中共南岳区委党史研究室

2023年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

中共南岳区委党史研究室，区委直属正科级公益类事业单位，主要负责区志、特色志、年鉴、党史的编纂出版发行；指导全区各类专业志的编修、审稿；收集、整理、编纂其他各类文史资料。

1.贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针政策和法律法规，拟订本区党史、地方志编修工作规划并组织实施。

2.负责征集全区各个时期的党史资料。负责对全区重大党史事件、重要党史人物进行专题研究。组织开展全区文献和南岳地方党史研究，总结历史经验，提供历史借鉴。

3.组织编纂出版南岳区地方党史、党史大事记、南岳区执政纪事、老同志回忆录、中国共产党南岳地方组织史、党史人物传记以及党史普及教育读物，负责党史资料和党史研究成果的转化利用，开展各种形式的党史宣传教育，充分发挥党史存史、资政、育人的作用。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区重大党史题材出版物、影视音像作品的史料审查工作。

4.组织编修《南岳区志》、《南岳年鉴》、部门志、专业志、专业年鉴，以及区志丛书等工作，为社会各界提供服务。

5.指导全区各部门专业志和综合年鉴的编纂工作。组织对各级志书、年鉴稿进行评审、验收、出版和评价。负责全区党史、地方志工作队伍的业务培训。

6.负责老干部回忆录的征集、整理、出版。动员和组织老干部参与党史工作。组织指导全区党史联络工作，负责区委党史联络组的日常工作。

7.负责党史和革命文物的征集，参与全区革命遗址的普查、保护、管理和利用。

8.完成上级党史和地方志业务主管部门，以及区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置情况**

中共南岳区委党史研究室内设机构包括：办公室、党史股、方志股。

**（三）人员编制情况**

2023年末，我单位共有参照公务员法管理事业人员编制12人。年末实有在职人员4人，退休人员0人 。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出72.22万元，较上年减少12万元。基本支出中人员经费61.67万元，占基本支出的85.4%，较上年增加2.3%，主要是增加了人员工资和奖金支出；日常公用经费10.55万元，占基本支出的14.6%，较上年下降2.3%，主要原因是单位厉行节约、严格把关，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括《南岳年鉴》、《南岳区志》、《南岳衡山志》及其他志书的组稿、编辑出版、发行等工作，为社会各界提供服务。组织南岳红色文化专题资料征集、调研和撰稿任务。2023年项目支出33.96万元，比上年增加2.02万元，主要是增加文献资料汇编专项经费。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年，本单位整体绩效目标为 83.57万元，绩效完成为106.58万元。执行过程中严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2023年部门预 算编制和决算汇总工作，2023 年目标任务基本完成，预算执行情况较好，但仍存在预算编制不够完善，个别项目为追加预算，预算申报、管理工作有待加强等问题。

**（一）业务管理情况**

　　本单位制定了一系列完善的内部控制制度，对财务支出、 财务报账、财产物资管理、监督检查等方面的内部控制流程、风险防控、制度等作出明确规定；还针对党务管理、政务管理、业务管理和内务管理制定了一系列相应的制度，管理制度健全。

1. **财务管理情况**

　　1. 严格按照预算会计和财务会计平行记账处理，达到 “双功能”“双基础”“双报告”“双分录”来记录和反映单位经济业务的发生。

　　2. 制定完善《财务管理办法》，规范资金使用范围和用途，明确各项费用报销内容、范围、程序、标准及审批权限等。

1. **绩效评价总结**

　　抓好史志资料信息化工作，凸显“党史+”效应，将党史教育基地等连点成线纳入旅游线路，丰富文旅供给产品。

一是创新史志成果。按时保质完成《南岳年鉴2023》编纂工作、执政纪事和《湖南年鉴》《衡阳年鉴》征编任务、《衡阳年鉴（2023）》等评审工作，参与《南岳的国共合作抗日与红色文化展览大纲》设计评审和《南岳慈善志》编纂，完成《南岳衡山志》初稿和编撰体例确认，推动出版《走进南岳》。积极参与党史研究学术交流。持续抓好史志资料信息化工作。继续与清华同方CNKI数字图书馆全文数据库合作，《南岳年鉴（2023）》信息数据化。二是凸显“党史+”效应。申报与巩固发展党史教育基地。2023年，南岳游击干部训练班陈列室获评“首批衡阳市党史教育基地”“衡阳市第二批廉洁文化示范基地”。南岳衡山、佛道救难协会、游干班陈列室获评首批“湖南统一战线教育基地”。将党史教育基地、红色文化场馆连点成线纳入南岳红廉文化培训之旅线路，丰富旅游供给产品。

　　四、存在的问题及原因分析

预算编制不够准确，存在决算支出大于预算总额。

1. 下一步改进措施

（一）推进项目管理，提高资金执行率

加强项目管理，按程序加快推进已安排项目的执行，定期开展预算绩效监控，促使资金发挥应有的作用。

1. 努力提高党史利用程度

利用党史研究成果，充分发挥党史存史、资政育人的作用。

（三）加强财务管理，规范会计核算

加强对费用票据的审核，拒绝欠规范、不合理票据，对支付的相关补助费用严格按标准支出，做到合法、合规、合理、透明，对于支付依据不充分的费用不予支付，规范会计核算，确保专项资金专账核算，专款专用。

提高会计人员素质，按照岗位要求培养，熟悉制度。以确保机关财务单位会计报表准确反映档案馆工作内容和支出真实。