
上海市财政支出绩效评价

工作报告

项目名称： 2017 年度上海市干部教育中心

在线学习工作经费

主管部门：中共上海市委组织部

项目单位：上海市干部教育中心

委托单位：上海市干部教育中心

评价机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

2018 年 6 月 20 日

目 录

摘 要	3
前 言	11
一、项目基本情况	12
(一) 立项背景及目的	12
(二) 历史沿革	14
(三) 项目立项	14
(四) 项目立项依据	15
(五) 预算资金来源及使用情况	15
(六) 项目实施情况	16
(七) 项目组织及管理	21
(八) 项目绩效目标	25
1、项目总体目标	25
2、项目具体绩效目标	25
二、绩效评价工作情况	27
(一) 绩效评价目的	27
(二) 评价依据	27
(三) 绩效评价工作方案制定过程	28
(四) 绩效评价原则、评价方法	28
(五) 绩效评价实施情况	28
(六) 绩效评价的局限性	29
三、评价结论及绩效分析	30
(一) 评价结论	30
(二) 具体绩效分析	33
四、业绩及经验做法、存在的问题与困难、建议和措施	42
(一) 业绩及经验做法	42
(二) 存在的问题与困难	45
(三) 建议和改进措施	46

摘 要

概述

为了落实《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55 号）的文件精神，上海市干部教育中心对“2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目”（以下简称“在线学习工作经费项目”）进行绩效评价。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对项目的支持作用，进一步加强对项目的管理工作，确保在线学习工作经费项目的正常实施，受上海市干部教育中心的委托，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所承担“在线学习工作经费项目”的绩效评价工作。

本次绩效评价目的是对“在线学习工作经费项目”的实施情况、资金使用情况、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

评价结论

2017 年度“在线学习工作经费项目”财政预算资金为 1031 万元，实际支出为 991.2 万元，预算执行率为 96.14%。与 2016 年度预算执行率 96.70%持平，预算执行率高。

项目决策方面：项目与国家及市级的战略目标一致、项目实施与部门责职相符、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标较合理、指标明确。

项目管理方面：预算编制合理、成本控制良好、预算执行率高、财务管理制度建立且执行、项目管理制度建立且执行情况良好、在资

金使用与会计信息管理方面情况良好，政府采购程序执行好、合同管理规范、未发现不合规情况、项目管理制度建立且执行情况较好。

项目绩效方面：网络培训课件开发完成率 100%、项目完成及时且所有课程均已上线运行；学员联系系统开发完成率 100%、网络培训课件采购完成率 100%、课件审看及评审完成率 100%、学员考试通过率较高 91.48%、系统运行稳定性情况较好、长效管理制度建立、在线课程的满意度也较高 82.05%。上海干部教育中心 2017 年度在线学习工作经费项目财政支出绩效评价最终评分结果为 90.45 分，属于“优”。

绩效分析

1. 项目主要绩效方面：

1) 成本控制率为 96.43%，成本控制情况较好。

2) 预算执行率为 96.14%，与上年度预算执行率 96.70%持平，预算执行率高。

3) 资金合规性检查良好，评价小组对 59.13%的项目支出资金进行抽凭审核，未发现使用范围不合规、费用支出超标准、审批手续不合规、会计处理不正确、原始附件不齐全、资金支付进度不匹配等情况。

4) 项目管理制度的建立与执行情况较好，干教中心建立了有关项目管理制度及规范，且执行情况良好。

5) 项目 100%按计划工作量且 100%按时完成，并通过专家评审 100%投入使用。

2017 年 12 月，上海华师智慧信息技术有限公司根据合同要求，组织评审专家对 2017 年度开发的课件进行了评审，按照课程主题方向、课程形式、课程制作单位、专家组有针对性地审看了部分课件。评审

意见，课件验收合格。

学员联系系统由调研投票应用系统开发、学习圈建设开发、学习助手设计开发三个子项目组成，通过公开招标方式确定由上海信息产业(集团)有限公司按照合同要求开发完成，并投入使用。

6) 学员在学率高达 98.15%，学员考试通过率较高达到 91.48%。

2017年在线学习干部数 102174 人，2017年在线注册干部数 104096 人，学员在学率 98.15%。2017年考试通过的学员数 95228 人，2017年在线注册干部数 104096 人，学员考试通过率 91.48%。

7) 系统运行稳定性情况较好

根据对学员的调查问卷统计，针对“开展在线学习时，网络环境良好，视频播放流畅”这一满意度问题，在受访的 5961 学员中，37.66%表示十分符合，43.55%表示比较符合，16.44%表示一般，1.71%表示比较不符合，0.64%表示十分不符合。经加权统计，该指标平均得分为 4.16 分，学员平均满意度为 83.2%。系统运行稳定性情况较好。

8) 长效管理制度建立

本项目的实施目标是通过“上海干部在线学习城”网站的课程内容和平台建设，充分利用现代信息化手段，创新干部教育培训方法新思路，确保干部教育网络培训的有效开展，更好的完成本市干部教育培训的任务。2012年针对“上海干部在线学习城”的建设与维护，通过多年项目实施的经验，干教中心制定了《上海干部在线学习城制度规范》，制定了包括《管理办法》、《分级管理》、《学员服务》、《学员活动工作规范》、《网上专题班工作规范》、《课程资源建设规范》、《课件制作内容规范》、《课件制作技术规范》、《日常运行维护规范》、《信息安全规范》、《应急管理规范》等 11 项规范制度，从制度上保证了项目持续有效规范的开展。长效管理制度建立。

9) 网络培训满意度较高

①为全面了解学员在线学习满意度，为 2018 年干部教育工作提供指导，特开展 2017 年度上海市干部在线学习满意度调研。通过线上问卷调研方式开展满意度调研。总体来看，课程整体满意度为 83.31%，处于中上水平。对于在线学习课程的每一项满意度指标，均有超过 80% 的干部学员认为达到了自己心里的满意程度。培训的目标、方式、师资和设备，课程的设计、内容，课程支持、互动、考评和实效等方面均达到了较高的满意度。

②为全面了解管理员对在线学习满意度，为 2018 年干部教育工作提供指导，特开展 2017 年度上海市干部在线学习满意度调研。通过线上问卷调研方式开展满意度调研。总体来看，课程整体满意度为 80.16% 处于中上水平。对于在线学习课程的每一项满意度指标，均有超过 80% 的管理者认为达到了自己心里的满意程度。在培训的管理、课程的时效性、授课教师的专业性、课程考核的有效性等方面均达到了较高的满意度。

业绩及经验做法、存在的问题与困难、建议和措施

（一）业绩及经验做法

1. 主要业绩

1) 在线课程按计划开发完成并验收合格且通过第三方评审上线运行

干教中心的科学人文素养教育课件、业务知识教育课件、移动课件、政策法规教育课件、政治理论教育课件等 5 类在线课程于 2017 年 10 月 30 日完成了开发工作，并由干教中心组织对课程成果进行验收。干教中心委托上海华师智慧信息技术有限公司，对 2017 年度定制的在线课件进行评审。并于 2017 年 12 月 7 日取得了《2017 年度上海市干

部教育中心定制课件评审报告》，评审结论：上述课程验收合格，建议将这些课程早日上线，并在运行中逐步完善。

2) 学员联系系统开发完成

为了提高学员联系的效率，获取学员对在线学习的相关信息及满意度，帮助学员更好地利用在线学习资源。干教中心着手开发学员联系系统，该系统由调研投票应用系统开发、学习圈建设开发、学习助手设计开发三个子项目组成，通过公开招标方式由上海信息产业(集团)有限公司按照合同要求开发完成，验收合格并投入使用。

3) 学员考试通过率较高

2017 年考试通过的学员数为 95228 人，2017 年在线注册干部数为 104096 人，学员考试通过率=考试通过的学员数/在线注册干部数*100%=95228/104096*100%=91.48%，学员考试通过率较高。

2. 经验做法

1) 干教中心经验做法

自 2005 年“上海干部在线学习城”开通以来，面向全市党政机关、企事业单位干部、企业经营管理人员和专业技术人员开展网络培训，截止 2017 年底，全市共有约 74 万人次的干部学员参加了在线学习。

“上海干部在线学习城”，是国内各省市第一家干部教育网络培训网站，多年来运行良好，已形成了一定的品牌，多次接待中央相关领导和兄弟省市单位的交流学习，已成为上海干部教育培训的重要组成部分。

多年来总结经验有：

- ①分层分级管理，逐级落实责任；
- ②整合教育资源，丰富培训内容；
- ③健全学习制度，强化教学管理；

④加强课程推荐，开发移动载体；

⑤挖掘海量数据，优化服务功能；

⑥形成项目规范，加强项目管理。

总的来说领导重视是关键，敢于创新是动力，形成机制是保障。

2) 课件开发公司经验做法

为保证在线课件的录制质量，成立专家授课组、设计策划组、拍摄制作组、内审检测组四个项目实施小组，各个小组均有负责人，组织实施严格按照定制的流程，分为：立项表、预约老师、拍摄、剪辑、整理文稿、定制 PPT、审核、修改、再审核、课件合成、出片审核的步骤进行。使得课件开发工作按计划顺利完成。

3) 系统运维公司经验做法

上海信息产业(集团)有限公司已经承接上海干教网近 10 年的上海干部学习城项目(2007 年起)，上海信产在 2017 年度的实施中，本着重点项目重点保障的原则，安排由高级工程师和 PMP 证书的党员项目经理负责制定全年的项目计划，并提供机房安全保障人员，日常系统服务人员；同时安排了 6 名常驻人员配合上海干网做好日常运行工作；为上海干网项目的顺利运营提供了技术保障，并顺利按照合同要求，完成并通过验收。

(二) 存在的问题与困难

1. 项目实施方面

1) 部分学员年度培训学时未达标

根据《关于 2017 学年上海干部网络培训招生工作的通知》，2017 年度全市干部网络培训学时有明确数量要求，但根据干教中心提供的网络学员学时统计，仍有部分学员未完成相应学时要求。

2) 财政预算年度与学习年度、系统运维期不匹配

财政预算是按自然年计算(公历2017年1月1日至2017年12月31日),而在线学习学年是跨自然年的(公历2017年3月1日至2018年2月底),因此在各项目开展、特别是运维项目开展上存在时间不匹配。

因此部分子项目预算未能在财政预算年度内使用完毕,对预算执行率造成一定的影响。

3) 指导专家与授课教师难邀请

根据对课件开发公司的访谈,课件开发公司提出,在本项目实施过程中,在课程的立项时,指导专家比较难请,尤其是有些政策指导性的课程很难邀请到相关部委领导来进行授课指导。很多老师不能及时填写立项表,尤其在暑假期间,外出旅游较多,很难预约到录课时间,且很多老师也不愿意面对镜头。

(三) 建议和改进措施

1. 对项目实施方面的建议

1) 加强反馈沟通机制

由于干教中心没有行政管理职能,目前只是提供网络培训服务。针对部分学员实际培训学时未达标这一问题,建议干教中心加强及时与学员单位的反馈沟通并跟进。同时,建议市委组织部与上级主管部门制定相关考评办法,增强干部的学习培训意识。

2) 调整预算

针对财政预算年度与学习年度、系统运维期不匹配，而造成部分子项目年度预算未能在财政预算年度内使用完毕这一问题，建议干教中心在制订项目预算申报时，可将上年度部分子项目的质保金（项目尾款）并入当年预算，将本年度可能发生的部分子项目的质保金（项目尾款）在财政年度预算调整时及时进行调整，以确保预算执行的高效准确。

3) 课件开发公司建立专家库体系、开发教师预约程序

①针对课件开发公司提出的指导专家与授课教师难邀请这一问题。建议课件开发公司在干教中心的协助下建立政策指导性专家库体系与授课老师专家库体系，对专家的资质认定、专业特长、联系方式、劳务费用标准等进行建档。

②建议课件开发公司开发教师预约平台：在线课件录制过程中各授课老师的时间是最大变数，为了方便老师可以灵活利用碎片化时间，协助老师排期，建议课件公司开发“教师预约平台”，移动与 PC 端同步操作，保证时间与信息上的同步与对等，可缩短因突发状况导致的录制空挡，统筹保证录制进度，增强进度保障措施与相关系统的协调配合措施。

3. 其他建议

1) 合理规划调整子项目

近年来由于人力、服务及相关成本的上涨，为保证关键子项目的顺利实施，通过合理规划调整，压缩部分不是更为急需的子项目，经过拆借调整项目内预算，最终基本满足项目的整体实施。

2) 强化前期沟通，合理操作流程

建议课程的立项阶段，上海市干部教育中心能起主导作用，和指导专家能初步沟通好课程主题方向，给予课件开发公司更多的课件制

作时间，来提高课件的制作水平与质量。

3) 合理安排培训内容，提升学习积极性

根据对学员与管理员的问卷调查分析，中心学员参与在线学习的积极性较低，且学员学习成效不高是目前在线学习城存在的主要问题之一。建议合理安排实用性的培训内容、提供多样性的培训方式提升学员的学习积极性。

2017 年度上海市干部教育中心 在线学习工作经费项目绩效评价报告

前 言

为了落实《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55 号）的文件精神，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对上海市干

部教育中心“在线学习工作项目”的支持作用，进一步加强对项目的管理工作。受上海干教中心委托，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称“瑞华事务所”）对“2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目”（以下简称“在线学习工作经费项目”）进行绩效评价。同时参照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的规定，撰写本项目绩效评价报告

本次绩效评价目的是对“在线学习工作经费项目”的实施情况、资金使用情况、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验、发现问题、提出改进的意见和建议。

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

2002 年 11 月 8 日至 14 日，中国共产党第十六次全国代表大会召开，中央提出“建设高素质的领导干部队伍，形成朝气蓬勃、奋发有为的领导层。按照革命化、年轻化、知识化、专业化方针，建设一支能够担当重任、经得起风浪考验的高素质的领导干部队伍。”

为贯彻中央“大规模地培训干部”的战略，上海市委领导针对上海干部教育培训工作面临的新情况和新问题，提出了充分利用现代信息化手段，通过构建上海干部教育培训的网络平台——“上海干部在线学习城”，利用网络学习的方式来创新干部教育培训方法的新思路。根据市委领导的指示精神，市委组织部会同市委党校、市人事局、市信息委等单位就筹建“上海干部在线学习城”进行了可行性研究，经过反复论证和比较，2004 年 6 月 16 日，市委组织部会同市人事局、市信息委向市发改委递交了《关于申请“上海干部在线学习城”立项建设的函》（沪委组[2004]050 号），7 月份正式批准立项开始实施，同年 11 月份“上海干部在线学习城”建成投入试运行，全市有 6000 名学员参加了试点学习。

经过学员们的试点学习与信息反馈，2005 年 1 月 9 日，市干部教育领导小组会议讨论同意：在全市干部中开展通过“上海干部在线学习城”进行在线学习；2005 年 1 月 10 日，“上海干部在线学习城”正式开通；2005 年 1 月 20 日，市委组织部下发了《关于在全市干部中开展在线学习的通知》（沪委组[2005]发字 6 号）；2005 年 3 月 1 日，面向上海市所有干部教育培训的“上海干部在线学习城”正式开学。

2006 年 12 月 1 日，由中共上海市委组织部、中共上海市委党校、上海市人事局及上海市信息化委员会联合发布了《关于加强“上海干部在线学习城”学习管理工作的意见》（沪委组[2006]发字 68 号），从参加对象、学习内容、学习方式、组织管理等方面，对在线学习工作给予了指导意见。

为了加强“上海干部在线学习城”的管理，2012 年 8 月，上海市干部在线学习服务中心，制定了《上海市在线学习城制度规范》，制定了包括《管理办法》、《分级管理》、《学员服务》在内的 11 项规范制度，从制度上保证了在线学习工作的开展。

2013 年 12 月 24 日，中共上海市委发布了《中共上海市委印发〈2013-2017 年上海市干部教育培训规划〉的通知》，明确了党政干部网络培训的量化指标，为配合规划的落实，干部在线根据规划要求逐年扩大网络培训的覆盖率，这对在线学习的内容建设和平台软硬件建设都提出新的要求。

自 2005 年“上海干部在线学习城”开通以来，面向全市党政机关、企事业单位干部、企业经营管理人员和专业技术人员开展网络培训，截止 2016 年，全市共有约 64 万人次的干部学员参加学习，年平均参学人数 5.3 万人。干部在线一直坚持定制开发为主、采购租赁为辅的工作方针，年平均新增课程量 400 小时，其中超过 70%的课程为自主定制开发。

（二）历史沿革

1. 实施单位

上海市干部教育中心是上海市委组织部下设的事业单位，承担领导干部政治、业务培训及其他各类培训，主要任务是围绕上海经济社会发展的中心任务，秉承开拓、务实、严谨、创优的宗旨，创新教学模式，提供优质服务，着力提升领导干部的管理水平和综合能力。中心下设教学部、技术部、学员部、办公室四个部门，目前共有在编人员 10 人。原来在其下挂牌的上海干部在线学习城服务中心，自 2005 年上海干部在线学习城正式运行以来一直承担整个网站平台的开发完善和日常营运管理工作，2014 年下半年经市委组织部部务会讨论决定，将“上海干部在线学习城服务中心”（以下简称“服务中心”）与“上海市干部教育中心”，两中心合并为“上海市干部教育中心”（以下简称“干教中心”），成为全额拨款的事业单位。

2. 项目经费

2005 年“上海干部在线学习城”正式开通，服务中心经费来源采取自收自支的方式，以每人每年 300 元的标准向干部学员收取学费，主要用于网络培训内容建设、学员联系服务、网络培训软硬件系统维护开发及网络教育日常费用等。2014 年由于体制调整，两中心合并后，上海干部在线学习城服务中心并入上海市干部教育中心，2015 年起不再向学员收取学费，2016 年度起在线学习工作经费全部由市财政划拨。

（三）项目立项

上海干部在线学习城工作经费项目是一项经常性实施项目，2015 年起，干教中心为上海干部在线学习城工作经费项目，向市财政提出项目立项申请，获得了立项批复并实施完成。

2016 年 9 月，上海市干部教育中心根据实际工作需要向市委组织部及相关机关部门提出 2017 年度专项经费申请，报分管部领导、相关

机关部门审批后，确定立项项目，并按市财政局及相关机关部门要求，填列三级明细科目申报表。

部办公室及相关机关部门汇总审核后，报部长会议讨论审定经费总额，形成 2017 年度预算一上数据上报市财政局及相关机关部门。市财政局及相关机关部门批复一下控制数后，部办公室根据批复资金总量，结合上年度专项经费使用、结余情况对专项经费进行总体调配，与干教中心沟通确认后提交部务会审议通过，形成预算二上数据上报市财政局及相关机关部门。2017 年 2 月，市财政局及相关机关部门年度预算（二下）批复后，部办公室将各专项正式批复数发放至干教中心，作为预算执行依据，同时抄送分管部领导。

（四）项目立项依据

- （1）《中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》（2002 年）；
- （2）《关于在全市干部中开展在线学习的通知》（沪委组[2005]发字 6 号）
- （3）《关于加强“上海干部在线学习城”学习管理工作的意见》（沪委组[2006]发字 68 号）；
- （4）《中共上海市委印发〈2013-2017 年上海市干部教育培训规划〉的通知》；
- （5）《上海市在线学习城制度规范》；
- （6）《上海市经济信息化委、市财政局关于做好 2017 年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》（沪经信委[2016]206 号）；
- （7）《中共上海市委组织部办公室关于 2017 学年上海干部网络培训招生工作的通知》。

（五）预算资金来源及使用情况

干教中心 2016 年度在线学习工作经费项目，预算为 1031 万元，截止 2016 年 12 月 31 日实际支出为 996.93 万元，预算执行率为 96.70%。

干教中心 2017 年度在线学习工作经费项目预算批复为 1031 万

元，其项目构成内容包括：网络培训 593 万元、学员联系 51 万元、系统运维及学习支持 387 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，干教中心 2017 年度在线学习工作经费项目实际支出为 991.2 万元，预算执行率为 96.14%。项目内容预算与实际支出情况如下表一所示：

表一 2017 年度在线学习工作经费预算及执行情况表

序号	内容	预算金额(万元)	支出金额(万元)
1	网络培训	593.00	558.80
2	学员联系	51.00	381.60
3	系统运维及学习支持	387.00	50.80
合计		1031.00	991.20

(六) 项目实施情况

1. 项目实施内容

在线学习工作经费项目的实施内容主要分为三个方面，分别是：

1) 网络培训内容：网络培训内容建设主要包括课程资源建设和数字资源建设，课程资源用于干部学员在线学习，是网络培训的主要内容。

2) 学员联系服务：学员联系服务主要是解决处理学员日常在线学习中遇到问题及其他服务。

3) 系统运维及学习支持外包：主要是在线学习平台日常软硬件的维护和更新。

根据干教中心提供的《项目支出申报表》，在线学习工作经费项目具体预算明细如下表二所示：

表二 2017 年度在线学习工作经费申报明细表

单位：万元

项目明细		预算金额	政府采购方式
一	网络培训	593.00	
1	PC 端课件采购	22.50	

项目明细		预算金额	政府采购方式
2	供给侧研究及年度课程	12.00	
3	科学人文素养教育课件开发	80.00	分散采购
4	课件审看及评审验收	58.50	分散采购
5	数字资料库年费	40.00	分散采购
6	业务知识教育课件开发	80.00	分散采购
7	移动课件采购	22.50	
8	移动课件开发	30.00	分散采购
9	移动课件转化	7.50	
10	政策法规教育课件开发	80.00	分散采购
11	政治理论教育课件开发	160.00	分散采购
二	系统运维及学习支持	51.00	
1	网络培训满意度调查及绩效评估	10.00	
2	学员热线外包服务费	16.00	
3	学员在线学习交互内容审核外包服务费	25.00	分散采购
三	学员联系	387.00	
1	移动学习系统运维	13.00	
2	第三方测评	10.00	
3	调研投票应用系统开发	12.00	
4	个性化学习定制系统二期	25.00	分散采购
5	网络教育行为统计分析系统升级	19.00	
6	系统运维-软件部分	140.00	分散采购
7	系统运维-硬件部分	135.00	分散采购
8	电子签到软件运维	1.00	
9	学习圈建设开发	18.00	
10	学习助手设计开发	14.00	
合计		1031.00	

2. 项目实施期

“上海干部在线学习城”采取学年制，每年3月1日开学，3月至12月底为正式学习期，次年1月至2月底为补学补考期。

其中网络培训内容建设的课件定制开发和网络培训软硬件系统维护的软件开发，于每年第1季度开始筹备实施，集中在第2、3季度完成。网络培训内容建设的数字资源建设、网络培训软硬件系统维护的日常维护更新、学员联系服务则贯穿于整个学年。

3. 项目实施过程

1) 发布培训招生通知

2017 年 2 月，中共上海市委组织部办公室、中共上海市委党校办公室、上海市经济和信息化委员会办公室、上海市人力资源和社会保障局办公室，联合发布了《中共上海市委组织部办公室关于 2017 学年上海干部网络培训招生工作的通知》，面向上海市干部，包括党政干部、企业经营管理人员和专业技术人员都应纳入网络培训范围。并要求各级领导干部应积极带头参加网络培训。

2) 委托招标代理

干教中心通过政府采购平台电子集市采购，委托上海信息投资咨询有限公司（以下简称“上投公司”），作为 2017 年度在线学习工作经费项目的代理招标机构，全面负责项目实施过程中所有的公开招标工作。

3) 组织实施招标与服务采购

2017 年 3 月，干教中心启动项目的公开招标工作，与上投公司相继签订了 15 份《上海市政府采购委托协议书》。根据协议约定，上投公司根据干教中心提出项目采购需求，实施公开招标流程，并于 2017 年 9 月，完成了所有的招标流程。招投标具体实施情况如下表三所示：

表三 2017 年度在线学习工作经费招投标情况表

单位：万元

项目明细		预算金额(万元)	中标价	合同价	合同实施单位	服务采购方式
一	网络培训	593.00	558.80	558.80		
1	PC 端课件采购	22.50	21.00	21.00	国家行政学院音像出版社	公开招标
2	供给侧研究及年度课程	12.00	11.80	11.80	华东师范大学	公开招标
3	科学人文素养教育课件开发	80.00	78.00	78.00	华东师范大学	公开招标
4	课件审看及评审验收	58.50	58.00	58.00	上海华师智慧信息技术有限公司	公开招标
5	数字资料库年费	40.00	40.00	40.00	上海上图书店	单一来源
6	业务知识教育课件开发	80.00	60.40	60.40	上海电信达信息技术有限公司	公开招标

项目明细		预算金额(万元)	中标价	合同价	合同实施单位	服务采购方式
7	移动课件采购	22.50	29.10	29.10	北京国恒智林文化传播有限公司	公开招标
8	移动课件转化	7.50				
9	移动课件开发	30.00	28.00	28.00	上海信息产业(集团)有限公司	公开招标
10	政策法规教育课件开发	80.00	78.50	78.50	上海易邦人力资源服务有限公司	公开招标
11	政治理论教育课件开发	160.00	154.00	154.00	上海仪电鑫森科技发展有限公司	公开招标
二	系统运维及学习支持	51.00	34.80	50.80		
1	网络培训满意度调查及绩效评估	10.00	9.80	9.80	华东师范大学	公开招标
2	学员热线外包服务费	16.00		16.00	上海信息化服务公司	报领导后签订合同
3	学员在线学习交互内容审核外包服务费	25.00	25.00	25.00	华东师范大学	公开招标
三	学员联系	387.00	373.00	381.60		
1	移动学习系统运维	13.00	13.00	13.00	上海理想信息产业	单一来源
2	第三方测评	10.00		7.60	上海市信息安全测评认证中心	报领导后签订合同
3	个性化学习定制系统二期	25.00	25.00	25.00	华东师范大学	公开招标
4	网络教育行为统计分析系统升级	19.00	19.00	19.00	华东师范大学	公开招标
5	系统运维-软件部分	140.00	140.00	140.00	上海信息产业(集团)有限公司	公开招标
6	系统运维-硬件部分	135.00	135.00	135.00	上海信息产业(集团)有限公司	公开招标
7	电子签到软件运维	1.00		1.00	上海烁技信息技术有限公司	报领导后签订合同
8	调研投票应用系统开发	12.00	41.00	41.00	上海信息产业(集团)有限公司	公开招标
9	学习圈建设开发	18.00			上海信息产业(集团)有限公司	公开招标
10	学习助手设计开发	14.00			上海信息产业(集团)有限公司	公开招标
合计		1031.00	966.6	991.2		

4) 合同实施

2017 年 4 月起，通过公开招标与单一来源采购的服务，干教中心与各中标供应商签订服务合同，项目进入主体实施阶段。部分未达到公开招标的服务，通过报领导后签订服务合同，并按合同约定实施。

4. 项目完成情况

干部网络培训作为干部教育培训的重要方式之一，与脱产培训相互补充，截止 2017 年 12 月 31 日，上海市干部教育中心在线学习工作经费项目总体完成情况良好，基本实现了：充分利用现代信息化手段，创新干部教育培训方法新思路，确保干部教育网络培训的有效开展，最大程度的调动干部的学习积极性，满足学习的个性化需求，提高学习培训的实际效果，完成本市干部教育培训的任务。较好地完成了设定的年度绩效目标，其中：

1) 产出方面

①通过过公开招标方式，选取了 8 家合格供应商，完成了网络培训课件开发及学员联系系统开发工作，按照合同约定内容完成，包括：科学人文素养教育课件开发、业务知识教育课件开发、移动课件开发、政策法规教育课件开发、政治理论教育课件开发、调研投票应用系统开发、学习圈建设开发、学习助手设计开发。

②通过过公开招标方式，选取了 2 家合格供应商，完成了网络培训课件采购工作，包括：PC 端课件采购、移动课件采购。

③通过过公开招标方式，选取了 1 家合格供应商完成了课件审看及评审工作，并获取了评审报告。

2) 效果方面

①网络培训课件开发合格：根据上海华师智慧信息技术有限公司出具的评审报告，2017 年度开发的科学人文素养教育课件、业务知识教育课件、移动课件、政策法规教育课件、政策法规教育等 5 类课件，均验收合格并上线运行。

②学员注册率：2017 年度全市干部学员在线注册率较上年度提升，达到 90%。

③学员在学率高：2017 年度全市注册的干部学员在线学习率达 98.15%。

④学员考试通过率高：2017 年度学员在线学习，考试通过率较高达 91.48%。

⑤系统运行稳定性较好：根据对学员的调研分析，在线学习应用系统在使用过程中的可用性、稳定性、可靠性均达到比较稳定的状态，平均满意度达 83.2%。

（七）项目组织及管理

1. 项目实施部门及其职责

1) 预算资金拨付单位：上海市财政局（以下简称“市财政局”），负责项目预算资金的审批与专项资金的拨付。

2) 上级主管单位：中共上海市委组织部（以下简称“市委组织部”），作为项目主管单位，对项目的实施进行指导和监督。负责项目资金预算管理、项目的督办、以及对财政资金使用情况进行监督检查。

3) 项目实施单位：干教中心，作为项目具体预算单位，负责整个项目的运作，与各利益相关方之间的沟通、协调，确保在线学习工作经费项目的顺利实施。

4) 招标代理单位：干教中心通过政府采购平台，确定上海信息投资咨询有限公司（以下简称“上投公司”）作为本项目的招标代理单位，负责项目实施过程中所涉及的招标工作的全过程代理。

5) 子项目服务单位：上投公司通过公开招标、单一来源采购等方式，评选出：国家行政学院音像出版社、华东师范大学、上海华师智慧信息技术有限公司、上海上图书店、上海电信达信息技术有限公司、北京国恒智林文化传播有限公司、上海信息产业(集团)有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海理想信息产业等公司作业为各子

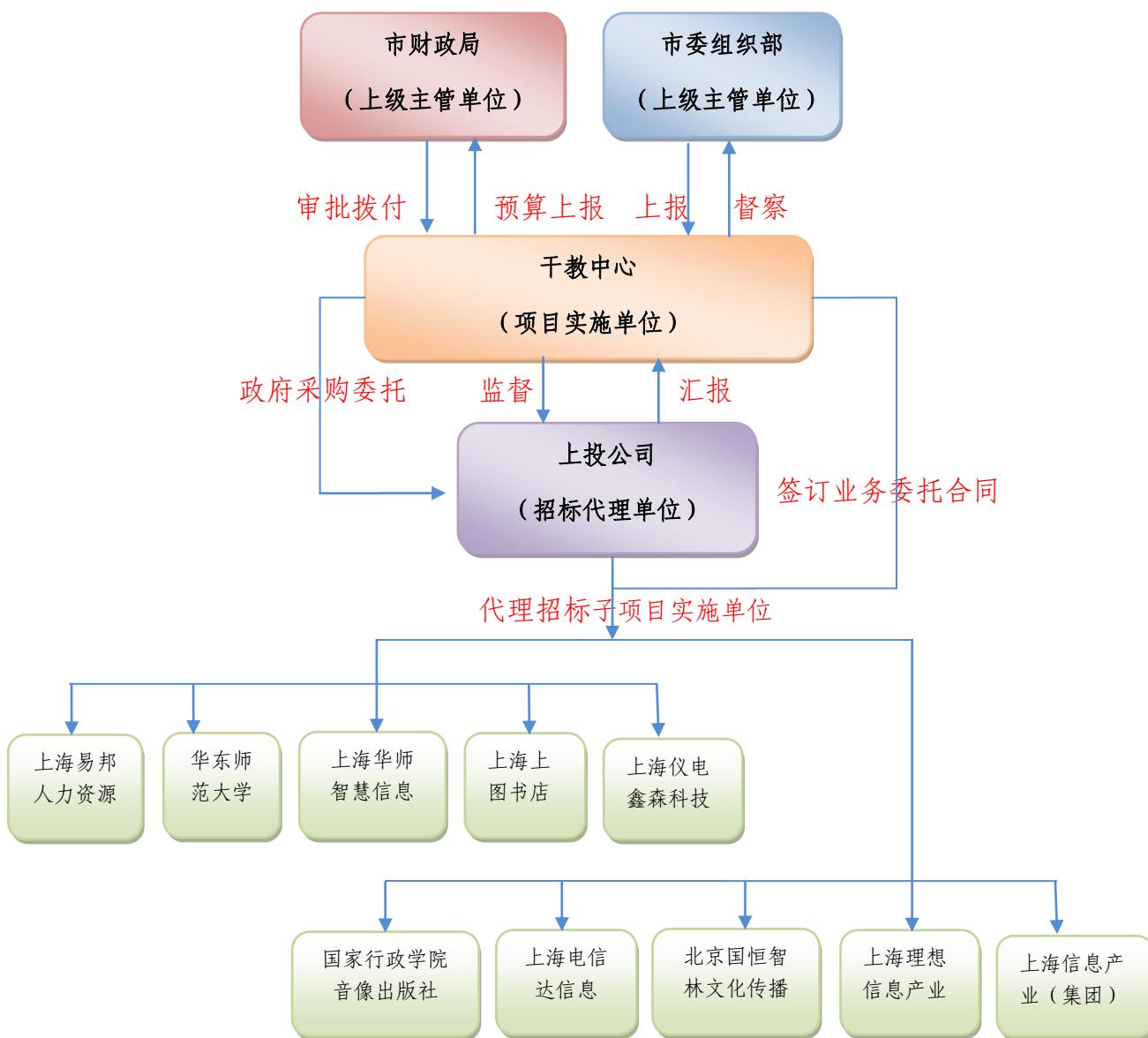
项目的服务单位，签订服务合同，提供在线学习工作经费项目的课件开发验收、系统运维及学员服务等相关服务，保障在线学习项目的安全、正常、有效地开展。

2. 管理实施流程

1) 项目组织管理流程

本项目是干教中心报市财政局立项的常规性项目，根据财政下发的立项批复，部分子项目通过政府采购分散采购方式确定供应商，干教中心委托上投公司代理整个项目的招投工作的开展。

干教中心在线学习工作经费项目的组织管理流程图如下图一所示：



图一 项目组织管理流程图

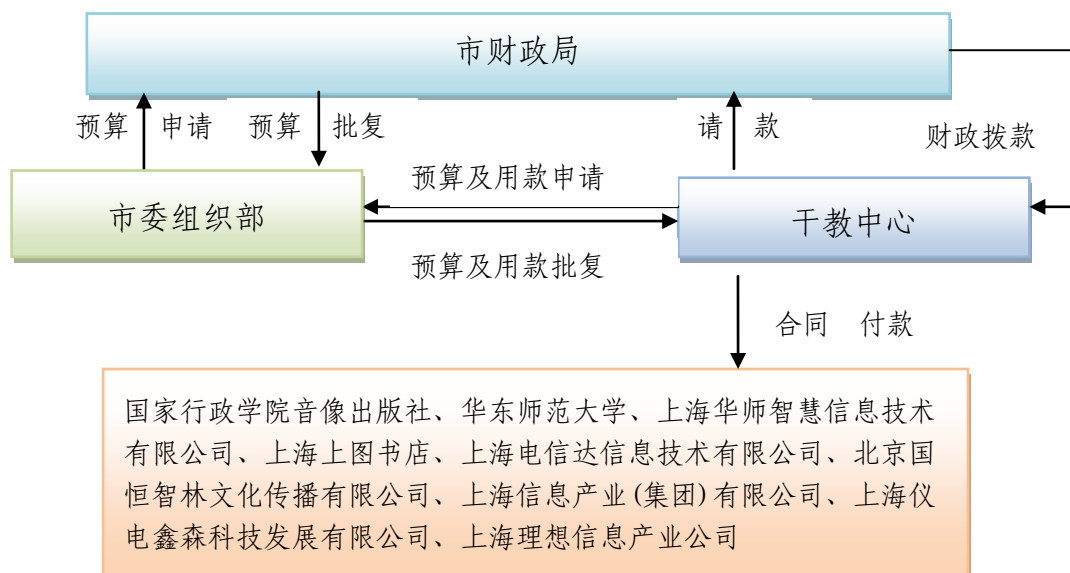
2) 资金拨付流程

2017 年度在线学习工作经费项目预算资金为市级公共财政预算资金，列入上海市干部教育中心部门预算，由市财政局全额拨付。

本项目由干教中心根据项目年度目标编制项目预算，报市委组织部批准后向上海市财政局申请项目预算。得到市财政局的项目预算批复后，干教中心根据预算金额，委托上投公司作为本项目的招标代理单位，负责项目实施过程中所涉及的招标工作的全过程代理。招标工作完成后，干教中心与各中标供应商签订服务合同。根据合同付款约定条款，干教中心向市财政提交拨款申请提请付款，财政集中支付中心审核后以直接支付方式将项目资金拨付至各合同服务供应商进行付款。

干教中心根据市财政局专项资金管理要求和《上海市干部教育中心财务管理制度》相关管理规定，确保财政专项资金的规范使用、专款专用。

在线学习工作经费项目的资金拨付流程图如下图二所示：



图二 项目资金拨付流程图

3) 项目业务管理制度

① 财务管理制度:

- 《上海市干部教育中心内部控制制度、经费使用管理办法》；
- 《上海市干部教育中心会计档案保管制度》；
- 《上海市干部教育中心专项经费使用管理办法》；

② 项目管理制度:

- 《关于加强“上海干部在线学习城”学习管理工作的意见》；
- 《“上海干部在线学习城”管理办法》；
- 《“上海干部在线学习城”分级管理规范》；
- 《“上海干部在线学习城”服务中心学员服务规范》；
- 《“上海干部在线学习城”学员活动工作规范》
- 《“上海干部在线学习城”网上专题班工作规范》
- 《“上海干部在线学习城”课程资源建设规范》
- 《“上海干部在线学习城”课件制作内容规范》
- 《“上海干部在线学习城”课件制作技术规范》
- 《“上海干部在线学习城”日常运行维护规范》

《“上海干部在线学习城”信息安全规范》

《“上海干部在线学习城”应急管理规范》

（八）项目绩效目标

评价小组对“在线学习工作经费项目”进行了前期调研、与项目单位沟通与共同论证，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）中对绩效目标内容的要求，结合指向明确、具体细化、合理可行的原则，将2017年度“在线学习工作经费项目”的目标梳理归纳如下：

1、项目总体目标

在线学习工作经费项目的总体目标是：响应中央“按照革命化、年轻化、知识化、专业化方针，建设一支能够担当重任、经得起风浪考验的高素质的领导干部队伍”的战略，贯彻上海市通过构建上海干部教育培训的网络平台——“上海干部在线学习城”，利用网络学习的方式来创新干部教育培训方法的新思路，从而实现规模、有效地培训干部的目标。

2、项目具体绩效目标

1) 产出目标：

①网络培训课件开发及学员联系系统开发工作按照合同约定内容完成，包括：科学人文素养教育课件开发、业务知识教育课件开发、移动课件开发、政策法规教育课件开发、政治理论教育课件开发、调研投票应用系统开发、学习圈建设开发、学习助手设计开发。

②网络培训课件采购及转化工作按照合同约定内容完成，包括：PC端课件采购、移动课件采购、移动课件转化。

③课件审看及评审完成：2017年度开发的网络培训课件都得到了审看及评审，并获取评审报告。

④项目按时完成：各子项目均能在按照合同约定的时间内完成。

⑤课件自主定制开发率超过 70%：干部在线一直坚持定制开发为主、采购租赁为辅的工作方针，年平均新增课程量 400 小时，2017 年度所有在线课程的自主定制开发率超过 70%。

⑥运维响应及时：考核系统运维服务供应商提供响应服务是否及时，并能及时解决相关运维需求。

⑦运维文档资料完整：考核系统运维服务供应商每月提供的系统运维记录及运维报告等资料的完整性。

⑧系统运维服务验收达标：通过检查第三方测评报告，考核系统软硬件部分的运维服务年度验收达标情况。

⑨培训覆盖率达标：根据《关于 2017 学年上海干部网络培训招生工作的通知》，2017 年度全市干部网络培训覆盖率达到厅局级 100%、县处级干部 90%、科以下干部 80%。

⑩培训学时达标：根据《关于 2017 学年上海干部网络培训招生工作的通知》，2017 年度全市干部网络培训学时目标每人达到厅局级不低于 50 学时、县处级干部不低于 50 学时、科以下干部不低于 80 学时。

2) 效果目标

①网络培训课件开发合格：根据课件审看出具的评审报告，2017 年度开发 5 个课件，均验收合格，包括：科学人文素养教育课件、业务知识教育课件、移动课件、政策法规教育课件、政策法规教育课件。

②学员注册率：2017 年度全市干部学员在线注册率较上年度提升，达到 90%。

③学员在学率提升：2017 年度全市注册的干部学员在线学习率达 100%。

④学员考试通过率提高：2017 年度学员在线学习，考试通过率达 85%。

⑤系统运行稳定性：考察各个应用系统在使用过程中的可用性、稳定性、可靠性。

⑥项目沟通有效性：建立定期工作例会制度和重要信息沟通及时有效。

⑦绩效评价结果应用情况：考察项目单位对上一年度项目的绩效评价结果应用情况。

⑧长效管理制度建立：考核项目是否建立了完善且细化的制度、规范、办法等管理方法，来保证项目持续有效的开展。

⑨网络培训满意度 90%以上：考察在线学习的干部学员对本项目实施效果的满意度情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是对“在线学习工作经费项目”的制度建设和执行情况、项目实施情况、资金使用情况和项目取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

（二）评价依据

1. 《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）；
2. 《关于在全市干部中开展在线学习的通知》（沪委组[2005]发字6号）
3. 《关于加强“上海干部在线学习城”学习管理工作的意见》（沪委组[2006]发字68号）；
4. 《中共上海市委印发〈2013-2017年上海市干部教育培训规划〉的通知》；
5. 《上海市在线学习城制度规范》；
6. 《中共上海市委组织部办公室关于2017学年上海干部网络培训招生工作的通知》

7. 与本项目相关的实施方案、合同、结果报告、财务等其他资料。

（三）绩效评价工作方案制定过程

绩效评价小组（以下简称“评价小组”）针对项目进行前期调研，研读了项目相关文件，安排了调研、访谈。经评价小组内部研讨后，初拟了指标体系、访谈内容，并与项目单位沟通后根据相关意见，最终确定本次绩效评价的指标体系及访谈内容。

（四）绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价采用方法是指标评价法、资料分析法、访谈调查法。评价小组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照“结果导向、过程控制”的原则，参考财政部门的绩效评价指标体系共性框架，独立设计指标体系。该项目绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕立项合理性、项目组织管理有效性、资金使用合规性等方面，客观分析项目的产出和效果。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、访谈支持。综合评价表中各指标的权重由评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性确定。

（五）绩效评价实施情况

评价小组自2017年5月下旬起，开始执行现场调查、财务检查、数据收集、访谈、数据分析等程序，并根据收集的信息进行了绩效评价报告初稿的撰写。

1. 现场调查

2018年5月下旬起，评价小组对项目实施方——干教中心进行现

场调查。调查内容主要包括“在线学习工作经费项目”立项的背景及目的、项目管理情况、项目实施过程、计划完成情况、项目成效等。

2. 资金使用情况检查

2018年6月上旬起，评价小组拟对教中心“在线学习工作经费项目”进行资金使用情况检查，资金使用情况具体内容包括：项目预算资金到位情况、资金支付审批情况、资金支付所需材料齐备情况、支出范围相关性和按合同支付进度合规性等；拟对财务内控机制情况检查，包括是否实施专账核算、资金管理制度执行情况等。

3. 访谈调查

2018年6月上旬起，评价小组拟对“在线学习工作经费项目”的利益相关方进行访谈。评价小组根据实际情况按照访谈提纲对被访谈人员通过面谈、邮件、电话、即时通信工具等形式的访谈，了解项目相关信息，具体访谈调查情况详见附件四。

4. 撰写报告

2018年6月中旬起，评价小组根据收集的相关资料，结合现场调研、现场检查、访谈调查等方式取得的相关信息，着手撰写“在线学习工作经费项目”的绩效评价报告初稿，并征求项目单位的意见和建议，最终于2018年6月20日，形成正式报告。

（六）绩效评价的局限性

本次绩效评价所依据的部分数据由被评价方提供，评价小组通过抽样调查等方式进行合理保证。抽样调查存在着固有的抽样误差，抽取到的调查对象也存在着固有的偏差。社会访谈方面，由于相关访谈结果依据被调查人员的主观感受，可能与现实存在差异。受限于以上因素，本次绩效评价存在着一定的局限性。

三、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

1、评分结果

通过业务数据统计、访谈、问卷调查等方式取得的信息，使用评价小组编制的2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目财政支出绩效评价指标和评分标准，本项目绩效评价的得分结果为90.45分。评价等级为“优”。详见下表四：

表四：综合评分表

指标	A. 项目决策	B. 项目管理	C. 项目绩效	合计
权重	14	24	62	100%
分值	12	23.26	55.19	90.45%

各具体指标评分情况汇总如下表五：

表五 绩效评价指标体系评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	业绩值	得分
(A) 项目决策 (14分)	(A1) 项目立项 (10%)	(A1-1) 项目与战略目标的适应性	-	2.00	100%	2.00
		(A1-2) 项目实施与部门职责相符性	-	2.00	100%	2.00
		(A1-3) 项目立项必要性	-	2.00	100%	2.00
		(A1-4) 立项依据充分性	-	2.00	100%	2.00
		(A1-5) 项目立项规范性	-	2.00	100%	2.00
	(A2) 项目目标 (4%)	(A2-1) 绩效目标合理性	-	2.00	50%	1.00
		(A2-2) 绩效指标明确性	-	2.00	50%	1.00
(B) 项目管理 (24分)	(B1) 投入管理 (6%)	(B1-1) 预算编制合理性	-	2.00	100%	2.00
		(B1-2) 成本控制	-	2.00	100%	2.00
		(B1-3) 预算执行率	-	2.00	88%	1.76
	(B2) 财务管理 (8%)	(B2-1) 财务制度建立情况	-	2.00	100%	2.00
		(B2-2) 财务制度执行情况	-	2.00	100%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	业绩值	得分
		(B2-3) 资金使用情况		2.00	100%	2.00
		(B2-4) 会计信息质量	-	2.00	100%	2.00
	(B3) 项目实施 (10%)	(B3-1) 项目管理制度建立情况	-	2.00	100%	2.00
		(B3-2) 项目管理制度执行情况	-	2.00	75%	1.50
		(B3-3) 项目采购合规性	-	2.00	100%	2.00
		(B3-4) 合同管理执行规范性	-	4.00	100%	4.00
(C) 项目绩效 (62分)	(C1) 项目产出 (30%)	(C1-1) 网络培训课件开发完成率	(C1-1-1) 科学人文素养教育课件开发	1.50	100%	1.50
			(C1-1-2) 业务知识教育课件开发	1.50	100%	1.50
			(C1-1-3) 移动课件开发	1.50	100%	1.50
			(C1-1-4) 政策法规教育课件开发	1.50	100%	1.50
			(C1-1-5) 政治理论教育课件开发	1.50	100%	1.50
		(C1-2) 学员联系系统开发完成率	(C1-2-1) 调研投票应用系统开发	1.50	100%	1.50
			(C1-2-2) 学习圈建设开发	1.50	100%	1.50
			(C1-2-3) 学习助手设计开发	1.50	100%	1.50
		(C1-3) 网络培训课件采购及转化工作完成率	(C1-3-1) PC端课件采购	2.00	100%	2.00
			(C1-3-2) 移动课件采购	2.00	100%	2.00
		(C1-4) 课件审看及评审完成率	-	2.00	100%	2.00
		(C1-5) 课件自主定制开发率	-	2.00	0%	1.25
		(C1-6) 项目时效	(C1-6-1) 项目按时完成率	2.00	100%	2.00
			(C1-6-2) 运维响应及时性	2.00	100%	2.00
		(C1-7) 产出质量	(C1-7-1) 运维文档资料完整性	1.50	100%	1.50
			(C1-7-2) 系统运维服务验收达标	1.50	100%	1.50
			(C1-7-3) 培训覆盖率	1.50	90%	1.35
			(C1-7-4) 培训学时达标率	1.50	66.7%	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	业绩值	得分
	(C2)项目效益(18分)	(C2-1)网络培训课件开发合格率(5分)	(C2-1-1)科学人文素养教育课件验收合格	2.00	100%	2.00
			(C2-1-2)业务知识教育课件验收合格	2.00	100%	2.00
			(C2-1-3)移动课件验收合格	2.00	100%	2.00
			(C2-1-4)政策法规教育课件验收合格	2.00	100%	2.00
			(C2-1-5)政治理论教育课件验收合格	2.00	100%	2.00
		(C2-2)学员注册率	-	2.00	45%	0.90
		(C2-3)学员在学率	-	2.00	80%	1.60
		(C2-4)学员考试通过率	-	2.00	100%	2.00
		(C2-5)系统运行稳定性	-	2.00	76.5%	1.53
		(C3)可持续发展及影响力(6分)	(C3-1)项目沟通有效性	-	2.00	100%
	(C3-2)绩效评价结果应用情况		-	2.00	0%	0
	(C3-3)长效管理制度建立情况		-	2.00	100%	2.00
	(C4)社会满意度(8分)	(C4-1)网络培训满意度	-	8.00	82%	6.56
		合计			100.00	90.45%

2. 主要绩效

项目决策方面：项目与国家及市级的战略目标一致、项目实施与部门职责相符、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标较合理、指标明确。

项目管理方面：预算编制合理、成本控制良好、预算执行率较高、财务管理制度建立且执行、在资金使用与会计信息管理方面情况良好，未发现不合规情况、项目管理制度建立且执行情况较好。

项目绩效方面：100%按计划量完成网络培训课件开发任务、项目完成及时且所有课件均已上线运行；学员联系系统开发完成、网络培

训课件采购工作完成、网络培训课件开发合格率 100%、学员在学率高达 98.15%、学员考试通过率 91.48%、在线课程的满意度也较高 82.05%。

（二）具体绩效分析

1、项目决策分析

表六：项目决策效评分表

指标	权重	绩效分值	业绩值
(A1-1) 项目与战略目标的适应性	2	2	100%
(A1-2) 项目实施与部门责职相符性	2	2	100%
(A1-3) 项目立项必要性	2	2	100%
(A1-4) 立项依据充分性	2	2	100%
(A1-5) 项目立项规范性	2	2	100%
(A2-1) 绩效目标合理性	2	1	50%
(A2-2) 绩效指标明确性	2	1	50%
合计	14	12	100%

（1）项目与战略目标的适应性高

国家战略：2002年11月8日至14日，中国共产党第十六次全国代表大会召开，中央提出“建设高素质的领导干部队伍，形成朝气蓬勃、奋发有为的领导层。按照革命化、年轻化、知识化、专业化方针，建设一支能够担当重任、经得起风浪考验的高素质的领导干部队伍。”

上海市战略：为贯彻中央“大规模地培训干部”的战略，上海市委领导针对上海干部教育培训工作面临的新情况和新问题，提出了充分利用现代信息化手段，通过构建上海干部教育培训的网络平台——“上海干部在线学习城”，利用网络学习的方式来创新干部教育培训方法的新思路。

干教中心在线学习项目的实施与国家战略及上海市战略完全适应。

（2）项目实施与部门职责相符性

上海市干部教育中心是上海市委组织部下设的事业单位，承担领导干部政治、业务培训及其他各类培训，主要任务是围绕上海经济社会发展的中心任务，秉承开拓、务实、严谨、创优的宗旨，创新教学模式，提供优质服务，着力提升领导干部的管理水平和综合能力。中心下设教学部、技术部、学员部、办公室四个部门，目前共有在编人员 10 人。原来在其下挂牌的上海干部在线学习城服务中心，自 2005 年上海干部在线学习城正式运行以来一直承担整个网站平台的开发完善和日常营运管理工作，2014 年下半年经市委组织部部务会讨论决定，将“上海干部在线学习城服务中心”（以下简称“服务中心”）与“上海市干部教育中心”，两中心合并为“上海市干部教育中心”（以下简称“干教中心”），成为全额拨款的事业单位。

干教中心的部门业务范围与职责完全符合在线学习工作经费的需求。

（3）项目立项必要性

自 2005 年“上海干部在线学习城”开通以来，面向全市党政机关、企事业单位干部、企业经营管理人员和专业技术人员开展网络培训，截止 2016 年，全市共有约 64 万人次的干部学员参加学习，年平均参学人数 5.3 万人。每年新的政策法规的更新，需要在线学习的课程的及时更新与维护，因此将本项目作为一项经常性的项目进行立项完全有必要。

（4）立项依据充分

2016 年 9 月，上海市干部教育中心根据实际工作需要制定了 2017 年度项目实施的计划方案，并向市委组织部及相关机关部门提出 2017 年度专项经费申请，报分管部领导、相关机关部门审批后，确定立项项目，并按市财政局及相关机关部门要求，填列三级明细科目申报表。

2017年1月，市财政局及相关机关部门年度预算（二下）批复后，部办公室将各专项正式批复数发放至干教中心，作为预算执行依据，评价小组检查了相关文件资料，立项依据充分。

（5）项目立项规范

干教中心按照规定的程序进行项目申报、提交的材料符合要求、批复的资料齐全、并且有实施的计划方案。

（6）绩效目标合理

评价小组与干教中心经过协商，将在线学习工作经费项目的总体目标定为：响应中央“按照革命化、年轻化、知识化、专业化方针，建设一支能够担当重任、经得起风浪考验的高素质的领导干部队伍”的战略，贯彻上海市通过构建上海干部教育培训的网络平台——“上海干部在线学习城”，利用网络学习的方式来创新干部教育培训方法的新思路，从而实现规模、有效地培训干部的目标。

评价小组根据项目具体情况，设置了具体的年度绩效目标。

（7）绩效指标明确

项目预算单位立项时，设定了相关绩效目标，但不够全面，后经评价小组与项目单位共同研讨协商，设立了相关绩效目标并从管理目标、产出目标、效果目标等方面共设置了35个详细的绩效指标。指标清晰明确、可衡量。

2、项目管理分析

表七 项目管理评分表

指标	权重	绩效分值	业绩值
（B1-1）预算编制合理性	2	2	100%
（B1-2）成本控制	2	2	100%
（B1-3）预算执行率	2	1.76	88%
（B2-1）财务制度建立情况	2	2	100%
（B2-2）财务制度执行情况	2	2	100%

指标	权重	绩效分值	业绩值
(B2-3) 资金使用情况	2	2	100%
(B2-4) 会计信息质量	2	2	100%
(B3-1) 项目管理制度建立情况	2	2	100%
(B3-2) 项目管理制度执行情况	2	1.5	75%
(B3-3) 项目采购合规性	2	2	100%
(B3-4) 合同管理执行规范性	4	4	100%
合计	24	23.26	96.92%

(1) 预算编制合理

干教中心编制了《项目绩效目标申报表》，预算编制合理准确、内容完整、编制的单价和数量依据充分、预算内容与合同相符

(2) 成本控制良好

成本控制率 = (中标合同金额 / 预算金额) * 100% = (994.2 / 1031) * 100% = 96.43%，成本控制率 96.43%，高于标杆值 95%，成本控制良好。

(3) 预算执行率高

预算执行率 = (已支付的项目金额 / 项目预算金额) * 100% = 991.2 / 1031 * 100% = 96.14%，预算执行率高。

(4) 财务制度建立且执行情况良好

干教中心建立了财务管理制度，对项目单独核算、资金审批管理、资金支付流程管理等均有相应的规定。评价小组抽取了 2017 年项目 5,861,400.00 元的支付凭证，抽凭比例 59.13%。经检查，项目实施了单独核算、资金审批管理、资金支付流程管理等，且凭证附件齐全合规、项目支出范围、审批流程等方面未发现不合规的情况。

(5) 项目管理制度建立且执行情况良好

为了保证项目的有效开展和顺利实施，为了加强“上海干部在线学习城”的管理，2012年8月，上海市干部在线学习服务中心，制定了《上海市在线学习城制度规范》，制定了包括《管理办法》、《分级管理》、《学员服务》在内的11项规范制度，从制度上保证了在线学习工作的开展。制定了以下规定：

①岗位责任制度：干教中心负责整个项目的总体操作，配合各中标服务商进行设计课程、视频录制等。

②项目方案制定：由各中标服务商负责具体课程方案的设计。

③政府采购或招投标管理制度：严格要求执行政府采购制度。

④项目验收制度：项目完成后由干部教育中心组织实施验收。

⑤项目评审制度：课件制作完成后由专家出具评审意见。

（6）项目采购合规

干教中心通过政府采购平台电子集市采购，委托上海信息投资咨询有限公司（以下简称“上投公司”），作为2017年度在线学习工作经费项目的代理招标机构，全面负责项目实施过程中所有的公开招标工作。2017年3月，干教中心启动项目的公开招标工作，与上投公司相继签订了15份《上海市政府采购委托协议书》。根据协议约定，上投公司根据干教中心提出项目采购需求，实施公开招标流程，并于2017年9月，完成了所有的招标流程。

评价小组检查了15份招标文件，采购的内容与预算批复一致，政府采购完成及时。

（7）合同管理执行规范

评价小组抽查了部分合同与招标文件相核对，未发现不一致。合同条款较完整，项目均已按合同要求完成，合同履行情况良好。

3、项目绩效分析

表八 项目绩效评分表

指标	权重	绩效分值	业绩值
(C1-1) 网络培训课件开发完成率	5	5	100%
(C1-2) 学员联系系统开发完成率	4.5	4.5	100%
(C1-3) 网络培训课件采购及转化工作完成率	4	4	100%
(C1-4) 课件审看及评审完成率	2	2	100%
(C1-5) 课件自主定制开发率	2	1.25	62.5%
(C1-6) 项目时效	4	4	100%
(C1-7) 产出质量	6	5.35	89.17%
(C2-1) 网络培训课件开发合格率	10	10	100%
(C2-2) 学员注册率	2	0.9	45%
(C2-3) 学员在学率	2	1.6	80%
(C2-4) 学员考试通过率	2	2	100%
(C2-5) 系统运行稳定性况	2	1.53	76.5%
(C3-1) 项目沟通有效性	2	2	100%
(C3-2) 绩效评价结果应用情况	2	0	0%
(C3-3) 长效管理制度建立情况	2	2	100%
(C4-1) 网络培训满意度	8	6.56	82%
合计	62	50.09	80.79%

(1) 网络培训课件开发完成率 100%

①科学人文素养教育课件开发计划 50 课时，由华东师范大学按照合同要求实际开发完成 50 课时。

②业务知识教育课件开发计划 50 课时，由上海电信达信息技术有

限公司按照合同要求实际开发完成 50 课时。

③移动课件开发计划 100 课时，由北京国恒智林文化传播有限公司按照合同要求实际开发完成 100 课时。

④政策法规教育课件开发计划 50 课时，由上海易邦人力资源服务有限公司按照合同要求实际开发完成 50 课时。

⑤政策法规教育课件开发计划 100 课时，由上海仪电鑫森科技发展有限公司按照合同要求实际开发完成 100 课时。

(2) 学员联系系统开发完成率 100%

学员联系系统由调研投票应用系统开发、学习圈建设开发、学习助手设计开发三个子项目组成，通过公开招标方式确定由上海信息产业(集团)有限公司按照合同要求开发完成，并投入使用。

(3) 网络培训课件采购完成率 100%

①PC 端课件采购计划 150 课时，由国家行政学院音像出版社按照合同要求完成 150 课时的 PC 端课件采购计划。

②移动课件采购计划 300 课时，由北京国恒智林文化传播有限公司按照合同要求完成 300 课时的移动课件采购计划。

(4) 课件审看及评审完成率 100%

2017 年 12 月，上海华师智慧信息技术有限公司根据合同要求，组织评审专家对 2017 年度开发的课件进行了评审，按照课程主题方向、课程形式、课程制作单位、专家组有针对性地审看了部分课件。评审意见，课程验收合格。

(5) 课件自主定制开发率较低

2017 年度自主定制开发的课件时长 250 课时，2017 年度所有开发的课件时长 400 课时， $\text{课件自主定制开发率} = \frac{\text{自主定制课件时长}}{\text{所有在线课件时长}} * 100\% = \frac{250 \text{ 课时}}{400 \text{ 课时}} * 100\% = 62.5\%$ ，课件自主定制开发率较低。

(6) 项目时效及时

①项目完成及时：2017年计划完成24个子项目，实际完成24个子项目，所有子项目均在合同约定的时间内完成。

②运维响应及时：评价小组抽查了2017年12月份的月度运维报告与2017年第四季度的运维报告，对数据服务、支撑服务、开发服务、维护服务、其他服务每天都有服务记录计划际完成时间及实际完成时间的记录，未发现响应不及时。

（7）部分产出质量指标不够理想

①运维文档资料完整：上海信息产业（集团）有限公司负责在线学习系统支运维，每个月提供一份月度运行报告，每季度提供一份季度运行报告。运维响应明细、解决方案、验收结论记录等文档资料完整。

②系统运维服务验收达标：上海市信息安全测评认证中心对上海干部在线学习平台系统，进行了信息系统安全等级测评，并于2017年9月26日出具了测评报告，综合得分为83.6分，测评结论为基本符合认定保护等级为第二级。

③综合培训覆盖率未达标：根据基础表取得数据，2017年参加培训干部数（报名人）116549人，2017年全市在册干部数（人）150000人左右，综合培训覆盖率=参加培训干部数/在册干部数*100%=116549人/150000人*100%=77.70%，低于标杆值80%。

④部分学员培训学时不达标率：2017年度全市报名学员116549人，其中有部分学员未达标。

（8）网络培训课件开发合格

2017年12月，上海华师智慧信息技术有限公司根据合同要求，组织评审专家对2017年度开发的课件进行了评审，按照课程主题方向、课程形式、课程制作单位、专家组有针对性地审看了部分课件。评审意见，课件验收合格。

（9）学员注册率较低

2017年在线注册干部数（人）104096人，2017年全市在册干部数（人）150000人左右，学员注册率=在线注册干部数/全市在册干部数

*100%=104096/150000*100%=69.4%，学员注册率较低。

(10) 学员在学率高

2017年在线学习干部数(人)102174人，2017年在线注册干部数(人)104096人，学员在学率=在线学习干部数/在线注册干部数*100%=102174/104096*100%=98.15%。学员在学率高。

(11) 学员考试通过率较高

2017年考试通过的学员数(人)95228人，2017年在线注册干部数(人)104096人，学员考试通过率=考试通过的学员数/在线注册干部数*100%=95228/104096*100%=91.48%，学员考试通过率较高。

(12) 系统运行稳定性较好

根据对学员的调查问卷统计，针对“开展在线学习时，网络环境良好，视频播放流畅”这一满意度问题，在受访的5961学员中，37.66%表示十分符合，43.55%表示比较符合，16.44%表示一般，1.71%表示比较不符合，0.64%表示十分不符合。经加权统计，该指标平均得分为4.16分，学员平均满意度为83.2%。系统运行稳定性较好。

(13) 项目沟通有效性

根据对服务供应商的访谈了解到，上海市干部教育中心在项目实施过程及时沟通项目进度，每周汇报进度，并及时审批立项表，对立项表的内容明确提出要求和意见。经常组织相关人员召开项目协调汇报会议，对课件的质量、形式进行培训和指导。项目沟通有效。

(14) 绩效评价结果应用情况无法获取

评价小组未能取得上一年度本项目绩效评价的结果与应用等相关资料。绩效评价结果应用情况无法获取。

(15) 长效管理制度建立

本项目的实施目标是通过“上海干部在线学习城”网站的课程内容和平台建设，充分利用现代信息化手段，创新干部教育培训方法新思路，确保干部教育网络培训的有效开展，更好的完成本市干部教育培训的任务。2012年针对“上海干部在线学习城”的建设与维护，

通过多年项目实施的经验，干教中心制定了《上海干部在线学习城制度规范》，制定了包括《管理办法》、《分级管理》、《学员服务》、《学员活动工作规范》、《网上专题班工作规范》、《课程资源建设规范》、《课件制作内容规范》、《课件制作技术规范》、《日常运行维护规范》、《信息安全规范》、《应急管理规范》等 11 项规范制度，从制度上保证了项目持续有效规范的开展。长效管理制度建立。

（16）网络培训满意度较高

1. 为全面了解学员在线学习满意度，为 2018 年干部教育工作提供指导，特开展 2017 年度上海市干部在线学习满意度调研。通过线上问卷调查方式开展满意度调研。总体来看，课程整体满意度为 83.31%，处于中上水平。对于在线学习课程的每一项满意度指标，均有超过 80% 的干部学员认为达到了自己心里的满意程度。培训的目标、方式、师资和设备，课程的设计、内容，课程支持、互动、考评和实效等方面均达到了较高的满意度。

2. 为全面了解管理员对在线学习满意度，为 2018 年干部教育工作提供指导，特开展 2017 年度上海市干部在线学习满意度调研。通过线上问卷调查方式开展满意度调研。总体来看，课程整体满意度为 80.16% 处于中上水平。对于在线学习课程的每一项满意度指标，均有超过 80% 的管理者认为达到了自己心里的满意程度。在培训的管理、课程的时效性、授课教师的专业性、课程考核的有效性等方面均达到了较高的满意度。

满意度问题及满意度见 C4-1-1 “在线学习工作经费项目满意度”评价底稿附件

四、业绩及经验做法、存在的问题与困难、建议和措施

（一）业绩及经验做法

1. 主要业绩

1) 在线课程按计划开发完成并验收合格且通过第三方评审上线运行

干教中心的科学人文素养教育课件、业务知识教育课件、移动课件、政策法规教育课件、政治理论教育课件等 5 门在线课程于 2017 年 10 月 30 日完成了开发工作，并由干教中心组织对课程成果进行验收。干教中心委托上海华师智慧信息技术有限公司，对 2017 年度定制的在线课件进行评审。并于 2017 年 12 月 7 日取得了《2017 年度上海市干部教育中心定制课件评审报告》，评审结论：上述课程验收合格，建议将这些课程早日上线，并在运行中逐步完善。

2) 学员联系系统开发完成

为了提高学员联系的效率，获取学员对在线学习的相关信息及满意度，帮助学员更好地利用在线学习资源。干教中心着手开发学员联系系统，该系统由调研投票应用系统开发、学习圈建设开发、学习助手设计开发三个子项目组成，通过公开招标方式由上海信息产业(集团)有限公司按照合同要求开发完成，验收合格并投入使用。

3) 学员考试通过率较高

2017 年考试通过的学员数为 95228 人，2017 年在线注册干部数为 104096 人，学员考试通过率=考试通过的学员数/在线注册干部数*100%=95228/104096*100%=91.48%，学员考试通过率较高。

2. 经验做法

1) 干教中心经验做法

自 2005 年“上海干部在线学习城”开通以来，面向全市党政机关、

企事业单位干部、企业经营管理人员和专业技术人员开展网络培训，截止 2017 年底，全市共有约 74 万人次的干部学员参加了在线学习。

“上海干部在线学习城”，是国内各省市第一家干部教育网络培训网站，多年来运行良好，已形成了一定的品牌，多次接待中央相关领导和兄弟省市单位的交流学习，已成为上海干部教育培训的重要组成部分。

多年来总结经验有：

- ①分层分级管理，逐级落实责任；
- ②整合教育资源，丰富培训内容；
- ③健全学习制度，强化教学管理；
- ④加强课程推荐，开发移动载体；
- ⑤挖掘海量数据，优化服务功能；
- ⑥形成项目规范，加强项目管理。

总的来说领导重视是关键，敢于创新是动力，形成机制是保障。

2) 课件开发公司经验做法

为保证在线课件的录制质量，成立专家授课组、设计策划组、拍摄制作组、内审检测组四个项目实施小组，各个小组均有负责人，组织实施严格按照定制的流程，分为：立项表、预约老师、拍摄、剪辑、整理文稿、定制 PPT、审核、修改、再审核、课件合成、出片审核的步骤进行。使得课件开发工作按计划顺利完成。

3) 系统运维公司经验做法

上海信息产业(集团)有限公司已经承接上海干教网近 10 年的上海干部学习城项目(2007 年起)，上海信产在 2017 年度的实施中，本着重点项目重点保障的原则，安排由高级工程师和 PMP 证书的党员项目经理负责制定全年的项目计划，并提供机房安全保障人员，日常系统

服务人员；同时安排了6名常驻人员配合上海干网做好日常运行工作；为上海干网项目的顺利运营提供了技术保障，并顺利按照合同要求，完成并通过验收。

（二）存在的问题与困难

1. 项目实施方面

1) 部分学员实际培训学时未达标

根据《关于2017学年上海干部网络培训招生工作的通知》，2017年度全市干部网络培训学时有明确数量要求，但根据干教中心提供的网络学员学时统计，仍有部分学员未完成相应学时要求。

2) 财政预算年度与学习年度、系统运维期不匹配

财政预算是按自然年计算（公历2017年1月1日至2017年12月31日），而在线学习学年是跨自然年的（公历2017年3月1日至2018年2月底），因此在各项目开展、特别是运维项目开展上存在时间不匹配。

因此部分项目预算未能在财政预算年度内使用完毕，对预算执行率造成一定的影响。

3) 指导专家与授课教师难邀请

根据对课件开发公司的访谈，课件开发公司提出，在本项目实施过程中，在课程的立项时，指导专家比较难请，尤其是有些政策指导性的课程很难邀请到相关部委领导来进行授课指导。很多老师不能及时填写立项表，尤其在暑假期间，外出旅游较多，很难预约到录课时间，且很多老师也不愿意面对镜头。

（三）建议和改进措施

1. 对项目实施方面的建议

1) 加强反馈沟通机制

由于干教中心没有行政管理职能，目前只是提供网络培训服务。针对部分学员实际培训学时未达标这一问题，建议干教中心加强及时与学员单位的反馈沟通并跟进。同时，建议市委组织部与上级主管部门制定相关考评办法，增强干部的学习培训意识。

2) 调整预算

针对财政预算年度与学习年度、系统运维期不匹配，而造成部分分子项目年度预算未能在财政预算年度内使用完毕这一问题，建议干教中心在制订项目预算申报时，可将上年度部分分子项目的质保金（项目尾款）并入当年预算，将本年度可能发生的部分分子项目的质保金（项目尾款），在财政年度预算调整时及时进行调整，以确保预算执行的高效准确。

3) 课件开发公司建立专家库体系、开发教师预约程序

①针对课件开发公司提出的指导专家与授课教师难邀请这一问题。建议课件开发公司在干教中心的协助下建立政策指导性专家库体系与授课老师专家库体系，对专家的资质认定、专业特长、联系方式、劳务费用标准等进行建档。

②建议课件开发公司开发教师预约平台：在线课件录制过程中各授课老师的时间是最大变数，为了方便老师可以灵活利用碎片化时间，

协助老师排期，建议课件公司开发“教师预约平台”，移动与 PC 端同步操作，保证时间与信息上的同步与对等，可缩短因突发状况导致的录制空挡，统筹保证录制进度，增强进度保障措施与相关系统的协调配合措施。

3. 其他建议

1) 合理规划调整子项目

近年来由于人力、服务及相关成本的上涨，为保证关键子项目的顺利实施，通过合理规划调整，压缩部分不是更为急需的子项目，经过拆借调整项目内预算，最终基本满足项目的整体实施。

2) 强化前期沟通，合理操作流程

建议课程的立项阶段，上海市干部教育中心能起主导作用，和指导专家能初步沟通好课程主题方向，给予课件开发公司更多的课件制作时间，来提高课件的制作水平与质量。

3) 合理安排培训内容，提升学习积极性

根据对学员与管理员的问卷调查分析，中心学员参与在线学习的积极性较低，且学员学习成效不高是目前在线学习城存在的主要问题之一。建议合理安排实用性的培训内容、提供多样性的培训方式提升学员的学习积极性。