

台港澳职业院校师生研习营 项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目基本背景及绩效目标

1. 立项背景及目的

上海中华职业教育社是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群团组织。主要职责：

(1) 宣传国家和市有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施；关心、支持民办职业教育，搞好社办职业院校，推动本市职业教育事业健康发展。(2) 弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育的调研和实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策。(3) 推进基层建设，健全有效覆盖的组织体系，建立完善专门委员会等工作机制，发挥基层组织作用，增强组织活力。(4) 开展温暖工程公益活动，协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作，发挥教育中介组织的作用，着力打造工作品牌，服务社会民生。(5) 做好服务社会、服务社员工作，建立健全工作机制，创新服务社会、服务社员的平台和方式。维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、建议和要求。(6) 建设网上阵地，建立完善门户网站、微信公众号等工作平台，打造网上群团，加强网络宣传引导；(7) 密切与港澳台同胞及海外侨胞的联系、交流、合作，引导其关心、支持职业教育事业，促进民间友好往来；开展与国外有关教育团体、人士的联系和交流，增进相互了解，促进友好合作。(8) 承办市委、市政府交办的其他事项。

新时期，市职教社在中共上海市委、市委统战部和总社的领导下，发挥“统战性、教育性、民间性”的特点和优势，努力为上海经济社会发展服务。

在成功组织“首期台湾职业院校师生研习营”的基础上，设立了

“台港澳职业院校师生研习营”项目，旨在通过活动，加强同港澳台
的联系、交流与合作。

2. 项目立项依据

市职教社办公会议讨论决定，并经上级部门（中共上海市委统战部）批复同意。

3. 绩效目标

（1）总目标

发挥市职教社对港澳台联络优势，搭建平台，使港澳台师生对中华文化有更直接深入的理解，增强文化认同、民族认同、国家认同。加强沪港澳台师生联系，增进友谊，加深理解和互信。

（2）年度目标

2018年暑期分别组织为期一周的台湾职业院校师生研习营（125人）、香港职业院校学生研习营（80人）、澳门大学生研习营（65人）。内容包括青年讲坛、文化体验、交流互动、现场教学等。

（3）项目目标分解

一级目标	二级目标	三级目标	应完成的绩效目标值	完成情况
产出目标	数量目标	举办研习营次数	3	3
		研习营参加人数	≥270	181
	时效目标	研习营举办时间	按计划及时举办	按计划及时举办
	质量目标	研习营举办情况	良好	良好
	成本目标	项目经费预算执行率	100%	79.11%
效果目标	社会效益目标	学生交流情况	充分	充分
影响力目标	服务对象满意度目标	营员满意度	≥85%	85%

（二）预算资金规模、来源及使用情况

“台港澳职业院校师生研习营”项目财政资金预算 559,000 元，实际支出 442,205.61 元，预算执行率 79.11%。

（三）项目组织实施管理情况

1. 项目内容及实施情况

(1) 圆满组织“2018 台湾职业院校师生研习营”。研习营于 7 月 5 日-11 日举办。来自台湾的 64 位师生和 6 位在沪就读台生共计 70 名台湾同胞和华东理工大学的 10 名志愿者参加了活动。为台湾师生了解大陆、感知上海、体验文化、增进共识搭建了平台，加深了台湾学生“两岸一家人，两岸一家亲”的感情。新民晚报、联合时报、上海教育电视台、上海市台胞服务中心网等媒体登载了研习营的情况。

(2) 顺利组织“2018 香港职业院校学生研习营”。研习营于 5 月 16 日-22 日举办。来自香港职业训练局所属 2 所专业教育学院的 35 位师生和上海中医药大学的 10 名志愿者参加了活动。通过青年讲坛、职业竞技等形式，让香港青年体验上海及内地的经济发展成果，加深对中华文化和历史的了解。联合时报、上海教育电视台、东方网、上海民建网站、上海中医药大学网站等媒体进行了报道。

(3) 成功组织“2018 澳门大学生研习营”。研习营于 7 月 16 日-21 日举办。来自澳门大学、澳门城市大学的 50 位师生和华东师范大学的 6 名志愿者参加了活动。通过活动，使沪澳学生结交了朋友，建立了友谊，增强了文化认同、民族认同和国家认同。新民晚报、联合时报等媒体进行了报道。

2. 项目组织及管理

(1) 项目管理组织架构

项目预算主管单位：市职教社，负责项目经费统筹管理，工作指导及管理制度的制定。

项目实施部门：办公室，负责项目申报、项目具体实施和执行与后期管理等工作。

项目协同部门：财务室，负责项目年度预算编制上报、年度决算、项目经费的划拨等工作。

（2）项目实施管理流程

①制定工作计划：根据年度工作目标，制定项目工作安排，并根据安排内容开展前期准备工作。

②预算编制：根据历史经费使用情况以及业务部门项目支出需求，按相关经费管理制度编制“台港澳职业院校师生研习营”项目预算，经办公室领导审核批准后，纳入 2018 年市职教社部门预算，经主任会议审议通过，报市财政局。

③项目实施：2018 年 7 月 5 日-11 日举办 2018 台湾职业院校师生研习营（80 人）；5 月 16 日-22 日举办 2018 香港职业院校学生研习营（45 人）；7 月 16 日-21 日举办 2018 澳门大学生研习营（56 人）。

④工作总结：年度工作结束后，对项目工作进行总结，各类过程管理文件进行归档保存。

（3）项目资金管理流程

①经费申请：项目经费支出按照财务制度等相关要求，依据项目进度以及合同的约定进行支付用款申请；由项目经办人填写《付款审批单》，写明用款事由、用款金额，由部门领导、办公室领导、单位领导签字审批。

②资金拨付：根据用款需求先向市财政局提出用款申请，经市财政局审核后下拨用款额度，采用财政预算平台授权转账支付或国库直拨方式付款。

（四）评价依据及数据采集情况

1. 评价依据

①《关于加强中华职业教育社工作的意见》（统发〔2006〕22 号）；

②《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）；

③《中共上海市委统战部关于同意中华职业教育社举办 2018 台湾职业院校师生研习营的批复》（沪委统发〔2017〕100 号）；《中共

上海市委统战部关于同意中华职业教育社举办 2018 澳门大学生研习营的批复》（沪委统发〔2017〕101 号）；《中共上海市委统战部关于同意中华职业教育社举办 2018 香港职业院校学生研习营的批复》（沪委统发〔2017〕102 号）。

④单位内部各项管理制度；

⑤项目合同协议等。

2. 数据采集方法及过程

（1）数据来源

本次绩效评价主要以案卷研究、现场访谈为主要数据来源。

（2）调查过程

①案卷研究：通过项目立项、过程管理和项目总结等相关案卷资料信息，对项目各要素信息进行分析，填写项目支出绩效简易程序评价表。

②现场访谈：与项目负责人和相关人员进行交流，了解项目实施情况。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

“台港澳职业院校师生研习营”项目总体得分为 84.8 分。
该项目财政支出绩效评价等级为良。

（二）主要绩效及分析

1. 主要绩效

成功组织“2018 台湾职业院校师生研习营”、“2018 香港职业院校学生研习营”和“2018 澳门大学生研习营”，70 位台湾师生、35 位香港师生、50 位澳门师生以及 26 名华东理工大学、上海中医药大学和华东师范大学的志愿者共计 181 人参加了活动。有效促进了沪港澳台职业教育交流，并受到港澳台师生的一致好评。2018 年“台湾研习营”被市台办列为本市对台交流重点项目和品牌项目。

2. 具体分析

指标名称	指标解释	满分值	得分值
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	6.3
	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3
六、实际完成率(产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	8
七、完成及时率(产出时效)	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	10
八、质量达标率(产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	12
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各 10 分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为 30 分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	25.5
总分		100	84.8

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标值与完成值有差异。表现在研习营参加人数为目标值的 67%。主要原因是目标设置合理性欠缺。

2. 项目预算执行率偏低。主要原因是项目跟踪管理机制未落实，未及时进行预算调整。

(二) 改进措施和建议

1. 在绩效目标编报中加强预测分析，加强业务部门与财务人员前期沟通，提高绩效目标编报质量。

2. 加强跟踪管理机制，定期通报预算执行进度，及时落实纠偏措施。