

2021 年度扩大学前教育资源补助经费项目自评表

单位名称：城郊办中心幼儿园

填报日期：2022.03.11

项目名称		扩大学前教育资源补助经费项目					
主管部门		广水市教育局	项目实施单位		幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30万元	30万元	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	本地学前三年毛入园率		90%	90%	10
			新建公办幼儿园所数		0	0	5
			公办园设施设备购置及修缮 幼儿园所数		1	1	5
			扶持普惠性民办园所数				5
	时效指标	新建公办幼儿园项目当年度 开工率		100%	100%	5	
		公办园设施设备购置及修缮 幼儿园项目当年度执行率		90%	87%	4.83	
		扶持普惠性民办园资金当年度 执行率		100%	100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	普惠性学前教育资源覆盖率		%	%	10
			公办园在园幼儿数占比		100%	100%	10
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		90%	95%	10	
		家长满意度		90%	95%	10	

总分	99.83
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021 年度规划设施设备配备及修缮资金 473 万元，项目 15 个，已完成 13 个，已完成投资额 367.35 万元，待 13 个项目审计报告出示达一年后拨付剩余质保金。目前还有 2 个项目单位（永阳幼儿园和翡翠山湖幼儿园）的玩教具和保教设备购置尚未完成，原因是这两个幼儿园分别是新建幼儿园和正在装修的小区配套园，计划于 2022 年 9 月开园，目前正在建设和装修过程中，所以在当年度进行采购。今年 2 月初，已将采购意向在湖北省政府采购网上公布，4 月份将公开招标，6 月份完成采购工作，不影响两个幼儿园在今年秋季开园使用。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>加快公办幼儿园玩教具、设施设备采购进度，力争做到无缝衔接，保证在预计时间内完成采购工作。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。