

珠海高新区合作办学类项目支出 绩效评价报告



广东五胜管理顾问有限公司

2021年10月

目 录

摘 要.....	- 1 -
一、项目背景.....	- 3 -
二、项目基本情况.....	- 4 -
（一）项目内容.....	- 4 -
（二）项目实施时间.....	- 4 -
（三）项目预算安排.....	- 4 -
（四）资金用途.....	- 5 -
（五）项目完成及验收情况.....	- 9 -
三、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	- 10 -
（一）总体评价.....	- 10 -
（二）项目绩效目标完成情况.....	- 10 -
（三）项目绩效评价指标分析.....	- 13 -
四、项目存在的问题和不足.....	- 14 -
（一）预算管理存在问题.....	- 14 -
（二）项目管理存在问题.....	- 15 -
（三）绩效管理意识有待加强.....	- 17 -
五、项目的改进建议.....	- 19 -
（一）增强预算绩效管理意识，提高预算执行率.....	- 19 -
（二）完善制度，规范行为，不断提高项目管理能力.....	- 19 -
（三）坚持目标导向和问题导向相结合，提高自评质量.....	- 20 -
六、成本分析.....	- 20 -
七、预算安排的意见.....	- 23 -
八、其他说明.....	- 24 -
九、项目综合评级.....	- 27 -
附件 1.....	- 28 -
附件 2.....	- 38 -

摘 要

2020 年高新区社会事业局 8 个合作办学类项目资金 3,046.39 万元，促进了高新区义务教育均衡优质发展，提高了珠海市和高新区教育发展水平。2020 年绩效表现：一是教师队伍不断壮大，教师素质与能力不断提高，其中金凤小学研究生学历教师占比由 2019 年的 31% 上升至 2021 年的 51.4%；二是特色项目发展良好，如金鼎中学组建学校合唱团、舞蹈团，2019 年金鼎中学原创大型音乐剧《桥》成功在珠海大剧院隆重上演和参加第五届教育创新成果公益博览会展演；再如金凤小学、金鼎中学、中大附小精品课程入选高新区首批精品课程，并顺利通过验收；三是合作办学效益明显，自 2019 年开始合作办学以来，高新区中考一中录取人数显著上升，2020 年同比增长 50%、2021 年同比增长 25.49%；五所示范性高中录取人数也呈上升趋势，2020 年同比增长 8.15%，2021 年同比增长 21.6%。其中中大附中中考成绩进步明显，2020 年一中录取人数同比增长 175%、五所示范性高中录取人数同比增长 41.5%。

但在预算管理（部分项目预算支出率较低）、过程管理（制度建设欠完整、协议条款欠严谨、）和项目绩效管理仍存在一定的改进空间。建议：一是增强预算绩效管理意识，提高预算执行率；二是完善制度，规范行为，不断提高项目

管理能力；三是坚持目标导向和问题导向相结合，提高自评质量。

综合评定 2020 年度珠海高新区 8 个合作办学类项目绩效评价得分：78.5 分，评定等级为：中。

珠海高新区合作办学类项目支出绩效评价报告

受珠海高新技术产业开发区财政局委托，我司对 2020 年度珠海高新区 8 个合作办学类项目支出实施了第三方绩效评价。经综合评价，该部门绩效评价得分为 78.5 分，评价等级为“中”。

一、项目背景

为深化教育综合改革，促进珠海高新技术产业开发区义务教育均衡优质发展，提高珠海高新区教育发展水平，2019 年，经珠海高新技术产业开发区管理委员会与北京师范大学、中山大学友好协商，达成合作办学的共识并签订合作协议。目的是：借助北京师范大学教育集团、中山大学教育集团的力量，实现共同提高高新区教育事业发展。本项目由珠海高新区社会事业局作为行政主管单位，要求合作办学方拟在 2019-2027 八个学年期间，实现四所学校成为质量一流、特色鲜明的珠海名校的目标。

2019 年 7 月，金凤小学合作协议开始履行；2018 年 11 月，金鼎中学合作协议开始履行；2019 年 9 月，中大附小合作协议开始履行；2019 年 9 月，中大附中合作协议¹开始履

¹ 金凤小学合作协议：《〈北京师范大学 珠海高新区管委会委托管理合作〉补充协议》；
金鼎中学合作协议：《北京师范大学 珠海高新区管委会委托管理合作》；

行。

二、项目基本情况

（一）项目内容

本项目依据珠海高新区管委会与北京师范大学、中山大学签署的委托管理协议实施。根据协议相关约定，合作办学下拨经费项目主要用于支付合作办学年度管理费及教师绩效奖励费，特色项目发展费用主要用于学校开展教研课题，聘请专家，举办特色项目，校园文化、干部及教师挂职培训等特色项目的支出。

（二）项目实施时间

项目实施起止时间为 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。

（三）项目预算安排

2020 年，珠海高新区 8 个合作办学类项目总预算批复为 3,046.39 万元，其中 4 个合作办学项目预算总额为 1,067.92 万元，4 个特色发展经费项目预算总额 2,149.87 万元。经复核四所学校提供的实际支出凭证、付款合同等佐证资料，8 个合作办学类项目年度支付资金 2,323.43 万元，实际平均支出率为 76.27%。

中大附小合作协议：《珠海高新区管委会 中山大学 委托管理珠海中山大学附属小学协议》；
中大附中合作协议：《珠海高新区管委会 中山大学 委托管理珠海中山大学附属中学协议》。

表 2-1 8 个合作办学类项目资金支出情况²

单位：万元

用款单位	项目名称	年初预算	预算调整率	调整后预算总额	支出金额	支出实现率
金凤小学	1.对北京师范大学委托管理 金凤小学 的合作办学下拨经费	147.5	0	147.5	145	98.31%
	2. 金凤小学 特色发展经费	190	0	190	189.16	99.56%
金鼎中学	3.对北京师范大学委托管理 金鼎中学 的合作办学下拨经费	375	0	375	375	100.00%
	4. 金鼎中学 特色发展经费	686.5	24.96%	515.1	359.3	69.75%
中大附小	5.对中山大学委托管理 中大附小 的合作办学下拨经费	195.42	0	195.42	195.42	100.00%
	6. 中大附小 特色项目发展经费	630	14.24%	540.23	454.93	84.21%
中大附中	7.对中山大学委托管理 中山大学附属中学 的合作办学下拨经费	350	0	350	350	100.00%
	8. 中大附中 特色项目发展经费	738	0.66%	733.14	254.62	34.73%
合计		3,312.42	8.03%	3,046.39	2,323.43	76.27%

在表 2-1 中，金鼎中学 2020 年因调剂特色发展经费至金凤小学半地下体育馆改造项目的原因为，调减特色发展经费资金 171.4 万元，预算调整率达 24.96%；中大附小 2020 年因受新冠疫情影响部分特色项目未能按计划开展，调减特色发展经费资金 89.77 万元，预算调整率达 14.24%。

（四）资金用途

按照双方签署的委托管理合作协议，合作办学项目经费

² 数据来源：《金鼎中学 2020 年度部门预算》《中大附小 2020 年度部门预算》《中大附中 2020 年度部门预算》及各单位填报的《2020 年度财政支出项目绩效自评表》

主要用于支付北京师范大学教育集团、中山大学教育集团管理费及四所学校教师绩效考核奖励费；特色项目发展经费用于四所学校开展教研课题，聘请专家，举办特色项目，校园文化、干部及教师挂职培训等方面的开支，详见表 2-2。

表 2-2 8 个合作办学类项目资金与用途约定情况

学校	项目	协议内容
金凤小学	合作办学经费	协议第五条、第六条约定： 1.合作办学管理费：高新区向北京师范大学支付金凤小学年度管理费 50 万元 ，于每年 9 月底前支付到北京师范大学指定账户（每三年结合当地经济发展水平进行调整）； 2.教师绩效考核奖励经费：高新区负责支付金凤小学教师绩效考核奖励经费，不低于 师均 2.5 万元/年 标准，高新区根据每学年对金凤小学阶段性教育、办学评估情况（金凤小学、金鼎中学办学评估办法另行制定），于每年 3 月底前和 9 月底前将该款项分两次支付到北京师范大学指定账户。
	特色项目发展经费	协议第七条约定： 1.特色项目发展经费按 20 万元/班标准核算； 2.2019-2020 学年不低于 120 万元 （6 个班）、2020-2021 学年不低于 200 万元（10 个班）、2021-2022 学年不低于 280 万元（14 个班），三年后结合当地经济发展水平进行调整； 3.于每年 9 月底前拨付到金凤小学。 4.主要用于专家入校指导、教科研课题、校园文化建设、学校社团建设、国内外研学、干部及教师挂职培训的开支，以及传统文化、校园足球、校园戏剧、科学素养、儿童识字、家校协同、阅读提升、国际视野、师生研学等特色项目的开支。
金鼎中学	合作办学经费	协议 3.4 条款约定： 1.合作办学管理费：高新区向北京师范大学支付金鼎中学年度管理费 50 万元 ，于每年 9 月 30 日前支付到北京师范大学教育集团指定账户（每三年结合当地经济发展水平进行调整）； 2.教师绩效考核奖励经费： 高新区负责支付金凤小学教师绩效考核奖励经费 300 万元 ，高新区根据每学年对金鼎中学阶段性教育、办学评估情况（金凤小学、金鼎中学办学评估办法另行制定），于每年 3 月底前和 9 月底前将该款项分两次支付到北京师范大学指定账户。
	特色项目发展经费	协议 5.1.4 条款约定： 1.高新区负责提供金鼎中学特色发展经费； 2.前三年不低于 500 万元/年 ，后三年不低于 300 万/年 。六年后结合当地经济发展水平进行调整。 3.该经费须于每年的 10 月 1 日前拨付到学校； 4.用于学校开展教科研课题，聘请专家，举办特色项目、校

学校	项目	协议内容
		园文化、干部及教师挂职培训等方面的开支。
中大附小	合作办学经费	协议 3.2 条款约定： 1.高新区向中山大学支付中大附小 50 万元 年度管理费； 2.绩效考核奖励费不低于 师均 2.5 万元/年 标准； 3.同时中山大学按照与高新区 1:1 比例给予珠海中大附小绩效考核奖励费； 4.高新区于 9 月 30 日前支付到中山大学指定账户；
	特色项目发展经费	协议 4.1.3 条款约定： 1.特色项目发展经费按 20 万元/班标准核算； 2.2019-2020 学年不低于 420 万元 （21 个班），2020-2021 学年不低于 580 万元（29 个班），2021-2022 学年不低于 740 万元（37 个班），三年后结合当地经济发展水平进行调整； 3.特色发展经费于每年 9 月底前拨付到珠海中大附小； 4.主要用于专家入校指导、教科研课题、校园文化建设、学校社团建设、国内外研学、干部及教师挂职培训的开支，以及传统文化、校园足球、校园戏剧、科学素养、儿童识字、家校协同、阅读提升、国际视野、师生研学等特色项目的开支。
中大附中	合作办学经费	协议 3.2 条款约定： 1.合作办学管理费：高新区支付中山大学 50 万元 年度管理费，于每年 9 月 30 日前支付到中山大学指定账户； 2.绩效考核奖励费： （1）高新区每年投入 300 万元 ，中山大学按照与高新区 1:1 比例，每年投入 300 万元 ，合计投入 600 万元 作为中大附中绩效考核奖励费。 （3）双方根据每学年对珠海中大附中阶段性教育、办学评估情况，于每年的 3 月 30 日和 9 月 30 日前将该款项分两次支付到中山大学指定账户。
	特色项目发展经费	协议 4.1.3 条款约定： 1 高新区负责提供珠海中大附中特色发展经费； 2.前三年不低于 500 万 每年，后三年不低于 300 万 每年。六年后结合当地经济发展水平进行调整； 3.该经费须于每年的 9 月底日前拨付到珠海中大附中； 4.主要用于专家入校指导、教科研课题、校园文化建设、学校社团建设、国内外研学、干部及教师挂职培训等开支，以及传统文化、校园戏剧、科学素养、家校协同、阅读提升、国际事业、师生研学等特色项目开支。

2021 年 7 月 - 9 月期间，四所合作学校分别提交了 2020 年度项目资金支出相关佐证资料，专家组逐一核对后，梳理结果如下。

表 2-3 四所学校 8 个项目实际支出明细

单位：万元

用款单位	项目	序号	支出事项	支出金额
金凤小学	对北京师范大学委托管理金凤小学的合作办学下拨经费	1	2019 秋季学期绩效奖励	22.5
		2	2020 春季学期绩效奖励	22.5
		3	2019-2020 学年年度管理费	50
		4	2020-2021 学年年度管理费	50
		小计		145
	金凤小学特色发展经费	1	教师培训	2.6
		2	校园文化建设	68.37
		3	社团活动	36.8
		4	学校活动	81.39
		小计		189.16
金鼎中学	对北京师范大学委托管理金鼎中学的合作办学下拨经费	1	2019 秋季学期绩效奖励	150
		2	2020 春季学期绩效奖励	150
		3	2020 年春季学期管理费	25
		4	2020-2021 学年年度管理费	50
		小计		375
	金鼎中学特色发展经费	1	教师培训	46.3
		2	校园文化建设	235.6
		3	社团活动物品	49.7
		4	学校特色活动	27.7
		小计		359.3
中大附小	对中山大学委托管理中附小的合作办学下拨经费	1	2019 年秋季学期绩效奖励	67.5
		2	2020 年春季学期绩效奖励	77.92
		3	2020 年春季学期及 2020-2021 学年管理费	50
		小计		195.42
	中大附小特色项目发展经费	1	阅读提升项目	149.3
		2	校园足球项目	97.47
		3	社团建设引入第三方课程项目	166.45
		4	教师培养提升项目	20.41
		5	专家入校指导项目	1.6
		6	校本课程课题研究项目	19.69
		小计		454.93
中大附中	对中山大学委托管理珠海中山大学附属中学的合作办学下拨经费	1	2019 年秋季学期绩效奖励	150
		2	2020 年春季学期绩效奖励	150
		3	2020 年春季学期及 2020-2021 学年合作办学管理费	50
		小计		350
	中大附中特色项目发展经费	1	邀请专家讲课、论证指导费	3.74
		2	心理咨询室装修费	9.75

用款单位	项目	序号	支出事项	支出金额
		3	学校选修课外聘教师上课费	3.96
		4	足球场自动淋喷灌溉系统首款(95%)	21.81
		5	自助图书馆设备采购费	40.80
		6	教师赴广州培训交流费	3.51
		7	教师论文及学生作品集印刷费	4.04
		8	2019年10月—2021年10月学科网服务费首款(50%)	2.00
		9	学生学工农军费用	5.94
		10	购买数字校园文化播放终端等	17.07
		11	学生终端等语音室设备购置费首款(95%)	17.46
		12	教师终端、学生终端等语音室设备	49.77
		13	羽毛球、乒乓球场地安装	10.83
		14	学生参加各项活动、比赛费用	25.52
		15	学生购置宣传用品、教学用品、读本等	38.42
			小计	254.62
		合计		2,323.43

经了解，2020 年度受新冠疫情影响，因国内外研学没有开展，相关预算资金没有支出。中大附小在年中重新编制支出计划，实现支出。

（五）项目完成及验收情况

2020 年度高新区社会事业局已按协议要求按时将四所学校 2020 年度管理费、2019-2020 学年³教师绩效奖励费拨付至北京师范大学和中山大学。资金拨付及时率 100%，到位率 100%，为各合作学校开展约定工作提供了保障。

合作办学方及四所学校能按协议要求开展合作办学及

³ 2019 秋季学期和 2020 春季学期统称为 2019-2020 学年；
2020 年秋季学期和 2021 年春季学期统称为 2020-2021 学年。

特色项目，但受 2020 年新冠疫情影响，金鼎中学、中大附小、中大附中多个特色项目未能按原计划实施，特色项目发展经费资金支出率较低，项目完成情况比较不理想。

三、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）总体评价

2020 年度，8 个合作办学类项目工作内容清楚，指向明确。金鼎中学、金凤小学、中大附小、中大附中各责任人带领团队，在部分特色项目上取得了良好业绩。如金凤小学、金鼎中学、中大附小精品课程入选高新区首批精品课程，并顺利通过验收；再如中大附中能积极组织学校教职员申报各类特色教学项目，打造具有中大附中特色的校本课程。项目经过 2019、2020 年度的推进，基本达成了立项目的，一定程度体现了财政资金投入与产出的绩效。

（二）项目绩效目标完成情况

查阅《8 个项目年初申报绩效目标》，分别确定了 7 个项目年初设置绩效目标⁴，2020 年度绩效目标设置与完成情况详见附件 2。2020 年度绩效目标完成较突出的方面如下：

1、教师队伍不断壮大，教师素质与能力不断提高。

一是引进新鲜血液，补充高质量教师资源。合作办学以来，各合作办学管理团队秉承“引进来、走出去”的宗旨积极加强教师队伍建设。如金凤小学，通过同工同酬员额制教

⁴ 其中未见金凤小学特色项目发展经费年初绩效目标。

师形式，自 2019 年合作办学以来，教师队伍高学历人才比例逐年增长，研究生学历教师占比由 2019 年的 31% 上升至 2021 年的 51.4%，中高级职称教师占比由 2019 年的 12.5% 上升至 2021 年 17%；再如金鼎中学自 2019 年合作办学以来，研究生学历教师占比从 2017 年的 3.1% 上升至 2020 年的 8.7%。

二是加强师资培训，引进优质资源，提升教师专业素养和能力。如金鼎中学自合作办学以来，分期分批安排教师赴北师大办学平台优秀学校进行跟岗学习、积极组织教师参加教育集团组织各类活动、引入专家入校指导等，教师专业能力提升明显，教师获奖情况显著，2019 年金鼎中学获省市级教育成果奖项 39 项，较 2017 年 10 项增长 290%；2021 年上升至 54 项，同比增长 157%。再如中大附中，自合作办学以来，市级教师技能大赛获奖情况 2020 年上升至 21 项，较 2017 年获奖 6 项增长 250%。

2、特色项目发展良好

合作办学管理团队能充分利用好特色项目发展经费，针对各学校现状，积极开展各项特色项目。如金鼎中学组建学校合唱团、舞蹈团，2019 年金鼎中学原创大型音乐剧《桥》成功在珠海大剧院隆重上演和参加第五届教育创新成果公益博览会展演；再如金凤小学、金鼎中学、中大附小精品课程入选高新区首批精品课程，并顺利通过验收；再如中大附中能积极组织学校教职员申报各类特色教学项目，打造具有

中大附中特色的校本课程等。

3、办学效益明显。

合作办学以来，四所学校教学质量整体呈上升趋势。自合作办学以来，高新区中考在屏蔽生人数、一中、示范性高中、普通高中录取人数和占比等方面均有稳步增长。详见下图。

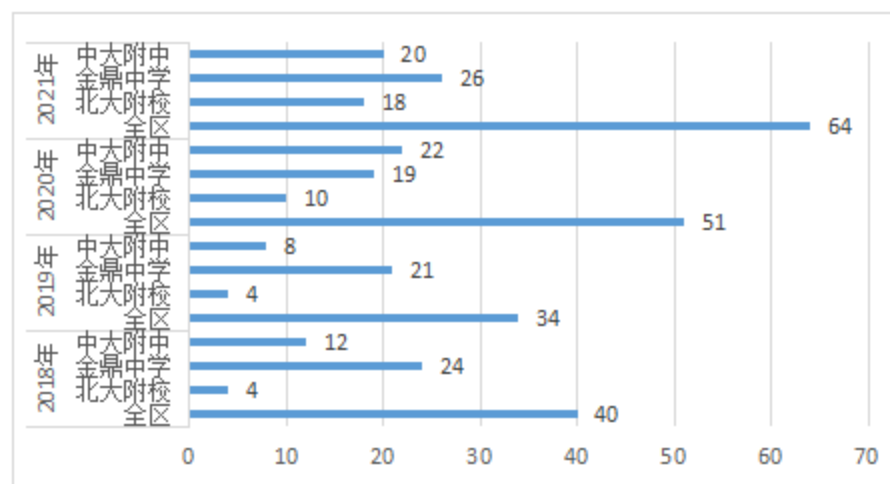


图 3-1 高新区中考一中⁵录取人数情况

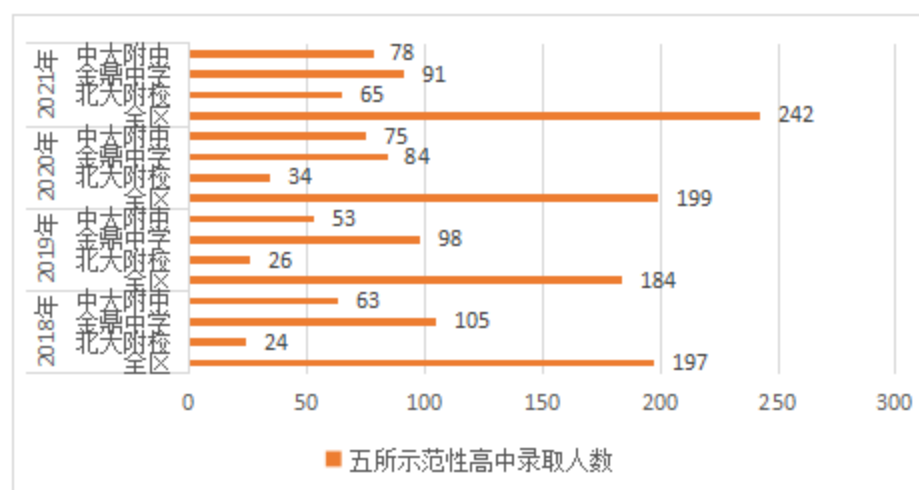


图 3-2 高新区中考五所示范性高中⁶录取人数情况

⁵ 一中：全称“珠海市第一中学”，国家级示范性普通高中。

⁶ 五所示范性高中：珠海市第一中学、珠海市第二中学、珠海市实验中学、斗门一中、北师大附中

如图 3-1、图 3-2 所示，自 2019 年开始合作办学以来，高新区中考一中录取人数显著上升，2020 年同比增长 50%、2021 年同比增长 25.49%；五所示范性高中录取人数也呈上升趋势，2020 年同比增长 8.15%，2021 年同比增长 21.6%。其中中大附中中考成绩进步明显，2020 年一中录取人数同比增长 175%、五所示范性高中录取人数同比增长 41.5%。

（三）项目绩效评价指标分析

依据既定的指标体系和评分标准（详见附件 1），评价专家组对 2020 年度珠海高新区 8 个合作办学类项目支出绩效情况综合分析得出：2020 年度珠海高新区 8 个合作办学类项目支出绩效评价得分为：78.5 分，评定等级为：中。

一级指标由收支构成、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况、评价工作质量组成，具体得分率情况详见图 3-3。

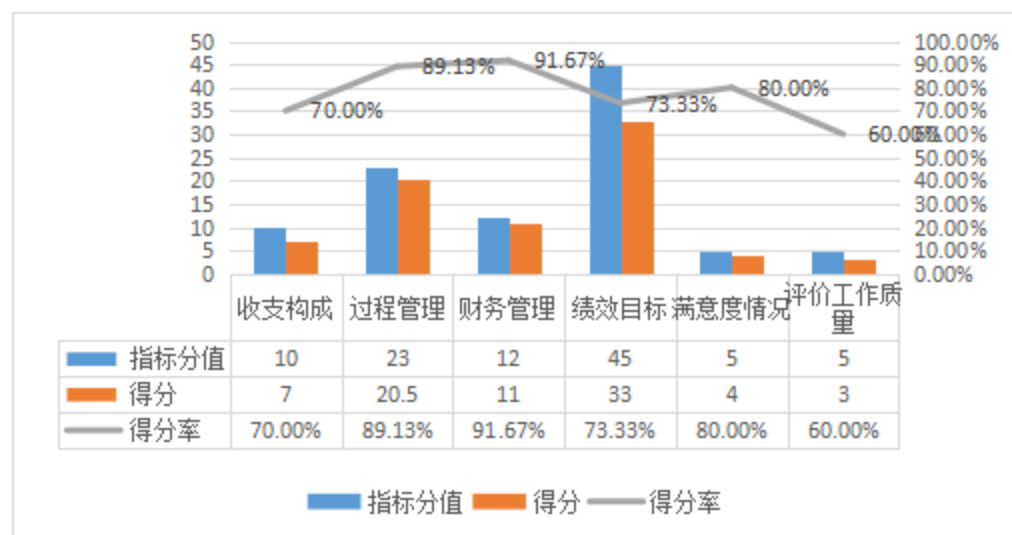


图 3-3 一级指标得分率情况

如图 3-3 所示，本项目在过程管理、财务管理、满意度情况方面表现较为良好，但在收支构成、绩效目标和自评工

作质量方面还存在一定的改进空间。

二级指标由资金落实情况，实际支出情况，项目管理措施，程序合法性、合理性，项目调整情况及报批文件，财务管理情况，项目投资成本控制措施，项目总体目标概述，产出情况，效益情况，社会公众或服务对象满意度，评价工作质量等 12 个指标组成。具体得分率情况详见图 3-4。

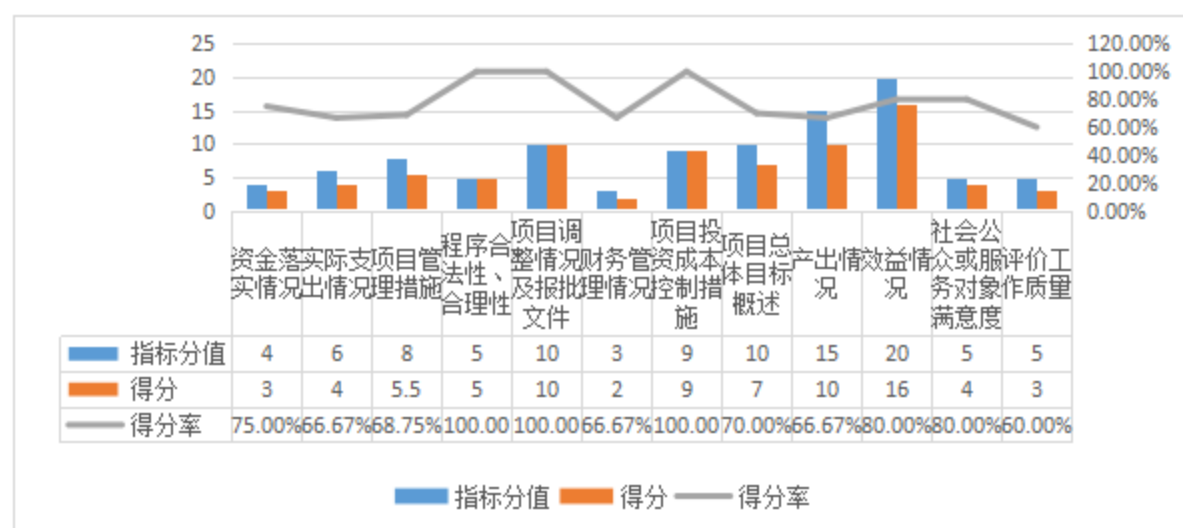


图 3-4 二级指标得分率情况

如图 3-4 所示，本项目在程序合法性合理性、项目调整情况及报批文件、项目投资成本控制措施方面表现较为优秀，但在实际支出情况、项目管理措施、财务管理情况、产出情况、评价工作质量方面还存在改进空间。

四、项目存在的问题和不足

（一）预算管理存在问题

1.个别经费支出与特色项目关联性不强。查阅 2020 年度中大附中特色项目发展经费中支出，其中：学科网服务费、学生终端等语音室设备购置费、购置教师终端、学生终端等语音室设备等费用与年度特色项目关联性不强，且本次评价

未见中大附中 2020 年度特色项目预算支出计划。

2.部分特色项目发展经费预算支出率较低。2020 年度，4 个特色项目发展经费平均预算支出率为 58.52%。其中金凤小学预算支出率为 99.56%，中大附小为 84.21%，金鼎中学为 69.75%，中大附中为 34.27%。金鼎中学、中大附中预算支出率偏低，说明预算编制及预测能力有待提高。据了解，特色项目发展经费支出率低的原因：受新冠疫情影响，学校 2020 春季学期未能正常开学，部分特色项目（如国内外研学、校园戏剧等）未能按计划开展，相关经费未能按计划执行。

（二）项目管理存在问题

1.制度建设欠完整。一是缺少项目资金管理制度。根据协议内容约定，高新区按约 20 万/班标准提供四所合作办学学校特色项目发展经费，2020 年区财政已投入特色项目发展经费 2,149.87 万元。项目持续时间长且资金量大，目前各学校暂未制定特色项目发展经费的管理制度。二是内部管理制度欠完整。如金凤小学、中大附小未按照《行政事业单位内部控制规范》制定内控制度；再如金凤小学、中大附小、中大附中皆未制定小额工程管理和采购制度。

2.协议条款欠严谨。本项目依据区社会事业局与北京师范大学、中山大学签订的合作办学协议实施。查阅四份合作办学协议，存在问题：一是绩效考核费缺少对考核等级的约定。如《北京师范大学 珠海高新区管委会委托管理合作》

5.3 条款约定：乙方（珠海高新技术产业开发区管理委员会）

“负责一年一度对金鼎中学阶段性教育、办学评估，评估结果作为发放下一学年度金鼎中学在岗教师考核奖励经费的依据，对于奖励经费给予适度增加或减少下拨”，但协议内缺少对考核等级的约定，评估结果与奖励经费金额的对应关系不清晰；二是部分协议条款还缺乏约束力。如特色发展经费《北京师范大学 珠海高新区管委会委托管理合作》5.1.4 条款约定：珠海高新技术产业开发区管理委员会“负责提供金鼎中学特色发展经费，其中前三年不低于 500 万元/年，后三年不低于 300 万/年，六年后结合当地经济发展水平进行调整。该经费须于每年的 10 月 1 日前拨付到学校。用于学校开展教科研课题，聘请专家，举办特色项目、校园文化、干部及教师挂职培训等方面的开支”的要求，但缺少对特色发展经费支出绩效考核的约束条件；三是协议中绩效目标内容欠明确。如在《北京师范大学 珠海高新区管委会委托管理合作》3.1 条款中双方约定：“三年内达到珠海市同类优秀学校水平，五年内在珠海市同类优秀学校中居中位水平，八年内达到金鼎中学成为质量一流，特色鲜明的珠海名校”，缺少“珠海市同类优秀学校水平”的评估标准，不易对标考核。

3、部分义务未按协议如期履行。一是北京师范大学教育集团未按协议约定推荐足额毕业生赴金鼎中学实习。查阅

《北京师范大学 珠海高新区管委会委托管理合作》4.2.4 条款约定：“北京师范大学每年推荐不少于 20 名毕业生赴金鼎中学实习”。据了解，北京师范大学 2018 年安排 5 名实习生、2019 年安排 11 名、2020 年安排 15 名、2021 年安排 11 名，毕业生实习数量与约定不符；二是中山大学教育集团未按协议约定派驻足额教师至中大附中。查阅《珠海高新区管委会 中山大学 委托管理珠海中山大学附属中学协议》5.2.3 条款约定：“根据珠海中大附中的实际需要，统筹中山大学教师资源，委派一定数量（人数不少于 3 人）中山大学事业编制教师到珠海中大附中任教”，据了解，2019 年至 2021 年，中山大学未派驻教师至珠海中大附中任教。

4、特色项目发展经费缺少整体规划。本次评价过程发现，四所合作办学学校管理团队都未制定特色项目发展整体计划或中期规划，个别学校未提供特色项目年度工作计划。学校特色项目发展需要通过精心谋划，制定中期规划并分解成年度计划、逐步推进、日积月累、呈现绩效，目前缺少顶层设计不利于学校良性循环的发展。

（三）绩效管理意识有待加强

1、目标设置的合理性有待提高。一是目标缺少特性且无考核标准。如“对北京师范大学委托管理金鼎中学的合作办学下拨经费”项目设置 6 个产出目标与其他三个合作办学项目目标高度重合（详见附件 2），且未见项目主管部门区

社会事业局制定合作办学项目相关验收标准；二是目标未能与项目实施内容相衔接。查阅 4 个合作办学项目资金，主要用于支付合作办学管理费及教师绩效奖励费，但项目未设置绩效奖励教师人数、合作办学方派驻管理团队人数等项目实施的相关指标；三是个别指标参数值过高。如金鼎中学特色发展经费项目中的产出目标“特色项目培育扶持数量”、“特色项目培育验收奖励发放数量”指标值都为 150 个，而金鼎中学 2020 年度实际仅完成 29 个特色项目培育扶持，实际完成数与计划值偏差太大。

2、绩效自评工作有待加强。一是个别项目绩效自评表填写欠严谨。如金鼎中学特色发展经费项目年度绩效目标为“组织完成 3 场以上“塑能强师”教师培训；组织完成三个年级“研学”；努力完善校园显性文化”。查阅单位提交的项目绩效自评表，未见披露 2020 年度金鼎中学开展教师培训场次、开展“研学”活动情况、校园显性文化建设情况等项目实施完成情况。二是提交的佐证材料欠完整。部分学校特色项目发展经费项目或未提交年度资金使用计划，或实际支出与年初计划不一致。如金鼎中学提交的《金鼎中学特色发展经费资金支出计划》，支出事项合计 395.3 万元，与项目预算总额 686.5 万元不一致，本次绩效评价未见 686.5 万元项目预算总额支出计划，也未见金鼎中学特色项目实施计划。

五、项目的改进建议

（一）增强预算绩效管理意识，提高预算执行率

一是持续加大宣传培训力度，对涉及财政预算资金支出的项目，应开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训，筑牢预算绩效管理理念，提升绩效管理水平。如四所合作学校团队带头人，在年度预算编制时，组织相关人员认真学习高新区预算编制要求，强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力，重视预算编制应关注以往年度预算执行情况、年度工作计划，特色项目实施方案、外部环境影响因素等，项目预算编制能力。二是加强项目预算事中管理。项目主管部门应定期开展项目实施的“双监控”，针对项目预算支出率较低，分析原因精准制定纠正措施，推动预算绩效管理提质增效。

（二）完善制度，规范行为，不断提高项目管理能力

一是完善制度建设。制度具有明确的规范作用，特色项目发展经费目前缺少项目资金管理办法，本次评价发现个别特色项目经费被用于建设学校基础设施或购置，偏离财政投入的初衷。鉴于特色项目发展经费项目持续时间较长资金量较大，为防止财政资金闲置、浪费，建议四所学校应根据资金的特点，制定相关管理办法用于指导日常管理，区社会事业局可从行政管理角度出发，加强对四所学校的指导与监督。

二是通过补充协议的形式，完善目前操作上的一些缺漏。建议区社会事业局可针对本次绩效评价发现的一些问题，通过补充协议的形式完善约定。如制定明确的、可衡量的合作办学中长期目标，完善教师绩效管理费发放标准与评估结果对应条件，补充特色项目经费使用要求等相关约束性条款。

（三）坚持目标导向和问题导向相结合，提高自评质量

一是坚持底线思维。把防风险摆在更加突出的位置。四所学校应根据项目年度工作计划、实施内容、项目特性等设置科学、合理、全面的绩效目标，如合作办学经费项目可考虑设置数量指标“绩效奖励教师人数”、“合作办学方派驻管理人员人数”等；二是根据项目预算管理的要求，将全生命周期内对财政支出的影响纳入中期财政规划，同时结合项目以往年度完成情况、项目预期目标等设置合理的、可衡量的指标值；三是在填写绩效自评表时，建议对照项目工作计划、绩效目标填写全面详实的项目完成情况；在收集绩效评价材料时，应根据材料清单，提供能全面反映项目实施情况的佐证材料。

六、成本分析

为支持四所合作办学学校高质量办学，高新区财政为四所学校提供教师绩效奖励费和特色项目发展经费。北京师范大学、中山大学也为四所学校提供一定的资金支持。

（1）北京师范大学设立“北京师范大学支持金鼎中学

和金凤小学发展资金项目”，项目资金总额为 300 万/年，专门用于金鼎中学和金凤小学提升教育教学质量、提高教育科研水平和加快学校教育事业的发展，如用于支付金鼎中学中考质量奖励、聘用代课教师成本等。2020 年度金凤小学支出该专项经费 38.8 万元、金鼎中学支出该专项经费 80.2 万元，合计 119 万元。

（2）中山大学按与高新区 1:1 比例支付珠海中大附小、珠海中大附中教师绩效奖励费，2020 年中大附小教师绩效奖励费合计 290.84 万元、中大附中教师绩效奖励费 600 万元。

本次绩效评价期间评价组发现：教师绩效奖励费效益还不显著，学校教学质量增长还有待提高，合作办学经费投入与产出的不匹配等问题。

一是金鼎中学合作办学的投入与产出不成正比。如图 6-1 所示，在 2017-2019 年间，金鼎中学一中录取人数占比稳定在 5%以上、五所示范性高中录取人数占比稳定在 20%以上。而自 2019 年开始合作办学以来，上述两项指标出现下滑，其中五所示范性高中录取人数占比从 2019 年的 21.12%下滑至 2020 年的 16.43%。再如图 6-2 所示，金鼎中学 2019 年预算支出高达 9,736.01 万元，同比增长 138.5%，与传统办学相比，合作办学明显成本更高。

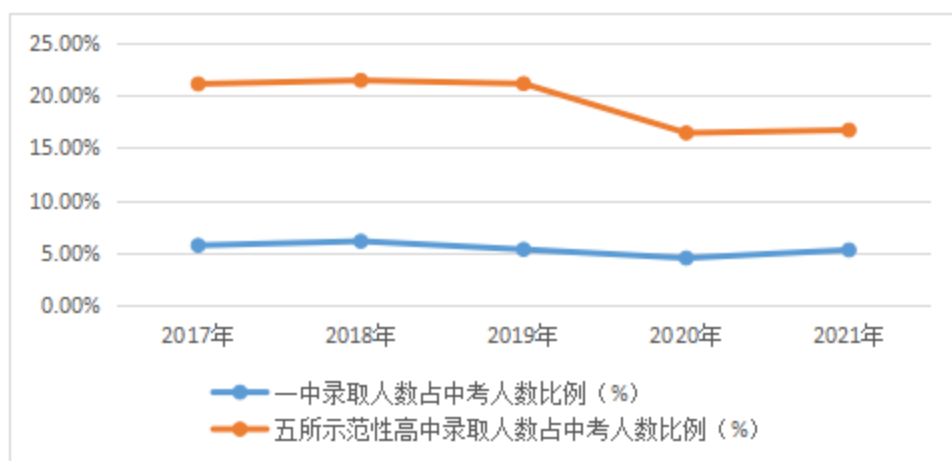


图 6-1 金鼎中学近五年中考质量情况

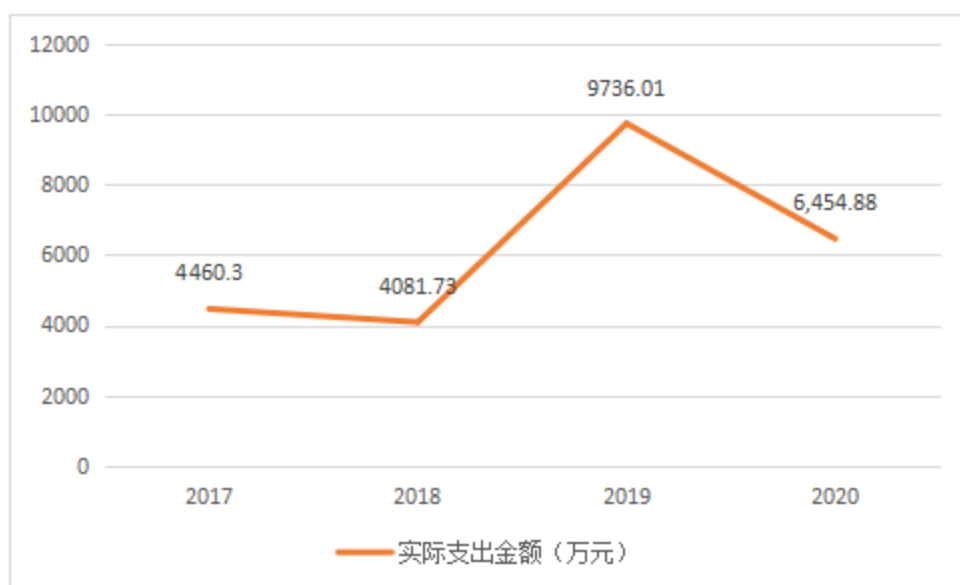


图 6-2 金鼎中学 2017-2020 年预算支出情况

二是中大附中每年教师绩效奖励费高达 600 万元，比金鼎中学教师绩效奖励费多 300 万。但在中考成绩上，中大附中与金鼎中学仍存在较大差距。如图 6-3 所示，2019 年两校差距 24.8 分、2020 年差距 8.7 分、2021 年差距 14.9 分。上述数据反映：中大附中合作办学效益不明显。

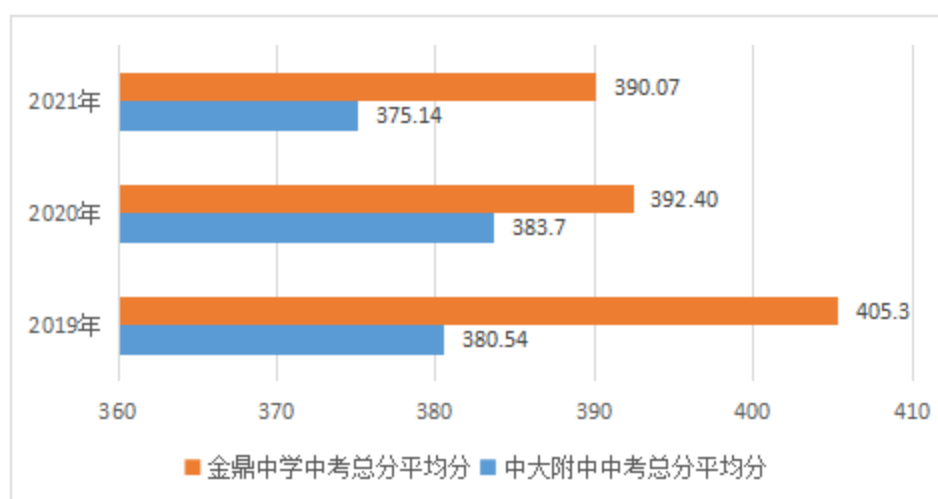


图 6-3 中大附中、金鼎中学近三年中考平均分对比

上述投入高、产出没有达到预期的现象，既要考虑不同时期学校生源素质的因素，也要考虑合作办学需要至少两个周期的实践检验，故建议区社会事业局和委托办学方对上述现象引起高度重视，积极展开深层次分析原因，制定适宜的纠正措施，推动高新区教育事业更好发展。

七、预算安排的意见

（一）对教师绩效奖励费用的建议

为充分发挥教师绩效奖励费效益，建议合作双方调整合作办学经费项目预算安排，根据合作办学绩效考核结果分级发放绩效奖励费。如金鼎中学合作办学协议约定高新区每年拨付教师绩效奖励费 300 万元，若当年度金鼎中学合作办学绩效考核等级为“优秀”，则按 100%全额拨付教师绩效奖励费；考核等级为“良好”，则按 80%拨付教师绩效奖励费；考核等级为“合格”，则按 60%拨付教师绩效奖励费；考核等级为“不合格”，则不拨付教师绩效奖励费。

（二）对特色项目发展经费投入的建议

构建并形成有特色的科学的课堂文化，全面提高育人质量。以课程实施为主线，推动学校课程创建；以学生发展为本，全面落实素质教育的各项要求，促进学生的全面发展、个性发展，提升基础教育的质量，是积极推进特色项目发展的目的。建议合作双方调整特色项目发展经费预算安排的思路。如可考虑各学校特色项目发展取得的各类荣誉，学校评估的情况，年度经费使用的情况等设计考核标准。若当年度考核等级为“优秀”，则按 100% 全额拨付特色项目发展经费；考核等级为“良好”，则按 80% 拨付特色项目发展经费；考核等级为“合格”，则按 60% 拨付特色项目发展经费；考核等级为“不合格”，则不拨付特色项目发展经费。

八、其他说明

（一）关于合作办学成本控制的说明

虽然四所学校在北京师范大学教育集团、中山大学教育集团派员管理下，高学历教师人员人数在增多，其中中大附中中考成绩逐年上升，取得了一定的成效。但存在：合作协议中约定的派遣优秀实习生指标和派遣管理人员团队指标没有完成，特色发展经费使用欠规范等问题。此外，与传统学校相比高新区财政需支付合作办学管理费、教师绩效奖励费、特色发展经费。

1.纵向对比。2018-2020 年期间，纵观高新区一般公共预算财政资金对中小学教育的投入呈逐年上升趋势，如图 8-1

所示。在中学教育投入投入方面，高新区三所公立中学⁷都为合作办学，2019 年资金投入 19,994.93 万元，带动高新区初中教育支出同比上升 239.82%。

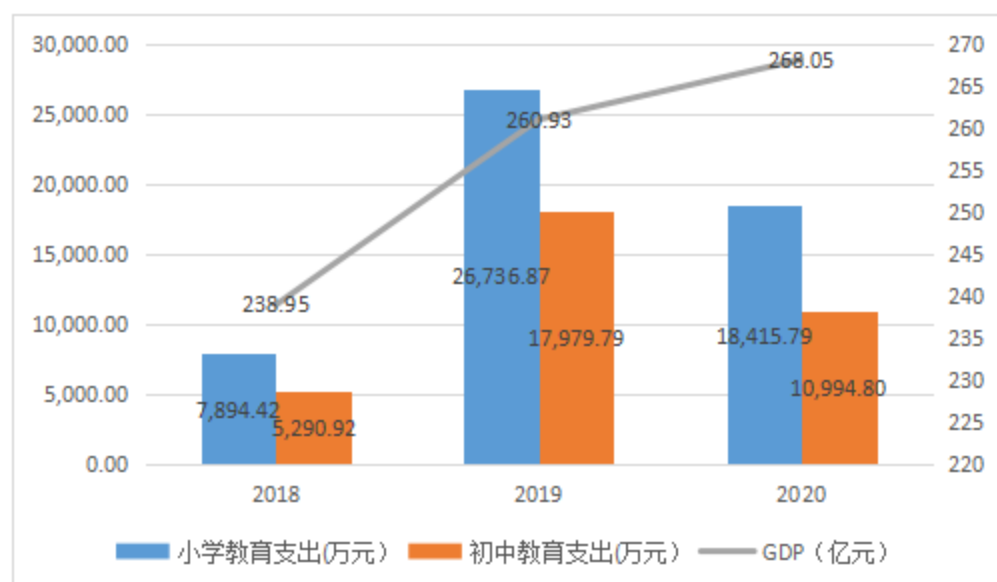


图 8-1 2018-2020 年高新区 GDP 及中小学教育支出情况⁸

2. 横向对比。本次将金鼎中学与珠海市其他两所传统学校（珠海市斗门区斗门镇初级中学和珠海市三灶中学）进行对比，如表 8-1 所示，2020 年金鼎中学一般公共预算财政拨款支出决算数为 6,454.88 万元，位于斗门区的珠海市斗门区斗门镇初级中学支出决算数为 5,174.23 万元，而 2020 年斗门区 GDP 较高新区高出 61.9%；位于金湾区的珠海市三灶中学支出决算数为 5,509.88，2020 年金湾区 GDP 较高新区高出 161.29%。上述三个区中，高新区 2020 年一般公共预算财政拨款收入、区域 2020 年 GDP 水平与其他两个区相比不高，而高新区财政对金鼎中学的投入成本略高。

⁷ 说明：高新区原有三所公立中学，分别为金鼎中学、珠海中大附中、唐家中学，其中中大附中从 2017 年 8 月开始与唐家中学合署办学。

⁸ 信息来源：高新区部门决算报表。

表 8-1 合作办学与传统学校财政支出对比表⁹

学校	地区	2020年GDP (亿元)	类型	2020年一般公共预算财政拨款支出决算数(万元)
金鼎中学	高新区	268.05	合作办学	6,454.88
珠海市斗门区 斗门镇初级中学	斗门区	434.01	传统学校	5,174.23
珠海市三灶中学	金湾区	700.4		5,509.88

综上，建议高新区社会事业局结合本次绩效评价发现的问题，进行深入探讨可形成：一是补充完善合作办学协议，明确约定合作办学中长期目标并制定相应的考核标准作为约束条件，按各学校年度标准完成情况分等级给予区财政的核定教师绩效考核费用。二是进一步规范约束合作办学特色发展经费使用范围。

（二）关于金凤小学、金鼎中学校长同一人情况说明

根据高新区社会事业局与北京师范大学签署的合作办学协议及补充协议，明确要求北京师范大学为两所学校安排管理团队进驻，但北京师范大学仅派驻 2 名管理人员进驻金鼎中学、派驻 1 名管理人员进驻金凤小学，且金鼎中学校长与金凤小学为同一人，虽然学校提交说明校长并未重复收取两份薪资，但仍存在问题：北京师范大学教育集团派驻两所学校管理团队人员人数较少，不利于合作办学的有序开展，

⁹ 说明：数据来源于部门决算报表，其中斗门区实验中学、斗门区乾务镇初级中学未获取学生人数数据。

在这种情况下校长还需兼顾两所学校，难以保证合作办学管理团队对两所学校日常管理顺利有序进行。建议高新区社会事业局要求北京师范大学再选派一名校长到两所学校，补足管理团队。

九、项目综合评级

本次专家评价综合得分为 78.5 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75-84 分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件 1

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系								
主管部门名称： 区社会事业局、金鼎中学、金鼎一小、中大附中、中大附小				项目名称：合作办学类（8 个项目）				
基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	评价得分	评分标准	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标						
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2	到位率 100%得 2 分， [85%,100%)得 1.5 分， [75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1	支出率[95%,100%]得 2 分， [85%,95%)得 1.5 分， [75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。注：已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。	8 个项目整体资金支出率 76.27%，根据评分标准，本项指标得 1 分。	
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	2	依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。	金鼎中学、中大附中特色发展经费项目支出未见计算依据相关材料，酌情扣 1 分。	

		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	2	明细非常清晰得3分，清晰得2分，基本清晰得1分，无明细得0分。	金鼎中学特色发展经费项目支出明细构成欠清晰，酌情扣1分。
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	1.5	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得1分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得1分。如无，则根据实际情况核定分数。	本次未见金鼎中学对开展的特色发展项目进行项目管理、集体决策等相关材料。酌情扣0.5分。
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	1	有可行的管理制度得2分，正在拟定过程中得1分，缺少管理制度得0分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。	1.财务管理制度：中大附小未见财务管理制度以外，其他三所学校已制定财务管理制度； 2.内控制度：四所学校中金鼎中学、中大附中已制定内部控制管理制度； 3.小额工程管理和采购制度：四所学校中仅金鼎中

							学制定了小额工程管理和采购制度； 4.特色项目发展经费管理制度：未制定特色项目发展经费管理制度。综上所述，项目管理制度建设欠完整，酌情扣1分。
		项目监督管理情况	反映项目主管部门对项目是否监管到位情况	2	1	1.项目已完成验收且附有验收报告得1分，否则0分。 2.各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	本次未见主管部门对特色项目验收相关材料，根据评分标准，酌情扣1分。
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2	优秀得2分，良好得1.5分，中等得0.5-1分，差得0分。	
	程序合法性、合理性	信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时主动得2分，不及时得1分，应该公开而未公开得0分。	

		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3	完全履行政府采购规定得3分，一般得2分，否则得0分。注：不需要履行政府采购手续的此项满分。	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。	5	5	项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分。（如因客观导致的预算调整，根据实际情况酌情扣分）	项目整体预算调整率8‰。
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。	5	5	履行手续得5分，不履行的0分。	
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分。	四所学校中金凤小学、中大附小未制定内部控制管理制度，根据评分标准，酌情扣1分。

项目投资 成本控制 措施	项目是否 超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得2分，超预算20%以内且没有充分合理的原因得1.5分，超预算20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得1分，否则0分。	
	组织可行性 论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得2分，应该组织而未组织的得0分。注：不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项0分。	
	市场询价 竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2	组织了市场询价竞价得2分，应该组织而未组织的得0分。注：不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项0分。	
	资源综合 利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分。	

绩效 目标	项目总体 目标概述	立项预期 目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	3	1.立项预期目标完整性，绩效目标设置包含绩效总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，得1分； 2.立项预期目标合理性，绩效目标设置与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，得2分； 3.立项预期目标可衡量性，绩效目标设置有数据支撑、产出和效果指标细化、量化，可全面衡量项目实施成效，得2分。	项目缺少清晰的、可衡量的总目标和阶段性目标，根据评分标准，酌情扣2分。
		项目实际 成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。	项目实际成效综合评定为“良好”，根据评分标准，本项得4分。

产出情况	数量	根据项目具体情况考核，如：合作办学方面主要包括：①合作办学项目数量；②合作办学项目实践学校数量；③合作大学派驻教职员数量。特色发展方面主要包括：①验收合格的特色项目数量；②培育扶持特色项目数量；③举办培训次数；④举办特色项目展示活动次数；⑤参加培训学生数；⑥参加培训教师人次；⑦专家入校指导次数等	6	3	项目的数量目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得6分，良好得4分，中等得3分，差得1分。	合作办学派驻教职员数量、培育特色项目数量、培训教师人次等方面完成情况较差，综合评定该指标完成情况为“中等”，根据评分标准得3分。
	质量	根据项目具体情况考核，如：合作办学方面主要包括：①合作办学项目验收合格率；②合作办学项目的可行性；特色发展方面主要包括：①培训通过率；②学校办学行为督导评估结果；③扶持项目标准合格率；④社团建设合格率；⑤项目实施后获得的嘉奖等	6	6	项目的质量目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得6分，良好得4分，中等得3分，差得2分。	
	时效	考核完成时效是否达到项目预算进度，各项工作是否在计划时间内完成，如项目开展及时性、培训完成及时性等	3	1	项目的时效目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0.5分。	项目预算进度整体较慢，其中金鼎中学特色发展经费预算支出率为69.75%，中大附中特色发展经费预算支出率为34.73%，综合评定本项完成情况为“中等”，得1

							分。
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况考核，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目购买设备对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果等	20	16	项目的效益目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得 20 分，良好得 16 分，中等得 10 分，差得 6 分。	项目在提升合作办学学校办学水平，助推各项合作办学项目完成、教师教学能力水平提升等效益方面完成情况较为“良好”，本项得 16 分。
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况考核，如：①合作办学学校教育质量提升，中高级职称教师占比增加；②提升合作办学学校办学水平，助推各项合作办学项目完成；③有效推动学校特色发展创建、学生个性化发展；④特色发展项目成果转化；⑤教师教学能力水平提升等				
		可持续性影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3	无投诉 3 分，接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得 2 分，接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得 0 分。	

		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分，进行了满意度调查但调查质量不高的得1分，应该进行满意度调查而未进行的得0分，项目不要求进行满意度调查的此项满分。	一是本次未见合作办学项目教师满意度、学生家长满意度调查结果；二是本次四个学校提交的特色项目满意度调查，调查质量欠佳。综上所述，本项指标扣1分。
评价工作质量	评价工作质量	评价工作质量	反映项目单位对自评工作的管理和重视程度	5	3	1.是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； 2.评价材料完整、规范； 3.评价材料真实、有效，与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； 4.自评表格填写内容齐全，内容全面详实，没有缺漏或不对应等情况； 5.自评分析项目取得的经验、存在的问题客观准确、提出的建议具有针对性和可操作性； 完全符合以上情况得满分，每减少1项扣1分。	存在自评表格填写内容欠完整，评价材料提交欠全面等问题，根据评分标准，酌情扣2分。

评价 结果	项目预算 调整、保 留或取消 建议及原 因	建议保留项目预算。项目预算主要依据合作办学协议相关条款编制，为保证合作办学项目、特色项目发展正常、持续运行，建议暂时保留项目预算。
	累计得分	78.5
	绩效等级	中

附件 2

8 个项目年初设置绩效目标及项目完成情况

项目名称	年度绩效目标	产出目标	效果目标	年度绩效目标完成情况
对北京师范大学委托管理金鼎中学的合作办学下拨经费	及时拨付合作办学管理费，及时开展绩效考核工作并下拨绩效考核奖励费、对北京师范大学委托管理金鼎中学的合作办学下拨经费支付率达到 100%。	合作办学项目数量 (≥3)	学校特色内涵发展，教育质量提升，学生个性化发展率 (≥80%)	已完成。 1.2020 年 3 月 ，将 2019 年秋季学期绩效考核奖励 150 万元拨付至北师大教育集团； 2.2020 年 9 月 ，将 2020 年春季学期管理费 25 万元、2020-2021 学年年度管理费 50 万元，合计 75 万元拨付至北师大教育集团。 合作办学下拨经费支付率达 100%。
		合作办学项目的可行性 (优秀可行)	家长、学生对合作办学的满意度合作办学 (≥90%)	
		合作办学项目标准符合率 (=100%)		
		合作办学项目验收合格率 (=100%)		
		合作办学项目开展及时性 (及时)		
		合作办学项目经费发放及时性 (及时)		
对中山大学委托管理珠海中山大学附属中学的合作办学下拨经费	及时拨付合作办学管理费，及时开展绩效考核工作并下拨绩效考核奖励费、对中山大学委托管理珠海中山大学附属中学的合作办学下拨经费支付率达到 100%。	合作办学项目的实践性 (优秀可行)	学校特色内涵发展，教育质量提升，学生个性化发展率 (≥80%)	已完成。 1.2020 年 3 月 ，将 2019 年秋季学期绩效考核奖励 150 万元拨付给中山大学； 2.2020 年 9 月 ，将 2020-2021 学年年度管理费 50 万元拨付给中山大学； 3.2020 年 11 月 ，将 2020 年春季学
		合作办学项目标准符合率 (=100%)	家长、学生对合作办学的满意度 (≥90%)	
		合作办学项目验收合格率 (=100%)		
		合作办学项目开展及时性 (及时)		

项目名称	年度绩效目标	产出目标	效果目标	年度绩效目标完成情况
		合作办学项目经费发放及时性（及时）		期绩效考核奖励费 150 万元拨付给中山大学。 合作办学下拨经费支付率达 100%。
对北京师范大学委托管理金凤小学的合作办学下拨经费	及时拨付合作办学管理费，及时开展绩效考核工作并下拨绩效考核奖励费、对北京师范大学委托管理金凤小学的合作办学下拨经费支付率达到 100%。	合作办学项目数量（≥3）	学校特色内涵发展，教育质量提升，学生个性化发展率（≥80%）	已完成。 1.2020 年 3 月 ，将 2019-2020 学年年度管理费 50 万、2019 年秋季学期绩效考核费 22.5 万，合计 72.5 万元拨付给北师大教育集团； 2.2020 年 9 月 ，将 2020-2021 学年年度管理费 50 万元拨付给北师大教育集团； 3.2020 年 11 月 ，将 2020 年春季学期绩效考核奖励费 22.5 万拨付给北师大教育集团。 合作办学下拨经费支付率达 100%。
		合作办学项目的可行性（优秀可行）	家长、学生对合作办学的满意度（≥90%）	
		合作办学项目标准符合率（=100%）		
		合作办学项目验收合格率（=100%）		
		合作办学项目开展及时性（及时）		
		合作办学项目经费发放及时性（及时）		
对中山大学委托管理中附小的合作办学下拨经费	及时拨付合作办学管理费，及时开展绩效考核工作并下拨绩效考核奖励费、对中山大学委托管理中附小的合作办学下拨经费支付率达到 100%。	合作办学项目实践学校数量（2）	学校特色内涵发展，教育质量提升，学生个性化发展率（≥80%）	已完成。 1.2020 年 3 月 ，将 2019 年秋季学期绩效考核奖励 67.5 万元拨付给中山大学； 2.2020 年 9 月 ，将 2020-2021 学年年度管理费 50 万元拨付给中山大学； 3.2020 年 11 月 ，将 2020 年春季学
		合作办学项目的实践性（优秀可行）	家长、学生对合作办学的满意度（≥90%）	
		合作办学项目标准符合率（=100%）		
		合作办学项目验收合格率（=100%）		

项目名称	年度绩效目标	产出目标	效果目标	年度绩效目标完成情况
		合作办学项目开展及时性（及时）		期绩效考核奖励费 77.92 万元拨付给中山大学。 合作办学下拨经费支付率为 100%。
		合作办学项目经费发放及时性（及时）		
特色项目发展经费（中大附中）	2020 年项目实施计划表 《中大附中 2020 年特色项目实施计划明细表》 1、专家入校指导项目，不少于 10 专家对教师进行培训。 2、教科研课题，14 个学科教科研课题。 3、学生各项文化体育比赛项目，秋季运动会、乒乓球比赛、羽毛球比赛、篮球比赛、足球比赛、冬季长跑活动，五四青年节、元旦文艺汇演、美术书画比赛。 4、干部及教师挂职培训等，对教师培训不少于 200 人次。 5、师生研学，组织完成三个年级“研学”。等等	特色项目培育扶持数量（18 个）	特色项目经济效益（良好）	未完成。 1.专家入校指导项目：6 次； 2.教科研课题：5 项； 3.特色项目：31 个 4.各项文化体育比赛项目：秋季运动会、元旦文艺汇演等 5.师生研学：0 次； 6.培训教师人数：102 名。
		特色项目培育验收奖励发放数量（18 个）	受培训教学生人数师（1300 人）	
		扶持项目标准符合率（100%）	项目成果转化率（≥98%）	
		奖励发放标准达标率（100%）	学生满意度（≥98%）	
		项目验收合格率（100%）		
		特色项目培育扶持及时性（及时）		
		特色项目培育验收奖励发放及时性（及时）		
		特色项目成本（成本可控）		
特色发展经费	1、组织完成 8 场通识培	通识培训举办次数（8 次）	中高级职称教师占比增长率（≥0%）	已完成。

项目名称	年度绩效目标	产出目标	效果目标	年度绩效目标完成情况
费（中大附小）	训，举办见习教师规范化培训项目展示活动3场，举办片级联动培训2场； 2、学员考核通过率为98%； 3、培训教师数达到1200人。	特色教项目展示活动举办次数（3次）	见习教师教学能力水平（提高）	1.开展教师培训活动：5场； 2.参与培训教师人数：40人次； 3.培育扶持特色项目个数：6个； 4.开展校园文化活动：3次； 5.专家入校指导：3次 6.通识培训举办次数：8次； 7.特色项目展示活动：3次； 8.参与培训学生人数：1400人次。 9.特色项目验收合格率100%、完成率100%、完成及时率100%； 10.师资培训考核通过率100%。
		参加培训学数生（≥900人）	教师满意度（80%）	
		培训通过率（≥98%）		
		培训完成及时性（及时）		
特色发展经费（金鼎中学）	1、组织完成3场以上“塑能强师”教师培训， 2、组织完成三个年级“研学”； 3、努力完善校园显性文化。	特色项目培育扶持数量（150个）	受培育中小學生人数（n名）	未完成。 1.组织教师培训场次：未见相关佐证材料； 2.组织研学次数：0次； 3.培训学生人数：2100人次； 4.培训教师人数：472人次； 5.社团特色项目培育扶持数量：29个； 6.特色项目奖励发放数量：29个。
		特色项目培育验收奖励发放数量（150个）	项目成果转化率（100%）	
		扶持项目标准符合率（100%）	学生满意度（≥90%）	
		奖励发放标准达标率（100%）		
		项目验收合格率（100%）		
		特色项目培育扶持及时性（及时）		
		特色项目培育验收奖励发放及时性（及时）		
特色发展经费（金凤小学）	根据合作协议内容，完成2020年特色发展经费的拨付，让金凤小学的	未见相关材料		较难判断。 1.培训学生人数：400人次； 2.培训教师人数：25人次；

项目名称	年度绩效目标	产出目标	效果目标	年度绩效目标完成情况
	特色发展项目顺利开展，不断提升金凤小学的教育教学质量。			3.社团特色项目培育扶持数里：17个； 4.扶持项目标准符合率：100%； 5.奖励发放标准达标率：100%； 6.项目验收合格率：100%。