

地方配套公用经费项目支出绩效运行监控报告

一、项目支出基本情况

本项目为地方配套公用经费，资金来源包含省级、本级两级资金，2026 年度区级预算资金为 392.87 万元，主要用于统筹保障工会经费、中小学新生入学报名平台运维、教师培训、红色研学、中小学活动经费、定向培养、校车专项等各项教育事业支出，旨在提升教育服务保障能力，促进我区教育高质量发展。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 155.31 万元，预算执行率 39.53%，其中，工会经费支出 56.97 万元，教

师培训费支出 12.96 万元，免费公交支出 81.67 万元，其他项目支出 3.71 万元。

（二）项目支出绩效目标完成情况

成本指标方面，工会经费年初目标 155.76 万，支出 56.97 万，预算控制率为 100%，实际支出未超批复预算，成本控制较好。

数量指标方面，享受免费公交接送上下学学生数不少于 1200 人，1-6 月享受 1114 人，已应享尽享。

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，通过教师培训、工会活动等经费投入，教师队伍专业素养和从教积极性得到有效提升，教育服务经济社会发展能力进一步增强；各学校办学条件保持良好运行状态，教育教学活动正常有序开展，学校办学保障能力得到有效提升；各校园基础设施维护到位，育人环境持续优化；通过各项教育事业经费的统筹保障，我区教育高质量发展长效机制进一步夯实。

满意度指标方面，家长及学生对教育工作的满意度为 96.8%。

四、存在问题及其原因

经监控，本项目预算执行进度与序时进度存在偏差，项目整体执行率为 39.53%，低于序时进度（50%）约 10.47 个百分点，执行进度相对滞后。主要原因为各明细子项目支出进度不均衡：教师培训方面，省级“国培计划”“省培计划”及暑期集中研修等重点大规模培训项目均安排在 7-8 月暑假组织实施；红色研学及中小学活动经费方面，受气候条件、学生学业安排、研学基地接待档期等多重因素制约，区内各中小学研学实践活动按照工作惯例集中安排在下半年开展，上半年暂未形成实际支出，进而拉低了本期预算执行进度。

五、有关建议及工作措施

一是加快预算执行进度，确保经费及时支出，二是严格经费使用管理，杜绝年底突击花钱，在加快执行进度的同时，严格审核各项经费支出的合规性，确保经费使用符合预算批复用途和财务管理规定。

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	享受免费 公交接送 上下学学 生数	≥1200 人	1114 人	≥ 1200 人							能			
		质量指标	教师培训 合格率	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	教育公共 服务保障 水平	有效提升	有 效 提升	有 效 提升							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 标能	家长及学 生对教育 工作的满 意度	≥95%	96.80 %	96.80 %							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。

