

2023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 66300 元，教学、办公链路租赁的网络租赁 129000 元，合肥特殊教育中心发布的微信公众号基础性应用维护 49800 元，共计 245100 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：2023 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 245100 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 245100 元，其中包含信息系统运维 6.63 万元，网络链路租赁 12.9 万元，微信微博公众号 4.98 万元，主要用于信息系统运维，网络链路租赁，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

总体目标完成，实现学校日常教学需要效益。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 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 24.51 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。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,2023 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 98 分, 自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现,2023 年度合肥特殊教育中心信息化运行、租赁、维护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: 故障解决时间指标值设置还可优化, 目前一般性故障当日可以解决, 但涉及到硬件或者厂家软件问题时可能需要更长时间修复故障。

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: 优化故障解决时间指标值, 另外要求厂家或维保公司提供一些常用备件在学校备用。

五、附件

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	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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	24.51	24.51	24.51	100%			
	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 24.51 万元财政资金，其中包含信息系统运维 6.63 万元，网络链路租赁 12.9 万元，微信微博公众号 4.98 万元，主要用于信息系统运维，网络链路租赁，微信微博公众号方面，实现学校日常教学需要效益。		项目实际支出财政资金 24.51 万元财政资金，其中包含信息系统运维 6.63 万元，网络链路租赁 12.9 万元，微信微博公众号 4.98 万元，主要用于信息系统运维，网络链路租赁，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 (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	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	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (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	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	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	运维信息化设备系统套数	7 套	7 套	4	4	
			租赁网络链路条数	1 条	1 条	2	2	
			运营微信公众号数量	1 个	1 个	2	2	
		时效指标 (8 分)	维护期限	≥11 月	1 年	4	4	
			故障解决时间	≤8 小时	1 个工作日内	4	2	涉及硬件故障时需等待配件到位
		质量指标 (7 分)	信息系统日常维护合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			网络互联互通率	≥95%	≥95%	3	3	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤24.51 万元	≤24.51 万元	7	7		
	效益 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用			

	社会效益 指标 (10分)	提升教学质量	明显	明显	10	10	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响 指标 (10分)	建立健全信息化设 置运维机制	明显	明显	10	10	
	服务对象满 意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	98	

2023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 214.20 万元。（1）特殊教育学生生活补助费 177 万元。（2）免除书本费及住宿费共计 17.7 万元。（3）孤独症学生（幼儿）补助 19.5 万元。

覆盖面：合肥特殊教育学生

资金总量：214.20 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（2023.1-2023.12）

项目实施主管部门：合肥特殊教育中心

2.项目执行情况

实施过程：2023 年特殊教育专项资金主要通过开展专项补助、专项培训、专项活动等形式进行项目实施。

项目进展及任务完成情况：截至 2023 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 177 万元。（特教中心学生 590 人）已支付 177 万元。2. 免除书本费及住宿费共计 17.7 万元，全部支出完毕。3. 孤独症学生（幼儿）补助 19.5 万元（2500 元*78 人），已支付 19.5 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 214.2 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 590 名特教中心学生发放生活费补助， 每人每年 3000 元， 已支付 177 万元；

（2）为 590 名义务教育和高中阶段特殊学生免除书本费及住宿费；

（3）为 78 名孤独症儿童提供生活费补助， 每人每年 2500 元， 已支付 19.5 万元；

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，特殊教育专项资金项目通过申请财政资金 214.20 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。2023 年度特殊教育专项资金项目总体自评结论是良好。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 590 人次，减免高中学生书本费及住宿费不少于 590 人次，为孤独症儿童补助不少于 78 人次。

（二）评价结果

经自评，2023 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，2023 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：

一是特殊教育学生每年新生及部分转学学籍变化时间受限，造成学生数不稳定，学生补助秋季学期经费不足。

二是孤独症学生数每年新生增加，造成秋季孤独症经费不足。

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。

五、附件

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	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	214.2	214.2	214.2	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214.2万元财政资金，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用、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590名特教中心学生发放生活费补助，每人每年3000元，已支付177万元；（2）为590名义务教育和高中阶段特殊教育学生免除书本费及住宿费；（3）为78名孤独症儿童提供生活费补助，每人每年2500元，已支付19.5万元；进一步改善了特殊教育学校办学条件，完成了残疾学生补助，推动了特殊教育教科研发展力度。推进了特殊教育事业发展。					
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
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有效	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	=100%	100.0	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
	决策分(15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	特殊教育学生生活费补助人次	=590人次	590	4	4	
			特殊教育免除书本费及住宿费人次	=590人次	590	2	2	
			孤独症学生(幼儿)专项生活补助人次	=78人次	78	2	2	
		质量指标(7分)	补助对象准确率	=100%	100	7	7	
			课后服务符合要求	符合	符合	0	0	特殊教育专项资金未用于开展课后服务
		时效指标(8分)	经费支出时效性	12月底前支付完毕	及时支付	4	4	
			特教管理服务及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标(7分)	23年项目总成本	≤214.2万元	214.2	1	1	
			免除书本、住宿费(300元/人)	≤17.7万元	17.7	2	2	
			孤独症学生(幼儿)补助(2500元/人)	≤19.5万元	19.5	2	2	
	特教学生生活补助标准(3000元/人)		≤177万元	177	2	2		
	效益指标(20分)	经济效益指标	不适用	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	提高	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	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	作用明显	10	9	建立监督管理机制、考核体系，为办人民满意的特殊教育提供支撑	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特教学生满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98	

2023 年合肥特殊教育中心喷绘写真实训室项目 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

根据《残疾人教育条例》对保障残疾人受教育的权利、发展残疾人教育事业。有必要从残疾人教育的发展目标和理念、教学设备的完善等方面进行加强。《条例》根据残疾人教育发展形势变化和实际需求,对残疾人教育事业发展目标和理念进行了调整、规定:发展残疾人教育事业应当保障义务教育,着重发展职业教育,积极开展学前教育,逐步发展高级中等以上教育;残疾人教育应当提高教育质量,积极推进融合教育。为了强化对教育教学的规范,提升残疾人教育质量,《条例》中提到,残疾人职业教育以提高就业能力为主,培养技术技能人才,并加强对残疾学生的就业指导。

对于本项目的建设,是为了培养听障学生在专业领域特殊学生也可发挥其专长,进一步完善学校培训课程与学生就业的接轨,其目的也是着力促进残疾学生更好的融入社会。

本项目主要包括:写真机、UV机、绘图仪、速印机等设备。

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：2023 年 6 月 6 日签订合同进场施工，2023 年 8 月已通过专家组验收。

项目进展及任务完成情况：主要内容、覆盖面、资金总量：项目包括写真机 1 台、胶装机 1 台、液压切纸机 1 台、冷裱机 1 台，实木大板桌 1 张、高脚椅 8 把，彩色复合机 1 台及耗材若干等，总预算为 249839 元。 已完成。

预算执行情况：实际付款 239339 元，较预算 249839 元少 10500 元；按照实际中标价申请财政资金，正常使用。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

本项目预算资金 249839 元，新增资产类设备 38 件，基本满足听障学生在专业领域特殊学生也可发挥其专长，进一步完善学校培训课程与学生就业的使用。

2. 总体目标完成情况

本项目新增资产类设备 38 件，已完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥特殊教育中心喷绘写真实训室项目通过申请财政资金 24.9839 万元，项目合同价为 23.9339 万元，实际支出

财政资金 23.9339 万元，共完成包括写真机 1 台、胶装机 1 台、液压切纸机 1 台、冷裱机 1 台，实木大板桌 1 张、高脚椅 8 把，彩色复合机 1 台及耗材等在内的设备采购。

（二）评价结果

经自评，2023 年度合肥特殊教育中心喷绘写真实训室项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥特殊教育中心喷绘写真实训室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：

一预算收入、支出有一定的差距，预算执行率不高；

二是部分功能室老师工作热情不够；

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：

一是要更合理、科学的预算收入、安排支出，收入尽量做到准确，多种因素综合考虑，把前期询价工作做到位，进一步提高预算执行率；

二是在安排功能室老师方面，要考虑发挥工资和绩效的作用，要通过积极有效的管理考核制度来促进功能室老师的工作热情，让他们更好地为学生服务。

三是进一步加大教育投入，改善提升特殊教育学校办学条件。

同时，加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。

五、附件

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	合肥特殊教育中心喷绘写真实训室						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥特殊教育中心			
项目负责人	陈振宇	联系方式	18655152893	项目起止时间	2023.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	24.9839	24.9839	23.9339	95.8%		
	其中:当年财政资金	24.9839	24.9839	23.9339	95.8%		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目预算资金 24.9839 万元元,新增资产类设备 38 件,基本满足听障学生在专业领域特殊学生也可发挥其专长,进一步完善学校培训课程与学生就业的使用。		项目实际支出财政资金 23.9339 万元,新增资产类设备 38 件,已完成,项目整体验收结论为“合格”。基本满足听障学生在专业领域特殊学生也可发挥其专长,进一步完善学校培训课程与学生就业的使用。				
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 (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	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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	95.8%	10	10	
		资金使用合规性	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	合肥特殊教育中心喷绘写真实训室项目严格按照合肥特殊教育中心内控管理制度、财务管理制度执行,项目实施符合合肥特殊教育中心喷绘写真实训室项目的支出规定,相应的考核管理制度还需要进一步完善。	5	4	相应的考核管理制度还需要进一步完善
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 预计新增设备	38 件	38 件	8	8	根据核减情况删除部分设备。正常核减。
						
	时效指标 (8分)	指标 1: 2023 年 7 月完成供货安装,确保 2023 年 9 月正式投入使用。	2023 年 7 月完成安装,8 月底验收完成,确保 2023 年 9 月份正式投入使用。其中经费支出 9 月底前已完成。	按期完成	8	8	
						
	质量指标 (7分)	指标 1: 验收合格率	100%	100%	7	7	
.....							
成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤249839 元	年初设定的成本指标为 1、项目总成本	7	7		

				(≤ 24.9839 万元),但实际项目总成本小于 24.9839 万元,测算不准确,预算测算时各项因素要综合考虑; 2、实际支出 23.9339 万元,预算执行率 95.8% , 未 达 到 100%。			
效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 可满足学校残疾学生职业教育学习使用,办好人民满意的特殊教育。	可满足学校残疾学生职业教育学习使用,办好人民满意的特殊教育。	培养技能人才,并加强残疾学生的就业指导,进一步完善了学校培训课程与学生就业的接轨。提高学校知名度。效果明显	10	9	加强残疾学生的就业指导
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 可满足学校长期使用。	制定本项目的具体管理制度,为师生创造良好的学习环境,可满足学校长期使用。	可长期满足听障学生的教育教学使用,推动残疾人职业教育发展,效果明显	10	10	师生使用满意度未达到100%。
	满意度指标(10分)	指标 1: 师生使用满意度	=95%	=95%	10	9	
	总分				100	97	

2023 年合肥特殊教育中心课桌椅项目 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

根据《残疾人教育条例》对保障残疾人受教育的权利、发展残疾人教育事业。有必要在教学设备的完善等方面进行加强。学校计划每年招收三个高中培智教学班，需配置课桌椅 120 套。

对于本项目的建设，用于培智高中部班级基本的设备配置。

本项目主要包括：课桌椅 120 套。

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：2023 年 7 月签订合同，2023 年 8 月已通过验收。

项目进展及任务完成情况：主要内容、覆盖面、资金总量：项目包括课桌椅 120 套，总预算为 54000 元。已完成。

预算执行情况：实际付款 53400 元，较预算 54000 元少 600 元；按照实际中标价申请财政资金，正常使用。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

本项目预算资金 54000 元，新增资产类设备 120 件，基本满足培智高中部新增加班级学生的使用。

2. 总体目标完成情况

本项目新增资产类设备 120 件，已完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥特殊教育中心课桌椅项目通过申请财政资金 5.4 万元，项目合同价为 5.34 万元，实际支出财政资金 5.34 万元，共完成包括 120 套课桌椅的设备采购。

（二）评价结果

经自评，2023 年度合肥特殊教育中心课桌椅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，2023 年度合肥特殊教育中心课桌椅项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在预算收入、支出有一定的差距，预算执行率不高。

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：

一是要更合理、科学的预算收入、安排支出，收入尽量做到准确，多种因素综合考虑，把前期询价工作做到位，进一步提高预算执行率；

二是进一步加大教育投入，改善提升特殊教育学校办学条件。同时，加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。

五、附件

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		合肥特殊教育中心课桌椅					
主管部门		合肥市教育局		预算单位		合肥特殊教育中心	
项目负责人		陈振宇		联系方式		18655152893	
				项目起止时间		2023.1.1-12.31	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数 (A)	
		年度资金总额		5.4		5.4	
		其中：当年财政资金		5.4		5.4	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况		
		本项目预算资金 5.4 万元，新增资产类设备 120 件，基本满足培智高中部新增班级学生的使用。			项目实际支出财政资金 5.34 万元，本项目预算资金 5.4 万元，新增资产类设备 120 件，基本满足培智高中部新增班级学生的使用。		
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 (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	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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (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	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	合肥特殊教育中心课桌椅项目严格按照合肥特殊教育中心内控管理制度、财务管理制度执行，项目实施符合合肥特殊教育中心课桌椅项目的支出规定，相应的考核管理制度还需要进一步完善。	5	4	相应的考核管理制度还需要进一步完善
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1：预计新增设备	120 件	120 件	8	8	
						
	时效指标 (8分)	指标 1：2023 年 7 月完成供货安装，确保 2020 年 9 月正式投入使用。	2023 年 7 月完成安装，8 月底验收完成，确保 2023 年 9 月份正式投入使用。其中经费支出 9 月底前已完成。	按期完成	8	8	
						
质量指标 (7分)	指标 1：验收合格率	100%	100%	7	7		
						
成本指标 (7分)	指标 1：项目总成本	≤54000 元	年初设定的成本指标为 1、项目总成本 (≅5.4 万元)，但实际项目总成本小于 5.4 万元，测算	7	6		

				不准确，预算测算时各项因素要综合考虑；2、实际支出5.34万元，预算执行率98.89%，未达到100%。			
效益 (30分)	经济效益指标	指标 1：本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
	社会效益指标	指标 1：可满足培智高中部新增班级教育教学使用。办人民满意的特殊教育。	可满足培智高中部新增班级教育教学使用。办人民满意的特殊教育。	按照学校培智高中招生计划，完善相关设施设备的配置。旨在为残疾孩子提供必备的教学设备，营造良好的教育教学环境。进一步凸显我校的综合影响力。	10	9	按照学校培智高中招生计划，完善相关设施设备的配置
						
	生态效益指标	指标 1：本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
						
	可持续影响指标	指标 1：可满足学校长期使用。	可满足学校长期使用。	可长期满足培智高中部学生的教育教学使用，推动残疾人教育事业的发展，效果明显。	10	10	
						
	满意度指标 (10分)	指标 1：师生使用满意度	=95%	=95%	10	10	
						
	总分					100	98

2023 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

我校的空调、太阳能空气能热水系统及光伏发电系统从 2020 年 8 月学校交付使用至今已超过免费维保时间，空调、太阳能空气能热水系统维修维保专业性强，需要专业服务人员提供技术支持，才能保障原有设施设备的正常运行，为了更好地保障全校师生的生活和学习，亟待解决本项目。

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：2023 年 11 月已通过专家组验收。

项目进展及任务完成情况：主要内容、覆盖面、资金总量：项目包括空调、太阳能空气能热水系统及光伏发电系统。其中分体挂机及柜机 655 台，格力 SMVES 直流变频多联空调机组 26 台，新风机组 8 台，多联机内机 229 台，太阳能集热器 852 m²，水箱（8 个）共计 140m³，商用热泵热水机组 6 台，各类循环泵及电

电磁阀 40 台，空气能 2 台，光伏发电 420 m²。总预算为 241400 元。已完成。

预算执行情况：实际付款（审计价）238320 元，中标价 240000 元，较预算 241400 元少 3080 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

本项目预算资金 241400 元，新增资产类设备 966 件、1272 m²和 140m³，基本满足全校师生正常生活保障的使用。

2.总体目标完成情况

本项目新增资产类设备 966 件、1272 m²和 140m³，已完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 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 24.14 万元，项目合同价为 24 万元，实际支出财政资金（审计价）23.832 万元，共完成包括空调、太阳能空气能热水系统及光伏发电系统。其中分体挂机及柜机 655 台，格力 SMVES 直流变频多联空调机组 26 台，新风机组 8 台，多联机内机 229 台，太阳能集热器 852 m²，水箱（8 个）共计 140m³，商用热泵热水机组 6 台，各类循环泵及电磁阀 40 台，空气能 2 台，光伏发电 420 m²的维护维修和保养服务。

（二）评价结果

经自评，2023 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 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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，主要表现在预算收入、支出有一定的差距，预算执行率不高。

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：

一是要更合理、科学的预算收入、安排支出，收入尽量做到准确，多种因素综合考虑，进一步提高预算执行率；

二是进一步加大教育投入，改善提升特殊教育学校办学条件。同时，加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。

五、附件

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	合肥特殊教育中心市属学校校舍维修及校园环境整治						
主管部门	合肥市教育局		预算单位	合肥特殊教育中心			
项目负责人	陈敦俊	联系方式	13505603310	项目起止时间	2023.7-2024.6		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	24.14	24.14	23.832	98.72%		
	其中:当年财政资金	24.14	24.14	23.832	98.72%		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目预算资金 241400 元,新增资产类设备 966 件、1272 m ² 和 140m ³ ,基本满足全校师生正常生活保障的使用。		项目实际支出财政资金 23.832 万元,新增资产类设备 966 件、1272 m ² 和 140m ³ ,基本满足全校师生正常生活保障的使用。				
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 (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	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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.72%	10	9	预算执行率 98.72%,未达到 100%。本项目预算资金 241400 元,中标价 240000 元,(审计价) 238320 元,正常使用
		资金使用合规性	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	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严格按照合肥特殊教育中心内控管理制度、财务管理制度执行,项目实施符合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的支出规定,相应的考核管理制度还需要进一步完善。	5	4	相应的考核管理制度还需要进一步完善
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 预计新增设备	966 件、1272 m ² 和 140m ³	966 件、1272 m ² 和 140m ³	8	8	966 件、1272 m ² 和 140m ³ □实际完成率为 100%。
						
	时效指标 (8分)	指标 1: 2023 年 7 月份 2024 年 6 月底能够正常保障原有设施设备的正常运行。	确保 2023 年 7 月份 2024 年 6 月底能够正常保障原有设施设备的正常运行。已完成。	按期完成	8	8	

						
	质量指标 (7分)	指标 1: 验收合格率	100%	100%	7	7	
						
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤241400 元	年初设定的成本指标为 1、项目总成本 (≦24.14 万元), 但实际项目总成本小于 24.14 万元, 测算不准确, 预算测算时各项因素要综合考虑; 2、预算 24.14 万元, 中标价 24 万元, 审计价 23.832 万元, 按照审计价实际支出 23.832 万元, 预算执行率 98.72%, 未达到 100%。	7	6	实际项目总成本小于 24.14 万元, 测算不准确, 中标价 24 万元, 审计价 23.832 万元, 按照审计价实际支出 23.832 万元
效益 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 节能减排	节能减排	除维修维保费用外, 无需支付其他费用, 节省电费。	8	7	
						
	社会效益 指标	指标 1: 有利于节省不可再生资源, 可以减少温室气体排放, 减少温室效应, 保护环境。	有利于节省不可再生资源, 可以减少温室气体排放, 减少温室效应, 保护环境。	空调、太阳能空气能热水系统的维护保养, 不仅能保障全校师生的生活和学习, 还有利于节省不可再生资源, 可以减少温室气体排放, 减少温室效应, 保护环境。	8	8	
						
	生态效益 指标	指标 1: 本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
						
	可持续影响 指标	指标 1: 可长期满足全校师生使用, 效果明显	可长期满足全校师生使用, 效果明显	可长期满足全校师生使用, 效果明显	7	6	长期满足全校师生使用
						
	满意度指标 (10分)	指标 1: 师生使用满意度	=95%	=95%	7	6	进一步加强监督管理, 为全校师生做好服务。
						
总 分					100	95	