

学前保育费专项项目支出绩效运行监控报告

一、项目支出基本情况

本项目为学前保育费专项，2026 年度区级预算资金为 326.31 万元，用于保障我区 7 所公办幼儿园保教人员工资发放和幼儿园基本运转的专项经费，同时用于落实全区 14 所幼儿园符合国家免保教费政策条件幼儿的免保教费补助。项目实施期为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，由区教育会计核算中心负责执行。

二、绩效运行监控工作开展情况

本次监控在明确评价目的、项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟定了绩效监控工作计划，组成了由益阳市大通湖区教育和科技局办公室牵头，财务建设股参与的绩效监控工作组，通过调取平台数据、查阅资料、现场核查等方式对该项目的落实情况进行了考核评估，经综合评价，评价结果为“优”。监控周期覆盖 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

截至 2026 年 6 月 30 日，项目实际支出区级资金 72.97 万元，预算执行率 22.36%，低于序时进度（50%），其中用于保教人员工资及社保支出 65.81 万元，日常运转 7.16 万元。

（二）项目支出绩效目标完成情况

成本指标方面，预算控制率为 100%，实际支出未超批复预算，预算控制良好。

数量指标方面，7 所公办幼儿园已全部纳入保障范围。

质量指标方面，经费拨付合规率和资金使用合规率均为 100%，所有拨付均按财政国库集中支付制度执行，审批手续完备，无违规支出。

时效指标方面，经费拨付及时率为 100%，上半年已按时拨付，资金使用完成时限为 2026 年 12 月 31 日前，目前按进度推进。

效益指标方面，师资队伍稳定，促进教育与区域经济和谐发展效果显现，学校生态环境改善正持续推进，学前教育机构运行保障能力保持长期有效。

满意度指标方面，家长及学生对教育工作的满意度不低于 95%。

四、存在问题及其原因

经监控，本项目总体运行良好，无重大偏差，但预算执行进展滞后，远低于序时进度，主要原因是运转经费优先使用公用经费所致。

五、有关建议及工作措施

一是细化预算编制内容，持续提升预算管理精细化水平，二是统筹加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效益。

附件：项目支出绩效运行监控表

益阳市大通湖区教育会计核算中心

2026 年 9 月 20 日

附件

项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：益阳市大通湖区教育会计核算中心

填报人及联系电话：文静 18390407250

填报日期: 2026 年 9 月 20 日

[illegible]

	产出 指标	数量指标	学 前 保 育 费 幼 儿 园 保 障 数	14 所	7 所	14 所							能			
		质量指标	资 金 使 用 合 规 率	100%	100%	100%							能			
		时效指标	资 金 使 用 完 成 时 限	2026 年 12 月 31 日 前	持 续 推 进	2026 年 12 月 31 日 前							能			
	效益 指标	经济效益 指标	促 进 教 育 与 区 域 经 济 和 谐 发 展	有 效 促 进	有 效 促 进	有 效 促 进							能			
		社会效益 指标	促 进 保 教 人 员 队 伍 稳 定	有 效 促 进	有 效 促 进	有 效 促 进							能			
		生态效益 指标	优 化 校 园 教 育 生 态 环 境	有 效 改 善	有 效 改 善	有 效 改 善							能			
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家 长 及 学 生 对 教 育 工 作 的 满 意 度	≥95%	97%	97%							能			

注：1、“备注”列：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项；

2、政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计。

