

项目绩效自评报告

资金名称：粤东西北高校振兴计划资金

一、基本情况

(一) 项目基本情况

广东梅州职业技术学院是梅州市人民政府主办，国家教育部备案的全日制公办专科层次高等职业学校，学制三年，位于梅州市梅江区学院路，坐落在风景秀美的周溪河畔。校园占地面积 594.88 亩，包括校本部（北区、东区、西区）和广梅产业园校区，校舍建筑面积 29.93 万平方米，在校生规模 1.2 万人。

项目名称：梅州职业技术学院新建项目

项目代码：2019-441402-83-01-048119

项目单位：广东梅州职业技术学院

建设规模及内容：本项目拟建设校舍建筑面积共 169862 m²，其中教学楼 14711 m²，实训楼 40774 m²，图书综合中心 21687 m²，体育馆 6084 m²，学生活动中心 1220 m²，学生宿舍 40103，食堂 6548 m²，学术交流中心 6506 m²，培训学员宿舍 5760 m²，地下室 10901 m²，架空层及连廊 15568 m²；拟建设运动区面积为 23561 m²，绿化及水体面积约 90000 m²，道路广场 57388 m²；设置机动车停车位 281 泊，非机动车停车位 3694 泊；配套实施公用工程及室外工程等。

项目开工时间：2020 年 10 月；项目竣工时间：2023 年 12 月。

项目资金来源：工程投资概算 95890 万元人民币，建设资金除省教育专项资金拨款 25000 万元外，不足部分由市财政拨款解决。项目建设资金根据项目进度计划，在建设期内分年投入。其中 2022 年教育发展专项资金（粤东西北地区新建迁建高校项目）14500 万元。

(二) 项目决策情况

项目报上级主管部门，经发改部门批复后实施。

(三) 绩效目标

建设一所高职院校，解决梅州地区无高职院校的问题。新增校区建筑总面积 20.35 万平方米，增加高职学位 5000 个。

二、绩效自评工作组织情况

由计划财务科组织，经办部门进行绩效自评工作。

三、绩效自评结论

新建高校 1 所（广东梅州职业技术学院），工程质量达标率 100%，开工率 100%，增加学位 5000，弥补我省高等教育不平衡，持续吸引人才 37 人（其中博士 5 人，硕士研究生 29 人，高级技师 3 人）。自评得分 99 分。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况

项目名称：梅州职业技术学院新建项目

项目代码：2019-441402-83-01-048119

项目单位：广东梅州职业技术学院

建设规模及内容：本项目拟建设校舍建筑面积共 169862 m²，其中教学楼 14711 m²，实训楼 40774 m²，图书综合中心 21687 m²，体育馆 6084 m²，学生活动中心 1220 m²，学生宿舍 40103，食堂 6548 m²，学术交流中心 6506 m²，培训学员宿舍 5760 m²，地下室 10901 m²，架空层及连廊 15568 m²；拟建设运动区面积为 23561 m²，绿化及水体面积约 90000 m²，道路广场 57388 m²；设置机动车停车位 281 泊，非机动车停

车位 3694 泊；配套实施公用工程及室外工程等。

（1）论证决策

项目论证文件：梅市重点办函[2019]26号、梅市发改审批函[2019]48号、梅高经发审函[2020]4号、梅市发改审批函[2021]5号、粤教规函[2021]17号、梅市府报[2019]69号。对项目申报必要性、实施可行性、目标合理性、筹资合规性、投入经济性等进行论证，形成可研性报告。

（2）目标设置

建设一所高职院校，解决梅州地区无高职院校的问题。新增校区建筑总面积 20.35 万平方米，增加高职学位 5000 个。

（3）保障措施

工程投资概算 95890 万元人民币，建设资金除省教育专项资金拨款 25000 万元外，不足部分由市财政拨款解决。项目建设资金根据项目进度计划，在建设期内分年投入。其中 2022 年教育发展专项资金（粤东西北地区新建迁建高校项目）14500 万元。

2. 资金落实情况

（1）资金到位。资金到位率 80%。

（2）资金分配。资金下达后及时分配。

（二）管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

资金支付由经办部门根据工程进度提出申请，经校长办公会议讨论后报财政部门直接支付，严格按照相关程序执行。

（2）支出规范性

按专项资金管理的相关规定及学院财务管理制度，规范支出。

2. 事项管理

(1) 实施程序

学院专门成立项目建设管理部门，专人负责建设事项，对工程的报建、招投标进行管理。

(2) 管理情况

项目开工时间：2020年10月；项目竣工时间：2023年12月。

(三) 产出分析

1. 经济性

资金安排分期分批，量力而行，成本测算科学合理。根据政策依据定工作任务和工作量，预算规模合理。

2. 效率性

工程于2020年10月开始开工建设，智能工程学院1-2号楼、师范学院1号楼、学生宿舍1-5号楼、饭堂、学生活动中心、东校门、西校门、体育馆等13栋建筑以及相关的附属工程（供水、供电、供气、道路广场、运动场、绿化等）通过验收交付使用；学术交流中心、财经商贸学院1-2号楼、艺术楼正在进行室内外装修；图书综合中心、公共教学楼正在进行主体施工。运动场已进入收尾阶段。项目建设进度约为82%。该校区将于2023年12月全部竣工验收交付使用。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性

新建高校1所（广东梅州职业技术学院），工程质量达标率100%，开工率100%，增加学位5000，弥补我省高等教

育不平衡，持续吸引人才 37 人（其中博士 5 人，硕士研究生 29 人，高级技师 3 人）。

2. 公平性

广东梅州职业技术学院已于 2021 年秋季正式招生，2022 年入学新生于 10 月报到开学，专项资金按计划达到绩效目标。

四、主要绩效

新建高校 1 所（广东梅州职业技术学院），工程质量达标率 100%，开工率 100%，增加学位 5000，弥补我省高等教育不平衡，持续吸引人才 37 人（其中博士 5 人，硕士研究生 29 人，高级技师 3 人）。

六、存在问题

受到财政拨付资金进度的影响，2022 年项目资金未能如期支付完毕，工程进度也受到一定影响。同时，目前工程存在一定的资金缺口。

七、下一步工作计划

目前，学校申报的 2023 年地方政府专项债券项目需求已通过国家发改委和财政部审核，符合发行专项债券的要求。目前，正积极协调解决缺口资金。