**2022年度甘肃省妇联保育院**

**省级预算执行情况单位自评报告**

一、基本情况

**（一）部门主要职能**

幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

1. **内设机构及所属单位概况**

单位内设三个科室，后勤、教研、办公室。

二、绩效自评工作组织开展情况

**（一）自评工作开展情况**

为进一步加强预算绩效管理，提升我单位资金使用绩效管理水平，我单位按照《甘肃省财政厅关于开展 2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）有关要求，及时安排部署，明确工作要求，按照年初设定的绩效目标及指标分类实施绩效自评工作，确保了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。

**（二）评价方式和原则**

我院坚持“谁支出、谁自评、谁分配、谁审核”的原则，采用定量与定性评价相结合的方法进行自我评价，评价结果以《自评表》和自评报告形式体现。

**（三）上报和审核机制**

资金使用相关庭室按照自评要求对所负责资金进行自评，我院装备处对其自评结果的真实性、完整性、合理性、客观性进行审核，汇总分析后得出单位整体支出自评结果。单位整体绩效自评结果及时报送省高院。

**（四）纳入自评范围的范围**

我单位758.7万元所有资金。

**（五）纳入自评范围的资金和项目**

2022年度我单位预算执行情况自评范围覆盖所有预算支出项目和资金使用科室。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）自评结果**

2022年我院单位整体绩效自评得分90分，自评结果为“优”。

**（二）部门决算情况**

2022年全年收入758.7万元，支出670.7万元，年末结转和结余144.7万元。执行率100%。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

2022年取得成效整体运转良好。

**（四）各项指标完成情况分析**

我院单位整体支出绩效自评指标共包括1个一级指标，6个二级指标和10个三级指标，各个指标评价情况如下所示：

1. **一级指标：部门管理情况**

**预算执行完成90%，管理制度良好。**

**①二级指标：资金投入类**

**基本支出预算执行率90**%，符合目标值“≤100%”，目标分值10分，实际得9.5分。

**项目支出预算执行率90**%，符合目标值“≤100%”，目标值10分，实际得9.5分。

**②二级指标：财务管理类**

**财务管理制度健全性**目标值10分，实际得分9.5分。我院严格把控资金的拨付使用流程和使用规范，经费支出严格按照预算执行。超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。资金拨付、使用审批手续完备，符合相关法律法规和财务管理要求。

**资金使用规范性**目标值10分，实际得分9.5分。我院资金使用过程严格遵循相关财务制度。

**③二级指标：采购管理类**

**政府采购规范性**目标值10分，实际得分9.5分。我院严格执行政府采购年度预算批复管理，加强政府采购审核审批实施，规范政府采购合同管理和资金支付等内控环节，严格落实政府采购信息公开管理规定，如实统计填报政府采购数据信息，提高政府采购工作的透明度和公信力。

**④二级指标：资产管理类**

**资产管理规范性**目标值10分，实际得分8.5分。我院按照国有资产管理和处置管理相关规定，坚持分级负责、专人管理、物尽其用的原则，加强对本院国有资产的购置、配置、使用、处置审批流程等管理，按时报送资产月报认真填写行政事业单位资产管理信息系统数据。

**⑤二级指标：人员管理类**

**在职人员控制率**达到95%，该指标目标分值10分，实际得7.5分。

**⑥二级指标：重点工作管理类**

重点工作管理制度健全性达到95%，该指标目标分值10分，实际得7.5分。

**（五）偏离绩效目标及下一步改进措施**

**无**

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款36.9万元，全年支出36.9万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

**（一）项目支出预算执行情况。**

当年财政拨款36.9万元，全年支出36.9万元，执行率100%

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

2022年取得成效项目整体运转良好。

**（三）各项指标完成情况分析。**

我院单位项目支出绩效自评指标共包括1个一级指标，7个二级指标和12个三级指标，各个指标评价情况如下所示：

1. **一级指标：产出指标**

**①二级指标：数量指标类**

保教费退还人数实际403人，实际得12.5分。

**②二级指标：质量指标类**

保教费退还准确率达到99%，实际得12.5分。

**③二级指标：时效指标类**

保教费退还及时性达到95%，实际得12.5分。

**④二级指标：成本指标类**

保教费退还标准每人每月900元，得12.5分。

1. **一级指标：效益指标**

**①二级指标：社会效益指标类**

教师职业素质全面提升，培养幼儿人数达到403人，达到全面健康检查，幼儿行为习惯全面培养，安全事故0起，实际得21.44分。

**②二级指标：可持续影响指标类**

幼儿健康长效管理机制健全，建立幼儿行为习惯长效管理机制，实际得8.56分。

1. **一级指标：满意度指标**

**二级指标：满意度指标类**

保教费退还家长满意度98%，得分10分。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

**1.偏离绩效目标得原因**

由于受疫情影响没有及时退还保教费。

**2.下一步改进措施**

无

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我院将以此次绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照省财政及省高院要求及时向社会公开绩效自评结果。

**六、其他需要说明的问题**

无。