

六安市裕安区教育体育局 2023 年度
单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市裕安区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 六安市裕安区教育体育局 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市裕安区教育体育局 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市裕安区教育体育局概况

一、主要职责

根据三定方案文件，六安市裕安区教育体育局主要职责是：

1、贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规，监督检查执行情况；研究拟订全区教育体育工作的政策和规定。

2、负责全区教育体育系统党建和思想政治工作；严格落实意识形态工作责任制，做好教育体育系统的意识形态工作；领导教育体育系统工会、共青团、妇女和关心下一代工作委员会等群众组织工作；规划并指导全区各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全区教育体育系统行风建设和精神文明创建工作；协助有关部门做好全区教育体育系统的统战工作。

3、负责学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序做好考核、任免工作；负责全区教师队伍建设和管理；负责教育体育系统人才队伍建设工作；负责教师继续教育和教育体育管理干部培训工作；组织实施各级各类教师资格认定、教师资格注册、教师职称评审和岗位设置工作。

4、研究拟订全区教育体育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体育体制和机制改革工作；组织、指导实施创建体育强区工作，推动体育标准化建设；负责教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

5、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育

育的宏观指导与协调；指导和管理全区基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

6、负责教育督导与评估工作，负责组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作；负责组织实施督查区域内义务教育均衡发展工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

7、统筹全区职业教育的发展与改革，指导和管理高中等职业教育、成人教育和继续教育工作；规划、管理社会力量办学。

8、负责本部门教育体育经费的统筹管理；会同相关部门拟订区本级政府性资金关于教育体育事业及体育产业的投资计划；统计并监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；编制局直属事业单位和直属学校经费预决算；指导全区义务教育经费保障机制改革、家庭经济困难学生资助和教育扶贫工作；指导全区教育体育系统的基本建设工作。

9、负责全区中小学生营养改善工作。

10、负责全区普通高中、职业高中和普通初中、小学的学籍管理工作；负责管理全区教育招生考试工作；负责中小学学生入学学区划分工作。

11、组织指导教育体育方面的对外交流和合作，指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标

准；指导推广普通话和普通话师资培训。

13、组织实施全民健身国家战略，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

14、指导协调体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，组织重大体育竞赛，指导优秀运动项目队建设，协调运动员社会保障工作。

15、指导协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责全区体育经营活动的监管和执法工作；负责全区体育彩票销售和公益金使用、管理工作。

16、管理和指导教育体育系统的学会、协会工作。

17、负责全区教育体育领域安全生产的监督管理工作。

18、负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

六安市裕安区教育体育局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	六安市裕安区教育体育局

第二部分 六安市裕安区教育体育局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市裕安区教育体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42362.66	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1338.4	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	42166.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	127.70
	9		九、卫生健康支出	43	21.34
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	47.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	1338.40
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	43701.06	本年支出合计	61	43701.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	43701.06	总计	65	43701.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：六安市裕安区教育体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	43701.06	43701.06						
205		教育支出		42166.02	42166.02						
20501		教育管理事务		22715.82	22715.82						
2050101		行政运行		460.64	460.64						
2050199		其他教育管理事 务支出		22255.18	22255.18						
20502		普通教育		18954.93	18954.93						
2050201		学前教育		2918.42	2918.42						
2050202		小学教育		4908.82	4908.82						
2050203		初中教育		397.88	397.88						
2050204		高中教育		2170.12	2170.12						
2050299		其他普通教育支 出		8559.68	8559.68						
20503		职业教育		330.82	330.82						
2050302		中等职业教育		330.82	330.82						
20504		成人教育		70.00	70.00						
2050499		其他成人教育支 出		70.00	70.00						
20599		其他教育支出		94.45	94.45						
2059999		其他教育支出		94.45	94.45						
208		社会保障和就业支 出		127.70	127.70						
20805		行政事业单位养老 支出		122.88	122.88						
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		75.67	75.67						
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出		47.21	47.21						
208.08		抚恤		4.83	4.83						
2080801		死亡抚恤		4.83	4.83						
210		卫生健康支出		21.34	21.34						
21011		行政事业单位医疗		21.34	21.34						
2101101		行政单位医疗		7.05	7.05						
2101102		事业单位医疗		6.08	6.08						
2101103		公务员医疗补助		8.21	8.21						
221		住房保障支出		47.60	47.60						
22102		住房改革支出		47.60	47.60						
2210201		住房公积金		47.60	47.60						

229	其他支出	1338.40	1338.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	338.40	338.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	311.05	311.05					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.35	27.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：六安市裕安区教育体育局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43701.06	1075.23	42625.83			
205			教育支出	42166.02	883.42	41282.60			
20501			教育管理事务	22715.82	883.42	21832.40			
2050101			行政运行	460.64	391.42	69.21			
2050199			其他教育管理事务支出	22255.18	491.99	21763.19			
20502			普通教育	18954.93		18954.93			
2050201			学前教育	2918.42		2918.42			
2050202			小学教育	4908.82		4908.82			
2050203			初中教育	397.88		397.88			
2050204			高中教育	2170.12		2170.12			
2050299			其他普通教育支出	8559.68		8559.68			
20503			职业教育	330.82		330.82			
2050302			中等职业教育	330.82		330.82			
20504			成人教育	70.00		70.00			
2050499			其他成人教育支出	70.00		70.00			
20599			其他教育支出	94.45		94.45			
2059999			其他教育支出	94.45		94.45			
208			社会保障和就业支出	127.70	122.88	4.83			
20805			行政事业单位养老支出	122.88	122.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.67	75.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21				
20808			抚恤	4.83		4.83			
2080801			死亡抚恤	4.83		4.83			
210			卫生健康支出	21.34	21.34				
21011			行政事业单位医疗	21.34	21.34				
2101101			行政单位医疗	7.05	7.05				
2101102			事业单位医疗	6.08	6.08				
2101103			公务员医疗补助	8.21	8.21				
221			住房保障支出	47.60	47.60				
22102			住房改革支出	47.60	47.60				

2210201	住房公积金	47.60	47.60				
229	其他支出	1338.40		1338.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	338.40		338.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	311.05		311.05			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.35		27.35			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六安市裕安区教育体育局

金额单位：万元

收入			支出					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款			
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	42362.66	一、一般公共服务支出	30					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1338.4	二、外交支出	31					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32					
	4		四、公共安全支出	33					
	5		五、教育支出	34	42166.02	42166.02			
	6		六、科学技术支出	35					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36					
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.70	127.70			
	9		九、卫生健康支出	38	21.34	21.34			
	10		十、节能环保支出	39					
	11		十一、城乡社区支出	40					
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43					
	15		十五、商业服务业等支出	44					
	16		十六、金融支出	45					
	17		十七、援助其他地区支出	46					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47					
	19		十九、住房保障支出	48	47.60	47.60			
	20		二十、粮油物资储备支出	49					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51					
	23		二十三、其他支出	52	1338.40		1338.40		
本年收入合计	24	43701.06	二十四、债务还本支出	53					
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54					
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55					
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	43701.06	42362.66	1338.40		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57					
总计	29	43701.06	总计	58	43701.06	42362.66	1338.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六安市裕安区教育体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	42362.66	1075.23	41287.43
205		教育支出		42166.02	883.42	41282.60
20501		教育管理事务		22,715.82	883.42	21832.40
2050101		行政运行		460.64	391.42	69.21
2050199		其他教育管理事务支出		22255.18	491.99	21763.19
20502		普通教育		18954.93		18954.93
2050201		学前教育		2918.42		2918.42
2050202		小学教育		4908.82		4908.82
2050203		初中教育		397.88		397.88
2050204		高中教育		2170.12		2170.12
2050299		其他普通教育支出		8559.68		8559.68
20503		职业教育		330.82		330.82
2050302		中等职业教育		330.82		330.82
20504		成人教育		70.00		70.00
2050499		其他成人教育支出		70.00		70.00
20599		其他教育支出		94.45		94.45
2059999		其他教育支出		94.45		94.45
208		社会保障和就业支出		127.70	122.88	4.83
20805		行政事业单位养老支出		122.88	122.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.67	75.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		47.21	47.21	
20808		抚恤		4.83		4.83
2080801		死亡抚恤		4.83		4.83
210		卫生健康支出		21.34	21.34	
21011		行政事业单位医疗		21.34	21.34	
2101101		行政单位医疗		7.05	7.05	
2101102		事业单位医疗		6.08	6.08	
2101103		公务员医疗补助		8.21	8.21	
221		住房保障支出		47.60	47.60	
22102		住房改革支出		47.60	47.60	
2210201		住房公积金		47.60	47.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六安市裕安区教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	854.98	302	商品和服务支出	66.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	299.50	30201	办公费	8.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.14	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	2.50
30103	奖金	171.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.50
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	50.15	30207	邮电费	1.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	30209	物业管理费	3.40	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	75.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	85.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.66	30215	会议费	0.96	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	141.41	30217	公务接待费	7.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.67	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1006.63	公用经费合计					68.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六安市裕安区教育体育局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1338.40		1338.40	1338.40		1338.40				
229		其他支出				1338.40		1338.40	1338.40		1338.40					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1000.00		1000.00	1000.00		1000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1000.00		1000.00	1000.00		1000.00					
22960		彩票公益金安排的支出				338.40		338.40	338.40		338.40					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				311.05		311.05	311.05		311.05					
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出				27.35		27.35	27.35		27.35					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市裕安区教育体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

六安市裕安区教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市裕安区教育体育局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 43701.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 43701.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 4941.10 万元，增长 12.75%，主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43701.06 万元，其中：财政拨款收入 43701.06 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 43701.06 万元，其中：基本支出 1075.23 万元，占 2.46%；项目支出 42625.83 万元，占 97.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 43701.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 43701.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4941.10 万元，增长 12.75%，主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出42362.66万元，占本年支出的96.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7171.79万元，增长20.38%。主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出42362.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出42166.02万元，占99.54%；社会保障和就业（类）支出127.70万元，占0.30%；卫生健康（类）支出21.34万元，占0.05%；住房保障（类）支出47.60万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34756.51万元，支出决算为42362.66万元，完成年初预算的121.88%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。其中：基本支出1075.23万元，占2.54%；项目支出41287.43万元，占97.46%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为326.51万元，支出决算为460.64万元，完成年初预算的141.08%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）。年初预算为 31979.64 万元，支出决算为 21763.19 万元，完成年初预算的 68.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2918.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 907.99 万元，支出决算为 4908.82 万元，完成年初预算的 540.62%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 639.33 万元，支出决算为 397.88 万元，完成年初预算的 62.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 372.60 万元，支出决算为 2170.12 万元，完成年初预算的 582.43%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8559.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

年初预算为 264.00 万元，支出决算为 330.82 万元，完成年初预算的 125.31%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省上级资金未纳入区级预算，项目支出增加。

9. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是老有所学项目支出增加。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100.31 万元，支出决算为 75.67 万元，完成年初预算的 75.44%，决算数小于预算数的主要原因是预算基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50.15 万元，支出决算为 47.21 万元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算基数调整。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金不纳入年初预算，由区统一预算安排。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.05 万元，完

成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.65 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 24.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 90.62%，决算数大于小于预算数的主要原因是预算基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.62 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 201.52%，决算数大于小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1075.23 万元，其中：人员经费 1006.63 万元，主要包括：基本工资 299.50 万元、津贴补贴 29.14 万元、奖金 171.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.31 万元、职业年金缴费 50.15 万元、职工基本医疗保险缴费 31.70 万元、公务员医疗补助缴费 9.06 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、住房公积金 75.23 万元、其他工资福利支出 85.98 万元、退休费 141.41 万元、生活补助 2.54 万元、医疗费补助 7.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元；公用经费 68.60

万元，主要包括：办公费 8.31 万元、印刷费 4.00 万元、邮电费 1.49 万元、物业管理费 3.40 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 5.68 万元、会议费 0.96 万元、公务接待费 7.80 万元、专用材料费 3.00 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 12.54 万元、福利费 0.22 万元、其他交通费用 13.20 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置 2.50 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1338.40 万元，本年支出 1338.40 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目类政府性基金不纳入部门预算，由区统一预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 311.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目类政府性基金不纳入部门预算，由区统一预算。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目类政府性基

金不纳入部门预算，由区统一预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市裕安区教育体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度，六安市裕安区教育体育局机关运行经费支出 66.10 万元，比 2022 年减少 52.29 万元，下降 44.17%，主要原因是厉行节约，压缩办公开支。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，六安市裕安区教育体育局政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市裕安区教育体育局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 55 个项目，涉及资金 31665.00 万元。从评价情况看，六安市裕安区教育体育局加强教育经费管理，提高经费使用效益。切实加强教育资金管理，建立健全财务管理制度，规范学校经济秩序。提高政府资金使用效益，提高社会满意度，每个项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，六安市裕安区教育体育局各相关功能股室从年初开始，对各个项目内容精心组织，有序推进，确保项目按时完成，2022 年教育体育部门整体支出绩效评价优。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等效果良好，社会公众和服务对象满意度高。

组织对“教育类土建项目委托业务费（中、后期费用）”、“教职工体检费”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 8309.66 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，每个项目绩效达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中反映“义务教育段学生营养改善膳食补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

义务教育段学生营养改善膳食补助资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 197.00 万元，执行数为 197.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是惠及全区农村义务教育段学生全覆盖；二是减轻农村义务教育学生家庭经济负担，加快农村教育发展，促进教育公平。

义务段学生营养改善膳食补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		义务教育段学生营养改善膳食补助资金						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	197.00	197.00	197.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	197.00	197.00	197.00	—			
	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			
	为全区农村义务教育段学生提供膳食补助, 进一步改善农村学生营养状况, 提高农村学生健康水平。				为全区农村义务教育段学生提供膳食补助, 进一步改善农村学生营养状况, 提高农村学生健康水平。			
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	惠及全区农村义务教育段学生	≤57100人	51388人	12.5	12.5	农村学生减少
		质量指标	农村义务教育阶段学生全覆盖	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目年度成本	=222.69万元	197万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加快农村教育发展, 促进教育公平。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	进一步改善农村义务教育学生营养状况, 提高农村义务教育学生健康水平。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益学生及学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		营养改善公办学校食堂运转经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	1300.00	1300.00	602.09	10	46.31%	4.63	
	其中：本年财政拨款	1300.00	1300.00	602.09	—			
	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			
	为全区128所农村义务教育学生营养改善计划公办学校拨付食堂运转经费、450余名农村义务教育学生营养改善计划公办学校食堂从业人员劳务费和128所农村义务教育学生营养改善计划公办学校学生午间看护费用，确保食堂正常运转，确保农村义务教育学生营养改善计划工作顺利实施。（不含10所民办学校）				为全区96所（春期120所）农村义务教育学生营养改善计划公办学校拨付食堂运转经费、401余名（春422）农村义务教育学生营养改善计划公办学校食堂从业人员劳务费和96所农村义务教育学生营养改善计划公办学校学生午间看护费用，确保食堂正常运转，确保农村义务教育学生营养改善计划工作顺利实施。（不含10所民办学校）			
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	农村义务教育学生营养改善计划公办学校数量	=128所	96所	12.5	12.5	（春期120所）农村教学点撤并
		质量指标	农村义务段公办学校全覆盖	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目年度成本	=1300万元	1175.85万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	成效明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	进一步改善农村义务教育学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。加快农村教育发展，促进教育公平。	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	受益学生及学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	94.63		

附件：2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教职工体检费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:		598.00	598.00	589.08	10	98.51%	9.85
	其中：本年财政拨款		598.00	598.00	589.08	—		
	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			
	全区中小学在职、离退休教职工开展一次健康体检活动。				全区中小学在职、离退休教职工开展一次健康体检活动。			
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	全区中小学在职、离退休教职工常规体检	每年约9976 余人	达成预期指 标	10	10	
		质量指标	体检人数占在职、离退休教职工比例	全覆盖	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	体检频率	每年一次	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
			人均体检费	每年每人均约 1000元	部分达成预 期指标并具	5	3	根据下达资金测算 人均600元
	效益指标	经济效益 指标	项目年度成本	≤598万元	589.08万元	5	5	
			缓解教职工家庭经济压力	有效减少疾 病带来的家 庭经济负担	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	缓解教职工家庭经济压力，有效减少疾病带来的家庭经济负担	影响程度较 高	达成预期指 标	10	10	
			保护广大教职工身体健康	影响程度较 高	达成预期指 标	10	10	
			生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
	满意度指 标	满意度指 标	全区中小学在职、离退休教职工满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	97.85	

附件：3

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中考及高中学业考试经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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	
		年度资金总额：	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	
		其中：本年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—		
		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			
	“目标1：中考人数达到12000人以上，高中学业考试达到11000人以上；目标2：中考考场数达到400个以上，高中学业考试考场数达360个以上；目标3：全区中考、高中学业考试圆满顺利实施。				2023年中考九年级报名人数达到12059人，高中学业考试达到10785人；中考考场数达到403个，高中学业考试考场数达360个；全区中考、高中学业考试圆满顺利实施。			
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	中考和普通高中学业水平考试场数	≥750场次	763场次	10	10	
		质量指标	全省统一考试考务工作符合相关规定	符合	达成预期指标	10	10	
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤450万元	450万元	10	10	
		经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	促进教育招生考试更加公平	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对教育事业持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	考生、家长和学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件: 4								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		普惠性民办幼儿园生均公用经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	720.00	720.00	654.05	10	90.84%	9.08
		其中: 本年财政拨款	720.00	720.00	654.05	—		
		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		
	完成2023年春学期普惠性民办生均公用经费的拨付, 切实改善普惠性民办园办园条件, 提高保教质量。					按照400元/生/年的标准, 落实普惠性民办幼儿园生均补助制度, 切实改善普惠性民办园办园条件, 提高保教质量。		
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	本区普惠性民办幼儿园在园幼儿	=18000人	15279人	10	9	按照普惠性民办幼儿园实际在园人数拨付
		质量指标	普惠性民办幼儿园覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	项目总成本	≤720万元	654.045万元	10	10		
		经济效益指标	减轻幼儿家长经济压力, 促进社会经济发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	规范学前教育收费行为	成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	可持续影响指标	对持续减轻普惠性民办幼儿园办园压力的影响力	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	教师和家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98.08		

附件：5

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村原民办教师教龄补助						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	659.76	659.76	659.76	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	659.76	659.76	659.76	—			
	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			
	贯彻执行党的方针政策，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长，按月完成老民师教龄补贴发放工作，切实维护老民师合法权益，促进社会稳定发展。				贯彻执行党的方针政策，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长，按月完成老民师教龄补贴发放工作，切实维护老民师合法权益，促进社会稳定发展。			
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 进措施
	产出指标	数量指标	老民师教龄补贴发放人数	=2445名	2445名	20	20	
		质量指标	按期按标准发放	100%	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	老民师教龄补贴	≤6597604 元	6597604元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
		社会效益 指标	维护老民师合法权益	影响程度较 高	达成预期指 标	30	30	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
		可持续影 响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
	满意度指 标	满意度指 标	满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：6

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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	
		年度资金总额:	320.00	320.00	0.00	10	0.00%	
		其中: 本年财政拨款	320.00	320.00	0.00	—		
		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			
	完成2023年税务部门下达的“残疾人保障金”缴款任务。				完成2023年税务部门下达的“残疾人保障金”缴款任务。			
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	完成每年相关部门下达的“残疾人保障金”缴款任务	=1次	1次	20	20	
		质量指标	质量效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		时效指标	经费支出及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政未结转,用2024年同类指标支出
		成本指标	项目年度成本	≤320万元	320万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业	成效明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	推动残疾人更好融入社会,共建共享经济社会发展成果	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及就业保障金征收部门	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.00	

附件: 7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇中心学校和城区教育辅导区办公经费(含幼教中心)						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	105.00	105.00	105.00	10	100.00% 10.00	
		其中: 本年财政拨款	105.00	105.00	105.00	—		
		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			
	做好所辖学校的教育教学工作，并负责督导检查；提高义务教育学校公用经费使用效益，加强对教育经费重管增效的意识。针对学校财务管理中的薄弱环节，加强预算控制、规范会计核算行为、建立健全经费监督，管理好并督促学校合规合理使用好教育经费。				做好所辖学校的教育教学工作，并负责督导检查，提高义务教育学校公用经费使用效益，加强对教育经费重管增效的意识。针对学校财务管理中的薄弱环节，加强预算控制、规范会计核算行为、建立健全经费监督，管理好并督促学校合规合理使用好教育经费。			
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	乡镇中心学校和城区辅导区办公经费标准	教育系统19个乡镇、1个城区辅导区、1个幼儿教育中心，合计21个机构，管理全区初中、小学和幼儿园。按现核定编制数140人预算，现有综合定额标准14000元/人.年，计1960000元。	达成预期指标	10	10	
		质量指标	办公经费使用到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公经费使用效益	进一步提高资金使用效益，按支出标准和预算用途规范使用，保障正常的工作和运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤105万元	105万元	10	10	
		经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	管理和指导全镇和城区学校的教育工作	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	乡镇中心学校和城区辅导区学校及师生满意度	≥90%	92%	10	10	

附件：8

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老年学校改造建设补助							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	119.50	119.50	111.44	10	93.25%	9.33	
		其中: 本年财政拨款	119.50	119.50	111.44	—			
		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				
	对部分乡镇街村级老年学校进行扩建,重点对已办乡镇老年学校教育分校进行改造,扩充其办学容量。				28所镇村老年学校改扩建任务全部完成。				
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	19所乡镇街老年学校140所村老年学校	=159所	34所	20	20		
		质量指标	老年学校改造建设	100%	达成预期指 标	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	15	15		
		成本指标	项目年度成本	=305万元	111.436万 元	5	3.7	区财政资金紧张被 收回	
		效益指标	经济效益 指标	经济效益指标不适合本项目	无	达成预期指 标	0	0	
			社会效益 指标	扩充其办学容量。	影响程度较 高	达成预期指 标	30	30	
			生态效益 指标	生态效益指标不适合本项目	无	达成预期指 标	0	0	
			可持续影 响指标	可持续影响指标不适合本项目	无	达成预期指 标	0	0	
		满意度指 标	满意度指 标	老年学校满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.03		

附件：9

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校缴入非税国库安排款							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	99.84	99.84	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：本年财政拨款	99.84	99.84	0.00	—				
	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				
	为了加强政府非税收入管理，规范政府收支行为，健全公共财政智能，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关规定，制定了《政府非税收入管理办法》。				学校缴入非税款财政未拨。				
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	教体局管辖单位	=37所	37所	15	15		
		质量指标	及时缴纳覆盖率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	经费支出及时性	及时	未完成预期 指标且效果	10	0	学校缴入非税款财 政未拨	
		成本指标	项目年度成本	≤900万元	0万元	10	0	学校缴入非税款财 政未拨	
		效益指标	经济效益 指标	促进政府非税收入经济影响程度	影响程度较 高	达成预期指 标	10	10	
			社会效益 指标	促进健全公共财政智能，保护公民、法人和其他组织的合法权益影响力	影响程度较 高	达成预期指 标	10	10	
			生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
			可持续影 响指标	对持续加强政府非税收入管理，规范政府收支行为影响程度	影响程度较 高	达成预期指 标	10	10	
		满意度指 标	满意度指 标	纳入预算管理学校满意度	≥90%	0%	10	0	学校缴入非税款财 政未拨
总分						100	60.00		

附件: 10

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	305.90	305.90	194.65	10	63.63%	6.36	
	其中: 本年财政拨款	305.90	305.90	194.65	—			
	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			
	“减轻农村贫困家庭负担, 满足已脱贫家庭经济困难学生基本生活、学习需要, 推进教育公平, 阻断贫困代际传递。”				减轻农村贫困家庭负担, 满足建档立卡家庭经济困难学生基本生活、学习需要, 推进教育公平, 阻断贫困代际传递。			
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	建档立卡家庭学生受助人数	≥1000人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女覆盖率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	≤349.2万元	194.65万元	10	10	据实核拨, 应助尽助
	效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担, 促进社会公平和稳定	成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减轻贫困学生经济压力	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业, 阻断贫困代际传递	成效明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96.36		

附件：11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		四级联赛						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
	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				
	推动全民健身运动，完成承办六安市级四级联赛和区四级联赛参赛任务。			完成省、市四级联赛对于裕安区组织选拔赛。我区在社区运动会的基础上，组织以乡镇、街道为单位，举办裕安区选拔赛。				
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	群众体育开展次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	体育活动完成率	=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			体育活动开展及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤200000元	200000元	7	7	
		经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对提升全民健身意识的影响力	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
可持续影响指标		对持续提高群众身体素质的影响力	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

附件：12

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		语言文字常规化工作及语言文字示范校、标准化学校建设工作办公经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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	
		年度资金总额:	1.00	1.00	0.52	10	52.30%	
		其中：本年财政拨款	1.00	1.00	0.52	—		
		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			
	落实国家语言文字工作的方针、政策；推广普通话和用字规范化等工作；推进语言文字示范校建设。				落实国家语言文字工作的方针、政策；推广普通话和用字规范化等工作；开展语言文字学校达标建设及验收，开展争创市级语言文字示范校建设。			
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	培训人次	=300人次	300人次	15	15	
		质量指标	培训质量达标率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付时限	1年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目年度成本	=10000元	5230元	5	4	压缩经费，减少相关支出
		社会效益指标	经济效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	社会效益指标不适合本项目	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标	生态效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	94.23		

附件：13

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学、幼儿园安保经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	1547.00	1547.00	1354.08	10	87.53%	8.75	
	其中：本年财政拨款	1547.00	1547.00	1354.08	—			
	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				
	惠及区本级188所公办中小学校幼儿园、10万余学生，进一步优化办学条件和办学环境，确保校园安全。			惠及区本级162所公办中小学校幼儿园、10万余学生，进一步优化办学条件和办学环境，确保校园安全。				
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措施
	产出指标	数量指标	公办中小学幼儿园安保人员	≥513人	434人	12.5	12.5	教学点撤并
		质量指标	公办中小学幼儿园安保人员配备全覆盖。	≥188所	162所	12.5	12.5	教学点撤并
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目年度成本	=15470000元	13540800元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	改变校园周边乱象	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生及学生家长满意度	≥90%	94%	10	10	
总分					100	98.75		

附件: 14

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿园延时服务费								
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位		137001-六安市裕安区教育体育局			
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		
		年度资金总额:		1050.00	1050.00	324.93	10	30.95%		
		其中: 本年财政拨款		1050.00	1050.00	324.93	—	3.09		
		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				
	完成2023年延时服务经费的统计测算和拨付工作,切实减轻办园压力,保障教职工薪酬,提高保教质量。					惠及95所幼儿园5891人次幼儿,进一步推进了学前教育普及普惠发展,让安心托幼行动方案落地见效。				
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	本区提供延时服务幼儿园的在园幼儿	=35000人	5891人	5	4	按照2023年实际参与延时服务的幼儿人数拨付		
		质量指标	课时补贴标准	=300元/生·年	300元/生·年	20	20			
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	20	20			
		成本指标	项目年度成本	=1050万元	324.93万元	5	4	按照2023年实际参与延时服务的幼儿人数拨付		
	效益指标	经济效益指标	减轻办园压力	影响程度较高	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	减轻家长后顾之忧	影响程度较高	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0			
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0			
满意度指标		满意度指标	教师和家长满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	91.09			

附件：15

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高、中职生均公用经费							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	1485.30	1485.30	1354.35	10	91.18%	9.12	
		其中: 本年财政拨款	1485.30	1485.30	1354.35	—			
		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				
	解决高中和中职学校目前发展存在的困难,逐步改善办学条件。				公用经费投入,解决了高中学校发展困难,提升了高中办学质量,目标达成。				
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	本区高中学校和中职学校人数	10542 4311人	达成预期指标	15	15		
		质量指标	公办高中和中职学校全覆盖	=100%	100%	15	15		
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目年度成本	=1485.30万元	1354.35万元	10	9.12	财政资金紧张未支付	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
			社会效益指标	保障学校运转,提升办学水平和质量	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
			生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
			可持续影响指标	解决高中和中职学校目前发展存在的困难,逐步改善办学条件。	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.24		

附件：16

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区老年大学教育网络资源平台建设						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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	
	年度资金总额:	61.35	61.35	61.35	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	61.35	61.35	61.35	—			
	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			
	对接省市老年教育资源平台，建立区级老年教育网络学习子平台和资源分中心，推进老年学校智慧校园建设。加强老年智能教育，有效提升我区老年人数字化水平。				完成年初预期目标。			
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	区老年大学教育网络资源平台	=63个	63个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5		
		项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤63万元	63万元	10	10	
	满意度指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对完善老年人群服务设施条件的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对提高老年人群公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
总分					100	100.00		

附件：17

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区老年学校(大学)人均保障经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	496.18	496.18	309.24	10	62.32%	6.23	
	其中：本年财政拨款	496.18	496.18	309.24	—			
	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			
	扎实做好我区老年教育，满足老年人多样化、便捷化和个性化学习需求。				由于区财政紧张，导致年初批准的496.18万人均保障经费，年终没有完全兑现，被收回一部分。			
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	区老年学校(大学)人均经费保障	=496.18万元	309.242万元	10	6.23	区财政紧张，导致年初批准的496.18万人均保障经费，年终没有完全兑现，被收回一部分
		质量指标	老年学校正常运转	=100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本	=4961800元	3092420元	5	4.23	区财政紧张，导致年初批准的496.18万人均保障经费，年终没有完全兑现，被收回一部分
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益 指标	扩充其办学容量。	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益 指标	生态效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响 指标	可持续影响指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
		满意度指标	老年学校满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	91.69	

附件：18

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		援藏援疆支教							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	6.50	6.50	1.80	10	27.69%	2.77		
	其中：本年财政拨款	6.50	6.50	1.80	—				
	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				
	贯彻执行党的民族政策，支持新疆、西藏地区教育事业发展，充分体现社会主义制度的优越性。				贯彻执行党的民族政策，支持新疆、西藏地区教育事业发展，充分体现社会主义制度的优越性，选派优秀教师积极参与援疆援藏。				
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	支教教师补助	3人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	质量效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0		
		时效指标	经费支出及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	剩余财政资金被收回	
		成本指标	项目年度成本	=6.5万元	1.8万元	15	8	剩余财政资金被收回	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
			社会效益指标	支持和促进新疆、西藏地区教育事业发展，紧密内地与边疆联系，加强民族沟通和团结，维护边	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
			生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
			可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	80.77			

附件：19

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学课后服务经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:		420.00	420.00	147.46	10	35.11%	3.51
	其中: 本年财政拨款		420.00	420.00	147.46	—		
	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			
	促进农村小规模学校和教学点课后服务工作正常开展, 保障农村小规模学校和教学点参与课后服务教师能按市定发放标准下限(40元/课时)及时发放课后服务补贴, 努力提高农村小规模学校和教学点课后服务质量, 确保全区义务教育段课后服务实现两个全覆盖。				农村小规模学校和教学点参与课后服务教师能按市定发放标准40元/课时及时发放课后服务补贴, 保障全区义务教育段学校课后服务实现两个全覆盖。			
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	课时补贴标准	≥40元/节	40元/节	20	20	
		质量指标	开展课后服务中小学比例	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		效益指标	成本指标	项目年度成本	≤420万元	147.46万元	10	5
	经济效益指标		贫困生免费享受课后服务, 减轻小规模学校学生家庭经济负担	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标		提高农村小规模学校和教学点课后服务质量	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		生态效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	促进乡镇小规模学校教师稳定	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生家长、学校、参与教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	88.51		

附件：20

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高考考试经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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：	248.71	248.71	248.71	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	248.71	248.71	248.71	—		
		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			
	目标1：年报名考生人数达到1.3万人左右；目标2：年全区考场数达到400个左右；目标3：全区高考圆满顺利实施。“				2023年高考报名13115人，分类考试考场数91场，高考377场，考试圆满顺利实施。			
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	全国普通高校招生考试考场数	≥400场次	468场次	10	10	
		质量指标	全国普通高考考务工作完成率	=100%	100%	10	10	
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤3940000元	2487100元	10	10	
		经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	促进教育招生考试更加公平	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对教育事业持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	考生、家长和学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

附件: 21

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		珠心算						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
		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			
	加强对学生珠心算的训练, 传承非遗文化, 提高学生的思维能力。				加强对学生珠心算的训练, 传承非遗文化, 提高学生的思维能力。			
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	珠心算参与训练人数	≤100人	40人	15	15	
		质量指标	珠心算	≤60000元	60000元	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	珠心算运转费用	≤60000元	60000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	传承非遗文化, 训练学生思维能力	增强学生认知, 提高学	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指 标	满意度指 标	学校和老师满意度	≥90%	90%	5	5	
			受益学生及学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00		

附件：22

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育段学生营养改善膳食补助资金						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	197.00	197.00	197.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	197.00	197.00	197.00	—		
		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			
	为全区农村义务教育段学生提供膳食补助,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。				为全区农村义务教育段学生提供膳食补助,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。			
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	惠及全区农村义务教育段学生	≤57100人	51388人	12.5	12.5	农村学生减少
		质量指标	农村义务教育阶段学生全覆盖	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目年度成本	=222.69万元	197万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加快农村教育发展,促进教育公平。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	进一步改善农村义务教育学生营养状况,提高农村义务教育学生健康水平。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益学生及学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：23

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		参赛经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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	
		年度资金总额:	10.00	10.00	4.68	10	46.81%	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	4.68	—		
		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			
	参加省、市常规赛，努力提高运动技术水平，争取优异成绩。促进青少年身心健康，提高青少年全面身体素质。				参加省、市常规赛，努力提高运动技术水平，争取优异成绩。促进青少年身心健康，提高青少年全面身体素质。			
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	
	产出指标	数量指标	省、市青少年锦标赛	≥5次	5次	20	20	
		质量指标	省、市青少年锦标赛参与率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	8	
		成本指标	项目年度成本	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升全民健身意识	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	全面提升青少年身体素质	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标		满意度指标	学校、家长、社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分					100	92.68		

附件：24

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“班班通、在线课堂、计算机教室”教学设备更新、维修及网络升级改造区级配套					
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局	
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
		年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	
		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		
	2013-2018年配备“班班通”等教学设备保修期已到，设备故障、损耗情况普遍，部分比较严重。对“班班通”教学设备进行日常运行、维护，是满足正常教学的需要，是保证教学效果的需要。学校网络设备及线路老化网速低，影响正常教学、办公及智慧校园的应用。				实现为21所学校更新班班通（教学一体机）设备82套，有效保障了学校的正常教学。		
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
	产出指标	数量指标	教学设备更新、维修次数	3次	达成预期指标	10	10
		质量指标	网络升级改造合格率	100%	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目年度成本	=200万元	200万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0
		社会效益指标	确保学校正常教学	确保学校正常教学	达成预期指标	15	15
			确保学校正常教学、办公及智慧校园的应用	影响程度较高	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0
		可持续影响指标	可持续影响不适用本项目	无	达成预期指标	0	0
	满意度指标	满意度指标	学校、学生、家长满意	≥90%	95%	10	10
总分					100	100.00	

附件：25

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育已脱贫户家庭在园幼儿资助						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	200.00	200.00	42.35	10	21.18%	2.12
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	42.35	—		
		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			
	完成2023年春学期在园幼儿资助的资金支出工作。				2023年资助贫困家庭在园幼儿5743人，资助资金共287.15万元，其中支持学前教育发展资金244.8万元，区级预算资金42.34万元。			
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	惠及本区学前教育阶段建档立卡贫困家庭在园幼儿。	≥2000人	2871人	20	20	
		质量指标	学前教育毛入园率	≥90%	99.22%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	1年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤200万元	42.35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学前教育阶段幼儿家庭经济负担	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障困难家庭子女入园，实现学前教育基本目标任务。	不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.12	

附件：26

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中毕业升学体育与健康考试费用							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	60.00	60.00	52.74	10	87.90%	8.79	
		其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	52.74	—			
		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				
	进一步规范中考体育考试和理科实验考试，促进考试公平公正。				中考体育考试和理科实验考试规范、有序，成效明显。				
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	每年初中毕业生数	约12000人	达成预期指 标	15	15		
		质量指标	初中学业水平测试和普通高中学校招生覆盖率	100%	达成预期指 标	15	15		
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指 标	10	10		
		成本指标	项目年度成本	=60万元	52.739万元	10	8.79	中标价格下浮	
		效益指标	经济效益 指标	减轻初中毕业生家庭经济负担	影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
			社会效益 指标	促进考试的公平公正	影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
			生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
			可持续影 响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
	满意度指 标	满意度指 标	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97.58			

附件：27

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		选招教师、选调教师考试费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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	
		年度资金总额:	70.00	70.00	52.72	10	75.32%	
		其中：本年财政拨款	70.00	70.00	52.72	—		
		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			
	加大教师招聘力度，吸引高学历、专业化教育人才到我区从事教育工作，促进全区教师队伍水平不断提升。鼓励和引导高校毕业生面向基层就业，改善我区农村中小学教师队伍结构，提高了农村中小学教育教学质量，加强了农村教师队伍建设，促进了城乡教育均衡发展。				加大教师招聘力度，吸引高学历、专业化教育人才到我区从事教育工作，促进全区教师队伍水平不断提升。鼓励和引导高校毕业生面向基层就业，改善我区农村中小学教师队伍结构，提高了农村中小学教育教学质量，加强了农村教师队伍建设，促进了城乡教育均衡发展。			
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措施
	产出指标	数量指标	教师招聘及选调人数	=600人	431人	10	8	选调进城报名人数不足计划数，定向培养乡村教师招聘计划未批准
		质量指标	选招、选调教师计划完成率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目年度成本	=70万元	52.721万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	建立教师增长长效机制，加强全区教师队伍建设	有效提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	95.53		

附件：28

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育检查专项经费(核算、统计、审计、督查检查等)						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	38.00	38.00	0.80	10	2.11% 0.21	
		其中: 本年财政拨款	38.00	38.00	0.80	—		
		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 绩效 指标	预期目标				实际完成情况			
	“加强教育经费管理, 提高经费使用效益。进一步推进教育经费科学化、规范化、精细化管理, 合理使用教育资金, 切实提高教育资金使用效益。为了加强教育事业统计, 保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性, 发挥统计在教育管理、科学决策和服务社会发展中的重要作用。为完成局管中小学校长审计和营养餐随机审计。每年下半年确定审计单位, 审计时间2个月, 完成征求意见, 出具审计报告。投入保障校外培训机构督查检查工作的顺利开展, 特别是法定假期、双休、晚间非工作时间督查检查工作的顺利进行。”				促进教育经费科学化、规范化、精细化管理。保障教育事业统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性。为完成局管中小学校长审计和营养餐随机审计。保障校外培训机构督查检查工作的顺利开展, 特别是法定假期、双休、晚间非工作时间督查检查工作的顺利进行。			
	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	学科类培训机构数、市场监管部门发证的托管中心	21和248所	达成预期指标	5	5	
		质量指标	审计质量合格率	=100%	100%	5	5	
			检查覆盖率和经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			教育资金使用效率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	发挥会计核算监督职能提高财政资金使用效益。	集中资金、集中支付,	达成预期指标	5	5	
			加强教育事业统计, 保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性	确保统计工作正常有效开展, 提高	达成预期指标	5	5	
			审计时间及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	效益指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目年度成本	=38万元	0.8万元	10	0.2	审计检查等多为年终实施未支付
		社会效益 指标	对减少项目投资误差的改善影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			依据有关法律法规行使会计职能, 发挥会计核算监督职能提高财政资金使用效益。	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			发挥统计在教育管理、科学决策和服务社会发展中的重要作用。	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		对提高政府信息管理工作质量影响力		影响力较高	达成预期指标	5	5	
		确保各机构按规定开展培训活动, 保障群众的利益		影响程度较高	达成预期指标	10	10	

附件：29

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业余体校经费							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—			
		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				
	开展青少年业余训练, 提升全区竞技体育水平, 组队参加省、市各项比赛。				开展青少年业余训练, 提升全区竞技体育水平, 组队参加省、市各项比赛。				
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	省、市各项比赛	≥5次	5次	20	20		
		质量指标	省、市比赛参与率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	10	8	比赛时间基本在下 半年, 财政资金紧	
		成本指标	项目年度成本	=3万元	3万元	10	10		
		效益指标	经济效益 指标	经济效益指标不适合本项目	无	达成预期指 标	0	0	
			社会效益 指标	提升全民健身意识	影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
			生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
			可持续影 响指标	全面提升青少年身体素质	影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
		满意度指 标	满意度指 标	学校、家长、社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.00		

附件：30

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		征兵工作站经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—		
		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			
	切实保障征兵工作中人力、物力、财力的到位，加强征兵工作宣传力度，努力提高兵源质量，确保征兵工作过程中，各项工作有人管、有人抓、能落实、见成效，将更多优质兵源输送到部队。				2023年学历审核兵源390人，目标达成。			
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	全区高中阶段兵源学校数	=11所	11所	15	15	
		质量指标	兵源学校全覆盖	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	=13万元	13万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减轻兵源学校经济负担	影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
		社会效益 指标	积极宣传大学生入伍优惠政策要求高中毕业生进 行兵役登记	影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
		可持续影 响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
	满意度指 标	满意度指 标	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：31

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中学业水平理科实验操作考试专项						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	58.80	58.80	58.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	58.80	58.80	58.80	—		
		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			
	顺利组织2023年初中学业水平理科实验操作考试，作为中考的一个重要组成部分，确保2023年中考平稳有序。				为中考理科实验操作考试考点城南中学新建3个生物实验室，物理、化学实验室维修，实验室自来水管网改造，新增实验室网络监控巡查系统。			
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	参加初中学业水平考试八年级考生	≤11500名	12574名	10	10	
		质量指标	理科实验操作考试覆盖率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	≤80万元	58.798万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	确保中考平稳有序	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	让学校、学生、家长满意	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：32

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助-初中							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	144.18	144.18	144.18	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	144.18	144.18	144.18	—			
		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				
	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。				落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。				
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	义务教育家庭经济困难学生生活补助受助人数	每年约11000人次	达成预期指标	15	15		
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助发放到位率	100%	达成预期指标	15	15		
		时效指标	建档立卡学生资助资金发放及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目年度成本	≤291.96万元	144.175万元	10	10	根据困难学生据实资助	
		效益指标	经济效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担	成效明显	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济压力	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
			可持续影响指标	促进社会公平和稳定	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	100.00			

附件：33

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-小学							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	608.70	608.70	379.00	10	62.26%	6.23	
		其中: 本年财政拨款	608.70	608.70	379.00	—			
		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				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；惠及区本级所有义务教育段公民办中小学校10万余学生，进一步优化办学条件和办学环境，确保校园安全。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；惠及区本级所有义务教育段公民办中小学校10万余学生，进一步优化办学条件和办学环境，确保校园安全。				
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措施	
	产出指标	数量指标	小学数量	=71628人	71628人	15	15		
		质量指标	农村义务教育阶段学生全覆盖	100%	达成预期指标	15	15		
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目年度成本	≤608.7万元	379万元	10	8	财政未结转，2024年同类指标支出	
		效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
			可持续影响指标	进一步优化办学条件和办学环境，确保校园安全	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	94.23			

附件：34

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师培训费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:		759.32	759.32	523.23	10	68.91%	6.89
	其中: 本年财政拨款		759.32	759.32	523.23	—		
	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			
	全面提高学员整体素质，更新参训教师、班主任的教育教学理念，拓展教育视野，具备一定的创新精神和改革意识；掌握前沿的现代教育理论，能不断拓宽自己的人文、社会和科学知识，提高自己的科学素养；提高从事教学研究和教育科学研究的能力，提高教科研水平，提升教育教学智慧，助力参训教师的专业化成长。				加强全区教师培训工作，通过全员培训，专项培训，跟岗挂职锻炼等多种方式全面提高教育教学水平。拓展教育视野，掌握前沿的现代教育理论，提高自己的科学素养；提高从事教学研究和教育科学研究的能力，提高教科研水平，提升教育教学智慧，助力参训教师的专业化成长。			
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	2023年培训人次	≥6000人次	6500人次	20	20	
		质量指标	按照“统筹规划、加强管理、注重实效”的原则，精心设计培训方案、创新培训模式、加强督	100%	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	=759.32万 元	523.231万 元	10	7	年底财力紧张，申 请资金计划未批准
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
		社会效益 指标	全面提升中小学幼儿园教师的师德水平和业务能 力，有效促进全区教育事业发展。	有效提升	达成预期指 标	30	30	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
		可持续影 响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
	满意度指 标	满意度指 标	参训人员满意度	≥90%	99.5%	10	10	
总分					100	93.89		

附件：35

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家教育考试标准化考点网上巡查系统高清升级改造项目(第三批)						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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	
		年度资金总额:	166.58	166.58	166.58	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	166.58	166.58	166.58	—		
		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			
	1、新建区级考试指挥系统。2、六安一中和皖西中学标准化考点学校升级改造，力争尽早完工在2023年三大考中投入使用。				根据《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》(2017版)等文件要求，新建区级考试指挥系统、区级试卷保密室，并投入使用。			
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	国家教育考试标准化考点数	≥2个	0个	5	0	因预算资金追减，六安一中和皖西中学标准化考点学校升级改造没有完成
		质量指标	符合国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤578.5万元	166.581万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	促进教育招生考试更加公平	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对教育事业发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	考生、家长和学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

附件：36

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		裕安区学校与市直学校合作共建工作经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	100.00	100.00	65.00	10	65.00%	6.50
		其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	65.00	—		
		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			
	市直两所民办学校选派优秀教师及管理人员担任共建学校的教学和管理工作，共建学校教育教学管理与合作学校同步推进同步管理，双方共同努力，逐步提升共建学校的办学实力、办学质量和影响力。				选派皋城中学优秀教师和管理人员到赤壁路初中担任教学和管理工作。达成预期目标。			
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	本区义务教育初中段和小学段学生	每年约1000人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	义务教育巩固率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	=100万元	65万元	10	6.5	财政资金紧张，下 半年未支付
	效益指标	经济效益 指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益 指标	盘活教育存量资源	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响 指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93.00		

附件：37

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育体育设备采购工程						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:		1078.50	1078.50	1078.50	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		1078.50	1078.50	1078.50	—		
	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、新建区级考试指挥系统：六安一中和皖西中学标准化考点学校升级改造，力争尽早完工在2023年三大考中投入使用。2. 进一步完善基础设施，完备食堂设施设备，加强学校食堂管理，进一步提高我区食堂供餐水平，确保我区营养改善计划顺利实施。3. 2013-2018年配备“班班通”等教学设备保修期已到，设备故障、损耗情况普遍，部分比较严重。对“班班通”教学设备进行日常运行、维护，是满足正常教学的需要，是保证教学效果的需要。学校网络设备及线路老化网速低，影响正常教学、办公及智慧校园的应用。				1. 进一步完善基础设施，完备食堂设施设备，加强学校食堂管理，进一步提高我区食堂供餐水平，确保我区营养改善计划顺利实施。2. 2013-2018年配备“班班通”等教学设备保修期已到，设备故障、损耗情况普遍，部分比较严重。对“班班通”教学设备进行日常运行、维护，是满足正常教学的需要，是保证教学效果的需要。学校网络设备及线路老化网速低，影响正常教学、办公及智慧校园的应用。			
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	国家教育考试标准化考点数		≥2个	0个	5	5
			全区农村义务教育营养改善计划公办学校		=128所	96所	5	5
		质量指标	符合国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）		符合	达成预期指标	5	5
			购置食堂设备的质量合格率		100%	达成预期指标	5	5
			网络升级改造合格率		合格	达成预期指标	10	10
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		设备采购安装及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		=10785000元	10785000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目		无	达成预期指标	0	0
		社会效益指标	促进教育招生考试更加公平		效果明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	进一步完善基础设施，满足正常教学的需要，提升正常教学、办公及智慧校园的应用		影响程度较高	达成预期指标	15	15

附件：38

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助-小学						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	140.33	140.33	140.33	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	140.33	140.33	140.33	—		
		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			
	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。				落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。			
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	义务教育家庭经济困难学生生活补助受助人数	每年约11000人次	达成预期指标	15	15	
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助发放到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	建档立卡学生资助资金发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	≤299.29万元	140.325万元	10	10	根据困难学生据实资助
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担	成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济压力	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进社会公平和稳定	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：39

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育教学质量提升和管理						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	500.00	500.00	290.95	10	58.19%	5.82	
	其中：本年财政拨款	500.00	500.00	290.95	—			
	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			
	“制定全区中小学教育教学质量评价办法，完善考核细则。对高中、初中学校的教学评估，结合高中考达线率、优秀率、巩固率等因素，主要从素质教育开展情况、教研成就、社会影响、校园安全等方面进行综合考评；对个人的表彰主要从本人的教学水平、教学能力、教科研成就、学生的学业水平等方面综合考评。传播先进的教育教学理念和方法，充分发挥名优教师在教育强区中的示范、引领、辐射作用，促进裕安教育高标准、高质量均衡发展，提升裕安教育的知名度。开展各类竞赛评比活动，根据省、市下达的相关文件，区教育局组织实施、完成评比推荐和培养任务。推荐参加国家、省、市开展各类竞赛和评比活动，选拔和培养优秀教师。为进一步加强师资队伍的建设和管理，不断推进专业技术职务评聘工作的正常化、规范化、科学化，确保职称评审工作规范有序，做到公开、公平、公正。”				“制定全区中小学教育教学质量评价办法，完善考核细则。对高中、初中学校的教学评估，结合高中考达线率、优秀率、巩固率等因素，主要从素质教育开展情况、教研成就、社会影响、校园安全等方面进行综合考评；对个人的表彰主要从本人的教学水平、教学能力、教科研成就、学生的学业水平等方面综合考评。传播先进的教育教学理念和方法，充分发挥名优教师在教育强区中的示范、引领、辐射作用，促进裕安教育高标准、高质量均衡发展，提升裕安教育的知名度。开展各类竞赛评比活动，根据省、市下达的相关文件，区教育局组织实施、完成评比推荐和培养任务。推荐参加国家、省、市开展各类竞赛和评比活动，选拔和培养优秀教师。为进一步加强师资队伍的建设和管理，不断推进专业技术职务评聘工作的正常化、规范化、科学化，确保职称评审工作规范有序，做到公开、公平、公正。”			
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	全区高中、中小学学校数和师生数	113316人	达成预期指标	5	5	
			市、区级名师工作室，兼职教研员	≥47名	48名	5	5	
			省、市、区级各类竞赛、论文、优质课	≥1800篇	1900篇	5	5	
	质量指标	质量指标	开展评选及相关活动完成率	100%	达成预期指标	5	5	
			实现管理办法的既定目标	实现既定目标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	圆满完成市教育局交办的任务	圆满完成任务	达成预期指标	5	5	
			不断推进专业技术职务评聘工作的正常化、规范化、科学化，确保职称评审工作规范有序，做到公平、公正	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	成本指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标	项目年度成本	=500万元	290.946万元	10	5.82	据实支付	
	经济效益指标	减轻学校生均经费支出，确保学校正常运转。	影响程度较高	达成预期指标	10	10		

附件：40

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		裕安区新建中小学、幼儿园设备采购						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	4445.37	4445.37	4445.37	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4445.37	4445.37	4445.37	—		
		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			
	为保障相关新（扩）建中小学、幼儿园教育教学活动开展的基本设备设施和器材等。				新（扩）建中小学、幼儿园教育教学设备设施如期采购安装到位，保证学校教育教学活动正常开展，得到学生、家长和社会的认可。			
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	新建中小学、幼儿园教学设施、设备和器材采购	6所新（扩）建中小学、幼儿园	达成预期指标	20	20	
		质量指标	购置设施设备的质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	=5500万元	4445.366万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就读公办中小学、幼儿园，减轻学生家庭经济负担。	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	加快义务教育、学前发展，促进教育公平。	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	让学校、学生、家长满意	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：41

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关心下一代工作经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	5.00	5.00	2.60	10	51.95%	5.19
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	2.60	—		
		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			
	配合教育主管部门和学校，全面贯彻党的教育方针，对青少年进行德教、法教、科教，开展家庭教育，为培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人服务。				配合教育主管部门及学校全面贯彻党的教育方针，加强青少年思想道德精神。积极开展对学生进行德教、法教、家教、科教、助学、助学、助困、助孤活动，成效显著。			
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	开展教育活动次数	35次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	开展教育活动完成率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年内	达成预期指标	10	10	
		经费支出及时性		及时	部分达成预期指标并具	10	6	项目完成度不够
	成本指标	项目年度成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	树立青少年品德，培养青少年爱国主义思想	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	学校、家庭、社会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	91.19		

附件：42

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾儿童送教上门工作经费							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	60.00	60.00	59.98	10	99.97%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	59.98	—			
		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				
	运用相关资源对送教对象进行认知教学、生活自理训练。同时进行感知、运动、语言等缺陷领域的补偿教育及训练。提高残疾儿童认知能力和适应生活、适应社会的能力。				运用学校师资资源对送教对象进行认知教学、生活自理训练。同时进行感知、运动、语言等缺陷领域的补偿教育及训练，提高残疾儿童认知能力和适应生活、适应社会的能力。达成预期目标。				
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	本区中重度残疾儿童	=180人	167人	15	15		
		质量指标	有接纳能力的中重度残疾儿童全覆盖	=100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指 标	10	10		
		成本指标	项目年度成本	=60万元	59.984万元	10	10		
		效益指标	经济效益 指标	减轻残疾儿童家庭经济负担	影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
			社会效益 指标	对控辍保学工作的支撑情况	影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
			生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
			可持续影 响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
	满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100.00			

附件：43

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		裕安区中小学智慧学校建设						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	1341.33	1341.33	1341.33	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1341.33	1341.33	1341.33	—		
		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		
	“落实省、市政府智慧学校建设专题纪要会议精神和要求，完成省政府和省教育厅关于智慧学校建设的既定目标和任务。通过智慧学校建设，满足互联互通功能需求、性能需求，建设符合安徽省建设标准的智慧课堂系统，实现课堂模式的变革，构建高效精准的教学模式，促进教育资源优质均衡发展，实现裕安区智慧学校建设达标任务，完成省、市政府相关考核任务，全面提升裕安智慧教育水平，构建以学习者为中心的全新教育生态，促进人的全面发展，培养创新型人才。”					实现为133所学校配置教师教学软件、教师教学平板、学生学习软件、学生学习平板及充电柜、教学一体机等软硬件。		
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	建设学校数	133个中小学校	达成预期指标	10	10	
		质量指标	智慧学校建设合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	1341.33万元	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升教育教学质量	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响不适用本项目	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	让学校、学生、家长满意	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：44

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公办幼儿园生均公用经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	600.00	600.00	417.51	10	69.59%	6.96
		其中: 本年财政拨款	600.00	600.00	417.51	—		
		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			
	完成2023年春学期生均公用经费的拨付, 切实改善公办园办园条件, 提高保教质量。				按照600元/生/年的标准, 落实2023年公办幼儿园生均公用经费, 进一步推进学前教育普及普惠发展。			
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措施
	产出指标	数量指标	本区公办园在园幼儿	≥10000人	8184人	5	3	按照公办幼儿园实际在园人数拨付
		质量指标	公办幼儿园全覆盖	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目年度成本	=600万元	417.51万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	保障学校运转, 提升办学水平和质量	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	解决公办园办园存在的困难, 逐步改善办园条件。	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.96	

附件：45

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城南镇宝丰寺学校扩建						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	306.00	306.00	306.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	306.00	306.00	306.00	—			
	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			
	保障宝丰寺学校扩建综合楼项目顺利实施，确保工程款按合同约定拨付。				项目本年度完工。			
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	项目数量	=1所	1所	20	20	
		质量指标	工程质量合格	合格	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	项目年度成本	=260万元	1043万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
		社会效益 指标	提高办学条件水平	提升	达成预期指 标	30	30	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
		可持续影 响指标	可持续影响指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
	满意度指 标	满意度指 标	学校满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：46

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育类土建项目委托业务费((中、后期费用))							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—			
		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				
	加强教育基本建设项目建设管理,严格执行国家和省对基本建设项目的规范要求,使所建的每一个项目均为合格工程。				完成项目建设的设计、监理、审核等配套工作任务,加强教育基本建设项目建设管理,保障项目顺利实施。				
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	教育建设项目相关委托事项	≥20项	30项	20	20		
		质量指标	实施基本建设项目覆盖率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目年度成本	=200万元	200万元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
			社会效益指标	加强教育基本建设项目建设管理,严格执行国家和省对基本建设项目的规范要求,使所建的	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
			生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
			可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥85%	92%	10	10		
总分					100	100.00			

附件：47

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		快乐健身暖民心行动						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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	893.80	10	89.38%	8.94	
	其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	893.80	—			
	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			
	实施快乐健身暖民心行动。				2023年，完成住宅小区健身设施提升改造24处；完成行政村健身设施提升改造80处；新建体育公园和口袋体育公园1个，配建社区百姓健身房1个；新建全民健身步道10公里；实施学校体育场地设施安全隔离改造项目1个；城区学校体育场地设施向社会开放13所；开展群众体育培训1.25万人次；参加体育赛事活动人数达5.5万人次			
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	快乐健身暖民心行动	≥14项	14项	20	20	
		质量指标	快乐健身暖民心行动完成率	100%	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	8938000万 元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标不适用本指标	无	达成预期指 标	0	0	
		社会效益 指标	实施快乐健身暖民心行动，提高居民生活幸福感	影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用本指标	无	达成预期指 标	0	0	
		可持续影 响指标	对持续提高群众身体素质的影响力	影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.94	

附件：48

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职学校编内外聘兼职教师补助						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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	
		年度资金总额:	273.00	273.00	273.00	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	273.00	273.00	273.00	—		
		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			
	全面提升中职教师队伍的整体素质和专业化水平, 促进我区中等职业教育的发展, 为社会培养具有一定技能的人才。				中职教师队伍的整体素质和专业化水平提升, “双师型”教师占比提升。			
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	聘用专业兼职教师比例	≥20%	20%	10	10	
		质量指标	专业兼职教师合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目年度成本	=273万元	273万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升中职学校办学质量, 为我区社会发展和经济发展提供人力资源提升中职学校办学质量, 为我区社会发展和经济发展提供人力资源	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：49

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中考网上阅卷专项经费						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	100.00	100.00	99.58	10	99.58%	9.96	
	其中：本年财政拨款	100.00	100.00	99.58	—			
	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			
	初中学业考试网上阅卷改变传统阅卷及统计分析的手段、模式，强化对评卷的监控，通过对评分误差的控制、阅卷进度实时监控以及网上阅卷系统对相关数据自动存储、处理等管理措施，最大限度地降低评卷、合分、登分误差，提高阅卷效率和阅卷质量，确保阅卷工作客观、公平、公正、规范。				按时按质完成市教育局交给的网上阅卷任务。			
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	试卷份数	≥140000份	141613份	10	10	
		质量指标	网上阅卷精准率	100%	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	=100万元	99.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
		社会效益 指标	提高阅卷效率和阅卷质量，确保阅卷工作客观、公平、公正、规范	影响程度较 高	达成预期指 标	20	20	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
		可持续影 响指标	促进教学质量提升	影响程度较 高	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	学校、家长、社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.96	

附件：50

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工委党建工作经费(含团建、队建、离退休)							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	169.00	169.00	111.40	10	65.92%	6.59		
	其中：本年财政拨款	169.00	169.00	111.40	—				
	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				
	该项目资金的投入保障了196个党组织建设开展的各个项目的顺利进行：解决了各校党建活动场所建设；确保征订《习近平谈治国理政》第四卷等党内学习用书，为党员理论学习提供了重要资料；印制《主题党日》《党员纪实表》以及相关会议相关材料；确保了党建、团建、队建活动开展；走访慰问困难老党员及群众；开展了各类党建、团建、队建相关的培训；积极支持各校党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。				征订《习近平谈治国理政》第四卷等党内学习用书，为党员理论学习提供了重要资料；印制《主题党日》《党员纪实表》以及相关会议相关材料；确保了党建、团建、队建活动开展；走访慰问困难老党员及群众；开展了各类党建、团建、队建相关的培训；积极支持各校党组织开展各项党建工作；部分基层党员活动室未及时更新。				
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	党员干部培训数量	据实	达成预期指标	20	20		
		质量指标	党员干部教育培训合格率	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本	=169万元	111.4万元	10	6.59	部分基层党员活动室未及时更新；督促其及时完善	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0		
		社会效益指标	教体系统党员干部受教育程度明显提高	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	无	达成预期指标	0	0		
		可持续影响指标	党建和教育教学深度融合	增强	达成预期指标	15	15		
满意度指标				≥90%	100%	10	10		
总分						100	93.18		

附件：51

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育工会经费							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
		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			
	发挥工会职能作用，实现工会重点工作的突破和工会自身建设的加强，在深化教育改革中，抓住机遇，与时俱进，勇于创新，充分调动和发挥广大教职工的积极性和创造性，为学校的改革稳定和持续发展做出贡献。					完成2023年春节送温暖救助慰问活动；推进基层工会组织标准化建设；督促基层学校开好教代会；督促基层工会建立工会账户，严格财务管理；督促基层工会严格工会会员会费收缴，实现100%缴费；开展暑期区直机关工作人员子女暑期托管服务；开展全区第二十三届师德标兵评选活动；编排舞蹈《淠河晨韵》参加裕安区春晚；举办第八届教职工乒乓球比赛；举办全第四届中小学（幼儿园）教师教学基本功大赛。			
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	工会工作覆盖率		100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	工会工作完成率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本		40万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	教育工会各项工作全面提升，服务党政。服务能力得到提升		明显提示	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	教育事业健康持续发展		持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度逐年提升		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：52

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府购买民办学校学位款						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	5221.00	5221.00	5142.60	10	98.50%	9.85
		其中: 本年财政拨款	5221.00	5221.00	5142.60	—		
		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			
	2022年8月31日前, 将我区民办义务教育在校生占比控制到义务教育段学生总数的5%以内。				2023年秋季, 全区义务教育段民办学校在校生占比为3.65%。			
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	购买学位数	2023年春小学7724人, 30410250	达成预期指标	15	15	
		质量指标	民办义务教育学生数占比	≤5%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	=5221万元	5142.598万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	区域内义务教育统筹, 优化义务教育结构	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	学生家长、学校、社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.85	

附件：53

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-初中						
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局		
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:	347.37	347.37	173.69	10	50.00%	5.00	
	其中：本年财政拨款	347.37	347.37	173.69	—			
	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				
	“明确各级责任、中央地方分担、经费省级统筹，管理以县为主。全区义务教育段中小学学生免除学杂费补助公用经费，保证义务教育段中小学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			“明确各级责任、中央地方分担、经费省级统筹，管理以县为主。全区义务教育段中小学学生免除学杂费补助公用经费，保证义务教育段中小学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
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	惠及本区义务教育阶段学生	30129人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	义务教育学生全覆盖	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时	部分达成预期指标并具	10	7	财政未结转，用 2024年同类指标支
		成本指标	项目年度成本	≤347.37万元	347.37万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减轻学生家长家庭经济负担，促进社会经济发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	保证对全区义务教育段中小学校教育教学正常运行，均衡健康发展影响力	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响 指标	进一步优化办学条件和办学环境，确保校园安全	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	家长和学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	92.00		

附件：54

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	11.49	11.49	11.49	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	11.49	11.49	11.49	—				
	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					
	落实高中教育各项国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。			落实高中教育各项国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，推进教育公平。					
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	高中受助学生人	≥1000人	1204人	20	20		
		质量指标	高中应受助学生享受资助覆盖率	100%	达成预期指 标	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	10	10		
		成本指标	项目年度成本	≤23.4万元	11.49万元	10	10		
		效益指标	经济效益 指标	减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显	达成预期指 标	10	10	
			社会效益 指标	减轻普通高中学生经济压力	提升	达成预期指 标	10	10	
			生态效益 指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指 标	0	0	
			可持续影 响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际 传递	显著	达成预期指 标	10	10	
		满意度指 标	满意度指 标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00			

附件：55

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费							
主管部门		137-六安市裕安区教育体育局			实施单位	137001-六安市裕安区教育体育局			
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:	120.78	120.78	120.78	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	120.78	120.78	120.78	—			
		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				
	落实中职教育各项国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。				落实中职教育各项国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。				
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	中职学校受助学生人数	≥3000人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	中职应受助学生享受资助覆盖率	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目年度成本	≤216万元	120.78万元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	减轻中职、普通高中学生经济压力	有效	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	达成预期指标	0	0	
			可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00			