

# 2024年合肥特殊教育中心信息化运行、租赁、维护项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

立项背景：本项目主要包括学校全息互动教学系统项目、同步摄放教学系统项目、手语翻译与语音转写直播设备项目、智慧录播教学系统设备项目、盲部扩视系统项目、计算机教师设备及办公电脑项目和食堂、备餐间及教师餐厅餐饮设备项目（明厨亮灶）7个项目的运维，教学、办公链路租赁的网络租赁，合肥特殊教育中心发布的微信公众号基础性应用维护。

立项依据：依据《中华人民共和国残疾人教育条例》、《特殊教育课程方案及课程标准》、《特殊教育学校建设标准》等文件、标准，为残障儿童提供适合的教育，亟需建设该项目。

主要内容、覆盖面、资金总量：学校全息互动教学系统项目、同步摄放教学系统项目、手语翻译与语音转写直播设备项目、智慧录播教学系统设备项目、盲部扩视系统项目、计算机教师设备及办公电脑项目和食堂、备餐间及教师餐厅餐饮设备项目（明厨亮灶）7个项目的运维316600元，教学、办公链路租赁的网络租赁129000元，合肥特殊教育中心项目等保管理预算38000元，合肥特殊教育中心发布的微信公众号基础性应用维护25000元，共计508600元。

资金类型：财政资金。

项目类型：专项资产购置类项目。

实施周期：1年。

项目实施主管部门：合肥市教育局。

## 2.项目执行情况

项目实施过程：2024年全年已完成。

项目进展及任务完成情况：已完成。

预算执行情况：已完成。

项目资金投入和使用情况：实际付款479500元；正常使用。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

本项目年度总体目标预算资金508600元，其中包含信息系统运维31.66万元，网络链路租赁12.9万元，项目等保管理3.8万元，微信微博公众号2.5万元，主要用于信息系统运维，网络链路租赁，项目等保管理，微信微博公众号方面，实现学校日常教学需要效益。

### 2.总体目标完成情况

已完成学校全息互动教学系统项目、同步摄放教学系统项目、手语翻译与语音转写直播设备项目、智慧录播教学系统设备项目、盲部扩视系统项目、计算机教师设备及办公电脑项目和食堂、备餐间及教师餐厅餐饮设备项目（明厨亮灶）等7个项目的运维，1条教学、办公链路的网络租赁，1个项目等保管理，1个学校微信公众号基础性应用维护，实现学校日常教学需要效益。。

## 二、绩效评价结论

## （一）总体结论

2024年度，合肥特殊教育中心信息化运行、租赁、维护项目通过申请财政资金50.86万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括包括学校全息互动教学系统项目、同步摄放教学系统项目、手语翻译与语音转写直播设备项目、智慧录播教学系统设备项目、盲部扩视系统项目、计算机教师设备及办公电脑项目和食堂、备餐间及教师餐厅餐饮设备项目（明厨亮灶）7个项目的运维，教学、办公链路租赁的网络租赁，合肥特殊教育中心项目等保管理，合肥特殊教育中心发布的微信公众号基础性应用维护。该项目已按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符；该项目绩效目标与预算确定的项目资金相匹配。已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数计划数相对应。制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

## （二）评价结果

经自评，2024年度合肥特殊教育中心信息化运行、租赁、维护项目绩效自评综合得分为99.94分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现，2024年度合肥特殊教育中心信息化运行、租赁、维护项目在实施和管理方面规范透明，受到师生一致好评，实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是预算执行率指标存在扣分情况；二是维保单位

部分非驻场办公，对于一些紧急故障，可能无法做到及时响应和处理，维保单位的响应及时率有待加强。

#### **四、意见和建议**

为进一步用好财政资金，提高其使用绩效，报告提出如下建议：一是加强目标管理，提高预算执行率，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。二是优化沟通渠道，规范沟通流程，构建响应及时率考核体系，将实际响应时间与合同规定对比计算及时率。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行、租赁、维护									
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）					
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	50.86		48.26	47.95	99.36%				
	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 50.86 万元财政资金，其中包含信息系统运维 31.66 万元，网络链路租赁 12.9 万元，项目等保管理 3.8 万元，微信微博公众号 2.5 万元，主要用于信息系统运维，网络链路租赁，项目等保管理，微信微博公众号方面，实现学校日常教学需要效益。			根据合同支付 47.95 万元，其中包含信息系统运维 31.4 万元，网络链路租赁 10.56 万元，项目等保管理 3.6 万元，微信微博公众号 2.39 万元，主要用于信息系统运维，网络链路租赁，项目等保管理，微信微博公众号方面，实现学校日常教学需要效益。						
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		
	决策分 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4		
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%	99.36%	99.36%	10	9.94	按合同结算，实际支付金额小于预算金额。	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	运维信息化设备系统套数	=7套	7套	7套	4	4		
			租赁网络链路条数	=1条	1调	1调	2	2		
			运营微信公众号数量	=1个	1个	1个	2	2		
		质量指标(7分)	信息系统日常维护合格率	≥95%	95%	95%	3	3		

		网络互联互通率	≥95%	95%	4	4	
	时效指标 (8 分)	维护期限	≥11 月	11 月	2	2	
		故障响应时间	≤4 小时	4 小时	3	3	
		故障解决时间	≤5 小时	5 小时	3	3	
		项目总成本	≤24.51 万元	24.51 万元	2	2	
	成本指标 (7 分)	维 修 (护) 费	≤6.63 万元	6.63 万元	2	2	
		租赁费	≤12.9 万元	12.9 万元	2	2	
		其他支出	≤4.98 万元	4.98 万元	1	1	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升教学质量	作用明显	作用明显	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	建立健全信息化设置运维机制	作用明显	作用明显	10	10	
	服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>					100	99.94

# 2024年特殊教育专项资金项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

**立项背景：**通过设立奖补资金，改善特殊教育学校办学条件、加大特殊教育教科研和活动支持力度，进一步提高特殊教育儿童少年义务教育普及水平，推进特殊教育事业发展。

**立项依据：**《市政府批转市教育局等部门关于进一步加快特殊教育事业发展意见的通知》合政〔2010〕4号，贯彻《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（国办发〔2021〕60号）和《安徽省教育厅等七部门关于印发安徽省“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（皖教基〔2022〕8号）精神，整体提升我市合肥市人民政府《合肥市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（合政办〔2022〕96号）。

**主要内容：**项目实际下达 222.35 万元。（1）特殊教育学生生活补助费 176.94 万元。（2）免除书本费及住宿费共计 18.66 万元。（3）孤独症学生（幼儿）补助 26.75 万元。

**覆盖面：**合肥特殊教育学生

**资金总量：**222.35 万元

**资金类型：**财政资金

**项目类型：**专项业务经费

实施周期：1年（2024.1-2024.12）

项目实施主管部门：合肥市教育局

## 2.项目执行情况

实施过程：2024年特殊教育专项资金主要通过开展专项补助、免除学生书本费及住宿费等形式进行项目实施。

项目进展及任务完成情况：截至2024年底，项目进展顺利，经费按照分解的明细科目支出完成。

预算执行情况：经费支出达100%，预算执行情况好。

资金投入和使用情况：1.特殊教育学生生活补助费176.94万元，全部支出完毕。2.免除书本费及住宿费共计18.66万元，全部支出完毕。3.孤独症学生（幼儿）补助26.75万元（2500元/人），全部支出完毕。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

申请222.35万元财政资金，主要用于改善特殊教育学校办学条件，加大特殊教育教科研和活动支持力度，有利于进一步提高特殊教育儿童少年义务教育普及水平，推进特殊教育事业发展。

### 2.总体目标完成情况

年度绩效目标基本完成。

（1）为特教中心学生发放生活费补助，每人每年3000元，已支付176.94万元；

（2）为义务教育和高中阶段特殊学生免除书本费及住宿费，已支付18.66万元；

（3）为孤独症儿童提供生活费补助，每人每年2500元，

已支付 26.75 万元；

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2024 年度，特殊教育专项资金项目通过申请财政资金 222.35 万元，共完成改善特殊教育学校办学条件，落实学生经费补助，加大特殊教育教科研和活动支持力度等工作，基本达到项目预期效果。2024 年度特殊教育专项资金项目总体自评结论是优。一是有效推动合肥市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知的实施。并制定《合肥市“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，进一步提升合肥市特殊教育发展质量要求，改善特殊教育学校软硬件条件，进一步缩小特殊教育发展不均衡现象，满足特殊教育现代化教学需要，对提高教育教学质量，提升办学水平，全面实施素质教育，提高办学效益，起着重要作用。二是高度重视特殊教育内涵发展和质量提升，通过执行三期提升计划，在经费投入、队伍建设、基础能力、组织机制中实现八个方面突破或创新工作，通过“助、免、补”等方式资助学生不少于 622 人次，减免高中学生书本费及住宿费不少于 622 人次，为孤独症儿童补助不少于 95 人次。

### （二）评价结果

经自评，2024 年度特殊教育专项资金绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2024 年度特殊教育专项资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在效益方面，对提升整个社会对残疾人群体教育权益的全面认知和重

视程度作用相对有限，对残疾学生接受资助后的个体发展情况缺乏长期有效的跟踪和评估。同时由于学生每年新生及部分转学学籍变化受限，学生数不稳定造成学生补助秋季学期经费不足。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要根据预算相关政策和文件要求，在上级主管部门的指导下，进一步强化预算的科学性、精细性。二要继续落实“十四五”特殊教育发展提升行动要求，不断提高特殊教育普惠发展水平，提升特殊教育质量，提升整个社会对残疾人群体教育权益的全面认知和重视程度。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特殊教育专项资金							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）				
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	229.01	222.35	222.35	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 229.01 万元财政资金，主要用于改善特殊教育学校办学条件、免除学生书本及住宿费、发放特殊教育学生生活补助等方面，实现提高特殊教育社会认知度、缓解特殊教育学生生活困难情况等效益。		年度绩效目标基本完成。（1）为特教中心学生发放生活补助，每人每年 3000 元，已支付 176.94 万元；（2）为义务教育和高中阶段特殊学生免除书本费及住宿费，已支付 18.66 万元；（3）为孤独症儿童提供生活费补助，每人每年 2500 元，已支付 26.75 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
	决策分（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范，符合相关立项原则、立项重点和申报要求	7	7	
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标明确	4	4	
		过程分（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	=100%	100%	10	10
	资金使用合规性			项目资金使用合规	资金使用均按照相关规定执行	5	5	
	组织实施（10分）		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全，避免组织实施过程出现问题	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	制度执行有效，能够保障组织实施过程顺利进行	5	5	
	产出指标（8分）	数量指标	特殊教育学生生活费补助人次	=622人次	622人次	3	3	
			特殊教育免除书本费及住宿费人次	=622人次	622人次	3	3	

30分)		次					
		孤独症学生（幼儿）专项生活补助人次	=95人次	95人次	2	2	
		会议、培训计划完成率	=100%	0%	0	0	
	质量指标(7分)	补助对象准确率	=100%	100%	7	7	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	12月底前支付完毕	学生补助在每学期按要求及时支付	4	4	
		特教管理服务及时性	及时	管理服务及时	4	4	
	成本指标(7分)	24年项目总成本	≤229.01万元	222.35万元	4	4	
		书本、住宿费免除标准	≤18.66万元	18.66万元	1	1	
		孤独症学生（幼儿）补助标准	≤23.75万元	26.75万元	1	1	
		特教学生生活补助标准	≤186.6万元	176.94万元	1	1	
	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
	社会效益指标	提高特殊教育社会认知度	效果明显	对提升整个社会对残疾人群体教育权益的全面认知和重视程度作用相对有限	10	9	未来逐步完善提高特殊教育的普惠发展
	生态效益指标	生态效益不适用	不适用	/	0	0	
	可持续影响指标	持续提升各级各类特殊教育普及水平	作用明显	特殊教育学生资助持续发放，提升各级各类特殊教育普及水平	10	9	建立监督监管机制、考核体系，为办人民满意的特殊教育提供支撑
	服务对象满意度指标(10分)	特教学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>				100	98	

# 合肥特殊教育中心风雨操场电子大屏部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

根据《国家职业教育改革》、《残疾人教育条例》以及《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的相关要求，合肥特殊教育中心风雨操场电子大屏项目得以立项。该项目旨在完善特殊教育设施配套，满足学校文娱活动与教学需求。项目范围涵盖合肥特殊教育中心风雨操场及其附属设施，旨在服务于全校师生的文娱活动及大型会议需求。主要建设内容包括电子大屏（50平方米）系统、录播系统、会议系统等。项目申请财政资金69.8万元（市级财政专项资金），实际支出为69.48万元，属于设备购置及信息化建设项目。项目实施周期为2024年1月至2024年6月，由合肥市教育局负责统筹推进。至2024年6月，项目施工完成并通过验收，有效确保了学校活动场所的现代化需求。该项目的建设内容主要包括电子大屏（50平方米）系统、录播系统、会议系统等。随着学校的发展，室内文娱活动场所的需求日益增长，该项目的建成将为学校提供开展各类文娱活动及大型会议的场所。

#### 2. 项目执行情况

##### 实施过程：

2024年1月，本项目完成了招标采购流程，成功选定了一家具备特种设备安装资质的服务供应商；随后，在2024年3月，服务商进场开始施工，并同步开展了设备调试及操作培训工作；最终，于2024年6月，项目顺利完成了竣工验收，经专家组评审，评定结果为“合格”。

任务完成情况：

电子大屏系统：安装50平方米全彩LED显示屏1套，覆盖风雨操场主舞台区域；

录播系统：实现多机位高清录制功能，支持实时直播至校内各班级；

会议系统：集成智能中控设备，提升会议效率。

预算执行情况：

年初预算金额：69.80万元；

实际支出（审计价）：69.48万元，按照实际审计价申请财政资金，正常使用。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

申请69.8万元财政资金，用于购置电子大屏系统、录播系统及会议系统，满足学校文娱活动、节目录制及会议需求，提升特殊教育学校现代化办学水平。

### 2. 总体目标完成情况

实际使用69.48万元，完成全部设备采购及安装，系统运行稳定。2024年6月投入使用后，已承办校园迎新联欢会、学期结束会、等大型活动6场，录制舞蹈视频4部，师生满意度达95%。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2024年度，合肥特殊教育中心风雨操场电子大屏项目通过财政资金支持，建成50平方米电子大屏系统、高清录播系统及智能会议系统，显著提升了学校文娱活动质量与教学效率。项目实施过程中，预算执行率达99.54%，资金使用合规，管理制度健全。但存在可持续维护成本未充分预估的问题，需进一步优化后续管理。

主要实施成效：电子大屏系统凭借高清画面展示功能，极大地增强了活动的视觉效果；同时，录播系统通过实现课程的实时直播，不仅促

进了教学资源的共享，还惠及了行动不便的学生；此外，会议系统简化了操作流程，优化了管理效率，降低了人力成本。

## （二）评价结果

经自评，项目综合得分99分（满分100分），评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，合肥特殊教育中心风雨操场电子大屏项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在一是培训机制不完善：部分教师对智能设备操作不熟练，影响使用效率；二是后期维护依赖度高：设备维修需外部技术支持，校内技术储备不足。

## 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是加强智能设备操作培训：定期组织教师参加电子大屏及其他智能设备的操作培训，提升教师的操作技能，确保设备的高效使用。二是建立校内技术维护团队：鼓励和支持校内技术人员参与设备维护培训，建立自己的技术维护团队，降低对外部技术支持的依赖，提高维修响应速度。三是设立专项维护基金：除了将维护费用纳入下年度专项资金申请外，建议设立专门的电子大屏维护基金，用于设备的日常保养和突发故障处理，确保设备的长期稳定运行。

## 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自表

(2024年度)

项目名称	合肥特殊教育中心风雨操场电子大屏							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080013-合肥特殊教育中心(合肥市聋哑学校)				
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	69.80万	69.48万	69.48万	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69.8万元财政资金,主要用于新增资产类设备、购置风雨操场电子大屏方面,实现基本满足学校的文娱活动、录制节目使用的效益			实际使用69.48万元财政资金,用于新增资产类设备、购置风雨操场电子大屏方面,实现基本满足学校的文娱活动、录制节目使用的效益,目前实际运行良好,师生满意度较高。				
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
	决策分(15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	遵循既定规范。材料齐全,已通过校党委会审议	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	基于充分依据与实际需求相符,旨在评估项目绩效与实施状况,并与预算中的投资额或资金量相适应。	4	4
绩效目标明确性	绩效指标清晰量化			具体量化,包使用效率、故障率和用户满意度等,确保项目的可衡量性和可追踪性。	4	4		

过程分 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	=100%	100%	10	10		
		资金使用合规性	项目资金使用合规	资金拨付经教育局审批，支出明细清晰，无截留挪用	5	5		
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	各项制度内容明确，操作性强，符合相关法律法规和政策要求	5	5		
		制度执行有效性	有关制度执行有效	招标采购等环节全程留痕，档案完整	5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	预计新增室内全彩屏	=50平方米	50平方米	4	4	
			LED显示屏播放软件	=1套	1套	4	4	
质量指标 (7分)		设备验收合格率	=100%	100%	2	2		
		设备实际利用率	=100%	100%	2	2		
		经费使用合规性	合规	支出明细清晰	3	3		
时效指标 (8分)		供货安装完成时间	2024年9月底前	按照要求时限完成	8	8		
成本指标 (7分)		项目总成本	<1201490元	689800元	2	2		
		新增室内全彩屏成本	≤5000元/平方米	5000元/平方米	2	2		
		LED显示屏播放软件成本	≤36500元/套	36500元/套	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	/	0	0		
	社会效益指标	可满足学校文娱活动、录制节目使用	效果明显	极大地提升了学校的文化传播力与影响力，为师生及访客提供了更为丰富的视觉体验。	10	10		
	生态效益指标	本指标不适用该项目	本指标不适用此项目	/	0	0		

	可持续影响指标	持续改善办学条件	明显	达成预期指标	10	9	对学校文娱活动设施有显著提升，但在体育馆二楼日常维护增加成本
	服务对象满意度指标(10分)	师生使用满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>					100	99	

# 2024年市属学校校舍维修及校园环境整治项目部门 评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥特殊教育中心北校区自2020年建成以来，多项校园基础设施将超过质保期，需对应的维保专业人员入场养护，因此2024年度校舍维修项目除去续签空调维保外，新增招标消防、强电、绿化、饮用水、电梯维保项目，涵盖了师生校园生活的方方面面，以确保师生在校园的安全性、舒适性。

根据《合肥市教育设施安全管理办法》（2023年修订）及合肥市教育局《关于推进市属学校基础设施升级的通知》（合教〔2024〕5号）要求，经过专家组审议，项目总预算为79.48万元，资金类型为市级财政专项资金，服务周期为一年，支出项目类别为公共设施维修类，上级主管部门为合肥市教育局。

#### 2.项目执行情况

项目实施过程：2024年11月已通过专家组验收。

项目进展及任务完成情况：各维保单位均按照招标需求入场实施维保工作，服务较好。其中：

强电维保做到对学校自管10kV配电房1座，主要供学校日常教学、生活办公等系统使用的维修保养工作。共有10kV高压柜13台，10kV干式变压器4台（总容量4100kVA），10kV高压电缆6根，低压柜28台。

电梯维保做到对学校部电梯的维保工作。盲、聋、培智部电梯各1部；食堂客货两用电梯1部；培训中心电梯2部；行政办公楼电梯1部。

绿化维保做到对学校约31000平方米绿化面积的维保工作。主要工作为对现有的绿化养护、绿化提升和重大节日花卉摆放服务。实现校园四季有花开，月月有特色。

消防维保做到对校区内消防系统的维保服务。校区内设有火灾自动报警系统、可燃气体报警系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、大空间智能灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘及防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、应急照明及疏散指示系统等。学校共设有消防控制室1间、室内消火栓314套、室外消火栓15套、自动喷淋点位2194个、消防风机25台、消防水池1座、高位消防水箱1个、消防水泵4台、稳压泵4台、火灾报警联动主机4台等。

饮用水维保做到对学校现有各类饮水机21台的综合维保服务。培智饮水机3台，盲部饮水机5台（教学区3台，生活区2台），聋部饮水机10台（其中教学区6台，生活区4台），行政办公楼5台。

预算执行情况：实际付款（审计价）69.24万元，按照实际审计价申请财政资金，正常使用。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

申请79.4805万元财政资金，主要用于电梯维保、消防设施设备维保、配电房电气设备维保及预防性试验，饮用水系统维保，校园绿化养护及提升、空调、太阳能集热、光伏系统维保等，实现维护美丽校园环境、保障学校日常教学工作正常进行的效益。

### 2.总体目标完成情况

实际使用69.24189万元财政资金，其中电梯维保3.1776万元、消防设施设备维保19.86万元、配电房电气设备维保及预防性试验1.986万元，饮用水系统维保4.29969万元，校园绿化养护及提升16.0866万元、空调、太阳能集热、光伏系统维保23.832万元，实现维护美丽校园环境、保障学校日常教学工作正常进行的效益，各维保单位在校尽职尽责，保障校园后勤工作良好运行，校园环境良好，获得师生好评。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2024年度，合肥特殊教育中心市属学校校舍维修及校园环境整治项目通过申请财政资金79.4805万元，实际支出财政资金（审计价）69.24189万元，共完成包括学校空调维、消防、强电、绿化、饮用水、电梯项目的维护维修和保养服务。

### （二）评价结果

经自评，2024年度合肥特殊教育中心市属学校校舍维修及校园环境整治项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥特殊教育中心市属学校校舍维修及校园环境整治项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在效益方面，项目人员进场后仍需加强与维保单位项目负责人的沟通，加强对现场人员的管理，建立后勤保障管理群，对于上报的问题提醒维保单位人员高度重视并及时回复，不能立刻解决的也应及时告知原因并提出解决方案，进一步提升响应率和服务满意度。

## 四、意见和建议

为进一步提高社会效益和可持续性，针对存在的问题，提出如下建议：

一是要加强维保人员对各项维保设备的定时检查和统计是否有损坏，及时报修，定期维护保养，建立日常排查台账；

二是建立后勤保障管理群，对于上报的问题提醒维保单位人员高度重视并及时回复，提升响应及时率；

三是随着时间推移，校区设备设施维修需求增加，建议进一步加大教育投入，改善合肥特殊教育中心的办学条件。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）；

# 项目支出绩效自表

(2024年度)

项目名称	市属学校校舍维修及校园环境整治							
主管部门	080-合肥市教育局			预算单位	080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）			
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	79.48		69.24	69.24	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 79.4805 万元财政资金，主要用于电梯维保、消防设施设备维保、配电房电气设备维保及预防性试验，饮用水系统维保，校园绿化养护及提升、空调、太阳能集热、光伏系统维保等，实现维护美丽校园环境、保障学校日常教学工作正常进行的效益。			实际使用 69.24189 万元财政资金，其中电梯维保 3.1776 万元、消防设施设备维保 19.86 万元、配电房电气设备维保及预防性试验 1.986 万元，饮用水系统维保 4.29969 万元，校园绿化养护及提升 16.0866 万元、空调、太阳能集热、光伏系统维保 23.832 万元，实现维护美丽校园环境、保障学校日常教学工作正常进行的效益，各维保单位在校尽职尽责，保障校园后勤工作良好运行，校园环境良好，获得师生较高评价。				
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
	决策分(15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范，符合相关立项原则、立项重点和申报要求	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效目标明确	4	4	
	过程分(25分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用均按照相关规定执行	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全，避免组织实施过程出现问题	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	制度执行有效，能够保障组织实施过程顺畅进行	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	完成修理养护的设施数量	≥2378台	2378台	8	8	
		质量指标(7分)	维护经费支出合规性	是	维护经费支出符合合肥特殊教育中心相关规定	4	4	
			维修工程验收合格率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标(8分)	经费支出时限	12月底前	经费支出及时，在11月份完成	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤79.4805万元	69.24189万元	1	1	

		电梯维保	≤6.3 万元	3.1776 万元	1	1	
		消防设施维护	≤20.8358 万元	19.86 万元	1	1	
		配电房电气设备维保	≤5.02 万元	1.9860 万元	1	1	
		饮用水系统维保	≤4.3307 万元	4.29969 万元	1	1	
		校园绿化	≤18.994 万元	16.0866 万元	1	1	
		空调等维保	≤24 万元	23.8320 万元	1	1	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	/	0	0	
	社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显	能够通过及时检修避免积攒问题形成大修	10	9	因基础设施数量较多，需定期维修保养，在日常监管中需加强维保单位的监管
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	/	0	0	
	可持续发展影响指标	持续提升校园后勤保障水平	作用明显	能够有效提升后勤保障水平	10	9	维保单位的引入显著提升了学校的后勤保障水平，但在实际工作中还需加强维保单位的响应及时率
	服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					100	98	