

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县进光高级职业技术学校建设项目

县级项目主管部门：（公章）大埔县教育局

填报人姓名：江剑生

联系电话：0753-5526480

填报日期：2023 年 6 月 20 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

项目投资 12995 万元元，占地面积 24573.94 m²，总建筑面积 32131.1 m²，一是新建实训大楼 9170 m²、行政楼 2800m²、学生宿舍 6000 m²、食堂 1685m²、科学馆 2260 m²；对保留的科教楼、教学大楼、教工楼、教师宿舍进行装修，新建天桥一座连接 X006 县道两侧的校舍区与配套运动场。二是对已建 6 栋楼进行装修改造，改造建筑面积 10207.1m²，改造内容包括 1 栋教学楼、1 栋科教楼、1 栋学生宿舍、1 座浴室、1 栋教师公寓及 1 栋教工楼。

（二）项目决策情况

根据国家职业教育改革方案和省政府提出职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划，以及落实普通高中与职业中学入学比率（普职比）要实现大体相当的工作要求，并根据《大埔县进光高级职业学校可研性研究报告》、《关于大埔县进光高级职业学校项目可行性研究报告的批复》（埔发改〔2021〕175 号）、大埔县人民政府关于原则同意实施大埔县进光高级职业学校建设项目的批复（埔府函〔2022〕54 号）等，该项目于 2022 年 6 月份正式开工建设。

（三）绩效目标

项目建设按 1600 人的规模，12 个班级（专业）设计，重点打造汽车产业专业群、人工智能技术应用专业群、旅游管理服务

专业群 3 个专业群 12 个专业。该 3 个专业群均围绕当前我国大力发展的相关产业，适应人才需求旺盛的需求，为进一步提升技能人才培养水平、增强技能人才对区域发展提供有力的保障，进一步提高大埔县的整体形象，树立教育强县的品牌效益，具有良好的社会效益。

二、绩效自评工作组织情况

接到绩效自评工作通知后，我单位迅速成立了自评小组，设计了绩效自评框架，将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果四个自评指标进行量化和具体的分析，及时总结经验，改进项目管理措施，提高单位绩效管理水平。

三、绩效自评结论

本次绩效自评结论为良等。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

我局高度重视本专项资金的论证决策、立项执行和目标设置工作。根据《大埔县进光高级职业学校可研性研究报告》、《关于大埔县进光高级职业学校项目可行性研究报告的批复》（埔发改〔2021〕175 号）、大埔县人民政府关于原则同意实施大埔县进光

高级职业学校建设项目的批复(埔府函〔2022〕54号),大埔县进光高级职业技术学校筹建办公室积极做好相关工作。

(2) 目标设置

根据《大埔县进光高级职业学校可研性研究报告》、《建设工程施工合同》的预计工期,2022年,项目改造部分完成科教楼及教辅楼两栋改造工程外立面墙皮铲除、抹灰施工;科教楼及现状教辅楼2已完成外墙改造施工,正在进行斜屋面改造施工。新建部分实训楼完成结构封顶,正在进行女儿墙及楼梯间、电梯房钢筋安装;风雨操场完成基础施工,正在进行框架柱钢筋安装;食堂已完成50%基础承台施工;男生宿舍已完成50%基础筏板施工;女生宿舍已完成场地平整,即将开始基础施工;生活区边坡土方已完成。

(3) 保障措施

一是加强经费保障。将本级建设资金纳入财政预算,多渠道筹措经费,保障项目建设资金需求。二是加强组织领导。将项目建设列入重要工作议事日程,按照要求,落实政府责任,加强组织领导,进一步细化政策措施进行项目建设。三是加强督促检查。筹建办公室建立和完善了建设项目的质量监测机制,定期开展督导检查、项目建设进展、项目质量、资金到位与使用等情况,及时发现和纠正存在问题,确保项目建设顺利进行。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

2022 年，财政安排大埔县进光高级职业技术学校建设资金 5000 万元，到位资金 5000 万元，到位率 100%。

（2）资金分配。

2022 年，安排大埔县进光高级职业技术学校建设资金 5000 万元，主要项目改造科教楼、教学楼等 6 栋建筑的改造，新建实训楼、科技楼、学生宿舍及其他基础设施的建设。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

2022 年，资金预算 5000 万元，支付额 5000 万元，“5000 万元/5000 万元*100%=100%，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（2）支出规范性。

2022 年，大埔县进光高级职业技术学校建设项目资金按要求由财政直接支付，支付手续符合管理规定，严格规范执行会计核算。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

大埔县进光高级职业技术学校建设工程是 2022 年新增项目，项目资金的使用严格按照资金管理制度、合同流程操作，每个审批流程规范，佐证材料齐全。

（2）管理情况。

为规范资金管理，筹建办公室对资金的绩效目标进行明确规定，各级业务主管部门按规定对项目建设实施开展有效的检查、监控、督促，资金管理业务部门严格对项目资金的支出进行审批，对审批资料进行存档。

（三）产出分析

1. 经济性。

根据年初预算目标，实际支出符合预期，不超预算，项目实施尚未完工，没有直接产生经济效益，增加了县内税收，学校建设规模已初步体现，将满足大埔乃至本地区对职业人才的需求，符合当年度计划绩效目标。

2. 效率性。

2022 年末，项目改造部分完成科教楼及校辅楼两栋改造工程外立面墙皮铲除、抹灰施工；科教楼及现状教辅楼 2 已完成外墙改造施工，正在进行斜屋面改造施工。新建部分实训楼完成结构封顶，正在进行女儿墙及楼梯间、电梯房钢筋安装；风雨操场完成基础施工，正在进行框架柱钢筋安装；食堂已完成 50%基础承台施工；男生宿舍已完成 50%基础筏板施工；女生宿舍已完成场地平整，即将开始基础施工；生活区边坡土方已完成。项目产出时效预定目标，符合绩效目标。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

大埔县进光高级职业学校的建设，是重点打造汽车产业专业

群、人工智能技术应用专业群、旅游管理服务专业群 3 个专业群 12 个专业。该 3 个专业群均围绕当前我国大力发展的相关产业，人才需求旺盛，为进一步提升技能人才培养水平、增强技能人才对区域发展提供有力的保障，进一步提高大埔县的整体形象，树立教育强县的品牌效益，具有良好的社会效益。

2. 公平性

项目的实施建设将会为当地新增 1600 个优质中职学位，在国家已对高中阶段的招生政策做出重大调整前提下，要求高中阶段教育“普职比”大体相当，即普通高中教育与职业高中教育的学生数比例要达到 1:1。从 2021 年起，梅州市秋季招生严格执行这项政策，在政策的引导下职业高中报读人数将不断上升，能满足本县乃至本地区中职学位的需求。

五、主要绩效。

满足当地居民对职业教育更高水平的要求，适应目前大埔县中职学位的入学需要，提高当地职业教育水平，提高大埔县的整体形象，树立教育强县的品牌效益，具有良好的社会效益。

六、存在问题。

一是建设项目周边建筑物需进行安全使用鉴定；二是在地块二施工过程中需迁移有关单位管线。

七、下一步工作计划。

2023 年按项目计划持续推进，主要是加快一号地块边坡支护

图审和各项施工进度，在 2024 前完成工程建设任务，为大埔教育发展再上新台阶贡献力量。