

2023年度株洲职业教育科技园管理办公室 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲职业教育科技园管理办公室

2024年4月26日



2023 年度株洲职业教育科技园管理办公室 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

按照市委“管总、总管、总统筹”职教园建设发展的要求，管理办立足“管理、服务、协调”职责定位，切实履行园区主管部门责任，主要职责：

（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）机构设置及人员情况

株洲职业教育科技园管理办公室为市人民政府管理的正处级公益一类事业单位。内设综合科、发展规划科、科教事业科、社会事务科 4 个科室。本部门核定编制 16 人，截止 2023 年 12 月 31 日在编人员 16 人，退休人员 3 名，劳务

派遣人员 3 名。本单位无下属机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年支出 439.45 万元，其中基本支出 420.71 万元。

（二）项目支出情况

2023 年支出 439.45 万元，其中基本支出 18.74 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、推进园区项目建设。对重点项目实施专题调度，其他项目统筹调度。航空技师学院产教融合基地项目部分主体结构、化工职院运动场看台土方工程完工、有色职院新建 5 号教学实训楼、水竹湖学校、省直中医院云龙分院已完工；铁道职院新校区三期工程、中医高专整体搬迁建设项目进展顺利；大丰学校、秧田湾干渠等项目正有序推进；汽车职院投资 800 万建成智能网联汽车创新中心；铁道职院成功立项轨道交通装备产教融合中心项目；铁科职院成功立项产教融合、科教融汇中心；汽职院与九郎山集团合作，创新“EPC+运营”模式，启动智慧广场项目建设。

2、助力高职高专升本。全年提请市委市政府领导专题

调度院校升本工作 5 次，召开相关业务工作会议 7 次，梳理院校升本困难问题 23 个，解决院校在不动产权证办理、人才引进、土地征拆等遗留问题 18 个，专题协调办理各院校请求事项 5 个。目前，汽车职院已通过省高评委评估，正等待教育部验收，有望成为我省第一所职业本科大学。一是协调解决院校历史遗留问题。协调市委督查室，牵头组织九郎山集团、石峰区、经开区相关单位，解决化工职院一期征拆遗留问题、中医药高专征拆遗留问题、解决铁道职院新校区原居民土地权证注销问题。二是协调解决土地权证办理。组织市资规局、经开区管委会等部门，协调推进汽车职院、化工职院、中医高专、铁道职院、航空学院土地权证办理工作。全年共办理不动产权证 174 本，共计土地面积 3488.27 亩、建筑面积 109.7 万 m²。三是协调引进高层次人次。协调调配增加专任教师编制 169 个、编外人员员额 350 个；组织各院校赴北京等地招才引才，组织香港博士团走进职业院校；累计引进硕士超 500 人，其中博士及高级职称专业技术人才 31 人。

3、深入推进产教融合。一是优化双师工作室建设。积极推进企业大师进校园，校园名师进企业，2023 年新增“双师”工作室 22 个，当前共有“双师工作室”91 个。二是推进产业学院建设。全年新增湖南铁科专精特新产业学院等 4 所产业学院。三是搭建校企合作平台。立足产业与职教优势，依托高新区、铁道职院、中车株机为牵头院校和企业，成功获批湖南省唯一国家级市域产教联合体；推动汽车职院、铁科职院、中医药高专、化工职院等院校，新建市级校企联合

实验室 7 家。

4、加强人才培养服务。一是创新校企对接机制。举办“校企互联直通车”、“制造名城·株洲产教融合沙龙”等活动，搭建校企联合培养人才合作平台，推动园区院校人才培养与企业用工需求紧密结合。二是推动毕业生就业本地化。联合人社等相关部门，组织“民企职教携手促就业”2023 年中大城市联合招聘高校毕业生春季专项活动和 2023 年“打造三个高地 建设制造名城”在株高校专场招聘等多场次招聘活动，2023 年园区毕业生毕业去向落实率达 91.4%；三是落实人才培养奖励政策。严格落实《湖南九郎山职教科创城校企联合培养技能人才奖励办法》，给予育才留才工作实绩突出及新成立产业学院的院校资金奖励，全年拨付奖金 61 万元。

5、推进园区品牌建设。联合湖南日报、株洲日报、株洲广电等媒体，围绕“湖南九郎山职业教育科创城提质升级”“产教融合”“校园文化”等主题进行一系列宣传报道，全年以“九郎山职教科创城”为关键词的报道近 600 篇，湖南日报要闻版 2 篇，《人民日报》《光明日报》、央视《晚间新闻》均对园区进行推介报道。全年承办全国职业院校技能大赛（高职组）轨道车辆技术赛项等大型赛事 10 余场，九郎山职教科创城的社会关注度和影响力日渐提升。

6、构建平安和谐园区。坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格落实“五联工作机制”，联合相关部门积极开展平安园区建设工作，每季度组织召开院校长联席会议，每月召开保卫处联席工作会议，重点做好传染病防治、重大赛

事活动期间安全保障工作、校园周边安全环境整治、食品药品监督检查、消防应急演练、防范化解社会矛盾风险、公益宣传活动等工作，全年共赴院校督查工作 40 余次，组织召开各类联席会议 25 次，及时有效防范化解园区各类风险隐患，园区全年无任何重大安全事故发生。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“职业教育发展专项”，金额 30 万元，纳入决算的实际支出 18.74 万元，划拨湖南汽车工程职业学院 11 万元，结余结转 0.126 万元。该项目主要用于支付考察学习山东、四川、重庆、福建等地产教融合经验做法的差旅费、提质升级年度宣传费用、产教融合工作印刷费以及拨付湖南汽车工程职业学院课题研究经费。项目实施及绩效情况如下：①联合株洲广电媒体，引导园区院校积极讲好园区故事、宣传职教声音，围绕“湖南九郎山职业教育科创城提质升级”“产教融合”“校园文化”等主体进行一系列宣传报道。2023 年，省市报道园区近 600 篇，其中，2 篇刊登在湖南日报要闻版，《人民日报》《光明日报》、央视《晚间新闻》均对园区进行推介报道。②主动服务产教融合。组织“制造名城·株洲产教融合沙龙”、“校企互联直通车”活动，搭建校企沟通平台；举办线上线下招聘会、人才对接交流会，引导毕业生本地就业；推动园区院校组建职教集团 11 个，建成产业学院 16 个、“双师”工作室 91 个，新建市级校企联合实验室 7 家，成功获批湖南省唯一国家级市域产教联合体；园区毕业生去向落实率连续三年在 95%左右。③根据《关于印发〈湖南九郎山职业教育科创城提质升级五年行动方案

《(2022-2026)的通知》(职教城提班〔2022〕1号)和《湖南九郎山职业教育科创城提质升级2023年工作计划》(职教城提班〔2023〕1号)文件要求,通过指标划转的形式拨付湖南汽车工程职业学院课题研究经费11万元。

七、存在的问题及原因分析

- 1、年初预算公用经费不足以支撑相关项目工作,需要追加项目工作经费,造成项目支出决算数超预算数。
- 2、预算编制科学性有待加强,在执行过程中,年初预算的基本支出经济科目有少许调整。

八、下一步改进措施

加强预算编制科学性、合理性。根据年度重点工作,秉持“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时,要加强预算绩效管理,提高绩效管理责任意识,强化绩效管理运用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出和项目支出绩效自评结果将于每年6月30日前在单位门户网站进行公开。

- 附件: 1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023年度项目支出绩效自评表



附件 1

2023 年度株洲职业教育科技园管理办公室整体支出

绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	16	16		100%		
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费	2.95	6		2.69		
1、公务用车购置和维护经费	2.4	4		2.4		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	2.4	4		2.4		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0.55	2		0.29		
项目支出：	79.94	30		18.74		
1、业务工作经费	40	0		0		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、市级专项资金（一个专项一行）	39.94	30		18.74		
职业发展教育专项经费	19.94	30		18.74		
教育经费	20			0		
公用经费	101.6	152.43		136.60		
其中：办公经费	45.28	50.53		66.26		
水费、电费、差旅费	7.38	11.22		7.25		
会议费、培训费	1.3	3		0.58		
政府采购金额	65.2	72.32		64.35		
部门基本支出预算调整	--					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴丝雨 填报日期：2024.04.23 联系电话：18007332585 单位负责人签字：[Signature]



附件 2

2023 年度部门 (单位) 整体支出绩效自评表

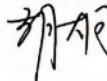
市级预算部门 (单位) 名称		株洲职业技术学院管理办公室					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	431.64	469.32	439.45	10	93.64%	9.36
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 469.32			其中: 基本支出: 420.7			
	政府性基金拨款:			项目支出: 18.75			
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:							
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	<p>1、持续开展“匠心党建”品牌建设，加大宣传推广力度，提高“匠心党建”品牌知名度。2、进一步擦亮株洲职业教育名片，继续加强湖南九郎山职教科创城宣传阵地建设，加强微信公众号和网站的建设力度和推广力度，定期出刊《职教动态》，高质量、高层次宣传园区亮点特色，打响湖南职业教育品牌。3、深化产教融合，推进园区产业学院、社区学院、双师工作室建设；发挥职业教育讲师团效用，为园区院校、企业、社区授课服务；探索园区师生人才培养及发展平台，开展园区人才相关工作；开展园区院校就业创业活动；开展赛事、沙龙、论坛等活动，丰富政府、学校、企业沟通渠道。4、落实《湖南职业教育科创城提质升级五年行动方案（2022-2026）》要求，完成湖南职业教育科创城提质升级实施专班安排的工作任务。5、协调督促园区相关院校抓好新校区、产教融合基地等重点项目建设；协调有关单位加快完善交通路网、大丰学校建设等基础设施建设；协调推进智慧广场东南角市图书馆新馆和湖南汽车工程职院产教融合基地项目建设。6、打造文明和谐平安园区，做好综治维稳、安全、法治宣传、创文创卫及城市管理、文明校园、禁毒、健康、反诈等工作，完善人防、物防、技防、消防、心防“五防”建设。</p>	<p>1、深化园区党建工作，打响党建品牌，实现园区党建与业务工作同频共振，互促共进，更好引领推动园区职业教育发展；2、联合湖南日报、株洲日报、株洲广电等媒体，引导园区院校积极讲好园区故事，宣传职教声音，围绕“湖南九郎山职业教育科创城提质升级”“产教融合”“校园文化”等主体进行一系列宣传报道。2023年，省市报道园区近600篇，其中：2篇刊登在湖南日报要闻版，《人民日报》《光明日报》、央视《晚间新闻》均对园区进行推介报道。二是打造园区名片。在长株高速、北环大道、云龙大道等地区主干道增加“九郎山职教科创城”道路交通标志牌；联合九郎山集团策划“九郎山”杯羽毛球赛、篮球锦标赛等系列园区赛事，打造“九郎山职教科创城”标识度赛事活动文化品牌。3、全力推进提质升级。一是推进项目建设。对重点项目实施专题调度，其他项目统筹调度。智慧路、言书路、泉塘路等6条道路已通车；有色职院新建5号教学实训楼完工；航空技师学院产教融合基地项目、铁道职院新校区三期工程进展顺利；秋田干渠、大丰学校等开工建设；铁科职院“双融中心”成功立项；湖汽职院与九郎山集团合作，创新“EPC+运营”模式，启动智慧广场项目建设。二是推进院校升本。统筹市直相关部门现场办公，解决院校不动产权证办理、人才引进、土地征拆等遗留问题18个，专题协调办理各院校请求事项5个，累计办理不动产权证174本，共计土地面积3488.27亩，建筑面积109.7万㎡；协调增加专任教师编制169个、编外人员额数350个；累计引进硕士超500人，其中博士及高级职称专业技术人才31人。3、主动推进产教融合。组织“制造名城·株洲产教融合沙龙”、“校企互联互通”活动，搭建校企沟通平台；制定并落实人才奖励办法，给予育才留才工作实绩突出及新成立产业学院的院校资金奖励61万元；举办线上线下招聘会、人才对接交流会，引导毕业生本地就业；推动园区院校组建</p>					



					职教集团 11 个, 建成产业学院 16 个, “双师”工作室 91 个, 新建市级校企联合实验室 7 家, 成功获批湖南省唯一国家级市域产教联合体; 园区毕业生去向落实率连续三年在 95% 左右。4. 坚持“安全第一、预防为主”的方针, 严格落实“五联工作机制”, 联合相关部门积极开展平安园区建设工作, 每季度组织召开院校长联席会议, 每月召开保卫处联席工作会议, 重点做好传染病防治、重大赛事活动期间安全保障工作、校园周边安全环境整治、食品药品监督检查、消防应急演练、防范化解社会矛盾风险、公益宣传活动等工作, 全年共赴院校督查工作 40 余次, 组织召开各类联席会议 25 次, 及时有效防范化解园区各类风险隐患, 园区全年无任何重大安全事故发生。			
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	差异分析及改进措施
		数量指标	出刊《职教动态》	≥3 期	出刊 4 期《职教动态》	10	10	
		质量指标	职教城提质升级工作	取得成效	1. 协调解决化工职院一期征拆遗留问题、中医药高专征拆遗留问题、解决铁道职院新校区原居民土地权证注销问题。 2. 调推进汽车职院、化工职院、中医高专、铁道职院、航空学院土地权证办理工作, 全年共办理不动产权证 174 本, 共计土地面积 3488.27 亩, 建筑面积 109.7 万 m ² 。 3. 协调调配增加专任教师编制 169 个、编外人员员额 350 个; 组织各院校赴北京等地招才引才, 组织香港博士团走进职业院校; 累计引进硕士超 500 人, 其中博士及高级职称专业技术人员 31 人。在规划升本院校中, 汽车职院已通过省高评委评估, 有望成为我省第一所职业本科大学。 4. 推进项目建设。对重点项目实施专题调度, 其他项目统筹调度。水竹湖学校已投入使用; 智慧路、言书路、泉塘路等 6 条	20	20	



				道路已通车;有色职业院校新建5号教学实训楼完工;航空技师学院产教融合基地项目、铁道职院新校区三期工程进展顺利;秋田干渠、大丰学校等开工建设;铁科职院“双融中心”成功立项;湖汽职院与九郎山集团合作,创新“EPC+运营”模式,启动智慧广场项目建设。			
	各项任务完成时间	12月底前	12月底前	5	5		
	时效指标	院校诉求及时办理	及时办理并回复院校诉求	5	5		
	经济效 益指标	新增产业学院	≥2个	7	7		
效益指标 (20分)	社会效益指标	新增社区学院	≥3个	3	3		
	生态效益指标	节约型机关创建	取得成效	2	2		
	可持续影响指标	打造湖南职业教育品牌	全年在省市主要媒体刊播报道>5次	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	院校满意度	≥98%	≥98%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	乡村振兴帮扶资金	>15万	15万元	20	20
总分				100	99.36		

填表人: 吴丝雨 填报日期: 2024.04.23 联系电话: 18007332585 单位负责人签字: 



附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	职业教育发展专项											
主管部门	株洲职业教育科技园管理办公室		实施单位	株洲职业教育科技园管理办公室								
项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	0	全年 预算数	30	全年 执行数	29.74	分值	10	执行率	99.13%	得分	9.91
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	年度资金总额	0	30	29.74	10	99.13%	9.91					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	用于推进产教融合以及湖南九郎山职教科创城提质升级工作			<p>一、推进院校升本。1、协调解决化工职院一期征拆遗留问题、中医药高专征拆遗留问题、解决铁道职院新校区原居民土地权证注销问题。2、协调推进汽车职院、化工职院、中医高专、铁道职院、航空学院土地权证办理工作，全年共办理不动产权证 174 本，共计土地面积 3488.27 亩、建筑面积 109.7 万㎡。3、协调调配增加专任教师编制 169 个、编外人员员额 350 个；组织各院校赴北京等地招才引才，组织香港博士团走进职业院校；累计引进硕士超 500 人，其中博士及高级职称专业技术人才 31 人。在规划升本院校中，汽车职院已通过省高评委评估，有望成为我省第一所职业本科大学。二、推进项目建设。对重点项目实施专题调度，其他项目统筹调度。水竹湖学校已投入使用；智慧路、言书路、泉塘路等 6 条道路已通车；有色职院新建 5 号教学实训楼完工；航空技师学院产教融合基地项目、铁道职院新校区三期工程进展顺利；秋田千渠、大丰学校等开工建设；铁科职院“双融中心”成功立项；湖汽职院与九郎山集团合作，创新“EPC+运营”模式，启动智慧广场项目建设。三、深入推进产教融合。1、优化双师工作室建设。积极推进企业大师进校园，校园名师进企业，传承工匠精神，传授职业技能，参与教育创新工作。完成“双师”工作室年度考核评优和第五批双师工作室申报工作，2023 年新增“双师”工作室 22 个，当前共有“双师工作室”91 个。2、推进产业学院建设。全年新增湖南铁科专精特新产业学院、</p>								



					<p>湖南汽车工程学院航海产业学院、湖南航空技师航空产业学院、湖南省商业技师学院智慧零售产业学院4所产业学院，其中湖南铁路科技职院成功立项国家“专精特新产业学院”，当前共有16所产业学院。3、搭建校企合作平台。立足产业与职教优势，依托高新区、铁道职院、中车株机为牵头院校和企业，成功获批湖南省唯一国家级市域产教联合体。推动汽车职院、铁科职院、中医药高专、化工职院等院校，新建市级校企联合实验室7家。四、加强人才培养服务。1、强化校企对接机制。开通“校企互联直通车”，推动园区院校人才培养与企业用工需求紧密结合；创新举办“制造名城·株洲产教融合沙龙”，促进职业教育适配产业发展，搭建校企联合培养人才合作平台。2、推动毕业生就业本地化。联合人社等相关部门，组织“民企职教携手促就业”2023年中大城市联合招聘高校毕业生春季专项活动和2023年“打造三个高地 建设制造名城”在株高校专场招聘等多场次招聘活动。各院校全年累计开展招聘会、人才对接交流会1200场次。2023年园区毕业生毕业去向落实率为91.4%。3、落实人才培养奖励政策。严格落实《湖南九郎山职教科创城校企联合培养技能人才奖励办法》，给予育才留才工作实绩突出及新成立产业学院的院校资金奖励，全年下拨奖金61万元。</p>			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	新增“双师”工作室	22个	2023年新增“双师”工作室22个，当前共有“双师工作室”91个。	10	10	
		质量指标	协调院校解决升本困难	取得重大进展	1、协调解决化工职院一期征拆遗留问题、中医药高专征拆遗留问题、解决铁道职院新校区原居民土地权证注销问题。2、协调推进汽车职院、化工职院、中医高专、铁道职院、航空学院土地权证办理工作，全年共办理不动产权证174本，共计土地面积3488.27亩、建筑面积	20	20	



				109.7 万 m ² 。3. 协调调配增加专任教师编制 169 个、编外人员 350 个；组织各院校赴北京等地招才引才，组织香港博士团走进职业院校；累计引进硕士超 500 人，其中博士及高级职称专业技术人才 31 人。				
	时效指标	专项资金拨付时间	12 月底之前	12 月底前完成了各专项资金的拨付。	10	10		
效益指标 (20 分)	经济效益指标	积极搭建校企沟通平台	≥2 个	开通“校企互联直通车”，推动园区院校人才培养与企业用工需求紧密结合；创新举办“制造名城·株洲产教融合沙龙”，促进职业教育适配产业发展，搭建校企联合培养人才合作平台。	10	10		
	社会效益指标	毕业生总体去向落实率	≥90%	91.4%	5	5		
	可持续影响指标	打响品牌，扩大知名度	联合权威媒体，推出系列专题报道，省市主要媒体刊播报道不少于 50 篇		联合湖南日报、株洲日报、株洲广电等媒体，引导园区院校积极讲好园区故事、宣传职教好声音，围绕“湖南九郎山职业教育科创城提质升级”“产教融合”“校园文化”等主体进行一系列宣传报道。2023 年，省市报道园区近 600 篇，其中，2 篇刊登在湖南日报要闻版，《人民日报》《光明日报》、央视《晚间新闻》均对园区进行推介报道。	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	院校满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	打响湖南职业教育品牌宣传经费	≥9 万	9.8 万元	20	20	
	总分					100	99.91	

备注：一个一级项目支出一张表。

