

2025 年度岳阳市岳阳楼区西塘中心小学 整体支出绩效自评报告



部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区西塘中心小学

2026 年 06 月 29 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区西塘中心小学 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）学校基本情况

本单位内设机构包括：教导处、德育处、后勤处、工会、办公室。根据编办核定，我校共有教职工 63 人，其中：在职事业编制 31 人；离退休 32 人。

（三）年度工作内容

2025 年，西塘中心小学围绕“和美”办学理念，聚焦党建引领、质量提升、特色强校，重点推进以下几方面工作：

1、党建引领：深化“四红行动”与“品牌党建”，落实“一月一课一

片一实践”活动，推进党支部标准化建设；签订师德承诺书，开展清廉校园建设，营造风清气正育人环境。

2、温馨校园：立足农村实际，以“诚信、感恩、励志、自强”为校训，开展安全教育、爱国教育、习惯养成等系列活动，打造“教师爱教、学生爱学”的乡村温馨校园。

3、集团化办学：依托东城小学集团校，通过“青蓝结对”、同步教研、城乡切磋等机制提升师资水平；2025年获国省市区荣誉65项，省级课题《基于城乡教育一体化发展的农村学校教育教学质量提升策略研究》成功立项；德育活动获区级“超少年德育街”优秀组织奖，排舞大赛二等奖，阳光大课间一等奖；教师胡格、付颖等4人在区“金钥匙”竞赛中获一等奖。

4、后勤保障：创新食堂“全链条管理”，搭建全区首个校园食品安全应急演练体系；实行食材“双检”、家长陪餐、膳食委员会监督机制；获评“考评红旗单位”“办实事食堂”，应急演练视频获省级二等奖。

5、课后服务：落实“5+2”课时要求，开设球类、书法、美术等社团；推进“五项管理”，保障学生每天1小时体育活动，实施作业分层公示与综合素养评价。

6、阅读美育：落实“四个一”阅读机制（午读、阅读课、阅读报告单、阅读活动），打造“从纸到书”非遗造纸沉浸式体验；教师共读结合烧箔画非遗体验，获区“书香润心·师生共读”优秀组织奖，11件学生作品在暑假整本书阅读活动中获奖。

7、安全管理：严守“1530”安全教育机制，每周开展校车、安保培训及安全隐患排查；邀请派出所开展法制进校园，组织消防演练；编导《拒

绝校园孤立式欺凌》获区级特等奖；落实护学岗“六位人员”在岗制度。

8、特色强校：作为“‘美在田野’乡村儿童美育素养提升公益项目”实践基地，美育成果向市教体局汇报；承办区美协、摄协、书协“大美江湖”美育进校园活动；获评湖南省学校文化建设促进会会员单位、区视觉艺术展优秀组织单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 2025 年度总支出 481.51 万元，其中：

人员经费 472.21 万元：包括基本工资 115.89 万元；津贴补贴 0.99 万元；奖金 114.20 万元；伙食补助费 8.68 万元；绩效工资 78.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 41.58 万元；职工基本医疗保险缴费 16.64 万元；其他社会保障缴费 3.56 万元；住房公积金 31.19 万元；退休费 61.48 万元。

公用经费 9.30 万元：包括工会经费 9.30 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 248.65 万元。非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2025 年年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2025 年，我校各项工作稳步提升，现将情况汇报如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

全年依托集团化办学开展教研、青蓝结对等活动 30 次；教师获国省市荣誉 65 项；每周开展校车培训、安全演练等 52 次；落实“四个一”阅读机制，开展午读、阅读分享、游园会等 15 次；课后服务开设篮球、足球、书法、美术等 7 类社团。

2、质量指标

食堂实施全链条管理，获评“考评红旗单位”“办实事食堂”，安全合格率 100%；教师在区“金钥匙”竞赛中 4 人参赛全部获一等奖，获奖率 100%；通过每天 1 小时体育活动，学生体质健康达标率 93%；全年无重大安全事故，安全零事故目标达成。

3、时效指标

安全隐患实行“即查即改”，整改时效优于目标（ ≤ 24 小时）；食材配送每日亲力查验，验收完成率 100%；课后服务“5+2”课程按时开设，及时率 100%。

4、成本指标

生均公用经费支出严格合规，无违规使用；食堂食材通过集中采购、重点食材“双检”，成本浮动率控制在 $\pm 3\%$ 以内；教学设备、社团器材批量采购，成本节约率达 5%，优于目标（ $\geq 3\%$ ）。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过批量采购教学设备、社团器材，节约成本约 1.8 万元；食堂通过优化采购流程、家长陪餐监督，运营成本同比下降 3.5%，实现降本增效。

2、社会效益

家长对食堂管理、课后服务满意度达 92%（膳食委员会调查）；学生参与阅读、美育、体育活动比例达 88%，综合素质显著提升；美育成果作为典型案例向市教体局汇报，省级课题《基于城乡教育一体化发展的农村学校教育教学质量提升策略研究》立项，区域教育影响力扩大。

3、生态效益

校园安全隐患定期排查整改，环境维护率 100%；开展“节约粮食”（食堂管理）、“垃圾分类”（文明如厕督查）等环保主题活动 3 次，师生环保意识增强。

4、可持续影响

形成“青蓝结对+集团教研”的教师专业发展长效机制，65 项教师荣誉印证成长成效；“美在田野”乡村儿童美育项目实践三年，成为区域特色品牌；“四个一”阅读机制与跨学科融合（非遗造纸、烧箔画）初步形成体系化阅读教育模式。

5、社会公众满意度

家长满意度 93%，学生满意度 94%，教师满意度 94%，社会满意度 91%。

七、存在的问题及原因分析

1. 教学管理精细化不足：部分教师教学创新意识薄弱，质量分析针对性不强，源于农村教师培训机会少，对新课程理念理解不深；资源配置上，顶岗教师流动性大，影响教学连续性。

2. 教研教改实效性待提升：教研活动与教学实际结合不紧密，青年教

师帮扶机制不完善，因缺乏专职教研员指导，教研主题多由学校自行设定，针对性不足；顶岗教师占比高（12人），队伍不稳定影响教研持续性。

3. 师资结构矛盾突出：顶岗教师占比 31.6%（12/38），在岗在编教师仅 19 人，教师队伍稳定性差，影响学校长期发展规划落实；中级及以上职称教师仅 9 人，骨干教师梯队未形成。

原因分析：农村学校地理位置偏远，教师招聘难度大，顶岗教师多为临时补充；教研经费有限，难以邀请高水平专家指导。

八、下一步改进措施、工作建议

1. 强化教学管理精细化：2026 年修订《教学常规管理细则》，将质量分析纳入教师月度考核；建立“行政+骨干教师”听课小组，每周推门听课不少于 5 节，及时反馈整改；争取教育局支持，减少顶岗教师比例，稳定师资队伍。

2. 提升教研教改实效性：依托省级课题，邀请市教科院专家每两个月到校指导 1 次；建立“青年教师成长档案”，实施“1+N”帮扶（1 名骨干教师带 N 名青年教师），每月开展 1 次教研主题沙龙；设立教研专项经费，支持教师参加省级以上培训。

3. 改善师资结构：向上级申请专项招聘指标，2026 年招聘在编教师 3 名（语文、美术、体育各 1 名）；提高顶岗教师待遇，签订半年以上合同，减少流动性；实施“教师荣誉工程”，对在农村校任教满 5 年的教师给予专项奖励。

工作建议：

1. 建议统筹农村校师资编制，向西塘中心小学倾斜；设立“乡村美育专项基金”，支持“美在田野”项目持续发展。

2. 将师资稳定、教研实效、学生发展纳入 2026 年重点工作，明确责任分工；优化预算结构，提高教师培训、特色课程开发经费占比；建立“学生成长数据平台”，跟踪阅读、美育、体育等素养提升成效。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表

附件 1

2025 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区西塘中心小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	31		31		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	148.60		35.78		249.25	
1、业务经费	148.60		35.78		249.25	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	118.54		0.00		200.92	
其中：办公经费	36.34		0.00		0.00	
水费、电费、差旅费	13.25		0.00		0.00	
会议费、培训费	3.32		0.00		1.00	
政府采购金额	44.60		0.00		48.25	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	坚决落实“过紧日子”要求，严格控制楼堂馆所建设规模和装修标准。坚持开展宣传教育，健全工作机制，完善财务预算与资产管理制度，强化日常监督检查，杜绝铺张浪费，确保项目投资控制在概算之内。					

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：孙艳 填报日期：2026.6.29 联系电话：15773015186 单位负责人签字：

附件2

2025 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市岳阳楼区西塘中心小学					
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	自评得分
	年度资金总额		518.54	922.81	922.80	10	100.00%	10.00
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：730.17				其中：基本支出：673.55			
	政府性基金拨款：				项目支出：249.25			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：192.64							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.党建引领：党建品牌化，师德建设强化 2.集团化办学：教学质量提升，资源共享 3.后勤保障：食品安全零事故，管理规范 4.特色强校：美育、阅读品牌形成 5.安全管理：零事故，安全教育常态化 6.短板改进：师资、教研、学生发展突破				1.“四红行动”深化，签订师德承诺书，清廉校园建设（完成） 2.65项教师荣誉，省级课题立项，4人获区“金钥匙”一等奖（超额完成） 3.食堂获评“红旗单位”，应急演练视频获省级二等奖（超额完成） 4.“美在田野”基地成果显著，阅读活动获区优秀组织奖（超额完成） 5.《拒绝校园孤立式欺凌》获区特等奖，护学岗全落实（完成） 6.顶岗教师多，教研深度不足，特色课程覆盖面待扩大（部分完成）			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师获国、省、市、区各级荣誉项数	≥50项	65项	5	5	
			省级规划课题立项数量	≥0项	1项	5	5	
			课后服务社团开设种类	≥5种	7种	5	5	
			安全演练及培训频次	≥40次/年	每周校车安保培训、消防疏散演练、法制进校园等常态化开展	5	5	
		质量指标	食堂管理区级评价	规范达标	获评“考评红旗单位”“办实事食堂”，应急演练视频获 省级二等奖	5	5	
			教师教学竞赛最高等级（区金钥匙）	有获奖	胡格、付颖、李涌、陈杰妮4人全部斩获 区一等奖	5	5	

		学生安全与法治教育成果	有实效	编导《拒绝校园孤立式欺凌》获 区级特等奖 ；全年无重大安全事故	5	5	
	时效指标	安全隐患排查与整改时效	即查即改	每周消防检查，过期灭火器及时更换，隐患上报即整改	10	10	
	成本指标	设备与活动经费控制	不超预算	社团活动、阅读奖励、美育材料均在预算内规范支出	5	5	
	效益指标	经济效益指标	食堂精细化管理降本增效	有实效	有实效	8	8
		社会效益指标	区域示范与辐射影响力	逐步扩大	逐步扩大	8	7
		生态效益指标	校园文明与环境建设	常态化	常态化	8	7
		可持续影响指标	美育特色品牌长效发展	形成体系	连续三年作为“‘美在田野’乡村儿童美育素养提升”实践基地，经验向市局汇报	6	6
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥90%	94%	5	5
		满意度指标	家长满意度	≥90%	93%	5	5
	总分				100	98	

填表人：孙艳 填报日期：2026.6.29 联系电话：15773015186 单位负责人签字：