

六安市教育体育局（本级）2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	产业发展支出—体育中心政府付费项目	
2	专项业务费—教育管理工作经费	
3	运转维护费—大别山振兴发展科技创新中心建设经费	
4	城乡义务教育补助经费上级转移支付	
5	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
6	全市体育事业发展经费	
7	六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费	
8	六安马拉松赛项目经费	
9	体育赛事活动—群众体育活动	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业发展支出—体育中心政府付费项目							
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	10234.02	10234.02	10073.05	10	98.43%	9.84	
		其中: 本年财政拨款	10234.02	10234.02	10073.05	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过项目的实施,承接重大的赛事活动,推动六安对外的影响力,提升六安的城市品位,促进六安的经济发</p>			<p>通过项目的实施,承接重大的赛事活动,推动六安对外的影响力,提升六安的城市品位,促进六安的经济发</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	体育中心建筑面积	=66272平方米	66272平方米	5	5		
			赛事及活动举办次数	≥60次	63次	5	5		
			文体培训参与人次	≥20000人次	24418人次	5	5		
			免费提供场地进行专项训练人次	≥35000人次	35685人次	5	5		
			体育中心接待人次	≥70万人次	75.37万人次	5	5		
			每年场地开放天数	≥340天	365天	5	5		
	质量指标	质量指标	场地开放面积占总面积	≥80%	80%	5	5		
			时效指标				0		
			成本指标	成本指标	可用性服务费	≤9488.02万	9327.05万	5	5
	绩效服务费	≤746万			746万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标				0		
			社会效益指标	接待人次年增长率	≥106.54%	106.54%	7	7	
				承接赛事及活动年增长率	≥152%	152%	7	7	
				国民体质监测人次	≥4000人次	4200人次	8	8	
科学健身指导人次				≥5000人次	5030人次	8	8		
生态效益指标			生态效益指标	可持续影响指标				0	
	可持续影响指标					0			
满意度指标	满意度指标	全民的满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	99.84		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教育管理工作经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1257.01	1257.01	1231.87	10	98.00%	9.80
	其中: 本年财政拨		1235.19	1235.19	1210.05	—		
	上年结转资金		21.82	21.82	21.82	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。			通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
产出 指标	数量 指标	组织各类教育考试及招聘考试数	≥20项	24项	3	3		
		组织优质课评选教研活动数	≥25次	29次	3	3		
		骨干教师培训人数	≥150人	150人	2	2		
		全市普通教育名师工作室个数	=33个	33个	2	2		
		职称评审聘请专家数	≥100人	108人	2	2		
		组织教育各类考试考场数	≥3500 个	3800个	2	2		
		组织学生体质监测及儿童青少年近视抽查人次	≥10000 人次	5280人 次	2	1	2023年学生体质监测工作由卫健委负责开展,我局无法掌握学生体质监测人次。只能掌握儿童青少年近视抽查人次。	
		德育安全教育活动次数	≥8次	8次	2	2		
		中职学校学生职业技能竞赛项目	≥25个	29个	2	2		
		可供在校生报考的考试项目	≥10项	12项	2	2		
		带动社会人员可报考的考试项目	≥10项	13项	2	2		
		校外培训机构检查次数	≥4次	5次	2	2		
		组织市直新任教师招聘参加面试人数,促进市直教师队伍建设	≥250人	288人	2	2		
	教师资格笔试人数	≥25900 人	25928人	2	2			
	教师培训结业通过率	≥90%	95%	2	2			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教育管理工作经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1257.01	1257.01	1231.87	10	98.00%	9.80
		其中: 本年财政拨	1235.19	1235.19	1210.05	—		
		上年结转资金	21.82	21.82	21.82	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。			通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	民办义务教育在校生占比控制	完成调控目标	达成预期指标	2	2	
			考试维保有效保障了考试任务完成率	≥95%	98%	2	2	
		时效指标	教育管理工作任务完成时限	按年度计划完成	达成预期指标	2	2	
			成本指标	23项各类考试及招生录取工作经费	≤962.96	520.22万元	2	2
		电教经费		≤24.63万元	22.35万元	2	2	
		教师队伍建设经费		≤77.49万元	54.73万元	2	2	
		教育督导考核工作经费		≤25.6万元	9.32万元	2	2	
		职业教育经费		≤118.99	101.48万元	2	2	
		六安市教育云平台论文查重服务费		≤20万元	19.85万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	推广普通话,组织普通话测试带动测试人数	≥3000人	3256人	8	8	
			规范化、标准化招生考试覆盖率	≥90%	98%	8	8	
			高中阶段毛入学率	≥96%	100%	7	7	
			九年义务教育巩固率	≥98%	100%	7	7	
			经济效益指标					0

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—教育管理工作经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1257.01	1257.01	1231.87	10	98.00%	9.80	
	其中: 本年财政拨	1235.19	1235.19	1210.05	—			
	上年结转资金	21.82	21.82	21.82	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。			通过项目实施,开展全市教育管理工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,全面实施素质教育;统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作,实现教育招生公平公正,推动职业教育大力发展,推广语言文字规范标准,实现区域内义务教育均衡发展,不断促进教师队伍建设的年度目标。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
		生态 效益					0	
		可持 续影					0	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.80	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—大别山振兴发展科技创新中心建设经费						
主管部门		040—六安市教育体育局			实施单位	040001—六安市教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨	1000.00	1000.00	1000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按计划完成大别山振兴发展科技创新中心（科技楼）年度建设任务。 2. 符合工程施工质量要求。 3. 项目建设分三年度完成，2023年为市财政支持的第三个年度。			1. 大别山振兴发展科技创新中心（科技楼）按计划主体结构封顶，目前正处于内装饰和收尾阶段。 2. 科技楼项目获得安徽省安全生产标准化工地。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	建筑主体	=34000 平方米	34000平方 米	10	10	资金已到位，正在协调抓紧施工。
		质量指 标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	施工部分经过监理和跟踪审计确认合格。
			教学及辅助用房生均面积	=12平方 米	12平方米	10	10	
		时效指 标	皖西学院大别山振兴发展科技创新中心建设主体工程竣工完成时间	按计划 完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	创新中心建设财政补助资金	≤1000 万元	1000万元	10	10	项目投资完成。
	效益 指标	经济效 益指标	是否产生经济效益	是	是	5	0	即将投入使用。
		社会效 益指标	受益学生数	≥20000 人	21000人	25	25	教学需求得到满足。
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指					0	
满意 度指 标	满意 度指 标	学生对项目的满意程度	≥95%	95%	5	5		
		教师对项目的满意程度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费上级转移支付							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040001-六安市教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	187.58	187.58	187.58	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	187.58	187.58	187.58	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施, 足额安排应承担的资金预算; 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				通过该项目的实施, 足额安排应承担的资金预算; 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进	
	产出指 标	数量指 标	义务教育生均公用经费		不低于 国家规 定的标	达成预 期指标	8	8	
			享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100%	8	8	
			家庭经济困难学生享受生活补助 政策比例		=100%	100%	8	8	
		质量指 标	教科书质量合格率		≥97%	100%	8	8	
		时效指 标	安排应承担的资金预算的时效性		及时足 额安排	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本		≤195.8 万	187.58 万	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济 负担		持续影 响	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	对有助于学生安心学习的影响		持续影 响	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	学校和老师满意度		≥90%	90%	5	5	
			家长和学生的满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040001-六安市教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	66.96	66.96	66.96	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	66.96	66.96	66.96	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。				贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进	
	产出指 标	数量指 标	支持全民健身赛事活动数量	=8个	8个	5	5		
			参加全民健身赛事活动人次	=30000 人次	30000 人次	5	5		
			培训国家级社会体育指导员数量	=295人	295人	5	5		
			支持U系列赛事数量	=1个	1个	5	5		
			参加U系列赛事人次	=50人 次	50人 次	5	5		
			培训教练员数量	=38人	38人	5	5		
		质量指 标	赛事和活动任务完成率	≥90%	100%	5	5		
			国家级社会体育指导员培训任务完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指 标	举办比赛的时效性		及时举 办，促 进体育 事业发 展	达成预 期指标	5	5	
	成本指 标	项目总成本		≤67万 元	66.96万 元	5	5		
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对群众体育可持续发展的影响程度		不断影 响	达成预 期指标	10	10	
对竞技体育可持续发展的影响程度				不断影 响	达成预 期指标	10	10		
生态效 益指标							0		

	可持续影响指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	不断影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	运动员的满意度	≥90%	90%	5	5	
		社会体育指导员的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全市体育事业发展经费							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040001-六安市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	260.40	260.40	254.75	10	97.83%	9.78		
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	260.40	260.40	254.75	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目的实施,完成全市体育事业发展工作内容,实现增强全民身体素质,提高体育从业人员的业务水平,推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展,提高我市竞技体育水平年度工作目标。			通过该项目的实施,完成全市体育事业发展工作内容,实现增强全民身体素质,提高体育从业人员的业务水平,推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展,提高我市竞技体育水平年度工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置群众体育器材及设备数量	≥10个	10个	5	5		
			举办的群众体育赛事数量	≥5次	5次	5	5		
			举办竞技体育及学校体育赛事数量	≥10次	10次	5	5		
			举办各项培训班班次	≥5次	5次	5	5		
		质量指标	体育人才培养合格率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标					0		
		成本指标		参加群众体育比赛及活动	≤16.71万元	16.71万元	5	5	
				承办和举办群众体育比赛及活动	≤28.84万元	26.62万元	4	4	
				群众体育器材	≤50万元	49.91万元	4	4	
				参加竞技体育比赛及活动	≤87万元	60.53万元	4	4	
	承办和举办竞技体育比赛及活动			≤88.52万元	88.52万元	4	4		
	高危体育项目第三方检测			≤10万元	8.78万元	4	4		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益指标	国民体质检测人数	≥6800人	7200人	15	15		
			第三方检测高危体育项目	=1项	1项	15	15		
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费							
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位D40001-六安市教育体育局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	277.32	277.32	244.29	10	88.09%	8.81	
		其中: 本年财政拨款	277.32	277.32	244.29	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施,开展体育中心的跟踪审计和监理,确保体育中心工程的质量安全。				通过项目实施,开展体育中心的跟踪审计和监理,确保体育中心工程的质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	监理项目		=1个	1个	10	10	
			跟踪审计项目		=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目工程质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标	监理项目总成本		≤198.32	174.72万	10	10	
			审计项目总成本		≤79万	69.57万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体育中心年度接待人次		≥70万人次	75.37万人次	10	10	
			提供国民体质监测人次		≥4000人次	4200人次	10	10	
			科学健身指导人次		≥5000人次	5030人次	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指						0	
	满意度指标	满意度指标	业主方满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.81	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六安马拉松赛项目经费						
主管部门		040-六安市教育体育局		实施单位	040001-六安市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施, 完成全程马拉松赛事举办工作内容, 实现推动六安体育运动的发展, 带动体育产业的发展, 吸引社会关注, 扩大六安对外的积极影响力年度工作目标。			通过该项目的实施, 完成全程马拉松赛事举办工作内容, 实现推动六安体育运动的发展, 带动体育产业的发展, 吸引社会关注, 扩大六安对外的积极影响力年度工作目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标	数量指 标	马拉松公里数	≥40公 里	42.195 公里	12	12	
			参加比赛人数	≥1万人	1.0198 万人	12	12	
		质量指 标	马拉松比赛赛道标识覆盖率	=100%	100%	12	12	
		时效指 标					0	
		成本指 标	项目总成本	≤300万	300万	14	14	
	效益指 标	经济效 益指标	吸引社会资本投资, 促进体育产业发展	不断提 高	达成预 期指标	6	6	
		社会效 益指标	扩大六安对外影响力和美誉度	不断提 升	达成预 期指标	6	6	
			通过承办比赛, 带动经济消费	效果明 显	达成预 期指标	6	6	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	带动市民健身热潮, 促进竞技体育与群众体育协调发展	不断增 强	达成预 期指标	6	6	
			举办有影响力的赛事, 促进体育产业可持续发展	不断促 进	达成预 期指标	6	6	
	满意度 指标	满意度 指标	运动员的满意度	≥90%	90%	5	5	
			市民满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育赛事活动-群众体育活动						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040001-六安市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	67.88	67.88	67.88	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	67.88	67.88	67.88	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施, 实现增强全民身体素质, 提高体育从业人员的业务水平, 推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展, 拓展青少年体育项目内容, 填补我市激光枪项目空白。				通过该项目的实施, 实现增强全民身体素质, 提高体育从业人员的业务水平, 推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展, 拓展青少年体育项目内容, 填补我市激光枪项目空白。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标	数量指 标	举办阳光体育大会比赛	=1次	1次	7	7	
			拓展青少年体育项目数	=1项	1项	7	7	
			举办全民健身运动会暨社区运动会	≥2场	2场	7	7	
		质量指 标	经费支出合规性	=100%	100%	7	7	
		时效指 标	按时举办各类竞技比赛	按时完 成	达成预 期指标	7	7	
		成本指 标	竞技体育活动	≤54.5 万元	54.5万 元	7	7	
	群众体育活动		≤17.01 万元	13.38万 元	8	8		
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	拓展青少年体育项目内容, 填补我市激光枪项目空白, 推进竞技体育全面发展。	效果明 显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	