

2023年度
中共郴州市委组织部
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共郴州市委组织部办公室 部门概况

一、部门职责

中共郴州市委组织部办公室的主要职责是：

根据《中共郴州市委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》（郴办字〔2001〕136号）等相关文件精神，市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责包括：

(1) 负责研究和指导市管领导班子建设等工作。

(2) 负责研究和指导党组织建设、党员队伍建设工作，对全市基层党建工作进行综合协调、检查督促和考核等工作。

(3) 负责干部队伍建设的宏观管理，提出加强干部队伍建设宏观指导的意见和建议等。

(4) 负责市委管理的干部的考察、任免、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导；负责干部援疆的有关工作等。

(5) 负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导等。

(6) 负责干部监督工作的宏观指导、组织工作和干部工作的督促检查；负责对乡（科）级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，组织、指导、协调全市科级以上行政事业单位主要负责人离任、任期经济责任审计工作等。

(7) 组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县市区和市直部委办局的干部教育工作等。

(8) 负责全市人才队伍建设宏观管理的政策研究和协调指导工作，负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作等。

(9) 承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

中共郴州市委组织部内设科室(中心)17 个,参照公务员法管理事业单位 1 个:中共郴州市委组织部党员教育中心;公益一类事业单位 1 个:郴州市人才发展服务中心。根据市编委相关文件精神,设立市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委基层党建工作领导小组办公室。

(二) 决算单位构成

中共郴州市委组织部只有本级,没有独立核算的二级预算单位,因此,2023 年部门决算汇总公开单位只有中共郴州市委组织部部门本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委组织部办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,627.99	一、一般公共服务支出	32	4,283.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.67	八、社会保障和就业支出	39	175.54
	9		九、卫生健康支出	40	79.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.45
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委组织部办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,641.65	本年支出合计	58	4,632.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.84	年末结转和结余	60	16.05
	30			61	
总计	31	4,648.49	总计	62	4,648.49

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委组织部办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,641.65	4,627.99					13.67
201	一般公共服务支出	4,283.23	4,283.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.43	41.43					
2013101	行政运行	0.89	0.89					
2013102	一般行政管理事务	40.54	40.54					
20132	组织事务	4,241.81	4,241.81					
2013201	行政运行	1,033.09	1,033.09					
2013202	一般行政管理事务	667.79	667.79					
2013204	公务员事务	320.44	320.44					
2013299	其他组织事务支出	2,220.48	2,220.48					
208	社会保障和就业支出	175.54	175.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.93	10.93					
2080101	行政运行	10.93	10.93					
20805	行政事业单位养老支出	164.61	164.61					
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委组织部办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23					
210	卫生健康支出	79.63	79.63					
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63					
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95					
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68					
221	住房保障支出	89.58	89.58					
22102	住房改革支出	89.58	89.58					
2210201	住房公积金	89.58	89.58					
229	其他支出	13.67						13.67
22999	其他支出	13.67						13.67
2299999	其他支出	13.67						13.67

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委组织部办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,632.44	1,375.17	3,257.26			
201	一般公共服务支出	4,283.23	1,033.98	3,249.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.43	0.89	40.54			
2013101	行政运行	0.89	0.89				
2013102	一般行政管理事务	40.54		40.54			
20132	组织事务	4,241.81	1,033.09	3,208.72			
2013201	行政运行	1,033.09	1,033.09				
2013202	一般行政管理事务	667.79		667.79			
2013204	公务员事务	320.44		320.44			
2013299	其他组织事务支出	2,220.48		2,220.48			
208	社会保障和就业支出	175.54	171.98	3.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.93	10.93				
2080101	行政运行	10.93	10.93				
20805	行政事业单位养老支出	164.61	161.05	3.56			
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委组织部办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	52.67	3.56			
210	卫生健康支出	79.63	79.63				
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63				
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95				
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68				
221	住房保障支出	89.58	89.58				
22102	住房改革支出	89.58	89.58				
2210201	住房公积金	89.58	89.58				
229	其他支出	4.45		4.45			
22999	其他支出	4.45		4.45			
2299999	其他支出	4.45		4.45			

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共郴州市委组织部办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,627.99	一、一般公共服务支出	33	4,283.23	4,283.23		
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				
	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	175.54	175.54		
	9		九、卫生健康支出	41	79.63	79.63		
	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	89.58	89.58		
	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				

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共郴州市委组织部办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	4,627.99	本年支出合计	59	4,627.99	4,627.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,627.99	总计	64	4,627.99	4,627.99		

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委组织部办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	4,627.99	1,375.17	3,252.81
201	一般公共服务支出	4,283.23	1,033.98	3,249.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.43	0.89	40.54
2013101	行政运行	0.89	0.89	
2013102	一般行政管理事务	40.54		40.54
20132	组织事务	4,241.81	1,033.09	3,208.72
2013201	行政运行	1,033.09	1,033.09	
2013202	一般行政管理事务	667.79		667.79
2013204	公务员事务	320.44		320.44
2013299	其他组织事务支出	2,220.48		2,220.48
208	社会保障和就业支出	175.54	171.98	3.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.93	10.93	
2080101	行政运行	10.93	10.93	
20805	行政事业单位养老支出	164.61	161.05	3.56
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委组织部办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	52.67	3.56
210	卫生健康支出	79.63	79.63	
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63	
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68	
221	住房保障支出	89.58	89.58	
22102	住房改革支出	89.58	89.58	
2210201	住房公积金	89.58	89.58	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共郴州市委组织部办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,195.30	302	商品和服务支出	158.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.98	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.37	30202	印刷费	10.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费	13.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.57	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.52	30206	电费	6.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.22	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.68	30209	物业管理费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.99	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.37	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	9.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共郴州市委组织部办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
	人员经费合计	1,216.29					公用经费合计	158.89

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共郴州市委组织部办公室

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
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
合计							

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共郴州市委组织部办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共郴州市委组织部办公室

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
13.34		6.34		6.34	7.00	6.60		3.77		3.77	2.83

注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

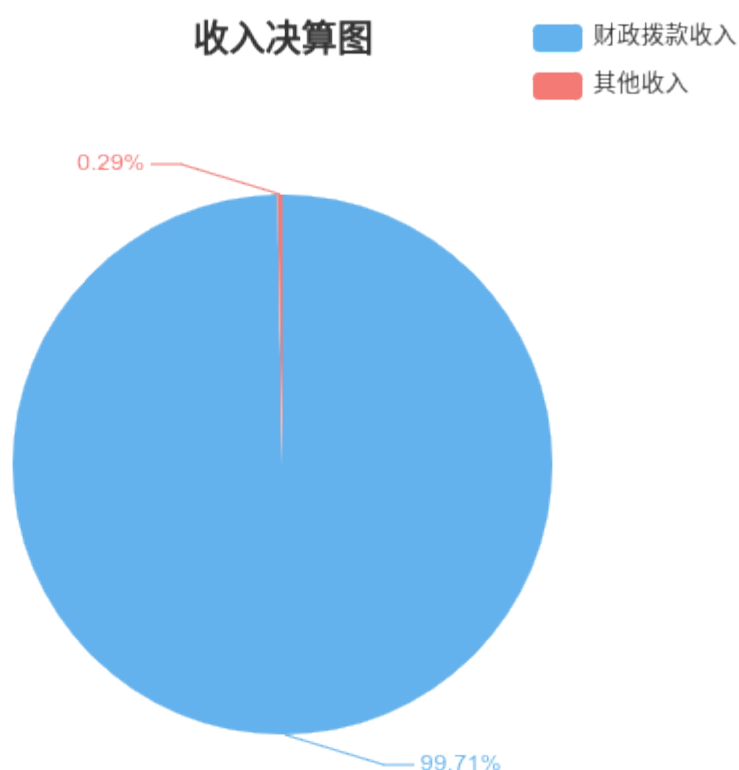
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4648.49 万元，与上年相比增加 2690.19 万元，增长 137.37%。主要是因为人才发展专项基金从 2022 年底开始在部机关集中支付管理。

二、收入决算情况说明

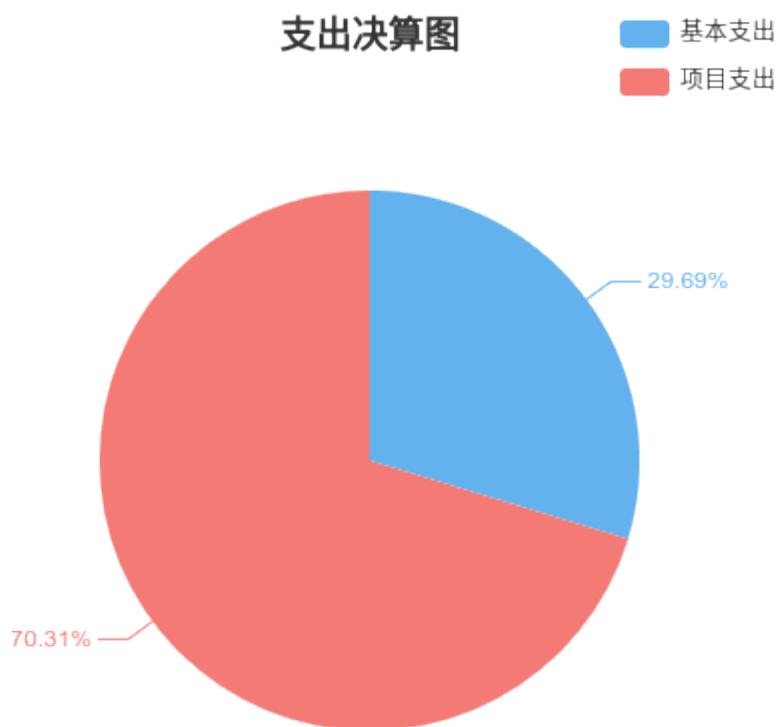
2023 年度收入合计 4641.65 万元，其中：财政拨款收入 4627.99 万元，占 99.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.67 万元，占 0.29%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4632.44 万元，其中：基本支出 1375.17 万元，

占 29.69%；项目支出 3257.26 万元，占 70.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、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 4627.99 万元，与上年相比，增加 2679.72 万元，增长 137.54%，主要是因为人才发展专项基金从 2022 年底开始在部机关集中支付管理。

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

2023 年度财政拨款支出 4627.99 万元，占本年支出合计的 99.90%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2679.72 万元，增长

137.54%。主要是人才发展专项基金从2022年底开始在部机关集中支付管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4627.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4283.23万元，占比92.55%；社会保障和就业支出（类）175.54万元，占比3.79%；卫生健康支出（类）79.63万元，占比1.72%；住房保障支出（类）89.58万元，占比1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6179.8万元，支出决算数为4627.99万元，完成年初预算的74.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：收到市财政2022年年度考核奖清算资金。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.54万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：创信工程尾款，按合同请款额度支付。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 933.62 万元，支出决算为 1033.09 万元，完成年初预算的 110.65%，决算数大于预算数主要原因是：新进干部职工，相应人员经费及公用经费增加。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 466 万元，支出决算为 667.79 万元，完成年初预算的 143.30%，决算数大于预算数主要原因是：1. 因工作需要增加了干部档案材料数字化工程经费 60 万元,2. 第二届湖南旅发大会先进个人奖励 166.35 万元。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 430 万元，支出决算为 320.44 万元，完成年初预算的 74.52%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子相关规定。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 4000 万元，支出决算为 2220.48 万元，完成年初预算的 55.51%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算 8000 万元，年中做预算调减 4000 万，厉行节约，落实过紧日子相关规定。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加增人增资经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）。

年初预算为 15.69 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 29.13%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员月基础绩效和年度考核奖金预算指标未在本年度下指标。

9、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）。

年初预算为 103.81 万元，支出决算为 103.81 万元，完成年初预算的 100%。

10、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）。

年初预算为 51.91 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 108.32%，决算数大于预算数主要原因是：新进干部职工和补记年金记实。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 55.15 万元，支出决算为 55.95 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数主要原因是：新进干部职工。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 35.34 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 67.01%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，按实际在职人员做医疗铺底。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 88.28 万元，支出决算为 89.58 万元，完成年初预算的 101.47%，决算数大于预算数主要原因是：新进干部职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1375.17 万元，其中：

人员经费 1216.29 万元，占基本支出的 88.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.89 万元，占基本支出的 11.55%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.34 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 49.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，落实过紧日子要求，进一步压缩了“三公”费用，与上年相比减少 8.62 万元，减少 56.64%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，落实过紧日子要求，进一步压缩了“三公”费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制审批制度，落实过紧日子要求，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制审批制度，落实过紧日子要求。

公务接待费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 40.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，部机关严格接待审批报告制度，严格控制陪同人数、用餐标准和接待档次，严格支出报销审核，进一步压缩了公务接待费用，与上年相比减少 0.39 万元，减少 12.11%，减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，部机关严格接待审批报告制度，严格控制陪同人数、用餐标准和接待档次，严格支出报销审核，进一步压缩了公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制审批制度，落实过紧日子要求，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制审批制度，落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费支出预算为 6.34 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 59.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按公务用车审批流程，落实过紧日子要求，与上年相比减少 8.23 万元，减少 68.58%，减少的主要原因是厉行节约，严格按公务用车审

批流程，落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.83 万元，占 42.88%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.77 万元，占 57.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.83 万元，全年共接待来访团组 16 个，来宾 202 人次，主要是接待省委组织部到郴州开展领导班子和领导干部年度考核、省委督导组来郴指导市委常委民主生活会、省委组织部指导县市区抓基层党建述职、托克逊县一行到郴州调研、省纪委监委驻省委组织部纪检组到郴州调研、中组部来郴调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.77 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.77 万元，主要是用于公务用车加油费、过路过桥费、保险费、维修保养费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 158.89 万元，比上年决算数减少 20.04 万元，下降 11.20%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出，落实过紧日子要求，进一步压缩机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6.13 万元，用于召开县市区抓基层党建述职评议会、市州职级职数使用工作座谈会、全市组工干部业务培训会、全市树立和践行正确政绩观会、全市组织工作会等会议，人数分别是 120、50、200、80、40 人，内容为调度全市基层党建工作开展情况，推动树立和践行正确政绩观，调度组织工作开展情况等会议；开支培训费 98.11 万元，用于开展 2020 届选调生回郴岗前培训、郴州人才集团百名干部湾区沉浸式培训、事业单位人员培训、组工业务培训、2023 年农村实用人才培训等培训，人数分别是 30、100、9、200、50 人，内容为 2020 届选调生回市直单位岗前培训，郴州人才集团百名干部湾区沉浸式培训，人才服务中心事业单位人员培训，全市组工业务培训，2023 年农村实用人才培训等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进

行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是调研、考察、公务接待等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是坚持选贤任能。坚持以政治素质考察统揽推进绩效考核、年度考核和干部队伍建设大调研，实行“三考合一、三考互证”，发现储备表现优秀的处级干部 212 名、正科级干部 317 名。认真落实“四个注重选拔、四个坚决不用”要求，提请市委研究干部 13 批次、395 人次。统筹做好“四类干部”培养选拔工作，提拔重用“80 后”处级领导干部 36 名、市管女干部 16 名。公务员队伍建设做法在全省推介。

二是发挥党建引领作用。深入推进抓党建促乡村振兴，实施抓党

建促乡村振兴“六项行动”，创建100个党建引领乡村振兴示范村和一批示范乡（镇）、示范带；深化村级集体经济倍增计划，建设1021个千亩特色产业示范村，推动968个村集体经济收入超过20万元、占比45.4%；建强乡村振兴人才队伍，择优选派驻村工作队677支，开展2期市级村（社区）党组织书记培训班，提请市委专题表彰100名“担当作为好支书”，从“五方面人员”中比选57人充实乡镇领导班子。深入推进党建引领基层治理，全面落实“片组邻”三长制，12.79万名邻长为群众提供“微服务”24.35万次；制定《党建引领示范社区创建清单》，实行社区工作“一张清单”管理；全面推行扁平化管理、“全岗通”值班，推动干部全员坐班为轮流值班；完善市、县直单位联点帮扶社区制度，推动7.2万余名在职党员到社区报到、进小区服务，为群众兴办好事实事38.5万件；我市成功创建全国市域社会治理现代化试点合格城市。

三是抓实育才聚才。推进“十百千万”人才行动，市本级引进高素质专业化党政人才120名，全市引进高层次和急需紧缺人才3600余名，培育技能产业人才20000余名。建强人才工作平台，支持郴州人才集团做大做强，组建郴江实验室、南岭柑橘研究院，筹备成立锂电新能源产业研究院，培育备案市级新型研发机构10家。优化人才发展环境，评价认定高层次人才717人，市、县兑现人才政策待遇5300余万元。

四是激励干部担当作为。坚持重基层、重实干、重实绩、重担当，提拔重用“闯”“创”“干”实绩突出的处级干部113名，以鲜明的

用人导向引领干事创业导向。健全及时奖励工作机制，通报表扬市委政法委等 10 个单位，评选“四敢”先进典型 107 人（个），授予承办第二届湖南旅发大会“先进集体”称号 184 个，记三等功 148 名，记功 41 名，嘉奖 736 名，激励广大党员干部勇于担当、积极作为。评选“四敢”先进典型做法被《湖南工作》推介。

（二）部门整体支出绩效情况

全市组织部门认真践行新时代党的组织路线，大力实施“五百五千”工程，以高质量组织工作服务保障高质量发展。一是开展主题教育。举办县处级以上领导班子读书班 152 期和“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”专题研讨 940 场。深化“走找想促”活动，县处级以上领导干部开展调研提出办法举措 11214 条，办结意见建议 17356 条，化解信访积案 1268 个，现场办公解决难题 6398 个。全市共梳理整改整治问题 1011 个，整改到位 920 个。中省媒体宣传郴州主题教育成效稿件 19 条，省委主题教育简报刊发郴州有关做法 7 次。二是强化理论武装。围绕学习贯彻党的二十大精神，市、县两级举办集中轮训研讨班 125 期、培训 18151 人；以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容，市委党校举办主体班 8 期，培训各级干部 294 人。三是坚持选贤任能。认真落实新时代好干部标准，提拔重用“闯”“创”“干”实绩突出的处级干部 113 名。坚持湾区赋能，选派 96 名年轻干部赴佛山沉浸式培训并驻企招商。统筹培养“四类结构性干部”，提拔重用“80 后”处级领导干部 36 名、市管女干部 16 名。通报表扬 10 个单位，评选“四敢”先进典型 107 人（个），激励

干部担当作为。四是突出强基固本。出台机关、中小学校、公立医院、国有企业党的建设4个“10条措施”，制定《党建引领示范社区创建工作清单》、减轻村（社区）负担“10条措施”和村级化债“10条措施”。推进抓党建促乡村振兴和党建引领基层治理，968个村集体经济收入超过20万元、占比45.4%，表彰100名“担当作为好支书”，从“五方面人员”中比选57人充实乡镇领导班子，全面落实“片组邻”三长制，12.79万名邻长为群众提供“微服务”24.35万次。五是抓实育才聚才。推进“十百千万”人才行动，市本级引进高素质专业化党政人才120名，全市引进高层次和急需紧缺人才3600余名，培育技能产业人才20000余名。建强郴州人才集团、郴江实验室等人才工作平台，培育备案市级新型研发机构10家。六是推进从严治部。组织开展部理论学习中心组集体学习13次，推动部机关主题教育走在前、作表率。市、县联动举办1期组工干部业务培训班，推动组工干部成为行家里手。加强部机关干部纪律作风教育，引导组工干部知敬畏、存戒惧、守底线。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制缺乏科学性和合理性。在编制预算时没有充分考虑全年工作实际。

2. 在日常预算管理过程中，预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析有待进一步加强。

3. 财务管理制度有待进一步完善，特别是预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度需进一步完善，业务管理水平尚待提高。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以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、安全奖励费用等支出；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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 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。

27. 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职业年金支出。

28. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30. 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。

第五部分

附 件

2023 年度中共郴州市委组织部部门 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）_____

2023 年 3 月 20 日

一、部门基本情况

（一）单位基本情况

2023 年，市委组织部共有 19 个内设科室，2 个全额拨款事业单位，共有编制数 78 人，其中行政编制 45 人、工勤编制 2 人、全额事业编制 31 人。2023 年，共有在职干部职工 65 人，其中行政编制 42 人、工勤编制 2 人、全额事业编制 21 人。根据《中共郴州市委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》（郴办字〔2001〕136 号）等相关文件精神，市委组织部是市委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责包括：

1.负责研究和指导市管领导班子建设等工作。

2.负责研究和指导党组织建设、党员队伍建设工作，对全市基层党建工作进行综合协调、检查督促和考核等工作。

3.负责干部队伍建设的宏观管理，提出加强干部队伍建设宏观指导的意见和建议等。

4.负责市委管理的干部的考察、任免、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导；负责干部援疆的有关工作等。

5.负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导等。

6.负责干部监督工作的宏观指导、组织工作和干部工作的督

促检查；负责对乡（科）级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，组织、指导、协调全市科级以上行政事业单位主要负责人离任、任期经济责任审计工作等。

7.组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县市区和市直部委办局的干部教育工作等。

8.负责全市人才队伍建设宏观管理的政策研究和协调指导工作，负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作等。

9.承担市委考核工作领导小组办公室日常工作，组织实施全市绩效考核、市管领导班子和领导干部年度考核等工作。

10.承办市委和省委组织部交办的其他事项。

（二）资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值年初合计数 5342609.4 元，无形资产原值年初合计数 417220 元，2023 年新增固定资产原值 508227 元，无形资产无新增，2023 年固定资产期末原值 5850836.4 元，无形资产期末原值 417220 元，2023 年固定资产累计折旧额 3876353.75 元，无形资产累计折旧额 381055.74 元，2023 年末固定资产帐面净值实有数 1974482.65 元，无形资产帐面净值实有数 36164.26 元。本部门所有资产都统一由办公室采购、统筹、分配和管理，办公室负责对资产进行日常管理维护保养，定期清查，年度终了前由办公室对本单位资产进行清查盘点，做到账账、账卡、账实相符。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度部门基本支出年初预算数为 1283.8 万元，其中人员经费 1092.32 万元，公用经费 191.48 万元。2023 年全年预算为 1422.86 万元，其中人员经费 1232.8 万元，公用经费 190.06 万元。2023 年度部门基本支出决算数为 1375.17 万元。其中：人员经费 1216.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等，公用经费 158.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 19 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 7 万元。2023 年“三公”经费支出决算数为 6.6 万元，较 2022 年减少 8.62 万元，下降 56.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数为 0 万元（因公出国 0 人次，因公出境 0 人次），公务用车购置及运行费支出决算数为 3.77 万元，较 2022 年决算数减少 8.23 万元，下降 68.59%，公务接待费支出决算数为 2.83 万元，较 2022 年减少 0.39 万元，下降 12.03%，增减变化的主要原因是：1.公务用车运行维护费支出

减少，年末将 3 台公务用车移交至机关事务管理局，公务用车运行费也一并转入机关事务管理局，固定资产管理系统和财务帐核减手续尚在办理中；2.公务接待费支出减少，严格控制公务接待标准、陪餐人数等。

（二）项目支出情况

2023 年度财政拨款项目支出年初预算数为 8896 万元，其中市级专项资金-人才发展专项资金 8000 万元（其中，人才培育计划 1500 万元，人才引进计划 3200 万元，其他人才发展专项 3300 万元），业务工作经费 896 万元（其中，公务员工作经费 230 万元，公务员考录经费 200 万元，绩效考核工作经费 30 万元，党建工作经费 200 万元，党建驻村帮扶工作经费 50 万元，党员教育中心工作经费 16 万元，干部工作经费 100 万元，干部人事管理经费 70 万元）。2023 年度项目全年预算数为 3453.36 万元。项目决算支出 3257.26 万元，其中基本建设类项目支出 0 万元，行政事业类项目支出 3257.26 万元，主要用于干部工作、党建工作、公务员工作、绩效考核工作和市级人才引进工作。其中公务员工作经费主要用于每年度公务员日常登记，完成年度公务员信息采集和统计工作，以及认真做好公务员招录、转隶、调任、转任等工作。党建工作经费主要用于实施两新党组织组建设。干部工作经费主要用于推进干部队伍大调研，选准用好干部，年轻干部大培养等。干部人事管理经费主要用于干部档案管理和部机关运行经费。人才发展专项经费主要用于人

才引进工作。

2023 年度我部财务管理坚持依法依规、规范有序、量入为出、安全可控的原则。部机关项目经费支出实行归口统一管理，办公室严格遵循财务管理要求组织、指导、监督部机关财务收支活动。

三、政府性基金预算支出情况

我部无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我部无国有资本经营预算支出。

五、其他资金预算支出情况

其他资金收入 13.67 万元，其他资金支出 4.45 万元，年末结余 9.22 万元。

六、部门整体支出绩效情况

全市组织部门认真践行新时代党的组织路线，大力实施“五百五千”工程，以高质量组织工作服务保障高质量发展。**一是开展主题教育。**举办县处级以上领导班子读书班 152 期和“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”专题研讨 940 场。深化“走找想促”活动，县处级以上领导干部开展调研提出办法举措 11214 条，办结意见建议 17356 条，化解信访积案 1268 个，现场办公解决难题 6398 个。全市共梳理整改整治问题 1011 个，整改到位 920 个。中省媒体宣传郴州主题教育成效稿件 19 条，省委主题教育简报刊发郴州有关做法 7 次。**二是强化理论武装。**

围绕学习贯彻党的二十大精神，市、县两级举办集中轮训研讨班 125 期、培训 18151 人；以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容，市委党校举办主体班 8 期，培训各级干部 294 人。**三是坚持选贤任能。**认真落实新时代好干部标准，提拔重用“闯”“创”“干”实绩突出的处级干部 113 名。坚持湾区赋能，选派 96 名年轻干部赴佛山沉浸式培训并驻企招商。统筹培养“四类结构性干部”，提拔重用“80 后”处级领导干部 36 名、市管女干部 16 名。通报表扬 10 个单位，评选“四敢”先进典型 107 人（个），激励干部担当作为。**四是突出强基固本。**出台机关、中小学校、公立医院、国有企业党的建设 4 个“10 条措施”，制定《党建引领示范社区创建工作清单》、减轻村（社区）负担“10 条措施”和村级化债“10 条措施”。推进抓党建促乡村振兴和党建引领基层治理，968 个村集体经济收入超过 20 万元、占比 45.4%，表彰 100 名“担当作为好支书”，从“五方面人员”中比选 57 人充实乡镇领导班子，全面落实“片组邻”三长制，12.79 万名邻长为群众提供“微服务”24.35 万次。**五是抓实育才聚才。**推进“十百千万”人才行动，市本级引进高素质专业化党政人才 120 名，全市引进高层次和急需紧缺人才 3600 余名，培育技能产业人才 20000 余名。建强郴州人才集团、郴江实验室等人才工作平台，培育备案市级新型研发机构 10 家。**六是推进从严治部。**组织开展部理论学习中心组集体学习 13 次，推动部机关主题教育走在

前、作表率。市、县联动举办1期组工干部业务培训班，推动组工干部成为行家里手。加强部机关干部纪律作风教育，引导组工干部知敬畏、存戒惧、守底线。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制缺乏科学性和合理性。在编制预算时没有充分考虑全年工作实际。

（二）在日常预算管理过程中，预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析有待进一步加强。

（三）财务管理制度有待进一步完善，特别是预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度需进一步完善，业务管理水平尚待提高。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）加强新行政单位会计制度和新预算法业务学习。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执

行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）进一步完善和落实管理制度。继续深入贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约、严格把好支出关，确保机构正常运转。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

根据 2023 年度部门整体支出绩效自评表得出我单位综合评分为 97 分，评价等级“优”。

（二）自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在部门门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

其他需要说明的情况
无。

报告需要以下附件：

- 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 年度项目支出绩效自评表（共 11 份）

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
	78	65	83.33%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
公用经费	177.11	191.48	158.4
其中：1.办公费	17.38	25	7.19
2.水电费	6	7	6.86
3.差旅费	6.13	10	10
4.会议费	3.98	5	0.88
5.培训费	0.63	5	2.37
三公经费	16.32	19	6.6
1.公务用车购置和维护经费	13.1	12	3.77
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	13.1	12	3.77
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	3.22	7	2.83
项目支出	705.27	8896	3257.26
1.业务工作经费	651.96	896	1059.28
干部工作经费	100	100	93.18
党建工作经费	321.95	200	205.15
公务员工作经费	230	230	188.44
党建驻村帮扶工作经费	0	50	50
党员教育中心工作经费	0	16	16
干部人事管理经费	0	70	65.06
公务员考录经费	0	200	138.37
绩效考核工作经费	0	30	28.19
干部档案材料数字化	0	0	60
信创工程	0	0	40.53
第二届湖南旅发大会先进个人奖励	0	0	166.35
唐懿珺职业年金个人账户记实	0	0	3.56
综合项目经费	0	0	4.45
2.运行维护经费	37	0	0
运行维护费	37	0	0
3.市级专项资金	16.32	8000	2197.98

人才引进计划	0		3200		158.8	
其他人才发展专项	16.32		3300		1921.18	
人才培育计划	0		1500		118	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		1283.8		1375.17	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	一是强化一般性支出监督审核；二是大力压减部机关印刷费用；三是严格差旅费审批；四是加强公务用车运行管理；五是对会议费、培训费进行全流程监督；六是建设节约型机关，加强用水用电管理。					

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期：2024 年 3 月 20 日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称			中共郴州市委组织部							
年度预 算申 请 (万元)		上年 结 转	年 初 预 算	年 中 调 整	全 年 预 算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10179.8	6168.8	4632.44	4632.44	10	75.09%	5	
	一般公共预算		10179.8	6168.8	4632.44	按支出性质分:				
	政府性基金拨款					其中: 基本支出: 1375.17				
	国有资本经营预算					项目支出: 3257.26				
	其他资金					经营支出:				
年度总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	一是持续抓好用党的科学理论凝心铸魂。二是大力锻造具有“三牛”特质的高素质干部队伍。三是全力推动基层党组织全面进步全面过硬。四是努力将人才新政转化为发展动能。五是着力建设“四强四有”组工干部队伍。					在市委的坚强领导下,全市组织系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,全面落实全国、全省组织工作会议精神,大力实施“五百五千”工程,统筹做好主题教育、理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等各项工作,以高质量组织工作服务保障高质量发展。一、贯彻严实要求,高标准高质量推进主题教育。二、深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想,推动组织工作高质量发展。三、以组织路线服务政治路线的高度自觉,为全市经济社会高质量发展提供坚强组织保证。四、继续发扬组织部门优良传统和作风,打造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的组工干部队伍。				
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	召开组织工作会议	≥4 次	4 次	5	5			
			干部教育培训	≥500 人	500 人	10	10			
			开展“林邑聚才”专项引才活动	≥2 次	2 次	5	5			
		质量 指标	干部教育参训率	≥95%	95%	5	5			
			会议参会率	≥90%	90%	5	5			
		时效 指标	人才引进工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5			
			干部教育培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5			
		成本 指标	预算成本控制情况	≤6168.8 万元	4632.44 万元	10	10	人才发展专项资金调减 4011 万元。		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标								

		社会效益指标	带动地方经济发展	提升	提升	15	15	
			全面提升干部育选管用工作质量	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对部机关工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	90	

填表人： 填报日期：2024年3月20日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建工作经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200	205.15	205.15	205.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		200	205.15	205.15	205.15			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二、是持续增强基层党组织政治功能和组织功能。					出台机关、中小学校、公立医院、国有企业党的建设 4 个“10 条措施”，制定《党建引领示范社区创建工作清单》、减轻村（社区）负担“10 条措施”和村级化债“10 条措施”。推进抓党建促乡村振兴和党建引领基层治理，968 个村集体经济收入超过 20 万元、占比 45.4%，表彰 100 名“担当作为好支书”，从“五方面人员”中比选 57 人充实乡镇领导班子，全面落实“片组邻”三长制，12.79 万名邻长为群众提供“微服务”24.35 万次。			
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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	≤205.15 万元	205.15 万元	20	20		
									
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标（40 分）	数量指标	村党组织书记轮训	≥2000 人	2000 人	10	10		
			选派驻村工作队	≥1000 人	1000 人	10	10		
		质量指标	党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”比例	≥90%	90%	5	5		
			支部达到“五化”标准	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	选派工作队完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		
			村党组织书记轮训完成	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		

			时间					
		经济效益指标						
								
		生态效益指标						
								
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升党组织书记能力	有效提升	有效提升	10	10	
			推动基层党组织全面提质	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对全市基层党建工作满意度	≥90%	90%	10	10	
								
总分(含预算执行率10分)						100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024年3月20日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建驻村帮扶工作经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	50	50			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	充分发挥驻村帮扶作用，助力全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有效推进基层社会和经济					深入推进抓党建促乡村振兴，实施抓党建促乡村振兴“六项行动”，建强乡村振兴人才队伍，择优选派驻村工作队 677 支。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤50 万元	50 万元	20	20		
									
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标 (40 分)	数量指标	选派驻村工作队	≥1000 人	1000 人	15	15		
									
		质量指标	驻村工作队考核合格率	≥95%	95%	15	15		
									
		时效指标	选派工作队时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10		
									
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
									
		生态效益指标							
									
		社会效益指标	选派工作队队员覆盖率	≥20%	20%	20	20		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对驻村工作队满意度	≥95%	95%	10	10		

	(10分)							
总分(含预算执行率10分)						100	100	

备注: 1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为: 市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人: 填报日期: 2024年3月20日 联系电话: 单位负责人签字:

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党员教育中心工作经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16	16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16	16	16	16			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为进一步提升全市党员教育队伍业务能力，提升党员素养，举办党员教育培训班；参加中组部和省委组织部举办相关活动，全市党员教育工作满意度达90%以上。					深入推进抓党建促乡村振兴，实施抓党建促乡村振兴“六项行动”，开展2期市级村（社区）党组织书记培训班，提请市委专题表彰100名“担当作为好支书”，从“五方面人员”中比选57人充实乡镇领导班子。			
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	党员教育经费	≤16万元	16万元	20	20		
									
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标（40分）	数量指标	全年撰写稿件数量	≥200篇	200篇	10	10		
									
		质量指标	全年主流媒体上稿率	≥95%	95%	10	10		
			红星郴州点击率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	稿件撰写及时率	≥100%	100%	5	5		
			稿件审核及时率	≥100%	100%	5	5		
	效益指标（20分）	经济效益指标							
									
		生态效益指标							
									
		社会效益指标	党员理论水平提升	提升	提升	20	20		
									

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众对 党员满意度	≥95%	95%	10	10	
								
总分(含预算执行率10分)						100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024年3月20日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	干部工作经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100	93.18	93.18	93.18	10	93.18%	10
	其中：当年财政拨款								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	深化政治建设考察，实现 11 个县市区和 176 个市直单位政治建设考察全覆盖。创新选贤任能机制。大力选拔使用“孺子牛”型、“拓荒牛”型、“老黄牛”型干部，有效激发干部队伍活力和动力。提升干部专业能力。深入实施“干部专业化能力提升计划”，举办自贸区建设、招商引资产业转移、信息化工业化融合、统计等线下专题班。从严管理监督干部。加强对干部选拔任用事项的监督，严格执行领导干部个人有关事项报告制度。激励干部担当作为。充分发挥公务员职务与职级并行制度的激励作用，关心关爱基层干部。					认真落实新时代好干部标准，提拔重用“闯”“创”“干”实绩突出的处级干部 113 名。坚持湾区赋能，选派 96 名年轻干部赴佛山沉浸式培训并驻企招商。统筹培养“四类结构性干部”，提拔重用“80 后”处级领导干部 36 名、市管女干部 16 名。通报表扬 10 个单位，评选“四敢”先进典型 107 人（个），激励干部担当作为。			
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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	县处级领导及市直单位公务员年度考核奖励	嘉奖 1500 元/人，三等功 3000 元/人	嘉奖 1500 元/人，三等功 3000 元/人	10	10		
			预算成本控制情况	≤93.18 万元	93.18 万元	10	10		
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标（40 分）	数量指标	举办专题班	≥4 次	4 次	10	10		
			年度考核奖金发放率	≥100%	100%	10	10		
		质量指标	奖金发放准确率	≥100%	100%	5	5		
			专题班参训率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	奖金发放及时率	≥100%	100%	5	5		
			专题班开班时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		

	效益指标 (20分)	经济效益指标						
								
		生态效益指标						
								
		社会效益指标	干部的政治能力、战略眼光和专业水平	提升	提升	20	20	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对干部队伍建设 的满意度	≥90%	90%	10	10	
								
总分(含预算执行率10分)						100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024年3月20日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	干部人事管理经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70	65.06	65.06	65.06	10	92.94%	10
	其中：当年财政拨款		70	65.06	65.06	65.06			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1.确保“大组工网”日常运行维护及档案保管和利用。 2.保障机关正常运转维护。					组织开展部理论学习中心组集体学习 13 次，推动部机关主题教育走在前、作表率。市、县联动举办 1 期组工干部业务培训班，推动组工干部成为行家里手。加强部机关干部纪律作风教育，引导组工干部知敬畏、存戒惧、守底线。			
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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	干部人事管理经费	≤65.06 万元	65.06 万元	20	20		
									
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标（40 分）	数量指标	开展理论学习中心组	≥12 次	13 次	10	10		
			干部档案管理	≥500 本	500 本	10	10		
		质量指标	大组工网维护验收合格率	≥95%	95%	5	5		
			档案丢失率	0	0	5	5		
			部机关干部职工参训率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	理论中心组学习组	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		
									
	效益指标（20 分）	经济效益指标							
									
		生态效益指标							
									
		社会效益	提高部门工	提高	提高	20	20		

	满意度 指标 (10分)	益指标	作效益					
								
		服务对象满 意度指标	社会公众对 部机关干部 满意度	≥95%	95%	10	10	
								
总分（含预算执行率 10 分）						100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024年3月20日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公务员工作经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		230	188.44	188.44	188.44	10	81.93%	10
	其中：当年财政拨款		230	188.44	188.44	188.44			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二、是大力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。三、是持续增强基层党组织政治功能和组织功能。					1.认真贯彻湖南省公务员考核实施办法，以重实干、重实绩、重担当的考核导向开展全市2022 年年度考核工作。全市科级以上干部共核定年度考核优秀人员 947 名，其中：给予 852 人嘉奖，给予 95 人记三等功，均发放了考核奖励优秀奖金，激励广大干部争先创优。2.用好公务员及时奖励政策，发挥奖励的正向激励和引导作用。对市纪委在办理重大专案中作出贡献的 25 名办案人员进行了奖励，10 人记三等功，15 人嘉奖；对在郴州森林山火扑救中表现突出的市消防救援支队个人和集体进行了及时奖励，给予市消防救援支队记集体二等功，5 名消防队员记功，10 名消防队员嘉奖；紧紧围绕省市中心工作，结合“干部敢为”先进典型评选，在全市范围内分别对项目建设、乡村振兴、招商引资、旅发大会、应急救援等方面工作中表现优秀，做出突出贡献的集体和个人进行了及时奖励，已经发布四批次奖励名单，予以发放了奖励金。通过开展及时奖励，树立了良好的导向，积极引导激励全市干部在危急关头、关键时刻、处理突发事件一级参加重大工作中站出来、顶的上、挺得住。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤188.44 万元	188.44 万元	10	10		
			科级及以下干部年度考核奖金	嘉奖 1500 元/人，三等功 3000 元/人	嘉奖 1500 元/人，三等功 3000 元/人	10	10		
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标	数量指标	2022 年度科级及以下干	≥1000 人	1000 人	20	20		

	(40分)		部年度考核 奖金					
								
		质量指标	奖金发放准 确率	≥100%	100%	10	10	
								
		时效指标	奖金发放及 时间节点	2023年12月 31日前	2023年12月 31日前	10	10	
								
	效益指标 (20分)	经济效 益指标						
								
		生态效 益指标						
								
		社会效 益指标	提升干部队 伍综合素质	提升	提升	20	20	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥95%	95%	10	10	
								
总分(含预算执行率10分)					100	100		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024年3月20日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公务员考录经费					项目类别	业务工作经历费		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200	138.37	138.37	138.37	10	69.19%	10
	其中：当年财政拨款		200	138.37	138.37	138.37			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《湖南省公务员录用实施办法》，面向社会公开考试录用一批信念坚定、为民服务、勤政务实的公务员，充实市、县、乡三级机关单位人员力量；根据市直单位工作需要，面向县乡基层开展市直机关公务员遴选工作。					在省委组织部统一部署下，精准科学开展考试录用公务员工作，全年招录公务员 339 人，其中，通过省、市、县、乡“四级联考”录用公务员 303 人、面向公安院校公安专业应届毕业生考试录用公务员 36 人。另外，根据中共中央组织部统一安排，面向西藏籍少数民族高校毕业生考录公务员 1 人，安排在桂阳县乡镇工作。市、县、乡三级机关公务员队伍年龄、专业结构进一步优化。因面临新一轮机构改革，2023 年，省委组织部未组织省、市直机关公开遴选公务员工作。			
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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	≤138.37 万元	138.37 万元	20	20		
									
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标（40 分）	数量指标	市直机关遴选公务员	≥40 人	40 人	10	10		
			市县乡三级机关招录公务员	≥300 人	300 人	10	10		
		质量指标	公务员录用人员考核合格率	≥95%	95%	5	5		
			遴选人员考核合格率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	市直机关遴选公务员时间	2023 年 9 月-2023 年 12 月	2023 年 9 月-2023 年 12 月	5	5		
			市县乡三级	2023 年 1 月	2023 年 1 月	5	5		

			机关招录公务员时间	-2023 年 9 月	-2023 年 9 月			
效益指标 (20 分)	经济效益指标							
								
	生态效益指标							
								
	社会效益指标	满足单位用人需求	≥95%	95%	10	10		
		社会贡献度	≥95%	95%	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	95%	10	10		
								
总分（含预算执行率 10 分）						100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人： 填报日期：2024 年 3 月 20 日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-8

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	绩效考核工作经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	28.2	28.2	28.2	10	94%	10
	其中：当年财政拨款		30	28.2	28.2	28.2			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	切实发挥绩效考评”指挥棒“作用，建立通报表扬和通报批评制度，有效运用考核结果，推动全市经济社会高质量发展。					坚持重基层、重实干、重实绩、重担当，提拔重用“闯”“创”“干”实绩突出的处级干部 113 名，以鲜明的用人导向引领干事创业导向。健全及时奖励工作机制，通报表扬市委政法委等 10 个单位，评选“四敢”先进典型 107 人（个）授予承办第二届湖南旅发大会“先进集体”称号 184 个，记三等功 148 名，记功 41 名，嘉奖 736 名，激励广大党员干部勇于担当、积极作为。评选“四敢”先进典型做法被《湖南工作》推介。			
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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	≤28.2 万元	28.2 万元	20	20		
									
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标（40 分）	数量指标	对市直单位绩效考核	≥100 个	100 个	20	20		
									
		质量指标	市直单位绩效考核合格率	≥95%	95%	10	10		
									
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10		
									
	效益指标（20 分）	经济效益指标							
									
		生态效							

		益指标						
		社会效益指标	提升工作科学化水平	提升	提升	20	20	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对绩效考核工作满意度	≥95%	95%	10	10	
								
总分（含预算执行率 10 分）						100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024年3月20日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-9

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他人才发展专项					项目类别	市级专项资金		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3300	3300	3300	2059.71	10	62.41%	10
	其中：当年财政拨款		3300	3300	3300				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于建设重要人才高地推动郴州高质量发展的若干措施（试行）》（郴办发〔2021〕25号）要求，落实人才新政，营造郴州识才爱才敬才用才的浓厚氛围。					2023 年，深入落实人才新政 52 条、自贸区专项人才政策 20 条，统筹用好人才发展专项资金。举办中国柑橘年会、第二届湖南旅游发展大会、稀贵金属新材料峰会、锂资源创新应用发展大会等重点产业相关论坛峰会；常态开展“政企早餐会”“林邑茶话·企业家沙龙”“智汇潇湘 鸿雁之约”等活动 50 余场次；落实高层次人才“服务直通车”和“荣誉卡”制度，在全省率先依托“湘易办”APP 建设线上人才服务专区，首批分类评价认定高层次人才 717 人。			
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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	人才评选活动	≤400 万元/次	801.46 万元	3	3		
			人才交流活动	≤100 万元/次	208.25 万元	3	3		
			人才集中宣传	≤300 万元/次	300 万元	3	3		
			创新创业平台奖励补助	≤50 万元/个	310 万元	3	3		
			返乡入乡创新创业人才奖励补助	≤30 万元/名	300 万元	3	3		
			优秀农村实用人才奖励补助	≤1 万元/名	0 万元	1	0	根据市委工作安排，未组织开展此项工作。	
			本地高等（职业）院校学科建设奖励补助	≤20 万元/个	40 万元	2	2		
			其他日常人才工作	≤100 万元	100 万元	2	2		
	社会成本指标								
									

		生态环境 成本指标						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	人才评选活动	≥2次	2次	4	4	
			人才交流活动	≥2次	2次	3	3	
			人才集中宣传	≥1次	1次	3	3	
			创新创业平台奖励补助	≥10个	10个	3	3	
			返乡入乡创新创业人才奖励补助	≥10名	10名	3	3	
			优秀农村实用人才奖励补助	≥100名	100名	1	0	根据市委工作安排，未组织开展此项工作。
			本地高等（职业）院校学科建设奖励补助	≥5个	2个	2	2	
		质量指标	其他人才日常工作正常有序开展程度	≥100%	100%	2	2	
			人才评选公开度	公平公正公开	公平公正公开	2	2	
			宣传覆盖率	≥90%	90%	2	2	
		时效指标	人才评选活动	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	
			人才交流活动	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	
			人才集中宣传	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	
			创新创业平台奖励补助	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	
			返乡入乡创新创业人才奖励补助	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	
			优秀农村实用人才奖励补助	2023年12月31日前	2023年12月31日前	1	0	根据市委工作安排，未组织开展此项工作。
			本地高等（职业）院校学科建设奖励补助	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
								

		生态效益指标						
								
		社会效益指标	树立标杆激发人才活力	有效树立	有效树立	7	7	
			打造“近悦远来”人才生态	效果显著	效果显著	7	7	
			营造郴州市识才爱才敬才用才的浓厚氛围	效果显著	效果显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	95%	10	10	
								
总分（含预算执行率 10 分）					100	85		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人： 填报日期：2024 年 3 月 20 日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-10

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人才培育计划					项目类别	市级专项资金		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1500	500	500	118	10	23.6%	10
	其中：当年财政拨款		1500	500	500				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于建设重要人才高地推动郴州高质量发展的若干措施（试行）》（郴办发〔2021〕25号）要求，培育本地人才，以人才链助推创新链和产业链发展。					2023 年，多举措多途径拓宽了人才培育平台。积极对接融入粤港澳大湾区，开展百名干部大湾区沉浸式培训；整合职教资源，成立职业教育区域协同发展联合体，校企协同开展职业技能培训、创业培训等 4.5 万余人次，培养技能型人才 2 万余人；出台助力旅发大会加强旅游人才队伍建设 7 条措施，开展文旅企业高管、“金钥匙”导游等系列旅游人才培训 9 期 2000 余人次，开展农村实用技术人才初中高级职称认定 176 人，专题培训 11.35 万人次；新获批博士后科研工作站 2 家、国家级科技企业孵化器 1 家、省级新型研发机构 1 家、省级专家工作站 8 家、省级工程技术研究中心 9 家。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	培育省级以上人才及人才团队	≤250 万元	40 万元	5	5	人才政策待遇兑现需要时间。	
			市级以上新型研发机构备案	≤500 万元	30 万元	5	5	根据受益财政原则，县级新型研发机构奖补资金由县财政负担。	
			培育创新人才及团队	≤250 万元	28 万元	5	5	人才政策待遇兑现需要时间。	
			设立新型研发机构	≤500 万元	20 万元	5	5	根据受益财政原则，县级新型研发机构奖补资金由县财政负担	
		社会成本指标							
									

		生态环境成本指标						
								
	产出指标 （40分）	数量指标	设立新型研发机构	≥10个	10个	5	5	
			培育创新人才及团队	≥2个	2个	5	5	
			培育省级以上人才及人才团队	≥2个	2个	4	4	
		质量指标	创新人才及团队成果转化率	≥95%	95%	5	5	
			机构备案合规率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	市级以上新型研发机构备案完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4	
			培育创新人才及团队完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4	
			设立新型研发机构完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4	
			培育省级以上人才及人才团队完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4	
		效益指标 （20分）	经济效益指标					
								
	生态效益指标							
								
	社会效益指标		人才团队研究成果贡献率	≥90%	90%	10	10	
			为产业发展提供人才支撑	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	95%	10	10	
								
总分（含预算执行率10分）						100	90	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024年3月20日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-11

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人才引进计划					项目类别	市级专项资金		
主管部门	中共郴州市委组织部					实施单位	中共郴州市委组织部		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3200	189	189	158.8	10	84.02%	10
	其中：当年财政拨款		3200	189	189				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于建设重要人才高地推动郴州高质量发展的若干措施（试行）》（郴办发〔2021〕25号）要求，引进一批高层次人才，有效助推郴州经济社会高质量发展。					2023 年，实施“十百千万”人才行动，开展“智汇潇湘·郴就人才”专项引才活动，发布岗位 745 个，组建小分队赴国内 9 个城市引才现场推介 10 次，辐射 20 余所重点高校，引进高素质专业化党政人才 120 名、高层次和急需紧缺专业技术人才 83 名；围绕构建“1221”现代化产业体系大力引进产业人才，组织 53 家企业赴省内外重点高校开展“企业高校行”专项引才活动，发布人才需求岗位 802 个，吸引高校学子 2400 余人，达成意向 1200 余人。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	引进技能人才	≤600 万元	0	5	4	人才政策待遇兑现需要时间。	
			引进青年人才	≤700 万元	0	5	4	人才政策待遇兑现需要时间。	
			引进高层次人才	≤1100 万元	102.57 万元	5	5		
			开展引才活动	≤800 万元	56.23 万元	5	5		
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标 (40 分)	数量指标	引进技能人才	≥200 名	300 名	4	4		
			引进青年人才	≥100 名	400 名	4	4		
			引进高层次人才	≥20 名	212 名	4	4		
			开展引才活动	≥2 次	3 次	4	4		

		质量指标	引进的人才层次	包含博士及副高职称、硕士或急需紧缺本科生等各层次人才	包含博士及副高职称、硕士或急需紧缺本科生等各层次人才	4	4		
			人才资质达标率	≥100%	100%	4	4		
		时效指标	开展引才活动时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4		
			引进技能人才时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4		
			引进青年人才时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4		
			引进高层次人才时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4		
		效益指标 (20分)	经济效益指标						
									
	生态效益指标								
									
	社会效益指标		引进人才社会贡献度	≥100%	100%	10	10		
			引进人才满足产业发展所需程度	≥100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	95%	10	10		
									
总分（含预算执行率 10 分）						100	98		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024年3月20日 联系电话： 单位负责人签字：

