株洲职业教育科技园

管理办公室

2019年度部门决算

目录

**第一部分株洲职业教育科技园管理办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分其他**

第一部分

株洲职业教育科技园

管理办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

（二）负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

（三）负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

（四）负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

（五）负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

（六）完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲职业教育科技园管理办公室内设机构包括：综合科、发展规划科、科教事业科（就业创业服务中心）、社会事务科。2019年底实有人数13人，退休人员2名。

（二）决算单位构成。株洲职业教育科技园管理办公室属于市本级决算单位。纳入2019年部门决算公开是部本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计462.96万元。与2018年度相比，收、支总计各增加83.97万元，增加18.14%，主要原因是①开展职教园园区食品安全监控项目，不断的调研，制定科学的方案，完成食品安全监控项目，为园区的优质教育提供保障。②根据市委市政府文件完成职教园建园10周年等一系列活动，株洲职业教育科技园展示厅筹建工作，便于打造湖南株洲职业教育科技园名片。③根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作，便于园区院校的发展，打造职业教育优质基地。④根据市扶贫办文件落实单位结对帮扶任务，其中结对帮扶资金10万元，结对帮扶慰问物资上万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计462.96万元，其中：财政拨款收入462.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计462.96万元，其中：基本支出384.99万元，占83.16%；项目支出 77.97万元，占16.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计462.96万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加83.97 万元，增加18.14%。主要原因是：①2019年因工作需要增加临聘人员，增加职教工作经费拨款。②完成职教园园区食品安全监控项目，通过相关部门验收，为园区的优质教育提供保障。③根据市委市政府文件要求完成职教城十周一系列活动，筹建湖南株洲职业教育科技园展示厅，打造职业教育名片。④根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作，便于园区院校的发展，打造职业教育优质基地。⑤根据市扶贫办文件落实单位结对帮扶任务，其中结对帮扶资金10万元，结对帮扶慰问物资上万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出462.96万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加83.97万元，增加18.14%，主要原因是：①2019年因工作需要增加临聘人员，增加职教工作经费拨款。②完成职教园园区食品安全监控项目，通过相关部门验收，为园区的优质教育提供保障。③根据市委市政府文件要求完成职教城十周一系列活动，筹建湖南株洲职业教育科技园展示厅，打造职业教育名片。④根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作，便于园区院校的发展，打造职业教育优质基地。⑤根据市扶贫办文件落实单位结对帮扶任务，其中结对帮扶资金10万元，结对帮扶慰问物资上万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出462.96万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出10.00万元，占2.16%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全支出 0万元，占0%；教育支出422.56万元，占91.27%； 科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%； 社会保障和就业（类）支出0.40万元，占0.09%；卫生健康支出30.00万元，占 6.48%; 节能环保支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占 0%; 农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）等支出0万元，占0%；商业服服务业（类）等支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气候（类）等支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为379.5万元，支出决算为 462.96万元，超出年初预算的22.0%。其中：

1.一般公共服务教育支出类工资福利支出款基本支出。

1. 年初预算为218.64万元，支出决算为223.78万元，超出年初预算的2.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：①2018年7月至2019年工资调标；②追加2019年综治奖。

2.一般公共服务教育支出类对个人和家庭的补助款基本支出。

年初预算为6.09万元，支出决算为6.48万元，超出年初预算6.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的工资基数增加，综治奖金的发放基数增加。

3.一般公共服务教育支出类商品和服务支出款基本支出。

年初预算为150.27万元，支出决算为150.23万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从单位的其他指标进行划转。

4.一般公共服务教育支出类资本性支出款基本支出。

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照政府采购流程，进行政府采购。

5.一般公共服务教育支出类项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为77.97万元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：株洲职业教育科技园管理办公室年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用其他指标调剂解决。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出384.99万元，其中：人员经费 230.26万元，占基本支出59.8%；主要包括基本工资67.70万元，占基本支出17.6%；奖金56.95万元，占基本支出14.8%；伙食补助费8.71万元，占基本支出2.3%；机关事业单位基本养老保险缴费17.45万元，占基本支出4.5%；职工基本医疗保险缴费8.61万元，占基本支出2.2%；公务员医疗补助缴费4.58万元，占基本支出1.2%；住房公积金18.23万元，占基本支出4.7%；医疗费8.56万元，占基本支出2.3%；其他社会保障缴费3.28万元，占基本支出0.9%；医疗费补助9.08万元，占基本支出2.4%；公用经费150.23万元，占基本支出39.0%；主要包括办公费3.91万元，占基本支出1.0%；印刷费2.23万元，占基本支出0.6%；咨询费0.5万元，占基本支出0.1%；电费4.86万元，占基本支出1.3%；邮电费0.60万元，占基本支出0.2%；物业管理费14.74万元，占基本支出3.8%；差旅费2.30万元，占基本支出0.6%；因公出国（境）费用2.02万元占基本支出0.5%，维修（护）费5万元，占基本支出1.3%；会议费1.28万元，占基本支出0.3%；培训费0.41万元，占基本支出0.1%；公务接待费2.95万元，占基本支出0.8%；劳务费31.42万元，占基本支出8.2%；委托业务费2.9万元，占基本支出0.8%；工会经费6.18万元，占基本支出1.6%；福利费2.97万元，占基本支出0.8%；公务用车运行维护费16.43万元，占基本支出4.3%；其他交通费用8.83万元，占基本支出2.3%；税金及附加费用0.08万元，占基本支出0.02%；其他商品和服务支出40.62万元，占基本支出10.6%；对个人和家庭的补助经费6.48万元，退休费5.59万元，占基本支出1.5%；医疗费补助0.89万元，占基本支出0.2%；办公设备购置3.46万元，占基本支出0.90%；信息网络及软件购置更新1.04万元，占基本支出0.3%。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.4万元，支出决算为21.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加2.02万元，增长100%,增长的主要原因是促进园区的招商引资工作和职业院校教育资源的交流，与市政府主要领导因公赴台湾考察交流学习。

公务接待费支出预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.18万元，增长66.7%,增长的主要原因是促进园区职业院校的职业教育交流与发展，促进园区的招商引资工作，完成市委市政府的招商引资任务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.43万元，支出决算为16.43万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.07万元，减少11.2%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务用车由原来的5辆变为1辆，缩减了公车燃料费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.95万元，占13.8%,因公出国（境）费支出决算2.02万元，占9.4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.43万元，占76.8%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为2.02万元，全年安排应台湾南台湾文化及经济产业联盟协会的邀请，以杨胜跃同志为团长的株洲市人民政府代表团赴台湾进行交流，累计1人次,开支内容包括：

出境旅费0.62万元，住宿费0.60万元，伙食费0.28万元，公杂费0.19万元，其他费用0.33万元

2、公务接待费支出决算为2.95万元，全年共接待来访团组20个、来宾135人次（不含陪同人员），主要是主要用于园区职业院校的职业教育交流与发展，促进园区的招商引资工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.43万元，主要是本单位因办公地离市区较远，管理办的公务用车里程都超30万公里，待报废，造成修理频次略增；因本单位预算时保有车辆为5台，其中4台于2019年拍卖。公务用车运行支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度整体部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金462.96万元，其中：基本支出384.99万元，占83.16%；项目支出 77.97万元，占16.84%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出154.73万元，比年初预算数增加0.04万元，增长0.02%。主要原因是：单位于6月份完成职教园园区食品安全监控项目，对园区的食品安全进行监控，增加部分电费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.28万元，用于召开3会议，人数345人，内容为一是召开国家职业教育改革讲座会议，主题是：新时代职业教育的战略部署和行动指南，《职教20条》；二是召开园区院校会议，主题是：园区各院校支持做好园区信息收集，产教融合，对一两所院校进行拍摄和学生采访，各院校上报上半年工作计划和全年重大活动计划等；；三是开展“百企万岗”高校毕业生就业创业及“温暖企业园区行”会议，主题：解决高校毕业生就业创业遇到的问题，通过现场招聘会的形式为企业解决招工难问题；开支培训费0.41万元，用于开展2次主题教育期间培训，40人/次，内容一是市委宣传部讲师团开展“不忘初心，牢记使命”主题讲座，二是市委宣传部讲师开展意识形态责任制主题讲座；举办株洲职业教育科技园十周年系列庆祝活动，开支10万元，主要是为迎接建国70周年、建园10周年，先后组织了交通安全歌曲改编大赛、湖南(株洲)职业教育科技园庆祝“新中国成立70周年暨职教科技园建园10周年”职业院校教师合唱比赛演出等系列庆典活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 预算单位基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

2.负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

3.负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

4.负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

5.负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

6.完成市政府交办的其他工作。

（二）内设机构设置

株洲职业教育科技园管理办公室内设机构包括：综合科、发展规划科、科教事业科（就业创业服务中心）、社会事务科。2019年底实有在编在岗人数13人，退休人员2名。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

2019年预算支出 本年支出合计462.96万元，其中：基本支出384.99万元，占83.16%；项目支出 77.97万元，占16.84%。

 1.本年度基本支出和业务性商品服务支出均按年初预算使用。

2.2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.40万元，支出决算为21.4万元，完成预算的91.45%，主要原因一是从严控制“三公”经费开支，严格审批公务接待费用，二是管理办下半年有人员调出，故全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.02万元，占9.44%；公务用车购置及运行费支出决算16.43万元，占76.78%；公务接待费支出决算2.95万元，占13.79%。具体情况如下：

➀因公出国（境）费年初预算2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。具体为我单位领导参加因公赴台湾考察交流学习，为促进园区的招商引资工作和职业院校教育资源的交流。

➁公务用车购置及运行费年初预算18.5万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的88.81%。主要是本单位办公地离市区较远，管理办的公务用车里程已超30万公里，待报废，造成修理频次略增；本单位2019预算时保有车辆为5台，根据公车改革情况其中4台于2019年拍卖前支付了保险、维修等费用。公务用车运行支出16.43万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1台。

➂公务接待费年初预算为4.9万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的60.20%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，落实厉行节约的要求，实行限额管理的原则，本着不奢侈、不浪费，尽力压缩公务接待。株洲职业教育科技园管理办公室2019年共计公务接待20批次135人（不含陪同人员），主要用于园区职业院校的职业教育交流与发展，促进园区的招商引资工作。

④会议费支出情况：2019年会议费预算数1.2万元，决算数1.9385万元，同比上年决算数1.2万元增加0.7385万元，同比增加61.54%。增加的原因是职教园召开了园区十所院校的职业教育改革会议以及园区院校百万毕业生温暖企业活动，促进园区的职业教育改革和院校毕业生的就业机会。  
 ⑤培训费支出情况：2019年培训费预算数6万元，决算数0.413万元。上年同期决算数0.4万元，同比增加3.25%。培训费增加原因是我办积极响应市“不忘初心、牢记使命”主题教育小组的要求，开展员工培训，提升员工责任感和使命感，铭记初心和使命。

3.重点支出安排率为100%。

4.资金使用严格按照国家财政法规、制度执行，有严格的内部审核程序，内部控制制度建设正在不断完善。

5.按财政规定及时公开了预决算信息，向社会公开数据真实、完整、准确。

（二）资金使用及绩效情况

以《政府工作报告》确定的重点工作为中心，为园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划、园区院校职教改革、各类职业技能培训、招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流及园区内安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务提供协调管理和服务。

产出指标：

指标1：坚持党建统领，激发工作新活力。一是开展主题教育，重温入党誓词，增强党性，坚定信仰，提升能力。二是切实抓好党建。制定园区党建工作方案，鼓励争先创优，激发活力,确保园区党建工作常抓常新。三是注重树德立人。突出特色，加强政治思想教育。

指标2：推进改革创新，探索发展新途径。适应现代职业教育发展，一是对接市场办学。紧扣产业发展，各院校调整学课，零距离培养人才，实施订单培养，推进了职业院校与区域产业发展需求的对接。二是走出去办学。院校与多国家教育机构和跨国企业建立了合作关系，培养外国留学生。三是围绕学生成才办学。研究多样式的办学模式，制定多体系的人才培养方案和质量评价体系，构架职业教育“立交桥”，为学生升学成才探索了一条新的道路。

指标3：深化产教融合，开创职教新天地，突出共建共享，搭建园区各类平台。一是加快信息化资源共享“五个一”工程建设进度；二是搭建以“五联”工作机制为抓手的综治安全管理平台；三是搭建公共实训平台和就业创业平台。

指标4：强化名片意识，展示株洲新形象。突出联防联控，创建文明和谐园区。一是抓好园区社会治理联席会议工作机制；二是做好园区春秋两季开学工作专项检查，深化平安校园建设；三是加强禁毒工作宣传；四是开展食品安全知识宣传和不定期检查，预防学生食物中毒事件发生；五是加强园区健康教育服务，切实降低学生自杀和艾滋病、结核病等传染病的发生率；六是开展督促园区各单位认真做好环境卫生、市政设施及园林绿化维护管理等工作。

指标5：加强协调服务，履职取得新成效。一是搞好服务，推介株洲。二是精勤履职，完成交办任务。三是加强协调，服务园区。四是量化考核，强化管理。五是突出特色，聚焦脱贫。

效益指标：

指标1：按照市委的统一安排，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实衔接起来，整体推进，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。同时结合支部主题党日活动，组织机关党员、干部，赴李立三故居、耿飚故居、左权广场等地开展革命传统教育和爱国主义教育，现场重温入党誓词，增强党性，坚定信仰，提升能力。

指标2：紧扣产业发展，针对性培养技能型人才。一是先后对接企业，园区共计开办“订单班”142个、“现代学徒制”班级126个，培养学生8650人，零距离培养人才。实施订单培养，推进了职业院校与区域产业发展需求的对接。二是围绕国家“一带一路”战略，衔接院校与孟加拉国、泰国、尼泊尔、巴基斯坦、利比亚、塔吉克斯坦等国家教育机构和跨国企业建立了合作关系，培养外国留学生376人。三是研究园区“职教改革20条”，推进普职融通、中高职衔接、对口升学等，采用“2+3”或“3+3”的办学模式，制定人才培养方案+开发课程体系+组织实施教育、教学+人才培养质量评价体系，构架职业教育“立交桥”，为学生升学成才探索了一条新的道路。

指标3：推进园区产教融合发展。株洲被纳入“国家产教融合型城市”，株洲职教科技园成为湖南产教融合四个重点园区之一。一是加强宣传，推介株洲深化产教融合做法，先后被《光明日报》、《湖南日报》等媒体宣传报道。园区各院校先后与150多个企业、职业院校、行业协会、科研机构组建了轨道交通、汽车、服饰和湘菜等10个职教集团，推动了多个行业的发展，提升了办学水平。二是探索“双元育人”机制，提升办学水平。将轨道交通、服装、陶瓷、化工等多家行业、企业生产线、设计室搬进职业院校，深度融合产业，共同制定人才培养方案，有效解决了校企人才培养需求脱节难题。三是实施“十百千工程”（即评选10个校企合作示范企业，聘请100位企业技术骨干参与职业教育，引导1000名教师深入企业开展实践活动），与156个企业形成了资源共享、优势互补的教学链、产业链。四是实施“名企+名校”的品牌战略，完善“双师”工作室机制，推动3个院士工作站、 77个大师名师工作室对接“3+5+2”产业体系。五是组建了湖南（株洲）职业教育讲师团，整合全市426名优质教师资源，组建12个教学专业组，为企业尤其是中小微企业培训各类职业技术人才。六是突出基地创建，推进创新创业。发挥326个园区实训基地、501个市外实训基地等公共实训平台作用，推动教育与创新创业融合发展。

指标4：:一是两次聘请中国教育部规建中心专家对湖南（株洲）职教科技园未来发展、定位、产教融合、院校升级升格等，意向性优化规划设计考察调研。形成了《院校规划情况汇报》，供领导决策。二是积极协助园区各院校争荣夺誉，参加全国、全省职业院校各类评比活动。三是组织各类赛事。先后承办了 2019年株洲“职教杯”第二届职业院校学生创新创业大赛、“礼赞新中国、唱响新时代”歌唱红色经典暨大学生国旗班风采展示大赛启动仪式、 2019年中国技能大赛——第三届全国智能制造应用技能大赛湖南选拔赛、2019年全国职业院校技能大赛教学能力比赛等国家级、及有关省级赛事活动,扩大了园区影响力。四是组织建园10周年庆典活动。为迎接建国70周年、建园10周年，先后组织了交通安全歌曲改编大赛、庆祝“新中国成立70周年暨湖南（株洲）职业教育科技园建园10周年”株洲“职教杯”职业院校教师合唱比赛等系列庆典活动，布展完成“湖南（株洲）职业教育科技园展示厅”，制作了《神农福地 动力株洲 工匠摇蓝》、《技所倚 心无疆》视频宣传片，组织编辑《我们的历程》等，展示建园10周年的光辉历程。

指标5：一是先后接待了全国政协常委于广洲、中国国际经济交流中心副理事长韩永文、省委副书记乌兰、省政协主席李薇薇、省政府副省长吴桂英等领导调研视察活动；接待了省扶贫办、邵阳市、安化县、江西省上栗县等地考察学习。二是协助起草市委、市政府株办〔2019〕18号《关于推进产教融合若干意见》，起草《关于支持湖南（株洲）职业教育科技园改革发展的若干意见（草稿）》等文件。开展了2019年产教融合调研活动并形成调研报告，针对市属三校建设问题，形成“市属三校建设基本情况及建议”的报告等，主动向市委主要领导汇报。市委王洪斌副书记来园区调研，我办主动办理，积极落实，并形成了“关于王洪斌副书记调研职教园时交办工作落实情况的报告”“关于理顺湖南（株洲）职教科技园体制机制的报告”等报告。三是开展了“百企万岗”暨温暖企业园区行等温暖企业活动，架通院校与企业人才需求的桥梁。四是主动赴北京西门子等企业开展招商活动，并热情接待了中核集团到园区考察项目，推动园区建设发展。五是组建职教园巡警大队，参与派出所新建选址，为职教园提供安全保障。每月召开工作例会，遇到问题立即办理、及时办结，做好院校社会事务管理等，建设建宁驿站，确保园区安全有序。六是发挥优势，以扩大向贫困地区招生、加强职业技能精准脱贫培训、精准就业指导、直接参与扶贫解困等方式，积极投身脱贫攻坚主战场。并且选派得力队员，驻村联系渌口区浦湾村，做好扶贫联点后盾单位工作。

服务对象满意度指标：

指标1：完善职教园园区院校的基础设施，做好园区社会事务管理，解决出行高峰期园区院校师生公交出行难、园区摆摊设点、园区道路红绿灯设置、摩托非法营运等问题。

指标2：促进园区院校毕业生就业，提供组织就业培训会，人才招聘会，增加就业机会，做好产教融合。

指标3：做好脱贫攻坚工作，排除万难保障扶贫资金，做好浦湾村脱贫攻坚工作。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、原制度建设存在改进的地方，预算编制有待完善。

2、预算绩效管理机制有待完善，绩效评价有待提高。

1. 其他需要说明的情况

1、完善预算分析机制。园区项目经费预算与园区项目开展需要存在差距，影响园区项目的落实与发展。

2、完善绩效管理制度，目标尽量指向明确，细化量化，符合客观实际。

3、提高园区项目预算水平，充分发挥项目经费的预知性和有效性。