

# 2024年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：株洲市教育技术装备所

2025 年 5 月 06 日

# 2024年度株洲市教育技术装备所 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）主要职责

根据《关于株洲市教育委员会所属事业单位机构设置、职能配置和人员编制的批复》（株编字[1996]50号）规定，本单位的主要职责是“负责拟定市、县（市）区属普通中小学、职业中学（中专）、中等师范学校仪器、电教设备和图书建设的计划；掌握和了解全市中小学教学仪器、电教设备和图书的管理使用情况；组织开展电化教学、实验教学研究；负责仪器、电教、图书工作人员的业务培训；协助教育行政部门制订仪器、实验室、图书室建设、发展的规划，并组织实施”。

### （二）机构、人员情况

#### 1、机构设置

我所是市教育局下属二级预算单位，属于正科级公益一类全额拨款事业单位。事业编制13人，实有人数12人。内设4个科室，分别为办公室、研究室、装备室、网络中心。

#### 2、人员情况

我所2024年年末共有在职职工12人，退休人员13人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024年预算收入518.94万元，其中年初预算325.55万元，调整追加193.39万元。无其他资金来源。

2024年支出518.94万元，其中基本支出325.55万元，项目支出184.49万元，无结余结转。

## （二）项目支出情况

2024年项目支出184.49万元，主要用于全市教育信息化、教育装备标准化的建设工作。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

#### 1、资金使用情况

我单位2024年部门整体支出绩效目标的金额为518.94万元，均按财政部门要求进行使用和管理，其中：基本支出334.45万元，项目支出184.49万元。主要包括：

##### （1）基本支出

本年度决算支出334.45万元，主要为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、商品和服务支出。其中人员经费304.90万元，公用经费支出29.55万元。

## (2) 项目支出

本年度决算项目支出184.49万元，主要用于全市教育信息化、教育装备标准化的建设工作。

## 2、收入支出预算执行情况

2024年预算收入518.94万元，其中年初预算325.55万元，调整追加193.39万元。

2024年支出518.94万元，其中基本支出325.55万元，项目支出184.49万元，年末无结余结转。

## 3、整体支出绩效目标完成情况

2024年，株洲市教育装备工作秉持问题导向原则，锚定“教育数字化助力株洲教育高质量发展、提升实验教学优质均衡发展”两个目标，推进“农村网络联校全覆盖、教育数字化融合应用深化、教育数字化创新发展、人工智能+教育实验和师生实验素养提升”五个行动，聚焦“智慧校园建设、农村中小学资源型网络联校建设、扩充精品课资源、推动国家中小学智慧教育云平台应用、开展人工智能教育实验、实验操作竞赛与考试和数字技术深度融合示范推广计划”七项重点工作，筑牢“网络与信息安全、危险化学药品安全、图书资源安全”三大防线开展工作。

据统计，全市累计投入7795.8万元，其中教育数字化基础设施投入3934.5万元，升级改造计算机4593台、智慧黑板1243台；实验教学设备设施2060.1万元，35间理化生实验考点建设1142万元，实验仪器配备918.1万元，其他设备设施1801.2万元，进一步夯实教育数字化基座和实验教学条件。

**一是积极推进教育数字化转型。**组织开展2024年基础教育精品课遴选活动，开发基础教育精品资源近1000节，参与教师达到40%，覆盖学校达80%，其中获省级精品课159节，送教育部参评35节，提升了资源的供给能力，全市优质资源班班通覆盖率100%，市教育局被评为省级优秀组织单位；举办基础教育信息化应用展示交流活动，5支队伍获省奖，市教育局荣获省“优秀组织奖”；数字赋能基础教育质量提升研究与实践纳入株洲市基础教育综合改革研究与实践项目库；实施“一县一策”策略，区域智慧教育整体融合呈现多元特色；数字教育课题研究实现了“研以致用”的目标；修订《株洲市中小学智慧校园建设与应用细则》，认定智慧校园12所；出台《株洲市资源型农村网络联校全覆盖行动实施方案》，优质资源覆盖农村教学点率逐年提升；出台《株洲市人工智能教育实验项目实施方案》，培育创建应用标杆学校6所；出台《深入推进国家中小学智慧教育平台应用工作实施方案》，全力推动平台的全域化应用；株洲市教育局受邀在2024年全省基础教育信息化交流展示大会和第二届长株潭数字化赋能教学质量提升研讨会作经验交流，得到与会人员的一致好评。

**二是加强和改进实验教学。**制定株洲市理化生实验标准目录和实验室参考配备标准，充分利用平台监测，实验开出率跃升到98%；组织全市学生实验操作和信息素养实践竞赛，教师实验说课和技能竞赛活动，师生实操和信息素养合格率、优秀率均大幅提升；下发株洲市初中实验操作和信息科技学业水平考试工作方案，全力做好考试筹备工作；成功创建“省级实验教

学改革实验区（校）”3个；编写高中新教材危化品名录、安全管理与使用指南和安全技术说明书，开展学校实验室专项督查80余次，专业处置危险废物，确保实验室管理高效安全；营造良好的读书氛围，获湖南省中小学“红心向党，争做强国少年”主题阅读活动组织突出贡献奖。

## （二）项目支出绩效情况

年初预算项目教育信息化专项资金190万元，年中执行调减5.51万元，实际支出184.49万元，项目实施及绩效情况如下：

### ①株洲市“精品课”云平台运维项目

项目支出5.90万元，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54.85万元，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0.98万元；二是云计算服务中心设备设施维护、电费11.65万元；三是互联网宽带出口费9.80万元；四是市本级网络安全管理18.50万元；五是网络安全三级等保测评保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13.30万元，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，促全市实验教学水平提升。

#### ④直属学校危险化学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 15.00 万元。四是实验操作考评项目技术服务 25.80 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。

### 七、存在的问题及原因分析

1. 项目管理需进一步规范。对项目管理的重视程度还需进一步提高，对绩效评价工作的重视还需加强，项目档案归集整理还需进一步规范，进行专门的项目管理。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

## 八、下一步改进措施

1. 加强项目实施监控。加强对教育装备建设项目实施进度的实时监控，要求项目承担部门对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

2. 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。

3. 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》，积极组织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。

4. 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等工作。

5. 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。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我所高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按照市财政局统一部署，我所2024年度部门整体支出绩效自评情况将在株洲教育门户网站公开，接收社会监督。根据部门整体支出绩效评价要求、设定的评分标准，2024年度我所自评综合结果为优。

附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2.2024年度部门整体支出绩效自评表  
3.2024年度项目支出绩效自评表

# 2024年度部门（单位）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	2024年实际在职人数		控制率	
		13	12	92.30%	
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
三公经费	1.60	1.70	1.01		
1、公务用车购置和维护经费	1.49	1.50	0.96		
其中：公车购置	0	0	0		
公车运行维护	1.49	1.50	0.96		
2、出国经费	0	0	0		
3、公务接待	0.11	0.20	0.04		
项目支出：	173.28	190	184.49		
1、业务工作经费	0	0	0		
2、运行维护经费	0	0	0		
3、市级专项资金（教育信息化专项）	173.28	0	184.49		
公用经费	30.39	37.38	29.55		
其中：办公经费	3.78	3.00	2.50		
水费、电费、差旅费	5.30	5.60	4.73		
会议费、培训费	0.25	0.30	0.20		
政府采购金额	——	24.12	169.51		
部门基本支出预算调整	——	325.55	334.45		
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模	实际规模 (m <sup>2</sup> )	控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施	1、根据工作实际需求制定办公设备采购计划，避免盲目追求高端配置或过度采购。2、推行无纸化办公，充分利用电子文档、电子邮件等方式进行文件传输和处理，减少纸质文件的印发。严格控制办公用品的发放，实行领用登记制度，避免浪费。3、加强会议费和培训费管理，严控会议费和培训费规模（参会人数）和次数。4、严格执行出差审批制度，控制差旅人数和天数。选择经济实惠的交通工具和住宿方式，避免不必要的差旅开支。				

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：曹红蕾 填报日期：2025.5.6 联系电话：18873302608 单位负责人签字：

# 2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称		株洲市教育技术装备所					
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	325.55	520.83	518.94	10	99.64%	9.96
	按收入性质分：518.94		按支出性质分：518.94				
	其中：一般公共预算：518.94		其中：基本支出：334.45				
	政府性基金拨款：0		项目支出：184.49				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实国家和省市有关教育信息化战略部署和上级主管部门工作要求，紧紧围绕《2024年株洲市教育工作要点》提出的具体目标和工作任务，推进教育装备建设，深化教育信息化应用，提升实验教学和教育装备管理水平，为全市基础教育高质量发展提供强有力的支撑和保障。			2024年，株洲市教育装备工作秉持问题导向原则，锚定“教育数字化助力株洲教育高质量发展、提升实验教学优质均衡发展”两个目标，推进“农村网络联校全覆盖、教育数字化融合应用深化、教育数字化创新发展、人工智能+教育实验和师生实验素养提升”五个行动，聚焦“智慧校园建设、农村中小学资源型网络联校建设、扩充精品课资源、推动国家中小学智慧教育云平台应用、开展人工智能教育实验、实验操作竞赛与考试和数字技术深度融合示范推广计划”七项重点工作，筑牢“网络与信息安全、危险化学药品安全、图书资源安全”三大防线开展工作。			
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
	产出指标(40分)	数量指标	开展教师信息技术能力和实验操作培训	1	1	3	3
			开展全市教师信息化、实验教学竞赛和研究活动	3	3	3	3
			开展全市中小学实验教学质量抽查	1	1	3	3

		开展实验室及危险化学药品管理抽查	2	2	3	3	
		推进全市教育信息化创新应用试点示范项目建设	10	10	3	3	
		完善基础教育“精品课”资源线上管理平台、理化生实验教学管理平台	2	2	3	3	
质量指标		学生实验开出率	≥95%	98%	3	3	
		学生实验合格率	≥80%	90. 64%	3	3	
		各县市区改善中小学教育信息化基础环境，宽带网络接入率，多媒体教室配备率	100%	100%	3	3	
		优质教育资源覆盖面	≥95%	100%	3	3	
时效指标		创建省、市教育信息化创新应用试点示范	10	10	3	3	
		完善基础教育“精品课”资源线上管理平台和理化生实验教学管理平台	2	2	2	2	
		开展全市中小学教育教学信息化和实验教学应用系列活动	3	3	3	3	
		开展全市中小学图书专项清理	1	1	2	2	
效益指标 (20分)	经济效益指标	通过教育装备建设，促进教育装备行业规范化发展。	促进	促进	5	5	
	社会效益指标	不断提升教育装备建设和管理应用水平，为实现教育现代化提供技术支撑和保障。	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	有利于实施素质教育，提升中小学生的创新能力和实验动手操作能力。	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	提高教育装备、教育信息化和实验教学工作水平，助推基础教育优质均衡发展	提高	提高	5	5	
满意	服务	学校对教育装备综合满意度	≥90%	95%	5	5	

度指标(10分)	对象满意度指标	教师对教育装备综合满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	
成本指标(20分)	经济成本指标	城域网光纤接入费用	$\leq 3.0$ 万元	2.8万元	5	5	
	社会成本指标	完成全年整体绩效目标	100%	100%	10	10	
	生态环境成本指标	采购仪器设备环保率	100%	100%	5	5	
总分				100	99.96		

填表人：曹红蕾 填报日期：2025.5.6 联系电话：18873302608 单位负责人签字：

