**2017年度中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目**

**支出绩效自评报告**

 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。

2017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350万元，于2017年10月18日全部到位。用于“少年传承中华传统美德”、“圆梦蒲公英”、“科普教育”三个方面开展四大系列活动。目前使用经费21.18万元，完成度6.05%，参与学生6350人次，学校覆盖80所 。

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，自2017年底开始有序开展、完成各项活动。

（一）理想信念教育——“我是升旗手”主题教育活动，面向自上海和其他省市的中小学生展开国旗国歌主题讲座、播放宣传片、发放宣传读本、举行庄严隆重的升旗、奏唱国歌、主题征文等活动。预算34万元，已经使用2.68万元，完成度8%。。

产出指标。：

1. 数量指标：6107名中小学生参与，学校覆盖超50所，活动记录照片视频3套。社会辐射50000人；
2. 质量指标：加强爱国主义教育，增强师生的爱国主义情怀，激发民族自豪感。
3. 时效指标：已完成28%，计划10月中旬完成100%。
4. 成本指标：已经使用2.68万元。

效益指标：

1. 经济效益指标：活动记录照片视频3套
2. 社会效益指标：活动记录照片视频3套，学校覆盖超50所，社会辐射50000人。
3. 生态效益：该项活动未特别设置生态宣教；
4. 可持续影响：活动对学生成长可持续影响超过10年，对学生在学生时代甚至其一生发展中产生积极作用。

满意度指标：学生满意度100%；家长满意度100%；社会满意度100%。

（二）“少年传承中华美德”成长系列活动——“情暖童心、圆梦绿舟”六一大型亲子公益活动、“迈进青春”十四岁集体生日入团仪式活动、上海市学生十八岁成人仪式活动，预算126万元。所有活动计划执行中，尚未有任务完成，绩效指标尚未产生。

1. 生态教育和生命生存科普教育活动——依托园区丰富的自然生态资源和2018年即将全面运营的生命安全实训基地，对全市中小学生展开环境教育、健康教育、安全教育，提高生存技能和生命质量的教育活动。此项活动分自然教育和公共安全技能实训两个板块实施，以读本发放、线上活动和线下实训结合。预算110万元，已经使用185000元，完成度17%。具体完成情况如下：

1. 生态教育和生命生存科普教育活动—公共安全技能实训。预算72万元。

产出指标：

1. 数量指标：1837名上海市师生参与，外省市163名学生参与,学校覆盖超30所,社会辐射超30000人，2次自媒体宣传；
2. 质量指标：开设消防、防空、交通、救护、气象、地震等安全教育科普体验活动，进行互动式的安全知识和技能学习。
3. 时效指标：已完成26%
4. 成本指标：已经使用18.5万元，完成度26%。

效益指标：

1. 经济效益指标：执行进度仅为26%，尚未产生相应指标。
2. 社会效益指标：1837名上海市师生参与，外省市163名学生参与,学校覆盖超30所,2次自媒体宣传，社会辐射30000人
3. 生态效益： 现阶段活动未带入生态宣教；
4. 可持续影响：活动对学生成长可持续影响超过15年，对学生一生发展中产生积极作用。

满意度指标：学生满意度100%；家长满意度100%；社会满意度100%。

（四）“圆梦蒲公英”暑期系列活动——积极响应教育部蒲公英行动计划，组织贫困地区学生和乡村留守儿童走入绿舟走进上海，依托营地与周边资源举办追寻红色记忆之东方雏鹰军事夏令营、现代海防研学旅，非遗文化探索旅等暑期活动，广泛开展参观学习、交流互动、体验分享等活动，帮助他们在丰富多彩的实践活动中开阔视野、陶冶情操，为他们健康成长提供条件。该项预算80万元，将于2018年暑期执行，目前尚在方案制定与落实中，尚未有相关项目完成，绩效指标尚未产生。

**二、存在问题及原因分析**

1.项目资金使用节奏把握不够，没有达到第一季度完成20%的要求。

2.营地管理组织能力有待提升，要进一步做好资源统筹分配，加快项目实施进度。

**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**

4月1日前对已制定所有项目的实施细案，编定完整的工作计划。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **活动主题** | **时间** | **项目内容** | **参与人数（万人）** | **经费预算（万元）** |
| 1 | 理想信念教育系列活动 | 4-12月 | “我是升旗手” | 9.4 | 31.3 |
| 2 | “少年传承中华美德”成长系列活动 | 4-5月 | 十四岁集体生日/入团仪式活动 | 0.2 | 40 |
| 6月2日 | “情暖童心，圆梦绿舟”六一亲子活动 | 0.3 | 42 |
| 12月4日 | 十八岁成人仪式活动 | 1 | 44 |
| 3 | 生态教育和生命生存科普教育活动 | 4-11月份 | 自然课堂生态教育系列活动：4、5、6、9、10、11月份举办6期以中小学生认识自然、走进自然、热爱自然、保护自然的专题课堂、6月5日世界环境日、10月自然保护周针对中小学生举办两场大型主题环保主题活动 | 5 | 38 |
| 4-11月份 | 生态教育和生命生存科普教育活动—公共安全技能实训系列活动 | 5 | 72 |
| 4 | “圆梦蒲公英”暑期系列活动 | 7-8月 | 圆梦蒲公英暑期主题活 | 0.02 | 80 |