

项目 1. 绩效评价结果信息表

项目名称	福彩金资助老年人日间服务中心建设经费
预算金额	3200 万元
评价分值	86.87 分
评价结论	良
主要绩效	全市共新建了 81 家老年人日间服务中心。通过项目的实施，进一步增加社区养老服务设施的数量，提高了服务老人的水平，在一定程度上提高老年人生活质量，积极应对人口老龄化，促进老龄事业的发展。
存在问题	1、预算编制的准确性有待进一步提高；2、部分子项目存在变更，影响项目实施的准确性；3、尚未针对后续运维建立信息跟踪反馈制度，不利于及时掌握项目实施效果
整改建议	1、事前进行充分调研，合理编制预算，提高预算编制的准确性；2、完善项目变更审批流程，加强项目管理，以保证项目实施质量；3、完善并有效执行相关长效管理制度，提高资金使用效率
整改情况 (盖章)	加强事前调研，强化财务监督，完善项目流程和长效管理制度，保证项目实施质量。

项目 2. 绩效评价结果信息表

项目名称	上海市福彩金资助存量养老机构改造项目
预算金额	770.1 万元
评价分值	84.18 分
评价结论	良
主要绩效	完成上海市嘉定永乐养老院、上海东方老年公寓、上海嘉定区真新街道养老院、崇明协兴养老院补贴资金拨付，项目完成后消防验收通过，项目改造总体质量情况符合上海市地方标准，受益老人满意度为 80.89%。
存在问题	对项目执行过程计划不够详细，项目改造完成时效性有待加强
整改建议	根据项目实施情况，对项目实施过程及时进行梳理总结，为后续项目安排提供经验
整改情况 (盖章)	将进一步完善相关管理制度，及时总结问题和经验，为后续项目开展参考

### 项目 3. 绩效评价结果信息表

项目名称	福彩金资助社区居家养老服务项目
预算金额	6000.00 万元
评价分值	89.70 分
评价结论	良
主要绩效	项目为经评估经济困难且失能的老年人发放养老服务补贴，用于购买政府提供的社区居家养老服务，满足老年人的基本养老服务需求，约 12.66 万名老年人受惠。
存在问题	项目预算不够细化，财务监管需要加强
整改建议	1、在预算编制阶段测算福彩金补贴对象数量，提高项目预算编制的合理性；2、定期对各区县的资金使用情况进行检查，提高财务监管能力
整改情况 (盖章)	下一步细化项目预算编制，强化财务监管，保障项目资金规范运行

#### 项目 4. 绩效评价结果信息表

项目名称	福彩金资助新建长者照护之家项目
预算金额	1200.00 万元
评价分值	84.95 分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好。按时超额完成 50 家长者照护之家实事任务。各个新建长者照护之家全部按时竣工，并通过区民政验收，各家长者照护之家功能齐全，能够提供规定的基本养老服务。根据问卷调查结果，入住老人满意度较高。
存在问题	1、部分新建长者照护之家补贴的申请时间较晚，影响预算编制和资金下拨的准确规范；2、部分新建长者照护之家未能在当年投入运营，当年效用不高
整改建议	1、明确项目审核的截止时间，从而提高项目预算编制和执行效率 2、督促新建长者照护之家尽快投入运营，完善符合实际的激励和退出机制，保障照护之家的长期稳定运营
整改情况 (盖章)	一是明确项目审核的截止时间；二是进一步健全完善长者照护之家的管理制度，提高照护之家的服务效果。

项目 5. 绩效评价结果信息表

项目名称	福彩金资助新增养老床位项目
预算金额	2665.50 万元
评价分值	85.11 分
评价结论	良
主要绩效	<p>市级福彩金资助新增养老床位共计 2767 张。项目的实施，通过政策扶持和引导，支持和鼓励养老机构增加养老床位，应对本市人口老龄化的快速增长趋势，对养老事业的发展起到了很好的推动。</p>
存在问题	<p>个别项目的最终完成情况与预计略有偏差，影响了预算编制的准确性</p>
整改建议	<p>建议事前要求各区进行充分调研，合理编制预算，提高预算编制的准确性</p>
整改情况 (盖章)	<p>加强事前调研工作，提高预算编制的准确性和合理性</p>

## 项目 6. 绩效评价结果信息表

项目名称	福彩金资助设施消防安全改造项目
预算金额	7970.23 万元
评价分值	84 分
评价结论	良
主要绩效	地区的战略目标、发展计划和部门基本职能、工作计划的相适应；项目立项依据充分；项目实际按时完成了 300 家养老机构消防改造，施工质量合格，
存在问题	1、区县实施计划变化较大，预算编制不够准确；2、个别养老机构的消防系统外部两路供水问题解决较慢，影响了项目的实施效果
整改建议	1、区县需加强前期排摸，提高项目计划的准确性；2、市、区两级民政局会同水务部门，尽快接通相关养老机构消防系统外部两路供水
整改情况 (盖章)	下一步加强前期调研工作，完善预算编制精度，加强与相关部门的协调沟通，加快项目进程，提高项目实施效果。

### 项目 7. 绩效评价结果信息表

项目名称	市救助管理二站对象给养费及医药费项目
预算金额	657.08 万元
评价分值	86.14 分
评价结论	良
主要绩效	<p>申请并批复购买的给养材料和医药用品全部完成购置、生病救助情况、伙食质量达标情况较好，上农安置所和川东安置所救助工作有待进一步提升；救助对象领回情况较好，死亡人数控制情况有待加强，给养材料和医药用品能够满足给养需求满足和医务室医药用品需求，项目管理人员满意度较高，项目单位建立了较健全的应急预案制度。</p>
存在问题	<p>1. 部分子项目预算编制不够合理，有待进一步优化；2. 未设置安全库存，库存管理制度有待健全；3. 上农和川东安置所部分工作存在偏差，工作质量有待进一步提升；4. 救助对象长期接纳医院较少</p>
整改建议	<p>1. 结合历年情况编制预算安排，进一步完善项目预算管理；2. 健全仓库管理制度，设置安全库存；3. 及时反馈问题，跟进整改情况；4. 协调相关医院，保证医疗救治</p>
整改情况 (盖章)	<p>1. 结合历年项目预算安排情况，已逐步完善、优化预算编制及预算管理，2017 年该项目预算执行率达 100%；</p> <p>2. 我站对仓库的管理制度进行了梳理，在制度上确保受助人员生活物品供给，维护受助人员的基本权益；对仓库物品储备进行分类，设立了被服储存点，备好防寒防暑等物品的安</p>

全库存；

3. 我站已经提高了监管力度，优化了硬件设施，梳理、强化了业务管理制度和卫生、后勤保障，取得了明显成效。

4. 对于农场医院无条件救治的急重病对象已经安排送大丰市级医院，同时加强安置所以对农场医院留诊对象的监管协调，定期派人检查。

项目 8. 绩效评价结果信息表

项目名称	市民政局信息研究中心上海市民政信息系统基础设施平台 (运维)
预算金额	618.81 万元
评价分值	89 分
评价结论	良
主要绩效	项目整体产出和效果目标完成情况良好，相关子项目均按计划完成项目，计划完成率达 100%，项目完成及时；项目相关系统故障发生及时维护率 100%；项目完成和对相关工作提升认可度达 100%；工作人员满意度达 100%、管理人员满意度达 98.67%。
存在问题	1. 项目付款时间晚于合同规定时间；2. 后续长效管理机制执行有效性不足，项目效益分析受限；3. 项目申报未梳理绩效目标，不利于项目的管理与后期的考核
整改建议	1. 严格执行合同管理制度，规范合同管理，提高项目管理水平；2. 进一步完善后续长效管理机制，提高执行管理机制有效性，充分了解项目产生的效益；3. 梳理绩效目标，提高财政支出预算管理水平和
整改情况 (盖章)	1、已通过中心的《项目管理系统》对合同进行了项目化、全流程管理。2、完善了《机房管理制度》、《运维人员管理制度》等相关的制度措施。 3、每年年初制定全年的实施计划。

项目 9. 绩效评价结果信息表

项目名称	市社区服务中心社区服务热线管理项目
预算金额	195.17 万元
评价分值	89.32 分
评价结论	良
主要绩效	热线先行联系率、日常培训计划完成情况、数据分析报告计划完成情况、“直通 900”直播工作计划完成情况、按期办结率、诉求解决率情况良好，热线接通率有待提高，退单率有待降低；呼入量增长率、典型案例报送情况、被回访市民综合满意度、管理人员满意度、应急预案机制健全性情况良好。
存在问题	1. 合同条款有待完善；2. 人员流失导致热线接通率情况低于预期；3. 绩效目标需进一步细化
整改建议	1. 完善合同内容，强化考核结果应用；2. 加强人事管理，减少人员流失带来的影响；3. 进一步梳理绩效目标，提高财政支出预算管理水平
整改情况 (盖章)	<p>1. 拟积极与劳务公司沟通协调，严格根据《服务外包合同》模板，结合本单位实际情况，进一步在服务质量考核方面作好沟通，并进一步完善律师会签审核工作。</p> <p>2. 已经通过优化岗位设置、优化薪酬管理，加强团队凝聚力建设等方面得到了有效的提升，流失率已降至 10%以下，低于行业平均水平。</p> <p>3. 已经根据绩效评价的要求，积极改进。主要在“直通 990”</p>

	项目中，将节目中解答问题数量和收听率纳入绩效考核范畴，作为社会效应评价的依据。
--	---

项目 10. 绩效评价结果信息表

项目名称	市老龄科学研究中心 4. 基础民生保障科研课题项目
预算金额	200 万元
评价分值	89.62 分
评价结论	良
主要绩效	项目整体产出和效果目标完成情况良好, 39 个课题均按计划完成, 计划完成率达 100%, 且课题完成及时; 年度课题结题评审一次性通过率达到 97.44%; 课题评审通过率达到 100%, 课题优秀率达到 35.71%, 自主研究课题得分 78 分高于评审平均分 77.61 分; 课题组满意度、管理人员满意度分别达到 93.6%和 88.67%。
存在问题	1. 中期跟踪的痕迹管理存在不足, 难以跟踪工作的具体开展情况; 2. 协助课题成果考察覆盖面不足, 不利于全面掌握各课题的转化; 3. 项目设置绩效指标不足以对应活动开展产出、效益需求。
整改建议	1. 细化课题跟踪管理机制, 加强跟踪留痕; 2. 协调责任部门加强课题成果转化机制建设; 3. 进一步梳理绩效目标, 提高财政支出预算管理水平。
整改情况 (盖章)	1. 建立课题中期评估机制, 加强跟踪管理, 及时纠偏, 确保按计划保质保量完成课题研究工作; 2. 鼓励科研成果转化, 设立课题成果转化奖, 开展“上海市民政科研成果转化奖”评选工作; 3. 召开科研成果交流会, 在更大范围分享民政科研成果

项目 11. 绩效评价结果信息表

项目名称	市第二社会福利院院内水泥路面改造及后勤楼等设施修缮
预算金额	305 万元
评价分值	87.87 分
评价结论	良
主要绩效	本项目财务管理制度健全，资金使用合规；项目缺少进度管理制度，其他项目管理制度较为健全且能有效执行；四个子项目均能够在合同约定工期内完工，并通过验收，项目管理人员和二福院员工满意度较高，对院内整体环境提升较为满意；二福院总务科委托物业公司对院内基础设施进行修缮、打扫。
存在问题	1. 项目未在计划实施年度内完成，时效性较差；2. 前期项目申报时，未设置绩效目标
整改建议	1. 完善项目进度管理制度，合理安排项目实施计划；2. 前期项目申报时，梳理绩效目标
整改情况 (盖章)	1、建立了《上海市第二社会福利院工程项目进度管理制度》； 2、全年项目均在计划实施年内完成。2018 年度项目已按照时间节点陆续开展和启动中，确保在计划实施年内完成。在每年的项目批复下达后，严格按照项目申报计划的时间节点实施。 3、项目申报已按照《上海市民政局专项修缮工程预算申报》表的表式内容填写，其中包括绩效目标等内容。

项目 12. 绩效评价结果信息表

项目名称	市民政第一精神卫生中心医院综合管理信息系统
预算金额	117.74 万元
评价分值	88.23 分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目整体产出和效果目标完成情况良好，计划购置的一台主机、一套机柜、一套磁盘阵列、一套 SAN 光纤交换机均采购完成，硬件购置计划完成率为 100%；计划购置的危机值管理系统、临床路径管理系统、合理用药管理系统、院感管理系统软件均采购完成，产品软件购置计划完成率为 100%；计划的 HIS 系统升级、LIS 系统升级、RIS 系统升级工作均完成，软件开发计划完成率为 100%；完成计划购置的 1 套防火墙软件，安全产品购置计划完成率为 100%；完成了对项目包含的主机、磁盘阵列、防火墙、SAN 光纤交换机、机柜的安装及调试，软硬件集成计划完成率为 100%；完成计划组织的 1-2 场培训工作，培训计划完成率为 100%；项目验收工作开展及时；系统未出现重大故障无法修理而导致的系统停运超过 1 天的现象，系统正常运行率为 100%；医生的处置效率得以提高；系统使用者由于综合管理信息系统项目实施不到位而发起投诉次数为 0。</p>
存在问题	<p>1. 管理制度过于陈旧，信息化项目管理可能存在风险；2. 信息化人员配备不足，系统用户的满意度稍低</p>

整改建议	1、更新完善相关管理制度与流程，促进项目管理规范化;2. 进一步完善信息化管理体系，全面保障信息化项目的正常运行
整改情况 (盖章)	结合本院网络信息管理的实际情况，及时更新完善了机房管理及网络信息化管理制度，信息化人员配备作进一步完善，提高系统用户满意度。

项目 13. 绩效评价结果信息表

项目名称	市民政第三精神卫生中心给养费及被服费项目
预算金额	119.29 万元
评价分值	89.91 分
评价结论	良
主要绩效	给养费及被服费项目整体绩效处于良好水平，财务管理制度健全、资金使用合规；项目管理制度健全且基本能够有效执行；各项工作能够按时保质完成，管理人员及患者满意度较高。
存在问题	1. “给养费”明细编制采用老标准作为依据；2. 合同管理有待加强；3. 突发事件应急预案机制缺失，有待建立完善；4. 绩效指标设置不够完善
整改建议	1. 提高预算编制质量，加强预算管理水平；2. 加强合同管理，注明合同签订日期；3. 建立健全应急预案机制，指导应急行动有序进行；4. 科学合理编制绩效目标，为当年工作提供有效参考
整改情况 (盖章)	1、我院已根据新下发的供养人员供给标准文件编制 2018 给养费项目预算；2、我院已根据政府采购相关规定细化完善了招标程序，并重新修订了合同管理制度，所有新签订的合同均按要求注明签订日期；3、我院将根据院内供养人员的实际情况，建立相应的病人管理应急预案机制；4、我院已根据市财政要求，所有 2018 年新增财政资金预算项目均参与绩效评价，同时，我们将通过加强预算管理制度建设与绩

	<p>效评价结果应用的有机衔接、结合单位及项目的实际情况，不断完善绩效评价指标体系，突出细化、量化的绩效指标，并进行严格的绩效监督检查，从而进一步健全我院预算绩效管理体系。</p>
--	--

项目 14. 绩效评价结果信息表

项目名称	市居民经济核对中心社会化用工经费及人员培训费项目
预算金额	231.34 万元
评价分值	89.77 分
评价结论	良
主要绩效	本项目整体绩效处于良好水平，财务管理制度健全，资金使用合规；项目管理制度健全，且基本能够有效执行；各培训任务能按时保量完成；管理人员及参加培训人员满意度较高，外聘人员工作情况较好，管理人员满意度较高。
存在问题	预算编制不够合理；合同管理有待加强
整改建议	1. 加强预算编制工作，完善预算编制依据；2. 加强合同管理，严格履行合同条款
整改情况 (盖章)	1、在预算编制时做好多方面的预算评估及资料采集，进一步完善预算编制依据，使预算在执行时有据可循。2、进一步加强合同履行力度，根据合同内容所规定的期限按时履行应尽职责。

项目 15. 绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年福彩金资助老年人社区援助服务项目
预算金额	3714 万元
评价分值	89.54 分
评价结论	良
主要绩效	<p>福彩金资助老年人社区援助服务项目整体绩效处于良好水平，基本达到了产出和效益预期目标。项目目标与部门职责、发展战略相适应，项目立项依据充分，立项程序规范；预算执行率为 100%；财务管理制度健全；资金使用情况合规。服务老人人数达到预期目标，老伙伴服务计划完成率达 100%；核心志愿者培训工作、优秀志愿者及优秀案例评选工作、志愿者信息采集及管理服务工作、陪伴探索工作、服务质量跟踪及监控工作、互助体系建设工作均按照计划全部完成；各子项目及时完成验收工作，并全部验收合格；受益老人较去年有所增长；项目建立了六合院小组，并有良好成效；有责投诉发生次数为 0 次；管理人员满意度为 100%、受益老人满意度 95.18%；项目建立了的长效档案管理制度，并有效执行。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目动态未及时更新，门户网站利用率有待提高；</li> <li>2. 本项目业务管理制度有待完善，市级层面的监管力度略显不足。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 积极更新项目工作动态，网站效益最大化；</li> <li>2. 建立健全本项目业务管理制度，加强市级层面的监管力度。</li> </ol>
整改情况	将在下面工作中进一步完善制度建设，落实制度。

项目 16. 绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年福彩金资助社区睦邻点建设项目
预算金额	500 万元
评价分值	89.68 分
评价结论	良
主要绩效	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。预算执行率为 100%；预算编制有明确、细化的依据；财务管理制度健全；资金使用情况合规；项目管理制度健全。项目整体产出和效果目标完成情况良好，补贴睦邻点数量计划完成率、场地面积达标率、睦邻点建设验收合格率、补贴发放应补尽补率和补贴发放及时率均为 100%，互助服务活动开展比上一年有提升。
存在问题	1. 抽查执行存在偏差，项目管理制度执行有待加强； 2. 暂未形成统一宣传，示范效应未充分发挥。
整改建议	1. 加强组织领导，落实业务监督管理制度； 2. 研究制定宣传方案，进一步发挥示范睦邻点的引导作用。
整改情况	将在下面工作中进一步落实制度，研究长效管理制度。

项目 17. 绩效评价结果信息表

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
预算金额	3540 万元
评价分值	88.95 分
评价结论	良
主要绩效	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。预算执行率为 96.61%；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。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%；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。
存在问题	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； 2. 项目补贴拨付管理有待完善，项目管理工作有待加强。
整改建议	1. 进一步完善补贴资金跟踪管理机制，保障项目顺利实施； 2. 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。
整改情况	将在下面工作中进一步完善预算编制和制度建设，加强项目管理工作。

项目 18. 绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年福彩金资助新建改造标准化老年活动室项目
预算金额	3000 万元
评价分值	89.41 分
评价结论	良
主要绩效	<p>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。预算执行率为 93.5%；财务管理制度健全；资金使用情况合规；项目管理制度健全，具有申报审核、补贴标准、进度管理、监督管理和档案管理等方面的制度；在管理制度执行方面，项目单位在实施项目时，严格按照制度进行申报、审核程度进行，补贴资金严格按照补贴标准进行发放，项目单位对各个区实施情况展开调查，实时跟进项目进度，档案管理规范，项目在管理制度执行方面做的较好。项目整体产出和效果目标完成情况良好，福彩金补贴新建、改造老年活动室都及时全额发放完成，福彩金补贴新建、改造老年活动室发放完成率均达到 100%，福彩金补贴新建、改造老年活动室发放及时率均达到 100%；新建、改造的老年活动室能够填补所在社区空白点，活动室内部设施设备完好，开展活动内容丰富多样，能够满足老年人文化生活的质量要求，提升老年人文化生活环境；该项目管理人员满意度达到 100%，社区老年人满意度达到 95.42%。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目补贴资金跟踪管理制度有待进一步完善；</li> <li>2. 项目需求的确定有待进一步提高，预算编制的准确性有待进一步完善。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步完善补贴资金跟踪管理制度</li> <li>2. 事前对实施对象进行排摸，提高预算编制的准确性</li> </ol>
整改情况	将在下面工作中进一步完善预算编制和制度建设