

附件 3-3

## 办学经费项目绩效自评报告

项目名称：办学经费

市级预算部门：江门市技师学院（公章）

填报人姓名：何文略

联系电话 0750-3882808

填报日期 2023 年 4 月 10 日

## 一、项目概况

江门市技师学院于 1963 年建校，是全省最早创办的技工学校之一。建校 58 年来，学院先后成为广东省首批国家级重点技校、高级技校、技师学院，是全国首批高技能人才培养基地、全国技工院校一体化教改试点院校、全国技工院校一体化师资培训基地、广东省首批“校企双制”示范院校、国家中等职业教育改革发展示范院校、国家级高技能人才培养基地，已成为江门市规模最大的国家级综合性职业培训基地。学校设有高级部、中级部、培训部三个教学层次，开设 30 多个专业工种，在校生 9 千多人。主要职能是培养技术人才，提高社会职业素质。培养中、高级技术工人和技师人才；培养职业教育的技能教师；为实施国家就业前技能培训、劳动预备制及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务；承担技师、高级技师、技工学校实习指导教师的培训任务。

2022 年，学院办学经费项目主要由荷塘校区建设、人事考试智能监控系统、女修院租金、技校发展专项资金等组成。

### （一）设立背景

#### 1. 荷塘校区建设项目背景。

##### （1）纳入高等学校序列的迫切需要。

省政府对我省技师学院分批纳入高等学校序列作出部署安排，并将此工作列入民生实事推进实施。按照“校园占

地面积不少于 300 亩”的高等学校设置标准，学院原有办学土地面积只有 250 亩（潮连校区 185 亩、北街校区 65 亩），离标准尚差 50 亩，有必要建设荷塘校区，补齐市技师学院土地面积的短板，争取纳入第二批申报名单。

## （2）提升技能人才培养的迫切需要

学院作为我市技能型人才培养输送的重要基地，每年江门重点企业向学院提出的毕业生需求人数与学院能够输送的毕业生人数比例约为 6:1，学院培养的创新型、智能型生产制造类技能人才更是供不应求。为推进《江门市“广东技工”工程实施方案》的落地见效，培养数量更多、质量更优的技能人才，不断缓解企业对技能人才的迫切需求，有必要建设荷塘校区，使办学规模从现有 9000 人扩展至 11000 人，提升学院培养技能人才的能力。

## 2. 人事考试智能监控系统项目背景。

实施考场视频监控是新时期考务管理工作的需要。近年来，考试违纪舞弊行为的隐蔽化，舞弊手段的现代化程度越来越高。江门市技师学院是江门市人事考试院的定点考场，为全面提升考试安全精细化管理水平，保障人事考试工作在我院安全有序进行，按照标准化考场要求，实现视频监控全覆盖，2022 年计划申请专项资金 48 万元用于增加人事考试智能监控系统。

建立考场实时视频监控系统以后，对江门市技师学院潮

连校区考场的考试全过程实施全方位监控和即时录像，能有效地防范考生作弊行为的发生。同时又是依法治考的需要。通过全程录像，对查处考试舞弊提供了有力的证据，能更有效地打击违纪舞弊行为，更好地维护国家人事考试严肃性、权威性和公平性。

### 3. 技校发展专项资金设立背景。

技校发展专项资金依据《广东省人民政府关于培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的意见》粤府函〔2020〕82号、《江门市“广东技工”工程实施方案》（江府办〔2020〕5号）及《江门市培育发展“5+N”产业集群行动方案》等文件精神，落实江门市委、市政府关于促进技工教育高质量品牌发展，加快高技能人才培养的工作部署，学院着力促进教学工作高质量发展，为江门区域培养更多“顶用、适用、耐用”的高技能人才，为推进粤港澳大湾区建设提供高素质技能人才保障。

### 4. 原修女院租金项目设立背景。

女修院租金为科学合理开展宗教文物保护工作，加强对宗教文物保护安全管理，改善文物保护条件，积极推动全市文物保护利用工作。

## （二）立项依据

办学经费项目的立项依据为2022年专项资金立项申报及批复、《江财预〔2021〕15号关于2021年江门市本级部

门预算的批复》及《关于江门市技师学院荷塘校区（一期）工程建设项目可行性研究报告的批复》（江发改投审〔2021〕1号）、关于申请人事考试智能监控系统（二期）建设专项资金的请示。

（三）预算安排及使用情况

办学经费预算安排共 2832.20 万元，其中荷塘校区建设 2040.00 万元，用于校区建设相关成本支出；48.00 万元用于人事考试智能监控系统建设；技校发展专项资金 740.00 万元，女修院租金 4.20 万元。办学经费共下达 1270.08 万元，其中荷塘校区建设 477.88 万元；人事考试智能监控系统建设 48.00 万元；技校发展专项资金 740.00 万元，女修院租金 4.20 万元。2022 年办学经费扣除年中财政再次压减部分金额 67.56 万元，实际共支出 1202.52 万元，荷塘校区建设项目资金支出 424.32 万元，人事考试智能监控系统建设支出 34.00 万元，技校发展专项资金 740.00 万元，女修院租金 4.20 万元，在预算控制范围内均完成项目当年建设进度。

（四）预期绩效目标及实现情况

2022 年学院办学经费预期绩效目标全部实现，具体见以下表格：

荷塘校区预算支出绩效目标申报表

项目名称	荷塘校区建设项目	第三方机构审核意见	备注
------	----------	-----------	----

项目类型	33-其他特定目标类				见	
项目等级	1-一级项目：办学经费 ； 2-二级项目 ： 荷塘校区建设项目					
主管部门	408-江门市技师学院(一级)		用 款 单 位	408001-江门市技师学 院		
实施期限	起始年度	2022	到 期 年 度	2022		
预算金额	总金额	20400000	当 年 度 金 额	20400000		
项目概述	<p>省政府对我省技师学院分批纳入高等学校序列作出部署安排，并将此工作列入民生实事推进实施。按照“校园占地面积不少于 300 亩”的高等学校设置标准，学院原有办学土地面积只有 250 亩,有必要建设荷塘校区，补齐市技师学院土地面积的短板，争取纳入第二批申报名单。同时，学院作为我市技能型人才培养输送的重要基地，每年江门重点企业向学院提出的毕业生需求人数与学院能够输送的毕业生人数比例约为 6:1，学院培养的创新型、智能型生产制造类技能人才更是供不应求。为推进《江门市“广东技工”工程实施方案》的落地见效，培养数量更多、质量更优的技能人才，不断缓解企业对技能人才的迫切需求，有必要建设荷塘校区，使办学规模从现有 9000 人扩展至 11000 人，提升学院培养技能人才的能力。</p> <p>2020 年 11 月，市政府十五届〔114〕次常务会议审议通过《江门市技师学院荷塘校区建设方案》，同意筹建市技师学院荷塘校区，项目选址蓬江区荷塘镇西堤四路与纱龙路交叉口东南侧，总规划建设占地面积 201 亩，按照“总体规划，分期建设”的思路，一期工程建筑面积 78750 平方米，包括教学楼、实训楼、食堂、宿舍、体育馆、图书馆、田径运动场等基本建筑和配套设施。</p> <p>1. 荷塘校区建设是学院办学的里程碑事件，是江门市政府审批通过的促进技工院校高质量发展的重要举措，是江门地区培育高技能人才、改善技工教育办学条件的重大进展，新校区的建设必将促进学院办学环境全方位的提升。荷塘校区建设项目以市工作专班为抓手，在学院工作专班的领导下，高标准、高质量推进荷塘校区开工建设。</p> <p>2. 荷塘校区建设项目资金 2022 年预算 20400000 元,是学院建设荷塘校区的重要资金来源。该项经费全部用于新校区的建设，一方面有效缓解学院建设新校区的资金压力，另一方面有利于推动新校区建设的顺利进行。</p>				通过	
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		第三方机构审核意见	
			目标 1：荷塘校区建设项目资金 2022 年预算 50000000 元，是学院建设荷塘校区的重要资金来源。该项经费全部用于新校区的建设，利于推动新校区建设的顺利进行，加快新校区建设的进度。		通过	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	第三方机构审核意见	已梳理指标	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新增教学用房面积		78750 平方米	审核通过	是	78750 平方米
			指标 2: 荷塘校区工程量完工率		100%	审核通过	是	100%
		质量指标	指标 3: 荷塘校区工程验收合格率		100%	审核通过	是	100%
			指标 4: 项目建设按期完成率		100%	审核通过	是	100%
		时效指标	指标 5: 工程进度款支付及时率		100%	审核通过	是	100%
			指标 6: 项目按计划开工		按时开工	审核通过	否	按时开工
		成本指标	指标 7: 预算成本控制率		100%	审核通过	是	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		社会效益指标	指标 8: 改善学院办学条件		改善	审核通过	是	改善
		生态效益指标	指标 9: 建筑垃圾处理率		100%	审核通过	是	100%
		可持续影响指标	指标 10: 项目适应需求期限		≥20 年	审核通过	是	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 11: 教职工满意度		95%	审核通过	是	100%
			指标 12: 学生满意度		95%	审核通过	是	100%

技校发展专项资金预算支出绩效目标申报表

项目名称	技校发展专项资金				第三方机构审核意见	备注
项目类型	33-其他特定目标类					
项目等级	1-一级项目：办学经费 ； 2-二级项目 ： 技校发展专项资金					
主管部门	2-二级项目		用款单位	408001-江门市技师学院		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2022		
预算金额	总金额	7400000	当年度金额	7400000		

项目概述	<p>依据《广东省人民政府关于培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的意见》粤府函〔2020〕82号、《江门市“广东技工”工程实施方案》（江府办〔2020〕5号）及《江门市培育发展“5+N”产业集群行动方案》等文件精神，落实江门市委、市政府关于促进技工教育高质量品牌发展，加快高技能人才培养的工作部署，学院着力促进教学工作高质量发展，继续深化职业教育改革，打造一支结构合理、数量适当、技能过硬的专兼结合的高素质教师队伍，加强校企合作的深度，完善学院的“产训结合、校企合一”、“订单式”等人才培养模式，提升教学现代信息化建设水平，深入推行国际合作办学模式，积极备战世界技能大赛项目和承办省、市级职业技能竞赛，为江门区域培养更多“顶用、适用、耐用”的高技能人才，为推进粤港澳大湾区建设提供高素质技能人才保障。</p> <p>专项资金预算 7400000 元，主要用于学院的专业建设、技能竞赛、教研教改、师资培训、实训耗材、教学实训场地建设、教学实训专用设备购置等各方面。全面提升学院教学质量和培训能力，推动江门地区产业结构优化升级,提高产业竞争力,加强高技能人才队伍建设，促进江门经济社会实现更高质量发展,为推进粤港澳大湾区建设提供高素质技能人才保障。</p>		通过	
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）	当年度目标	第三方机构审核意见	
	目标 1:	目标 1: 技校发展专项资金共预算 740 万元，用于促进教学工作高质量发展，继续深化职业教育改革，打造一支结构合理、数量适当、技能过硬的专兼结合的高素质教师队伍，加强校企合作的深度，完善学院的“产训结合、校企合一”、“订单式”等人才培养模式，提升教学现代信息化建设水平，积极备战世界技能大赛项目和承办省、市级职业技能竞赛，争取优异成绩。(1)设计及完善技能人才实训基地建设方案，完善升级改造信息化教学场地项目建设方案，师资培训计划、实训耗材、专业设备购置采购计划，采购第一批实训耗材、	通过	



				工量具，保障实训基地工作正常开展。（2）落实技能竞赛、教研评比、名师弟子培养的实施计划，持续做好名师弟子培养、参赛选手强化训练等工作，保障备赛参赛各项工作落地见效。（3）组织学院师生参加各类技能竞赛、教研评比活动，努力在各类竞技活动中取得好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	第三方机构审核意见	已梳理指标	实际完成值
		数量指标	指标 1: 添置竞赛设备		≥ 10 台（套）	审核通过	是	15 台(套)
			指标 2: 新增竞赛训练工位		≥10 个	审核通过	是	33 个
			指标 3: 完善世赛项目竞赛场地		1 个	审核通过	是	1 个
		质量指标	指标 4: 技能竞赛获奖项		≥30 项	审核通过	是	125 项
			指标 5: 国家专利项目		≥2 项	审核通过	是	6 项
			指标 6: 技能竞赛获奖人次		≥35 人次	审核通过	是	137 人次
			指标 7: 教研评比获奖人次		≥18 人次	审核通过	是	107 人次
			指标 8: 新增竞赛设备使用完好率		100%	审核通过	是	100%
			指标 9: 教研评比获奖项		≥15 项	审核通过	是	39 项
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	指标 10: 产学研成果项目		≥5 项	审核通过	是	5 项
		社会效益指标	指标 11: 毕业生初次就业率		≥95%	审核通过	是	98. 37%
			指标 12: 实验实习考核合		≥90%	审核通过	是	100%

			格率					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 13：学生满意度		100%	审核通过	是	100%
			指标 14： 教职工满意度		100%	审核通过	是	100%

人事考试智能监控系统预算支出绩效目标申报表

项目名称	人事考试智能监控系统				第三方机构审核 意见	备注
项目类型	33-其他特定目标类					
项目等级	1-一级项目：办学经费 ； 2-二级项目 ： 人事考试智能监控系统					
主管部门	408-江门市技师学院(一级)		用款 单位			
实施期限	起始年度	2022	到期 年度	2022		
预算金额	总金额	480000	当年 度金 额	480000		
项目概述	江门市技师学院是江门市人事考试院的定点考场，每年承接我市公务员考试、专业技术资格考试等大型考试，为全面提升考试安全精细化管理水平，增强防范高科技作弊和化解各种风险的能力，打造科学、规范、高效的人事考试安全保障体系，确保试卷安全、考场安全、信息安全、设施安全、人员安全，保障人事考试工作在我院安全有序进行，按照相关文件要求，考试需使用具有视频监控条件的标准化考场作为资格考试考场，要做到视频监控全覆盖。该项目共预算支出 960000 元，主要建设内容包括：（1）人事考试场地，在潮连校区建设监控指挥中心 1 间、分控监控中心 5 间和考场试室 74 间；（2）监控指挥中心已实现将图像投到外接显示屏上，需增加海康威视教育综合安防管理平台 1 套。安装 1 套流媒体服务器；（3）分控监控中心建设总库容为 50000 的人脸名单库， 4 路普通 IPC 的抓拍比对，或者 4 路抓拍机的人脸比对，4 个人脸名单库，人脸以图搜图，2U 标准机架式 IP 存储。安装 64 路数字高清 16 盘位硬盘录像机 5 台、数据企业级硬盘 80 只、网络机柜 5 个和视频解码器 1 套及相关配套设备。				通过	
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	第三方机构审核 意见	

		目标 1:	目标 1: 通过安装人事考试智能监控系统, 可以达到标准化考场建设要求, 满足使用要求。该项目共预算支出 960000 元, 主要建设内容包括: (1) 人事考试场地, 在潮连校区建设监控指挥中心 1 间、分控监控中心 5 间和考场试室 74 间; (2) 监控指挥中心已实现将图像投到外接显示屏上, 需增加海康威视教育综合安防管理平台 1 套。安装 1 套流媒体服务器; (3) 分控监控中心建设总库容为 50000 的人脸名单库, 4 路普通 IPC 的抓拍比对, 或者 4 路抓拍机的人脸比对, 4 个人脸名单库, 人脸以图搜图, 2U 标准机架式 IP 存储。安装 64 路数字高清 16 盘位硬盘录像机 5 台、数据企业级硬盘 80 只、网络机柜 5 个和视频解码器 1 套及相关配套设备。			通过		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	第三方机构审核意见	已梳理指标	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标 1: 监控设备覆盖考室数		74	审核通过	是	69
			指标 2: 组织考试数量		12	审核通过	是	12
		质量指标	指标 3: 购置设备验收合格率		100%	审核通过	是	100%
			指标 4: 安全指数		98%以上	审核通过	是	100%
		时效指标	/		/			
		成本指标	指标 5: 支出标准合规性		100%			100%
	效益指标	经济效益指标	/		/			
		社会效益指标	/		/			
		生态效益指标	/		/			
		可持续影响指标	/		/			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 6: 考生满意度		90%以上	审核通过	是	100%
			指标 7: 人员满意度		90%以上	审核通过	是	100%

## 二、项目组织实施情况

### （一）投入。

#### 1. 论证决策充分

办学经费两项目均具有前期可行性研究报告，其中荷塘校区建设项目于2021年1月7日经江门市发展和改革局出具《关于江门市技师学院荷塘校区（一期）工程建设项目项目可行性研究报告的批复》（江发改投审[2021]1号），同意建设该项目；此外，江门市自然资源局、江门市住房和城乡建设局等均出具了相应的批复文件。

办学经费项目均由《江财预〔2022〕6号关于2022年江门市本级部门预算的批复》进行了预算批复。

#### 2. 目标设置完整、合理，具备可衡量性

根据前期可行性（绩效）研究报告及预算绩效目标表，办学经费两项目目标设置完整，包括预期产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。办学经费两项目绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。同时，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

#### 3. 制度完整，计划安排合理

荷塘校区建设项目严格按照江门市政府投资工程建设管理中心的相关管理制度实施，包括：《江门市政府投资工程建设管理中心安全生产检查工作细则（试行）》、《江门市政府投资工程建设管理中心工程变更工作细则（试行）》、《江门市政府投资工程建设管理中心工程变更管理制度》、《江门市政府投资工程建设管理中心基础建设项目请款送审指引》、《江门市政府投资工程建设管理中心申请工程款

请款工作指引》，同时安排了周密的施工计划。

办学经费两项目均按照学院有关财务管理制度严格执行，包括：《江技师发〔2020〕58号 江门市技师学院预算管理制度（2020年修订）》、《江技师发〔2020〕59号 江门市技师学院专项资金使用和监督管理暂行办法（2020年修订）》、《江技师发〔2020〕61号 江门市技师学院政府采购管理制度（2020年修订）》、《江技师发〔2020〕78号 关于修订《江门市技师学院物资采购管理办法》的通知》、《江技师发〔2020〕51号 江门市技师学院重点领域关键环节监督管理制度》、《江技师发〔2020〕62号 江门市技师学院固定资产管理办法（2020修订）》、《财务内部稽核控制制度（财务部【2020】1号）》等财务、项目管理制度以及实施方案（计划）。

## （二）过程。

### 1. 资金到位及分配

办学经费预算 2832.20 万元，依据《江财预〔2022〕6号关于 2022 年江门市本级部门预算的批复》下达 1270.08 万元；资金分配合理，荷塘校区建设 477.88 万元；人事考试智能监控系统建设 48.00 万元；技校发展专项资金 740.00 万元，女修院租金 4.20 万元（具体支出明细可参看作证材料），有助于实现资金的绩效目标，如期推动荷塘校区一期项目开工建设，顺利完成人事考试智能监控系统的建设，如期达到建设目标。加快高技能人才培养的工作部署，促进教学工作高质量发展，为江门区域培养更多“顶用、适用、耐

用”的高技能人才，为推进粤港澳大湾区建设提供高素质技能人才保障。

## 2. 资金及时支付

2022 年办学经费扣除年中财政再次压减部分金额 67.56 万元，实际共支出 1202.52 万元，荷塘校区建设项目资金支出 424.32 万元，人事考试智能监控系统建设支出 34.00 万元，技校发展专项资金 740.00 万元，女修院租金 4.20 万元，办学经费项目支出率为 100%，顺利完成当年预算支出任务。

## 3. 支付规范，严格按照学院管理制度办理支付审批手续

办学经费项目预算执行规范，资金支付按学院财务管理制度、专项资金管理制度及相关制度执行，且按完成进度支付资金，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出及截留、挤占、挪用资金的情况。会计核算规范，规范执行新政府会计制度，全部按规定设专账核算，支出凭证手续齐全、符合规定。

## 4. 办学经费项目实施程序规范，监管有效

办学经费项目均有详细、科学、合理的建设方案，并能按规定程序实施，招投标、建设、验收等严格执行学院相关制度规定。荷塘校区建设项目执行江门市政府投资工程建设管理中心有关制度，有详尽的施工计划，并且有施工管理周报报告具体进展情况，相关监理会议形成会议纪要，年终对项目进展情况进行书面报告，并对资金使用进行每月督办通

报。

### 三、项目绩效情况

办学经费项目资金的支出使用，促进广东省技工教育事业的发展，培养更多高技能人才；对提升江门市的软实力有较高的文化价值，江门技工的品牌得到了提升，江门市在全省乃至全国技工教育品牌也会随之提升；项目建设为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供坚实的技能人才支撑。

#### （一）产出指标分析。

##### 1. 产出经济性指标分析。

##### （1）预算成本控制率指标分析。

办学经费共下达 1270.08 万元，扣除年中财政再次压减部分金额 67.56 万元，实际共支出 1202.52 万元，荷塘校区建设项目资金支出 424.32 万元，人事考试智能监控系统建设支出 34.00 万元，技校发展专项资金 740.00 万元，女修院租金 4.20 万元，在预算控制范围内均完成项目当年建设进度。

##### （2）成本节约指标分析。

办学经费项目在按照预算完成的前提下，由于按采购制度实施规范的招投标和竞价，与同类项目或市场价格比较，项目实施在确保建设质量的前提下成本能有效控制在合理范围内。以荷塘校区建设项目为例，该项目对工程检测服务、

监理服务、可行性研究报告、全过程咨询服务、设计施工总承包、水土保持监测服务等各项成本的控制均按照采购制度利用招投标及其他比价、竞价方式方法，得以有效合理地降低建设成本，同时确保了建设质量，切实达到节约成本的目的。

## 2. 产出效率性指标分析。

### （1）数量指标分析。

荷塘校区项目工程量完工率：2022 年如期完成综合楼、教学楼、实训楼、图书馆、食堂、体育馆、宿舍、软基处理等工程量。

监控设备覆盖考室数：预期指标值 74 间，2022 年实际在潮连校区建设监控指挥中心 1 间、分控监控中心 5 间和试室 63 间。

组织考试数量：预期指标值 12 场，实际组织考试 12 场。

添置竞赛设备台（套）数：预期指标值大于等于 10 台（套），实际添置竞赛设备 15 台（套），包括：CAD 机械设计竞赛设备图形工作站项目、CAD 机械设计竞赛设备采购项目、机电一体化竞赛设备采购项目、工业机器人系统操作员平台项目等。

新增竞赛训练工位：预期指标值为大于等于 10 个，实际新增 33 个，包括：CAD 机械设计项目竞赛训练工位、机电



一体化项目竞赛训练工位、工业机器人系统项目竞赛训练工位、5G 技术应用项目竞赛训练工位、网站设计与开发项目竞赛训练工位、商品展示技术项目竞赛训练工位。

完善世赛项目竞赛场地：预期指标值为 1 个，实际完善世赛项目竞赛场地 1 个。2022 年学院完善了市级 CAD 机械设计项目世赛竞赛场地。其中，主要开展了竞赛场地建设、选手培训、聘请专家和实训耗材购置等方面，部份硬件配套升级，选手训练效能得到明显提升。

## （2）时效指标分析。

项目建设按期完成率：荷塘校区建设项目和人事智能监控系统项目均按期完成。

工程进度款支付及时率：所有项目款项均按合同或者进度要求及时支付。

项目按计划开工：荷塘校区及人事监控系统等项目均按时按计划开工。

## （3）质量指标分析。

荷塘校区工程验收合格率：工程全程监理跟进，每月进行监理会议及生产安全会议，已完成的工程验收合格率 100%。

购置设备验收合格率：设备验收合格率 100%，具有项目验收书，验收合格。

安全指数：预期指标值为 98%以上，经验收安全指数

100%。

技能竞赛获奖项：预期指标值为大于等于 30 项，实际技能竞赛获奖 125 项。2022 年，学院参加市级以上技能竞赛获奖 125 个，其中全国一等奖 9 个，全国二等奖 1 个，全省前三名（或一等奖）21 个，全市第一名 5 个，1 人获“全国五一劳动奖章”，1 人获“全国青年岗位能手”，4 人代表江门队参加第五届粤港澳大湾区“粤菜师傅”职业技能大赛，7 人代表广东队参加全国决赛。

国家专利项目：预期指标值为大于等于 2 项，实际国家专利项目为 6 项，包括：夹持部件及夹持装置（芙蓉床垫线）、行李箱脚轮轴承自动压装机、一种高效毛刺去除装置、陶瓷摆件（凉瓜卡通）、用于方向柱管加工的双头镗床、自行车头盔。

技能竞赛获奖人次：预期指标值为大于等于 35 人次，实际技能竞赛获奖人次为 137 人次，学院不断创新竞赛管理机制，抓好竞赛选手梯队建设，促进参赛成绩与竞赛成果转化。

教研评比获奖人次：预期指标值为大于等于 18 人次，实际教研评比获奖人次为 107 人次，学院始终坚持内涵发展，通过人才专项资金的投入，将教研教改工作与教师队伍建设有机结合起来，鼓励教师积极参加国家、省、市各类教研教改评比活动。2022 年，学院先后参加了第一届广东省技工院

校科技发明与创新大赛、“技能+”新媒体创意大赛、省级教学研究课题立项申报等教研评比活动，累计 180 多人次直接参加了相关活动，带动各教学系持续深化教育教学改革，不断增强竞争优势。

新增竞赛设备使用完好率：预期指标值 100%，实际指标值 100%，新增竞赛设备均正常使用，保养完好。

## （二）效益指标分析。

### 1. 效果性指标分析。

#### （1）经济效益指标分析。

产学研成果项目：预期指标值大于等于 5 项，实际完成值 5 项，通过校企合作完成了以下 5 项产学研成果项目：美容床垫全自动生产流水线、行李箱脚轮轴承自动压装机、自由组合架的焊接定位结构研制、橡胶轮毛刺高效去除机、冲床安全装置升级改造。

#### （2）社会效益指标分析。

荷塘校区项目改善学院办学条件：2020 年 11 月，市政府十五届〔114〕次常务会议审议通过《江门市技师学院荷塘校区建设方案》，同意筹建市技师学院荷塘校区，项目选址蓬江区荷塘镇西堤四路与纱龙路交叉口东南侧，总规划建设占地面积 201 亩，按照“总体规划，分期建设”的思路，一期工程建筑面积 78750 平方米，包括教学楼、实训楼、食堂、宿舍、体育馆、图书馆、田径运动场等基本建筑和配套

设施。二期工程初步建设规模 78250 平方米，包括初步规划教学楼，实训楼，宿舍，食堂，交流中心（含地下建筑），活动中心（含地下建筑）。室外配套工程主要包括：园林绿化、地面铺装、智能监控等配套设施。本项目主要是一期工程，进度计划为：一期工程按计划 2021 年 9 月开工建设，2023 年 9 月竣工交付使用，使办学规模从现有 9000 人扩展至 11000 人，提升学院培养技能人才的能力。

毕业生本地就业率：预期指标值大于等于 90%，实际就业率 98.37%，较好地完成了预期就业目标。

实验实习合格率：预期指标值大于等于 90%，实际指标值为 100%，所以实习学生均顺利通过实习。

### （3）生态效益指标分析。

建筑垃圾处理率：荷塘校区工程施工建设过程控制扬尘、噪声污染，及时清理建筑垃圾及清运到位，不造成环境污染，达到环保要求。

### （4）可持续影响指标分析。

荷塘校区建设项目适应需求期限：项目按照 50 年使用年限进行设计施工，具备可持续的社会经济发展动能。为推进《江门市“广东技工”工程实施方案》的落地见效，培养数量更多、质量更优的技能人才，缓解企业对技能人才的迫切需求，江门市技师学院强力推进荷塘校区建设，增加教学用地面积，扩大校内就读人数，进一步提升学院培养技能人

才的能力，满足市场企业的应聘需求。本项目的建设对地方基础配套设施的完善十分重要，其建设意义重大。在技术上，应用目前成熟技术，不存在影响工程决策的重大问题；在效益上，工程的社会、经济、环境效益显著；在环境上，不存在影响工程决策的不利因素。

人事考试智能监控系统项目可持续发展性：项目的实施有明确的政策支持，根据《关于进一步加强专业技术人员职业资格考试考务组织严肃考风考纪的通知》、《转发人力资源社会保障部办公厅关于切实做好2019年一级建造师等大型资格考试安全风险防范工作的通知》、《关于协助做好2019年一级建造师资格考试考点视频网关设备部署及调试的函》等文件要求，为确保考试安全进行，各项专业技术资格考试需使用具有视频监控条件的标准化考场作为资格考试考场，要做到视频监控全覆盖。项目的实施充分体现了学院和上级部门的工作部署，依据充分，预算符合实际需求，资金使用目的性强，实际效果显著，具备可持续发展性。

## 2. 公平性指标分析。

### （1）满意度指标分析。

办学经费项目服务对象满意度：项目实施为当地带来大量的就业机会，将会间接指导当地居民就业，从宏观政策上把握、引导、解决在就业问题，对增加就业起到一定的推动作用；促进当地经济的发展，加快城市化进程的步伐，获得

了家长、学生、企业一直好评和很高的满意度。

#### 四、项目主要做法和经验

办学经费项目涉及的专项资金金额大，使用效益影响深远，尤其是荷塘校区建设项目成为市委市政府布置的市级重点任务，务必全力做好、做足，取得如期效果。

##### （一）领导重视

学院领导高度重视，办学经费项目从项目评估到项目申报立项，从资金筹措到资金使用，从人员配备到制度落实，从建设准备到建设施工，学院主要领导和分管院长都亲自过问，主动部署，积极推动，狠抓落实。

##### （二）成立工作专班

其中，荷塘校区建设项目特别成立工作专班抽调精锐骨干教师专门负责，并由行政副院长指导下开展工作，对学院党委负责。

##### （三）强化机制保障

对项目建设任务细化到岗，责任到人。建立分管领导牵头、项目责任人负责、相关责任科室协作推进机制，制定明确的项目建设进度表，保证各项建设项目的质量。

##### （四）成效显著

2022年办学经费项目建设任务顺利完成，所有绩效指标均顺利实现，取得了良好的社会、经济效益。项目的实施对深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神以及习近平总书记关于技能人才工作的系列重要论述精神，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+5”工作

举措，使江门市“广东技工”培养基础更扎实、成长通道更畅顺、作用发挥更突出、社会认同更普遍，努力为“工业立市”战略提供充足的技能人才支加快打造珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出积极贡献。

## 五、存在问题及建议

### （一）存在问题

#### 1. 绩效指标的设置有待进一步细化

绩效指标细化设置力度有所欠缺，还不能覆盖项目任务的方方面面。

#### 2. 风险分析的工作可进一步深化

办学经费项目的实施建设，工程量庞大、涉及面广、工作任务繁重，进一步加强风险分析很有必要。

### （二）改进措施或有关建议

#### 1. 不断细化、丰富绩效指标设置

绩效指标可针对项目方案和目标任务进一步细化、丰富和完善，以期更好地促进资金的使用和更好地提升效果效益。

#### 2. 进一步加强风险分析以应对突发情况的发生

办学经费项目的实施建设，充分运用底线思维进一步提升风险分析，进一步强化风险预防应对准备。

## 六、项目自评结论及得分

综上所述所述，办学经费项目决策论证充分，目标设置

完整、合理、可衡量并有充分数据支撑，保障制度完备，计划安排合理；资金及时落实，及时支付，分配合理，支出规范；项目按规定程序实施，监管有效；预算科学，成本控制度合理节约；支出效率性、效果性、公平性得以有效保证，实现了经济指标的社会经济效益，取得了很好的服务对象满意度。

自评得分：99 分，等级为优。