审核管理制度执行缺失或未按计划执行的情况出现，扣1分，超过三处，不得分。

B332 项目补贴拨付管理执行有效性	3	有效	3	考察项目是否严格按照补贴拨付管理执行	政策文件、项目资料	项目实施按照补贴支付拨付制度执行,得3分,出现一处补贴拨付管理制度执行缺失或未按计划执行的情况出现,扣1分,超过三处,不得分。
B333 项目进度管理执行有效性	3	有效	3	考察项目实施进度是否按照相关进度管理要求执行	政策文件、项目资料	项目实施进度按照制度或实施计划进行,得3分,出现一处进度管理执行缺失或未按计划执行的情况出现,扣1分,超过三处,不得分。
B334 项目监督管理执行有效性	3	有效	3	考察项目实施过程中是否严格按照监督管要求执行	政策文件、项目资料	项目严格按照监督管理实施,得3分,出现一处监督管理执行缺失或未按计划执行的情况出现,扣1分,超过三处,不得分。
B335 项目档案管理执行有效性	3	有效	3	考察项目的档案管理情况是否严格按照档案管理制度执行	政策文件、项目资料	项目档案管理按照制度或实施计划进行,得3分,出现一处档案管理制度执行缺失或未按计划执行的情况出现,扣1分,超过三处,不得分。
C 项目绩效	46		40.63	---	---	---
C1 项目产出	10		10	---	---	---
C11 综合为老服务中心应补尽补率	5	100%	5	考察申报的符合补贴标准的综合为老服务中心是否都享受到补贴,补贴发放完成率=补贴实际发放量/计划补贴量*100%	基础数据采集表	此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值得参考权重分的1%。 $y=5-(1-X)*5$ ;其中y为得分, $0\leq y\leq 5$ ;X为实际业绩值。
C12 福彩金补贴按时完成率	5	100%	5	考察福彩金补贴是否发放及时补贴按时完成率=按时发放的补贴量/补贴计划发放量*100%	基础数据采集表	此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值得参考权重分的1%。 $y=5-(1-X)*5$ ;其中y为得分, $0\leq y\leq 5$ ;X为实际业绩值。
C2 项目效益	38		30.63	---	---	---

C21 综合为老服务中心效益情况	16		14.54			
C211 整体环境状况	4	97.20%	3.72	考察整个社区综合为老服务中心的整体环境状况	基础数据采集表, 社会调查	根据社会调查情况, 以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 2.5%, 低于 60%得 0 分。 $y=4-(1-X)*2.5*4$ ; 其中 $y$ 为得分, $0 \leq y \leq 4$ ; $X$ 为实际业绩值。
C212 设施设备完好情况	4	96.91%	3.69	考察综合为老服务中心内部的设施设备完好程度	基础数据采集表, 社会调查	根据社会调查情况, 以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 2.5%, 低于 60%得 0 分。 $y=4-(1-X)*2.5*4$ ; 其中 $y$ 为得分, $0 \leq y \leq 4$ ; $X$ 为实际业绩值。
C213 服务人员态度情况	4	95.91%	3.59	考察综合为老服务中心的相关人员的服务态度情况	基础数据采集表, 社会调查	根据社会调查情况, 以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 2.5%, 低于 60%得 0 分。 $y=4-(1-X)*2.5*4$ ; 其中 $y$ 为得分, $0 \leq y \leq 4$ ; $X$ 为实际业绩值。
C214 养老咨询综合服务情况	4	95.36%	3.54	考察综合为老服务中心的办事窗口提供养老咨询、申请、反馈、服务投诉建议等服务的情况	基础数据采集表, 社会调查	根据社会调查情况, 以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 2.5%, 低于 60%得 0 分。 $y=4-(1-X)*2.5*4$ ; 其中 $y$ 为得分, $0 \leq y \leq 4$ ; $X$ 为实际业绩值。
C22 项目管理人员满意度	4	100.00%	4	考察项目单位管理人员的满意度	社会调查	根据社会调查情况, 以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 2.5%, 低于 60%得 0 分。 $y=4-(1-X)*2.5*4$ ; 其中 $y$ 为得分, $0 \leq y \leq 4$ ; $X$ 为实际业绩值。

C23 社区老人满意度	10	96.35%	9.09	考察社区老人的满意度	社会调查	根据社会调查情况，以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的2.5%，低于60%得0分。 $y=10-(1-X)*2.5*10$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq 10$ ；X为实际业绩值
C24 影响力	6		3	---	---	---
C241 补贴资金跟踪管理制度健全性	3	补贴资金跟踪管理制度不够完善	1.5	考察项目单位或后续责任单位是否对于后补贴资金建立相关跟踪管理制度办法	政策文件，项目资料	项目单位对于补贴资金建立有后续跟踪管理制度或者有相关办法规定，得1.5分，补贴资金跟踪管理制度健全完善得1.5分
C242 补贴资金跟踪管理执行有效性	3	执行有待完善	1.5	考察项目补贴资金跟踪管理是否得到有效的执行	政策文件，项目资料	项目严格按照补贴资金跟踪管理相关制度办法执行，得3分，出现一处补贴资金跟踪管理制度执行缺失，扣1.5分，超过2处，不得分。
总分	100		88.95	---	---	---



## 附件 2 社会调查报告

### 2017 年社区综合为老服务中心建设项目绩效评价管理人员 问卷满意度报告

为客观测定 2017 年社区综合为老服务中心建设项目的综合效果，本次绩效评价依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理引入“满意度”指标，对 2017 年社区综合为老服务中心建设项目开展社会问卷调查。

#### 一、研究设计

##### （一）调查对象与调查方法

本次满意度调查的调查对象为 2017 年社区综合为老服务中心建设项目管理人员。本次问卷调查采取简单随机抽样的方法，随机选取上海市民政局相关工作人员进行问卷调查。本次社会调查共发放问卷 8 份，实际收回有效问卷 8 份，有效问卷回收率为 100%。

##### （二）调查问卷设计

社会调查问卷主要分为二部分，第一部分为基本信息，主要了解被调查对象的基本情况，第二部分为满意度问题，主要反映被调查对象关于 2017 年社区综合为老服务中心建设项目在实施效果、质量等方面的满意度。

#### 二、调查结果分析

##### （一）满意度问题

项目被调查人员总体满意度为 100%，其中：对项目的申报流程的便捷性的满意度为 100%，对项目审核流程的简便性的满意度为 100%，对各区对各项目的管理情况的满意度为 100%，对项目的效果

的满意度为 100%，对项目的运营管理工作的执行情况的满意度为 100%。

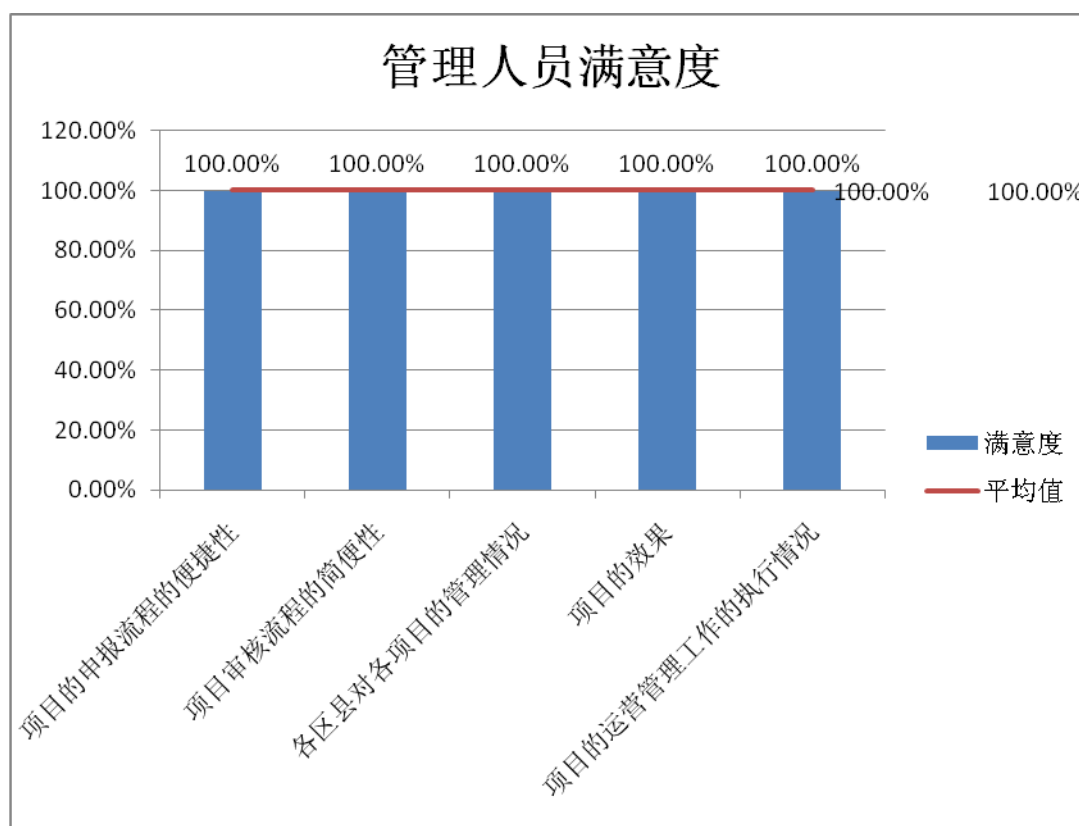


图 1 项目管理人员满意度情况

## (二) 开放性问题

项目管理人员对项目暂无意见或建议。

## 2017 年社区综合为老服务中心建设项目社区老人

### 绩效评价问卷满意度报告

为客观测定 2017 年社区综合为老服务中心建设项目的综合效果，本次绩效评价依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理引入“社区老人满意度”指标，对 2017 年社区综合为老服务中心建设项目开展社会问卷调查。

#### 一、研究设计

##### （一）调查对象与调查方法

本次满意度调查的调查对象为社区老人。本次问卷调查采取简单随机抽样的方法，随机在上海各街道的社区老人中进行问卷调查。本次社会调查共发放问卷 181 份，实际收回有效问卷 181 份，有效问卷回收率为 100%。

##### （二）调查问卷设计

社会调查问卷主要分为两部分，第一部分为基本问题，主要了解被调查对象的基本情况，第二部分为满意度问题，主要反映被调查对象关于项目效果方面的满意度。

#### 二、调查结果分析

##### （一）满意度问题

社区老人总体满意度为 96.35%，其中：对环境情况的满意度为 97.20%，对设施设备完好情况的满意度为 96.91%，对服务人员态度的满意度为 95.91%，对养老咨询服务的满意度为 95.36%。

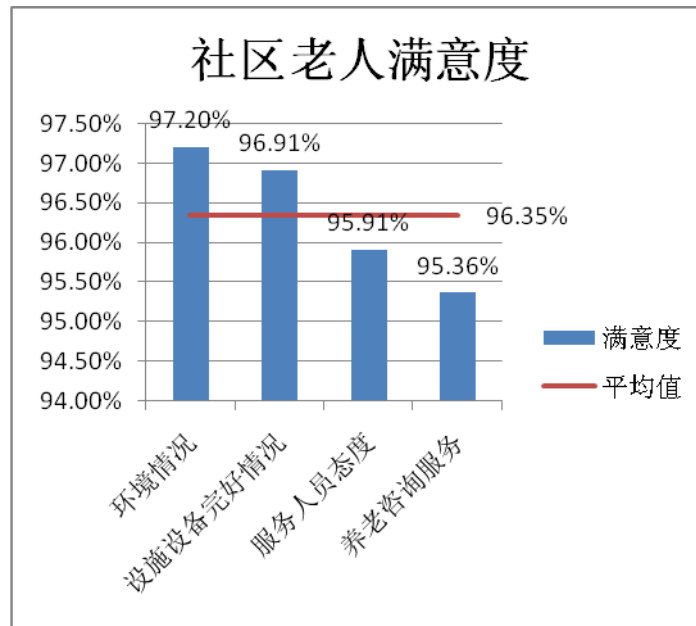


图 2 社区老人满意度情况

### (三) 开放性问题

社区老人对于项目的相关建议有：

1. 双休日希望也能开放；
2. 有些中心设在二楼，有些老人行动不便；

## 附件 3 访谈报告

### 2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目绩效评价 访谈报告

受上海市民政局委托，上海玄钥管理咨询有限公司对 2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目进行了绩效评价。根据项目绩效评价的设计，对项目管理相关人员进行访谈，作为此次绩效评价的重要组成部分。

此次访谈对象为市民政局项目负责人。针对 2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目的背景、内容、资金、管理、实施情况等问题进行访问和了解。

#### 一、项目背景和目的

社区综合为老服务中心是社区内各类为老服务设施相对集中设置，并依托信息化管理平台，统筹为老服务资源、提供多样化服务、方便群众办事的为老服务综合体。为贯彻落实《上海市老年人权益保障条例》关于“社区综合为老服务平台建设”的有关精神，根据《上海市老龄事业发展“十三五”规划》、《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）、《上海市老龄工作委员会办公室、上海市民政局关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》（沪老龄办发[2014]10号）等要求，全市在街镇层面建设社区综合为老服务中心。

综合为老服务中心坚持以人为本、需求导向，通过加强管理和优化服务，帮助老年人就近在熟悉的社区环境中颐养天年，增强老年人对社区的认同感、归属感和幸福感。按照到“十三五”末全面建设老年宜居社区的目标要求，到2016年底，全市建成20-30个具有示范效应的社区综合为老服务中心，并在全市推广。到2020年底，全市建成200个以上的社区综合为老服务中心，实现街镇基本覆盖。

## 二、项目内容

2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目主要是对2017年上海市已完工验收的社区综合为老服务中心进行补贴，达到均衡养老服务设施布局，形成“一站多点”的设施网络的目的。

## 三、项目资金

2017年上海市福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目预算为3000万元（2017年原计划新增50个综合为老服务中心），由市级福彩金预算安排，市民政局按照当年计划编制了项目预算。后结合区上报实际情况追加预算540万元，项目实际支出3420万元，预算执行率为96.61%。市民政局根据任务分解分批拨付建设补贴资金，在2017年9月30日采取预拨的方式拨付了1620万元，用于缓解建设单位的资金压力，到年末11月30日根据各区验收、审价结果，按照相关规定足额拨付1800万元建设补贴资金。

## 四、项目管理

首先各区民政局（老龄办）先统计区内建设计划，并向市民政局提出申请，上交申报材料。市民政局根据上报的各个区建设计划，制

定全市建设计划并下发通知到各个区。各区民政局根据计划组织开展建设任务，市民政为缓解资金压力于2017年9月30日发放预拨款到区民政，由区民政下拨到各街镇。项目建设完成后由区民政组织审价验收，并上报市民政，市民政根据验收结果于2017年11月30日拨付剩下的补贴。

## 附件 4 绩效评价工作底稿

### A11 “战略目标适应性”底稿

绩效项目名称：2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目单位：上海市民政局

指标解释	考察项目与国家或上海市及主管单位的发展战略目标的紧密程度
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：项目是否符合发展政策并有利于部门目标的实现，是项目立项的前提。
评价标准	指标标杆值：以上海市老龄事业“十三五”规划的精神为指导，与市民政战略目标一致得满分
	指标标杆值依据：政策文件
	指标评分细则： ①项目目标以上海市老龄事业“十三五”规划的精神为指导，得 1 分； ②项目目标与主管单位战略目标一致，得 1 分。
数据来源	政策依据
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目的总目标是通过开展 2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目，达到均衡养老服务设施布局，形成“一站多点”的设施网络；突破现有养老服务瓶颈，提升社区综合为老服务管理能力；深化发展社区居家养老服务体系，满足老年人日益增长的多层次、多样化养老服务需求的目的。与上海市民政局的战略目标相匹配。综上所述，项目与国家或上海市及主管单位的发展战略目标紧密相关，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：2



### A12 “立项依据充分性” 底稿

绩效项目名称：2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目单位：上海市民政局

指 标 解 释	考察项目的立项是否有充分的文件及标准作为依据
指 标 权 重	<p>指标权重：2</p> <p>指标权重设定的依据、理由：项目立项的充分性是从源头考察项目的合理性和项目存在的价值，该指标非常重要。</p>
评 价 标 准	<p>指标标杆值：项目有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，得 2 分</p> <p>指标标杆值依据：部门规划制定的基本要求</p> <p>指标评分细则： ①项目立项程序符合市政府实项目规范，得 1 分； ②项目立项符合《上海市老龄事业发展“十三五”规划》、《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》等文件要求，得 1 分。</p>
数 据 来 源	政策文件
评 价 结 果	<p>指标评分计算过程及依据：项目以《上海市老龄事业发展“十三五”规划》为重要指导精神，并且按照《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》、《上海市老龄工作委员会办公室、上海市民政局关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》、《关于加强社区综合为老服务中心建设的指导意见》的要求，着力完善综合为老服务体系，推动老年友好城市和老年宜居社区建设。故综上，项目按照国家和市级相关规定开展项目。项目立项依据充分，根据评分标准，该指标得满分。</p> <p>指标得分：2</p>

### A13 “项目立项规范性” 底稿

绩效项目名称：2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目单位：上海市民政局

指标解释	考察项目立项是否规范，项目申请、设立的过程是否符合相关规定
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：项目立项的规范性是从源头考察项目的设立过程是否合规，该指标非常重要。
评价标准	指标标杆值：项目申请、设立过程都符合相关规定，申请材料规范，得 2 分
	指标标杆值依据：项目设立符合相关文件或政策规定，且合理可行
	<p>指标评分细则：</p> <p>①项目按照规定的程序申请、立项，得 1 分；</p> <p>②所提交文件材料符合相关要求，得 1 分。</p>
数据来源	政策文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：经过项目组的调查，各个区民政根据计划统计社区综合为老服务中心建设并申请上报给市民政，由市民政确定补贴建设的项目数量及资金，并上报进行审核。经审核确认后通过。综上所述，项目立项规范，根据评分标准，该指标得满分。</p>
	指标得分： 2

### A21 “绩效目标合理性” 底稿

绩效项目名称：2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目单位：上海市民政局

指标解释	考察绩效目标的合理性，是否符合项目实际情况
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：绩效目标是否科学合理关系到项目后期的进展，该指标非常重要。
评价标准	指标标杆值：绩效目标设置科学合理
	指标评分细则： ①项目有设置相应的工作目标，得 1.5 分 ②绩效目标设置合理，并与项目相关度高，得 1.5 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据：。据项目组了解，本次评价的项目有制定绩效目标，且项目年度目标与总目标设置合理，故根据评分标准，该指标得 3 分。
	指标得分：3

### A22 “绩效指标明确性” 底稿

绩效项目名称：2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目单位：上海市民政局

指标解释	考察绩效指标的明确性，是否符合 SMART 原则，是否清晰、细化、可衡量，能够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	指标权重: 3
	指标权重设定的依据、理由：绩效指标是否明确关系到项目后期的进展，该指标非常重要。
评价标准	指标标杆值：所有绩效指标设置明确
	指标评分细则： ① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1.5 分； ② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1.5 分；
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据：该项目填写的绩效目标申报表中，填报的相关绩效指标基本能与本项目目标匹配，部分指标在具体考察不能够衡量，故根据评分标准，该指标得 1.5 分。
	指标得分：1.5

### B11 “预算执行率”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目单位：上海市民政局

指标解释	考察项目预算执行进度；预算执行率（%）=实际支出数/项目预算数*100%
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定的依据、理由：财政预算执行率反映财政预算编制的科学性和执行情况，需要重点考察
评价标准	指标标杆值：此项指标以100%为满分。
	指标标杆值依据：预算的基本要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的3.33%，指标低于70%，得0分。<math>y=6-(1-X)*6*3.33</math>；其中y为得分，<math>0 \leq y \leq 6</math>；X为实际业绩值，<math>X \geq 70\%</math>。</p>
数据来源	数据采集基础表及资金凭证
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：预算执行率考察项目预算的执行情况，预算执行率（%）=项目实际支出数/项目预算数*100%。本项目预算金额为3540万元，实际共支出3420万元，预算执行率为96.61%。故根据评分标准，该指标得5.32分。</p>
	指标得分：5.32

## B12 “预算编制合理性” 底稿

绩效项目名称：2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目单位：上海市民政局

指标解释	考察项目预算在编制时是否合理，是否细化可衡量
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：财政预算执行率反映财政预算编制的科学性和执行情况，需要重点考察
评价标准	指标标杆值：预算编制依据充分合理并且预算内容与项目内容相符，明确到单价乘以数量，得 3 分
	指标标杆值依据：预算的基本要求
	指标评分细则： 预算编制依据充分合理，得 1.5 分；预算内容与项目内容相符，明确到单价乘以数量，得 1.5 分，得分为两项加总
数据来源	数据采集基础表及资金凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据：经过项目组了解到，市民政在进行预算编制时统一按最高标准 60 万，结合地区计划中心建设数编制了各个区项目实施补贴的金额，但项目补贴标准因建设性质（整体建设和部分改造）、建设面积（800 平方米以上或一下）等因素存在不同，不能完全按照 60 万元来进行预算编制，预算编制的依据与补贴标准不符，根据评分标准，该指标最终得 1.5 分。
	指标得分：1.5

B21 “财务管理制度健全性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对项目资金规范、安全运行的保障情况。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：财务管理制度是保障项目资金管理健全的基础。
评价标准	指标标杆值：项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度并且符合相关财务会计制度的规定，具有合理性，得2分
	指标标杆值依据：项目本身的要求，需要有非常健全的财务管理制度
	指标评分细则： ①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得1.5分； ②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1.5分。
数据来源	政策文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：经过项目组了解到，市民政制定了财务管理制度，其中包括对于福彩金拨付管理、制度与监督管理、资金管理、业务收费管理等提出了明确的要求。并对项目预算申报财务报销等有关资金结算方面进行了严格规定。以上制度符合国家有关法律法規，能够在制度层面保证项目资金使用的合规性。故财务管理制度健全，该指标得满分。
	指标得分：3分

B22 “资金使用情况” 底稿

绩效项目名称：2017 年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：资金使用是否合规，是否真实可靠是资金评价的重点之一。
评价标准	指标标杆值：资金使用合规为满分。
	指标标杆值依据：行业标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>①资金拨付有完整审批程序和手续，得 1 分；</p> <p>②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分；</p> <p>③资金使用符合相关财务管理制度，得 1 分；</p> <p>④资金使用符合预算批复内容或合同规定内容，得 1 分。</p>
数据来源	查账、审账
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目组检查了本项目市民政部分支出的记账凭证，通过调查发现项目资金使用严格按照财务管理制度的规定使用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，故该指标得满分。
	指标得分：4 分



### B23 “财务监控有效性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察项目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。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目财务管理应按照各项管理制度进行执行。
评价标准	指标标杆值：完全落实为满分。
	指标标杆值依据：项目本身的要求，需要落实财务管理制度
	<p>指标评分细则：</p> <p>①项目单位设立监管部门或委托第三方面对项目的财务管理进行监督，得1.5分；</p> <p>②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段且监控有效，得1.5分。</p>
数据来源	查账、审账
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：根据项目组的了解，市民政局规定补贴只有在项目建成并验收合格后方可下拨。因此委托第三方在项目终期对综合为老服务中心开展评估工作，评估合格（并参看验收、审价报告）后给予建设补贴。评估不合格的由区民政局督促建设单位整改，整改后评估仍不合格的取消补贴资格。故根据评分标准，该该指标得满分。</p>
	指标得分：3分

B31 “项目计划编制合理性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察项目计划编制是否合理。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目编制、实施需要有相应的计划保障。
评价标准	指标标杆值：项目计划内容与项目目标相符且合理，计划时间明确且合理，得2分。
	指标标杆值依据：项目编制要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>①项目计划内容与项目目标相符且合理，得1分；</p> <p>②项目计划时间明确且合理，得1分。</p>
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：根据项目组了解，本项目计划分季度完成：一季度，根据区需求，分解确定新增50家社区综合为老服务中心项目；二季度，由街镇根据市局下发的指导意见筹备建设工作；三季度，指导街镇加快项目建设进度；四季度，对全市新建改造的社区综合为老服务中心项目开展总结评估。2017年项目根据实际申报建设数调整为新增65家综合为老服务中心。项目计划与项目目的相符合并且时间较为明确，但具体计划数量编制不够准确，故根据评分标准，该指标得1.5分。</p>
	指标得分：1.5分

B32 “项目管理制度健全性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察申报审核、补贴标准、实施进度管理、监督管理和档案管理等相关制度是否健全
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：项目管理需要有相应的制度保障。
评价标准	指标标杆值：项目实施单位已制定相应的申报审核、补贴标准、实施进度管理、监督管理和档案管理等制度并且制度完善、健全，得满分。
	指标标杆值依据：行业标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>①项目单位制定或具有相应的项目申报审核制度，得0.5分；申报审核制度合理且完整得0.5分。</p> <p>②项目单位制定或具有相应的项目补贴标准，得0.5分；补贴标准合理且完整得0.5分。</p> <p>③项目单位制定或具有相应的实施进度管理制度，得0.5分；进度管理制度合理且完整得0.5分。</p> <p>④项目单位制定或具有相应的项目监督制度，得0.5分；审批制度合理且完整得0.5分。</p> <p>⑤项目单位制定或具有相应的档案管理制度，得0.5分；档案管理制度合理且完整得1分。</p>
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：补贴拨付管理制度存在部分缺失
	指标得分：4.5分

B331 “项目申报审核管理执行有效性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察项目的申报以及审核是否严格按照监督检查制度执行
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目申报以及审核管理制度执行有效是项目实施的重要保障。
评价标准	指标标杆值：项目申报、审核均按照制度进行，得3分
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 项目申报、审核均按照制度进行，得3分，出现一处申报审核管理制度执行缺失或未按计划执行的情况出现，扣1.5分，超过2处，不得分。
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目组了解，项目的前期由区民政上报项目计划数给市民政，由市民政制定具体补贴数以及相关要求，审核通过后再下发到区民政开始实施，项目申报以及审核严格按照市民政规范的程序进行，故项目组认为项目申报审核管理执行情况良好，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3分

B332 “项目补贴拨付管理执行有效性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察项目是否严格按照补贴拨付管理制度执行
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目补贴拨付管理制度执行有效是项目实施的重要保障。
评价标准	指标标杆值：项目进行补贴严格按照补贴标准制度进行，得3分
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 项目实施按照补贴标准进行，得3分，出现一处补贴拨付管理制度执行缺失或未按计划执行的情况出现，扣1.5分，超过2处，不得分。
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目组了解，本项目福彩金补贴实际发放由市民政局委托第三方根据补贴标准以及实际建设情况进行评估，评估合格后进行补贴。故项目组认为补贴拨付管理执行情况良好，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3分

B333 “项目进度管理制度执行有效性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察项目进度是否严格按照进度管理制度执行。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目进度管理执行有效是项目实施的重要保障。
评价标准	指标标杆值：项目实施严格按照进度管理制度进行，得3分
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 项目进度按照制度或实施计划进行，得3分，出现一处进度管理制度执行缺失或未按计划执行的情况出现，扣1.5分，超过2处，不得分。
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目组了解，项目实际操作过程中，项目单位积极开展项目的相关工作，严格按照计划进行实施，故项目组认为项目进度管理执行情况良好，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3分

B334 “项目监督检查管理执行有效性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察项目的监督检查情况是否严格按照监督检查制度执行。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目监督检查管理制度执行有效是项目实施的重要保障。
评价标准	指标标杆值：项目实施严格按照监督检查管理制度进行，得3分
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 项目严格按照监督考核管理制度执行，得3分，出现一处监督考核管理制度执行缺失，扣1.5分，超过2处，不得分。
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目组了解，项目监督管理由区民政局负责，并以月报的形式报告市民政局。故项目组认为监督考核管理执行情况良好，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3分

B335 “项目档案管理执行有效性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察项目的档案管理情况是否严格按照档案管理制度执行。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目档案管理执行有效是项目实施的重要保障。
评价标准	指标标杆值：项目实施严格按照档案管理制度进行，得3分
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 项目档案管理按照制度或实施计划进行，得3分，出现一处档案管理制度执行缺失或未按计划执行的情况出现，扣1.5分，超过2处，不得分。
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目组了解，档案由区民政局负责并上报市民政局，市民政按照相关管理办法进行统一归档收编。故项目组认为监督考核管理执行情况良好，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3分



C11 “综合为老服务中心应补尽补率”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察符合补贴标准的综合为老服务中心是否都享受到补贴，综合为老服务中心应补尽补率=补贴实际发放量/计划补贴量*100%。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：综合为老服务中心应补尽补率发放完成率反映项目资金的使用情况，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：100%，得满分。
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 $y=5-(1-X)*5$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq 5$ ；X为实际业绩值。
数据来源	基础数据采集
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目组了解，项目计划对申报的61个社区综合为老服务中心建设项目进行补贴，共计3420万元，实际补贴61家社区综合为老服务中心，实际补贴3420万元，福彩金补贴发放完成率达到100%，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：5分

### C12 “福彩金补贴按时完成率”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察福彩金补贴是否发放及时（补贴按时完成率=按时发放的补贴量/补贴计划发放量*100%）。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：福彩金补贴按时完成率反映项目资金的使用情况，属于项目产出指标。
评价标准	指标标杆值：100%，得满分。
	指标标杆值依据：行业标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。<math>y=5-(1-X)*5</math>；其中y为得分，<math>0 \leq y \leq 5</math>；X为实际业绩值。</p>
数据来源	基础数据采集
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：根据项目组了解，项目计划于2017年12月底之前完成3420万元的福彩金补贴，在实际操作中，市民政为缓解资金压力于2017年9月份拨出1620万元到区民政，到11月底拨出剩下的1800万元，补贴按时完成率=3420/3420*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。</p>
	指标得分：5分

C211 “整体环境状况”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察整个社区综合为老服务中心的整体环境状况
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：社区综合为老服务中心的整体环境状况反映资金的使用效果。
评价标准	指标标杆值：以100%为满分
	指标标杆值依据：行业标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>根据社会调查情况，以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的2.5%，低于60%得0分。<math>y=4-(1-X)*2.5*4</math>；其中y为得分，<math>0 \leq y \leq 4</math>；X为实际业绩值。</p>
数据来源	基础数据采集
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：根据项目组社会调查了解到，社区综合为老服务中心内部实施设备较为完好，老人对整体环境状况的满意度为97.20%小于100%，根据评分标准，该指标得分为<math>=4-(1-97.2\%)*2.5*4=3.72</math>。</p>
	指标得分：3.72分

C212 “设施设备完好性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察综合为老服务中心内部的设施设备完好程度
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：社区综合为老服务中心的设施设备是否完好反映资金的使用效果。
评价标准	指标标杆值：以100%为满分
	指标标杆值依据：行业标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>根据社会调查情况，以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的2.5%，低于60%得0分。<math>y=4-(1-X)*2.5*4</math>；其中y为得分，<math>0 \leq y \leq 4</math>；X为实际业绩值。</p>
数据来源	基础数据采集
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：根据项目组社会调查了解到，社区综合为老服务中心内部实施设备较为完好，老人对设施设备完好性的满意度为96.91%小于100%，根据评分标准，该指标得分为<math>4-(1-96.91\%)*2.5*4=3.69</math>。</p>
	指标得分：3.69分

C213 “服务人员态度情况”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察综合为老服务中心的相关人员的服务态度情况
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：服务人员态度情况反映项目服务效果，是重要效益指标。
评价标准	指标标杆值：以100%为满分
	指标标杆值依据：行业标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>根据社会调查情况，以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的2.5%，低于60%得0分。<math>y=4-(1-X)*2.5*4</math>；其中y为得分，<math>0 \leq y \leq 4</math>；X为实际业绩值。</p>
数据来源	基础数据采集
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：根据项目组社会调查了解到，社区综合为老服务中心服务人员态度较好，老人对服务人员态度情况的满意度为95.91%小于100%，根据评分标准，该指标得分为<math>4-(1-95.91%)*2.5*4=3.59</math>。</p>
	指标得分：3.59分

C214 “养老咨询综合服务情况”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察综合为老服务中心的办事窗口办事窗口提供养老咨询、申请、反馈、服务投诉建议等服务的情况
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：养老咨询综合服务情况是重要效益指标。
评价标准	指标标杆值：以100%为满分
	指标标杆值依据：行业标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>根据社会调查情况，以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的2.5%，低于60%得0分。<math>y=4-(1-X)*2.5*4</math>；其中y为得分，<math>0 \leq y \leq 4</math>；X为实际业绩值。</p>
数据来源	基础数据采集
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：根据项目组社会调查了解到，社区综合为老服务中心办事窗口提供服务情况较好，老人对养老咨询综合服务情况的满意度为95.36%小于100%，根据评分标准，该指标得分为<math>=4-(1-95.36%)*2.5*4=3.54</math>。</p>
	指标得分：3.54分

C22 “项目管理人员满意度”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察镇社区管理人员对项目的满意度
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：项目管理人员对于项目的满意度，是项目的重要效益指标
评价标准	指标标杆值：90%，得满分。
	指标标杆值依据：行业标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>根据社会调查情况，以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的2.5%，低于60%得0分。<math>y=4-(1-X)*2.5*4</math>；其中y为得分，<math>0 \leq y \leq 4</math>；X为实际业绩值。</p>
数据来源	社会调查
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：。根据项目组社会调查的情况来看，项目管理人员对项目申报流程简便性、审核流程的简便性、各区管理情况、项目效果情况、项目运营管理执行情况的满意度均为100%，管理人员平均满意度为100%，根据评分标准，该指标得满分。</p>
	指标得分：4分

### C23 “社区老人满意度”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察社区老人的满意度
指标权重	指标权重：10
	指标权重设定的依据、理由：社区老人对于项目的满意度，是项目的重要效益指标
评价标准	指标标杆值：90%，得满分。
	指标标杆值依据：行业标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>根据社会调查情况，以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的2.5%，低于60%得0分。<math>y=10-(1-X)*2.5*10</math>；其中y为得分，<math>0 \leq y \leq 10</math>；X为实际业绩值。</p>
数据来源	社会调查
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：社区老人对社区综合为老服务中心的环境满意度为97.20%、对内部设施的满意度为96.91%、对服务人员态度的满意度为95.91%、对养老咨询综合服务情况的满意度为95.36%，平均满意度为96.36%，根据评分标准，该指标得分为<math>10-(1-96.36%)*10*2.5=9.08</math>分。</p>
	指标得分：9.08分



C241 “补贴资金跟踪管理制度全性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察项目单位或后续责任单位是否对于后补贴资金建立相关跟踪管理制度办法
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由： 补贴资金跟踪管理制度反映了项目的影响力情况，在项目效益进行考察。
评价标准	指标标杆值：项目单位建立有完善的补贴资金跟踪管理制度，得满分。
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则： 项目单位对于补贴资金建立有后续跟踪管理制度或者有相关办法规定，得1.5分，补贴资金跟踪管理制度健全完善得1.5分
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：经项目组了解，项目资金管理要求市级补贴资金下拨至各区民政局，由各区指导街镇按有关规定使用资金，并做好项目验收、审价工作。目前对补贴资金下拨到区，再到街镇的过程跟踪没有完善的管理或制度要求，根据评分标准，该指标得1.5分。
	指标得分：1.5分

C242 “补贴资金跟踪管理执行有效性”底稿

绩效项目名称：2017年福彩金资助社区综合为老服务中心建设项目

项目实施部门：上海市民政局

指标解释	考察项目补贴资金跟踪管理制度否得到有效的执行。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：补贴资金跟踪管理执行有效性反映了项目的影响力情况，在项目效益进行考察。
评价标准	指标标杆值：补贴资金跟踪管理执行有效，得满分。
	指标标杆值依据：行业标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>项目严格按照补贴资金跟踪管理相关制度办法执行，得3分，出现一处补贴资金跟踪管理制度执行缺失，扣1.5分，超过2处，不得分。</p>
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>经项目组了解，项目补贴按计划拨付到区以及街镇，对于资金拨付到位和使用情况未能及时考察反馈，补贴资金跟踪管理制度执行过程需要进一步完善，根据评分标准该指标得1.5分。</p>
	指标得分：1.5分