

2020 年度扩大学前教育资源补助经费项目自评表

单位名称: 广水市教育局

填报日期: 2021. 3. 22

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		教育局、各幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A) 1149 万元	执行数 (B) 1149 万元	执行率 (B/A) 100%	得分 (20 分*执行率) 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%	5
			普惠性学前教育资源覆盖率		80%	84.59%	5
			新建、改扩建幼儿园所数		3	3	2.5
			改善办园条件幼儿园所数		5	12	2.5
			设施设备配备幼儿园所数		81	81	2.5
			扶持普惠性民办园所数		28	28	2.5
		时效指标	新建、改扩建幼儿园项目当年度开工率		100%	67%	3.35
			改善办园条件幼儿园项目当年开工率		100%	92%	4.6
			设施设备配备资金当年度执行率		100%	100%	5
			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	公办园在园幼儿数占比增长		50%	50.35%	10
			学前教育保障水平有效提高		有效提高	进一步改善了幼儿园办学条件, 提高了保教水平, 租金了学前教育健康发展	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		97.95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年度规划新建项目 1 个，建设规模 1860 平方米，由于选址地点的土地属于农用地，必须转为建设用地，因此，在项目文件批复后，该项目单位从 2020 年 5 月至 2020 年 12 月期间，先后到省、地市相关部门办理土地批复手续，耗时较长，耽搁了开工时间，目前，已办理土地批复，正在办理规划许可证和招投标，预计 5 月份开工。
改进措施及 结果应用方案	加强项目督办力度，新建项目尽快办理规划许可证，进入招投程序，尽早开工，及时掌握工程进度，确保工程顺利实施，在规定时间内竣工，投入使用。

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。