

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506750	项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园	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	3547400.00	3547400.00	3276249.00	10	92.36	9.24
	其中：当年财政拨款	3547400.00	3547400.00	3276249.00	—	—	—
	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	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，为社区提供了335个学位； 2. 开展了56次教育教学培训，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.改善园所环境、提高我园安全应急能力，新增了应急广播系统以及电气火灾监控系统。			
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	提供学位数量	>=340个	335个	12.5	12.31	根据普及普惠要求，小班提供学位数量<=25班/人，中班班提供学
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月25日	12.5	12.5	根据上级文件最新要求，2023年6月30日前完成成长补贴发放工作
		成本指标	预算完成率	≥95%	97.75%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生率	≤1%	0%	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	幼儿满意度	≥95%	99.51%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.05	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506377		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园		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	7950000.00	7950000.00	7918407.07	10	99.6	9.96
	其中：当年财政拨款	7950000.00	7950000.00	7918407.07	—	—	—
	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	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，为社区提供了336个学位； 2. 开展了32次教育教学培训，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.改善园所环境、提高我园安全应急能力，新增了应急广播系统以及电气火灾监控系统。			
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	专任教师数量	>=2个	3人	12.5	12.5	
		质量指标	教师持证比率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	家长会召开频率	>=1学期/次	2次/学期	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	≥95%	99.6%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生率	≤1%	0%	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	受益教职工满意度	≥95%	99.51%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.96	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500152	项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园	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	0.00	514050.00	514050.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	514050.00	514050.00	—	—	—
	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	贯彻落实政府补贴政策，保障在园儿童成长补贴发放。				贯彻落实政府补贴政策，2023年6月25日按时发放在园儿童成长补贴发放。			
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	成长补贴发放幼儿人数	344人	336人	12.5	12.5	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在园儿童成长补贴按时发放	支付及时率100%	2023年6月25日足额发放	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	补贴经费标准为1500元/生	12.5	0	偏差原因：由于三级指标以及年度指标设置不合理，导致存在偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障儿童成长健康	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	家长满意度	>95%	99.51%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	87.5	—

部门名称	深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园	部门编码	013465
*部门主要职责	<p>深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园（以下简称“我园”），创办于2012年2月，小区配套，龙岗区一级公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区横岗街道新世界广场名门世家四期F栋，占地面积2036.1平方米，建筑面积2828.37平方米，办学规模11个班，核定班级数11个，至2023年末，在园幼儿335人，教职工60人。我园主要职责如下：</p> <p>1. 贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的相关规定，坚持正确的办园方向，科学管理，以人为本，依法办园，依法治教。</p> <p>2. 全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿全面发展。</p> <p>3. 全面实施素质教育，坚持保教结合原则，科学合理安排幼儿一日作息時間，尊重幼儿年龄特点和身心发展规律，创设健康、舒适、安全的学习和生活环境，促进幼儿身心和谐健康发展。</p> <p>4. 培养优良的师德师风，崇尚科学精神，树立终身学习理念，加强师资业务学习和培训，全面提高教职工职业素养和专业技能，形成良好园风，提升师资队伍建设。</p> <p>5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，坚持把幼儿的健康和安全放在工作首位，保护幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>6. 充分与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，利用各种教育资源，向家长传递科学的育儿知识和方法，不断提升家庭教育的质量。幼儿园、家庭、社区形成教育合力，促进家园共育。</p> <p>7. 贯彻学前教育法律法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥公办园示范和辐射作用。</p>		
*组织结构	<p>我园共设有三个部门，分别为行政部门、教学部门、后勤部门。行政部门设有园长、副园长、主任岗位；教学部门设有年级长、主班教师、副班教师、专任教师岗位；后勤部门设有办公室干事、报账员、保健员、信息管理员、资产管理、厨师、厨工、保育员、保洁员、水电工以及保安人员岗位。</p>		
*人员编制情况	<p>我园核定编制人数0人，2023年末实际在编人数0人，非在编人数57人，幼儿园在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为0%。同时，购买服务安保人员3人，占在职人员总数的5.27%。</p>		

		*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）		14152901.70	0.00	14152901.70	因我园需要向在园儿童发放2022-2023年在园儿童成长补贴，我园调增学前教育（市本级）项目51.41万元。
全年调整后预算数		14666951.70	0.00	14666951.70	
年末执行数		14076763.00	0.00	14076763.00	
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	无	0.00	0.00	0.00
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	新型公办园（保教费）	3547400.00	3547400.00	3242615.40
	2	新型公办园（市本级）	7950000.00	7950000.00	7918190.96
	3	新型公办园（市本级）-园舍租金	1465501.70	1465501.70	1465501.70
	4	学前教育（市本级）	0.00	514050.00	514050.00
	5	学生食堂经费	1190000.00	1190000.00	936404.94
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	深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园			部门编码			013465		
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）
	2023年新型公办园预算项目支出	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。2、通过预算执行，保障在园教职工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师教学水平。3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。	1、2023年预算执行率达到99.68%，保障了园内开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务以及保障在园教职工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师教学水平。2、2023年我园教师持证率100%，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。3、2023年我园开展了全园师生各类应急疏散演练5次，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。	14666951.7	9929551.7	4737400	14076763	9897742.66	4179020.34
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平， 教职工学历水平达到100%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.2023年我国为周边社区提供了335个适龄幼儿的入学学位，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量.积极探索适合本园实际的特色教育； 2. 我园积极开展教育教学研讨活动，2023年开展了56次教育教学活动，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平， 教职工学历水平达标100%； 4.改善园内班级环境以及户外运动环境。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥ 340个	335个				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
		时效指标	每月12号之前发放上月教职工工资	及时	每月12号之前发放上月教职工工资				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成				
		成本指标	空调采购成本	≤ 3200元/台	3150元/台				
	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	安全事故发生率	≤ 1%	0%				
		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	幼儿满意度	≥ 95%	99.51%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥ 95%	100%				

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）。	4.97
		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。	3.00
		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）。	5.00
	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0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。	1.98
		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、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。	3.00
		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

部门管理指标	项目管理指标	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。	2.00
	资产管理指标	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
		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<60%的，得0分。	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。	0.00
	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）。	2.00
部门绩效指标	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
	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）	5.33
		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、生态效益及	25.00	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（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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00

	公平性指标	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
		公众或服务对象满意	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≥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。	6.00
合计						95.28

(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	<div>1.存在问题</div> <div>1.预算编制合理性：我局2023年资金调剂累计436494.33元，达到本单位部门预算总规模3.08%。</div> <div>2.绩效指标明确性：部分绩效指标量化不够完善。</div> <div>3.政府采购执行情况：我局2023年政府采购执行率为97.75%。</div> <div>4.编外人员控制率：我局为事业单位，所有在职工作人员均为编外人员。</div> <div>5.管理制度健全性：我局预算管理办法未明确幼儿园新增、重大预算项目事前评估程序相关内容，缺乏对新增、重大项目事前评估的范围、审核程序和方法等方面的规定。</div> <div>6.预算执行率：单位季度执行率为68%，未达序时进度100%，全年平均支出执行率为67%。</div> <div>2.改进措施</div> <div>1.预算编制合理性：根据环境的变化，及时调整2024年度预算编制内容。</div> <div>2.绩效指标明确性：加强对各项绩效指标的认知，提高绩效指标清晰度，使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。</div> <div>3.政府采购执行情况：加强对政府采购执行的监督。</div> <div>4.编外人员控制率：持续关注上级部门下发的招聘相关要求，按文件要求进行园内招聘活动。</div> <div>5.管理制度健全性：修订《深圳市龙岗区横岗街道名门幼儿园预算管理办法》，完善幼儿园预算项目库入库标准与动态管理相关内容，明确预算项目库管理的有关机构及其职责、项目申报流程及过程管理相关要求等，建立健全预算项目库管理机制。</div> <div>6.预算执行率：严格按照上报通知，在合法合规的基础上及时完成各项支出，达到序时进度。</div>
(三) 后续工作计划、相关建议等	加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。