上海市青少年校外活动营地--东方绿舟

项目支出绩效自评报告

（2016年度中央专项彩票基金支持校外校外活动保障和能力提升项目）

 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟是上海市教委直属事业单位，是上海市落实科教兴国战略和大力推进素质教育的青少年综合实践基地，是上海最大的校外教育场所。开营15年，受到全国各地乃至世界各地青少年朋友的欢迎，平均每年接待中小学生近百万人天次。2016年度接受中央专项彩票公益基金校外场所保障与提升项目支持总资金为2276.9万元并全部到位。其具体额度和到账情况为：2017年6月28日到位465万元，计划用于公益活动的开展、资源开发和人员培训；2017年9月18日，教育部将第二次划拨1811.9万元支持东方绿舟，其中500万元计划用于全第二届全国中小学生电影周活动，1311.9万元用于公共安全教育智慧实训全过程管理系统的支撑安全实训课程的软件开发及配套教学资源的开发、实施安全教育专业教师团队及运营管理团队的培训。

截止到目前为止，整体资金已使用2063.9万元，尚有213.03万元未执行。根据《教育部办公厅关于做好2017年度中央专项彩票公益基金支持校外教育事业发展项目支出绩效评价（考核和验收）工作的通知》，按照市教委具体要求，对项目支出绩效评价工作进行自评。具体内容如下：

**一、项目支出绩效指标完成情况**

依据项目组织实施管理办法，结合项目特点，于2017年第一季度即开始有序开展、完成各项活动。

**产出指标**

**数量指标**

1. **主题活动组织开展**

围绕“少年传承中华传统美德”系列教育活动、“圆梦蒲公英”活动、科普教育活动、课后服务活动、中小学生社会实践活动开展了18个共30批次公益活动，项目完成良好，共有全国中小学生逾百万学生参与。具体执行情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 活动名称 | 金额  （万元） | 批数 | 活动参与人数  （人次） | 宣传总量 | 活动推广覆盖面（人次） | 完成率 | 好评率 | 社会联动量 | 视频 | 活动手册 |
|  |  | 圆梦蒲公英，远征小红军 | 22.2 | 1 | 40 | 2 | 100000 | 100% | 100% | 11 | 1 | 1 |
|  |  | 2017“童心善行情暖绿舟”六一公益活动 | 7.2 | 1 | 600 | 5 | 100000 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 9.18事变86周年祭主题活动 | 4.6 | 1 | 2000 | 0 | 10000 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 2017年STEAM青少年创意大赛 | 7.7 | 1 | 1100 | 8 | 1100 | 92% | 95% | 4 |  |  |
|  |  | 2017年自然保护周活动 | 22.1 | 1 | 3000 | 10 | 10000 | 100% | 100% | 5 | 1 |  |
|  |  | 非遗文化与创新精神主题活动 | 40.5 | 1 | 3800 | 2 | 100000 | 100% | 98% | 15 | 1 |  |
|  |  | 绿舟交通安全体验课堂科普活动 | 23.6 | 2 | 140 | 4 | 1000 | 100% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  | 国旗下成长主题活动 | 4.6 | 1 | 500 |  | 100000 | 100% | 100% | 3 | 1 |  |
|  |  | 环保科普自然课堂系列活动 | 12.8 | 4 | 750 | 1 | 100000 | 100% | 100% | 3 | 1 | 1 |
|  |  | 仁义礼智信国学拓展活动 | 17.6 | 1 | 2000 | 2 |  | 100% | 100% | 2 | 1 |  |
|  |  | “少先队入队仪式”主题活动 | 8.3 | 1 | 160 | 3 | 10000 | 100% | 100% | 5 | 1 | 1 |
|  |  | 军魂历练重走长征路小铁人赛活动 | 16.3 | 2 | 160 | 5 | 100000 | 100% | 100% | 3 | 1 |  |
|  |  | 第十三届上海市十八岁成人仪式 | 62.9 | 1 | 2800 | 2 | 100000 | 100% | 100% | 5 | 1 | 1 |
|  |  | 教委老干部合唱团演出活动 | 2.1 | 1 | 3000 |  | 10000 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  |  | 爱国主义宣传教育 | 11.9 | 3 | 7500 | 1 | 100000 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  |  | 仰将士之光 |  |  | 1800000 |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全科普实训活动 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《血染红十》演出活动 | 10.8 | 2 | 2500 | 1 | 100000 | 100% | 100% | 2 |  | 2 |
|  |  | 淞沪抗战纪念活动《血色丰碑》演出 | 16.2 | 6 | 12600 | 1 | 100000 | 100% | 100% | 2 |  | 2 |
|  |  | 合计 | 296.3 | 30 | 1842650 | 47 | 2842100 | 100% | 99% | 70 | 10 | 8 |

1. **第二届全国中小学生电影周活动：**

2017年12月电影周活动在上海举行。教育部副部长朱之文、上海市副市长翁铁慧出席了本届电影周闭幕式。2000多名相关代表参加了电影周开幕式和闭幕式。电影周开展了六大板块共计60项活动。本市和全国中小学生通过多种方式观摩了推荐影片，征集到全国原创微电影作品272部开幕式当天举办了“影视与德育”论坛。电影周交流了中小学影视教育的经验与做法、参与与感悟，共同探讨了新时代影视教育的新思路、新举措。活动取得了圆满成功，完成情况良好，具体完成情况如下：

1. 通过走进影院送影进校园流动放映、电视展映、网络展映等多种形式组织学生观摩了故事片、纪录片、动画片、儿童片等不同类型优秀影片。推荐影片由上届16部增加到31部。
2. 本届共收到学生原创微电影作品272部，报送的作品涵盖了23个省（区、市），240多所学校。原计划的向上海征集学生微电影，调整为向全国征集，覆盖面更广，收益范围更多。
3. 入围的100部微电影在1905电影网上进行了为期一周的专题展播，平均每部影片的全国观看量都达到2万次以上。所有活动通过CCTV-6、中国教育电视台、1905电影网、上海教育电视台等进行播放，实现线上与线下、现场与远程的互动，覆盖率远超200万人次。上海有近160万人次的中小学生参与了网络投票评选活动。30多万本市中小学生、100多名遵义师生及广西、新疆等中西部地区师生现场参加了活动。
4. **资源开发**
5. 支持本市开发青少年校外教育课程学生社会实践课程、营地活动生命教育课程、公共安全教育课程等3大系列18门，并按课程类别汇编3册教材和制作3部配套视频。具体执行情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 课程名称 | 金额  （万元） | 课程成果集（册） | 拍摄视频  （片） | 完成率 |
| 公共安全实训类课程 | 道路交通安全实训 | 40.4 | 1 | 1 | 100% |
| 《防震避险，珍爱生命》 |
| 校园意外伤害救护 |
| 气象灾害我不怕 |
| 公寓日常安全 |
| 消防安全实训课程 |
| 生命与生存教育类 | 兵器探秘 | 25.9 | 1 | 1 | 100% |
| 荒野求生 |
| 荒野战歌之生存挑战 |
| 计划与执行 |
| 绿舟寻密 |
| 轻武器之魂 |
| 生命之光 |
| 研学旅行类 | 古镇探秘 | 25.3 | 1 | 1 | 100% |
| 环球之旅 |
| 江南竹韵 |
| 龙文化体验 |
| 亲子自然课堂 |
| 小眼睛看世界 |
| 走进海军 |
| 其他 | 教师培训专家讲课费、专家劳务费 | 6.5 | | | |
| 教师外出考察学习费用 | 9.6 | | | |
| 中央彩票公益金支持项目相关讨论会费用 | 1.4 | | | |
| 合计 |  | 109.1 |  |  |  |

2）公共安全教育信息化建设软件开发和配套教学资源开发。

A.公共安全教育智慧实训全过程管理系统项目:

本项目包含现场自助服务系统、安全智慧实训系统、专题网站系统、数据管理发布系统、用户管理中心系统、实训互动管理系统、运营数据分析系统、智能设备管理系统8个子系统，以及平台对外接口的开发工作。该部分总计金额245万人民币。

目前我方已完成7个系统共58个主要功能模块的开发工作，完成金额213万元；尚剩余一个系统和接口需在下阶段完成开发，以及其他各个系统的优化、调试工作。详细清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 单价（万元） | 数量 | 总价（万元） |
| 1 | 现场自助服务系统 | 会员自助服务-会员注册模块 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 会员自助服务-会员信息浏览模块 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 会员自助服务-会员信息维护模块 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 会员自助服务-团队登录模块 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | RFID手环自助管理-手环发放模块 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | RFID手环自助管理-批量发放模块 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | RFID手环自助管理-手环识别模块 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 证书自助管理-证书打印模块 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 证书自助管理-批量打印模块 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 自助预约-活动预约模块 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 自助预约-预约管理模块 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 信息服务-公告信息模块 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | 信息服务-场馆介绍模块 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | 工作人员操作模块 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | 安全智慧实训系统 | 身份确认模块 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | 知识展示模块 | 2 | 5 | 10 |
| 17 | 智能题库-题库智能选题模块 | 2 | 5 | 10 |
| 18 | 智能题库-互动答题模块 | 2 | 5 | 10 |
| 19 | 成绩核算模块 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 工作人员操作模块 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | 专题网站系统 | 信息公告模块 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 展馆介绍模块 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | 会员中心-会员注册模块 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | 会员中心-会员信息维护模块 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | 会员中心-我的成绩模块 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | 会员中心-我的预约模块 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | 会员中心-我的证书模块 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | 活动预约-活动介绍模块 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 活动预约-在线预约模块 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | 网站统一检索 | 2 | 3 | 6 |
| 31 | 数据管理发布系统 | 网站内容管理发布-网站内容发布 | 2 | 4 | 8 |
| 32 | 网站内容管理发布-专题内容发布 | 2 | 4 | 8 |
| 33 | 网站内容管理发布-预约活动管理 | 2 | 4 | 8 |
| 34 | 用户管理中心系统 | 会员管理-会员信息管理 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | 会员管理-会员发证管理 | 2 | 1.5 | 3 |
| 36 | 会员管理-会员预约管理 | 2 | 3 | 6 |
| 37 | 工作人员用户管理-用户信息管理 | 2 | 1 | 2 |
| 38 | 工作人员用户管理-用户角色管理 | 2 | 1 | 2 |
| 39 | 工作人员用户管理-用户权限管理 | 2 | 2 | 4 |
| 40 | 工作人员用户管理-用户操作日志 | 2 | 1 | 2 |
| 41 | 实训互动管理系统 | 学习过程定制-学习主题设置 | 2 | 3 | 6 |
| 42 | 学习过程定制-题库选取设置 | 2 | 2 | 4 |
| 43 | 学习过程定制-演练任务设置 | 2 | 4 | 8 |
| 44 | 学习过程定制-成绩核算设置 | 2 | 2 | 4 |
| 45 | 演练任务管理-任务流程设置 | 2 | 4 | 8 |
| 46 | 演练任务管理-下载任务设置 | 2 | 3 | 6 |
| 47 | 演练任务管理-成绩核算设置 | 2 | 2 | 4 |
| 48 | 智能设备管理系统 | RFID登录机管理-登录机IP分配 | 2 | 1 | 2 |
| 49 | RFID登录机管理-登录机设置管理 | 2 | 1 | 2 |
| 50 | RFID登录机管理-运行状态监控 | 2 | 2 | 4 |
| 51 | RFID登录机管理-设备故障报告 | 2 | 1 | 2 |
| 52 | 实训终端管理-实训终端IP分配 | 2 | 1 | 2 |
| 53 | 实训终端管理-实训终端设置管理 | 2 | 1 | 2 |
| 54 | 实训终端管理-实训终端运行状态监控 | 2 | 2 | 4 |
| 55 | 实训终端管理-设备故障报告 | 2 | 1 | 2 |
| 56 | 智能手环管理-手环发行管理 | 2 | 2 | 4 |
| 57 | 智能手环管理-手环绑定管理 | 2 | 1 | 2 |
| 58 | 智能手环管理-手环作废管理 | 2 | 1 | 2 |
| 合计： | | | | | 213 |

B.云数据实训课程中心项目为服务器配套的软件部分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价  （万元） | 费用  （万元） |
| 虚拟化软件 | 1 | 15 | 15 |
| 实训课程包 | 10 | 4.75 | 47.5 |
| 公共安全教育培训资源包 | 34 | 0.5 | 70 |
| 课程资源自建系统 | 1 | 15 | 15 |
| 移动学习系统 | 1 | 15 | 15 |
| 配套的专题培训 | 1 | 11.5 | 11.5 |
| 合计 |  |  | 123 |

1. **人员培训**
2. 校外教育骨干教师培训：

聚焦上海育综合改革，进一步加强校外教育师资队伍建设与专业化培训，全面覆盖与分层分类结合，理论水平与实践能力并重，逐步提升校外教育师资队伍的科学人文素养和专业能力，形成一支师德高尚、结构合理、专业扎实、掌握科学教育方法和熟悉未成年人特点的校外师资队伍。2017年度校外教育骨干培训1592人次天，费用支出总金额52.1万元。

具体执行情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 时间 | 成本  （万元） | 期数 | 参与人次天 | 出席率 |
| 上海市校外教育协会艺术骨干教师培训 | 10/12、10/18-21  10/19、10/26 | 13 | 4 | 680 | 100% |
| 营地教职工教育、教学能力提升培训 | 11/10-12 | 19.8 | 1 | 552 | 100% |
| 国防教育理论培训费（北京） | 1/8-11 | 19.3 | 1 | 360 | 100% |
|  |  | 52.1 | 6 | 1592 |  |

1. 安全教育专业教师团队及运营管理团队专业培训：

原定的260人次天的培训因实训馆尚未完全建成运营，使得实操性专业化培训未能实施。拟在场馆投入运营后于2018年5-6月执行。

1. **改扩建项目：**

1）公共安全教育智慧实训全过程管理系统项目

该部分是支撑本项目运行的硬件设备及网络环境，主要包含有网络设备、安全设备、服务器及机柜、RFID电子标签、RFID读卡器、自助服务设备、摄像监控系统、电视墙等多类产品，总计金额为506.9万元人民币。目前本项目已完成了36项主要设备和产品的定制、采购和安装，完成设备金额 469.9万元人民币。具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 厂家、品牌及规格型号 | 单价  （万元） | 数量 | 总价  （万元） |
| 1 | 操作系统 | Windows Server 2016R2 | 0.4 | 5 | 2 |
| 2 | 数据库 | SQL Server 2016 | 6.8 | 1 | 6.8 |
| 3 | 防火墙 | H3C NS-SecPath F1060 | 9.6 | 2 | 19.2 |
| 4 | PC服务器 | DELL PowerEdge R730 | 3.45 | 4 | 13.8 |
| 5 | PC服务器 | DELL PowerEdge R730 | 4.15 | 2 | 8.3 |
| 6 | RFID电子标签 | 孚恩电子 定制 | 0.002 | 1000 | 2 |
| 7 | 自助服务终端机 | 孚恩电子 定制 | 2.65 | 60 | 159 |
| 8 | PC机 | DELL OptiPlex 5050 Tower 001838 | 0.56 | 60 | 33.6 |
| 9 | 门禁系统改造感应设备 | 大漠电子定制 | 0.2 | 5 | 1 |
| 10 | RFID标签固定读写设备 | 孚恩电子 定制 | 0.15 | 555 | 83.3 |
| 11 | 摄象机 | 海康DS-2CD5A26FWD-IZ(2.8-12mm) | 0.17 | 123 | 20.3 |
| 12 | 中控系统 | DELL OptiPlex 5050 Tower 001578 | 0.45 | 2 | 0.9 |
| 13 | 工控机柜 | 图腾网络机柜g26642 | 0.18 | 1 | 0.18 |
| 14 | 显示器 | 海康DS-D5022FL | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 15 | 解码器 | 海康DS-6908UD | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 16 | 视频存储NVR | 海康DS-A72024R | 3.1 | 3 | 9.3 |
| 17 | 监控级专用硬盘 | 海康监控级专用硬盘 | 0.13 | 72 | 9.4 |
| 18 | 管理服务器 | 海康DS-VR2208C-BBC | 2.38 | 1 | 2.4 |
| 19 | 流媒体服务器 | 海康DS-A72024R | 3.1 | 1 | 3.1 |
| 20 | 平台服务器 | 海康DS-6908UD | 1.6 | 1 | 1.6 |
| 21 | 解码器 | 海康DS-B20-16HU | 4.7 | 8 | 37.6 |
| 22 | 电视墙 | 海康定制 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 23 | 电视墙监视器 | 海康DS-D2055NH-B | 1.6 | 8 | 12.8 |
| 24 | 光纤收发器 | H3C SFP-GE-SX-MM850-A | 0.1 | 10 | 1 |
| 25 | 安防操作台 | 定制 | 0.3 | 3 | 0.9 |
| 26 | 不间断电源 | APC SP20KL-31 | 5.75 | 1 | 5.8 |
| 27 | 工控机柜 | 图腾服务器机柜g26042 | 0.26 | 2 | 0.5 |
| 28 | 无线AP | H3C EWP-WA5320-FIT | 0.2 | 39 | 7.8 |
| 29 | 无线控制器 | H3C EWP-WX2560H | 0.75 | 2 | 1.5 |
| 30 | AP授权 | H3C LIS-WX-32-BE | 0.69 | 6 | 4.1 |
| 31 | POE交换机 | H3C LS-3100V3-28TP-PWR-EI | 0.35 | 5 | 1.8 |
| 32 | 核心交换机 | H3C LS-7503E-M | 4.95 | 2 | 9.9 |
| 33 | 24口交换机 | H3C LS-S5110-28P | 0.37 | 5 | 1.9 |
| 34 | HUB交换机 | H3C LS-5130S-52P-EI | 0.6 | 4 | 2.4 |
| 35 | 核心交换机 | H3C LS-5560-54C-EI | 1.8 | 1 | 1.8 |
| 36 | 网络安全路由器 | H3C MSR 36-20 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 合计： | | | | | 469.9 |

本项目包含系统集成费30.4万元人民币，截止目前为止，本项目已经完成了主要设备的安装调试、软硬件的集成工作，完成金额23.8万元。

2）云数据实训课程中心项目

该项目共计更新硬件总数为6套，包含5套华为RH2288V3服务器，1套华为全闪存存储，硬件总金额为77万元人民币。

1. 信息化网络资源建设项目：

信息化网络资源建设项目通过公开招投标，于2018年1月完成项目招标，中标价116.3万元，并随即开展项目实施工作。到目前为止，关于信息化网络资源建设项目的落地情况：项目共计专线网络资源费（1.5G）总金额为105.2万元人民币；设备（一台锐捷RG-EG3000GE网络设备）及维护服务费用：11.04万元。预计截止到2018年4月8日施工完毕，完成进度100%。

**质量指标**

1.公益活动：

6大类18个公益活动开展受众好评率（90%），推广学校不少于100所，并通过媒体广泛宣传学生获得感，助力学生的健康全面成长。

2.第二届全国中小学生电影周活动：

评选出100部优秀原创作品，并在其中评选出20部最佳获奖作品。

依托上海戏剧学院、中福会儿童艺术剧院,将优质资源融入到学校教育教学之中，通过建立少儿戏剧教育工坊，免费为各区中小学教师开展微电影课程、课本剧创作、戏剧表演等培训，提高教师的教育能力。

依托“历史学科德育与资源开发研究实训基地”和上海教育音像资料馆，开发形成了九大系列80个专题影视资料，供基层学校和教师在课堂教学中使用，丰富课堂教学形态。

产生百部学生优质微电影、百优电影教育案例。

入围的100部微电影在1905电影网上进行了为期一周的专题展播，平均每部影片的全国观看量都达到2万次以上。所有活动通过CCTV-6、中国教育电视台、1905电影网、上海教育电视台等进行播放，实现线上与线下、现场与远程的互动，覆盖率远超200万人次

1. 资源开发：
2. 开发学生研学旅行、生命与生存能力拓展教育、公共安全实训教育课3大系列共18门课程，每类课程各有6个主题模块，每个主题模块不少于3课时内容。并汇编教材3册，配套视频3个。通过课程开发，固化校内外教育衔接的活动课程样板，强化综和性、体验性、实践性。内容丰富、实用性强，开发成功后可应用人次50万/年。
3. 公共安全教育软件资源包与课件开发，设计指标在场馆正式投入运营后可支持至少1000人次同时在线访问，系统可以全天候全年无间断响应每年有效课次不少于50万课次，使90%以上学生、85%以上运营主体和85%以上教学团队评价满意未完成。
4. 人员培训：
5. 组织开展校外教育骨干队伍培训，建立专家资源库工作启动，各校外机构加强横向联系，完善校外师资教科研管理制度，推进分层式培训计划启动，达到参与培训师资出席率（95%以上），培训成果合格率（95%以上）优秀率（30%以上）
6. 安全交易员专业教师团队及运营管理团队专业培训，尚未实施。

3）改扩建项目：

满足上海市及全国中小学生公共安全实训课程的全过程智能化管理，包括智能化流程管理、智慧实训管理、实训过程采集、自助服务、课程评价与教学反馈、教学对象实训数据记录与共享四类设施设备2000余件。该系统支持至少1000人次同时在线访问，系统可以全年全天候无间断响应，每年有效实训学生人数不少于30-50万人次。线上线下辐射人群可超200万人次。

**时效指标**

1. 公益活动类：6大类主题活动完成率100%。
2. 第二届全国中小学生电影周活动开幕式等全部活动完成率100%资源开发。
3. 三大类18门课程完成率100%；安全实训智慧课程完成率85.66%。
4. 人员培训：校外教育骨干教师培训完成率100%；安全实训教师及管理人员培训因实训场馆没有投入运营 ，该项工作将在2018年5-6月执行完毕。
5. 改扩建项目：满足上海市及全国中小学生公共安全实训课程的全过程智能化管理，包括智能化流程管理、智慧实训管理、实训过程采集、自助服务、课程评价与教学反馈、教学对象实训数据记录与共享四类设施设备2000余件。，因场馆暂未结束建设投入运营，预算执行率目前为85.6%，计划将于2018年6月份执行完毕。

**成本指标**

1. 公益活动类：

6大类主题活动18个活动30批次共投入经费296.3万元。

第二届全国中小学生电影周活动投入经费475.05万元。

1. 三大类18门课程投入经费109.1万元，安全实训智慧课程经费投入368万元。
2. 人员培训：

校外教育骨干教师培训经费投入52.1万元。

安全实训教师及管理人员培训经费投入11.5万元。

1. 改扩建项目：

满足上海市及全国中小学生公共安全实训课程的全过程智能化管理，包括智能化流程管理、智慧实训管理、实训过程采集、自助服务、课程评价与教学反馈、教学对象实训数据记录与共享四类设施设备2000余件。投入经费755.8万元。

**效益指标**

1. **经济效益指标**

活动配套视频不少于5件，并用于不同学生和学校群。如高中年龄段不少于5万人中使用十八岁成人仪式视频。课程开发成果汇编（3册），配套视频3部。

1. **社会效益指标**

活动的宣传总量达50次以上，社会优质资源联动15家以上（团市委、馆校联盟、博雅网、环保局、科普基地联合会等），年活动社会影响辐射面100万人以上。

课程成果受益学生人次大于30万，社会资源投入数10个，课程辐射推广学校数大于100个，现有课程实施学生人次每年近50万，开发课程可直接实施当年度中的30万人次。

受训师资区县分布（16个），辐射广度（三省一市），间接受益学生数（大于100万），培训人次天1900多。

服务社会层面，我们服务社会发展，营造良好的社会环境；服务学校层面，我们积极促进学校的均衡发展，提升学生的综合素质；服务学生层面，我们尽力提高学生影视欣赏、表演能力，提升学生的综合素养。

1. **生态效益指标**

1）公益活动的开展中生态宣教活动已经常态化社会化，生态文明宣传人次50万以上。

2）电影周活动的开展，以文化人、以艺育人的氛围形成。深化“电影+”，充分发挥优秀影片综合育人功能。通过“我的影片我来创”“我喜爱的影片我来评”“我的电影节我来报”等活动形式凸显学生主体，展现“我的电影节我做主”。

1. 课程开发中生态效益部分不断更新优化，同时成果共享机制不断完善，课程实施效果明显，生态宣教人群会随着受教群体推广辐射。
2. 安全教育信息化管理系统建设全面投入运营实施后，将全面提升学生实训活动的生态文明意识。

**4.可持续影响**

1）公益活动的广发开展促进中小学生兴趣广泛发展，探究学习能力形成，可持续影响力10年以上。

2）校外管理人员和群文师资队伍的科学人文素养、专业化能力及指导水平显著提升，其可持续影响效果显著。

3）教育部、广电总局、全国中小学影视教育协调工作委员会、中国儿童少年电影学会大力支持，活动通过网络、电视等媒体覆盖全国，24家中央、市、区媒体都同步深入报道，网上转载6000多条，点击率达到几十万人次。其可持续影响大于12年。

4）安全教学实训课程的实施与开展将全面启动上海市中小学生的安全实训体验教育，其实施效果可持续影响力将持续陪伴学生的终身成长。

**满意度指标**

1. 活动开展参与学生满意度大于（92%），各类受众群体满意度92%以上；社会公众满意度大于92%。
2. 人员培训实施，校外教育管理人员和教师对课程满意度大于92%。
3. 资源开发成果校外活动场所满意度大于92%。

**二、存在问题及原因分析**

1.2016年度项目资金使用环节上节奏未能很好把握。第二次划拨的1811.9万元经费2017年9月18日到位，其中1311.9万元用于支持公共安全教育实训中心信息化系统建设，绿舟在经费下拨后即全力推进，但因项目执行整体周期限制，到目前为止，绩效执行进度为85.6%，计划在2018年6月执行完毕。另有电影周活动所有活动结束，项目预算执行率为95.01%，余款24.9万元。

1. 东方绿舟力争达到的全国引领示范，其人员能力提升项目系统化和专业化程度仍需提高，目前还不能高质量地实现分层分类培训架构。

**三、改进措施**

1.充分研究相关政策，主动配合上级管理部门的工作节奏，量力而行申请任务，逐步完善营地内三级项目库建设制度，以便能及时有序有效地安排项目，缓冲专项任务和日常工作任务方面的冲突。

2.做好人才储备工作，积极探索第三方合作的有效路径与合作模式，以便能在任务繁重时做到有条不紊，减少教职工工作量过大的现象。

3.加强能力提升培训， 提高工作质量和效率，加快项目实施进程。

**四、尚未完成部分的执行节点**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 项目内容 | 经费预算（万元） |
| 1 | 2018年5-6月 | 公共安全教育智慧教育管理系统 | 188 |