

2023 年度省委组织部整体支出绩效自评报告



目 录

一、部门基本情况	2
二、一般公共预算支出情况	2
(一) 一般公共预算总体情况	2
(二) 基本支出情况	3
(三) 项目支出情况	4
(四) 三公经费预算执行情况	4
(五) 政府采购管理情况	5
三、部门整体支出绩效情况	5
四、存在的问题及原因分析	8
(一) 支出预算执行管理方面	8
(二) 支出预算绩效管理方面	9
五、下一步改进措施	9
(一) 从严落实预算管理，进一步提高预算编制精准性	9
(二) 强化绩效管理意识，进一步细化量化绩效指标	9
(三) 规范资产全流程管理，进一步确保国有资产安全	10
六、部门整体支出绩效评价结果拟应用和公开情况	10

2023 年度省委组织部整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。

我部共有内设职能处室 21 个，下设省人才发展中心、党员教育中心（省委远教办）、党建研究所等 3 个公益一类事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算总体情况

1.部门预算情况

2023 年预算总收入 15219.25 万元(包含上年结余 3099.93 万元)，年中预算调整后，全年经费收入共计 11437.27 万元。具体见下表：

项目	年初预算	本年追加(调整)	合计
基本支出	6063.52	338.89	6402.41
项目支出	9155.73	-4120.87	5034.86
合计	15219.25	-3781.98	11437.27

2.部门决算情况

2023 年一般公共预算支出 9568.91 万元，其中基本支出 6237.39 万元，项目支出 3331.52 万元。

3.预算执行率及结转结余情况

2023 年部门结转结余 1868.36 万元，预算执行率 83.66%。

具体见下表:

项目	全年预算	决算	结转结余	预算执行率
基本支出	6402.41	6237.39	165.02	97.42%
项目支出	5034.86	3331.52	1703.34	66.17%
合计	11437.27	9568.91	1868.36	83.66%

(二) 基本支出情况

1. 基本支出预决算总体情况

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和公用经费, 2023年部门基本支出全年预算6402.41万元, 全年决算6237.39万元, 结转结余165.02万元。具体见下表:

项目	全年预算	决算	结转结余	预算执行率
人员经费	5715.41	5597.58	117.83	97.94%
公用经费	687	639.81	47.19	93.13%
合计	6402.41	6237.39	165.02	97.42%

2. 人员经费预决算情况

2023年部门人员经费预算5715.41万元, 决算支出5597.58万元, 结转结余117.83万元。具体见下表:

经济分类名称	全年预算	决算	结转结余	预算执行率
工资福利支出	5229.16	5111.33	117.83	97.75%
对个人和家庭的补助	486.25	486.25	0.00	100%
小计	5715.41	5597.58	117.83	97.94%

3. 公用经费预决算情况

2023年部门公用经费预算687万元, 决算支出639.81万元, 结转结余47.19万元, 预算执行率93.13%。

（三）项目支出情况

2023 年度项目支出全年预算 5034.86 万元，决算支出 3331.52 万元，预算执行率 66.17%。**一是**2023 年度省级专项资金（人才发展专项资金），部机关本级预算资金 1404.35 万元，决算支出 505.38 万元，预算执行率 35.99%。**二是**业务工作经费全年预算 2975 万元，决算支出 2188.98 万元，预算执行率 73.58%。**三是**运行维护经费全年预算 655.51 万元，决算支出 637.16 万元，预算执行率 97.2%。

（四）三公经费预算执行情况

1.三公经费总体预算及执行情况

2023 年“三公”经费全年预算 254.00 万元，决算支出 72.52 万元，预算执行率 28.55%。具体见下表：

科目	本年预算	本年支出	年末结余	预算执行率
公务接待费	20	1.99	18.01	9.95%
公务用车运行维护费	49	45.55	3.45	92.96%
公车购置	25	24.98	0.02	99.92%
出国出境费	160	0.00	160	0.00%
合计	254	72.52	181.48	28.55%

2.三公经费预算偏离原因分析

全年三公经费预算执行率较低，主要原因：**一是**因公出国（境）费预算执行率 0%，主要是根据中央有关要求，2023 年度未安排因公出国（境）培训项目。**二是**公务接待费支出预算执行率 9.95%，主要是部机关牢固树立过紧日子思想，严格按

标准开展公务接待活动，大力压减公务接待支出。

（五）政府采购管理情况

2023 年我部政府采购合计金额 2583.29 万元，其中政府采购货物支出 501.22 万元，政府采购服务支出 2082.07 万元。

一是坚持全面从严与重点管控并举，将严的要求贯穿政府采购全流程、各环节，并重点盯住关键环节、关键岗位和重大风险事项，做到管早管小、预防在先。**二是**坚持分工制衡与提升效能并重，发挥内部机构之间、业务环节之间、不同岗位之间的相互监督和制约作用，合理分工，优化流程，加强衔接，不断提高采购绩效和行政效能。**三是**坚持权责对等与严肃问责并行，在政府采购执行与监管过程中贯彻权责一致原则，明确采购需求管理、审批、执行、履约验收等各个环节职责权限，建立依法依规、运转高效、监督到位、严格问责的政府采购内部控制制度。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年，省委组织部部门预算整体支出进度 83.66%，在扎实推进组织工作各项任务落地落实，保障部机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效较好。

1.抓实理论武装和主题教育，凝聚发展共识。**一是**精心组织开展主题教育。按照中央部署和省委要求，分两批组织各地各单位开展主题教育。精心举办读书班，扎实开展专题研讨，组织开展“走找想促”活动，开发运行调研信息报送系统、调研

安排防撞系统，推动解决一批群众急难愁盼问题。**二是**扎实推进党的二十大精神全覆盖培训。举办 12 期省管干部集中轮训班，培训在职省管干部、县（市、区）长、省直单位处长 4100 余人。推动各级举办培训班 1430 期、培训干部 24.3 万人次，举办党员专题培训班 1.2 万余期、培训 246.2 万人次，高质量完成全覆盖轮训任务。**三是**强化党性教育和政治训练。大力实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划。举办树立和践行正确政绩观，严禁统计造假、严控地方政府债务风险专题培训班，引导各级领导干部筑牢防范“政绩冲动症”的堤坝。举办省管干部廉政教育、县处级干部“担当作为”等专题培训班，持续加强政治训练党性锤炼。

2.优化干部选育管用工作，激活发展动能。扎实做好省人大政府政协换届有关工作，认真推进省管领导班子和省管干部日常调整配备。建立健全融入日常、抓在经常、落细落小的政治素质考察机制，结合主题教育开展领导班子和干部队伍建设日常调研。开展加强年轻干部和女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔专题调研。突出源头建设，择优录用 9207 名公务员，选拔 791 名选调生到基层工作。探索建立干部监督信息共享机制，开发省管领导班子和领导干部信息管理数字平台，及时分析研判干部日常表现情况，切实推进领导干部能上能下。出台公务员及时奖励办法，着力提高县乡机关较高职级使用率，更好激发干部干事创业、担当作为。

3.抓基层打基础固根本，筑牢发展堡垒。一是深入推进抓党建促乡村振兴。实施乡村基层干部乡村振兴主题培训计划，组织 2.9 万名村（社区）党组织书记和村（居）委会主任参加视频培训班。有序推进省市县三级驻村第一书记和工作队员同步轮换，实施新一轮集体经济扶持计划。**二是**深化党建引领基层治理。依法依规、全面推行片组邻“三长制”，织密片长联组长、组长联邻长、邻长联到户的村（社区）以下组织体系，推动形成“户户有人联、事事有人管”的基层治理格局。建立城市基层党建引领基层治理领导协调机制，整顿提升软弱涣散村（社区）党组织，开展小区党组织集中组建行动。统筹抓好机关、国企、学校、医院等领域党建，加强新业态新就业群体党建工作。**三是**切实加强党员教育管理和服務。扎实推进“一月一课一片一实践”主题党日活动，着力提高主题党日质量。加大在青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员力度。分层次分类型开展党员集中培训，举办省级示范班 19 期。安排专项资金慰问生活困难党员和老党员。为 5.2 万名老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章，指导基层党组织设立党员示范岗、责任区，引导广大党员在改革发展稳定一线充分发挥先锋模范作用。

4.推进人才强省战略，夯实发展支撑。一是支持长沙争创国家吸引集聚人才平台、建设全球研发中心城市。加快推进长株潭人才一体化发展，完善高层次人才支持保障措施，不断提升人才汇聚吸引力。**二是**强化人才政策项目统筹。统筹落实人

才强省实施意见和“十四五”规划等政策，推动市州、有关行业系统制定配套政策措施。统筹开展“智汇潇湘”系列人才活动900多场，举办全省人才工作者专题培训班。**三是**加大人才引进培育力度。紧扣“4×4”现代产业体系、高校重点特色学科需要，实施重点人才项目，引进培育一批高精尖缺人才和团队。**四是**优化人才服务保障环境。深化人才发展体制机制改革，强化用人单位人才遴选话语权、服务自主权。完善领导干部直接联系服务人才制度，制定人才服务指南，不断提升人才服务保障质量。

四、存在的问题及原因分析

（一）支出预算执行管理方面

2023年我部整体支出预算执行率达到83.66%，较往年有了一定提高，但仍然存在项目执行进度不平衡、资金支付年底扎堆等问题。主要原因：**一是**受上级政策变化、省本级工作计划调整等影响，有的工作压减了开支规模，有的调整了执行时间，导致少数项目预算执行率低于70%。**二是**有的工作推进计划性不够强、节奏不够紧，有的工作完成了但报账不及时，有的工作按计划只能在年底完成（如红星网红星云运维等项目），导致资金支付第四季度较为集中。

（二）支出预算绩效管理方面

2023年我部各项工作落实有力、成效明显，支出预算绩效管理总体情况较好，但也还存在绩效管理主体责任意识不够

强，绩效目标评价标准有待进一步细化量化等问题。主要原因：**一是**教育引导全体机关干部提升绩效管理主体责任意识不够，有的干部片面认为绩效管理就是办公室的工作，对“花钱必问效、无效必追责”的认识还需提高。**二是**有的业务处室对预算绩效管理落实不严，对项目资金的绩效目标缺乏严谨规划和充分论证，部分项目预算绩效目标和绩效指标设置较为单一。**三是**受部门职责和工作性质影响，我部大多数项目绩效成果的体现需要较长周期，且和其他部门的工作息息相关，难以在短时间内作出全面系统的评价和衡量。

五、下一步改进措施

（一）从严落实预算管理，进一步提高预算编制精准性

强化业务处室预算管理意识，指导处室加强项目事前论证和调研，真实全面编制预算明细，切实提高预算编制的全面性、准确性和精准性。强化预算执行日常动态监管，对项目实施和资金使用情况的全过程跟踪监督，定期通报反馈各处室项目经费执行进度情况，对执行进度较慢的处室，及时督促纠偏，减少资金闲置现象，提高财政资金使用效能。

（二）强化绩效管理意识，进一步细化量化绩效指标

加强部机关干部绩效管理的宣传培训，压实业务处室绩效管理主体责任，运用好项目的事前绩效评估和分析，梳理、提炼能够反映工作成效的关键性指标，确保绩效指标科学、合理。加强绩效监控评价的成果运用，持续压减低效项目资金规模，

探索推动资金项目整合优化，打破预算资金分配的固化格局。

（三）规范资产全流程管理，进一步确保国有资产安全

按照相关资产管理制度要求，对固定资产定期开展集中清查和盘点，及时办理资产变更和处置手续，确保固定资产账实相符。严格把好资产购置、管理、处置等关键环节的制度落实和内控监管，落实资产的全流程溯源管理。进一步加强固定资产卡片管理，特别是责任人教育培训，及时跟踪反馈实物资产变化情况，提高资产管理意识，确保国有资产的安全、完整。

六、部门整体支出绩效评价结果拟应用和公开情况

2023 年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀，自评结果将作为下年度部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟通过省财政厅官网向社会公开，接受社会监督。

附件：1.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023 年度部门整体支出绩效自评表

3.2023 年度项目支出（业务工作经费）绩效自评表

4.2023 年度项目支出（运行维护经费）绩效自评表

5.2023 年度项目支出（人才发展专项）绩效自评表

中共湖南省委组织部

2024 年 5 月 30 日

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	215		195		90.7%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	111.27		254		72.52	
1、公务用车购置和维护费	101.09		74		70.53	
其中：公车购置	47.11		25		24.98	
公车运行维护	53.98		49		45.55	
2、出国经费	0		160		0	
3、公务接待	10.18		20		1.99	
项目支出：	19,772.95		24355.84		22606.01	
1、业务工作经费	2,051.68		2975		2188.98	
2、运行维护经费	590.75		655.1		637.16	
3、省级专项资金	17,130.52		20725.74		19824.06	
公用经费	621.97		687		639.81	
其中：办公经费	539.47		597		550.04	
水费、电费、差旅费	62.11		70		70	
会议费、培训费	20.39		20		19.77	
政府采购金额	1,664.88		537		2583.29	
部门基本支出预算调整	——		338.89		——	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模(m²)	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中一般商品和服务支出。

填表人：陆地 填报日期：2024/5/30 联系电话：81126178 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省委组织部							
年度预算 申请（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15219.25	11437.27	9568.91	10	83.66	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：11437.27			其中：基本支出：6237.39				
	政府性基金拨款：			项目支出：3331.52				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成干部考察、选人用人检查，干部监督及12380举报等工作；做好干部档案、干部信息、党员信息统计等工作；完成干部培训、选调生录用培训、党员教育培训、党代表培训、乡镇党委书记及社区书记培训等工作；保障好人才专家院士考察、研修等工作，做好红星网红星云运行维护工作等。			已完成年度预期总体目标				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	考官培训人数	≥330 人	> 500 人	50	50	
			省派驻村工作队 人员人数	≥680 人	680 人			
			乡村振兴专题培 训人数	≥200 人	200 人			
			选调生培训人数	≥810 人	810 人			
			党内帮扶慰问人 数	≥270 人	270 人			
			推送图文视频等 稿件数量	>15000 篇	15600 篇			
		质量 指标	培训完成率	≥95%	100%			
			一网一云阅读量 10 万以上稿件数 量	> 50 篇	52 篇			

		时效指标	开支期限	2023年	2023年			
		成本指标	公务员特殊生活困难补助标准	4000元/人	4000元/人			
			党内帮扶慰问一线基层党员干部、生活困难党员	10000元/人	10000元/人			
			驻村队员保险	≤600元/人	600元/人			
			一网一云运维开支	≤377万元/年	377万元/年			
	效益指标（30分）	社会效益指标	公务员干部队伍的认同度	≥95%	100%	30	30	
		可持续影响指标	政治判断力	提升	提升			
			政治领悟力	提升	提升			
			政治执行力	提升	提升			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

填表人：陆地 填报日期：2024/5/30 联系电话：81126178 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出（业务工作经费）绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省委组织部			实施单位	湖南省委组织部			
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4736.09	2975	2188.98	10	66.17	8	
	其中：当年财政拨款	4736.09	2975	2188.98	10	66.17	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障干部考察、选人用人检查，干部监督及 12380 举报等工作；做好 2023 年度公务员招录、补录工作；做好干部档案、干部信息统计等工作，完成干部培训、党员培训、党代表培训、乡镇书记和社区书记培训等工作。			已完成年度预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	考官培训人数	≥330 人	> 500 人	50	50	
			省派驻村工作队队员人数	≥680 人	680 人			
			乡村振兴专题培训人数	≥200 人	200 人			
			选调生培训人数	≥810 人	810 人			
			党内帮扶慰问人数	≥270 人	270 人			
		质量指标	培训完成率	≥95%	100%			
		时效指标	开支期限	2023 年	2023 年			

		成本指标	公务员特殊生活困难补助标准	4000 元/人	4000 元/人			
			党内帮扶慰问一线基层党员干部、生活困难党员	10000 元/人	10000 元/人			
			驻村队员保险	≤600 元/人	600 元/人			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	公务员干部队伍的认同度	≥95%	100%	30	30	
		可持续影响指标	政治判断力	提升	提升			
			政治领悟力	提升	提升			
			政治执行力	提升	提升			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98	

填表人：陆地 填报日期：2024/5/30 联系电话：81126178 单位负责人签字：

附件 4

2023 年度项目支出（运行维护经费）绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省委组织部			实施单位	湖南省委组织部			
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	819.84	655.51	637.16	10	97.2	10	
	其中：当年财政拨款	819.84	655.51	637.16	10	97.2	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障红星网、红星云手机平台、12380 举报平台安全稳定运营，发挥平台宣传教育服务管理功能，保障部机关办公网络及设备正常运行，加强大组工网安全建设。			已完成年度预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	推送图文视频等稿件数量	>15000篇	15600 篇	50	50	
		质量指标	一网一云阅读量10万以上稿件数量	> 50 篇	52 篇			
		时效指标	开支期限	2023 年	2023 年			
		成本指标	运行维护成本	≤377 万元/年	377 万元/年			
			运维服务外包	≤10 万元	10 万元			
		效益指标（30分）	可持续影响指标	一网一云平台影响力	持续提高			持续提高
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：陆地 填报日期：2024/5/30 联系电话：81126178 单位负责人签字：

附件 5

2023 年度项目支出人才发展专项绩效自评表

单位 :万元

专项资金		人才发展专项资金				
主管部门		中共湖南省委组织部				
资金规模		年初预算 20000 万元，2022 年结余 725.74 万元，实际可用 20725.74 万元				
资金执行进度	预算数		完成数		执行率	
	20000 (实际可用 20725.74)		19824.06		95.65%	
专项资金年度总体绩效目标		绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施		
1.遴选企业团队 50 个左右，培育一批服务支持我省重点学科、战略性新兴产业、优势特色产业等领域的创新创业团队； 2.每年选拔 300 人左右，培育在科技创新等领域发展潜力较好、视野思维开阔、创新能力较强的优秀青年人才； 3.支持“科技副县长”90 名左右，“科技特派员”600 名左右到基层一线开展科技服务活动； 4.面向全国重点高校选拔优秀毕业生 800 名左右到基层工作，促进和改善基层人才队伍结构； 5.完成省委人才工作领导小组批准的人才项目和工作。		1. 2023 年该项目共遴选科技创新创业团队40家，入选团队均较好地完成了《支持计划任务书》工作内容，在助力企业经营发展、促进产业转型升级等方面发挥了重要作用。 2.2023年共选拔湖湘青年英才369 人，入选人才年龄结构和学历结构不断优化，且主要集中在我省重大创新平台、重点学科和战略性新兴产业。 3.支持89名科技副县长和589名科技特派员在基层一线开展科技服务活动。 4.为746名选调生发放补贴，顺利完成2023年度选调生招录工作。 5.顺利完成省委人才工作领导小组交办的各项工作任务。		偏差原因： 1.为落实中央进一步加大对青年科技人才的支持培养力度的要求，湖湘青年英才支持项目在原计划300人基础上，增加70个科技创新类支持名额。 2.为落实过紧日子的要求，部分人才培训、休假、沙龙等活动未开展。 改进措施： 1.会同财政、审计等部门，科学合理制定省人才发展专项资金的绩效目标和使用方案。 2.加强与省财政厅绩效处、行政处的沟通衔接，提高工作质效。 3. 2024年预算大幅压减人才培训休假、人才活动、人才宣传等方面的经费，压减幅度约50%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	优秀青年人才数	≥300 人	369人	
			科技副县长、科技特派员人才数	650-690 人	89名科技副县长、589 名科技特派员	
			选调生招录人数	750-800人	791人	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	发表 SCI 论文和 出版著作	每人/每年≥2 篇	完成
			湖湘青年人才入 选年龄	≤40 岁	入选人才均在40岁 以下,科技创新类38 岁以下
			人才学历	本科及以上	派出专家均在本科 以上
		时效指标	评选完成时间	2023年8月30日前	完成
			预算下达时间	2023年9月30日前	
		成本指标	选调生个人生活 补助	≤1 万元/人/年	1万元/人/年
			科技特派员人均 补贴额	≤2 万元/人/年	2万元/人/年
			选调生笔试、面 试	≤220 万	完成
	效益指标	社会效益 指标	营造识才爱才敬 才用才的浓厚氛 围	全社会爱才、敬 才氛围更加浓厚	通过开设人才专栏等宣 传活动,我省爱才、敬 才氛围更加浓厚
			创造就业岗位和带 动就业人数	每团队/每年≥8个	完成
		可持续影 响指标	激发各类人才的 活力和创造力	从事创新创业人 员持续增多	创新创业人员持续 增多、人才的活力和 创造力增强
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	用人单位满意度	≥95%	100%

填表人: 陆地 填报日期: 2024/5/30 联系电话: 81126178 单位负责人签字: