2023年度

株洲职业教育科技园管理办公室部门决算

**目录**

第一部分株洲职业教育科技园管理办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲职业教育科技园管理办公室单位概况

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

（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。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲职业教育科技园管理办公室本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：株洲职业教育科技园管理办公室 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 439.45 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 439.45 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 22 |  | | |
|  |  |  | | 十九、住房保障支出 | | |  |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 439.45 | | **本年支出合计** | | | 23 | 439.45 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | 439.45 | | **总计** | | | 26 | 439.45 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：株洲职业教育科技园管理办公室 | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 439.45 | 439.45 |  |  |  |  |  |
| 205 | | 教育支出 | 439.45 | 439.45 |  |  |  |  |  |
| 200503 | | 职业教育 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |
| 2050399 | | 其他职业教育支出 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |
| 20599 | | 其他教育支出 | 420.71 | 420.71 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 420.71 | 420.71 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：株洲职业教育科技园管理办公室 | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 439.45 | 420.71 | 18.75 |  |  |  |
| 205 | | 教育支出 | 439.45 | 420.71 | 18.75 |  |  |  |
| 200503 | | 职业教育 | 18.75 |  | 18.75 |  |  |  |
| 2050399 | | 其他职业教育支出 | 18.75 |  | 18.75 |  |  |  |
| 20599 | | 其他教育支出 | 420.71 | 420.71 | 60 |  |  |  |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 420.71 | 420.71 | 60 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  | |  | |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | | 行次 | | 金额 | 项 目 | | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | |  | | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | | 439.45 | 一、一般公共服务支出 | | 14 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | |  | 二、外交支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 3 | |  | 三、国防支出 | | 16 | |  |  |  |  |
|  | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | | 5 | |  | 五、教育支出 | | 18 | | 439.45 | 439.45 |  |  |
|  | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | | 7 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 九、卫生健康支出 | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 十九、住房保障支出 | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | | 8 | | 439.45 | **本年支出合计** | | 21 | | 439.45 | 439.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 9 | |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 22 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 10 | |  |  | | 23 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 11 | |  |  | | 24 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 12 | |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| **总计** | | 13 | | 439.45 | **总计** | | 26 | | 439.45 | 439.45 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 439.45 | 420.71 | 18.75 |
| 205 | 教育支出 | 439.45 | 420.71 | 18.75 |
| 200503 | 职业教育 | 18.75 |  | 18.75 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 18.75 |  | 18.75 |
| 20599 | 其他教育支出 | 420.71 | 420.71 |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 420.71 | 420.71 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门：公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 268.43 | 302 | 商品和服务支出 | 136.6 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 76.2 | 30201 | 办公费 | 9.31 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 63.99 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 6.42 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 44.18 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 6.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.97 | 30206 | 电费 | 4.84 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.98 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.72 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 17.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.57 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.28 | 30213 | 维修（护）费 | 0.29 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.25 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.43 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 6 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 19.67 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 30227 | 委托业务费 | 8.03 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 3.2 | 30229 | 福利费 | 17.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.4 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 13.42 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.42 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 277.68 | 公用经费合计 | | | | | 143.02 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 6 |  | 4 | 2 | 2.69 |  |  |  | 2.40 | 0.29 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：株洲职业教育科技园管理办公室 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计439.45万元。与上年相比，减少63.59万元，降低12.64%，主要是因为2023年较2022年相比项目经费较大幅度减少，年中只追加了职业教育发展专项经费，金额为19万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计439.45万元，其中：财政拨款收入439.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计439.45万元，其中：基本支出420.71万元，占95.74%；项目支出18.75万元，占4.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计439.45万元，与上年相比，减少63.59万元，降低12.64%，主要是因为2023年较2022年相比项目经费较大幅度减少，年中只追加了职业教育发展专项经费，金额为19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.59万元，降低12.64%，主要是因为2023年较2022年相比项目经费较大幅度减少，年中只追加了职业教育发展专项经费，金额为19万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出439.45万元，占100%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为431.64万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为439.45万元，完成年初预算的101.8%，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况追加了职业发展教育专项经费19万元。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为431.64万元，支出决算为420.71万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是:⑴年中冻结部分指标金额；⑵人员进出变动，导致人员经费指标结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出420.71万元，其中：人员经费277.68万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费143.02万元，占基本支出的33.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出，办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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6万元，支出决算为2.69万元，完成预算的44.83%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府“例行节约”的号召，压减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是响应政府“例行节约”的号召，压减公务接待相关费用开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，公务用车运行维护费进一步降低，与上年相持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占10.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占89.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次，主要是接待三一职院、省社科院、南京高职园等考察团学习调研职教城发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.4万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算2万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的7.5%。用于召开学习二十大精神会议，人数19人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.08万元、其他费用0万元；用于乡村振兴交流会，人数8人，经费支出为会议场租费0万元、其他费用0万元、会务用餐费0.03万元；用于湖南中医药高等专科学校征拆遗留问题现场调度会，人数12人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.04万元、其他费用0万元；

培训费年初预算2万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的21.5%。用于开展事业单位工作人员培训，经费支出为0.38万元，为课程购买费；用于参与人才工作示范培训班费用0.05万元，为差旅费。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额64.35万元，其中：政府采购货物支出15.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.01万元。授予中小企业合同金额64.35元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.35元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出439.45万元，其中：基本支出420.71万元，项目支出18.75万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金18.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中， 因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

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。

1. 项目支出情况

2023年支出439.45万元，其中基本支出18.74万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出。

1. 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。

1. 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㎡。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年大中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0.26万元。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。

1. 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（人） | **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  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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： 填报日期：2024.04.23 联系电话： 单位负责人签字：

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 | | | 株洲职业教育科技园管理办公室 | | | | | |
| 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： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、持续开展“匠心党建”品牌建设工作，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。 | | | | 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、编外人员员额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”、“校企互联直通车”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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 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㎡。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。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。 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 |  |
| 院校诉求技师办理 | 及时办理并回复院校诉求 | 及时办理并回复院校诉求，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。结合“走找想促”和大兴调研之风，为院校解决各类问题45个。 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 新增产业学院 | ≥2个 | 新增全年新增湖南铁科专精特新产业学院、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。 | 7 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 新增社区学院 | ≥3个 | 新增3所社区学院 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 节约型机关创建 | 取得成效 | 节约型机关创建达标。 | 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 | 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。 | 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 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.36 |  |

填表人： 填报日期：2024.04.23 联系电话： 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） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 30 | 29.74 | 10 | 99.13% | 9.91 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 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 | | | | 1. **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。**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、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年大中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。 | | | |
| 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。 | 20 | 20 |  |
| 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。