

2024 年度武汉市地方志编纂委员会办公室 本级部门决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市地方志编纂委员会办公室本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 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、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 2024 年度重点工作完成情况

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本级概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

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实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉市地方志编纂委员会办公室本级

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,166.84	一、一般公共服务支出	31	
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	856.12
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		八、社会保障和就业支出	38	91.45
	9		九、卫生健康支出	39	96.68
	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	122.59
	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	1,166.84	本年支出合计	57	1,166.84
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	
总计	30	1,166.84	总计	60	1,166.84

注：1. 本表反映部门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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 年度 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
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,166.84	1,166.84					
206	科学技术支出			856.12	856.12					
20606	社会科学			856.12	856.12					
206060	社会科学研究机构			595.93	595.93					
206069	其他社会科学支出			260.19	260.19					
208	社会保障和就业支出			91.45	91.45					
20805	行政事业单位养老支出			91.45	91.45					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.18	55.18					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			36.27	36.27					
210	卫生健康支出			96.68	96.68					
21011	行政事业单位医疗			96.68	96.68					
210110	行政单位医疗			38.69	38.69					
210110	公务员医疗补助			57.99	57.99					
221	住房保障支出			122.59	122.59					
22102	住房改革支出			122.59	122.59					
221020	住房公积金			66.28	66.28					
221020	提租补贴			11.81	11.81					
221020	购房补贴			44.50	44.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 年度 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	
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,166.84	906.65	260.19			
206			科学技术支出	856.12	595.93	260.19			
20606			社会科学	856.12	595.93	260.19			
2060601			社会科学研究机构	595.93	595.93				
2060699			其他社会科学支出	260.19		260.19			
208			社会保障和就业支出	91.45	91.45				
20805			行政事业单位养老支出	91.45	91.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27				
210			卫生健康支出	96.68	96.68				
21011			行政事业单位医疗	96.68	96.68				
2101101			行政单位医疗	38.69	38.69				
2101103			公务员医疗补助	57.99	57.99				
221			住房保障支出	122.59	122.59				
22102			住房改革支出	122.59	122.59				
2210201			住房公积金	66.28	66.28				
2210202			提租补贴	11.81	11.81				
2210203			购房补贴	44.50	44.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,166.84	一、一般公共服务支出	33				
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	856.12	856.12		
	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	91.45	91.45		
	9		九、卫生健康支出	41	96.68	96.68		
	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	122.59	122.59		
	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	1,166.84	本年支出合计	59	1,166.84	1,166.84		
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	1,166.84	总计	64	1,166.84	1,166.84		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 年度 金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分	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, 166. 84	906. 65	260. 19
206	科学技术支出		856. 12	595. 93	260. 19
20606	社会科学		856. 12	595. 93	260. 19
2060601	社会科学研究机构		595. 93	595. 93	
2060699	其他社会科学支出		260. 19		260. 19
208	社会保障和就业支出		91. 45	91. 45	
20805	行政事业单位养老支出		91. 45	91. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55. 18	55. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36. 27	36. 27	
210	卫生健康支出		96. 68	96. 68	
21011	行政事业单位医疗		96. 68	96. 68	
2101101	行政单位医疗		38. 69	38. 69	
2101103	公务员医疗补助		57. 99	57. 99	
221	住房保障支出		122. 59	122. 59	
22102	住房改革支出		122. 59	122. 59	
2210201	住房公积金		66. 28	66. 28	
2210202	提租补贴		11. 81	11. 81	
2210203	购房补贴		44. 50	44. 50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 年度 金额单位：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	807.17	302	商品和服务支出	99.48	310	资本性支出	
3010	基本工资	110.37	3020	办公费	4.22	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	159.11	3020	印刷费	0.80	3100	专用设备购置	
3010	奖金	270.32	3020	咨询费	2.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.56	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	55.18	3020	电费	7.90	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	36.27	3020	邮电费	1.85			
3011	职工基本医疗保险缴费	38.69	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	57.99	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.85	3021	差旅费	1.69			
3011	住房公积金	66.28	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.54			
3019	其他工资福利支出	12.11	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费	1.03			
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费	0.50			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	8.59			
3030	助学金		3022	工会经费	10.80			
3030	奖励金		3022	福利费	11.79			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.99			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	24.30			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	16.92			
人员经费合计		807.17	公用经费合计					99.48

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 年度 金额单位：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 年度 金额单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 年度 金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		1.99		1.99	0.50	2.49		1.99		1.99	0.50

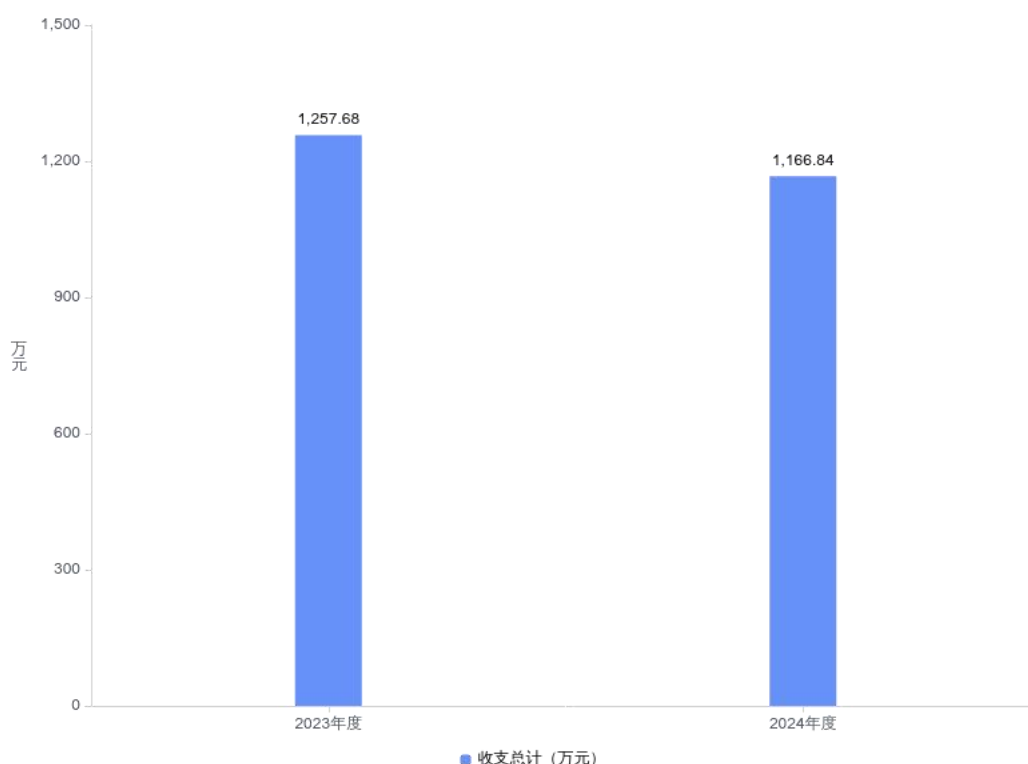
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市地方志编纂委员会办公室本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1166.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 90.84 万元，下降 7.2%，主要原因是基本支出减少系 2024 年调出在职干部一名；项目支出减少系进一步落实“过紧日子”要求压减部分项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

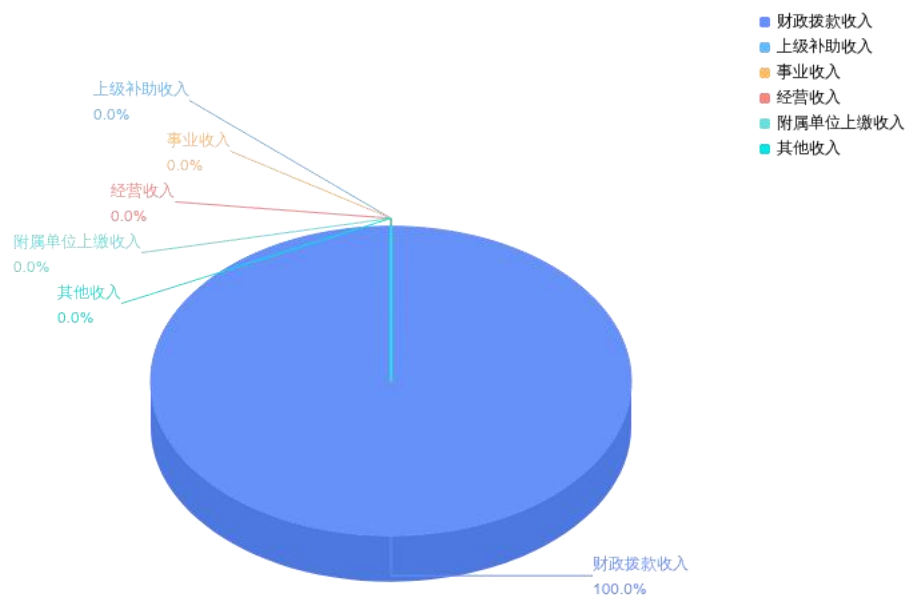


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1166.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 90.84 万元，下降 7.2%，主要原因是基本支出减少系 2024 年

调出在职干部一名；项目支出减少系进一步落实“过紧日子”要求压减部分项目资金。其中：财政拨款收入 1166.84 万元，占本年收入的 100%。

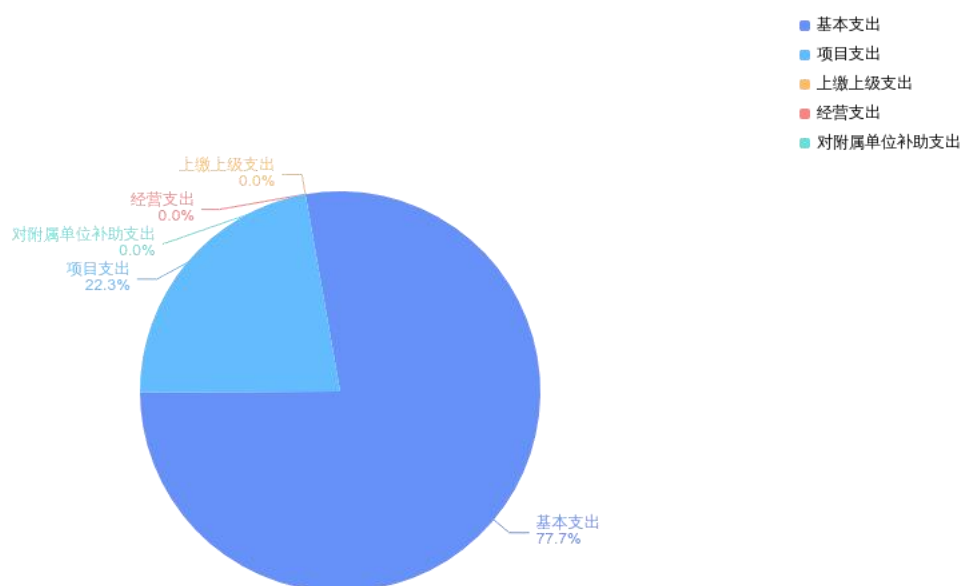
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1166.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 90.84 万元，下降 7.2%，主要原因是基本支出减少系 2024 年调出在职干部一名；项目支出减少系进一步落实“过紧日子”要求压减部分项目资金。其中：基本支出 906.65 万元，占本年支出的 77.7%；项目支出 260.19 万元，占本年支出的 22.3%。

图 3：支出决算结构

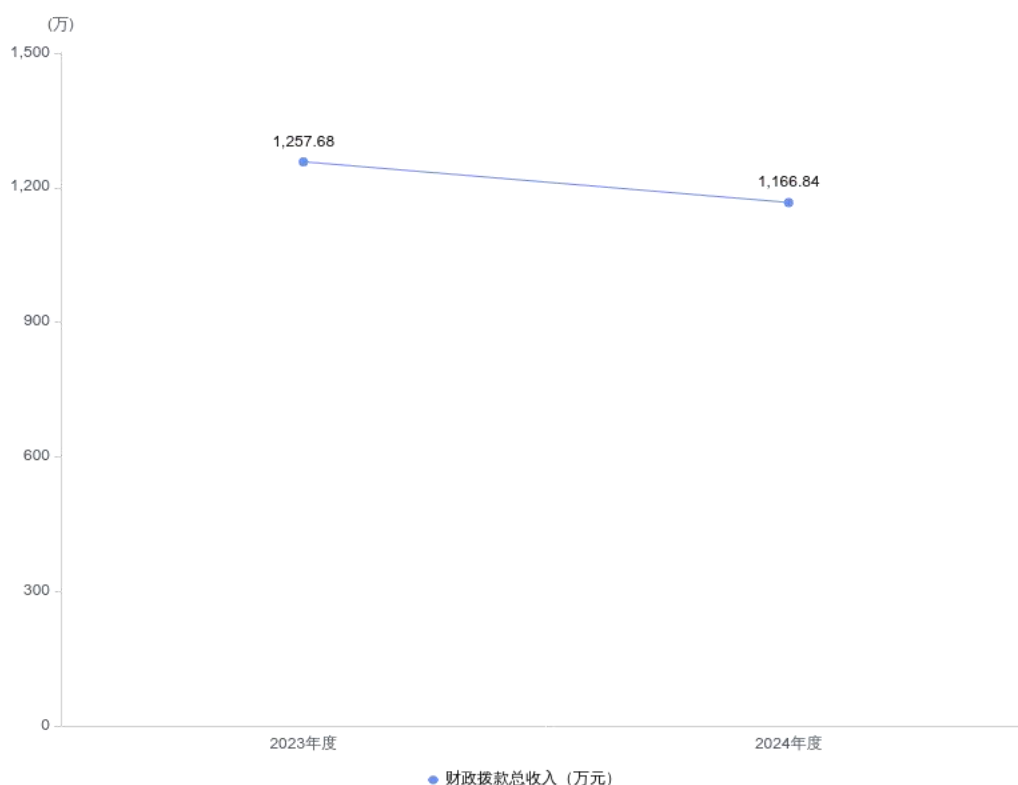


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1166.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.84 万元，下降 7.2%。主要原因是基本支出减少系 2024 年调出在职干部一名；项目支出减少系进一步落实“过紧日子”要求压减部分项目资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1166.84 万元，比 2023 年度决算数减少 90.84 万元，减少主要原因是基本支出减少系 2024 年调出在职干部一名；项目支出减少系进一步落实“过紧日子”要求压减部分项目资金。2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入。2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1166.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.84 万元，下降 7.2%，主要原因是基本支出减少系 2024 年调出在职干部一名；项目支出减少系进一步落实“过紧日子”要求压减部分项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1166.84 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 856.12 万元，占 73.4%。主要是用于社会科学研究方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 91.45 万元，占 7.8%。主要是用于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等。

3. 卫生健康支出类支出 96.68 万元，占 8.3%。主要是用于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等。

4. 住房保障支出类支出 122.59 万元，占 10.5%。主要是用于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等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1293.42 万元，支出决算为 1166.84 万元，完成年初预算的 90.2%。其中：基本支出 955.36 万元，项目支出 338.06 万元。项目支出主要用于项目名称志书年鉴书籍编纂及资料管理 239.56 万元，主要成效为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 98.50 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. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)年初预算为 636.39 万元，支出决算为 595.93 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年调出在职干部一名。

(2) 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)年初预算为 338.06 万元，支出决算为 260.19 万元，完成年初预算的

76.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少系进一步落实“过紧日子”要求压减部分项目资金。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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55万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的100.3%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为42万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金做实按养老系统测算金额执行。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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39万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的99.2%。

（2）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58万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的99.9%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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69万元，支出决算为66.28万元，完成年初预算的96.1%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为11.43万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的103.3%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为44.53万元,支出决算为44.50万元,完成年初预算的99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出906.65万元,其中:人员经费807.17万元,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、其他工资福利支出。

公用经费99.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.49万元,支出决算为2.49万元,完成全年预算的100%。较上年减少0.38万元,下降13.2%,决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因:公务用车运行维护费及公务接待费略有下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2024 年度无因公出国（境）费预算和支出，无因公出国（境）团组及人次。2023 年度无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.12 万元，下降 5.7%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行费略有下降。其中：

（1）2024 年度无公务用车购置费支出，本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 1.99 万元，主要用于公务用车维修费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.26 万元，下降 34.2%。决算数持平全年预算数。其中：

国内公务接待支出 0.50 万元，接待对象主要是上海市地方志办及地市州地方志（史志研究中心）工作部门等，主要是开展地方志学习交流相关工作。2024 年共接待国内来访团组 4 个，27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市地方志编纂委员会办公室本级机关运行经费支出 99.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预

算数减少 21.08 万元，下降 17.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费、培训费支出等。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市地方志编纂委员会办公室本级政府采购支出总额52.42万元，其中：政府采购服务支出52.42万元。授予中小企业合同金额52.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.42万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市地方志编纂委员会办公室本级共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，我部门组织对 2024 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 1 个，资金 260.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出情况良好。各项目符合国家、省市的相关法律法规、部门职能要求，立项程序完整，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

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1166.84 万元，从评价情况来看，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。并根据

《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《2024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)》)。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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。

1. 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260.19万元,执行数为260.19万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是坚持辩证唯物主义和历史唯物史观,力争保持地方志工作的时效性、权威性,客观记录武汉市及武汉都市圈全面情况,服务经济社会发展;二是继续编纂地情书籍,收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料,提供地方自然与社会、历史与现状、风俗与风情、地方志事业发展最新状况,为政府提供资政参考。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尚需进一步提高;二是项目管理制度还不够健全,在注重结果的同时仍需加大过程跟踪督办。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;二是加强项目全过程监控,进行科学管理,及时调配人员力量,确保进度,力求收获最大化效益。

2. 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: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《2024年度志书年鉴书籍编纂及资料后勤行政管理项目自评表》

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价目的是通过对武汉市地方志编纂委员会办公室 2024 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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）年鉴编纂

稳步开展“中国精品年鉴区域试点”创建，制定工作方案，印发申报培养办法，建立市区协同攻关机制。指导推动《汉阳年鉴（2023）》成功入选第八批“中国精品年鉴”，为湖北省首部县区级中国精品年鉴；《江夏年鉴（2024）》通过多轮专家评审，编纂质量大幅提升；精品创建经验在全国全省会议上做交流推广，在国家级期刊上刊发推介。编纂出版《武汉年鉴（2024）》《武汉都市圈年鉴（2023）》。加强对区级年鉴和专业年鉴的指导和审读，全市各级各类年鉴编纂质量稳步提升。

（二）地情书籍编纂

着力开发地情资源，积极服务中心大局。联合长江日报社举办“方志讲堂·传承武汉城市文化基因”系列讲座5期，为建设长江国家文化公园、奋力打造文化繁荣的新时代英雄城市建言献策。整理《方志讲堂集萃·探索武汉城市文明之源》文稿，编辑发行《武汉春秋》，深入挖掘、创新展示武汉历史文化资源，为推动武汉历史文化名城保护提供资政参考。编纂出版《武汉市情概览（2024）》，为两会代表委员参政议政服务。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年鉴编纂	稳步开展“中国精品年鉴区域试点”创建，制定工作方案，印发申报培养办法，建立市区协同攻关机制。指导推动《汉阳年鉴（2023）》成功入选第八批“中国精品年鉴”，为湖北省首部县区级中国精品年鉴；《江夏年鉴（2024）》通过多轮专家评审，编纂质量大幅提升；精品创建经验在全国全省会议上做交流推广，在国家级期刊上刊发推介。编纂出版《武汉年鉴（2024）》《武汉都市圈年鉴（2023）》。加强对区级年鉴和专业年鉴的指导和审读，全市各级各类年鉴编纂质量稳步提升。	2024 年年内按时完成
2	地情书籍编纂	着力开发地情资源，积极服务中心大局。联合长江日报社举办“方志讲堂·传承武汉城市文化基因”系列讲座 5 期，为建设长江国家文化公园、奋力打造文化繁荣的新时代英雄城市建言献策。整理《方志讲堂集萃·探索武汉城市文明之源》文稿，编辑发行《武汉春秋》，深入挖掘、创新展示武汉历史文化资源，为推动武汉历史文化名城保护提供资政参考。编纂出版《武汉市情概览（2024）》，为两会代表委员参政议政服务。	2024 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

一、2024 年度武汉市地方志编纂委员会办公室整体支出绩效自评结果（缩略版）

一、部门整体绩效自评得分

2024 年度市地方志办整体绩效标准分 100 分，综合得分 100 分。详见“自评综合得分表”。

自评综合得分表

评价指标	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行	20%	20	20	100%
产出	71%	71	71	100%
效果	4%	4	4	100%
满意度	5%	5	5	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

年初预算数为 1293.42 万元，其中：基本支出 955.36 万元、项目支出 338.06 万元。

调整预算数为 1166.84 万元，其中：基本支出 906.65 万元、项目支出 260.19 万元。

实际支出数为 1166.84 万元，其中：基本支出 906.65 万元、项目支出 260.19 万元。预算执行率为 100%。

（二）完成的绩效目标

2024 年，在市委、市政府的正确领导下，市地方志办领导班子坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记

历次考察湖北武汉重要讲话和关于史志工作的重要论述精神，抓好中央、省市委各项决策部署的落地落实，切实履行“为党立言、为国存史、为民修志”的职责使命，团结带领全办党员干部，聚焦主责主业，砥砺奋进、开拓创新，全力创建“模范机关”，推动全市地方志事业高质量发展。

1.着力推进志书编纂，忠实记录好新时代。做好理论、实践、资料等准备工作，积极申报全国第三轮地方志书编修试点。《武汉市全面小康志》入选中国全面小康志丛书，编纂工作稳步开展。有序推进武汉山水志丛书编纂，《杜公湖志》《洪山志》公开出版，《张公山志》《金水河志》完成初稿。持续推进街道（乡镇）志编纂，抽查指导11部，指导推动7部出版，累计出版72部。

2.着力坚持精品导向，全面提升年鉴质量。稳步开展“中国精品年鉴区域试点”创建，制定工作方案，印发申报培养办法，建立市、区协同攻关机制。指导推动《汉阳年鉴（2023）》成功入选第八批“中国精品年鉴”，为湖北省首部县区级中国精品年鉴；《江夏年鉴（2024）》通过多轮专家评审，编纂质量大幅提升；精品创建经验在全国全省会议上做交流推广，在国家级期刊上刊发推介。编纂出版《武汉年鉴（2024）》《武汉都市圈年鉴（2023）》。加强对区级年鉴和专业年鉴的指导和审读，全市各级各类年鉴编纂质量稳步提升。

3.着力开发地情资源，积极服务中心大局。联合长江日报社举办“方志讲堂·传承武汉城市文化基因”系列讲座5期，为建设长江国家文化公园、奋力打造文化繁荣的新时代英雄城市建言献策。整理《方志讲堂集萃·探索武汉城市文明之源》文稿，编辑发行《武汉春秋》，深入挖掘、创新展示武汉历史文化资源，为推动武汉历

史文化名城保护提供资政参考。编纂出版《武汉市情概览（2024）》，为两会代表委员参政议政服务。

4. 着力拓展传播载体，扩大方志文化影响。创新制作《“志”说武汉》系列视频，多平台发布，点击超10万次，探索通过山水志融媒体项目宣传武汉城市形象。全力推进武汉方志馆新馆建设，聘请专业机构开展方志馆新馆展陈大纲编写工作，为新馆展陈设计夯实基础。持续开展志鉴书籍数字化深度加工，全年入库360万字，“武汉数字方志馆”规模不断扩大；《武汉年鉴》《武汉市志》系列数字志鉴在市政府官方网站“走进武汉”专栏呈现。开展“方志六进”，赠送、交换志鉴书籍411种9922册，让方志“飞入寻常百姓家”；开展“身边方志大家讲”基层巡讲活动5期，让更多群众了解方志，不断扩大方志文化影响。

5. 着力充实专业力量，强化专业人才保障。举办“中国精品年鉴区域试点”系列专题培训和《武汉都市圈年鉴（2024）》编纂培训（研讨）会，组织全市区级年鉴工作人员参加中志办年鉴主编网络培训班，深入各区和相关市直部门开展年鉴编纂培训8场、志书编修培训5场，推动地方志系统干部队伍职业化、专业化。吸纳5名地方志专家进入武汉市地方志专家库，进一步充实专兼职相结合的地方志人才队伍，为全市第三轮志书编修做好人才准备。

部门共设置18个绩效指标，实际完成18个，资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的效益。

（三）未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

三、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；

四、下一步拟改进措施

（一）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；

（二）拟与预算安排相结合情况

截至 2024 年底，从实施的绩效结果看，整体绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，达到预期效果。市地方志办拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本次绩效评价结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。

二、2024 年度志书年鉴书籍编纂及资料后勤行政管理项目自评表

2024年度志书年鉴书籍编纂及资料后勤行政管理项目自评表

单位名称：武汉市地方志工作办公室

填报日期：2025年5月28日

项目名称		志书年鉴书籍编纂及资料后勤行政管理项目							
主管部门		武汉市地方志工作办公室		项目实施单位		武汉市地方志工作办公室			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
			260.19	260.19	100%	20			
年度绩效 目标1 (50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	成本指标	采购价		不高于市场价	不高于市场	1		
			年鉴地情类书籍		≥4种	4种	5		
		数量指标	数字方志馆		维护11台	维护11台	5		
			网络维护及运行		平台维护1套	平台维护1套	5		
			方志讲堂		≥5期	5期	5		
			编纂培训		≥2期	3期	5		
			质量指标	通过出版要求		通过	已出版	5	
				图书验收合格率		100%	已验收	5	
		网络维护及运行		大于99%	大于99%	5			
		时效指标	年鉴地情类书籍		年内出版 / 年内完成制作	年内出版 / 年内完成制	3		
			系统运行维护响应时间		<2小时	<2小时	2		
		效益指标	社会效益 指标	网站点击量		10万次	37.52	2	
				书籍查阅人次		200人次	245	2	
		年度绩效 目标2 (30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	服务人员		≥26人	29	5
	保安、劳务派遣				≥7人	8	5		
质量指标	服务考核合格率			100%	100%	5			
	食堂服务满意度			≥80	96.43%	5			
时效指标	机关大楼安全巡逻服务时间			24小时机关大楼安全巡逻	24小时	5			

	效益 指标	社会效益 指标	事故发生率	<1次	0	5
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		2024年年初预算安排“志书年鉴书籍编纂及资料后勤行政管理”338.06万元，预算调整数260.19万元，财政资金实际执行数为260.19万元，预算执行率为100.00%；年初资金到位率76.97%。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。				
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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（≥80%）、80-50%（≥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。