

**2018 年度
中共东营市委组织部
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

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、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、一般公共预算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收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共东营市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。主管干部教育工作。负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市人才队伍建设有关工作。负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。统一管理中共东营市委机构编制委员会办公室、中共东营市委老干部局。完成市委交办的其他任务等。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共东营市委组织部部门决算包括：中共东营市委组织部本级决算。

纳入中共东营市委组织部 2018年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

1、中共东营市委组织部本级

2、市委党员教育中心

3、原市人才发展服务中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共东营市委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1902.15	一、一般公共服务支出	30	2069.71
二、上级补助收入	2		二、农林水支出	31	15
三、事业收入	3		三、住房保障支出	32	70.62
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1902.15	本年支出合计	54	2155.33
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	253.18	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2155.33	总计	58	2155.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共东营市委组织部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,902.15	1,902.15					
201	一般公共服务支出	1,816.53	1,816.53					
20132	组织事务	1,816.53	1,816.53					
2013201	行政运行	920.30.	920.30.					
2013202	一般行政管理事务	321.80	321.80					
2013299	其他组织事务支出	574.42	574.42					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	70.62	70.62					
22102	住房改革支出	70.62	70.62					
2210201	住房公积金	70.62	70.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共东营市委组织部

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,155.33	990.93	1,164.40			
201	一般公共服务支出	2,069.71	920.30	1,149.40			
20132	组织事务	2,069.71	920.30	1,149.40			
2013201	行政运行	920.30	920.30				
2013202	一般行政管理事务	321.80		321.80			
2013299	其他组织事务支出	827.60		827.60			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	70.62	70.62				
22102	住房改革支出	70.62	70.62				
2210201	住房公积金	70.62	70.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共东营市委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1902.15	一、一般公共服务支出	15	2069.71	2069.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、农林水支出	21	15	15	
	8		八、住房保障支出	22	70.62	70.62	
本年收入合计	9	1902.15	本年支出合计	23	2155.33	2155.33	
年初财政拨款结转和结余	10	253.18	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	253.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2155.33	总计	28	2155.33	2155.33	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共东营市委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2155.33	990.93	1164.40
201	一般公共服务支出	2,069.71	920.30	1,149.40
20132	组织事务	2,069.71	920.30	1,149.40
2013201	行政运行	920.30	920.30	
2013202	一般行政管理事务	321.80		321.80
2013299	其他组织事务支出	827.60		827.60
213	农林水支出	15.00		15.00
21305	扶贫	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	70.62	70.62	
22102	住房改革支出	70.62	70.62	
2210201	住房公积金	70.62	70.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共东营市委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	683.8	302	商品和服务支出	165.25	310	资本性支出	14.88
30101	基本工资	207.02	30201	办公费	45.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	283.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14.88
30103	奖金	35.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	25.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	127	30215	会议费	4.6	31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	127	30229	福利费	0.56	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.32	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	41.20	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.85	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		810.8	公用经费合计					180.1 3

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共东营市委组织部

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
合 计							
无							

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：中共东营市委组织部

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	70	8	0	8	5	54.26	42.47	7.32	0	7.32	4.47

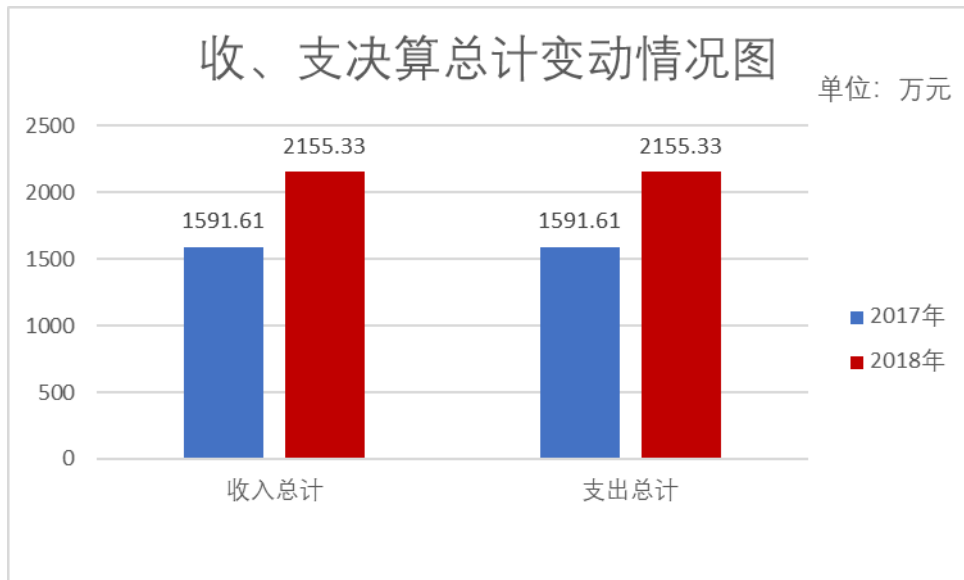
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

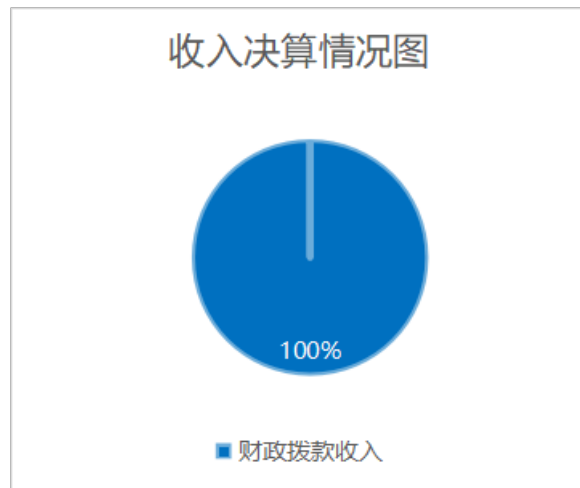
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2155.33万元。与2017年相比，收、支总计各增加563.72万元，增长35.4%。主要是增加了全市组织系统信息化建设经费。



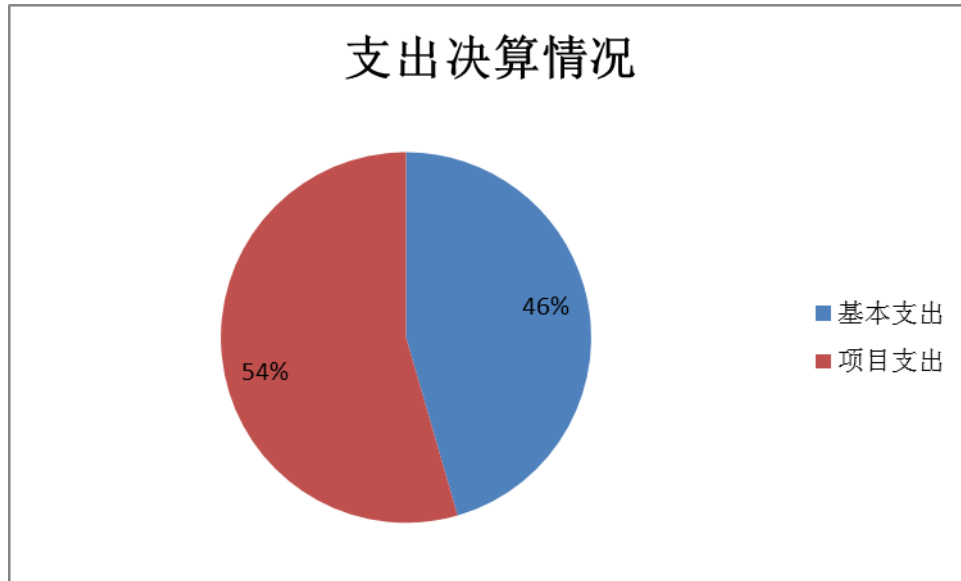
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1902.15 万元，其中：财政拨款收入 1902.15 万元，占 100%。



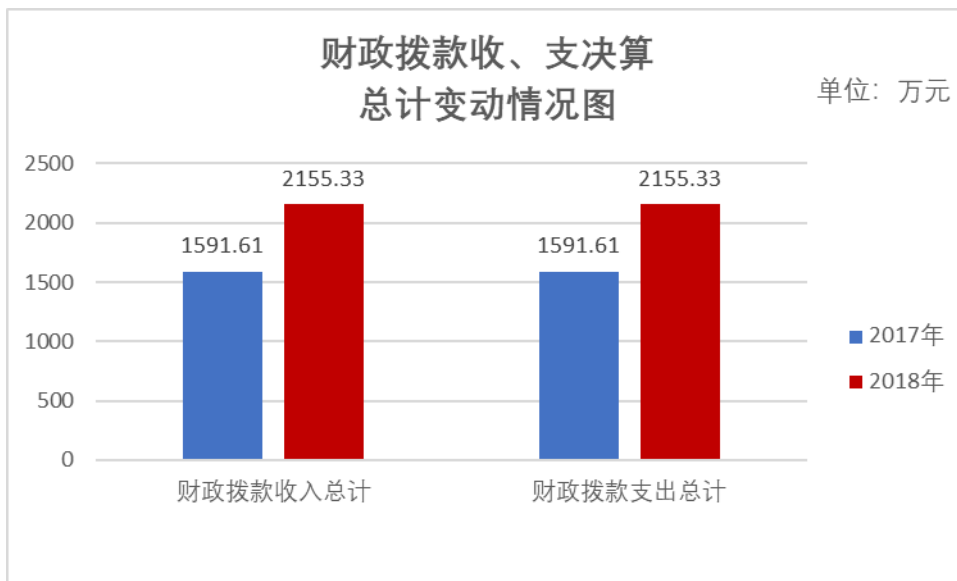
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2155.33 万元，其中：基本支出 990.93 万元，占 46%；项目支出 1164.40 万元，占 54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 2155.33 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加563.72 万元，增长35.4%。主要是增加了全市组织系统信息化建设经费。

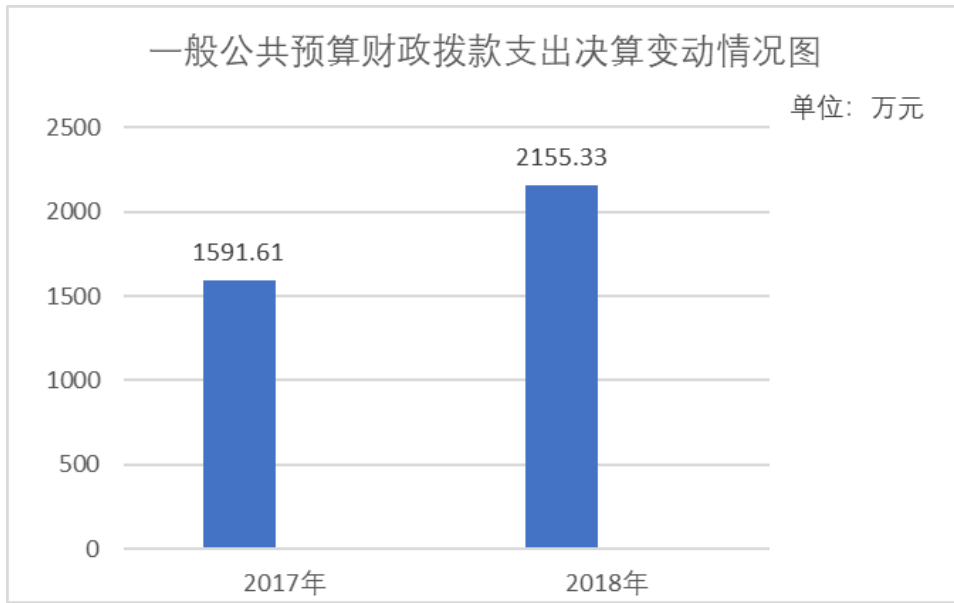


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

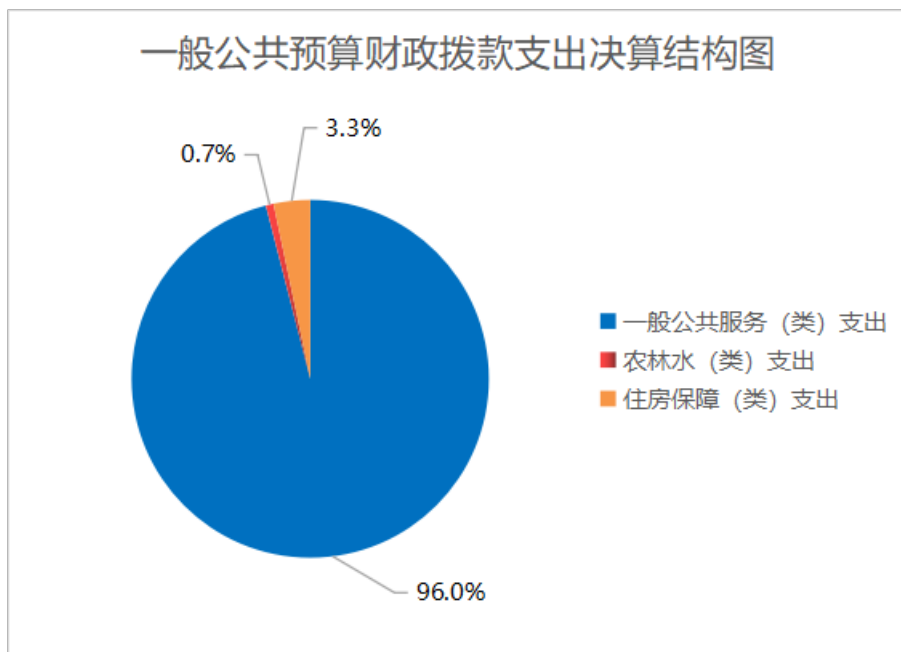
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2155.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 563.72 万元，增长 35.4 %。主要是增加了全市组织系统

信息化建设经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2155.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2069.71万元，占96.0%；农林水（类）支出15万元，占0.7%；住房保障（类）支出70.62万元，占3.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1673.10万元，支出决算为2155.33万元，完成年初预算的128.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级专项资金在市委组织部年初预算中未体现，而在年中决算中体现。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）主要反映用于人员经费和公用经费方面的支出。年初预算为1023.3万元，支出决算为920.3万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费、三公经费支出的减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市委组织部基层党组织建设等各项项目经费的支出。年初预算为634.80万元，支出决算为321.80万元，完成年初预算的50.7%。决算数小于年初预算数主要原因是市委组织部年初预算中部分支出由财政局直接下拨至各县区，未在年终决算中体现。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映市级专项资金中干部教育专项资金、远程教育、新型农民学校专项资金以及部分人才专项资金的支出。年初预算为0万元，支出决算为827.60万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项为市级专项资金，年初预算中未体现，而年中财政局将此类资金拨至市委组织部账户，故在年终决算中体现。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于市委组织部对帮扶村的支出，此项资金由市财政统

一规划拨付。年初预算为15万元，支出决算为 15万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳住房公积金的支出。年初预算为0万元，支出决算为70.62万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员数量有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算990.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费810.80万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、奖励金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、托幼费等。

公用经费 180.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共东营市委组织部，共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为54.26万元，完成年初预算的65.4%，其中

: 因公出国（境）费 42.47 万元，完成年初预算的 60.7 %；公务用车购置及运行维护费 7.32 万元，完成年初预算的 91.5%；公务接待费 4.47 万元，完成年初预算的 89.4%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 28.74 万元，主要原因是因公出国（境）费用比预算少。其中：因公出国（境）费减少 27.53 万元、公务用车购置及运行费减少 0.68 万元、公务接待费减少 0.53 万元。因公出国（境）费减少的原因是出国活动取消，公务用车购置及运行费减少的原因是公务用车出行减少，公务接待费减少的原因为接待上级来人减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 42.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 78.3%。2018 年使用财政拨款安排中共东营市委组织部，因公出国（境）团组 5 个，累计 5 人次。开支内容包括：交通费、公杂费、住宿费、出国签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.32 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.5%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.32 万元，主要用于公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。2018 年中共东营市委组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 4.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.2%。其中：国内接待费 4.47 万元，主要用于国内来访人员以及上级组织部门人员的接待，共计接待 33 批次 140 人（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出180.13万元。比去年增加了20.35万元，增长12.74%。增加的主要原因是印刷费、会议费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额133.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.5万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共东营市委组织部共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度7个项目开展绩效自评，共涉及资金2597.80万元。对市远程教育、新型农民学校专项工作经费项目开展了重点绩效评价，评价金额560万元。从评价情况来看，市委党员教育中心实现了2018年度财政支出绩效目标。从项目绩效目标来看，贯彻落实全国、全省组织工作会议和全市组织工作暨“夯实基层基础”三年行动计划动员会议精神，聚焦党员教育主责主业，统筹推进“灯塔—党建在线”东营综合管理服务平台、党建图书馆体系、基层党校、新型农民学校“四大阵地”建设，

推动全市党员教育工作再上新台阶，受到全市基层党员群众认可和好评。

2、部门决算中项目绩效自评结果 我单位今年在部门决算中反映市远程教育、新型农民学校专项工作经费项目绩效自评结果。市远程教育、新型农民学校专项工作经费项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分 99.7 分，绩效评价结果为“优秀”等级。市级预算项目支出绩效自评表如下：

市级预算项目支出绩效自评表

(2018年度)

单位: 万元

项目名称		市远程教育、新型农民学校专项工作经费		主管部门		中共东营市委组织部			
项目实施单位		东营市委党员教育中心		项目负责人		联系电话			
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		向县区、市直有关部门单位拨付远程教育、新型农民学校等工作经费共560万元		及时足额拨付到位					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		560	560	10	1	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		560	560	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	足额拨付	560	560	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%来记分。
								
		质量指标	开展高质量党员培训, 建好用好党员教育新平台新阵地	5	5	30	30		
								
		时效指标	按时拨付	5	5	10	10		
								
	成本指标	指标1:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以党建促乡村振兴	5	5	5	5		
								
		社会效益指标	推动全市党员教育工作再上新台阶	5	5	20	19.9		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
可持续影响指标	加强基层基础建设	5	5	5	5				
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市基层党员群众满意	5	5	10	9.8			
								
总分		99.7							

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果 我单位今年在部门决算中反映市远程教育、新型农民学校专项工作经费项目部门重点绩效评价结果。该项目绩效评价综合得分99.7分，绩效评价结果为“优秀”等级。绩效评价报告摘要如下：

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1、立项背景及目的 深入开展新型农民学校培训，开展高层次培训、学历教育和专题培训班，对市级示范基地予以补助；对远程教育站点管理员 进行补贴，对站点设备进行维护；对东营新型农民教育电视频道 进行资金补助，用于频道节目运营维护，并购买、制作教学课件，对相关人员进行业务培训和奖补；管理维护及进一步开发东营党建可视化系统、东营党建网站和微信公众号灯，并支付系统站点 互联网费，推动全市党员教育工作再上新水平。

2、预算资金来源及使用情况

财政拨款 560 万元。年度内资金已支付完毕。 3、实施情况（项目完成情况） 按照经费预算安排，目前已经拨付到位。

4、组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）项目组织实施由部办公室负责。

（二）绩效目标

1、项目绩效总目标 聚焦党员教育主责主业，瞄准走在全省前列目标，统筹推进

“灯塔—党建在线”东营综合管理服务平台、党建图书馆体系、基层党校、新型农民学校“四大阵地”建设，推动全市党员教育工作再上新台阶。

2、项目绩效阶段性目标 认真贯彻落实全国、全省组织工作会议和全市组织工作暨

“夯实基层基础”三年行动计划动员会议精神，坚持融合发展、创新发展，推动组织工作高质量发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1、工作方案制定过程 根据项目情况，我们广泛征求县区及新农校成员单位建议，按照有关规定制定了项目绩效评价工作方案。

2、工作方案主要内容 评价原则：（1）履行部门主体责任。（2）实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。评价方法：采取定量和定性相结合的方式方法，以投入—效益分析法和公众评判法为主，将一定时期内的财政支出投入与社会效益和实际效果进行对比分析，评价预定绩效目标完成情况、财政资金运营效益和效率。具体评审方式：一是书面审核；二是实地核查资料；三

是座谈会；四是问卷调查。

评价指标体系及标准：（1）财政资金使用情况、财务管理状况、资产配置与使用情况等。（2）项目管理情况。（3）绩效目标的实现程度。

（二）绩效评价工作过程

1、数据资料收集情况 一是书面审核票据；二是实地核查资；三是座谈会；四是问卷调查。

2、评价组织实施过程 在设定评价指标的前提下，确定指标的评价标准，以实际情况对应标准，计算得分，总结存在问题，提出整改建议。包括绩效自评、书面评审和分析、现场评价、综合评价、撰写提交评价 报告及报告验收等环节。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本项目绩效评价为 99.7 分，评价等此为优秀。年度总体目标和绩效指标均很好完成。

（二）绩效分析

“项目投入”指标分值为 20 分，实际评分为 20 分。其中项

目立项 12 分、资金落实 8 分。项目立项规范（+4 分），事前通过

反复研究论证，经集体决策，符合申请设立的相关要求。项目可行性主要体现在：新型农民学校常态长效发展。紧紧围绕服

务乡 村振兴战略开展新型农民学校培训工作，深入实施重点培训工程，健全完善培训运行机制，办好市级示范培训班次，抓实学历教育工作。“灯塔—党建在线”东营综合管理服务平台顺利开通、运行良好。按照“一网覆盖”“同网管理”的要求，集中力量建设了集省“灯塔”平台、东营党建网、微信公众号、党建可视化管理服务系统“四位一体”的全省首家市级综合管理服务平台，率先实现省、市、县、乡、村五级互联互通。

绩效目标合理性（+4分），市远程教育和新型农民学校专项工作符合国家相关法律法规和国民经济发展规划，依据充分，主要依据有《东营市新型农民学校创建工作2013年工作要点》（东新农校发〔2013〕3号）、《关于安排农村党员干部现代远程教育专项经费的通知》（东组普发〔2005〕43号）、《关于创建东营市新型农民教育培训示范基地的实施意见》（东新农校发〔2013〕5号）、《关于加强东营新型农民教育频道节目片源建设的通知》（东新农校发〔2013〕1号）、《东营党建可视化管理服务系统项目成交通知书》（2016年12月22日）、《东营党建网站委托服务协议》

2018年、《东营党建微信公众号委托服务协议》2018年、《东营市委组织部“灯塔—党建在线”综合管理服务平台电子显示屏项目采购合同》等。

绩效指标明确（+4分），将项目绩效目标细化、分解，化为

具体清晰地指标值，与项目年度任务数和计划数相对应，使远程教育和新型农民学校培训的绩效目标明细化。

资金到位率（+4分）项目到位及时率（+4分），向县区、市直有关部门单位拨付远程教育、新型农民学校等工作经费共560万元，均足额、及时拨付。

“项目过程”指标分值为20分，实际评分为20分。其中业务过程10分、财务管理10分。管理制度健全性（+3分），制定相应的业务管理制度，出台新农校和远程教育规范化管理制度，业务管理合法、合规、完整。制度执行有效性（+4分），有齐全的项目合同书、验收报告等材料并及时归档，严格按照程序开展项目。项目质量可控性（+3分），制定相应的项目质量要求或标准，采取了相应的质量检查、验收等必要措施。

财务管理方面，有健全的管理制度（+3分），资金使用符合相关规定（+4分），财务监控有效（+3分）。

“项目产出”指标分值为50分，实际评分为50分。其中实际完成率20分，完成及时率10分，质量达标率10分，成本节约率10分。

“项目效果”指标分值为10分，实际评分为9.9分。其中经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度均为2分，社会效益为1.9分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过实施项目绩效评价，对远程教育、新型农民学校专项经费使用效益进行了科学评判，达到了预期目标。一是绩效评价方案比较完善，充分结合实际情况设置评价指标，确保评价实效。二是评价实施过程科学有序，数据资料收集渠道全面。

（二）存在的问题

新时代党员教育面临新形势新任务，如何提高资金使用效率，切实提高教育培训实效，是摆在眼前的重要问题。

（三）建议

1、加强对项目设立的必要性、项目设计的科学性、财政资金投入的合理性的研究，进一步加强专项资金管理办法的健全性和可操作性。

2、加大对远程教育、新型农民学校的经费投入，有效保障基层党员教育事业开展。同时，加强资金使用效益监管，创新管理使用办法，拉大绩效考核，让资金分配与教育实效挂钩。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要为单位负担的住房公积金由财政统一划款改为单位缴款。