

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：上海青少年禁毒主题教育系列活动项目

项目单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

主管部门：中国共产主义青年团上海市委员会

委托单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司

2018年5月

## 目 录

摘要.....	3
一、项目基本情况 .....	7
（一）概况.....	7
（二）绩效目标 .....	11
二、绩效评价工作情况 .....	11
（一）绩效评价目的 .....	11
（二）绩效评价原则和评价方法 .....	12
（三）数据采集方法及过程 .....	13
（四）绩效评价实施过程 .....	13
三、评价结论和绩效分析 .....	14
（一）评价结论 .....	14
（二）具体绩效分析 .....	15
四、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	20
（一）主要经验及做法 .....	20
（二）存在的问题 .....	21
（三）建议和改进措施 .....	21

## 摘要

### 一、概述

吸毒，不仅摧残吸毒者本人的身心健康，还会引起违法犯罪等一系列严重的社会问题。为贯彻落实《中共中央国务院关于加强禁毒工作的意见》（中发〔2014〕6号），根据国务委员、国家禁毒委员会主任、公安部部长郭声琨同志要求，国家禁毒委员会办公室会同中宣部等部门联合制定了《全国青少年毒品预防教育规划(2016-2018)》，《规划》中提出“青少年是祖国的未来，加强青少年毒品预防教育工作，对保护和促进青少年健康成长，遏制和减少新吸毒人员滋生，有着极为重要的意义。”以此契机，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）策划举办“青春正能量——禁毒普法宣传活动”为主题的2017年上海青少年禁毒主题教育系列活动。

2017年上海青少年禁毒主题教育系列活动共开展26场活动。预算资金为104989元，实际支出104970.45元，预算执行率为99.98%。

### 二、评价结论和绩效分析

根据委托单位的要求，按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）关于绩效评价指标体系编制要求，项目组按上海青少年禁毒主题教育系列活动内容设置了评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对2017年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目实施情况进行客观评价，并进行打分，最终评分结果：93.63分。

2017年，上海青少年禁毒主题教育系列活动项目整体绩效处于优秀水平。具体来说：本次活动项目立项之初设立了绩效目标，但标

的分解目标设置不够合理，不能为项目开展提供有效目标参考；项目预算执行情况良好，资金使用合规；活动项目整体完成情况较好，活动有序开展，活动的受众面及参与人数基本超过预期。

### 三、经验、问题和建议

#### 1.项目管理制度健全，各项管理制度执行有效

根据项目组调查了解，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）根据上海市财政关于公益性项目管理的相关规定，制定了《上海市青少年活动中心公益性项目管理办法》，对公益性项目的申报、实施公益性项目活动方案及预算、招标、合同签订、活动变更等均有相关规定，项目管理制度健全。在招标方面，2017年上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）开展的活动涉及的一些政府购买的服务均按政府采购要求执行，该项目采购资金均在50万以下，主要采用分散采购方式进行，均按照青少年活动中心要求，5万以上项目进行了公开招投标确定供应商，3000-50000元的项目，进行比价后确定供应商；在合同签订方面，3000元以上的采购资金均签订了合同，并严格按照合同规定执行；在活动变更方面，活动存在变更的均由活动中心向市财政提交了调整请示后变更，活动变更程序规范，综上所述，项目管理情况较好，各项管理制度执行有效。

#### 2.项目各项活动顺利开展，完成效果较好

2017年，上海青少年禁毒主题教育系列活动围绕依法治国的总目标以及《上海市禁毒条例》等内容进行全面解读和分析，通过开展“禁毒模拟法庭”、“禁毒普法专题讲座”、“禁毒普法主题巡展”等形式多样的活动，使青少年了解本市毒品犯罪情况，主动参与禁毒斗争，养成健康的生活方式。活动参与者对开展的活动满意度均比较高，据

项目组统计，对青少年活动中心开展的活动满意度为 90%。

### **3.宣传形式多样，有效扩大社会影响力**

2017 年，上海青少年禁毒主题教育系列活动宣传形式多样，通过流动宣讲的形式扩大了活动的社会覆盖面，并且，各活动均邀请了相关报业媒体、刊物媒体、广播媒体对活动进行了相关报道，有效的扩大了社会影响力。据项目组调查了解，活动总受众达 18265 人次，超出了预期。

## **（二）存在的问题**

### **1.后续跟踪机制执行有待加强，未能很有效的掌握活动效果**

为确保项目能够实现增强青少年禁毒意识和能力，做到学法知法懂法守法的目标，需要主管部门加强对活动开展后的效果跟踪。而实际上活动中心的跟踪反馈工作部分未能很有效的执行，还不能够充分了解活动参与后青少年的实际感受和对后续生活的影响。

### **2.绩效目标不够明确，绩效管理有待加强**

活动中心针对本次项目设定了绩效目标，但绩效目标还不够细化，还需要加强对项目绩效进行客观地讨论、监督和衡量。比如：投入和管理目标中设置的“落实项目运作资金”目标，未对目标进行量化，目标值不够明确，预算绩效管理有待提高。

## **（三）建议和改进措施**

### **1.进一步加强后续跟踪机制执行，有效掌握活动效果**

建议今后在开展类似活动时，加强跟踪机制执行，在项目结束后，对上海青少年禁毒主题教育系列活动“禁毒普法专题讲座”、“禁毒普法主题巡展”等活动的参与者以问卷等形式进行跟踪回访，了解他们对活动的一些建议及收获，有效掌握活动产生的效果。

## **2.合理设置绩效目标，提高绩效管理水平**

项目组建议在今后申报该项目时，根据绩效目标申报要求，对项目的整体目标进行分解和细化，为项目提供一个客观的评价标准，便于对项目绩效进行客观地讨论、监督和衡量。

## 上海青少年禁毒主题教育系列活动项目绩效评价报告

为了深化财政绩效管理工 作，加强财政支出管理，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22 号）的要求，上海玄钥管理咨询有限公司受上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）委托，对 2017 年的上海青少年禁毒主题教育系列活动项目进行绩效评价，项目组严格按照绩效评价的要求，对上海青少年禁毒主题教育系列活动项目进行了数据收集、审核、分析和汇总，开展了相关人员的社会调查，最终形成了《上海青少年禁毒主题教育系列活动项目绩效评价报告》。

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1. 立项背景及目的

吸毒，不仅摧残吸毒者本人的身心健康，还会引起违法犯罪等一系列严重的社会问题。尤其是青少年吸毒已成为一个社会关注的问题，青少年是祖国的未来，加强青少年毒品预防教育工作，对保护和促进青少年健康成长，遏制和减少新吸毒人员滋生，有着极为重要的意义。

2015 年，习近平总书记提出“禁毒要从青少年抓起”的重要指示精神后，国家禁毒委等 14 个部门就联合制定了“青少年毒品预防教育 6.27 工程”。上海禁毒宣传教育积极探索符合青少年成长特点的新型科普教育方式，让更多人能真正养成健康文明的生活方式。

以此契机，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）围绕党的十八届四中全会上明确提出的全面推进依法治国的总目标以及 2016 年 4 月 1 日颁布施行的《上海市禁毒条例》等内容，举办

上海青少年禁毒主题教育系列活动“青春正能量——禁毒普法宣传活动”为主题的 2017 年公益项目。项目帮助青少年学法知法懂法守法，增强其禁毒意识和能力，努力形成“无毒青春，健康生活”的社会氛围。

本次绩效评价对象是 2017 年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目。

## 2.项目实施情况

2017 年，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）开展青少年禁毒主题教育系列活动，计划开展 20 场活动，具体活动完成情况如下：

表 1-1 项目活动完成情况表

项目名称	活动计划完成情况			社会影响力情况	
	计划活动场次	实际活动场次	计划完成率	计划受众人次	实际受众人次
青少年禁毒主题教育系列活动	20	26	130.00%	10000	18265

## 3. 预算资金来源及使用情况

### （1）预算及使用情况

2017 年，上海青少年禁毒主题教育系列活动项目预算为 104989 元，项目组向上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）了解了项目经费使用情况，2017 年青少年禁毒主题教育系列活动预算资金 104989 元，实际支出 104970.45 元，预算执行率为 99.98%，详细支出明细见表 1-2。

表 1-2 2017 年项目资金使用情况

单位：元

项目名称	预算执行率		
	预算金额	支出金额	预算执行率



上海青少年禁毒主题教育系列活动	104989	104970.45	99.98%
小计	104989	104970.45	99.98%

## (2) 资金拨付流程

2017年，上海青少年禁毒主题教育系列活动项目的资金拨付采用财政授权支付的方式，由上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）根据批准的用款计划向市财政申请用款额度，市财政按计划下达财政授权支付额度。上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）财务部门根据本单位财务管理规定，凭借下达的财政授权支付额度，自行签发财政授权支付指令，通知代理银行办理资金支付业务，流程见图 1-1。

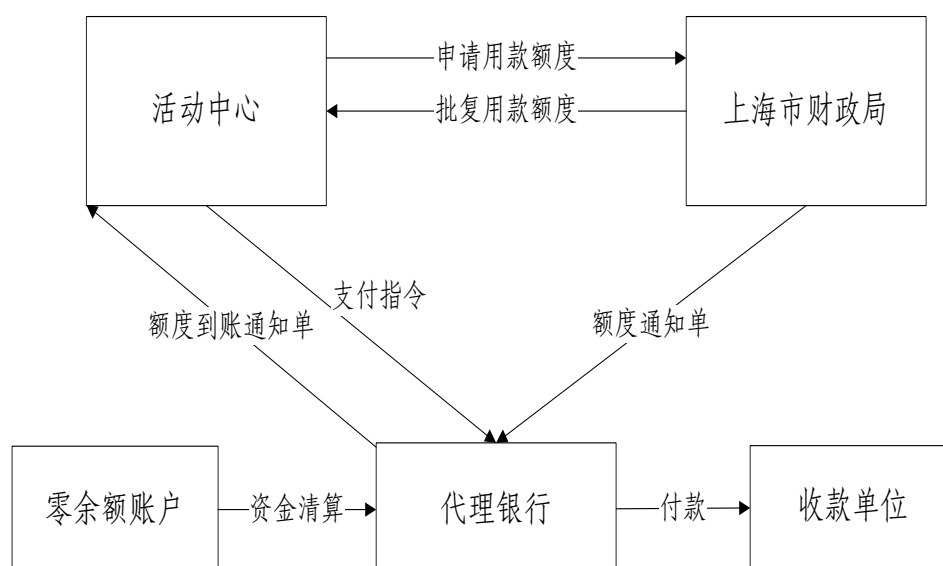


图 1-1 授权支付流程图

## 4.组织及管理

### (1) 项目组织情况

#### ①上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）为项目单位，负责项目的资金的申请、拨付，统筹、监督项目的实施。

#### ②上海市禁毒科普教育馆

上海市禁毒科普教育馆为项目的实施部门，负责开展本次禁毒主题教育系列活动。

## (2) 项目管理情况

### ①申报

2016年7月，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）向市财政进行2017年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目的申报。

### ②审批

2016年8月，市财政评审通过2017年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目的申报。

### ③实施

禁毒科普教育馆进行项目预算和实施方案的编制，2017年上海禁毒科普教育馆进行项目实施，开展主题活动。

### ④跟踪反馈

禁毒科普教育馆在开展各项活动后，向活动参与者发放活动反馈表及满意度问卷，对开展各项活动所产生的效益进行跟踪了解。

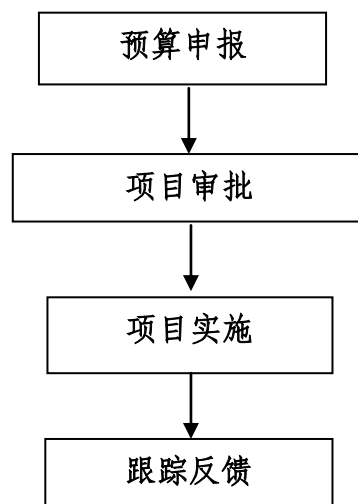


图 1-2 组织管理流程图

## （二）绩效目标

### 1. 总目标

通过开展“青春正能量——禁毒普法宣传活动”为主题的上海青少年禁毒主题教育系列活动，帮助青少年学法知法懂法守法，增强其禁毒意识和能力。

### 2. 阶段性目标

- （1）开展的活动计划完成率达 100%；
- （2）开展符合主题的活动，活动规模符合受众面要求；
- （3）开展的活动均按规定时间完成；
- （4）通过该项目的实施，扩公益活动影响力；
- （5）活动参与者满意度达 85%；
- （6）活动结束后，有跟踪反馈；
- （7）活动有媒体进行报道。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次评价将围绕 2017 年的上海青少年禁毒主题教育系列活动项目的管理情况及项目产出效果情况而开展，按照委托单位提出的具体要求，主要评价各部门的业务执行情况，力求从绩效的角度发现该专项资金使用过程中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，具体目标如下：

（1）通过评价，了解 2017 年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目的基本状况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析；

（2）通过评价，了解 2017 年上海青少年禁毒主题教育系列活动

项目的产出和效果情况，及整体绩效状况；

(3) 通过评价，从绩效的角度发现该项目实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化活动项目发展提供依据，以促进管理水平的不断提高。

## **(二) 绩效评价原则和评价方法**

### **1. 评价原则**

#### **(1) 中立原则**

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

#### **(2) 公平、公开、公正原则**

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

#### **(3) 客观性原则**

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由禁毒科普教育馆的项目负责人填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

### **2. 评价指标体系**

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，由被评价单位负责填报。

### **3. 评价方法**

#### （1）政策、文献研究法

通过研究、解读上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）的相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

#### （2）公众评判法

主要包括问卷调查、访谈等，获得相关资料。

#### （3）数据采集法

通过现场合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关数据。

#### （4）抽样复核法

对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20% 的比例进行抽样复核。

#### （5）逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障今后类似项目的实施。

### （三）数据采集方法及过程

此次绩效评价数据包括定量和定性两类，定量数据的采集主要通过被评价单位上报的相关数据和实地复核数据相结合的方式，形成数据采集两条线，其中实地复核的数据样本量不少于上报数据总量的 30%，有效保证数据的真实性和可靠性。定性数据主要通过实地考察，人员访谈及问卷调查等方式进行。具体数据的采集方式详见附件工作底稿。

### （四）绩效评价实施过程

2018 年 5 月 31 日，项目组在前期调研的基础上，明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案、访谈方案等。在此之后，项目组经过了数据采集、访谈、数据分析和报告撰写等环

节，顺利完成了绩效评价工作。

### **1.数据填报和采集**

2018年5月1日——2018年5月15日，由禁毒科普教育馆填写基础表，并反馈相关数据。

### **2.访谈**

2018年5月5日——2018年5月20日，针对2017年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目开展情况、管理措施和项目管理的经验、困难与建议等问题进行访问和了解，项目组开展了访谈工作。访谈对象主要是禁毒科普教育馆的相关负责人。

### **3.数据分析及撰写报告**

2018年5月10日——2018年5月30日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

## **三、评价结论和绩效分析**

### **(一)评价结论**

#### **1.评价结果**

根据委托单位的要求，按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）关于绩效评价指标体系编制要求，项目组按上海青少年禁毒主题教育系列活动内容设置了评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对2017年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目实施情况进行客观评价，并分别进行打分，最终评分结果：得分为93.63分。

#### **2.主要绩效**

2017年，上海青少年禁毒主题教育系列活动项目整体绩效处于优秀水平。具体来说：本次活动项目立项之初设立了绩效目标，但标的分解目标设置不够合理，不能为项目开展提供有效目标参考；项目预算执行情况良好，资金使用合规；活动项目整体完成情况较好，活动有序开展，活动的受众面及参与人数基本超过预期。

## （二）具体绩效分析

本次评价将围绕上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）开展的具体项目的管理情况及项目产出效果情况而开展，按照委托单位提出的具体要求，主要评价业务执行情况，项目组针对项目情况设置了指标体系，具体项目绩效得分表见表3-1。

表 3-1 2017 年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目绩效得分表

评价指标	权重	业绩值	得分
<b>A 项目决策</b>	<b>10</b>	——	<b>8</b>
<b>A1 项目立项</b>	<b>6</b>	——	<b>6</b>
A11 战略目标适应性	2	与上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）战略目标的适应性	2
A12 立项依据充分性	2	立项政策依据充分可靠	2
A13 项目立项规范性	2	项目立项规范	2
<b>A2 项目目标</b>	<b>4</b>	——	<b>2</b>
A21 绩效目标合理性	4	目标不够合理	2
<b>B 项目管理</b>	<b>37</b>	-----	<b>37</b>
<b>B1 投入管理</b>	<b>13</b>	——	<b>13</b>
B11 预算执行率	5	99.98%	5
B12 预算编制合理性	4	合理	4
B13 预算调整及时性	4	无调整	4

评价指标	权重	业绩值	得分
<b>B2 财务管理</b>	<b>9</b>	——	<b>9</b>
B21 资金使用合规性	2	合规	2
B22 资金支付及时性	4	及时	4
B23 财务管理制度健全性	3	项目有资金管理制度	3
<b>B3 项目实施</b>	<b>15</b>	——	<b>15</b>
B31 项目管理制度健全性	6	项目有专门的管理制度	6
B32 项目管理执行有效性	6	——	6
B321 招标过程规范性	2	规范	2
B322 项目活动变更规范性	2	规范	2
B323 合同签订情况	2	规范	2
B33 项目计划编制合理性	3	合理	3
<b>C 项目绩效</b>	<b>53</b>	——	<b>48.63</b>
<b>C1 项目产出</b>	<b>24</b>	——	<b>24</b>
C11 青少年禁毒主题教育系列活动计划完成率	8	130%	8
C12 青少年禁毒主题教育系列活动完成质量情况	8	开展主题活动	8
C13 青少年禁毒主题教育系列活动完成及时性	8	及时	8
<b>C2 项目效益</b>	<b>29</b>	——	<b>24.63</b>
C21 禁毒预防教育社会影响力情况	6	达到受众面要求	6
C22 活动参与者满意度	7	90%	6.63
C23 活动后续跟踪情况	8	人员配备充足，有后续反馈。	6
C24 媒体报道情况	8	类型不够齐全	6



评价指标	权重	业绩值	得分
绩效总分	100	—	93.63

## A 项目决策

### A1 项目立项

#### A11 与战略目标适应性

《全国青少年毒品预防教育规划（2016-2018）》中提出“青少年是祖国的未来，加强青少年毒品预防教育工作，对保护和促进青少年健康成长，遏制和减少新吸毒人员滋生，有着极为重要的意义。习近平总书记在会见全国禁毒工作先进集体代表和先进个人时强调指出，禁毒工作要从青少年教育抓起，从广大人民群众教育和防范抓起。”本项目与文件中有关要求相适应，故该指标得满分。

#### A12 立项依据充分性

项目围绕党的十八届四中全会上明确提出的全面推进依法治国的总目标以及2016年4月1日颁布施行的《上海市禁毒条例》等内容，帮助青少年学法知法懂法守法，增强其禁毒意识和能力，努力形成“无毒青春，健康生活”的社会氛围。有可靠的政策依据和可行性，该指标得满分。

#### A13 项目立项规范性

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）根据活动编制预算，上报财政审批，并完成“2017年公益项目计划书”，财政对项目立项、预算编制依据进行审核，财政做出批复，项目立项程序规范，故该指标得满分。

### A2 项目目标

#### A2 绩效目标合理性

2017年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目在申报时设置了

投入和管理目标“落实项目运作资金、“按计划书执行项目”，产出目标“活动受众人数”、“禁毒宣传活动支持率”、“禁毒法知晓率”，效果目标“满意度调查”，影响力目标“媒体相关报道”、“禁毒馆品牌知晓率”，但设置的目标不完全符合绩效评价的要求，故该指标得 2 分。

## B 项目管理

### B1 投入管理

“投入管理”由三个三级指标体现，即“预算执行率”、“预算编制合理性”和“预算调整及时性”。

根据项目组调查了解，2017 年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目预算总额为 104989 元，实际支出 104970.45 元，预算执行率为 99.98%，预算编制合理，2017 年该项目未进行预算调整，故 B11、B12、B13 指标得满分。

### B2 财务管理

“财务管理”由两个三级指标体现，即“资金使用合规性”、“资金支付及时性”和“财务管理制度健全性”。

根据项目组对 2017 年上海青少年禁毒主题教育系列活动项目资金的合规性检查，未发现截留、挤占、挪用、序列支出等情况，项目实施过程中，项目资金使用规范；资金在活动完成当月支付，资金支付及时；财务管理制度依照一般《事业单位财务规则》进行操作，财务管理制度健全，故 B21、B22、B23 指标得满分。

### B3 项目实施

“实施实施”由三个三级指标体现，即“项目管理制度健全性”、“招标过程规范性”、“项目活动变更规范性”、“合同执行情况”和“计划编制合理性”。

根据项目组调查了解，上海市青少年活动中心（上海市青年发展

服务中心)根据上海市财政关于公益性项目管理的相关规定,制定了《上海市青少年活动中心公益性项目管理办法》,对公益性项目的申报、实施公益性项目活动方案及预算、招标、合同签订、活动变更等均有相关规定,项目管理制度健全;项目 2017 年开展的活动采购资金均在 50 万元以下,采购资金为 10 万元以上的活动按照青少年活动中心要求,进行比价后确定供应商,招标过程规范;2017 年开展的公益性活动,不存在变更;活动也均按照要求签订合同;在年初禁毒科普教育馆制定了详细的计划,对活动的开展时间等均有相关规定,计划编制合理,故该 B31、B321、B322、B323、B33 指标得满分。

### C 项目绩效

#### C1 项目产出

“项目产出”由三个三级指标体现,即“青少年禁毒主题教育系列活动计划完成率”、“青少年禁毒主题教育系列活动完成质量情况”、“青少年禁毒主题教育系列活动完成及时性”。

根据项目组调查及项目单位填写的基础表,2017 年上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)开展以禁毒科普为主题的 20 场活动,实际开展 26 场活动,计划完成率为 130%,活动开展及时,故 C11、C12、C13 指标得满分。

表 3-2 2017 年项目活动完成情况表

部门	项目名称	活动计划完成情况			社会影响力情况	
		计划活动场次	实际活动场次	计划完成率	计划受众人次	实际受众人次
禁毒科普教育馆	青少年禁毒主题教育系列活动	20	26	130.00%	10000	18265

#### C2 项目效益

“项目效益”由四个三级指标体现，即“禁毒预防教育社会影响力情况”、“活动参与者满意度”、“活动后续跟踪情况”和“媒体报道情况”。

根据项目组调查和了解，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）开展活动受众面为 18265 人次，达到受众面要求；活动参与者对开展的活动总体满意度为 90%；在活动之后，落实了后续跟踪机制，对部分受众进行了电话回访，了解到在今后活动的需要改进的地方及活动带来的效益；在活动开展期间，发布媒体报道，但媒体类型不够丰富，故 C21 指标得满分、C22 指标得 6.63 分、C23 指标得 6 分、C24 指标得 6 分。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

##### 1.项目管理制度健全，各项管理制度执行有效

根据项目组调查了解，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）根据上海市财政关于公益性项目管理的相关规定，制定了《上海市青少年活动中心公益性项目管理办法》，对公益性项目的申报、实施公益性项目活动方案及预算、招标、合同签订、活动变更等均有相关规定，项目管理制度健全。在招标方面，2017 年上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）开展的活动涉及的一些政府购买的服务均按政府采购要求执行，该项目采购资金均在 50 万以下，主要采用分散采购方式进行，均按照青少年活动中心要求，5 万以上项目进行了公开招投标确定供应商，3000-50000 元的项目，进行比价后确定供应商；在合同签订方面，3000 元以上的采购资金均签订了合同，并严格按照合同规定执行；在活动变更方面，活动存在变更的均由活动中心向市财政提交了调整请示后变更，活动变更程序规

范，综上所述，项目管理情况较好，各项管理制度执行有效。

## **2.项目各项活动顺利开展，完成效果较好**

2017 年上海青少年禁毒主题教育系列活动围绕依法治国的总目标以及《上海市禁毒条例》等内容进行全面解读和分析，通过开展“禁毒模拟法庭”、“禁毒普法专题讲座”、“禁毒普法主题巡展”等形式多样的活动，使青少年了解本市毒品犯罪情况，主动参与禁毒斗争，养成健康的生活方式。活动参与者对开展的活动满意度均比较高，据项目组统计，对上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）开展的活动满意度为 90%。

## **3.宣传形式多样，有效扩大社会影响力**

2017 年上海青少年禁毒主题教育系列活动宣传形式多样，通过流动宣讲的形式扩大了活动的社会覆盖面，并且各活动均邀请了相关报业媒体、刊物媒体、广播媒体对活动进行了相关报道，有效的扩大了社会影响力。据项目组调查了解，活动总受众达 18265 人次，超出了预期。

## **（二）存在的问题**

### **1.后续跟踪机制执行有待加强，未能很有效的掌握活动效果**

为确保项目能够实现增强青少年禁毒意识和能力，做到学法知法懂法守法的目标，需要主管部门加强对活动开展后的效果跟踪。而实际上上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）的跟踪反馈工作部分未能很有效的执行，还不能够充分了解活动参与后青少年的实际感受和对后续生活的影响。

### **2.绩效目标不够明确，绩效管理有待加强**

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）针对本次项目设定了绩效目标，但绩效目标还不够细化，还需要加强对项目绩效进行客观地讨论、监督和衡量。比如：投入和管理目标中设置的“落实项目运作资金”目标，未对目标进行量化，目标值不够明确，预算绩效管理有待提高。

### （三）建议和改进措施

#### 1.进一步加强后续跟踪机制执行，有效掌握活动效果

建议今后在开展类似活动时，加强跟踪机制执行，在项目结束后，对上海青少年禁毒主题教育系列活动中的“禁毒普法专题讲座”、“禁毒普法主题巡展”等活动的参与者以问卷等形式进行跟踪回访，了解他们对活动的一些建议及收获，有效掌握活动产生的效果。

#### 2.合理设置绩效目标，提高绩效管理水

项目组建议在今后申报该项目时，根据绩效目标申报要求，对项目的整体目标进行分解和细化，为项目提供一个客观的评价标准，便于对项目绩效进行客观地讨论、监督和衡量，建议各业务部门参考表4-1，进行绩效目标填写。

表 4-1 绩效目标表

分解目标	指标内容	指标目标值
投入管理	预算执行率	100%
	资金使用合规性	合规
	招标过程规范性	规范
	项目活动变更规范性	规范
	合同执行情况	有效
项目产出	活动计划完成率	100%

	活动完成质量情况	良好
	活动完成及时性	及时
项目效益	社会影响力扩大情况	扩大
	活动参与者满意度	≥85%
	活动后续跟踪机制执行有效性	有效
	媒体报道情况	有报道