

# 上海市民政局2018年度财政支出项目绩效评价结果

## 绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 福彩金资助养老机构运营补贴（以奖代补）  |
| 决算金额 | 513.78万元   |
| 评价分值 | 84.90  |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 项目绩效较好，内设医疗机构奖补计划完成率、招用持证人员奖补计划完成率100%，有效提升养老机构医疗服务资源，有利于养老机构专业养老护理人员的招用，养老机构、护理人员满意度高；长效管理机制健全且执行基本有效。                  |
| 存在问题 | 1、项目预算编制缺乏科学评估，预算调整率高。2、资金发放不及时。3、项目审核程序执行不够到位。  |
| 整改建议 | 加强对财政支出经常性项目预算编制的可行性评估和审核。细化项目预算资金拨付流程和时间节点，要求项目参与部门严格按照项目实施程序和计划进度执行，确保财政项目资金的时效性和社会效用。严格项目审核程序和审核标准，加强对奖补对象申报材料的指导和培训。 |
| 整改情况 | 下一步，继续加强预算编制的精准评估，加强对市区两级的指导，对存在具体审核问题的，下发整改清单，逐一整改。   |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 福彩金资助老年宜居社区建设  |
| 决算金额 | 2,183.30万元   |
| 评价分值 | 85.99分   |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 上海市民政局“2018年老年宜居社区建设试点”项目，自2013年9月启动老年宜居社区建设试点以来，成效明显。多年来，该项目组织管理、制度建设和流程规范不断健全完善。市、区两级民政部门各司其职，内部监管、社会监督并举，基本形成较健全的长效管理机制，使老年人生活的社区在环境优美、居住舒适、设施齐全、服务完善、文明和谐五个方面得到有效提升。 |
| 存在问题 | 1、“老年宜居社区建设试点”项目经费使用范围缺乏针对性。2、区民政局拨付项目资金不及时。3、督导工作有待加强。  |
| 整改建议 | 制定项目资金使用的管理制度，实施细则。加强对项目资金使用的考核。加强督导成果的反馈和落实。  |
| 整改情况 | 结合老年宜居社区试点工作评估，对老年宜居社区项目资金的使用做进一步指导。指导区民政局及时拨付项目资金。结合督导、评估工作，对试点工作进行全面总结、评价，促进试点工作持续有效。  |

绩效评价结果信息表

|      |   |
|------|---|
| 项目名称 | 福彩金资助养老机构改造补贴   |
| 决算金额 | 5,522.16万元  |
| 评价分值 | 88.00   |
| 评价结论 | 良   |
| 主要绩效 | <p>项目决策正确，能够充分适应国家和上海市发展战略目标，符合市民政社会福利处的职责，项目立项依据充分。</p> <p>项目管理较规范，项目预算资金到位及时，财务制度较健全并能有效执行，项目管理和执行力较强。项目绩效较好，各子项计划完成率均达100%，按计划进度及时完成；在全市推动各区和养老机构进行改造提升，排除安全隐患，完善对失智老人的照护能力，提高入住老人对养老机构的整体满意度。</p> |
| 存在问题 | 1、个别区项目资金拨付不够及时；2、项目因总体周期较长，档案资料尚不齐全，不利于项目的长期管理。  |
| 整改建议 | 1、完善资金拨付方式；2、跟进项目后续实施情况，做好档案资料整理，为后续项目安排提供依据。   |
| 整改情况 | 1、进一步加强项目监管与指导，提高资金拨付效率。2、加强业务指导，由各区做好项目后续档案整理与管理。  |

绩效评价结果信息表

|      |   |
|------|---|
| 项目名称 | 福彩金资助新增养老床位补贴   |
| 决算金额 | 3,912.00万元  |
| 评价分值 | 85.70   |
| 评价结论 | 良   |
| 主要绩效 | 项目决策方面战略目标适应性强、立项依据充分、项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确；项目管理方面资金到位及时、项目预算执行率 $\geq 95\%$ ；资金使用合规、专款专用；财务管理制度健全完善、财务监控有效；项目管理制度健全完善、项目管理制度有效执行、项目督导机制健全有效。项目产出方面完成项目计划，达到应补尽补的目标，及时完成项目任务；项目效果方面推动本市养老服务机构的总量增长，改善养老床位不足情况。注重养老机构、长者照护之家的满意度，各项满意度不低于90.00%；保证长效管理机制的健全及有效执行。 |
| 存在问题 | 1、项目资金拨付不够及时；2、个别项目投入使用时间较长。  |
| 整改建议 | 1、加强财务监督，完善项目管理制度，提高项目实施的准确性。2、加强项目后续运营管理。  |
| 整改情况 | 1、进一步加强项目实施全程监管与指导，提高项目实施准确性。2、进一步加强监管并举，指导各区推动新建养老机构加快投入使用。  |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 福彩金资助养老机构安装故障电弧探测器补贴   |
| 预算金额 | 2,250万元  |
| 评价分值 | 84.00  |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 上海市民政局2018年度“福彩金资助养老机构安装故障电弧探测器补贴”项目绩效较好，为有效遏制电气火灾高发势头，确保人民群众生命财产安全起到良好作用。 |
| 存在问题 | 1、2018年预算执行较低；2、项目管理制度有待完善。  |
| 整改建议 | 建议预算单位抓紧项目实施进度   |
| 整改情况 | 进一步提高预算的执行效率，进一步提高项目的管理实施。   |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 福彩金资助社区养老护理员“以奖代补”   |
| 决算金额 | 704.52万元   |
| 评价分值 | 88.40  |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 项目决策正确，能够充分适应上海市老龄事业发展“十三五”规划；项目立项依据充分，与上海市民政局的单位职责密切相关。项目管理较规范，项目执行率100%；上海市民政局预算资金拨付及时，财务制度较健全并能有效执行，项目管理和执行力较强。项目绩效较好，护理人员持证人数提升率>10%，社区养老护理机构满意度达到85%，护理人员满意度高；护理人员劳动合同签订率100%、护理人员社保缴纳合规率100%、护理人员适龄用工比率>95%。 |
| 存在问题 | 1、项目预算编制不够细化，预算编制的合理性不充分。2、居家照护服务机构缺乏资金使用渠道。3、部门社区养老机构未对项目经费单独记账。4、奖补资金拨付层级较多，不利于项目的财务监管。  |
| 整改建议 | 1、加强前期调研。2、适当调整奖补资金用途范围。3、健全和完善项目经费监督考核机制。4、加强项目的财务监管。5、建议在制定奖补内容与标准时增加适用于退休护理人员的条件，使奖补资金能更切实的补贴到各个用工专业化的社区养老服务机构。   |
| 整改情况 | 近期按要求整改。   |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 社会组织服务管理工作经费   |
| 决算金额 | 567.28万元   |
| 评价分值 | 88.00  |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | “第八届公益伙伴日暨伙伴月”活动公众知晓度和参与度提升；公益新天地园区参访团增加，园区机构和活动品牌知名度提升；公益新天地入驻机构满意度及园区运管方工作人员满意度较好。社会组织等级评估数量和质量稳步提升。 |
| 存在问题 | 1、项目总体预算执行进度不够理想。2、合同管理方面，个别合同正式文本无签约日期落款。   |
| 整改建议 | 加强项目实施内控，完善合同要素审核。落实项目实施方案，确保实现项目预期绩效。   |
| 整改情况 | 持续整改中。   |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 社会组织管理业务专项经费   |
| 决算金额 | 862.58万元   |
| 评价分值 | 88.00  |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 完成了上海社会组织展示馆建设开馆，验收合格、符合规定要求；完成了《上海社会组织年度发展报告（2017年）》及《上海市社会组织发展白皮书》编撰；出版了《上海社会组织》期刊双月刊，全年6期每期500本；完成年度市社会组织建设和管理工作联席会议；完成本市社会组织注册、变更、注销登记等公告。 |
| 存在问题 | 1、政府采购执行需加强监管。2、合同管理需加强  |
| 整改建议 | 1、规范政府采购执行。2、加强合同管理，降低经济法律风险。  |
| 整改情况 | 严格按照政府采购相关制度执行，完善合同管理，规范合同流程。  |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 职业社会工作和志愿服务业务经费  |
| 决算金额 | 359.31万元   |
| 评价分值 | 92分  |
| 评价结论 | 优  |
| 主要绩效 | 项目单位通过购买服务的形式，充分利用社会企业力量开展工作，保障项目实施的专业化程度，建立了4262个公益基地，通过优秀项目、优秀人才评选、直通990等多项活动，分享社工的工作事迹，也使市民能够更好地了解社会工作。 |
| 存在问题 | 1、应进一步完善绩效目标编制；2、预算执行控制需加强。  |
| 整改建议 | 1、进一步加强预算管理绩效工作<br>2、适当调整预算编制方式。   |
| 整改情况 | 进行项目总结，探寻预算编列明细化与实施监管的平衡点，尽可能在保证对预算实施做到监管的前提下，使预算编制清晰、明细。  |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 福彩金资助“蓝天至爱计划”项目  |
| 预算金额 | 1,000万元  |
| 评价分值 | 86.00  |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 项目绩效较好，公益金的使用遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，“社会公众满意度”和“社会组织满意度”长效管理机制健全且执行基本有效。  |
| 存在问题 | 1、公益金资助项目明细与项目预算申请填报内容有偏差。2、项目实际实施进度与项目预算申请表填报的计划进度存在偏差。   |
| 整改建议 | 1、建议慈善基金会就福彩公益金资助项目实施结果与项目预算申请填报内容的偏差情况进行分析，如项目内容确需变动，市慈善基金会应按制度规定履行调整程序，并报市民政局说明。2、关于项目实际实施进度与项目预算申请表填报的计划进度存在偏差的问题，建议市慈善基金会加强市级福彩公益金资助项目申请资料的审核，根据市民政局的要求和项目实际情况，按实申报，真实反映项目计划和信息。 |
| 整改情况 | 在今后的工作中，不断完善内部项目管理制度，优化项目计划管理和变更管理流程，并在项目执行过程中加强与市民政局相关部门的进度沟通。  |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 修缮工程   |
| 决算金额 | 1,970.92万元   |
| 评价分值 | 91分  |
| 评价结论 | 优  |
| 主要绩效 | 1、项目管理制度健全且执行有效，施工期间未发生有责安全事故；2、完善基地设施功能，服务受助人<br>群。   |
| 存在问题 | 项目进度略有滞后   |
| 整改建议 | 今后在项目立项时，对于消防安全设施等重要的设施及相关技术招标要求给予较高的建设标准，避免因各种关键标准和数据未达到相关要求，而迫使整个设计方案进行调整的情况出现。                  |
| 整改情况 | 本项目已完成验收并投入使用，项目单位将完善后续养护制度，通过合理养护充分发挥项目建设效果，同时对于今后类似项目将加强前期设计，在考虑功能性与成本的同时，尽可能按照高标准进行设计，避免出现类似情况。 |

绩效评价结果信息表

|      |   |
|------|---|
| 项目名称 | 对象给养费   |
| 决算金额 | 906.41万元  |
| 评价分值 | 90分   |
| 评价结论 | 优   |
| 主要绩效 | 项目管理制度健全，保障项目经费使用规范，同时制定应急预案，及时化解各类危机，减少和避免事故发生。为非本市户籍流浪乞讨者提供了社会救助和关爱，保障生活起居。 |
| 存在问题 | 1、绩效目标编制需进一步完善；2、项目物资采购方式存在缺陷   |
| 整改建议 | 1、进一步完善绩效目标；2、按照政府采购相关规定执行。   |
| 整改情况 | 项目单位将加强学习预算绩效管理，进一步完善绩效目标申报工作，同时考虑调整物资采购方式。                                   |

绩效评价结果信息表

|      |   |
|------|---|
| 项目名称 | 市民政养老护理培训基地修缮项目   |
| 决算金额 | 1,236.08万元  |
| 评价分值 | 86.4分   |
| 评价结论 | 良   |
| 主要绩效 | 本项目建设期间施工管理相对较好，未发生有责安全事故。按照计划完成了项目建设，使基地具备满足民政养老护理培训工作要求硬件条件的硬件条件。 |
| 存在问题 | 1、项目管理不够到位；<br>2、项目进度略有滞后。  |
| 整改建议 | 1、加强工程造价控制工作和财务监理工作的考核力度。<br>2、加强前期准备，改善工期管理避免工期延误情况发生。             |
| 整改情况 | 优化设计，从立项、设计源头把控项目造价和进度。<br>同时对工程监理、财务监理等第三方加强监督。                    |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市养老管理信息系统(2018升级改造)  |
| 决算金额 | 308.02万元   |
| 评价分值 | 86.90  |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 项目前期可行性论证充分、项目方案设计详细明确。<br>项目申报实施流程清晰，项目管理体系较为成熟。                      |
| 存在问题 | 1、部分绩效指标设置较不合理，绩效目标有待进一步完善。<br>2、个别子项目开发时间与合同约定的交付时间相比，稍有延期。           |
| 整改建议 | 1、根据项目特点设置相关绩效指标，绩效目标清晰可量化。<br>2、根据项目特点及年度计划，审核合同各约定条款，设定合理的实施期限。      |
| 整改情况 | 1、进行绩效目标申报表编制培训，制定详细明确的绩效目标。<br>2、将根据政府采购项目管理规定，在项目实施过程中及时把握项目进度，避免延期。 |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市民政信息系统基础设施平台  |
| 决算金额 | 418.52万元   |
| 评价分值 | 88分  |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 上海市民政信息系统基础设施平台是承载着民政所有应用的基础性平台，该项目的实施，通过财政专项资金的投入，对“基础设施平台”相关的硬件、产品软件、安全产品及专用线路进行维护，并购置配套的硬件设备、产品软件和安全产品，为“基础设施平台”各业务系统提供必要的软硬件基础设施支撑，保障基础平台正常、安全、可靠、稳定的运行。 |
| 存在问题 | 1. 部分子项目的购置合同条款执行存在滞后，拖延项目进度。2. 绩效目标需进一步完善。  |
| 整改建议 | 1、与供应商进行充分沟通，监督其工作开展情况，以准确把握项目实施进度。2. 设置更加完善，可清晰考核的绩效目标。   |
| 整改情况 | 1. 和供货商及时联系，明确合同交货日期，了解交货不及时的原因，同时明确延迟交货承担责任；定期与供货商进行交流，及时反馈合同履行情况，督促其按期交货，并及时安装和调试。2. 按照相关规定，补充安全系统类的项目管理制度，完善效果类指标，并且制定清晰的绩效考核目标。                          |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 北楼开办费二期项目  |
| 决算金额 | 566.24万元   |
| 评价分值 | 90   |
| 评价结论 | 优  |
| 主要绩效 | <p>通过完成生活用品、后勤保障、护理康复实训类设备设施的购置工作，多种智能化、适老化的设备设施不断提升养老设备设施的建设发展水平，实现增加100张床位的建设目标。为来院疗休养的老人提供理念新颖、布局合理、适老宜居、温馨优雅、功能完善、设计精致的居住环境。该项目的完成将进一步提升上海市第一社会福利院作为市属养老机构平台的引领、示范及辐射作用，截止至2019年5月31日，共接待22批其他福利单位来院参观，成为上海市养老福利事业对外展示的亮点。</p> |
| 存在问题 | <p>个别固定资产验收工作完成后未出具验收单或者验收报告。</p>  |
| 整改建议 | <p>建议进一步加强资产验收程序规范性，确保固定资产的质量。</p>   |
| 整改情况 | <p>供应商供货后，由总务科组织供应商以及相关部门进行验收，并撰写验收报告，规范验收流程，提高验收质量。</p>   |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 服务对象基础设施修缮项目   |
| 决算金额 | 342.40万元   |
| 评价分值 | 87   |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | <p>从项目决策方面来看，本项目立项依据是充分、适当的；立项程序规范；绩效目标合理。从项目管理方面来看，项目预算执行率为97.79%；专款专用；预算编制合理；资金使用合规。从项目绩效方面来看，项目计划完成率达到100%；项目验收合格率达到100%；受益对象满意度较高。</p>                       |
| 存在问题 | <p>1、绩效指标的明确性不足；2、缺少修缮工程类项目的管理制度,需完善项目长效管理机制。</p>  |
| 整改建议 | <p>1、完善绩效申报，进一步提升绩效管理水平。<br/>2、补充修缮工程类项目的管理制度，完善长效管理机制。</p>  |
| 整改情况 | <p>1. 完善绩效管理制度，对项目实施内容以及项目目标加以明确，对项目绩效指标进一步审核，并且规范相关人员在申报填写时的工作。<br/>2. 按照相关制度规定，补充了修缮工程类的项目管理制度。制定了定期排查计划，对各类房屋建筑物进行排查，对存有隐患的及时制定详细的修缮计划和方案，保证修缮工程类项目的顺利进行。</p> |

绩效评价结果信息表

|      |   |
|------|---|
| 项目名称 | 对象给养费   |
| 决算金额 | 1,008.38万元  |
| 评价分值 | 89  |
| 评价结论 | 良   |
| 主要绩效 | <p>给养费主要用于福利院住院三无对象的日常用品、餐饮等基本生活需求和必需的医疗保健，并提供人文关怀，让这部分守住人员老有所养、病有所医。在项目决策方面，立项依据充分、程序规范；在项目管理方面，各项制度较为健全，监督管理执行有效。</p> |
| 存在问题 | <p>1、绩效目标与单位实际项目管理和考核结合不够紧密。</p> <p>2、与寄养机构签订的政府合同条款描述有待进一步精细。</p>  |
| 整改建议 | <p>1、根据费用支出类项目特点设置相关绩效指标，绩效目标清晰可量化，通过绩效管理促进项目顺利实施。</p> <p>2、加强合同管理精细度。</p>  |
| 整改情况 | <p>1、进行绩效目标编制培训，制定详细明确的绩效目标。</p> <p>2、根据合同法及项目特点，签订符合实际情况的政府采购合同，保障重要条款明确、完善、无歧义。</p>                                   |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 辅助人员购买服务   |
| 决算金额 | 2,158.40万元   |
| 评价分值 | 89分  |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 通过护理区日常培训、定期考核；护理部不定期抽查考核，及每月组织一次护理技能培训，做到全年全覆盖；发现问题，及时纠正，不断提升为老服务的技能与质量。从对辅助人员的考核结果来看，按照2018年工作计划及时完成各项工作，服务工作得到了在院老人的一致好评。 |
| 存在问题 | 合同管理有待加强。  |
| 整改建议 | 根据政府的相关法规及条例，加强合同管理。   |
| 整改情况 | 建立完善合同管理制度。  |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 众仁老人乐园消防喷淋工程项目   |
| 决算金额 | 451.90万元   |
| 评价分值 | 90.6   |
| 评价结论 | 优  |
| 主要绩效 | 资金使用合规；财务管理制度健全；内部财务监控有效；外部财务监理规范；项目管理制度基本健全，执行有效；政府采购制度执行合规；施工安全事故发生数为0。安装工程完成率及喷淋系统覆盖率达到100%；工程验收及消防检测合格率达到100%；工程完成及投入使用及时；单位预防火灾能力、应对火灾能力、消防安全水平、养老服务品质提升率均大于0%；居住老人满意度达到94%；食堂工作人员及物业消防人员满意度均达到100%；消防设施巡检机制及消防安全培训机制均健全。 |
| 存在问题 | 前期准备工作耗时较长，拖延项目总体进度  |
| 整改建议 | 充分考察项目相关方，积极监督其工作进度，避免主观原因导致项目延期。  |
| 整改情况 | 有关项目的所有相关服务方均通过严格比选产生，在之后的工作开展中，对于乙方的选择将会提前进行充分考察，不仅仅考察其价格、质量、时效上的优势，也将对方工作人员的资历、时间安排等纳入考察范  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>围。如乙方出现可能拖延进度的行为，将及时提醒，督促其纠偏；如乙方出现人员的主观延迟原因，将主动与对方沟通，通过请求对方重新进行人员安排等方式及时止损，避免延期。</p> |
|--|---|

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 众仁公寓大型设备更新改造项目   |
| 决算金额 | 448.90万元   |
| 评价分值 | 89.35分   |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | <p>项目决策符合国家政策和本市相关政策，与上海市众仁慈善服务中心的自身战略目标和长期规划相适应。</p> <p>项目立项依据充分，立项程序符合规范，项目绩效目标设置较合理。各子项目的政府采购流程基本规范、合同内容全面；资金使用合规；财务管理制度健全；固定资产管理制度健全；财务监控有效；项目管理制度基本健全，执行基本有效。各子项目全部实施完毕，并验收合格；更新的配电设备操作便捷、运行稳定可靠，无故障发生保障了日常供电的稳定性；医用电梯全部更新、操作较便捷；维修后客房的居住舒适度和实用性的满意度75.00%，大型设备更新改造项目整体满意度74.99%；慈善服务中心建立了健全的设备运维应急机制、完善的客房检修维护机制且执行有效。</p> |
| 存在问题 | <p>1、签订采购合同略有延迟，存在部分政府采购执行滞后现象。</p> <p>2、二个子项目未按项目计划时间完成。</p>  |
| 整改建议 | <p>1、参照有关政府采购的相关法规及条例，在采购过程中及时把握项目进度，避免延期。</p>   |

|      |  |
|------|--|
|      | <p>2、项目计划制定合理性和项目管理制度执行有效性可进一步提高和加强。</p>   |
| 整改情况 | <p>1、组织相关部门认真学习政府采购的相关法规及条例，在采购过程中及时把握项目进度，避免延期。</p> <p>2、立项前对项目进行充分研究，确保相关负责人员对项目有充分、深入的了解，提前开展项目的准备工作，做好项目实施计划，严格按照计划开展项目。</p> |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 本市生活困难群体听力康复项目   |
| 决算金额 | 738.02万元   |
| 评价分值 | 90.2分  |
| 评价结论 | 优  |
| 主要绩效 | 本项目各项管理制度健全，资金使用符合相关规定，项目在2018年内及时完成受助人筛选、信息建档以及1050台助听器的配置工作，并按规定进行回访工作和培训工作。提升了受助人员对听力干预和康复改善等方面的认知意识，通过器材辅助恢复了一定的听力，提高了受助人员的生活质量。 |
| 存在问题 | 部分子项目进度滞后  |
| 整改建议 | 编制工作计划时，应充分考虑到影响项目的多方面因素，严格按照工作计划实施。   |
| 整改情况 | 加强中期评估环节，推动项目实施与总结，合理设计实施方案，方案确定后严格执行方案时间表。  |

绩效评价结果信息表

|      |   |
|------|---|
| 项目名称 | 殡葬专项业务费   |
| 决算金额 | 359.20万元  |
| 评价分值 | 86.74分  |
| 评价结论 | 良   |
| 主要绩效 | <p>项目立项依据充足、规范；财务管理制度健全，项目资金使用范围明确，预算执行率为99.04%。经统计，2018年实际安排了36次集体海葬活动，共举行68船次活动，有4132具骨灰撒向大海，其中沪籍人员3680具，骨灰撒海人数较2017年度增长19.28%。有效落实海葬运营补贴、平迁私坟补贴、帮困济丧补助、特殊对象丧葬补贴、年度验审及节地生态安葬补贴目录公告、殡葬清明冬至清明指挥工作等年度重点工作，补贴审核准确率100%，补贴资金发放及时率100%，冬季、清明祭扫指挥工作平稳有序，海葬运营满意度分值92.54分，殡葬绿色发展改革政策知晓率为86.76%，并且按照每具尸体节约土地1.47平方米预估，海葬节约土地共计6074.04平方米。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 部分项目管理制度配套欠缺，服务质量考核监管不足。</p> <p>2. 预算编报细化程度有待进一步提高。</p>   |

|             |  |
|-------------|--|
| <p>整改建议</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完善平迁私坟补贴评选管理办法，加强对维赛特服务的考核监管。</li> <li>2. 经常性项目的预算、绩效目标编报参照以前年度的实施进一步做到编报细化、全面。</li> </ol> |
| <p>整改情况</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步健全平迁私坟、维赛特等经费的评审、考核管理机制。</li> <li>2. 细化预算编制。</li> </ol>                                 |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 市场宣传推广项目   |
| 决算金额 | 785.00万元   |
| 评价分值 | 86.7   |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | <p>1、针对第三方质量监控力度强，项目内容执行效率高。项目单位针对第三方实施过程的监督管控措施力度强，搭建紧密的沟通机制，把控实施过程节点，按质按时完成有关宣传物资设计、制作及派发之后，针对性的进行抽样调查，确保第三方实施情况属实及执行落实到位，故项目计划内容完成率高且执行及时。</p> <p>2、宣传渠道铺设广，有效助力销售业绩达成。宣传渠道上，不仅通过传统渠道，如站点、中福在线销售厅、人流量集中的虹桥火车站及上海站等进行营销活动宣传推广，投放视频宣传广告，还从新渠道上，如官微、官网等新媒体渠道展开工作；宣传推广对象上，项目单位不仅针对站点彩民、网点周边居民，还针对各站点销售员实施宣传推广工作，有效提升福彩销量及影响力，18年销量同比17年增长5.5%。。</p> |
| 存在问题 | <p>1、联销渠道店内电子化宣传子项目未按实际情况及时调整预算。</p> <p>2、绩效目标不够细化，绩效指标需进一步明确。</p>   |
| 整改建议 | <p>1、重新拓展新的发展渠道，制定宣传推广计划</p> <p>2、建立健全绩效管理机制，加强绩效管理培训和审核</p>   |

|      |   |
|------|---|
| 整改情况 | <p>1、停止实施联销渠道店内电子化宣传子项目内容，预算已收回。</p> <p>2、2019年福彩中心二级项目中市场宣传推广项目进行单独申报。</p> |
|------|---|

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市福利彩票发行中心广告费   |
| 决算金额 | 484.84万元   |
| 评价分值 | 88.22分   |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | <p>1、坚持传统广告投放渠道，为年长彩民提供便利服务。《新民晚报》作为广告传统投放渠道之一，多年来坚持为老年人提供服务，尽管目前的新媒体信息传播渠道已经非常成熟，上海市福利彩票发行中心仍旧坚持着纸质版的信息传递，定期在《新民晚报》专栏刊登相关福利彩票信息和开奖信息，让年龄较大，不擅长使用手机或电脑的用户能够及时的获取彩票开奖信息并了解国家相关福利政策，是具有很大社会意义的善举，有利于国家福利事业的可持续发展。</p> <p>2、跨部门沟通合作，扁平化管理团队。本项目由跨部门团队合作，传统渠道广告投放由办公室部门负责，中福在线渠道广告投放由市场三部负责，上海市福利彩票发行中心以扁平化业务组织管理模式，有效推动项目进程，同时通过项目的实施有效推动团队能力建设，团队人员知识结构互补，团队稳定有利于项目有效实施。</p> |

|      |   |
|------|---|
| 存在问题 | <p>1、绩效目标不够明确，指标量化较笼统。</p> <p>2、管理制度有待完善，缺少监督管理制度。</p>  |
| 整改建议 | <p>1、明确绩效目标，细化量化指标。</p> <p>2、建立健全管理制度，监督考核更到位。</p>  |
| 整改情况 | <p>1、根据《关于全面推进预算绩效管理意见》设置更明确、具体可量化、可行的绩效目标。目前预算部门已为本项目制定专门的绩效目标申报表，在项目结束后，应根据执行情况出具全面的项目绩效总结报告。</p> <p>2、对项目监督采取监督小组制度，对广告投放开展联合检查或直接对项目出具第三方监测报告，建立健全管理制度。</p> |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 福彩销售设施建设   |
| 决算金额 | 3,628.66万元   |
| 评价分值 | 81.6   |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 项目产出完成率高，商铺及设备购置工作资料完整，审批手续齐全。购置工作审批手续齐全，合同、审签表、交付通知书、验收备案证书等资料完整。 |
| 存在问题 | 1. 项目执行期晚。<br>2. 项目后期规划有待加强。                                       |
| 整改建议 | 1. 完善项目执行方案，保证工作的及时完成。<br>2. 加强可持续性管理，设立中长期规划。                     |
| 整改情况 | 根据绩效评价整改建议，后续工作逐步完善落实。   |

绩效评价结果信息表

|      |   |
|------|---|
| 项目名称 | 技术服务费项目   |
| 决算金额 | 2,889.03万元  |
| 评价分值 | 88.90   |
| 评价结论 | 良   |
| 主要绩效 | <p>1. 系统运行稳定，有效保障日常运营。2018年上海福利彩票销售和管理系统服务系统、即开票系统服务系统和微信即开票兑奖综合服务系统运行稳定，无重大故障发生，为福利彩票的销售工作提供了良好的销售保障。</p> <p>2. 采用一次招标、沿用多年的方式签订合同，保证项目执行的持续性。本项目通过公开招投标的方式，选定了项目承接方，合同签订时间是从签订之日起至2022年5月31日，同时约定有1名专业技术人员为站点工作人员提供技术指导工作，保障了项目执行的可持续性。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 绩效目标不够明确，绩效指标业绩值不可量化。</p> <p>2. 监督考核制度有待完善，适当增加考核频率。</p>  |
| 整改建议 | <p>1. 根据项目内容明确绩效目标，量化指标业绩值。</p> <p>2. 进一步完善监督考核管理制度，增加考核频率。</p>   |
| 整改情况 | <p>1、2019年福彩中心二级项目单独申报。</p> <p>2、增加项目考核次数，把系统巡检结果补充入考核指标中。对每次考核结果进行评测，并跟踪整改情况。</p>  |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 爱心助残听力康复项目   |
| 决算金额 | 1,358.62万元   |
| 评价分值 | 87分  |
| 评价结论 | 良  |
| 主要绩效 | 各项管理制度健全，资金使用符合相关规定，受助人员通过器材辅助恢复了一定的听力，提高了受助人员的生活质量。       |
| 存在问题 | 一、项目进度略有滞后；<br>二、项目后续服务工作需加强。                              |
| 整改建议 | 一、项目单位应加强与其他工作条线的联系，使项目开展更为顺畅；<br>二、加强服务商后续服务的管理。          |
| 整改情况 | 着手制定项目后续发展计划，加强有其他业务条线的沟通。同时要求项目服务单位依照项目设计规定为受助者提供保质保量的服务。 |