**长宁区少科站2017年度校外教育保障与提升项目**

**经费支出绩效自评报告**

**一、项目支出绩效完成情况概述**

1.绩效整体评价

（1）项目用于2018“飞的梦想”长宁国际青少年科技探索交流活动的开展，由中央彩票公益基金支持专项资金20万，同时区配套专项资金25万。各方专项资金均已到位，目前已使用区配套专项资金约45000元。

（2）项目预计在普及培训阶段累计培训师生人次数不少于3万人次，参与普及活动的学生人次数不少于4万人次。目前，项目已进入普及培训收尾阶段，累计培训学生24583人次，参与普及活动学生29383人次。根据申报实施方案，活动计划于5月进入拓展活动阶段。

2.绩效具体评价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **设定目标** | **完成情况** |
| 产出指标 | 成本指标 | “能源传输”拓展活动阶段材料成本（元/份） | 50 | 活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料成本约14.5元/份。 |
| “能源转换”拓展活动阶段材料成本（元/份） | 60 | 活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料成本约30.1元/份。 |
| “向新星球进发”拓展活动阶段材料成本（元/份） | 50 | 活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料成本为30.5元/份。 |
| 活动基础培训材料（元/份） | 10 | 活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关培训材料成本约1.5元/份。 |
| 数量指标 | 开展活动内容（项） | 3项挑战任务 | 已完成3项挑战任务的初步设计，正进行可行性验证。 |
| 举办普及培训活动（场） | 累计现场培训不少于10场，每场200-500人；同时，培训微视频网络共享。 | 普及培训阶段，累计现场培训19场，每场116至812人不等；受校区过渡影响，培训微视频网络共享方式调整中。 |
| 制定活动方案（份） | 1（网络共享） | 已完成方案的初步设计，正进行可行性验证及故事背景设置。 |
| 制作活动影像资料光盘（份） | 1（网络共享） | 活动仍在进行中，影像资料光盘未制作。 |
| 参加活动的学校数（所） | 40 | 参与普及培训活动学校数累计42所；拓展活动、展示交流活动尚未开展。 |
| “能源传输”拓展活动阶段材料发放数（份/校） | 30 | 活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料发放约50份/校。 |
| “能源转换”拓展活动阶段材料发放数（份/校） | 25 | 活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料发放约50份/校。 |
| “向新星球进发”拓展活动阶段材料发放数（份/校） | 30 | 活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料发放约50份/校。 |
| 基础培训材料发放 | 教师100人，每人1份；40所学校，每校10份 | 活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关培训材料发放约50份/校。 |
| 时效指标 | 参加活动的学生人数（人） | 累计不少于2.5万人 | 普及培训阶段，参加活动的学生累计7235人。 |
| 学生参加活动的场次（人时/年） | 每位学生至少参与1场 | 普及培训阶段，每位学生参与活动至少1场。 |
| 项目完成及时率（%） | 100% | 根据申报方案，项目按进度完成相关活动实施，完成及时率100%。 |
| 项目完成率（%） | 100% | 根据申报方案，项目目前完成率约33%。 |
| 质量指标 | 受益的学生人次数（人次） | 累计不少于10万人次 | 截至目前，受益学生累计53966人次。 |
| 媒体的宣传数量（次） | 相关报道累计不少于50次 | 截至目前，相关报道累计8次。 |
| 开发的活动培训材料（份） | 在原有基础上更新1份 | 培训材料仍在更新调整中。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | >90% | 根据学校问卷反馈结果，学生满意度>90%。 |
| 家长满意度（%） | >90% | 根据学校问卷反馈结果，家长满意度>90%。 |
| 社会满意度（%） | >90% | 根据学校问卷反馈结果，社会满意度>90%。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  | 项目属面向区域中小学生的科普类活动开展，未涉及经济效益指标目标设定。 |
| 社会效益  指标 |  |  | 项目属面向区域中小学生的科普类活动开展，未进行社会效益指标目标设定。 |
| 生态效益  指标 |  |  | 项目属面向区域中小学生的科普类活动开展，未涉及生态效益指标目标设定。 |
| 可持续影响指标 |  |  | 项目属面向区域中小学生的科普类活动开展，未进行可持续影响效益指标目标设定。 |

3.是否有未完成指标

项目按申报方案进度正常实施中，无未完成指标。

**二、存在问题及原因分析**

1.因中央专项彩票公益金支持经费到账较晚，活动已利用区配套资金开始实施，而导致中央专项彩票公益金支持经费执行率低。

2.服务对象满意度问卷设计不全面。项目普及培训阶段采用的活动反馈表、培训评价表多从学生角度出发进行满意度的总体评价，指标未按具体内容加以细化，因此对家长满意度、社会满意度的代表性尚有不足。

3.受惠学校尚未涉及国际学校。根据项目实施方案，国际学校直接参与最终的现场展示交流活动，因此初期的普及培训阶段，活动师资未进入区内国际学校开展普及培训。

**三、改进措施**

1.对于中央专项彩票公益金支持经费尚未开始使用的情况，严格按照项目实施方案，按既定时间节点完成经费的使用，确保执行率100%。

2.对于服务对象满意度问卷设计不全面的情况，在拓展活动、现场展示交流活动阶段，调整、细化活动反馈表评价指标，确保学生、家长、社会满意度均能切实反映。

3.对于受惠学校尚未涉及国际学校的情况，组建专项工作小组，集中优质师资，面向国际学校做好宣传动员、活动培训工作。

**四、尚未完成部分的执行节点**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **项目名称** | **具体内容** | **经费预算** |
| 1 | 4月 | 拓展活动组织实施  （能源运输） | 专用材料费、印刷费等 | 7万元 |
| 2 | 5月 | 拓展活动组织实施  （能源转换） | 专用材料费、印刷费等 | 6.5万元 |
| 3 | 6月 | 拓展活动组织实施  （向新星球进发） | 专用材料费、印刷费等 | 6.5万元 |
| **合计** | | | | **20万元** |

以上拓展活动经费由中央专项彩票公益金支持，现场展示交流活动计划于2018年11月前完成，活动经费由区配套专项资金支持。

2018年3月29日