

2024 年度省委组织部整体支出绩效自评报告

中共湖南省委组织部
2025 年 4 月 19 日

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.....	9
(一) 预算执行管理方面.....	9
(二) 预算绩效管理方面.....	9
五、下一步改进措施.....	9
(一) 强化预算管理意识, 增强预算执行时效性、严肃性.....	9
(二) 强化绩效管理意识, 提高绩效目标精准性、操作性.....	10
六、部门整体支出绩效评价结果拟应用和公开情况.....	10

2024 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 19 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

2024 年预算总收入 11551.97 万元，年中预算调整后，全年经费收入共计 16413.02 万元。具体见下表：

项目	年初预算	本年追加	合计
基本支出	5876.32	280.1	6156.42
项目支出	5675.65	4580.95	10256.6
合计	11551.97	4861.05	16413.02

2.部门决算情况

2024 年一般公共预算支出 15172.19 万元，其中基本支出 6085.04 万元，项目支出 9087.15 万元。

3.预算执行率及结转结余情况

2024 年部门结转结余 1240.83 万元，预算执行率 92.44%。

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	6156.42	6085.04	71.38	98.84%
项目支出	10256.6	9087.15	1169.45	88.6%
合计	16413.02	15172.19	1240.83	92.44%

（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，2024 年部门基本支出全年预算 6156.42 万元，全年决算 6085.04 万元，结转结余 71.38 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	5469.42	5447.16	22.26	99.59%
公用经费	687	637.88	49.12	92.85%
合计	6156.42	6085.04	71.38	98.84%

2.人员经费预决算情况

2024 年部门人员经费预算 5469.42 万元，决算支出 5447.16 万元，结转结余 22.26 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	5184.16	5161.90	22.26	99.57%
对个人和家庭的补助	285.26	285.26	0.00	100%
小计	5469.42	5447.16	22.26	99.59%

3.公用经费预决算情况

2024 年部门公用经费预算 687 万元，决算支出 637.88 万

元，结转结余 49.12 万元，预算执行率 92.85%。

（三）项目支出情况

2024 年度项目支出全年预算 10256.6 万元，决算支出 9087.15 万元，预算执行率 88.6%。**一是**2024 年度省级人才专项发展资金（部机关本级预算资金）6560.99 万元，决算支出 6148.63 万元，预算执行率 93.71%。**二是**业务工作经费全年预算 3157.07 万元，决算支出 2528.19 万元，预算执行率 80.08%。**三是**其他事业发展资金全年预算 538.54 万元，决算支出 410.33 万元，预算执行率 76.19%。

（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

2024 年“三公”经费全年预算 244.00 万元，决算支出 175.31 万元，预算执行率 71.85%。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	10	2.88	7.12	28.8%
公务用车运行维护费	54	26.22	27.78	48.56%
公车购置	20	20	0	100%
出国出境费	160	126.21	33.79	78.88%
合计	244	175.31	68.69	71.85%

2.三公经费分析

2024 年“三公”经费支出 175.31 万元，比上年增加 102.79 万元，增幅 141.74%，主要原因是 2024 年恢复出国（境）培训工作。其中：公务接待费支出 2.88 万元，较上年增加 0.89

万元，增幅 45.22%；公务用车购置及运行维护支出 46.22 万元，较上年减少 24.31 万元，降幅 34.48%；因公出国（境）费用 126.21 万元，较上年增加 126.21 万元。

（五）政府采购管理情况

2024 年我部政府采购合计金额 1701.32 万元，其中政府采购货物支出 268.01 万元，政府采购服务支出 1433.31 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

2024 年，省委组织部部门预算整体支出进度 92.44%，各项年初预定工作目标基本完成，在扎实推进组织工作各项任务落地落实，保障部机关正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效较好。

1.着力推动党的创新理论武装走深走实。一是巩固拓展主

题教育成果。制定我省巩固拓展主题教育成果实施意见，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。举办学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神专题研讨班，指导办好厅级、县处级干部专题进修班，把党的创新理论学习贯彻不断引向深入。**二是**认真组织党纪学习教育。为各级党组织编印发放《条例》案例解读，深入开展“一进两送”，推动各级党校将《条例》纳入教学内容，各级党组织开展送学送教1.2万余场。**三是**开展党的二十届三中全会精神全覆盖轮训。举办市厅级主要领导干部专题研讨班和省管干部专题轮训班，抓好县处级及相当职务层次干部集中轮训，指导各地各单位抓好全覆盖培训。**四是**持之以恒强化党性教育。举办厅级干部党章党规党纪专题研修等专题培训班。评选党性教育精品课96堂，5堂党性教育精品课程入选全国好课程。

2.着力建设高素质干部队伍。**一是**推动树立和践行正确政绩观。常态化开展“一树两严”专题培训，举办树立和践行正确政绩观、推动金融高质量发展等专题培训班。**二是**重构推动高质量发展考核体系。将市州绩效考核调整为市州高质量发展综合绩效评价，构建以年度考核为统领、综合考核和专项考核相结合的“1+7”考核体系，统筹用好各类考核成果。**三是**持续优化干部选任工作。制定党政领导班子建设、公务员队伍建设规划纲要实施意见和省管高校领导班子建设、事业单位领导人员

管理办法等政策文件。继续做好从高校选拔选调生到村(社区)工作。继续用好“四类干部”调研成果,注重老中青搭配,充分调动各年龄层次和不同领域干部积极性。**四是**严管厚爱相结合推动干部担当作为。制定省管干部选拔任用“四必核”操作办法和任前审核存在暂缓选拔使用情形的后续工作操作办法,完善干部选任工作闭环。

3.着力增强党组织政治功能和组织功能。一是着力破解乡村治理“小马拉大车”突出问题。制定落实为乡村干部减负赋能75项具体举措,并建立健全长效机制。**二是**持续推进抓党建促乡村振兴。省、市选派482名优秀年轻干部到乡镇挂职锻炼,省级选派600名科技特派员到基层一线服务。承办全国抓党建促乡村振兴专题培训班,举办省级示范班,带动市县举办相关培训班2300余期。**三是**推深做实片组邻“三长制”,推动邻长更好发挥作用,累计为群众解决各类问题192.4万件,提供服务583.4万次。**四是**切实加强党员教育管理和服務。深入开展“一月一课一片一实践”主题党日,党员参与率提高到90%以上。**五是**统筹抓好各领域基层党组织建设。推动市县全面建立党建引领基层治理领导协调机制,持续推进高校党建“对标争先”计划,抓实“三新”领域党建,引导新就业群体积极参与基层治理、志愿服务。

4.着力提升公务员工作质量。一是公务员管理制度机制进

一步健全。制定落实《全国公务员队伍建设规划纲要（2024—2028年）》的实施意见。制定加强人民满意的公务员和公务员集体等先进典型跟踪管理措施，组织先进典型专题培训。**二是**公务员队伍得到充实优化。完善“四级联考”方式，畅通基层公务员向上流动通道，扎实做好公务员录用和遴选工作。**三是**公务员分类改革向纵深推进。启动专业技术类公务员管理改革，指导省司法厅首次开展警务技术任职资格评定工作，常态化开展公安机关警务技术任职资格评定。

5.着力打造湖湘人才高地。**一是**牵头抓总工作机制进一步完善。牵头组建推进教育科技人才体制机制一体改革工作专班、农村人才管理改革专班，省市合力推进长沙建设全球研发中心城市。**二是**深化人才发展体制机制改革取得新的进展。优化高层次人才流动调配等政策措施，出台加快高校科技成果转化举措，推进科研经费放管服改革，人才发展制度环境逐步优化。**三是**人才培育力度持续加大。深入实施“芙蓉计划”，召开“湘智兴湘”院士恳谈会，举办“智汇潇湘”系列人才活动。**四是**人才服务质效不断提升。落实领导干部直接联系服务专家制度，制发“湖湘院士卡”，组织专家人才开展专题研修等活动。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算执行管理方面

2024年我部整体支出预算执行率达到92.44%，较去年有

了较大提高，但仍然存在每月支出进度不平衡，大部分开支集中在年底 11、12 月结算支付的问题。主要原因：**一是个别处室**工作推进计划性不够强、节奏不够紧，有的工作没有在预定时间内完成，有的工作完成了但报账不及时。**二是人才工作专项、红星网红星云运维专项**等项目资金较大，按计划只能在年底完成结算，导致资金支付较为集中。

（二）预算绩效管理方面

主要存在目标评价标准设置较为单一、细化量化不够的问题。主要原因：**一是**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较为笼统，质量指标设置不全。**二是**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，难以在较短周期内作出全面系统的评价和衡量。

五、下一步改进措施

（一）强化预算管理意识，增强预算执行时效性、严肃性

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、设置预算目标，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进行全过程跟踪监督，坚持项目执行进度定期通报机制，对执行进度较慢的处室，及时督促纠偏。将各项目预算执行情况作为新年度预算编制重要依据，压减低效项目资金规模，不断

提高财政资金使用效能。

（二）强化绩效管理意识，提升绩效目标精准性、操作性

加强部机关干部绩效管理的宣传培训，树牢各业务处室绩效管理主体责任，推动开展项目事前绩效评估分析，结合历年来工作实际成效，分别梳理能够反映工作成效的关键性指标和不同类型项目的个案指标，确保绩效指标可量化、可操作。加强绩效监控评价的成果运用，持续推动资金项目整合优化，打破预算资金分配的固化格局。

六、部门整体支出绩效评价结果拟应用和公开情况

2024 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

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	213		182		85.45%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	72.52		244		175.31	
1、公务用车购置和维护费	70.53		74		46.22	
其中：公车购置	24.98		20		20	
公车运行维护	45.55		54		26.22	
2、出国经费	0		160		126.21	
3、公务接待	1.99		10		2.88	
项目支出：	22606.01		23184.29		22164.84	
1、业务工作经费	2188.98		3157.07		2528.19	
2、其他事业发展资金	637.16		538.54		410.34	
3、省级专项资金	19824.06		19488.68		19226.31	
公用经费	639.81		687		637.88	
其中：办公经费	550.04		506		470.88	
水费、电费、差旅费	70		60		39.07	
会议费、培训费	19.77		27		20	
政府采购金额	2583.29		559.91		1701.32	
部门基本支出预算调整	——		280.1		——	
楼堂馆所控制情况 （2024 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：2025/4/20 联系电话：81126178 单位负责人签字：

附件 2

2024 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	11551.97	16413.02	15172.19	10	92.44	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：16413.02			其中：基本支出：6156.42				
	政府性基金拨款：			项目支出：10256.6				
	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	340 人	50	50	
			公务员初任培训	≥670 人	820 人			
			村（社）区书记培 训	≥260 人	410 人			
			干部专题研修班	≥900 人	940 人			
			省派驻村工作队 员人数	≥691 人	691 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	约 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			
			人才学历	本科、 研究生 以上	本科、 研究生 以上			
		时效 指标	开支期限	2024 年	2024 年			
		成本 指标	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	366 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%	99%	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%	99%	10	10	
	总分					100	99	

填表人：陆地 填报日期：2025/4/20 联系电话：81126178 单位负责人签字：