武汉地方志编纂委员会办公室

项目支出绩效自评报告

项目一:年鉴编纂项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

2018 年度年鉴编纂项目包含三大类,项目内容及完成概况说明如下:

1.编纂出版《武汉年鉴》(2018 年卷)、《武汉市情概览》(2018 年)及制作《武汉年鉴(2018 年卷)电子版。

本项目根据国务院《地方志工作条例》、湖北省人民政府《地方志工作规定》和武汉市人民政府《关于贯彻落实<地方志工作条例>的通知设立,由武汉市人民政府主办,武汉地方志办公室承办,至今连续出版 32 卷。本项目为系统记述 2017 年武汉地区自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。2018 年度本项目完成全部出版及制作,《武汉年鉴》(2018 年卷)印刷出版 2800 本,《武汉市情概览》(2018 年卷)印刷出版 2800 本,《武汉年鉴(2018 年卷)》电子版完成配套光盘制作 2800 片。

2.编纂出版《武汉城市圈年鉴》(2017 年卷)及制作《武汉城市圈年鉴》电子版。

本项目根据国务院《地方志工作条例》、湖北省人民政府《地方志工作规定》和武汉市人民政府《关于贯彻落实<地方志工作条例>的通知设立,由武汉地方志办公室主编,

黄石市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市、潜江市、天门市地方志办公室协编。本项目收录2016年武汉城市圈经济建设和社会发展的基本情况和基本资料。2018年度本项目完成全部出版及制作，《武汉城市圈年鉴》印刷出版2800本，《武汉城市圈年鉴》（2017年卷）电子版完成配套光盘制作2800片。

3.编纂出版《武汉改革开放40年鉴》。

本项目根据国务院《地方志工作条例》、湖北省人民政府《地方志工作规定》和武汉市人民政府《关于贯彻落实<地方志工作条例>的通知设立，由武汉市人民政府主办，武汉地方志办公室承办。2018年是我国改革开放40周年，本项目对武汉市改革开放40年来政治、经济、社会、文化各方面的情况进行综合记述，是对改革开放40周年的纪念，也可以为武汉各级政府部门，社会各界提供资政参考和课题研究。2018年度本项目完成全部出版及制作，《武汉改革开放40年鉴》印刷出版2800册。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

产出数量：《武汉年鉴》（2018年卷）预计完成150万字、《武汉城市圈年鉴》（2017年卷）预计完成130万字、《武汉市情概览》（2018年）预计完成20万字、《武汉改革开放40年鉴》预计完成50万字。

质量指标：稿件校对误差及文稿常识性错误保证在万分之一。

时效指标：年内出版及年内完成制作。

成本指标：《武汉年鉴》预计印刷2800册、《武汉城市圈年鉴》预计印刷2800册、《武汉改革开放40年鉴》预计印刷2800册。

2.效果目标

社会效益：完成编纂任务，为决策者、研究人员提供最新、最权威的资料和信息。

社会公众或服务对象满意度指标：组编审及出版、交换，社会公众及服务对象满意。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

①项目基础资料是否齐备

项目基础资料齐备

②项目质量控制采取的措施

制定方案，制发文件，召开会议，督促组稿，进行编审，印刷出版。

③项目验收情况

合格

2.财务管理情况

根据市财政局武财教函【2018】118号预算批复，项目年鉴编纂预算资金总额167.35万元（均为财政拨款），实际资金到位总额167.35万元，整体资金到位率为100%，实

际支出136.18万元，预算与实际的差异率18.63%。差异原因：一是《武汉年鉴》2018年卷、《武汉市情概览》2018年卷、《武汉改革开放40年鉴》稿费因人员信息统计滞后，未能按时发放稿费、校对费；二是《武汉改革开放40年鉴》印刷费于2018年12月27日报销，国库集中支付系统已关账，未能于2018年度完成支付。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

完成情况：《武汉城市圈年鉴》（2017年卷）和《武汉年鉴》（2018年卷）连同电子版分别于5月和12月按期编纂出版。《武汉市情概览》已完成全部编务、出版和印刷工作，稿酬于2019年支付。《武汉改革开放40年鉴》全书120万字，已完成全部编务、出版工作，印刷费和稿酬于2019年支付。

2.效果目标

完成情况：《武汉年鉴》（2018年卷）《武汉城市圈年鉴》（2017年卷）《武汉市情概览》（2018年）均在年内完成编纂印刷出版任务，为决策者、研究人提供最新、最权威的资料和信息；圈鉴业务培训（实施行动）完成部分预计目标，为年鉴编纂的质量提供了可靠的保障。

三、自评结论

(一)自评结论

1.自评得分：优

2.对项目决策管理

我办2018年度加强项目资金的使用管理和监督，严格预算资金使用途径和进度，加大项目预算执行考核力度。我办对项目决策采取了以下具体管理措施。

秘书处每月编报支出进度表，并编报预算执行月报表及各项目进度情况说明，报我办领导和市财政局掌握项目资金的使用情况及项目实施进度。明确项目负责人和责任处室对项目预算执行的职责，将项目执行情况作为月度主任办公会的汇报和督办内容，确保预算执行用途和进度。同时，加大监督力度，明确机关党总支履行重要项目资金使用监督责任，把项目预算执行情况与公务员履职尽责和季度评价、年度考核挂钩，建立考核评价机制。

3.绩效的综合评价

2018年度年鉴编纂项目开展了以规范全市年鉴编纂为方向的改革探索，实现了市区两级年鉴编纂质量提档升级。《武汉年鉴》（2018年卷）根据全市经济社会发展变化，适时适度地对篇目作出了15处调整;《武汉城市圈年鉴》(2017年卷）按照增加信息、凸显亮点、优化分类、减少篇幅的原则，重新设计了框架结构，进一步凸显圈域整体发展面貌和“两型社会”建设成果；《武汉市情概览》，增大信息含量，增强使用便利性，提升服务功能。区级年鉴绩效管理和送审备案工作不断规范化、制度化。市区两级综合年鉴实用性显著提高，装帧设计精美度明显提升，地域性年度性特色更加

彰显，按期完成编纂出版。举办区级年鉴作者培训班、武汉年鉴作者培训班、武汉城市圈年鉴作者培训班，切实提高年鉴供稿和编纂质量。

《武汉城市圈年鉴》（2017 年卷）和《武汉年鉴》（2018 年卷）连同电子版分别于 5 月和 12 月按期编纂出版。13 个区级年鉴均于 12 月按时编纂出版，按时完成率 100%。在第六届全国年鉴编纂出版质量评比中，《武汉年鉴》（2018 年卷）获评地方综合年鉴类特等奖和 4 个单项特等奖，连续六届获评综合特等奖；《武汉城市圈年鉴》（2017 年卷）获评地方专业年鉴类特等奖，取得历史性突破。10 部参评区级年鉴全部获奖，《武汉交通年鉴》《武汉教育年鉴》也获得相应的奖项。市级、区级、地方专业年鉴全面开花，在全国省会城市层面来看，武汉独此一家。配合全市庆祝改革开放 40 周年系列活动，与江汉大学马克思主义学院合作编纂出版《武汉改革开放 40 年鉴》，该书是全面系统记叙 1978 年以来武汉改革开放恢弘历史和巨大成就的大型资料性文献，全书 120 万字。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1. 主要经验

（1）政府支持。年鉴、圈鉴的编纂工作是一个系统工程，需紧紧依靠市委、市政府以及全市各单位的大力支持。在编纂过程中，我办严格执行三审制。

（2）保证质量。对编纂人员和撰写人员进行培训，召开调研会，统一思想，提高水平。

（3）把握进度。每月汇报一次，督促一次，及时调配编辑力量，确保进度。

2.存在的问题

年鉴、圈鉴宣传力度不够。要进一步扩大年鉴影响力，推动年鉴事业的可持续发展。

3.改进措施

加大年鉴编纂工作者培训，提升年鉴编写能力，扩大各单位年鉴编纂工作的交流。

项目二:地情书籍编纂项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

2018年度地情书籍编纂项目包含四大类，项目内容及完成概况说明如下：

1.编纂完成《国家商贸物流中心发展报告》（现定名《武汉市建设国家商贸物流中心发展报告》）。

本项目依据《地方志工作条例》第五条“搜集、保存地方志文献和资料”“开发利用地方志资源”和《湖北省地方志工作规定》第六条“收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料”的规定，地方志机构有开发利用地方志资源为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的义务。《国家商贸物流中心发展报告》项目2017年已启动，2018年正式展开，在2017年启动项目的基础上继续完成编纂工作。内容为研究武汉近年来交通枢纽、现代商贸流通的发展情况，为

武汉建设国家中心城市提供参考。2018 年度《国家商贸物流中心发展报告》完成全部组稿 30 万字。

2.编纂完成（出版）《武汉春秋》。

本项目依据《地方志工作条例》第五条“搜集、保存地方志文献和资料”“开发利用地方志资源”和《湖北省地方志工作规定》第六条“收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料”的规定，地方志机构有开发利用地方志资源为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的义务。《武汉春秋》系综合性文史季刊，是挖掘武汉文史资源，展现方志研究理论成果的重要平台，已连续出刊约 30 年，在全市文史工作者和爱好者中具有较高的知名度。2018 年度本项目完成全部出版及制作，《武汉春秋》印刷出版 4 期，每期 800 册。

3.编纂出版《新编武汉桥梁志》。

在 2017 年启动项目的基础上继续完成编纂出版工作。该项目总汇武汉有史以来各个历史时期桥梁的文字资料、图像资料等研究武汉桥梁建设史的重要传证资料，全景展现武汉“桥都”风貌，具有浓厚的时代特色和地方特色。2018 年度本项目完成全部出版及制作，《新编武汉桥梁志》印刷出版，预计完成 100 万字，预计印刷 1000 册。

4.完成上年结转项目《武汉沦陷史料》《武汉园博园图志》《武汉新编地方志序跋选》。

《武汉沦陷史料》以纪念全民族抗日战争爆发 80 周年，为弘扬武汉人民的抗日精神，特编纂出版本项目，本项目为武汉近代史料丛书的一部分，此前已出版 4 部，已成为武汉

地区近代历史研究的重要资料来源。《武汉园博园志》，以介绍武汉园博会筹备和园博园规划、设计、建设、管理及展园各类景观为主要内容，用图文并茂的形式记述、表现武汉园博园，是全方位宣传武汉生态文明建设成果的重要载体。《武汉新编地方志序跋选》是《武汉新编地方志综合目录》的姐妹篇，全书汇集建国以来武汉新编地方志部分优秀序跋成册，对研究志书内容、体例变化、编纂程序，服务全市第三轮志书编修工作，有着直接指导作用。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

产出数量：《武汉春秋》预计完成40万字、《国家商贸物流中心发展报告》完成组稿30万字；《新编武汉桥梁志》预计完成100万字、《武汉新编地方志序跋选》预计完成90万字、《武汉沦陷史料》预计完成130万字、《武汉园博园志》预计完成80万字。

质量指标：稿件校对误差及文稿常识性错误保证在万分之一。

时效指标：按时出刊、按时出版，每季月底出刊、年内出版。

成本指标：编纂完成《武汉春秋》预计印刷每期800册、《国家商贸物流中心发展报告》完成组稿30万字、《新编武汉桥梁志》1000册、《武汉新编地方志序跋选》预计印刷1300册、《武汉沦陷史料》预计印刷1500册、《武汉园博园志》预计印刷1000册。

2.效果目标

社会效益：提供地方自然与社会、历史现状、风俗与风情、地方志事业发展最新状况。总结方志实践经验，指导方志续修实践，繁荣方志学术研究，宣传民族文化精髓。

可持续影响指标：保障史料记述与披露，史志成果的可持续性。

社会公众或服务对象满意度指标：组编审及出版、交换，社会公众及服务对象满意。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

①项目基础资料是否齐备

项目基础资料齐备

②项目质量控制采取的措施

制定方案，制发文件，召开会议，督促组稿撰稿，进行编审，印刷出版。

③项目验收情况

合格

2.财务管理情况

根据市财政局武财教函【2018】118号预算批复，项目年鉴编纂预算资金总额106.39万元（含上年结转57.87万元，均为财政拨款），实际资金到位总额106.39万元，整体资金到位率为100%，实际支出51.41万元，预算与实际的

差异率51.68%，差异原因：一是《新编武汉桥梁志》项目因客观原因未启动；二是编纂出版《武汉沦陷史料》按国家新闻出版广电总局的要求，有关抗战，特别是沦陷时期日伪方面的资料需审定批准后才可出版，该项目仍在审定中，印刷费、稿酬等支出未支付；三是《国家商贸物流中心发展报告》完成篇目拟定、撰稿团队组建、资料收集整理及部分文稿撰写，外聘编辑等支出未支付。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

完成情况：

1.完成《武汉春秋》第一至第四期的编稿、印刷及发行工作，印刷费、稿费已按时支付。2.《国家商贸物流中心发展报告》完成篇目拟定、撰稿团队组建、资料收集整理及部分文稿撰写。3.《新编武汉桥梁志》项目因客观原因未启动。4.上年结转项目《武汉沦陷史料》已完成全部编务工作，其出版费、排版费已按时支付，印刷费和稿酬于2019年支付；《武汉园博园志》已完成全部编稿、印刷及发行工作，印刷费、稿费已按时支付；《武汉新编地方志序跋选》已完成出版印刷，出版费、排版费和印刷费已按时支付。

2.效果目标

完成情况：《武汉春秋》在年内完成编纂印刷出版任务，为决策者、研究人提供地方自然与社会、历史现状、风俗与风情、地方志事业发展最新状况；《武汉新编地方志序跋选》《武汉园博园志》完成全部预计目标。

三、自评结论

(一)自评结论

1.自评得分：良

2.对项目决策管理：

我办2018年度加强项目资金的使用管理和监督，严格预算资金使用途径和进度，加大项目预算执行考核力度。我把对项目决策采取了以下具体管理措施。

秘书处每月编报支出进度表，并编报预算执行月报表及各项目进度情况说明，报我办领导和市财政局掌握项目资金的使用情况及项目实施进度。明确项目负责人和责任处室对项目预算执行的职责，将项目执行情况作为月度主任办公会的汇报和督办内容，确保预算执行用途和进度。同时，加大监督力度，明确机关党总支履行重要项目资金使用监督责任，把项目预算执行情况与公务员履职尽责和季度评价、年度考核挂钩，建立考核评价机制。

3.绩效的综合评价

2018年度地情书籍编纂项目围绕中心工作，做好项目谋划，进一步加大地情资源开发力度。《武汉春秋》季刊按期编辑发行，同时，推出改革开放特刊，于年内正式发行。近代武汉史料丛书之一《武汉沦陷时期史料》形成送审稿，送交国家新闻出版总署审定。《武汉市建设国家商贸物流中心发展报告》完成全部组稿30万字，正在全力向前推进。上年结转项目《武汉新编地方志序跋选》和《武汉园博园志》编纂工作按计划顺利完成。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）突出地方史志特色，使之成为宣传武汉地方历史文化和武汉地方志事业发展的窗口。

（2）精组精编，面向党政机关和研究单位以及史志研究者和爱好者，形成了一批有特色的地方历史文化栏目。

（3）在组编审及校对工作中严把质量关，对文章，进行认真审改，不断与作者交流，确保文章质量。

2.存在的问题

（1）计划性不强。

（2）组稿面不宽。

（3）撰稿编辑人员不足。

3.改进措施

增加撰稿编辑人员，加大编纂工作者培训，提升编写能力，扩大编辑人员之间编纂工作的交流。

项目三:地情资料管理项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

2018年度地情资料管理项目包含三大类，项目内容及完成概况说明如下：

1.购置地情文献资料

本项目根据国务院《地方志工作条例》规定，搜集、购置地方志情资料是方志机构的一项重要工作，也是编纂地方

志的基础工作，确立购置收藏地方志文献资料项目，并作为一项经常性、基础性工作十分重要。我办 2018 年度预计购置各类地情资料、年鉴、杂志，电子出版物、社会科学类资料。

2.数字方志馆建设

按照《全国信息方志与数字方志建设工程实施方案》（中指办字〔2017〕16 号）要求，结合武汉志办实际，建设武汉数字方志馆。其内容主要包括机房网络设备和服务器维护、光纤上网费（含财政专项）、旧志数字化等，其中旧志数字化是指利用现代信息技术对旧志文献进行加工处理，使其转化为电子数据形式，从而制成旧志文献书目数据库和全文数据库，通过网络等介质保存和传播，以达到对旧志长期保护和有效利用之目的。

3.合同制聘用人员劳务费

本项目确保志办大楼安全运行，各项后勤服务保障到位，保障志办各业务处室的正常运行。该项目主要包含的合同制聘用人员劳务费，系四人签订了正式合同，主要从事于打字、年鉴编辑及司机等工作。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

数量指标：完成地情文献图书购置及保障网络、网站正常运行；实现数字方志资源的共享共用。

质量指标：文献图书的全面性和年度性。网站建设符合政府门户网站建设的标准，完成全覆盖。

时效指标：完成时间为年内完成。

2.效果目标

社会效益：为修志编鉴提供地情文献资料参考，为社会提供科研素材，编辑出版地方文献书籍。及推进修志编鉴工作现代化，让方志文化走向社会，走向世界。发布新书目录，扩大查询量及增加网站点击率，实现数字方志资源的共享共用。

社会公众或服务对象满意度指标：确保社会公众及服务对象满意。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

①项目基础资料是否齐备

项目基础资料齐备

②项目质量控制采取的措施

设置AB岗，保证窗口工作人员工作日有人接待服务，提供咨询服务；保证网络门户网站安全运行，在网站上能查阅到志书、年鉴、地情资料等书籍。

③项目验收情况

合格

2.财务管理情况

根据市财政局武财教函【2018】118号预算批复，项目年鉴编纂预算资金总额62.46万元（含上年结转8.24万元，均为财政拨款），实际资金到位总额62.46万元，整体资金

到位率为100%，实际支出54.73万元，预算与实际的差异率12.38%。差异原因：一是因图书出版市场无我办所需要的图书、书籍及地情资料，未按计划购置，电子出版物及社会科学类，未能在2018年的完成文献资料的全部搜集、购置。二是机房网络设备和服务维护项目经过双方谈判磋商，合同金额低于预算数。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

完成情况：文献资料书籍购置完成预算的40.38%；新入藏图书360种400余册，方志馆馆藏图书累计达40806册。数字方志馆建设方案通过市网信办审批，全年数字化志鉴信息475万字，不断加强机关“两微一网”运维工作，完成门户网站调整，上传文史信息154条，发布政务微博16场次、方志头条22条，“方志武汉”微信公众号共推送文章56篇，合同制聘用人员劳务费，每月按预算安排，序时支付。

未完成的原因：购因图书出版市场无我办所需要的图书、书籍及地情资料，未按计划购置，电子出版物及社会科学类，未能在2018年的完成文献资料的全部搜集、购置。

2.效果目标

完成情况：文献资料书籍购置完成预算的40.38%，为修志编鉴提供地情文献资料参考，为社会提供科研素材，编辑出版地方文献书籍。全年共接待对外查询服务189批次200余人次，服务满意率保持100%。及推进修志编鉴工作现代化，让方志文化走向社会，走向大众。发布新书目录，扩大查询

量及增加网站点击率，实现数字方志资源的共享共用。

三、自评结论

(一)自评结论

1.自评得分：良

2.对项目决策管理：

我办2018年度加强项目资金的使用管理和监督，严格预算资金使用途径和进度，加大项目预算执行考核力度。我办对项目决策采取了以下具体管理措施。

秘书处每月编报支出进度表，并编报预算执行月报表及各项目进度情况说明，报我办领导和市财政局掌握项目资金的使用情况及项目实施进度。明确项目负责人和责任处室对项目预算执行的职责，将项目执行情况作为月度主任办公会的汇报和督办内容，确保预算执行用途和进度。同时，加大监督力度，明确机关党总支履行重要项目资金使用监督责任，把项目预算执行情况与公务员履职尽责和季度评价、年度考核挂钩，建立考核评价机制。

3.绩效的综合评价

2018年度地情资料管理完成项目中，数字方志馆建设方案通过市网信办审批；全年数字化志鉴信息475万字；不断加强机关“两微一网”运维工作，完成门户网站调整，上传文史信息154条，发布政务微博16场次、方志头条22条，“方志武汉”微信公众号共推送文章56篇；新入藏图书360种400余册，方志馆馆藏图书累计达40806册。全年共接待对外查询服务189批次200余人次，服务满意率保持100%。

合同制聘用人员劳务费，每月按预算安排，序时支付。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）实施订购、书店采购、网购入藏地情文献资料图书。

（2）形成武汉特色的地情文献图书馆藏。

（3）学习其他省市经验，确立网站建设较高定位。

（4）运用现代互联网前沿技术，建设一流网站，推进方志互联网应用能力的提升。

2.存在的问题

（1）库房面积还不适应馆藏实际需要，致使不少志鉴图书和地情资料运用效果还未能得到充分发挥。

（2）网络人才结构需要进一步改善。

3.改进措施

（1）增加馆藏的库房使用面积。

（2）有计划地招收有网络知识背景的公务员，增强网络建设力量。