

北京市丰台区教育委员会 2020 年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020 年度部门决算说明

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

北京市丰台区教育委员会 2020 年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、北京市丰台区教育委员会基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（内设机构数量, 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（环境保护科、应急办公室）、发展规划与政策研究科、法制科、学校后勤科（安全生产科）、基本建设科、审计科、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、体育卫生与艺术教育科、财务科、人事科、机关党委、团工委、教育工会、督政督学科、行政审批科。全额拨款事业单位 147 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、北京师范大学实验中学丰台学校、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、北京市丰台区西马金润小学、北京市丰台

区东罗园小学、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、北京十一学校丰台小学、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。

北京市丰台区教育委员会职责主要为：

1. 贯彻落实国家有关教育的法律、法规；组织编制丰台区教育事业发展规划、计划并组织实施。
2. 负责管理和指导学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及其他各类教育事业；负责本区中等及以下学校教育质量实施督导评估。
3. 根据管理权限，负责审核、审批民办教育机构的设置、变更、终止。
4. 管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作，指导学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
5. 负责指导学校后勤工作；负责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；指导学校安全稳定工作；依法对教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
6. 负责依法统筹管理使用教育事业经费、教育基建投资、教育费附加、教育捐赠；组织实施各核算单位的专项拨款、年度预算和年终决算；负责各单位的财务指导和内部审计监督工作；负责国有资产的监督管理和使用；负责教育基本建设项目工作，监督教育经费预算的执行情况。
7. 负责管理教育系统人事工作；组织学校教师和管理人员的队伍建设、教师资格认定、专业技术职务审核、评定和管理工作；管理离退休人员；管理本区教育类社会团体。
8. 规划、指导教育科学研究和教育教学研究和教育现代信息技术发展工作；负责本区教育基础信息的统计、分析和发布。

9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制 89 人，实有人数 81 人；事业编制 12609 人，实有人数 12051 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 633989.76 万元，比上年增加 36796.2 万元，增长 6.16%。

（一）收入决算说明

2020 年度本年收入合计 548226.46 万元，比上年增加 12929.09 万元，增长 2.42%，其中：财政拨款收入 546084.51 万元，占收入合计的 99.6093%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 2051.87 万元，占收入合计的 0.3743%；经营收入 1.88 万元，占收入合计的 0.0003%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 88.2 万元，占收入合计的 0.0161%。

（二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 595570.14 万元，比上年增加 46590.13 万元，增长 8.49%，其中：基本支出 479120.26 万元，占支出合计的 80.4473%；项目支出 116448.00 万元，占支出合计的 19.5224%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 1.88 万元，占支出合计的 0.0003%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 629415.19 万元，比上年增加 38849.2 万元，增长 6.58%。主要原因：1、一般公共

预算财政拨款比上年增加 24246.72 万元。2、政府性基金预算财政拨款比上年减少 9602.66 万元。3、年初结转结余比上年增加 24205.14 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 579632.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 239.77 万元，占本年财政拨款支出 0.0414%；教育支出 469909.22 万元，占本年财政拨款支出 81.0702%；科学技术支出 192.61 万元，占本年财政拨款支出 0.0332%；文化旅游体育与传媒支出 109.82 万元，占本年财政拨款支出 0.0189%；社会保障和就业支出 50488.95 万元，占本年财政拨款支出 8.7105%；卫生健康支出 1.66 万元，占本年财政拨款支出 0.0003%；住房保障支出 58636.91 万元，占本年财政拨款支出 10.1162%；灾害防治及应急管理支出 53.58 万元，占本年财政拨款支出 0.0092%。

（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）2020 年度决算 239.77 万元，比 2020 年年初预算增加 171.67 万元，增长 252.08%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020 年度决算 239.13 万元，比 2020 年年初预算增加 171.63 万元，增长 254.26%。主要原因：1、2020 年基层党组织党建活动经费是由暂存指标下达，2020 年全部支出。2、2020 年追加新建“两新”党组织连续 2 年提供启动经费。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2020 年度决算 0.4 万元，比 2020 年年初预算减少 0.2 万元，下降 33.33%。

主要原因：2020 年去世离休老干部遗孀补贴结余资金收回。

“其他一般公共服务支出”（款，下同）2020 年度决算 0.24 万元，比 2020 年年初预算增加 0.24 万元，增长 100 %。

主要原因：2019 年“两新”组织党建指导员补贴经费结转至 2020 年支出。

2、“教育支出”（类）2020 年度决算 469909.22 万元，比 2020 年年初预算增加 52676.9 万元，增长 12.63%。其中：

“教育管理事务”（款，下同）2020 年度决算 2344.94 万元，比 2020 年年初预算增加 353.94 万元，增长 17.78%。

主要原因：2020 年追加未规范在职人员经费（工资）及重大活动一次性奖励。

“普通教育”（款，下同）2020 年度决算 418265.92 万元，比 2020 年年初预算增加 40972.45 万元，增长 10.86%。

主要原因：1、2020 年追加非普惠园转普经费及非普惠园帮扶经费。2、2019 年生均定额补助项目、支持学前教育发展经费结转至 2020 年支出。3、2020 年追加重大活动一次性奖励。

“职业教育”（款，下同）2020 年度决算 9702.55 万元，比 2020 年年初预算增加 5874.72 万元，增长 153.47%。主

要原因：1、2020 年追加重大活动一次性奖励。2、未规范在职人员经费（工资）是由暂存指标下达，2020 年全部支出。

“成人教育”（款，下同）2020 年度决算 1893.92 万元，比 2020 年年初预算增加 1538.75 万元，增长 433.24%。主

要原因：1、2020 年追加重大活动一次性奖励。2、未规范在职人员经费（工资）是由暂存指标下达，2020 年全部支出。

“特殊教育”（款，下同）2020 年度决算 2454.00 万元，比 2020 年年初预算增加 7.79 万元，增长 0.32%。主要原

因：2020 年追加重大活动一次性奖励及未规范在职人员经费。

“进修及培训”（款，下同）2020 年度决算 8230.84 万元，比 2020 年年初预算增加 624.71 万元，增长 8.21%。主

要原因：1、2020 年追加重大活动一次性奖励、核增一次性绩效工资。2、未规范在职人员经费（工资）是由暂存指标下达，2020 年全部支出。

“教育费附加安排的支出”（款，下同）2020 年度决算 23207.3 万元，比 2020 年年初预算增加 132.61 万元，增长 0.57 %。主要原因：2020 年追加核酸检测等经费。

“其他教育”（款，下同）2020 年度决算 3809.76 万元，比 2020 年年初预算增加 3172.53 万元，增长 497.86%。主要原因：1、2020 年追加重大活动一次性奖励、核增一次性绩效工资。2、未规范在职人员经费（工资）是由暂存指标下达，2020 年全部支出。

3、“科学技术支出”（类）2020 年度决算 192.61 万元，比 2020 年年初预算增加 192.61 万元，增长 100%。其中：

“科学技术普及”（款，下同）2020 年度决算 192.61 万元，比 2020 年年初预算增加 192.61 万元，增长 100%。主要原因：1、2019 年结转科普活动经费 2020 年支出。2、2020 年追加承办科技竞赛和科普项目。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020 年度决算 109.82 万元，比 2020 年年初预算增加 49.82 万元，增长 83.03 %。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2020 年度决算 60 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

“文物”（款，下同）2020 年度决算 49.82 万元，比 2020 年年初预算增加 49.82 万元，增长 100%。主要原因：2020 年追加丰台区长辛店二七大罢工旧址维护、安防及修缮经费。

5、“社会保障和就业支出”（类）2020 年度决算 50488.95 万元，比 2020 年年初预算减少 1370.08 万元，下降 2.64%。

其中：

“民政管理事务”（款，下同）2020 年度决算 89.75 万元，比 2020 年年初预算减少 23.75 万元，下降 20.92%。主要原因 2020 年社区工作者工资结余资金收回。

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2020 年度决算 50386.7 万元，比 2020 年年初预算减少 1358.83 万元，下降 2.63%。主要原因：受疫情影响调减单位部分社会保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”（款，下同）2020 年度决算 12.5 万元，比 2020 年年初预算增加 12.5 万元，增长 100%。主要原因：2020 年追加引进人才房租补贴经费。

6、“卫生健康支出”（类）2020 年度决算 1.65 万元，比 2020 年年初预算增加 1.65 万元，增长 100%。其中：

“优抚对象医疗”（款，下同）2020 年度决算 1.65 万元，比 2020 年年初预算增加 1.65 万元，增长 100%。主要原因：2020 年追加伤残军人医疗补助资金。

7、“住房保障支出”（类）2020 年度决算 58636.91 万元，比 2020 年年初预算增加 423.03 万元，增长 0.73%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2020 年度决算 58636.91 万元，比 2020 年年初预算增加 423.03 万元，增长 0.73%。主要原因：2020 年追加住房公积金和购房补贴经费。

8、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020 年度决算 53.58 万元，比 2020 年年初预算减少 8.79 万元，下降 14.09%。

其中：

“应急管理事务”（款，下同）2020 年度决算 53.58 万元，比 2020 年年初预算减少 8.79 万元，下降 14.09%。主要

原因：2020 年专职安全员经费结余资金收回。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 12202.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 2378.94 万元，占本年财政拨款支出 19.5%；其他支出 85.26 万元，占本年财政拨款支出 0.7%；抗疫特别国债安排的支出 9737.98 万元，占本年财政拨款支出 79.81%。

（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）2020年度决算2378.94万元，比2020年年初预算增加2378.94万元，增长100 %。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2020 年度决算 2378.94 万元，比 2020 年年初预算增加 2378.94 万元，增长 100%。主要原因：2019 年人大附中丰台学校建设工程区级资金结转至 2020 年支出。

2、“其他支出”（类）2020 年度决算 85.26 万元，比 2020 年年初预算增加 85.26 万元，增长 100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2020 年度决算 85.26 万元，比 2020 年年初预算增加 85.26 万元，增长 100%。主要原因：2019 年体育传统项目学校评估奖励资助及青少年“三大球”基层网点校、重点示范校专项资金结转至 2020 年支出。

3、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020 年度决算 9737.98 万元，比 2020 年年初预算增加 9737.98 万元，增长 100%。其中：

“基础设施建设”（款，下同）2020 年度决算 9730 万元，比 2020 年年初预算增加 9730 万元，增长 100%。主要原因：2020 年追加丰台区区属学校建设项目经费。

“抗疫相关支出”（款，下同）2020 年度决算 7.98 万元，比 2020 年年初预算增加 7.98 万元，增长 100%。主要原因：2020 年追加丰台区疫情防控集中观察点运行经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 478122.33 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0 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。

第三部分 2020 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/单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、147 个事业单位。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 246.00 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 633.76 万元减少 387.76 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 30.78 万元，比 2020 年年初预算数 300 万元减少 269.22 万元。主要原因：2020 年因新冠疫情影响，根据市区工作要求因公出国工作暂停；2020 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），2020 年组织因公出国（境）团组 3 个、14 人次，人均因公出国（境）费用 2.2 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 2.19 万元减少 2.19 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。2020 年公务接待费未支出（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。2020 年决算数 215.22 万元，比 2020 年年初预算数 331.57 万元减少 116.35 万元。其中，公务用车购置费 2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2020 年未购置公务用车，2020 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2020 年决算数 215.22 万元，比 2020 年年初预算数 331.57 万元减少 116.35 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。。2020 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 57.94 万元，公务用车维修 115.13 万元，公务用车保险 28.86 万元，公务用车其他支出 13.29 万元。2020 年公务用车保有量 132 辆，车均运行维护费 1.63 万元。

二、机关运行经费支出情况

2020 年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 2076.97 万元，比上年减少 76.43 万元，减少原因：厉行勤俭节约，根据要求压缩公用经费。

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 19471.08 万元，其中：政府采购货物支出 7430.32 万元，政府采购工程支出 2736.96 万元，政府采购服务支出 9303.8 万元。授予中小企业合同金额 16450.16 万元，占政府采购支出总额的 84.49%，其中：授予小微企业合同金额 10560.29 万元，占政府采购支出总额的 54.24%。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 135 台，1966.60 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 58 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算 725.38 万元。

六、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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

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：是指行政单位（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，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：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、工程修缮、设备购置、会议培训、活动宣传等。

（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，没有专业性较强名词的，可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区教育委员会对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1722 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 109045.28 万元。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 179.76 万元，评价得分在 80（含）-90 分的 1 个。单位自评项目 1721 个，涉及金额 108865.52 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 1554 个、评价得分在 80（含）-90 分的 112 个、评价得分在 60（含）-80 分的 16 个、评价得分在 60 分以下的 39 个。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

1、项目概况

1. 项目背景

由于项目单位校内原外跨结构梁、公共区域自行车棚和天井阳光板等出现钢结构老化，出现平房、传达室等建筑物顶面吊顶下垂、墙面起皮脱落的现象，造成学生以及学校周边人员活动时存在安全隐患。截止 2019 年 12 月 31 日，洋桥校区在册师生 850 余人，住宿生 360 余人，学校基础设施的安全性，直接关系到师生的身心健康、生命安全。按照《北京市丰台区职业教育中心学校十三五时期发展规划》的文件要求将安全隐患排查作为常态管理制度，从基础设施源头建设设施安全风险防控体系，注重设施使用管理，巩固校园内部安全和校园周边安全区域双防线，使在校师生具备安全、优美的学习生活环境。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

该项目主要实施内容为项目单位洋桥校区操场东侧自行车棚阳光板修缮，操场南侧平房室内修缮，教学楼 A 座北平房外墙面等修缮，教学楼 A 座与办公楼窗更换，教学楼 B 座北平房改造，综合实训楼天井及教学楼 B 座西侧地面修缮。

（2）实施情况

该项目实施地点为丰台区职业教育学校洋桥校区（西罗园四区 29 号），项目单位于 2020 年 2 月委托北京中润达工程咨询有限公司通过公开招标方式，确定施工方单位，于 2020 年 3 月 25 日签署委托修缮协议，工程日期为 2020 年 7 月 20 日至 2020 年 8 月 20 日止，施工方在服务期内完成了洋桥校区操场东侧自行车棚阳光板、操场南侧平房、教学楼 A 座北平房外墙面、教学楼 B 座北平房、综合实训楼天井及教学楼 B 座西侧地面的建筑装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程等分部工程及室内、外拆除等工程，项目单位于 2020 年 8 月 21 日完成了施工方、建设方、监理费三方竣工验收工作。

3. 资金投入和使用情况

①资金投入

预算批复为 179.76 万元，项目实际到位资金 179.76 万元，资金到位率为 100%。

②预算使用情况

项目预算批复资金 179.76 万元，实际支出 179.76 万元，预算执行率 100%，结余资金 0.00 万元。

2、项目绩效目标

项目实施后洋桥校区排除校园安全隐患，增强校园安全风险防控功能。使在校师生具备安全、优美的学习生活环境。为在校师生创造良好的安全学习生活条件，有效提高在校学生学习专业知识、专业技能，为社会和企业提供高质量的专业技能人才。

（二）绩效评价工作开展情况；

1、绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为丰台区职业教育中心学校以后年度相关项目提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

该项目为洋桥校区基础设施安全修缮项目，预算资金 175.36 万元。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效

评价方法，对该项目进行绩效评价。

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

2. 评价指标体系

主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为 100 分。一是决策指标（10 分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标（20 分），主要评价资金管理和组织实施；三是产出指标（40 分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30 分），主要评价实施效益和满意度等内容。

详见下表：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②审批文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配；

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			运行情况。	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			标的实现程度。	行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $\frac{(\text{计划成本}-\text{实际成本})}{\text{计划成本}} \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3. 评价方法

① 查阅资料

工作组在了解项目基本情况的基础上，通过网络、专家以及与项目相关单位、主管部门沟通等多种途径，查阅了国家、北京市相关的行业规划、文件、政策，以及公共财政在该项目领域的支持范围及方式等相关资料。

②专家咨询

工作组通过多种渠道聘请了绩效管理、财政财务、业务等方面的专家，共同组成了评估专家组，对项目提出了意见和建议；并邀请专家评估组作为评价组成员，参与、指导绩效评价工作；通过电话、邮件、会议等多种方式了解项目情况。

③沟通项目情况

工作组多次通过网络及电话方式与项目单位沟通，听取项目负责人介绍项目基本情况、项目目标、预算构成及实施方案，收集项目相关资料，并针对审阅资料和专家提出的疑问点与项目单位进行全面沟通。

④召开正式评价会议

工作组召开了正式评估会，与参会人员对项目资料进行集体审阅、充分讨论，集中发表了对该项目绩效评价的意见和建议。

4. 评价标准

项目综合评分 90 分以上为优秀，80-90 分之间为良好，60-80 分之间为一般，60 分以下为较差。

3、绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

（1）组建评价工作组、遴选专家

按照项目单位的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共 5 名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

（2）收集资料

评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

（3）研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，与评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

（4）筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会的资料准备工作，并于 2021 年 5 月 14 日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

（5）撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟

通反馈后，形成评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

洋桥校区基础设施安全修缮项目综合得分 82.52 分，其中，项目决策 7.92 分、项目过程 17.20 分、项目产出 34.40 分，项目效益 26.6 分，项目综合绩效评定结论为“一般”。具体情况详见下表。

洋桥校区基础设施安全修缮项目

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10.00	7.92
项目过程	20.00	17.20
项目产出	40.00	34.40
项目效益	30.00	26.60
综合得分	100.00	82.52
绩效评定级别	一般	

（四）绩效评价指标分析；

1、项目决策情况

1. 项目设立履行了相应的决策程序

该项目立项符合《北京市丰台区职业教育中心学校“十三五”期间发展规划》文件中的安全保障要求，符合北京市丰台区教育委员会的发展规划。该项目通过项目单位“三重一大”会议决策，向上级主管部门及财政局申请立项，立项程序合规。

2. 项目绩效总目标基本明确，但部分指标可衡量性不足

该项目绩效总目标基本明确，主要为针对洋桥校区排除校园安全隐患，增强校园安全风险防控功能，使在校师生具备安全、优美的学习生活环境，为在校师生创造良好的安全学习生活条件，绩效目标的设置基本与项目实施内容相符，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但部分指标可衡量性不足，产出质量未说明应达到预期的标准；可持续影响指标未明确使用年限，未具体指出本次维修能够保证在几年内不会出现安全隐患。

3. 预算测算依据不充分，编制精准性不足

该项目预算内容与项目内容基本匹配，但预算编制的精准度不足，项目评审报告显示送审金额 206.75 万元，审定金额 183.68 万元，审减金额 23.07 万元，审减率为 11.16%；产生的差异性较大，预算编制的精准性有待进一步提高。

评价认为，该项目履行了相应的决策程序，但部分绩效指标可衡量性不足，项目预算编制的精准度有待提高。

2、项目过程情况

1. 资金到位情况较好，资金使用符合项目预算批复

在资金管理方面，财政资金足额及时到位，资金使用方向与预算批复相符，能够做到专项资金单独核算，专款专用。

2. 该项目制定了相关管理制度和实施方案，但实施方案完整性不足，实施程序规范性不足，部分合同条款存在财政资金使用风险

项目单位针对该项目制定了相关项目管理制度、财务制度和实施方案，但实施方案主要为项目施工方案，完整性不足，缺少组织管理内容、项目单位的组织架构、责任分工、采购方式、合同签订、过程监管、工程验收、风险防控等要素，导致项目实施程序规范性不足，存在以下风险：

项目施工合同约定“双方签订合同后 10 个工作日承包人先交付发包人 5%的履约保证金，发包人收到履约保证金后 30 日内支付给承包方 70%的预付款”合同签订时间为 2020 年 3 月 25 日，合同执行时间为 2020 年 7 月 20 日，时间周期跨度较大，且预付款 70%比例较大，存在财政资金使用风险。

项目缺少前期工程改造设计方案，施工存在一定的安全风险，该项目实施包含教学楼 B 座危房拆除以及新建设砖混结构房屋，施工前项目单位未聘请专业机构对危房进行结构设计，仅依据项目施工方提供工程图纸量清单进行改造，且该图纸未经专业设计单位签章审核，存在钢结构屋面与墙体、北平房雨棚改造部分与原建筑物的结构连接不清晰的情况，施工存在一定的安全隐患。

3. 项目单位聘请第三方监理公司对项目施工进行全过程监管，一定程度上保证了项目的顺利实施，但项目整体缺少项目单位对项目监督履职过程资料

该项目实施中，项目单位聘请了第三方监管公司，对项目实施进行监督、管理，同时检查安全技术措施的实施情况，项目于 2020 年 8 月 21 日进行了建设方、施工方、监理方三方验收，但监理公司出具同意验收的验收报告日期为 2020 年 12 月 18 日，监理报告存在滞后，且评价过程中，未见项目单位对第三方监理公司或施工方进行监督管理的过程资料。

评价认为：项目单位资金使用符合预算批复，制定了相关管理制度，但实施方案完整性与实施程序规范性不足，合同签订存在一定资金使用风险，缺少项目单位对项目实施的过程监督过程。

3、项目产出情况。

项目产出基本情况较好。该项目基本完成了操场东侧自行车棚阳光板更换、操场南侧平房室内修缮、教学楼北侧平房外立面及防水修缮、教学楼 A 座与办公楼窗修缮、教学楼 B 座北平房修缮和综合实训楼天井及教学楼 B 座西侧地面修缮等内容，产出情况基本良好，该项目于 2020 年 8 月 21 日进行了全面验收，验收结论为合格。

评价认为：该项目的实施基本完成了预期效果，主要实施内容产出情况基本较好。

4、项目效益情况

1. 项目实现了一定的社会效益

该项目预期目标完成情况良好，基本完成年初设定目标，改善了校内环境，满足了校内师生对教学和生活环境的需

求，为在校师生创造良好的安全学习生活条件。

2. 服务对象满意度基本良好

该项目满意度调查情况良好，但满意度调查对象设置片面，调查人员仅为教师或学生，无校内其他工作人员参与调查，人员设置应更全面化。

3. 项目可持续性情况

该项目实施修缮区域均无产权登记信息，操场南侧平房、教学楼 A 座北平房等均属于临建违规建筑物，该项目的实施保障了校内师生人身安全，但将来存在拆除的可能性，可持续影响效益不足。

评价认为：该项目基本完成预期设定目标，实现的社会效益良好，但可持续影响效益不足。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1、主要经验做法

1. 建立项目建设、管理办法，从制度上确保项目顺利推进

项目单位建立了限额以下小型建设工程项目管理制度，并制定了相应的实施意见（试行），该实施意见中规定了实施范围、组织机构、项目准备、承发包管理、项目签证、项目审价和结算、预选承包商名录管理、履约评价等内容。本校区还制定了项目变更制度、项目签证制度、项目现场管理制度、预选承包商名录管理办法等管理制度。这些管理措施从源头控制（如项目启动条件、承发包管理等）、过程跟踪（如项目签证制度、项目现场管理制度等）、全面评价（如施工

监理、投资监理、履约评价)等多方面对项目进行管理,从而确保了项目的顺利实施。

2. 上级主管部门加强管理,注重全过程安全管理

工程项目实施过程中,上级主管部门会组织不同学校相关人员进行多次交叉检查,重点检查施工安全情况和施工质量情况;项目聘请监理公司对项目质量进行全过程跟踪检查,确保项目安全施工。

2、存在的问题及原因分析

1. 该项目主要实施地为校内平房,此建筑物并无产权登记等信息,属于违规建设区域,存在违规房拆除再建设的现象,此次继续申报原因为校内房屋结构出现老化,为保障在校师生拥有安全、良好的教学环境而进行基础设施修缮。

2. 该项目存在部分施工单位申报的结算金额不准确、偏差较大的现象,其主要原因为主管部门协调的时间较长,导致决算时间延后。

3. 该单位存在项目实施方案完整性不足,实施程序规范性不足的现象,其主要原因为该单位未针对该项目制定一套完成的项目管理制度体系,未对第三方监理公司形成有效的监督履职过程。

(六) 有关建议。

1、健全和完善绩效考核体系,强化绩效目标管理。

健全和完善目标绩效考核体系,充实目标绩效管理力量,加大对目标绩效管理人员的专业知识培训,积极学习目标绩效管理中的好做法、好经验,提升目标绩效管理能力和水平。做到按照项目计划认真填制,对定性目标要尽量细化、规范化,加强项目绩效目标的设定,结合项目的实施内容及预期效果,选取能代表项目绩效效果的量化及趋势性变化指

标，充分反映项目的绩效效果。

2、加强项目前期论证，提高预算管理水平

进一步细化项目预算，根据项目内容，明确项目预算标准及工作量，提高预算编制的细化程度。

3、加强对服务单位的日常管理制度

1. 建议加强项目单位项目管理制度建设，形成一套完善的项目管理制度体系，如采购制度、资产管理制度、项目管理制度等；

2. 建议进一步完善项目的实施方案，确保项目从立项、组织实施、过程控制、项目验收、绩效效果的全过程管控；

3. 建议注重前期的设计方案和论证，做好前期立项报告及上级部门的审批；

4. 建议加强项目过程管理资料，在项目实施过程中要及时收集项目的决策、管理及绩效资料，对项目绩效效果形成支撑。