

2020 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

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 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。

二、人员构成情况

本部门行政编制 59 人，实有人数 55 人；事业编制 28 人，实有人数 18 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

单位名称:

公开01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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,401.24	3,696.21	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35	1,644.47	3,120.73
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		77.46	八、社会保障和就业支出	38	339.08	397.38
	9			九、卫生健康支出	39	124.09	124.09
	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、资源勘探工业信息等支出	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	293.59	248.64
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	2,401.24	3,773.67	本年支出合计	57	2401.23	3890.84
使用非财政拨款结余	28		173.91	结余分配	58		
年初结转和结余	29		37.38	年末结转和结余	59		94.12
总计	30	2,401.24	3,984.96		60		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：

金额单位：万元

项目		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				小计	其中：教育收费			
类	栏 次	1	2	3	4	5.00	6.00	7.00	8.00
	合计	3,773.67	3,696.21						77.46
205	教育支出	3,020.28	2,942.82						77.46
20508	进修及培训	3,020.28	2,942.82						77.46
2050802	干部教育	3,020.28	2,942.82						77.46
208	社会保障和就业支出	380.65	380.65						
20805	行政事业单位离退休	380.65	380.65						
2080502	事业单位离退休	195.93	195.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57						
210	卫生健康支出	124.09	124.09						
21011	行政事业单位医疗	124.09	124.09						
2101101	行政单位医疗	95.20	95.20						
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89						
221	住房保障支出	248.64	248.64						
22102	住房改革支出	248.64	248.64						
2210201	住房公积金	134.46	134.46						
2210202	提租补贴	1.85	1.85						
2210203	购房补贴	112.33	112.33						

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。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：

金额单位：万元

			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	3,890.84	2,674.93	1,215.91			
205			教育支出	3,120.73	1,904.82	1,215.91			
20508			进修及培训	3,120.73	1,904.82	1,215.91			
2050802			干部教育	3,120.73	1,904.82	1,215.91			
208			社会保障和就业支出	397.38	397.38				
20805			行政事业单位离退休	397.38	397.38				
2080502			事业单位离退休	212.66	212.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57				
210			卫生健康支出	124.09	124.09				
21011			行政事业单位医疗	124.09	124.09				
2101101			行政单位医疗	95.20	95.20				
2101102			事业单位医疗	28.89	28.89				
221			住房保障支出	248.64	248.64				
22102			住房改革支出	248.64	248.64				
2210201			住房公积金	134.46	134.46				
2210202			提租补贴	1.85	1.85				
2210203			购房补贴	112.33	112.33				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：

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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,401.24	3,696.21	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35		
	4			四、公共安全支出	36		
	5			五、教育支出	37	1,644.47	2,869.36
	6			六、科学技术支出	38		
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8			八、社会保障和就业支出	40	339.08	397.38
	9			九、卫生健康支出	41	124.09	124.09
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43		
	12			十二、农林水支出	44		
	13			十三、交通运输支出	45		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15			十五、商业服务业等支出	47		
	16			十六、金融支出	48		
	17			十七、援助其他地区支出	49		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19			十九、住房保障支出	51	293.59	248.64
	20			二十、粮油物资储备支出	52		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23			二十三、其他支出	55		
	24			二十四、债务还本支出	56		
	25			二十五、债务付息支出	57		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	2,401.24	3,696.21	本年支出合计	59	2,401.24	3,639.47
年初财政拨款结转和结余	28		37.38	年末财政拨款结转和结余	60		94.12
一、一般公共预算财政拨款	29		37.38		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30				62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63		
总计	32	2,401.24	3,733.59		64		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:

公开05表
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			
205			教育支出	2,869.36	1,828.63	1,040.73
20508			进修及培训	2,869.36	1,828.63	1,040.73
2050802			干部教育	2,869.36	1,828.63	1,040.73
208			社会保障和就业支出	397.38	397.38	
20805			行政事业单位离退休	397.38	397.38	
2080502			事业单位离退休	212.66	212.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	
210			卫生健康支出	124.09	124.09	
21011			行政事业单位医疗	124.09	124.09	
2101101			行政单位医疗	95.20	95.20	
2101102			事业单位医疗	28.89	28.89	
221			住房保障支出	248.64	248.64	
22102			住房改革支出	248.64	248.64	
2210201			住房公积金	134.46	134.46	
2210202			提租补贴	1.85	1.85	
2210203			购房补贴	112.33	112.33	

注：本表反映单位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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏 次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	2,203.90	2,203.90	
	30101	基本工资	622.25	622.25	
	30102	津贴补贴	292.96	292.96	
	30103	奖金	391.58	391.58	
	30106	伙食补助费	0.01	0.01	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.87	361.87	
	30109	职业年金缴费	61.57	61.57	
	30110	职工基本医疗保险缴费	124.09	124.09	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	20.64	20.64	
	30113	住房公积金	321.07	321.07	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	7.85	7.85	
	303	对个人和家庭的补助	207.61	207.61	
	30301	离休费	63.74	63.74	
	30302	退休费	49.79	49.79	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	37.01	37.01	
	30305	生活补助	21.07	21.07	
	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			
		人员经费合计	2,411.51	2,411.51	
公用经费	302	商品和服务支出	179.28	179.28	
	30201	办公费	30.87	30.87	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费	2.25	2.25	
	30204	手续费	0.12	0.12	
	30205	水费	0.43	0.43	
	30206	电费	7.31	7.31	
	30207	邮电费	0.42	0.42	
	30208	取暖费	35.51	35.51	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.02	0.02	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.93	0.93	
	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	0.20	0.20	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	31.19	31.19	
	30229	福利费	26.96	26.96	
	30231	公务用车运行维护费	1.30	1.30	
	30239	其他交通费用	41.71	41.71	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06	
	310	资本性支出	7.97	7.97	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	7.97	7.97	
	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	187.25	187.25	

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。

2020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

单位名称：

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：

项 目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	
			合计	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：

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
2020年预算数	1.50			1.50		1.50
2020年决算数	1.30			1.30		1.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：

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	2	3
				合计	1,215.92	1,040.73	175.19
	205			教育支出			
	20508			进修及培训			
	2050802			干部教育			
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）	97.79	97.79	
	2050802			办公设备购置	26.70	26.70	
	2050802			业务费	43.48	43.48	
	2050802			食堂社会化管理服务费	116.80	116.80	
	2050802			援外干部培训费	5.17	5.17	
	2050802			校刊编辑印刷费	1.50	1.50	
	2050802			热力站迁移项目经费	306.73	306.73	
	2050802			教职工业务培训费	0.97	0.97	
	2050802			南楼抗震加固及节能改造项目经费	456.58	281.39	175.19
	2050802			图书资料购置费	2.00	2.00	
	2050802			科研经费	10.85	10.85	
	2050802			东城区党校物业管理费	147.35	147.35	

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。

东财发〔2021〕287号附件13

2020年度政府采购情况表

单位名称：

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	658.52
1. 政府采购货物支出	27.96
2. 政府采购工程支出	366.42
3. 政府采购服务支出	264.15
（二）政府采购授予中小企业合同金额	292.11
其中：授予小微企业合同金额	27.96

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称:

公开12表
金额单位: 万元

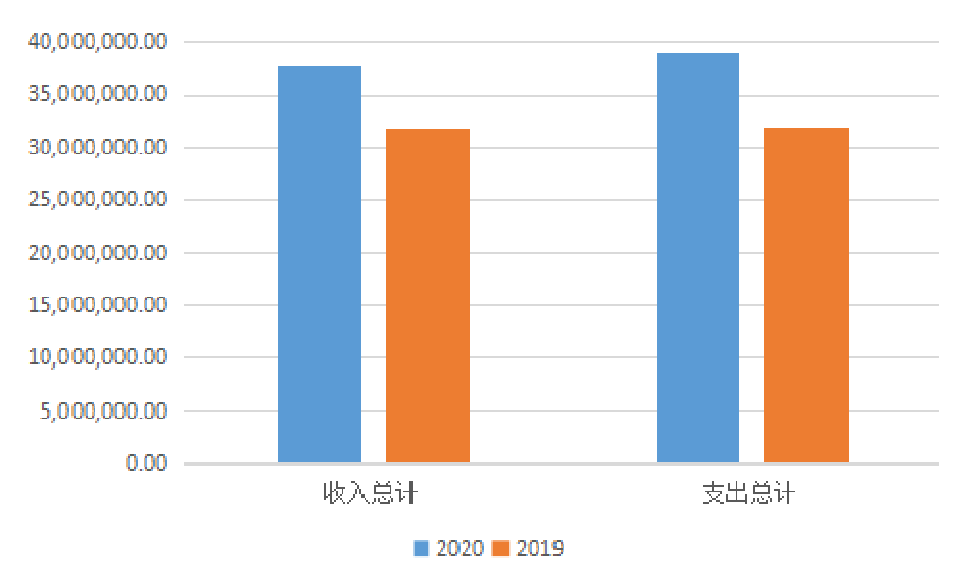
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	264.15	264.15
1	E00	E12	147.35	147.35
2	E00	E12	116.80	116.80
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

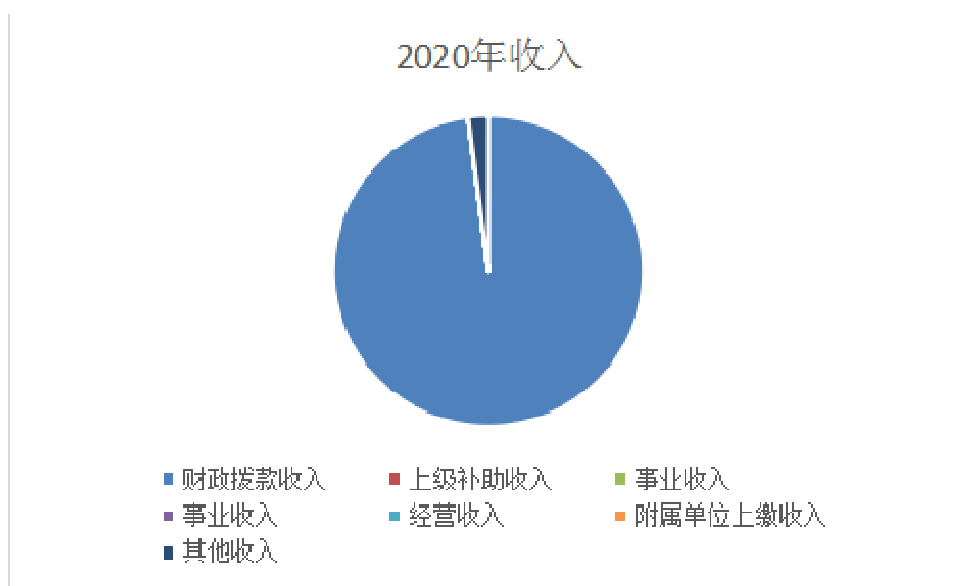
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3773.67 万元，比上年增加 586.52 万元，增长 18.40%。支出总计 3890.84 万元，比上年增加 691.16 万元，增长 21.6%。



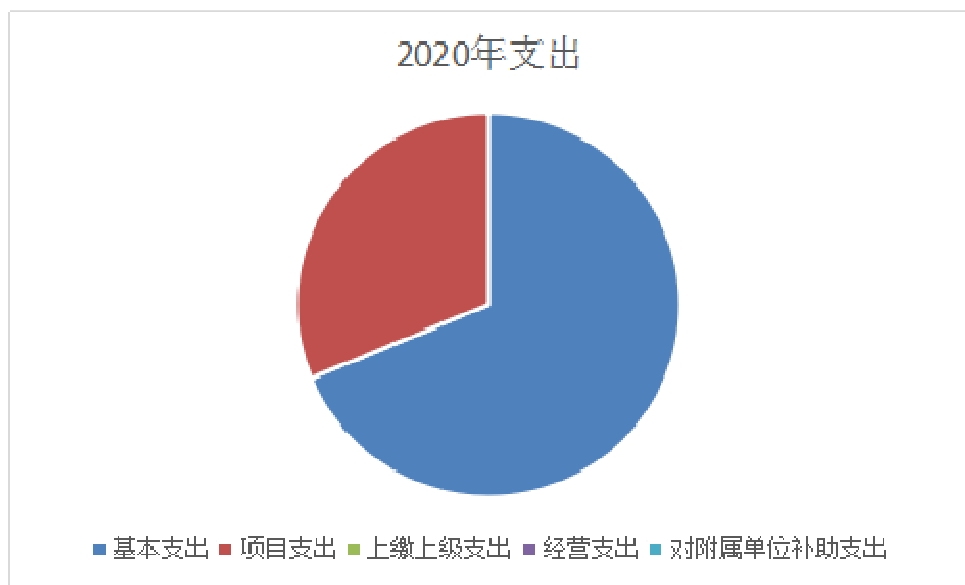
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3773.67 万元，比上年增加 586.52 万元，增长 18.40%，其中：财政拨款收入 3696.21 万元，占收入合计的 97.95%；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 77.46 万元，占收入合计的 2.05%。



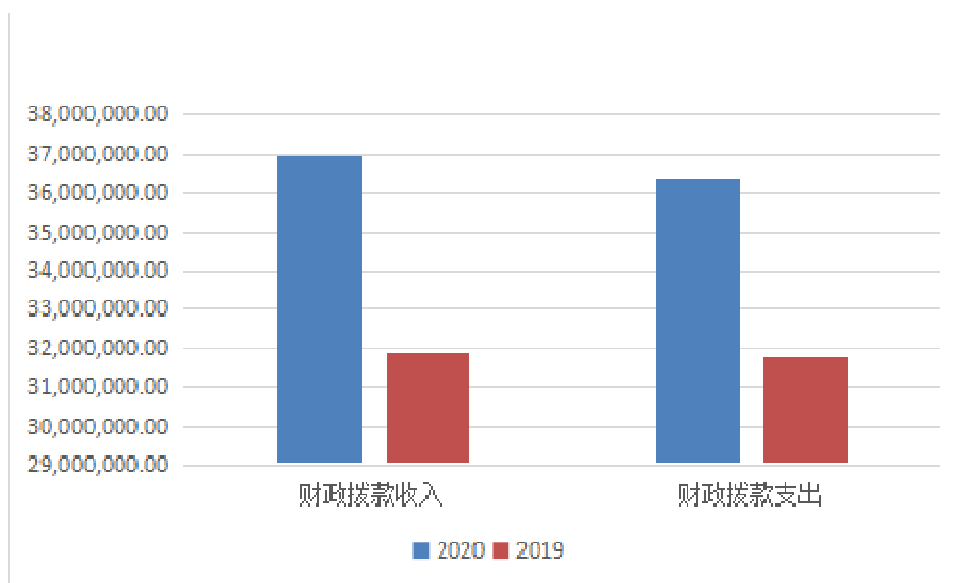
三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3890.84 万元，比上年增加 691.16 万元，增长 21.6%，其中：基本支出 2674.93 万元，占支出合计的 68.75%；项目支出 1215.91 万元，占支出合计的 31.25%；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

2020 年度财政拨款收入总计 3696.21 万元，比上年增加 509.06 万元，增长 15.97%。主要原因：新增热力站迁移项目支出和南楼抗震加固及节能改造工程项目等基建项目拨款。支出总计 3639.47 万元，比上年增加 466.02 万元，增长 14.69%。主要原因：新增基建项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

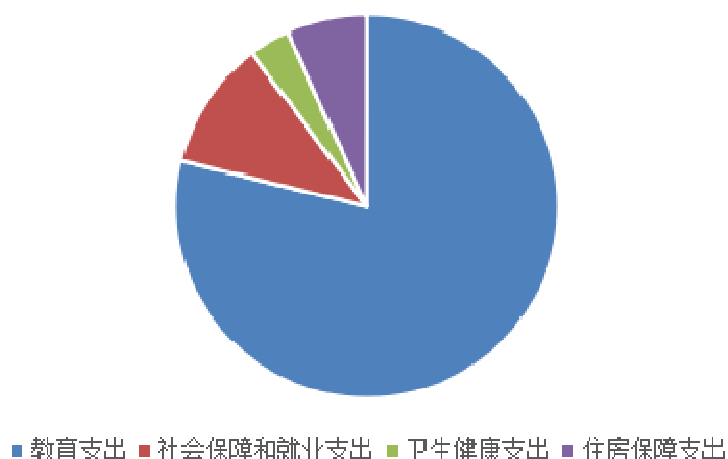
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3639.47 万元，占本年支出合计的 93.54%。比上年增加 466.02 万元，增长 14.69%。主要原因：本年度有基建项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3639.47 万元，主要用于以下方面：教育支出 2869.36 万元，占 78.84%；社会保障和就业支出 397.38 万元，占 10.92%；卫生健康支出 124.09 万元，占 3.41%；住房保障支出 248.64 万元，占 6.83%。

2020年财政拨款支出



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 3639.47 万元，比 2020 年年初预算增加 1238.23 万元，增长 51.57%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

2020 年度决算 2869.36 万元，比 2020 年年初预算增加 1224.89 万元，增长 74.49%。主要原因：一是项目支出增加：主要原因是新增热力站迁移项目支出和南楼抗震加固及节能改造工程项目支出，另外是因为工资改革导致编报口径发生变化，使人员经费增加。

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

2020 年度决算 212.66 万元，比 2020 年年初预算增加 58.30 万元，增长 37.77%。主要原因：一是工资改革导致编报口径发生变化，二是 2020 年度末有 1 名退休人员去世，追加抚恤金及丧葬费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 123.15 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 61.57 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗支出（项）。

2020 年度决算 95.20 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗支出（项）。

2020 年度决算 28.89 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)归口管理的住房公积金(项)。

2020 年度决算 134.46 万元，比 2020 年年初预算减少 14.92 万元，下降 9.99%。主要原因：决算与预算编报口径发生变化。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)归口管理的提租补贴(项)。

2020 年度决算 1.85 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)归口管理的购房补贴(项)。

2020 年度决算 112.33 万元，比 2020 年年初预算减少 30.03 万元，下降 21.09%。主要原因：决算与预算编报口径发生变化。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2598.75 万元，其中：人员经费 2411.51 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 187.25 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说

明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.30 万元，比 2020 年年初预算 1.50 万元减少 0.20 万元。主要原因：本单位有两辆车，其中一辆处于待报废状，仅一辆车在用，故预算按一辆车拨付，本着厉行节约的精神运行维护费减少 0.2 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020 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 1.30 万元，占 100.00%。

1. 因公出国（境）费用。本单位本年没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。本单位本年没有发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 1.30 万元，比 2020 年年初预算数 1.50 万元减少 0.20 万元。主要原因：本单位共用 2 辆公务用车，其中 1 辆待报废，本着厉行节约的精神运行维护费用减少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.30 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 2020 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 0.75 万元。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 187.24 万元，比上年增加 4.33 万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 658.52 万元，其中：政府采购货物支出 27.96 万元、政府采购工程支出 366.42 万元、政府采购服务支出 264.15 万元。授予中小企业合同金额 292.11 万元，占政府采购支出总额的 44.36%，其中：授予小微企业合同金额 27.96 万元，占政府采购支出总额的 4.25%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 9691.37 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），60.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务情况。

2020 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 264.15 万元，支出金额 264.15 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，中共北京市东城区委党校对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，普通评价项目 1 个，占党校项目总数的 8.33%，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）评价对象概况

我校 2015 年以来对南楼、硬件设施等方面进行了全新的改造、改建工作，全校教学设备、设施面貌焕然一新。经校委会研究，自 2015 年开始，选择物业公司为我校提供服务保障，以进一步提升党校整体形象，提升综合服务保障能力与水平。鉴于此，2020 年，我校继续申请实施物业管理费项目（以下简称“项目”），以确保我校相关工作的顺利开展。2020 年度，项目主要内容为对我校涉及的会议服务、前台接待、食堂服务、保洁、保安、工程和绿植租摆服务等进行物业管理。

为保障我校项目绩效评价工作的顺利开展，我校成立由副校长程艳担任组长、办公室主任、综合管理科科长、培训一科科长、培训二科科长、对外培训科科长、教务科科长、财务科科长及财务科科员为组员的绩效评价工作组。结合北京市东城区财政局绩效评价要求，我校选择“物业管理费”项目开展绩效评价。

（二）评价结论

2020 年项目申请财政资金预算 147.35 万元，财政批复预算

147.35 万元，项目年度实际到位金额为 147.35 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 147.35 万元，预算执行率为 100%。经评议，项目绩效评价综合得分为 92.70 分，综合绩效评定结论为“优秀”。党校通过引进物业管理公司服务，完成了下面各项内容：

一是保洁、保安、会议服务等各项工作有序开展，保障了区委、区政府、区委组织部、区委统战部、区人力社保局及区属各委办局、街道在我校培训工作的正常开展；

二是完成了单位公共场所、楼道、厕所、校园的整体清洁工作，美化了校园环境，为 20 多名来我区挂职的干部提供了良好的工作、学习环境；

三是强化校园安保，学校安全得到有效保障；

四是完成党校现阶段的南楼加固改造的施工协调工作。

五是为我校教学、培训等各项工作的正常开展提供了保障。项目实施后，我校及时对部分培训学员及教职工开展了满意度问卷调查，调查结果显示，培训学员对项目实施的满意度达到 95%以上，学校教职工对项目的满意度达到 90%以上，项目整体满意度较高。

（三）存在问题

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。

（四）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

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。