

**2018 年度**  
中共北京市东城区委党校  
**部门决算**

# 目录

## **第一部分 中共北京市东城区委党校基本情况**

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

## **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

#### **第四部分 2018 年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

205 教育支出（类）——08 进修及培训（款）——02 干部教育（项）

208 社会保障和就业支出（类）——05 行政事业单位离退休（款）——02 事业单位离退休（项）

## 第一部分中共北京市东城区委党校基本情况

## 一、部门职责

中共北京市东城区委党校是在区委直接领导下培养全区党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉，同时也是区委的哲学社会科学研究机构。

## 二、部门决算单位构成

中共北京市东城区委党校为一级预算单位，其无下属单位及分支机构。

## 第二部分

中共北京市东城区党校 2018 年度部门决算表

# 2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委党校

01表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	2,134.08	4,499.16	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34	2,008.62	4,463.53
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7		852.44	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	173.23	215.49
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2,134.08</b>	<b>5,351.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>2,181.85</b>	<b>4,679.02</b>

用事业基金弥补收支差额	26	47.77	44.12	结余分配	55	—	
年初结转和结余	27		318.21	年末结转和结余	56		1,034.91
	28				57		
<b>总计</b>	29	2,181.85	5,713.93	<b>总计</b>	58	2,181.85	5,713.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年度收入决算表

金额单位：万元  
02表

编制单位：中共北京市东城区委党校

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,351.60	4,499.16					852.44
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>5,132.11</b>	<b>4,279.67</b>					<b>852.44</b>
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5,132.11</b>	<b>4,279.67</b>					<b>852.44</b>
2050802		干部教育	5,132.11	4,279.67					852.44
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>219.49</b>	<b>219.49</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>219.49</b>	<b>219.49</b>					
2080502		事业单位离退休	219.49	219.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2018年度支出决算表

金额单位：万元  
03表

编制单位：中共北京市东城区委党校

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			4,679.02	2,419.12	2,259.90			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>4,463.53</b>	<b>2,203.63</b>	<b>2,259.90</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>4,463.53</b>	<b>2,203.63</b>	<b>2,259.90</b>			
2050802	干部教育		4,463.53	2,203.64	2,259.90			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>215.49</b>	<b>215.49</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>215.49</b>	<b>215.49</b>				
2080502	事业单位离退休		215.50	215.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委党校

04表

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,134.08	4,499.16	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35	1,960.84	1,960.84		3,716.44	3,716.44	
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	173.24	173.24		215.49	215.49	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						

	23			二十三、债务付息支出	53					
<b>本年收入合计</b>	24	2,134.08	4,499.16	<b>本年支出合计</b>	55	2,134.08	2,134.08		3,931.93	3,931.93
	25				56					
年初财政拨款结转和结余	26		24.44	年末财政拨款结转和结余	57				591.67	591.67
一、一般公共预算财政拨款	27		24.44	基本支出结转	58				36.01	36.01
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				555.66	555.66
	29				60					
<b>总计</b>	30	2,134.08	4,523.60	<b>总计</b>	61	2,134.08	2,134.08		4,523.60	4,523.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委党校

05表

项 目			2018年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	3,931.93	2,339.25	1,592.68
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>3,716.44</b>	<b>2,123.76</b>	<b>1,592.68</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>3,716.44</b>	<b>2,123.76</b>	<b>1,592.68</b>
2050802	干部教育		3,716.44	2,123.76	1,592.68
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>215.49</b>	<b>215.49</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>215.49</b>	<b>215.49</b>	
2080502	事业单位离退休		215.49	215.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委党校

06表

2018年决算支出数				
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	3
	<b>301 工资福利支出</b>	1,944.38	1,944.38	
	30101 基本工资	684.69	684.69	
	30102 津贴补贴	533.35	533.35	
	30103 奖金	60.09	60.09	
	30106 伙食补助费			
	30107 绩效工资	90.93	90.93	
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	135.50	135.50	
	30109 职业年金缴费	90.04	90.04	
	30110 职工基本医疗保险缴费	105.50	105.50	
	30111 公务员医疗补助缴费	31.38	31.38	
	30112 其他社会保障缴费	12.87	12.87	
	30113 住房公积金	150.80	150.80	
	30114 医疗费			
人员经费	30199 其他工资福利支出	49.23	49.23	
	<b>303 对个人和家庭的补助</b>	211.56	211.56	
	30301 离休费	70.59	70.59	
	30302 退休费	62.59	62.59	
	30303 退职（役）费			
	30304 抚恤金	32.96	32.96	
	30305 生活补助			
	30306 救济费			
	30307 医疗费补助	45.03	45.03	
	30308 助学金			
	30309 奖励金	0.33	0.33	
	30310 个人农业生产补贴			
	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	
	人员经费合计	2,155.93	2,155.93	
	<b>302 商品和服务支出</b>	180.91	180.91	
	30201 办公费	4.90	4.90	
	30202 印刷费	0.52	0.52	
	30203 咨询费			
	30204 手续费	0.09	0.09	
	30205 水费	2.32	2.32	
	30206 电费	10.70	10.70	
	30207 邮电费	4.15	4.15	
	30208 取暖费	51.27	51.27	
	30209 物业管理费			
	30211 差旅费	0.01	0.01	
	30212 因公出国（境）费用			
	30213 维修（护）费	10.06	10.06	

	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	12.72	12.72	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	21.14	21.14	
	30229	福利费	20.13	20.13	
	30231	公务用车运行维护费	0.58	0.58	
	30239	其他交通费用	41.10	41.10	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	1.22	1.22	
公用经费	310	<b>资本性支出</b>	2.40	2.40	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	2.40	2.40	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	<b>对企业补助</b>			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	<b>其他支出</b>			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	183.31	183.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

# 2018年度政府性基金收入支出决算表

金额单位：万元  
07表

编制单位：中共北京市东城区委党校

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

**说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

# 2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委党校

08表

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算下达数	7.80	4.00		3.80		3.80
2018年决算数	3.99	3.41		0.58		0.58

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

# 2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元  
09表

编制单位：中共北京市东城区委党校

单位名称	项 目			支出数			
	支出功能 分类科目 编码	科目名称（二级项目名称）		合计	财政拨款	财政专户 管理资金	其他资金
	类	款	项	1	2	3	4
			栏 次				
			合计	2,259.90	1,592.68		667.22
中共北京市东城区委党校	2050802	业务费（预算外纳入预算内）		22.16	22.16		
中共北京市东城区委党校	2050802	办公设备购置费		2.58			2.58
中共北京市东城区委党校	2050802	教职工业务培训费		6.74			6.74
中共北京市东城区委党校	2050802	南楼抗震加固及节能改造工程项目资		994.15	541.99		452.16
中共北京市东城区委党校	2050802	党校南楼配套设施经费		766.16	766.16		
中共北京市东城区委党校	2050802	食堂社会化管理服务费		29.20	29.20		
中共北京市东城区委党校	2050802	东城区党校物业管理费		127.92	127.92		
中共北京市东城区委党校	2050802	因公赴台交流经费		3.41	3.41		
中共北京市东城区委党校	2050802	党校东楼及北楼局部节能改造工程		170.93			170.93
中共北京市东城区委党校	2050802	图书资料购置费		4.99			4.99
中共北京市东城区委党校	2050802	科研及校刊编辑印刷经费		29.82			29.82
中共北京市东城区委党校	2050802	公用专项业务费（水电、维修经费）		101.84	101.84		

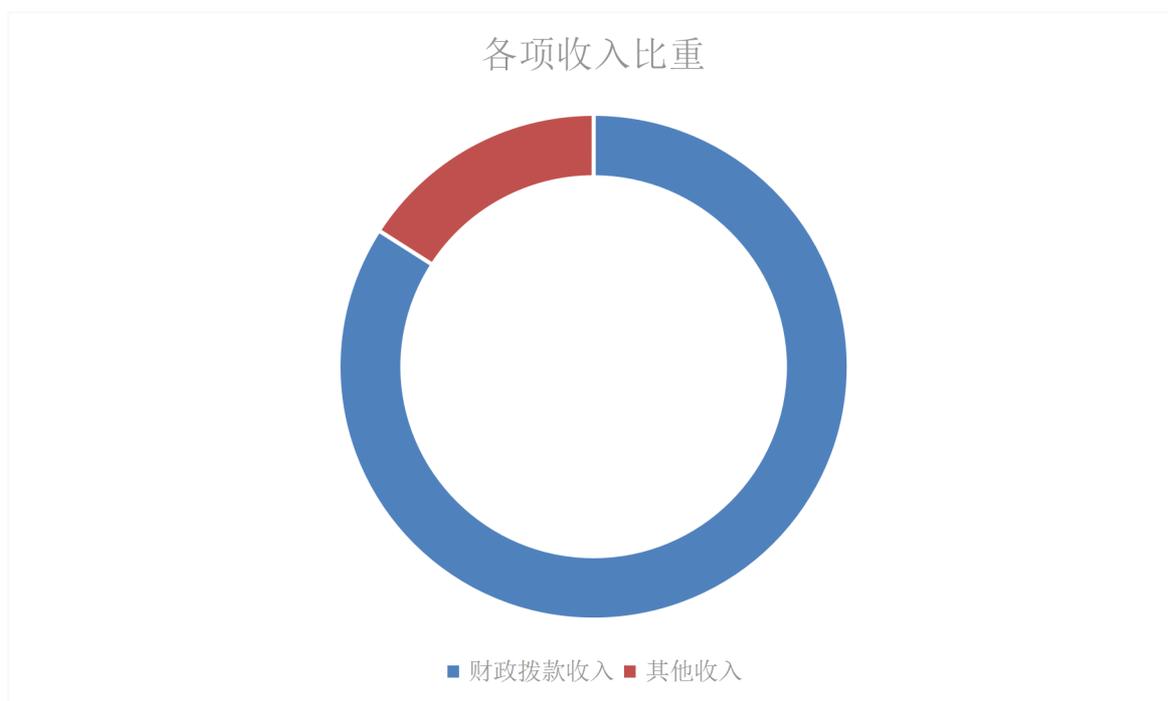
## 第三部分

中共北京市东城区委党校 2018 年度部门决算情况说明

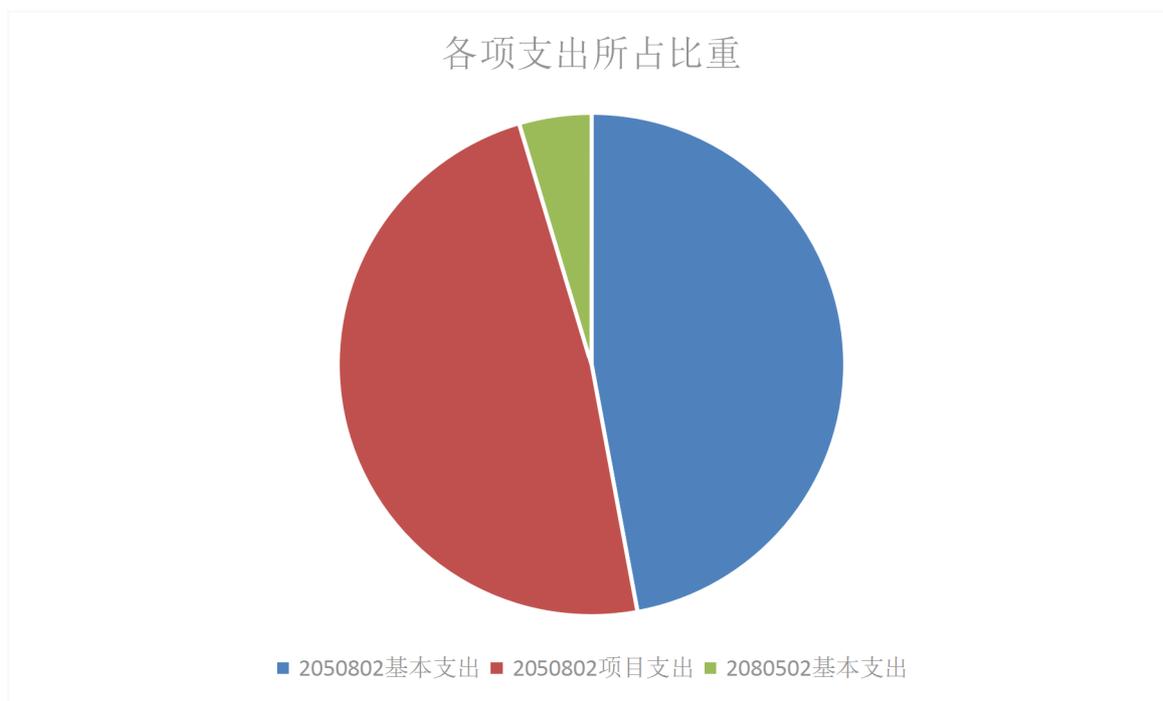
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5713.93 万元，其中：本年收入 5351.60 万元，用事业基金弥补收支差额 44.12 万元，年初结转和结余 318.21 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 4499.16 万元，占收入合计的 84.07 %；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入 0 万元，占收入合计的 0 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0 %；其他收入 852.44 万元，占收入合计的 15.93 %。



2018 年度本年支出合计 4679.02 万元，其中：基本支出 2419.12 万元，占支出合计的 51.70 %；项目支出 2259.90 万元，占支出合计的 48.30 %；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0 %；经营支出 0 万元，占支出合计的 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0 %。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、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 3931.93 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3931.93 万元，占本年财政拨款支出 100 %； .....

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类） 2018 年度决算 3716.44 万元，比 2018 年年初预算增加 1755.60 万元，增加 89.53%。其中：

“进修及培训”（款） 2018 年度决算 3716.44 万元，比 2018 年年初预算增加 1755.60 万元，增加 89.53%。主要原因：2017 年基建项目启动较晚，2018 年按工程进度支付基建项目资金。

“干部教育”（项）2018 年度决算 3716.44 万元，比 2018 年年初预算增加 1755.60 万元，增加 89.53%。主要原因：2017 年基建项目启动较晚，2018 年按工程进度支付基建项目资金。

2、“社会保障和就业支出”（类） 2018 年度决算 215.49 万元，比 2018 年年初预算增加 42.25 万元，增加 24.39%。其中：

“行政事业单位离退休”（款） 2018 年度决算 215.49 万元，比 2018 年年初预算增加 42.25 万元，增加 24.39%。主要原因：2017 年受机关事业单位退休制度改革的影响，退休人员全部纳入社保管理，2018 年去世两位退休人员，抚恤金增加支出 32.95 万元。

“事业单位离退休”（项） 2018 年度决算 215.49 万元，比 2018 年年初预算增加 42.25 万元，增加 24.39%。主要原因：2017 年受机关事业单位退休制度改革的影响，退休人

员全部纳入社保管理，2018 年去世两位退休人员，抚恤金增加支出 32.95 万元。

### 三、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 0 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0 %；……。

#### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒”（类，下同）2018年度决算 0 万元，比2018年年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

“文化事业建设费安排的支出”（款，下同）2018 年度决算 0 万元，比 2018 年年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：……。

2、“ ”（类）2018 年度决算 0 万元，比 2018 年年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：

“ ”（款）2018 年度决算 0 万元，比 2018 年年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：……。

### 四、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 2339.25 万元，使用政府性基金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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；（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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款决算数 3.99 万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算 7.8 万元减少 3.81 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018年决算数 3.41 万元，比2018年年初预算数 4 万元减少 0.59 万元。主要原因：按预算进行赴台考察培训；2018年因公出国（境）费用主要用于赴台考察培训方面，2018年组织因公出国（境）团组 1 个、 2 人次，人均因公出国（境）费用 1.71 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数万元增加（减少） 0 万元。主要原因：……。2018 年公务接待费主要用于……（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 0.58 万元，比 2018 年年初预算数 3.8 万元减少 3.22 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（减少） 0 万元。主要原因：……，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 0.58 万元，比 2018 年年初预算数 3.8 万元减少 3.22 万元，主要原因：公车改革后本单位有两辆公务用车，其中等报废一辆，故运行维护费减少。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车） 2 辆，车均运行维护费 0.29 万元。

**“三公”经费**是指本部门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，包括所属 0 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。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。

## **六、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 183.31 万元，比上年增加 47.21 万元，增长 34.68 %。主要原因：随着党校南楼加固及节能改造后投入使用，培训的班次，人数增加，公用支出增加。

**机关运行经费：**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。

## **七、政府采购支出情况**

2018年，本部门政府采购支出总额 281.95 万元，其中：政府采购货物支出 25.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.77 万元。授予中小企业合同金额 256.77 万元，占政府采购支出总额的 91.07%，其中：授予小微企业合同金额 12.05 万元，占政府采购支出总额的 4.27 %。

## **八、国有资产占用情况**

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产总额 9256.22 万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车) 2 辆, 38.04 万元;单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套), 60 万元;单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套), 0 万元。

### **九、政府购买服务情况**

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项,预算总额 129 万元,支出金额 157.12 万元。

### **十、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。

第四部分  
中共北京市东城区委党校部门绩效  
评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2019年，中共北京市东城区委党校对2018年度部门项目支出实施绩效自评，自评项目一个，占党校项目总数的12.5%，涉及127.92万元。评价结果为优秀等级。

### 二、 物业管理费项目绩效评价报告

#### （一）项目概括：

1、党校物业管理费项目年初预算经费129万元，全年预算支出经费127.92万元。

2、服务区委组织部培训班、区人力资源和社会保障局培训班、区委统战部培训班的主体班所用教室、学习室等卫生保洁、会务服务工作；

3、搞好全区委办局和街道组织的培训班服务保洁工作；

4、保障党校公用场所卫生保洁和校园安全绿化工作。

5、保障服务其它各类培训班次所用场地的保洁、会务工作及临时性服务工作。

#### （二）评价工作简述和评价组织实施情况：

本单位成立了2018年物业管理费项目绩效自评工作领导小组，由主管财务的副校长任组长，成员有办公室主任，综合管理科科长，培训科科长，教务科科长，财务科科长等。

组长负责本部门 2018 年物业管理费项目绩效自评全面执行，监督、审核工作进展情况。

成员协助组长监督指导办公室推进物业管理费项目绩效中教职工满意度调查等全校性工作的开展；负责培训学员、培训对象满意度问卷调查情况统计；负责物业管理费项目服务方的监督、检查、指导、临时性工作安排和物业管理费支出等工作；负责搜集制定物业管理费项目绩效目标自评情况的汇总工作；按照经费预算和合同规定督促、指导项目经费的支出进度和绩效目标的进展情况并及时向组长汇报相关工作。按照区财政局关于区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知精神，从 2018 年 5 月份开始，按要求对单位物业管理费项目开展了自评，并于 6 月 30 日前向区财政局报送绩效自评表与自评报告。

### （三）绩效评价分析

物业管理费按照合同全年实际支出 127.92 万元，保障了主体班（组织部、人保局、统战部）培训所用的教室、学习室、会议室、讨论室卫生保洁、会议服务工作，全年保障服务班次 30 多个，服务学员 1500 多人次；保障服务全区各委办局、街道培训班 70 多个，学员 5000 多人次所用教室场地的卫生保洁、会议服务工作；保障党校教职工 70 多人办公场地、楼道侧所等卫生保洁服务工作；同时保障了党校门卫的安全，培训场地、办公场所的绿枝的摆放校园美化绿化

工作。通过对每期培训学员和教职工服务满意度问卷调查达到 95%以上。

#### （四）评价结论

按照项目经费年初预算数 129 万元，全年执行数 127.92 万元，执行率 99.16%，达到了预期的目标。在数量指标、质量指标、进度指标，成本指标等产出指标上达到预期，综合评分 92.7 分，达到优秀等级。党校通过引进物业管理公司服务，更有效地保障了全区教学培训工作服务的高标准、高质量完成，保证了卫生保洁服务、校园安全管理、培训场地美化绿化，提升了党校的整体形象。同时在下一步的物业服务管理中随着培训标准、力度的提高加大，相应的服务质量、服务水平进一步跟进，不断满足党校主业、主课的需要。

#### （五）存在的问题

##### 1. 项目绩效指标设置有待进一步细化

项目虽然设置了年度总体绩效目标及具体绩效指标，但项目设置的绩效指标未结合保洁、绿化工作涉及的服务面积、服务时长、服务效果等内容细化产出数量、质量、时效等指标，项目绩效指标设置的细化程度有待提高。

##### 2. 项目日常监督检查缺少留痕材料

项目实施过程中，虽然对项目承接主体开展了日常监督检查，但相关检查记录并未留档，有关项目实施的过程监督材料缺少留痕。

## （六）建议

### 1. 合理、准确设置绩效目标和指标

建议进一步提高对绩效管理的认识，加强对绩效目标及指标的研究，理解绩效目标的深刻含义，结合项目具体内容，提炼项目产出和效益指标。同时，按照区财政局关于绩效目标的编报要求，合理、准确设置绩效指标，尽可能做到细化、量化、全面。对于量化实在困难的效益指标，尽量采用分级分档的形式表述，便于项目后续预算绩效管理跟踪和考核。

### 2. 规范日常监督检查，规范项目过程管控

建议项目单位加大对第三方承接主体的过程管控，做好日常监督检查及资料归档。督促项目承接主体建立项目台账，做好日常工作记录，接受和配合相关部门对资金使用情况进行监督检查及绩效评价。

## 第五部分 名词解释

205 教育支出（类）——08 进修及培训（款）——02 干部教育（项）：反映党校、行政学院、社会主义学院等的支出：包括机构运转行、招聘师资、举办各类培训班的支出。

208 社会保障和就业支出（类）——05 行政事业单位离退休（款）——02 事业单位离退休（项）：反映实际归口管理的事业单位支出的离退休经费。