

2024 年度甘肃省妇联第二保育院 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.致力幼教事业，发展幼儿教育。

（二）内设机构及所属单位概况

1.我单位共设七个部门。

2.所属部门分别为教育教学、卫生保健、工会、综合办、膳食组、财务室、安保组。

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 2024 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

我单位甘肃省妇联第二保育院的所有资金。

（五）纳入自评范围的资金和项目

2024 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

2024 年我院单位整体绩效自评得分 91.67 分，自评结果为“优秀”。

（二）年度资金预算情况

2024 年全年收入 466.61 万元，支出 518.45 万元，总体执行率 111.11%，。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024 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 20 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 83%，小于目标值“=100%”，目标分值 2 分，实际得 1.68 分。

项目支出预算执行率 100%，符合目标值“.=100%”，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 3.58%，符合目标值“<=5%”目标值 2 分，实际得 2 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 1.8 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 1.8 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 1.8 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：人员管理类

在职人员控制率达到 100%，该指标目标分值 2 分，实际得 2 分。

⑤二级指标：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 1.8 分

⑥二级指标：资产管理类

资产管理规范性目标值 2 分，实际得分 1.8 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。

2.一级指标：履职效果情况

⑦二级指标：部门履职目标类

资金投入执行率 100%，财务制度健全、采购制度规范、人员管理规范，达到绩效目标要求，得 29.6 分。

⑧二级指标：部门效果目标类

幼儿行为习惯全面培养，得 7.2 分

⑨二级指标：社会影响类

单位获奖次数 35次，超过预期目标值 10 次，得 10 分。

⑩二级指标：服务对象满意度类

家长满意度（%）达到 88%，得 8.8 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 2.7 分。

⑫二级指标：人力资源建设类

人力资源制度建设健全，得 2.7 分。

13 二级指标：档案管理类

档案管理完备较为完备，得 3.6 分。

（五）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因

单位结转结余较上年增长小于 5%，符合预期。

2.下一步改进措施

下一步将加强绩效目标管理，利用 3-5 年的历史数据求和平均，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。