

深圳市光明区教育局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市光明区教育局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市光明区教育局 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市光明区教育局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市光明区教育局概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策。
2. 负责制定实施教育事业发展的中、长期规划和年度计划。
3. 负责推进教育均衡发展和促进教育公平，统筹和管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、社区教育。
4. 负责指导、监督民办教育机构和幼儿园；负责指导、协调本区教育系统的教科研工作及学生资助管理工作。
5. 负责全区教师招聘、调配、考核以及职称的评定工作。
6. 指导各类学校法制教育、国防教育和安全教育等工作。
7. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入光明区教育局 2019 年度部门决算编报范围为深圳市光明区教育局本级。

二、深圳市光明区教育局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区教育局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,175.70	一、一般公共服务支出	29	13.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.80	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	42,950.72
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	33.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,075.65
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.42
	9		九、卫生健康支出	37	8.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	46.20
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	64.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	47.50
	22		二十二、其他支出	50	24.60
	23			51	
本年收入合计	24	44,270.84	本年支出合计	52	44,284.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	25.63	年末结转和结余	54	11.93
	27			55	
总计	28	44,296.47	总计	56	44,296.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区教育局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,270.84	44,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33
201	一般公共服务支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,937.02	42,912.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33
20501	教育管理事务	2,361.84	2,361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	891.66	891.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,308.18	1,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,379.69	32,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14,567.12	14,567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,794.57	17,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,045.91	8,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,045.91	8,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	149.58	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33
2059999	其他教育支出	149.58	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075.65	1,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	606.43	606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	519.90	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	469.22	469.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	335.42	335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	24.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2299901	其他支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区教育局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,284.54	1,030.56	43,253.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,950.72	891.66	42,059.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,361.84	891.66	1,470.18	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	891.66	891.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,308.18	0.00	1,308.18	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,379.69	0.00	32,379.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14,567.12	0.00	14,567.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,794.57	0.00	17,794.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,045.91	0.00	8,045.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,045.91	0.00	8,045.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	163.28	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	163.28	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075.65	21.56	1,054.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	606.43	21.56	584.87	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	519.90	0.00	519.90	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	64.97	0.00	64.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	469.22	0.00	469.22	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	335.42	0.00	335.42	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区教育局（本级）

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44,175.70	一、一般公共服务支出	30	13.99	13.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.80	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	42,912.69	42,912.69	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,075.65	1,075.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.42	52.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.54	8.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	46.20	0.00	46.20
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	64.92	64.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	47.50	47.50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	15.60	0.00	15.60
	23			52			
本年收入合计	24	44,237.50	本年支出合计	53	44,237.50	44,175.70	61.80

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	44,237.50	总计	58	44,237.50	44,175.70	61.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区教育局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		44,175.70	1,030.56	43,145.14
201	一般公共服务支出	13.99	0.00	13.99
20136	其他共产党事务支出	13.99	0.00	13.99
2013699	其他共产党事务支出	13.99	0.00	13.99
205	教育支出	42,912.69	891.66	42,021.03
20501	教育管理事务	2,361.84	891.66	1,470.18
2050101	行政运行	891.66	891.66	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,308.18	0.00	1,308.18
2050103	机关服务	12.00	0.00	12.00
2050199	其他教育管理事务支出	150.00	0.00	150.00
20502	普通教育	32,379.69	0.00	32,379.69
2050201	学前教育	14,567.12	0.00	14,567.12
2050202	小学教育	17,794.57	0.00	17,794.57
2050203	初中教育	7.49	0.00	7.49
2050204	高中教育	10.50	0.00	10.50
20509	教育费附加安排的支出	8,045.91	0.00	8,045.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,045.91	0.00	8,045.91
20599	其他教育支出	125.25	0.00	125.25
2059999	其他教育支出	125.25	0.00	125.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075.65	21.56	1,054.09
20701	文化和旅游	606.43	21.56	584.87
2070101	行政运行	21.56	21.56	0.00

2070102	一般行政管理事务	519.90	0.00	519.90
2070112	文化和旅游市场管理	64.97	0.00	64.97
20703	体育	469.22	0.00	469.22
2070302	一般行政管理事务	335.42	0.00	335.42
2070308	群众体育	133.80	0.00	133.80
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.42	52.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.73	14.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00
210	卫生健康支出	8.54	0.00	8.54
21001	卫生健康管理事务	1.20	0.00	1.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20
21007	计划生育事务	7.35	0.00	7.35
2100799	其他计划生育事务支出	7.35	0.00	7.35
221	住房保障支出	64.92	64.92	0.00
22102	住房改革支出	64.92	64.92	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00
2210203	购房补贴	26.23	26.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.50	0.00	47.50
22401	应急管理事务	47.50	0.00	47.50
2240106	安全监管	47.50	0.00	47.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区教育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.52	302	商品和服务支出	173.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.86	30201	办公费	46.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.42	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.46	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	13.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	7.60
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.56	30214	租赁费	7.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	33.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		843.28	公用经费合计					187.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市光明区教育局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00	0.00	26.00	0.00	26.00	1.00	10.87	0.00	10.68	0.00	10.68	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市光明区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	61.80	61.80	0.00	61.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00
229	其他支出	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市光明区教育局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 44296.47 万元，包括：本年财政拨款收入 44237.5 万元、其他收入 33.33 万元、年初结转和结余 25.63 万元。决算总支出 44296.47 万元，包括：本年支出 44284.54 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 11.93 万元。

与 2018 年决算数 43356.78 万元相比，总收支增加 939.69 万元，主要原因为 2019 年四家公办幼儿园建设经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入合计 44270.84 万元，其中财政拨款收入 44237.50 万元，占 99.92%；其他收入 33.33 万元，占 0.1%。与 2018 年决算数 43340.79 万元相比，本年收入增加 930.05 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出合计 44284.54 万元，其中：基本支出 1030.56 万元，占 2.33%；项目支出 43253.98 万元，占 97.7%。与 2018 年决算数 43330.91 万元相比，本年支出增加 953.63 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 44237.5 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 44175.7 万元，政府性基金预算财政拨款收入 61.8 万元。2019 年度财政拨款总支出 44237.5 万元，

包括：一般公共预算财政拨款支出 44175.7 万元，政府性基金预算财政拨款支出 61.8 万元。

与 2019 年预算数 50285 万元相比，财政拨款收支分别减少 6047.5 万元。主要原因为 2019 年机构改革，五月份部门预算根据职能进行了预算调整，文化体育职能剩余经费划转相关机构。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44175.7 万元，较 2019 年预算数 46362 万元减少了 2186.3 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1030.56 万元，其中：人员经费 843.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、退休费等；公用经费 187.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

与 2019 年预算数 1351 万元相比，减少了 320.44 万元，主要原因是机构改革，文化体育相关人员剩余经费划转相关机构。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算数为 10.87 万

元，较 2019 年预算数 27 万元减少了 16.13 万元；主要一是机构改革，划转了部分预算至相关机构，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年决算数 25.46 万元减少了 14.59 万元，主要是公务用车维修（护）费减少。

1. 2019 年度因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算为 0 万元（我区因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据市及区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用）。主要原因是无安排或参加出国调研或培训等。

2. 2019 年度公务用车购置费和运行维护费支出决算算 10.68 万元，其中购置费为 0 万元，运行维护费为 10.68 万元。较 2019 年预算数 26 万元减少 15.32 万元，较 2018 年决算数 25.09 万元减少 14.41 万元。

购置费年初预算数为 0，决算数为 0。主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

运行维护费较 2019 年预算数 26 万元减少 15.32 万元，主要原因为 2019 年机构改革，根据改革方案，调拨了 3 台公车至区文化广电旅游体育局，相关剩余预算也调拨至相关机构。较 2018 年决算数 25.09 万元减少 14.41 万元，主要原因同上。

2019 年单位公务用车保有量为 2 台，其中，我局自有 1 台，历史遗留原因，车辆资产不属于我单位但安排给我单位使用 1 台。

3. 2019 年度国内公务接待支出决算 0.19 万元。较 2019 年预算数 1 万元减少了 0.81 万元，较 2018 年决算数 0.37 万元减少了 0.18 万元。2019 年度我局接待 2 批次、接待人员 31 人次。主要用于相关部门教育检查指导工作的接待支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 61.8 万元，与 2018 年决算数 571.53 万元相比，减少了 509.73 万元，为体育彩票公益金补助资金减少和国家电影事业发展专项资金减少。

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。其中，组织对“学前教育发展资金”等 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 42191.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

光明区教育局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“学前教育发展资金”“2019 年教育费附加”等 2 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 13142.64 万元。学前教育发展资金项目通过加固校舍、普惠园奖补、在园儿童补贴光纤接入教育城域网等各类政策补助，从评价情况来

看，有效改善民办幼儿园办学条件，有效地保障了学前教育服务，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。2019年教育费附加项目依据部门职责，开展教育安全专项、教育宣传、幼儿园评估奖励、教师招聘等工作，项目从评价情况来看，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门整体绩效自评结果

光明区教育局结合部门主要职能职责、2019年区委区政府重点工作，对2019年度部门整体支出开展绩效自评。2019年光明区教育局部门预算安排44237.5万元，其中一般公共预算44175.7万元，政府性基金预算61.8万元，没有国有资本经营预算。

从评价情况来看，2019年，是光明区教育局挂牌成立元年。一年来，在新班子的领导下，光明教育系统按照区委区政府有关工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以服务光明区建设“四城两区”、打造影响力卓著的世界一流科学城和深圳北部中心为宗旨，全面贯彻落实《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，加快实施《光明区教育提升三年行动计划（2019-2021年）》，全力扩大学位供给，全面提升教育质量，各方面工作取得显著成绩。我局的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满

意的效果，绩效情况较为理想。

发现的主要问题：采购工作安排变动较大，政府采购执行率偏低和部分绩效目标设置和管理有待加强。

下一步改进措施：合理编制采购计划，加强执行过程监管。规范设置绩效目标，完善绩效项目管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

光明区教育局在 2019 年度部门决算中反映“学前教育发展资金”等 20 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）学前教育发展资金绩效自评综述：项目全年预算数 11547 万元，执行数 11257.68 万元，预算执行率 99.5%，自评得分 97.21 分。项目绩效目标完成情况：效益目标完成较好，部分产出指标和满意度指标未完成。

发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置和管理有待加强。

下一步改进措施：全面、合理地设定项目的绩效目标，提高民办学前教育办学质量，提升社会满意度。

（2）2019 年教育费附加绩效自评综述：项目全年预算数 1882 万元，执行数 1822.64 万元，预算执行率 96.9%，自评得分 98.63 分。项目绩效目标完成情况：绩效目标设制合理，资金保障充分，各工作均按计划开展，各指标完成较好。

发现的主要问题及原因：个别产出指标完成情况未达预

期。

下一步改进措施：充分进行前期调研工作，避免因前期工作不充分等因素影响绩效目标的设定。

(3) 公办园开办及购买服务费绩效自评综述：项目全年预算数 3268 万元，执行数 2908.73 万元，预算执行率 89.0%，自评得分 98.9 分。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，资金的使用、审批健全，资金保障充分，资金使用合规，各工作均按计划开展，完成了 4 所公办幼儿园的建设。

发现的主要问题及原因：因部分工程款需要到次年支付尾款，相应工作经遇未能支出；绩效指标过于宽泛。

下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理的设置项目绩效目标。

(4) 民办教育发展资金绩效自评综述：项目全年预算数 17714 万元，执行数 17713.87 万元，预算执行率 100%，自评得分 97.51 分。项目绩效目标完成情况：业务开展平顺，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

发现的主要问题及原因：个别产出指标完成情况未达预期。

下一步改进措施：综合考虑项目的实施内容及相关的计划，全面、合理地设定项目的绩效目标。

(5) 民办教育发展专项经费绩效自评综述：项目全年

预算数 86.25 万元，执行数 86.25 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：本项目属于上级转移支付，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，资金使用合规，有效加强民办学校教育发展。

发现的主要问题及原因：部分项目启动偏迟。

下一步改进措施：加强对项目的监督管理。

（6）党组织活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 13.99 万元，预算执行率 99.9%，自评得分 98.99 分。项目绩效目标完成情况：本项目用于机关党支部开展各项工作，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标明确性有待加强。

下一步改进措施：从项目的实施内容及相关的计划，绩效目标设置明确。

（7）教育管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 480 万元，执行数 479.12 万元，预算执行率 99.8%，自评得分 99.93 分。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，业务开展平顺，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标明确性有待加强。

下一步改进措施：从项目的实施内容及相关的计划，绩

效目标设置明确。

(8) 教育督导经费绩效自评综述：项目全年预算数 170 万元，执行数 157.5 万元，预算执行率 92.6%，自评得分 87.26 分。项目绩效目标完成情况：对全区中小学、幼儿园进行督导，保障中小学幼儿园依法办学办园、提升办学办园水平，推动区中小学幼儿园教育教学质量优质发展。发挥教育督导目标，各项工作有序开展。

发现的主要问题及原因：1. 挂牌督导省级创新，因评估工作需要接受省级或国家认定，由市里安排时间，19 年市里未安排我区进行，指标未完成。2. 学习型社区评估完成及时性有待提高。

下一步改进措施：1. 充分进行前期调研工作，避免因前期工作不充分等因素影响绩效目标的设定。2. 从业务科室的实际出发，制定科学、合理的完成时间。

(9) 劳务派遣人员管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 544 万元，执行数 540 万元，预算执行率 99.3%，自评得分 97.9 分。项目绩效目标完成情况：资金保障充分，资金使用合规，加强了队伍建设，优化人员结构，保障了整体队伍的履职能力。

发现的主要问题及原因：个别产出指标完成情况未达预期。

下一步改进措施：加强对项目的监督考核。

(10) 城乡义务教育补助经费预算绩效自评综述：项目全年预算数 62.1 万元，执行数 57 万元，预算执行率 91.8%，自评得分 97.58 分。项目绩效目标完成情况：本项目属于上级转移支付，资金使用合规，通过资助家庭经济困难学生，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，激励学生成长。

发现的主要问题及原因：个别产出指标完成情况未达预期。

下一步改进措施：加大宣传，鼓励符合资助人员申请资助。

(11) 提前下达 2019 年建档立卡学生免学费和生活费补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 51.4 万元，执行数 20.51 万元，预算执行率 39.9%，自评得分 93.99 分。项目绩效目标完成情况：本项目属于上级转移支付，资金使用合规，通过资助家庭经济困难学生，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，激励学生成长。

发现的主要问题及原因：因资助标准没有改变（资助金额不多），部分家长自愿放弃申请，资金支出有待加强。

下一步改进措施：加大宣传，鼓励符合资助人员申请资助。

(12) 提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 1.75 万元，预算执行率 29.2%，自评得分 92.92 分。项目绩效目标完成情况：

本项目属于上级转移支付，资金使用合规，通过资助家庭经济困难学生，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，激励学生成长。

发现的主要问题及原因：因资助标准没有改变（资助金额不多），部分家长自愿放弃申请，资金支出有待加强。

下一步改进措施：加大宣传，鼓励符合资助人员申请资助。

（13）2018年学生资助补助经费（普通高中部分）绩效自评综述：项目全年预算数13.1万元，执行数0万元，预算执行率0.0%，自评得分60分。项目绩效目标完成情况：本项目属于上级转移支付结转，通过资助家庭经济困难高中学生生活补助，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，激励学生成长。

发现的主要问题及原因：因此为中央补助结转，本年度申请学生已用19年下达经费支付。资金支出为零。

下一步改进措施：加大宣传，做到应助尽助。

（14）下达2019年学生资助补助经费预算绩效自评综述：项目全年预算数18.4万元，执行数10.2万元，预算执行率55.4%，自评得分95.54分。项目绩效目标完成情况：本项目属于上级转移支付，通过资助家庭经济困难学生生活补助，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，激励学生成长。

发现的主要问题及原因：因资助标准没有改变（资助金额不多），部分家长自愿放弃申请，资金支出有待加强。

下一步改进措施：加大宣传，鼓励符合资助人员申请资助做到应助尽助。

（15）下达 2019 年支持学前教育发展资金预算绩效自评综述：项目全年预算数 168.72 万元，执行数 168.72 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：本项目属于中央转移支付，资金使用合规，补充了 4 家公办园建设，补充配齐了 4 所公办园办公设备，保障了公办园开园所需。

发现的主要问题及原因：项目启动偏迟。

下一步改进措施：加强项目管理，制定支出计划。

（16）学前教育发展专项资金预算绩效自评综述：项目全年预算数 214 万元，执行数 214 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 98.09 分。项目绩效目标完成情况：本项目属于上级转移支付，通过家园共育公益指导和百园扶百园工作，有效地保障了光明区学前教育的发展。

发现的主要问题及原因：个别产出指标完成情况未达预期。

下一步改进措施：加强项目管理。

（17）清算 2017、2018 年地方教育费附加专项转移支付预算绩效自评综述：项目全年预算数 5687 万元，执行数

5684.11 万元，预算执行率 99.9%，自评得分 99.99 分。项目绩效目标完成情况：本项目属于上级转移支付，主要用于补充民办教育发展资金不足，资金使用合规，补充了我区民办学校学校补贴发放和民办幼儿园普惠园奖励补贴，有效保障了光明区民办教育发展。

发现的主要问题及原因：财务制度和项目管理制度基本健全，项目管理仍需进一步完善；部分指标明确性有待加强。

下一步改进措施：加强项目管理；从项目的实施内容及相关的计划，设置明确绩效目标。

（18）清算 2018 年教育费附加专项转移支付预算绩效自评综述：项目全年预算数 517.5 万元，执行数 504.36 万元，预算执行率 97.5%，自评得分 99.65 分。项目绩效目标完成情况：本项目属于上级转移支付，资金使用合规，补充了年度教师的评选、公开招聘教师笔试面试命题、民办中小學生体质测试工作、民办学校党建建设等。有效补充了光明区教育事业保障。

发现的主要问题及原因：财务制度和项目管理制度基本健全，项目管理仍需进一步完善；部分项目实施不到位。

下一步改进措施：总结经验，完善制度，加强项目管理；

（19）安全生产专项资金预算绩效自评综述：项目全年预算数 48 万元，执行数 47.5 万元，预算执行率 98.96%，自评得分 98.89 分。项目绩效目标完成情况：本项目属于二次

分配项目，主要用于我区民办学校体验式安全教育课程，资金使用合规，课程通过有趣的互动体验和实战演练，让同学们模拟掌握碰撞、反恐防暴、毒品危害、浓烟逃生、汽车盲点、家庭隐患排查、反校园欺凌、远离垃圾食品等安全常识和自救互救技能。让学生能够识别身边的各类灾害风险和安全隐患，懂得灾害来了应急逃生的常识，掌握正确的防灾减灾自救互救技能。

发现的主要问题及原因：总体目标和分级目标不够明确。

下一步改进措施：根据项目特点和相关要求，更加合理的设置项目绩效目标和指标。

（20）干部保健经费预算绩效自评综述：项目全年预算数 3.6 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 33.3%，自评得分 83.33 分。项目绩效目标完成情况：本项目属于二次分配项目，主要用于我局副处级及以上干部保健工作。

发现的主要问题及原因：因工作繁忙，部分领导干部无法安排时间进行疗养保健，资金执行率不达标。

下一步改进措施：更加合理安排保健工作。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

光明区教育局对 2019 年度部门预算项目中属于教育领域的主要民生、履行管理学前教育 and 义务教育的重点支出，共计 2 个项目于 2020 年 3 月开展重点绩效评价，共涉及财

政资金 13080.32 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想），具体详见《光明区教育局项目支出绩效自评报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出 187.28 万元，比年初预算数减少 93.72 万元，降低 33.4%。主要原因：一是 2019 年机构改革，5 月随着职能划转了相关经费至区文化广电旅游体育局。二是按照相关规定厉行节约，压缩了一般性支出。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2019 年度政府采购支出总额 3473.23 万元，其中：政府采购货物支出 1412.23 万元、政府采购工程支出 2031 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 1541.01 万元，占政府采购支出总额的 44.4%，其中：授予小微企业合同金额 1080 万元，占政府采购支出总额的 31.09%。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. **部门需要说明的其他特殊事项。**

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款：指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

2、政府性基金预算拨款：指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	学前教育发展资金		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		光明区教育局			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		11547	11547	11257.68	10	97.49%	9.75
	其中:财政拨款		11547	11547	11257.68	-	97.49%	
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学前教育服务。				通过加固校舍、普惠园奖补、光纤接入教育城域网等各类政策补助,有效改善民办幼儿园办学条件,有效地保障了学前教育服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	幼儿园教师领取从教津贴人数	2200 人	2187 人	3	2.98	实际符合条件人数未达预期,将继续加大宣传
			在园儿童补贴人数	22670 人	2018 年秋季学期 24,678 人, 2019 年春季学期 24,014 人	3	3	
			幼儿园教师学历提升奖补人数	255 人	124 人	3	1.46	实际进行学历提升的幼儿园教师未达预期,将进一步宣传相关工作
			获得普惠园奖补资金班级个数	725 个	774 个	3	3	
			幼儿园校舍加固总面积	33850.6 6 平方米	32,518.8 4 平方米	3	2.66	部分计划内容无需加固

		接入光纤的幼儿园数量	77 所	78 所	3	3	
		校园安保服务使用人员数	158 人	158 人	3	3	
	质量	普惠园覆盖率（社区）	60%	70%	3	3	
		大专以上学历教师占比	70%	82%	3	3	
		幼儿园校舍安全加固达标率	100%	100%	3	3	
	时效	幼儿园教师从教津贴发放及时性	及时	及时	3	3	
		幼儿园教师学历提升奖补资金发放及时性	及时	及时	3	3	
		在园儿童健康成长补贴发放及时性	及时	及时	3	3	
		普惠园奖补资金发放及时性	及时	及时	3	3	
		校舍安全加固实施时间	45 天	45 天	3	3	
		幼儿园光纤接入完成时间	2019 年 6 月前	2019 年初	3	3	
		幼儿园岗位值守时间	1 年	1 年	2	2	
	效益目标	经济效益	不适用				
		社会效益	共享优质教育资源	有效共享	有效共享	10	10
防控幼儿园治安事件发生率			有效防控	有效防控	10	10	
改善民办幼儿园办学条件			有效改善	有效改善	10	10	
生态效益		不适用					
可持续影响指标		不适用					

满意度指标	满意度	学生(家长)对幼儿园教育的满意度	大于 90%	81.58%	5	4.53	提升服务质量
		学校对幼儿园校园护卫工作满意度	90%	86.85%	5	4.83	提升服务质量
总分					100	97.21	

**项目支出绩效自评表
(2019 年)**

项目名称	2019 年教育费附加		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		光明区教育局 (本级)			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2077	1882	1822.64	10	96.85%	9.68
	其中: 财政拨款		2077	1882	1822.64	-	96.85%	-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教育资源配置效率和使用效益, 促进公平而有质量的教育发展。				完成了学生体质测试、学生招生、教师招聘等工作, 各公办、民办中小学教育工作正常开展, 教育资源配置效率得到了提升, 教育资源使用效益良好, 进一步促进了光明教育质量的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	民办中小学体质测试人数	29800 人	31390 人	2	2	
			全区招生学籍系统	41 所中小学	41 所中小学	2	2	
			评审全区普惠园	57 所	57 所	2	2	
			校长评价参评学校数	23	23	2	2	
			赴外定点招聘次数	3	3	2	2	
			教师招聘数	500	497	2	2	

	无线校园网络覆盖校园数	33 所	19	2	1.15	民办学校无线设备非主流产器，需要改造后才能接入
	网络规划、购置设备及部署的中小学校、幼儿园数量	110 所	110 所	2	2	
	接入光纤的公办中小学数量	4 所	4 所	2	2	
	教育宣传次数	200 次	206	2	2	
	完成教师节表彰大会暨教育大会	1 次	1 次	2	2	
	安全隐患排查学校幼儿园	121 所	121 所	2	2	
	各学校幼儿园安全隐患排查次数	10 次	10 次	2	2	
	校园安保服务新增公办学校数量	5 家	5 家	2	2	
	增加公办校园安全保卫人数	30 人	30 人	2	2	
质量	民办学校学生体质测试参与率	99%	100%	2	2	
	校长评价合格率	100%	100%	2	2	
	招聘教师学历本科占比	100%	100%	2	2	
	提高了招生效率和准确性	达成预期目标	达成预期目标	2	2	
	提高了普惠园办学水平	达成预期目标	达成预期目标	2	2	

		新增公办中小学校高速光纤接入验收合格统治	100%		100%	2	2		
		中小学校无线网络校园网络覆盖率	98%		100%	2	2		
		一体化网络支持率	100%		100%	2	2		
	时效	民办中小学体质测试完成时间	2019年2月前完成。		及时		2	2	
		招生学籍系统的建立和维护	2019.1-2019.12		2019.12		2	2	
		赴外招聘教师及时性		及时	及时		2	2	
		校长评价及时性		及时	及时		2	2	
		新增公办中小学校高速光纤接入时间	2019年7月底完成		完成		2	2	
		中小学校、幼儿园网络规划、中小学校无线网络校园网络整合完成时间	2019年12月完成。		完成		2	2	
		完成全区普惠园考评	2019.1-2019.6			2019.5		2	2
1G教育网互联网出口完成时间	2019年7月前完成		完成		2	2			
效益目标	经济效益	不适用							
	社会效益	提高光明教育品牌影响力	有效提高	有效提高		4	4		
		有效吸引人才	有效吸引	有效吸引		4	4		
		提高学生入学效率和准确性	提高学生入学效率和准确性	提高学生入学效率和准确性		3	3		

		提高普惠园办学环境, 幼儿学习环境	提高普惠园办学环境, 幼儿学习环境	提高普惠园办学环境, 幼儿学习环境	3	3	
		提升全区教育系统网络安全管理水平	有效提升	有效提升	4	4	
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	教师招聘公示情况	无投诉	无投诉	2	2	
		单位对自身所购买服务的满意度	90 以上	100%	2	3	
		普惠园对考评的满意度	100%	90%	2	1.8	
		学校对教育宣传的满意度	90%	100%	3	3	
总分					100	98.63	

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	公办园开办及购买服务	项目类别		常规 () 一次性 (√) 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局	项目实施单位		光明区教育局			
项目周期	1 年	项目属性		新增 (√) 延续 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3268	3268	2908.73	10	89.01%	8.90
	其中: 财政拨款	3268	3268	2908.73	-	89.01%	

	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强公办学前教育队伍建设，优化人员结构，提升整体队伍的履职能力。				完成了新建4所公办幼儿园的任务，加强了公办学前教育队伍的建设工作，人员结构进行了优化，整体队伍的履职能力得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	新建设公办幼儿园数量	4所	4所	20	20	
		质量	新建设公办幼儿园办学质量合格率	100%	尚未开学	15	15	尚未开学，默认得分
		时效	新建设幼儿园完成时间	2019年12月	2019年12月	15	15	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	促进光明区学校教育发展	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益 可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	满意度	公办幼儿园教职工对幼儿园的满意度	≥90%	尚未开学	10	10	尚未开学，默认得分
总分						100	98.90	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	民办教育发展资金	项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局	项目实施单位		光明区教育局			
项目周期	1年	项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17714	17714	17713.87	10	100%	10
	其中：财政拨款	17714	17714	17713.87	-	100%	
	其他资金				-		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障民办教育发展，提升义务教育均衡化。				促进光明区民办教育优质发展，保障民办教育发展，提升义务教育均衡化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	发放民办教师领取从教津贴人数	1200 人	1292 人	4	4	
			发放民办学校学位补贴人数	20000 人	26490 人	3	3	
			发放民办学校午餐午休管理人员补助	460 人	617 人	3	3	
			发放义务教育两免补贴人数	10000 人	8924 人	3	2.68	实际符合条件的申请人数未达预期
			民办中小学校光纤接入数	13 所民办中小学校光纤接入教育城域网及互联网	13 所	3	3	
			校舍加固面积	25206.5 平方米	23775.88 平方米	3	2.83	
			民办学校校园安保服务使用临聘人员数	26 人	26 人	3	3	
			民办学校校园安全保卫设置岗位数	26 人次/天	26 人次/天	3	3	
		质量	民办中小学光纤接入验收合格率	100%	100%	3	3	
			校舍加固达标率	100%	100%	3	3	
			民办学校治安事件发生率	0%	0	3	3	
		时效	民办教师领取从教津贴	及时	及时，2019.6	3	3	

		及时性					
		民办学校学位补贴发放及时性	及时	及时, 2019.2、6、12	3	3	
		民办学校午餐午休管理人员费用发放	及时	及时, 2019.6	3	3	
		义务教育两免补贴发放及时	及时	及时, 2019.2、2020.1	3	3	
		校舍加固实施时间	45天	45天	3	3	
		民办学校岗位值守时间	1年	1年	3	3	
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	提高民办学校教育教学质量	有效提高	改善和提高了现有民办学校教育环境状态	10	9	
		共享优质教育资源	有效共享	有效共享	10	9	
		推动义务教育均衡优质发展	有效推动	有效推动	10	10	
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生(家长)对学校教育的满意度	≥90%	90%	5	5	
		学校对校园护卫工作满意度	90%	90%	3	3	
总分					100	97.51	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	民办教育发展专项经费		项目类别		常规 () 一次性 (√) 追加 ()				
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		光明区教育局				
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		86.25	86.25	86.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款		86.25	86.25	86.25	-			
	其他资金					-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强民办学校教育发展				通过民办学校教师培训，公民办学校结对帮扶，有效加强民办学校教育发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	公、民办学校结对帮扶	2 所	2 所	8	8		
			民办中小学教师常规培训	13 所	13 所	8	8		
		质量	公、民办学校结对帮扶	加强公、民办学校教师互相交流学习，提高民办学校教学质量		加强了公、民办学校教师互相交流学习，提高了民办学校教学质量	8	8	
				民办中小学教师常规培训	提高民办学校教师教学水平		提高了民办学校教师教学水平	8	8
			时效	公、民办学校结对帮扶	全年开展	全年开展	10	10	
		民办中小学教师常规培训		2019.12	2019.12	8	8		
		效益目标	经济效益	不适用					
			社会效益	加强民办教育发展	加强民办教	有效加强民	30	30	

		生态效益 可持续影响 指标		育发展	办教育 发展			
			不适用					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民办学校	85%	90%	5	5	
			民办学校 教职工	85%	90%	5	5	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	党组织活动经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管 单位	光明区教育局		项目实施单位		光明区教育局			
项目周期	2019 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	13.99	10	99.95%	9.99
		其中：财政拨款	14	14	13.99	-	99.95%	
		其他资金				-		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展党组织活动				按计划组织开展了各类党员培训学习活 动，民主生活会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	数量	服务机关党员	41 人	41 人	10	10	
			党员外出培训	2 次/年	2 次/年	10	10	
			组织民主生活 会 (民主测评)	2 次/年	2 次/年	10	10	
			党员教育学习	全年不 少于 3 次	3 次 以上	10	10	
		质量	党支部积分在 党群 e 家排名	中上	中上	5	5	
		时效	组织民主生活 会 (民主测评)	七一和 年底各 一次	七一和 年底各 一次	5	5	
			党员教育学习	全年	全年	10	10	

			开展	开展			
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	不适用					
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	提高党员的党性、觉悟、组织力、战斗力	提高党员的党性、觉悟、组织力、战斗力	长期坚持	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用					
总分					100	98.99	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	教育管理经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		光明区教育局			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		480	480	479.12	10	99.82%	9.98
	其中：财政拨款		480	480	479.12	-	99.82%	
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教科办公正常运转。				教科各项办公正常运转。推进光明区学前教育、义务教育的管理水平和质量的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	审核民办中小学教师从教津贴	13 所	13 所	3	3	
			审核民办学校学位补贴:	27000 人	27000 人	3	3	审核后符合发放补贴的人数为 26490 人
			审核义务教	4500 人	4500 人	3	3	

		育两免补贴:					
		审核在园儿童健康成长补贴:	26000 人	26938 人	3	3	
		审核幼儿园教师领取从教津贴:	2500 人	2500 人	3	3	
		审核普惠园奖补资金:	707 个班级	707 个班级	3	3	
		协调公办幼儿园建设	4 所	4 所	3	3	
		教师公开招聘人数	44	43	2	1.95	实际符合条件的招聘人数未达预期,将在往后年度适时再次招聘
		教育考试服务考生人数	42000	43208	2	2	
		校长引进数	4 人	4 人	2	2	
		制作金牌数	50	50	2	2	
		使用网上阅卷服务学校数量	33 所	33 所	2	2	
		开展中小幼教师信息技术应用能力提升工程学校数量	110 所	110 所	2	2	
		开展信息化业务中小学校及幼儿园数	110 所	110 所	2	2	
	质量	引进校长情况	高层次人才	符合高层次人才要求	3	3	
		教育考试试卷保密情况	安全保密	安全保密	3	3	
	时效	教师招聘时效性	及时	及时	3	3	
		30 年教龄金牌发放及时性	及时	及时	3	3	

		教育考试完成时效	12月前	12月前	3	3	
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	全面推进光明区学前教育、义务教育的管理水平和质量的提升	有效推进和提升	有效推进和提升	10	10	
		教育考试考风考纪舆论情况	社会无投诉现象	社会无投诉现象	10	10	
		引进人才、留住人才	引进人才、留住人才	管理激励并进，有效吸引、留住人才	10	10	
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对报名、组考过程服务的满意度	85%	92%	5	5	
		社会满意度	85%	85%	5	5	
总分					100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	教育督导经费	项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局	项目实施单位		光明区教育局			
项目周期	1年	项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170	170	157.5	10	92.6%	9.26
	其中：财政拨款	170	170	157.5	-	92.6%	
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	旨在发挥教育督导目标，对全区中小学、幼儿园进行督导，保障中小学幼儿园依法办学办园、提			第一，由于尚未接到市的评估通知，因此“接受省及国家认定中小学校责任督学挂牌督导			

	升办学办园水平，推动区中小幼儿园教育教学质量优质发展，提高责任读写的专业技术水平。				省级创新区”——该项工作中已调减；第二，由于其中1所学校改为九年一贯制，不符合评估条件，因此“2所民办学校进行区一级学校评估完成时间”只有1所学校参与评估，除此之外，其他项目都能100%按计划完成，其中幼儿园办园行为督导评估工作超计划完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	随访督导中小幼儿园数量	114所	114	4	4	
			接受省及国家认定中小学校责任督学挂牌督导省级创新区次数	1次	0次	4	0	未接到市级评估通知，年中调减
			学习型社区评估数量	5个	5个	4	4	
			购买督导服务人数	2人	2人	4	4	
			参加全国义务教育质量监测学校数量	20所	20所	4	4	
			参与省、市、区级办学评估幼儿园数量	16所	16所	3	3	
			幼儿园办园评估数量	20所	30所	3	3	
	质量	办学满一年以上学校标准化学校达标率	100%	100%	4	4		
		时效	督学服务时间	1年	1年	4	4	
学习型社区评估完成时间	2019年10月前完成		12月完成	4	0	学习型社区评估专家团队自行调整评估时间，客观上导致本次评估完成时间后延		

		2 所民办学校进行区一级学校评估完成时间	2019 年 8 月前完成	按时完成	4	4	其中 1 所学校改为九年一贯制，不符合评估条件
		创建中小学校责任督学挂牌督导省级创新区完成时间	8 月前完成	未完成	4	0	尚未接到市级评估通知，年中已调减
		参加全国义务教育质量监测工作时间	2019 年 9 月进行	如期开展	4	4	
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	提高教育督导影响力	有效提高	有效提高	8	8	
		提升学校教学质量	有效提升	有效提升	8	8	
		提升居民素质	有效提升	有效提升	7	7	
		提升幼儿园保教质量	有效提升	有效提升	7	7	
	生态效益	不适用					
可持续影响指标	不适用						
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、幼儿园对教育督导的满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	87.26	

**项目支出绩效自评表
(2019 年)**

项目名称	劳务派遣人员管理经费	项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局	项目实施单位		光明区教育局			
项目周期	1 年	项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	544	544	540	10	99.26%	9.9
	其中：财政拨款	544	544	540	-		
	其他资金				-		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	加强队伍建设，优化人员结构，提升整体队伍的履职能力。				通过三次招聘补充目标岗位人员，保障各项工作有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	辅助管理岗人数	47人	45	10	9		
			辅助执法岗人数	0人					
			绩效考核人数	47人	45	5	4		
		质量	派遣人员工作完成率	95%	100%	5	5		
			派遣人员季度考核、年度考核合格率	100%	100%	10	10		
		时效	派遣人员费用结算及时性	及时	及时	10	10		
			派遣人员工资发放及时性	及时	及时	10	10		
		效益目标	经济效益	不适用					
			社会效益	不适用					
	生态效益		不适用						
	可持续影响指标		有效保障机关工作有序进行。	95%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对服务效果是否满意	95%	100%	10	10		
	总分						100	97.9	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	(财科教【2019】30号) 城乡义务教育补助经费 预算	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	光明区教育局	项目实施单位	光明区教育局				
项目周期	1年	项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			算数					
	年度资金总额	0	62.1	57	10	91.79%	9.18	
	其中：财政拨款	0	62.1	57	-	91.79%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育各项资助按规定得到落实			1. 教育公平显著提升提升，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	应受助学生享受资助比例	100%	92%	20	18.40	根据全国资助系统受助人员申请，我区符合资助人员已全部做到“应助尽助” 剩余资助金额用于下一学期及下一年度
		质量	建档立卡学生免学费覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效	资助金额按规定及时发放率	100%	100%	15	15	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	减轻家庭经济困难学生就读压力，激励学生成长。	接受资助贫困学生不因贫困失学	接受资助贫困学生不因贫困失学	30	30	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	满意度	学生（家长）抽样调查	大于 85%	大于 85%	10	10	
	总分						100	97.58

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	粤财教[2018]366号关	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()
------	----------------	------	-----------------------

	于提前下达 2019 年建档 立卡学生免学费和生活 费补助资金							
项目主管 单位	光明区教育局			项目实施单位	光明区教育局			
项目周期	1 年			项目属性	新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	51.4	20.51	10	39.90%	3.99	
	其中：财政拨款	0	51.4	20.51	-	39.90%		
	其他资金				-			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育各项资助按规定得到落实				1. 教育公平显著提升提升，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	数量	应受助学生 享受资助比 例	100%	100%	15	15	根据全国资助 系统受助人员 申请，我区符 合资助人员已 全部做到“应 助尽助” 剩余 资助金额用于 下一学期及下 一年度
		质量	建档立卡学 生免学费覆 盖率	100%	100%	15	15	
		时效	资助金额按 规定及时发 放率	100%	100%	20	20	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	减轻家庭经 济困难学生 就读压力， 激励学生成 长。	接受资 助贫困 学生不 因贫困 失学	接受资 助贫困 学生不 因贫困 失学	30	30	
		生态效益	不适用					
		可持续影 响指标	不适用					
	满意度指 标	满意度	学生(家长) 抽样调查	大于 85%	大于 85%	10	10	
	总分					100	93.99	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	财科教[2018]118号提前下达2019年城乡义务教育补助经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位	光明区教育局				
项目周期	1年		项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	1.75	10	29.16%	2.92	
	其中：财政拨款	6	6	1.75	-	29.16%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育学生资助补助经费（家庭经济困难寄宿生生活补助）按规定得到落实。			教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	应受助学生享受资助比例	100%	100%	20	20	根据全国资助系统受助人员申请，我区符合资助人员已全部做到“应助尽助” 剩余资助金额用于下一学期及下一年度
		质量	建档立卡学生免学费覆盖率	100%	100%	15	15	
			资助金额按规定及时发放率	100%	100%	15	15	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	减轻家庭经济困难学生就读压力，激励学生成长。	接受资助贫困学生不因贫困失学	接受资助贫困学生不因贫困失学	30	30	
		生态效益	不适用					

	可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	满意度	学生(家长)抽样调查	大于85%	大于85%	10	10
总分						100	92.92

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	2018年学生资助补助经费(普通高中部分)		项目类别	常规(√) 一次性() 追加()				
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位	光明区教育局				
项目周期	1年		项目属性	新增() 延续(√)				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.1	13.1	0	10	0%	0	
	其中:财政拨款				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件家庭困难高中生生活补助。			教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	资助困难学生(人)	42个	0	15	0	已由其他经费进行保障,根据全国资助系统受助人员申请,我区符合资助人员已全部做到“应助尽助”剩余资助金额用于下一学期及下一年度
		质量	困难学生资助率	100%	100%	20	20	
		时效	发放困难补助时间	2019年11月	无	15	0	因此为中央补助结转,本年度申请学生已用19年下达

							经费支付。
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	减轻困难家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	30	30	
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生对资助的满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	60	

项目支出绩效自评表（2019年）

项目名称	财科教[2019]35号下达2019年学生资助补助经费预算		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位	光明区教育局				
项目周期	1年		项目属性	新增（）延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.4	18.4	10.2	10	55.43%	5.54	
	其中：财政拨款	18.4	18.4	10.2	-	55.43%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育各项资助按规定得到落实			教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	应受助学生享受资助比例	100%	100%	20	20	根据全国资助系统受助人员申请，我区符合资助人员已全部做到“应助尽助”剩余资助金额用于下一学期及下一年度
		质量	建档立卡学	100%	100%	15	15	

		生免学费覆盖率					
	时效	资助金额按规定及时发放率	100%	100%	15	15	
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	减轻家庭经济困难学生就读压力，激励学生成长。	接受资助贫困学生不因贫困失学	接受资助贫困学生不因贫困失学	30	30	
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标	满意度	学生（家长）抽样调查	大于 85%	大于 85%	10	10	
总分					100	95.54	

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	财科教[2019]20 号财科教[2018]123 号下达 2019 年支持学前教育发展资金		项目类别	常规 () 一次性 (√) 追加 ()				
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位	光明区教育局				
项目周期	1 年		项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	168	186.72	186.72	10	100%	10	
	其中：财政拨款	168	186.72	186.72	-	100%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 4 所公办幼儿园购买图书。 2. 4 所公办幼儿园定制、安装窗帘。 3. 4 所幼儿园购买办公设备。			1. 已完成 4 所公办园购买 3169 本图书的添置。 2. 4 所公办园已定制窗帘，给师生创建优美、舒适的生活和学习环境。 3. 4 所公办园已配齐办公设备（电脑、打印机、复印机、空调、洗衣机等），满足日常使用需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出目标	数量	支持幼儿园建设	4所	4所	6	6	
		4所公办园购买图书	3000本	3169本	6	6	
		4所公办园定制、安装窗帘	310套	311套	6	6	
		4所公办园购买办公设备一批	一批	一批	6	6	
	质量	改善幼儿园的生活、学习和办公环境	达成预期目标	达成预期目标	6	6	
		稳定教职工团队	达成预期目标	达成预期目标	6	6	
		提高幼儿阅读水平	达成预期目标	达成预期目标	6	6	
时效	4所幼儿园图书和办公设备、定制、安装窗帘及时	2019.9-2019.12	2019.12	8	8		
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	改善公办幼儿园幼儿和教职工的生活学习和办公环境	改善公办幼儿园幼儿和教职工的生活学习和办公环境	改善公办幼儿园幼儿和教职工的生活学习和办公环境	10	10	
		幼儿阅读量得到提升,学习更快乐	提高幼儿的阅读水平,让幼儿在快乐的环境中增长知识	提高幼儿的阅读水平,让幼儿在快乐的环境中增长知识	10	10	
		教职工团队更加稳定	教职工团队更	教职工团队更	10	10	

			加稳定	加稳定			
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标	满意度	幼儿满意度	85%	90%	5	5	
		教职工满意度	85%	90%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年)

1

项目名称	学前教育发展专项资金		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		光明区教育局			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	214	214	214	10	100%	10	
	其中:财政拨款	214	214	214	-	100%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障光明区学前教育发展。			通过家园共育公益指导和百园扶百园等政策,有效地保障了光明区学前教育的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	获市一级督导评估幼儿园	2家	2家	10	10	
			家园共育公益指导幼儿园	11家	10家	10	9.09	个别幼儿园未参加
			参与百园扶百园优质幼儿园	3家	3家	10	10	
			参与百园扶百园相对薄弱幼儿园	13家	13家	10	10	
		质量	不适用					
	时效	通过市一级评估幼儿园奖励发放及	及时	及时	10	10		

			时					
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	促进我区学前教育均衡发展	有效促进	有效促进	20	19	
			提升学前教育整体水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	满意度	学生家长满意度	90%	92%	10	10	
总分						100	98.09	

**项目支出绩效自评表
(2019年)**

项目名称	清算 2017、2018 年地方教育费附加专项转移支付		项目类别	常规 () 一次性 (√) 追加 ()				
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位	光明区教育局				
项目周期	1 年		项目属性	新增 (√) 延续 ()				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5687	5687	5684.11	10	99.95%	9.99
	其中：财政拨款		5687	5687	5684.11	-	99.95%	
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充民办教育发展资金不足，促进光明区民办教育优质发展。			完成 774 个普惠园奖补资金的发放，26490 各民办学位补贴发放，完成办公设备、服务的购置，促进光明民办教育优质发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	获得普惠园奖补资金班级个数	725 个班级	774 个班级	5	5	
民办学校学位补贴人数			20000 人	26490 人	5	5		

			获得幼儿园从教津贴补贴人数	2200人	2187人	5	4.97		
			购买服务完成率	100%	100%	4	4		
			办公设备购置完成率	100%	100%	5	5		
		质量	办公设备验收合格率	100%	100%	5	5		
			补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
		时效	普惠园覆盖率(社区)	60%	70%	4	4		
			设备、服务购置及时性	及时	及时	4	4		
			学位补贴发放及时性	每年2月和7月发放	2月和6月已发放	4	4		
			从教津贴每学年一次发放	每学年春季学期发放	2019.6	4	4		
		效益目标	经济效益	不适用					
			社会效益	稳定幼儿园教职工团队	稳定幼儿园教职工团队		15	15	
				保障义务教育学位需求	充分保障义务教育学位需求	充分保障了义务教育学位需求		15	15
			生态效益	不适用					
可持续影响指标	不适用								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生(家长)对学校教育的满意度	85%	90%	5	5			
		教职工满意度	85%	90%	5	5			
总分						100	99.96		

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	清算2018年教育费附加专项转移支付（其中生均分配1052万元（含民办教育189万元））		项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）				
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位	光明区教育局（本级）				
项目周期	1年		项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0	517.5	504.36	10	97.46%	9.75
	其中：财政拨款		0	517.5	504.36	-	97.46%	
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度教师的评选、公开招聘教师笔试面试题、民办中小学生体质测试工作。			及时完成，效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	推荐市级评选教师数	26	27	4	4	
			招聘教师数	44	43	4	3.9	符合招聘条件的教师总数未达到预期
			民办学校参与体测学生数	31721	32270	4	4	
			评选获市级表彰教育工作者数	18	20	4	4	
			支持民办学校党建工作学校数	13家	13家	4	4	
			租赁干部职工值班休息用房数量	10套	10套	4	4	
			租赁复印机数量	5台	5台	4	4	
	质量	值班休息房	100%	100%	4	4		

		取得消防验收合格书覆盖率						
		民办学校党组织建设支持率	100%	100%	4	4		
		复印机质量合格率	100%	100%	4	4		
		招聘教师本科以上学历占比	100%	100%	4	4		
		体测数据采集学生数	100%	100%	4	4		
		时效	评选工作及及时性	按全市时间要求及时完成	及时完成	4	4	
			招聘教师工作及时性	及时	及时	4	4	
			体测完成时间	12月份	12月份	4	4	
			支持民办学校党组织建设拨付	及时	及时	4	4	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	吸引人才	吸引人才、激励人才	引进了高质量人才，表彰了优秀人才	7	7	
			体现学生体质情况	有效有据反映学生体质情况	有效数据体现了学生体质情况	6	6	
			促进“两新”党组织和谐健康发展。	有效促进	有效促进	7	7	
		生态效益	不适用					
可持续影响指标		哪里有党员，哪里就	持续影响党的	持续影响党的	10	10		

		有党组织，就有党的工作。	组织，党的服务。	组织，党的服务			
满意度指标	满意度	教师评选公示情况	无异议	无反馈异议	2	2	
		教师招聘命题安全保密	无泄密投诉	无泄密投诉	2	2	
		干部职工对保障值班休息用房满意度	98%	100%	2	2	
总分					100	99.65	

**项目支出绩效自评表
(2019年)**

项目名称	安全生产专项资金（应急管理二次分配）		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		光明区教育局			
项目周期	1年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		48.00	48.00	47.50	10	98.96%	9.89
	其中：财政拨款		48.00	48.00	47.50	-	98.96%	
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过体验式安全课程通，让民办学校同学们掌握相关安全常识和自救互救技能。				课程通过有趣的互动体验式和实战演练，让同学们掌握模拟碰撞、反恐防暴、毒品危害、浓烟逃生、汽车盲点、家庭隐患排查、反校园欺凌、远离垃圾食品等安全常识和自救互救技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	参加体验式安全教育活动学校	8所	8所	6	6	
			安全教育课程活动	1个	1个	6	6	
			参加课程学生	5000人	5000人	6	6	
			开展安全教育课题	8个	8个	7	7	
	质量	课程学生参	100%	100%	5	5		

		与体验率					
	时效	活动开展	8月	7-8月	5	5	
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	增强学生的安全自救能力	增强学生的安全自救能力	有效增强	15	15	
		提升老师的安全综合意识与能力	提升老师的安全综合意识与能力	有效提升	15	15	
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	扩大安全教育的影响面	扩大安全教育的影响面	扩大了安全教育的影响面	15	14	
满意度指标	满意度	学生家长满意度	90%	93%	5	5	
		教职工满意度	90%	95%	5	5	
总分					100	98.89	

**项目支出绩效自评表
(2019年)**

项目名称	干部保健经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		光明区教育局			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	1.2	10	33.33%	3.33	
	其中：财政拨款	3.6	3.6	1.2	-	71.96%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好2019年干部保健工作。			因工作繁忙，部分领导干部无法安排时间进行疗养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出目标	数量	副处级及以上 干部疗养人数	6人	2人	20	10	因工作原因， 领导无法安排 时间疗养。
	质量	不适用					
	时效	干部疗养开展 时间	2019年 12月31 日前	2019年 12月前 完成	30	30	
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	不适用					
	生态效益	不适用					
	可持续影 响指标	有效保障干部 健康状况	有效保 障	有效保 障	30	30	
满意度指 标	满意度	干部对疗养 保健工作的 满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	83.33	

附件 2

2019 年度项目支出绩效评价报告

项目名称：学前教育发展资金

主管部门：深圳市光明区教育局

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、立项依据

为贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》等文件关于学前教育发展的规划要求，完善学前教育体制机制，健全学前教育政策保障体系，完善城镇小区配套幼儿园的建设工作，深圳市人民政府、深圳市教育局分别印发了《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》（深府办规〔2019〕2号）、《深圳市学前教育发展行动计划（2019-2020年）》（深教〔2019〕128号）等相关文件，提出了多渠道扩充学前教育资源、优化学前教育办学结构、加强学前教育队伍建设、强化办学行为规范和保教质量监管等具体工作任务。

2019年，光明区教育局（以下简称“我局”）为贯彻落实国家、深圳市关于学前教育发展的规划要求，申请设立了学前教育发展资金项目，计划通过发放幼儿园教师从教补贴、发放在园儿童补贴、提升幼儿园教师学历等手段，增加教育资源的供给，促进光明区学前教育质量的提升。

2. 项目管理的组织架构和职责分工

根据本项目中各实施内容的不同，我局采用不同的实施

管理架构及职责分工，保障项目各项工作顺利开展，具体情况如下：

（1）幼儿园教师从教津贴

根据《深圳市教育局关于做好 2018-2019 学年幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作的通知》（深教函〔2018〕911 号）等文件要求，我局制定了《光明区教育局关于开展 2018-2019 学年幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作的通知》（深光教〔2019〕118 号），明确了幼儿园教师从教津贴的发放流程并严格要求各单位、科室按此制度执行，2019 年幼儿园教师从教津贴的发放流程及各相关单位、科室在此流程中所负担的责任为：①保教人员准备好相应材料，向所在的幼儿园提出网上申请；②幼儿园受理申请后组织人员进行初审，初审通过后在园内进行公示，公示期过后无异议便汇总相关表格、资料上交我局计财与基建科；③我局计财与基建科收到相关表格、材料后组织人员进行审核，审核通过后在“光明政府在线”网站进行公示；④公示期无异议后，报局领导办公会议审议，审议通过后报送区财政局进行津贴资金的发放。

（2）在园儿童健康成长补贴

根据《深圳市教育局关于做好 2018-2019 学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》（深教函〔2018〕910 号）等文件，我局制定了《光明新区文体教育局关于做好

2018-2019 学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》（深光文教〔2018〕693号），明确了在园儿童健康成长补贴的发放流程，并要求各相关科室、单位严格按照此制度执行，2019年在园儿童健康成长补贴的实际发放流程为：①在园儿童家长在“光明新区政府在线”网站上填报相关信息，提交补贴申请；②补贴申请时间结束后，通过市社工委“织网工程”系统核验相关信息；③核验无误后，各幼儿园根据我局春季学期下拨的补贴经费，根据核验信息，按规定使用。

（3）幼儿园教师学历提升奖补

根据《光明新区学前教育发展行动计划（2015-2017）》文件要求，我局制定了《光明新区文体教育局关于印发光明新区幼儿园教师学历提升奖励补贴实施细则的通知》（深光文教〔2016〕42号）文件，规定了幼儿园教师学历提升奖补资金的补贴方式及流程，并要求各科室、单位严格执行。2019年，光明区幼儿园教师学历提升奖补资金的实际发放流程及各相关科室、单位在其中所负的职责为：①幼儿园教师在参加完学历提升，获取相关的毕业证后，持相关证明材料向所在幼儿园申请学历提升补贴；②收到教师提交的学历提升补贴申请后，幼儿园进行初步审核并在园内进行公示，公示期无异议后汇总提交我局；③收到幼儿园提交的申请信息后，由我局基础教育科进行审核，审核通过后在“光明新区政府

在线”网站上进行公示，公示期无异议且经局长办公会议审议后进行补贴资金的发放。

（4）普惠园奖补

根据《深圳市普惠性幼儿园管理暂行办法》等文件，我局制定了《光明新区文体教育局关于进一步加强普惠园管理的通知》明确了普惠园考评、奖补资金的发放等工作。2019年普惠园奖补的实际工作流程及各相关方职责分别为：①在2019年的4月30日、6月30日、10月30日，2020年1月30日，进行四次现场检查评分，排定各普惠幼儿园的排名；②根据普惠园排名结果，由我局按档次梯度进行奖补资金的发放。

（5）校舍加固、光纤接入及购买安保服务等

由我局安全与德育科及其他相关职责科室，根据项目计划组织招标采购工作，经评标、公示等程序确定设备、服务供应商；选定供应商后，由其按照质量、数量等要求提供相应的设备、服务，并由安全与德育科等相关科室进行日常的监督、验收等工作，设备及服务完成后，由供应商提供一定时长的质保服务。

3. 项目主要内容及实施情况

根据计划安排，本项目的实施内容包括幼儿园教师从教津贴发放、在园儿童健康成长补贴发放、幼儿园教师学历提升奖补发放、普惠性幼儿园奖补资金发放、校舍加固、幼儿

园光纤接入、幼儿园校园安保服务采购等工作，各项工作内容及完成情况如下：

（1）幼儿园教师从教津贴：对至 2019 年 8 月底连续在光明区从教满 1 年的学前教育持证园长、教师、保育员、信息管理员、保健医生和安全主任等人员，经申请、审核后发放 2018-2019 学年长期从教津贴；根据年初计划，2019 年计划发放 2,200 人次的长期从教津贴。

经申请、审核，全区满足 2018-2019 学年长期从教津贴的学前教育教职工有 2,187 人次；截至 2019 年 12 月，我局已完成所有的 2,187 名学前教育教职工长期从教津贴的发放工作。

（2）在园儿童健康成长补贴：对 2018-2019 学年入学的幼儿园在园儿童发放在园儿童健康成长补贴，按计划，享受在园儿童健康成长补贴的人数为 22,670 人。

经家长申请、我局组织人员审核，春季学期享受补贴的人数为 24,678 人，秋季学期享受补贴的人数为 24,014 人。

（3）幼儿园教师学历提升奖补：对幼儿园教师进行学历提升，经申请、审核等程序，发放相应的奖补资金，按计划，2018-2019 学年计划发放 255 人的奖补资金。

经申请、审核，2018-2019 学年实际符合条件的人员共 124 名，截至 2019 年 12 月，奖补资金已按审核确定的额度及时完成了发放。

(4) 普惠性幼儿园奖补：对全区普惠性幼儿园进行考核排名，并根据考核排名分等级、档次发放奖补资金，2018-2019 学年，计划下发的普惠性幼儿园奖补班级为 725 个。

根据考核情况，2018 年秋季学年实际拨付 756 个普惠园奖补班，2019 年春季学年实际拨付 774 个普惠园奖补班。

(5) 校舍加固、光纤接入、购买安保服务等：按照年初计划，对 36,689 平方米校舍进行加固，对 77 所幼儿园接入光纤，购买 158 人次的安保服务。

截至 2019 年 12 月，已实际完成 32518.84 平方米幼儿园校舍面积的加固，78 所幼儿园的光纤接入，79 所幼儿园共计 158 人的安保服务购买。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 项目资金预算和分配情况

本项目年初预算资金为 11,547 万元，年中调减 227 万元，调整后的预算金额为 11,320 万元，资金的主管部门及使用部门均为我局，资金主要用于我局学前教育的幼儿园教师从教津贴、在园儿童健康成长补贴、幼儿园教师学历提升奖补、普惠性幼儿园奖补、幼儿园校舍加固、幼儿园光纤接入、幼儿园安保服务采购等工作。

项目资金的支付方式包括直接支付和授权支付，其中幼儿园教师从教津贴、在园儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园

奖补等均为直接支付：由补贴对象进行申请，幼儿园、我局相关科室进行审核、局领导会议进行审议，通过后向财政申请发放补贴资金，财政审核通过后，直接将相应款项发放至申请人或申请单位；幼儿园教师学历提升奖补以及个别零散支出为授权支付：由补贴对象或经办人依据相关材料进行申请，审核通过后上报局领导会议，局领导会议审议后报送财政局，财政局审核通过后，由代理银行通过零余额账户进行支付。

本项目中仅安保服务涉及招投标程序，由我局安全与德育科根据政府采购法及我局制定的《光明区教育局机关政府采购管理办法（试行）》相关文件要求，通过公开招标的方式，经评标、公示等程序，最终选定各安保服务的供应商。

2. 项目资金管理和使用情况

本项目的调整预算为 11,320.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 11,257.68 万元，预算执行率为 99.45%。具体支出情况如下：

表 1-1 项目支出情况表

单位：万元

序号	支出内容	支出金额
1	幼儿园教师从教津贴	2,020.19
2	在园儿童健康成长补贴	3,630.02
3	幼儿园教师学历提升奖补	14.80
4	普惠园奖补	3,120.00
5	幼儿园校舍加固	1,363.10

6	幼儿园校园安保服务	946.11
7	其他零散支出	163.47
	合计	11,257.68

为规范各项业务工作的管理，我局制定了《光明区教育局财务管理办法》《光明区教育局机关政府采购管理办法（试行）》《深圳市光明区教育局合同管理办法》《光明区教育局资产管理制度》《光明区教育局预算绩效管理制度》等，明确了财务收支、采购业务、合同管理、资产管理、预算绩效管理等各项业务工作的范围、流程、要求，将各项业务工作的责任落实到个人。2019年，本项目的各项补贴、津贴、奖补资金的申请、审核、发放，采购工作的开展及监管、验收等均严格按照上述相关要求执行，年初制定的各项目标任务基本完成。

（三）项目绩效目标

本项目在立项时，由我局编制了预算绩效目标申报表，设定了项目的总体目标及绩效指标，具体编制情况如下：

表 1-2 项目绩效目标设定情况表

总体目标	保障学前教育服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园教师领取从教津贴人数	2,200 人
			在园儿童补贴人数	22,670 人
			幼儿园教师学历提升奖补人	255 人

			数	
			获得普惠园奖补资金班级个数	725 个
			幼儿园校舍加固总面积	36,689 平方米
			接入光纤的幼儿园数量	77 所
			幼儿园校园安保服务使用人员数	158 人
		质量指标	普惠园覆盖率（社区）	60 %
			大专以上学历教师占比	70 %
			幼儿园校舍安全加固达标率	100 %
		时效指标	幼儿园教师从教津贴发放及时性	及时
			幼儿园教师学历提升奖补资金发放及时性	及时
			在园儿童健康成长补贴发放及时性	及时
			普惠园奖补资金发放及时性	及时
			校舍安全加固实施时间	45 天
			幼儿园光纤接入完成时间	2019 年 6 月前
	幼儿园岗位值守时间		1 年	
	成本指标	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	共享优质教育资源	有效共享
			防控幼儿园治安事件发生率	有效防控
			改善民办幼儿园办学条件	有效改善
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）对幼儿园教育的满意度	大于 90%
学校对幼儿园校园护卫工作满意度			90 %	

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本项目绩效自评的总得分为 93.18 分，属于“优”¹。其中项目决策类指标权重 17 分，得 14 分；项目管理类指标权重 21 分，得 21 分；项目绩效类指标权重 62 分，得 58.18 分。具体各指标得分情况如下：

表 2-1 项目得分情况表.

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
项目决策	项目目标	绩效目标合理性	4	合理	不合理	0
		绩效指标明确性	4	明确	明确	4
	项目立项	立项依据充分性	2	充分	充分	2
		立项程序规范性	2	规范	规范	2
	资金管理制度	资金管理辦法健全性	3	健全	健全	3
资金分配	资金分配合理性	2	合理	合理	2	
项目管理	资金投入管理	资金到位率	2	100%	100%	2
		资金到位及时性	2	及时	及时	2
	资金使用合规性	资金使用合规性	5	合规	合规	5
	项目组织	实施机构健全性	2	健全	健全	2
		职责分工明确性	2	明确	明确	2
	项目管理制度	项目管理制度健全性	4	健全	健全	4
项目管理制度执行有效性		4	有效	有效	4	
项目绩效	项目产出	幼儿园教师领取从教津贴人数	3	2,200 人	2,187 人	2.98
		在园儿童补贴人数	3	22,670 人	2018 年秋季学期 24,678 人，2019 年春季学期 24,014 人	3
		幼儿园教师学历提升奖补人数	3	255 人	124 人	1.46
		获得普惠园奖补资金班级	3	725 个	2018 年秋	3

¹绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”，60-75 分为“合格”，60 分以下为不合格。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
		个数			季学期 756 个, 2019 年春 季学期 774 个	
		幼儿园校舍加固总面积	3	36,689 平 方米	32,518.84 平方米	2.66
		接入光纤的幼儿园数量	2	77 所	78 所	2
		校园安保服务使用人员数	2	158 人	158 人	2
		普惠园覆盖率(社区)	3	60 %	70 %	3
		大专以上学历教师占比	3	70 %	82 %	3
		幼儿园校舍安全加固达标率	2	100 %	100 %	2
		幼儿园教师从教津贴发放及时性	2	及时	及时	2
		幼儿园教师学历提升奖补资金发放及时性	2	及时	及时	2
		在园儿童健康成长补贴发放及时性	2	及时	及时	2
		普惠园奖补资金发放及时性	2	及时	及时	2
		校舍安全加固实施时间	2	45 天	45 天	2
		幼儿园光纤接入完成时间	2	2019 年 6 月前	2019 年初	2
		幼儿园岗位值守时间	2	1 年	1 年	2
	效益指标	共享优质教育资源	4	有效共享	有效共享	4
		防控幼儿园治安事件发生率	3	有效防控	有效防控	3
		改善民办幼儿园办学条件	4	有效改善	有效改善	4
	满意度指标	学生(家长)对幼儿园教育的满意度	5	大于 90%	81.58 %	3.60
		学校对幼儿园校园护卫工作满意度	5	90 %	86.85 %	4.48
	合计		100	——	——	93.18

(二) 项目绩效分析

1. 项目决策

(1) 项目目标

①绩效目标合理性

本项目在立项时，由我局填报了项目的绩效目标申报表，设定的项目的绩效目标为“保障学前教育服务”，根据此次评分标准，此绩效目标不够全面，项目中的各项津贴、补贴、购买安保服务等各项具体工作均未能在绩效目标中体现，因此该指标不得分。

②绩效指标明确性

我局为本项目设定的绩效指标包括产出、效益和满意度三方面，基本符合绩效目标设定的框架要求，且设定的指标包括了项目的所有实施内容，与项目预算安排、实施计划等内容关联度高，各指标均有相关的目标值进行对应，且目标值符合实际，具有明确、细化、可衡量等特性，因此，根据评分标准，该指标得4分。

（2）项目立项

①立项依据充分性

本项目各实施内容分别依据《深圳市教育局关于做好2018-2019学年幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作的通知》（深教函〔2018〕911号）、《深圳市教育局关于做好2018-2019学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》（深教函〔2018〕910号）、《光明新区学前教育发展行动计划（2015-2017）》、《深圳市普惠性幼儿园管理暂行办法》等文件内容及要求立项，符合国家、深圳市

关于学前教育发展的规划；且各项实施内容与我局职能高度相关。因此，该指标得 2 分。

② 立项程序规范性

本项目由我局相关业务科室、经办人根据市、区级学前教育发展规划要求，通过预估各项补贴、津贴等的发放人数，测算购买服务的需求等，编制项目的预算、制定项目绩效目标、确定项目实施计划，经相关领导层层审议后向财政部门申请项目立项，财政部门批复后项目正式立项。因此，本项目各实施内容均立项规范，该指标得 2 分。

（3）资金管理制度

① 资金管理办法健全性

为规范我局财务资金的使用管理，我局制定了《光明区教育局财务管理办法》《光明区教育局预算绩效管理制度》《光明区教育局预算绩效目标管理实施细则》等财务资金的管理办法、要求，明确了财务资金管理的范围，各类资金的使用流程、审批程序等，并落实了各责任科室及责任人，因此，资金管理的办法健全，该指标得 3 分。

（4）资金分配

① 资金分配合理性

本项目的预算依据上年度各补贴、津贴的实际发放人数以及购买服务的实际需求而编制，财政部门下达预算后，我局严格依据预算申请的构成进行预算资金的分配、使用，资

金的分配有项目实施计划及相关的分配标准文件做支撑，因此该指标得 2 分。。

2. 项目管理

(1) 资金投入管理

① 资金到位率

本项目年初预算 11,547 万元，年中，预算调整为 11,320 万元，当年度区财政实际下达的预算指标为 11,320 万元，因此，资金到位率为 100%，该指标得 2 分。

② 资金到位及时性

本项目预算随部门预算一起批复，资金下达及时，项目的各项采购工作均按计划开展，资金的保障充分，未出现因资金问题导致项目进度延后的情况。因此，该指标得 2 分。

(2) 资金使用合规性

① 资金使用合规性

本项目当年度下达的预算指标为 11,320 万元，实际支出 11,257.68 万元，预算执行率为 99.45%。在资金使用过程中，我局严格按照预算批复的用途执行及《光明区教育局关于开展 2018-2019 学年幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作的通知》（深光教〔2019〕118 号）、《光明新区文体教育局关于做好 2018-2019 学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》（深光文教〔2018〕693 号）等相关文件的标准发放补贴、津贴，未出现超范围、超标准使用

的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。因此，该指标得 5 分。

（3）项目组织

①实施机构健全性

本项目的主管部门及实施单位均为我局，根据我局各科室职责及《深圳市教育局关于做好 2018-2019 学年幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作的通知》（深教函〔2018〕911 号）、《深圳市教育局关于做好 2018-2019 学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》（深教函〔2018〕910 号）等文件要求，我局制定了《光明区教育局关于开展 2018-2019 学年幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作的通知》（深光教〔2019〕118 号）、《光明新区文体教育局关于做好 2018-2019 学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》（深光文教〔2018〕693 号）等文件，明确了各补贴、津贴发放工作涉及的单位、科室，如幼儿园教师从教津贴由申请人发起-幼儿园初审-局计财与基建科审核、公示-局领导会议审议-财政局发放。因此，本项目的实施机构健全，该指标得 2 分。

②职责分工明确性

根据项目实施内容我局制定了《光明区教育局关于开展 2018-2019 学年幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作的通知》（深光教〔2019〕118 号）、《光明新区文体教

育局关于做好 2018-2019 学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》（深光文教〔2018〕693 号）等文件，明确了各单位、科室在补贴、津贴发放流程中所负担的职责。因此，本项目的职责分工明确，该指标得 2 分。

（4）项目管理制度

①项目管理制度健全性

本项目的主要内容为补贴、津贴、奖补资金等的发放，以及购买安保等服务工作，为了规范以上补贴、津贴、奖补资金的申请、审核、发放，服务的采购、监管、验收等工作，我局制定了《光明区教育局机关政府采购管理办法（试行）》《深圳市光明区教育局合同管理办法》《光明区教育局资产管理制度》等制度，编制了《光明区教育局关于开展 2018-2019 学年幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作的通知》（深光教〔2019〕118 号）、《光明新区文体教育局关于做好 2018-2019 学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》（深光文教〔2018〕693 号）等文件，对不同的补贴、津贴、奖补资金的申请、初审、审核、公示、发放等流程作出了明确的规定，对购买服务的流程、监管、验收等提出明确的要求。因此，本项目的管理制度健全，该指标得 4 分。

②项目管理制度执行有效性

我局制定的各项管理制度、要求在本项目中均得到了有

效的执行，补贴、津贴、奖补资金的发放公正透明，各项政策的扶持作用落到实处，采购工作公开透明，各项服务的数量、质量均符合计划要求，相关的监督管理工作到位；截至2019年12月，项目中的各项补贴、津贴、奖补资金均及时按量的发放到位，服务采购工作圆满完成，项目的预算执行率达到了99.45%。因此，该指标得4分。

3. 项目绩效

(1) 项目产出

1) 产出数量

① 幼儿园教师领取从教津贴人数

根据《光明区教育局关于开展2018-2019学年幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作的通知》（深光教〔2019〕118号）文件安排，经申请、审核、公示等程序，2018-2019学年全区共有77所幼儿园的2,187名幼儿园教师领取了从教津贴，未能达到2,200人的目标值，完成率为99.41%。因此，根据评分标准，该指标得2.98分。

② 在园儿童补贴人数

根据我局汇总的统计数据，2018年秋季学期我局共对全区78个幼儿园的24,678名在园儿童发放了在园儿童健康成长补贴，2019年春季学期我局共对全区78个幼儿园的24,014名在园儿童发放了在园儿童健康成长补贴，均达到了年初制定的22,670名的目标任务，因此，该指标得3分。

③幼儿园教师学历提升奖补人数

2019年，我区申请幼儿园教师学历提升奖补的教师共124人，分别来自全区43所幼儿园，未能达到全年完成255人的目标，因此，根据评分标准，该指标得1.46分。

④获得普惠园奖补资金班级个数

根据普惠性幼儿园考核情况，2018年秋季学期共拨付756个普惠园奖补班，2019年春季学期共拨付774个普惠园奖补班，均达到年初725个的目标，因此，该指标得3分。

⑤幼儿园校舍加固总面积

2019年，我局计划对36689平方米的幼儿园校舍进行加固，截至2019年12月，实际完成32,518.84平方米的幼儿园校舍加固工作，计划完成率达到88.63%；根据评分标准，该指标得2.66分。

⑥接入光纤幼儿园数量

2019年，完成接入光纤的幼儿园数量为78家，达成了年初设定的77家任务，该指标得2分。

⑦幼儿园安保服务使用人员数

2019年，我局为79所幼儿园按每园2人的标准，采购了158人的安保服务，幼儿园安保服务使用人数达到计划要求，该指标得2分。

2) 产出质量

①普惠园覆盖率（社区）

2019 年，我区普惠园覆盖率（社区）达到 70%，根据评分标准，该指标得 3 分。

②大专以上学历教师占比

2019 年，我区幼儿园教师大专以上学历占比达到 82%，根据评分标准，该指标得 3 分。

③幼儿园校舍安全加固达标率

根据验收等材料，2019 年计划加固的幼儿园校舍面积为 36,689 平方米，实际加固 32,518.84 平方米，安全加固达标率达到了 100%，根据评分标准，该指标得 2 分。

3) 产出时效

①幼儿园教师从教津贴发放及时性

2019 年 6 月 17 日，我局召开了局领导会议，审议通过了幼儿园教师从教津贴的发放工作，相关经费按时下达至各幼儿园，各幼儿园也按照规定在 5 个工作日内将从教津贴发放至各教师。因此，该指标得 2 分。

②幼儿园教师学历提升奖补资金发放及时性

2019 年 4 月 22 日，在局领导会议上审议通过了幼儿园教师学历提升奖补资金的发放工作，会后由我局基础教科完成了具体奖补资金的发放，因此，该指标得 2 分。

③在园儿童健康成长补贴发放及时性

2019 年 3 月 25 日、5 月 20 日，我局分别召开了局领导办公会议，审议并通过了在园儿童健康成长补贴的发放工

作，会后由基础教育局完成了在园儿童健康成长补贴的发放工作，因此，该指标得 2 分。

④普惠园奖补资金发放及时性

2019 年 6 月 4 日、7 月 19 日，由基础教科提交奖补材料，分别向局领导会议申请拨付普惠园奖补资金，审议通过后，完成了奖补资金的发放，奖补资金发放及时，该指标得 2 分。

⑤校舍安全加固实施时间

2019 年度的校舍安全加固于暑期开工，并于学生开学前完成了所有的加固工作，加固工作的实施时间在计划的 45 天之内，因此，该指标得 2 分。

⑥幼儿园光纤接入完成时间

我局于年初便完成了 78 所幼儿园的光纤接入工作，根据评分标准，该指标得 2 分。

⑦幼儿园岗位值守时间

我局计划招录的 158 名安保人员均按要求完成了 2019 年全年的值守工作，岗位值守时间完成率达 100%，根据评分标准，该指标得 2 分。

(2) 效益指标

①共享优质教育资源

2019 年，我局对全区所有户籍适龄儿童均平等提供相应的学前教育资源，有效保障了优质教育资源的有效共享，因

此，该指标得 4 分。

②防控幼儿园治安事件发生率

2019 年，全区未发生幼儿园治安事件，该指标得 3 分。

③改善民办幼儿园办学条件

2019 年，我局通过多项措施有效改善民办幼儿园的办学条件，如通过发放幼儿园教师从教津贴、在园儿童健康成长补贴、幼儿园教师学历提升奖补资金等，加大学前教育投入，促进全区学前教育质量的提升，切实改善了全区民办幼儿园的办学条件。因此，该指标得 4 分。

（3）满意度指标

①学生（家长）对幼儿园教育的满意度

2020 年 5 月，我局就全区 2019 年度的学前教育工作向广大的学生、家长进行了网络满意度问卷调查，调查的内容包括教学楼的安全情况、对在园儿童健康成长补贴的满意情况、对普惠园的办学设施、办学师资的满意情况等，实际收回有效问卷 12,263 份，总体的满意度为 81.58%，未能达到 90%的目标，根据评分标准，该指标得 3.60 分。

②学校对幼儿园校园护卫工作满意度

2020 年 5 月，我局对全区 2019 年度的学前教育工作向广大的幼儿园教职工进行了网络满意度问卷调查，实际收回有效问卷 1,566 份，教职工对幼儿园安全状况的整体满意度为 86.85%，根据评分标准，该指标得 4.48 分。

三、存在的问题

2019年，本项目的各项补贴、津贴、奖补资金基本按照计划要求完成了发放，校园加固、安保服务采购等工作也按质按量完成，但在取得良好成绩的同时，通过此次自评，我局也发现项目管理中存在的一些问题，具体如下：

（一）绩效目标设定不符合规范，预算绩效管理工作有待加强

在本项目立项时，由我局业务经办人编报了项目的绩效目标申报表，设定的绩效总体目标为“保障学前教育服务”，本目标不符合科学、全面、相关、明确、可衡量的原则，未能体现项目的实施内容，与项目计划及预算编制内容关联度不高，我局的预算绩效管理工作仍有待加强。

（二）个别补贴实际申请人数未达预期，学前教育发展满意度有待提高

2019年，实际发放幼儿园教师学历提升的人数未达预期，根据我局了解，主要是受幼儿园教师离职、学历提升的意愿不高等因素影响，实施过程中的实际申请人数未能达到年初预计的数量，且部分人员不符合发放标准，导致实际发放的补贴数量未能达到预期；此外，在2020年5月开展的满意度调查结果显示，学生家长、教职工对幼儿园的满意度均未达预期，学前教育的办学质量仍有待提升。

四、相关建议和整改措施

（一）合理完整编报绩效目标，提升预算绩效管理水平

在往后工作中，我局将加强预算绩效管理知识的学习，在设定项目的绩效目标时，综合考虑项目的实施内容、实施程序及相关的计划，全面、合理地设定项目的绩效目标，明确项目的数量、质量、时效要求，并在后续项目实施过程中加强完成情况的监督检查，切实将预算绩效管理理念落实到日常工作当中。

（二）提高学前教育办学质量，提升社会满意度

在往后的工作中，我局将继续加大学前教育的投入，积极宣传教师学历提升奖励政策，努力培养综合实力过硬的教职工队伍，深化落实党和国家的教育发展理念，办好人民教育工作，提升社会各方的满意度。

2019 年度项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年教育费附加

主管部门：深圳市光明区教育局

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、立项依据

教育费附加作为用于教育事业的专项资金，教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。

全国人大于 2015 年修订了《中华人民共和国教育法》、国务院于 2005 年修订了《国务院征收教育费附加的暂行规定》等文件。为贯彻落实中共中央国务院的文件精神，深圳市人民政府、深圳市光明区教育局分别印发了《深圳市教育费附加使用管理办法》《光明区教育费附加管理暂行办法》等相关文件，提出了根据教育主管部门提供有关基础数据和教育费附加的分配意见等，商同同级财政部门确定年度教育费附加收入的总规模，并按部门预算程序和规则及时将教育费附加分配下达各学校以及资金使用单位工作任务。

深圳市光明区教育局（以下简称“我局”）设立了 2019 年教育费附加项目，计划于 2019 年完成公办学校校园安保服务、图书采购、校园绿化、教研培训、设备采购及维护、校园装修改造、学生体质测试、学生招生、教师招聘、全区学校和幼儿园安全隐患排查、教育宣传、教师节表彰大会等工作。

（二）2019 年预算安排和使用情况

1. 教育费附加资金预算安排情况（局本级）。

我局教育附加费专项资金预算分为两部分，一部分为教育局本级 预算，一部分为拨付给辖区内各中小学和机构预算。

我局教育附加费（含辖区内各中小学和机构）年初预算为 20026.00 万元，其中（局本级）年初预算为 2077.00 万元，（辖区内各中小学和机构）年初预算为 17949.00 万元，局本级主要用于教育安全专项、教育宣传、幼儿园评估奖励、设备采购及维护、教师招聘等。

2. 教育费附加资金使用情况。

①资金年度预算执行情况

教育费附加资金年初预算 2077.00 万元，二次分配新学校购买保安服务等 195 万元，年度预算调整数为 1882 万元，实际支出 1822.64 万元，执行率 96.85 ，以下为具体项目执行情况：

1. 目标设立完成民办中小學生体质测试 29800 人，实际完成 31390 人，目标完成率为 105.34 ；
2. 目标设立全区招生学籍系统覆盖全区 41 所中小學校，实际完成 41 所中小學校，目标完成率为 100 ；
3. 目标设立考评全区普惠园 57 所，实际完成 57 所考评，目标完成率为 100 ；
4. 目标设立无线校园网络覆盖校园数 33 所，实际完成 19 所，原因为民办學校无线设备非主流产器，需要改造后才能接入。目标完成率为 57.57 ；
5. 目标设立网络规划、购置设备及部署的中小學校、幼儿园数量110 所，实际完成 110 所，目标完成率为 100 ；

6. 目标设立赴外定点招聘应届毕业生次数 3 次，实际完成 3 次，目标完成率为 100%；

7. 目标设立年度教师招聘数 500 人，实际招聘入职教师 497 人，目标完成率为 99.4%；

8. 目标设立公办中小学校光纤接入数为 4 所学校，实际完成 4 所，目标完成率为 100%；

9. 目标设立教育宣传次数 200 次，实际完成 206 次，目标完成率为 103%；

10. 目标设立完成教师节表彰大会暨教育大会 1 次，实际完成 1 次，目标完成率为 100%；

11. 目标设立校长评价参与学校数 23 所，实际参与评价 23 所，目标完成率为 100%；

12. 目标设立覆盖安全隐患排查学校幼儿园 121 所，实际覆盖安全隐患排查 121 所中小学、幼儿园，目标完成率为 100%；

13. 目标设立校园安保服务新增学校数量 5 所，实际新增安保服务学校 5 所，目标完成率为 100%；

14. 目标设立各学校幼儿园安全隐患排查次数每个教学月一次，共 10 次，实际完成学校幼儿园安全隐患排查各 10 次，目标完成率 100%；

15. 目标设立增加公办校园安全保卫人数 30 人，实际增加公办校园安全保卫 30 人，目标完成率为 100%。

②资金项目类别

教育附加费（局本级）资金共 23 个项目，安排资金 1882 万元。

其中，教育安全专项经费项目 1 个，支出金额为 445.59 万元，占资金总金额的 23.79%；师资队伍管理项目 1 个，支出金额为 174.86 万元，占资金总金额的 9.33%；幼儿园、民办学校各类评估奖励费项目 1 个，支出金额为 110 万元，占资金总金额的 5.87%；教育宣传经费项目 1 个，支出金额为 150.77 万元，占专项资金总金额的 8.05%；教育巡考平台及考务视频会议系统运维费用项目 1 个，支出金额为 6.13 万元，占资金总金额的 0.33%；智慧光明项目 9 个，支出金额为 396.79 万元，占资金总金额的 21.18%；民办中小学体质测试费项目 1 个，支出金额为 44.40 万元，占专项资金总金额的 2.37%；民办教师节资助项目 1 个，支出金额为 0 万元，占专项资金总金额的 0.00%；学籍管理及招生经费项目 1 个，支出金额为 18 万元，占专项资金总金额的 0.96%；教师节活动经费项目 1 个，支出金额为 68.57 万元，占专项资金总金额的 3.66%；购买服务费项目 1 个，支出金额为 334.58 万元，占专项资金总金额的 17.86%；德育及少先队活动项目 1 个，支出金额为 49.61 万元，占专项资金总金额的 2.65%；新建学校规划和规模研究专项项目 1 个，支出金额为 14 万元，占专项资金总金额的 0.75%；责任督学挂牌督导评估工作经费项目 1 个，支出金额为 7.62 万元，占专项资金总金额的 0.41%；项目尾款项目 1 个，支出金额为 1.73 万元，占专项资金总金额的 0.09%。

详见下表：

教育附加费资金支出类别情况表

项目类别	项目数量	预算金额（万元）
------	------	----------

教育安全专项经费	1	450
教育宣传经费	1	157
幼儿园、民办学校各类评估奖励费	1	110
智慧光明·智慧教育	9	406
民办教师节资助经费	1	10
民办中小学体质测试费	1	45
学籍管理及招生经费	1	18
教师节活动经费	1	75
购买服务费	1	340
德育及少先队活动	1	50
师资队伍管理	1	175
新建学校规划和规模研究专项	1	20
责任督学挂牌督导评估工作经费	1	16
教育巡考平台及考务视频会议系统运维费用	1	8
项目尾款	1	2
总计	23	2077

二、自评情况

(1) 项目目标

① 绩效目标合理性

本项目在立项时，由我局填报了项目的绩效目标申报表，设定的绩效目标为“提高教育资源配置效率和使用效益，促进公平而有质量的教育发展”，根据此次评分标准，此绩效目标比较全面，与项目实施计划不存在偏离，项目中的各类工作均能在绩效目标中体现，因此该指标得4分。

② 绩效指标明确性

我局为本项目设定的绩效指标包括产出、效益和满意度三方面，基本符合绩效目标设定的框架要求，在绩效指标的全面性、合理性及

与绩效目标的关联性比较合理，与项目实际工作联系比较紧密。因此该指标得 4 分。

（2）项目立项

① 立项依据充分性

本项目依据《国务院关于〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》《深圳市教育费附加管理办法》（深府办〔2016〕14号）及《光明区教育费附加管理暂行办法》（深光教〔2019〕320号）等文件中提出的“加强教育费附加的管理，提高资金的使用效益，促进中小学均衡、优质发展”等具体工作要求而立项，项目立项的依据覆盖国家、市级、区级的政策文件、要求，因此，本项目的立项政策文件、依据充分，该指标得 3 分。

② 立项程序规范性

本项目由我局相关经办人根据教育费附加使用方案，编制当年度项目预算、绩效目标申报表等相关材料，经相关科室领导及局领导会议审核后，随同相关材料报送财政审核，财政审核通过后项目立项完成。因此，该指标得 3 分。

（3）资金管理制度

① 资金管理办法健全性

为规范我局财务资金的使用管理，我局制定了《光明区教育局财务管理办法》《光明区教育局预算绩效管理制度》《光明区教育局预算绩效管理实施细则》等财务资金的管理办法、要求，明确了财务资金管理的范围，各类资金的使用流程、审批程序等，并落实了各责任科室及责任人，因此，资金管理的办法健全，该指标得 4 分。

（4）资金分配

①资金分配合理性

本项目的预算依据局本级和各下属事业单位工作方案和方排而编制，财政部门下达预算后，我局严格依据预算申请的构成进行预算资金的分配、使用，资金的分配有项目实施计划做支撑，因此该指标得 3 分。

2. 项目管理

（1）资金投入管理

①资金到位率

本项目预算 2077 万元，当年度区财政实际下达的预算指标为 2077 万元，因此，资金到位率为 100%，该指标得 4 分。

②资金到位及时性

本项目年初预算随部门预算一起批复，资金下达需及时，项目的各项采购工作均按计划开展，资金的保障充分，未出现因资金问题导致项目进度延后的情况。因此，该指标得 3 分。

（2）资金使用合规性

①资金使用合规性

本项目当年度下达的预算指标为 2077 万元，二次分配至新学校 195 万，实际支出 1822.64 万元，预算执行率为 96.85%。在资金使用过程中，我局严格按照预算批复的用途执行，未出现超范围、超标准使用的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。因此，该指标得 5 分。

（3）项目组织

①实施机构健全性

本项目的主管部门及实施单位均为我局，根据我局各科室职责及项目计划安排，具体的采购、监管、验收等工作均由安全与德育科、办公室、人事科等科室指派专人负责，因此，本项目的实施机构健全，该指标得 2 分。

② 职责分工明确性

根据项目实施的计划安排，我局安全与德育科负责各类安全专项和教育网覆盖学校、幼儿园建设开展、实施过程监管、验收等工作，办公室负责教育宣传和教师节表彰大会开展、实施监管、验收等工作，人事科负责民办中小学学生体质测试、公办学校校长评价、赴外定点招聘应届生教师等工作开展、实施和验收等工作。因此，本项目的职责分工明确，该指标得 2 分。

（4）项目管理制度

① 项目管理制度健全性

本项目的主要内容为公民办学校和幼儿园安全隐患排查、中小学校、幼儿园光纤接入教育城域网、民办中小学学生体测、公办学校教师招聘、教育宣传等工作，为了规范以上采购、监管、验收等工作，我局制定了《光明区教育局机关政府采购管理办法（试行）》《深圳市光明区教育局合同管理办法》《光明区教育局资产管理制度》等制度，针对不同的采购对象明确其所采用的采购方式、流程，同时明确采购监管、验收、运维等职责范围，促进各项工作顺利开展。因此，该指标得 4 分。

② 项目管理制度执行有效性

我局制定的各项管理制度、要求在本项目中均得到了有效的执行，采购工作公开透明，各项服务的数量、质量均符合计划要求，相关的

监督管理工作到位；截至 2019 年 12 月，开展的各项项目均已圆满结束，项目的预算执行率达到了 96.85%。因此，该指标得 4 分。

3. 项目绩效

(1) 项目产出

①安排隐患排查每家每个教学月检查一次

截至 2019 年 12 月，本项目的各项工作均按合同约定进行，对光明区 37 所学校、79 所幼儿园学校建筑和教学设施、设备的安全管理、使用情况；在建工程施工安全管理情况；学校周边环境（包括边坡和低洼地带）安全管理情况；食品卫生安全管理情况；学校内用电、用火设施设备及操作安全管理，消防设备的保养，安全疏散指示标志、应急照明灯、宣传标语、疏散通道畅通以及人员消防常识等方面情况；校内安保、校园周边巡查、保安员安保设备配备等安全管理情况；学校校车、校内交通等安全管理情况；学校危险化学品、特种设备等重点防护部位的安全管理情况进行排查。

②赴外定点招聘应届生教师 3 次

截至 2019 年 12 月，赴北京、武汉、广州等地进行应届生招聘，共 3 次 6 个专场，共计招聘录用了 497 名各科教师。有效补充我区教师队伍，保障各新办学校开展教学工作。

③教育宣传 200 余次

截至 2019 年 12 月，我局在报纸、各类媒体平台和“深圳光明教育”微信公众号完成了各类学校、教育工作的宣传 206 次，9 月组织了第 35 个教师节表彰大会，满足了我区市民的教育资讯需求，有效提高光明教育品牌影响力。

④智慧教育建设

2019年区教育城域网继续全面保持出口带宽水平2.1G，并将辖区中小学、幼儿园100%接入其中，全面实现光明“校校通”和“园园通”。初步建成了学校统一门户平台和智慧教育云平台。

（2）效益指标

①引进人才

通过在中国教育报、中国教师人才网、中国教育英才网等网站发布招聘校长、教师信息，有效吸引引进全国优秀教育人才加入我区教育行业，有效加强我区战略发展。

②提高光明教育品牌影响力

通过各类教育宣传，分别宣传了各学校校园环境、特色项目教学、优秀教师等，有效宣传光明教育品牌，提升了光明教育影响力。

三、存在的问题

2019年，本项目的各项业务工作基本按要求完成，但本项目在取得良好成绩的同时，也存在着一些管理上的问题：

（一）个别产出指标完成情况未达预期

2019年度，无线校园网络覆盖校园数指标完成情况未达年初预期，据我局了解，主要是民办学校无线设备非主流产品，需要改造后才能接入。导致实际接入无线网络的学校数量未能达到预期。

（二）普惠园考评的满意度有待提高

在开展的满意度调查结果显示，幼儿园、教职工对幼儿园普惠园的考评工作满意度均未达预期，幼儿园普惠园的考评工作仍有待提升。

四、相关建议和整改措施

（一）合理完整编报绩效目标，提升预算绩效管理

在往后工作中，我局将加强预算绩效管理知识的学习，在设定项目的绩效目标时，综合考虑项目的实施内容、实施程序及相关的计划，全面、合理地设定项目的绩效目标，充分进行前期调研工作，避免因前期工作不充分等因素影响绩效目标的设定，切实将预算绩效管理理念落实到日常工作当中。

（二）提高学前教育普惠园考评工作，提升社会满意度

在往后的工作中，我局将继续加大学前教育的投入，积极相关政策，深化落实党和国家的教育发展理念，办好人民教育工作，提升社会各方的满意度。

