

2023年度  
中共长沙市委党史研  
究室部门决算

# 目录

## 第一部分 中共长沙市委党史研究室部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

## 中共长沙市委党史研究室部门 (单位) 概况

## 一、部门职责

中共长沙市委党史研究室的主要职责是：

- 1.在市委领导下，贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作的方针、政策；规划和组织全市的党史工作，承担市委党史工作领导小组的日常工作。
- 2.征集、整理中共长沙地方史资料，研究中共长沙地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写长沙地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊、老同志回忆录。
- 3.规划和组织长沙籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究；编写重要党史人物的传记，建立长沙籍人物资料信息中心。
- 4.运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品的史料审查工作。
- 5.组织指导全市党史联络工作，负责市委党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史工作提供服务，指导市党史学会的工作。
- 6.指导区、县（市）党史部门的党史业务工作，培训区、县（市）党史工作干部。
- 7.对全市革命遗址（含其它遗址）进行普查，并提出保护、管理、利用的意见与建议；协助征集党史和革命文物。
- 8.领导中国共产党长沙历史馆工作。
- 9.承担反对历史虚无主义方面的业务管理职能。

10.承办中央党史和文献研究院、中共湖南省委党史研究院等有关部门和市委、市政府交办的其他任务。

中国共产党长沙历史馆（简称：长沙党史馆）地处长沙市八一路 538 号，总占地面积约 4 万平方米，隶属于中共长沙市委党史研究室，为公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：在中共长沙市委党史研究室领导下，贯彻落实中央以及省、市有关党史和党史宣传工作的方针政策；负责党史资料及党史文物的征集、收藏、保护与利用；负责党史资料和党史文物、地方党史的研究工作和党史文化交流；负责党史文物陈列展览；负责中共党史、新中国史、改革开放史和社会主义建设史的宣传教育；负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的对外开放和维护管理。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委党史研究室单位内设机构包括：

室机关设秘书处、征集研究处、联络指导处、宣传教育处（加挂《长沙市委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另设有机关党党委、经长沙市委批准成立的市委党史联络组。中国共产党长沙历史馆内设机构包括：办公室、宣传教育部、信息技术部、展陈文物部、安全保障部。

（二）决算单位构成。中共长沙市委党史研究室单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1.中共长沙市委党史研究室
- 2.中国共产党长沙历史馆。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2023 年度

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	2,218.12	一、一般公共服务支出	32	991.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,221.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,218.12	<b>本年支出合计</b>	58	2,218.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,218.12	<b>总计</b>	62	2,218.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,218.12</b>	<b>2,218.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	991.78	991.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	960.78	960.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	711.54	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,221.35	1,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,221.35	1,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,221.35	1,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,218.12</b>	<b>1,260.32</b>	<b>957.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	991.78	711.54	280.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	960.78	711.54	249.24	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	711.54	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	249.24	0.00	249.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,221.35	548.78	672.57	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,221.35	548.78	672.57	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,221.35	548.78	672.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2023 年度

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	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	2,218.12	一、一般公共服务支出	33	991.78	991.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,221.35	1,221.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,218.12	<b>本年支出合计</b>	59	2,218.12	2,218.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,218.12	<b>总计</b>	64	2,218.12	2,218.12	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,218.12	1,260.32	957.81
201	一般公共服务支出	991.78	711.54	280.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	960.78	711.54	249.24
2013101	行政运行	711.54	711.54	0.00
2013105	专项业务	249.24	0.00	249.24
20136	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00
2013602	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1,221.35	548.78	672.57
20702	文物	1,221.35	548.78	672.57
2070205	博物馆	1,221.35	548.78	672.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：中共长沙市委党史研究室

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,023.25	302	商品和服务支出	107.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.74	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.40	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.16	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	175.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.34	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.09	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75.91			
人员经费合计		1,153.18	公用经费合计					107.14

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	8.75	0.00	6.33	0.00	6.33	2.42

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 2218.12 万元。与上年相比，增加 194.34 万元，增长 9.60 %。主要原因是（一）基本支出增加 49.94 万元，主要是年度内人员调薪及晋级晋升导致对应人员经费支出增加；（二）项目支出增加 144.4 万元，主要是年内新增《社科规划经费》《西南联大在长沙》《中国共产党长沙历史馆建设项目经费》免费开放经费核定等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2218.12 万元，其中：财政拨款收入 2218.12 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2218.12 万元，其中：基本支出 1260.32 万元，占 56.82%；项目支出 957.81 万元，占 43.18%；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 2218.12 万元，与上年度相比，增加 194.34 万元，增长 9.60%。主要原因是（一）基本支出增加 49.94 万元，主要是年度内人员调薪及晋级晋升导致对应人员经费支出增加；（二）项目支出增加 144.4 万元，主要是年内新增《社科规划经费》《西南联大在长沙》《中国共产党长沙历史馆建设项目经费》免费开放经费核定

等。

## 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 2218.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 194.34 万元，增长 9.60%。主要原因是（一）基本支出增加 49.94 万元，主要是年度内人员调薪及晋级晋升导致对应人员经费支出增加；（二）项目支出增加 144.4 万元，主要是年内新增《社科规划经费》《西南联大在长沙》《中国共产党长沙历史馆建设项目经费》免费开放经费核定等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2218.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 991.78 万元，占 44.71%。科学技术支出本年支出 5.00 万元，占 0.23%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 1221.35 万元，占 55.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1920.65 万元，支出决算为 2218.12 万元，完成年初预算的 115.49%。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 674.33 万元，支出决算为 711.54 万元，完成年初预算的 105.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出年中预算调整（年初基础绩效奖部分未纳入机关事业单位养老保险和职业年金基数中）。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 209.06 万元，支出决算为 249.24 万元，完成年初预算的 119.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加《西南联大在长沙》《中国共产党长沙历史馆建设项目经费》。

3、科学技术支持（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为 0 万元，支持决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算的主要原因是年中新增《社科规划经费》。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“提质改造项目经费”于 2022 年启动，用于对碑廊、主席像周边亮化等开展提质改造，为观众提供更好更舒适的参观环境，项目于 2023 年完成财评结算审计，需支付尾款，故年中追加该专项经费 31 万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1,037.26 万元，支出决算为 1,233.13 万元，完成年初预算的 118.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为出于实际业务需要，年中追加部分项目经费，具体包括：（1）2023 年完成了场馆常年运行免费开放经费核定，故年中根据长沙市财政评审中心有关评审结论追加了市级“免费开放经费”约 200 万元；（2）年中下达免费开放补助资金，“2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金” 49.44

万元以及“中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助专项资金”0.03万元，用于馆内设立陈列展览、开展文物征集与文物保护工作，以及日常行政后勤开支等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1260.32万元，其中：

人员经费1153.18万元，占基本支出的91.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费107.14万元，占基本支出的8.50%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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14.00万元，支出决算为8.75万元，完成预算的62.50%，决算数小于预算数的主要原因是：按照文件规定严格支出，与上年相比减少0.29万元，减少3.21%，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出较上年有所减少。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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为2.42万元，完成预算的60.50%，支出决算数小于预算数的主要原因是：按照文件规定严格支出；与上年相比增加1.21万元，增长100.00%，决算数较上年增加的主要原因是：同比上年来长调研及交流学习人数有所增加。

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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为6.33万元，完成预算的63.30%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车费用支出；与上年相比减少1.51万元，减少19.26%，决算数较上年减少的主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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2.42万元，占27.66%，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6.33万元，占72.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本年度未产生因公出国（境）费支出，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。

2、公务接待费支出决算数为2.42万元，全年共接待来访

团组23个、来宾170人次，主要是主要是各地州来长调研交流工作所发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，室本级及二级机构党史馆没有（单位本级或某二级机构）更新公务用车的安排。公务用车运行维护费 6.33 万元，主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 53.78 万元，比上年决算数增加 3.24 万元，增长 6.41%。主要原因是：同比上年在职人员基数增加。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费1.62万元，用于召开召开长沙党史系统2022年度工作交流暨长沙市党史教育基地授牌大

会、西南联大在长沙”课题研究座谈会、党史暨党史联络工作联席会议、《弦歌不辍的长沙临时大学》编撰工作座谈会、市委第二巡察组巡察党史研究室情况反馈会等会议，人数271人，内容为会议期间按规定开支的伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等费用；开支培训费3.47万元，用于开展赴福州参加市直机关党群干部政治能力提升专题培训、赴中共中央党校参加意识形态工作专题培训、赴郴州参加增强公务员公仆意识培训班、事业单位管理人员综合素质提升、“革命文物展览策划培训”、“博物馆业务综合培训”、“事业单位工作人员培训”“博物馆讲解员高级讲习班”等培训，人数57人，内容为培训期间发生的师资费、伙食费、培训场地费、培训资料等费用；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本年度未举办等节庆、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411.67万元。其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出74.15万元、政府采购服务支出325.35万元。授予中小企业合同金额9.04万元，占政府采购支出总额的2.20%，其中：授予小微企业合同金额9.04万元，占授予中小企业合同金额100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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**

根据预算绩效管理的工作要求，结合我单位职能职责，设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标。根据市直预算单位绩效自评工作的要求，我单位高度重视本次绩效自评工作，印发了绩效自评通知，并于 2024 年 3 月 22 日成立了绩效自评工作领导小组。绩效自评工作小组对本室及二级机构从预算执行率、产出、效益、服务对象满意度等方面进行评价打分，本次绩效评价等级为优秀。室本级及二级机构 2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023 年，市委党史研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平总书记关于党史和文献工作的重要指示统揽党史工作全局，全面学习宣传贯彻党的

二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持围绕中心、服务大局，按照市委及全省党史工作会议部署要求，扎实推进各项工作高质量发展，为奋力实现第二个百年奋斗目标、谱写中国式现代化的长沙新篇章提供了党史支撑和精神力量。

### **（三）存在的问题及原因分析**

一是部门预算编制无法完整。预算编制虽然充分考虑了年度工作计划，但仍然存在一些困难，主要表现在：因单位工作实际需求，年内人员调入、退休和年度晋级晋档等原因在编制下年度预算时无法精准数据，这部分需要来年预算调整致年初预算编制不完整。二是项目预算执行力度不均衡，因部分项目有些支出集中在年度内某个时间段，导致前期支出预算执行进度偏慢。下一步科学合理编制部门预算。预算要结合本部门工作计划、职责和任务测算，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。再是进一步提高财政资金执行率。在预算执行过程中，定期关注支出进度和预算执行情况，切实加快预算资金执行进度，提高财政资金执行率。

## 第四部分

### 名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

# 第五部分

## 附件

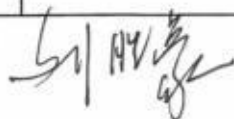
## 附件1

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	编制数	2023年实际在职人数		控制率	
	18	17		94.44%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	8.25	12		7.74	
1、公务用车购置和维护经费	7.84	10		6.33	
其中：公车购置		0			
公车运行维护	7.84	10		6.33	
2、出国经费					
3、公务接待	0.41	2		1.41	
项目支出：	238.1	209.06		254.24	
1、业务经费	238.1	209.06		180.09	
2、运行维护经费					
3、本级专项资金（一个专项一行）	0	0		74.15	
中国共产党长沙历史馆建设项目经费				74.15	
公用经费：	50.54	54.63		53.78	
其中：办公经费	4.09			0.078	
水费、电费、差旅费	0.5			0.14	
会议费、培训费					
政府采购金额	35.98	31.1		84.52	
部门基本支出预算调整	697.61	674.33		711.54	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	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	
厉行节约保障措施	贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；加强公务用车管理、规范办公用品采购、节约办公耗材、节约电话费开支等。				

填表人：徐琳

审核人：



联系电话：88667519

单位负责人签字：



## 2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		中共长沙市委党史研究室										
年度预算申请 (万元)	年初预算数(万元)	883.39	全年预算数(万元)	1065.64	全年执行数(万元)	965.78	分值	10	执行率	90.63%	得分	9.06
	按收入性质分:							按支出性质分:				
	一般公共预算:	1065.64						其中:基本支出:	711.54			
	政府性基金拨款:	0										
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0						项目支出:	254.24			
	其他资金	0										
	年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
<p>1. 加强党史资料征集,深化党史课题研究。推进《中国共产党长沙历史》(第三卷)编撰修订工作,非年度性编撰出版系列丛书《回忆与思考》。深化重大党史事件和重要党史人物研究,开展长沙专题史研究,整理上报长沙籍中共党史人物传记材料,用好红色资源,传承好红色基因,充分利用富集的党史优势,打造好党史教育基地,抓好党史为主体的四史教育,至少完成5个党史教育基地项目。开展“长沙临时大学”课题研究,出版专著《弦歌不辍的长沙临时大学》。</p> <p>2. 发挥职能作用,狠抓党史资政。继续做好《中共长沙市委工作记事》《长沙党史》长沙党史专题史系列丛书等书刊的编辑出版工作,主动服务市委市政府中心工作,围绕重大现实问题和热点、难点问题,选择现实性和历史性相结合的党史资政课题进行研究,为市委市政府提供资政和决策咨询报告。</p> <p>3. 发挥党史育人功能,抓好党史宣教。继续出版《长沙红》系列绘本编撰出版工作,预计出版党史人物篇两本画册出版《雷锋》《陈树湘》。提升中共湘区委员会旧址保护利用精准度,加大中国共产党精神谱系研究力度。</p> <p>4. 发挥老同志优势,进一步做好联络组工作。继续发挥老同志三亲优势,紧紧依靠联络组老领导做好党史资料的征集审核工作,协助联络组加强对各区县市党史联络组的队伍建设、工作开展进行协调,指导,认真做好服务工作,全力为联络组老领导开展工作提供人财物的保障。</p>						<p>完成了:1.《中共长沙市委工作记事》《长沙党史》季刊《长沙党史专题史系列丛书》-《青年毛泽东与长沙》《弦歌不辍的长沙临时大学》书籍编撰印刷工作;2.继续推进了《中国共产党长沙历史》(第三卷)编撰修订工作;3.已完成命稻田中学校史陈列室等7个单位为第二批长沙市党史教育基地;4.发表了毛泽东对中国式现代化的历史贡献浅析等9篇优秀论文;5.确定了34处(除宁乡外)长沙红色遗址遗迹标识;6.服务好党史联络组从事党史工作。</p>						
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				
数量指标			党史教育基地建设	>5个	已完成命稻田中学校史陈列室等7个单位为第二批长沙市党史教育基地	2	2					
			课题研究	>1个	《西南联大在长沙》陈树湘“绝对忠诚”的政治品格及时代意义 共2个	2	2					
			互联网+党史运维信息发布次数	互联网+党史运维宣传信息发布次数>30次	全年共发布1231条	2	2					
			党史学术等刊物发行量	《中共长沙市委工作记事》《长沙党史专题史系列丛书》样书《长沙党史》《陈树湘》《雷锋》共五本	完成1.《中共长沙市委工作记事》2022年卷印刷600册;2.《长沙党史》季刊全年四期共印刷2400本;3.《长沙党史专题史系列丛书》-《青年毛泽东与长沙》印刷1800本4.《陈树湘》《雷锋》未完成。	2	1.2	接市委:“要把西南联大在长沙这段历史进行深入挖掘”的重要指示精神,市委党史研究室将“西南联大在长沙”专题研究作为2023年度重点工作计划,编辑出版了书籍《弦歌不辍的长沙临时大学》由于该项工作属于临时性安排前期需要安排大量人力去往北京、天津、云南等地调研及查阅史料原计划年内出《陈树湘》《雷锋》由于人员调配不过来导致未能按时完成。下一步将进一步优化部门协调配合,让其他业务处室加入繁重的前期采集资料工作中,提高工作效率应对突发的工作。				
			优秀论文数量	年初未纳入预算	《老一辈革命家在湖南调查研究系列选题》7篇、毛泽东对中国式现代化的历史贡献浅析 荣获优秀论文、毛泽东农业现代化思想及对中国式现代化的启示共9篇	2	2					

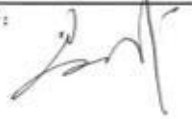
山指标		长沙红色遗址遗迹树标立识	年初未纳入预算	根据长宣发[2022]6号中共长沙市委宣传部等关于印发《长沙市重要革命文物保护利用工作提质方案》的通知 由宣领导班子牵头赴长沙市九区县(市)调研革命遗址遗迹情况,经集体研究初步确定了34处(除宁乡外)截止到6月底已完成16处革命遗址遗迹文案起草工作	2	2		
	质量指标	出版差错率	< 0.02 %	出版书籍刊物的质量情况< 0.02 %	4	4		
		信息发布内容正确率	100%	无差错	4	4		
		基地建设验收达标率	100%	100%合格	4	4		
	时效指标	发布信息及时率	100%	100%	4	4		
		编撰出版及时率	100%	部分书籍未能及时出版	4	2.4		
		基地建设完成及时率	100%	100%	4	4		
		工作完成时效	2023年度内	部分书籍未能及时出版	4	2.4		
	经济效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	存史资政育人,弘扬红色文化	弘扬	老同志建言献策,服务发展大局;以史鉴今,弘扬红色文化	4	4	
			强化地方党史研究水平	强化	强化地方党史研究水平	4	4	
			提升资政服务水平	提升	提升资政服务水平	4	4	
			长沙党史的影响力	扩大	党史书刊读者普及覆盖机关、学校、企业、社区(党史四进)	4	4	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	工作具有可持续	积极拓展工作具有可持续性	积极拓展工作具有可持续性	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	> 95%	> 95%	10	10			
	经济成本指标	基本支出控制率	全年预算数733.43万元	全年执行数711.54万元	10	9.7		
项目支出控制率		全年预算数332.21万元	执行数254.24万元	10	7.7	1、年中追加项目《西南联大在长沙》于6月中旬才下达指标导致执行率落后。2、《中共长沙市委工作记事》1至10月完成信息收集、审核、汇总、整理、编辑工作,10月中旬寄往北京党史出版社审核,因近年党史刊物、书籍审核进一步规范、严谨,原计划11月中下旬进行印刷12月中下旬验收合格后付款,因审核滞后加之财政12月15日关账部分费用未能及时支付导致执行率偏低。下一步将提高预算编制水平,合理地、精准地、科学的编制预算;提高执行效率;追加的项目和采购应根据执行周期下达预算;按月按季地编制部门报表,及时发现执行过程中的问题。对与预算进度存在偏差的项目,督促责任处室及时纠正和调整,确保项目资金使用效益充分发挥。		
成本指标								

社会成本指标	不适用					
生态环境成本指标	不适用					
得分				100	92.46	

填表人: 徐琳

审核人: 刘旭东

联系电话: 88667519

单位负责人签字: 

## 附件3

## 2023年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称		社科规划课题经费						
主管部门		中共长沙市委党史研究室		实施单位		中共长沙市委党史研究室		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	5	5	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度内长沙市哲学社会科学规划课题,形成论文			已申报成功并形成论文。				
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	数量指标	形成论文	形成不少于10000字论文	论文>10000字	10	10	
		质量指标	论文质量符合社科联标准	论文质量符合社科联标准	论文质量符合社科联标准	10	10	
			文字差错率	≤0.1%	无差错	10	10	
		时效指标	按社科联要求时间完成	按社科联要求时间完成	已在规定时效内完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	系统完整还原陈树湘烈士“断肠明志”、宁死不屈保持对党“绝对忠诚”的感人事迹	强化	系统完整还原陈树湘烈士“断肠明志”、宁死不屈保持对党“绝对忠诚”的感人事迹	10	10	
			提升地方党史的知晓度	提升	提升地方党史的知晓度	5	5	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	把先辈们用鲜血和生命铸就的优良传统一代代传下去	把先辈们用鲜血和生命铸就的优良传统一代代传下去	把先辈们用鲜血和生命铸就的优良传统一代代传下去	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社科联满意度	≥95%	>95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在总预算内	全年预算数5万元	执行数5万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	总分					100	100	

填表人: 徐琳

审核人: 刘明

联系电话: 88667519

单位负责人签字: 刘明

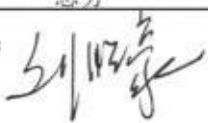
## 附件3

## 2023年度部门项目支出绩效自评表

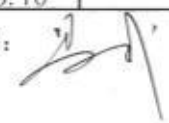
项目支出名称		西南联大在长沙						
主管部门		中共长沙市委党史研究室		实施单位	中共长沙市委党史研究室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	50	34.38	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	50	34.38	10	68.76%	6.88	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将长沙临时大学这段珍贵史实进行深入发掘、系统总结,在2023年4季度编撰出版《弦歌不辍的国立长沙临时大学纪实》2000册。以更好地阐释长沙在中国教育史上的历史贡献,充分彰显长沙这座抗日文化名城的历史地位。			已完成印刷发行				
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	数量指标	编辑红色书籍	1本	1本	10	10	
			编撰出版《弦歌不辍的国立长沙临时大学纪实》	2000册	已完成2000册印刷	10	10	
		质量指标	文字差错率	≤0.01%	<0.01%	10	10	
		时效指标	书籍印刷完成期限	2023年12月31日期之前	已完成印刷	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标	不适用					
社会效益指标		填补长沙临时大学史实系统研究的空白	填补长沙临时大学史实系统研究的空白	填补长沙临时大学史实系统研究的空白	10	10		

效益指标		增加党史教育读本供给量	1本	1本	5	5	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	促进长沙临时大学历史的深度研究	促进长沙临时大学历史的深度研究	促进长沙临时大学历史的深度研究	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	>95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在总预算内	全年预算数50万元	执行数34.38万元	20	16.88	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	93.76	

填表人: 徐林

审核人: 

联系电话: 88667519

单位负责人签字: 

## 附件3

## 2023年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称	党史研究等项目专项						
主管部门	中共长沙市委党史研究室		实施单位	中共长沙市委党史研究室			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	171.06	170.06	111.22	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	171.06	170.06	111.22	10	65.40%	6.54
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 从2005年起市委常委会会议决定每年长沙市委办公厅和市委党史研究室一同编纂一本《中共长沙市委工作纪事》，每年一本约100万字的大型年刊，全年预计印刷600本，第四季度完成出版、印刷、发行；2.《长沙党史》季刊，每年出版四期，每季度第一个月出版上一季度的杂志，预计全年4000本分季度印刷；3. 编撰《红色长沙》系列绘本，绘本分为党史人物篇、党史事件篇。2023年底公开出版“长沙红”系列连环画册两本暂定党史人物篇《陈树湘》《雷锋》预计各出版3000册，共6000册；4. 修订《中国共产党长沙历史》第三卷，突出地方党史特色，不断强化地方党史研究水平；5.《长沙重点项目建设纪实》更名为《长沙党史专题史系列丛书》编撰经费，计划编撰出版800册，本年度出样书，次年上半年出书；6.“长沙临时大学”课题研究，2023年组织编撰出版《弦歌不辍的长沙临时大学》，预计第四季度出版2000本；7. 党史教育基地的陈列布展、维修改造与提质升级；8.“互联网+长沙党史建设”专项经费，维护更新，结合重大党史人物、党史事件研究配合做好长沙党史宣传等工作，发挥号党史平台功能作用；9. 征订《湘潮》杂志全年1110册，每册12本。</p>			<p>编撰出版了《中共长沙市委工作记事》2022年卷；按期发行了《长沙党史》季刊；编撰出版《弦歌不辍的长沙临时大学》编撰修订了《中国共产党长沙历史》（第三卷）；出版了长沙党史专题史系列丛书—青年毛泽东与长沙；已完成命稻田中学校史陈列室等7个单位为第二批长沙市党史教育基地；完成了“互联网+长沙党史建设”信息发布、维护等；按计划征订了《湘潮》杂志</p>			
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

绩效指标

成本指标	经济成本指标	控制在总预算内	全年预算数170.06万元	执行数111.22万元	20	16.54	《中共长沙市委工作记事》1至10月完成信息收集、审核、汇总、整理、编辑工作，10月中旬寄往北京党史出版社审核，因近年党史刊物、书籍审核进一步规范、严谨，原计划11月中下旬进行印刷12月中下旬验收合格后付款，因审核滞后加之财政12月15日关账部分费用未能及时支付导致执行率偏低。下一步将提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算；提高执行效率；追加的项目和采购应根据执行周期下达预算；按月按季地编制部门报表，及时发现执行过程中的问题。对与预算进度存在偏差的项目，督促责任部室及时纠正和调整，确保项目资金使用效益充分发挥。
	社会成本指标	不适用					
	生态环境指标	不适用					
产出指标	数量指标	长沙党史建设宣传信息发布次数	≥30条	全年共发布1231条	2	2	
		征订《湘潮》杂志册数	1110	已完成征订	2	2	
		党史教育基地项目数	≥5个	已完成命稻田中学校史陈列室等7个单位为第二批长沙市党史教育基地	2	2	
		《长沙党史专题史系列丛书》编撰册数	800	已完成出版《青年毛泽东与长沙》	2	2	
		专著《弦歌不辍的长沙临时大学》出版册数	2000	已完成出版印刷	2	2	
		“长沙红”系列连环画册党史人物篇两本《陈树湘》《雷锋》出版册数	3000	未完成	2	0	接市委：“要把西南联大在长沙这段历史进行深入挖掘”的重要指示精神，市委党史研究室将“西南联大在长沙”专题研究作为2023年度重点工作计划，编辑出版了书籍“弦歌不辍的长沙临时大学”由于该项工作属于临时性安排前期需要安排大量人力去往北京、天津、云南等地调研及查阅史料原计划年内出《陈树湘》《雷锋》由于人员调配不过来导致未能按时完成。下一步将进一步优化部门协调配合，让其他业务处室加入繁重的前期采集资料工作中，提高工作效率应对突发的的工作。
	产出指标	《长沙党史》季刊出版数目	1000	已完成四期出版印刷	2	2	
		《中共长沙市委工作记事》大型年刊出版数目	600	已完成出版印刷	2	2	

	质量指标	基地建设验收达标率	100	党史教育基地建设达到合格标准的情况	4	4	
		信息发布内容正确率	100	内容无差错	4	4	
		出版差错率	0.02	未出现装订、格式、文字、标点、观点、史实错误	4	4	
	时效指标	基地建设完成及时率	100	党史教育基地建设及时完成	4	4	
		编撰出版及时率	100	《中共长沙市委工作纪事》《长沙党史》（《长沙党史专题史系列丛书》青年毛泽东与长沙）已完成出版印刷，《陈树湘》《雷锋》未完成。	4	2.4	接市委：“要把西南联大在长沙这段历史进行深入挖掘”的重要指示精神，市委党史研究室将“西南联大在长沙”专题研究作为2023年度重点工作计划，编辑出版了书籍“弦歌不辍的长沙临时大学”由于该项工作属于临时性安排前期需要安排大量人去往北京、天津、云南等地调研及查阅史料原计划年内出《陈树湘》《雷锋》由于人员调配不过来导致未能按时完成。下一步将进一步优化部门协调配合，让其他业务处室加入繁重的前期采集资料工作中，提高工作效率应对突发的工作。
		发布信息及时率	100	全年信息发布及时	4	4	
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	提高党史学习教育知晓度	提高	提高党史学习教育知晓度，助力党史学习教育常态化长效化	5	5	
		资政服务水平	提升	提升资政服务水平	5	5	
		强化地方党史研究水平	强化	强化地方党史研究水平	5	5	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	长沙党史及党史联络存史资政育人的影响力	牢固	牢固	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	89.48	

填表人：徐琳

审核人：

志道良  
汪世林

联系电话：

88667519

单位负责人签字：

为

## 附件3

## 2023年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称	中国共产党长沙历史馆建设项目经费							
主管部门	中共长沙市委党史研究室			实施单位	中共长沙市委党史研究室			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	74.15	74.15	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	74.15	74.15	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《长沙市发展和改革委员会关于中国共产党长沙历史馆(暂定名)立项的批复》(长发改社会【2016】728号和《长沙市发展和改革委员会关于长沙党史馆建设项目可行性研究报告的批复》(长发改审【2018】142号文件精神 本次支付财评审定金额的3%和陈列布展工程监理费尾款(含质保金)			已完成支付财评审定金额的3%和陈列布展工程监理费尾款(含质保金)				
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	数量指标	支付财评审定金额的3%和陈列布展工程监理费尾款(含质保金)	支付财评审定金额的3%和陈列布展工程监理费尾款(含质保金)	已完成支付财评审定金额的3%和陈列布展工程监理费尾款(含质保金)	20	20	
		质量指标	工程验收合格	已验收	已验收	10	10	
		时效指标	工程款支付及时率	按合同价一次性结清	已结清	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乙方收入增加	74.15万元	74.15万元	10	10	
		社会效益指标	长沙党史的影响力	扩大	扩大	5	5	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	长沙党史研究对信仰信念的影响力	牢固	牢固	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	>95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在总预算内	全年预算数74.15万元	执行数74.15万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

填表人: 徐琳

审核人: 刘明

联系电话: 88667519

单位负责人签字: 刘明

## 附件3

## 2023年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称	党史联络专项							
主管部门	中共长沙市委党史研究室			实施单位	中共长沙市委党史研究室			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	38	33	29.5	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	38	33	29.5	10	89.39%	8.94	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际工作需要开展党史联络相关活动或非年度性编撰出版相关书籍,党史联络工作的有序开展,联络组老领导奉献余热,非年度性编撰出版系列丛书《回忆与思考》。			服务好党史联络组从事党史工作,党史联络工作的有序开展,联络组老领导奉献余热,收集《回忆与思考》第十四辑相关资料。				
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	经济成本指标	控制在总预算内	全年预算33万元	执行数29.5万元	20	18.9	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境指标	不适用					
	产出指标	数量指标	书籍出版数量	非年度性出版《回忆与思考》系列丛书出版	今年共收集文章21篇,初稿定下7篇	4	2	《回忆与思考》3年出版一辑,第十三辑于2022年出版,下一辑为2025年出版,目前在资料收集阶段。
			会议次数	≥1次	全年召开3次	4	4	
			调研次数	≥1次	全年调研6次	4	4	
			报刊杂志书籍订购	联络组正副组长及成员的报刊杂志书籍订购数量≥8份	全年征订16份	4	4	
		质量指标	联络组成员宣讲或参加活动场次	年初未纳入预算	全年完成30次	4	4	
			活动效果	保质保量完成会议研讨	保质保量完成会议研讨	4	4	
			书籍出版差错率	≤0.2%	未出版	4	0	
		时效指标	宣讲活动圆满完成	宣讲活动圆满完成	宣讲活动圆满完成	4	4	
			活动开展及时率	100%	按时完成会议、研讨等活动	4	4	
	经济效益指标	书籍编撰出版及时率	非年度性出版	未出版	4	0		
		经济效益指标	不适用					
		存史资政育人,弘扬红色文化	弘扬	老同志建言献策,服务发展大局;以史鉴今,弘扬红色文化	5	5		

效益指标	社会效益指标	强化地方党史研究水平	强化	强化地方党史研究水平	5	5	
		提升资政服务水平	提升	提升资政服务水平	5	5	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	长沙党史及党史联络存史资政育人的影响力	牢固	牢固	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党史联络组成员满意度	100%	10	10	
总分					100	87.84	

填表人:

徐林

审核人:

邓夏冰

联系电话:

88667519

单位负责人签字:



# 中共长沙市委党史研究室

## 2023 年度中共长沙市委党史研究室 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）中共长沙市委党史研究室

2024 年 4 月 28 日

# 2023 年度中共长沙市委党史研究室 整体支出绩效自评报告

为推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于开展2024年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）等文件精神，中共长沙市委党史研究室围绕部门职能职责，以预算资金管理为主线，采用定量分析和定性分析相结合的方法，自2024年3月22日至4月28日从预算执行率、产出、效益、服务对象满意度等方面对部门整体支出进行评价。此次评价资金总计965.78万元，其中：基本支出711.54万元，项目支出254.24万元。现将整体支出绩效自评情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）基本情况

市委党史研究室是市委直属公益一类事业单位，是长沙党史的研究部门，也是市委主管党史研究、宣传教育的工作部门，主要职责包括：

1.在市委领导下，贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作的方针、政策；规划和组织全市的党史工作，承担市委党史工作领导小组的日常工作。

2.征集、整理中共长沙地方史资料，研究中共长沙地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写长沙地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊、老同志回忆录。

3.规划和组织长沙籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究；编写重要党史人物的传记，建立长沙籍人物资料信息中心。

4.运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品的史料审查工作。

5.组织指导全市党史联络工作，负责市委党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史工作提供服务，指导市党史学会的工作。

6.指导区、县（市）党史部门的党史业务工作，培训区、县（市）党史工作干部。

7.对全市革命遗址（含其它遗址）进行普查，并提出保护、管理、利用的意见与建议；协助征集党史和革命文物。

8.领导中国共产党长沙历史馆工作。

9.承担反对历史虚无主义方面的业务管理职能。

10.承办中央党史和文献研究院、中共湖南省委党史研究院等有关部门和市委、市政府交办的其他任务。

2023年年末，现有在职人员16人，室机关设秘书处、征集研究处、联络指导处、宣传教育处（加挂《长沙市委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我室按照以收定支和综合平衡原则使用财政资金。2023年财政批复并下达预算指标883.39万元，实际执行965.78万元。

1.按支出功能分类：一般公共服务支出960.78万元，占比99.48%；社会科学研究支出5万元，占0.52%。

2.按支出性质分类：基本支出711.54万元，占比73.68%，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社保缴费和日常公用经费等；项目支出254.24万元，占比26.32%，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3.按支出经济分类：工资福利支出549.53万元，占比56.9%；商品服务支出241.31万元，占比24.98%；对个人和家庭的补助108.23万元，占比11.21%；资本性支出66.71万元，占比6.91%。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2023 年度基本支出 711.54 万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费，其中：人员经费支出 657.76 万元，占比 92.44%；日常公用经费支出 53.78 万元，占比 7.56%。人员经费严格按照核定的标准和规定的时间发放，公用经费严格按照内部控制制度及财政相关规定开支。

“三公”经费支出 7.74 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 元，公务接待费支出 1.41 万元，公务用车购置及运行维护费支出 6.33 万元（公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护支出 6.33 万元）。公务接待费严格按照长沙市公务接待的相关要求及内部控制制度开支。公务用车运行维护实行财政定点服务管理。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年项目支出年初预算批复 209.06 万元，年中预算调整 123.15 万元，全年预算共计 332.21 万元，以上预算资金指标由财政全部下达，实际使用 254.24 万元，预算执行率为 121.61%。

### 2. 项目资金实际使用情况分析

2023 年度下达专项预算 5 个，实际使用 5 个，明细如下：

金额单位：万元

项目名称	全年预算数	实际支出数	预算执行率
党史联络专项	33	29.49	89.36%
党史研究等项目专项	170.06	111.22	65.40%

项目名称	全年预算数	实际支出数	预算执行率
西南联大在长沙	50	34.38	68.76%
中国共产党长沙历史馆建设项目经费	74.15	74.15	100%
科学技术支持—社会科学研究社科规划经费	5	5	100%
合 计	<b>332.21</b>	<b>254.24</b>	<b>76.53%</b>

### 3. 项目资金管理情况分析

为了进一步加强财务管理，健全财务制度，严肃财经纪律，提高资金使用效益，保障我室工作正常有序运转，我室建立了《内部控制管理手册》。严格按照专项资金管理制度及支出业务流程等要求办理资金支付，切实做到专款专用。相关处室对照项目支出核心绩效和指标设置指引，在项目实施前设置了项目绩效目标，在项目实施过程中严格以绩效目标为导向落实各项目标完成情况。

## 三、部门项目实施情况

### （一）项目组织情况分析

对于金额较大的业务专项，按照我室内控要求及项目管理流程要求，进行了事前集体决策、招标、事后验收等工作。

### （二）项目管理情况分析

1. 根据我室《采购管理规定》，在项目实施过程中，由相关业务处室按照政府采购的相关规定实行公示制、招标投标制、合同管理制、廉政监督制等，秘书处负责资金管理，严格按合同约定支付进度款项并进行相应账务处理。

2. 机关党总支是我室内部控制监督管理归口部门，行使内部控制监督职能。在项目实施立项、招标、验收等过程中，机关党总支有效履行了监督职责。

#### 四、资产管理情况

根据市财政局相关文件要求，我室修订完善了资产管理制度及资产验收、盘点、处置等业务处理流程。秘书处设立了资产管理岗位，年度资产配置计划申报、资产报废处置、资产的采购及维护由秘书处负责。截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1926.81 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产 74.90 万元、在建工程 1,835.65 万元、无形资产 6.52 万元，文物文化资产 9.74 万元。

《关于落实党政机关习惯过紧日子要求的十条具体措施》文件精神，我单位 2023 年度未配置、未处置固定资产。

#### 五、政府性基金预算支出情况

无

#### 六、国有资本经营预算支出情况

无

#### 七、社会保险基金预算支出情况

无

#### 八、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理的工作要求，结合我室职能职责，我们设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标。根据市直预算单位

绩效自评工作的要求，我室在 2024 年 3 月 22 日成立了绩效自评工作小组，绩效自评工作小组从预算执行率、产出、效益、服务对象满意度等方面对 2023 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，自评得分 92.46 分，绩效评价等级为优。

2023 年，市委党史研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平总书记关于党史和文献工作的重要指示统揽党史工作全局，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持围绕中心、服务大局，按照市委及全省党史工作会议部署要求，扎实推进各项工作高质量发展，为奋力实现第二个百年奋斗目标、谱写中国式现代化的长沙新篇章提供了党史支撑和精神力量。

## 九、存在的主要问题及原因分析

### （一）个别项目支付未能按进度完成，导致执行率偏低

1、年中追加项目《西南联大在长沙》于 6 月中旬才下达指标导致执行率落后。

2、《中共长沙市委工作记事》1 至 10 月完成信息收集、审核、汇总、整理、编辑工作，10 月中旬寄往北京党史出版社审核，因近年党史刊物、书籍审核进一步规范、严谨，原计划 11 月中下旬进行印刷 12 月中下旬验收合格后付款，因审核滞后加

之财政 12 月 15 日关账部分费用未能及时支付导致执行率偏低。

综上因素全年度执行率 76.53%。

## （二）个别项目绩效指标设置不规范

编制绩效目标是一项难度大，技术性很强的工作，尽管我室按照要求编制了项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，但在绩效指标设置方面，存在细化、量化不足的现象，规范性有待进一步加强。

## 十、下一步改进措施

### （一）加强绩效考核，保障绩效目标落实完成

倡导干部职工加强绩效知识学习，树立全员绩效意识。科学合理制定绩效目标，将绩效目标落实到责任部门，定期进行绩效考核，保障绩效目标按时按质完成，提高财政资金使用效率。

### （二）细化绩效指标，强化编制规范性

在设定部门整体绩效目标时，根据部门职能职责设定合理的绩效指标；在设定项目支出绩效目标时，设定项目总目标及年度目标，并对项目支出的年度目标进行细化、分解，从产出、效益、服务对象满意度等方面设定具体的绩效指标，力争设置的绩效指标明确具体，可以衡量。

### （三）发挥财务监督作用，进一步规划管理经费支出。

提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算；提

高执行效率；追加的项目和采购应根据执行周期下达预算；按月按季地编制部门报表，及时发现执行过程中的问题。对与预算进度存在偏差的项目，督促责任部室及时纠正和调整，确保项目资金使用效益充分发挥。

### 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我室 2023 年度整体支出绩效自评报告将于 2024 年 6 月 30 日前在本单位门户网进行公开，绩效自评结果将作为我室完善制度和改进管理的重要依据。

### 十二、其他需要说明的情况

机关事业单位养老保险原试点个人缴费本息返还 0.18 万专项未纳入项目支出绩效自评。

- 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

  中共长沙市委党史研究室  
2024 年 4 月 28 日

