**2017年度中央专项彩票基金支持校外教育营地项目**

**支出绩效自评报告**

上海市青少年校外活动营地--东方绿舟

 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教育营地项目支持总资金为1724.8万元，于2017年11月29日到位。计划用于研学活动组织开展、研学线路与课程开发、师资队伍建设、与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展、修缮维护与设备更新。

截止到目前为止，东方绿舟已使用35.2万元，季度执行率10%，自评分47.7分。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12月迅速启动各方面的准备工作及研学实践活动推广与接待准备。具体执行情况如下：

**产出指标**

**数量指标**

1. **研学活动组织开展**

目前，营地已围绕优秀传统文化—历史雅趣、革命传统教育—红色意趣、国情教育—申城神趣、国防科工—国防志趣、自然生态—生态野趣五大主题开展研学实践活动，第一季度已完成的数量指标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 季度指标值设定 | 指标值完成 | 完成率（季度） |
| 主题活动数 | 1.2项 | 3项 | 250% |
| 组织开展活动数 | 137场 | 54场 | 39% |
| 本市学生 | 9000人次天 | 530人次天 | 0.05% |
| 省份外学生 | 58158人次天 | 5422人次天 | 47% |
| 国际青少年 | 400人次天 | 19人次天 | 0.04% |
| 内部出版物 | 2.6本 | 2本 | 76% |
| 活动影像素材 | 2套 | 2套 | 100% |
| 市级以下报道 | 8次 | 2次 | 25% |

**2.研学线路与课程开发**

2017年度研学营地专项经费里计划用于研学线路与课程开发的预算经费350万。至今为止，完成的数量指标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 季度指标值设定 | 指标值完成 | 完成率 |
| 线路数 | 4.4条 | 15条 | 375% |
| 课程数 | 2门 | 3门 | 150% |

**3.师资队伍建设**

2017年度研学营地专项经费里计划用于师资队伍建设的预算经费230万。目前完成的数量如下 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 季度指标值设定 | 指标值完成 | 完成率 |
| 外出接受培训数 | 200人次天 | 244人次天 | 24% |
| 内部培训数 | 150人次天 | 450人次天 | 300% |
| 承担上级培训数 | 120人次天 | 60人次天 | 50% |
| 外出交流数 | 235人次天 | 640人次天 | 272% |

**4.与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展**

2017年度研学营地专项经费里营地计划用于与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展的预算经费230万。计划委托15家与中小学生研学实践教育相关的场所。目前正与上海航海博物馆、中共一大会址、朱家角古镇、上海四行仓库、上海无线电科普教育基地、钱学森图书馆等与中小学生研学实践教育相关的基地加强联系，共商研学实践的线路与课程的开发、实施。目前尚未有协议签订落实。

**5.修缮维护与设备更新**

 1）按研学实践教育要求，为保障参加研学实践学生在营地的住宿的需求，目前营地公寓楼内的床上寝具已使用多年，每年都要接待大约10万名左右的师生，使用频率比较高，导致部分已经损坏，影响着学生的生活保障。需要对寝室设施设备进行更新；2)为研学实践教育过程中能够及时信息沟通，保障团队安全，需更新对讲机。

2017年度研学营地专项经费里用于修缮维护与设备更新的预算经费为20.86万元。计划更新设备33台。目前正在进行中，但尚未完成与支付。

**质量指标**

**1.研学活动组织开展**

 东方绿舟作为国家级研学营地，坚持“教育性原则”、“实践性原则”、“安全性原则”、“公益性原则”，充分发挥中小学生研学实践教育的活动组织的功能，使研学的学生通过集体食宿、集体活动的方式 ，推进学生自主管理，拓展视野、丰富知识，培养学生自理能力、创新精神、团队精神和实践能力，使学生学会、会学、乐学，助推人与自然与社会和谐发展，提高学生的综合素质。目前已有5971名中外学生参加营地组织的研学实践活动，好评率（95%），学校覆盖10所，社会辐射5万人，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。

具体完成的质量指标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 季度指标值设定 | 指标值完成 | 完成率 |
| 组织开展活动数 | 137场 | 54场 | 39% |
| 承载能力 | 86批次/年 | 14批次  | 16% |
| 主题（线路）教育活动实施方案数 | 136个 | 54个 | 40% |

**2.研学线路与课程开发**

东方绿舟以教育性、创造性、实践性、趣味性为目标，利用东方绿舟丰富的教育资源和文化底蕴，研究跨省市合作的管理模式和规章制度。根据小学、初中、高中不同学段的研学旅行目标，结合域情、校情、生情，开发与“知识与技能”、“过程与方法”、“情感、态度与价值观”相衔接的实践线路与课程，推出优秀传统文化—历史雅趣、革命传统教育—红色意趣、国情教育—申城神趣、国防科工—国防志趣、自然生态—生态野趣五大主题15条线路、3门课程。通过已实践的学校和学生的反馈， 我们营地进行调整和修改，逐步进行完善。

**3.师资队伍建设**

组织开展研学实践教育教学的教师、教官及教辅人员队伍培训，建立专家资源库工作启动，各研学基地加强横向联系，推进分层式培训计划启动，达到参与培训师资出席率（95%），培训成果合格率（95%）优秀率（30%）。

**4.与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展**

 正与上海航海博物馆、中共一大会址、朱家角古镇、上海四行仓库、上海无线电科普教育基地、钱学森图书馆等与中小学生研学实践教育相关的基地加强联系，共商研学实践的线路与课程的开发、实施。正在进行中，尚未产生质量指标。

**5.修缮维护与设备更新**

对研学实践学生的寝室设备及对讲机共33台设备的更新正在进行中，尚未产生质量指标。

**成本指标**

  **1.研学活动组织开展。**2017年度预算投入856万元，研学实践活动组织开展中，费用支出正在进行中 。

 **2.研学线路与课程开发。**2017年度预算投入350万元，已使用33.15万元，已开发15条线路、3门课程。课程和线路开发成本费用支出部分，剩余部分费用正在进行中。

**3.师资队伍建设**

 2017年度预算投入230万，已使用5.6万元，部分费用正在流程中，尚未支出。

**4.与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展**

 正与上海航海博物馆、中共一大会址、朱家角古镇、上海四行仓库、上海无线电科普教育基地、钱学森图书馆等与中小学生研学实践教育相关的基地加强联系，共商研学实践的线路与课程的开发、实施。正在进行中，尚未产生成本指标。

**5.修缮维护与设备更新**

对研学实践学生的寝室设备及对讲机共33台设备的更新正在进行中，尚未产生成本指标。

**效益指标**

**社会效益指标**

**1.研学活动组织开展。**目前已有5494名中外学生参加营地组织的研学实践活动，好评率（95%），学校覆盖10所，社会辐射5万人，社会优质资源联动5家以上，研学实践活动社会影响辐射面5万人以上。并通过媒体广泛宣传，共同推动研学实践健康发展。

 **2.研学线路与课程开发。**

 开发的研学线路与课程成果目前受益学生已达5971人，稳步推进中，社会辐射推广面逐步扩大，具体社会效益指标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值设定 | 指标值完成 | 完成率 |
| 课程惠及国外情况 | 3个 | 1个 | 33% |
| 活动惠及国外情况 | 1个 | 1个 | 100% |
| 课程惠及省外情况 | 2.2个 | 3个 | 150% |
| 活动惠及省外情况 | 1个 | 3个 | 300% |
| 省级媒体报道次数 | 2次 | 1次 | 50% |
| 省级以下媒体报道次数 | 8次 | 2次 | 25% |
| 活动影像素材资源数 | 2.2套 | 2套 | 98% |

**3.师资队伍建设**

通过营地内部培训、外出接受培训、外出交流学习、承担上级培训任务等形式的培训和交流，并通过媒体广泛宣传，社会影响辐射面50万人以上.

1. **与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展**

与上海航海博物馆、中共一大会址、朱家角古镇、上海四行仓库、上海无线电科普教育基地、钱学森图书馆等与中小学生研学实践教育相关的基地进行联动、研讨，受益学生10万人以上，社会影响辐射面30万人以。

**5.修缮维护与设备更新.**正在推进中，尚未产生效益指标。

**可持续影响**

 研学实践项目实施年度内，积累实践经验；开发的线路和课程可持续影响10年以上。

**满意度指标**

研学活动开展过程中，学生们参与度很高，各项活动深受中小学生的喜爱和欢迎，受到学校和家长们的热烈欢迎；得到了社会各界的充分肯定。学生满意度、家长满意度及社会满意度较高。

 本单位教职员工对外出培训、交流学习效果满意度较高，满意率95%。承担上级培训任务学员们满意度达95%。

1. **存在问题及原因分析**

1.注重实际工作的操作，疏忽配套资金额度使用的及时性。在接受任务后，为保质保量的快速推进研学工作，搁置对资金的及时使用与支付，后期要注意调整。

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。

3.对研学实践领域还需要持续提升相关业务能力与人员储备。

1. **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。

1. **尚未完成部分的执行节点**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **时间****2018年** | **数量** | **经费预算（万元）** | **情况说明** |
| 1 | 研学活动组织与开展（人次天） | 第二季度 | 30000 | 280 | 含第一季度未支付费用 |
| 第三季度 | 35000 | 320 | 含第二季度未支付费用 |
| 第四季度 | 30000 | 256 | 含第三季度未支付费用 |
| 2 | 线路开发（条） | 第二季度 | 3  | 88 | 含第一季度未支付费用 |
| 第三季度 | 3 | 65 | 含第二季度未支付费用 |
| 第四季度 | 1 | 20 | 含第三季度未支付费用 |
| 3 | 课程开发（门） | 第二季度 | 2 | 72 | 含第一季度未支付费用 |
| 第三季度 | 2 | 32 | 含第二季度未支付费用 |
| 第四季度 | 3 | 40 | 含第三季度未支付费用 |
| 4 | 师资队伍建设（人次天） | 第二季度 | 1800 | 90 | 根据培训计划统筹支付 |
| 第三季度 | 2000 | 100 |
| 第四季度 | 1500 | 34 |
| 5 | 委托业务 | 第二季度 | 5 | 89 | 根据实际合同支付 |
| 第三季度 | 5 | 89 |
| 第四季度 | 5 | 89 |
| 6 | 设备更新 | 第二季度 | 20  | 13 | 根据实际合同支 |
| 第三季度 | 13 | 7.9 |