

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	332.21	254.24	76.53%

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