**项目支出绩效自评报告**

（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）

上海市闵行区青少年实践教育基地

  闵行区青少年实践教育基地是上海市学生学农社会实践活动的基地。 在中央专项彩票公益基金支持下，闵基地共获得项目资金50万元。目前，按计划已用6万元，还剩余44万元，预计四月将使用30万经费，5月将使用10万经费，六月全部完成。总经费执行度为12%， 12项主题活动，已经完成2项，受惠1.5万中小学生，5.1万人次天学生参与；5项活动执行中，涉及学生1.2万；5项活动尚未开展，预计8月底完成；5个视频课程拍摄制作中，预计5月完成；三项教师培训开展中，涉及教师720人次。本项目中期自评为95分。

**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。

1. **产出指标**
2. 数量指标

①高中学农社会实践活动：项目已经完成，受惠3000中学生，1.5万人次天学生参与

②小学综合实践活动：项目已经完成，受惠12000小学学生，3.6万人次天学生参与

③ 科学秀活动：项目执行中；

④“小小辅导员”高中志愿服务活动：项目执行中；

⑤“遇见未来的自己”普职渗透活动：项目执行中；

⑥传统文化课程活动：项目执行中；

⑦青椒研习会：项目执行中；

⑧5个资源开发中；

⑨三项教师培训执行中；

其余5个活动将陆续开展，《文汇报》、《闵行教育》进行了专项报道。

 2.质量指标

①高中学农社会实践活动：11所学校，3000名学生通过为期5天的集中学习、实践和体验，提高了对三农的认识，了解农耕文化，体会到现代农业的科技魅力和田间劳作的艰辛。

②小学综合实践活动：60所学校，12000名小学生通过为期3天的集中学习、实践和体验，感悟我国传统文化的精髓，在生命安全主题教育中，感悟珍爱生命。

 3.成本指标

①高中学农社会实践活动：项目经费3万元已经完成；

②小学综合实践活动：项目经费3万元已经完成；

其余项目根据任务书中的要求，按时按质完成。

**（二）效益指标**

本项目的实施，通过短期的集中学习、实践和体验，提高了对三农的认识，了解农耕文化，体会到现代农业的科技魅力和田间劳作的艰辛；感悟我国传统文化的精髓，在生命安全主题教育中，感悟珍爱生命。

1.社会效益指标

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。

2.可持续影响

项目实施年度内，积累实践经验；形成良好的效益；对学生在学生时代甚至其一生发展中产生积极作用

**（三）满意度指标**

项目实施过程中，各项活动深受中小学生的喜爱和欢迎，在实践、体验和交流活动中，学生们踊跃参与，不管是学农活动、民族文化活动，还是生命安全教育活动，同学们都积极投身实践，个性张扬，展现了闵行孩子的多才多艺，学生满意度高。《文汇报》、《上海教育》两家媒体进行了专题报道。

**二、存在问题及原因分析**

1.项目资金使用环节没有把握好节奏。由于资金是2017年12月到位，又适逢寒假和春节，造成费用结算滞后，有的活动项目已经完成，费用结算还没有及时跟上。

2.项目活动安排时间上不够紧凑，习惯性地全年安排。

**三、改进措施**

1.项目资金使要及时跟上，严格按照预算操作，资金使用要把握好节奏，科学地把握时间节点，第一季度完成35%左右，第二季度完成70%左右；第三季度完成100%。

2.活动时间安排中尽量考虑周到，安排紧凑，不仅利用好课程内时间，还有充分利用暑假和节假日。

**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 | 3—5月 | 科学秀活动 | 表演道具、舞台布景等 | 1万 |
| 2 | 3—6月 | “小小辅导员”高中志愿服务活动 | 帽子、服装 | 0.6万 |
| 3 | 3—4月 | “遇见未来的自己”普职渗透活动 | 园艺材料 | 3万 |
| 4 | 3—6月 | 传统文化课程活动 | 香包、纸艺材料等 | 4万 |
| 5 | 3—5月 | 青椒研习会 | 文件夹、笔记本、笔、纸、资料等 | 0.4万 |
| 6 | 3—5月 | 课程资源开发 | 视频拍摄与制作费（委托业务费）、印刷费 | 20万 |
| 7 | 4—7月 | “乐在研途”主题夏令营活动 | 营服、营帽、矿泉水 | 5万 |
| 8 | 5—8月 | “益学堂”活动 | 工艺制作套材 | 2万 |
| 9 | 7—8月 | 走进边防线”国防教育活动 | 营服、营帽、矿泉水 | 0.8万 |
| 10 | 6—7月 | 暑期社区送教活动 | 陶泥、绳结等材料 | 2万 |
| 11 | 3—6月 | 进馆有益活动 | 实验材料 | 0.2万 |
| 12 | 3—5月 | 三项教师培训 | 培训费、材料费 | 5万 |