

2021 年度武汉市地方志编纂委员会办公室 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市地方志编纂委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市地方志编纂委员会办公室 2021 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市地方志编纂委员会办公室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市地方志编纂委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志和地方综合年鉴编纂的业务规程；

（二）组织、指导、督促和检查地方志工作；

（三）拟定地方志工作规划和编纂方案；

（四）组织编纂地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审；

（五）收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；

（六）组织开发利用地方志资源，开展读志用志活动，宣传方志文化，为武汉经济社会发展服务；

（七）建立地方志馆和地情网站，推进地情资料库与地情信息数字化建设，为社会各界和公众提供地情信息服务；

（八）培训地方志工作人员；

（九）承办武汉市人民政府和上级地方志工作机构交办的其他事项；

(十) 落实全面从严治党责任，加强机关党的建设，深入开展党风廉政建设，不断推进机关作风建设。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市地方志编纂委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市地方志编纂委员会办公室在职实有人数 25 人，其中：事业 25 人(其中：参照公务员法管理 23 人、非参公事业人员 2)。

第二部分 武汉市地方志编纂委员会办 公室 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

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	1,306.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,069.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.14
	9		九、卫生健康支出	39	85.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,306.22	本年支出合计	57	1,306.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,306.22	总 计	60	1,306.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 306. 22	1, 306. 22					
206			科学技术支出	1, 069. 09	1, 069. 09					
20606			社会科学	1, 069. 09	1, 069. 09					
2060699			其他社会科学支出	1, 069. 09	1, 069. 09					
208			社会保障和就业支出	71. 14	71. 14					
20805			行政事业单位养老支出	71. 14	71. 14					
2080501			行政单位离退休	26. 14	26. 14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 00	45. 00					
210			卫生健康支出	85. 36	85. 36					
21011			行政事业单位医疗	85. 36	85. 36					
2101101			行政单位医疗	35. 92	35. 92					
2101103			公务员医疗补助	49. 44	49. 44					
221			住房保障支出	80. 63	80. 63					
22102			住房改革支出	80. 63	80. 63					
2210201			住房公积金	65. 84	65. 84					
2210202			提租补贴	14. 79	14. 79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项			目						
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 306. 22	982. 10	324. 12			
206			科学技术支出	1, 069. 09	744. 97	324. 12			
20606			社会科学	1, 069. 09	744. 97	324. 12			
2060699			其他社会科学支出	1, 069. 09	744. 97	324. 12			
208			社会保障和就业支出	71. 14	71. 14				
20805			行政事业单位养老支出	71. 14	71. 14				
2080501			行政单位离退休	26. 14	26. 14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 00	45. 00				
210			卫生健康支出	85. 36	85. 36				
21011			行政事业单位医疗	85. 36	85. 36				
2101101			行政单位医疗	35. 92	35. 92				
2101103			公务员医疗补助	49. 44	49. 44				
221			住房保障支出	80. 63	80. 63				
22102			住房改革支出	80. 63	80. 63				
2210201			住房公积金	65. 84	65. 84				
2210202			提租补贴	14. 79	14. 79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	1,306.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,069.09	1,069.09	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.14	71.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.36	85.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.63	80.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,306.22	本年支出合计	59	1,306.22	1,306.22	0.00	0.00
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	1,306.22	总 计	64	1,306.22	1,306.22		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1, 306. 22	982. 10	324. 12
206			科学技术支出	1, 069. 09	744. 97	324. 12
20606			社会科学	1, 069. 09	744. 97	324. 12
2060699			其他社会科学支出	1, 069. 09	744. 97	324. 12
208			社会保障和就业支出	71. 14	71. 14	
20805			行政事业单位养老支出	71. 14	71. 14	
2080501			行政单位离退休	26. 14	26. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 00	45. 00	
210			卫生健康支出	85. 36	85. 36	
21011			行政事业单位医疗	85. 36	85. 36	
2101101			行政单位医疗	35. 92	35. 92	
2101103			公务员医疗补助	49. 44	49. 44	
221			住房保障支出	80. 63	80. 63	
22102			住房改革支出	80. 63	80. 63	
2210201			住房公积金	65. 84	65. 84	
2210202			提租补贴	14. 79	14. 79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	723.65	302	商品和服务支出	116.25	310	资本性支出	4.70
30101	基本工资	114.49	30201	办公费	4.78	31002	办公设备购置	4.70
30102	津贴补贴	141.52	30202	印刷费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	240.66	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	30206	电费	7.36			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50.66	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	2.31			
30113	住房公积金	67.94	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	9.88	30213	维修（护）费	5.75			
30199	其他工资福利支出	19.28	30214	租赁费	15.78			
303	对个人和家庭的补助	137.50	30215	会议费	0.09			
30301	离休费	46.11	30216	培训费	0.41			
30302	退休费	91.39	30217	公务接待费	0.27			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.42			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.41			
人员经费合计		861.15	公用经费合计					120.95

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

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费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.65	0.00	6.65	0.00	6.65	1.00	3.66		3.39		3.39	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的资金支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

武汉市地方志编纂委员会办公室**2021**年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

部门：武汉市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类 科目编码				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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

武汉市地方志编纂委员会办公室2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

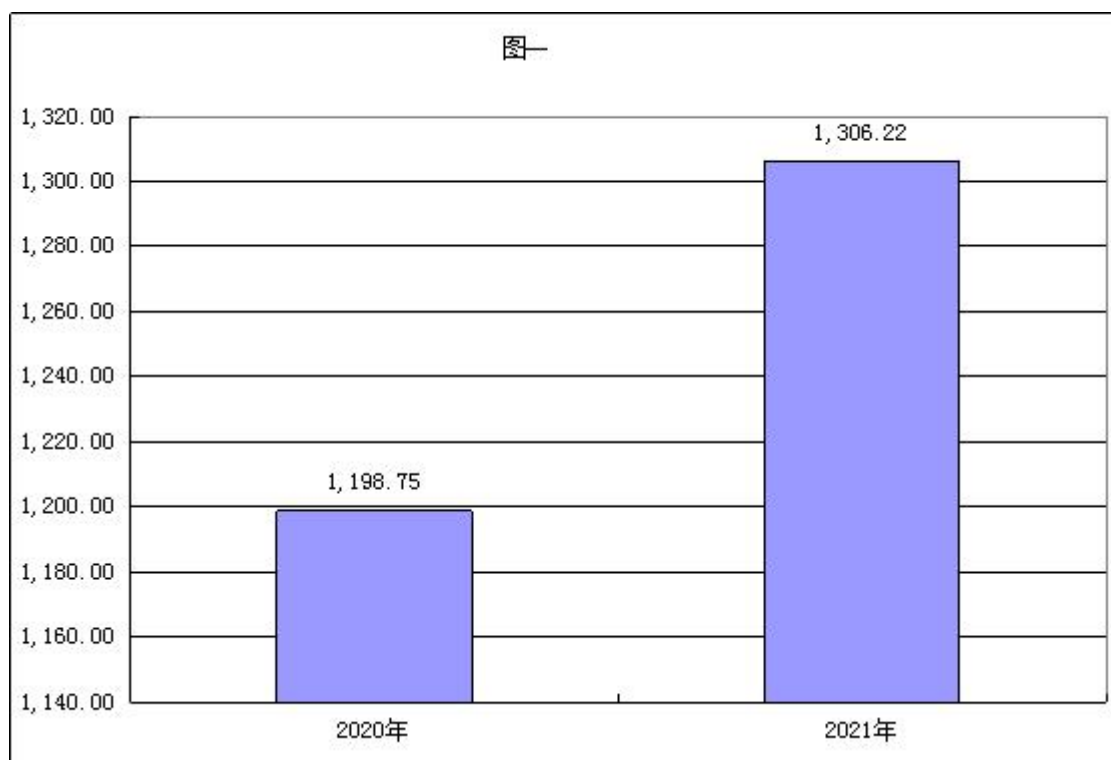
第三部分 武汉市地方志编纂委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,306.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 107.47 万元，增长 8.9%，主要原因是政策性增人增资，新增军转干部等 2 名等。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

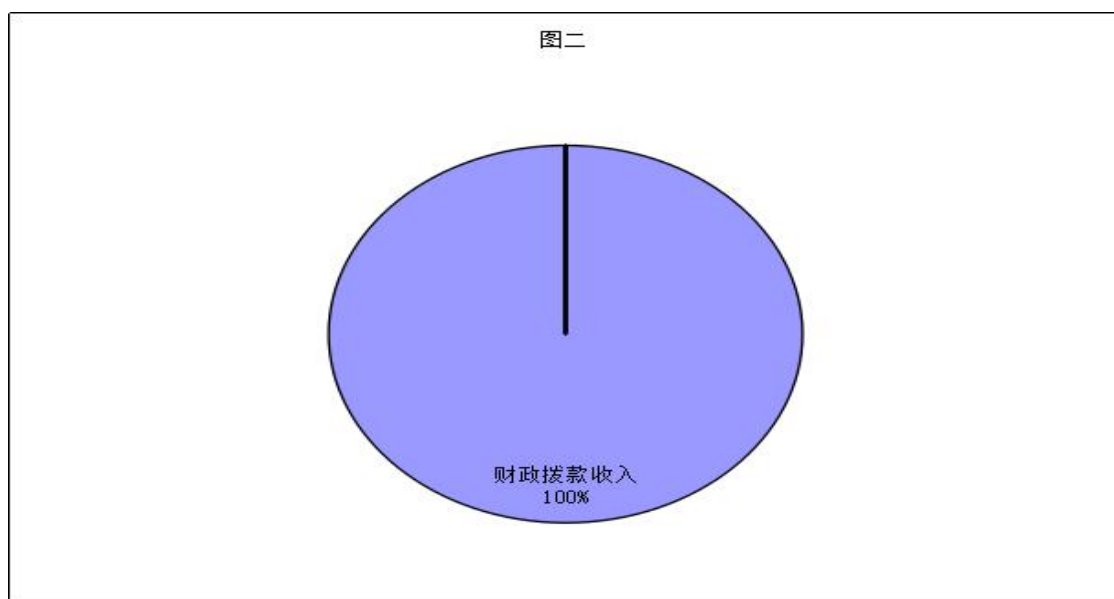


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,306.22 万元。其中：财政拨款收入 1,306.22 万元，占本年收入的 100.0%。主要使用科目科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

图 2：收入决算结构

单位：万元

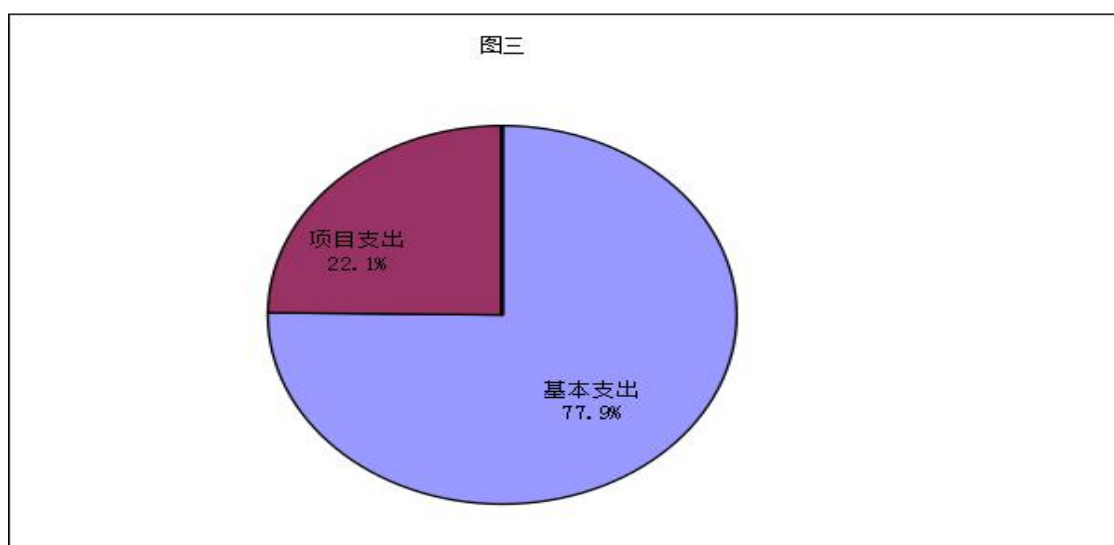


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,306.22 万元。其中：基本支出 982.1 万元，占本年支出的 75.2%；项目支出 324.12 万元，占本年支出的 24.8%；主要使用科目科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

图 3：支出决算结构

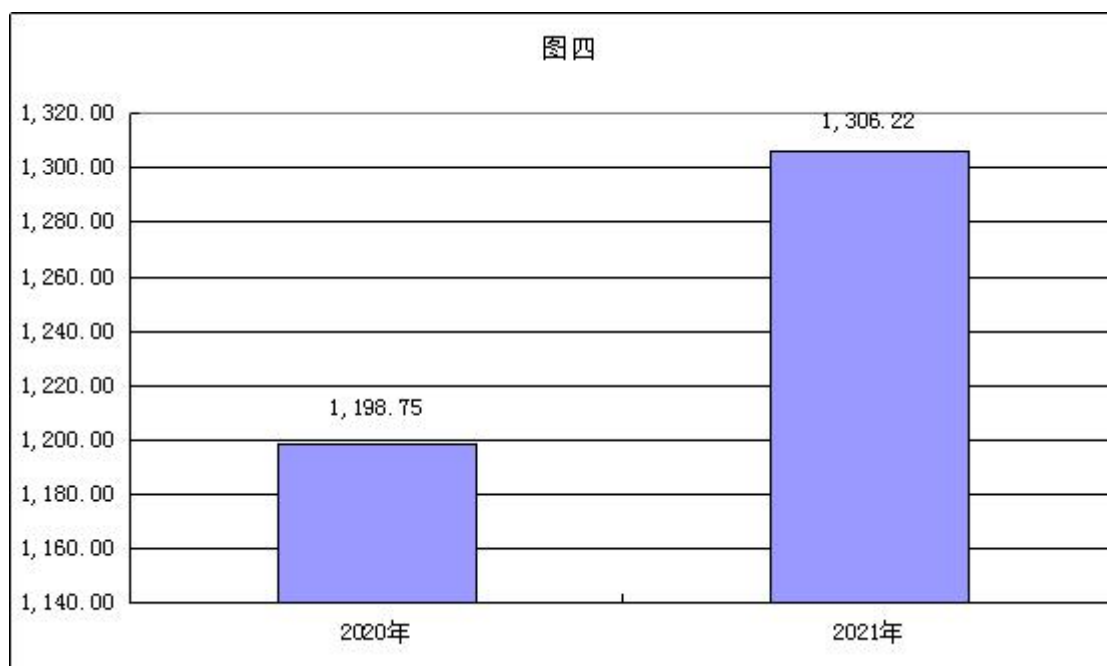
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,306.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.47 万元，增长 8.9%。主要原因是政策性增人增资，新增军转干部等 2 名。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,306.22 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 107.47 万元，增长 8.9%。主要原因是政策性增人增资，新增军转干部等 2 名等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,306.22 万元，主要用于以下

方面：科学技术（类）支出 1,069.09 万元，占 81.9%。社会保障和就业（类）支出 71.14 万元，占 5.5%。卫生健康（类）支出 85.36 万元，占 6.5%。住房保障（类）支出 80.63 万元，占 6.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,427.74 万元，支出决算为 1,306.22 万元，完成年初预算的 91.4%。其中：基本支出 982.10 万元，项目支出 324.12 万元。项目支出主要用于志书年鉴书籍编纂及资料管理 260.64 万元，主要成效武汉市各级领导和部门提供资政参考，为地方史志积累信息资料，为研究机构和社会提供查询服务；项目名称一般行政事务管理 63.48 万元，主要成效确保志办大楼安全运行，各项后勤服务保障到位。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 1,190.61 万元，支出决算为 1,069.09 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 71.14 万元，支出决算为 71.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 85.36 万元，支出决算为 85.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 80.63 万元，支出

决算为 80.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 982.10 万元，其中：

人员经费 861.15 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 120.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市地方志编纂委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市地方志编纂委员会办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 3.66 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是我办 2021 年没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.39 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。主要原因是我办 2021 年没有公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 3.39 万元，完成年初预算的 50.9%，比年初预算减少 3.26 万元，主要原因是继续严格按照相关控制公务用车的要求，压缩“公务用车购置及运行维护费”的支出。主要用于车辆运行维护费，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.62 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.75 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 27.0%，比年初预算减少 0.73 万元，主要原因是公务接待次数减少。

2021 年度武汉市地方志编纂委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.27 万元。其中：外省市交流接待 0.27 万元，主要用于中指组、江苏地方志的接待工

作 2 批次 19 人次(其中：陪同 4 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加减少 0.48 万元，增长下降 15.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加减少 0.21 万元，增长下降 6.6%，公务接待支出决算增加 0.27 万元。公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因是公务用车车辆老化，维修费略有增加；公务接待费支出决算增加主要原因是 2020 年疫情影响，未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市地方志编纂委员会办公室2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市地方志编纂委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出120.95万元，比2020年度减少8.16万元，下降6.3%。主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市地方志编纂委员会办公室政府采购支

出总额61.31万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购服务支出49.42万元。授予中小企业合同金额61.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额47.65万元，占授予中小企业合同金额的77.7%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市地方志编纂委员会办公室共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金324.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我办按市财政要求按期完成了2个项目的支出绩效评价自评报告，绩效评价结果显示项目支出情况良好。我办各项目符合国家、省市的相关法律法规、部门职能，立项程序规范，绩效目标相对合理，各项目经费管理使用比较规范，总体执行有效，服务对象总体满意度高，具有较强的可持续性。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我办组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1306.22 万元，从评价情况来看，按市财政要求按期完成了市级财政整体支出绩效评价自评报告、绩效评价结果显示整体支出情况良好。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2021 年度武汉市地方志编纂委员会办公室整体绩效自评结果（摘要版）》。

附：《2021 年度武汉地方志编纂委员会办公室整体绩效自评结果(摘要版)》

2021 年度武汉市地方志编纂
委员会办公室整体绩效自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一)市地方志办整体绩效自评得分

经过评价，市地方志办 2021 年度部门整体支出绩效评分 96 分，等级“优秀”。

评分结果：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级	评价概述
决策	25 分	24 分	优秀	规范合理
过程	25 分	24 分	优秀	管理有效
产出	25 分	24 分	优秀	产出达标
效果	25 分	24 分	优秀	效益持续
综合绩效	100 分	96 分	优秀	优秀

1. 项目决策：准则分值 25 分，评价得分 24 分；
绩效指标明确性、预算编制科学性各扣 0.5 分
2. 项目过程：准则分值 25 分，评价得分 24 分；
预算执行率、管理制度健全性，各扣 0.5 分
3. 项目产出：准则分值 25 分，评价得分 24 分；
实际完成率、质量达标率，各扣 0.5 分
4. 项目效益：准则分值 25 分，评价得分 24 分。
实施效益、服务对象满意度各扣 0.5 分

(二)市地方志办整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年，市地方志办年初预算数为 1427.74 万元，预算调整数为 1306.22 万元，决算支出数为 1306.22 万元，预算执行率为 100.0%。决算支出与年初预算比预算执行率为 91.5%。

2. 完成的绩效目标

2021 年，在市委市政府的正确领导下，中共武汉市地方志编纂委员会办公室党组围绕“执行力建设年”主题，制定出台《关于加强执行力建设的实施意见》，以执行力建设为抓手，促进地方志各项工作提质增效。全年编纂、指导、审读志鉴书籍 39 部 2210 余万字，其中，完成编纂 10 部 650 余万字、指导审读 29 部 1560 余万字。《武汉年鉴（2020）》《武汉城市圈年鉴（2020）》分别获评第八

届全国地方志优秀成果（年鉴类）特等奖、一等奖。

（1）积极创建精品年鉴。对标全国一流年鉴，启动《武汉年鉴（2021）》和《汉阳年鉴（2021）》申报中国精品年鉴工程工作，得到中指组精品年鉴评审专家的肯定。积极指导13部区级年鉴及交通、教育等专业年鉴编纂工作，提高区级年鉴和专业年鉴编纂整体质量。落实省委省政府“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局和武汉城市圈同城化发展的部署，不断优化《武汉城市圈年鉴（2020）》框架结构和条目设置，服务武汉城市圈发展。全市年鉴成果获国家部委通报表彰4部，获省级主管部门表彰11部。

（2）持续推进志书编纂。制发《关于街道（乡镇）志编纂若干问题的补充建议》，全市70.0%以上街道（乡镇）志已形成初稿，完成出版26部，年内完成指导审读15部；《武汉开发区志》已完成70.0%篇目约150万字编写工作。《武汉军运会志》进入排版设计程序。《武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》成功申报全国试点并基本完成编纂，成书120万字左右。

（3）大力开发地情资源。围绕庆祝中国共产党建党一百周年，编纂完成反映武汉百年沧桑巨变的地情书籍《武汉百年瞬间》，联合武汉交通广播推出“武汉百年瞬间”系列广播节目100期，并在“学习强国”等10多个融媒体

平台同步推送，联合市档案馆举办“武汉百年瞬间”专题展览；编纂出版《武汉春秋》（庆祝中国共产党成立100周年特刊）和《〈武汉春秋〉文萃（2011-2020）》。全面改版《武汉市情概览》，从纯粹的文字缩编版年鉴转变为便携文宣类年度资料书籍，增加2021年发展内容，更好地为“两会”代表委员参政议政服务。与长江日报合作举办“方志讲堂·建设现代化武汉”系列讲座10期，出版《方志讲堂集萃（第二辑）·复兴大武汉》，把“方志讲堂”打造为常态化资政辅治的平台和弘扬方志文化的载体。

（4）全面推动方志成果转化利用。完成19部22册1599.8万字地情书籍数字化加工，上传志鉴信息32部35册2054.2万字，数字方志馆可在线对155部志鉴书籍进行关键词智能检索复制，访问量由去年的9万次增加到今年的42万次；全年赠送交换图书116种8639册，不断扩大“方志六进”活动的覆盖面；与武汉大学签署建立地方文献资料共建共享机制协议。

（5）进一步强化基础保障。建立完善市志编修领导体制和工作机制，调整武汉地方志编纂委员会成员并下发文件，为第三轮修志顺利进行提供组织保障。推动武汉方志馆与武汉图书馆新馆一体规划建设项目取得实质性进展。实施全市地方志人才培养工程，完成全市地方志系统业务培训4期240人次。

3. 未完成的绩效目标

预算调整率存在偏差，决算支出执行数为年初预算的91.5%；主要是根据《关于做好压减一般性财政支出盘活存量资金有关工作的通知》文件要求，一般性财政支出进行了压减。

地情书籍《武汉百年瞬间》（暂定名）未在2021年年度完成编纂出版。该书已于2021年6月底完成文字编审工作，进入排版设计阶段，并制作样书。因该书内容涉及党史，需要履行重大备案程序，报省委宣传部、中宣部进行出版审查审查时间较长，年内未能正常出版。2021年9月，该项目已向中共武汉市委组织部申请备案，将目标设置由“编纂出版《武汉百年瞬间》（暂定名）”调整为“编纂完成《武汉百年瞬间》（暂定名）”。

（三）存在的问题和原因

（1）项目预算编制的程序还不够严谨，预算编制的可量化程度还需进一步提高；

（2）项目管理制度还不够健全，在注重结果的同时也要加大对过程跟踪督办；

（3）志鉴宣传力度不够，还应进一步扩大志鉴影响力，推动方志事业的可持续发展；

（4）库房面积还不适应馆藏实际需要，致使不少志鉴书籍和地情资料无处存放，运用效果还未能得到充分发挥。

（四）下一步拟改进措施

(1) 严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性；

(2) 加强项目全过程的监控管理、科学管理，及时调配人员力量，确保进度，达到最大化效益；

(3) 加大编纂工作人员培训，提升编写能力，扩大编辑人员之间编纂工作的交流；扩大“方志六进”活动的覆盖面，讲好武汉故事，宣传城市历史文化，推动志鉴史成果转化利用；

(4) 争取政府支持，积极推进方志馆建设。

(三) 项目支出自评结果

我办在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

志书年鉴书籍编纂及资料后勤行政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 324.12 万元，执行数为 324.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：《武汉年鉴》（2021 年）约 160 万字，《武汉市情概览》（2021 年）约 20 万字，《武汉城市圈年鉴》（2020 年卷）约 80 万字，《第七届世界军人运动会志》约 50 万字，《方志讲堂集萃》（第二辑）约 30 万字，《武汉春秋》四期约 50 万字，《武汉百年瞬间》约 90 万字，《春秋文萃》

（2011-2020）约 40 万字，“方志讲堂”系列讲座举办约 10 期，志书编修能力素质培训班 1 次，购置地情文献图书，保障网络、网站正常运行等；保安物业服务通过实施门卫、守护、巡逻、监控等手段 24 小时确保机关大楼安全

保卫。劳务派遣人员提供编辑、打字、驾驶等服务。发现的问题及原因：一是项目预算编制程序还不够严谨，预算编制的可量化程度还需进一步提高；二是项目管理还不够健全，在注重结果的同时也要加大对过程、效益的管理。下一步改进措施：一是严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性；二是对项目进行科学管理，把握项目进度，及时调配人员力量，确保进度，达到最大化效益。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度志书年鉴书籍编纂及资料管理项目自评表》《2021年度后勤行政管理事务项目自评表》。

2021 年度志书年鉴书籍

编纂及资料后勤行政管理项目自评表

项目名称		志书年鉴书籍编纂及资料后勤行政管理					
主管部门		市地方志办		项目实施单位		市地方志办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	324.12	324.12	100.0%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	《武汉年鉴》(2021年卷)		约160万字	完成	17
			《武汉市情概览》(2021年)		约20万字	完成	
			《武汉城市圈年鉴》(2020卷)		约80万字	完成	
			《第七届世界军人运动会志》		约50万字	完成	

标			《方志讲堂集萃》（第二辑）	约 30 万字	完成	
			《武汉春秋》	四期约 50 万字	完成	
			编纂出版《武汉百年瞬间》	约 90 万字	未完成出版	
			《春秋文萃》（2011-2020）	约 40 万字	完成	
			微信公众号	预计 8-18 篇/月，25 次以内推送/月	完成	
			志书编修能力素质培训班	1 次	完成	
			“方志讲堂”系列讲座	10 期	完成	
			购置年度地情文献图书	至少 300 册	<300 册	
			书籍数字化深度加工总量	约 37500 页	完成 8692 页	
			保安服务	3 人	完成	
			劳务派遣	6 人	完成	
			采购电脑	17 台	申请调减已备案	
		质量指标	稿件校对误差及文稿常识性错误	万分之一	完成	10
			通过专家评审要求、出版要求	通过	完成	
	培训合格率		95. 0%	完成		
	地情文献图书验收合格率		100. 0%	完成		
	系统正常运行率		>99. 0%	完成		
	志鉴信息数字化验收合格率		合格	完成		
	保安服务考核合格率		100. 0%	完成		
	时效指标	系统故障修复响应时间	<2 小时	完成	10	
		机关大楼安全巡逻服务时间	24 小时	完成		
	成本指标	采购价	不高于市场价	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	网站点击量	10 万次	完成	10
			书籍查阅人次	200 人次	完成	10
			事故发生率	<1 次	完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90. 0%	完成	8
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年年初预算安排“志书年鉴书籍编纂及资料管理”409.16 万元，预算调整数 324.12 万元，财政资金实际执行数为 324.12 万元，预算执行率为 100.0%；年初资金到位率 79.2%。差异产生主要原因财政资金调减，也存在预算安排前瞻不足。 年初制定绩效目标已完成，绩效目标依据充分、客观，与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标清晰、细化、可衡量。与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。不存在偏差大或目标未完成的情况。 地情书籍《武汉百年瞬间》（暂定名）已于 2021 年 6 月底完成文字编审工作，进入排版设计阶段，并制作样书。因该书内容涉及党史，需要履行重大备案程序，报省委宣传部、中宣部进行出版审查审查时间较长，年内未能正常出版。2021 年 9 月，该项目已向中共武汉市委组织部申请备案，将目标设置由“编纂出版《武汉百年瞬间》（暂定名）”调整为“编纂完成《武汉百年瞬间》（暂定名）”。					

改进措施及 结果应用方 案	坚持以月度主任办公会的形式落实和督办目标任务，加强检查督办，强化对个别项目的指导协调，加强动态跟踪管理和岗位日常考核，督促业务处室坚持稿件梯次化编辑工作机制，实现一、二、三审稿件编辑流水线式作业，提高工作效率，确保财务绩效目标工作进度。
---------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价目的是通过对武汉地方志办公室 2021 年部门整体支出的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、年鉴编纂

全力抓好地方综合年鉴编纂工作，加强督导指导，按期完成《武汉年鉴》（2021 年）、《武汉城市圈年鉴》（2020 年卷）以及各区级年鉴的编纂出版任务。编纂出版《武汉市情概览（2021）》，为“两会”代表委员参政议政服务。

二、地情书籍编纂

编纂完成反映武汉百年沧桑巨变的地情书籍《武汉百年瞬间》，联合武汉交通广播推出“武汉百年瞬间”系列广播节目 100 期，并在“学习强国”等 10 多个融媒体平台同步推送，联合市档案馆举办“武汉百年瞬间”专题展览；编纂出版《武汉春秋》（庆祝中国共产党成立 100 周年特刊）和《〈武汉春秋〉文萃（2011-2020）》。与长江日报合作举办“方志讲堂·建设现代化武汉”系列讲座 10 期，出版《方志讲堂集萃（第二辑）·复兴大武汉》，把“方志讲堂”打造为常态化资政辅治的平台和弘扬方志文化的载体。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年鉴编纂	《武汉年鉴》（2021 年）、《武汉城市圈年鉴》（2021 年卷）、《武汉市情概览（2021）》以及各区级年鉴的编纂出版任务。	2021 年年内按时完成

2	地情书籍编纂	编纂出版《武汉春秋》（庆祝中国共产党成立 100 周年特刊）和《〈武汉春秋〉文萃（2011-2020）》；编纂完成《武汉百年瞬间》，联合武汉交通广播推出“武汉百年瞬间”系列广播节目 100 期；与长江日报合作举办“方志讲堂·建设现代化武汉”系列讲座 10 期，出版《方志讲堂集萃（第二辑）·复兴大武汉》等。	2021 年年内按时完成
---	--------	--	--------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类) 社会科学(款) 其他社会科学支出(项)：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

3. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)：反映财政对生育保险基金的补助支出。

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)：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(六)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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市地方志编纂委员会办公室绩效评价报告

一、2021 年度武汉市地方志编纂委员会办公室整体绩效评价报告

(一) 自评结论

1. 市地方志办整体绩效自评得分

经过评价，市地方志办 2021 年度部门整体支出绩效评价 96 分，等级“优秀”。

评分结果：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级	评价概述
决策	25 分	24 分	优秀	规范合理
过程	25 分	24 分	优秀	管理有效
产出	25 分	24 分	优秀	产出达标
效果	25 分	24 分	优秀	效益持续
综合绩效	100 分	96 分	优秀	优秀

项目决策：准则分值 25 分，评价得分 24 分；

绩效指标明确性、预算编制科学性各扣 0.5 分

项目过程：准则分值 25 分，评价得分 24 分；

预算执行率、管理制度健全性，各扣 0.5 分

项目产出：准则分值 25 分，评价得分 24 分；

实际完成率、质量达标率，各扣 0.5 分

项目效益：准则分值 25 分，评价得分 24 分。。

实施效益、服务对象满意度各扣 0.5 分

2. 市地方志办整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2021 年，市地方志办年初预算数为 1427.74 万元，预算调整数为 1306.22 万元，决算支出数为 1306.22 万元，预算执行率为 100.0%。决算支出与年初预算比预算执行率为 91.5%。

（2）完成的绩效目标

2021 年，在市委市政府的正确领导下，中共武汉市地方志编纂委员会办公室党组围绕“执行力建设年”主题，制定出台《关于加强执行力建设的实施意见》，以执行力建设为抓手，促进地方志各项工作提质增效。全年编纂、指导、审读志鉴书籍 39 部 2210 余万字，其中，完成编纂 10 部 650 余万字、指导审读 29 部 1560 余万字。《武汉年鉴（2020）》《武汉城市圈年鉴（2020）》分别获评第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）特等奖、一等奖。

一是积极创建精品年鉴。对标全国一流年鉴，启动《武汉年鉴（2021）》和《汉阳年鉴（2021）》申报中国精品年鉴工程工作，得到中指组精品年鉴评审专家的肯定。积极指导 13 部区级年鉴及交通、教育等专业年鉴编纂工作，提高区级年鉴和专业年鉴编纂整体质量。落实省委省政府“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局和武汉城市圈同城化发展的部署，不断优化《武汉城市圈年鉴（2020）》框架结构和条目设置，服务武汉城市圈发展。全市年鉴成果获国家部委通报表彰 4 部，获省级主管部门表彰 11 部。

二是持续推进志书编纂。制发《关于街道（乡镇）志编纂若干问题的补充建议》，全市 70.0%以上街道（乡镇）志已形成初稿，完成出版 26 部，年内完成指导审读 15 部；《武汉开发区志》已完成 70.0%篇目约 150 万字编写工作。《武汉军运会志》进入排版设计程序。《武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》成功申报全国试点并基本完成编纂，成书 120 万字左右。

三是大力开发地情资源。围绕庆祝中国共产党建党一百周年，编纂完成反映武汉百年沧桑巨变的地情书籍《武汉百年瞬间》，联合武汉交通广播推出“武汉百年瞬间”系列广播节目 100 期，并在“学习强国”等 10 多个融媒体平台同步推送，联合市档案馆举办“武汉百年瞬间”专题展览；编纂出版《武汉春秋》（庆祝中国共产党成立 100 周年特刊）和《〈武汉春秋〉文萃（2011-2020）》。全面改版《武汉市情概览》，从纯粹的文字缩编版年鉴转变为便携文宣类年度资料书籍，增加 2021 年发展内容，更好地为“两会”代表委员参政议政服务。与长江日报合作举办“方志讲堂·建设现代化武汉”系列讲座 10 期，出版《方志讲堂集萃（第二辑）·复兴大武汉》，把“方志讲堂”打造为常态化资政辅治的平台和弘扬方志文化的载体。

四是全面推动方志成果转化利用。完成 19 部 22 册 1599.8 万字地情书籍数字化加工，上传志鉴信息 32 部 35 册 2054.2 万字，数字方志馆可在线对 155 部志鉴书籍进行关键词智能检索复制，访问量由去年的 9 万次增加到今年

的 42 万次；全年赠送交换图书 116 种 8639 册，不断扩大“方志六进”活动的覆盖面；与武汉大学签署建立地方文献资料共建共享机制协议。

五是进一步强化基础保障。建立完善市志编修领导体制和工作机制，调整武汉地方志编纂委员会成员并下发文件，为第三轮修志顺利进行提供组织保障。推动武汉方志馆与武汉图书馆新馆一体规划建设项目取得实质性进展。实施全市地方志人才培养工程，完成全市地方志系统业务培训 4 期 240 人次。

（3）未完成的绩效目标

预算调整率存在偏差，决算支出执行数为年初预算的 91.5%；主要是根据《关于做好压减一般性财政支出盘活存量资金有关工作的通知》文件要求，一般性财政支出进行了压减。

地情书籍《武汉百年瞬间》（暂定名）未在 2021 年年度完成编纂出版。该书已于 2021 年 6 月底完成文字编审工作，进入排版设计阶段，并制作样书。因该书内容涉及党史，需要履行重大备案程序，报省委宣传部、中宣部进行出版审查审查时间较长，年内未能正常出版。2021 年 9 月，该项目已向中共武汉市委组织部申请备案，将目标设置由“编纂出版《武汉百年瞬间》（暂定名）”调整为“编纂完成《武汉百年瞬间》（暂定名）”。

3. 存在的问题和原因

（1）项目预算编制程序还不够严谨，预算编制的可量

化程度还需进一步提高；

（2）项目管理制度还不够健全，在注重结果的同时也要加大对过程跟踪督办；

（3）志鉴宣传力度不够，还应进一步扩大志鉴影响力，推动方志事业的可持续发展；

（4）库房面积还不适应馆藏实际需要，致使不少志鉴书籍和地情资料无处存放，运用效果还未能得到充分发挥。

4. 下一步拟改进措施

（1）严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性；

（2）加强项目全过程的监控管理、科学管理，及时调配人员力量，确保进度，达到最大化效益；

（3）加大编纂工作人员培训，提升编写能力，扩大编辑人员之间编纂工作的交流；扩大“方志六进”活动的覆盖面，讲好武汉故事，宣传城市历史文化，推动志鉴史成果转化利用；

（4）争取政府支持，积极推进方志馆建设。

（二）佐证材料

1. 基本情况

（1）部门支出情况

2021 年，市地方志办预算批复 1427.74 万元（一般公共预算财政拨款 1395.24 万元，上年结转 32.50 万元），其中：基本支出 1018.57 万元，项目支出 409.17 万元。根

据《市财政局关于批复武汉地方志办公室 2021 年预算的函》（武财教函[2021]69 号）《市财政局关于调整 2021 年预算支出的通知》及 2021 年度市级集中支付系统上线指标预算执行情况表，市地方志办预算调整数为 1306.22 万元，决算支出数为 1306.22 万元，预算执行率为 100.0%。决算支出与年初预算比预算执行率为 91.5%。

（2）市委市政府布置的重点工作

2021 年，我办未承担中央省市重点改革项目，改革工作重点是全力参与、配合全市整体改革工作，从职能职责出发，围绕提升志鉴编纂质效、优化地情服务方式、壮大专兼职队伍体系，建机制、搭平台，积极开展自主改革，推动全市地方志事业转型升级发展。

一是创建精品年鉴。全年编纂、指导、审读志鉴书籍 39 部 2210 余万字。出版《武汉年鉴（2021）》《武汉城市圈年鉴（2020）》及网络版；在第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）评比中，《武汉年鉴》获评最高奖项特等奖，《武汉城市圈年鉴》获评专业年鉴一等奖。指导 13 部区级年鉴编纂工作。二是推进志书编纂。《武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》成功申报全国编纂试点，完成文稿编纂；指导审读街道（乡镇）志 15 部，出版 5 部。三是开发地情资源。编纂完成《武汉百年瞬间》，推出系列广播节目 100 期，举办同题展览；全面改版《武汉市情概览》；编纂出版《〈武汉春秋〉文萃（2011-2020）》和《武汉春秋》4 期；举办“方志讲堂·建设现代化武汉”系列讲座 10 期。四是推动方志成果转化利用。上传志鉴信息 32 部 35 册 2054.2 万字，数字方志馆访问量由去年的 9 万次

增加到今年的 42 万次；全年赠送交换图书 116 种 8639 册。五是强化基础保障。调整武汉地方志编纂委员会成员并下发文件；完善专家库常态化运行和管理机制；武汉方志馆拟与武汉图书馆新馆合并一体建设，2022 年市政府工作报告明确“开工建设武汉市图书馆新馆”。

（3）年度整体绩效目标

志书年鉴书籍编纂及资料管理：一是年鉴编纂：1、开展组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉年鉴》《武汉市情概览》

《武汉城市圈年鉴》；二是志书地情书籍编纂：举办“方志讲堂·建设现代化大武汉”系列讲座，志书编修人员能力素质培训班；编辑发行《武汉春秋》季刊、完成《方志讲堂集萃》（第三辑）出版等。三是地情资料管理：网站建设与信息工作，地情资料购置等；

后勤行政管理事务：食堂、保安服务及劳务派遣人员管理等。

2. 部门自评工作开展情况

市地方志办成立绩效评价工作组，在市财政局指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作组由我办领导和有关处室负责人组成。完成了绩效评价的计划制定、评价指标设计与修改、资料清单等多项工作。从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四个维度对项目执行情况及整体支出绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

①预算执行情况

2021 年度整体支出调整预算数为 1306.22 万元，决算

数支出数为 1306.22 万元，预算执行为 100.0%。

整体支出预算执行率=（决算数 1306.22 万元/调整预算数 1306.22 万元）×100.0%=100.0%；

②整体支出预算调整率=[（年初预算总额 1427.74 万元-调整后预算总额 1306.22 万元）/年初预算总额 1427.74 万元]×100.0%=0.1%，

（2）绩效目标完成情况分析

项目一：志书年鉴书籍编纂及资料管理

产出指标完成情况分析

数量指标：《武汉年鉴》（2021 年）约 160 万字，《武汉市情概览》（2021 年）约 20 万字，《武汉城市圈年鉴》（2020 年卷）约 80 万字，《第七届世界军人运动会志》约 50 万字，《方志讲堂集萃》（第二辑）约 30 万字，《武汉春秋》四期约 50 万字，《武汉百年瞬间》约 90 万字，《春秋文萃》（2011-2020）约 40 万字，“方志讲堂”系列讲座举办约 10 期，志书编修能力素质培训班 1 次，购置地情文献图书，保障网络、网站正常运行等

质量指标：稿件校对误差及文稿常识性错误万分之一，通过专家评审要求、出版要求，培训合格率 95.0%，地情文献图书验收合格率 100.0%，系统正常运行率>99.0%等

时效指标：系统故障修复响应时间<2 小时

成本指标：采购价不高于市场价；

效益指标完成情况分析

社会效益指标：网站点击量 10 万次，书籍查阅人次 200 人次；

满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象满意度指标：公众满意度 $\geq$ 90.0%；

绩效目标偏离的情况说明：地情书籍《武汉百年瞬间》（暂定名）未在2021年年度完成编纂出版。该书已于2021年6月底完成文字编审工作，进入排版设计阶段，并制作样书。因该书内容涉及党史，需要履行重大备案程序，报省委宣传部、中宣部进行出版审查审查时间较长，年内未能正常出版。2021年9月，该项目已向中共武汉市委组织部申请备案，将目标设置由“编纂出版《武汉百年瞬间》（暂定名）”调整为“编纂完成《武汉百年瞬间》（暂定名）”。

项目二：后勤行政管理事务

产出指标完成情况分析

数量指标：保安及劳务派遣服务人员约9人，采购电脑17台；

质量指标：保安服务考核合格率100.0%；

时效指标：机关大楼安全巡逻服务时间24小时；

效益指标完成情况分析

社会效益指标：事故发生率 <1 次；

满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象满意度指标：满意率90.0%

4. 上年度部门整体自评结果应用情况

绩效评价目的是通过对市地方志办2021年部门整体支出的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下

年度预算安排的参考依据。

5. 其他佐证材料

二、2021 年度志书年鉴书籍编纂及资料管理项目绩效评价报告

（一）自评综述

项目全年预算数为 260.64 万元，执行数为 260.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：《武汉年鉴》（2021 年）约 160 万字，《武汉市情概览》（2021 年）约 20 万字，《武汉城市圈年鉴》（2020 年卷）约 80 万字，《第七届世界军人运动会志》约 50 万字，《方志讲堂集萃》（第二辑）约 30 万字，《武汉春秋》四期约 50 万字，《武汉百年瞬间》约 90 万字，《春秋文萃》

（2011-2020）约 40 万字，“方志讲堂”系列讲座举办约 10 期，志书编修能力素质培训班 1 次，购置地情文献图书，保障网络、网站正常运行等。

（二）绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析

数量指标：《武汉年鉴》（2021 年）约 160 万字，《武汉市情概览》（2021 年）约 20 万字，《武汉城市圈年鉴》（2020 年卷）约 80 万字，《第七届世界军人运动会志》约 50 万字，《方志讲堂集萃》（第二辑）约 30 万字，《武汉春秋》四期约 50 万字，《武汉百年瞬间》约 90 万字，《春秋文萃》（2011-2020）约 40 万字，“方志讲堂”系列讲座举办约 10 期，志书编修能力素质培训班 1 次，购置地情文献图书，保障网络、网站正常运行等

质量指标：稿件校对误差及文稿常识性错误万分之一，通过专家评审要求、出版要求，培训合格率 95.0%，

地情文献图书验收合格率 100.0%，系统正常运行率>99.0%等

时效指标：系统故障修复响应时间<2 小时

成本指标：采购价不高于市场价；

效益指标完成情况分析

社会效益指标：网站点击量 10 万次，书籍查阅人次 200 人次；

满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象满意度指标：公众满意度≥90.0%；

绩效目标偏离的情况说明：地情书籍《武汉百年瞬间》（暂定名）未在 2021 年年度完成编纂出版。该书已于 2021 年 6 月底完成文字编审工作，进入排版设计阶段，并制作样书。因该书内容涉及党史，需要履行重大备案程序，报省委宣传部、中宣部进行出版审查审查时间较长，年内未能正常出版。2021 年 9 月，该项目已向中共武汉市委组织部申请备案，将目标设置由“编纂出版《武汉百年瞬间》（暂定名）”调整为“编纂完成《武汉百年瞬间》（暂定名）”。

（三）发现的问题及原因

一是项目预算编制程序还不够严谨，预算编制的可量化程度还需进一步提高；二是项目管理还不够健全，在注重结果的同时也要加大对过程、效益的管理。

（四）下一步改进措施

一是严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性；二是对项目进行科学管理，把握项目进度，及时调配人员力量，确保进度，达到

最大化效益。

三、2021 年度后勤行政管理事务项目绩效评价报告

（一）自评综述

项目全年预算数为 63.48 万元，执行数为 63.48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保安物业服务通过实施门卫、守护、巡逻、监控等手段 24 小时确保机关大楼安全保卫。劳务派遣人员提供编辑、打字、驾驶等服务。

（二）绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析

数量指标：保安及劳务派遣服务人员约 9 人，采购电脑 17 台；

质量指标：保安服务考核合格率 100.0%；

时效指标：机关大楼安全巡逻服务时间 24 小时；

效益指标完成情况分析

社会效益指标：事故发生率<1 次；

满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象满意度指标：满意率 90.0%

（三）发现的问题及原因

项目预算编制程序还不够严谨，预算编制的可量化程度还需进一步提高。

（四）下一步改进措施

严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。