

2019 年度
中共北京市东城区委
党校 部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职责

第二部分 2019 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、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共北京市东城区委党校基本情况

一、部门机构设置、职责

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。

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。

第二部分 中共北京市东城区委党校 2019 年度部门决算报表

附件1:

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 万元

编制单位: 中共北京市东城区委党校

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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,335.49	3,187.15	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34	2,228.74	3,000.27
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	151.75	199.41
	9			九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	2,335.49	3,187.15	本年支出合计	54	2,380.49	3,199.68
用事业基金弥补收支差额	26	45.00	19.07	结余分配	55		436.10
年初结转和结余	27		471.80	年末结转和结余	56		42.24
	28				57		
总计	29	2,380.49	3,678.02	总计	58	2,380.49	3,678.02

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入決算表

公开02表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件3:

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,199.68	2,654.97	544.71			
205			教育支出	3,000.27	2,455.56	544.71			
20508			进修及培训	3,000.27	2,455.56	544.71			
2050802			干部教育	3,000.27	2,455.56	544.71			
208			社会保障和就业支出	199.41	199.41				
20805			行政事业单位离退休	199.41	199.41				
2080502			事业单位离退休	199.41	199.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件4:

2019年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共北京市东城区委党校

公开04表
金额单位：万元

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	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,335.49	3,187.15	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	2,183.74	2,183.74		2,974.04	2,974.04	
	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	151.75	151.75		199.41	199.41	
	9			九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	2,335.49	3,187.15	本年支出合计	56	2,335.49	2,335.49		3,173.45	3,173.45	
年初财政拨款结转和结余	27		28.54	年末财政拨款结转和结余	57				42.24	42.24	
一、一般公共预算财政拨款	28		28.54		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	2,335.49	3,215.69	总计	60	2,335.49	2,335.49		3,215.69	3,215.69	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共北京市东城区委党校

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委党校

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项				
栏 次				1	2	3
合 计				3,173.45	2,647.91	525.54
205	教育支出			2,974.04	2,448.51	525.54
20508	进修及培训			2,974.04	2,448.51	525.54
2050802	干部教育			2,974.04	2,448.51	525.54
208	社会保障和就业支出			199.41	199.41	
20805	行政事业单位离退休			199.41	199.41	
2080502	事业单位离退休			199.41	199.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件6:

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：中共北京市东城区委党校

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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
人员经费	301	工资福利支出	2,270.09	2,270.09	
	30101	基本工资	690.90	690.90	
	30102	津贴补贴	554.48	554.48	
	30103	奖金	432.74	432.74	
	30106	伙食补助费	0.01	0.01	
	30107	绩效工资	58.00	58.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.25	107.25	
	30109	职业年金缴费	86.53	86.53	
	30110	职工基本医疗保险缴费	149.13	149.13	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	14.79	14.79	
	30113	住房公积金	167.92	167.92	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	8.34	8.34	
	303	对个人和家庭的补助	194.91	194.91	
	30301	离休费	75.85	75.85	
	30302	退休费	66.12	66.12	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	14.34	14.34	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	36.00	36.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.60	2.60	
		人员经费合计	2,465.00	2,465.00	
公用经费	302	商品和服务支出	182.12	182.12	
	30201	办公费	21.42	21.42	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费	1.50	1.50	
	30204	手续费	0.09	0.09	
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费	51.50	51.50	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.15	0.15	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	14.76	14.76	
	30214	租赁费	0.35	0.35	
	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	7.49	7.49	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	17.47	17.47	
	30229	福利费	23.13	23.13	
	30231	公务用车运行维护费	2.12	2.12	
	30239	其他交通费用	41.82	41.82	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.33	0.33	
	310	资本性支出	0.80	0.80	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.80	0.80	
	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	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	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	其他支出			
	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	182.92	182.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

附件7:

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委党校

编制单位：中共北京市委党校									金额单位：万元	
项目					年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称					小计	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收入、支出及结转和结余情况。

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。

附件8:

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

编制单位: 中共北京市东城区委党校

公开08表
金额单位: 万元

	“三公”经费财政拨款合计	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
2019年预算数	3.80			3.80		3.80
2019年决算数	2.12			2.12		2.12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2019年度项目支出决算明细表

编制单位：中共北京市东城区委党校

金额单位：万元

二级单位名称		支出功能分类科目编码		项目名称	支出数			
					合计	财政拨款	其他资金	
		类	款		项	栏	次	1
				合计		544.71	525.54	19.17
	205			教育支出		544.71	525.54	19.17
	20508			进修及培训		544.71	525.54	19.17
	2050802			干部教育		544.71	525.54	19.17
中共北京市东城区党校	2050802			援外干部培训费		10.00	10.00	
中共北京市东城区党校	2050802			党校南楼配套设施经费		139.46	139.46	
中共北京市东城区党校	2050802			南楼抗震加固及节能改造项目资金		0.27	0.17	0.10
中共北京市东城区党校	2050802			东城区党校物业管理费		147.35	147.35	
中共北京市东城区党校	2050802			食堂社会化管理服务费		116.80	116.80	
中共北京市东城区党校	2050802			教职工业务培训费		1.45		1.45
中共北京市东城区党校	2050802			业务费（预算外纳入预算内）		9.92	9.92	
中共北京市东城区党校	2050802			图书资料购置费		4.99		4.99
中共北京市东城区党校	2050802			公用专项业务费（水电、维修经费）		101.84	101.84	
中共北京市东城区党校	2050802			科研及报刊编辑印刷经费		12.63		12.63
注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府购买服务支出情况表

部门：中共北京市东城区委党校

公开10表
金额单位：万元

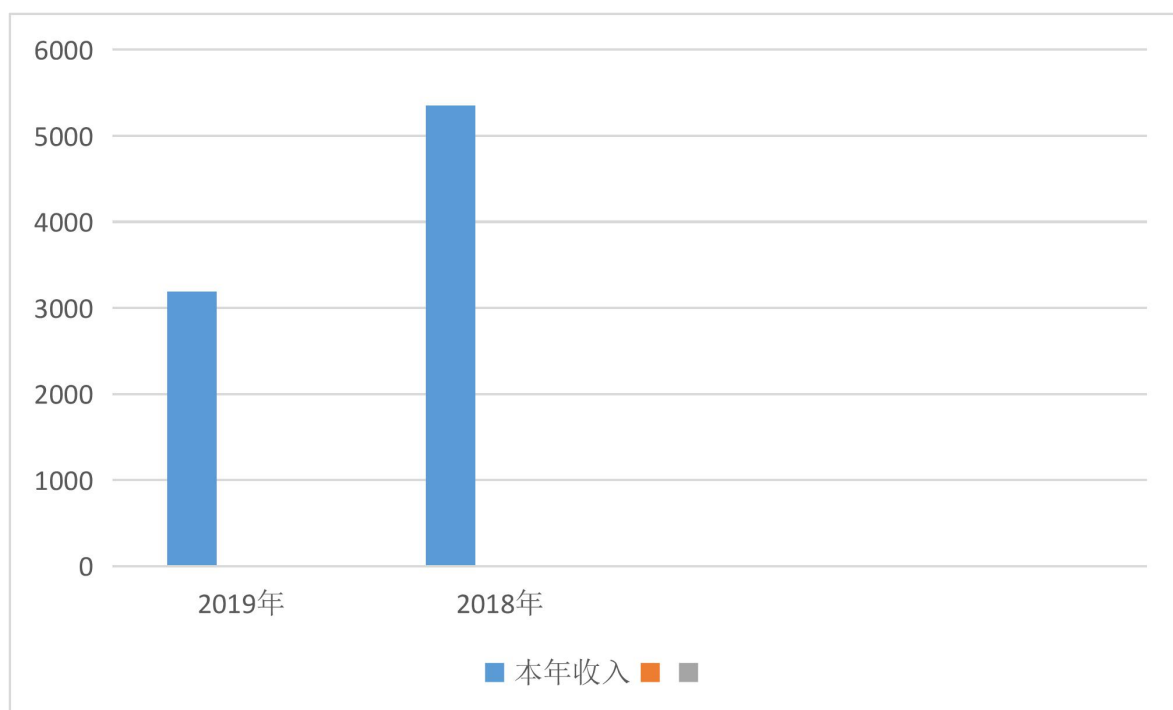
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1	政府履职所需辅助性服务后勤服务	物业服务	147.35	147.35
2	政府履职所需辅助性服务后勤服务	管理服务	116.80	116.80
3				
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共北京市东城区委党校 2019 年度部门决算情况说明

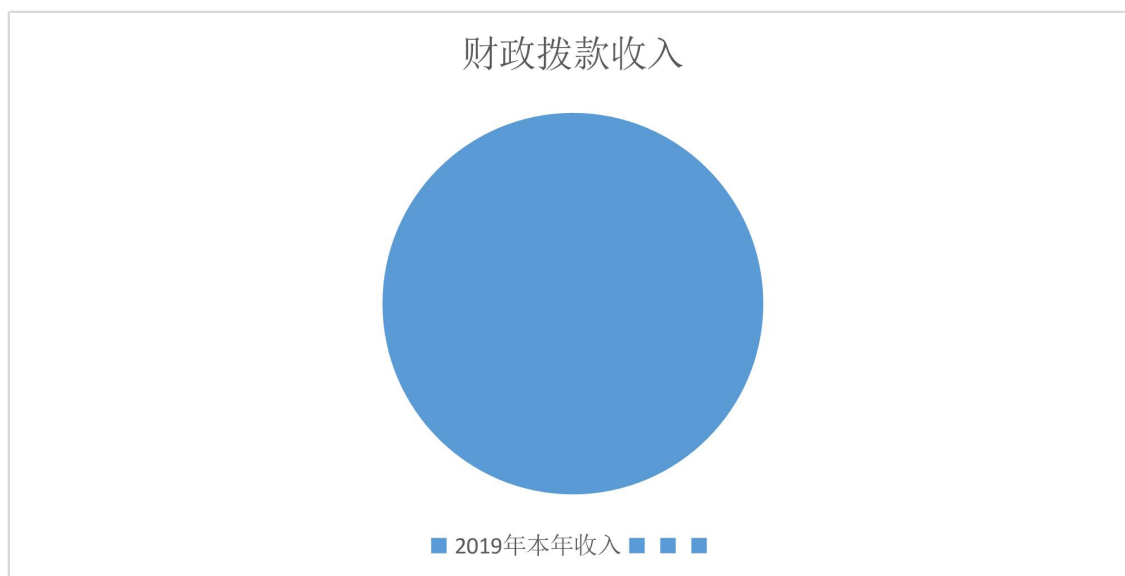
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3187.15 万元，比上年减少 2164.45 万元，下降 40%，支出总计 3199.68 万元，比上年减少 1479.34 万元，下降 31.62%。



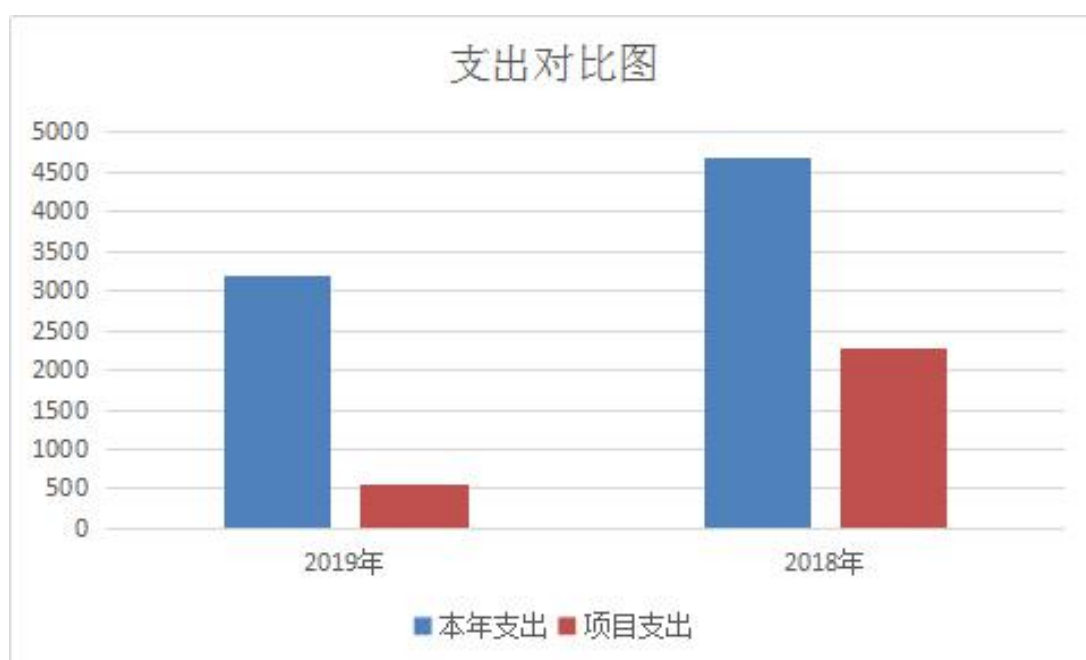
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3187.15 万元，比上年减少 2164.45 万元，下降 40%，其中：财政拨款收入 3187.15 万元，占收入合计的 100%；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 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3199.68 万元，比上年减少 1479.34 万元，下降 31.62%。其中：基本支出 2654.97 万元，占支出合计的 82.98%；项目支出 544.71 万元，占支出合计的 17.02%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3187.15 万元，比上年减少 1312.01 万元，下降 29.16%。主要原因：上年度有党校南楼抗震加固及节能改造等基建项目拨款。财政拨款支出总计 3173.45 万元，比上年减少 758.49 万元，下降 19.29%。主要原因是基建项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 3173.45 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 758.49 万元，增长下降 19.29%。主要原因：上年度有基建项目的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3173.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3173.45 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 3173.45 万元，比 2019 年年初预算增加 837.96 万元，增长 35.87%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

“教育支出”（类） 2019 年度决算 2974.04 万元，比 2019 年年初预算增加 790.3 万元，增长 36.19%。其中：

“进修及培训”（款） 2019 年度决算 2974.04 万元，比 2019 年年初预算增加 790.3 万元，增长 36.19%。主要原因：工资统发和公积金缺口及南楼配套设施拨款。

“干部教育”（项）2019 年度决算 2974.04 万元，比 2019 年年

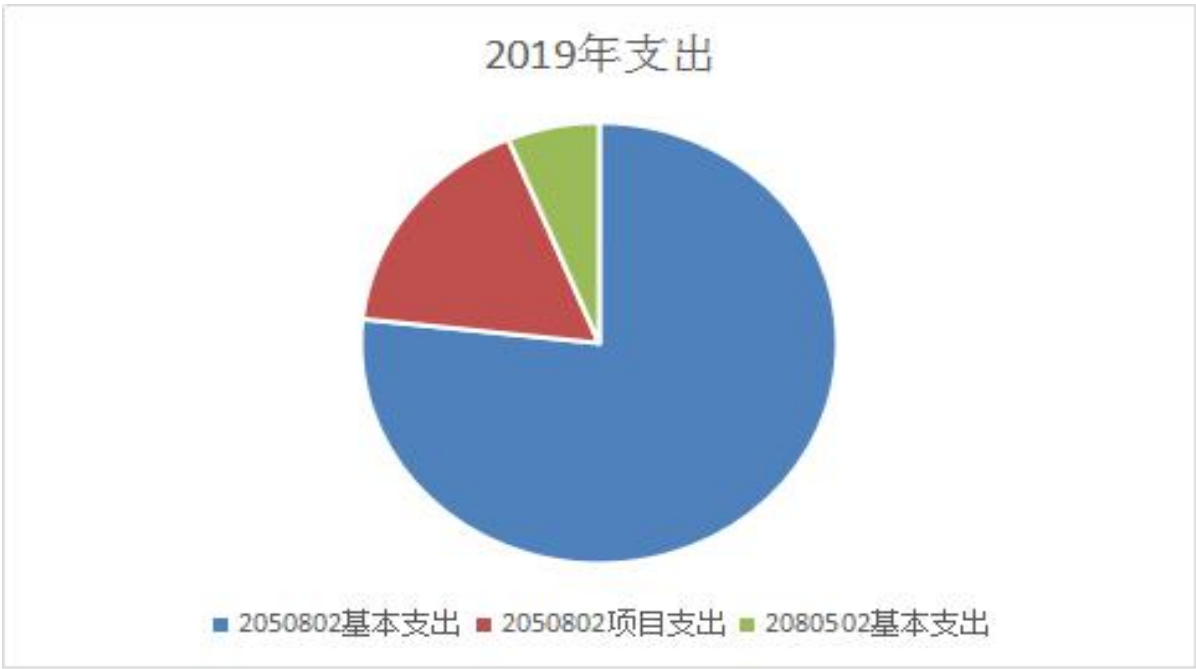
初预算增加 790.3 万元，增长 36.19%。主要原因：工资统发和公积金缺口及南楼配套设施拨款

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

“社会保障和就业支出”（类） 2019 年度决算 199.41 万元，比 2019 年年初预算增加 47.66 万元，增加 31.40%。其中：

“行政事业单位离退休”（款） 2019 年度决算 199.41 万元，比 2019 年年初预算增加 47.66 万元，增加 31.40%。。主要原因：工资统发和公积金缺口及去世的离退休人员抚恤金。

“事业单位离退休”（项） 2019 年度决算 199.41 万元，比 2019 年年初预算增加 47.66 万元，增加 31.40%。工资统发和公积金缺口及去世的离退休人员抚恤金。



六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 0 万元，比 2019 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

本单位不设及政府性基金预算财政拨款的收入和支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2647.91 万元，其中：人员经费 2465.00 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 182.91 万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.12 万元，比 2019 年年初预算 3.8 万元减少 1.68 万元。主要原因：本单位的三公经费是公务用车运行维护费，本单位共用 2 辆公务用车，其中 1 辆待报废，故运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.12 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。本单位本年无因公国费用发生。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数万元增加 0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 2.12 万元，比 2019 年年初预算数 3.8 万元减少 1.68 万元。主要原因：本单位共用 2 辆公务用车，其中 1 辆待报废，故运行维护费用减少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.12 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 1.06 万元。

公车运行维护费（万元）

	本年决算数	本年预算数	同比减少	上年决算数	环比增加
公车运行维护费	2.12	3.8	1.68	0.58	1.54

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 182.91 万元，比上年减少 0.4 万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 268.83 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.15 万元。授予中小企业合同金额 265.84 万元，占政府采购支出总额的 98.89%，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 0.06%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 9676.27 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 套，60 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 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。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 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。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 中共北京市东城区委党校 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，中共北京市东城区委党校对 2019 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 10%，涉及 147.35 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 147.35 万元，全年预算支出经费 147.35 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 2019 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 2019 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2020年3月份开始，按要求对单位物业管理费项目开展了自评。

（三）绩效评价分析

物业管理费按照合同全年实际支出147.35万元，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117班次，服务学员12315人次；保障服务全区各委办局、街道培训班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147.35万元，全年执行数147.35万元，执行率100%，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权情况进行监督检查及绩效评价。

第五部分 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. 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。

3. 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、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 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。

5. 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。