

北京市丰台区教育委员会部门整体 绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

北京市丰台区教育委员会内设科室 23 个，主要有：教工委办公室、干部科（老干部科）、组织科、宣传与统战科、教委办公室、发展规划与政策法规科、基本建设科、学前教育科、基础教育一科、基础教育二科、职业成人教育与合作交流科、民办教育科、体育美育与劳动教育科、督学督政科、安全生产科（应急办公室）、教育保障科（环境保护科）、审计科、财务科、人事科、校外培训管理科、机关党委、工会、团工委（少工委办公室）。

北京市丰台区教育委员会下属共有幼儿园和中小学校 118 所、特殊教育 1 所、校外教育 4 所、职业高中 1 个、成人教育 1 个、中等职业学校 1 个、机关和直属单位 11 家。

2. 主要职责

（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。

3. 工作任务情况

1. 加强系统谋划，构建高质量教育体系

充分发挥区委教育科技人才工作领导小组作用，引领区域教育高质量发展。教育资源供给不断优化，新增中小学学位 5320 个。深入推进学区制改革，建立健全学区理事会机制。强化教育集团发展矩阵，教育集团数量增加至 24 个，覆盖全区 95% 以上中小学。着力推进小学教育“筑基计划”，深化初中项目式学习教改成果。

2. 探索“新域新质”教育改革，优化人才培养模式

全面落实“五育并举”，构建大中小贯通“大思政课”体系。课程教学和考试评价改革持续深化，深入开展课程提质创新行动，构建区域“丰宜课程”群像。拔尖创新人才培养体系持续完善，基础教育数智化持续推进。

3. 坚持依法治教，推进教育治理现代化

法治建设扎实推进。坚持依法行政，严格执行重大行政决策程序，提升依法行政水平。教育督导评估持续强化，加强督学队伍建设与机制创新。“双减”成果巩固拓展，课堂教学、作业管理及课后服务水平持续提升。

（二）部门整体绩效目标设立情况

部门整体绩效目标依据部门职能定位、年度工作要点和教育教学计划设立。按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。绩效目标设立与部门及单位职能定位匹配，较为全面

体现年度工作重点，对年度工作具有一定的指导作用。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 837632.0739 万元，其中，基本支出预算数 593121.4744 万元，项目支出预算数 572607.9345 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 784288.6352 万元，其中，基本支出 572607.9345 万元，项目支出 211680.7008 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 93.63%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

本年度部门总支出 784288.6352 万元，包含所属 147 家中小学校、幼儿园、校外单位和直属单位的支出，其中基本支出 572607.9345 万元，项目支出 211680.7008 万元。

2. 产出质量

根据年度工作计划完成各项教育教学工作。优化教育布局，构建高质量教育体系；落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展；坚持依法治教，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 产出进度

根据年度重点工作和工作计划按时开展各项教育教学工作，保证相关经费按照工作任务开展情况和时间节点完成支出。积

极推进项目执行进度，按项目建设完成情况，保障资金的执行进度，提高经费的使用效益。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

本部门不涉及此项指标。

2. 社会效益

进一步落实立德树人根本任务，以实施基础教育“强基工程”为引领，持续深化教育领域综合改革，扩大优质教育资源供给，推动丰台教育高质量发展。

3. 环境效益

本部门不涉及此项指标。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

本年度部门实际支出 784288.6352 万元，其中，基本支出 572607.9345 万元，项目支出 211680.7008 万元，各项指标均按时支出，整体执行情况较好，成本控制情况良好。

2. 社会成本

本部门不涉及此项指标。

（四）满意度指标情况分析

服务对象满意度：认真完成教育教学工作，通过问卷等方式，教职工、学生家长、学生 $\geq 80\%$ 。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

严格遵守市区相关文件和规定，建立健全单位财务管理制度、内部控制等相关规定，会计核算制度完整、合规。加强财经纪律执行，规范单位财务管理行为，加强党风廉政建设工作。严把采购立项审批关，严把采购资金支付关，做好建设工程、校舍维修及设施设备配备等项目的政府采购审核工作。

2. 资金使用合规性和安全性

资金支出符合相关法律法规和规章制度，确保使用范围与财政批复一致。重大项目支出履行“三重一大”集体决策流程。严格资金审批使用流程，确保资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。明确财务内部牵制管理，提高资金使用安全性。

3. 会计基础信息完善性

会计信息合法、真实、准确、完整。对项目资金进行单独建账、独立核算，过程中加强对会计凭证的审核与监督，保障了会计核算的规范性和准确性。财务人员定期、及时对各项会计档案整理立卷，装订成册，加强会计档案管理，保障资料保存的完整性和安全性。

（二）资产管理

严格按照国有资产管理办法以及国有资产出租、出借相关文

件和要求执行，加强固定资产管理，严格按照规定标准配置资产，保障资产安全完整，合理配置资产，规范使用、处置资产。

（三）绩效管理

根据市区财政有关预算绩效管理办法等文件要求，推动建立全过程、全覆盖的绩效管理体系。各单位能够将收支预算全面纳入绩效管理。推进建成全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算、多主体联动的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。

（四）结转结余率

2025 年全年预算数 837632.0739 万元，资金总体支出 784288.6352 万元，结转结余资金 21220.25165 万元。结转结余率为 2.71%。

（五）部门预决算差异率

年初预算数 696115.7453 万元，决算数 784288.6352 万元，部门预决算差异率为 12.67%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京市丰台区教育委员会对 2025 年度项目支出实施绩效评价，评价项目 2854 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 243318.6969 万元。教育系统总体绩效评价分数为 98.2 分。

（二）存在的问题及原因分析

单位绩效自评主动性不强，绩效管理意识淡薄，部分项目预

算编制不够细化，量化程度不够，不便于绩效考核。预算绩效目标计划与实际执行存在诸多不确定性因素，绩效目标的确定缺乏科学性、合理性、不量化，绩效自我评价结果应用性不强，反馈不及时等问题。需要进一步加强各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

六、措施建议

1. 加强预算管理，科学设计绩效目标。强化预算管理和绩效管理意识，按照预算编制相关要求进行预算编制，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥财政资金最大效益。

2. 加强财务管理，严格财务审核。不断完善内部控制流程，防控财务风险，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，提高资金使用的合规性和安全性。

3. 细化项目管理，加强项目跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。做好项目执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划开展。

北京市丰台区教育委员会

2026 年 4 月 29 日