

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500009936		项目名称：	德育党团工青妇活动	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	70000.00	70000.00	70000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况		
	反映开展或组织德育、党团队、工青妇等活动工作支出。包括：年级长、班主任拓展活动，党员、青年团员拓展、培训，优秀家长、义工活动及表彰，优秀学生表彰等。年度项目执行进度达99%。				2023年，计划使用7万元开展德育、党团队、工青妇等活动，项目实际执行率达100%。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展开展或组织德育、党团队、工青妇等活动等	100	100	15	15	
		质量指标	加强业务培训、能力竞赛和表彰，提高年级长、班主任和各团	99	100%有效	15	15	
		时效指标	资金的到位和使用效率	100	100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制	99	100%控制	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	文明素养	99	100%提升	30	30	
		生态效益指标	低碳环保	99	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长师生满意度	99	100%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131500500466		项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	10000.00	10000.00	9117.00	10	91.17	9.12
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	9117.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	发挥基层党建引领，促进布吉吉华街道教育高质量发展。				2023年，计划订阅党报党刊8份，项目实际执行率达91.17%。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党报党刊订阅份数 (份)	8	7份	15	13	根据工作实际，征订了 7份党报党刊。
		质量指标	资金合规性 (%)	100	100%合规	15	15	
		时效指标	资金资产及时有效 (%)	100	100%有效	10	10	
		成本指标	适度合理	99	100%合理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	引领教育发展 (%)	99	100%引领	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员教师满意度高	100	100%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.12	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131500700458		项目名称：	法律顾问服务经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	40000.00	40000.00	40000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况		
	提供法律咨询援助服务，为依法管理、依法执教提供法律保障，促进教育公平、均衡、优质发展。				2023年，通过法律咨询援助服务，促进辖区教育高质量发展，项目执行率达100%。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律咨询援助服务次数	≥20	20次	15	15	
		质量指标	资金使用合规 (%)	100	100%合规	15	15	
		时效指标	资金及时有效 (%)	100	100%有效	10	10	
		成本指标	合理适当 (%)	≥95	100%适当	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效促进和谐稳定 (%)	≥95	100%有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度高	99	100%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500009995		项目名称：	教育管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	240000.00	240000.00	182957.36	10	76.23	7.62
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	182957.36	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	贯彻执行党和政府的有关教育工作的方针、政策和行政法规，制定本街道辖区教育事业的长远规划和年度计划，反映教育管理活动中产生的费用。包括安全、学籍、人事（离退休慰问）、财务（资产）、督学（不含工作室）、民办学校、幼教、校外机构、卫生防疫、学生资助、信访维稳、设备维修维护等。年度项目执行进度达99%。				2023年，计划开展90次安全、督导、幼教、招生、财务、卫生等活动，项目实际执行率达76.23%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展安全、督导、幼教、招生、财务、卫生等管理	90	72次	15	12	根据工作实际开展了72次活动，项目实际执行率为76.23%。
		质量指标	安全、维稳等	98	100%达标	15	15	
		时效指标	资金的到位和使用效率	100	100%有效	10	10	
		成本指标	成本控制	98	100%控制	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育教学安全稳定	99	100%稳定	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度高		100%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.62	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500009485		项目名称：	教育教学	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	290000.00	290000.00	275580.00	10	95.03	9.5
	其中：当年财政拨款	290000.00	290000.00	275580.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	贯彻执行党和政府的有关教育工作的方针、政策和行政法规，制定本街道辖区教育事业的长远规划和年度计划，负责本街道教育体制和教育教学领域的改革，对学校管理、教育教学活动进行业务指导，培训教师，搞好教师队伍建设，统筹和管理街道内学校（园）等。年度项目执行进度达99%。				2023年，计划开展教育教学活动200次，实际项目执行进度达95.03%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展教育教学活动次数	200	190次	15	14.5	根据工作实际开展了190次活动，项目执行率达95.03%。
		质量指标	师生各类竞赛、学业水平测试、科研成果等	98	100%合格	15	15	
		时效指标	资金的到位和使用效率	100	100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制	98	100%控制	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	教育教学质量高	98	100%提升	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		100%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131500600463		项目名称：	培训经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	30000.00	30000.00	20400.61	10	68	6.8
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	20400.61	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★ 实际完成情况			
	反映因公出国（境）培训以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费、交通费等分类培训费用。通过培训，促进区域教育教学水平不断提升。			2023年度，计划开展2次培训，实际开展1次，预算执行率68.00%。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	反映培训人次数 (次)	2次5人	1次5人	15	10	根据教研实际，本年度 仅开展了1次培训。
		质量指标	资金合规 (%)	100	100%合规	15	15	
		时效指标	及时有效 (%)	99	100%有效	10	10	
		成本指标	合理适度 (%)	99	100%合理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	引领教育教学高质量发展 (%)	98	100%提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100	100%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	91.8	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500009993		项目名称：	文体活动	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	80000.00	80000.00	79172.00	10	98.97	9.9
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	79172.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	组织教职工文体活动，增强队伍凝聚力，使之以更饱满的热情投入到教育教学工作中。年度项目执行进度达99%。				2023年文体活动全年预算数80000元，实际执行数79,172元，执行率98.97%。开展教职工文体活动，增强了队伍凝聚力，促进了教育教学高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展教育局、街道办组织的师生文体活动等	100	100	15	15	
		质量指标	师生身体心理素质增强	99	100%合格	15	15	
		时效指标	资金的到位和使用效率	100	100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制	99	100%控制	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	和谐健康	99	100%提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度高	100	100%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.9	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

部门名称	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室	部门编码	013191
*部门主要职责	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。		
*组织结构	认真履行工作职责，健全和完善民主集中制，促进“三重一大”制度的规范与落实，全面深化党风廉政建设和反腐		
*人员编制情况	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室实有公务员2人，教研员3人，教育局聘员1人，学校抽调老师16人		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		1744000.00	254000.00	1490000.00	2023年11月23日，教师发展中心调剂至教办“后勤保障服务”经费29700元，作为3名教研员的食堂经费。
全年调整后预算数		1785937.94	283700.00	1502237.94	
年末执行数		1598548.47	208971.50	1389576.97	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	机构公用经费	254000.00	283700.00	208971.50
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	教学教研	290000.00	290000.00	275580.00
	2	德育党团工青妇活动	70000.00	70000.00	70000.00
	3	文体活动	80000.00	80000.00	79172.00
	4	教育管理	240000.00	240000.00	182957.36
	5	党组织建设（通用项目）	10000.00	10000.00	9117.00
	6	培训经费（通用项目）	30000.00	30000.00	20400.61
	7	法律顾问服务经费（通用项目）	40000.00	40000.00	40000.00
	8	教师奖励	730000.00	730000.00	712350.00
	9	其他收入	0.00	12237.94	0.00
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室			部门编码			013191		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	行政运行	水电费	预算执行率0%	12000	12000	0	0	0.00	0.00
		物业管理费	预算执行率0%	12000	12000	0	0	0.00	0.00
		其他	预算执行率90.85%	230000	230000	0	208971.5	208971.50	0.00
	其他教育管理事务支出	德育党团工青妇活动	预算执行率100%	70000	70000	0	70000	70000.00	0.00
		党组织建设	预算执行率91.17%	10000	10000	0	9117	9117.00	0.00
		律师顾问服务经费	预算执行率100%	40000	40000	0	40000	40000.00	0.00
		教师奖励	预算执行率97.58%	742237.94	742237.94	0	712350	712350.00	0.00
		教育管理	预算执行率76.23%	240000	240000	0	182957.4	182957.36	0.00
		文体活动	预算执行率98.97%	80000	80000	0	79172	79172.00	0.00
		教育教学	预算执行率95.03%	290000	290000	0	275580	275580.00	0.00
		培训费	预算执行率68.00%	30000	30000	0	20400.61	20400.61	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	为教育教学提供基本公用经费、项目经费，促进教育高质量发展。				2023年度年初预算数174.4万元，调整预算数177.37万元，决算数159.85万元，目标完成实际90.12%。				

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值
	产出指标	数量指标	基本支出项目支出数目。	11	11个
		质量指标	服务的标准与成效：义务教育毛入学率（%）课题研究合格率（%）项目验收通过率（%）	100	100%完成
		时效指标	完成指标值，及时率（%）	≥98	100%完成
		成本指标	成本节约率（%）	≥98	100%完成
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	有效促进教育公平高质量发展（%）	≥98	100%完成
		可持续影响指标			不适用
		生态效益指标			不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度（%）	100	100%完成
		其他满意度指标			不适用

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市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）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	2.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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（2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（2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. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00

部门管理指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	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。	3.00
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	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。	2.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目	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）。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	3.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等	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）。	2.00
		项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	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	2.00
	资产管理指	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	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）。	2.00

	标	固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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<	1.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	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。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	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。	1.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	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）。	3.00
	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	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3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2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3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00

部门绩效指标	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	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）	4.00
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	#####	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	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（部门）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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24.00
		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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）。	3.00

	公平性指标	公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直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 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00
合计						96.00

部门名称	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室	部门编码	013191	部门预算总额	1744000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。布吉教办属于二级预算单位，系龙岗区教育局派出机构。实施智慧财政后，公务员工资关系转教育局本级，教研员工资关系转区教师发展中心。单位现实有人数22人，其中公务员2人，教研中心事业编3人，教育局聘任1人，借调人员16人。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	<p>2023年度总体工作：根据区教育局有关规定及工作部署，布吉街道教育办公室主要负责布吉街道、吉华街道辖区内中小学校和幼儿园的教育行政管理与教育教学业务指导。具体工作如下：1.负责辖区内公民办学校、幼儿园校长（园长）及教师队伍的党建引领与管理；2.辖区学校、幼儿园安全、防疫、卫生管理；3.招生工作与学籍管理；4.协助相关职能部门管理辖区内公办学校的基建、固定资产及财务管理与核算；5.民办学校管理；6.午托、培训机构管理；7.学前教育管理；8.组织辖区内学校的教育教学研究工作；9.协助区人民政府教育督导室开展督导工作；10.协调辖区内学校与街道、社区间的相关事务。</p> <p>重点工作任务：1.预算编制管理；2.资金收支管理；3.固定资产管理；4.合同管理；5.政府采购管理；6.内部控制管理等。</p>				
（三）年底部门预算编制情况	<p>我办根据《中华人民共和国预算法》和上级主管部门的有关文件要求，编制了全年的预算收入和支出。2023年预算收入共174.40万元，预算支出共174.40万元，其中：公用支出25.40万元、项目支出149.00万元。根据单位职能与2023年的工作重点，我办共8个一级预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，绩效项目为法律顾问服务经费（通用项目）、教学教研、文体活动、教育管理、教师奖励、培训经费（通用项目）、德育党团工青妇活动以及党组织建设（通用项目）。</p> <p>根据财政局有关通知要求，我办编报预算的同时编报了部门整体和项目的绩效目标，实现了绩效目标的全覆盖。部门整体绩效目标是根据单位实际情况细化分解为具体工作任务，与单位年度任务数相对应；根据单位实际履职情况，每个项目从产出和效益方面都设置了相应的一至三级指标，每个指标都相应设置了清晰、可衡量的指标值，符合客观实际。</p>				

<p>(四) 年底部门预算执行情况</p>	<p>1.资金管理。 2023年度年初预算总指标174.40万元，调整预算数177.37万元，全年执行数159.85万元，预算执行率90.12%。其中，基本支出年初预算数25.40万元，调整预算数28.37万元，全年执行数20.90万元，执行率73.66%；项目支出年初预算数149万元，调整预算数149万元，全年执行数138.96万元，执行率93.26%。 2023年我办严格执行预算管理相关制度以及财务制度，规范管理政府采购项目，全年政府采购支出0.14万元，用于采购复印纸。根据上级的工作部署，科学合理安排财政资金，在提高资金使用率的同时响应国家厉行节约的号召，2023年我办机构公用经费支出20.90万元，为机构的正常运转提供相应的人力、物力和财力支持，保障了日常工作任务的正常开展。同时，我办按要求进行了预决算信息公开，由区教育局统一在相关网站进行公开。</p> <p>2.项目管理。 2023年我办项目编报采取自下而上的零基础预算管理，依据谁使用谁申报，并结合业务发展情况按需申报预算的原则实施。全年申报项目数8个，批复8个。</p> <p>3.资产管理。 2023年我办的资产配置严格按照有关的财务制度执行。本着资产与工作相结合的原则，资产的领用、登记、使用、调拨、处置、盘盈、盘亏等按区财政局有关文件及区教育局的固定资产管理办法执行。截至年底，我办固定资产原值132.98万元，固定资产净值27.44万元。</p> <p>4.人员管理。 单位财政供养人数0人，单位公务员工资关系转教育局，教研员工资关系转教师发展中心。</p> <p>5.制度管理。 2023年我办严格规范制度管理,严格执行内部财务管理办法、固定资产管理办法、内控制度、自行采购制度等相关制度。</p>
<p>二、部门（单位）主要履职绩效分析</p>	
<p>(一) 主要履职目标</p>	<p>2023年我办坚决落实主管部门的各项部署；持续推进学位建设、挖潜扩容；持续推动义务教育优质均衡发展；持续促进学前教育普及普惠；持续提升校园治理质量；持续构建高质量教师队伍；持续推动辖区教育水平高质量发展。</p>

(二) 主要履职情况	<p>我办充分利用部门预算的各项经费，抓好辖区学校教育教学、安全管理、招生、学前教育及民办单位管理、师德师风建设、德育党团工青妇工作等方面管理工作：</p> <p>1.教育教学工作，主要从“教育教学”项目落实,开展方式涵盖:组织每学期教育教学视导和学科专项视导，抽调学校的骨干教师，对视导学校进行教育教学常规指导及检查;组织教师基本功比赛、教学能力大赛等(比赛组织策划、劳务支出);组织学生创意写作、趣味数学、歌唱舞蹈演奏、艺术展演比赛等。</p> <p>2.教育管理工作，主要从“教育管理”项目经费落实，内容包括：一是学校(园)内安全隐患排查和校园周边安全检查、校车检查、平安校园创建检查等各项安全检查;二是民办学校(园)教师从教津贴、儿童成长补贴审核、普惠性幼儿园考核及经费审核、民办幼儿园收费排查;三是开展青年教师基本功比赛、体育与健康教学展示等活动;四是日常办公用品的购置及维修维护。</p> <p>3.德育党团工青妇工作，主要从“德育党团工青妇”项目经费落实，内容包括：道德与法治比赛活动、我最喜爱的课外书演讲比赛、党团工会活动等。</p> <p>4.文体活动工作，主要从“文体活动”项目经费中落实，通过开展街道教职工运动会及参加区局组织的体育、艺术等方面的活动来推进。</p>
(三) 部门履职绩效情况	<p>1.经济性方面。我办坚持勤俭节约办一切事情，坚决制止铺张浪费，形成厉行节约的良好风气。2023年我办无“三公”经费。</p> <p>2.效率性方面。我办严格减少不必要的固定开支，切实减少资源浪费，本年度预算执行率为90.12%。</p> <p>3.效果性方面。我办本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。</p> <p>4.公平性方面。群众信访办理情况：我办对群众信访工作责任到位，热情耐心地接待群众来访，并积极联系区教育局和辖属单位解决问题，注重上下沟通，使各方面的工作运转更加流畅。公众或服务对象满意度：辖区学位供求矛盾长期存在，群众满意度有待提升。</p>
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	<p>2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，年度评价得分为96分。</p>

<p>(二)部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1.存在问题。2023年，我办在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；部分设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续的产出、效果考核带来一定困难。</p> <p>2.改进措施。我办在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础逐步提高我办的预算绩效管理工作水平。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>我办将加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我办预算绩效管理工作常态化、规范化。</p>

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131529105066		项目名称：	原民办教师和代课教师生活困难补助	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	730000.00	730000.00	712350.00	10	97.58	9.76
	其中：当年财政拨款	730000.00	730000.00	712350.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障原民办教师和原代课教师生活困难补助按时足额发放，让老师们有幸福感、获得感。				2023年，计划发放73万元补助，项目实际执行率达97.58%。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数精准 (%)	100	100	15	15	
		质量指标	经费保障 (%)	100	100%保障	15	15	
		时效指标	及时 (%)	100	100%及时	10	10	
		成本指标	合理	100	100%合理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	落实党的政策，教师享有幸福感、获得感	100	100%提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度高	100	100%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.76	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。