

2025年度
中共威海市委党史研究院
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责研究阐释党的重大理论在威海的实践；负责研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其具体体现；负责记载、总结、研究市委和市政府的重大决策部署。

（二）负责开展党史重大事件和重要人物研究、党的理论和党史资政研究，编写出版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史和文献等基本著作。

（三）负责开展红色胶东研究和宣传，传承红色基因；负责开展红色胶东资料、文物征集。

（四）负责规划、组织威海市地方史志编纂出版工作，记载威海市情，系统积累、保存地方史志文献；负责《威海市志》《威海年鉴》等编纂出版工作。

（五）负责征集、编纂和开发利用中国共产党威海历史、威海市地方史志、威海市情重要资料，收集、整理重要人物回忆录。

（六）负责普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史。

（七）参与审核涉及威海党史史志的重大题材图书、文章、展览、影视出版作品。

（八）协助开展全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作；协助开展威海党史史志重大事件和重要人物纪念活动。

（九）负责指导全市党史史志工作；负责指导有关社会团体开展活动。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、党史研究科、红色胶东研究

科、宣传教育科、史志工作科、年鉴工作科、资料征集开发科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共威海市委党史研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637.02	一、一般公共服务支出	32	538.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.49	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		八、社会保障和就业支出	39	41.96
	9		九、卫生健康支出	40	23.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.49
	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	34.82
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	685.52	本年支出合计	58	687.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	687.52	总计	62	687.52

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：中共威海市委党史研究院

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	685.52	685.52					
201	一般公共服务支出	536.30	536.30					
20136	其他共产党事务支出	536.30	536.30					
2013601	行政运行	388.23	388.23					
2013699	其他共产党事务支出	148.07	148.07					
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96					
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	23.94	23.94					
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94					
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79					
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15					
212	城乡社区支出	48.49	48.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.49	48.49					
2120803	城市建设支出	48.49	48.49					
221	住房保障支出	34.82	34.82					
22102	住房改革支出	34.82	34.82					
2210201	住房公积金	34.82	34.82					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中共威海市委党史研究院

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	687.52	488.95	198.57			
201	一般公共服务支出	538.30	388.23	150.07			
20136	其他共产党事务支出	538.30	388.23	150.07			
2013601	行政运行	388.23	388.23				
2013699	其他共产党事务支出	150.07		150.07			
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96				
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	23.94	23.94				
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79				
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
212	城乡社区支出	48.49		48.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.49		48.49			
2120803	城市建设支出	48.49		48.49			
221	住房保障支出	34.82	34.82				
22102	住房改革支出	34.82	34.82				
2210201	住房公积金	34.82	34.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共威海市委党史研究院

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	637.02	一、一般公共服务支出	33	536.30	536.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.49	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	41.96	41.96		
	9		九、卫生健康支出	41	23.94	23.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.49		48.49	
	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	34.82	34.82		
	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				
	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	685.52	本年支出合计	59	685.52	637.02	48.49	
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	685.52	总计	64	685.52	637.02	48.49	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：中共威海市委党史研究院

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	637. 02	488. 95	148. 07
201	一般公共服务支出	536. 30	388. 23	148. 07
20136	其他共产党事务支出	536. 30	388. 23	148. 07
2013601	行政运行	388. 23	388. 23	
2013699	其他共产党事务支出	148. 07		148. 07
208	社会保障和就业支出	41. 96	41. 96	
20805	行政事业单位养老支出	41. 18	41. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 18	41. 18	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	
210	卫生健康支出	23. 94	23. 94	
21011	行政事业单位医疗	23. 94	23. 94	
2101101	行政单位医疗	18. 79	18. 79	
2101103	公务员医疗补助	5. 15	5. 15	
221	住房保障支出	34. 82	34. 82	
22102	住房改革支出	34. 82	34. 82	
2210201	住房公积金	34. 82	34. 82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中共威海市委党史研究院

单位：万元

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	449.21	302	商品和服务支出	39.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.65	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.67	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30207	邮电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30211	差旅费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.70	30213	维修（护）费	0.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30299	其他商品和服务支出	4.04			
人员经费合计		449.68	公用经费合计					39.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：中共威海市委党史研究院

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			48.49	48.49		48.49	
212	城乡社区支出		48.49	48.49		48.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.49	48.49		48.49	
2120803	城市建设支出		48.49	48.49		48.49	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共威海市委党史研究院

公开08表
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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共威海市委党史研究院

公开09表
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
0.87					0.87	0.87					0.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为687.52万元。与2024年相比，收、支总计各增加54.83万元，增长8.67%。主要是本年度新增项目胶东（威海）南下干部历史研究。

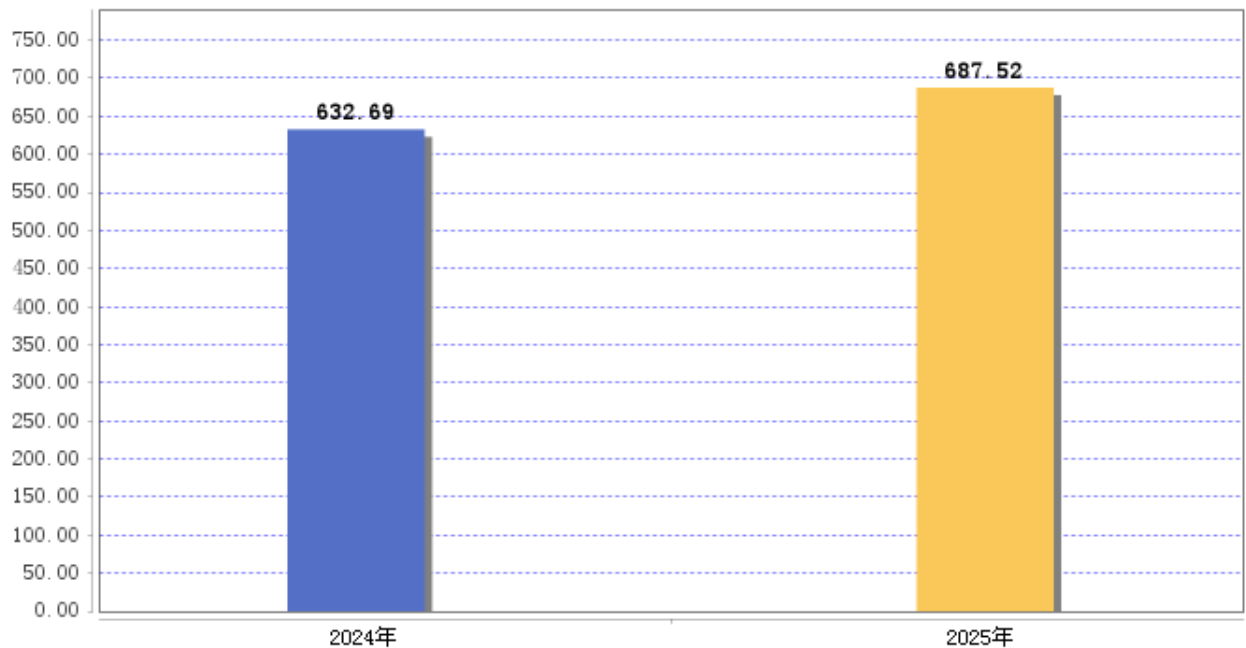
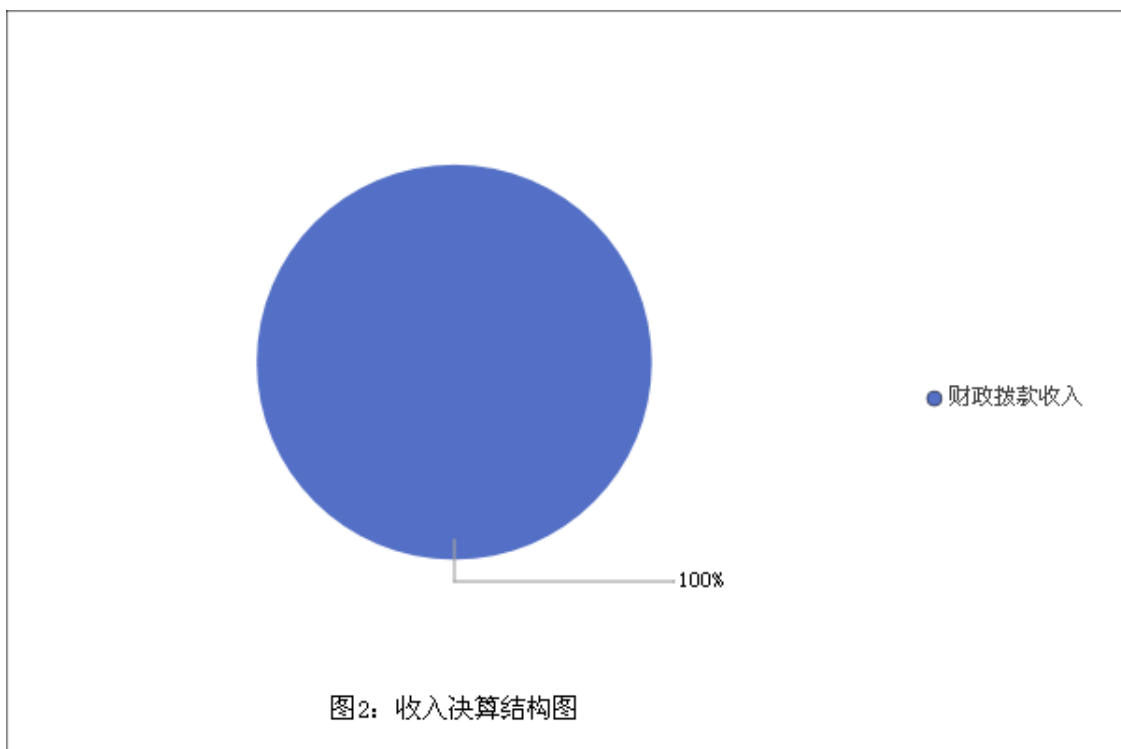


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计685.52万元，其中：财政拨款收入685.52万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

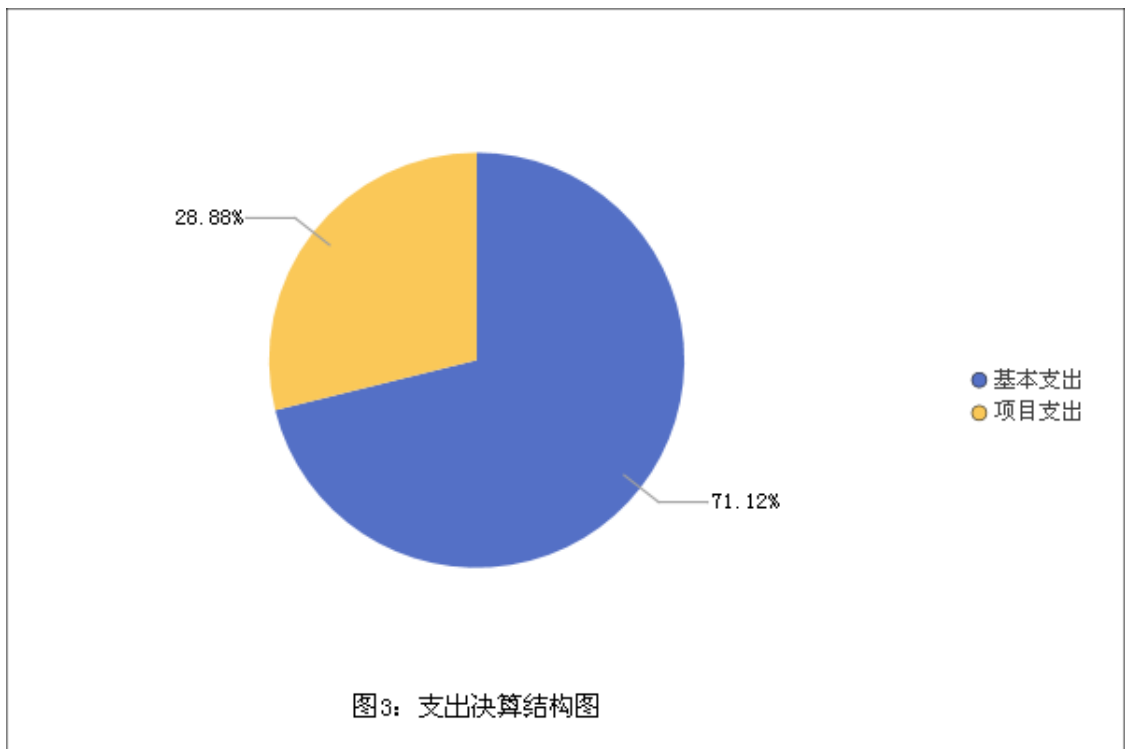
1. 财政拨款收入685.52万元。与2024年度相比，增加54.83万元，增长8.69%。主要是本年度新增项目胶东（威海）南下干部历史研究。

2. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少2万元，下降100%。主要是2024年度中共山东省委党史研究院拨付度黄河文化展经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计687.52万元，其中：基本支出488.95万元，占71.12%；项目支出198.57万元，占28.88%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出488.95万元。与2024年度相比，增加4.58万元，增长0.95%。主要是工资变动。

2. 项目支出198.57万元。与2024年度相比，增加52.25万元，增长35.71%。主要是本年度新增项目胶东（威海）南下干部历史研究。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为685.52万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加54.83万元，增长8.69%。主要是本年度新增项目胶东（威海）南下干部历史研究。

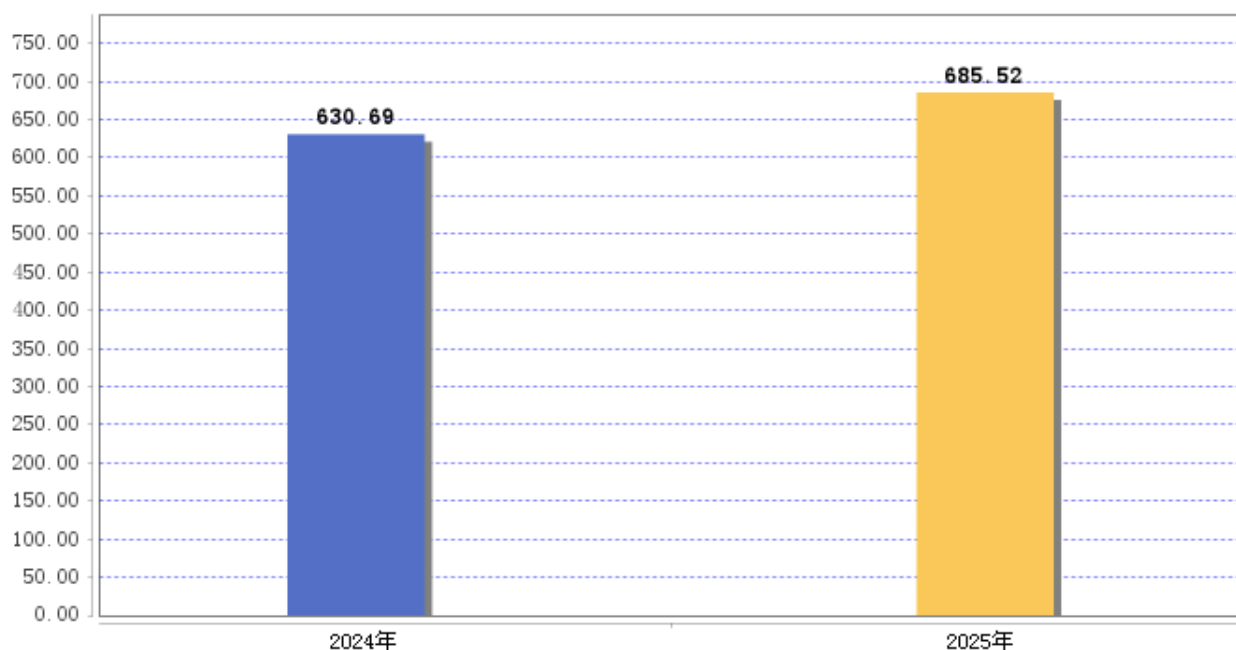


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障党史史志资料征集编纂和红色胶东研究提升运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：其他共产党事务支出，2025年度决算数为148.07万元，占财政拨款支出总额的21.6%，主要用于党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升和胶东（威海）南下干部历史研究等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出637.02万元，占本年支出合计的92.65%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.33万元，增长6.05%。主要是本年度新增项目胶东（威海）南下干部历史研究。

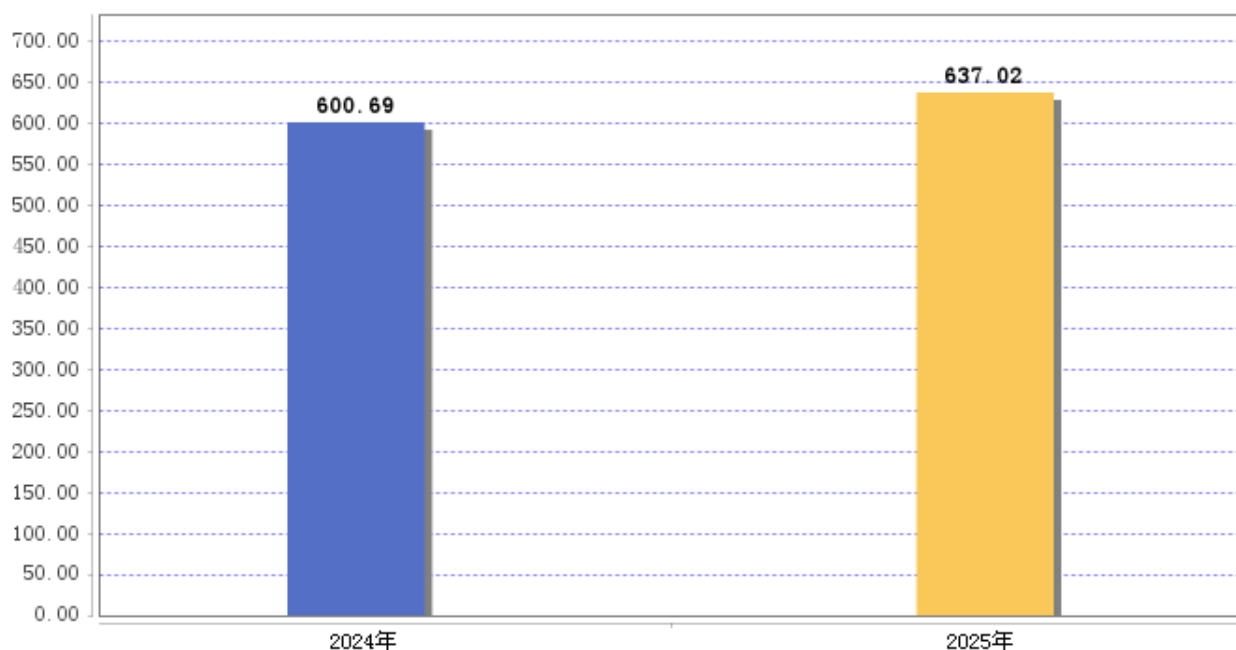
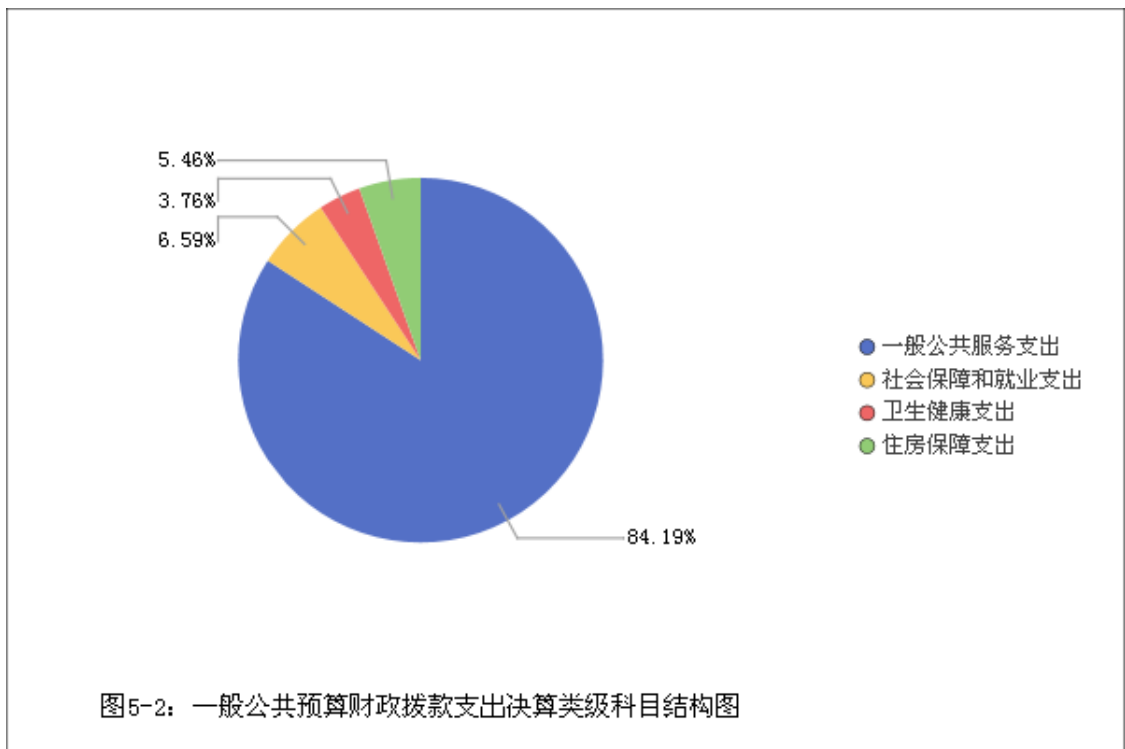


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出637.02万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出536.3万元，占84.19%；社会保障和就业支出（类）支出41.96万元，占6.59%；卫生健康支出（类）支出23.94万元，占3.76%；住房保障支出（类）支出34.82万元，占5.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.7万元，支出决算为637.02万元，完成年初预算的151.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费年初列为虚拟指标。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为326.02万元，支出决算为388.23万元，完成年初预算的119.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加工资。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费年初列为虚拟指标。

3. 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38.92万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加工资。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中追加工资。

5. 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17.76万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加工资。

6. 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4.87万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加工资。

7. 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33.28万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算488.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费449.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入

48.49万元，本年支出48.49万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费年初列为虚拟指标，用于支付威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保金48.49万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.87万元，主要用于接待省委党史研究院调研和东营、临沂党史研究院交流学习等，共计接待6批次、46人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出39.27万元，比年初预算数减少0.6万元，下降1.5%，主要原因是其他交通费用支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额41.75万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.57万元。授予中小企业合同金额41.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.8%，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97.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金198.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共威海市委党史研究院2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资政编研成效显著，红色宣教层次

提升，对胶东（威海）南下干部历史开展“抢救式”研究，但也存在绩效目标设置细化量化程度不够高、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“党史史志资料征集编纂和红色胶东研究提升运转经费”“胶东（威海）南下干部历史研究”等3个项目的绩效自评表。

1. 党史史志资料征集编纂和红色胶东研究提升运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为90万元，执行数为61.17万元，完成预算的67.97%。项目绩效目标完成情况：党史编研与资料征集扎实深入，志鉴编纂与史志研究成果丰硕，出版发行《威海年鉴（2025）》和《《中共威海历史大事记（2013-2024）》》，《威海市扶贫志》编纂进展走在全省前列。出版《威海年鉴（2025）》2300册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本111.93元/本。编纂出版《威海市扶贫志》印刷2000册，编纂成本126.43元/本；《《中共威海历史大事记（2013-2024）》》印刷1800册，编纂成本84.92元/本，两部图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢，书籍编纂任务多集中在年底完成，部分合同需结转至下年支付。下一步改进措施：项目预算批复后没有进一步细化拆解项目资金使用计划，应当根据项目支出进度调整资金使用进度。

2. 胶东（威海）南下干部历史研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为47万元，执行数为46.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：全力推进胶东（威海）南下干部历史研究，不仅承担南下干部外调口述采访任务，还承担《综合卷》第二编和《回忆录》编纂任务，院领导带头成立专班队伍，赴云南、湖北、福建、江苏、浙江、湖南6省14地市，口述历史访谈资料搜集成本46.99万元，

视频制作成本10.4万元，年内共完成外调任务10次。累计采访健在南下干部17人，后代亲属63人，整理口述采访稿40余万字，收获了大量生动的口述史和珍贵的日记、书信、老照片、工作证、奖章、生活用品等实物资料，为做好课题研究进一步拓展了视野、开阔了思路、增添了新的鲜活事例。同步收集各类资料500余件、实物书籍150余本。细化《为了新中国的奔赴》第二篇章“扎根江南建功业”章节目录，并完成第八章“险难中接管旧政权”和第十二章“力推文化教育卫生事业发展”初稿撰写。发现的主要问题及原因：资料线索难以查找，项目实施进展慢。下一步改进措施：加快线索搜集力度，提升项目进度。

3. 威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为48.49万元，执行数为48.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中共威海市委党史研究院与江苏华博创意产业有限公司于2019年06月25日签订“威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务”项目合同，该项目利用建筑装饰设计、图片资料、人物塑像等方式全方位立体构筑还原威海的历史演变、地情地貌、民俗风情等，进行地情教育。我院已于2025年7月4日付清余款48.49万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设置细化量化程度不够高。下一步改进措施：细化预算编制，优化预算项目设置，不断完善预算编制管理。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于反映其他用于中国共产党事务的支出。

十八、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），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关及参公事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	党史史志资料征集编纂和红色胶东研究提升运转经费								
主管部门	中共威海市委党史研究院				实施单位	中共威海市委党史研究院			
项目资金 (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	90	90		61.17	10	67.97%	6.8	
	其中：当年财政拨款	90	90		61.17	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为加强党史、地方历史资料征集与研究成果转化；开展有关红色胶东重大事件和重要人物研究，加强红色胶东研究宣传，提升红色胶东研究专业性权威性，出版研究成果。 党史、地方历史资料征集研究与成果转化方面：出版《威海年鉴（2025）》等不少于1部2300册，图书质量合格率不小于99%，出版印刷及时率不小于95%，平均编纂成本不高于140元/本。 红色胶东研究提升方面：编纂出版《威海市扶贫志》等不少于1部1700册，图书质量合格率不小于99%，出版印刷及时率不小于95%，平均编纂成本不高于170元/本。				党史编研与资料征编扎实深入，志鉴编纂与史志研究成果丰硕，出版发行《威海年鉴（2025）》和《《中共威海历史大事记（2013-2024）》，《威海市扶贫志》编纂进展走在全省全列。出版《威海年鉴（2025）》2300册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本111.93元/本。 编纂出版《威海市扶贫志》印刷2000册，编纂成本126.43元/本；《《中共威海历史大事记（2013-2024）》印刷1800册，编纂成本84.92元/本，两部图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	《威海年鉴（2025）》书籍出版单价成本（10）	≤140元/本	88.89元/本	100%	10	10	
			《威海市扶贫志》书籍出版单价成本（10）	≤170元/本	126.43元/本	100%	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	书籍编纂数量（8）	≥2部	3部	100%	8	8	
			书籍出版数量（8）	≥4000本	6100本	100%	8	8	
		质量指标	书籍编纂验收通过率（8）	≥99%	100%	100%	8	8	
			书籍出版验收通过率（10）	≥99%	100%	100%	8	8	
		时效指标	书籍出版及时率（8）	≥95%	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20)	社会效益指标	阅读氛围提升（10）	提升	提升	100%	10	10	
			图书赠阅率（10）	≥50%	55%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	读者满意度（10）	≥90%	100%	100%	10	10	
总分						96.8			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元									
项目名称	胶东（威海）南下干部历史研究								
主管部门	中共威海市委党史研究院				实施单位	中共威海市委党史研究院			
项目资金（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	0	47		46.99	10	99.90%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	47		46.99	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为落实市委主要领导批示精神，对胶东（威海）南下干部历史开展“抢救式”研究，我院赴胶东（威海）南下干部、威海籍军转干部主要进驻地进行实地调研，走访当地政协、党校、党史、档案等部门，收集南下干部的有关资料。寻访健在的南下干部及其亲属、战友、同事、下属等知情人士，开展深度口述历史访谈和视频资料录制，形成规范的口述史料文稿和影像资料。 2025年度口述历史访谈资料搜集成本不超过52.12万元，预计年内至少完成10次外调任务。胶东（威海）南下干部影像档案视频制作成本不超过10.4万元，视频为MPG或MP4高清格式（1920*1080），码率不低于20M，画面和声音质量要到达电视播出的指标要求。为《为了新中国的奔赴——胶东（威海）南下干部研究》《不能磨灭的记忆》（胶东（威海）南下干部回忆文章与口述史）等胶东（威海）南下干部历史研究提供资料支撑，读者满意度≥90%。				全力推进胶东（威海）南下干部历史研究，不仅承担南下干部外调口述采访任务，还承担《综合卷》第二编和《回忆录》编纂任务，院领导带头成立专班队伍，赴云南、湖北、福建、江苏、浙江、湖南6省14地市，口述历史访谈资料搜集成本46.99万元，视频制作成本10.4万元，年内共完成外调任务10次。累计采访健在南下干部17人，后代亲属63人，整理口述采访稿40余万字，收获了大量生动的口述史和珍贵的日记、书信、老照片、工作证、奖章、生活用品等实物资料，为做好课题研究进一步拓展了视野、开阔了思路、增添了新的鲜活事例。同步收集各类资料500余件、实物书籍150余本。细化《为了新中国的奔赴》第二篇章“扎根江南建功业”章节目录，并完成第八章“险难中接管旧政权”和第十二章“力推文化教育卫生事业发展”初稿撰写。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	口述历史访谈资料搜集成本（10）	≤52.12万元	46.99万元	100%	10	10	
			视频制作成本（10）	≤10.4万元	10.4万元	100%	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	完成外调任务数量（20）	≥10次	10次	100%	20	20	
		质量指标	胶东（威海）南下干部视频影像质量（10）	≥20M	20M	100%	10	10	
		时效指标	外调任务完成及时率（10）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	为《为了新中国的奔赴——胶东（威海）南下干部研究》提供资料支撑（10）	提供支撑	提供支撑	100%	10	10	
			为《不能磨灭的记忆》（胶东（威海）南下干部回忆文章与口述史）提供资料支撑（10）	提供支撑	提供支撑	100%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	读者满意度	≥90%	100%	100%	10	10		
总分						99.9			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因 研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务								
主管部门	中共威海市委党史研究院				实施单位	中共威海市委党史研究院			
项目资金 (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	0	48.49	48.49	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	48.49	48.49	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保金 两年质保期内质量良好，支付质保金。				中共威海市委党史研究院与江苏华博创意产业有限公司于2019年06月25日签订“威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务”项目合同，该项目利用建筑装饰设计、图片资料、人物塑像等方式全方位立体构筑还原威海的历史演变、地情地貌、民俗风情等，进行地情教育。 工程于2021年12月完工交付，合同约定质保期为二年，两年质保期内质量良好，2023年12月应支付质保金784,941.01元，因资金紧张未能完成支付。2024年7月，通过环翠区法院诉前调解，双方签订和解协议，我院已于2024年12月20日前支付30万元，余款48.49万元于2025年7月4日付清。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务成本（20）	≤48.49万元	48.49万	100%	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保合格数量（10）	=1	1	100%	10	10	
		质量指标	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保合格率（20）	≥95%	100%	100%	20	20	
		时效指标	质保完成及时率（10）	≥95%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	方志馆信息化程度提升（20）	提升	提升	100%	20	20	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	参观者满意度（10）	≥95%	100%	100%	10	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施