

附件 1

2024 年度株洲市教育局项目支出绩效 自评报告

(高中教育发展专项)

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

(此页为封面)

2024 年度株洲市教育局项目支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据中共株洲市委办公室《关于印发<株洲市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（株办〔2019〕40号）、中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于同意株洲市教育局内设机构职能调整、更名的批复》（株编办〔2021〕5号）文件有关规定，株洲市教育局是市政府工作部门，为正处级。中共株洲市委教育工作领导小组秘书组作为中共株洲市委教育工作领导小组的办事机构，职责由市教育局承担。主要职责是：

1、贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案，并组织协调实施。

2、编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。

3、统筹管理本部门教育经费，监督县市区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

4、指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资

格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作；指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。

5、指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。

6、指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

7、负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

8、负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

9、参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

10、协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

11、指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

12、负责全市语言文字工作。

13、负责全市教育督导工作。

14、完成市委和市政府交办的其他工作。

（二）机构设置和人员情况

本部门共有编制人数 2897 人，实有人数 2662 人。内设科

室 15 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、财务建设科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、政策法规和规划科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）。下属 4 个正科级全额拨款事业单位纳入市教育局本级预算：市教育政务中心、市学生资助管理办公室、普通话测试站、大中专毕业生就业指导服务管理中心。

本部门包含下属二级预算单位 22 个，分别为：株洲市教育局本级、株洲市教育科学研究院、株洲市教育考试院、株洲市教育技术装备所、株洲市校外教育指导中心、株洲市教师培训中心、株洲市九方中学、株洲市南方中学、株洲市第一中学、株洲市第二中学、株洲市第三中学、株洲市第四中学、株洲市第八中学、株洲市第十三中学、株洲市第十八中学、株洲市广播电视大学、株洲市幼儿园、株洲市特殊教育学校、株洲市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）、株洲市二中初中部、株洲市二中附属小学、株洲市二中枫溪学校。

二、一般公共预算支出情况

2024 年总支出 2545.44 万元，其中直属学校校舍维修 1564.8 万元、基础教育发展专项 550 万元、教育信息化专项 366.11 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）直属单位校舍维修

年初预算项目“直属单位校舍维修”金额 1500 万元，年中执行调整增加 129.33 万元，实际支出 1629.33 万元，其中从高中教育发展专项调整 64.8 万元，从综合教育发展专项调整 4.53 万元。项目实施及绩效情况如下：

2024 年共分三批拨付。市一中、市二中、市四中、市八中 2023 年校舍维修项目均已进行了竣工验收及结算审计，5 个工程项目审定金额共计 738.17 万元，2023 年已拨付工程进度款 561.63 万元，2024 年拨付工程尾款及前期费用 176.53 万元。2024 年工程项目按工程进度进行了支付，未进行结算的暂按合同金额的 75% 进行预拨，货物采购按照资金控制额或合同价拨付，合同价低于资金控制数的，按合同价拨付，合同价高于资金控制数的部分，由学校自筹资金解决。

第一批拨付 2023-2024 年直属学校校舍维修专项经费 836.82 万元，其中：2023 年基建维修项目经费 92.03 万元，2024 年基建维修项目经费 744.79 万元。第二批拨付直属学校校舍维修专项经费 648.31 万元，其中：2023 年基建维修项目经费 133.8 万元，2024 年基建维修项目经费 514.51 万元。第三批拨付直属学校校舍维修专项经费 144.2 万元，均为 2024 年基建维修项目经费。

（二）基础教育发展专项

年初预算项目“基础教育发展专项”金额 550 万元，实际支出 550 万元。项目实施及绩效情况如下：

1.对市直属公办普通高中学校的质量建设过程管理、学生全面而有个性发展等维度进行指导和评价，进一步加强株洲基础教育内涵品质发展。高中学业水平质量获评 2024 年省政府大抓落实工作考核激励。

2.初中综合素质建设学生综合素质平台,基础数据客观真实，评价过程公开，评价结果公正，全面反映全市的初中学生德智体美劳全面发展情况，有效引导促进了学生全面发展、自主发展。

3.支持株洲市二中以“培育拔尖创新人才”为落脚点开展学科奥赛。在第 41 届全国中学生物理竞赛决赛中，市二中斩获 1 金 2 银，其中 1 人荣获全国决赛金牌，入选国家集训队，并获清华保送资格。

4.推动我市青少年科技创新工作和科技教育事业深入广泛开展。成功举办了第 44 届株洲市青少年科技创新大赛和第十届株洲市青少年机器人大赛。

5.株洲市教育科学研究院围绕“提升教育质量”主题，组织“初、高中毕业年级名师集体大备课”，构建全域性、扁平化教研网络，服务于全市 172 所初中、37 所普通高中。为我市初、高中毕业年级的教学和备考提供了多维、有力的教研支撑。

（四）教育信息化

年初预算项目“教育信息化”金额 370 万元,实际支出 366.11 万元。项目实施及绩效情况如下:

一、项目支出绩效情况

1、株洲市“精品课”云平台运维项目

项目支出 6 万元,主要用于:对株洲市精品课云平台进行运维管理,评选一批中小学教育教学资源建设基地,组建资源建设和应用专家团队,遴选一批优质基础教育精品课线上资源,构建株洲市资源建设与应用体系,为教育数字化转型线上教学提供课程资源服务。

2、教育网络管理和维护项目

项目支出 54.91 万元,主要用于:一是对接省智慧教育云平台,优化、维护网络学习空间平台 0.99 万元;二是云计算服务中心设备设施维护、电费 11.7 万元;三是互联网出口费 9.8 万元;四是市本级网络安全管理 18.5 万元;五是网络安全三级等保测评 8.94 万;六是专用设备购置费 4.98 万元。保障教育城域网及局机关网络安全的正常运转。

3、实验教学、电化教学项目

项目支出 59.99 万元,主要用于:一是组织全市学生实验操作竞赛与实验教学质量抽查;二是完成中小学教师实验教学说课、中小学教师自制教具比赛、中小学理科教师实验创新大赛、中小学电脑制作活动、中小学电脑机器人竞赛、中小学理科教师实验技能实验能手等活动组织、评审 15 万元,促全市实验教学水平提升。完成市直高中实验仪器升级 44.99 万元。

4、直属学校危险化学品药品及实验废液处置项目

项目支出 12.93 万元，主要用于：做好 10 所直属高中学校危险化学品药品及实验废液保管和处置，杜绝直排。

5、株洲市教育装备与实验教学公共服务平台运维项目

项目支出 19.95 万元，主要用于：实现市直及县市区理化生实验教学数据汇聚，利用信息技术手段开展实验教学管理，为教育教学和管理服务。

6、基础教育内涵发展项目

项目支出 77.56 万元，主要用于：一是株洲市初中综合素质评价系统运维 11.98 万元；二是株洲市学籍及中考、高中招生管理系统运维 24.78 万元；三是株洲市义务教育招生便民服务系统运维 15 万元。四是实验操作考评项目技术服务 25.8 万元，为株洲市初中学生综合素质评价工作顺利实施提供支撑和保障，落实立德树人根本任务；升级完善株洲市中考及招生管理系统，为中考报名考务、实验操作考试、高中招生录取等提供保障，促进公平规范；升级完善义务教育入学管理系统，使义务教育阶段招生入学工作更规范，学生及家长更便利。

7、教育网络管理和维护项目

项目支出 25 万元，主要用于：城域网市直学校 12 条光纤的正常接入，其中：市一中 2 万元，市二中 2 万元，市三中 2 万元，市四中 2 万元，市八中 2 万元，市十三中 2 万元，市十八中 2 万元，市九方中学 2 万元，市幼儿园（含中海园）4.5 万元，市特殊学校 2 万元，市二中枫溪学校 2.5 万元。保障教育城域网的正常运转。

8、网络安全项目

项目支出 109.77 万元，主要用于：12 所市直学校网络安全等级保护测评及所需网络安全设备设施建设，其中：市一中 8.6 万元，市二中 8.6 万元，市三中 8.6 万元，市四中 15.77 万元，市八中 8.6 万元，市十三中 8.6 万元，市十八中 8.6 万元，市南方中学 8.6 万元，市九方中学 8.6 万元，市幼儿园 8.0 万元，市特殊学校 8.6 万元，市二中枫溪学校 8.6 万元。保障市直学校网络安全。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目管理需进一步规范。对项目管理的重视程度有待进一步提高，对绩效评价工作的重视还不够，项目档案归集整理还需加强，进一步规范项目管理。

（二）信息化建设经费不足。设备设施陈旧待新，更新换代刻不容缓。截止 2024 年，全市各县市区拥有多媒体教学终端 12793 套，其中使用超过 7 年以上的 4287 套，占比 34%。市直高中计算机总数 4165 台，其中使用超过 6 年以上 2952 台，占比 71%。市直高中教师计算机与学生机房计算机使用年限过长，大部购置于 2015 年以前，急需更新。全市多媒体教学终端逐步进入更新替代阶段。

（三）实验教学条件亟待改善。一是设备设施。全市实验教学装备配备率约 58.76%，仪器设备老化，易耗品更新不及时，资金缺口较大，特别是直属高中学校。二是师资问题。县区学校特别是农村中小学，理化生实验教师配备不足，教非所学现象突出，实验室缺乏专人管理，影响实验正常开出且存在安全隐患。

（四）技术适配差距犹存。在新时代新技术背景下，特别是人工智能领域，教育领域在利用数字技术促进学生个性化学习、助力教师因材施教、提升教育治理能力、创新教学与学习方式以及师生数字与实验素养提升等方面，仍存在较大差距，难以适应教育现代化发展需求。

五、下一步改进措施

（一）加强项目预算绩效管理。进一步加强项目的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程监管，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

（二）推进教育装备标准化建设。督促指导各县市区和直属学校进一步贯彻落实教学装备配置标准，保障学校理化生基础性实验和信息科技课程应开尽开。落实 2025 年省重点民生实事项目，做好义务教育学校理化生实验操作考室建设和学生电脑配置等相关工作，加强质量管控，规范教育装备采购程序和行为，最大限度发挥经费的作用和效益。

（三）实施数字化赋能工程。组建首批人工智能赋能教育种子团队，出台《株洲市人工智能赋能教育实施方案》，积极开展人工智能赋能教育实验项目，在全市培育创建人工智能教育应用标杆学校。探索人工智能赋能教育；打造一批具有示范效应的人工智能教育创新案例，提升师生对人工智能技术的认知与应

用能力，推动人工智能与教育教学的深度融合。

（四）做好教育装备安全管控工作。进一步加强教育系统网络安全、中小学实验室危险化学品安全和图书安全管理工作。

（五）加强项目预算绩效管理。进一步加强项目的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按市财政局的要求进行应用和公开。

其他需要说明的情况。无。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高中教育发展专项							
主管部门	株洲市教育局			实施单位	株洲市教育局			
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	3284.8	3284.8	2545.44		77.49%	7.8	
	上年结转							
	其他资金							
	年度资金总额	3284.8	3284.8	2545.44	10	77.49%	7.8	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 市十八中建设体育馆。 2. 开展直属学校校舍维修。 3. 促进基础教育发展。 4. 提升教育信息化水平。			1. 完成直属学校校舍维修改造。 2. 完善普通高中育人体系，规范普通高中过程管理，健全学校育人机制，引导学校重视学生全面而有个性发展，确保我市普通高中教育优质发展特色发展。搭建统一的综合素质评价平台，全面落实综评要求，规范综评操作，确保材料真实评价客观结果公正。举办全市性的科技创新活动，搭建学生展示平台，培养学生创新精神和实践能力。 3. 做好基础教育资源开发与应用工作。做好了网络学习空间优化维护，智慧教育云平台维护，云计算服务中心设备设施维护、电费。保障了城域网13条光纤接入。完成了12所直属学校网络安全建设。完成了全市实验操作与实验质量抽查及各类学验、电化教学等工作。做好危险化学品药品及实验废液保管和处置。升级完善综评平台，为株洲市初中学生综合素质评价工作顺利实施提供支撑和保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	参加高考综合改革	≥60000人	≥60000人	3	3	
			参加初高中综合素质评	≥180000人	≥180000人	3	3	
			初中学业水平考查	≥38000人	≥38000人	3	3	
			城域网市直学校光纤接	12条	12条	4	4	
			教育城域网安全管理与维护时间	1年	1年	4	4	
			直属学校网络安全建设学校所数	12所	12所	4	4	

绩效指标	产出指标（40分）	质量指标	计划任务完成率	100%	100%	3	3	
			新建或改造校舍、体育运动场质量合格率	100%	100%	3	3	
			购置设备质量合格率	100%	100%	3	3	
			高中学考合格率	≥98%	≥98%	3	3	
			市直学校网络安全等级测评达标率	100%	100%	3	3	
			城域网市直学校光纤覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目资金拨付时间	当年完成	当年完成	3	3	
	效益指标（20分）	经济效益指标	校舍安全系数	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	普通高中办学条件	改善	改善	5	5	
			全市教学水平	提升	提升	5	5	
			学生综合素质	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	无	无	无			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对项目的综合满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	结算价超过预算价比例	≤10%	≤10%	4	4	
			工程款付款进度	结算完成前，≤80%（不超过合同约定比例）	结算完成前，≤75%（不超过合同约定比例）	3	3	
		社会成本指标	城域网光纤接入费用	≤2.8万元	≤2.8万元	3	3	
			教学仪器设备使用年限	≥6年	≥6年	3	3	
		生态环境成本指标	学生走出校门走进大自然	学生环保意识和生态文明意识增强	学生环保意识和生态文明意识增强	4	4	
总分					100	97.8		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：邓琴音 填报日期：2025-5-6 联系电话：0731-22663752 单位负责人签字：李易常

