

北京市丰台区教育委员会

2018 年度部门决算(草案)说明

目 录

第一部分 2018 年度部门决算说明

第二部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年度部门绩效评价情况

第一部分 2018 年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

部门机构设置：行政单位 1 个，设有 24 个职能科室：教工委办公室、干部科（老干部科）、组织科、宣传与统战科、少工委办公室、教委办公室、发展规划与政策法规科、保卫科（安全生产科）、基本建设科、审计科、后勤资产管理科、基础教育一科、基础教育二科、学前教育科、职业教育与成人教育科、民办教育科、体育美育校外管理科、财务科、人事科、机关党委、团工委、教育工会、督政科、督学科。全额拨款事业单位 153 个，包括：北京市第十二中学、北京市丰台区丰台第二中学、北京市首都师范大学附属丽泽中学、北京教育学院附属丰台实验学校分校、北京市丰台区卢沟桥中学、北京教育学院附属丰台实验学校、中国教育科学研究院丰台实验学校、北京市大成学校、清华大学附属中学丰台学校、北京十一学校中堂实验学校、首都经济贸易大学附属中学、北京市丰台区第八中学、北京教育学院丰台分院附属学校、北京市丰台区看丹中学、北京市丰台区黄土岗中学、北京市西罗园学校、北京市赵登禹学校、北京市丰台区和义学校、北京教育科学研究院丰台学校、北京市丰台区东铁匠营第一中学、北京市第十八中学、北京师范大学第四附属中学、北京四中璞琨学校、北京市航天中学、北京市丰台区东铁匠营第二中学、北京市芳星园中学、北京市丰台区职业教育中心学校、北京市第十八中学左安门分校、北京市丰台区南苑中学、北京市佟麟阁中学、北京市右安门外国语学校、北京市第十中学、北京市丰台区长辛店第一中学、北京市丰台区长辛店学校、北京市丰台区槐树岭学校、中央民族大学附属中学丰台实验学校、首都师范大学附属云岗中学、中国人民大学附属中学丰台学校、北京市丰台区工读学校、北京市丰台区丰台第五小学、北京市丰台区丰台第二小学、北京市丰台区丰台第六小学、北京市丰台区丰台第七小学校、北京市丰台区丰台第八小学、北京市丰台区卢沟桥第一小学、北京市丰台区卢沟桥第二小学校、北京市丰台区丰体时代小学、北京市海淀区实验小学丰台分校、北京市丰台区太平桥第二小学校、北京市丰台区长辛店第一小学、北京市丰台区长辛店第七小学、北京市丰台区靛厂小学、北京市丰台区小井小学、北京市丰台区长安新城小学、首都经济贸易大学附属小学、北京市丰台区纪家庙小学、北京市丰台区看丹小学、北京市丰台区人民村小学、北京市丰台区四合庄小学、北京市丰台区黄土岗小学、北京市丰台区新发地小学、北京市丰台第八中学附属小学、北京市丰台区草桥小学、北京市丰台区阳春小学、北京大学附属小学丰台分校、北京市丰台区长辛店中心小学、北京市丰台区丰台第一小学长辛店分校、北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学、北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校、北京市丰台区师范学校附属小学、北京市丰台区丰台第一小学、北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学、北京市丰台区扶轮小学、首都师范大学附属云岗小学、北京小学丰台万年花城分校、北京市丰台区南苑镇第一小学、北京市丰台区东高地第一小、北京市丰台区东高地第二小、北京市丰台区东高地第四小、北京市丰台区

五爱屯小学、北京市丰台区东铁匠营第一小学、北京市丰台区蒲黄榆第一小学、首都医科大学附属小学、北京市丰台区玉林小学、北京市丰台区芳星园第二小学、北京市丰台区芳群园第一小学、北京市丰台区成寿寺小学、北京市丰台区大红门第一小学、北京市丰台区大红门第二小学、北京市丰台区西马金润小学、北京市丰台区东罗园小学、北京市丰台区苏家坡小学、北京市丰台区时光小学、北京市丰台区西罗园小学、北京市丰台区西罗园第六小学、北京市丰台区丰台第五小学万柳园分校、北京市丰台区角门小学、北京教育科学研究院丰台第二实验小学、北京市丰台区分钟寺小学校、北京舞蹈学院附中丰台实验小学、北京市丰台区芳城园小学、北京市丰台区培智中心学校、北京教育科学研究院丰台实验小学、北京市丰台区芳古园小学、北京市丰台区西罗园第五小学、北京市丰台区东高地第三小学、北京市丰台区槐房小学、北京市丰台区东铁匠营第二小学、北京市丰台区丰台第一幼儿园、北京市丰台区丰台第二幼儿园、北京市丰台区丰台第三幼儿园、北京市丰台区丰台第四幼儿园、北京市丰台区丰台第五幼儿园、北京市丰台区丰台第六幼儿园、北京市丰台区长辛店第一幼儿园、北京市丰台区青塔第二幼儿园、北京市丰台区宛平幼儿园、北京市丰台区丰台第二幼儿园葆台园、北京市丰台区人民政府机关幼儿园、北京市丰台区群英幼儿园、北京市丰台区育英幼儿园、北京市丰台区花城幼儿园、北京市丰台区嘉园第一幼儿园、北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园、北京市丰台区蒲黄榆第二幼儿园、北京市丰台区方庄第一幼儿园、北京市丰台区芳庄第二幼儿园、北京市丰台区芳庄第三幼儿园、北京市丰台区芳庄第六幼儿园、北京市丰台区实验幼儿园、北京市丰台区东罗园幼儿园、北京市丰台区西罗园幼儿园、北京教育科学研究院丰台实验幼儿园、北京市丰台区南苑教工幼儿园、北京市丰台区招生考试中心、北京市丰台区体育卫生中心、北京市丰台区教育委员会汽车队、北京市丰台区教育发展服务中心、北京市丰台区教育委员会修建处、北京市丰台区教育委员会工资统发中心、北京市丰台区教育科学研究院、北京教育学院丰台分院、北京市丰台区职工中等专业学校、北京市丰台区职工大学、北京市丰台区少年宫、北京市丰台区青少年儿童图书馆、北京市丰台区劳动技术教育中心、北京市丰台区东高地青少年科技馆、北京市丰台区云岗青少年科技站。

职责：北京市丰台区教育委员会是负责教育工作的区政府组成部门。

- 1、负责全区教育系统贯彻执行党的路线、方针、政策和区委决定；检查指导国家法律、法规和重大规章制度在全区教育系统中的执行情况，保证各项决策得到落实。
- 2、对全区教育改革和发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，并参与决策、规划和指导实施。
- 3、负责全区教育系统党的建设，指导基层党组织建设和党员的管理教育工作，充分发挥党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用。
- 4、按干部管理权限和分工，负责教育系统的干部队伍思想作风和组织建设，贯彻党的干部路线，负责教育系统领导干部的培养、选拔、考核、任免与奖惩工作。

- 5、负责教育系统的思想政治工作和党的基本路线，政治理论的学习宣传工作；负责教育系统的精神文明建设和统战工作。
- 6、加强党风廉政建设，领导本系统的纪检监察工作。
- 7、领导并支持工会、共青团、少先队组织按各自章程开展工作，充分发挥群团组织的作用。
- 8、承办区委交办的其他工作。
- 9、贯彻落实国家有关教育的法律、法规，研究拟定本区教育工作的发展战略、方针、政策；组织编制丰台区教育事业发展规划、计划并组织实施。
- 10、统一管理全区学前教育、初等教育、中等教育、职业教育、成人高等教育以及其他各类教育事业，统筹协调指导全区教育工作；实施素质教育，负责全区教育教学质量的监控工作，全面提高教育质量。
- 11、根据管理权限，负责审核、审批社会力量办学的设置、变更、终止；组织、指导教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作。
- 12、管理、指导本区各级各类学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术等专项教育；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
- 13、统筹规划指导学校后勤改革工作；管理并协调本区教育系统对外交流工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校防火、安全等工作。
- 14、负责统筹管理全区教育事业经费、教育基建投资、教育费附加和教育贷款，管理全区教育国有资产和教育基本建设项目，监督教育经费预算的执行情况。
- 15、负责管理本区教育系统人事和劳动工资工作；研究、制定学校内部管理体制相关方案，指导学校落实内部管理体制改工作；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、教师资格认定和专业技术职务审核、评定和管理工作；管理本区教育系统离退休人员、计划生育工作；管理本区教育类社会团体。
- 16、统一规划本区教育科学研究和教育教学研究；负责本区教育基本信息的统计、分析和发布；负责本区教育现代化信息技术使用、普及和发展工作。
- 17、代管丰台区人民政府教育督导室。
- 18、承办区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

本部门行政编制 93 人，实有人数 79 人；事业编制 12352 人，实有人数 11713 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 635851.06 万元，比上年增加 114422.96 万元，增长 21.94%。

（一）收入决算说明

2018 年度本年收入合计 602936.89 万元，比上年增加 135598.74 万元，增长 29.02%，其中：财政拨款收入 599736.21 万元，占收入合计的 99.469%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 3084.74 万元，占收入合计的 0.512%；经营收入 11.07 万元，占收入合计的 0.002%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 104.87 万元，占收入合计的 0.017%。

（二）支出决算说明

2018 年度本年支出合计 581592.91 万元，比上年增加 96089.05 万元，增长 19.79%，其中：基本支出 396478.69 万元，占支出合计的 68.171%；项目支出 185103.15 万元，占支出合计的 31.827%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 11.07 万元，占支出合计的 0.002%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 624569.39 万元，比上年增加 146967.49 万元，增长 30.77%。主要原因：1、一般公共预算财政拨款比上年增加 135508.68 万元。2、政府性基金预算财政拨款比上年增加 15285.5 万元。3、年初结转结余比上年减少 3826.69 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 560915.66 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 273.89 万元，占本年财政拨款支出 0.049%；教育支出 435079.85 万元，占本年财政拨款支出 77.566%；科学技术支出 26.41 万元，占本年财政拨款支出 0.005%；文化体育与传媒支出 192.26 万元，占本年财政拨款支出 0.034%；社会保障和就业支出 71221.26 万元，占本年财政拨款支出 12.697%；医疗卫生与计划生育支出 699.75 万元，占本年财政拨款支出 0.125%；资源勘探信息等支出 36.42 万元，占本年财政拨款支出 0.006%；住房保障支出 53385.82 万元，占本年财政拨款支出 9.518%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018 年度决算 273.89 万元，比 2018 年年初预算增加 131.49 万元，增长 92.34%。其中：

“民族事务”（款）2018 年度决算 67.41 万元，比 2018 年年初预算增加 67.41 万元，增长 100%。主要原因：2018 年支出参加北京市第十届民运会经费。

“群众团体事务”（款）2018 年度决算 3.14 万元，比 2018 年年初预算增加 3.14 万元，增长 100%。主要原因：2018 年支出赴台经费。

“组织事务”（款）2018 年度决算 193.68 万元，比 2018 年年初预算增加 51.88 万元，增长 36.59%。主要原因：2018 年支出电子政务内网接入资金和人才工作等经费。

“其他共产党事务支出”（款）2018 年度决算 0.4 万元，比 2018 年年初预算减少 0.2 万元，下降 33.33%。主要原因：离休老干部遗孀去世补贴收回。

“其他一般公共服务支出”（款）2018 年度决算 9.26 万元，比 2018 年年初预算增加 9.26 万元，增长 100%。主要原因：2018 年支出“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴及 2017 年新建“两新”党组织 2 年启动经费。

2、“教育支出”（类）2018 年度决算 435079.85 万元，比 2018 年年初预算增加 44497.56 万元，增长 11.39%。其中：

“教育管理事务”（款）2018 年度决算 2754.84 万元，比 2018 年年初预算减少 28.74 万元，下降 1.03%。主要原因：2018 年结余资金收回。

“普通教育”（款）2018 年度决算 382901.75 万元，比 2018 年年初预算增加 40696.05 万元，增长 11.89%。主要原因：1、追加未规范在职人员经费等。2、中国人民大学附属中学丰台学校配套设备购置及北京十中槐树岭学校设备购置等项目

“职业教育”（款）2018 年度决算 7634.06 万元，比 2018 年年初预算增加 444.01 万元，增长 6.18%。主要原因：追加未规范在职人员经费等。

“成人教育”（款）2018 年度决算 1627.22 万元，比 2018 年年初预算减少 87.77 万元，下降 5.12%。主要原因：2018 年结余资金收回。

“特殊教育”（款）2018 年度决算 2150.09 万元，比 2018 年年初预算减少 122.16 万元，下降 5.38%。主要原因：1、示范性自闭症儿童教育康复训练基地项目经费结转 2019 年支出。

“进修及培训”（款）2018 年度决算 8404.09 万元，比 2018 年年初预算增加 82.98 万元，增长 1.00%。主要原因：1、追加未规范在职人员经费。2、2017 年结转资金 2018 年支出。

“教育费附加安排的支出”（款）2018 年度决算 26472.95 万元，比 2018 年年初预算增加 3546.46 万元，增长 15.47%。主要原因：1、追加少年宫等单位彩钢板建筑整治工程项目经费。2、追加“阳光餐饮”设备购置经费。3、追加对口支援交流经费。

“其他教育支出”（款）2018 年度决算 3134.85 万元，比 2018 年年初预算减少 33.27 万元，下降 1.05%。主要原因：2018 年结余资金收回。

3、“科学技术支出”（类）2018 年度决算 26.41 万元，比 2018 年年初预算增加 26.41 万元，增长 100%。其中：

“科学技术普及”（款）2018 年度决算 26.41 万元，比 2018 年年初预算增加 26.41 万元，增长 100%。主要原因：2018 年追加科普社会征集及科普资源牵手工程项目经费。

4、“文化体育与传媒支出”（类）2018 年度决算 192.26 万元，比 2018 年年初预算增加 132.26 万元，增长 220.44%。其中：

“文化”（款）2018 年度决算 158 万元，比 2018 年年初预算增加 98 万元，增长 163.33%。主要原因：追加 2018 中国戏曲文化周开幕式“千人唱京剧”活动经费。

“文物”（款）2018 年度决算 29.26 万元，比 2018 年年初预算增加 29.26 万元，增长 100%。主要原因：追加长辛店二七大罢工旧址——长辛店留法勤工俭学预备班旧址修缮工程项目经费。

“体育”（款）2018 年度决算 5 万元，比 2018 年年初预算增加 5 万元，增长 100%。主要原因：第十五届市运会特殊贡献奖。

5、“社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 71221.26 万元，比 2018 年年初预算增加 21887.65 万元，增长 44.37%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 71221.26 万元，比 2018 年年初预算增加 21887.65 万元，增长 44.37%。主要原因：追加单位应缴纳职业年金。

6、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018 年度决算 699.75 万元，比 2018 年年初预算增加 699.75 元，增长 100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2018 年度决算 699.75 万元，比 2018 年年初预算增加 699.75 万元，增长 100%。主要原因：追加离休干部医疗统筹金。

7、“资源勘探信息等支出”（类）2018 年度决算 36.42 万元，比 2018 年年初预算减少 9.94 万元，下降 21.44%。其中：

“安全生产监管”（款）2018 年度决算 36.42 万元，比 2018 年年初预算减少 9.94 万元，下降 21.44%。主要原因：专职安全员经费结余资金收回。

8、“住房保障支出”（类）2018 年度决算 53385.82 万元，比 2018 年年初预算增加 1286.81 万元，增长 2.47%。其中：

“住房改革支出”（款）2018 年度决算 53385.82 万元，比 2018 年年初预算增加 1286.81 万元，增长 2.47%。主要原因：追加住房补贴及住房公积金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 12122.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 12046.23 万元，占本年财政拨款支出 99.37%；其他支出 76.29 万元，占本年财政拨款支出 0.63%；。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2018 年度决算 12046.23 万元，比 2018 年年初预算增加 12046.23 万元，增长 100%。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2018 年度决算 12046.23 万元，比 2018 年年初预算增加 12046.23 万元，增长 100%。主要原因：追加人大附中丰台学校项目资金、北京市丰台区师范学校附属小学改扩建等工程资金。

2、“其他支出”（类）2018 年度决算 76.29 万元，比 2018 年年初预算增加 76.29 万元，增长 100%。其中：

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2018 年度决算 76.29 万元，比 2018 年年初预算增加 76.29 万元，增长 100%。主要原因：2017 年体育传统项目校奖励等项目经费结转 2018 年支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 394,960.91 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人

和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、151 个事业单位。2018 年“三公”经费财政拨款决算数 602.46 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 384.14 万元增加 218.32 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 334.24 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 334.24 万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为 0 万元；2018 年因公出国（境）费用主要用于为了学校优质发展和人才培养,提高我区教育开放水平,促进区域教育国际化发展,派出学校干部和教师出国（境）进行业务培训与教育交流,包括:国际研讨课题研究、国际赛事、青年干部及教师境外培养培训、基层学校友好校（姊妹校）交流。2018 年因公出国（境）费用主要用于国际旅费、培训费、伙食费、住宿费、公杂费等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2018 年组织因公出国（境）团组 25 个、137 人次，人均因公出国（境）费用 2.44 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 2.43 万元减少 2.43 万元。主要原因：按照中央八项规定以及厉行勤俭节约的一系列政策要求,严格执行相关经费管理办法。2018 年公务接待费主要用于未支出（主要接待事项）。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 268.22 万元，比 2018 年年初预算数 381.71 万元减少 113.49 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2018 年没有购置公务用车，2018 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 268.22 万元，比 2018 年年初预算数 381.71 万元减少 113.49 万元，主要原因：按照中央关于厉行节约的要求，严格控制和降低车辆运行维护费。2018 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 84.94 万元，公务用车维修 116.97 万元，公务用车保险 32.68 万元，公务用车其他支出 33.63 万元。2018 年公务用车保有量 152 辆，车均运行维护费 1.76 万元。

二、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 2847.13 万元，比上年减少 584.93 万元，减少原因：其他公用经费支出比上年减少。

三、政府采购支出情况

2018 年北京市丰台区教育委员会政府采购支出总额 61,337.40 万元，其中：政府采购货物支出 34078.24 万元，政府采购工程支出 13873.78 万元，政府采购服务支出 13385.38 万元。授予中小企业合同金额 56723.47 万元，占政府采购支出总额的 92.48%，其中：授予小微企业合同金额 24695.88 万元，占政府采购支出总额的 40.26%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 360,013.57 万元，其中：汽车 152 辆，2217.13 万元；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套），664.19 万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

包括教委所属幼儿园、高中、职业高中、职工大学、考试中心。收费项目名称为公办幼儿园保育教育费、普通高中学费、普通高中住宿费、中等职业学校学费、中等职业学校住宿费、高等学校学费、考试考务费。管理形式缴入地方国库、缴入地方财政专户。根据《北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会关于调整高级中等学校学费借读费标准的通知》、《关于调整部分招生考试收费标准的通知》及《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》等文件规定，我委严格按照收费标准执行。2018 年收费总金额 8932.82 万元，收费项目支出 1232.21 万元（收入纳入一般公共预算的除外）。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、政府购买服务支出说明

2018 年本部门政府购买服务决算 9805.25 万元。

八、专业名词解释

1. **“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**公务用车购置及运行费**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5、财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）

第三部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

根据市区财政局对自行开展绩效评价工作的通知要求，教委根据通知中的评价范围确定自行评价 618 个项目，其中：春晖行动项目金额 15 万元，中学生主题教育活动金额 45 万元，丰台五幼（本园）室外工程项目 255.54 万元，以上 3 个项目为普通程序评价。大成学校装修工程项目金额 448.77 万元，丰台区教育区域网西片数据中心建设项目金额 424.39 万元等共计 615 个项目，为简易程序评价。2018 年北京市丰台区教育委员会对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目共计 618 个，占部门项目总数的 39.54%，涉及金额 17035.3 万元。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目立项情况

北京市丰台区财政局文件丰财文年初批复【2018】89号，丰台区财政局关于北京市丰台区教育委员会2018年部门预算的批复。

2、项目实施主体情况

北京市丰台区教育委员会丰台五幼（本园）室外工程项目实施主体为北京市丰台区教育委员会基建科。

3、项目资金情况

根据丰财文年初批复【2018】89号文及丰财文内暂存指【2018】709号文，2018年丰台五幼（本园）室外工程项目财政预算资金为2642397.05元。

4、绩效目标

通过2018年丰台五幼（本园）室外工程项目的实施，有效完善了幼儿园内活动区地面，提高活动区地面的使用性能，美化了园内环境。改造内容包括丰台五幼室外活动区地面拆除、基础施工、天然橡胶地面铺装2181.05 m²。

（二）评价结论

该项目制定了实施方案，项目资金足额及时拨付到位，产出数量达到了目标要求。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，加强绩效意识，强化以绩效目标为核心，设计出定性量化的合理化的绩效目标，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“北京市丰台区教育委员会丰台五幼（本园）室外工程”项目绩效评价综合得分85.56分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1、项目决策缺少绩效意识，绩效报告和绩效目标申报表未能体现出花钱必问效，问效必问责的评价要求，项目执行缺乏反映绩效目标的顶层设计。

2、项目管理内涵质量建设有待加强，一是项目前期立项调研不充分，未见专家论证，预算编制不够精细化；二是缺少对具体项目执行的监管制度；三是项目监管过程留存档案资料不完备，缺少具体严格监管留痕。

3、项目绩效成果应当根据评价要求分类和投入产出的要求进行定量与定性相结合的分析，用具体数据说明绩效成果，特别是对产出质量、产出成本、社会效益、环境效益等做出分析，服务对象满意度分析不到位。

（四）建议

1、背靠政府搞项目，搞好项目促建设，一是要增强绩效意识，坚持花钱必问效，问效必问责的要求，先算后干，干中规范，节约为本，绩效优先。

2、不求数量必保质量，要完善项目制度的有效性，加强对项目执行中过程的严格监管，做好档案资料的留痕。

3、依照绩效考评要求，对绩效成果还应做好定量与定性相结合的分析，用具体数据说明绩效成果，服务对象满意度应当体现社会、家长、有关部门的综合反映。