2022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2022年12月31日在编人员15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

2022年支出503.04万元，其中基本支出423.1万元。

1. 项目支出情况

2022年支出503.04万元，其中项目支出79.94万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022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

2022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.全力推进职教科创城提质升级工作。（1）明晰发展规划，细化建设举措。牵头做好《湖南职业教育科创城控制性详细规划》的编制审批工作，对职教城用地进行调规扩容，新增职业教育院校用地1204亩，预留816亩新增院校用地，满足院校升级升格及未来发展用地需求；出台《湖南九郎山职教科创城提质升级五年行动方案（2022-2026）》，明确了提质升级工作任务和具体要求，定期调度，有序推进。（2）搭建工作平台，争取高位推动。积极联系对接省教育厅促成厅市联合专班，对湖南九郎山职教科创城实施共建，并争取到省教育厅每年不低于500万元资金，用于职教科创城内公共实训基地建设。牵头起草《关于支持九郎山职教科创城提质升级的若干意见（代拟稿）》，由省教育厅与市政府联名提请省政府出台专项政策支持。（3）完成公司组建，推进项目建设。成功推动湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司成立，专项负责职教科创城范围内项目开发、建设及运营等工作；启动厚信路、智慧路拓宽工程、崇德路、藏龙路、书路、谭海路、泉塘路等道路建设，打造园区交通路网内外循环，书路、谭海路、泉塘路已于9月底建成通车；完善职教科创城周边商业、医疗等基础配套设施，拟按照“一馆三用”模式（即市公共图书馆、职教科创城和汽车职院图书馆三馆合一），新建院校共享图书馆；推进大丰学校、省直中医院云龙医院等项目建设，提升园区承载能力；全年启动涉及数字工业、智能制造、轨道交通、航天航空等5个实训中心建设项目，其中数字工业实训中心已建成并投入使用。

2.加大人才培养力度。联合市委人才办等部门出台《湖南九郎山职业教育科创城校企联合培养技能人才专项考核办法（试行）》，对提升毕业生本地就业率的院校予以资金奖励，为技术技能人才留株服务提供了政策保障；联合高新区组织开展了访企拓岗促就业活动、职教学子打卡株洲（高新）企业校企对接活动；组织开展“乐业株洲职教担当”线上直播招聘会，以及株洲中小企业园区专场招聘会，共有65家企业、1.46万人次参加；落实大学生创新创业三年攻坚行动计划，2022年度职教科创城毕业生毕业去向落实率达91%以上。

3.深入推进产教融合。完成2021年度“双师”工作室考核与第四批双师工作室申报工作，评选优秀名师工作室15个、大师工作室10个，搭建校企合作育人平台；出台《株洲市职业院校产业学院建设与管理办法》和《株洲市职业院校社区学院建设与管理办法》实施意见；完成商业技师学院零售产业学院筹备工作、新增马鞍社区学院，截止目前共有产业学院9个、社区学院11个；组织湖南九郎山职教科创城、株洲北斗产业园校企对接活动，完成北斗产业人才培养校企合作平台的搭建。

4.构建和谐平安园区。联合疾控部门对院校春秋季开学防疫准备工作精心督查，组织552名教职工开展信息采集员培训，提升院校疫情防控应急处置能力；开展核酸检测11轮以上，参与人次预计90万人以上，累计督查院校350余人次，解决问题32个；协调公交公司、湘运集团等部门，做好了大学生返乡工作；组织院校扎实开展了普法宣传、禁毒宣传、反诈打跨等活动，学习《国家安全法》《民法典》等法律法规，强化师生“珍爱生命、远离毒品”的意识、提高了师生防骗意识；开展房屋安全专项整治，共排查问题场所164处，对存在安全隐患的各类自建房，联系有关部门实行停用或拆除，坚决杜绝房屋倒塌事件发生，切实保障师生生命财产安全；积极处理信访投诉事件，全年共接到投诉反映事件12起（退单4起），妥善处理8起，办结率100%。管理办荣获2021-2022年度株洲市“禁毒宣传教育工作先进单位”。

5、推进园区品牌建设。全年承办湖南省第一届职业技能大赛、全国职业院校技能大赛高职组赛项等大型赛事。其中湖南省第一届职业技能大赛共有全省14个市州、1087名选手参赛，是湖南省历史上规模最大的职业技能赛事，提升了园区美誉度；联合湖南日报、株洲日报、株洲广电等省、市媒体围绕“湖南九郎山职教科创城提质升级”推出各类专题、短视频等素材，使“九郎山职教科创城”的名字快速传播；全年接待全国政协、全国总工会、中央民盟、教育部、辽宁省、河南省、江西省等领导同志调研学习考察活动20余批次，增强了上级领导和社会各界对职教科创城的关注度。

（二）项目支出绩效情况

1.年中追加项目“职业发展教育专项经费”，金额20万元，实际支出19.94万元，结余结转0.06万元。该项目主要用于职业教育法的宣传、“百舸争流千帆竞发”党史知识竞赛奖金发放、乡村振兴工作。项目实施及绩效情况如下：新职业教育法近26年来的首次修订，在法律层面明确了职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，在园区宣传和普及新职业教育法，对园区师生深刻理解新职业教育法，认清职业教育的重要意义及如何办好职业教育起到了积极作用，营造了普法学法的氛围，扩大了职业教育的影响力。2021年职教园管理办举办的“百舸争流 千帆竞发”百年千题党史知识擂台赛，参与人数近12万人，全面激发了师生学习党史的兴趣，在园区形成党史学习浓厚氛围。2022年，职教园管理办联点醴陵孙家湾村，选派专人、筹集专款，指导村集体党建和经济社会发展，孙家湾乡村振兴工作走在全市前列，全年乡村振兴累计开支达22万。

2.年中追加项目“教育经费”，金额20万元，实际支出20万元，结余结转0万元。该项目主要用于提质升级专项工作开支以及宣传视频制作。项目实施及绩效情况如下：2022年湖南九郎山提质升级工作在机制体制、内涵建设、项目建设、产教融合等方面取得了实质性的成效，成立了市级工作专班和厅市共建共管的联合工作专班；出台了《湖南九郎山职教科创城提质升级五年行动方案》；成立九郎山职教科创城发展集团有限公司，专注片区开发运营；优化调整了园区规划，控规面积从13.9平方公里拓至20平方公里；制定了《湖南九郎山职业教育科创城校企联合培养技能人才专项奖励办法（试行）》等系列办法，健全高技能人才选拔、培养、使用、激励、保障等全链条支持机制；在推动项目提速攻坚上取得了进展，园区交通网络进一步完善，园区功能进一步优化；产教融合不断深化，整体科研实力及创新能力持续提升，产学研用一体化程度不断加深，服务“三高四新”战略和株洲市产业发展的能力显著增强。2022年职教园管理办联合湖南日报、株洲日报、株洲广电等省、市媒体围绕“湖南九郎山职教科创城提质升级”推出各类专题报道、短视频等，使“九郎山职教科创城”的名字快速传播，扩大知名度。

3、年初项目“产教融合工作经费”，金额40万元，实际支出40万元，结余结转0万元。该项目主要用于产教融合阵地设计、制作费用，以及单位劳务派遣人员工资社保经费支出。项目实施及绩效情况如下：2022年职教园管理办积极推进企业大师进校园，校园名师进企业，推进校企联合培养人才，完成2021年度“双师”工作室考核与第四批双师工作室申报工作，评选优秀名师工作室15个、大师工作室10个；积极贯彻落实教育部“职业院校建在园区，专业建在产业链上”的要求，结合我市产教融合以及产业链建设实际，出台《株洲市职业院校产业学院建设与管理办法》和《株洲市职业院校社区学院建设与管理办法》实施意见；完成商业技师学院零售产业学院筹备工作、新增马鞍社区学院，截止目前共有产业学院9个、社区学院11个；联合市工信局开展职教科创城与产业园区联动发展工作，理清科创布局和职教园功能关系，在产业园区布局科创产业制造基地，打造在全国有影响力有品牌的职教科创高地；组织湖南九郎山职教科创城、株洲北斗产业园校企对接活动，搭建北斗产业人才培养校企合作平台。

七、存在的问题及原因分析

预算编制科学性有待加强、预算资金使用计划性有待加强。

1. 下一步改进措施
2. 完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。
3. 加强预算管理，不仅要结合年度需求与历史情况，还要结合单位实际需求与控制标准，科学合理的编制年度预算。
4. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、深化预算管理制度，对预算的编制、执行要做到精细化管理。

2、增强资金绩效观念，加强资金使用效率。要重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

　　3、重视评价结果，提高预算管理水平。利用绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

十、其他需要说明的情况

本单位资金支出严格按照国家财政法规和规定及省市财务制度的要求，单位内控制度比较健全，涵盖了预算、收支、政府采购、资产等内部控制管理要求，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限、风险评估和控制方法等操作流程。

附件：1-1. 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022年度项目支出绩效自评表

附件1-1

2022年度部门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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 16 | | 15 | | 93.75% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 4 | | 8.05 | | 2.96 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.5 | | 6 | | 2.4 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3.5 | | 6 | | 2.4 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0.05 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.5 | | 2 | | 0.55 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 40 | | 40 | | 40 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 职业发展教育专项经费 | 50 | | 0 | | 19.94 | |
| 教育经费 | 0 | | 0 | | 20 | |
| 公用经费 | 161.01 | | 115.51 | | 101.6 | |
| 其中：办公经费 | 49.36 | | 43.03 | | 45.28 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.02 | | 7.4 | | 7.38 | |
| 会议费、培训费 | 7 | | 4.6 | | 1.3 | |
| 政府采购金额 | —— | | 83.6 | | 65.2 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 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 | | 390.64 | 521.41 | 503.04 | 10 | 96.48% | 9.6 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：503.04 | | | | 其中：基本支出：423.1 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：79.94 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、深入推进职教园“匠心党建”品牌创建活动，积极打造株洲动力党建特色子品牌；2、丰富园区办学层次，推进院校升级升格。3、对标“打造全国一流职教高地”目标，优化职教园规划设计，完善公共配套建设，逐步拉通路网，解决院校用地。4、助力我市国家产教融合试点建设，高质量建设双师工作室、产业学院、职教集团和职教讲师团。5、持续建设平安院校，做好常态化疫情防控工作和园区社会事务工作，打造健康和谐的平安园区。 | | | | 2022年管理办全面落实从严治党要求，在思想上、能力上、作风上不断提升，开展“匠心讲堂”、“看学评议”、“党的二十大”微宣讲等多项活动，打响“匠心党建”品牌，实现园区党建工作与业务工作同频共振、互促共进，更好支持和推动职业教育发展；成立了以市委书记任第一主任的市级工作专班和厅市共建共管的联合工作专班，形成了齐抓共管的协调工作机制；出台了《湖南九郎山职教科创城提质升级五年行动方案》；成立九郎山职教科创城发展集团有限公司，专注片区开发运营；牵头做好《湖南职业教育科创城控制性详细规划》的编制审批工作，对职教城用地进行调规扩容，实现职教城与周边功能区域空间贯通，同时新增职业教育院校用地1204亩，并预留816亩新增院校用地，满足院校升级升格及未来发展用地需求；铁道职院、铁科职院合并转设为职业本科工作有序推进，汽车职院、化工职院、中医高专已纳入教育部“十四五”升本规划，南方航校正式并入工贸技师学院，拟建设航空类高职院校；积极推进企业大师进校园，校园名师进企业，推进校企联合培养人才，评选优秀名师工作室15个、大师工作室10个；完成商业技师学院零售产业学院筹备工作、新增马鞍社区学院，新增6所产业学院，截止目前共有产业学院9个、社区学院11个；以“五联”为基，做好了园区疫情防控，综治维稳、安全生产、禁毒、普法防诈等工作，保障园区和谐稳定。管理办荣获2021-2022年度株洲市“禁毒宣传教育工作先进单位”。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 新建产业学院 | 1-2所 | 1所 | 5 | 5 |  |
| 举办匠心党建论坛 | 2-3场 | 5场 | 5 | 5 |  |
| 拉通现有断头路 | 2条 | 3条 | 3 | 3 |  |
| 增设园区内公交路线 | 1-2条 | / | 3 | 0 | 年度工作目标进行了优化调整，而编制预算时填报的整体绩效目标申报表未适时调整，由此产生了偏差，后续将进一步优化整体绩效目标的申报 |
| 质量指标 | 构建中职-高职-职业本科体系 | 1-2所职业本科纳入建设计划 | 3所院校纳入“十四五”升本规划 | 6 | 6 |  |
| 打造平安园区、无毒园区 | 达标率100% | 100%，并获2021-2022年度株洲市“禁毒宣传教育工作先进单位” | 6 | 6 |  |
| 园区食品安全事故发生率 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 院校诉求办理 | 及时回复 | 及时回复 | 4 | 4 |  |
| 各项工作任务完成时间 | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | “双师”工作室项目经费 | 5万元/个 | 5万元/个 | 2 | 2 |  |
| 院校师生的培训会招聘会经费 | 4万元/次 | 4万元/次 | 2 | 2 |  |
| 匠心党建论坛活动费用 | 4万/场 | 4万/场 | 2 | 2 |  |
| 乡村振兴帮扶资金 | 26万元 | 22万元 | 2 | 1.7 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进校企合作，院士工作站，双师工作室技术成果转化效能 | ≥80% | ≥80% | 1 | 1 |  |
| 为中小微企业、退役军人、农民工等提供就业培训指导 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 |  |
| 园区高职院校毕业生长株潭就业率 | ≥40% | ≥40% | 2 | 2 |  |
| 园区技工类院校毕业生长株潭就业率 | ≥70% | ≥70% | 2 | 2 |  |
| 教育基金筹款额 | 达到1000万 | / | 1 | 0 | 年度工作目标进行了优化调整，而编制预算时填报的整体绩效目标申报表未适时调整，由此产生了偏差，后续将进一步优化整体绩效目标的申报 |
| 社会效  益指标 | 助推“国家产教融合型城市”创建工作，打造在全面有重要影响力的一流职业教育科技园 | 显著 | 显著 | 3 | 3 |  |
| 提升教师、学生综合能力素质 | 显著 | 显著 | 3 | 3 |  |
| 优化完善株洲高等教育结构层次 | 显著 | 显著 | 3 | 3 |  |
| 打造技能竞赛基地 | 显著 | 显著 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 节约型机关创建 | 文明机关达标 | 达标 | 2 | 2 |  |
| 职教园分布式能源升级检修率 | ≥80% | ≥80% | 2 | 2 |  |
| 园区校园绿化覆盖率 | ≥35% | ≥35% | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 做大株洲职教品牌，提升园区社会影响力 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 园区院校，师生服务满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.3 | 等级：优 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 教育经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 |
| 年度资金总额 | | 0 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 开展湖南九郎山职教科创城提质升级工作 | | | | 成立了以市委书记任第一主任的市级工作专班和厅市共建共管的联合工作专班，形成了齐抓共管的协调工作机制；出台了《湖南九郎山职教科创城提质升级五年行动方案》；成立九郎山职教科创城发展集团有限公司，专注片区开发运营；牵头做好《湖南职业教育科创城控制性详细规划》的编制审批工作，对职教城用地进行调规扩容，实现职教城与周边功能区域空间贯通，同时新增职业教育院校用地1204亩，并预留816亩新增院校用地，满足院校升级升格及未来发展用地需求；铁道职院、铁科职院合并转设为职业本科工作有序推进，汽车职院、化工职院、中医高专已纳入教育部“十四五”升本规划，南方航校正式并入工贸技师学院，拟建设航空类高职院校；积极推进企业大师进校园，校园名师进企业，推进校企联合培养人才，评选优秀名师工作室15个、大师工作室10个；完成商业技师学院零售产业学院筹备工作、新增马鞍社区学院，新增6所产业学院，截止目前共有产业学院9个、社区学院11个。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 新增社区学院 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 争取2所院校纳入升本规划 | 2所 | 3所 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 实现园区调规扩容 | 实现园区调规扩容 | 新增教育用地1604亩，控规面积从原有的13.9平方公里拓展至20平方公里 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项提质升级工作完成时间 | 12月底前 | 12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 争取省厅每年不低于500万元资金，用于职教科创城内公共实训基地建设 | ≥500万元 | ≥500万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 新增产业学院 | 5所 | 6所 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 毕业生总体去向落实率达90%以上 | ≥90% | 91% | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 积极筹办赛项 | ≥30项 | 36项 | 8 | 8 |  |
| 打响品牌，扩大知名度 | 联合权威媒体，推出系列专题报道不少于50篇 | 57篇 | 6 | 6 |  |
| 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 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 等级：优 |

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 职业发展教育专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 |
| 年度资金总额 | | 0 | 20 | 19.94 | 10 | 99.7% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 20 | 19.94 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、开展园区职教法宣传；2、拨付乡村振兴工作经费；3、拨付“百舸争流 千帆竞发”党史知识竞赛奖金 | | | | 1、在园区开展了职业教育法的宣传，对园区师生深刻理解新职业教育法，认清职业教育的重要意义及如何办好职业教育起到了积极作用，营造了普法学法的氛围，扩大了职业教育的影响力。2、2022年，职教园管理办联点醴陵孙家湾村，选派专人、筹集专款，指导村集体党建和经济社会发展，孙家湾乡村振兴工作走在全市前列，全年乡村振兴累计开支达22万。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 新职教法宣传 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 园区普法氛围浓厚，职教影响力不断提升 | 取得成效 | 取得成效 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年底前完成“百舸争流千帆竞发”党史知识竞赛奖金拨付 | 12月底之前 | 10月 | 10 | 10 |  |
| 年底前完成乡村振兴资金拨付 | 12月底之前 | 10月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 拨付乡村振兴资金 | 20万元 | 22万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指导孙家湾集体党建和经济社会发展 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 打造和谐平安园区 | 取得成效 | 取得成效 | 15 | 15 |  |
| 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 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.9 | 等级：优 |

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 产教融合工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 |
| 年度资金总额 | | 0 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 40 | 40 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 进一步深化我市产教融合，促进教育链、人才链、产业链邮寄衔接，全面提升职业教育质量，不断增强职业教育服务产业高质量发展的能力，推动株洲市创职业教育发展示范城市，落实湖南“三高四新”战略定位和使命任务，促进职业教育发展。 | | | | 2022年职教园管理办积极推进企业大师进校园，校园名师进企业，推进校企联合培养人才，完成2021年度“双师”工作室考核与第四批双师工作室申报工作，评选优秀名师工作室15个、大师工作室10个；积极贯彻落实教育部“职业院校建在园区，专业建在产业链上”的要求，结合我市产教融合以及产业链建设实际，出台《株洲市职业院校产业学院建设与管理办法》和《株洲市职业院校社区学院建设与管理办法》实施意见；完成商业技师学院零售产业学院筹备工作、新增马鞍社区学院，截止目前共有产业学院9个、社区学院11个；联合市工信局开展职教科创城与产业园区联动发展工作，理清科创布局和职教园功能关系，在产业园区布局科创产业制造基地，打造在全国有影响力有品牌的职教科创高地；组织湖南九郎山职教科创城、株洲北斗产业园校企对接活动，搭建北斗产业人才培养校企合作平台。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 新建产业学院 | 新增1-2所 | 1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 双师工作室考核验收 | 验收合格率≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作任务完成时间 | 12月底之前 | 10月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 双师工作室项目经费 | 5万元/个 | 5万元/个 | 3 | 3 |  |
| 院校师生的培训会招聘会经费 | 4万元/次 | 4万元/次 | 3 | 3 |  |
| 园区食品安全事故发生率 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 技术成果转化效能 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 打造技能竞赛基地 | 成效显著 | 成效显著 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 | 职教园分布式能源升级检修率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 院校满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 等级：优 |

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：