

2023年度
长沙职业教育基地综
合协调办公室部门决
算

目录

第一部分 长沙职业教育基地综合协调办公室部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙职业教育基地综合协调办 公室部门（单位）概况

一、部门职责

长沙职业教育基地综合协调办公室的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关发展职业教育的方针政策，研究制订并组织实施职业教育基地各项管理制度和改革措施。

(二)参与编制职业教育基地中长期发展规划并组织实施。

(三)负责职业教育基地的综治安全和后勤服务工作；负责职业教育基地基础设施和公益设施的建设、管理、维护、维修以及公共区域的卫生、防火、绿化等工作。

(四)协调解决职业教育基地内院校之间的相关问题；负责联络协调职业教育基地周边相关部门和单位。

(五)负责职业教育基地各种会务和大型活动的协调组织。

(六)负责职业教育基地运行情况综合分析，定期向市教育局报告相关情况。

(七)完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙职业教育基地综合协调办公室单位内设机构包括：

。长沙职业教育基地综合协调办公室单位内设机构包括：综合事务部、综合治理部、后勤服务部。

(二)决算单位构成。长沙职业教育基地综合协调办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙职业教育基地综合协调办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,564.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3,564.80 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,564.80 | 本年支出合计 | 58 | 3,564.80 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,564.80 | 总计 | 62 | 3,564.80 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

2023 年度

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 |
|---------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,564.80 | 3,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,564.80 | 3,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 350.22 | 350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 350.22 | 350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,214.58 | 3,214.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,214.58 | 3,214.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

2023 年度

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 |
|---------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,564.80 | 350.22 | 3,214.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,564.80 | 350.22 | 3,214.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 350.22 | 350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 350.22 | 350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,214.58 | 0.00 | 3,214.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,214.58 | 0.00 | 3,214.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

2023 年度

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 | 3,564.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,564.80 | 3,564.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,564.80 | 本年支出合计 | 59 | 3,564.80 | 3,564.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,564.80 | 总计 | 64 | 3,564.80 | 3,564.80 | 0.00 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

2023 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,564.80 | 350.22 | 3,214.58 |
| 205 | 教育支出 | 3,564.80 | 350.22 | 3,214.58 |
| 20503 | 职业教育 | 350.22 | 350.22 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 350.22 | 350.22 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,214.58 | 0.00 | 3,214.58 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,214.58 | 0.00 | 3,214.58 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

2023 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 304.06 | 302 | 商品和服务支出 | 27.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 66.32 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.96 | 30202 | 印刷费 | 9.77 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 97.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 41.95 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.64 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.24 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 322.19 | 公用经费合计 | | | | 28.03 | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

2023 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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。

说明：我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

2023 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

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。

说明：我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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

2023 年度

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3564.80 万元。与上年相比，增加 472.26 万元，增长 15.27%。主要原因是人员经费调标、追加了运转建设类项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3564.80 万元，其中：财政拨款收入 3564.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3564.80 万元，其中：基本支出 350.22 万元，占 9.82%；项目支出 3214.58 万元，占 90.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3564.80 万元，与上年度相比，增加 472.26 万元，增长 15.27%。主要原因是人员经费调标、追加了运转建设类项目资金。

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 年度财政拨款支出 3564.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 472.26 万元，增长 15.27%。主要原因是人员经费调标、追加了运转建设类项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3564.80 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 3564.80 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 394.63 万元，支出决算为 3564.80 万元，完成年初预算的 903.33%。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 394.63 万元，支出决算为 350.22 万元，完成年初预算的 88.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约减少公用经费支出。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3214.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排经常性运转经费、物业管理经费、中职学校建设经费财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出350.22万元，其中：

人员经费322.19万元，占基本支出的92.00%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.03万元，占基本支出的8.00%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格落实“习惯过紧日子”工作要求，从严控制“三公”经费，与上年相比持平,主要原因是厉行节约减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约减少三公经费支出；与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

(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0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：全年未支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人数。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访

团组0个、来宾0人次，主要是全年没有公务相关发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是单位本级公务用车运行维护费没有支出，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为公益一类事业单位，2023 年度无该事项发生。。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），用于召开涉及工作业务相关会议，

人数0人，内容为没有开展相关会议；开支培训费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元），用于开展综合素质能力提高的培训，人数1人，内容为基层党务工作专题培训；我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2225.76万元。其中：政府采购货物支出81.58万元、政府采购工程支出229.96万元、政府采购服务支出1914.22万元。授予中小企业合同金额498.96万元，占政府采购支出总额的22.42%，其中：授予小微企业合同金额248.15万元，占授予中小企业合同金额的49.73%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年收入执行基本情况，与 2022 年度对比情况如下：

本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

(1) 2023 年收入总数为 3564.8 万元，其中收入较上年 3092.54 万元增加 472.26 万元，增长了 15.27%。

(2) 2023 年支出执行基本情况，与 2022 年度对比情况如下：

2023 年支出为 3564.8 万元，其中支出较上年增加 472.26 万元，增长 15.27%，其中基本支出 350.22 万元，较上年 321.99 万元，增加 28.23 万元；项目支出 3214.58 万元，较上年 2770.55 万元增加 444.03 万元，主要是增加如下项目经费园区物业管理费支出 668.06 万元，园区维修费 178.78 万元、园区委托业务费 14.4 万元以及办公费 21 万元。

为加强对专项资金的管理，明确项目实施责任人，由各责任人针对项目特点，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益，满意度等多维度设置了科学合理绩效目标，并在各个节点进行监控和纠偏，确保各项目预期目标实现。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年预算批复的项目支出为 0 万元，年中追加 3,215.92 万元，全年财政拨款收入为 3,215.92 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

1. 2023 年决算项目支出为 3,214.58 万元，支出功能分类为教育支出 3,214.58 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本单位 2023 年度项目支出共计 3,214.58 万元，主要用于物业费、综合维修项目、公共区域经常性项目经费、后勤区宿舍管网改造项目职教基地保障公共区域经常性项目等方面。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强财政专项资金的监督和管理，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10 号)、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10 号)等相关文件规定执行预算绩效管理，制定了《长沙职业教育基地综合协调办公室专项资金使用管理办法》《长沙职业教育基地综合协调办公室财务管理制度》《长沙职业教育基地综合协调办公室合同管理办法》等一系列合法合规的业务及财务管理制度，建立完善并得到有效执行。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

本单位预算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(三) 存在的问题及原因分析

绩效目标缺乏科学性和指导性。绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难以细化、量化，缺乏指导性。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映其他用于职业教育方面的支出。

六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映单位用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙职业教育基地综合协调办公室 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙职业教育基地综合协
调办公室

一、部门概况

(一) 单位基本情况

1. 职能职责

(1) 负责贯彻执行国家、省、市有关发展职业教育的方针政策，研究制定并组织实施职业教育基地各项管理制度和改革措施。

(2) 参与编制职业教育基地中长期发展规划并组织实施。

(3) 负责职业教育基地的综治安全和后勤服务工作；负责职业教育基地基础设施和公益设施的建设、管理、维护、维修，以及公共区域的卫生、防火、绿化等工作。

(4) 协调解决职业教育基地内院校之间的相关问题；负责联络协调职业教育基地周边相关部门和单位。

(5) 负责职业教育基地各种会务和大型活动的协调组织。

(6) 负责职业教育基地运行情况综合分析，定期向市教育局报告相关情况。

(7) 完成上级部门交办的其他事项。

2. 机构设置

(1) 内设机构设置。长沙职业教育基地综合协调办公室内设正科级机构 3 个，包括：综合事务科、综合治理科、后勤服务科。

(2) 决算单位构成。长沙职业教育基地综合协调办公室。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.2023 年度支出合计 3,564.80 万元，其中基本支出 350.22 万元，占 9.82%；项目支出 3,214.58 万元，占 90.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,564.80 万元，主要用于以下方面：（一）教育支出-职业教育-其他职业教育支出 350.22 万元，占总支出的 9.82%。（二）教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 3,214.58 万元，占总支出的 90.18%。

2.2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3,577.88 万元，其中，教育支出 3,577.88 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（1）基本支出：2023 年本单位基本支出预算为 361.96 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（2）项目支出：2023 年本单位项目支出预算为 3,215.92 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（3）2023 年度本单位“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，全部为公务接待费 0.50 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.22 万元。其中：人员经费 322.19 万元，占基本支出的 92.00%，主要包括：工资福利支出 304.06 万元，主要用于开支人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；对个人和家庭的补助 18.13 万元，主要用于退休费、奖励金。

公用经费 28.03 万元，占基本支出的 8.00%，主要包括：商品和服务支出 27.13 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出 1.00 万元，主要用于办公设备购置。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待活动减少，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023 年预算批复的项目支出为 0 万元，年中追加 3,215.92 万元，全年财政拨款收入为 3,215.92 万元。

2023 年决算项目支出为 3,214.58 万元，为教育支出 3,214.58 万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本单位 2023 年度项目支出共计 3,214.58 万元，主要用于物业费、综合维修项目、公共区域经常性项目经费、后勤区宿舍管网改造项目职教基地保障公共区域经常性项目等方面。项目支出明细如下：

| 序号 | 指标摘要 | 支出金额（万元） |
|----|-------------------|----------|
| 1 | 2022 年第 4 季度物业管理费 | 476.11 |
| 2 | 2023 年 1-3 季度物业经费 | 1,603.06 |
| 3 | 2023 年综合维修项目 | 189.97 |
| 4 | 8 号栋西侧给水管抢修项目 | 0.13 |
| 5 | 标志牌采购 | 24.67 |
| 6 | 电动四轮巡逻车 | 0.3 |
| 7 | 公共区篮球场改造项目 | 2.92 |
| 8 | 公共区维护维修 | 23.25 |
| 9 | 公共区域经常性项目经费 | 121.11 |
| 10 | 公共区域篮球场改造 | 14.52 |
| 11 | 管理经费 | 100 |
| 12 | 后勤区电动车充电站棚采购及安装 | 8.62 |

| 序号 | 指标摘要 | 支出金额（万元） |
|-----------|--------------------------|-----------------|
| 13 | 后勤区绿化粉碎机 | 0.36 |
| 14 | 后勤区宿舍管网改造项目 | 95.75 |
| 15 | 基地门厅维修改造 | 3.98 |
| 16 | 教育公共项目-教育发展专项 | 141.55 |
| 17 | 空调采购 | 54.12 |
| 18 | 热水系统改造 | 10.57 |
| 19 | 三馆一场屋顶棚防水维修 | 0.26 |
| 20 | 低压配电房配电箱改造 | 0.37 |
| 21 | 给水管网紧急维修 | 5.32 |
| 22 | 体育馆空调专线路及图书馆和后勤区宿舍外墙维修项目 | 34.24 |
| 23 | 高低压配电房配电箱改造 | 35.68 |
| 24 | 后勤区 5-8 号栋宿舍供水增压增量节能设备采购 | 39.26 |
| 25 | 市直学校直饮水经费 | 4.16 |
| 26 | 长沙职业教育基地门厅维修改造项目 | 0.13 |
| 27 | 直饮水设备、维保服务费 | 4.17 |
| 28 | 职教基地保障公共区域经常性项目 | 220 |
| 合计 | | 3,214.58 |

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强财政专项资金的监督和管理，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定执行预算绩效管理，制定了《长沙职业教育基地综合协调办公室专项资金使用管理办法》《长沙职业教育基地综合协调办公室财务管理制度》《长沙职业教育基地

综合协调办公室合同管理办法》等一系列合法合规的业务及财务管理制度，建立完善并得到有效执行。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

本单位预算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

按照政府采购流程进行计划申报、按照政府采购核定的方式进行采购。相关项目经费责任科室负责人为项目实施责任人，对项目实施全过程进行把关，如项目发生调整，由相关项目实施责任人组织专家进行充分讨论认证，形成论证意见报单位支委会集体决策同意后，实施项目调整，同时报市教育局备案，其中追加采购计划为使用财政拨款经费采购单项或批量50万元以上的货物，须报市教育局批准。

验收分简易验收和一般验收两种模式，均按照政府采购法相关要求进行。如需进行专家验收，在政府采购评审专家库中抽取相关数量专家、组织专家和相关科室及相应的验收小组人员进行验收。按照合同规定的节点进行验收及付款。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、

日常检查监督管理等情况

本单位建立了《长沙职业教育基地综合协调办公室内部控制手册》、《长沙职业教育基地综合协调办公室政府采购内部控制制度》、《长沙职业教育基地综合协调办公室项目部管理制度》等一系列制度。从预算申报、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付等各方面加强日常监管及专项资金管理工作，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

本单位按照国有资产管理的具体要求，制定了《长沙职业教育基地综合协调办公室国有资产配置管理制度》、《长沙职业教育基地综合协调办公室国有资产使用管理制度》、《长沙职业教育基地综合协调办公室国有资产处置管理制度》及长沙职业教育基地综合协调办公室资产管理岗位职责》，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产的效用。提前做好资产申报及配置，并做好资产核查工作，及时对报废资产进行处置。建立了存量资产与增量资产的预算联动机制，避免了存量资产的长期闲置，同时作为资产购置预算的编制依据，有效提高了资产的运行绩效。统一使用国有资产管理系统进行国有资产信息化管理，对新增和已处置固定资产及时登记，并

按时完成固定资产相关的资产报表工作。对本单位所有办公设备全部录入固定资产信息管理系统实行动态管理。

五、政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2023 年本单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

根据《长沙市财政局关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号），经对单位财务基础数据详细分析，并结合相关具体工作实施情况，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 98.96 分。具体情况如下：

长沙职业教育基地综合协调办公室在市教育局的坚强领导下，坚持优质服务、科学统筹的服务理念，对外协调对接各职能部门加强联络和沟通，对内坚持问题导向、制定有效措施、强化基础工作、快速化解矛盾，以更加务实的作风、更加有效的举措，推动基地综合服务保障工作质量进一步提升，基地环境不断改善，入驻院校满意度持续提高。

（一）深学笃行，全面提升党建工作水平

协调办党支部紧密结合年度党建工作要点，深入贯彻落实局党组工作部署，紧紧围绕中心工作，充分发挥党支部的政治核心和党建引领作用。在党支部书记戴伟军的带领下，坚持以

政治建设为统领，以思想建设为主线，以党风廉政建设为重点，以“一月一课一片一实践”为抓手，全面提升党建工作水平。

1.坚持党的全面领导，持续加强政治建设。协调办党支部始终把党的建设摆在首位，牢牢把握政治方向，切实提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，毫不动摇坚持和加强党的全面领导。系统学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习领会党的二十大精神，扎实推动各项工作落地见效，时刻与党中央的指示对标对表，确保执行决策不偏向、不变通、不走样。全年召开党组织会议 32 次。

2.坚持理论武装，不断深化思想建设。采取党组织会议传达学、理论学习中心组研讨学、党支部书记授课学等方式，使全体党员干部学深悟透党的创新理论，始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；深入贯彻局党委“一课一片一实践”的要求，整合基地内外各院校、企业各类阵地资源，联合各院校和物业、安保公司开展共建共享活动；联系实际扎实开展党员教育培训，使学习的形式和内容覆盖面更广、维度更多、党员干部的参与感更强。

3.坚持以上率下，充分发挥示范作用。发挥党组织战斗堡垒作用，领导班子成员带头学习党的创新理论，做到先学一步、学深一层；带头撰写学习心得、交流研讨，把精神吃透悟准，并转化为推动工作的动力；带头上台讲党课，充分调动党员干部参与学习的主动性、积极性，全年党支部书记讲党课 9 次；带头开展党的二十大精神宣讲活动 3 场次，把党的二十大精神

送到安保、物业、维修、宿管等岗位，以党建带管理、党建带协调、党建带服务，做到党建联物业、党建联安保、党建联勤杂；带头深入服务单位开展调研，不断总结经验，注重学用结合，目前发现并解决问题 9 个。

4.坚持纠树并举，宣传推动作风建设。严格规范三重一大的界定范围，坚持把单位“三重一大”工作作为单位非常重要的头等大事来抓。党支部和行政班子先后带队到 6 家兄弟单位学习交流“三重一大”工作，成立由党支部全体成员、各职能部门负责人组成“三重一大”党支部讨论机制、单位预算管理委员会、单位政府采购工作领导小组、单位资产工作领导小组，纪检部门成立内部监督领导小组，将纪检监督贯穿全程，负责统一对内部控制的全程监督检查和自我评价。

协调办纪检监督小组以强化政治监督、做实日常监督、深化作风建设、开展专项整治为抓手，推进各类监督贯通融合。年初动态制定职教基地 2023 年重大项目决策清单，严密防范各种有可能出现的廉政风险点，截止到 11 月底，已完成项目 61 个。全年开展党风廉政建设相关宣传宣讲 7 次，组织廉政警示教育相关学习 11 次，端午、五一、中秋国庆期间的作风建设专项检查 3 次，“三重一大”事项集体决策制度专项检查 1 次。开展廉洁家访 2 人次，组织职工每月收看廉政警示相关教育片 11 次，在重要时间节点、节假日期间，组织职工进行廉政风险点自查自纠，节前制发相关通知和工作提示。

为贯彻落实清廉长沙“清廉单元”建设要求，基地协调办牵头基地各院校纪检部门建立区域清廉联合体，自 2023 年成立以来，开展“家风、家教、家访”系列清廉主题的共建共享活动 5 次。纪检监察小组深入做好协调推广宣传，把清廉文化作为协调办和职教基地文化建设的重要组成部分来打造，在职教城各个校区营造浓厚的廉洁文化氛围，积极推动廉政教育进校园、进课堂，吸引师生关注度、参与度，让清廉文化在职教基地生根发芽。

（二）优质服务，健全运行管理模式

长沙职业教育基地突出“独立办学、资源共享”的运行机制。入驻院校独立办学属性不变，分别独立承担各自的招生、教学、就业等职责，各具特色。协调办对基地内图书馆、体育场馆、山体公园、学生宿舍、食堂等公共资源进行统一调配和服务，形成灵活的公共资源共享模式。

基于上述特点，为确保基地运行高效、平稳、顺畅，协调办建立校长联席议事机制，成立由入驻院校校长和协调办主任组成的校长联席议事机制，定期召开联席会议，商议基地改革发展和需要解决的重大管理问题，同时监督并督促推进实施。同时在校长联席议事机制的基础上，形成各重要节点和重要管理领域的工作联合体。先后建立学生管理工作联合体、安全保卫工作联合体、消防安全工作联合体、食堂后勤管理工作联合体、学生公寓管理联合体。各联合体成员由各学校主管副校长

和相关部门负责人组成，研究、协调、推进本责任领域的重大事项，落实各项日常工作。

今年以来，协调办积极发挥工作联合体作用，对内主动对接基地各入驻院校开展日常教学、各级技能竞赛、大型文体赛事活动等综合服务保障工作 385 次，合理调配体育馆、图书馆报告厅、田径场等文体场馆公共资源 170 余次，组织物资搬运 90 余次，协调处理院校间矛盾纠纷 50 余起，协助基地院校完成国赛、省赛、高考、自考、成考、运动会等活动安保工作 30 余次。对外加强周边职能部门交流。配合公安机关推进“高峰护学”，逐步排查基地周边各类影响安全稳定的重点人员，积极整治基地周边治安环境；协调城管中队清理基地周边小摊小贩，在围墙周边设置禁止摆摊标志，不定期开展专项行动，督促学校做好学生食品安全教育，流动摊贩问题得到较大改善；协调交警中队在学生上下学高峰时段指挥、疏散基地周边交通，增设交通标识标牌，确保周边道路交通安全。基地公共区域后勤服务工作市教育局零投诉，全年安全运行无事故。

（三）科学统筹，优化服务保障体系

职教基地占地和建筑面积规模大，基础设施布局复杂，管理和运行经常遇到突发问题。为保障基地平稳运行，协调办进一步加大统筹力度，把学生宿舍、三馆一场、山体公园、基地围墙等公共区域集中统一管理，搭建更完善的运行服务保障体系，制定涵盖整个基地的运行保障基本制度，形成制度汇编。在运行保障基本制度的基础上，深入细化生活服务、安保服务、

基建服务等领域的配套管理制度，形成完善的制度保障体系，使服务结点和 service 领域达到纵横交织、整体覆盖，基地服务保障资源达到最优化配置。

1.形成以基础设施维护为内容的基建服务保障体系。制定年度项目实施方案，依法依规依程序协调推进项目采购及建设。今年重点实施综合维修、高低压配电房配电箱改造采购、后勤区 5-8 号栋宿舍供水增压增量节能设备采购、监控增补及智能管理系统升级采购、体育馆窗帘采购、主席台桌椅等办公家具采购、排水管道检测及抢修、外墙检测、空调采购及安装项目、体育馆空调专线及图书馆外墙改造等项目。建立基础设施应急保障维修机制，及时处理基础设施故障。定期巡查山体、电梯、建筑物及构筑物等关键位置，坚持至少每周一次的日间不定期安全检查，每月至少 2 次的夜间安全检查，早发现早整改，无缝隙排查整治各类安全隐患。全年发现外墙瓷砖脱落、围墙损坏、地面塌陷等各类安全隐患 20 余次。常年开展零星维修维护，全年累计处理故障和应急维修 19446 次。

2.形成供水供电燃气为内容的生活服务基础保障体系。持续做好各类水、电、燃气、电梯、热水系统停摆应急预案，妥当处置突发事件。针对停电停水事件频发的情况，协调办积极沟通水务及电力部门，建立基础服务保障应急处置机制，与相关部门协调，通过实施停送电预案、停水时分时段分区供水等方案，保障基地的正常教学和生活秩序；针对入驻院校学生人数增加的情况，协调办在暑假期间与入驻院校协调，采取由协

调办统筹调配、各院校自主管理的方式，按照实际情况重新调整学生宿舍分配方案，达到资源的最优化配置和使用；安排专人一并管理超市和自动售卖机，按上级文件及合同约定严格落实优惠率，要求上墙挂牌公示，同时制定考核细则，加强管理与督查，督促超市等服务单位提升食品安全意识和服务质量，严格抓好食品安全，保障师生正常生活需求。

3.形成以公共区域绿化保洁为内容的卫生保洁服务体系。

职教基地院校之间无围墙，只以水系、山头、绿化、道路相隔，同时用建筑的风格和颜色加以区别，绿化带、水系布局合理美观，为基地增添无限魅力。由于基地占地面积较大，易发病媒生物泛滥情况。入驻以来，协调办持续开展基地绿化美化，实施病媒生物防治，坚持每月对基地绿植进行修剪、补栽、病虫害除害、施肥浇水。分楼体、分区域、分专人进行保洁服务，不断完善量化考核，保洁质量稳步提升。目前基地大部分树木长势良好，基地绿化覆盖率达到 34.62%。

4.形成以公共区域安全保卫、消防安全、道路交通安全为内容的安保服务保障体系。

编织覆盖整个基地的安全网络。针对安保队伍年龄结构的问题，今年以来，协调办对基地安保队伍逐步优化整改，不断加强安保队伍年轻化、专业化建设。基地现有保安中 45 周岁以下占比 46.43%，较年初提升 11 个百分点。采取相对集中学习和岗位实地培训等方式提高安保队伍专业化水平，从工作流程、文明用语、队列训练、工作记录、安保器材使用、消防安全、应急处置等方面明确培训内容，安保

队伍在工作作风、工作态度、能力素质等方面显著提升；定期开展消防防爆安全后勤演练，目前基地已有5名保安取得中级消防工程师证，消防应急能力提高；针对基地内停车位供应不足的问题，协调办充分调研入驻院校教职工意见后，将地下停车场从原来分校管理的模式改为“半开放式、停满即止”模式，安排保安动态巡逻，提高地下车库使用率。同时在运动场周边增设部分停车位，加强各类车辆的管理，各类车辆行驶安全规范、停放井然有序。

九、存在的问题及原因分析

绩效目标缺乏科学性和指导性。绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难以细化、量化，缺乏指导性。

十、下一步改进措施

强化绩效管理。设置绩效评价小组，绩效目标的设定应该自上而下，提高认识，促进绩效评价工作全员全过程的开展。加强协调配合，建立处室责任制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加强绩效管理监督问责，健全工作协调机制。充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位的整体部门绩效自评报告和表格按要求在长沙市教育局门户网站上全文公开，接受社会公众监督，并按照自评结果对照各项业务工作进行了及时分析和总结，以便于来年的预算安排和资金使用。

十二、其他需要说明的情况

无

十三、附件

- 1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2022 年度部门整体支出绩效自评表

