

2023 年度中共北京市东城区委党校
部门决算



目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,107.47	3,238.66	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出	2,017.19	2,217.79
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	100.00		八、社会保障和就业支出	452.25	457.79
			九、卫生健康支出	235.57	219.43
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	402.46	400.56
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	3,207.47	3,238.66	本年支出合计	3,107.47	3,295.57
年初结转和结余		321.26	结余分配		
	0.00	0.00	年末结转和结余	100.00	264.35
总计	3,207.47	3,559.92	总计	3,207.47	3,559.92

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。

收入决算表

单位名称：中共北京市东城区委党校

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								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205			教育支出	2160.89	2160.89				
20508			进修及培训	2160.89	2160.89				
2050802			干部教育	2160.89	2160.89				
208			社会保障和就业支出	457.79	457.79				
20805			行政事业单位养老支出	457.79	457.79				
2080502			事业单位离退休	163.40	163.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.76	196.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.63	97.63				
210			卫生健康支出	219.43	219.43				
21011			行政事业单位医疗	219.43	219.43				
2101101			行政单位医疗	162.71	162.71				
2101102			事业单位医疗	56.72	56.72				
221			住房保障支出	400.56	400.56				
22102			住房改革支出	400.56	400.56				
2210201			住房公积金	181.21	181.21				
2210203			购房补贴	219.35	219.35				

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。

支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委党校

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			3295.57	3038.18	257.39			
205		教育支出	2217.79	1960.40	257.39			
20508		进修及培训	2217.79	1960.40	257.39			
2050802		干部教育	2217.79	1960.40	257.39			
208		社会保障和就业支出	457.79	457.79				
20805		行政事业单位养老支出	457.79	457.79				
2080502		事业单位离退休	163.40	163.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.76	196.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.63	97.63				
210		卫生健康支出	219.43	219.43				
21011		行政事业单位医疗	219.43	219.43				
2101101		行政单位医疗	162.71	162.71				
2101102		事业单位医疗	56.72	56.72				
221		住房保障支出	400.56	400.56				
22102		住房改革支出	400.56	400.56				
2210201		住房公积金	181.21	181.21				
2210203		购房补贴	219.35	219.35				

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,107.47	3,238.66	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出	2,017.19	2,160.89				
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	452.25	457.79				
			九、卫生健康支出	235.57	219.43				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	402.46	400.56				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	3,107.47	3,238.66	本年支出合计	3,107.47	3,238.66				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	3,107.47	3,238.66	总计	3,107.47	3,238.66				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委党校

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	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3238.66	3238.66	2981.27	257.39	
205		教育支出		2160.89	2160.89	1903.50	257.39	
20508		进修及培训		2160.89	2160.89	1903.50	257.39	
2050802		干部教育		2160.89	2160.89	1903.50	257.39	
208		社会保障和就业支出		457.79	457.79	457.79		
20805		行政事业单位养老支出		457.79	457.79	457.79		
2080502		事业单位离退休		163.40	163.40	163.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		196.76	196.76	196.76		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		97.63	97.63	97.63		
210		卫生健康支出		219.43	219.43	219.43		
21011		行政事业单位医疗		219.43	219.43	219.43		
2101101		行政单位医疗		162.71	162.71	162.71		
2101102		事业单位医疗		56.72	56.72	56.72		
221		住房保障支出		400.56	400.56	400.56		
22102		住房改革支出		400.56	400.56	400.56		
2210201		住房公积金		181.21	181.21	181.21		
2210203		购房补贴		219.35	219.35	219.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次			—	1	2	3	
类	款	项	合计	—	3238.66	2981.27	257.39
205		教育支出		2160.89	1903.50	257.39	
20508		进修及培训		2160.89	1903.50	257.39	
2050802		干部教育	中共北京市东城区委党校本级（未规范）	626.52	626.52		
2050802		干部教育	中共北京市东城区委党校本级	1534.37	1276.98	257.39	
208		社会保障和就业支出		457.79	457.79		
20805		行政事业单位养老支出		457.79	457.79		
2080502		事业单位离退休	中共北京市东城区委党校本级（未规范）	1.64	1.64		
2080502		事业单位离退休	中共北京市东城区委党校本级	161.76	161.76		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	中共北京市东城区委党校本级	145.00	145.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	中共北京市东城区委党校本级（未规范）	51.75	51.75		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	中共北京市东城区委党校本级（未规范）	24.48	24.48		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	中共北京市东城区委党校本级	73.15	73.15		
210		卫生健康支出		219.43	219.43		
21011		行政事业单位医疗		219.43	219.43		
2101101		行政单位医疗	中共北京市东城区委党校本级	162.71	162.71		
2101102		事业单位医疗	中共北京市东城区委党校本级（未规范）	56.72	56.72		
221		住房保障支出		400.56	400.56		
22102		住房改革支出		400.56	400.56		
2210201		住房公积金	中共北京市东城区委党校本级（未规范）	54.31	54.31		
2210201		住房公积金	中共北京市东城区委党校本级	126.90	126.90		
2210203		购房补贴	中共北京市东城区委党校本级	150.40	150.40		
2210203		购房补贴	中共北京市东城区委党校本级（未规范）	68.95	68.95		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,646.69	商品和服务支出	133.23	资本性支出	
基本工资	381.50	办公费	18.11	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1,038.93	印刷费	0.96	办公设备购置	
奖金	106.38	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	418.80	水费	1.40	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	196.76	电费	6.25	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	97.63	邮电费	1.51	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	146.15	取暖费	40.00	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	79.31	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	181.21	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	6.34	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	201.35	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	47.52	培训费	0.31	无形资产购置	
退休费	61.69	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	28.48	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	5.90	费用补贴	
医疗费补助	20.25	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	29.21	其他对企业补助	
奖励金		福利费	22.94	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.28	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	43.40	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	2,848.04	公用经费合计			133.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委党校

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	1.36				1.36
2023年决算	0.28				0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府采购情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	110.71
（一）政府采购支出合计	110.71
1. 政府采购货物支出	1.15
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	109.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	29.80
其中：授予小微企业合同金额	17.80

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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		
课题研究和社会调查服务		
会计审计服务		
会议服务		
监督检查辅助服务		
工程服务		
评审、评估和评价服务		
咨询服务		
机关工作人员培训服务		
信息化服务		
后勤服务		
其他辅助性服务		

注：本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：中共北京市东城区委党校

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	257.39	257.39	
	205				257.39	257.39	
	20508				257.39	257.39	
中共北京市东城区委党校本级	2050802			物业管理费	80.80	80.80	
中共北京市东城区委党校本级	2050802			食堂社会化管理服务费	93.99	93.99	
中共北京市东城区委党校本级	2050802			科研经费	15.90	15.90	
中共北京市东城区委党校本级	2050802			水电、维修经费	43.41	43.41	
中共北京市东城区委党校本级	2050802			业务费	23.29	23.29	

注：本表反映部门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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

- 1.对全区处级及以下党员领导干部、后备干部、党员及入党积极分子进行培训轮训。
- 2.围绕全区经济社会发展中的重点、热点和难点问题，举办专题研究班。
- 3.开展公务员各类培训。
- 4.开展区社会主义学院相关工作，对党外干部进行培训轮训。
- 5.承担全区各部门有关培训任务。
- 6.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委区政府下达的调研任务，推进理论创新。
- 7.针对东城区提升国际化、现代化水平过程中的重大理论和实践问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 8.履行对全区基层党校进行业务指导的职能。
- 9.同国（境）内外教育、研究等机构和组织开展合作、交流与培训。
- 10.完成区委、区政府和北京市委党校、北京市行政学院交办的其它事项。

（二）机构设置

中共北京市东城区委党校为一级预算单位，无下属单位及分支机构。

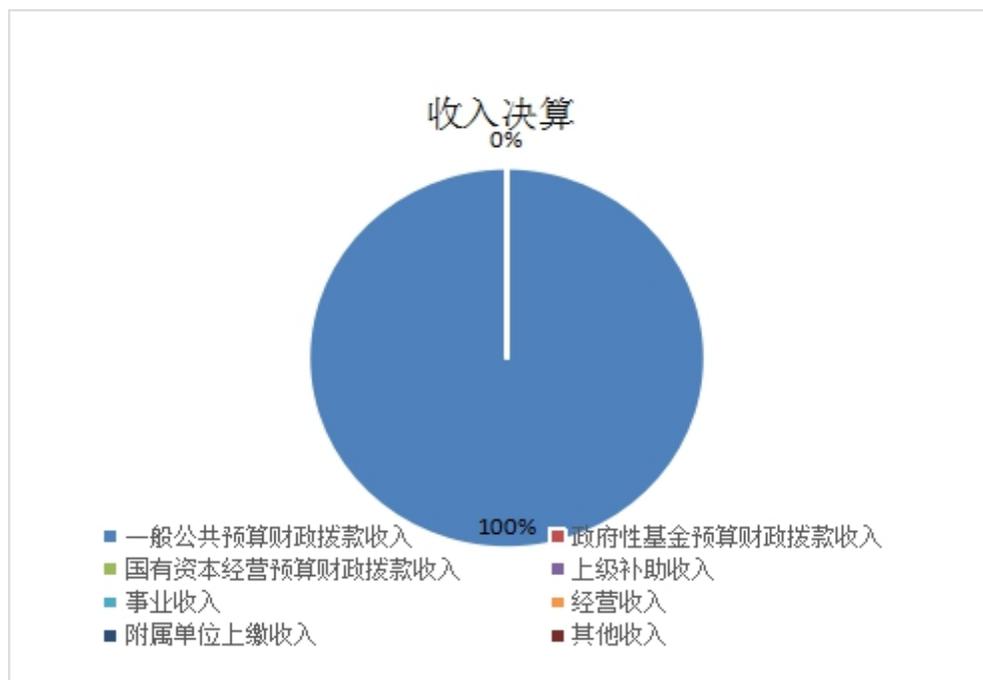
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3559.92 万元，比上年增加 99.93 万元，增长 2.89%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3238.66 万元，比上年增加 65.04 万元，增长 2.05%，其中：财政拨款收入 3238.66 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%。

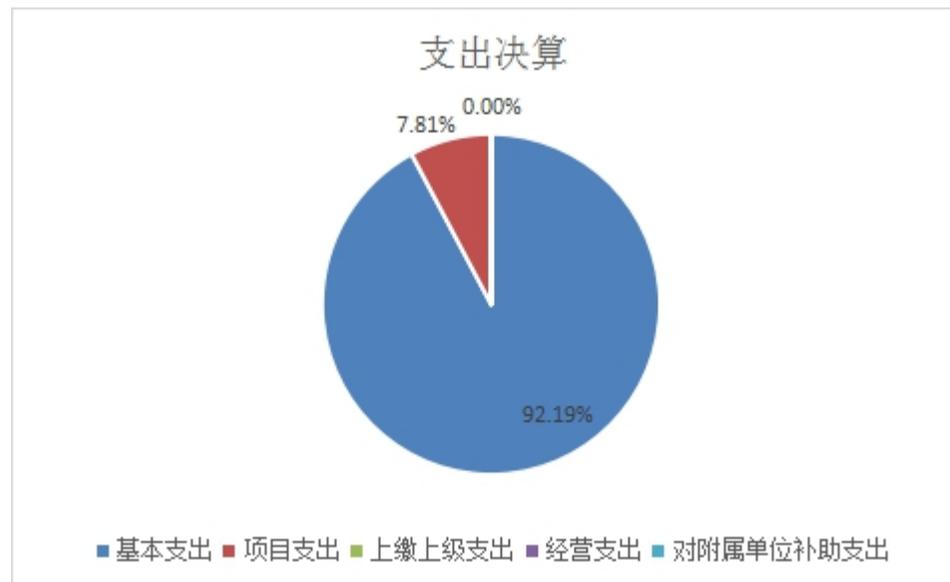
图 1：收入决算情况



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3295.57 万元，比上年增加 80.03 万元，增长 2.49%，其中：基本支出 3038.18 万元，占支出合计的 92.19%；项目支出 257.39 万元，占支出合计的 7.81%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3238.66 万元，比上年增加 32.81 万元，增长 1.02%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（本决算金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，未做机械调整。）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3238.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 2160.89 万元，占本年财政拨款

支出 66.72%；社会保障和就业支出 457.79 万元，占本年财政拨款支出 14.14%；卫生健康支出 219.43 万元，占本年财政拨款支出 6.78%；住房保障支出 400.56 万元，占本年财政拨款支出 12.36%。

（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）进修及培训（款）干部教育（项）。

2023年决算2160.89万元，比2023年年初预算增加143.69万元，增长7.12%。

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

2023年决算163.4万元，比2023年年初预算增加6.85万元，增长4.38%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年决算196.76万元，比2023年年初预算减少0.38万元，下降0.19%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023年决算97.63万元，比2023年年初预算减少0.94万元，下降0.95%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年决算162.71万元，比2023年年初预算减少7.53万元，下降4.42%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年决算56.72万元，比2023年年初预算减少8.61万元，下降13.18%，主要原因：全年人数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年决算181.21万元，比2023年年初预算减少11.81万元，下降6.12%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023年决算219.35万元，比2023年年初预算增加9.91万元，增长4.73%。

五、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2981.27万元，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2646.69万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等；（2）商品和服务支出133.23万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；（3）对个人和家庭补助支出201.35万元，包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和

家庭的补助等。（4）无其他资本性支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门一个单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.28 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 1.08 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本部门本年没有发生因公出国（境）费用。
2. 公务接待费。本部门本年没有发生公务接待费用。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.28 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.08 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元持平。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.28 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.08 万元，主要原因：本着厉行节约的精神减少用车次数。2023 年度公务用车运行维护支出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。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.28 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。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 114.08 万元，比上年减少 25.05 万元，减少原因：本着落实过“紧日子”要求，压缩一般性公共支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 110.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 109.55 万元。授予中小企业合同金额 29.8 万元，占政府采购支出总额的 26.92%，其中：授予小微企业合同金额 17.8 万元，占政府采购支出总额的 16.08%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 6923.95 万元，其中：汽车 1 辆，18.28 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年,中共北京市东城区委党校对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 5 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 257.39 万元。评价结果为优秀。

二、物业管理费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况

我校是项目的具体承担单位,主要承担培训轮训全区处级及以下党员领导干部、后备干部,培养理论干部;围绕我区经济社会发展中的重点、热点和难点问题,举办专题研究班;履行对全区基层党校进行业务指导的职责;开展同国内(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流等职能。综合管理科是项目的具体实施科室,主要负责物业公司的遴选、合同签订、项目执行过程跟踪与检查等工作;财务科负责审核相关经费申请材料,拨付相关经费,资金管理、使用和监督等工作。经校委会研究,我校自 2015 年开始,选择物业服务公司为我校提供服务保障,提升党校整体形象,提升综合服务保障能力与水平。鉴于此,2023 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。2023 年物业管理费项目年初预算 80.84 万元,全年预算 80.80 万元,项目年度实际到位金额为 80.80 万元。项目内容为保障党校日常物业服务运行,包括但不限于各类培训会议服务,党校公共区域、报告厅、教室、

讨论室、会议室、客房等的卫生保洁，照明、电话等电器设备维修维护，换热站安全运行，校园环境及消防安全，电教设备日常运行等。截至目前 2023 年度合同已履行完毕，合同金额 80.8 万元，实际支出 80.8 万元，预算执行率为 100%。

2、项目绩效目标

(1) 项目总目标为：为了满足我区各级各类培训的服务保障需要，与第三方物业公司合作，做好党校培训及教职工、校园等各项对外服务工作。

(2) 项目年度绩效目标为：

- ①完成好区委、区政府、区委组织部和区属、市属各委办局在我校培训过程中的后勤保障工作；
- ②完成好全校教职工的后勤服务保障工作；
- ③完成好党校各项安全保卫工作；
- ④完成好我区挂职干部在我校的住宿、日常生活及用餐任务。

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

为落实“建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益”的要求，贯彻全面实施预算绩效管理的精神，根据绩效评价相关文件要求，对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况等开展绩效评价工作。以期通过本次评价，发现预算绩效管理、项目管理中存在的问题，寻求整改措施，提升我校预算绩效管理水平，促进我校预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

我校结合区财政局关于开展绩效评价总体要求，以及我校预算绩效管理工作的实际情况，确定2023年度项目绩效评价工作思路，明确评价重点。

（1）我校绩效评价的原则为：

科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（2）我校绩效评价的方法：用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（3）我校绩效评价的标准为计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

具体绩效评价指标如表1所示。

表1：项目绩效指标表

绩效指标		指标内容及指标值	指标值
产出指标	产出数量指标	指标1：物业费	1次/年
	产出质量指标	指标1：政府采购率	100%/年

	产出时效指标	指标 1: 需求方案设计时间	当年 1 月底前
		指标 2: 招标采购时间	当年 2 月底前
		指标 3: 项目运行时间	1 年
效益指标	社会效益指标	指标 1: 干部培训服务保障影响力	明显提升
		指标 2: 市、区级考察调研服务接待水平	不断增强
		指标 3: 后勤服务及安全保障能力	趋于专业
	可持续影响指标	指标 1: 干部培训服务保障影响力	明显提升
		指标 2: 市、区级考察调研服务接待水平	不断增强
		指标 3: 后勤服务及安全保障能力	趋于专业
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训学员满意度	96%
		指标 2: 教职工满意度	90%
		指标 3: 区级相关单位对我校评价满意度	95%
成本指标	经济成本指标	政府采购资金	80.84 万元

3、绩效评价工作过程

(1) 明确评价的原则、方法和标准

(2) 制定绩效评价指标体系

我校按照区财政局项目支出绩效评价要求，收集项目决策、过程、产出、效益等方面的资料，在全面审核分析资料的基础上，结合项目特点，编制了项目支出绩效评价指标体系。

(3) 开展评价

各科室有机配合，根据项目实施过程中的职责分工，准备相关资料，统计绩效数据，按照评价指标体系进行打分，出具评价结论。

(4) 撰写项目绩效评价报告

我校结合前期项目资料梳理、分析及评价打分情况，撰写绩效评价报告，审核修改定稿后提交区财政局。

(三) 综合评价情况及评价结论

通过查阅资料、专家咨询等多种方式，评价工作组对 2023 年度物业管理费项目的决策、过程、产出、效益等方面进行了综合评价，形成项目总体评价结论。

2023 年度物业管理费项目绩效评价综合得分 96.10 分，绩效评定结论为“优秀”，具体评分情况如下：

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	15	14.8
项目管理	25	23.5
项目产出	30	30
项目效益	30	27.8
合计	100	96.1
评定结论	优秀	

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

（1）目标明确、合理性分析

项目的实施旨在通过与第三方物业公司合作，做好党校培训及教职工、校园等各项服务工作，以满足东城区及北京市各级各类培训的服务保障工作要求，项目绩效目标设置符合我校的职责定位和现实需求，目标设置较合理。

（2）目标细化、量化程度分析

项目设置了年度总体绩效目标，并从产出数量、质量、时效、成本、实施效益和服务对象满意度等方面分解、细化。因年度中心工作下达时间晚于项目实施时间，无法在项目绩效指标中对保洁、保安等具体工作的工作量、内容进行量化，

但 2023 年度明确细化了具体工作标准。

（3）项目申报情况分析

项目主要依据我校物业管理的现实需求申报立项，我校结合年度工作内容，编制项目申报材料，经校领导班子审议通过，上报区财政局，项目立项程序较规范，立项资料较完整。

评价认为，项目目标较明确，项目根据实际需要制定规划，可行性好，项目符合申报条件，项目的申报、评审、批复程序符合相关管理办法，基本满足业务需求。

2、项目过程情况

（1）资金使用及管理情况分析

①项目资金预算及使用情况分析

2023 年度项目申请财政资金预算 80.84 万元，区财政通过《北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2023 年部门预算的通知》（东财预指〔2023〕1 号）批复我校年度预算。项目年度实际到位金额为 80.80 万元，资金及时足额到位。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 80.80 万元，预算执行率为 100%。

②项目财务管理情况分析

项目资金使用和管理主要按照《东城区行政事业单位财务管理及风险管控实施指引》等制度执行，此外，我校制定了一整套内部控制管理制度，包括《“三重一大”制度》、《预算绩效目标管理办法》、《资金支出管理办法》、《采

购管理办法》、《合同管理办法》等。项目财务管理制度较健全。

（2）项目组织及管理情况分析

①项目组织情况分析

项目由我校负责管理，综合管理科负责具体实施。项目实施过程中，我校结合项目实施内容，制定了项目实施工作计划，明确了项目分工、采购工作完成时间、项目的日常监督检查机制、考核及验收等相关内容。

②项目管理情况分析

为了规范项目执行流程，提高项目过程管理有效性，我校根据年度制定的项目实施方案，有序推进各项工作，项目实施过程中，我校综合管理科、教务科、培训一科、培训二科、对外培训科、办公室及财务科共同对项目实施情况进行不定期监督，并要求项目承接单位根据日常监督检查结果，及时整改。

评价认为，项目资金管理情况较完善，项目组织管理机构较健全，职责分工较明确，项目过程管理较有效，但项目过程管理的监督检查应加强资料留存。

3、项目产出情况

（1）项目经济性分析

项目执行过程中，我校根据《采购管理办法》在政府采购定点服务中遴选项目承接单位，使项目总成本控制在预算范围内，项目成本控制情况较好。

（2）项目效率性分析

项目实施过程中，我校能够按各项工作的进度要求按时完成各项工作。同时，为保障项目完成质量，我校制订了日常监督检查管理制度，对项目完成情况进行定期和不定期检查，检查结果均满足项目实施要求，项目质量完成程度较好。

评价认为，项目保洁、会务服务、安保等工作完成情况好，工作完成质量高，各项工作完成及时，整体产出情况较好。

4、项目效益情况

(1) 项目预期目标完成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，项目各项内容完成情况为：

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、区委统战部及区属各委办局、街道在我校培训、会议、教学活动等工作的正常开展；

二是完成了校园公共区域的整体清洁工作，为来我区挂职的干部提供了良好的工作、学习环境；

三是完成校园安全管理，及电力电器、供水供暖设备的简单维修，热力站内所有设备和校内供热管线设施的运行、操作、巡检及日常维护保养，配电室内设备和电气线路的日常值守、运维。保障校园设备设施正常运行，各项工作正常开展。

(2) 项目效益及服务对象满意度实现情况

项目的实施，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 96%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。

评价认为，项目为培训学员提供了良好的学习氛围，保障了各项培训工作的顺利开展，整体满意度较高，项目实施的效益较显著。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

我校在总结往年物业管理服务管理经验的基础上，结合年度预算减少的实际情况，最大限度满足年度中心工作任务需求，以更高的标准进行绩效评价，修改完善了合同内容，提出了更精细的服务要求，同时对个别服务不到位、服务种类不齐全等的问题进行改进完善，更好地提升项目服务效果。

2、存在的问题及原因分析

（1）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。在绩效评价中存在着评价数据不完整和不准确的问题，影响绩效评价的结果。

（2）日常管理中物资能源的节约监督需进一步增强

项目实施过程中，虽然满足了学校培训、教职工和挂职干部、安全保卫所需的物业服务，但是没有建立物资能源使用方面的监督管理措施，对于存在浪费的情况难以把控，缺乏资源节约的推动力，影响项目资金的使用效益。

（六）有关建议

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，制定出科学、客观的评价标准。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，加强对日常信息的收集和管理，确保各项评价数据的完整性和准确性。督促建立项目台账，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。

3、建立能源监督管理机制

本着节能降耗的原则，建立资源监督管理机制。首先，建立水、电、热能定额标准，明确岗位职责，形成一套完善的能源使用规范，做好事前控制和事后分析，建立问责机制，对于浪费等不合规行为追究相应责任；其次，做好设施设备的日常检修更换，避免漏水费电费热等现象；再次，加强宣传引导，随手关灯，节约用水，减少浪费行为；最后，开通日常监督渠道，充分发挥教职工在能源监督上的作用，在遇到能源使用异常状况时能够及时反馈和修正，多措并举，真正从源头上避免能源浪费情况的发生。

4、加强对物业管理中物资使用的监督

本着节约的原则，做好物资使用的监督工作。一方面物业管理工作人员在工作中使用的相关物品，比如清洁用品、维修零件、器具等，统一购买领用的，应建立领用台账，登记各项物品的领用情况，明确领用责任。另一方面，应定期检查物业人员日常工作中的物资使用情况，在保证工作质量的同时倡导物资节约，减少浪费行为，鼓励教职工在遇到物业人员物资使用不合理情况时予以制止和劝导，共同营造人人参与、人人节约的良好氛围。

（七）其他需要说明的问题

本决算金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，未做机械调整。