附件三：

**2023年度甘肃省妇联保育院**

**绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）部门主要职能**

幼儿园是为3-6岁学龄前幼儿及2-3岁婴幼儿实施保育教育和托育照顾的机构。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育的原则，遵循婴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，促进婴幼儿身心和谐发展。关注婴幼儿学习与发展的整体性，尊重婴幼儿发展的个体差异，理解婴幼儿的学习方式与特点，珍视游戏和生活的独特价值，创设丰富的教育环境，重视婴幼儿的学习品质，充分尊重和保护婴幼儿的好奇心和学习兴趣，帮助婴幼儿逐步养成积极主动、认真专注、不怕困难、敢于探究和尝试、乐于想象和创造等良好的学习品质。

**（二）内设机构及所属单位概况**

（一）机关内设机构

党建办公室、后勤办公室、教研室、办公室、财务室、保健室。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

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 2023年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》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**

我单位甘肃省妇联保育院的所有资金。

**（五）纳入自评范围的资金和项目**

2023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部门。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）自评结果**

2023年我院单位整体绩效自评得分94.63分，自评结果为“优秀”。

**（二）年度资金预算情况**

2023年全年收入1299.27万元，支出1270.46万元，总体执行率97.78%%，目标值10分，实际得分9.78分。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

2023年取得成效：很好的履行了保育院服务群众的办学宗旨，在上级领导和社会各界的支持下，完成了教学目标。

**（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3个一级指标，13个二级指标和18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**

**①二级指标：资金投入类**

**基本支出预算执行率**92.91%，符合目标值“>90%”，目标分值2分，实际得2分。

**项目支出预算执行率**94.86%，符合目标值“>=90%”，目标值2分，实际得2分。

**“三公经费”控制率**100%，符合目标值，目标值2分，实际得分2分

**结转结余变动率**0.44%，符合目标值“<=5%”目标值2分，实际得0.18分。

**②二级指标：财务管理类**

**财务管理制度健全性**目标值2分，实际得分2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2分，实际得分2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2分，实际得分2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2分，实际得分2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99%，该指标目标分值2分，实际得2分。

**⑥二级指标：重点工作管理**

**重点工作管理制度健全性**，该指标目标分值2分，实际得2分

**2.一级指标：履职效果情况**

**⑦二级指标：部门履职目标类**

**全面健康检查幼儿人数**430人，达到绩效目标要求，得16.68分。

**⑧二级指标：部门效果目标类**

**幼儿行为习惯**全面培养，得16.66分。

**⑨二级指标：服务对象满意度类**

**家长满意度（%）**达到99%，得10分。

**⑩二级指标：社会影响类**

**单位获奖12人次，小于**预期目标值15次，得13.33分。

**3.一级指标：能力建设情况**

**⑪二级指标：长效管理类**

**长效管理管理制度健全**得3.34分。

**⑫二级指标：人力资源建设类**

**人力资源制度建设健全**，得3.33分。

**13二级指标：档案管理类**

**档案管理完备较为完备**，得3.33分。

**（五）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**

**单位获奖12人次，**小于预期目标值15次，由于教师队伍年轻化，教学经验较为欠缺，优秀教师数量较少。

**2.下一步改进措施**

下一步将加强绩效目标管理，满足绩效目标编制的科学性要求。

四、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。

五、其他需要说明的问题

无。