

◆部门名称	深圳市龙岗区教育局平湖街道教育办公室			部门编码	013189				
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）
	其他教育管理事务支出	培训经费	预算执行达到98.66%	48500	48500	0	47850	47850.00	0.00
	其他普通教育支出	信息化建设	预算执行达到94.96%	14000	14000	0	13294.01	13294.01	0.00
	其他教育管理事务支出	教育管理	预算执行达到99.85%	219632.24	206050	13582.24	205749.2	205749.20	0.00
	其他教育费附加安排的	教育教学	预算执行达到99.83%	157750	157750	0	157485	157485.00	0.00
	其他教育管理事务支出	教师奖励慰问	预算执行达到100%	180600	180600	0	180600	180600.00	0.00
	其他普通教育支出	其他	预算执行达到99.92%	247500	247500	0	247300	247300.00	0.00
	其他教育管理事务支出	德育党团工青妇活动	预算执行达到99.95%	18700	18700	0	18690	18690.00	0.00
	其他普通教育支出	办公设备购置	预算执行达到100%	9000	9000	0	9000	9000.00	0.00
年度总体目标完成情况	其他普通教育支出	物业管理费	预算执行达到99.72%	20000	20000	0	19944	19944.00	0.00
	其他教育管理事务支出	文体活动	预算执行达到100%	90000	90000	0	90000	90000.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				◆目标完成实际情况				
	2023年，为更好地落实国家“双减”政策，平湖教育办预算编制满足单位日常运行需求，紧紧围绕上级教育主管部门的决策部署，以办人民满意的教育为主线，以转变机关作风为抓手，以迈向教育现代化为目标，引导和激励本单位及辖区各学校以绩效评估为动力和载体，全面推进民生教育、基础教育、督导教育发展，在全街道构建从师资到设备、从环境到文化、从课程到活动的全方位素质教育新体系，预算执行率达到98%以上。				2023年，平湖教育办在区教育局的领导下，紧扣“一芯两核多支点”发展战略，围绕打造“幸福家园”的区域教育愿景，结合“幼有善育，学有优教”的教育使命要求，将各项工作落实到底、责任到位，抓重点、克难点、创亮点，高质量高效完成全年各项工作。期间重点做好以下工作：1、加强基层党建，推进党风廉政建设，夯实根基；2、研、导、赛多举并行提教研，按时高质量完成督导工作；3、安全工作常抓不懈，保障校园师生安全；4、信访压力逐年加重，妥善解决民办学校停办事宜；5、幼教管理不断提升，学前普及普惠区创建工作稳步推进；6、招生学位工作规范平顺，教培机构风险可控。全年预算执行率达到99.78%。				
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	实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上	全年项目实施达到100%。				
		质量指标	质量达标率	单位执行率90%以上数量达98%以上	全年预算执行率达到99.78%。				
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率达98%以上	当年12月预算执行率达到99.78%				
		成本指标	经费的执行率	严格按照预算控制成本	全年预算成本为99.78%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	保障预算资金使用效率，确保各项工作进展顺利，逐步提升本街道教育公平，达到98%以上	全街道教育公平程度、教育质量水平稳步提升，覆盖面达到100%。				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对街道教育工作的满意度	做到信访投诉回复率100%，力争使社会公众满意率争取达98%	信访投诉回复率100%，满意率达到100%。				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用				

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500006566	项目名称：	德育党团工青妇	绩效自评年度：	2023				
实施单位：	深圳市龙岗区教育局平湖街道教育办公室	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	18700.00	18700.00	18690.00	10	99.95	10		
	其中：当年财政拨款	18700.00	18700.00	18690.00	—	—	—		
	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					
	加强师德师风建设及德育干部培训，计划开展德育党团工青妇各项活动9次，完善德育党团方面管理工作			开展了中小学班主任能力大赛、道法教师基本功比赛、班主任节等德育、党团、工会各项活动9次，完善德育党团方面管理工作。					
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	经费支出金额	98%	支出金额为18,690元	15	14	偏差原因分析：年度指标值设置不准确，应为数额；改进措施：修改年度指标值为数额，提高指标设置的准确性。	
		质量指标	经费支出的完成度	98%	99.95%	15	15		
		时效指标	年度预算执行进度	98%	99.95%	10	10		
		成本指标	严格控制预算成本	98%	99.95%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益	—	不适用	0	0		
		社会效益指标	党团德育教育普及率	98%	100%	30	30		
		生态效益指标	无直接生态效益	—	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	抽样调查满意度	98%	100%	10	10		
其他满意度指标		—	—	不适用	0	0			
	总分					100		99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500006182	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平湖街道教育办公室	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	90000.00	90000.00	90000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	90000.00	—	—	—		
	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				
	开展丰富多彩的文体活动，计划开展田径运动会、教职工篮球赛等3场大型活动，促进教师和学生身心健康发展				开展了中小學生篮球比赛、田径运动会、六一文艺会演等3场大型活动，完成目标任务。				
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	经费支出金额	98%	支出金额为90000元	15	14	偏差原因分析：年度指标值设置不准确，应为数额；	
		质量指标	经费支出的完成度	98%	100%	15	15		
		时效指标	年度预算执行进度	98%	100%	10	10		
		成本指标	严格控制预算成本	98%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	—	不适用	0	0		
		社会效益指标	促进教职工健康发展程度	98%	100%	30	30		
		生态效益指标	无直接生态效益	—	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	抽样调查满意度	98%	100%	10	10		
其他满意度指标		—	—	不适用	0	0			
	总分					100		99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500012004	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平湖街道教育办公室	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	157750.00	157750.00	157485.00	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	157750.00	157750.00	157485.00	—	—	—	
	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				
	组织开展教学质量监测，加强街道中小学教师队伍建设，开展集体视导、各学科视导和师生各类竞赛评比等教研活动70余次，提升平湖街道教育教学质量，促进教育发展。			开展了集体视导、各学科视导22场，学生、教师各类竞赛评比等活动56次，促进教育发展。				
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	经费支出金额	98%	支出金额为157,485元	15	14	偏差原因分析：年度指标值设置不准确，应为数额；改进措施：修改年度指标值为数额，提高指标设置的准确性。
		质量指标	经费支出的完成度	98%	99.83%	15	15	
		时效指标	年度预算执行进度	98%	99.83%	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本	98%	99.83%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益	—	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度	98%	100%	30	30	
		生态效益指标	无直接生态效益	—	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	抽样调查满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	—	—	不适用	0	0	
	总分					100	98.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500006821	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平湖街道教育办公室	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	206050.00	206050.00	205749.20	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	206050.00	206050.00	205749.20	—	—	—	
	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				
	加强安全财务招生等教育管理工作，计划开展安全检查5次、各类补贴审查11次，安全主任手册印刷2次，引导学校及托幼机构规范办学，落实责任			开展了安全检查6次、各类补贴审查10次，安全主任手册印刷2次，完成目标任务。				
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	经费支出金额	98%	支出金额为205,749.20元	15	14	偏差原因分析：年度指标值设置不准确，应为数额；改进措施：修改年度指标值为数额，提高指标设置的准确性。
		质量指标	经费支出的完成度	98%	99.85%	15	15	
		时效指标	年度预算执行进度	98%	99.85%	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本	98%	99.85%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	—	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校幼儿园公共环境安全保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无直接生态效益	—	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	抽样调查满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	—	—	不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	98.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500605074	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平湖街道教育办公室	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	48500.00	48500.00	47850.00	10	98.66	9.87	
	其中：当年财政拨款	48500.00	48500.00	47850.00	—	—	—	
	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				
	加强街道学校教师队伍建设，组织开展学校教学管理及教研能力提升培训，谋求街道小学教学质量优质均衡发展，更好落实国家“双减”政策			加强街道学校教师队伍建设，期间组织开展了1次学校教学管理及教研能力提升培训，完成预期工作目标。				
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	培训经费支出金额	98%	经费支出金额为47850元，开展活动1次	15	14	偏差原因分析：年度指标值设置不准确，应为数额；改进措施：修改年度指标值为数额，提高指标设置的准确性。
		质量指标	经费支出的完成度	98%	质量达标率98.66%	15	15	
		时效指标	年度预算执行进度	98%	在12月25日完成支付，达到	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本	100%	成本控制率为98.66%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育教研水平提升	98%	学校教育教研水平提升100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.87	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131529105073		项目名称:	教师奖励慰问	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区教育局平湖街道教育办公室		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	180600.00	180600.00	180600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	180600.00	180600.00	180600.00	—	—	—	
	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				
	针对我街道原民办代课教师的实际情况，向符合条件的男年满60周岁、女年满55周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，充分体现党和政府对教育的重视、对教师的关怀			针对本街道原民办代课教师的实际情况，向符合条件的男年满60周岁、女年满55周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，共计26人，发放金额18.06万元。				
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	经费支出金额	100%	支出金额为180,600元	15	14	偏差原因分析：年度指标值设置不准确，应为数额；改进措施：修改年度指标值为数额，提高指标设置的准确性。
		质量指标	经费支出的完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本	100%	100%	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	教育公平程度	100%	100%	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	抽样调查满意度	98%	100%	10	10	
其他满意度指标		—	—	不适用	0	0		
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131522900067		项目名称：	信息化建设	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区教育局平湖街道教育办公室		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	14000.00	14000.00	13294.01	10	94.96	9.5	
	其中：当年财政拨款	14000.00	14000.00	13294.01	—	—	—	
	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			
	(1) 电信按月扣除费用，1.4万元；				根据工作需要，按月支付通信服务费，共计13294.01元，执行率为94.96%。			
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	经费支出金额	98%	支出金额为13,294.01元	15	13.53	偏差原因分析：通信服务费预算不够准确，导致该项目经费剩余金额不足抵扣，无法支付。 改进措施：进一步提高预算的准确度。
		质量指标	经费支出的完成度	98%	94.96%	15	14.53	偏差原因分析：通信服务费预算不够准确，导致该项目经费剩余金额不足抵扣，无法支付。 改进措施：进一步提高预算的准确度。
		时效指标	年度预算执行进度	98%	94.96%	10	9.69	偏差原因分析：通信服务费预算不够准确，导致该项目经费剩余金额不足抵扣，无法支付。 改进措施：进一步提高预算的准确度。
		成本指标	严格控制预算成本	98%	94.96%	10	9.69	偏差原因分析：通信服务费预算不够准确，导致该项目经费剩余金额不足抵扣，无法支付。 改进措施：进一步提高预算的准确度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	—	不适用	0	0	
		社会效益指标	为网络办公提供信息化支持度	98%	100%	30	30	
		生态效益指标	无直接生态效益	—	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	抽样调查满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	—	—	不适用	0	0	
		总分					100	96.94