附件 1

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

根据北京市朝阳区委区政府印发的关于《中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市朝阳区教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市朝阳区教育委员会下设 16 个内设机构。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理本区托幼教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

部门预算编制成员包括下设基础教育一科、基础教育二科、德育科、规划科、职成科、学前科、体育卫生与艺术教育科、宣传统战科、党建组织科、干部科、人事科、民办教育科、国际合作与交流科、财务科、审计科、督导与评估监测科等科室。

部门整体预算优先保障朝阳区教育系统教职工工资待遇，维持学校正常运转，努力办好人民满意的教育，充分发挥政府在推广普惠性学前教育方面的引领作用，发展普惠安全优质的学前教育；发展高质量基础教育，推进义务教育“双减”工作及品牌化建设，全面落实立德树人根本任务，坚持五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1,409,123.58 万元，其中，基本支出预算数 1,035,253.13 万元，项目支出预算数 373,870.45 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 1,409,123.58 万元，其中，基本支出 1,035,253.13 万元，项目支出 373,870.45 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）支持学前教育发展。为了进一步发挥政府主导作用，落实政府、社会、家庭保育教育成本分担机制，充分调动各方办园积极性，确保普惠性幼儿园稳定、正常运转。对开办的普惠性幼儿园进行补助，2025 年惠及约 6.4 万名幼儿。其中，数量指标：2025 年入园率达到 98%；普惠性幼儿园覆盖率达到 91%;享受免保教费儿童人数 26,000 余名幼儿；质量指标：从持续推进幼儿园园长队伍建设；全面有序开展 2025 年朝阳区幼儿园教师基本功培训与展示活动；持续提升幼儿园教师专业能力等方面提升幼儿园办园质量。学前教育

普惠保障水平方面：通过落实市区两级财政补助政策，用足用好财政补助资金，加强对幼儿园收费的日常监管，严禁幼儿园违规收费；构建科学监督体系，建立分级预警机制，实现动态分级管理；对接高质量发展新要求，完善幼儿园考核评价指标体系等方面提高普惠保障水平。公办园在园幼儿占比方面：从新建小区配套幼儿园一律举办为公办幼儿园；普惠性幼儿园实现满班额、满建制招生，提高普惠园学位利用率；合理压缩非普惠性学位供给方面提升公办园在园幼儿占比。

（二）新增中小学学位。缓解学位紧张问题，保障更多孩子享受优质教育资源，朝阳区着力提高义务教育入学服务水平，采取有力措施，克服中小学学位压力。

（三）中小学生实践活动。通过参与各类实践活动，有效促进了学生的团队合作能力、创新能力和解决问题能力等各项能力发展，提升了社会责任感，助力学生正确价值观和人生观的形成。初中开放性科学实践活动鼓励学生采取观察实验、合作探究等学习方式，构建无边界、跨学科的开放性学习服务平台，满足了不同层次学生个性化、多样化的学习与发展需求，对培养学生的合作探究方式学习和创新精神与实践能力起到了积极的作用。校内的课后服务内容涵盖范围广泛，满足了不同学生的个性化发展需求。

（四）内高班建设。加强内高班建设，发挥朝阳区的教育优势，加大对边疆民族地区教育支援的力度。通过举办内高班，着力培养和造就一大批坚定地维护祖国统一，密切联系群众，具有强烈革命事业心和一定业务能力的少数民族优

秀人才，增进各民族的大团结和凝聚力。

（五）义务教育免费教科书。依据北京市财政局和北京市教育委员会颁布的《关于完善义务教育阶段“三免两补”等政策的通知》（京财教育〔2017〕140号）、《北京市教育委员会北京市财政局<关于加强义务教育免费教科书补助经费管理的通知>》（京教材〔2020〕17号）文件，结合朝阳区市级，区财政局和区教委出台《关于印发<朝阳区学生资助管理实施细则（试行）>的通知》（朝教财〔2020〕3号）文件，实现义务教育阶段学生教科书全部免费发放。

绩效指标	指标值	全年实际完成值
入园率	≥95%	98%
普惠性幼儿园覆盖率	≥91%	91%
享受市级学前生均补助儿童人数	≥5.7 万人	6.4 万人
享受市级学前租金补助幼儿园面积	≥1.4 万平米	1.598983 万平方米
幼儿园办园质量	提升	100%
普惠性幼儿园生均定额市级补助标准	不高于 1000 元/生.月	1000 元/生.月
普惠性幼儿园租金市级补助标准	不高于 5 元/平米.天	不高于 5 元/平米.天
普惠托班生均定额市级补助标准	不高于 500/生.月	500/生.月
免教科书补助受益学生数	≥23.02 万人	22.44 万人
2025 年扩增中小学学位个数	≥10000 个	8114 个
2025 年扩增中小学学位项目学校数量	≥15 所	16 所
中小学入学压力	缓解	100%
中小学办学条件	提升	100%
相关幼儿园、中小学满意度	≥85%	≥85%
支持内地民族班办班学校落实“两混一共”学校的宿舍楼条件提升数量	3 所	3 所
民族班两混一共实现率	100%	100%
内地民族班学校宿舍条件	提升	100%
中小学生实践活动资金覆盖北京市中小学生	≥23 万人	22.44 万人
学生动手实践能力	提升	100%
中小学食堂提升项目学校数量	≥2 所	2 所

学校食堂的硬件条件	提升	100%

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

进一步加强单位制度建设，完善预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理制度，同时强化业务流程管理。2025 年，为进一步规范教育系统所属预算单位采购供应商的比选与实施管理，促进单位采购工作依法依规进行，加强对采购的监督管理，提高单位采购比选的质量和效率，结合朝阳区教育系统各单位实际情况，起草制定《朝阳区教育系统所属预算单位采购比选指导意见（试行）》，并经教委相关决策会议审议通过下发基层单位，指导单位规范采购比选全流程，为教育资金安全高效使用提供了坚实保障。

2.资金使用合规性和安全性

预算执行过程中，以预算执行情况为抓手，定期开展预算执行分析工作。针对预算执行过程慢的项目，研究分析执行困难点，提出科学建议。围绕各单位实际情况及实践周期，加强项目实施时间指导工作，在保障项目有序推进的同时，保障执行率顺利达标，提高资金使用效率。

3.资金使用效益

加强绩效管理。围绕“资金量大，创新项目、不确定性高”等特点，选取“人才发展专项资金”项目 20 余家单位，开展全过程绩效监控。项目实施前，组织学校及业务专家围

绕必要性、可行性、经济性开展事前论证，做到“安排有依据，支出有成效”。项目执行中，紧密跟踪项目落地成果，定期组织项目实施单位座谈，实时掌握项目进展，推进资金执行率，解决实施难题。项目完成后，组织单位围绕绩效目标开展绩效自评工作，形成项目报告，总结执行过程中的重难点及亮点，为项目进一步落地实施，提高预算资金使用效率提供决策依据。

（四）结转结余率

2025 年结转结余资金总额 8,747 万元，全年预算支出数 1,409,123 万元。结转结余率 0.62%。

（五）部门预决算差异率

2025 年财政拨款预算数：资金总额 1,248,793.88 万元，其中，基本支出 1,023,265.93 万元，项目支出 225,527.95 万元。

2025 年财政拨款决算数：资金总额 1,388,402.38 万元，其中，基本支出 1,035,253.13 万元，项目支出 353,149.25 万元，部门决算差异率为 11.18%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况（总分一般设置为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。）

2025 年度整体支出绩效评价综合得分 98 分，其中当年

预算执行情况20分、整体绩效目标实现情况60分、预算管理情况18分，绩效评定结论为“优”，具体情况详见下表。

部门整体支出绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	20.00	20
整体绩效目标实现情况	60.00	60
预算管理情况	20.00	18
综合得分	100.00	98
绩效评定级别	优	

（二）存在的问题及原因分析

部分单位的项目设定的绩效目标未能紧密结合项目实际内容，目标泛化，缺乏项目特色，难以真实反映产出与效果。目标过于笼统或保守。一些单位使用如：“提高教学质量”等模糊表述，缺乏可量化标准；也有单位为确保完成率而设置偏低目标，导致实际产出远超预期，失去考核意义。

六、措施建议

加强预算项目绩效目标审核。对常规类项目，在了解项目内容的基础上，通过设定绩效目标模版，规范项目内容。针对单位特色项目，以关键词为抓手，以点带面，逐个分析项目特色，完善目标填报，修正“绩效目标设定不合理”、“绩效目标描述不清晰”、“绩效目标难以实际考核”等问题。