

2019 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：盐田区教育局

填报人：易品

联系电话：82632314



目 录

一、 部门（单位）基本情况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	3
（三）2019 年部门预算编制情况	6
（四）2019 年部门预算执行情况	7
二、 部门（单位）主要履职绩效分析.....	10
（一）主要履职目标.....	10
（二）主要履职情况.....	11
（三）部门履职绩效情况.....	12
三、 总体评价和整改措施.....	36
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	36
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	36
（三）后续工作计划、相关建议.....	37
四、 部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	38

深圳市盐田区教育局 2019 年度部门预算

整体支出绩效报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，进一步加强预算管理特别是预算绩效考核工作，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益，我局根据《深圳市盐田区财政局关于做好 2019 年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2020〕39 号）的相关要求，积极组织应对，对 2019 年度我局预算整体支出进行了绩效自评。

2019 年，我局认真贯彻落实区委区政府的决策部署，完成了各项总体工作及重点工作任务。在财政预算资金管理上，我们根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，我局整体预算支出情况得到了提升。按照 2019 年度部门整体支出绩效评价指标评分表，我局对 2019 年度整体支出绩效评价自评得分 94.61 分。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 区教育局是区政府主管全区教育工作的职能机构。主要职能是：

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，结合我区实际，提出我区教育发展的中、长期规划和年度计划，拟定具体实施办法，并组织实施。

(2) 负责所属学校教育经费预算、决算、审核、反馈、分析等管理工作；负责所属学校固定资产管理、学校收费管理工作；按计划执行部门预算，及时拨付所属单位教育经费，监督检查经费执行情况。

(3) 参与全区各类学校发展布局的规划和学校新建计划的拟定以及学校基建进度、质量监督、竣工验收等工作；负责学校扩建、校舍维修、教学设备配制等方面的指导和管理工作。

(4) 负责全区教师招聘、调配、考核以及职称的评定工作及中小学教师培训工作，推进人事制度改革。

(5) 按照上级有关部门要求和干部管理权限，对所属中小学校级领导干部进行考核、任免和行政监察工作；对学校后备干部进行培养工作。

(6) 负责全区中学、小学、幼儿园教育教学管理，部署和指导全区各类学校各类教育的教育教学计划、内容、方法与改革；会同有关部门编制各类学校的招生计划，组织全区职业高中、普通高中、初中、小学的招生和成人自学考试工作，负责组织普通高中会考工作。

(7) 负责组织与协调全区学校、幼儿园安全管理各项工

作。

(8) 负责全区民办教育办学机构的行政许可、业务指导与办学学位规范管理工作。

(9) 承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

2. 区教育督导室是区政府负责教育督导评估的工作机构。主要职能是：

(1) 统筹规划、组织实施辖区教育督导工作，建立和完善教育督导工作制度。

(2) 对本辖区贯彻执行教育法律、法规、规章和方针、政策情况进行督导。

(3) 对本级人民政府有关职能部门履行教育职责情况进行督导。

(4) 统筹管理、组织实施区内中小学、幼儿园和其他教育机构督导及其办学水平评估。

(5) 对教育工作中的重大问题和热点、难点问题进行调研和专项督导，向本级人民政府及教育行政部门报告、反映情况，提出建议。

(6) 组织教育督导科研，总结推广教育督导工作经验，加强督导队伍自身建设，定期组织专、兼职督学培训和学习。

(7) 承办上级教育督导机构和本级人民政府交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 我局 2019 年度总体工作

我局 2019 年年度总体工作是以深入贯彻落实党的十九届二中、三中全会精神和习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神为指引，围绕区委区政府中心工作，完成《盐田区教育品质提升行动计划（2017-2019）》，初步实现盐田教育的“信息化、国际化、整体化、现代化”。

（1）抓实教育，锻造一支队伍

开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照总书记要求，锻造一支“四有”好教师队伍，落实立德树人教育目标。

（2）大胆探索，打造两个品牌

一是打造品牌学校。重点推进盐田高级中学办成国家优秀综合示范型高中，支持盐港中学建成广东省现代化重点职业高中。二是打造品牌工程。建立健全区中小学师生的心理健康水平大数据智慧平台系统，探索建立线上线下相结合的心理健康咨询平台，全面实施“阳光心育”工程。

（3）积极推进，落实三个项目

一是改革项目。结合盐田教育实际和教育最新前沿发展理论与实践，从体系构建、课程建设、队伍建设、环境育人、文化育人、评价变革等 6 个维度，推进对“深化立德树人，全面推进盐田教育新样态”改革项目，全面实现盐田教育在优质高位均衡基础上的品质提升。二是《行动计划》梳理衔接项目。2019 年是盐田教育品质提升行动收官之年，各部门梳理行动计划中 24

项任务完成情况,采取有针对性的措施,确保按计划实现品质提升目标。同时,积极申请参加教育部教育发展研究中心“教育现代化实验区”,布局盐田教育“十四五”规划发展路径。三是未来学校建设项目。加快智慧教育二期工程实施,启动智慧教育三期项目的设计,推进盐田区教育信息技术 2.0 建设。高水平建成并启用我区第一所未来学校——海希小学。

(4) 勇于实践,力攻四个难点

一是提炼新样态教育实践盐田模式。全面深化新样态学校实验,联合中国教科院举办中国新样态学校联盟 2019 学术年会,加强与新样态学校联盟实验区和实验校的互动交流。二是拓展未来教育实施路径。与中国教科院未来学校实验室、STEM 教育研究中心做好工作对接,加强信息技术在教育教学中的应用。三是推进“课堂革命”促进教与学方式变革。在全市率先出台《人工智能背景下中小学学习方式变革行动方案》,开展系列现场观摩和展示研讨活动,整体促进区域学习方式变革。不断完善学业质量监测评价体系,构建区域可视化大数据监测分析系统。四是探索“课题引领+工作室联盟”的教师提升渠道。以教育部重点课题《基于 STEM 教育理念的跨学科学习模式区域实践研究》为核心,以跨学科名师工作室联盟为纽带,推动盐田区形成跨学科学习的实施模式。

2. 我局 2019 年度市委市政府、区委区政府安排的民生实事及重点工作

2019 年我局市民生实事为提升加大学前教育投入和管理水平、幼儿园食堂量级提 A；区民生实事为增加义务教育学位，满足学生午餐午休需求，主要涉及 3 个事项（建成启用梅沙未来学校、盐港中学实训楼投入使用、100%解决校内午餐午休）。市重点工作事项为幼儿园安全监控系统升级改造；区重点工作主要涉及 3 大类事项：“三个一”名校崛起工程促品质提升、推进国家新样态教育试验区建设，加大优质教学资源供给（引进名师、名校结对、加快学校建设）。

（三）2019 年部门预算编制情况

我局整体支出预算编制情况的考察共涉及 2 个二级指标“预算编制”和“目标设置”，其中“预算编制”10 分、“目标设置”15 分，评价得分 25 分，得分率 100.00%。

1. 预算编制。预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

（1）我局预算编制充分体现了“两个符合”：符合本部门职责和符合区委区政府的方针政策和工作要求；并能根据部门的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。我局严格依照印发的预算编制工作方案和年度预算编制通知进行了预算编制。按照预算管理制度的相关要求予以执行，对项目支出预算纳入项目库管理，坚持零基预算、预决算公开、细化管理、刚性约束、权责一致原则。同时对政府采购、预算调整、绩效自评管理、三公经费等重要环节给予了关注及处理。

(2) 我局在项目预算编制表格中分别列示了项目名称、项目金额，并提供上年数据进行对比分析，列明本年度预算增减理由，项目均是按照各部门履职和事业发展规划情况予以编制，以较清晰、直观地反映我局预算编制的组成情况及其合理性。

2. 目标设置。目标设置指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

为加强预算绩效管理，我局2019年度针对全年工作目标及《深圳市盐田区财政局关于编制2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》（深盐财〔2018〕61号）要求针对“校园保安服务经费”项目编制了项目绩效目标表，在其中比照了政府所推荐的项目支出绩效目标表的格式，并根据项目实际情况针对性地设置了“投入”、“产出”、“效益”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，同时为充分体现该项目履职效果的整体效益，我局在“效益”指标中分别按照“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”等不同侧重点对项目的履职效果进行评价，以保证了项目效益评价的完整性。

（四）2019 年部门预算执行情况

我局整体支出预算执行情况的考察共涉及 5 个二级指标共 20 分，其中“资金管理”8 分、“项目管理”4 分、“资产管理”3 分、“人员管理”2 分和“制度管理”3 分，评价

得分 18.99 分，得分率 94.95%。

1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 7.99 分，得分率 99.88%。

(1) 政府采购执行情况

我局 2019 年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，全年采购计划金额为 35,900,720.75 元，实际采购金额为 35,582,765.83 元，政府采购执行率为 99.11%，根据绩效指标评分公式计算后扣 0.01 分。

(2) 财务合规性

我局 2019 年度所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均严格按照我局财务管理制度执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。

(3) 预决算信息公开

我局各年度预算均严格按照政府要求在深圳政府在线网上予以公开，2019 年度公开网址为：
http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/5/5872/post_5872948.html#17513。

2. 项目管理指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

我局所有项目设立及调整均严格执行了我局的分级授权审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照我局各项制度规定予以执行。在日常工作中，我局对各项专项资金及

专项经费的具体实施、使用都进行了有效监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了资金使用的合理、合规。

3. 资产管理指标分值 3 分, 评价得分 3 分, 得分率 100%。

(1) 资产管理安全性

2019 年度我局资产配置(如计算机、打印机、传真机等)均严格按照政府要求厉行节约、合理配置，且保管完整，账实相符。资产的申购、调拨等一律按照我局财务管理制度的审批权限及流程执行。2019 年度我局资产报废处置收入也均已及时足额上缴。

(2) 固定资产利用率

2019 年度我局固定资产账上金额为 7,108,348.03 元，其中在用的固定资产金额为 7,108,348.03 元，固定资产利用率为 100.00%，属于合理范围。

4. 人员管理指标分值 2 分, 评价得分 2 分, 得分率 100%。

(1) 财政供养人员控制率

我局年末编制人数 18 人，年末实有在编人数 18 人，总在编人数未超出总编制人数，符合要求。

(2) 编外人员控制率

我局 2019 年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)为 0 人，编外人员控制率为 0.00%，低于标准的 5%，符合要求。

5. 制度管理指标分值 3 分, 评价得分 3 分, 得分率

100.00%。

我局根据我局实际运作情况，先后制订了包括《盐田区教育局机关财务工作管理制度》、《盐田区教育系统实施小额服务及工程建设工作制度》、《盐田区教育系统30万以下小额工程项目建设实施指引》等管理制度。2019年度所有制度均得到了有效执行。

在内控建设及绩效评价方面，我局积极开展内控建设及绩效评价工作，在19年认真编制了2018年度行政事业单位内部控制报告及相应绩效报告。

我局19年严格按照财政预算编报及绩效评价的通知文件制定了本部门全面预算绩效管理相关工作，并组织指导了本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，全系统绩效相关工作顺利实施。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

为完成《盐田区教育品质提升行动计划（2017-2019）》，并更好地履行我局工作职责、2019年度工作总体思想及具体的各项重点工作安排，我局2019年的主要履职目标为：

1. 高中学校进入深圳优质高中学校行列，职业学校建成省内知名的现代化国际化职业教育品牌学校和特色高中，初中和小学建成在室内外有影响的课程改革和素质教育品牌

学校，普惠性幼儿园占比超过 80%。

2. 累计新增义务教育公办学位 4500 个左右，确保满足辖区适龄儿童的学位需求；新增优质公办幼儿学位 800 个以上。

3. 建设全国智慧教育示范区，建成首家“智慧教科研中心”。

4. 率先实现全区中小学未来教室、合作办学和友好学校、外籍教师、国际理解课程等四项 100%全覆盖；校园安全零事故。

（二）主要履职情况

为圆满、高效地完成区政府与上级部门交办的各项工作，我局从制度、绩效监控、人财物安排等方面进行了保障：

1.制度保障及绩效监控

我局在日常工作中不断完善各项经济制度及业务制度，分别针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基建管理、合同管理等进行了制度编制及升级，并顺利推进了 2019 年度内控工作，完成了内控报告的编制。同时为响应政府加强预算支出绩效评价的要求，我局在 2019 年度预算编制时选取了“校园保安服务经费”项目作为代表性项目进行了项目支出绩效目标设置，并将在本次 2019 年度绩效评价工作中认真收集佐证资料，予以自评。

2.人财物保障

我局在现有的人员编制情况下对各部门岗位职责进行了系统的梳理，对日常的工作安排中可能出现的影响效率的事项进行了分析、解决，并在各项项目资金下达之后及时安排支付。

（三）部门履职绩效情况

2019 年我局的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了耀眼的成绩，预算执行达到了满意的效果。我局整体支出预算使用效益的考察共涉及 4 个二级指标共 55 分，其中经济性指标分值 4 分、效率性指标分值 22 分、效果性指标分值 20 分、公平性指标分值 9 分，评价得分 49.62 分，得分率 90.22%。

1. 经济性指标分值 4 分，评价得分 1 分，得分率 25%。

（1）三公经费控制率

2019 年“三公”经费预算安排数为 39950 元（因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车购置和运行维护费 39,950.00 元），实际支出数为 44580.66 元（因公出国（境）经费 4,767.36 元、公务接待费 0 元、公务用车购置和运行维护费 39,813.30 元），“三公”经费控制率 > 100%，故此处需扣 2 分。

（2）日常公用经费控制率

本年日常公用经费总预算 27,115,800.00 元，实际支出 26,933,907.79 元，执行率为 99.33%，大于 90%但小于 100%，

未能控制在绩效目标值 90%以下，故需扣 1 分。

2. 效率性指标分值 22 分，评价得分 19.62 分，得分率 89.18%。

2.38

(1) 预算执行率

我局 2019 年度四季的分季预算执行率分别为：

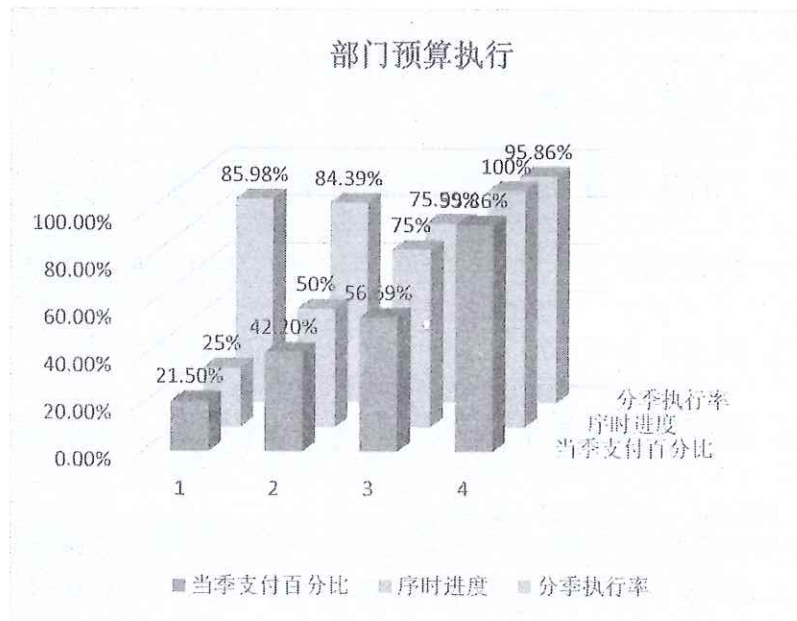
第一季度部门年度预算可用金额 247,269,242.08 元，当季支出额 53,153,003.72 元，当季部门预算资金支出进度 21.50%，当季序时进度 25%，则分季执行率为 85.98%季执行率低于 100%，扣除 0.14 分；

第二季度部门年度预算可用金额 216,819,842.51 元，当季支出额 91,492,533.49 元，当季部门预算资金支出进度 42.20%，当季序时进度：50%，则分季执行率为 84.39%季执行率低于 100%，扣除 0.16 分；

第三季度部门年度预算可用金额 215,823,754.86 元，当季支出额 122,355,692.2 元，当季部门预算资金支出进度 56.69%，当季序时进度 75%，则分季执行率为 75.59%季执行率低于 100%，扣除 0.24 分；

第四季度部门年度预算可用金额 227,715,774.43 元，当季支出额 218,298,893.73 元，当季部门预算资金支出进度 95.86%，当季序时进度 100%，则分季执行率为 95.86%，季执行率低于 100%，扣除 0.04 分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 0.85，低于标准值 1.00，扣除 0.29 分。



（2）项目完成、质量与及时性

我局 2019 年所有项目设定完成截止时间皆为 2019 年 12 月 31 日。根据第四季度预算执行情况表中的各项目剩余指标计算我局所有项目的完成情况，完成率为 87.21%，故需分别扣除“实际完成情况”1 分、“工作完成及时性”0.51。

2019 年所有工程（含因只剩质保金故 19 年无金额支出的项目）、购置、经费项目皆严格按照相关质量标准予以实施、使用，无质量不符情况。

（3）重点工作完成情况

2019 年我局市区民生实事及市区重点工作皆有得到良好执行，亮点突出。具体亮点及执行情况如下：

①2019 年重点工作亮点

——盐田区连续 2 年获得高考综合绩效第 1，高考进步值列各区之首；

——在 2018 年国家义务教育质量监测中，我区学生行为规范优秀率达 98.2%，名列全省第 2，科学学业成绩综合排名全省第 4；

——“义务教育公办学位保障率”继续名列各区之首；

——新增海华，盐田 2 所公办园，以及御景翠峰、倚山、竞智等 3 所民办普惠园，全区普惠园在园儿童占比提升至 96.8%；公办园儿童占比 21.2%，均在全市领先；

——全市首家“未来学校”梅沙未来学校在 9 月 1 日启用；

——校内午餐午休实现 100%全覆盖；

——在 2019 年广东省 STEM 教育资源征集评选中，盐田区斩获 16 个奖项（其中 4 个一等奖），STEM 教育在全省领先；

——区教科院，乐群小学、东和分校项目分获 2019 年度 Star T 中国区“最佳教师实践项目”“最佳学生项目”。

②市区民生实事完成情况

A. 市民生实事提前实现目标

一是进一步拓展公办幼儿园的高质量覆盖范围。2019 秋季学期，海华园、盐田园两园顺利开办，新增公办园学位 360 个。与去年同期相比，我区公办园占比从 13.3%提高到 20.7%；公办园在园儿童占比从 16.5%提高到 21.2%，均在全市领先。

二是提前完成普惠园创建任务。我区新增 3 所民办普惠性幼儿园，全区普惠园总量达到 25 所。公办园和普惠园占比从 73.3%提高到 86.2%，在园儿童占比从 79.5%提高到 96.8%，提前 1 年实现市局要求普惠性幼儿园占比 80%以上的目标。

三是改革创新、攻坚克难破解配套园不足难题。全方位推进公办园建设重点项目。区领导牵头协调，对住宅小区“应建未建、配建不足”等问题进行议定，提出了补建 1 所园计 9 个班、现有场地改建 2 所园计 19 个班，另有 3 所园通过扩建新增 13 个班方案，全力保障小区配套公办园建设工作。目前已完成改建公办园“盐田区教科院附属幼儿园”的立项，预计 2020 年秋季开办，将新增 270 个公办学位。

四是持续加大学前教育投入。2019-2020 学年第一学期，向全区在园儿童 6496 人发放儿童健康成长补贴 422.24 万元；向全区幼儿园保教人员 878 人次发放市长期从教津贴、区幼教园丁、高学历补贴等各类津贴 573.54 万元。

五是高质量完成全区公办学校、民办幼儿园食堂量化等级提 A 任务。盐田区共有 49 家校园食堂，其中公办食堂数量 21 个，民办食堂数量 28 个。公办校园现有 A 级食堂 19 家，占公办校园的 90.4%。此外对还没完成提 A 工作的食堂（中山纪念学校、市外国语学校高中部），我局联合市场监督管理局、学校、饭堂承包方等多方合力，对标对表进行攻坚，全力确保年底前公办校园食堂提 A 率达 100%。民办校园现有 A 级食堂 9 家，占民办校园的 32.1%，到年底，梅沙书院、梅沙双语学校、中海双语幼儿园能完成食堂提 A，届时民办校园食堂提 A 率将达到

46.4%。

B. 区民生实事高质量完成

一是建成全市首家未来学校。继成功打造全市首家“智慧教科研中心”、全市首个“未来教室全覆盖行政区”等基础工程后，全市首家“未来学校”梅沙未来学校在9月1日启用，办学规模为42个班，将提供1890个优质学位，着眼未来教育“八大中心”“多功能拓展空间”成为盐田未来教育重要试验场和孵化地。二是盐港中学实训楼助力职业发展。盐港中学建成了1栋12层，建筑面积7380平方米，1栋6层，建筑面积3504平方米的现代化实训楼；顺利完成盐港中学实训楼的二装和教学专业设备配置，为加快将盐港中学建成省级重点现代化职业高中提供了保障。三是实现义务教育阶段校内午餐午休全覆盖。率先出台《盐田区义务教育阶段学生午餐午休管理实施方案》《盐田区义务教育阶段学生午餐午休管理经费暂行规定》，2019年预算959.69万，较2018年实际投入经费增长107.88%，全区提供校内午餐午休的义务教育阶段学校15所，在校午餐午休学生数量8602人，占比44.3%，较去年提高12.5个百分点，班级数326个，配备午休管理人员418人，率先实现义务教育阶段校内午餐午休全覆盖。

③市区重点工作完成情况

A. 市重点工作顺利完成

通过加强现场项目管理，合理安排施工进度，目前26所幼儿园监控安全监控系统及更新，已全部完工并通过专家验

收小组的验收，投入使用，顺利完成辖区幼儿园安装、更新、升级改造。

B. 区重点工作亮点纷呈

一是以“三个一”名校崛起工程为抓手办学品质快速提升。经5轮的座谈研究和反复打磨，制定了《深圳市盐田区“三个一”名校崛起工程实施方案》。盐田高级中学、区外国语学校 and 区外国语小学按照名校崛起实施方案在学校党建、管理制度、德育工作、课程建设、课堂革命等方面开展实践，成效显著。盐田高级中学高考和盐田外国语学校中考成绩优异，盐田区外国语小学办学品牌和特色取得了一定的成绩。盐田高级中学（下称盐高）本科上线率达到95.1%，首次进入本科率95%的深圳教育先进行列，四度蝉联高考卓越奖，助推盐田区连续2年获得高考综合绩效第1，2019年高考进步值列各区之首。盐高深户录取线达406分，在全市前20名的学校中，提升幅度全市第一。6年实现了录取线从第34名至第18名的跃升。区外国语学校中考高位突破，延续高位增长态势。区外国语小学英语特色品牌进一步显现。此外在“三个一”名校工程引领下，我区义务教育质量呈现优质均衡。在2018年国家义务教育质量监测中，我区学生行为规范优秀率达98.2%，名列全省第2，科学学业成绩综合排名全省第4。2019年11月，我区作为全省5个首批创建区之一，向省厅汇报了创建“全国义务教育优质均衡发展区”情况。刁兴宇、田秋实、古学耿等同学分别获评全国“新时代好少年”“最美中学生”“最美中职生”。学年内，学生

获市级以上奖励 1103 人次，其中国家、省、市级分别为 11、133、959 人次。

二是新样态建设领跑全国。成功举办“新样态学校 2019 学术年会暨盐田教育高质量发展论坛”。中国教科院基础教育研究中心副主任陈如平称本次会议规格高、参会人数多、主题鲜明、内容丰富，是新样态联盟成立以来前所未有的、举办最成功的一次盛会，中国教科院副院长马涛也对我区在推行新样态学校建设中摸索出的行之有效经验给予充分肯定。发布《让学习更真实地发生——盐田区面向未来教育的学习方式变革行动方案》白皮书和“新样态学校盐田主张”2 项成果，在理论建树、框架设计和规则制定上占据未来教育制高点。出台《盐田区教育局整体推进“课堂革命”改革指南》《盐田区中小学学业质量评价改革指南》等多个配套文件。各校开展课堂模式、课程体系构建，“新样态学校的理念与实践”的课题研究，**构建了 3 课（课堂、课程、课题）融合新样态盐田模式。**学年内，全区申报 2019 市级学生探究性小课题 112 项，47 个学生小课题获市级立项；申报 2019 年度广东省中小学教师教育科研能力提升计划 5 项获省级立项；同时在 2019 年广东省教育教学成果奖评审中获一等奖 1 项，二等奖 3 项，王树宏课题获 2019 年度教育部重点课题立项；盐高、乐群荣获深圳市第二批教科研基地学校。区外国语小学、梅沙小学荣获 2019 深圳市中小学“好课程”体系优化项目立项。梅沙小学荣获广东省第二届中小学特色学校建设成果一等奖。**未来教育全面发力。**在 2019 年广东省 STEM

教育资源征集评选中，盐田区斩获 16 个奖项（其中 4 个一等奖），呈现获奖单位覆盖广、获奖人员覆盖广两大亮点，STEM 教育在全省领先。梅沙未来学校 STEM 教育案例荣获全国最佳，海涛小学设计的机器人作品《城市守卫先锋》荣获 2019 世界机器人大赛全国一等奖。在全球级别最高、规模最大未来教育芬兰 Star T 全球峰会上，区教科院，乐群小学、东和分校项目分获 2019 年度 Star T 中国区“最佳教师实践项目”“最佳学生项目”。

三是加大优质教学资源供给。引进了一批全国知名的名优教师。面向全国选聘了高层次教师 8 名，面向市内选调优秀教师 13 名，面向全国选聘区外国语学校校长 1 名。拟招聘 2020 届优秀应届毕业生 80 名，分武汉和北京两个考点。已完成武汉考点应届比毕业生录取工作，拟录用 49 名。其中北师大 5 名、武大 10 名、中山 2 名、南京大学 1 名，部属师范院校 26 人；其中有博士 1 名，硕士 41 名，本科 7 名，硕士以上学历占 86%，招聘的应届毕业生院校和学历层次为历年最高。12 月初，赴北京招聘应届毕业生。出台了《盐田区教育系统高层次人才考核实施办法》，对教育系统近年来引进并经深圳市认定的 A、B、C 类人才共 12 人进行了阶段性考核。积极推动盐高与深圳外国语学校高中部结成姊妹学校。制定了《盐田区高级中学与深圳市外国语学校结成教育联盟工作方案》，上报《关于深圳市盐田高级中学与深圳外国语学校高中部结成教育联盟的请示》争取市教育局的支持。为拓宽合作办学的途径，开展“家门口的海培”，启动盐田·杜

伦大学跨学科融合教研项目；联合全球百余家优质教育机构举办“中国·梅沙教育交流研讨会”；与以色列奥兰尼师范学院合作开展“以色列创新智慧教育”等专题培训。为扩大优质学位供给，11个新建、改扩建工程按期推进。中山纪念学校扩建、乐群小学综合体育馆、外语小学综合楼、外国语学校综合楼、盐港小学综合楼及校门改造工程已开工建设；田心小学改扩建、云海学校西侧用地扩建、沙头角中学扩建、山海小学、海心小学（海心幼儿园）、田东中学拆除重建工程前期工程推进顺利。

④教育热点问题

A. 多举措保障义务教育阶段学生入学

2019年盐田区义务教育新生招生计划为3957人，实际报名人数为4875，学位缺口918人，缺口比率达18.8%，即每5.3人中就有1人没有配建学位。全区各年级班额饱和严重，插班学位缺口300余人。通过挖潜扩容、借校办学、跨区调剂等多措并举，继续保持符合就读条件的4621名适龄儿童、少年100%录取安置公办学校，成为深圳保障符合就读条件学生100%入读公办学校的唯一行政区。面对困难，全区上下一心，招生工作实现了“五个零”即“零差错”“零群访”“零投诉”“零案件”“零舆情”的目标。2019年市对区绩效考核中，我区“义务教育公办学位保障率”继续名列各区之首。

B. 多途径宣传招生新政策确保招生平稳有序

实行全面学位锁定，并根据市教育局要求义务教育阶段

积分入学、就近入学原则，调整外小（含东和分校）直升区外国语学校政策。此外，为保障义务教育招生积分调整等政策平稳实施，成功举行多方代表参加的听证会，在全区各社区、学校、幼儿园发放政策调整温馨提示 2 万余份，接听接待各类咨询电话和群众 4000 余人次，同时通过盐田区政府在线、微信公众号等媒体广为发布招生调整信息，确保我区招生政策平稳有序。

3. 效果性指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100.00%。

2019 年，区教育工作者在区委区政府和市教育局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记在广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，紧紧抓住“双区驱动”的重大历史机遇，瞄准盐田加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区奋斗目标，坚决落实“四区八高”“六大行动”部署，以全国首个“新样态”教育实验区建设为统领，以“四度”理念为引擎，以实施“三个一”名校崛起工程和打造深圳教育高地为目标，攻坚克难、勇当尖兵，扎实推动盐田教育高质量发展，全力打造教育领域民生幸福标杆，“优而精、美而强”教育格局开拓新境界、再上新台阶。

回顾 2019 年，《盐田区教育品质提升行动计划（2017-

2019)》完美收官，盐田教育品质显著跃升；首个国家新样态实验区取得阶段性成果，教育事业成绩令人“骄傲”。

——盐田区连续两年获得高考综合绩效第一，2019年高考进步值列各区之首；

——在2019年国家义务教育质量监测中，我区学生学科测试整体优秀率名列全省前列；

——实现公办校园饭堂100%达A级；率先实现中小学校内午餐午休100%全覆盖，全年新增优质公办学位1980个；全市首家未来学校——梅沙未来学校高质量启用；

——攻坚克难公办园建设，公办园儿童占比32%，顺利完成了市定30任务；普惠园在园儿童占比96.8%，提前超额完成了市定80任务；率先完成幼儿园监控设备达成设备安装更新率和设备技术达标率“两个100%”；

——继刁兴宇之后，张佳铭又获评全国新时代好少年，成为唯一蝉联此殊荣广东籍学生；

——林琳老师在第二届广东省中小学教师教学能力大赛技压群雄，获高中教育组总决赛冠军，入选省“五一”劳动奖章候选人。

——盐田区教科院荣获“深圳市五一劳动奖状”。

一年来，在盐田教育工作者努力下，盐田教育的质量引领力、品牌影响力明显提升，形成了优质均衡的新生态、特色鲜明的新样态、未来教育的新型态，为全市乃至全国贡献

了新时代基础教育改革与发展的“盐田范本”，为盐田教育再出发再提升构筑起坚实发展基础，辖区人民群众的幸福获得感显著提升。具体完成了以下工作：

（1）“行动计划”完美收官，盐田教育品质力显著跃升

2019年，第一个盐田教育品质提升三年行动计划完美收官，盐田教育整体态势鼓舞人心、品质显著跃升，“幼有善育，学有优教”的质量基础不断夯实。

一是高考成绩连续四年创历史新高。我区蝉联高考综合绩效第一，2019年高考进步值列各区之首。盐田高级中学（下称盐高）本科上线率达到95.1%，稳居全市第一方阵，四度蝉联高考卓越奖，屈章被清华大学录取，实现顶级名校录取重大突破；盐港中学（下称盐港）普高（美术、音乐、体育）本科上线率达94%，优先投档线上线率65%，获评市教育局2019年高考工作特色奖，为全市唯一获此荣誉的中职类学校。盐高录取线跨越400分，深户录取线在全市前20名的学校中，提升幅度全市第一。6年来盐高在招生规模持续扩大的同时，实现了录取线从第34名至第18名的跃升。盐港录取线首次突破300分，达316分，相比去年提升40分，普高班录取分数提高到350分。梅沙书院斩获美国TOP10名校、全球顶尖艺术院校494封Offer，奖学金1960万元，比去年增加3倍，社会各界对我区高中办学理念和业绩的信任和认可度越来越高。

二是中考均分稳中有升，延续高位增长态势。高分段成绩也取得新突破，最高分 446 分，位居全市前列。全区 400 分以上人数 335 人，较去年增加 35%，高分段增幅居全市前列。

三是义务教育优质均衡水平全市领先。在 2018 年国家义务教育质量监测中，我区四、八年级数学和体育学科学业成绩优良率名列全省前列，校际间差异系数均在 10%以下，义务教育质量呈现优质均衡发展态势。在 2019 年国家义务教育质量监测中，我区学科测试整体优秀率名列全省前列。张佳铭、田秋实、古学耿等同学分别获评全国“新时代好少年”“最美中学生”“最美中职生”。区外国语小学余忠逸在第十七届全国中小学信息技术创新与实践大赛(NOC)决赛中获一等奖，云海学校、中山学校在全国青少年体育俱乐部软式棒垒球总决赛中获 2 个冠军，中山学校在第十七届全国少儿足球邀请赛中夺冠，盐港小学在第七十二届“世界杯”手风琴锦标赛中获金奖。

(2) “新样态教育”取得阶段性成果，教育品牌引领力显著提升

一是“新样态”教育享誉全国。各校在美丽校园、智慧教育、创新管理、家校共育等六个层面积极开展研究与实践，结出了累累硕果，形成了“群芳竞艳满园春”的喜人局面，实现了“学校要有学校样，一所学校一个样，校校要有自己

样”目标，打造新样态教育的“盐田范本”。印发《盐田区新样态学校品牌项目创建实施方案》，深入实施“课堂革命”，加快推行中小学学业质量评价改革，发布《让学习更真实地发生——盐田区面向未来教育的学习方式变革行动方案》白皮书和“盐田主张”，“盐田区整体推进新样态学校建设”项目获评深圳第五届教育改革卓越奖，被深圳市教育局誉为“深圳教育改革先行先试的生力军”。

二是“未来教育”实现领跑。建成开办全市第一所未来学校，在全市率先建成三间混合现实（MR）交互沉浸式实验室，实现智慧校园平台、电子班牌智慧管理、人工智能机器人助学、国际 STEM 课程及配套教学平台、教材、资源包等 6 个区域全覆盖。5G、4K、MR/VR/AR、大数据、云计算等为代表的新技术广泛应用于校园，构建了区域“人工智能+”智慧教育生态系统，智慧化的未来教育走在深圳教育第一方阵。

三是跨学科融合（项目式学习、STEM、创客）教育全国领先。与中国教育科学院深度合作，聘请中国教科院未来实验主任王素、李正福博士，香港中文大学辛海洋博士等一批专家做顾问，打造了一支顾问+科技副校长+区校科创人员的核心团队，通过学科融合、微课程、微项目、微课题、举办科技节等方式，整体推进跨学科融合项目的建设。在第四届 STEM 教育与项目式学习国际学术研讨会暨 2019 年度项目式学习优秀项目展评活动中，我区斩获 9 个一等奖，12 个二等

奖，区教科院荣获最佳区域奖（全国仅 2 个），云海学校、乐群实验小学、区外国语小学、东和分校获评“国际 StarT 项目式学习共同体 2019 年度最佳实验学校”。在第五届深圳教育改革创新论坛上，区教育局、区教科院《整体推进均衡发展 实现区域教育品质跃升》《基于 STEM 教育理念的跨学科学习区域实践模式》项目双双获评“年度最受欢迎教育实事”，盐高、区实验学校、云海学校等 10 所学校获年度特色大奖。在南方日报主办的 2019“智育未来”深圳科技创新教育大会上，区教科院《区域推进 STEM 教育的实践与探索》项目获评“十大科技创新教育示范项目”，东和分校、乐群实验小学获评科技创新教育特色学校。在 2019 年广东省 STEM 教育资源征集评选中，我区获 16 个奖项（其中 4 个一等奖），在第三届中国 STEM 教育发展大会上，梅沙未来学校的 STEM 案例获全国最佳推进奖。目前全区市级创客室学校覆盖率达 50%，成功申报 12 个市级优秀社团（学校覆盖率达 73%），全市领先。经多年实践，逐步形成“项目选择、项目培训、项目参赛、总结反馈”盐田竞赛模式，创客项目囊括了全国创新教育大会深圳峰会、第一届全国校园创客作品展、第五届全国机器人教学暨创客教育展评创客作品项目、广东省中小學生创客赛的最高奖，累计获得了 42 个省级以上奖励。中国教育信息化创客教育研究中心秘书长孙晓奎评价盐田在跨学科融合教育中全国领先。

(3) 供给侧改革稳步推进，教育治理现代化水平显著提升

2019 年是盐田教育的改革关键年，一系列关乎民生的重大举措出台落地，辖区人民群众教育满意度不断增强。

一是高质量完成优质学位供给。高效率化解义务教育突发性学位供给风险。牵头落实全区学位建设推进会制度，稳步推进中山学校等 5 个改扩建项目，盐港幼儿园等 6 个新建项目，田东中学、机关幼儿园教学楼 3 个拆除重建项目，积极做好田心小学等 3 个扩建工程的前期工作，为解决我区学位缺口问题提供了有力的保障。新增优质义务教育学位 1620 个，确保了盐田户籍以及符合条件的非深户常驻孩子 100% 入读公办学校。还在全市率先实现中小学校内午餐午休 100% 全覆盖。完成 26 所幼儿园监控设备达成设备安装更新率和设备技术达标率“两个 100%”，率先完成幼儿园建设指标任务。新增公办园两所，新增公办学前学位 360 个，实现公办园在园儿童占比 32%，普惠园在园儿童占比 96.8%，提前 2 年完成普惠园“80”任务。创新推动小区配套园治理，通过“未建补建、不足补齐”的方式还清“旧账”，严格落实“五同步”配建要求，杜绝形成“新账”，将新增配套学位 1100 个，实现了增量提速与存量提质的目标。2019 年学前教育经费总体投入增至 1.1425 亿，占财政性教育经费的 7.89%，同比增幅约 50%，全年顺利完成支出 13.52 亿元，支出率达 98%，为

学位保障提供坚实的基础。

二是创造性推进“三个一”名校崛起工程。探索“三力”并轨改革。集中攻坚财力、物力、合作力最优融通与效率机制，引入英国杜伦大学、以色列等全球优质资源助力盐田教育品质提升。探索“三课”融合改革。充分发挥“新样态”教育理论体系的引领指导作用，通过课程创新和课题研究的“双轮驱动”高质量打造高效学习的盐田范本，深入推进“课堂革命”实践，推动盐田学子学习能力的整体提升。探索“三名”工程建设。以“名校校长”的培育推动教育管理与治理现代化水平的整体提升，以“名师”的锻造带动全区教师职业成长的自我提速，有力推动了盐田“名校”矩阵的强势崛起。

三是精心筹划多方协作确保招生考试平稳有序。全面实行了学位锁定政策，印发《盐田区实行义务教育阶段学位住房锁定的温馨提示》2万余份，成功举办《盐田区义务教育招生政策调整》听证会，并科学预测2020年的学位供需，初步形成招生计划。承接深圳市教育类考试共7场次，涉及7个周末，历时14天，考生人数近7495余人，考务人员1000余人次，9个外围保障部门投入1000多人次。盐高、区外国语学校、田东中学等勇担主责，精心组织实施，区环水、卫健、公安、交警、供电等部门倾力配合，实现各类考试“0事故”、“0差错”。

四是最大化发挥教育督导教育提质作用。率先实现深圳

市学习型社区 100%全覆盖，完成了省政府对区政府 2018 年履行教育职责评价工作，向市教育督导室和省教育厅报送了《盐田区创建“全国义务教育发展优质均衡区”自查摸底问题清单和整改方案》，高质量完成 2018 年至 2019 年深圳市公办义务教育学位建设专项督导评估、深圳市公办幼儿园建设专项督导评估。新聘 2 名责任区挂牌督学，推荐杜晓红为职教类省督学，举办责任区挂牌督学、中小学督学、幼教骨干督学、义务教育质量监测结果应用等各类督学培训。精心组织 2019 年质量监测，制定《2019 年深圳市盐田区义务教育质量监测结果应用工作方案》，形成《盐田区学前教育质量监测方案》。围绕我区教育品质提升计划、新样态学校建设、减轻学生课业负担措施等主题，委托深圳立言教育研究院开展专项督导评估。

五是组合拳确保校园安全零事故。修编《盐田区校园安全稳定突发事件应急预案》，组织预案中涉及的应急指挥成员单位及各校园分管领导、安全主任开展宣传培训。为全面升级技防系统，投资 740 万元，加装摄像头 1135 个，覆盖园区的各个重要监控点位，全区幼儿园监控系统通过市级验收。在综合实践课和校本课程中开足开齐禁毒、生命教育、安全教育等课程，开展全国中小學生（幼儿）2019 年“119 消防安全”教育等多项专题活动，组织学生观看消防、交通安全第一课视频直播，组织召开“交通安全教育家长会”。联合

市市场监管局盐田监管局开展校园食堂量化提级培训、新“来访人员系统”培训等；联合区应急管理局开展了 2019 年应急知识进校园宣教活动。

（4）“名师工程”引进和扶持并重，教师队伍综合素养显著提升。

2019 年，全区继续深入开展“立德铸魂”行动，大力锻造“盐田教育铁军”，精准施策，靶向引才，持续发挥高层次人才“头雁”作用。

一是“立德铸魂”锻造盐田教育铁军。深入开展“立德铸魂”系列活动，区委书记陈清主讲第 15 期“盐田教育大讲堂”，号召全区老师恪守“四有”好老师标准，做新时代盐田学子的引路人，全区教师反响热烈。以“初心绽放”为主题的庆祝第 35 届教师节大会，增强了教师责任感、使命感、荣誉感。

二是“名师工程”持续发挥“头雁”作用。修订《盐田区教育系统人才引进和扶持办法》，率先出台《盐田区教育系统高层次人才考核实施办法》，首创五人一组的集体预面试方式，做到专业学习和专业技能“双过硬”。全年 3 次赴国内重点院校招聘应届毕业生 96 名，其中博士后 1 名，博士 2 名，研究生 76 名，学士 17 名，为建区以来招聘规模最大，层次最高的一批毕业生。面向全国以百万专项补贴选聘优秀校长 1 名（特级教师），3 批次面向全国选聘高层次人才

才6名，其中特级教师1名，全国优秀教师1名，省级荣誉以上教师4名。第九届名师评审148名教师及中青年骨干教师，其中名校（园）长3人，名教师61人，中青年骨干教师84人。建立名师“存量+增量”的模式，通过建立名师工作室、青蓝结对、建设名师联盟网络平台、年度教师巡回分享等方式，充分发挥名师“头雁”作用。丁小飞、杨大成、谢彩霞等工作室联合开展德育研究，参加第二届深圳市“我最喜爱的班主任”评选活动，钟琼、杨松、张臻名师工作室联盟先后开展大型教研活动达30余场，覆盖幼儿园，小学语数英，中小学心理、生物教师近1600人次。张雯获2019年区年度教师，熊静娟、张洁获区年度教师提名。

三是以研促教引领教师内涵发展。针对性开展教学视导，积极承办和参加市级教研活动，扎实开展以赛促教活动。林琳老师在第二届广东省中小学青年教师教学能力大赛中获高中教育组总决赛冠军，龙西仔和马瑞老师执教的信息技术课《聪明的送餐机器人》荣获基础教育组案例一等奖，获广东省教学成果1个一等奖，3个二等奖。科研管理再上新台阶。全国教育科学“十三五”规划2019年度教育部重点课题《基于协同学习的小学主题式跨学科课程整合研究》顺利开题。组织2019市级课题申报65项，立项12个；区级课题申报76个，立项55个；2019市级学生探究性小课题申报112项，立项47个；组织2019年度广东省中小学强师工程项目

立项 5 个；区外国语小学、梅沙未来学校荣获 2019 深圳市中小学“好课程”体系优化项目立项，盐高、乐群实验小学获评“深圳市第二批教科研基地学校”，梅沙未来学校荣获广东省第二届中小学特色学校建设成果一等奖(全市共 8 所)。

开展“定制”培训全面提升教师业务水平。出台《盐田区教育系统校（园）长及教师培训管理工作暂行规定》，先后举办新老师适岗、社招教师融合、骨干教师提升、学校管理干部领导力、班主任队伍的专业水平、全员通识等六类培训，与北京师范大学联合举办了区小学名师、名班主任暑期研修，邀请国内著名德育专家学者李季、何池歆、张兆芹教授为全区班主任开设专题讲座，累计培训教师 2178 人次，4.3 万多学时。通过“高端培训、高位培养”名师打造模式，促区内名师、名班主任突破发展“瓶颈”，逐步从优秀走向卓越。

四是创新“多维海培”保障未来教育智力供给。联合英国杜伦大学开展跨学科融合教研项目，启动与国外名校系统化合作工程。联合美国加州大学伯克利分校等全球百余家优质教育机构举办“中国·梅沙教育交流研讨会”，整合世界一流教育资源打造高端交流平台。邀请以色列奥兰尼师范学院开展“以色列创新智慧教育”系列培训。辖区学校与海外一流学校结对合作，开展不定期交流。

(5) “党建领航行动”提升教育质量，党组织战斗力持续提升

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕教育主题、聚焦关键议题班子成员进行了6次专题学习和8次自主学习，上党课10次、深入调研16次，传达学习习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署30次，多种渠道收集各种意见建议54条，领导班子成员检视问题和整改落实清单160余条；聚焦解决群众的烦心事、揪心事、烦心事，立行立改乐群实验小学校门口天桥施工、盐田幼儿园电气线路改造、海华幼儿园突发高空坠物隐患综合治理等多个项目；结合教育民生课题深入调研，发挥党组织在攻坚幼儿园转制建设等工作中的尖兵作用。梳理“教师管理机制”等问题共167个，切实提升教育品质。

二是扎实做好政治学习工作。坚持落实“第一议题”学习制度，党组第一议题学习37次，基层党支部学习384次，支部书记讲党课96节。利用空闲时间在“学习强国APP”平台开展学习，区委教育工委被区委宣传部评为“学习型组织”，王玲、黄海燕、邱志华三人被评为“学习标兵”，在全区评选的十位学习标兵中，区委教育工委就占了三个；2019年全年已受理社情民意诉求217件，满意率在99%以上。

三是扎实开展“党建领航行动”。深化党支部标准化规范化建设，强化4个先进党支部结果运用，持续开展党支部分类定级提质晋级工作。充分发挥“头雁”作用，顺利完成24个党支部的集中换届工作。开好专题民主生活会，提高“三

会一课”质量，组织 729 名党员开展“五个一”主题党日活动，以党建引领民办教育，补短板强弱项，逐步提高民办教育机构党建工作水平。

四是扎实做好党风廉政教育。落实党风廉政建设责任制，推进局党组主体责任和纪工委监督责任制建设，强化对校长权力运行的监督，组织旁听原深圳市第二职业学校校长郑某涉嫌受贿罪一案的庭审，成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，整治校园内外部环境，深入开展反校园欺凌活动。

五是扎实做好支教扶贫工作。发挥“扶贫+教育”辐射带动作用，与毕节市织金县签订对口帮扶框架协议，按要求完成新疆、河源等地区的支教任务，组织 14 人支教团队完成广西凌云县教育教学帮扶活动，继续在凌云二中、乐业县各中小学开展双边互动，老围村 86 户 247 人脱贫，贫困人口人均收入超 9000 元，圆满完成老围村“两个出列”“三个确保一个力争”的任务。

六是扎实做好群团工作。举办第十七届盐田区深港学生夏令营、少先队中队活动公开课观摩活动，“心系特困生，节前送温暖”共资助中小学特困生 44 人，资助总金额为 22.8 万元，捐助因公殉职何映基老师家属 25.1106 万元。局工委会联合区团委等举办 3 场“结师缘，爱一生交流联谊活动”，组织区教职工排球和气排球赛，丰富了教职工生活。计生工作常抓不懈，顺利通过省、市、区计划生育工作年度考核。

4. 公平性指标分值9分,评价得分9分,得分率100.00%。

2019年我局认真统筹,全区上下一心,招生工作实现了“五个零”即“零差错”“零群访”“零投诉”“零案件”“零舆情”的目标。2019年市对区绩效考核中,我区“义务教育公办学位保障率”继续名列各区之首。

2019年我局严格按照信访系统的操作规则及要求对信访事项进行处理,全部信件均在规定的时间内做出了答复。同时我局2019年度的信访工作中群众反映问题皆为咨询事项,而非针对我局日常工作执行的不满,据此判断我局的整体履职满意度为满意。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存,保证了数据的及时性、准确性,从而提高绩效评价工作效率。

2. 通过将2019年度的各期数据与往年数据、指标体系数据进行比对,发现不合理的地方,在期中就及时进行调整。

3. 通过绩效指标体系明确了我局绩效管理工作的方向,在日常工作中不断改善,以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 政府采购执行率(扣0.01分):进一步加强我局采购

计划的实施，在做好日常采购管理的同时，更好地计划我局的采购事项，以确保采购计划的执行效率。

2. 公用经费控制率（扣 3.00 分）：严格把控三公经费的使用，确保三公经费控制率低于 90%。

3. 预算执行率（扣 0.87 分）：在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性，并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，确保当年度预算有效执行。

4. 项目的完成、质量与及时性（扣 1.51 分）：在预算编报时加强项目的资金及绩效评估，并在项目执行时分类分别设置计划完成时间且严格执行，同时加强项目期中的检查、监督，对完成不及时的项目予以督促整改，确保项目的完成质量与及时。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

2. 制定、完善单位整体预算绩效管理的相关制度文件，并用其指导我局的具体预算绩效管理工作。并继续通过加强与其他单位的交流、学习以及引入专业第三方服务商协助编制全局绩效指标体系，提高我局所有项目预算绩效指标的编制能力，并使我局在日常工作中能够不断改善，使各项指标能够更好地实现落地，服务于我局的后续绩效评价工作。

3. 随着政府绩效工作的日益推进，各种绩效任务越来越细化，工作内容也越来越多，如何在保证我局整体绩效评价质量的前提下提高我局绩效工作效率，还需要财政部门给予必要指导及协助。

4. 加强我局履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我局的履职工作成效，指导日后的工作开展。

5. 继续加强我局的内控建设工作，从制度上、从流程上对我局各经济业务事项予以梳理、完善，建立起较为完备的内部控制制度体系。同时通过不断提高我局人员的内控管理意识，降低单位风险、提高工作效率。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2019 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

部门单位名称	深圳市盐田区教育局		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		228,067,543.97	218,285,758.73	95.71%
	资金结构:	基本支出	38,149,100.00	37,624,192.05	98.62%
		项目支出	189,918,443.97	180,661,566.68	95.13%
分解目标自评					
一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准		自评得分
部门决策 (25分)	预算编制 (10分)	预算编制合理性 (5分)	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责,符合党委、政府方针政策和 工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间 合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项 目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理 的情况(1分)。		5
		预算编制 规范性 (5分)	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项 原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前 绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、 通知和有关制度文件,根据实际情况评分。		5
	目标设置 (15分)	绩效目标 完整性 (5分)	1. 部门(单位)按要求编报部门整体绩效目标(1分); 2. 部门(单位)按要求编制项目绩效目标(1分); 3. 绩效目标申报内容完整,缺失一项扣1分,扣完为止(3分)。		5
		绩效目标 合理性 (5分)	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划(2 分); 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责(2分); 3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划(1 分)。		5
		绩效指标 明确性 (5分)	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门 年度任务数或计划数相对应(1分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经 济、生态效益指标(1分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4. 绩效指标包含可量化的指标(1分); 5. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实(1分)。		5

部门管理 (20分)	资金管理 (8分)	政府采购执行情况 (2分)	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额, 本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分), 落实不到位的酌情扣分。	1.99
		财务合规性 (3分)	1. 资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定, 按事项完成进度支付资金的, 得1分, 否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性(1分)。项目资金调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的, 得1分; 超出10%的, 超出一个百分点扣0.1分, 直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分, 未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范, 酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出, 本项指标得0分。	3
		预决算信息公开 (3分)	1. 部门预算公开(1.5分), 按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得1.5分。 (2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得1分。 (3) 没有进行公开的, 得0分。 2. 部门决算公开(1.5分), 按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得1.5分。 (2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得1分。 (3) 没有进行公开的, 得0分。 3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目管理 (4分)	项目实施程序 (2分)	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
		项目监管 (2分)	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2
	资产管理 (3分)	资产管理安全性 (2分)	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分); 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2

		固定资产利用率 (1分)	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得1分; 2. 90% > 固定资产利用率 ≥ 75%的, 得0.7分; 3. 75% > 固定资产利用率 ≥ 60%的, 得0.4分; 4. 固定资产利用率 < 60%的, 得0分。	1
	人员管理 (2分)	财政供养人员控制率 (1分)	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
		编外人员控制率 (1分)	1. 比率≤5%的, 得1分; 2. 5% ≤ 比率 ≤ 10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	1
	制度管理 (3分)	管理制度健全性 (3分)	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效 (55分)	经济性 (4分)	公用经费控制率 (4分)	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得2分; (2) 90% ≤ “三公”经费控制率 ≤ 100%的, 得1分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得2分; (2) 90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100%的, 得1分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	1
	效率性 (22分)	预算执行率 (6分)	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.13

		实际完成情况 (4分)	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。 (1) 实际完成率=100%的,得4分; (2) 85%≤实际完成率<100%的,得3分; (3) 60%≤实际完成率<85%的,得2分; (4) 实际完成率<60%的,得0分。	3
		完成质量情况 (4分)	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。 (1) 质量达标率=100%的,得4分; (2) 85%≤质量达标率<100%的,得3分; (3) 60%≤质量达标率<85%的,得2分; (4) 质量达标率<60%的,得0分。	4
		工作完成及时性 (4分)	1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成(4分); 2. 部分工作未按计划时间完成的,本指标得分=已完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。	3.49
		重点工作完成情况 (4分)	重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得4分;一项重点工作没有完成扣2分,扣完为止。	4
	效果性 (20分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 (20分)	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。	20
	公平性 (9分)	群众信访办理情况 (3分)	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3
		公众或服务对象满意度 (6分)	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考统计部门的数据、年度民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的,得6分; 2. 90%≤满意度<95%的,得4分; 3. 80%≤满意度<90%的,得2分; 4. 满意度<80%的,得1分。	6
自评总得分				94.61

