

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）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 26 万字、《武汉改革开放 40 年鉴》预计完成 110 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 110 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，编报预算执行月报表及各项项目进度情况说明，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》（2018 年），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 and 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 110 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开展编纂工作。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 70 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。总计方志实践经验，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（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，编报预算执行月报表及各项项目进度情况说明，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，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（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委网信办审批，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委网信办审批；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。