

上海市财政项目支出绩效评价报告

项目名称：**2018**年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

项目主管部门：上海市教育委员会

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

2019年6月

目 录

摘 要.....	1
引 言.....	5
一、项目概况.....	5
(一) 项目立项的背景和目的.....	5
(二) 项目情况说明.....	6
(三) 项目绩效目标.....	6
(四) 项目预算及执行情况.....	8
(五) 项目完成情况.....	12
(六) 项目的相关方及其关联.....	12
(七) 项目的组织及管理.....	12
二、绩效评价工作情况.....	15
(一) 评价目的.....	15
(二) 评价依据.....	16
(三) 绩效评价体系.....	16
(四) 绩效评价实施情况.....	18
三、评价结论和绩效分析.....	19
(一) 评价结论.....	19
(二) 绩效分析.....	21
四、评价意见.....	26
(一) 主要经验.....	26
(二) 存在问题.....	26
(三) 改进措施.....	27

摘要

一、项目概况

为贯彻落实《上海市“十二五”中小学、幼儿园教师培训工作的实施意见（试行）》精神，进一步加强教研、科研、培训的有机融合，凸显“研修一体”，切实提高教师培训在教育教学和教师专业发展中的实效性，上海市教育委员会（以下简称“市教委”）于2014年启动了中小学（幼儿园）“研训一体”网络课程建设工作。

立项以来，上海市教育委员会教学研究室（以下简称“市教委教研室”）项目组编制了上海市教材教法研训一体网络课程方案，开发了覆盖学前、小学和初中三个学段，涉及所有学科的33门教师研修课程（每个学科开发4个主题模块），基本形成了中小学（幼儿园）教材教法研训一体网络课程体系。截至2017年底，已有100个模块课程上网实施，上万人次接受相关培训，教师满意度达到90%以上。

随着国家课程与教材政策的调整和统编三科教材的统一实施，教师对新教材及其教法提出了新的培训需求。2018年上海市教育委员会教学研究室（以下简称“市教委教研室”）将重点围绕小学语文、小学道德与法治、初中语文、初中历史、初中道德与法治等统编三科教材，开发形成20个模块的研训一体网络课程（5个学科，每个学科4个模块）并上网接受教师培训，帮助教师理解和有效使用新教材，提升课程实施的品质。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

为了解项目实施情况，反映资金使用绩效状况，汉华评估（上海）资产评估有限公司受市教委教学研究室委托，对2018年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目实施绩效评价。评价小组通过查阅相关资料和财务数据，结合问卷调查和访谈，收集评价所需信息和数据，

并对其进行核对、统计整理和分析，依据评价指标体系、评分标准，对项目专项资金实施客观、公正的独立评价，总得分为 89.67 分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分为 6.67 分；项目管理类指标权重为 30 分，得分为 23 分；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分。

（二）预算执行情况

根据市教委教研室提供的预算资料，2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目的预算为 200 万元，实际支出 200.2455 万元（包含历年结余 1.0455 万元），预算执行率 99.6%。

（三）项目实施及绩效情况

2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目在计划时间内完成在计划时间内完成了第四批课程 32 个学科（32 个模块）和统编三科课程共 5 个学科（20 个模块）的网络课程设计和视频摄制工作；委托视频摄制工作完成验收；在计划时间内完成成果总结和宣传推广工作；累计参与培训教师达到 40000 人次；目前所有网络课程全部投入使用；在《上海课程教学研究》、文汇报、上海教研微信公众号和网站、电视均有所宣传；参训教师满意度达到 94.2%；项目针对培训教师建立课程反馈机制并遵照执行；将在 2019 年进行高中统编三科课程的开发和视频摄制工作，相关计划正在筹备中。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验

1、构建符合教师学习特点的网络课程结构，参训教师反映较好。本项目涉及的网络课程以符合教师学习特点为出发点，开发形成了覆盖幼儿园、小学和初中三个学段，涉及所有学科 33 门、132 个主题模块教师研修课程。课程顺应成人学习者的特点和教师需求，具有低结构、短课时、数字化、需求导向、研修一体等五大显著特征。课程关注教学实践应用，化被动接受为自主学习，形成现象思考、理论学习、

案例分析、实践反思等顺应教师学习特点和认知规律的网络课程结构，达到实践、研究、学习三合一的目的。从实施效果而言，本成果服务于上海全市 16 个区所有幼儿园、小学和初中阶段的全体教师，目前大部分课程已经上网实施，参与研修的教师已达 4 万多位，随着课程模块的不断开发与实施，将会有更多的教师受益。

2、通过各类渠道宣传课程建设成效，增加项目影响力。目前市教委教研室按照基础教育教学成果奖申报要求，梳理了项目研究解决的主要问题、解决问题的过程与方法、成果创新点以及实践应用效果等内容，并在《上海课程教学研究》杂志上刊发，最终项目获得基础教育教学成果一等奖。同时在文汇报上刊发主题为“为教师专业发展再添‘利器’——上海市中小学（幼儿园）教材教法研修一体网络课程建设出成效”的宣传文章，并在上海教研微信公众号、电视等渠道宣传项目实施成效，增加了项目的影响力。目前研究成果得到了大范围推广，部分省市表达了购买课程的意向。

（二）存在问题

在项目实施的过程中仍然存在下列问题，值得引起重视：

1. 个别预算编制依据不充分，影响预算编制的准确性

根据市教委教研室提供的预算编制情况，部分子项目预算单价和数量无法和实际费用匹配。由于项目负责人在预算申报阶段刚接手项目，对项目实施情况不够了解，故 2017 年申报预算内容时并未列示第四批课程开发和视频摄制的相关计划内容和预算，也未设定和第四批课程相关的年度工作目标。在实际实施阶段，项目中有 40 万用于第四批课程的摄制工作（2017 年项目经费中课程视频拍摄经费实际用于第三期课程视频拍摄，2018 年课程建设聚焦统编三科教材，在推进统编三科教材网络研修课程工作的同时，还要完成第四期的课程建设工作，因此，出现 40 万元课程视频拍摄经费缺口）。

2. 未能根据各子项目进行财务核算，不利于了解预算执行情况

评价人员根据支出明细发现，该项目下各子项目核算边界不够清晰，项目的实际支出中各子项目的开支未能明确区分，不利于考察各

子项目实际支出与预算的匹配情况。

（三）改进措施

针对上述问题，从提高绩效、改善管理的角度，项目组建议：

1. 合理规划子项目预算金额，提高预算编制的准确性

建议教研室未来在编制预算时，应确保业务负责人对于项目实施情况有较为全面的了解，如果遇到负责人员进行更换，应保障交接信息的完整，从而更好的进行预算申报工作。

2、根据预算分类，建议对该项目下各子项目单独进行核算，提升各子项目核算的准确性

建议教研室财务人员在核算项目支出时，应按照预算编制的项目分类情况，对应核算其支出情况，使项目预算内容与支出情况匹配，以便及时发现项目支出中存在的问题，进一步体现财务核算的监控作用。

引言

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）等文件的规定，本公司受上海市教育委员会教学研究室委托，对2018年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目进行绩效评价。我公司经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1、立项背景

为贯彻落实《上海市“十二五”中小学、幼儿园教师培训工作实施意见（试行）》精神，进一步加强教研、科研、培训的有机融合，凸显“研修一体”，切实提高教师培训在教育教学和教师专业发展中的实效性，上海市教育委员会（以下简称“市教委”）于2014年启动了中小学（幼儿园）“研训一体”网络课程建设工作。

立项以来，上海市教育委员会教学研究室（以下简称“市教委教研室”）项目组编制了上海市教材教法研训一体网络课程方案，开发了覆盖学前、小学和初中三个学段，涉及所有学科的33门教师研修课程（每个学科开发4个主题模块），基本形成了中小学（幼儿园）教材教法研训一体网络课程体系。截至2017年底，已有100个模块课程上网实施，上万人次接受相关培训，教师满意度达到90%以上。

随着国家课程与教材政策的调整和统编三科教材的统一实施，教师对新教材及其教法提出了新的培训需求。2018年上海市教育委员会教学研究室（以下简称“市教委教研室”）将重点围绕小学语文、小学道德与法治、初中语文、初中历史、初中道德与法治等统编三科

教材，开发形成 20 个模块的研训一体网络课程（5 个学科，每个学科 4 个模块）并上网接受教师培训，帮助教师理解和有效使用新教材，提升课程实施的品质。

2、立项依据

（1）《上海市教育改革和发展“十三五规划》（完善研训一体的中小学教师专业发展机制，深入实施基础教育领军人才培养计划，提炼具有中国特色、上海特点的基础教育领军人才发展模式，打造优秀教师群体）；

（2）《关于开展“上海市中小学（幼儿园）‘研训一体’网络课程建设”的通知》（沪教委人[2014]17号）（构建“研训一体”的培训课程。以学科教材教法分析为重点，针对教育教学实际问题，分期分批逐步完成覆盖全市中小学（幼儿园）各学科段“研训一体”网络课程的开发工作，提升教师培训的实效性和针对性）；

（二）项目情况说明

1、项目实施内容和范围：

2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目的实施内容和范围如下：

序号	实施内容	具体内容	实施范围
1	统编三科教材研训课程开发和视频摄制	方案设计、培训内容开发、视频摄制	小学语文、初中语文、小学道德与法治、初中道德与法治、初中历史 5 个科目（每个学科开发 4 个主题模块，共计 20 个模块）
2	第四批课程的开发与视频摄制	方案设计、培训内容开发、视频摄制、上线运营、利益相关者（教材出版方、课程主持人、参训教师、项目指导专家等）意见反馈	幼儿园、小学、初中各学科（每个学科开发 4 个主题模块，共计 32 个模块）

序号	实施内容	具体内容	实施范围
3	课程展示暨现场培训等宣传活动、课程纲要出版	成果展示培训会、媒体宣传、课程纲要出版印刷	全市学科市教研员、教育学院老师、学校老师

(三) 项目绩效目标

1、项目总目标

通过开展上海市教材教法研训一体网络课程建设项目，围绕小学语文、小学道德与法治、初中语文、初中历史、初中道德与法治等统编三科教材，开发形成 20 个模块的研训一体网络课程（5 个学科，每个学科 4 个模块）并上网接受教师培训，帮助教师理解和有效使用新教材，提升课程实施的品质。

2、项目年度目标

根据预算部门提供的相关资料和调研访谈，项目年度目标为：

(1) 在计划时间内完成 5 个学科（20 个模块）的网络课程设计和视频摄制工作；

(2) 在计划时间内完成第四批课程（32 个模块）的网络课程设计、视频摄制和上线运行工作；

所有委托项目完成验收工作；

(3) 在计划时间内完成成果总结和宣传推广工作；

(4) 5 个学科（20 个模块）和第四批课程（32 个模块）网课摄制通过验收；

(5) 参与培训教师达到 10000 人次；

(6) 所有网络课程全部投入使用；

(7) 在电视、网络、手机平台（微信）、报刊杂志等不同平台进行优秀成果宣传；

(8) 参训教师满意度 85%以上；

(9) 项目针对培训教师建立课程反馈机制并遵照执行；

(10) 项目建立规划收集后续教研经验总结, 以供转化为网课资源。

(四) 项目预算及执行情况

根据市教委教研室提供的预算资料, 2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目的预算为 200 万元, 实际支出 200.2455 万元(包含历年结余 1.0455 万元), 预算执行率 99.6%。

项目预算及支出明细表

单位：元

序号	实施内容	费用明细	单价	数量	预算金额	实际支出	测算依据
1	统编三科教材研训课程顶层设计	劳务费	1000	50	50,000.00	70,619.35	1000 元/人天, 1000 元/人天 *50 人天=5 万元
		专家咨询费	1000	30	30,000.00	23,600.00	1000 元/人天, 1000 元/人天 *30 人天=3 万元
		资料费	20000	1	20,000.00	18,000.00	图书、资料购买 2 万元
2	20 个模块的课程开发与视频摄制	开发劳务费	20000	20	400,000.00	400,000.00	参照 2015-2017 年实施情况
		视频摄制费	30000	20	600,000.00	592,000.00	参照 2015-2017 年实施情况
		视频摄制场地费	10000	20	200,000.00	-	参照 2016-2017 年实施情况

序号	实施内容	费用明细	单价	数量	预算金额	实际支出	测算依据
3	网络研训课程开发质量控制	专家指导咨询费	5000	20	100,000.00	97,084.00	1000元/人天, 5人天(课程纲要2人天, 作业设计1人天, 讲稿2人天)
		封闭研讨会务费	450	120	54,000.00	90,400.00	标准: 450元/人天; 450元/人天*30人*2天/次*2次=5.4万元
		资料费	36000	1	36,000.00	44,400.00	图书、资料购买2万元, 课程纲要讨论稿印制0.6万元, 资料快递、邮费1万元
		餐费	50	200	10,000.00	-	标准: 50元/人次; 50元/人次*200人次=1万元
4	项目展示与宣传	课程展示暨现场培训活动会务费	450	400	180,000.00	58,787.50	标准: 450元/人天; 450元/人天*200人/场*2场*1天=18万元

序号	实施内容	费用明细	单价	数量	预算金额	实际支出	测算依据
		报纸宣传费	120000	1	120,000.00	100,000.00	用于策划、采访、撰稿、排版、印制等
5	课程纲要出版	出版费	200000	1	200,000.00	109,335.85	
	历年结余				10,455.00		
	第四批课程摄制和开发费用					396,000.00	
	邮寄费					2,228.80	
					2,010,455.00	2,002,455.50	

（五）项目完成情况

2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目在计划时间内完成在计划时间内完成了第四批课程 32 个学科（32 个模块）和统编三科课程共 5 个学科（20 个模块）的网络课程设计和视频摄制工作；委托视频摄制工作完成验收；在计划时间内完成成果总结和宣传推广工作；累计参与培训教师达到 40000 人次；目前所有网络课程全部投入使用；在《上海课程教学研究》、文汇报、上海教研微信公众号和网站、电视均有所宣传；参训教师满意度达到 94.2%；项目针对培训教师建立课程反馈机制并遵照执行；将在 2019 年进行高中统编三科课程的开发和视频摄制工作，相关计划正在筹备中。

（六）项目的相关方及其关联

本项目的关联方主要为上海市教育委员会教学研究室、上海市所有中小学和幼儿园教师等

项目主管部门：上海市教育委员会

项目招标代理机构：上海健生教育配置招标有限公司

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室、委托视频摄制机构（上海电达信息技术有限公司）、委托作品出版方（华东师范大学出版社有限公司）、委托质量跟踪方（上海市虹口区教师进修学院）

项目实施对象：全市中小学和幼儿园教师

（七）项目的组织及管理

1、项目组织及管理单位

2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目由上海市教

育委员会教学研究室负责邀请专家进行课程方案设计、举办课程展示暨现场培训活动；

由上海电达信息技术有限公司（以下简称“电达信息”）负责网络课程视频摄制；华东师范大学出版社有限公司负责课程纲要的印刷出版；上海市虹口区教师进修学院负责课程实施质量的跟踪分析。

2、项目实施流程

（1）统编三科教材研训课程开发和视频摄制

1) 市教委教研室邀请各学科专家分析统编三科教材，进行网络课程顶层设计，构建5门学科的研训课程主题框架（每学科4个主题模块，共计20模块）。之后遴选课程开发主持人，开展课程开发主持人培训。

2) 课程开发主持人研制各模块课程纲要，编写课程讲稿。组织召开课程纲要专题研讨会，组织专家审定课程纲要和讲稿。

3) 委托上海健生教育配置招标有限公司（以下简称“健生招标”）进行公开招标，通过竞争性谈判的方式确定上海电达信息技术有限公司为中标服务方，由其完成各模块课程视频摄制后课程上线供教师选课。

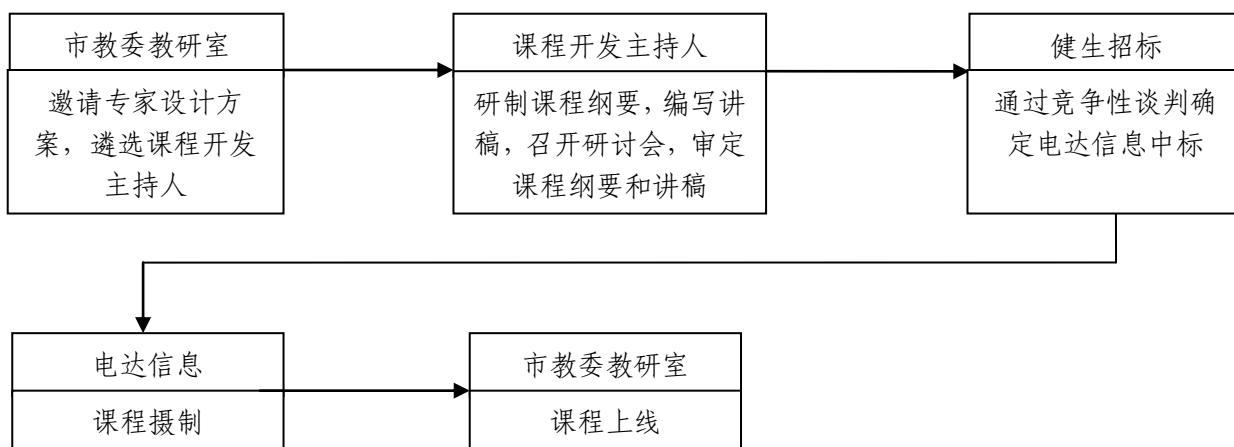
（2）第四批课程的开发与视频摄制

1) 市教委教研室邀请各学科专家分析统编三科教材，进行网络课程顶层设计，构建第四批课程主题框架（每学科4个主题模块，共计32模块）。之后遴选课程开发主持人，开展课程开发主持人培训。

2) 课程开发主持人研制各模块课程纲要，编写课程讲稿。组织召开课程纲要专题研讨会，组织专家审定课程纲要和讲稿。

3) 委托上海健生教育配置招标有限公司进行公开招标，通过竞争性谈判的方式确定上海电达信息技术有限公司为中标服务方，由其完成各模块课程视频摄制后课程上线供教师选课。

网络课程开发和视频摄制实施流程图



(3) 课程展示活动、课程纲要出版和课程质量跟踪

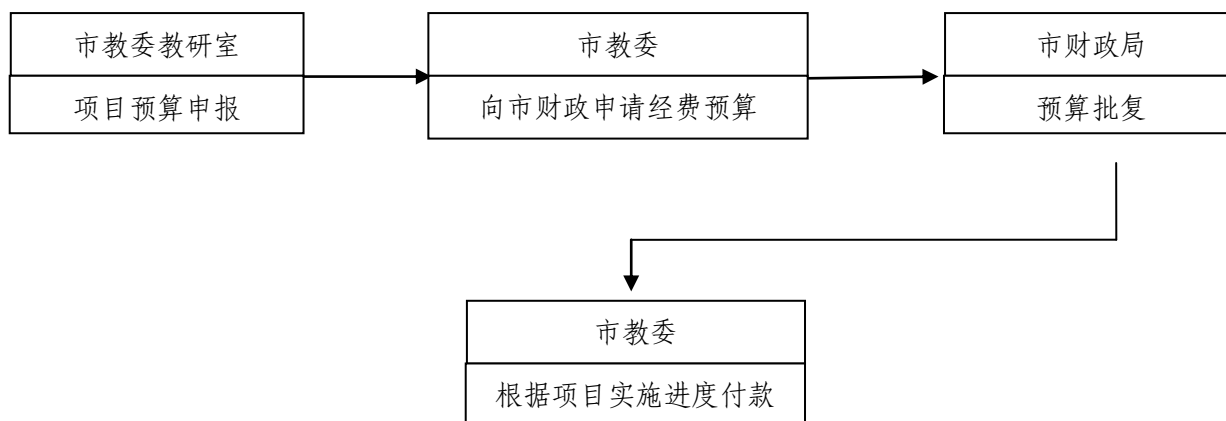
市教委教研室在课程上线后组织成果展示培训会，委托华东师范大学出版社有限公司进行课程纲要印刷出版；委托上海市虹口区教师进修学院跟踪课程实施质量。

3、项目资金管理

(1) 非政府采购项目

方案设计、课程开发、纲要出版、课程质量跟踪等工作资金采用授权支付方式。市财政局根据预算批复以及资金使用计划情况将用款额度拨付到市教委，市教委按照项目实施情况将款项支付给参与研究的专家或者提供服务的第三方机构。

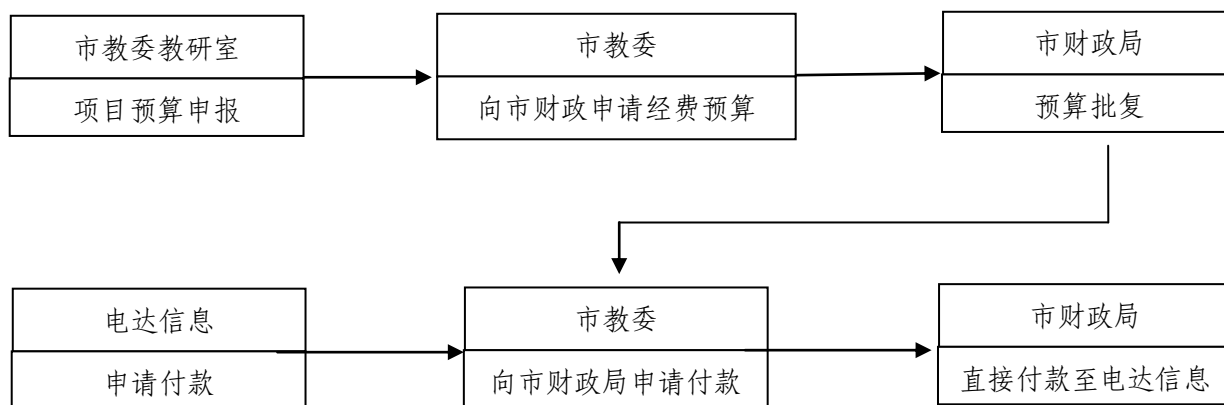
资金拨付流程图



(2) 政府采购项目

课程摄制工作资金采用国库直拨方式。市财政局根据预算批复以及资金使用计划情况确定用款额度，市财政局根据市教委和电达信息的用款申请，将款项直接拨付至第三方服务机构用于支付相关服务费。

资金拨付流程图



4、项目的管理制度

项目实施的管理制度包括《关于开展“上海市中小学(幼儿园)‘研训一体’网络课程建设”的通知》(沪教委人[2014]17号)、《市教委教研室合同管理规定》、《市教委教研室自行招标管理规定》、《市教委教研室科研项目管理办法》等。

项目实施的财务制度包括《市教委教研室内部财务管理牵制规定》、《市教委教研室执行预算管理的规定》、《市教委教研室会计档案管理规定》等。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价目的

1、通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入

调研和分析，了解 2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设工作的实施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据；

2、通过评价，揭示解 2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设工作的产出和效果情况，及整体绩效情况；

3、通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益。

（二）评价依据

1、业务评价依据

（1）《上海市教育改革发展“十三五”规划》；

（2）《关于开展“上海市中小学（幼儿园）‘研训一体’网络课程建设”的通知》（沪教委人[2014]17号）；

（3）2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目预算评审申报书；

（4）关于申报 2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目的通知；

（5）其他和项目有关的相关资料。

2、绩效评价依据

（1）《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）

（三）绩效评价体系

1、绩效评价指标确定原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其财政支出进行评价，权重分别为10%、25%和65%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在上海市财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据上海市教材教法研训一体网络课程建设项目的特点，本次评价重点采用比较法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（四）绩效评价实施情况

自项目启动会以来，项目组在前期调研的情况下，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等。项目组严格按照工作程序，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

1、基础数据采集

2018年5月2日-2018年6月10日，由上海市教育委员会教学研究室进行2018年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目的基礎数据填报工作，并经汉华绩效评价小组核对汇总。

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看预算单位计财科提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与预算部门填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

（2）业务数据

项目的开展内容、开展场次、适合学段、参与人次等数据通过市教委教学研究室提供的统计表、审核表、申请资料等资料获取。

2、访谈调研

2018年5月5日-2018年5月17日，项目组对市教委教学研究室进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

3、问卷调研

汉华绩效评价小组结合项目的实际情况，由于市教委教研室定期收集项目受益对象的反馈信息，项目组本次根据市教委教研室提供的教师反馈信息统计满意度。

4、数据分析及撰写报告

2018年5月13日-2018年6月10日，项目组根据绩效评价的原

理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告，按时上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 89.67 分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分为 6.67 分；项目管理类指标权重为 30 分，得分为 23 分；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分。

三级指标评分汇总表

指标	分值	得分
A. 项目决策		
A1 项目立项		
A11 战略目标适应性	3.00	3.00
A12 项目立项规范性	3.00	3.00
A2 项目目标		
A21 绩效目标合理性	2.00	0.67
A22 绩效指标明确性	2.00	0.00
B. 项目管理		
B1 投入管理		
B11 预算编制合理性	4.00	2.00
B12 预算执行率	3.00	3.00
B2 财务管理		

指标	分值	得分
B21 财务管理健全性	2.00	2.00
B22 资金使用情况	3.00	3.00
B23 财务监控有效性	2.00	1.00
B3 实施管理		
B31 计划内容合理性	3.00	0.00
B32 政府采购规范性	3.00	3.00
B33 合同管理规范性	3.00	3.00
B34 验收管理规范性	2.00	2.00
B35 过程和结项管理有效性	2.00	2.00
B36 档案管理规范性	1.00	1.00
B37 计划调整规范性	2.00	1.00
C. 项目绩效		
C1 项目产出		
C11 项目计划完成率	12.00	12.00
C12 项目完成及时率	8.00	8.00
C13 项目验收合格率	10.00	10.00
C2 项目效果		
C21 参与培训教师人数	5.00	5.00
C22 网络课程投入使用率	5.00	5.00
C23 宣传推广情况	4.00	4.00
C24 对象满意度	10.00	10.00
C25 项目可持续发展		
C251 课程反馈机制建立情况	3.00	3.00

指标	分值	得分
C252 后续教研经验更新情况	3.00	3.00
合计	100.00	91.88

(二) 绩效分析

1、项目决策分析

项目决策指标及分值

指标	权重	得分
A11 战略目标适应性	3	3.00
A12 项目立项规范性	3	3.00
A21 绩效目标合理性	2	0.67
A22 绩效指标明确性	2	0.00

A11 战略目标适应性

项目符合《上海市教育改革和发展“十三五”规划》、《关于开展“上海市中小学（幼儿园）‘研训一体’网络课程建设”的通知》（沪教委人[2014]17号）等文件精神，且与部门发展目标匹配，得满分。

A12 项目立项规范性

项目立项按照规定的程序立项，事前经过集体决策，项目立项程序规范，得满分。

A21 绩效目标合理性

本项目的总目标是通过上海市教材教法研训一体网络课程建设项目，帮助教师理解和有效使用新教材，提升课程实施的品质。但是项目绩效目标因前期计划不合理，未包含第四批课程开发和视频摄制相关内容，和项目预期所要达到的目标和预算不匹配，扣权重的2/3，得0.67分。

A22 绩效指标明确性

通过对项目资料进行分析，项目所要实现的目的不够清晰；控制

质量的标准计划不够明确，得 0 分。

2、项目管理分析

项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B11 预算编制的合理性	4	2.00
B12 预算执行率	3	3.00
B21 财务制度健全性	2	2.00
B22 资金使用情况	3	3.00
B23 财务监管有效性	2	1.00
B31 计划内容合理性	3	0.00
B32 政府采购规范性	3	3.00
B33 合同管理规范性	3	3.00
B34 验收管理规范性	2	2.00
B35 过程和结项管理有效性	2	2.00
B36 档案管理规范性	1	1.00
B37 计划调整规范性	2	1.00

B11 预算编制的合理性

根据提供的预算编制情况，预算编制内容与项目实施内容匹配，但项目实施的具体内容和实际执行内容费用相差较大，单价和数量编制依据不充分，根据评分细则，扣满分 1/2，得 2 分。

B12 预算执行率

2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目的预算为 200 万元，实际支出 200.2455 万元(包含历年结余 1.0455 万元)，预算执行率 99.6%。根据评分细则，得满分。

B21 财务制度的健全性

市教委针对项目具备相应的财务管理办法。且内容符合相应会计制度的规定，得满分。

B22 资金使用情况

本项目资金主要用于项目中的调研、研究、宣传、培训展示、成果出版和其他研究工作。本项目处一项委托调研工作外均采用授权支付的形式付款。通过对项目财政资金使用情况抽查，抽查部分的资金使用符合相关制度规定和拨付流程，且抽查部分未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，抽查部分做到专款专用，得满分。

B23 财务监管有效性

根据负责人访谈和支出明细，财务监控人员对项目资金使用情况进行了审核；但是未按明细项目分类列支经费使用情况，得 1 分。

B31 计划内容合理性

根据年度计划，2018 年度网络课程建设项目包含了统编三科课程开发和视频摄制、第四批课程开发和视频摄制、网络课程展示会及宣传工作 3 部分内容。但是预算申报文件未包含统编三科课程开发和视频摄制工作，前期计划不够完整合理，不得分。

B32 政府采购规范性

委托视频摄制项目按照相关政府采购要求进行委托方选择，有 2 项委托工作实行公开招标且相关流程符合规定，招标文件需求明确；招标文件中无歧视性条款；无因招标文件产生的废标和重复招标的情况；无投标方有责质疑投诉，故该指标得满分。

B33 合同管理规范

根据教研室提供的相关合同，各子项目均和服务提供方签订了服务合同且内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约条款，市教委教研室严格按照相关合同实施，得满分。

B34 验收管理规范

根据市教委教研室提供的验收材料，视频摄制的验收管理制度健全并根据相应要求完成了视频摄制项目的验收，得满分。

B35 过程和结项管理有效性

根据市教委教研室提供的科研项目管理制度和评审制度，课程方

案设计、内容开发、媒体宣传、交流展示等工作的过程和质量管理制度健全并根据相应内容进行了结题工作或出版相应作品，得满分。

B36. 档案管理规范性

市教委教研室要求所有项目均保留相关纸质档案，档案管理制度健全并根据相应制度执行，得满分。

B37. 计划调整规范性

市教委教研室建立了完善的计划变更制度，但是因其未根据相应制度向市教委申请预算内部调整，相应工作执行不够到位，得1分。

3、项目产出分析

项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C11 项目计划完成率	12.00	12.00
C12 项目完成及时率	8.00	8.00
C13 项目验收合格率	10.00	10.00

C11 项目计划完成率

根据相关成果资料，项目内容涉及三科教材课程开发和视频摄制、第四批课程开发和视频摄制、成果总结和宣传推广，均根据计划完成相应任务，项目计划完成率100%，得满分。

C12 项目完成及时率

根据相关成果资料及年度总结，三科教材课程开发和视频摄制、第四批课程开发和视频摄制、成果总结和宣传推广，均根据进度完成相应任务，项目完成及时率100%，得满分。

C13 项目验收合格率

根据相关成果资料及年度总结，统编三科课程的网络视频摄制（共计20个模块）和第四批课程的网络视频摄制（共计32个模块）均已通过市教委教研室验收，项目验收合格率100%，得满分。

4、项目效果分析

项目效果指标及分值

指标	权重	得分
C21 参与培训教师人数	5	5.00

指标	权重	得分
C22 网络课程投入使用率	5	5.00
C23 宣传推广情况	4	4.00
C24 对象满意度	10	10.00
C251 课程反馈机制建立情况	3	3.00
C252 后续教研经验更新情况	3	3.00

C21 参与培训教师人数

根据网课平台统计数据，目前通过网课平台参与培训的教师已经达到 40000 人次以上，得满分。

C22 网络课程投入使用率

根据评价人员在网课平台上的查阅信息，目前第四批课程和统编三科课程，共计 52 个模块的课程已全部上线投入使用，且均有一定数量的教师选修，得满分。

C23 宣传推广情况

根据项目负责人的反馈信息，目前项目在《上海课程教学研究》、文汇报、上海教研微信公众号和网站、电视均有所宣传，得满分。

C24 对象满意度

根据市教委教研室提供的调研问卷反映，服务对象总体满意度为 94.2%。其中，91.17%的教师认为“研修课程总体达到了我的预期”，98.87%的教师认为“研修课程内容有针对性，符合我的实际需求”，95.33%的教师认为“通过此次研修，提高了教学方法与策略的设计能力”，93.35%的教师对课程教学形式感到满意，92.3%参与研修的教师认为“研修课程评价有利于诊断并督促我的学习”，得满分。

C251 课程反馈机制建立情况

根据项目计划和年度总结，目前市教委教研室已和虹口区教师进修学院签订协议，进行网络课程的实施质量跟踪分析，预计将在 2019 年完成相应工作。得满分。

C252 后续教研经验更新情况

根据项目的相关总结，教研室将在 2019 年进行高中统编三科课

程的开发和视频摄制工作，相关计划正在筹备中。得满分。

四、评价意见

（一）主要经验

1、构建符合教师学习特点的网络课程结构，参训教师反映较好

本项目涉及的网络课程以符合教师学习特点为出发点，开发形成了覆盖幼儿园、小学和初中三个学段，涉及所有学科 33 门、132 个主题模块教师研修课程。课程顺应成人学习者的特点和教师需求，具有低结构、短课时、数字化、需求导向、研修一体等五大显著特征。课程关注教学实践应用，化被动接受为自主学习，形成现象思考、理论学习、案例分析、实践反思等顺应教师学习特点和认知规律的网络课程结构，达到实践、研究、学习三合一的目的。从实施效果而言，本成果服务于上海全市 16 个区所有幼儿园、小学和初中阶段的全体教师，目前大部分课程已经上网实施，参与研修的教师已达 4 万多位，随着课程模块的不断开发与实施，将会有更多的教师受益。

2、通过各类渠道宣传课程建设成效，增加项目影响力

目前市教委教研室按照基础教育教学成果奖申报要求，梳理了项目研究解决的主要问题、解决问题的过程与方法、成果创新点以及实践应用效果等内容，并在《上海课程教学研究》杂志上刊发，最终项目获得基础教育教学成果一等奖。同时在文汇报上刊发主题为“为教师专业发展再添‘利器’——上海市中小学（幼儿园）教材教法研修一体网络课程建设出成效”的宣传文章，并在上海教研微信公众号、电视等渠道宣传项目实施成效，增加了项目的影响力。目前研究成果得到了大范围推广，部分省市表达了购买课程的意向。

（二）存在问题

1. 个别预算编制依据不充分，影响预算编制的准确性

根据市教委教研室提供的预算编制情况，部分子项目预算单价

和数量无法和实际费用匹配。由于项目负责人在预算申报阶段刚接手项目，对项目实施情况不够了解，故 2017 年申报预算内容时并未列示第四批课程开发和视频摄制的相关计划内容和预算，也未设定和第四批课程相关的年度工作目标。在实际实施阶段，项目中有 40 万用于第四批课程的摄制工作（2017 年项目经费中课程视频拍摄经费实际用于第三期课程视频拍摄，2018 年课程建设聚焦统编三科教材，在推进统编三科教材网络研修课程工作的同时，还要完成第四期的课程建设工作，因此，出现 40 万元课程视频拍摄经费缺口）。

2. 未能根据各子项目进行财务核算，不利于了解预算执行情况
评价人员根据支出明细发现，该项目下各子项目核算边界不够清晰，项目的实际支出中各子项目的开支未能明确区分，不利于考察各子项目实际支出与预算的匹配情况。

（三）改进措施

1. 合理规划子项目预算金额，提高预算编制的准确性

建议教研室未来在编制预算时，应确保业务负责人对于项目实施情况有较为全面的了解，如果遇到负责人员进行更换，应保障交接信息的完整，从而更好的进行预算申报工作。

2. 根据预算分类，建议对该项目下各子项目单独进行核算，提升各子项目核算的准确性

建议教研室财务人员对在核算项目支出时，应按照预算编制的项目分类情况，对应核算其支出情况，使项目预算内容与支出情况匹配，以便及时发现项目支出中存在的问题，体现财务核算的监控作用。

2018年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目绩效评价表

指标	分值	指标解释	指标计算	
A. 项目决策				
A1 项目立项				
A11 战略目标适应性	3	项目与部门职责、战略目标的适应性。	项目符合相关政策和发展战略目标，项目能够支持部门目标的实现，项目与部门职责密切相关，得满分；每有1项不符合，扣满分的1/3，扣完为止。	3.00
A12 项目立项规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合市教研室科研项目管理办法的要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等，得满分；每不符合一项，扣满分的1/3，扣完为止。	3.00
A2 项目目标				
A21 绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目所要实现的产出计划能够充分支持项目立项所要解决的问题；项目预期产出结果符合正常的业绩水平；产出计划足以支持项目申请的预算资金，得满分；每不符合一项，扣满分的1/3分，扣完为止。	0.67
A22 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目所要实现的目的有清晰、可衡量的指标予以体现；制定了明确的产出计划，包括产出所对应的对象范围的数量计划；控制质量的标准计划；实施进度的时间计划得满分；每不符合一项，扣满分的1/2，扣完为止。	0.00
B. 项目管理				
B1 投入管理				
B11 预算编制的合理性	4	考察项目预算编制是否合理。	项目预算细化至具体工作内容；单价和数量依据充分；得满分；每不符合1项，扣总分1/2，扣完为止。	2.00

指标	分值	指标解释	指标计算	
B12 预算执行率	3	预算执行率=项目实际支出数/项目预算数*100%。	预算执行率 [100%, 95%], 得满分; 预算执行率低于 95% 或高于 100%, 每偏差 1% 扣权重的 2.5%, 扣完为止。	3.00
B2 财务管理				
B21 财务管理制度情况	2	考察项目财务管理办法是否健全且符合相关财务制度规定。	项目相关财务管理制度健全; 项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定得满分; 每有 1 项不符合, 扣权重分 1/2, 扣完为止。	2.00
B22 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	项目资金符合有关使用流程规定的, 得满分的 1/2, 出现不符合有关使用流程规定的, 得 0 分; 财政资金做到专款专用, 未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象, 得满分的 1/2, 未专款专用, 得 0 分。	3.00
B23 财务监控有效性	2	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施, 用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核; 按项目进行成本核算; 得满分; 每不符合 1 项, 扣满分的 1/2, 扣完为止。	1.00
B3 实施管理				
B31 计划内容合理性	3	项目的前期计划内容完整且安排合理。	项目计划内容完整合理; 根据相应计划执行; 所有条件满足, 得满分; 每不符合一项, 扣满分的 1/2, 扣完为止。	0.00
B32 政府采购规范性	3	考察视频摄制工作的政府采购流程是否符合相关政策要求, 是否公平公开, 给予各投标方同等竞争机会。	项目执行了政府采购程序且合规; 招标文件需求明确; 招标文件中无歧视性条款; 无因招标文件产生的废标和重复招标的情况; 无投标方有责质疑投诉。所有条件满足, 得满分, 每不符 1 项, 扣权重 1/5, 扣完为止。	3.00
B33 合同管理规范性	3	考察视频摄制、印刷出版工作是否和项目承接单位签订合同, 合同内容是否规范完	项目与所有承接单位均签订合同得总分的 40%, 否则不得分; 合同内容包括: 服务内容、服务期限、服务质	3.00

指标	分值	指标解释	指标计算	
		成。	量、付款进度和违约处理，得总分的 30%，有一个委托项目合同内容不全扣总分的 15%；严格按照合同要求执行以上条款，得总分的 30%，有一个委托项目违反相应内容扣总分的 15%，扣完为止。	
B34 验收管理规范性	2	考察视频摄制、印刷出版工作的验收管理制度是否健全并根据相应内容执行。	项目制定了完善的验收管理制度得总分的 40%，否则不得分；所有委托项目严格按照相应制度执行，得总分的 60%，有一个委托项目执行不到位扣总分的 30%，扣完为止。	2.00
B35 过程和质量 管理有效性	2	考察课程质量控制、宣传展示工作的过程和质量管理制度是否健全并根据相应内容执行。	项目制定了完善的过程和质量管理制度得总分的 40%，否则不得分；所有非委托项目严格按照相应制度执行；得满分。有一个非委托项目执行不到位扣总分的 30%，扣完为止。	2.00
B36 档案管理规范性	1	考察项目档案管理制度是否健全并根据相应制度执行。	项目建立了完善的档案管理制度得总分的 40%，否则不得分；所有子项目严格按照相应制度执行，得总分的 60%，有一个子项目执行不到位扣总分的 15%，扣完为止。	1.00
B37 计划调整规范性	2	考察项目是否针对计划变更处置建立管理制度并根据相应制度执行。	项目建立了完善的计划变更管理制度；所有项目严格按照相应制度执行得满分，违反一项扣权重的 1/2，扣完为止。	1.00
C. 项目绩效				
C1 项目产出				
C11 项目计划完成率	12	考察项目子项目是否全部完成。项目计划完成率=完成所有计划内容的子项目数/子项目总数（3 个）*100%。	得分=项目计划完成率*权重。	12.00
C12 项目完成及	8	考察项目是否按时完成。项目完成及时率	得分=项目完成及时率*权重。	8.00

指标	分值	指标解释	指标计算	
时率		=按时完成所有计划内容的子项目数/子项目总数(3个)*100%		
C13 项目验收合格率	10	考察委托子项目是否全部验收合格。项目验收合格率=验收合格的委托子项目数/委托子项目总数(2个)*100%。	得分=项目验收合格率*权重。	10.00
C2 项目效果				
C21 参与培训教师人数	5	考察网络课程开发完成后教师的参与情况。	参与培训人次达到10000人次及以上得满分,低于10000人次,每下降1000人次,扣权重的10%,扣完为止。	5.00
C22 网络课程投入使用率	5	考察网络课程的实际应用情况。网络课程投入使用率=实际被浏览的网络课程数/实际上线运行的网络课程总数(32门+20门课程)。	得分=网络课程投入使用率*权重。	5.00
C23 宣传推广情况	4	考察是否在电视、网络、手机平台(微信)、报刊杂志等不同平台进行优秀成果宣传推广。	在电视、网络、手机平台(微信)、报刊杂志等不同平台进行优秀成果宣传推广得满分,有一个渠道未进行宣传片推广扣权重的1/4,扣完为止。	4.00
C24 对象满意度	10	考察培训教师对项目的总体满意度。	根据问卷调查中满意度问题进行评分。满意度80%以上,得满分;低于80%,每下降1%,扣权重的5%,扣完为止。	10.00
C25 影响力指标				
C251 课程反馈机制建立情况	3	考察项目是否针对培训教师建立课程反馈机制并遵照执行。	项目针对培训教师建立课程反馈机制;严格遵照制度执行;得满分;有1项不符扣权重的1/2,扣完为止。	3.00
C252 后续教研经验更新情况	3	考察项目是否开始收集后续教研经验总结,以供转化为网课资源。	项目开始收集后续教研经验总结,以供转化为网课资源得满分;否则不得分。	3.00
合计	100			89.67

评价指标评分底稿

A11 “战略目标适应性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察项目是否符合相应的国家、市级政策，是否有相应政策的支持，及项目与战略目标的适应性。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据： 《关于开展“上海市中小学（幼儿园）‘研训一体’网络课程建设”的通知》（沪教委人[2014]17号）、《上海市教育改革和发展“十三五规划”》
	指标评分细则： 项目符合相关政策和发展战略目标，项目能够支持部门目标的实现，项目与部门职责密切相关，得满分；每有 1 项不符合，扣满分的 1/3，扣完为止。
数据来源	教研室提供的相关立项背景。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目符合《上海市教育改革和发展“十三五”规划》、《关于开展“上海市中小学（幼儿园）‘研训一体’网络课程建设”的通知》（沪教委人[2014]17号）等文件精神，且与部门发展目标匹配，得满分。
	指标得分：3

A12 “项目立项规范性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映和考核项目立项的规范情况。。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 训练中心内控制度中的立项规范。
	指标评分细则： 项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关文件要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/3，扣完为止。
数据来源	相关项目立项资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目立项按照规定的程序立项，事前经过集体决策，项目立项程序规范，得满分。
	指标得分：3

A21 “绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据： 项目实施部门的绩效计划和项目的总体绩效目标。
	指标评分细则： 项目所要实现的产出计划能够充分支持项目立项所要解决的问题；项目预期产出结果符合正常的业绩水平；产出计划足以支持项目申请的预算资金，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/3 分，扣完为止。
数据来源	项目绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目的总目标是通过上海市教材教法研训一体网络课程建设项目，帮助教师理解和有效使用新教材，提升课程实施的品质。但是项目绩效目标因前期计划不合理，未包含第四批课程开发和视频摄制相关内容，和项目预期所要达到的目标和预算不匹配，扣权重的 2/3，得 0.67 分。
	指标得分：0.67

A22 “绩效指标明确性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：明确
	指标标杆值依据： 项目实施部门的绩效计划和项目的总体绩效目标。
	指标评分细则： 项目所要实现的目的有清晰、可衡量的指标予以体现；制定了明确的产出计划，包括产出所对应的对象范围的数量计划；控制质量的标准计划；实施进度的时间计划得满分；每不符合一项，扣满分的 1/2，扣完为止。
数据来源	项目绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 通过对项目资料进行分析，项目所要实现的目的不够清晰；控制质量的标准计划不够明确，得 0 分。
	指标得分：0

B11 “预算编制合理性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察预算申报之前是否有合理的测算过程，是否根据项目实际情况建立预算调整机制。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据： 上海市财政局的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则： 项目预算细化至具体工作内容；单价和数量依据充分；得满分；每不符合 1 项，扣总分 1/2，扣完为止。
数据来源	预算编制文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据提供的预算编制情况，预算编制内容与项目实施内容匹配，但项目实施的具体内容和实际执行内容费用相差较大，单价和数量编制依据不充分，根据评分细则，扣满分 1/2，得 2 分。
	指标得分：2

B12 “预算执行率”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察项目预算执行情况，以保障工作的正常开展。
	指标计算公式： 预算执行率=实际支出数/实际拨付预算数*100%。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：95%-100%
	指标标杆值依据： 上海市财政局的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则： 预算执行率[100%,95%],得满分;预算执行率低于 95%或高于 100%，每偏差 1%扣权重的 2.5%，扣完为止。
数据来源	项目执行文件、基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目的预算为 201.0455 万元(包含历年结余 10455 元)，实际支出 200.2455 万元，预算执行率 99.6%。根据评分细则，得满分。
	指标得分：3

B21 “财务制度健全性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察项目财务管理办法是否健全且符合相关财务制度规定。。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据： 上海市财政局的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则： 项目相关财务管理制度健全；项目资金管理符合相关财务会计制度规定得满分；每有 1 项不符合，扣权重分 1/2，扣完为止。
数据来源	制度文件、财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 市教委针对项目具备相应的财务管理办法。且内容符合相应会计制度的规定，得满分。
	指标得分：2

B22 “资金使用合规性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核资金使用的规范性和安全性。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：合规
	指标标杆值依据： 上海市财政局的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则： 项目资金符合有关使用流程规定的，得满分的 1/2，出现不符合有关使用流程规定的，得 0 分；财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，得满分的 1/2，未专款专用，得 0 分。
数据来源	预算明细、制度文件、财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目资金主要用于项目中的调研、研究、宣传、培训展示、成果出版和其他研究工作。本项目除一项委托调研工作外均采用授权支付的形式付款。通过对项目财政资金使用情况抽查，抽查部分的资金使用符合相关制度规定和拨付流程，且抽查部分未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，抽查部分做到专款专用，得满分。
	指标得分：3

B23 “财务监控有效性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据： 上海市财政局的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则： 有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核；按项目进行成本核算；得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/2，扣完为止。
数据来源	财务文件、访谈资料等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据负责人访谈和支出明细，财务监控人员对项目资金使用情况进行了审核；但是未按明细项目分类列支经费使用情况，得 1 分。
	指标得分：1

B31 “计划内容合理性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	项目的前期计划内容完整且安排合理。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据： 工作要求。
	指标评分细则： 项目计划内容完整合理；根据相应计划执行；所有条件满足，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/2，扣完为止。
数据来源	项目年度计划、实际执行情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据年度计划，2018 年度网络课程建设项目包含了统编三科课程开发和视频摄制、第四批课程开发和视频摄制、网络课程展示会及宣传工作 3 部分内容。但是预算申报文件未包含统编三科课程开发和视频摄制工作，前期计划不够完整合理，不得分。
	指标得分：0

B312“政府采购规范性”评价底稿

项目名称：2018年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察视频摄制工作的政府采购流程是否符合相关政策要求，是否公平公开，给予各投标方向等竞争机会。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 工作要求。
	指标评分细则： 项目执行了政府采购程序且合规；招标文件需求明确；招标文件中无歧视性条款；无因招标文件产生的废标和重复招标的情况；无投标方有责质疑投诉。所有条件满足，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止。
数据来源	政府采购管理要求、报价单、公开招标资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 委托视频摄制项目按照相关政府采购要求进行委托方选择，有2项委托工作实行公开招标且相关流程符合规定，招标文件需求明确；招标文件中无歧视性条款；无因招标文件产生的废标和重复招标的情况；无投标方有责质疑投诉，故该指标得满分。
	指标得分：3

B33 “合同管理规范性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察视频摄制、印刷出版工作是否和项目承接单位签订合同，合同内容是否规范完成。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 工作要求。
	指标评分细则： 项目与所有承接单位均签订合同得总分的 40%，否则不得分；合同内容包括：服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约处理，得总分的 30%，有一个委托项目合同内容不全扣总分的 10%；严格按照合同要求执行以上条款，得总分的 30%，有一个委托项目违反相应内容扣总分的 10%，扣完为止。
数据来源	项目合同、合同执行情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据教研室提供的相关合同，各子项目均和服务提供方签订了服务合同且内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约条款，市教委教研室严格按照相关合同实施，得满分。
	指标得分：3

B34“验收管理规范性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察视频摄制、印刷出版工作的验收管理制度是否健全并根据相应内容执行。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 工作要求。
	指标评分细则： 项目制定了完善的验收管理制度得总分的 40%，否则不得分；所有委托项目严格按照相应制度执行，得总分的 60%，有一个委托项目执行不到位扣总分的 10%，扣完为止。
数据来源	项目验收管理制度、验收和结题材料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据市教委教研室提供的验收材料，视频摄制的验收管理制度健全并根据相应要求完成了视频摄制项目的验收，得满分。
	指标得分：2

B35“过程和结项管理规范性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察课程质量控制、宣传展示工作的过程和质量管理制度是否健全并根据相应内容执行。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 工作要求。
	指标评分细则： 项目制定了完善的过程和结项管理制度得总分的 40%，否则不得分；所有非委托项目严格按照相应制度执行；得满分。有一个非委托项目执行不到位扣总分的 20%，扣完为止。
数据来源	项目过程管理 结项管理制度、项目进度和结题材料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据市教委教研室提供的科研项目管理制度和评审制度，课程方案设计、内容开发、媒体宣传、交流展示等工作的过程和质量管理制度健全并根据相应内容进行了结题工作或出版相应作品，得满分。
	指标得分：2

B36 “档案管理规范性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察项目档案管理制度是否健全并根据相应制度执行。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 上海市财政局的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则： 项目建立了完善的档案管理制度得总分的 40%，否则不得分；所有子项目严格按照相应制度执行，得总分的 60%，有一个子项目执行不到位扣总分的 10%，扣完为止。
数据来源	项目档案管理制度、档案材料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 市教委教研室要求所有项目均保留相关纸质档案，档案管理制度健全并根据相应制度执行，得满分。
	指标得分：1

B37 “计划调整规范性”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察项目是否针对计划变更处置建立管理制度并根据相应制度执行。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 上海市财政局的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则： 项目建立了完善的计划变更管理制度;所有项目严格按照相应制度执行得满分，违反一项扣权重的 1/2，扣完为止。
数据来源	项目档案管理制度、档案材料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 市教委教研室要求所有项目均保留相关纸质档案，档案管理制度健全并根据相应制度执行，得满分。
	指标得分：1

C11 “项目计划完成率”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察项目子项目是否全部完成。
	指标计算公式： 项目计划完成率=完成所有计划内容的子项目数/子项目总数(3个) *100%。
指标权重	指标权重：12
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 得分=项目计划完成率*权重。
数据来源	项目计划、工作总结、基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据相关成果资料，项目内容涉及三科教材课程开发和视频摄制、 第四批课程开发和视频摄制、成果总结和宣传推广，均根据计划完成相 应任务，项目计划完成率 100%，得满分。
	指标得分：12

C12 “项目完成及时率”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察项目是否按时完成。
	指标计算公式： 项目完成及时率=按时完成所有计划内容的子项目数/子项目总数 (3 个) *100%
指标权重	指标权重：8
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 得分=项目完成及时率*权重。
数据来源	项目计划、工作总结、基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据相关成果资料及年度总结，三科教材课程开发和视频摄制、第四批课程开发和视频摄制、成果总结和宣传推广，均根据进度完成相应任务，项目完成及时率 100%，得满分。
	指标得分：8

C13 “项目验收合格率”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察委托子项目是否全部验收合格。
	指标计算公式： 项目验收合格率=验收合格的委托子项目数/委托子项目总数(2个)*100%。
指标权重	指标权重：10
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 得分=项目验收合格率*权重。
数据来源	项目计划、工作总结、基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据相关成果资料及年度总结，统编三科课程的网络视频摄制（共计 20 个模块）和第四批课程的网络视频摄制（共计 32 个模块）均已通过市教委教研室验收，项目验收合格率 100%，得满分。
	指标得分：10

C21 “参与培训教师人数”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察网络课程开发完成后教师的参与情况。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：10000 人次
	指标标杆值依据： 工作要求
	指标评分细则： 项目方针对委托研究提出的经验和问题采取相应措施，包括经验总结推广和问题整改得满分，否则不得分。
数据来源	访谈、工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 参与培训人次达到 10000 人次及以上得满分，低于 10000 人次，每下降 1000 人次，扣权重的 10%，扣完为止。
	指标得分：5

C22“网络课程投入使用率”评价底稿

项目名称：2018年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察网络课程的实际应用情况。网络课程投入使用率=实际被浏览的网络课程数/实际上线运行的网络课程总数（32门+20门课程）。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 工作要求
	指标评分细则： 得分=网络课程投入使用率*权重。
数据来源	访谈、委托问卷调研
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据评价人员在网课平台上的查阅信息，目前第四批课程和统编三科课程，共计52个模块的课程已全部上线投入使用，且均有一定数量的教师选修，得满分。
	指标得分：5

C23 “宣传推广情况”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察是否在电视、网络、手机平台（微信）、报刊杂志等不同平台进行优秀成果宣传推广。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：充分宣传
	指标标杆值依据： 工作要求
	指标评分细则： 在电视、网络、手机平台（微信）、报刊杂志等不同平台进行优秀成果宣传推广得满分，有一个渠道未进行宣传片推广扣权重的 1/4，扣完为止。
数据来源	访谈资料、总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目负责人的反馈信息，目前项目在《上海课程教学研究》、文汇报、上海教研微信公众号和网站、电视均有所宣传，得满分。
	指标得分：4

C24 “对象满意度”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察培训教师对项目的总体满意度。
指标权重	指标权重：10
评价标准	指标标杆值：80%以上
	指标标杆值依据： 工作要求
	指标评分细则： 根据问卷调查中满意度问题进行评分。满意度 80%以上，得满分； 低于 80%，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。
数据来源	问卷调研
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据市教委教研室提供的调研问卷反映，服务对象总体满意度为 94.2%。其中，91.17%的教师认为“研修课程总体达到了我的预期”，98.87%的教师认为“研修课程内容有针对性，符合我的实际需求”，95.33%的教师认为“通过此次研修，提高了教学方法与策略的设计能力”，93.35%的教师对课程教学形式感到满意，92.3%参与研修的教师认为“研修课程评价有利于诊断并督促我的学习”，得满分。
	指标得分：10

C251 “课程反馈机制建立情况”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察项目是否针对培训教师建立课程反馈机制并遵照执行。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：建立相应机制并严格执行
	指标标杆值依据： 工作要求
	指标评分细则： 项目针对培训教师建立课程反馈机制；严格遵照制度执行；得满分； 有 1 项不符扣权重的 1/2，扣完为止。
数据来源	访谈、工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目计划和年度总结，目前市教委教研室已和虹口区教师进修学院签订协议，进行网络课程的实施质量跟踪分析，预计将在 2019 年完成相应工作。得满分。
	指标得分：3

C252 “后续教研经验更新情况”评价底稿

项目名称：2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目

项目实施单位：上海市教育委员会教学研究室

指标解释	考察项目是否开始收集后续教研经验总结，以供转化为网课资源。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：进行研究推进
	指标标杆值依据： 工作要求
	指标评分细则： 项目开始收集后续教研经验总结，以供转化为网课资源得满分；否则不得分。
数据来源	访谈资料、工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目的相关总结，教研室将在 2019 年进行高中统编三科课程的开发和视频摄制工作，相关计划正在筹备中。得满分。
	指标得分：3

