

附件 1

2020 年度部门项目支出绩效自评报告

(各类教育内涵发展专项)



(此页为封面)

一、预算单位基本情况

（一）部门职责

市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。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等工作。

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

本部门共有编制人数 2910 人，实有人数 2807 人。内设科室 15 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室（政策法规科）、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、计划财务科、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、发展建设科、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 23 个，分别为：株洲市教育局本级、市教育科学研究院、市教育考试院、市教育技术装备所、市校外教育指导中心、市九方中学、市南方中学、市第一中学、市第二中学、市第三中学、市第四中学、市第八中学、市第十三中学、市第十八中学、株洲广播电视大学、市职工大学（市工业中等专业学校）、市幼儿师范学校、市教师培训中心、市幼儿园、市特殊教育学校、市实验学校（市示范性综合实践基地）、株洲市二中初中部、株洲市二中附小。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 4408.94 万元，其中年初预算 4700 万元，调整减少 291.06 万元。

2020 年支出 4408.94 万元，其中项目支出 4408.94 万元，结余结转 0 万元。

三、项目资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

年初预算项目“各类教育内涵发展专项”金额 4700 万元，年中执行调减 291.06 万元，实际支出 4408.94 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

1. 直属单位校舍维修项目

直属学校舍维修项目年初预算 2000 万元，年中调减 57.44

万元，实际支出 1942.56 万元，主要用于 8 所直属学校 10 个政府投资计划项目维修任务，工程质量达到合格以上标准，全面消除校舍安全隐患，保障师生生命及财产安全，改善学校办学条件，满足学生学习与生活基本需求，为落实株洲市普及高中阶段教育攻坚计划创造条件。具体情况详见下表：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目内容	发改委核定投资	2020 年实际拨款金额	备注
1	市一中	科教楼维修	222.85	134.85	
2	市二中	教学楼及实验楼 厕所维修	44	28.5	
3		教学楼维修	70	42.38	
4	市四中	科教楼维修	205.82	117.75	
5		体育馆维修	369.6	230.92	
6	市八中	教学楼维修	300	153.54	
7		食堂维修	200	126.34	含设备购置 60 万元
8	市九方中学	综合楼维修	113	67.71	
9	市十三中	阶梯教室及运动 场维修	125	80.46	含设备购置 14 万元
10	教师培训中心	培训功能房改造 及设备购置	346.86	192.33	设备购置预算 58.33 万元
11	八中、十八中、 十三中	场馆建设启动前 期费用		30	
12	市直高中	教室护眼灯更新		318.9	
13	2019 年基建维修 项目尾款			367	
14	2020 年基建维修 项目前期费用补 助			51.88	
合 计			1997.13	1942.56	

2. 基础教育发展专项

基础教育发展专项年初预算 555 万元，实际支出 555 万元，其中：高一年级新高考模拟考试经费 40 万元，学科奥赛培训经费 50 万元，初中学生综合素质评价改革经费 10 万元，科技创新大赛 3 万元，机器人大赛 2 万元，城区普通高中教学质量奖励 420 万元，深化高考改革推进教质量建设奖励 30 万元。用于加强高中质量建设过程管理与质量评价，确保高中学业水平考试在全省继续领先，全市高考一本上线率及录取、二本以上上线率及录取在全省继续保持领先地位。我市普通高中应届生，二本以上上线录取率超过 50.01%，超出省平均 19 个百分点，本科一批一次性上线率 31%，超出省平均 16 个百分点。2020 年学考，我市全科一次性合格率达到 99.77%。全面实施新高考改革，成功组织全市新高考调研考试，参加学生 23000 多人。全面培训普通高中 14 个学科的高一年级学科教师 2400 多人。第 37 届全国中学生物理竞赛中，株洲市二中有 2 人分别以总分第七、第八名的成绩获得金牌并进入国家集训队，熊方舟同学取得了理论考试第一名的好成绩。全市统一组织初中理化生实验考查、信息技术考查和语文英语人机对话测试，城区初中共有 43000 多学生的综合素质评价使用统一的平台进行管理。在芦淞区枫溪学校成功举办 40 届科技创新大赛，在株洲示范性综合实践基地成功举办第七届青少年机器人大赛。推动科技创新和科技教育广泛深入，提高广大师生科技创新素养和能力；推动机器人教育工作，培养

学生创新精神。

3. 职业教育发展专项

职业教育发展专项年初预算 238 万元，实际支出 238 万元，其中学业水平测试 50 万元，文明风采竞赛 20 万元，黄炎培创业规划大赛 5 万元，班主任素质大赛 5 万元，教师教学能力大赛 10 万元，产教融合发展经费 105 万元，终身学习与社区教育 8 万元，师生职业技能大赛 35 万元。用于开展全市中职学生学业水平测试、“文明风采”竞赛及展示、黄炎培职业教育创业规划大赛、职业院校师生职业技能等竞赛活动，继续开展普职融通试点工作，建立 3 个产教融合实训基地，进一步加快发展现代职业教育，推进我市职业教育的内涵建设，提升职业教育质量，提高我市职业教育的吸引力。组织全民终身学习活动周启动仪式，开展终身教育学习活动，推动学习型社会建设。

4. 学前教育专项

学前教育专项年初预算 325 万元，实际支出 310 万元，其中 300 万元用于普惠性幼儿园园位补助及学前教育生均公用经费配套，园长跟班学习项目经费 10 万元。年初调整减少 15 万元的原因是教育部启动了全国学前教育学籍系统的开发应用，市级平台暂停开发。培训普惠性民办园及乡村幼儿园园长 120 名，全面提升乡村幼儿园、普惠园园长素质。

5. 未成年人思想道德建设专项

未成年人思想道德建设专项年初预算 175 万元，因疫情原因

按财政要求减少预算 60 万元，实际支出 100 万元，其中“咱们教育有力量”节目展演经费 25 万元，艺术中考 10 万元，“三好杯”运动会 30 万元，学生体质健康监测经费 5 万元，第十届中学生现场作文大赛 7 万元，中小生态德育理论构建与实践研究课题经费 8 万元，“三独”比赛经费 5 万元，纪念抗战暨世界反法西斯斗争胜利 75 周年系列活动经费 5 万元，六礼三仪”教育实践活动经费 5 万元。组织开展全市“三好杯”运动会和“咱们教育有力量”艺术节，开展纪念抗战暨世界反法西斯斗争胜利 75 周年系列活动，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

6. 教师人才素质提升

教师人才素质提升专项年初预算 237 万元，年中按财政要求压减 47 万元，全年安排 190 万元，实际支出 190 万元。完成 2020 年“国培计划”、“省培计划”工作任务，参训率达、合格率达到 100%。完成“十百千万”工程 2020 年年度工作任务，10 个子项目全面完成，培训（测试）教师 12000 人次以上。委托华中测评完成了株洲教师教育网络学院平台二级安全等级保护测评，通过开展市级在线优课大赛，收集建设了 2187 节优质课堂资源。

《株洲教育发展》全年出刊共 4 期，举办株洲市教师“教育文化”“教育督导”“师训管理”“骨干引领”文化讲坛各 1 次，全年共 4 次。具体项目支出明细详见下表：

单位：万元

项目明细	支出金额
名优特教师“送培到县	7.5
高中政、史、地、理、化、生教研组长	11
局直学校新进青年教师培训	8
局直学校校级领导干部	0
教育管理青年后备人才	6
讲师团、师训干部研修	17.6
“四名两基地”、特级教师工作站专项	52.4
特殊教育、幼儿教师培训专项	12
组织开展线下督学能力提升集中培训	14.5
平台建设：优化教师教育网络学院平台	10
资源建设：全市中小学教师教师在线优质课大赛	8
信息技术应用能力提升工程 2.0 试点	1
《株洲教育发展》刊物	20
教师作者、通讯员素养提升、文化名人进校园培训	7
直属学校教师招聘	15
合计	190

7. 民办教育发展专项

民办教育发展专项年初预算 100 万元，实际支出 100 万元。根据《中共株洲市教育局社会组织行业委员会直管党组织“五化”建设先进单位评选的通知》精神，民办学校各支部按照评选标准加强党的建设，“五化”合格率 100%，其中中共株洲南雅实验学校支部委员会，中共株洲新凤凰高级中学支部委员会，中共株洲英泰软件职业技术学校支部委员会，中共株洲市新时代补习学校支部委员会获奖，每所学校奖励 5 万元。根据《关于开展“株洲市 2020 年民办学校办学优秀奖”评选活动的通知》，全市民办学校积极学校改善办学条件、提高办学质量、增加学位需求、

规范办学行为，促进了民办教育健康发展。株洲市外国语学校、株洲南雅实验学校、株洲世纪星实验学校、株洲轨道交通职业技术学校 4 校获奖，每所学校奖励 20 万元。

8. 全市骨干教师、特级教师津贴

全市骨干教师、特级教师津贴年初预算 85 万元，实际支出 80.55 万元。根据《株洲市人民政府办公室关于印发株洲市乡村教师支持计划实施细则的通知》（株政办发[2016]8 号）文件、《株洲市中小学骨干教师管理办法》（株教通字[2011]47 号）和《株洲市中小学骨干教师 2011 年度考核细则》的要求，我局组织开展了 2019-2020 学年特级教师、市级学科带头人考核工作。根据考核结果，为考核合格以上 52 名特级教师、288 名学科带头人发放学科带头人补贴，其中特级教师考核优秀按 4500 元/人、合格按 3000 元/人的标准发放，市级学科带头人考核优秀按 3000 元/人、合格按 2000 元/人的标准发放。进一步激发了骨干教师的工作热情，充分发挥他们在教育、教学、教研等方面的示范引领作用，促进我市中小学教师专业化发展和教师队伍整体素质的提升。

9. 标准化考点建设

标准化考点建设年初预算 120 万元，实际支出 118.96 万元。2020 年上半年市十三中投入 59.77 万元、市十八中投入 59.19 万元，如期完成标准化考点建设，验收合格并投入使用。按质按量的完成了全年的组考任务，覆盖考生人数达 1317 人，超过预

期人数。考试环境的安全、考试的公平公正得到保障。

10. 教育信息化

教育信息化专项年初预算 620 万元，年中按财政要求压减预算 62 万元，全年安排 558 万元，实际支出 565.52 万元，其中：智慧黑板和电子班牌采购 238.38 万元，网络安全 95.38 万元，实验仪器、音体美器材 56.81 万元，城域网接入 36 万元，初中综合素质评价 42 万元，中小学考试、招生、督导、城区综合素质评价系统开发与升级维护 53.95 万元，12 所市直学校（除工业学校和幼儿师范学校）网络安全等级保护测评及所需网络安全设备设施建设 17 万元，网络学习空间优化维护、云计算服务中心设备设施维护 26 万元。为贯彻落实《株洲市深入推进教育信息化五年行动计划（2016-2020 年）》文件精神，完成 9 所直属高中教室 133 套多媒体终端设备更新购置，11 所市直学校网络安全等级保护测评及所需网络安全设备购置，城域网市直学校 13 条光纤的正常接入，建设智慧教育云平台指挥与数据中心，完成平台数据存储、分析、预警、展示等工作。完成城市 5 区建设中小学综合素质评价系统、基础教育管理平台。完成了全市教育装备（含图书、危化品、实验教学和电化教学视导）管理；完成学生实验操作与实验教学质量抽查、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。

11. 校车安全补助

校车安全补助年初预算 60 万元，实际支出 60 万元，其中校车安全补助 50 万元，安全教育培训 10 万元。根据《关于印发〈全市交通问题顽瘴痼疾集中整治行动考核办法〉的通知》要求，市校车办牵头，市教育局、市交警支队、市交通局参与，通过查验资料、座谈调研、实地督查，对各县市区交通问题顽瘴痼疾校车安全管理工作进行综合评分排名。城区第一、二名分别为天元区、芦淞区，县市第一、二名分别为茶陵县、渌口区。校车奖补分县域和城区，一类各 1 个，奖励 15 万元，奖励天元区和茶陵县，二类各 1 个，奖励 10 万元，奖励芦淞区和渌口区。组织举办了教育系统安全稳定管理干部培训，开展禁毒宣传教育系列活动，进行了消防安全教育及应急疏散、救援演练活动，营造好安全宣传教育的良好氛围。

12. 大中专毕业生就业创业专项

大中专毕业生就业创业专项年初预算 25 万元，年中按财政要求压减 5 万元，全年安排 20 万元，实际支出 18.35 万元，其中毕业生档案管理费 11 万元，高校就业困难毕业生帮扶行动 2.35 万元，高校就业指导教师技能培训经费 5 万元。举办了以“同心共筑抗疫情，就业帮扶在行动”为主题的 2020 年毕业生就业帮扶活动，开展了毕业生求职技能培训、心理辅导及简历诊断，并举办了专场招聘会。开展了 2020 年株洲市高校就业指导教师技能培训。2020 年中心接收高校毕业生档案 4508 份，办理

转档 2027 份，采用 EMS 或机要通道免费邮寄 1320 份。

13. 其他教育事业发展经费

其他教育事业发展经费年初预算安排 160 万元，年中因财政压减 10 万元，全年安排 150 万元，实际支出 130 万元，其中：儿童节 2 所学校慰问经费 10 万，南方中学搬迁经费 40 万元，二级机构项目经费 40 万元，驻村帮扶与美丽乡村建设经费 40 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）存在问题

一是预算执行有调整。因新冠肺炎疫情影响，年初预算压减了 384 万元。体育中考因疫情原因取消。学前教育学籍管理信息系统因教育部开发而暂停。二是资金拨付进度相对迟缓。因疫情原因，资金拨付进度缓慢，未达到专项资金拨付进度要求。三是项目监管有难度。市教育局按要求对 500 万元以上的大额专项资金实施了监控，资金使用专款专用，但个别项目仍存在监管不到位，工作进度缓慢，资金形成结余，且未列明细核算等问题。

（二）下一步改进措施

1. 科学合理编制预算。为了保证预算编制的科学性，预算执行的有效性和维护预算的严肃性，在编制预算项目时，要充分考虑项目实施的可行性，预估项目实施过程中不可预见因素，科学合理确定预算项目。

2. 加快资金拨付进度。专项资金要严格按照《湖南省财政厅、湖南省教育厅关于进一步做好财政教育投入加快预算执行工作

的通知》（湘财教函〔2019〕1号）精神，加快资金的拨付进度，9月底达到85%，据实结算等特殊项目资金最迟11月底拨付到位。

3. 加强专项资金监管。对专项资金使用情况要进行监督检查，对项目实施情况要进行考核验收，对专项资金的管理实施跟踪问效，确保专项资金按批复的计划和规定的范围使用。同时，严控控制专项资金使用范围，杜绝违规使用。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1-2. 2020年度项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支出名称	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)	1800			
支出方向名称(子项目)	直属学校校舍维修		其中:财政拨款		1800			
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	2000	1800	1942.56	10	#####	10	
	其中:当年财政拨款	2000	1800					
	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.全面消除普通高中学校校舍危房。 2.普通高中学校更新教室护眼灯。 3.维修校舍和体育运动场等附属设施,满足学校教育教学和学生生活需求。			1.全面消除普通高中学校校舍危房。 2.普通高中学校更新教室护眼灯。 3.维修校舍和体育运动场等附属设施,满足学校教育教学和学生生活需求。				
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	支持项目学校	8所(一中、二中、三中、四中、八中、十三中、十八中、九方)	8所(一中、二中、三中、四中、八中、十三中、十八中、九方)	10	10	
			维修和改扩建校舍、体育运动场面积	13436平方米	13436平方米	5	5	
			更新教室护眼灯	259间教室	384间教室	5	5	
		质量指标	新建或改造校舍、体育运动场质量合格率	100%	100%	5	5	
购置设备质量合格率	100%		100%	5	5			

绩效指标		时效指标	维修和改扩建项目按计划开工率	100%	100%	5	5		
			计划任务完成率	100%	100%	5	5		
		成本指标	结算价超过预算价比例	≤10%	≤10%	5	5		
			付款进度	≤75% (不超过合同约定比例)	≤75% (不超过合同约定比例)	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普通高中办学条件	改善	改善	6	6		
			校舍安全系数	提高	提高	6	6		
			近视眼总体下降率	≤0.5%	≤0.5%	6	6		
		可持续影响指标	校舍和运动场等维修改造质保期	≥3年	≥3年	6	6		
			教学仪器设备使用年限	≥6年	≥6年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			家长学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
								
	总分						100	100	等级: 优
	备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;								
2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分									

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支	专项名称	各类教育内涵发展专项			项目总投资(万元)	555		
出名称	支出方向名称(子项目)	基础教育发展专项			其中: 财政拨款	555		
项目总实施期: 2020年							
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率× 分值)	
	合计	555	555	555	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	555	555					
	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				
	<p>1. 全市高考一本上线率及录取、二本以上上线率及录取和文科、理科在全省继续保持领先地位。</p> <p>2. 实施新高考改革奖励项目, 组织招生录取方面的培训, 全面落实高考综合改革要求。</p> <p>3. 开发完善综合素质评价平台, 完善学生综合素质评价平台基础数据, 促进学生全面发展。</p> <p>4. 开展第40届青少年科技创新大赛、第7届青少年机器人大赛, 培养学生创新精神。</p>			<p>1. 我市普通高中应届生, 二本以上上线录取率超过50.01%, 超出省平均19个百分点; 本科一批一次性上线率31%, 超出省平均16个百分点。2020年学考, 我市全科一次性合格率达到99.77%。2. 全面实施新高考改革, 成功组织全市新高考调研考试, 参加学生23000多人。全面培训普通高中14个学科的高一年级学科教师2400多人。第37届全国中学生物理竞赛中, 株洲市二中有2人分别以总分第七、第八名的成绩获得金牌并进入国家集训队, 熊方舟同学取得了理论考试第一名的好成绩。3. 全市统一组织初中物理化学生物实验考查、信息技术考查和语文英语人机对话测试; 城区初中共有43000多学生的综合素质评价使用统一的平台进行管理。4. 在芦淞区枫溪学校成功举办40届科技创新大赛, 在株洲示范性综合实践基地成功举办第七届青少年机器人大赛。</p>				
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	实施的项目数	5个	5个	10	10	
			开发及完善的信息系统数	2个	2个	10	10	
		质量指标	高中学业水平考试成绩合格率	≥95%	99.77%	10	10	
			高考一本上线率及二本以上录取率	在全省保持领先地位	二本以上上线录取率超出省平均19个百分点; 本科一批超出省平均16个百分点。	10	10	
		时效指标	项目完成时间	9月份	9月份	5	5	
			计划任务完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市教学水平	提升	提升	10	10	
			学生综合素质	提高	提高	10	10	
			学生全面发展	促进	促进	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
							
总分						100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支出名称	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)	238			
支出名称	支出方向名称(子项目)	职业教育发展专项		其中:财政拨款	238			
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	238	238	238	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	238	238					
	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				
	<p>1. 开展市本级职业院校师生技能竞赛、文明风采竞赛、创业规划大赛,组织优秀选手参加国家、省级技能竞赛。</p> <p>2. 建立3个产教融合、校企合作实训实习基地,服务地方经济发展。</p> <p>3. 开发建立学业水平测试平台,组织全市近万名中职学生开展公共基础、专业基础、专业技能测试.制定并发布质量年度报告,全面提高我市中职办学质量。</p>			<p>1. 组织开展了第十六届(2020年)株洲市中等职业学校“文明风采”活动成建制班合唱等7个赛项的比赛,参加省赛获奖40个,其中一等奖10个,团体总分位居全省第一方阵;组织学生参加全省职业院校技能竞赛,获奖150个,其中一等奖21个。2020年湖南省职业院校教师教学能力比赛,获奖41个,其中一等奖4个;开展全市创业规划大赛,参加省赛获优秀组织奖、6个三等奖;13门课程评为湖南省中等职业教育优质精品课程建设项目;在2020年度全省职业教育改革真抓实干督查激励对象申报工作中,我市进入全省第二。2. 印发了《株洲市职业院校服务经济发展能力专业评估的实施方案的通知(试行)》,对市政府主办的6所职业院校开设的100个已有毕业生的专业进行了评估,评出64个绿牌专业、31个黄牌专业、5个红牌专业。对接轨道交通装备产业,在田心高科园分别成立了湖南铁道职院田心高科产业学院和湖南铁路科技职院轨道智谷产业学院;对接服饰产业,株洲市工业学校成立湖南新媒体与服饰产业学院;对接制造业,汽车工程职院成立了华为鲲鹏学院,已建设了4个产业学院和2个产教融合、校企合作实训实习基地,评选20个“名师工作室”和“大师(劳模)工作室”,目前共有65名“双师”工作室。3. 在全省率先组织“文化+技能”的中职学生学业水平测试(公共基础、专业基础、专业技能测试)。开发了株洲市中职学业水平测试平台,并完善了36个专业测试题库。2018级1.8万人次参加专业理</p>				
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	实施的项目数(由各具备条件的中职学校实施)	6个	6个	10	10	
			建立产教融合实训基地个数	3个	6个(含4个产业学院)	8	8	
			实施的竞赛数	3个	4个	8	8	
	质量指标	中职学生学业水平测试合格率	≥60%	92.34%	6	6		
中职学生就业率		≥80%	96.63%	6	6			

绩效指标		时效指标	实训实习基地	当年完成	当年完成	6	6	
		成本指标	建设成本	≤ 预算金额	≤ 预算金额	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中职学生综合能力	提高	提高	15	15	
			中职办学质量	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥ 90%	98.00%	5	5	
			学生满意度	≥ 90%	98.60%	5	5	
							
	总分						100	100

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支出名称	专项名称	各类教育内涵发展专项	项目总投资(万元)	325				
出名称	支出方向名称(子项目)	学前教育与特殊教育发展	其中: 财政拨款	325				
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	325	325	310	10	95.38%	9.54	
	其中: 当年财政拨款	325	325					
	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				
	全市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占在园幼儿总数80%, 公办幼儿园在园幼儿达到40%。完成新增公办园、普惠民办园、农村幼儿园120名园长跟班学习。开发株洲市学前教育学籍管理服务平台, 覆盖全市幼儿园的学籍管理和服务指导。			全市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占在园幼儿总数85.94%, 公办幼儿园在园幼儿达到45.2%。完成新增公办园、普惠民办园、农村幼儿园120名园长跟班学习。				
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	普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	85.94%	6	6	
			公办幼儿园在园幼儿占在园幼儿总数的比例	≥40%	45.20%	6	6	
			幼儿园园长跟班学习人数	120名	120名	6	6	
			薄弱特教学校改造	≥2	≥2	3	3	
		质量指标	普惠性民办幼儿园、公办园质量	完全达标或基本达标	完全达标或基本达标	5	5	
			园长任职能力、幼师执教能力	合格	合格	5	5	
			薄弱特教学校改造验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目资金下拨时间	9月底前	9月底前	5	5	
			培训进度	按培训计划执行	按培训计划执行	5	5	
		成本指标	市内园长培训经费标准建议	≤400元/天	≤400元/天	5	5	
	开发株洲市学前教育学籍管理服务平台		≤15万元	0	1	0	因中途教育部启动了全国学前教育学籍系统, 市级平台开发暂停。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市学前三年毛入园率	≥80%	94.66%	5	5	
地方学前教育普惠保障水平			提高	提高	5	5		
地方普惠性学前教育资源			扩大	85.94%	5	5		
受益特教学生人数			增加	98%	3	3		

绩效指标		可持续影响指标	学前教育公共服务体系	基本建立	基本建立	3	3	
			教师专业水平和科学保教能力	提高	提高	4	4	
			学前教育内涵发展	推动	推动	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
							
总分						100	98.54	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支出名称	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)		115		
出名称	支出方向名称(子项目)	未成年人思想道德建设专项		其中:财政拨款		115		
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	175	115	100	10	86.96%	8.7	
	其中:当年财政拨款	175	115					
	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. 组织40万名学生参加清明祭英烈活动,组织100所学校开展向国旗敬礼活动,组织525心理健康教育系列活动,开展生态德育研究。 2. 组织良师益友读书会4场,青年教师大讲堂2场;举办全市作文现场大赛。 3. 组织12000名城区初中毕业生参加体育中考。组织全市三好杯运动会,竞赛项目10个以上,参加运动员8000名以上。 4. 组织30000余名学生集中参加全市艺术中考,对学生审美与艺术进行综合评价。举办书法、绘画、摄影、雕塑等大赛。组织师生演出2场以上,参演人数1000人以上。			1. 组织40万名学生参加清明祭英烈活动,组织100所学校开展向国旗敬礼活动,组织525心理健康教育系列活动,开展生态德育研究。 2. 举办全市作文现场大赛。 3. 组织全市三好杯运动会,竞赛项目11个,参加运动员10444人次。 4. 组织30000余名学生集中参加全市艺术中考,对学生审美与艺术进行综合评价。				
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	参与德育教育中小學生人数	≥42万名	≥42万名	10	10	
			参加体育中考學生人数	≥1.2万名		2		因疫情原因,2020年体育中考取消
			参加艺术中考學生人数	≥3万名	37539名	8	8	
			组织全市三好杯运动会竞赛项目个数	≥10个	11个	8	8	
			参加三好杯运动员人数	≥8000人次	10444人次	5	5	
		质量指标	艺术、体育中考合格率	≥85%	艺术中考99.48%	5	5	
			“三好杯”运动会竞赛成绩超过上年度同期水平项目个数	≥5个	6个	5	5	
	时效指标	项目资金拨付时间	按计划及时拨付	按计划及时拨付	5	5		
	成本指标	体育中考器材租赁及劳务费等各项开支	≤30万元		2		因疫情原因,2020年体育中考取消	
效益指标 (30分)	社会效益指标	学生体质	增强	增强	10	10		
		学生心理健康水平	提高	提高	10	10		
		中小學生思想品德素养	提升	提升	5	5		
		学生树立正确的审美观	引领	引领	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥80%	≥80%	5	5	
学生满意度			≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	94.7	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支出名称	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)		190		
	支出方向名称(子项目)	教师人才素质提升		其中: 财政拨款		190		
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	237	190	190	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	237	190					
	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. 完成2020年“国培计划”、“省培计划”工作任务, 确保参训率达、合格率达到100%。 2. 完成“十百千万”工程2020年年度工作任务, 实施10个子项目, 培训(测试)教师10000人次。 3. 优化教师教育网络学院平台, 加强安全防护, 建设2000节优质课堂资源。 4. 《株洲教育发展》全年出刊4期, 举办“株洲教师文化讲坛”4次。			1、完成2020年“国培计划”、“省培计划”工作任务, 参训率达、合格率达到100%。 2、完成“十百千万”工程2020年年度工作任务, 10个子项目全面完成, 培训(测试)教师12000人次以上。 3. 委托华中测评完成了株洲教师教育网络学院平台二级安全等级保护测评, 通过开展市级在线优课大赛, 收集建设了2187节优质课堂资源。 4、《株洲教育发展》全年出刊共4期, 举办株洲市教师“教育文化”“教育督导”“师训管理”“骨干引领”文化讲坛各1次, 全年共4次。				
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	新进青年教师培训新增学员人数	206人	241	4	4	
			新进青年教师培训结业学员人数	63人	63	4	4	
			名优特教师“送培到县”参培人数	600人	508	4	4	五县高中学校相关学科教师全部参加了培训。
			教育管理骨干人才培养学员人数	校级干部130人; 青年后备人才66人; 高中教研组长200人	校级干部100人; 青年后备人才66人; 高中教研组长260人。	4	4	校级领导培训项目市教育局只安排了100人
			学科领军教师、骨干教师培训人数	师训管理干部170人; 领军教师100人; 骨干教师1000人; 中小幼校(园)长50人	全年培训师训干部110人, 领军教师105人, 骨干教师1128人, 校(园)长44人。	4	3.8	师训干部培训因临近年末, 请假人数较多, 后续培训应充分考虑时间因素。
		质量指标	参训率	≥90%	参训率≥98%	5	5	
			结业合格率	≥90%	结业合格率≥99%	5	5	
		时效指标	培训项目实施时效	12月上旬完成	培训活动按计划有序推进, 并于12月上旬完成。	5	5	
			教师培训管理与服务工作时效	按规定时间和要求完成	按时完成定期注册、面试考试和学分管理服务。	5	5	
		成本指标	培训项目实施成本	≤《培训费管理办法》规定标准。	各项项目成本均低于《培训费管理办法》规定标准	5	5	
	教师培训管理与服务工作成本		按规定的时间节点完成	培训管理与服务成本低。	5	5		

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师师德师风建设	加强	师德师风建设有加强	6	6	
			教师专业素质能力	提升	教师专业素质能力有提升	6	6	
		可持续影响指标	教师教育信息化建设	推进	组织在线集体备课大赛、在线优课大赛，在攸县实施提升工程2.0试点。	6	6	
			株洲教师教育网络平台	优化	完成平台二级安全等级保护测评和系统优化工作。	6	6	
			教师培训新模式、新机制	构建		6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对项目的综合满意度	≥90%	教师对项目的综合满意度	10	10	
							
							
	总分					100	98.8	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) —100分为优, 80分(含) —90分为良, 60分(含) —80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支出名称	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)	100			
支出名称	支出方向名称(子项目)	民办教育发展专项		其中: 财政拨款	100			
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100					
	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				
	<p>评选4个党建工作先进单位, 评选4个民办学校质量优秀奖单位, 激励民办教育举办者不断改善办学条件, 提升办学质量, 满足人民群众对优质个性化教育的需求, 提供更多的学位, 促进民办教育健康持续发展。</p>			<p>下发了《中共株洲市教育局社会组织行业委员会直管党组织“五化”建设先进单位评选的通知》, 各支部按照评选标准加强党的建设, “五化”合格率100%, 其中中共株洲南雅实验学校支部委员会, 中共株洲新凤凰高级中学支部委员会, 中共株洲英泰软件职业技术学校支部委员会, 中共株洲市新时代补习学校支部委员会获奖。下发了《关于开展“株洲市2020年民办学校办学优秀奖”评选活动的通知》, 全市民办学校积极学校改善办学条件、提高办学质量、增加学位需求、规范办学行为, 促进了民办教育健康发展。株洲市外国语学校、株洲南雅实验学校、株洲世纪星实验学校、株洲轨道交通职业技术学校4校获奖。</p>				
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	民办学校党建工作先进单位个数	4个	4个	10	10	
			民办学校办学质量优秀奖个数	4个	4个	10	10	
			民办学校改善办学条件先进单位个数	2个	8个	10	10	
		时效指标	民办教育发展专项资金下达时间	2020年9月30日之前	2020年9月30日前	5	5	
			计划任务完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	民办学校党建工作先进单位奖励标准	5万元/个	5万元/个	5	5	
	民办学校办学质量优秀奖奖励标准		20万元/个	20万元/个	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优秀民办学校的社会影响力	扩大	影响力扩大, 口碑越来越好	10	10	
			民办教育办学质量	提升	大幅提升	10	10	
民办教育办学条件			改善	大幅改善	5	5		
民办学校发展			促进	健康规范发展	5	5		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教师对项目的综合 满意度	≥ 90%	98%	5	5	
			学生对项目的综合 满意度	≥ 90%	96%	5	5	
							
总分						100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)	85			
出名称	支出方向名称(子项目)	全市骨干教师、特级教师津贴		其中: 财政拨款	85			
项目总实施期: 2020年				85			
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	85	85	80.55	10	94.76%	9.48	
	其中: 当年财政拨款	85	85					
	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				
	加强全市骨干教师、特级教师考核管理, 根据考核情况分档发放, 及时足额发放52名特级教师、288名市级学科带头人津贴。			加强全市骨干教师、特级教师考核管理, 根据考核情况分档发放, 及时足额发放52名特级教师、288名市级学科带头人津贴。				
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	享受津贴的市级学科带头人人数	288名	288名	5	5	市级带头人预算人数为上学年考核人数294人, 本学年考核人数288人, 有6人未考核(天元区1人, 荷塘区2人, 芦区3人)。未考核人员具体情况如下: 天元区火炬幼儿园刘璐, 已辞职到衡阳。荷塘区星光小学王妍心, 病休。荷塘区星光小学杨琼, 产假, 本人申请不参加考核。芦淞区湘江小学李茵, 保胎请假; 芦淞区何家坳枫溪学校罗懿丹, 已调到长沙; 芦淞区体育路中学吴吉文, 已调到长沙。
			享受津贴的特级教师人数	52名	52名	5	5	
		质量指标	市级学科带头人年度考核优秀率及合格率	优秀率=20%, 合格率=100%	优秀率=20%, 合格率=100%	10	10	
			特级教师年度考核优秀率及合格率	优秀率=20%, 合格率=100%	优秀率=20%, 合格率=100%	10	10	
		时效指标	项目资金发放	及时足额发放	及时足额发放	5	5	
			计划任务完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	特级教师年度考核优秀、合格奖金标准	优秀4500元/人.年, 合格3000元/人.年	优秀4500元/人.年, 合格3000元/人.年	5	5	
	市级学科带头人年度考核优秀、合格奖金标准		优秀3000元/人.年, 合格2000元/人.年	优秀3000元/人.年, 合格2000元/人.年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	尊师重教的良好氛围	营造	营造	10	10	
			市级学科带头人和特级教师示范引领	发挥	发挥	10	10	
		可持续影响指标	骨干教师、特级教师队伍建设	促进	促进	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教师对项目的综合 满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
							
							
总分						100	99.48	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) —100分为优, 80分(含) —90分为良, 60分(含) —80分为中, 60分
以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支出名称	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)	120			
支出方向名称(子项目)	标准化考点建设		其中: 财政拨款	120				
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	120	120	118.96	10	99.13%	9.91	
	其中: 当年财政拨款	120	120					
	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. 完成2所高中学校标准化考点建设, 保证考试环境安全, 确保考试公平公正。 2. 提高使用人员应用能力和设备维护能力。			2020年上半年市十三中投入59.77万元、市十八中投入59.19万元, 如期完成标准化考点建设, 验收合格并投入使用。按质按量的完成了全年的组考任务, 覆盖考生人数达1317人, 超过预期人数。考试环境的安全、考试的公平公正得到保障。达到预期的社会满意度。				
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	标准化考点建设数	2个	2个	5	5	
			每年组织国考数	3次	3次	5	5	
			覆盖高中学生人数	1200余人	1317人	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
			标准化考点建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020年7月前	按时完成	5	5	
			计划任务完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	设备采购金额	≤60万/所	≤60万/所	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	考试环境安全	保证	保证	5	5	
			考试公平公正	确保	确保	10	10	
		可持续影响指标	设备稳定服务年限	≥6年	≥6年	5	5	
			年考试设备利用率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对项目的综合满意度	≥90%	≥90%	10	10	
学生对项目的综合满意度			≥90%	≥90%	10	10		
.....								
总分					100	99.91	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支出名称	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)	558			
	支出方向名称(子项目)	教育信息化		其中:财政拨款	558			
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	620	558	565.52	10	#####	10	
	其中:当年财政拨款	620	558					
	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				
	<p>1、112块电子班牌建设。</p> <p>2、56台教室多媒体终端建设。</p> <p>3、城市五区中小学综合素质评价平台建设。</p> <p>4、做好市中考及高中招生管理系统升级和维护;教育督导信息化平台开发;智慧教育云平台年度维护服务。</p> <p>5、理科实验教学仪器和音体美教学器材补充一批,8所高中。</p> <p>6、12所直属学校网络安全建设。</p> <p>7、依据网络安全第三方测评结论和整改要求,升级改造核心关键网络安全设备,达到国家省所要求定级保护级别实现网络安全运行。</p> <p>8、城域网13条光纤接入。</p> <p>9、网络学习空间优化维护,云计算服务中心设备设施维护、电费;互联网出口3.8G;</p> <p>10、全市教育装备(含图书、危化品、实验教学和电化教学视导)管理;完成学生实验操作与实验教学质量抽查、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。</p>			<p>1、完成了112块电子班牌建设。</p> <p>2、完成了56台教室多媒体终端建设。</p> <p>3、完成了城市五区中小学综合素质评价平台建设。</p> <p>4、做好了市中考及高中招生管理系统升级和维护;教育督导信息化平台开发;智慧教育云平台年度维护服务。</p> <p>5、理科实验教学仪器和音体美教学器材补充一批,8所高中。</p> <p>6、12所直属学校网络安全建设。</p> <p>7、依据网络安全第三方测评结论和整改要求,采用购买服务的方式,升级改造核心关键网络安全设备,达到国家省所要求定级保护级别实现网络安全运行。</p> <p>8、保障了城域网13条光纤接入。</p> <p>9、做好了网络学习空间优化维护,云计算服务中心设备设施维护、电费;互联网出口3.8G;</p> <p>10、完成了全市教育装备(含图书、危化品、实验教学和电化教学视导)管理;完成学生实验操作与实验教学质量抽查、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。</p>				
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)							
			电子班牌建设块数	112块	112块	3	3	
			多媒体终端更新台数	56台	56台	5	5	
			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学校数	12所	12所	3	3	
			建设中小学综合素质评价系统个数	5个	5个	3	3	
			市中考及高中招生管理系统升级和维护;智慧教育云平台年度维护服务期	1年	1年	3	3	
			城域网市直学校光纤接入条数	13条	13条	3	3	
		理科实验教学仪器和音体美教学器材补充学校数	8所	8所	3	3		

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	采购仪器设备合格率	100%	100%	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%	3	3	
		时效指标	采购任务完成率	100%	100%	3	3	
			计划任务完成率	95%以上	100%	3	3	
		成本指标	电子班牌单价	≤0.7万元/块	0.7万元/块	3	3	
			多媒体终端设备单价	≤2.9万元/套	2.854万元/套	3	3	
			理科实验教学仪器和音体美器材	≤10万元	8.73万	3	3	
			城域网光纤接入费用	≤2.8万元	2.76万元	3	3	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	市直普通高中教育信息化水平	提高	提高	10	10
	株洲市网络安全管理水平			提高	提高	10	10	
	可持续影响指标		电子班牌建设和多媒体终端使用年限	≥6年	6年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师对项目的综合满意度	≥90%	91%	5	5	
			学生对项目的综合满意度	≥90%	92%	5	5	
							
总分						100	100	等级: 优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支出名称	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)	60			
支出方向名称(子项目)	校车安全补助		其中: 财政拨款		60			
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	60	60	60	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	60	60					
	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. 校车奖补分县域和城区, 一类各1个, 奖励15万元, 二类各1个, 奖励10万元。 2. 营造好安全宣传教育的良好氛围; 提升县市区及局属学校安全管理干部的水平 and 能力。			1. 校车奖补分县域和城区, 一类各1个, 奖励15万元, 奖励天元区和茶陵县, 二类各1个, 奖励10万元, 奖励芦淞区和渌口区。 2. 营造好安全宣传教育的良好氛围; 提升县市区及局属学校安全管理干部的水平 and 能力。				
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	校车奖补实施单位	5个县市区	10个县市区	10	10	
			第25个中小学生学习安全教育日参与学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全事故率	0%	0%	10	10	
		时效指标	计划任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	一类奖励金额	15万元	15万元	5	5	
	二类奖励金额		10万元	10万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校车管理水平	提升	提升	10	10	
			平安校园建设知晓率和参与度	扩大	扩大	10	10	
			师生员工安全防范意识和应急能力	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对项目的综合满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生对项目的综合满意度	≥90%	≥90%	5	5		
							
总分					100	100	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市教育局							
项目支出名称	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)	20			
	支出方向名称(子项目)	大中专毕业生就业专项经费		其中: 财政拨款	20			
项目总实施期: 2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	25	20	18.35	10	91.75%	9.18	
	其中: 当年财政拨款	25	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				
	1. 开展毕业生求职技能培训, 心理辅导及简历诊断, 提升其求职竞争力; 举办专场招聘会。 2. 开展株洲高校就业创业工作人员业务培训。 3. 预计今年到档7000份, 档案转递3000份, 采用EMS标准快递形式或机要通道免费邮寄。确保6.8万份库存档案安全。			1. 举办了以“同心共筑抗疫情, 就业帮扶在行动”为主题的2020年毕业生就业帮扶活动, 开展了毕业生求职技能培训、心理辅导及简历诊断, 并举办了专场招聘会。 2. 开展了2020年株洲市高校就业指导教师技能培训。 3. 2020年中心接收高校毕业生档案4508份, 办理转档2027份, 采用EMS或机要通道免费邮寄1320份。				
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	就业困难毕业生帮扶人数	≥ 300人	600人	5	5	
			高校就业创业工作人员业务培训参训人数	≥ 100人次	120人次	5	5	
			毕业生档案管理份数	到档7000份, 档案转递3000份	到档4508份, 档案转递2027份	5	4	原籍为五县(市)的高校毕业生, 湖南高校已将档案邮寄至其户籍所在地的县级人力资源服务中心。
		质量指标	毕业生求职竞争力	提升	提升	5	5	
			参训人员培训合格率	100%	100%	5	5	
			毕业生档案管理差错率	≤ 5%	0	5	5	
		时效指标	帮扶系列活动开展时间	3天	5天	3	3	
			业务培训时间	2天	3天	3	3	
			毕业生档案管理	档案转递即来即办	档案转递即来即办	4	4	
		成本指标	帮扶系列活动	≤ 8万元	2.35万元	2	2	
			业务培训	≤ 6万元	5万元	2	2	
			EMS邮寄费单价	21.5元/份	21.5元/份	2	2	
			外聘档案整理人员劳务费	≤ 35000元	31680元	4	4	

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	就业困难毕业生帮扶就业率	100%	33%	7	3	受疫情影响，经济形势疲软，招聘岗位有限；毕业生求职意愿与市场需求之间存在矛盾，学生就业有观望情绪。
			高校就业创业工作人员业务培训创业能力	提升	提升	7	7	
			社会就业压力	缓解	有所缓解	6	4	通过专场招聘会，部分毕业生与企业达成就业意向，社会就业压力有所缓解，但由于毕业生总量压力加大，经济下行压力持续存在，产业吸纳就业能力尚未明显改善
			毕业生档案管理服务	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对项目的综合满意度	≥90%	99%	5	5	
			学生对项目的综合满意度	≥90%	99%	5	5	
							
	总分						100	92.18

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市教育局						
项目支	专项名称	各类教育内涵发展专项		项目总投资(万元)	160			
出名称	支出方向名称(子项目)	其他教育事业发展经费		其中:财政拨款	160			
项目总实施期: 2020年							
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率× 分值)	
	合计	160	150	130	10	86.67%	8.67	
	其中:当年财政拨款	160	150					
	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. 儿童节和教师节走访慰问学生和教师, 弘扬尊师重教的良好氛围。 2. 支持南方中学顺利搬迁。 3. 支持二级机构正常运转。 4. 助力脱贫攻坚, 顺利完成扶贫任务。			1. 儿童节2所学校, 下拨慰问经费10万元。 2. 拨付南方中学搬迁经费40万元。 3. 二级机构项目经费40万元。 4. 驻村帮扶与美丽乡村建设经费40万元, 市教育局被评为全省脱贫攻坚先进单位。				
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	走访慰问学校数	6所	2所	15	12	教师节表彰统一在市委大礼堂进行, 未再进行走访
			项目实施单位数	12个	8个	15	12	教师节表彰统一在市委大礼堂进行, 未再进行走访
		质量指标	项目资金拨付时间	9月30日前	9月30日前	10	10	
			计划任务完成率	100%	87%	10	8.7	教师节表彰统一在市委大礼堂进行, 未再进行走访
	效益指标 (30分)	社会效益指标	尊师重教的良好氛围	营造	营造	10	10	
			南方中学的办学条件	提升	提升	10	10	
			脱贫攻坚	助力	助力	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位对项目的综合满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教师、学生对项目的综合满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	91.37	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。