

项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年公共服务设施运行项目支出绩效评价

项目单位：

上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本部）

项目主管部门：

上海市普陀区人民政府万里街道办事处

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海君衡联合会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年六月

主评人：任嘉婕 13918104500

评价组成员：任嘉婕 陈欣 黄仲杰

复审人：王耀娟

终审人：张颖

目录

报告摘要	1
报告正文	12
引言	12
一、项目基本情况	12
（一）项目概况	12
（二）项目绩效目标	47
二、绩效评价工作开展情况	49
（一）评价目的	49
（二）评价对象、范围及评价原则	50
（三）评价重点	54
（四）绩效评价指标体系	54
（五）绩效评价实施情况	56
三、综合评价情况及评价结论	57
（一）评价结论	57
（二）主要绩效	59
四、绩效评价指标分析	62
（一）项目决策情况	62
（二）项目过程情况	66
（三）项目产出情况	70
（四）项目效益情况	73
五、主要经验和做法	76
六、存在的问题及原因	77
七、建议改进措施	79
八、其他需要说明的情况	81
九、项目的其他优化建议	82

报告摘要

一、项目概况

1、项目背景

我国基层社会治理以社区为基本单元，居民在社区居住、生活、社会参与构成了基层治理的重要内容，基层治理方式影响着居民服务的提供方式、成本构成、监督管理、权益维护。扩大居民服务供给，事关亿万家庭的幸福生活，同时对拉动内需、扩大就业、促进经济发展具有重要作用。随着城市化的进程不断加快，人们对社区居民服务的需求也越来越高。社区服务是生活的基础服务，彰显城市文明程度和社区管理水平，对提高居民生活质量和幸福感有着至关重要的作用。从居民刚需来看，社区居民对居家养老服务、医疗健康服务、文体体育服务、社区安全服务和节能环保服务这五大类别最为关注。

上海市普陀区人民政府为完善主城区公共服务功能，围绕《上海市15分钟社区生活圈规划导则》，不断探索设施建设新途径，加强创新社区治理，提高街道公共服务水平。要全方位做到“幼有所育、学有所教、老有所养、住有所居、文体服务有保障”的民生保障目标，主要是要从两个方面着手。第一，要吸引年轻人融入社区，提升社区活力，从开发幼儿兴趣出发，以亲子活动的形式，更好地带动年轻家庭融入社区大家庭，丰富孩子们的课余生活，能够真正抛开课本，与自然民俗、传统文化等零距离接触，也帮助家长与他们构建更亲密和谐的亲子关系；第二，上海的老年人口快速增长，人口老龄化问题日益凸显且进程加快，养老问题已经成为十分迫切、十分严峻的问题。传统家庭的养老服务模式已经不能满足当前需要，给社会养老环境和体制带来了新的挑战。而当下具备专业资质的养老服务人员的缺失，

不仅影响现有老人的养老服务水平，也将阻碍和谐社会的顺利发展。

在此背景下，各街道按照市级要求，设立公共服务设施运行经费项目，旨在打造为民服务片区中心。从居民需求出发，社区工作者联合第三方运营团队改变思路、创新机制，注重不同年龄阶段居民的需求，对症下药，引导年轻人通过活动参与到社区建设，让他们把朝气、锐气、才气渗透到社区中，为社区发展注入新活力，在社区里发出声音，发挥作用。从老年人的刚性需求看，就近解决养老需求是养老服务的基本特征，养老服务延伸到居家，以上门服务和社区日托为主要形式，以专业服务为依靠，以福利保障为基础，因此，社区需引入第三方养老机构提供专业化服务建立居家养老体系，进一步丰富老年人的精神世界，提高老年人生活质量，保障老年人身心健康。

引入第三方运营团队加入管理，在政府带领下，多元化共治街道各片区和服务中心的运营工作，能够及时灵敏地处置城市管理中的各种问题，满足社区广大人民群众日益多样化的精神文明和生活方面的需求。

2、项目总目标

以街镇为工作单元，持续推进以社区片区服务中心（站、点）为主体的社区及以下级公共服务设施等各类规划建设运维，凝聚各方力量，共创治理机制、共商社区需求、共谋行动蓝图、共建社区家园、共享建设成果、共维治理成效，加强基本公共服务能力，保障群众基本生活，完善公共服务体系，满足人民群众日益增长的美好生活需求，增强市民的获得感、幸福感、安全感。

在原有为老服务设施基础上，提供社区嵌入式、小型化、家庭化的养老服务模式，为老人提供健康检测、膳食服务、日常护理服务、

各种娱乐活动及教育培训等，从而实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。

保障各街道所管辖片区及所负责服务点完成与运营方签订合同中约定的各类活动，包括围绕青少年、中老年等不同人群开展的不同主题的实践活动及健康课堂等。

3、项目资金安排

2022 年度公共服务设施运行项目年初预算安排资金 21,110,300.00 元，调整后预算安排资金 17,481,900.00 元,实际使用资金 17,145,409.86 元,预算执行率 98.25%。

4、项目实施内容

本次评价项目系“2022 年公共服务设施运行项目”由普陀区人民政府万里街道办事处、普陀区人民政府长风新村街道办事处、普陀区人民政府长寿路街道办事处负责实施。实施内容主要系负责辖内的片区综合管理服务中心及为老服务中心的运营及为民服务。项目资金使用包括房屋租赁支出、公共事业支出、物业管理费支出、维修维保费用支出、第三方运营服务费支出等。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

对普陀区人民政府万里街道办事处、普陀区人民政府长风新村街道办事处、普陀区人民政府长寿路街道办事处 2022 年度公共服务设施运行项目进行客观评价，最终评价得分为 83.02 分，绩效评级为“良”，其中，决策类指标权重为 20 分，得分为 12.50 分，得分率为 62.50%。过程类指标权重 20 分，得分为 15.61 分，得分率 78.05%。产出类指标权重为 40 分，得分为 35 分，得分率 87.50%。效益类指

标权重为 20 分，得分为 19.91 分，得分率为 99.55%

（二）绩效分析

在决策方面，项目立项依据充分，项目开展工作符合街道部门职责，但部分街道立项程序规范性有待加强。项目绩效目标与实际工作内容相关联；项目预期产出效益和效果目标值符合正常的业绩水平；项目目标值与预算确定的资金量相匹配。项目设置的指标值清晰、可衡量；项目设置的产出目标为各片区综合运营服务完成情况、各为老服务中心综合运营服务完成情况、运营服务验收通过情况等，与项目目标计划数相对应。但预算未细化到单价、数量，预算额度测算依据不够充分，单价和数量依据不够充分。扣分点主要在绩效指标明确性和预算编制科学性两方面。

在过程方面，预算执行率 98.25%，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规；街道采购领导小组办公室根据不同类型项目，进行采购计划的制定，选用三方比价、竞争性磋商等方式有序开展政府采购工作。项目采购程序合规、合法，流程规范。项目管理制度执行基本有效。各街道根据《预算法》《会计法》《上海市本级项目预算支出管理办法》对预算资金的使用进行管理，但缺乏针对性业务管理制度。

在产出方面，2022 年街道委托的第三方运营机构基本完成了与街道计划运作的片区各类子项目，服务半径围绕周围居民区；服务内容包括社区餐厅、医疗卫生、休闲阅览、为老服务、健身娱乐、手工制作、亲子活动等；服务功能涵盖网络管理、社区服务、党群建设。总体项目产出基本达到预期，但对第三方服务单位的监督管理工作尚有待完善，缺乏街道层面验收流程。

在效益方面，片区各类活动通过多种传统媒介、新媒体方式宣传，居民知晓度较高，各片区综合满意度达到 97.22%，各为老服务中心老人及家属满意度达到 99.67%，无未办结投诉事项，主管街道对片区运营情况总体较为满意。

三、主要经验和做法

1、坚持民需导向，创建丰富多彩的共享驿站。

街道坚持以民需导向为指引，根据覆盖周边社区居民特质设定片区运营服务项目，力求空间布局“开放、有序、温暖、舒适”，功能设定“丰富多采、契民所需、紧邻亲民”，设备选择“适老适小、安全便捷、符合规定”，切实解决社区服务“散、小、少、远”的问题。开设多元化服务项目，涉及党建类、生活美食类、科普健康类、体育健身类、文化艺术类、晚托照管类。惠及各年龄段人群，深受居民群众喜爱。

2、坚持数字转型，创新服务形式。

2022 年度由于疫情影响，片区的线下运营活动受到一定影响。运营机构积极推动线上云课堂的开展，通过微信公众号、腾讯会议等线上平台邀请居民群众参与活动。活动类型多元，包括线上医学讲堂、线上手工课堂、远程咨询问诊、云看电影等。

恢复常态化运营后，通过网格化综合管理实时监控平台，实时更新片区人流量、上海天气，接入“一网通办”，发挥“城市大脑”社区管理作用。引入智能设备，网络图书室，开展老年人手机课堂等创新服务形式，推动居民生活高质量发展，转型升级为“智慧化的社区综合服务平台”。

3、项目流程较为成熟，各方分工协作，进展有序。

本项目为经常性项目，合作方均为常年合作单位，各街道及运营方思想重视、目标明确、沟通协调机制完善并运行有效，保证了街道和运营方的分工协作秩序井然、反应迅速，居民群众满意程度较高，确保了项目目标的实现。

四、存在的问题

1、年初预算编制未细化到费用类别，各条线预算内容、成本测算依据有待明确。

通过检查各街道原始单据、明细账簿及财务凭证等资料，对项目经费的使用进行了分类，发现经费使用范围较广。由于预算均为按照历年使用情况上报总体资金需求，故各街道并未于年初将预算总金额细化至明细类目，且每类明细预算资金的成本测算工作有所欠缺，不利于分析预算成本效益情况。

2、预算单位绩效管理工作较为薄弱，对绩效目标的制定、自评等工作认识不到位。

一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，表现在绩效目标申报表中原绩效目标不够明晰，无法与项目实施的核心内容对应，无法明确量化、细化到项目实施成果。例如数量指标设定为“计划工作完成率”较不合适；满意度指标中“提升经济服务满意度”指标难以通过项目实施反映；二是由于相关绩效自评价工作比较粗浅，故绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，表现在预算单位绩效目标设置不完整，未根据片区综合管理服务中心、为老服务中心的不同服务特点设置针对性指标。效益指标设置过于简易，导致自评不完善，与实际完成的工作存在脱节情况。

3、房屋租赁费支出管理过程有待严格控制，租金支出规范性有

待加强。

评价小组整理了所有房租合同，汇总了房屋租赁相关信息。由于个别合同系以前年度签订，对于新签订的租房合同缺乏对区级相关管理办法的关注，故对外租赁房屋的流程有待规范。除长寿路街道租赁房屋系 2019 年之前签订的长期合同，其余两个街道均在 2019 年之后对外租赁了房产。根据《普陀区行政事业单位房屋资产公物仓管理暂行办法》，评价小组未查见向区公物仓领导小组办说明需租赁的原因、情况说明，未查见区公物仓领导小组办的审批意见作为新增配置、签订租赁合同的依据。

4、个别第三方服务合同后续管理工作需进一步提升。

2022 年度由于疫情的原因，各街道都存在片区服务点暂时关闭对外开放的情况，个别片区与第三方初期签订的运营合同未考虑到疫情影响增添补充条款。对于关停期间无法正常开展活动，缺少书面协商解决方案及考核验收标准，对于服务是否按约完成可能造成歧义。

5、由于活动场地较为热门，部分片区对外开放活动室采取收费制度。

由于片区服务点服务人群较多、服务范围较广，而片区场地有限，部分片区活动室（例如：长风新村街道枣阳片区乒乓球活动室）采取个别热门时间段小额收费的制度运营。根据回收的居民满意度调查问卷反馈，居民对该项规定提出了意见。小额收费资金较难管理，且对居民的片区活动体验满意度有所影响。

6、第三方运营机构的年度考核验收工作有待进一步完善、多元、专业化。

我们查验各街道对第三方运营机构的考核及验收资料后了解到

街道进行项目验收的主要方式为运营机构自行提交月度、半年度、年度总结报告，该方式较为简单且无法在更加客观的角度考察片区运营情况，个别街道委托了外部社会评估组织出具结项报告。以上验收方式街道都未完全承担起监督验收的责任，街道作为项目主管单位，无法及时跟进群众的满意度情况和意见，忽视了作为项目实施单位的监督责任的重要性。

五、建议改进措施

1、建议预算单位年初细化项目实施子活动，科学测算项目支出明细，提高预算编制质量。

建议各街道年初按用途细化项目费用支出分类，结合历年资金使用情况，考虑各类服务项目验收结果，做好成本测算，合理安排预算资金。对全年资金使用进行跟踪，年中根据实际执行情况按照支出类别予以调整各子项目预算金额。力争建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制。

2、提升绩效指标编制针对性，做好核心绩效指标的细化、量化工作。

指标设置应与项目活动关键环节充分结合，进一步考虑项目实施内容、资金使用、验收流程等工作环节。根据项目实施的成果及实施要求，从时效、产出的数量及质量等多方面进行设置，明确评分规则，规范填报项目绩效目标申报表，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率，做好绩效自我评价工作。

3、做好房租资产出仓管理，加强租金支出风险控制。

建议严格按照《普陀区行政事业单位房屋资产公物仓管理暂行办法》开展房屋租赁工作。优先从公物仓内调剂，根据需求在公物仓管理信息系统内筛选出合适房屋。若无合适用房，各行政事业单位需要新增配置、租赁房屋资产的，应优先通过借（租）用方式使用符合条件的公物仓内房屋资产，确无符合条件或因特殊情况不使用公物仓内房屋资产的，行政事业单位应说明原因，经主管部门审核、区公物仓领导小组办同意后，方可新增配置、向外租赁，区公物仓领导小组办的审批意见作为新增配置、签订租赁合同的依据。

4、加强项目合同签订管理，结合实际情况完善合同具体服务内容并对合同条款及时进行补充。

由于片区服务点运营是一个长期持续的过程，街道、运营机构与居民群众经过磨合，合力为居民持续提供服务。为了保证居民体验良好，片区基本采用同一运营机构续签合同的采购方式。建议在后续签署的合同中增添可能影响履约情况的条款，并根据实际运营情况在出现影响履约情况时，及时签订补充协议，明确具体服务内容、期限、付款方式，控制合同风险，确保合同执行有效。

5、建议街道通过其他方式替代收费机制，优化片区功能设置，保障居民享受片区活动权益。

建议存在该类问题的街道采取预约制度，利用线上小程序报名、线下登记报名等方式提前预约，按照时间段开放预约机制，对于爽约超过一定次数的居民进行约束，培养大家的诚信意识。同时，提高片区场地灵活性，提高限制空间利用率，对热门时间段闲置场地进行适度改造，满足居民对于活动空间的需求。

6、建议各街道发挥主管单位监督角色，强化验收工作，确保第

三方运营机构工作切实做到。

片区综合管理服务融合了党群建设、网格管理、社区服务三大功能，运营是一个较为繁复的工作。街道应更加全方位、广覆盖地对运营服务结果进行考评。除了第三方运营机构自拟上交的工作总结报告，街道不应再行委托外部机构实施项目验收，而是应该自行承担项目监督、评价、验收作用。建议各街道采取不定期对居民群众回访的方式并安排相关工作人员对项目实施情况进行跟踪监督，按照片区运营合同、片区需求及常规工作制定街道内部考核办法，按月度、季度定期进行考评，及时了解片区运营情况；在年终验收工作中，街道应要求第三方运营机构就所负责的片区运营点位提供全年服务费使用明细，与签订合同时上报的资金预算明细对照，了解片区资金使用情况；收集群众意见和建议，保障群众对片区运营的满意度，提高第三方运营机构工作的专业性、确保考评结果可信度。

六、其他需要说明的情况

1、项目覆盖子项目范围各街道未经统一，存在不同街道下设的点位所属不同条线业务的情况。

例如长寿路街道“慈善超市”、“宝成湾党群服务点”项目列支在公共服务设施运行经费中；长风新村街道“阳光之家”项目列支在公共服务设施运行经费中等，万里街道该项经费中并不包含上述内容。上述各街道公共服务设施运行经费使用范围并不甚统一，导致预算资金口径不一致，不利于进行预算管理控制。

2、居民建议收集情况汇总如下

评价小组发放居民满意度问卷调查后对居民反映的 143 条有效建议进行归纳汇总，主要覆盖了以下几类：

①希望增加活动类型和场次，包括：音乐沙龙、周边一日游、文艺汇演、亲子和老年人联动活动。

②针对场地提出了建议，包括：增加儿童乐园开放时间、体育活动室的光线希望能够得到改善、保持活动场地卫生情况和家电设备正常工作、扩大活动场地面积、花园及绿化增加灭蚊灯。

③针对场地收费提出异议，全民活动场所应该免费对外开放。

④针对优化片区功能设置方面的建议，包括：开展日间瑜伽班次、设置日常医疗便民点方便老人测量血压、血糖、增设专门老年学堂，其中呼声最高的是增加老年人便民助餐食堂。

七、项目的其他优化建议

目前各街道的公共服务设施运行经费项目中主要包括社区片区综合管理服务中心和各为老综合服务点。这两个子项目面向人群有一定区别，片区综合管理服务中心主要针对较为年轻的居民以及生活行动不存在困难的老人，而为老综合服务点则更加关注医养融合，需要的服务人员及服务项目有一定专业性。建议将综合性为老服务中心从公共服务设施运行项目中析出，单独设项目列支，有利于区民政局养老服务科集中指导养老服务设施建设和管理，推进养老服务体系建设和监督管理机构养老和社区居家养老服务。

报告正文

引言

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）、《普陀区预算绩效管理实施办法》等文件的规定，受上海市普陀区财政局（以下简称“区财政局”）委托，上海君衡联合会计师事务所（普通合伙）以第三方社会评价机构身份，对上海市普陀区公共服务设施运行（上海市普陀区人民政府万里街道办事处、上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处、上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处）进行绩效评价。我所进行了合规性检查、数据采集、访谈等评价程序，在组织梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景

我国基层社会治理以社区为基本单元，居民在社区居住、生活、社会参与构成了基层治理的重要内容，基层治理方式影响着居民服务的提供方式、成本构成、监督管理、权益维护。扩大居民服务供给，事关亿万家庭的幸福生活，同时对拉动内需、扩大就业、促进经济发展具有重要作用。随着城市化的进程不断加快，人们对社区居民服务的需求也越来越高。社区服务是生活的基础服务，彰显城市文明程度和社区管理水平，对提高居民生活质量和幸福感有着至关重要的作用。从居民刚需来看，社区居民对居家养老服务、医疗健康服务、文体体育服务、社区安全服务和环保节能服务这五大类别最为关注。

上海市普陀区人民政府为完善主城区公共服务功能，围绕《上海市15分钟社区生活圈规划导则》，不断探索设施建设新途径，加强创新社区治理，提高街道公共服务水平。要全方位做到“幼有所育、学有所教、老有所养、住有所居、文体服务有保障”的民生保障目标，主要是要从两个方面着手。第一，要吸引年轻人融入社区，提升社区活力，从开发幼儿兴趣出发，以亲子活动的形式，更好地带动年轻家庭融入社区大家庭，丰富孩子们的课余生活，能够真正抛开课本，与自然民俗、传统文化等零距离接触，也帮助家长与他们构建更亲密和谐的亲子关系；第二，上海的老年人口快速增长，人口老龄化问题日益凸显且进程加快，养老问题已经成为十分迫切、十分严峻的问题。传统家庭的养老服务模式已经不能满足当前需要，给社会养老环境和体制带来了新的挑战。而当下具备专业资质的养老服务人员的缺失，不仅影响现有老人的养老服务水平，也将阻碍和谐社会的顺利发展。

在此背景下，各街道按照市级要求，设立公共服务设施运行经费项目，旨在打造为民服务片区中心。从居民需求出发，社区工作者联合第三方运营团队改变思路、创新机制，注重不同年龄阶段居民的需求，对症下药，引导年轻人通过活动参与到社区建设，让他们把朝气、锐气、才气渗透到社区中，为社区发展注入新活力，在社区里发出声音，发挥作用。从老年人的刚性需求看，就近解决养老需求是养老服务的基本特征，养老服务延伸到居家，以上门服务和社区日托为主要形式，以专业服务为依靠，以福利保障为基础，因此，社区需引入第三方养老机构提供专业化服务建立居家养老体系，进一步丰富老年人的精神世界，提高老年人生活质量，保障老年人身心健康。

引入第三方运营团队加入管理，在政府带领下，多元化共治街道

各片区和服务中心的运营工作，能够及时灵敏地处置城市管理中的各种问题，满足社区广大人民群众日益多样化的精神文明和生活方面的需求。

2、立项目的

以公益服务项目进片区为主，做好群众家门口的服务；提高青年群体的社区活动参与度；满足街道管辖内老年人日常身心所需服务；完善居家、社区、机构相衔接的专业化长期照护服务体系；创新养老服务业态，丰富养老服务内涵，提供高品质的养老服务；打造利民惠民的公共服务共享空间，打通服务社区“最后一公里”，强基础、补短板，打造宜人、宜居、宜业的高品质城区，并不断提升群众满意度与归属感。

3、项目预算执行情况

表 1-1 项目预算执行情况表

年度	所属街道	年初预算（元）	调整后预算（元）	实际支出（元）	预算执行率 （按调整后）
2022	万里街道 办事处	6,554,100.00	5,456,700.00	5,455,820.90	99.98%
	长风新村 街道办事处	6,391,000.00	5,210,000.00	5,210,000.00	100.00%
	长寿路街 道办事处	8,165,200.00	6,815,200.00	6,509,588.96	95.52%
合计		21,110,300.00	17,481,900.00	17,175,409.86	98.25%

4、项目完成情况

(1) 项目各类资金近三年支出情况

表 1-2 项目资金近三年支出情况表 单位：元

年度	万里街道	长风新村街道	长寿路街道
2020 年	4,789,542.20	5,808,397.38	尚在建设中，无该项经费
2021 年	6,240,679.14	3,147,205.75	8,672,696.01
2022 年	5,455,820.90	5,210,000.00	6,509,588.96

表 1-3 项目支出明细分类表

所属街道	第三方运营 费	搬迁费	房租	工程款	公共基础事 业支出	维修维护费	物业管理费	疫情疫苗费	评估费	其他	合计
万里街 道	1,473,041.72	-	2,153,252.00	14,845.75	665,258.08	75,471.95	1,073,951.40	-	-	-	5,455,820.90
长寿路 街道	3,077,895.60	225,613.21	1,084,800.00	463,608.30	462,689.57	223,250.00	602,972.10	234,809.18	-	133,951.00	6,509,588.96
长风新 村街道	630,869.75	-	2,394,500.00	302,706.96	177,754.74	165,226.40	1,471,925.00	-	14,500.00	52,517.15	5,210,000.00
合计	5,181,807.07	225,613.21	5,632,552.00	781,161.01	1,305,702.39	463,948.35	3,148,848.50	234,809.18	14,500.00	186,468.15	17,175,409.86
占比	30.17%	1.31%	32.79%	4.55%	7.60%	2.70%	18.33%	1.37%	0.08%	1.09%	100.00%

表 1-4 各街道支出明细情况表

单位：元

万里街道	第三方运营费	房租	工程款	公用事业支出	维修维护费	物业管理费	评估费	搬迁费	疫情防控疫苗费	其他	小计
a.爱照护长者 照护之家	-	190,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190,660.00
b.万里街道 社区公共服 务中心	-	-	-	355,206.10	18,361.00	84,535.00	-	-	-	-	458,102.10
万里社区文 化活动中心	334,058.22	-	-	120,478.91	16,283.00	676,280.00	-	-	-	-	1,147,100.13
c.武威东路社 区卫生服务 站	-	271,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	271,144.00
香泉网格化 综合管理服 务片区	58,531.00	793,656.00	-	11,234.96	1,200.00	-	-	-	-	-	864,621.96
颐华网格化 综合管理服 务片区	279,078.00	-	-	75,131.68	9,350.00	149,409.75	-	-	-	-	512,969.43
中浩云网格 化综合管理	299,374.50	897,792.00	14,845.75	103,206.43	30,277.95	163,726.65	-	-	-	-	1,509,223.28

服务片区											
中骏天誉综合日间服务中心	282,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,000.00
综合为老服务中心	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00
d.新业态新就业群体党群服务中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	1,473,041.72	2,153,252.00	14,845.75	665,258.08	75,471.95	1,073,951.40	-	-	-	-	5,455,820.90
各明细占资金总额比例	27.00%	39.47%	0.27%	12.19%	1.38%	19.68%	-	-	-	-	100.00%
长风新村街道											小计
e.长相荟	-	-	-	15,112.68	1,000.00	-	-	-	-	233.02	16,345.70
白兰网格化综合片区	304,302.25	1,932,000.00	-	84,715.47	67,749.60	480,000.00	-	-	-	24,718.43	2,898,485.75
为老服务中心	87,917.50	130,000.00	-	24,993.79	850	50,000.00	5,000.00	-	-	279	294,040.29
f.阳光之家	-	332,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	332,500.00

枣阳网格化综合片区	238,650.00		302,706.96	52,932.80	95,626.80	941,925.00	9,500.00			27,286.70	1,668,628.26
总计	630,869.75	2,394,500.00	302,706.96	177,754.74	165,226.40	1,471,925.00	14,500.00	-	-	52,517.15	5,210,000.00
各明细占资金总额比例	12.11%	45.96%	5.81%	3.41%	3.17%	28.25%	0.28%	-	-	1.01%	100.00%
长寿路街道											小计
宝成湾党群服务站	447,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,880.00
g.慈善超市	214,934.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,934.50
东新片区	442,518.34	874,800.00	-	98,718.62	500	-	-	-	-	7,800.00	1,424,336.96
h.智慧健康小屋	50,000.00	-	-	-	222,750.00	-	-	-	-	-	322,750.00
胶州网格片区	375,566.52	210,000.00	91,280.00	162,355.11	-	279,510.40	-	56,600.00		57,289.00	1,232,601.03
凯旋片区	444,265.00	-	297,906.30	10,174.02	-	-	-	-	-	-	752,345.32
西沙综合为老服务中心	150,000.00	-	-	-	-	-	-		-	-	150,000.00
新会片区	525,385.24	-	-	-	-	-	-	169,013.21	-	-	694,398.45

宜昌片区	427,346.00	-	74,422.00	132,170.60	-	323,461.70	-	-	-	55,200.00	1,012,600.30
长寿社区文化活动中心	-	-	-	59,271.22	-	-	-	-	-	-	59,271.22
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	234,809.18	13,662.00	248,471.18
总计	3,077,895.60	1,084,800.00	463,608.30	462,689.57	223,250.00	602,972.10		225,613.21	234,809.18	133,951.00	6,509,588.96
各明细占资金总额比例	47.28%	16.66%	7.12%	7.11%	3.43%	9.26%	-	3.47%	3.61%	2.06%	100.00%

a. 爱照护长者照护之家是以康复为主要目的的为老服务项目。万里街道办事处单独析出后，为更好服务辖区老人特意引进这一嵌入式、多功能、综合性的养老服务机构。在地理位置上，由于要求邻近居家护理站、社区卫生服务站等配套服务站点且沿街面，故由爱照护选址，街道承担房租，其余支出均由爱照护自行运营，打通了居家养老与社区养老，使老人更好地享受多样化的照顾。

b. 上海市普陀区万里街道社区公共服务中心位于真金路 51 号，是上海市中心城区街道层级整体建设打造的公共服务中心，是万里街道 15 分钟便民生活圈的重要一环。中心内设有社区党群中心、新时代文明实践中心、社区事务受理中心、城市运行管理中心、万里靠谱解纠中心、社区文化活动中心等服务群众阵地，故“公共事业支出”根据各中心楼层面积、中心办公人数实行“公共服务设施运行服务经费”与“公用经费”分摊制。

c. 2014 年万里街道办事处从长征镇人民政府析出，原万里地区有两个卫生服务站，一个在新泉路，一个在万里名轩居民区内，根据当时充分调研当时居民建议和要求，为更好地做好为民服务，特在武威东路设立卫生服务站，形成南、中、北布局均衡的卫生服务格局体系。目前，万里街道只承担卫生服务站房租费用，其余主要由普陀区卫生健康委员会进行监管及运营。

d. 以外卖骑手、快递员、网约车司机为代表的新就业群体，已经成为服务市民生活、助力城市发展的一支重要新生力量。为了更好地服务新业态新就业群体，帮助他们解决急难愁盼的问题，新业态新就业群体党群服务中心集“医食驻行”为一体，一站式服务阵地为新就业群体提供舒心歇脚、暖心关怀、放心用餐、安心续航、热心代办、红

心向党等党群服务功能。中心于 2022 年 9 月建设完工，占地面积约 3890 平方米。运营至今，共接待本市、区、各领域企业、外省市单位等累计达 1800 余人次参观调研，期间为新就业群体开展了党课教育、应急培训、红影展播、社卫义诊、文体康养以及举办全市骑手技能大赛、新春游园集市等党群服务含线上、线下活动 350 余场，阵地总服务人次达 82000 人次，日均覆盖服务人群约 1500 人次。2022 年度已产生运营费用包括场地租赁费、物业管理费、水电宽带费、活动经费、维护维保经费等支出共计约 280.00 万元，由于尚在结算审批流程，故尚未实际支付。

e.“长相荟”为长风新村社区党建联盟服务点，主要通过各领域党组织之间资源共享、活动共办、服务共推的方式来实现社区治理。目前，长风新村街道的“公共服务运行经费”只承担房租，具体由街道党工委负责运营。

f.“阳光之家”具有办公、学习、培训、心理疏导、文化娱乐、健身、会议等多种功能，为部分残疾人提供了较好的学习、培训、矫正、疏导等场所。同时，“阳光之家”内设有一综合性活动室，面积近 160 平方米左右，既可供“阳光之家”的残疾人开展各种活动，也可作为长风一村居民老年活动室之用，方便长风一村老年人开展相应的文化娱乐活动，以便有限的资源得到充分合理的使用。目前，长风新村街道的“公共服务运行经费”只承担房租，具体运营由街道残疾人联合会负责监管。

g.“慈善超市”为整合社会各方资源，开展慈善捐赠、义卖活动，救助本地区困难群众，推动长寿社区慈善事业健康发展的项目。长寿路街道慈善超市系通过政府购买社会组织的形式运营管理。

h.“智慧健康小屋”以市政府实事项目为依托，充分整合社区卫生服务中心健康自检设备、体质监测站、学校健康检测等各方资源，以街镇为单位，建设智慧健康小屋，畅通居民健康自检、自我健康管理以及获得健康教育与早期干预的渠道；是社区健康服务体系的重要组成，是居民获得整合型社区健康服务的重要载体，其功能定位主要包括：健康自检的载体、健康指导的渠道、自我管理的平台及信息汇集的各环节。根据《关于推进本市智慧健康小屋建设的通知》（沪卫基层〔2019〕002号），要求2019年完成80家首批标准化智慧健康小屋建设，到2021年实现每个街镇至少有一家标准化智慧健康小屋。

注：“维修维护费”主要是支付的2022年度网络信息维护费用、电梯定期检修、网络监控维保、智慧健康小屋体质监测设备的运行费、空调日常养护及零星维修费用。

注：“其他”费用主要是长寿路街道购买的两批家具及街道害虫除害费、各街道购买办公易耗品、制作标识牌等零星日用品。

表 1-5 第三方运营经费情况表

所属街道	片区名称	第三方运营方	服务期限	备注①	合同金额（元）	支付金额（元）	备注②
万里街道	万里社区文化活动中心	上海临界文化传媒中心	2021.9.28-2022.11.27	因疫情，签订补充协议，服务期限延长至 11.27	457,614.00	334,058.22	支付 2021 年度-2022 年度累计 75%服务费
	香泉网格化综合管理服务片区	上海青创社会服务中心	2022.10.8-2022.12.16	/	65,035.00	58,531.00	支付 2022 年度服务费 90%
	颐华网格化综合管理服务片区	上海永丞公益促进中心	2022.1.31-2022.12.31	因疫情，签订补充协议，服务期限延长至 2023.2.28	372,000.00	279,078.00	支付 2021 年度尾款及 2022 年度第 1-2 季度款
	中浩云网格化综合管理服务片区	上海子木社区服务中心	2022.1.31-2022.12.31	因疫情，签订补充协议，服务期限延长至 2023.2.28	398,528.00	299,374.50	支付 2021 年度尾款及 2022 年度第 1-2 季度款
	中骏天誉综合日间服务中心	上海策养养老服务有限公司	2022.8.17-2023.11.16	因疫情，签订补充协议，服务期限延长至 11.16	282,000.00	282,000.00	全额支付
	综合为老服务中心	上海瑞福养老服务中心	2022.1.15-2023.3.14	因疫情，签订补充协议，服务期限延长至 3.14	300,000.00	220,000.00	支付 2021 年度尾款及 2022 年度第 1-2 季度

							款
长 风 新 村 街 道	白兰网格化综合管理服务片区	上海青营实业发展有限公司	2022.9.1-2023.8.31	因疫情，签订补充协议，2022 年度尾款不予结算	430,000.00	304,302.25	2021 尾 款 及 2022 年度中期款项
	清水湾为老服务中心	上海乐助乐龄为老服务中心	2022.2.1-2023.1.31	/	579,715.00	87,917.50	2021 年度尾款
	枣阳网格化综合管理服务片区	上海青营实业发展有限公司	2022.5.1-2023.4.30	因疫情，签订补充协议，2022 年度尾款不予结算	477,300.00	238,650.00	2021 年度尾款
长 寿 路 街 道	宝成湾党群服务站	上海子木社区服务中心	2022.1.31-2022.12.31	/	429,180.00	447,880.00	21 年尾款及 22 年中期费用
	慈善超市（宜昌）	上海长寿慈善超市	2022.1.31-2022.12.31	/	199,956.00	214,934.50	21 年尾款及 22 年中期费用
	东新网格化综合管理服务片区	普陀区全程玖玖长者照护之家 上海普陀宇蕙为老服务中心	2022.1.31-2022.12.31	因疫情签订补充协议，扣除疫情期间费用结算	700,000.00 180,000.00	347,559.00 95,959.34	21 年尾款及 22 年 1-10 月费用
	健康小屋（胶州）	普陀区长寿路街道社区服务中心	2022.10.1-2023.9.30	/	100,000.00	50,000.00	50%款项
	胶州网格化综合管理服务片区（日照）	上海市普陀区铁林为老服务中心	2022.10.1-2023.9.30	/	286,200.00	143,100.00	50%款项

凯旋网格化综合管理服务片区	上海乐助乐龄为老服务中心	2022.1.31-2022.12.31	因疫情签订补充协议，扣除疫情期间费用结算	700,000.00	444,265.00	
西沙综合为老服务中心（东新）	普陀区全程玖玖长者照护之家	2022.10.8-2023.10.7	/	100,000.00	150,000.00	21 年尾款（含助餐点）及 22 年 50%
新会党建综合管理服务片区	上海智雅文化艺术交流中心 上海子木社区服务中心（党建）	2022.1.31-2022.6.30 2022.7.1-2022.12.31	因疫情签订补充协议，按 1-6 月费用表结算	393,903.44 244,701.60	525,385.24 232,466.52	21 年尾款及 22 年上半年费用
宜昌网格化综合管理服务片区	普陀区长寿路街道社区服务中心	2022.1.31-2022.12.31	/	700,000.00	427,346.00	

表 1-6 工程款使用情况表

所属街道	所属片区	工程内容	工程金额（元）
万里街道	中浩云网格化综合管理服务片区	生活服务中心防水工程	14,845.75
长风街道	枣阳网格化综合管理服务片区	电路增容工程	263,550.00
		社区文化指导室装修工程尾款	20,979.16
		其他零星维修	18,177.80
长寿路街道	宜昌网格化综合管理服务片区	宜昌路 555 弄人大接待室装修工程	48,422.00
		宜昌路 555 弄摄像布线工程	26,000.00
		长寿之光.永定邻里装饰提升项目设计及制作	297,906.30

	胶州网格化综合管理服务片区	胶州党群服务中心露台设计改造服务费和主题墙绘	91,280.00
--	---------------	------------------------	-----------

表 1-7 房屋租赁情况

街道	服务点	地址	出租方	租金（年）	备注	承租期限
万里街道	武威东路社区卫生服务站	武威东路 561-563 号 1 层商铺（123.81 m ² ）	上海长茂汽车有限公司	271,144.00	租金未经第三方资产评估，未见公物仓领导审批意见	2020.11.1-2023.12.31
	香泉网格化综合管理服务片区	香泉路 85 弄 40 号（1468 m ² ）	上海振实仓库	793,656.00	有建筑工程规划许可证，无房产证，未经评估，未见公物仓领导审批意见	2022.9.30-2025.9.19
	中浩云网格化综合管理服务片区	新泉路 95 号、89 号（147.68 m ² ）	上海久环建设工程有限公司	231,000.00	租金经过第三方进行资产评估后确定，未见公物仓领导审批意见	2021.7-2024.6.30
		新泉路 79 号（107.92 m ² ）	朱永群	212,208.00		2021.7-2024.6.30
		新泉路 83 号（111.83 m ² ）	陈金玉	224,148.00		2021.7-2024.6.30
		富平路 245 号（199.25 m ² ）	周炯	230,436.00		2021.7-2024.6.30
	东新网格化综合管理服务片区	谈家渡西路 139 号（1290.5 m ² ）	上海市普陀区供销合作社	874,800.00	租金未经第三方资产评估；整栋楼无偿使用；第四层为向陈新发租赁	2015.1.1-2024.12.31
长寿路街道	胶州网格化综合管理服务片区	长寿路 505 弄 6 号楼（296 m ² ）	上海玻璃瓶三厂/陈新发（第四层实测 451 m ² ）	210,000.00		使用期限： 2019.1.1-2028.12.31 租赁期限：

						2019.1.1-2023.12.31
长风新村 街道	白兰网格化综合管理服务片区	白兰路 117 弄 3、8 号，135 弄 1 号全幢 (2138.44 m ²)	上海市精新建筑装饰有限公司	2,576,000.00	租金经过第三方进行资产评估后确定，未见公物仓领导审批意见	租赁期限： 2022.1.1-2022.12.31
	阳光之家	长风一村 43 号 (500 m ²)	上海曹杨物业有限公司	365,000.00	租金未经第三方资产评估，未见公物仓领导审批意见	2022.7.1-2025.6.30

(2)、第三方运营资金主要实施成果

万里街道香泉片区（新成立）项目完成情况（10月-12月）

片区运营服务总计开展 34 场活动，涉及传统非遗文化、亲子课堂、手作 DIY、科普科技、文化体育、社区党建等。十月片区运营工作，实际服务次数为 10 场，服务受益人次 117 人次；十一月片区运营工作，实际服务次数 17 场，服务受益人次达 205 人；十二月片区运营工作，实际服务次数了场，服务受益人次达 109 人。

表 1-8 香泉片区（新成立）项目完成情况表

序号	活动内容	计划服务数量	实际服务数量	完成率	备注
1	运营服务活动	10	32	320%	
2	社区建设主题论坛	2	1	50%	因疫情原因,已沟通延期举办
3	业委会建设研讨会	1	1	100%	
4	跳蚤市场及创意市集	1	0	0%	因疫情原因,已沟通延期举办

万里街道中浩云片区项目完成情况

片区运营服务全年举办 130 场公益特色课程，涉及传统非遗文化、亲子课堂、手作 DIY、生活美学、科普科技类等平日和周末常规、特色活动。含社区党建、文化体育、素质教育等主题。

微信公众号定期推送活动排期、预告及活动回顾；新建微信社群，促进片区工作与居民的有效沟通和交流。建立完整的辖区社团联络体系机制，完善片区空间借用体系，确保片区空间运营的有效管理。协助社区各类社团开展年度活动共计 1,000 余场，有效地为社区居民的活动开展提供了场地，搭建了一处可供辖区内群众相互交流的沟通平台。（以下为部分活动列举）。

表 1-9 中浩云片区项目完成情况表

计划目标				实际完成		
子项目 名称	活动内容	服务 频次	受益 人次	服务 频次	受益 人次	完成 率%
年度公益 特色活动	精致冬日烛台	1	10	1	10	100%
	年年有余新年挂饰	1	10	1	10	100%
	迎新水仙雕刻	1	10	1	11	110%
	创意虎年国潮挎包（适合亲子）	1	10	1	10	100%
	新年传统水果软糖	1	10	1	10	100%
	新年花灯（适合亲子）	1	10	1	10	100%
	新春兔儿爷彩绘（适合亲子）	1	10	1	10	100%
	新春传统美食——流心八宝饭	1	10	1	15	150%
	奶油胶卡通文具盒	1	10	1	10	100%
	新春剪纸花灯	1	10	1	12	120%
	非遗兔子灯点亮元宵节	1	10	1	10	100%
	福气绵绵衍纸盘	1	10	1	11	110%
	浪漫手捧花束	1	10	1	10	100%
	浓情生活——情人节巧克力	1	10	1	9	90%
	闹元宵传统手工元宵	1	10	1	12	120%
	年年有余挂饰	1	10	1	10	100%
	干花贴画摆台	1	10	1	10	100%
	扭扭棒玫瑰花	1	10	1	10	100%
	永生花干花花瓣	1	10	1	10	100%
	马赛克花瓶	1	10	1	10	100%
	环保夏日星空灯	1	10	1	10	100%
	旧物改造——艺术花瓶	1	10	1	11	110%
	康乃馨贺卡	1	10	1	11	110%
	旧物改造——精美首饰 DIY	1	10	1	10	100%
	古典美学汉服书签（上）	1	10	1	10	100%
	古典美学汉服书签（下）	1	10	1	11	110%
	自制五彩凉皮	1	10	1	12	120%
	成为自己的太阳——向日葵制作（上）	1	10	1	10	100%
	成为自己的太阳——向日葵制作（下）	1	10	1	10	100%

	超轻黏土笔筒（一）	1	10	1	10	100%
	超轻黏土笔筒（二）	1	10	1	10	100%
	夏日绿豆冰糕	1	10	1	10	100%
	夏日甜品系列——梦龙脆皮盒子蛋糕	1	10	1	10	100%
	超轻黏土笔筒	1	10	1	10	100%
	水果电池小实验	1	10	1	10	100%

表 1-10 万里街道颐华片区项目完成情况表

项目类型	具体项目	频次	全年总数	单场活动覆盖人数（约）
颐助邻便民服务	益起公益市集	每月 1 次	12	50
颐乐淘亲子服务	绘本天天营	每月 22 次	264	10
	艺术创作	每月 4 次	48	20
	科创我的世界	每月 1 次	12	15
	户外童子军	每月 1 次	12	20
颐乐享为老服务	穿越海派全家福	每月 2 次	24	20
	记忆百宝书	每月 2 次	24	15
	智能新生活	每月 1 次	12	30
颐慧趣兴趣文化培育	巧手坊	每月 2 次	24	15
	一茶一花	每月 1 次	12	10
	烘焙课堂	每月 1 次	12	10
	悦舞课堂	每月 4 次	48	15
	都市农园种植	每月 2 次	24	15
“颐汇彩”片区邻里节	节日庆祝活动	/	6	50

万里社区综合为老服务中心工作完成情况

（1）老年人照护中心：截至 2022 年度老年人日间照护中心共签约 49 位服务对象，采取轮候制服务，每日服务 20 人，共服务 1,529 人次。通过服务的拓展，依托嵌入式养老服务模式，将服务延伸至交暨延伸点，形成街道层面和居民区层面两个层级的服务供给，为该社区的老年人及其家人描述社区养老服务功能及场景，实现养老服务设施可达、服务可及。截至 2022 年度延伸点共服务 29 位服务对象，共服务 1,025 人次。

（2）上门服务——长护险上门服务：为年龄在 60 周岁以上经“上

海市老年照护统一需求评估标准”评估后照护等级为 2-6 级的长期失能人员，提供基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理服务。截至目前共服务 339 位服务对象，共计 33466 人次。

上门服务——居家养老上门服务，受万里街道居家养老工作条线委托，为万里街道 60 周岁以上享受居家养老服务补贴的老人提供上门助洁服务。截至目前服务 21 位服务对象，共计 3,383 人次。

3、社区拓展——社区助老便民服务，以万里综合为老服务中心和延伸点为中心为社区周边 60 周岁及以上出行不便、行动不便的老人提供上门服务，内容包括助洁、助医、助行、助餐、助浴、助急等六个方面；同时，定期提供理发、扦脚、健康体检等服务。截至目前共服务 130 人次。

——助餐点服务，以万里综合为老服务中心和延伸点为中心为社区周边 60 周岁及以上生活自理能力欠佳的老年人提供助餐点堂吃服务和送餐服务，截至目前共服务 718 人次。

——养老顾问，为老服务咨询，承接本社区内的老年人及其家庭各项为老需求及服务的信息咨询和受理为老服务申请或代办。截至目前共服务 55 人次。

——辅具租赁服务，2019 起创新拓展了此项服务，为了让家属方便居家照顾老年人及病人日常生活起居，中心提供辅具租赁服务，通过专业辅具的应用，增强老年人及病人在康复期自我生活的能力，令其感觉生活更有价值，保有生活的尊严。截至目前共租借 30 台辅具。

——兴趣小组活动，深入各居民区开展延伸为老服务，如开设老年人智能应用学习班（包括手机导航软件使用、手机医院挂号软件使用、手机打车软件使用等老年人需要的移动互联网技术服务）；开展

“认知症障碍老年人”花艺治疗班、烘焙班、康复锻炼等，共有 360 人次参与。

——失智(能)老人群体性小组康复训练，邀请社区老年人至万里中心参加群体性康复训练，共 40 人次参与。

——线上直播活动，为居家老人提供线上视频、直播等方式的娱乐、健身、宣传等活动，共开展 24 场，1,200 人次参与。

——线上护理操作指导，为封控期间的家属或同住人指导失能、失智老人的护理技能，共 17 人次。

——老吾老项目，自 2020 年起以万里综合为老服务中心为依托，以实训式的“集中教学”和“个体辅导”等方式，为万里辖区内的失能老年人家庭照护提供持续性支持服务，缓解家庭照护压力。每年度服务在项目末期评审中均获得优秀成绩。今年度项目 11 月召开启动会，目前开展入户指导 1 户，服务人次 4 人次。

——认知症友好社区建立，今年承接万里街道认知症友好社区建立项目，加强老年认知障碍照护服务，打造认知症照护氛围。在本市老年照护统一需求评估体系框架中，探索形成老年认知障碍评估标准，建立基本情况数据库。截至目前共完成初筛 1,032 人，万里街道居委会层面工作会议 1 次，瑞福总部组织的内部培训、讨论会 2 次，并邀请认知症照护专业机构——法国爱默智集团担任项目顾问进行项目指导，目前共开展专家培训、答疑会 2 次。

表 1-11 万里街道社区文化活动中项目完成情况表

计划目标			实际完成
子项目名称	活动内容	服务频次	服务频次
重要活动	《“美好生活你我共享”》暨“迎国庆·我和我的祖国”声乐专场演唱会	6-10	1
重要活动	2021 年首届苏河水岸文化旅游节天天演活动万里专场		1
重要活动	《喜迎新春 放歌万里》万里音乐沙龙年度演出		1
重要活动(线上)	《庆祝中国共产党建党 101 周年》文艺演出《庆祝中国人民解放军建军 95 周年》文艺演出《美好生活你我共享》苏河水岸艺术节文艺演出、福响幸福舞动万里》迎国庆综合演出		4
重要活动(因故延期)	《万里桃园 美丽家园》上海市民文化节文化服务日活动、“喜迎二十大奋进新时代”朗诵演讲交流会		2
传统节气	“花飘仲秋月·糕甜秋意浓”万里社区中秋秋分活动、《情满中秋花好月圆》活动		2
文艺活动	万里社区学校沪剧班汇报演出、万里京剧队汇报演出、万里民乐队汇报演出、红色经典沪剧赏析节选演出、大型原创话剧《苏州河的儿女们》、纯净人声——阿卡贝拉专场音乐会、镜花缘——传统珠绣大团扇活动、孙美娜《美在曲中行》——红色经典歌曲欣赏和演唱、花趣——海派花艺体验活动等		19
文艺活动(线上)	《抗击疫情 为上海加油》朗诵队(线上)交流活动、《齐舞抗疫》舞蹈队《线上》交流活动	/	35
阅读(线上)	少儿阅读	36-50	20
手工活动	《纸浆画》《布袋吉祥画》《原木干花制作》等	/	9
手工活动(线上)	中式插花、纸巾收纳袋、纸杯灯制作等		4
养颐增寿	《健康达人展演一武当》、武当养生、木兰拳课	72	29

雅事享美	古琴古筝、手风琴、钢琴课程	108	104
雅事享美(线上)	交谊舞、芭蕾舞、健身舞、瑜伽、越剧、沪剧、葫芦丝等课程		98
诗书礼艺	传统围棋、书法、国画、西洋画课程	216	96
诗书礼艺(线上)	水墨国画		11

万有引力新业态新就业群体党群服务中心运营情况

据统计，普陀区已有以外卖、快递为基础的新就业群体 4,870 人，分布在全区 207 个配送站点。其中，万里街道新就业群体人数、站点数量集中度高，日均活跃 500 多名骑手，有 19 个配送站点，区域内最大的配送站点在新村路 661 号，是饿了么即时配送中枢。新村路 661 号，这里即是普陀区万有引力新业态新就业群体党群服务中心所在地。为了更好地服务新业态新就业群体，帮助他们解决急难愁盼的问题，这里集“医食驻行”为一体，一站式服务阵地为新就业群体提供舒心歇脚、暖心关怀、放心用餐、安心续航、热心代办、红心向党等党群服务功能。该阵地于 2022 年 9 月建设完工，占地面积约 3890 平方米。党群中心日常运营日均覆盖服务人群约 1500 人次，期间为新就业群体开展了党课教育、应急培训、红影展播、社卫义诊、文体康养以及举办全市骑手技能大赛、新春游园集市等党群服务含线上、线下活动近百场。

长风新村街道枣阳片区项目完成情况

在街道、居委会同片区相互配合，密切协作下，至 12 月底，2022 年片区线下人流次达 117,090 人，线上人流次达 145,263 人，线上线上共计举行 92 场活动。受疫情影响片区时有关停，线下服务量减量明显，主要转战线上服务。具体服务明细如下：

1.运动健身：举办了 30 场活动，服务人数 4,791 人活动内容为

篮球/有氧器械运动，乒乓每周举办一次基础训练，篮球每两周举办一次基础训练，有氧器械按整时段不限次的方式进行锻炼健身。

2. 线上休闲阅览：举办了 45 次活动,服务人数 133,262 人，活动内容有周播报(每周 5 天早中晚在片区与居民建立的微信群内播报及分享互动，每周计 1 次)、视频讲座、影片分享等。

3. 党建阵地：举办了 24 场线下活动，服务人数 1,083 人，活动内容有居委会老书记例会、讲座、选举、参观学习廉政教育活动、外延重阳节等主题节日敬老院送温暖等。

4. 文化中心：举办了 3 场活动，服务人数 56 人，活动内容有戏曲演唱、舞蹈排练、观影。

5. 志愿者中心：举办了 18 场活动，服务 266 人，活动内容有献血活动、法律咨询、创城宣讲。

6.社区学校：服务了 3,150 人次。

7.医疗卫生：服务了 2,036 人次。

8.社区食堂：重新开张后，日均可提供饭餐 400-500 客。

长风新村街道白兰片区项目完成情况

在街道、居委会同白兰片区相互配合，密切协作下，至 12 月底，2022 年片区线下人流次达 71,976 人，线上人流次达 150,967 人，线上线下共计举行 185 场活动。

2022 年，受疫情影响片区时有关停，线下服务量减量明显，主要转战线上服务。具体服务明细如下：

1.线上休闲阅览：举办了 42 次活动，服务人数 138,967 人，超额完成任务，活动内容有周播报 (每周 5 天早中晚在片区与居民建立的微信群内播报及分享互动,每周计 1 次)、视频讲座、影片分享等。

2.党群活动：举办了线下活动 64 场，服务人数 1,201 人，超额完成任务，活动内容有居委会老书记例会、讲座咨询、选举、手作类活动、党日主题活动、外延重阳节等节日敬老院送温暖等。

3.社区餐厅：服务人数 31,494 人，堂食客单数达到 26,098 份，老年餐配送 28,563 份，抗疫工作人员餐食配送 14,372 份。

4.乒乓室：服务人数 2,234 人，主题节日举办两场友谊赛。

5.舞蹈房：举办了 50 场，服务人数 392 人。

6.为老理发：服务 578 人。

7.儿童友好社区：举办了 2 场，服务 70 人，受疫情影响未完成。

8.日间照料中心：举办 27 场活动，服务 242 人，受疫情影响未完成。

9.医疗卫生：日均接待服务 50 人以上，服务内容有中医理疗、全科医生、基础配药、输液、健康小屋。

长风新村街道清水湾为老服务中心工作完成情况

2022 年 2 月至 2023 年 1 月长风新村街道清水湾为老服务中心线下活动频率有所减少，但中心工作人员克服时艰，仍通过“线上+线上”活动相结合并互为补充的方式，策划开展了形式多样的主题活动、健康文娱活动、养生保健及日托活动等共计 50 场活动，共计服务居民 714 人次，丰富了社区居民特别是老年居民的社区生活，营造了和谐美好的社区生活氛围。

期间，中心共组织了 13 场各类主题活动，内容涉及节庆、团圆等；养生保健活动 10 场，内容涉及康养知识普及、美食分享等；健康文娱活动 8 场，内容涉及健身小常识、运动知识分享等；日托活动 19 场，内容涉及手工 DIY、美食分享等。

线上作为疫情期间中心重要的活动开展平台之一，中心分别在中心居民大群、亲子活动群、健身房会员群、日托活动群举办了各类丰富多彩的线上活动，内容涵盖防疫知识科普、健康养生活动、文艺活动、美食制作活动、DIY 手工、亲子阅读活动等等。丰富多彩的线上活动不仅成为居民与中心重要的沟通纽带，也增加了居民之间的情感交流，丰富了大家的居家生活。对于中心举办的各类线上活动居民朋友都积极响应，并踊跃参与其中。

长寿路街道凯旋片区项目完成情况

凯旋党群服务中心 2022 年 1-2 月、9 月（部分开放）累计开展活动 45 场，其中包含 DIY 手工活动、便民活动等，累计服务 345 人次。

表 1-12 长寿路街道凯旋片区项目完成情况表

活动名称	1 月	2 月	9 月	10 月	次数
DIY 烘焙活动	3	8	10	2	23
便民服务		1			1
讲座课程		8	1		9
节日活动			1		1
亲子活动	2				2
手工 DIY 活动	2	5			7
主题活动	1	1			2
总计	8	23	12	2	45

上半年，在疫情最严峻的情况下，及时掌握了周边居民物资紧张的问题，包括买菜贵、买菜难，通过多方沟通，在原则上不涨价的情况下，为周边社区中的高龄老人、特困群体、特殊群体提供上门送餐服务，让老人们在这个困难时期能够吃到便宜可口的饭菜。

疫情防控期间，凯旋党群服务中心虽然暂停开放，但工作人员配合街道防疫工作，将凯旋片区调整为新冠疫苗加强针接种点，确保接种工作不打烊、不“断档”。

长寿路街道宜昌片区项目完成情况

全年共开展和接待各类线上、线下活动 304 场，综合服务居民 35,100 余人次。组织和开展了主题活动、健康讲座、健康空中课堂、健康管理小组、健康服务、健康咨询、“午间一小时”健康活动、云锻炼课堂、社区课堂、文艺小舞台、文体小组活动、居民自治团队活动、影视欣赏、长幼共融、手工活动、养老顾问、法律咨询、便民服务、核酸检测等形式多样的活动及服务内容，充分满足了周边社区居民的文化和生活需求。2022 年度有近 8 个月时间一直处于暂停开放状态，正常对外开放时间仅占到整个服务周期的 34%。3~8 月和 10~11 月期间受疫情影响，片区重点开展线上活动，共推出了 28 次空中健康课堂和 10 次云锻炼课堂，阅读量达 1,700 余人次。

为丰富社区居民的文化生活，片区组建了沪剧沙龙、大合唱、钢琴小组、乒乓小组、读书读报小组、编织小组等 6 支老年文体团队。

图 1-1 宜昌片区项目完成情况图

序号	统计项		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合计			
			场	人	场	人	场	人	场	人	场	人	场	人	场	人	场	人	场	人	场	人	场	人	场	人	场	人	场	人
1	活动及服务 （宣昌）	党群服务	例会*	4	40	3	30																				7	10		
2			值班*		21		16																					0	37	
3			人大之家	值班*																			18		22		12	0	52	
4		红十字服务	值班*		21		16							19		21				21		18		22		12	0	173		
5		综合活动	党建活动	1	9	3	28																					4	37	
6			主题团课	1	30	1	60													1	23					1	12	4	115	
7			手工活动			3	21																					3	21	
8			社区课堂	3	61	1	15																						4	76
9			自治团队活动	23	475	20	440																1	11		3	30	47	966	
10			片区小舞台			1	40																						1	40
11			影视欣赏			3	15																						3	15
12			运动接待	3	120	1	10														9	235	1	25		1	20	15	410	
13			志愿服务*	5	112	3	65									4	77			1	30	2	45		1	25	16	354		
14			志愿服务*																	1	3	1	10					2	13	
15		健康活动	午间一小时活动	2	14	2	19													4	17					3	18	11	68	
16			沪剧沙龙	4	80	3	60													4	80							11	220	
17			乒乓小组	21	210	16	160													19	190	3	30			19	76	78	666	
18			读书读报小组	7	49	7	49																						14	98
19			合唱小组																		2	10							2	10
20		文体小组	编织小组																	3	21	1						7	58	
21			棋牌小组	3	30																									
22			老年助餐点	助餐量（宣纸）	154		143													165						30	0	492		
23				助餐量（外送）	1814		1402		2063					3389		3109		3168		2903		2865		3369		2839	0	26921		
24			亲子服务	长幼共融			15																						0	35
25		公益课堂																										0	0	
26		日间照料	日间照料		147		112														147		21					0	427	
27			日间照料																									3	18	
28		健康共同体	健康讲座	4	120	3	90													2	40	1	20			4	72	14	342	
29			空中健康课堂					4	230	4	207	4	286	5	201	4	188	4	263	3	86							28	1461	
30			云锻炼													1	43	5	219	3	71							9	333	
31	健康小屋		1	10	1	7																					2	17		
32	健康义诊																											0	0	
33	公益血管检测		4	14	3	21														1	2	1	3		3	6	12	46		
34	健康检测			105		80														95		15					57	0	352	
35	中医推拿按摩		14	70	14	70																1	5		3	15	32	160		
36	其他服务		便民咨询（现场）		105		80															95					65	0	360	
37			热线电话		105		80															95		90		237	110	0	717	
38			一网通办自助服务		10		10																					0	20	
小计			91	3946	82	3144	4	2293	4	207	4	286	5	3609	5	3438	9	3673	54	4347	9	3198	0	3650	37	3399	304	35190		

同时，还搭建了一个片区文艺小舞台，供社区居民们自导自演、展示才艺。

在完成运营任务的同时，按照上级部门疫情防控要求，中心（片区）始终严格落实常态化疫情防控措施，不断优化和完善防控方案，加强人员和场地管理，落实责任人制度。在 4、5 月份本市处于全域封控期间，中心（片区）重点承担了为居民区代配药、互联网配药集中代收点、紧急就医车辆调度等民生保障任务，其中代配药服务共计完成配药 4,004 人次。从 6 月份开始一并承担了宜昌党群服务中心常态化核酸采样点的日常管理。

片区运营始终以“党建引领”为指引，通过党建引领作用，为社区居民积极打造一个极具归属感、幸福感、获得感和安全感的魅力片区。片区为辖区内党组织和党员提供党建活动场地，积极拓展党建服务功能。党群服务中心在服务群众的基础上，充分发挥了党组织的基层战斗堡垒作用，也促使了党员真正发挥先锋模范作用。

长寿路街道新会片区项目完成情况

新会片区根据疫情常态化防控模式做好日常工作，2022 年上半年（1 月-3 月）中心运营，接待服务居民 1,533 人次，开展活动 54 场次。开展区级党建公示活动 3 场，志愿活动 5 场，群团特色活动 29 场，党建公益电影 17 场。2022 年上半年（4 月-5 月）由于疫情原因中心对外开放暂停，党群服务中心第一时间积极做好各委办局下沉社区志愿者的服务，做好日常保洁保安工作。6 月后逐步恢复对外开放，承办街道建党 101 周年主题活动，并拍摄主题宣传短片及定制主题奖杯。

图 1-2 长寿路街道东新片区项目完成情况

长寿街道网络化管理（东新片区）项目				
项目完成情况				
活动类型	活动内容	活动频次	活动次数	活动共受益人次
主题活动	十月 国庆：盛世华诞·荣耀中国	1 次	1	70
	十月 重阳节：九九重阳节，浓浓敬老情	1 次	1	20
	十一月：感恩节：小小感恩心，浓浓感恩情	1 次	1	20
	十二月：元旦主题活动	1 次	1	72
	一月腊八节：腊八节-觉群文教基金会	1 次	1	15
	一月春节：百福迎春 瑞虎呈祥	1 次	1	30
	二月元宵：猜灯谜·闹元宵	1 次	1	18
日常活动	电影赏析	每日 1 次	98	589
	中医理疗：艾灸、拔罐、理疗按摩等	每周 2 次	38	380
特色活动	全程健康零距离家园服务—社区义诊	每季度 1 次	2	42
	全程健康零距离家园服务—远程咨询	每月 1 次	7	7
	党建引领	每月 2 次	2	8
	智慧老人课堂	每两月 1 次	2	30
	全程健康零距离家园服务—医生坐诊	每周 1 次	20	52
	社区美食秀	每月 1 次	5	75
	社区健康课堂	每 2 月 1 次	2	30
	社区手工课堂	每月 1 次	5	75
	健身操	每月 1 次	6	90
	三伏贴	夏季	3	65
	午间瑜伽	每周 1 次	18	126
	糖友之家	每季度一次	2	30
	读书沙龙会	每月 1 次	3	45
便民服务	理发、中医理疗、测血糖、测血压、义诊	每 2 月 1 次	3	152
增值活动	少儿科普		4	40
	亲子操		8	40
	亲子早教		6	60
	寒暑假活动		3	11
总计		活动场次：244		活动人次：2192

长寿街道网络化管理（东新片区）项目

项目完成情况				
活动类型	活动内容	活动频次	活动次数	活动共受益人次
主题活动	十月 国庆：盛世华诞·荣耀中国	1 次	1	4
	十月 重阳节：九九重阳节，浓浓敬老情	1 次	1	4
	十一月：感恩节：小小感恩心，浓浓感恩情	1 次	1	4
	十二月：元旦主题活动	1 次	1	4
	一月腊八节：腊八节-觉群文教基金会	1 次	1	5
	一月春节：百福迎春 瑞虎呈祥	1 次	1	5
	二月元宵：猜灯谜·闹元宵	1 次	1	5
	九月中秋：传统节日，回味无穷	1 次	1	5
	十月重阳：九九重阳节，浓浓敬老情	1 次	1	5
医养康护	健康按摩	每周 1 次	21	98
	康复训练	每日 1 次	114	456
特色活动	全程健康零距离家园服务—社区义诊	每季度 1 次	2	8
	全程健康零距离家园服务—远程咨询	每月 1 次	7	7
	健康讲座	每月 1 次	3	12
	全程健康零距离家园服务—医生坐诊	每周 1 次	20	80
	社工活动	每周 2 次	38	152
	生日会	按照老人 具体月份	2	30
总计		活动场次：216		活动人次：884

项目外社团场地管理服务

序号	团队名称	活动频次	活动人次
1	国画	每周一次	264
2	腰鼓	每周一次	288
3	走秀	每周一次	315
4	谈家渡社区舞蹈队	每周一次	460
5	谈家渡太极拳队	每周一次	230
6	社区舞蹈队	每周一次	425
7	逸流交谊舞沙龙	每周一次	455
8	红玫瑰艺术团	每周一次	483
9	普雄时装队	每周一次	362
10	谈家渡小乐队	每周一次	250
11	舞艺舞蹈队	每周一次	450
12	普雄舞蹈队	每周一次	412
13	木兰艺术团	每周一次	150
总计	13	360	6555

项目实施期间，邻里中心以喜闻乐见的形式开展文化、教育、科普、娱乐等活动，满足社区居民多元化多层次的不同需求，并且通过互联网对社区活动进行宣传，加强居民对于社区活动的认识。帮助居民们更好地适应新时代新生活，提高生活幸福感和获得感。

本项目通过健康生活、娱乐康护的主题、日常、特色、便民等医养结合的 20 项服务内容。全年共计服务 9,631 人次，其中团队服务 6,555 人，开展活动 460 场，活动人次 3,076 人。

项目运营因受到疫情影响，在 2022 年 3 月至 9 月中旬闭馆，9 月中旬起有序恢复开放，故原定年度计划受疫情影响未能完成。

宝成湾区党群服务驿站运营情况

宝成湾党建服务中心的全年沙龙及常规课项目服务工作均按照 2022 年年度计划方案顺利推进，以构建文明城市，创建和谐社区为着眼点，在全年度工作推进途中，坚持改单、强化管理、突出特色，在社区文体工作中呈现出了良好的态势。此外，为保障活动施行和服务推进紧跟疫情形势变化，突出抓好切实保障群众的生命健康的重点，紧跟落实相关新冠疫情常态化防控发布，2022 年度整合服务资源、集聚服务力量以线上+线下模式多平台、多方位、多样化同步推进展开。

宝成湾党群服务站 2022 年度共计开展活动 150 场，包含公益特色课程 138 场，公益主题沙龙活动 12 场，总计覆盖逾 2000 人次。

5、项目的相关方及其关联

(1) 项目资金拨付

上海市普陀区财政局：接受预算执行部门提出的款项拨付申请，预算部门、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程

序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

（2）项目主管部门

万里街道办事处、长风新村街道办事处、长寿路街道办事处：负责对项目进行任务规划、发表指导意见；负责推进公共服务设施运行经费项目的总体工作，做好资金的支付、使用和管理的工作。

（3）项目实施部门

万里街道办事处（本部）、长风新村街道办事处（本部）、长寿路街道办事处（本部）：统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务；负责预算资金申请、项目合同管理，督促服务方严格履行合同，并制定相应的服务规范、考评标准，以及对服务方进行全过程的监督、考核。

（4）项目提供服务方：各片区及服务中心运营服务单位、物业管理服务单位、招标代理单位以及其他提供服务的单位。

招标代理单位：代表万里街道办事处、长风新村街道办事处、长寿路街道办事处进行相关项目的招投标工作

各片区及服务中心第三方运营服务单位：负责按照合同及补充协议约定的服务内容、服务要求、服务标准提供各片区及服务中心运营服务并做好年度总结及定期调查群众满意度工作。

物业管理服务单位：负责按照合同及补充协议约定的服务内容、服务要求、服务标准提供物业管理服务。

其他提供服务的单位：根据签订的合同内容提供相关的服务工作。

（5）各街道办事处：通过更好地运营各网格化综合管理片区，

让居民切实感受到街道、社区对居民生活质量的关心，帮助落实

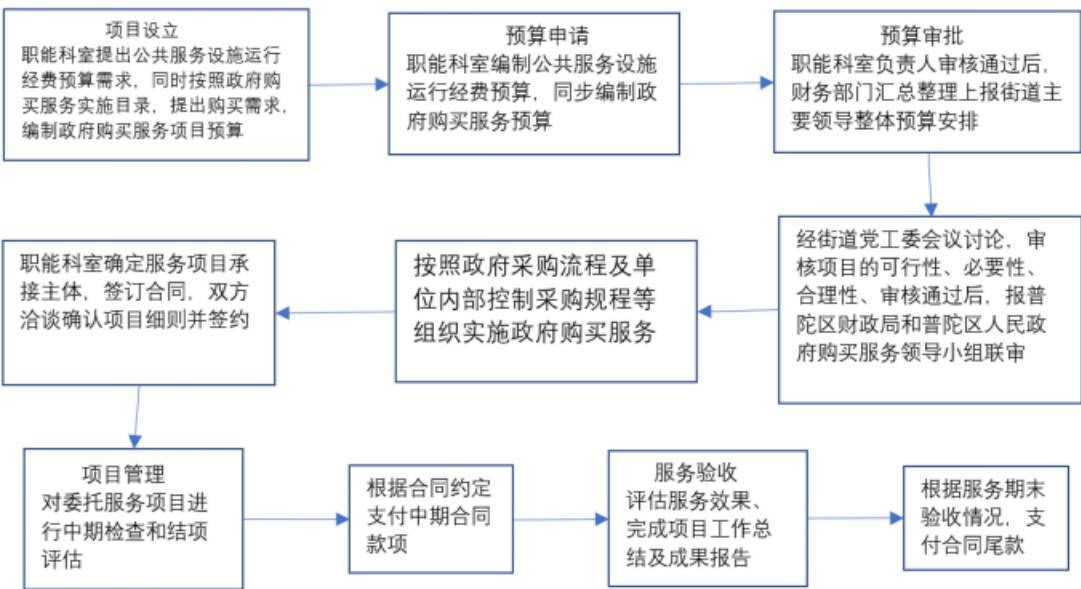
(6) 广大人民群众：充实居民社区生活，提升社区居民幸福感，帮助社区居民形成科学文明的健康生活方式。同时，让社区老年人享受到居家养老的便利，能够更大程度地无忧养老。

6、项目的组织及管理

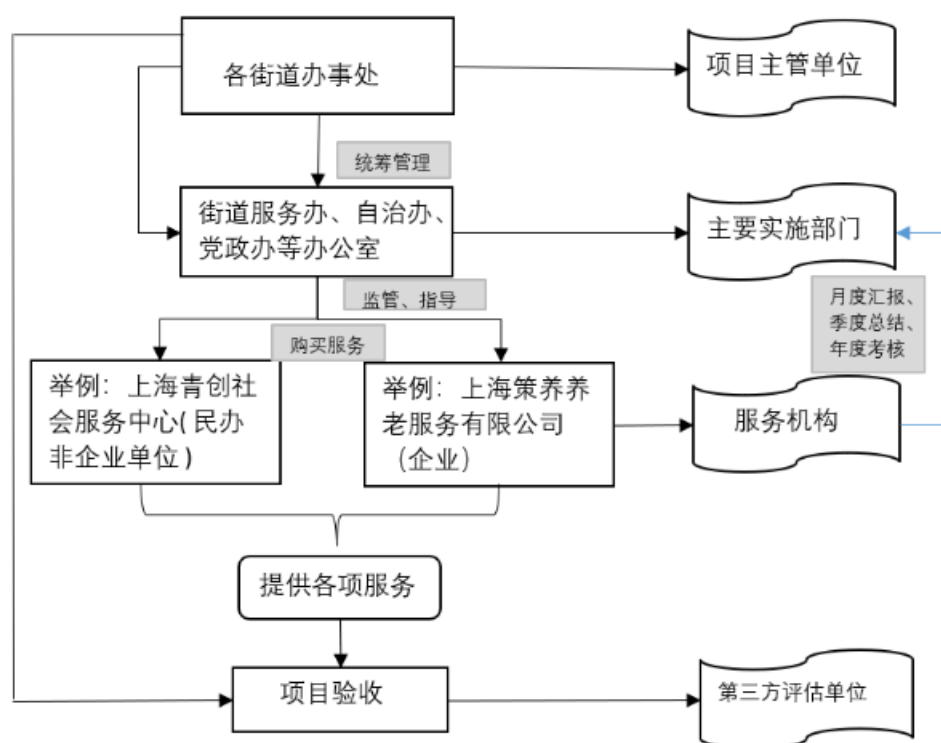
(1) 资金管理

专项经费使用实行先预算后使用原则;经费管理实行办公室统一管理原则;体育局在经费使用前需填写《经费使用报告》，逐级报批，由各分管领导审核后，报分管局长审批。申请使用经费时，应做出合理匡算，实际使用时应严格掌握在申请数额内，若超额使用，必须在经费报销前就相关原因做出书面说明，并报分管局长。办公室由专人定期对各类报销单据进行整理、归类，登记后填写报销凭证，报分管局长审批，由财会人员对报销单据进行核实后下拨财政拨款。严格按照财政下达的预算批复，专款专用。本项目经费支付方式为财政授权支付。

图 1-3 经费预算申请及资金支付流程图:



（2）项目管理流程



（二）项目绩效目标

1、总目标

以街镇为工作单元，持续推进以社区片区服务中心（站、点）为主体的社区及以下级公共服务设施等各类规划建设运维，凝聚各方力量，共创治理机制、共商社区需求、共谋行动蓝图、共建社区家园、共享建设成果、共维治理成效，加强基本公共服务能力，保障群众基本生活，完善公共服务体系，满足人民群众日益增长的美好生活需求，增强市民的获得感、幸福感、安全感。

在原有为老服务设施基础上，提供社区嵌入式、小型化、家庭化的养老服务模式，为老人提供健康检测、膳食服务、日常护理服务、各种娱乐活动及教育培训等，从而实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。

2、年度目标

(1) 产出目标：保障各街道所管辖片区及所负责服务点完成与运营方签订合同中约定的各类活动，包括围绕青少年、中老年等不同人群开展的不同主题的实践活动及健康课堂等。

(2) 结果目标：在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。

为保证绩效目标的科学，评价组结合《普陀区预算绩效管理实施办法》、《“八度空间”——普陀区片区网格党群服务中心运营评估指标体系》，在与委托方和被评价单位充分沟通的基础上，对万里街道办事处、长风新村街道办事处、长寿路街道办事处年初制定的绩效目标（详见附件）进行了优化，重新梳理了该项目绩效目标内容，各街道完善后的具体目标如下表：

表 1-13 完善后的绩效目标表

一级	二级	三级	目标	标准
产出目标	数量	各片区组织活动完成情况	达到标准数量	合同标准
		各综合为老服务中心老人入托情况	达到标准数量	计划标准
		覆盖居民社区情况	全覆盖	计划标准
		各片区参与人数老、中、青、幼全龄覆盖	覆盖	通用标准
	质量	各片区运营活动验收情况	达标	合同标准
		各综合养老服务中心验收情况	达标	合同标准
		各物业管理服务单位提供服务考核情况	达标	通用标准
		维修维保工作验收通过情况	达标	通用标准
	时效	活动发布及时性	及时	通用标准
		各片区组织活动按时性（每周/每月/特定节日）	及时	合同标准

		各综合养老服务中心为老提供服务及时性	及时	合同标准
		物业管理服务完成及时性	及时	合同标准
		维修维保工作及时性	及时	通用标准
效果目标	效益	社区居民精神文化生活丰富程度	丰富	通用标准
		社区居民投诉情况	每个片区服务类投诉不超过 3 次	通用标准
		运营服务覆盖面	片区总体做到街道内社区全覆盖	通用标准
		社会知晓率	≥95%	通用标准
可持续影响性目标	满意度	各片区居民满意度	≥95%	通用标准
		各综合养老服务中心老人满意度	≥95%	通用标准
		家属满意度	≥95%	通用标准
		主管街道满意度	≥95%	通用标准
	可持续发展	长效管理机制情况	健全有效	通用标准
		项目可持续性情况	有效延伸	通用标准

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为了加强财政支出管理,发挥财政资金对各街道公共设施服务运行项目的支持保障作用。通过对本项目的财政资金使用情况、项目计划与实际采购情况、项目管理和内部控制制度执行情况以及项目预期目标实现程度运用财政支出绩效评价的原理对项目的经济性、效率性、效益性等方面进行多方位综合评价,发现问题以提出改进意见与建议,总结经验以推动后续项目决策和管理的改进与完善,提升财政资金使用效益与管理水平。

通过对万里街道办事处(本部)、长风新村街道办事处(本部)、长寿路街道办事处(本部)2022年度公共设施服务运行项目预算资金、项目内容、管理环节以及实施部门职能等内容的梳理。通过预算资金的构成分析项目实施内容的细节,根据项目实施情况测试项目监

管的有效性，追随项目管理环节深入挖掘项目从实施开始至完成过程中体现的经济性、效率性、效益性和可持续能力等特征。

（二）评价对象、范围及评价原则

1、评价对象

本次评价对象是 2022 年上海市普陀区人民政府万里街道办事处（以下简称“万里街道办事处”）、上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（以下简称“长风新村街道办事处”）、上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（以下简称“长寿路街道办事处”）公共服务设施运行经费项目，项目实际实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。具体见下表。

①普陀区万里街道位于区东部。东至岚皋路，南至交通路，西至桃浦西路、真南路，北与宝山区大场镇交界。辖区面积 3.05 平方公里。所辖居民委员会 15 个，户籍人口 4.31 万人,常住人口 6.76 万人。

表 2-1 万里街道公共设施服务运行经费使用范围覆盖点位

服务点位	具体地址	辐射人群
万里社区文化活动中心	真金路 51 号（万里街道新建公共服务中心内）	面向全体万里街道需要体验国学文化、手工艺课程、文学讲座、戏曲舞蹈等的组织、团队及群众。
香泉网格化综合管理服务片区	香泉路 85 弄内小白楼	香泉小区、万泉苑、中环家园、真华路 36 弄小区等周边
颐华网格化综合管理服务片区	真金路 577 弄 66 号	颐华第一、第二居委、愉景华庭、凯旋华庭、凯旋公寓、中骏天誉等周边
中浩云网格化综合管理服务片区	新泉路 83 号	中浩云、交暨、万里名轩、中环锦园、富平、万里雅筑等周边
中骏天誉综合日间服务中心	新村路 1988 号	万里街道西南板块所在居委的年轻家庭、老人及青少年
综合为老服务中心	新村路 1615 号（原址）	签约入托老人及中心附近年纪较大老人
新业态新就业群体党群服	新村路 661 号	外卖骑手、快递小哥等新就业群体

务中心		
-----	--	--

②普陀区长风新村街道地处南部，东与长寿路街道连接，南与长宁区周家桥街道隔吴淞江相望，西与长征镇接壤，北与曹杨新村街道毗连。区域总面积 5.8 平方千米。长风新村街道户籍人口 10 万人，常住人口约 11 万人。

表 2-2 长风新村街道公共设施服务运行经费使用范围覆盖点位

服务点位	具体地址	辐射人群
清水湾为老服务中心	凯旋北路 1555 弄 70 号 3 楼	签约入托老人及面向长风新村街道老年群体
白兰网格化综合管理服务片区	白兰路 135 弄 1 号	隆德、曹家巷、普陀二村、普四一委、二委、白玉一委、二委、中山桥、世纪同乐、清水湾、锦绿、金沙、曹家村
枣阳网格化综合管理服务片区	枣阳路 251 弄 100 号	师大一村、新渡口、长风一-四村、金沙新村、中江、紫御豪庭、雅仕汇都
阳光之家	长风一村 43 号	主要针对街道内残疾人群

③普陀区长寿路街道地处普陀区东南部，东与静安区江宁路街道连接，南与静安区曹家渡街道隔吴淞江相望，西与长风新村街道接壤，北与石泉路街道毗连。区域总面积 4.02 平方千米。2019 年，长寿路街道户籍人口 9.73 万人，实有人口 13.69 万人。长寿路街道公共设施服务运行经费使用范围覆盖有五个网格化片区综合服务中心、一个党群服务站、一个慈善超市、一个健康小屋及一个综合为老服务中心。

表 2-3 长寿路街道公共设施服务运行经费使用范围覆盖点位

服务点位	具体地址	辐射人群
东新网格化综合管理服务片区	西谈家渡路 139 号	普雄居委、谈家渡居委、永定新村、地方天园、
胶州网格化综合管理服务片区	长寿路 505 弄 6 号	知音苑、梅芳里、苏堤春晓、叶家宅等
凯旋网格化综合管理服务片区（日照）	白大楼村凯旋北路 336 号	芙蓉花苑、安全里、武宁新村等

新会网格化综合管理服务 片区	新会路 63 号	长鸿居委、世纪之门居委、玉佛城 等
宜昌网格化综合管理服务 片区	宜昌路 555 号三楼	大上海城市花园居委、九茂居委等
西沙综合为老服务中心	西谈家渡路 129 弄 5 号 附近	签约入托老人及常住长者照护之 家老人
宝成湾党群服务站	长寿路 652 号景源市场 产业园 7 号楼	周边白领、社区工作者、附近居民
慈善超市	长寿路 822 弄 77	面向全街道人群
健康小屋	长寿路 505 弄 6 号长寿 胶州片区一楼大厅	面向全街道人群

2、评价范围

项目评价范围是公共服务设施运行经费的绩效目标与发展规划的适应性、财政资金使用情况（保障街道辖区内片区及各综合服务中心基本运行的管理运营费用、包括物业管理服务、公共事业费用、维修维保费用及房租费用等支出）、财务管理状况和资产配置、处置及其受益管理情况，为加强管理所制定的相关制度和采取措施以及绩效目标实现程度等。

3、评价原则

本次绩效评价依据“决策→投入→管理→产出→效果”的逻辑发展顺序，遵循重要性、相关性与针对性的原则设置评价指标，以对项目情况进行客观、量化评价。

项目评价原则遵从《上海市预算绩效管理实施办法》。

（1）相关性原则：绩效评价指标与目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以

便于评价标准的规范和评价结果可互相比较。

(4) 系统性原则：将定量指标和定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：数据的取得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价方法主要方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。由于公共设施服务运行经费属于服务类项目，且涉及到人群覆盖面较广、较散，服务效果无法以客观化定量指标全评，成本也难以单一确认，故主要采用定量优先并结合比较法、公众评判法进行绩效评价。即通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

1) 因素分析法：用于评价项目管理类指标，对项目管理中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考；

2) 比较法：

2.1) 计划（合同）数据与实际数据比较，用于为部分指标标杆的确定提供参考依据；如“东新片区综合运营服务完成情况”、“运营服务验收通过情况”

2.2) 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“项目管理制度健全有效性”、“财务管理制度健全有效性”等；

2.3) 政策法规与项目内容比较，用于评价项目是否符合国家发

展的战略目标，如“立项依据充分性”和“立项程序规范性”等；

2.4) 不同地区同类支出产出的效益性、经济性进行综合比较。

3) 公众评判法：对本项目各相关职能部门及受益对象为对象、进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。

(三) 评价重点

1、关注房屋租赁合同签订的流程合规性、完整性；房租数额是否符合合同约定和市场价格，是否有第三方资产评估报告；房屋租赁合同中是否对双方维修责任、水电费承担等做出明确约定。

2、关注第三方运营方如何选定的流程是否合规，审批流程是否完整；重点关注第三方是否按照合同及街道要求按时、保质保量完成约定的活动场次及服务项目。

3、关注各片区实施运营的流程控制、人员配置、活动成本，开展活动的频率、活动成果，重点评价辖区居民对运营服务各方面的满意程度。

4、关注第三方运营方服务方案中是否对片区做了长效管理机制的规划；街道对第三方如何进行考评及监督。

(四) 绩效评价指标体系

1、指标体系设计的总体思路

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）、《普陀区预算绩效管理实施办法》，梳理格式、提炼和编制评价项目的绩效目标；核实项目资金成本的真实性和合理性，细化项目成本的构成明细。

指标体系的总体设计主要通过对项目绩效目标中产出和效果目标的深入分析、分解和对项目案卷的系统梳理，开展对项目整体绩效的效益性评价，确保指标体系全面覆盖项目绩效目标各要素。在评价主线上，重点突出对项目绩效和考查，以预算主管部门的公共服务职能为出发点，重点关注项目产出质量和综合效益。

本次评价“2022年度公共服务设施运行项目”不仅仅是针对单个项目实施单位，而是针对三个街道实行该项目的评价，委托评价单位希望总结出该项目评价的关注重点，能够全面掌握项目建设单位的项目管理情况和绩效目标达成情况并最终通过对比发现各街道项目实施过程中存在问题，提出相关优化建议及措施。故在评价指标体系设计时，在产出类指标中要考虑到所有指标三个街道不同的完成情况并予以打分，单项分数不可过低。在该项目前期摸排和方案拟定中，评价小组发现本项目涵盖的资金用途较广，涉及的产出内容条目较多；该项目作为服务类项目，社会效益较难准确衡量，效益指标主要体现在居民满意度方面，且由于该项目系经常性项目，可行性及社会效益较好，故评价小组适当调整了产出类及效益类指标分数的比例，希望能够更好地反映出项目实施产出的情况，为往后年度继续开展该项目提供参考。

在评价指标细化设计方面，以财政支出绩效评价的一级指标设置为基础，基于对项目决策、管理、产出和绩效的深入研究剖析，提取适用性关键评价因素形成二级指标，将充分反映指标内容的、数据可采集、可考核性强的二级指标进一步分解成三级可量化指标进行衡量。针对本项目，评价小组根据项目资金使用明细，梳理出对应的八条产出类指标，严格按照财政部门规定的格式细化各指标的指标含义、指

标权重、评价标准、数据来源、评价方法等内容。指标设计完成后，通过调研访谈对采集数据的可行性进行了预判，保证了评价实施的可行性和数据采集的可能性。

在指标权重设计方面，主要从两个方面进行考虑：一是为了保证不同项目评价结果的可比性、满足各项目财政支出绩效评价结果的参考性，对一级指标权重在浮动许可范围内进行分配；二是对三级指标按照其与目标的关联度和评价意义以及对上级指标的贡献程度进行赋值，同时横向比较各类三级指标对总体评价目标的相对贡献度，确定各三级指标权重，以此为基础拟合出二级指标权重。

2、指标体系

详见附件 1。

（五）绩效评价实施情况

绩效评价小组主要通过访谈对项目的总体情况进行初步了解，并设计指标体系和评价标准。通过相关文件的解读、数据采集、访谈、数据分析等完成报告撰写。

1、访谈

绩效评价组对街道项目负责人、部分第三方片区运营负责人进行了访谈。内容包括：项目立项申请和预算安排及调整的整体情况、绩效目标设立情况、政府采购的情况、资金审批和拨付流程、本项目经费的具体用途和财务管理制度等；项目主要实施流程、总体管理情况、在管理中的职责、对服务人员的监督情况、对工作人员服务质量的要求、长效机制建立情况、项目宣传情况、项目实现的效果目标及管理经验等；本项目的计划与实施情况、目前项目的人员配置情况、项目资金的使用和管理情况、项目的监督和考核情况、项目实施过程中存

在的困难和建议等。

2、数据填报和采集

项目组派出工作人员对项目实施绩效结果及财务数据进行采集，包括支付凭证、合同、验收资料等相关数据。

3、数据分析及撰写报告

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，由委托方组织相关专家对报告进行评审并进行后续的评审修改。

4、问卷调查

绩效评价组对各片区运营点和为老服务中心的入住老及家属进行了问卷调查，主要包括对各片区运营提供服务的满意度开展调研，根据项目实施内容设计问卷，包括对提供服务种类多样性的满意度、提供服务喜爱度、提供服务及时性的满意度、对组织活动次数的满意度、对各种为老服务的服务质量的满意度等。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

根据普陀区财政局《上海市普陀区财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》（普财绩[2020]3号），评价组通过对文件的解读采取问卷调查、访谈、查阅相关资料等方式采集评价所需信息和数据在汇总、整理和分析的基础上，运用针对性编制的绩效目标、指标体系和评分标准，对本项目进行客观、公正的独立评价，评价综合得分为 83.02 分，绩效评级为“良”，具体得分情况详见下表。

表 3-1 项目整体绩效分值

一级指标（权重）	得分	得分率	二级指标（权重）	得分	得分率
A 决策（20）	12.50	62.50%	（A1）项目立项（6）	5.00	83.33%

			(A2) 绩效目标 (8)	5.00	62.50%
			(A3) 资金投入 (6)	2.50	41.67%
B 过程 (20)	15.61	78.05%	(B1) 资金管理 (7)	6.61	94.43%
			(B2) 组织实施 (13)	9.00	69.23%
C 产出 (40)	35.00	87.50%	(C1) 产出目标实现程度 (30)	27.00	90.00%
			(C2) 结果目标实现程度 (10)	8.00	80.00%
D 效益 (20)	19.91	99.55%	(D1) 社会效益 (9)	9.00	100.00%
			(D2) 满意度 (11)	10.91	99.18%
合计 (100)	83.02			83.02	

各扣分指标和扣分原因汇总如下：

表 3-2 项目扣分指标一览表

绩效指标	权重	得分	扣分	扣分原因
(A1-2) 立项程序规范性	3	2	1	均未查见该项目成为经常性项目的立项文件及审批，立项程序较为简略，书面未见留存。
(A2-2) 绩效指标明确性	4	1	3	同类项目各自设定的绩效目标并不统一，各子项目指标过于简略，未针对街道所有片区类型按实际情况设立。
(A3-1) 预算编制科学性	3	1	2	预算内容与项目内容匹配性上存在不足，预算额度测算依据充分性上有待提高。
(A3-2) 资金分配合理性	3	1.5	1.5	年初申报预算时并未按照使用经费的类别进行分配，且存在不同街道使用资金覆盖范围不同的情况。
(B1-1) 预算调整率	2	1.66	0.34	街道的预算编制与实际审批到位预算资金的偏差率超过 10%。
(B1-2) 预算执行率	3	2.95	0.05	项目总体预算实际执行数未达 100%。
(B2-1) 管理制度健全性	3	0	3	街道未对该项目制定针对性业务验收、监督管理制度。
(B2-4) 服务合同的管理和执行	3	2	1	个别点位于合同签订初期并未根据疫情的特殊情况对合同期限及付款条件进行补充约定。
(B2-5) 租金支出合理性	3	2	1	各街道均存在未向区公物仓领导小组办申请外租房屋，未查见相关审批流程。
(C1-3) 物业管理服务完成情况	6	5	1	个别物业公司对于活动场所日常维修服务工作有所欠缺。
(C1-4) 运营服务验收通过情况	6	4	2	街道采取项目验收方式较为简单，未完全承担起监

				督验收的责任。
(C2-1) 活动档案管理情况	3	1	2	个别街道由运营方自行保管活动材料,不利于街道及时掌握运营情况。
(D2-2) 片区居民对片区服务运行整体满意程度	3	2.92	0.08	根据调查问卷实际居民满意度计分。
(D2-3) 居民对各为老服务中心服务整体满意程度	3	2.99	0.01	根据调查问卷实际居民满意度计分。

(二) 主要绩效

各网格化综合管理服务片区作为新的“中间层”嵌入到街道和社区基层中间,街道与社会组织、居民多元共治、协同互动。2022年街道委托的第三方运营机构基本完成了与街道计划运作的片区各类子项目,服务半径能够达到辖区居民全覆盖,服务人次形成规模化;围绕节气、传统佳节、社会文化、当下潮流等各个主题举办线上线下活动千余场;服务内容包括社区餐厅、医疗卫生、休闲阅览、为老服务、健身娱乐、手工制作、亲子活动等;服务功能涵盖网络管理、社区服务、党群建设,协调资源整合,利用智能技术形成信息公开、安全防控等智联体系,引入“上海市政府信息公开查询机”、“悦动万里便民信息服务机”等设备,提高了网格管理水平和服务效率,为便民服务添砖加瓦。

除了网格化综合管理服务片区,本项目还涉及到各街道的为老服务站点运营。开展老人日托、老人助餐、各类康养及节庆活动,让辖区内老年人的日常生活更加丰富,增强老人晚年生活满足感,聚焦一站式养老服务,打造各街道专属的老年共享生活平台。

片区各类活动通过多种传统媒介、新媒体方式宣传,居民知晓度较高,各片区综合满意度达到 97.22%,各为老服务中心老人及家属满意度达到 99.67%,无未办结投诉事项,主管街道对片区运营情况总体较为满意。

表 3-3 绩效评价得分明细汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	得分
(A) 决策 (20)	(A1) 项目立项 (6)	(A1-1)立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	3
		(A1-2)立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	(A2) 绩效目标 (8)	(A2-1)绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		(A2-2)绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1
	(A3) 资金投入 (6)	(A3-1)预算编制科学性	3	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③①预算编制是否经过科学论证	1
		(A3-2)资金分配合理性	3	①分配依据是否充分②额度是否合理	1.5
(B) 过程 (20)	(B1) 资金管理 (7)	(B1-1) 预算调整率	2	$2 \times [1 - (\text{调整预算金额} / \text{调整前预算金额})] \times 100\%$	1.66
		(B1-2) 预算执行率	3	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$	2.95
		(B1-3)资金使用合规性	2	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2

	(B2) 组织实施 (12)	(B2-1)管理制度健全性	3	管理办法对①专项核算准确、专款专用、范围合规,②资金审批方面作出规定,针对该项目的业务管理制度是否对业务开展流程进行控制。	0
		(B2-2)制度执行有效性	2	①遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目各支出手续完备、审批流程规范	2
		(B2-3)服务项目采购的规范性	2	①按规定程序实施政府采购;并选用合适的采购方式;②按照规定要求签订合同(包括续签)	2
		(B2-4)服务合同的管理和执行	3	①合同明确双方权利义务、细化购买需求和使用要求②根据合同督促服务实施完成	2
		(B2-5)租金支出合理性	3	①合同明确双方权利义务、细化租赁需求和使用要求②是否有第三方专业评估资产租金金额③合同签订及审批流程是否规范	2
(C) 产出 (40)	(C1) 产出目标 实现程度 (30)	(C1-1)各片区综合运营服务完成情况	6	对社区居民群众提供各类契合需求的公益服务、便民服务项目;全年活动次数及服务人次均达到约定要求;对社区群众开展各类咨询、接待;及时调整优化服务内容设置和开展形式,群众对服务质量满意率高。	6
		(C1-2)各为老服务中心综合运营服务完成情况	6	保障为老服务站安全有序运营;开展为老年人设定的社区公益服务,落实各项为老服务:助餐、助浴、日间照护、集体康乐活动等。	6
		(C1-3)物业管理服务完成情况	6	是否按照合同约定按时完成服务,符合得满分,每遗漏一项扣0.5分,直至扣完。	5
		(C1-4)运营服务验收通过情况	6	是否对各服务点运营情况按照付款节点进行考核或验收。	4
		(C1-5)运维、维修、维保工作完成情况	6	是否按照合同约定按时完成服务,符合得满分,每遗漏一项扣0.5分,直至扣完。	6
	(C2)结果 目标实现 程度 (10)	(C2-1)活动档案管理情况	3	按照片区服务活动类型归档;归档资料清晰、可追溯;归档资料完备,数据可靠,管理规范。	1
		(C2-2)运营服务完成时效性	3	考察运营服务商是否按照合同约定按时完成合同内容;各站点是否结合节日、节气等及时组织特	3

				色活动情况;	
		(C2-3)运营服务覆盖面情况	4	所有片区汇总覆盖社区/街道总社区*100%，每降低5%扣一分，直至扣完	4
(D) 效益 (20)	(D1) 社会效益 (9)	(D1-1)居民精神文化生活丰富程度	3	满意程度按照百分比计分，每下降5%扣0.5分，以此类推，直至扣完。	3
		(D1-2)长效管理情况	3	管理制度覆盖整个项目实施流程，体系成熟，并开拓创新思维，开发片区新潜能。	3
		(D1-3)可持续性发展	3	社会面正向影响，项目长期执行有利于提高人民群众生活幸福感	3
	(D2) 满意度 (11)	(D2-1)社区居民投诉情况	3	每个片区服务类投诉不超过3次，有超过3次的片区扣0.5分，直至扣完。	3
		(D2-2)片区居民对片区服务运行整体满意程度	3	根据回收的居民满意度调查问卷	2.92
		(D2-3)居民对各为老服务中心服务整体满意程度	3	根据回收的居民满意度调查问卷	2.99
		(D2-4)主管街道对项目服务整体满意程度	2	能够较好地做好片区运营，配合街道及群众要求提供便民等利民服务。	2
小计			100		83.02

四、绩效评价指标分析

绩效分析分为项目决策分析、项目过程分析、项目绩效分析以及项目效益四个部分，各部分得分情况如下：

(一) 项目决策情况

项目决策：标准分20分，实际得分12.5分。详见下表4-1：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
(A) 决策 (20)	(A1) 项目立项 (6)	(A1-1) 立项依据充分性	3	3
		(A1-2) 立项程序规范性	3	2
	(A2) 绩效目标 (8)	(A2-1) 绩效目标合理性	4	4
		(A2-2) 绩效指标明确性	4	1

	(A3) 资金投入 (6)	(A3-1) 预算编制科学性	3	1
		(A3-2) 资金分配合理性	3	1.5

A1-1 立项依据充分性

该项目指标主要关注项目立项是否符合国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围是否相符，是否属于部门履职所需，用以反映和考核项目立项依据情况。

2018 年初，由普陀区社区管理办公室、普陀区规划和土地管理局、普陀区发展和改革委员会联合牵头，会同区组织部、区民政局、区综治办、区网格中心、区国资委和各街镇一起，拟定了《普陀区‘同心家园’网格化综合管理服务片区（中心）建设导则（试行）》。普陀区网格化综合管理服务片区建设以居民需求为导向，整合“党建”、“管理”与“服务”三大功能。以街镇为单元，各街镇因地制宜设置 3 个左右的片区，每个片区设立一个片区综合管理服务中心，形成“15 分钟社区综合管理服务圈”。片区下面按需设立服务站。管理层面，以步行 15 分钟为管理范围，人口规模 3-5 万，服务半径 1500 米，覆盖面积 1-3 平方公里；服务层面，以步行 10 分钟为服务范围，人口规模 1-2 万，服务半径 500 米。万里街道办事处、长寿路街道办事处、长风新村街道办事处以此为片区建设要求，并配套相关服务，故设立该项项目经费，符合国家、市级法律法规和国民经济发展规划，同时也是各街道职能范围，立项必要性较充足。

根据评分标准，该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

A1-2 立项程序规范性

该项目指标主要关注项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、

绩效评估等。

通过访谈及文件检查，该项目中万里街道、长风新村街道系经常性常规项目，年初立项时职能科室提出公共服务设施运行经费项目的年度预算需求，并同步编制政府购买服务预算，经职能科室负责人审核通过后，财务部门汇总整理报各街道办事处主要领导整体预算安排，经党工委会议通过后报普陀区财政局审核。长寿路街道自 2021 年度起设立该项目，该项目立项依据充分，但均未查见该项目成为经常性项目的立项文件及审批，立项程序较为简略，书面未见留存。

根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分 1 分。

A2-1 绩效目标合理性

该项目绩效目标主要围绕项目是否设定绩效目标，绩效目标与实际工作内容是否关联紧密并具体反映项目实施的主要内容，突出各子项目的项目特性。该项目部分绩效目标与实际工作内容相关度较高，项目预期产出效益和效果基本符合社区管理工作的业绩水平，项目预期产出效益和效果符合各街道公共设施服务点位的实际发展状况，绩效目标和相应的预算安排关联性较高。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评价标准，该指标评分为 4 分，实际得分 4 分。

A2-2 绩效指标明确性

该项目绩效目标主要评价是否将项目绩效标目细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。

根据万里街道、长寿路街道、长风新村街道提交绩效目标申报表，初步将绩效目标进行细化和分解，内容包含产出、效益及满意度等，部

分指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但三个同类项目各自设定的绩效目标并不统一。例如子项目定性指标中“项目时效性目标”，长风新村街道设定的是定量指标——及时性=100%；万里街道设定了两个子目标：周一到周五开放、按时间点完成；长寿路街道未对活动时效设立指标。各子项目指标过于简略，指标只针对片区服务点，未针对街道所有片区进行分类后按实际情况设立，例如长寿路街道及万里街道的指标中未加入对为老服务中心的绩效目标要求。绩效目标不清晰不利于横向比较，较难衡量各街道实际绩效完成情况。

根据评价标准，该指标评分为 4 分，实际得分 1 分。

A3-1 预算编制科学性

该项目绩效目标主要围绕预算内容与项目内容的匹配情况；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

指标评价过程及依据：

该项目预算为各街道参照往年项目执行情况，向财政申报后下拨额度，每年预算金额基本保持合理上浮，除第三方运营服务费见报价书，其他经费预算未见测算依据。经评价，结合本区有关委办局相关政策要求、实施细则和管理办法，以及部门工作计划编制了该项目预算。但是，第一，预算内容与项目内容匹配性上存在不足，即项目经费编制预算时未按片区设立二级，明确到明细；第二，预算额度测算依据充分性上有待提高。除政府采购第三方服务经费外，其他项目经费中明细内容应根据添加单价、数量、市场水平等测算依据。

根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分 1 分。

A3-2 资金分配合理性

该项目绩效目标主要评价分配依据是否充分及额度是否合理。

通过检查各街道原始单据、明细账簿及财务凭证等资料，对项目经费的使用进行了分类，发现经费使用范围较广，但年初申报预算时并未按照使用经费的类别进行分配，且存在不同街道使用资金覆盖范围不同的情况。例如，万里街道、长寿路街道、长风新村街道辖区内均设立慈善超市，但只有长寿路街道的慈善超市支出列入公共服务设施运行项目经费；去年由于疫情的特殊情况，长寿路街道该项目支出中涵盖一笔疫情防控疫苗经费，虽经过街道内部论证环节且已报财政审批，但该类支出应从公用经费中支出，各街道若项目资金覆盖范围口径不一致不利于分析后续成本效益情况。

根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分 1.5 分。

（二）项目过程情况

项目管理：标准分 20 分，实际得分 15.61 分。详见下表 4-2:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
(B) 过程 (20)	(B1) 资金管理 (8)	(B1-1) 预算调整率	2	1.66
		(B1-2) 预算执行率	3	2.95
		(B1-3) 资金使用合规性	2	2
	(B2) 组织实施 (12)	(B2-1) 管理制度健全性	3	0
		(B2-2) 制度执行有效性	2	2
		(B2-3) 服务项目采购的规范性	2	2
		(B2-4) 服务合同的管理和执行	3	2
		(B2-5) 租金支出合理性	3	2

B1-1 预算调整率

本指标主要考察各街道的预算编制与实际审批到位预算资金的偏差率是否在合理范围内。预算调整率=（调整后预算金额-原预算金额）/原预算金额*100%。

2022 年度公共服务设施运行项目调整前预算金额为 2,111.03 万，调整后预算金额 1,748.19 元，调整金额 362.84 万元，调整率为 17.19%（ $362.84/1,748.19*100\%=17.19\%$ ）。

根据评价标准，该指标评分为 2 分，实际得分 $2*(1-17.19\%)=1.66$ 分。

B1-2 预算执行率

本指标考察项目预算的执行情况。项目预算执行率=实际支出数/预算数×100%，总分值 3 分，按照总分*预算执行率计算实际得分。

2022 年度公共服务设施运行项目调整前预算金额为 2,111.03 万，调整后预算金额 1,748.19 元。资金来源为区级财政资金。2022 年实际支出金额为 1,717.54 万元，预算执行率 98.25%。

根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分为 $3*98.25\%=2.95$ 分。

B1-3 资金使用合规性

本指标主要关注该项目资金是否专款专用、逐级审批、专项核算以及支出范围是否相符；是否符合项目预算批复或合同规定的用途。

各街道办事处费用支出审批均需经过经手报销人、分管领导审批、主要领导人审批，由财务部门审核及科办负责人签字后方可支付。评价组对街道 2022 年的会计凭证进行抽查（涉及支付第三方经费支出及房租支出的全查），所有被查阅的凭证均符合资金审批程序及相关

规定的用途。该项目资金可以做到独立核算，专款专用，所有资金均经过区财政审核后付款。

故根据评价标准，该指标评分为 2 分，实际得分 2 分。

B2-1 管理制度的健全性

本指标主要关注该项目是否制定了相应的财务或项目资金管理办法；对专项经费的使用作出明确要求。主要从制度是否明确专项核算、专款专用以及资金审批流程三个方面来进行考核。

万里街道办事处、长寿路街道办事处、长风新村办事处社未对该项目制定专项财务管理制度，财务管理依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政、事业单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）等以及街道的内控管理制度执行，保证公共财政资金合法、有效使用；未对该项目制定针对性业务验收制度，其他管理制度虽较为健全，但欠缺项目针对性。

根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分 0 分。

B2-2 制度执行有效性

本指标主要关注该项目实施过程中是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目各支出是否手续完备；项目立项和实施等资料是否齐全并及时归档。

我们查见原始财务凭证等相关资料，该项目由各街道及时进行有效的监督和指导。所有的支出按照制度规定实行上报、审批等流程，各流程书面文件留存完备，不存在廉政问题，制度执行有效。

根据评价标准，该指标评分为 2 分，实际得分 2 分。

B2-3 服务项目采购的规范性（购买主体）

本指标主要关注是否按规定程序实施政府采购，并选用合适的采购方式；是否按照规定要求签订（包括续签）合同。

根据《政府采购管理办法》“采购执行及订立合同”第五条中规定“经财政局采管办核定为集中采购的采购项目，由区采购中心组织采购事宜，单位相应业务部门配合协助。经区采管办核定为分散采购的，若明确采购方式，业务部门按照已明确的采购方式进行采购；若未明确采购方式，业务部门将按照拟采购项目的特点选择招标、竞争性谈判、询价或单一货源采购。”该项目各街道委托第三方服务主要通过公开招标、三方比价、直接委托的方式，根据采购金额和采购对象的不同，合理采取不同采购方式，服务类项目超过 50 万元、工程类项目超过 100 万元通过公开招标，其他零星维修工程通过三方比价和直接委托实施采购。我们查见了该项目涉及到的招投标文件、预算请示、三方比较材料，均按规定比价或续签，符合政府采购相关办法。

根据评价标准，该指标评分为 2 分，实际得分 2 分。

B2-4 服务合同的管理和执行

本指标主要关注合同是否明确双方的权利义务，明确和细化购买的需求和资金使用要求；购买主体是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成；是否依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收；是否按要求对服务项目合同及相关资料开展档案管理。

我们查见了该项目购买第三方服务、房租、物业、工程的各类合同。合同条款基本完备、要素基本齐全，对于服务内容、期限、金额、权利及义务都做了详细且明确的规定。但 2022 年度由于疫情影响，片区服务点存在关闭无法运营的情况，个别点位于合同签订初期并未根据这一特殊情况进行补充约定，例如：长寿路街道的胶州网格化综

合管理服务中心未签订补充协议对封控期间服务内容的调整。

根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分 2 分。

B2-5 租金支出合理性

本指标主要关注是否对租金支出全过程进行有效监督，合同条款是否明确双方权利义务，租金金额是否存在市场合理性，是否对费用风险进行防控。

我们查见了该项目所有租金合同并对其合同主要条款作了汇总，租金合同签订流程较为规范，合同条款对双方权利义务规定较为明确。我们关注到在确定租金金额过程中，各街道均存在未向区公物仓领导小组办申请外租房屋，未获得审批不利于成本控制及风险防控。根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分 2 分。

（三）项目产出情况

项目产出：标准分 40 分，实际得分 35 分，详见下表 4-3：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
(C) 产出 (40)	(C1)产出目标 实现程度 (30)	(C1-1)各片区综合运营服务完成情况	6	6
		(C1-2)各为老服务中心综合运营服务完成情况	6	6
		(C1-3)物业管理服务完成情况	6	5
		(C1-4)运营服务验收通过情况	6	4
		(C1-5)运维、维修、维保工作完成情况	6	6
	(C2)结果目标 实现程度 (10)	(C2-1)活动档案管理情况	3	1
		(C2-2)运营服务完成时效性	3	3
		(C2-3)运营服务覆盖面情况	4	4

C1-1 各片区综合运营服务完成情况

本指标主要考察提供服务方是否按照合同、群众需求完成运营服务工作。根据各片区提交的年度总结报告、验收材料评价小组整合了

片区年度已完成服务成果（详见（六）.5 第三方资金使用成果），结合群众满意度调查问卷，评价小组认为各片区较好地完成了综合运营管理，开展活动频次固定，形式多样，活动场地环境温馨，能够承载社区党建、便民功能、为老服务、亲子活动、法律及教育咨询、健康管理等多样化功能，群众满意度较高。

根据评价标准，该指标评分为 6 分，实际得分 6 分。

C1-2 各为老服务中心综合运营服务完成情况

本指标关注为老服务中心运营方是否完善为老中心服务管理的规范标准，保障为老中心安全、有序运行，开展为老中心社区公益服务，落实各项为老服务项目。评价小组查阅项目验收报告，通过与运营方访谈，分析回收的为老服务中心满意度调查问卷，为老服务中心运营方能够承担起街道社区居家养老政策性服务责任，开设周末兴趣班，各类健康知识、艺术文化讲座，为有需要老人提供点对点、面对面特色服务，（包括智能应用课程、防诈骗知识宣讲、为老助餐点、康复器具租赁等），老人及家属满意度较高。

根据评价标准，该指标评分为 6 分，实际得分 6 分。

C1-3 物业管理服务完成情况

本指标关注提供物业服务的单位是否按照合同要求完成物业管理服务工作。根据项目支付资料及服务合同，物业管理公司已按照合同约定，完成了日常安保管理、清洁卫生服务、治安防护系统、消防系统、配合片区运营方举办各类活动、日常投诉接待处理等服务。评价小组认为一些场地内的日常维修工作，例如房屋渗水、门锁、玻璃更换及清洗，物业公司应该协助完成。

根据评价标准，该指标评分为 6 分，实际得分 5 分。

C1-4 运营服务验收情况

本指标考察各街道对提供服务方的运营服务的验收通过情况。

我们查验了各街道对第三方运营机构的考核及验收资料后了解到街道进行项目验收的主要方式为运营机构自行提交月度、半年度、年度总结报告，该方式较为简单且无法在更加客观的角度考察片区运营情况，个别街道委托了外部社会评估组织出具结项报告。以上验收方式街道都未完全承担起监督验收的责任，街道作为项目主管单位，无法及时跟进群众的满意度情况和意见，忽视了作为项目实施单位的监督责任的重要性。

根据评价标准，该指标评分为 6 分，实际得分 4 分。

C1-5 运维、维修、维保工作完成情况

本指标旨在关注各街道是否配合运营方及群众需求完成日常维修、维保工作，包括电梯年检、维保、空调维保、弱电系统、网络电信系统等。查阅维修记录、支付单据、维保合同后，已完成以上维保及零星维修的工作。

根据评价标准，该指标评分为 6 分，实际得分 6 分。

C2-1 活动档案管理情况

本指标主要关注街道及运营方是否建立规范、完备的活动台账。活动记录、照片、文字档案及居民事后满意度调查是否装订成册，妥善保管。评价小组在街道查阅片区运营成果资料，长寿路街道的资料按片区、时间、活动类别记录完整，装订成册，方便备查。万里街道及长风新村街道由运营方自行保管活动材料，不利于街道及时掌握运营情况。

根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分 1 分。

C2-2 运营服务完成时效性

该指标主要关注片区运营是否结合社会热点、传统佳节、群众需求按照合同约定的进度要求及时完成运营服务。我们查阅了各运营点的结项报告、年度工作总结、第三方验收报告，与签订的合同进行比较，运营方均能在规定进度内按计划开展活动。2022 年度由于受疫情影响，各别片区与运营方约定线下活动将延期举办，属于不可抗力影响，暂不予扣分。

根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分 3 分。

C2-3 运营服务覆盖面情况

该指标主要关注片区点位设置周边社区居民覆盖率情况。根据访谈及实地探访，万里街道共计 15 个居委，长风新村街道共计 27 个居委，长寿路街道共计 31 个居委，各街道点位设置系根据周围居民区分布按需设置，居民不仅可以就近选择，对于老年学校等特色活动亦可主动报名参与，运营服务基本可达全覆盖。

根据评价标准，该指标评分为 4 分，实际得分 4 分。

（四）项目效益情况

项目效益：标准分 20 分，实际得分 19.91 分，详见下表 4-4:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
(D) 效益 (20)	(D1)社会 效益 (9)	(D1-1) 居民精神文化生活丰富程度	3	3
		(D1-2) 长效管理情况	3	3
		(D1-3) 可持续性发展	3	3
	(D2)满意 度 (11)	(D2-1) 社区居民投诉情况	3	3
		(D2-2) 片区居民对片区服务运行整体满意程度	3	2.92
		(D2-3) 居民对各为老服务中心服务整体满意程度	3	2.99
		(D2-4) 主管街道对项目服务整体满意程度	2	2

D1-1 居民精神文化生活丰富程度

该指标主要关注片区提供服务的多样性，群众对各类活动的喜爱程度，是否满足人民的精神文明需求。

评价组查阅了片区活动记录，活动类型针对各个年龄段，结合当下社会热点，涵盖了手工兴趣类、艺术文化类、厨房分享类、体育运动类、健康知识类等丰富多彩活动，居民对活动成果满意度较高。

根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分 3 分。

D1-2 长效管理情况

该指标关注管理制度覆盖是否整个项目实施流程，体系成熟，宣传到位，并开拓创新思维，优化创新片区新潜能。

该项目作为经常性项目已经形成了成熟的操作流程和操作惯例，各片区形成了可实施的管理制度，项目资料(包括合同协议、中期评估报告、末期评估报告、文件资料等)归档齐全；根据回收的群众满意度调查问卷，各片区通过传统、新媒体等多种途径加大力度向居民宣传片区活动，扩大影响力，并利用电子设备结合线上软件等不断优化创新服务模式。

根据评价标准，该指标评分为 3 分，实际得分 3 分。

D1-3 可持续性发展

该指标关注项目是否坚持以人为主，注重社会良好效益，长期执行是否有利于提高人民群众生活幸福感。

根据回收的群众满意度调查问卷，参与民意调查的退休人员占比 38.7%，说明片区服务点主要服务对象还是以老年人为主要目标人群。这与当前上海人口老龄化的现象较为吻合，也说明片区的确大大满足了目标人群的生活所需。长远来看，老年人需要更多的社会资源向其

倾斜,该项目起到良性社会效益,满足了老年人精神文明生活的追求,也给片区扩大了人流,注入新活力,吸引更多全年龄段居民参与各类活动。

根据评价标准,该指标评分为 3 分,实际得分 3 分。

D2-1 社区居民投诉情况

该指标主要关注社区居民对片区的投诉情况。评价小组于城建中心 12345 热线查询投诉记录,由于热线无法按照地点分类查询投诉及投诉办结率,按照片区名称进入系统搜索,未查询到对于片区运营服务方面收到的有效投诉。根据回收的调查问卷,居民反映的主要为良性建议,无投诉情况。

根据评价标准,该指标评分为 3 分,实际得分 3 分。

D2-2 片区居民对片区服务运行整体满意程度

该指标旨在调查居民对片区服务整体满意度情况。根据回收的 612 份调查问卷,其中非常满意占比 78.43%,比较满意占比 18.79%。

根据评价标准,该指标评分为 3 分,实际得分 2.92 分 ($3 * (78.43 + 18.79) \% = 2.92$)。

D2-3 居民对各为老服务中心服务整体满意程度

该指标旨在调查居民对各为老服务中心服务整体满意度情况。根据调查问卷,其中涉及满意度的问题总共有 7 题,分别对为老服务中心提供服务的多样性、及时性、生活环境、食品安全、社工态度、活动次数做了询问。

根据评分标准,该指标评分为 3 分,实际得分 2.99 分 ($3 * (99.7 + 100 + 100 + 99.7 + 99.7 + 98.8 + 99.4) \% / 7 = 2.99$)。

D2-4 主管街道对项目服务整体满意程度

该指标主要关注各主管街道对提供服务运营方的整体满意度。是否能够结合居民需求做好各类便民、惠民、利民的服务；按照计划标准完成片区各项运营活动，丰富居民群众的业余生活。

我们对各街道主管负责人进行了访谈，均表示对运营方较为满意，且有意向建立稳定的长期合作关系。

根据评分标准，该指标评分为 2 分，实际得分 2 分。

五、主要经验和做法

1、坚持民需导向，创建丰富多彩的共享驿站。

街道坚持以民需导向为指引，根据覆盖周边社区居民特质设定片区运营服务项目，力求空间布局“开放、有序、温暖、舒适”，功能设定“丰富多采、契民所需、紧邻亲民”，设备选择“适老适小、安全便捷、符合规定”，切实解决社区服务“散、小、少、远”的问题。开设多元化服务项目，涉及党建类、生活美食类、科普健康类、体育健身类、文化艺术类、晚托照管类。惠及各年龄段人群，深受居民群众喜爱。

2、坚持数字转型，创新服务形式。

2022 年度由于疫情影响，片区的线下运营活动受到一定影响。运营机构积极推动线上云课堂的开展，通过微信公众号、腾讯会议等线上平台邀请居民群众参与活动。活动类型多元，包括线上医学讲堂、线上手工课堂、远程咨询问诊、云看电影等。

恢复常态化运营后，通过网格化综合管理实时监控平台，实时更新片区人流量、上海天气，接入“一网通办”，发挥“城市大脑”社区管理作用。引入智能设备，网络图书室，开展老年人手机课堂等创新服务形式，推动居民生活高质量发展，转型升级为“智慧化的社区综合

服务平台”。

3、项目流程较为成熟，各方分工协作，进展有序。

本项目为经常性项目，合作方均为常年合作单位，各街道及运营方思想重视、目标明确、沟通协调机制完善并运行有效，保证了街道和运营方的分工协作秩序井然、反应迅速，居民群众满意程度较高，确保了项目目标的实现。

六、存在的问题及原因

1、年初预算编制未细化到费用类别，各条线预算内容、成本测算依据有待明确。

通过检查各街道原始单据、明细账簿及财务凭证等资料，对项目经费的使用进行了分类，发现经费使用范围较广。由于预算均为按照历年使用情况上报总体资金需求，故各街道并未于年初将预算总金额细化至明细类目，且每类明细预算资金的成本测算工作有所欠缺，不利于分析预算成本效益情况。

2、预算单位绩效管理工作较为薄弱，对绩效目标的制定、自评等工作认识不到位。

一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，表现在绩效目标申报表中原绩效目标不够明晰，无法与项目实施的核心内容对应，无法明确量化、细化到项目实施成果。例如数量指标设定为“计划工作完成率”较不合适；满意度指标中“提升经济服务满意度”指标难以通过项目实施反映；二是由于相关绩效自评价工作比较粗浅，故绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，表现在预算单位绩效目标设置不完整，未根据片区综合管理服务中心、为老服务中心的不同服务特点设置针对性指标。效益指标设置过于简易，导

致自评不完善，与实际完成的工作存在脱节情况。

3、房屋租赁费支出管理过程有待严格控制，租金支出规范性有待加强。

评价小组整理了所有房租合同，汇总了房屋租赁相关信息。由于个别合同系以前年度签订，对于新签订的租房合同缺乏对区级相关管理办法的关注，故对外租赁房屋的流程有待规范。除长寿路街道租赁房屋系 2019 年之前签订的长期合同，其余两个街道均在 2019 年之后对外租赁了房产。根据《普陀区行政事业单位房屋资产公物仓管理暂行办法》，评价小组未查见向区公物仓领导小组办说明需租赁的原因、情况说明，未查见区公物仓领导小组办的审批意见作为新增配置、签订租赁合同的依据。

4、个别第三方服务合同后续管理工作需进一步提升。

2022 年度由于疫情的原因，各街道都存在片区服务点暂时关闭对外开放的情况，个别片区与第三方初期签订的运营合同未考虑到疫情影响签订补充条款或扣除相关服务费。对于关停期间无法正常开展活动，缺少书面协商解决方案及考核验收标准，对于服务是否按约完成可能造成歧义。

5、由于活动场地较为热门，部分片区对外开放活动室采取收费制度。

由于片区服务点服务人群较多、服务范围较广，而片区场地有限，部分片区活动室（例如：长风新村街道枣阳片区乒乓球活动室）采取个别热门时间段小额收费的制度运营。根据回收的居民满意度调查问卷反馈，居民对该项规定提出了意见。小额收费资金较难管理，且对居民的片区活动体验满意度有所影响。

6、第三方运营机构的年度考核验收工作有待进一步完善、多元、专业化。

我们查验各街道对第三方运营机构的考核及验收资料后了解到街道进行项目验收的主要方式为运营机构自行提交月度、半年度、年度总结报告，该方式较为简单且无法在更加客观的角度考察片区运营情况，个别街道委托了外部社会评估组织出具结项报告。以上验收方式街道都未完全承担起监督验收的责任，街道作为项目主管单位，无法及时跟进群众的满意度情况和意见，忽视了作为项目实施单位的监督责任的重要性。

七、建议改进措施

1、建议预算单位年初细化项目实施子活动，科学测算项目支出明细，提高预算编制质量。

建议各街道年初按用途细化项目费用支出分类，结合历年资金使用情况，考虑各类服务项目验收结果，做好成本测算，合理安排预算资金。对全年资金使用进行跟踪，年中根据实际执行情况按照支出类别予以调整各子项目预算金额。力争建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制。

2、提升绩效指标编制针对性，做好核心绩效指标的细化、量化工作。

指标设置应与项目活动关键环节充分结合，进一步考虑项目实施内容、资金使用、验收流程等工作环节。根据项目实施的成果及实施要求，从时效、产出的数量及质量等多方面进行设置，明确评分规则，规范填报项目绩效目标申报表，做到各级预算指标均能全面、科学地

评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率，做好绩效自我评价工作。

3、做好房租资产出仓管理，加强租金支出风险控制。

建议严格按照《普陀区行政事业单位房屋资产公物仓管理暂行办法》开展房屋租赁工作。优先从公物仓内调剂，根据需求在公物仓管理信息系统内筛选出合适房屋。若无合适用房，各行政事业单位需要新增配置、租赁房屋资产的，应优先通过借（租）用方式使用符合条件的公物仓内房屋资产，确无符合条件或因特殊情况不使用公物仓内房屋资产的，行政事业单位应说明原因，经主管部门审核、区公物仓领导小组办同意后，方可新增配置、向外租赁，区公物仓领导小组办的审批意见作为新增配置、签订租赁合同的依据。

4、加强项目合同签订管理，结合实际情况完善合同具体服务内容并对合同条款及时补充。

由于片区服务点运营是一个长期持续的过程，街道、运营机构与居民群众经过磨合，合力为居民持续提供服务。为了保证居民体验良好，片区基本采用同一运营机构续签合同的采购方式。建议在后续签署的合同中增添可能影响履约情况的条款，并根据实际运营情况在出现影响履约情况时，及时签订补充协议，明确具体服务内容、期限、付款方式，控制合同风险，确保合同执行有效。

5、建议街道通过其他方式替代收费机制，优化片区功能设置，保障居民享受片区活动权益。

建议存在该类问题的街道采取预约制度，利用线上小程序报名、线下登记报名等方式提前预约，按照时间段开放预约机制，对于爽约超过一定次数的居民进行约束，培养大家的诚信意识。同时，提高片

区场地灵活性，提高限制空间利用率，对热门时间段闲置场地进行适度改造，满足居民对于活动空间的需求。

6、建议各街道发挥主管单位监督角色，强化验收工作，确保第三方运营机构工作切实到位。

片区综合管理服务融合了党群建设、网格管理、社区服务三大功能，运营是一个较为繁复的工作。街道应更加全方位、广覆盖地对运营服务结果进行考评。除了第三方运营机构自拟上交的工作总结报告，街道不应再行委托外部机构实施项目验收，而是应该自行承担项目监督、评价、验收作用。建议各街道采取不定期对居民群众回访的方式并安排相关工作人员对项目实施情况进行跟踪监督，按照片区运营合同、片区需求及常规工作制定街道内部考核办法，按月度、季度定期进行考评，及时了解片区运营情况；在年终验收工作中，街道应要求第三方运营机构就所负责的片区运营点位提供全年服务费使用明细，与签订合同时上报的资金预算明细对照，了解片区资金使用情况；收集群众意见和建议，保障群众对片区运营的满意度，提高第三方运营机构工作的专业性、确保考评结果可信度。

八、其他需要说明的情况

1、项目覆盖子项目范围各街道未经统一，存在不同街道下设的点位所属不同条线业务的情况。

例如长寿路街道“慈善超市”、“宝成湾党群服务点”项目列支在公共服务设施运行经费中；长风新村街道“阳光之家”项目列支在公共服务设施运行经费中等，万里街道该项经费中并不包含上述内容。上述各街道公共服务设施运行经费使用范围并不甚统一，导致预算资金口径不一致，不利于进行预算管理控制。

2、居民建议收集情况汇总如下

评价小组发放居民满意度问卷调查后对居民反映的 143 条有效建议进行归纳汇总，主要覆盖了以下几类：

①希望增加活动类型和场次，包括：音乐沙龙、周边一日游、文艺汇演、亲子和老年人联动活动。

②针对场地提出了建议，包括：增加儿童乐园开放时间、体育活动室的光线希望能够得到改善、保持活动场地卫生情况和家电设备正常工作、扩大活动场地面积、花园及绿化增加灭蚊灯。

③针对场地收费提出异议，全民活动场所应该免费对外开放。

④针对优化片区功能设置方面的建议，包括：开展日间瑜伽班次、设置日常医疗便民点方便老人测量血压、血糖、增设专门老年学堂，其中呼声最高的是增加老年人便民助餐食堂。

九、项目的其他优化建议

目前各街道的公共服务设施运行经费项目中主要包括社区片区综合管理服务中心和各为老综合服务点。这两个子项目面向人群有一定区别，片区综合管理服务中心主要针对较为年轻的居民以及生活行动不存在困难的老人，而为老综合服务点则更加关注医养融合，需要的服务人员及服务项目有一定专业性。建议将综合性为老服务中心从公共服务设施运行项目中析出，单独设项目列支，有利于区民政局养老服务科集中指导养老服务设施建设和管理，推进养老服务体系建设和监督管理机构养老和社区居家养老服务。