昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

关于2021年委托昆三中管理呈贡一中管理费

项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

为深入贯彻党的十九大精神，推进教育优质均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，结合呈贡区教育改革发展实际，通过名校带弱校的方式，呈贡区人民政府委托昆明市第三中学管理昆明市呈贡区第一中学，2018年5月双方签订《昆明市呈贡区人民政府委托昆明市第三中学管理昆明市呈贡区第一中学协议书》，8月正式实施委托管理，协议约定“呈贡区每年支付昆三中管理费480万元(肆佰捌拾万元整)”。2019年双方签订《昆明市呈贡区人民政府委托昆明市第三中学管理昆明市呈贡区第一中学补充协议书》，约定“在委托管理期内，呈贡区人民政府每年增加昆明市第三中学管理费80万元”。按照协议与补充协议约定，呈贡区在委托管理期内，每年需向昆三中支付委托昆三中管理呈贡一中管理费。呈贡区2021年预算委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费560万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

该项目资金分为两个部分，一是呈贡区人民政府委托昆明市第三中学管理昆明市呈贡区第一中学，委托管理费用每年480元；二是每年增加昆明市第三中学管理费用80万元，用于呈贡一中教育教学质量提升绩效考核，由昆明市第三中学全权负责考核工作。资金的使用，有效保障了学校教育教学质量的提升，2021年顺利创建为一级三等高完中。

二、项目资金使用及管理情况

项目总投入资金560万元，由呈贡区拨付昆明市第三中学。项目资金主要用于：昆明市第三中学2021年度奖励性绩效工资增量单位自筹部分的发放435.6555万元，支付呈贡一中2020年度教育教学质量提升绩效考核奖励124.3445万元。

用于昆明市第三中学的支出资金，按照昆明市财政局、昆明市教育体育局《昆明市第三中学2021年预算批复》执行；用于呈贡一中的支出资金按照《呈贡区人民政府委托昆明市第三中学管理昆明市呈贡区第一中学补充协议书》约定事项执行。

三、项目组织实施情况

为保障财政资金规范使用，发挥最大效益，学校按照协议约定和市教育体育局相关批复执行，以保证预算经费能达到预期的使用效果。项目资金使用中昆明市第三中学2021年度奖励性绩效工资增量单位自筹部分的发放435.6555万元，按照《昆明市第三中学2021年预算批复》及昆明市教育体育局、昆明市财政局、昆明市、昆明市人力资源和社会保障局《2019年度奖励性绩效工资增量核定》执行，并按《昆明市第三中学年度目标管理奖励绩效考核工资分配方案》进行分配发放。项目使用中支付呈贡一中2020年度教育教学质量提升绩效考核奖励124.3445万元，按照呈贡一中向昆明市第三中学申报的2020年度绩效考核方案及绩效考核分配表，在通过昆明市第三中学校务会讨论同意后向呈贡一中进行支付。资金的使用已促使呈贡一中申报了高完中一级三等学校的考核评选,并成功创办成为了一级三等高完中。

四、项目绩效情况

1、项目经济性分析

该项目总预算控制560万元，总支出560万元，项目实施完成未超预算，成本控制在预算内。

2、项目的效率性分析

该项目在2021年12月全部完成实施完成，昆明市第三中学2021年度奖励性绩效工资增量单位自筹部分的发放435.6555万元，均已全部分配到教职员工个人。支付呈贡一中2020年度教育教学质量提升绩效考核奖励124.3445万元，已督促呈贡一中全部按其提交的考核及分配方案全部分配到呈贡一中教职员工个人。

3、项目的有效性

绩效工资增量部分的发放提高了教师队伍工作积极性、为巩固提升教学质量奠定了师资基础。对呈贡一中绩效考核及考核兑现有效地将呈贡一中教师队伍融入昆明市第三中学的教学管理，促进了委托目标的达成。

4、项目的可持续性

项目的委托期限自2018年到2024年共计六年，在持续委托期间内，昆明市第三中学始终以将呈贡一中创建成为高完中一级二等学校为目标，委托协议的签订为目标的达成提供了资金和政策保障。使项目能持续不断的按照目标推进。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

专项资金按照《呈贡区人民政府委托昆明市第三中学管理昆明市呈贡区第一中学协议书》为立项依据，根据昆明市第三中学《内控制度》、《昆明市第三中学年度目标管理奖励绩效考核工资分配方案》和《呈贡区人民政府委托昆明市第三中学管理昆明市呈贡区第一中学补充协议书》进行规范使用。专项资金管理方面不存在问题。

（二）资金分配方面的问题

资金分配按照《昆明市第三中学2021年预算批复》、《昆明市第三中学年度目标管理奖励绩效考核工资分配方案》，呈贡一中2020年度绩效考核方案及配备方案执行，资金分配和使用与资金的预算、资金的管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题

全部资金由呈贡区教育体育发展综合服务中心向昆明市第三中学拨付，资金已全部及时到位，并已全部使用，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题

资金使用符合委托协议、预算批复、绩效考核分配的要求，资金无截留、挪用等现象，资金的使用已促使呈贡一中申报了高完中一级三等学校的考核评选,并成功将呈贡一中创办成为了高完中一级三等学校。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续工作将按《呈贡区人民政府委托昆明市第三中学管理昆明市呈贡区第一中学协议书》继续将呈贡一中创办成为呈贡区优质教育学校，最终成为高完中一级二等学校。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

主要做法：将委托管理费用基本用于教师队伍教育教学质量考核及奖金的兑现，促进教育教学质量稳中求进，不断提升呈贡一中整体教师业务素质，教育管理水平和教学质量。