

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师队伍建设和经费						
主管部门		005-安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局			预算单位	005033-合肥一六八新店花园学校		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	4.00	558.17	558.17	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请246.67万元，用于名师工作室和区临聘教师的日常运行建设及管理，提高名师工作室成员业务水平，提升学校办学水平。			本项目实际支出558.1674万元，用于名师工作室和区临聘教师的日常运行建设及管理，提高名师工作室成员业务水平，提升学校办学水平。			
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 (50分)	数量指标	名师工作室教师培训场次	≥6次	6	10	10	
		质量指标	名师工作室活动教师参与率	≥30%	30	15	15	
		时效指标	名师工作室培训完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤246.67万元	558.1674	10	9	本项目指标金额558.1674万元，实际支出
	效益指标 (40分)	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	加强名师工作室建设程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	不断提高名师工作室成员业务能力水平	程度较高	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度	学生满意度		≥90%	90	5	5
教职工满意度				≥90%	90	5	5	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特色学校创建						
主管部门		005-安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局			预算单位	005033-合肥一六八新店花园学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	3.00	39.00	39.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请8万元资金，用于开展学校特色发展、少年宫建设和学校体育活动，积极推进学校特色发展和少年宫建设，提高我校青少年体育运动水平，提升我校特色发展和学校影响力			本项目实际支出39万元，用于开展学校特色发展、少年宫建设和学校体育活动，积极推进学校特色发展和少年宫建设，提高我校青少年体育运动水平，提升我校特色发展和学校影响力			
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 (50分)	数量指标	活动场次	≥3次	4	5	5	
			保障体育对外开放工作	＝2所	2	5	5	
			参加区级及以上成果认定	≥3次	4	5	5	
		质量指标	教学质量水平达标率	≥90%	92	10	10	
			体育联赛参赛率	≥60%	65	10	10	
		时效指标	各项赛事完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	39	5	4	本项目指标金额39万元，实际支出39万元
	效益指标 (40分)	经济效益	不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提升我校特色发展，增强我校社会影响力程度	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高我校青少年体育运动水平	较高	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度	家长群体满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	89

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育均衡发展专项资金						
主管部门		005-安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局			预算单位	005033-合肥一六八新店花园学校		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	0.00		463.88	463.88		100.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请323.925万元财政资金，用于合肥一六八新店花园学校日常活动开展，使得办学品质、教学质量不断提升，推进教育事业均衡发展。			本项目实际支出463.8768万元，用于合肥一六八新店花园学校日常活动开展，使得办学品质、教学质量不断提升，推进教育事业均衡发展。			
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 (50分)	数量指标	开办活动次数	≥5次	6	10	10	
			每次活动参加人数	≥20人	20	10	10	
		质量指标	教学设备质量	符合教学标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤107.975万元	463.8768	10	8	本项目实际支出463.8768万元。
	效益指标 (40分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	促进教育公平	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	此指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	办学品质和教学质量不断提升	程度较高	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	5	5	
			学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)						
主管部门		005-安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局			预算单位	005033-合肥一六八新店花园学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额	0.00	21.83	19.20	87.96%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请300万元经费，主要用于学校办公经费、水电费、委托业务费等国家规定的城乡义务教育补助，促进教育均衡发展。			本项目实际支出19.2038万元，主要用于学校办公经费、水电费、委托业务费等国家规定的城乡义务教育补助，促进教育均衡化发展。			
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 (50分)	数量指标	活动次数	≥3次	4	15	15	
		质量指标	质量保障情况	较高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300万元	19.2038	10	9	本项目实际支出19.2038万元
	效益指标 (40分)	经济效益	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	促进教育事业发展	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	此指标不适用	指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	办学品质和教学质量提高	程度较高	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市中小學生活動經費						
主管部門		005-安徽合肥新站高新技術產業開發區社會發展局			預算單位	005033-合肥一六八新店花園學校		
項目資金 (萬元)			年初預算數	全年預算數	全年執行數		執行率	
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度資金總額	0.00	0.40	0.40		100.00%	
		其中：當年財政資金	0	0	0		-	
		上年結轉資金	0	0	0		-	
		其他資金	0	0	0		-	
年度總體目標		預期目標			實際完成情況			
		申請60萬元資金，用於開展學校體育活動，積極推進學校學生活動，提高我校青少年體育運動水平，提升我校特色發展和學校影響力。			本項目實際支出0.4萬元，用於開展學校體育活動，積極推進學校學生活動，提高我校青少年體育運動水平，提升我校特色發展和學校影響力。			
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	活動場次	≥2次	2	15	15	
		質量指標	經費支出合規性	符合程序規定	達成預期指標	15	15	
		時效指標	項目完成時間	2023年底前	達成預期指標	10	10	
		成本指標	項目總成本	≤60萬元	0.4	10	8	本項目實際支出0.4萬元。
	效益指標 (40分)	經濟效益	指標不適用	指標不適用	達成預期指標	0	0	
		社會效益	提高學生運動水平	程度較高	達成預期指標	15	15	
		生態效益	本指標不適用	本指標不適用	達成預期指標	0	0	
		可持續影響	提高學生身體健康	程度較高	達成預期指標	15	15	
		服務對象滿意度	老師滿意度	≥90%	90	5	5	
學生滿意度			≥90%	90	5	5		
總分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中						
主管部门		005-安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局			预算单位	005033-合肥一六八新店花园学校		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	29.21		208.17	208.17		100.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请1785949.48元保障学校教育教学工作以及学生活动正常开展，办家长满意的学校。			本项目实际支出208.1680万元，用于保障学校教育教学工作以及学生活动正常开展，办家长满意的学校。			
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 (50分)	数量指标	学校学生活动次数	≥3次	5	15	15	
		质量指标	教学质量水平达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	公用经费截止使用时间	2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1785949.48元	208.1680	10	9	本项目指标金额208.1680万元，实际支出
	效益指标 (40分)	经济效益	指标不适用	指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保障学校正常运转办家长满意的学校	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进学校快速发展	程度较高	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门		005-安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局			预算单位	005033-合肥一六八新店花园学校		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	33.84	248.79	248.79	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请1937390.38元保障学校教育教学工作以及学生活动正常开展，办家长满意的学校			实际支出248.7850万元，用于保障学校教育教学工作以及学生活动正常开展，办家长满意的学校。			
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 (50分)	数量指标	开展活动次数	≥3次	5	10	10	
		质量指标	教学质量水平达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	公用经费截止使用时间	2024年12月底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤1937390.38元	2487850	10	9	本项目指标金额248.7850万元，实际支出
	效益指标 (40分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保障学校正常运转办家长满意的学校	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	此指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进学校快速发展	程度较高	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门		005-安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局			预算单位	005033-合肥一六八新店花园学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	0.00	7.20	7.20		100.00%	
		其中：当年财政资金	0	0	0		-	
		上年结转资金	0	0	0		-	
		其他资金	0	0	0		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金3.24万元，补充随班就读残疾学生生均公用经费，提升学校办学条件。			本项目实际支出7.2万元，用于随班就读残疾学生生均公用经费，提升学校办学条件。			
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 (50分)	数量指标	随班就读残疾学生数	≤9人	9	15	15	
		质量指标	随班就读残疾学生审核通过率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	随班就读学生生均公用经费拨付到校	2024年12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤3.24万元	7.2	10	9	本项目指标7.2万元，实际支出7.2万元
	效益指标 (40分)	经济效益	指标不适用	指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	残疾学生进入普通中小学学习	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	补充残疾学生公用经费提升学校办学条件	程度较高	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度	家长学生满意度	≤90%	90	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科研实验费						
主管部门		005-安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局			预算单位	005033-合肥一六八新店花园学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请1万元，用于教育科学规划课题教研，提高教师队伍教育教研水平，促进课题发展，提升学校办学水平。			本项目实际支出1万元，用于教育科学规划课题教研，提高教师队伍教育教研水平，促进课题发展，提升学校办学水平。			
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 (50分)	数量指标	培训场次	≥3次	3	10	10	
		质量指标	教研组教师参与率	≥60%	70	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤1万元	1	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	加强教研组建设	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	不断提高教研组教师业务能力	程度较高	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		005-安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局			预算单位	005033-合肥一六八新店花园学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	0.00	3.50	3.50		100.00%	
		其中：当年财政资金	0	0	0		-	
		上年结转资金	0	0	0		-	
		其他资金	0	0	0		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请5万元财政资金，用于合肥一六八新店花园学校教育督导，提高办学品质、不断提升教学质量，促进义务教育高质量发展。			本项目实际支出3.5万元，用于合肥一六八新店花园学校教育督导，提高办学品质、不断提升教学质量，促进义务教育高质量发展。			
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 (50分)	数量指标	管理校区数量	＝3所	3	10	10	
		质量指标	质量保障	较高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	3.5	10	9	本项目实际支出3.5万元。
	效益指标 (40分)	经济效益	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	促进教育发展	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	此指标不适用	指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	办学品质和教学质量	较高	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		素质教育提升专项经费						
主管部门		005-安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局			预算单位	005033-合肥一六八新店花园学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	0.00	3.00	3.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请3万元财政资金，用于合肥一六八新店花园学校家长学校管理，提高办学品质、不断提升教学质量，促进义务教育高质量发展。			本项目实际支出3万元财政资金，用于合肥一六八新店花园学校家长学校管理，提高办学品质、不断提升教学质量，促进义务教育高质量发展。			
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 (50分)	数量指标	服务学校数量	=1所	1	10	10	
		质量指标	质量保障	较高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	促进教育发展	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	此指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	办学品质和教学质量提升	较高	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	