

**中共淮北市委党史和地方志研究室
2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 中共淮北市委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮北市委党史和地方志研究室2025年度部门决算表

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

第三部分 中共淮北市委党史和地方志研究室2025年度部门决算情况说明

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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度单位劳务保障支出项目绩效评价报告

第一部分 中共淮北市委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈淮北市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕2号）和《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕2号）文件规定，中共淮北市委党史和地方志研究室主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，拟订全市党史、地方志工作规划、计划并组织实施。

2、研究中国共产党淮北历史、淮北地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和淮北优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

3、记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在淮北的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

4、编辑研究淮北党史和文献资料，组织编写出版淮北党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

5、组织开展市级地方志书、地方综合年鉴和地情书的编纂与出版，编纂出版《淮北年鉴》，组织整理旧志。

6、征集、整理、保管和利用淮北党史、地方志文献资

料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

7、审核涉及淮北党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

8、开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨与业务培训，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。

9、指导全市党史、地方志工作，指导开展县（区）、乡镇（街道）、村（社区）、行业、部门志书及年鉴编纂与审核。

10、完成中央党史和文献研究院、中国地方志指导小组、省委党史研究院（省地方志研究院）和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮北市委党史和地方志研究室2025年度部门决算仅包括中共淮北市委党史和地方志研究室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共淮北市委党史和地方志研究室本级

第二部分 中共淮北市委党史和地方志研究室2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共淮北市委党史和地方志研究室

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	379.24	一、一般公共服务支出	31	270.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.28	八、社会保障和就业支出	38	65.54
	9		九、卫生健康支出	39	10.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	388.52	本年支出合计	57	379.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	8.78
总计	30	388.52	总计	60	388.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共淮北市委党史和地方志研究室

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	388.52	379.24						9.28
201			一般公共服务支出	279.55	270.27						9.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	279.55	270.27						9.28
2013101			行政运行	184.29	184.29						
2013102			一般行政管理事务	95.25	85.98						9.28
208			社会保障和就业支出	65.54	65.54						
20805			行政事业单位养老支出	65.31	65.31						
2080501			行政单位离退休	32.08	32.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08						
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210			卫生健康支出	10.01	10.01						
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01						
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33						
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69						
221			住房保障支出	33.42	33.42						
22102			住房改革支出	33.42	33.42						
2210201			住房公积金	20.56	20.56						
2210202			提租补贴	5.18	5.18						
2210203			购房补贴	7.68	7.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共淮北市委党史和地方志研究室

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
科目代码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			379.74	293.27	86.48			
201			一般公共服务支出	270.77	184.29	86.48		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	270.77	184.29	86.48		
2013101			行政运行	184.29	184.29			
2013102			一般行政管理事务	86.48		86.48		
208			社会保障和就业支出	65.54	65.54			
20805			行政事业单位养老支出	65.31	65.31			
2080501			行政单位离退休	32.08	32.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08			
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
210			卫生健康支出	10.01	10.01			
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01			
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33			
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69			
221			住房保障支出	33.42	33.42			
22102			住房改革支出	33.42	33.42			
2210201			住房公积金	20.56	20.56			
2210202			提租补贴	5.18	5.18			
2210203			购房补贴	7.68	7.68			

注：本表反映部门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

部门：中共淮北市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	379.24	一、一般公共服务支出	33	270.27	270.27		
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	65.54	65.54		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	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	33.42	33.42		
	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	379.24	本年支出合计	59	379.24	379.24		
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	379.24	总计	64	379.24	379.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共淮北市委党史和地方志研究室

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	379.24	293.27 85.98
201			一般公共服务支出	270.27	184.29 85.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	270.27	184.29 85.98
2013101			行政运行	184.29	184.29
2013102			一般行政管理事务	85.98	85.98
208			社会保障和就业支出	65.54	65.54
20805			行政事业单位养老支出	65.31	65.31
2080501			行政单位离退休	32.08	32.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
210			卫生健康支出	10.01	10.01
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69
221			住房保障支出	33.42	33.42
22102			住房改革支出	33.42	33.42
2210201			住房公积金	20.56	20.56
2210202			提租补贴	5.18	5.18
2210203			购房补贴	7.68	7.68

注：本表反映部门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

部门：中共淮北市委党史和地方志研究室

金额单位：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	240.68	302	商品和服务支出	21.59	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	66.43	30201	办公费	1.12	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	43.89	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	56.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	8.22	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	11.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	20.56	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	30.99	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	27.03	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	2.16	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.67	30228	工会经费	6.38	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.13	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.63	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		271.67	公用经费合计					21.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共淮北市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：中共淮北市委党史和地方志研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共淮北市党史和地方志研究室

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：中共淮北市党史和地方志研究室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共淮北市委党史和地方志研究室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计388.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计388.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少8.02万元，下降2.0%，主要原因：项目规模变动，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计388.52万元，其中：财政拨款收入379.24万元，占97.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.28万元，占2.4%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计379.74万元，其中：基本支出293.27万元，占77.2%；项目支出86.48万元，占22.8%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计379.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计379.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少17.3万元，下降4.4%，主要原因：项目规模变动，项目支出减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出379.24万元，占本

年支出的99.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.3万元，下降4.4%。主要原因：项目规模变动，项目支出减少。

（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379.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.27万元，占71.3%；社会保障和就业（类）支出65.54万元，占17.3%；卫生健康（类）支出10.01万元，占2.6%；住房保障（类）支出33.42万元，占8.8%。

（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332.97万元，支出决算为379.24万元，完成年初预算的113.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：本年新增2名在职人员。其中：基本支出293.27万元，占77.3%；项目支出85.98万元，占22.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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147.93万元，支出决算为184.29万元，完成年初预算的124.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名在职人员。

2. 一般公共服务（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85.6万元，支出决算为85.98万元，完成年初预算的100.4%。

3. 社会保障和就业（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32.1万元，支出决算为

32.08万元，完成年初预算的99.9%。

4. 社会保障和就业（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18.97万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名在职人员及基数调整影响。

5. 社会保障和就业（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9.49万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名在职人员及基数调整影响。

6. 社会保障和就业（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0.17万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的135.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名在职人员及基数调整影响。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名在职人员及基数调整影响。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名在职人员及基数调整影响。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为18.04万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名在职人员及基数调整影响。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的114.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名在职人员及基数调整影响。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.51万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名在职人员及基数调整影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出293.27万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费271.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费21.59万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮北市委党史和地方志研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共淮北市委党史和地方志研究室没有使用国有资本经

营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，中共淮北市委党史和地方志研究室机关运行经费支出21.59万元，比2024年减少3.2万元，下降12.9%，主要原因是工会经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，中共淮北市委党史和地方志研究室政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共淮北市委党史和地方志研究室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金85.98万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结

果显示，部门整体支出执行情况良好，资金使用规范、合规，各项支出严格按照年度预算及既定工作任务有序推进。部门整体支出与年度预期绩效目标保持一致，不存在偏离、闲置、低效使用等问题。整体绩效运行平稳有序，各项工作任务稳步落实，顺利达到年度既定绩效目标，资金使用效益得到有效发挥。

组织对淮北史志工作经费、单位劳务保障支出等3个项目开展了部门评价，共涉及资金85.98万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出严格依照预算方案执行，经费投向、开支标准均匹配绩效目标设定内容，不存在支出偏离绩效目标的问题。项目实施和日常运转工作推进顺利，绩效指标完成进度符合时序要求，绩效运行状况良好，预期绩效目标能够如期实现。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“单位劳务保障支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

单位劳务保障支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度劳务保障支出项目资金使用合规合法，预算执行率100%，圆满完成各项绩效目标。有效保障了1名保洁员、2名劳务派遣人员及其他劳务人员的薪酬待遇，为单位办公环境维护和日常工作开展提供了坚实的后勤保障。发现的主要问题及原因：岗位绩效考核体系不够完善，薪酬与日常工作

表现结合不够紧密。日常用工管理灵活性不足，未能根据阶段性工作强度灵活调整工作安排。下一步改进措施：建立考勤与工作质量相结合的考核制度，将考核结果与薪资挂钩，提升人员工作积极性。根据单位阶段性工作任务，灵活调整工作内容与时长，进一步提升人力利用效率。持续完善用工、考勤、工资发放全套档案标准化管理，实现用工管理规范

单位劳务保障支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			单位劳务保障支出						
主管部门			029-中共淮北市委党史和地方志研究室			实施单位	029001-中共淮北市委党史和地方志研究室		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11	11	11	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	史志馆管理员聘用工资及其它业务需要聘用人员经费。					史志馆管理员聘用工资及其它业务需要聘用人员经费。			
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	聘用人员		≥2名	2名	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		审批流程完整，无超标准违规发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付按时完成		按时拨付聘用	达成预期指标	15	15	

				人员工资				
		成本指标	项目成本	按预算成本完成	达成预期指标	7.5	7.5	
			项目总成本	≤11万元	11万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	工作人员有工作收入	按时发放	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	工作积极性高	有所提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	工作能顺利完成	按时完成	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度单位劳务保障支出项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度单位劳务保障支出项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度单位劳动保障支出项目绩效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	淮北史志工作经费	
2	单位劳务保障支出	
3	会计考试考务费及代理记账补助经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北史志工作经费						
主管部门			029-中共淮北市委党史和地方志研究室			实施单位	029001-中共淮北市委党史和地方志研究室		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	74.60	74.38	74.38	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	74.6	74.38	74.38	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	编纂出版《淮北年鉴2025年》800册，编撰出版《中国共产党淮北历史第三卷》1000册，《淮北党史画册》1000册，《淮北地方党史故事》1000册，《淮北史志》第十三、十四期1000册，《淮北市改革开放新时期文献资料选编》（第八九辑）1000册，资料征集200万字，发布微信50期，抖音50条，组织党史宣讲20场、史志成果“七进”3000册、拍摄微视频1部。					编纂出版《淮北年鉴2025年》800册，编撰出版《中国共产党淮北历史第三卷》1000册，《淮北党史画册》0册，《淮北地方党史故事》1000册，《淮北史志》第十三、十四期1000册，《淮北市改革开放新时期文献资料选编》（第八九辑）1000册，资料征集200万字，发布微信50期，抖音50条，组织党史宣讲20场、史志成果“七进”3000册、拍摄微视频1部。			
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	编纂出版《淮北年鉴2025年》		≤800册	800册	4	4	
			编撰出版《中国共产党淮北历史第三卷》（1978-2012）		≥1000册	1000册	3	3	
			编撰出版《淮北党史画册》		≤1000册	0册	3	2	图片资料征集不全
			编撰出版《淮北地方党史故事》		≥1000册	1000册	4	4	
			《淮北史志》第十三、十四期		≤1000册	1000册	3	3	
			《淮北市改革开放新时期文献资料选编》（第八九辑）		≤1000册	1000册	3	3	
			资料征集200万字		≥95%	95%	3	3	
			发布微信50期，抖音50条		≥95%	95%	3	3	

			组织党史宣讲20场	≥95%	95%	3	3	
			史志成果“七进”	≥3000册	3000册	3	3	
			拍摄微视频	≤1部	1部	3	3	
		质量指标	符合出版社出版要求	有所提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按时完成	完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算成本	按预算成本完成	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	无	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提供历史经验更好为现实服务	有所提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	传承红色基因赓续红色血脉	有所提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	践行社会主义核心价值观	有所提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	受阅者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位劳务保障支出						
主管部门			029-中共淮北市委党史和地方志研究室			实施单位	029001-中共淮北市委党史和地方志研究室		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	11	11	11	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	史志馆管理员聘用工资及其它业务需要聘用人员经费。					史志馆管理员聘用工资及其它业务需要聘用人员经费。			
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	聘用人员		≥2名	2名	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		审批流程完整，无超标准违规发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付按时完成		按时拨付聘用人工工资	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		按预算成本完成	达成预期指标	7.5	7.5	
			项目总成本		≤11万元	11万元	7.5	7.5	
		效益指标	经济效益	工作人员有工作收入		按时发放	达成预期指标	7.5	7.5
	社会效益		工作积极性高		有所提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益		不适用		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响		工作能顺利完成		按时完成	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度	服务对象	聘用人员满意度		≥98%	98%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			会计考试考务费及代理记账补助经费						
主管部门			029-中共淮北市委党史和地方志研究室			实施单位	029001-中共淮北市委党史和地方志研究室		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.6	0.6	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	代理记账补助经费保障单位全年财务工作平稳、有序、高效运行，规范完成单位日常财务工作					代理记账补助经费保障单位全年财务工作平稳、有序、高效运行，规范完成单位日常财务工作			
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
	产出指标	数量指标	2025年代理记账时长		＝12月	12月	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量完成		保质保量完成25年记账工作	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时拨付		按时拨付资金	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		＝6000元	6000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		本项目不适用此指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	间接促进社会发展		间接促进社会发展	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		本项目不适用此指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	单位可持续性发展		促进单位可持续性发展	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意	单位满意度		≥98%	100%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

附件 2

2025 年度单位劳务保障支出项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本单位劳务保障支出项目，主要用于支付在岗保洁人员及劳务派遣人员工资费用。本年度配置保洁人员 1 名、劳务派遣人员 2 名及其他临时劳务支出，该项目属于单位常态化后勤保障类支出，主要保障办公区域环境卫生清洁、日常行政辅助及临时性工作开展，是保障单位各项工作平稳有序运行的基础支出。

（二）立项依据

依据本单位年度实际用工需求、行政事业单位财务管理规定及财政资金使用管理相关要求设立，为年度固定保障性支出项目。

（三）资金预算及执行情况

年度预算总额：110000.00 元

实际到位资金：110000.00 元

实际支出金额：110000.00 元

预算执行率：100%

项目资金全部用于 1 名保洁员、2 名劳务派遣人员工资及其他劳务发放，无截留、挤占、挪用资金情况，资金使用合规合法。

二、绩效评价目的与评价范围

（一）评价目的

全面核查本年度劳务保障资金使用的合规性、合理性与经济性，客观评价人员薪酬保障落实情况及岗位工作成效，梳理管理中存在的问题，制定整改措施，进一步提升后续资金使用与用工管理水平。

（二）评价范围

本年度 1 名保洁员、2 名劳务派遣人员用工档案、考勤台账、工资发放表、财务支出凭证、审批流程资料及日常岗位履职情况。

三、绩效评价指标及完成情况

（一）产出指标

数量指标

全年固定配备保洁人员 1 名、劳务派遣人员 2 名，全年 12 个月均按月足额完成工资发放，全面完成年度人员薪酬保障任务。

质量指标

工资核算精准无误，考勤记录与薪资发放完全匹配；岗位人员全年平均到岗率 95%以上，人员队伍稳定，工作履职质量达标。

时效指标

每月工资均按照单位财务规定时间准时发放，无延迟发放、拖欠薪资等问题，切实保障劳务人员合法权益。

成本指标

全年劳务保障总支出严格控制在 11 万元预算范围内，无超预算支出，成本管控成效良好。

（二）效益指标

社会效益指标

保洁人员常态化开展办公区域清洁、环境维护工作，持续保持办公区域干净整洁；两名劳务派遣人员承担单位行政辅助、临时事务性工作，有效补齐单位人力缺口，极大缓解正式职工工作压力，保障单位整体工作高效运转。

服务对象满意度指标

单位全体干部职工对保洁服务、劳务派遣人员辅助工作满意度达 95%以上，后勤保障服务成效显著。

（三）资金管理指标

资金审批、支出、报账流程完整规范，原始凭证齐全，严格执行单位财务管理制度；资金使用率 100%，无资金沉淀，资金使用

效益得到充分发挥。

四、主要工作及实施成效

资金管理规范严谨

建立考勤台账、工资核算台账双重管理机制，做到账实相符、有据可查，全部支出资料完整归档，资金使用全程可追溯。

用工队伍高度稳定

全年按时足额发放工资，3名工作人员全年无离职流动，保障了各项后勤及辅助工作的连续性。

后勤保障扎实有力

保洁工作日常化、标准化开展；劳务派遣人员积极配合完成各项辅助性工作，全面支撑单位日常办公秩序。

预算执行精准高效

11万元年度预算全额执行，严格把控用工成本，实现了财政资金使用效益最大化。

五、存在问题

岗位绩效考核体系不够完善，薪酬与日常工作表现结合不够紧密。

日常用工管理灵活性不足，未能根据阶段性工作强度灵活调整工作安排。

六、整改措施及改进建议

建立考勤与工作质量相结合的考核制度，将考核结果与薪资挂钩，提升人员工作积极性。

根据单位阶段性工作任务，灵活调整工作内容与时长，进一步提升人力利用效率。

持续完善用工、考勤、工资发放全套档案标准化管理，实现用工管理规范化的。

七、综合评价结论

本年度劳务保障支出项目资金使用合规合法，预算执行率 100%，圆满完成各项绩效目标。有效保障了 1 名保洁员、2 名劳务派遣人员及其他劳务人员的薪酬待遇，为单位办公环境维护和日常工作开展提供了坚实的后勤保障。

综上，本项目绩效综合评定等级为：优秀

八、其他需要说明的问题

无。