

2021 年度中共武汉市委外事工作委员会
办公室部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况

- 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 中共武汉市委外事工作委员会办公室 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 中共武汉市委外事工作委员会办公室 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 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职能

中共武汉市委外事工作委员会办公室为市委外事工作委员会的办事机构，作为市委工作机关，对外加挂市人民政府外事办公室、市人民政府港澳事务办公室牌子。主要职能是贯彻执行党和国家、湖北省关于外事、港澳工作的方针政策、法规以及指示和决定；为市委、市人民政府的外事、港澳工作决策提出建议；统筹推进全市国际化水平提升工作，负责与世界各国家驻华使领馆的公务交往活动；统筹全市对外交往资源和渠道，负责管理武汉市人民对外友好协会；统筹安排市领导外事、港澳事务活动，做好本市人员因公出国（境）的相关工作；指导武汉市各区、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市委外事工作委员会办公室部门决算为单位本级决算，行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中共武汉市委外事工作委员会办公室在职实有人数 47 人，其中：行政 40 人，事业 7 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

第二部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	2,385.29	一、一般公共服务支出	31	1,737.67
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		八、社会保障和就业支出	38	285.67
	9		九、卫生健康支出	39	164.30
	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	197.65
	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	2,385.29	本年支出合计	57	2,385.29
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	2,385.29	总计	60	2,385.29

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：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,385.29	2,385.29					
201		一般公共服务支出	1,737.67	1,737.67					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,737.67	1,737.67					
2013101		行政运行	1,234.70	1,234.70					
2013102		一般行政管理事务	502.97	502.97					
208		社会保障和就业支出	285.67	285.67					
20805		行政事业单位养老支出	257.80	257.80					
2080501		行政单位离退休	170.64	170.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16					
20808		抚恤	22.20	22.20					
2080801		死亡抚恤	22.20	22.20					
20899		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67					
2089999		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67					
210		卫生健康支出	164.30	164.30					
21011		行政事业单位医疗	164.30	164.30					
2101101		行政单位医疗	64.79	64.79					
2101103		公务员医疗补助	99.51	99.51					
221		住房保障支出	197.65	197.65					
22102		住房改革支出	197.65	197.65					
2210201		住房公积金	142.11	142.11					
2210202		租房补贴	18.05	18.05					
2210203		购房补贴	37.49	37.49					

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：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			2,385.29	1,882.32	502.97			
201		一般公共服务支出	1,737.67	1,234.70	502.97			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,737.67	1,234.70	502.97			
2013101		行政运行	1,234.70	1,234.70				
2013102		一般行政管理事务	502.97	0.00	502.97			
208		社会保障和就业支出	285.67	285.67				
20805		行政事业单位养老支出	257.80	257.80				
2080501		行政单位离退休	170.64	170.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16				
20808		抚恤	22.20	22.20				
2080801		死亡抚恤	22.20	22.20				
20899		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
210		卫生健康支出	164.30	164.30				
21011		行政事业单位医疗	164.30	164.30				
2101101		行政单位医疗	64.79	64.79				
2101103		公务员医疗补助	99.51	99.51				
221		住房保障支出	197.65	197.65				
22102		住房改革支出	197.65	197.65				
2210201		住房公积金	142.11	142.11				
2210202		提租补贴	18.05	18.05				
2210203		购房补贴	37.49	37.49				

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：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	2,385.29	一、一般公共服务支出	33	1,737.67	1,737.67		
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	285.67	285.67		
	9		九、卫生健康支出	41	164.30	164.30		
	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	197.65	197.65		
	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	2,385.29	本年支出合计	59	2,385.29	2,385.29		
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	2,385.29	总计	64	2,385.29	2,385.29		

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：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	1	2	3
合 计			2,385.29	1,882.32	502.97
201	一般公共服务支出		1,737.67	1,234.70	502.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,737.67	1,234.70	502.97
2013101	行政运行		1,234.70	1,234.70	
2013102	一般行政管理事务		502.97		502.97
208	社会保障和就业支出		285.67	285.67	
20805	行政事业单位养老支出		257.80	257.80	
2080501	行政单位离退休		170.64	170.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.16	87.16	
20808	抚恤		22.20	22.20	
2080801	死亡抚恤		22.20	22.20	
20899	其他社会保障和就业支出		5.67	5.67	
2089999	其他社会保障和就业支出		5.67	5.67	
210	卫生健康支出		164.30	164.30	
21011	行政事业单位医疗		164.30	164.30	
2101101	行政单位医疗		64.79	64.79	
2101103	公务员医疗补助		99.51	99.51	
221	住房保障支出		197.65	197.65	
22102	住房改革支出		197.65	197.65	
2210201	住房公积金		142.11	142.11	
2210202	提租补贴		18.05	18.05	
2210203	购房补贴		37.49	37.49	

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：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	1,464.17	302	商品和服务支出	226.59	310	资本性支出	1.18
30101	基本工资	242.27	30201	办公费	30.99	31002	办公设备购置	1.18
30102	津贴补贴	240.70	30202	印刷费	2.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金	494.46	30203	咨询费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.07	30206	电费	4.10			
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	16.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	69.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	89.74	30209	物业管理费	19.04			
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	142.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	13.22	30213	维修（护）费	6.63			
30199	其他工资福利支出	53.17	30214	租赁费	0.02			
303	对个人和家庭的补助	190.38	30215	会议费				
30301	离休费	59.07	30216	培训费				
30302	退休费	105.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	22.20	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.68			
30308	助学金		30228	工会经费	9.58			
30309	奖励金		30229	福利费	28.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.58			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.68			
人员经费合计		1,654.55	公用经费合计					227.77

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：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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
30.54		7.00		7.00	23.54	18.48		6.64		6.64	11.84

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实际支出。

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：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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。

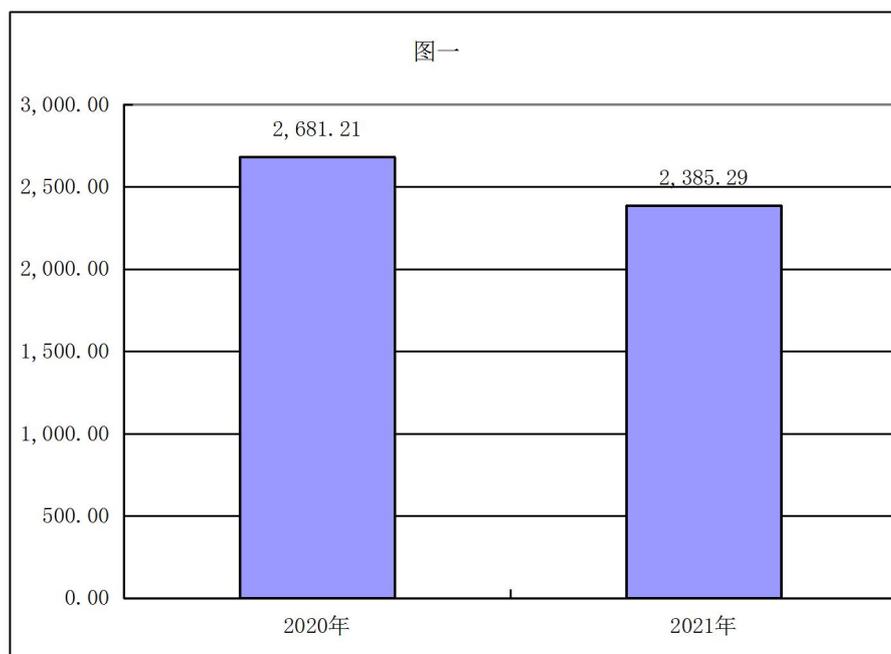
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室 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 2,385.29 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 295.92 万元，下降 11.0%，主要原因是受新冠疫情影响，对外交流活动减少。

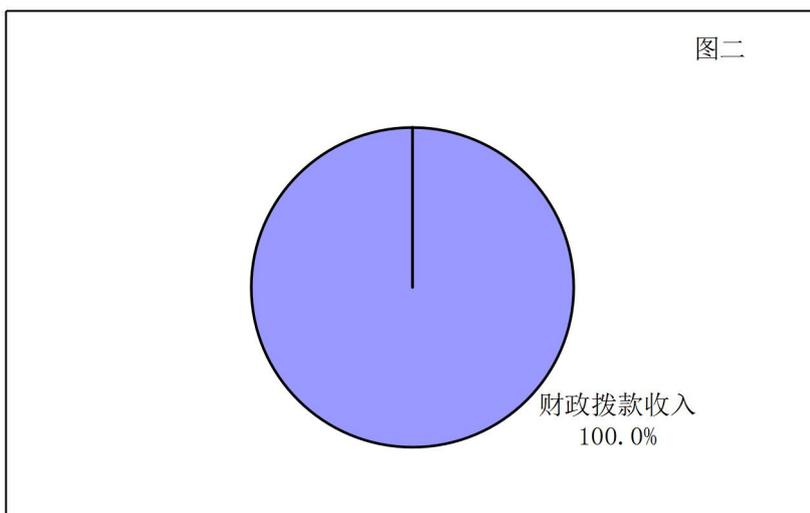
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,385.29 万元。其中：财政拨款收入 2,385.29 万元，占本年收入 100.0%。

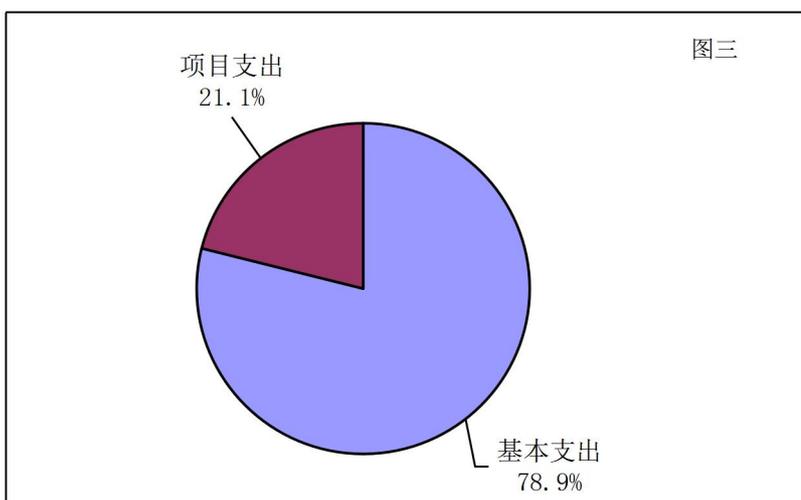
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,385.29 万元。其中：基本支出 1,882.32 万元，占本年支出 78.9%；项目支出 502.97 万元，占本年支出 21.1%。

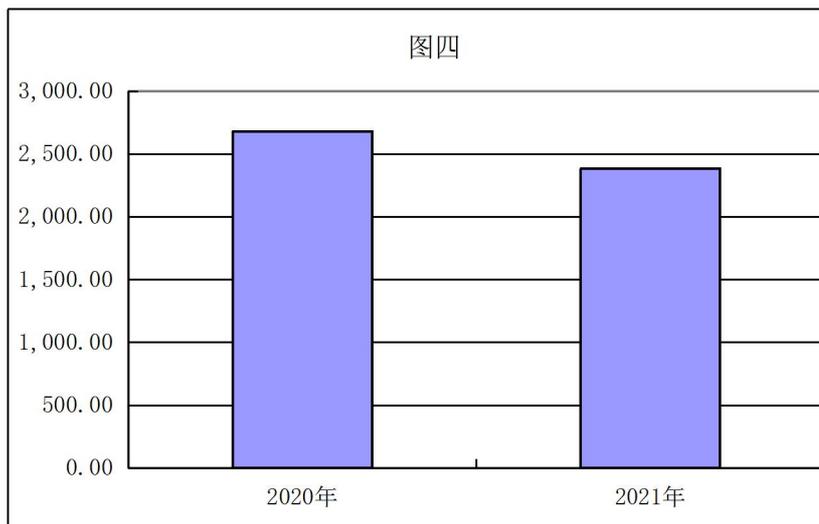
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,385.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 295.92 万元，下降 11.0%。主要原因是受新冠疫情影响，对外交流活动减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,385.29 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 295.92 万元，下降 11.0%。主要原因是受新冠疫情影响，对外交流活动减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,385.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,737.67 万元，占 72.8%；社会保障和就业（类）支出 285.67 万元，占 11.9%；住房保障（类）支出 197.65 万元，占 8.3%。

(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 2,975.2 万元，支出决算为 2,385.29 万元，完成年初预算的 80.2%。其中：基本支出 1,882.32 万元，项目支出 502.97 万元。项目支出主要用于 1、2021 年外事经费 77.20 万元，主要成效：经报市财政批准，在“2021 年外事经费”预算中调剂 77.20 万元，用于中巴友谊广场专项，本项目地点位于它位于长江二桥和二七桥之间，是汉口江滩四期内现有一处休闲广场，广场中间草坪区域主题雕塑“长江之约”约 9 米高，是目前汉口江滩最大的雕塑，为配合举办中巴建交 70 周年活动，在充分保留“长江之约”雕塑小广场原有特色的基础上，对广场进行微改造，通过融入象征中国、巴基斯坦两国的设计元素来表达中巴之间的友谊；2、对外交流经费 184.43 万元，主要成效：友城交流活动 18 场，全面摸清武汉市境外投资企业底数，开展出入境领事保护宣传活动，切实维护好我公民和企业海外利益，举办各国际友好城市周年庆，进行线上交流会，参加文化交流周推介活动，外事工作培训 4 场。3、行政综合经费 27.5 万元，主要成效：组织各层级领导干部结合工作实际办实事，推进干部常态化下沉社区，积极参加社区疫情防控值守。支持社区增设平安智慧系统。持续向对口帮扶村派驻乡村振兴工作队。4、外事业务费 213.84 万元，主要成效：缔结友好交流城市 3 个，为我市打造国际交往中心、提升城市国际化水平、融入“一带一路”国际合作、自贸区发展建设创造良好机遇

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,283.55 万元，支出决算为 1,737.67 万元，完成年初预算的 76.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，对外交流活动减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 289.15 万元，支出决算为 285.67 万元，完成年初预算的 98.8%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 190 万元，支出决算为 164.3 万元，完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 212.5 万元，支出决算为 197.65 万元，完成年初预算的 93.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 1,882.32 万元，其中：人员经费 1,654.55 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 227.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

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。

中共武汉市委外事工作委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委外事工作委员会办公室本级 1 个行政单位。

(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 30.54 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 60.5%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 94.8%；其中：公务用车运行费 6.64 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 0.36 万元，主要原因是车改后，严控公务用车使用引起的减少。主要用于公务用车产生的相关费用，其中：燃料费 3 万元；维修费 2.25 万元；过桥过路费 0.2 万元；保险费 1.19 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 50.3%，比年初预算减少 11.7 万元，主要原因是疫情原因导致支出减少。主要用于执行公务和开展业务活动。

2021 年度中共武汉市委外事工作委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 11.84 万元。其中：国内公务接待 0.98 万元，外事接待 10.86 万元。主要用于外事友好交流的接待工作 27 批次 534 人次。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少9.86万元，下降34.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少17.87万元，下降72.9%，公务接待支出决算增加8.01万元，增长209.14%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度无公务用车购置计划，公务接待费支出决算增加的主要原因是本年接待境外客人人次数较上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市委外事工作委员会办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市委外事工作委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度中共武汉市委外事工作委员会办公室机关运行经费支出227.78万元，比2020年度增加80.62万元，增长54.8%。主要原因是政策性调增。

十一、政府采购支出情况

2021年度中共武汉市委外事工作委员会办公室政府采购支出总额49.81万元，其中：政府采购货物支出30.33万元、政府采购服务支出19.48万元。授予中小企业合同金额30.29万元，占政府采购支出总额的60.8%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占授予中小企业合同金额的6.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市委外事工作委员会办公室共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是外事接待用车。

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（单位）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 4 个，资金 502.97 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，符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，能够认真做好本部门预算编报的组织工作并严格执行。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本级部门开展整体支出绩效自评，资金 2385.29 万元，从评价情况来看，1、市委外办 2021 年度认真贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风、密切联系群众的要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公经费”，大力压缩差旅、会议、办公设备购置等一般性支出；三公经费为预算的 3.4%。日常公用经费控制在预算范围以内。固定资产利用率、预决算信息公开、资金使用合规性均比上年有所改善。

2、在部门整体支出与项目支出绩效管理过程中，市委外办按照《政府会计制度》实行独立核算，符合《预算法》、《武汉市预算审

查监督条例》。未发现截留、挤占、挪用等现象，保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行及资金拨付和使用。

3、市委外办年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性较强，服务对象满意度高；设立的整体绩效目标依据充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标较清晰、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。

2021年度中共武汉市委外事工作委员会办公室整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市委外事工作委员会办公室 填报日期：2022年6月30日

单位名称		中共武汉市委外事工作委员会办公室					
基本支出总额 (万元)		1,882.31		项目支出总额(万元)		502.98	
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)
		部门整体 支出总额		2,385.29		2,385.29	
年度绩效目标 1: (27分)		积极推进对外交流，做好重要团组出访和外国高级政要来访工作，推动友城结好提质增效。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标内容		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	举办重大国际活动次数		1	5次	26
			实施对外重点交流项目		15	18	
			外事接待		4000人次	因疫情原因 <4000人次	
年度绩效目标 2: (27分)		全力做好涉外疫情防控工作，严防境外疫情输入，推动复工复产，为服务“双招双引”提供重要外事综合信息。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标内容		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	严防境外疫情输入扩散		0	0	26
			服务“双招双引”提供重要外事综合信息		15	16	
效益指标	服务对象满意度指标	来访团组满意度		1	100%		
年度绩效目标 3: (26分)		维护涉外安全稳定。					
年度 绩效	一级指标	二级 指标	指标内容		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分

	效益指标	服务对象满意度指标	证照办理人满意度	100%	100%	25
	产出指标	时效指标	处理海外领事保护及时率	100%	100%	
		质量指标	因公证照回收率	100%	100%	
总分		97分				
偏差大或目标未完成原因分析	年初制定绩效目标已全部达到或超额完成，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	1、项目实施需要积极推进，进一步规范基础信息工作管理； 2、绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标； 3、加强预算绩效目标建设管理，提升绩效评价结果利用价值，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。					

(三)项目支出自评结果

我单位在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4个二级项目。

1. 外事工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为321.20万元，执行数为213.85万元，完成预算的66.5%。主要产出和效益是：缔结友好交流城市3个，提供重要外交外事信息16条。通过编印16条外交外事信息，提供国际交往中心建设、国际科创中心建设、“一带一路”合作、自贸区发展、视频会议筹办经验等大量信息，为市领导及相关区、市直部门发挥了参谋助手作用。积极推动各项惠企便企措施落地，群众满意度和认可度高。

2021年度市直部门项目自评表

单位名称：中共武汉市委外事工作委员会办公室

填报日期：2022年6月30日

项目名称	外事工作业务经费		
主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目实施单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况			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	213.84	213.84	100.0%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标内容		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	缔结友好交流城市		2个	3个	10
			服务“双招双引”提供重要外事综合信息		15条	16条	10
		时效指标 (10分)	全年		全年	全年	10
		成本指标 (10分)	321.2万		≥321.2万	213.84万	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保我市对外交流需要		100%完成	100.00%	10
		环境效益指标 (10分)	对外宣传武汉		明显	明显	10
		可持续影响指标 (10分)	不断提升我市国际化水平		持续提升	持续提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	尽职尽责保护我市市民的涉外合法权益		满意	>95%	10
	总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析		年初制定绩效目标已全部达到或超额完成，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		1、预算编制需要进一步精准。 2、项目实施需要进一步积极推进。加强对项目执行过程中绩效目标实施监督和控制。 3、绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标。					

2. 对外交流业务经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 260.24 万元，执行数为 184.43 万元，完成预算的 70.8%。主要产出和效益是：外事工作培训 4 场，深入研判国内外风险连锁联动风险，加强宣传教育，切实维护好我公民和企业海外利益。开展 18 项友城重点交流项目，加强与各国驻华使馆的沟通交流，为我市融入“一带一路”建设创造良好机遇，为创造交流合作机遇、引进更多境外驻汉机构搭建了新平台。

2021 年度市直部门项目自评表

单位名称：中共武汉市委外事工作委员会办公室

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		对外交流业务经费				
主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目实施单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况		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	184.43	184.43	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	外事工作培训	2-3 场	4 场	39
		时效指标 (10分)	友城交流活动	7 场	18 场	
		成本指标 (10分)	当年项目预算	≥ 260.24 万	184.43 万	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	推动招商引资工作	完成	完成	28	

	分)	可持续影响指标 (15分)	促进经济发展、建设高素质翻译队伍	持续促进	持续提升	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	积极回应市民关切,民有所呼我必有应	90%	>50%	10
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	年初制定绩效目标已全部达到或超额完成,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	1、预算编制需要进一步精准。 2、项目实施需要进一步积极推进。加强对项目执行过程中绩效目标实施监督和控制。					

3. 行政综合工作支出项目绩效自评综述:项目年初预算数37.5万元,执行数为27.5万元,完成预算的73.3%。主要产出和效益是:组织各层级领导干部结合工作实际办实事,积极参加社区疫情防控值守。统筹推进机关精神文明建设,开展文明创建系列宣传活动,指导综治联系社区外防输入工作,支持社区增设平安智慧系统,持续向对口帮扶村派驻工作队。

2021年度市直部门项目自评表

单位名称:中共武汉市委外事工作委员会办公室

填报日期:2022年6月30日

项目名称	行政综合工作支出				
主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目实施单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
预算执行情况	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	27.5	27.5	100.0%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标内容		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	共建社区等		3个	3个	39
			帮助社区急需解决的问题		3个	3个	
		时效指标(10分)	全年		完成	完成	
		成本指标(10分)	不超过当年预算数		27.5	27.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	“扶智”“扶技”“扶信心”		完成	完成	28
		可持续影响指标(15分)	激发帮扶对象锐意进取、脱贫致富的斗志		完成	完成	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意		90.0%	>90.0%	10
总分	97分						
偏差大或目标未完成原因分析		年初制定绩效目标已全部达到或超额完成，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		1、预算编制需要进一步精准。 2、项目实施需要进一步积极推进。加强对项目执行过程中绩效目标实施监督和控制。					

4. 中巴友谊广场专项支出项目绩效自评综述：2021 年外事经费”受疫情影响，未组团出访，预算无支出。在“2021 年外事经费”预算中调剂 77.20 万元，用于中巴友谊广场专项。中巴友谊广场专项经费项目绩效自评综述：本项目地点位于它位于长江二桥和二七桥之间，是汉口江滩四期内现有一处休闲广场，广场中间草坪区域主题雕塑“长江之约”约 9 米高，是目前汉口江滩最大的雕塑，为配合举办中巴建交 70 周年活动，在充分保留“长江之约”雕塑小广场原有特色的基础上，对广场进行微改造，通过融入象征中国、巴基斯坦两国的设计元素来表达中巴之间的友谊。巴基斯坦驻华大使莫因·哈克、赵海山副省长、江伟副市长共同为广场揭牌，巴基斯坦与湖北现场签署了系列友好合作协议。

发现的问题及原因：一、整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。对事前的分析论证、事中的跟踪调查不够及时，指标体系覆盖不够全面。二、资产管理、财务管理还需进一步完善，预算的针对性和开支控制的有效性有待提高。

下一步改进措施：一、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。二、进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，

提高财政资金使用效益。三、综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

2021 年度市直部门项目自评表

单位名称：中共武汉市委外事工作委员会办公室

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		中巴友谊广场专项				
主管部门		中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目实施单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
预算执行情况			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	77.2	77.2	100.0%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标 (20分)	全年	全年	全年	20
		成本指标 (20分)	出访人员经费和境外专场费	400	77.2 万元	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	促进城市国际化水平	促进	促进	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意	90.0%	>90.0%	20
总分		97 分				

偏差大或目标未完成原因分析	2021年受疫情影响，未组团出访，“2021年外事经费”预算无支出。经报市财政批准，在“2021年外事经费”预算中调剂77.20万元，用于中巴友谊广场专项。
改进措施及结果应用方案	1、预算编制需要进一步精准。2、项目实施需要进一步积极推进。加强对项目执行过程中绩效目标实施监督和控制。3、绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、服务国家总体外交大局，全力办好重大涉外活动。

圆满完成外交部湖北全球特别推介活动，全面充分展现了疫后重振、经济社会高质量发展中的武汉；以上海合作组织民间友好论坛召开为契机，推动在汉设立中国—上合组织友谊博览园。接待东盟国家驻华使节代表团访汉参加中国—东盟数字经济发展与合作论坛；精心组织接待拉美和加勒比 21 国驻华使节代表团访汉；协办 2021 全球数字贸易大会暨武汉（汉口北）商品交易会，39 国 67 名驻华使节及政要线上、线下出席。在汉设立中国—巴基斯坦友谊广场，成为中巴建交 70 周年系列庆祝活动亮点。

二、统筹涉外疫情防控和经济社会发展，持续实施“友城常青”工程，。

落实常态化疫情防控任务，全力做好涉外疫情防控工作，严防境外疫情输入。与摩尔多瓦首都基希讷乌市、乌拉圭里维拉市、巴基斯坦第一大城市卡拉奇市建立友好交流城市关系，我市国际友好城市达 28 个，国际友好交流城达 88 个。举办武汉与英国曼彻斯特结好 35 周年、与加拿大万锦结好 15 周年、与新西兰基督城结好 15 周年、与韩国大田市结好 15 周年等 18 项友城重点交流项目，制定“武汉市国际友好城市和国际友好交流城市产业地图”服务我市经济发展，推动友城交流合作走实走深。

三、发挥外交外事资源优势，服务营商环境优化和招商引资。

依托外交部资源优势，围绕服务武汉开放发展、国际科创中心建设、“一带一路”合作、自贸区发展等主题编印 16 期经济外交信息，提供 13 条亿元以上产业招商有效项目信息，协助新签约引进 3 个亿元以上项目。优质高效办理重点企业 1973 名外籍技术人才来华邀请，有力服务疫后经济高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好湖北全球推介工作	全面充分展现了疫后重振、经济社会高质量发展中的武汉，为各国与湖北武汉加强交流合作搭建新桥梁。	来自 155 个国家驻华使馆、21 个国际组织驻华机构的 275 位驻华大使、外交官、国际组织代表等出席，全面充分展现了疫后重振、经济社会高质量发展中的武汉
2	全力做好涉外疫情防控工作	落实常态化疫情防控任务，全力做好涉外疫情防控工作，严防境外疫情输入	全年统筹协调各区完成省市及有关部门推送的涉汉入境人员核查信息 1654865 条、入境到汉人员纳管信息 54737 条，全年累计接收从天河机场抵汉（不含澳门航班）的飞机 188 架次、旅客 25823 人，未发生境外疫情造成的输入性关联病例。
3	服务营商环境优化，助推疫后经济高质量发展	积极推动经济社会发展	提供重要外交外事信息 15 条以上；积极开展外事项目招商活动，提供亿元以上产业招商有效项目信息不低于 12 条，协助相关区新签约引进亿元以上项目个数不低于 2 个

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) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 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)：反应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。

5. 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其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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。

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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；(3)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。

(六) 机关运行经费：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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第六部分 附件

2021 年度中共武汉市委外事工作委员会办公室绩效评价报告

一、2021 年度中共武汉市委外事工作委员会办公室 整体绩效评价报告

武汉德天会计师事务所有限责任公司接受中共武汉市委外事工作委员会办公室（武汉市人民政府外事办公室、武汉市人民政府港澳事务办公室）（以下简称“市委外办”）的委托，于 2022 年 5-7 月对市委外办 2021 年度部门整体支出，进行部门整体支出绩效评价。

我们成立绩效评价工作组，在市委外办的指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作组积极进行前期准备，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设计与修改、资料清单等多项工作。在调查取证过程中，通过访谈、座谈会等多种方法搜集数据与资料。在对搜集到的数据与资料进行审核后，形成项目基础数据表，通过从项目投入、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，并征询市委外办及有关专家意见后，形成本评价结果。

本整体支出绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。权重确定方面，指标采用《预算绩效评价共性指标体系框架》中确定的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合绩效评价特点设置一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、自评打分、综合打分。权重分配按照各指标的重要性确定。绩效评价工作组在执行评价业务过程中恪守客

观、公平、公正的原则。衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门和单位整体绩效水平。

武汉市财政局《关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2022〕173 号）为此次绩效评价的具体实施提供了指导，确保了绩效评价工作的顺利开展。

通过对 2021 年度市委外办部门整体支出的综合分析，得出以下主要结论：

一是市委外办按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定绩效目标。依据充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标较清晰、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。二是市委外办年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；三是市委外办建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，项目经费使用规范，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。

本次项目绩效评价结果综合得分为 95 分，评价结果等级为“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
投入	20 分	19 分	优秀	规范合理
过程	30 分	28 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	95 分	优秀	优秀

通过本次绩效评价可以看出，为了更好发挥财政资金的作用，市委外办在整体绩效目标制定、项目资金安排及使用、项目组织管理等方面存在需要改进和完善的地方：主要是整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高；绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进；项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确。项目支出绩效执行监控反馈不够及时；资产管理、财务管理还需进一步完善。

针对整体支出实施中存在的问题，为进一步提高财政资金的使用效益和管理水平，绩效评价工作组提出如下建议及改进措施：一是提升绩效跟踪功能，加强绩效管理制度和流程的建设，建立绩效管理信息系统，运用大数据进行绩效管理；二是加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值；三是根据实际情况和经济形势的变化，全面推进内部控制建设，进一步细化，补充、完善部分管理制度，明确职责和管理内容，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；四是进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益；五是结合项目主要实施内容，科学、合理、规范、完整设置绩效指标，按要求填报绩效自评表。

二、2021 年度外事工作业务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目名称：“外事工作业务经费”：

1、项目内容：

本部门主要工作职责范围内工作业务相关支出。

2、预算执行：

根据《市财政局关于批复市委外办 2021 年预算的函》（武财行函[2021]124 号）及《市财政局关于 2021 年市委外办预算调整的通知》武财行[2021] 1049 号、2021 年度市级集中支付系统上线指标预算执行情况表。

市委外办“外事工作业务经费”项目年初预算数 321.20 万元 预算调整数为 213.85 万元，决算数为 213.85 万元，决算数与预算调整数比执行率为 100.00%；决算数与年初预算数比执行率为 66.58%。

外事工作业务经费决算支出合计 213.85 万元（办公费 7.43 万元、印刷费 0.49 万元、差旅费 3.77 万元、维修（护）费 2.68 万元、公务接待费 8.50 万元、劳务费 113.27 万元、委托业务费 65.60 万元、福利费 0.40 万元、公务用车运行维护费 0.06 万元、其他交通费用 1.07 万元、其他商品服务支出 10.38 万元、办公设备购置费 0.20 万元）。

(二) 项目预算绩效目标

1、项目绩效总目标：

按照部门工作职责，及时完成我市人员因公出国（境）审批及因公护照（证）、签证等申请工作；继续做好“家在武汉”工作和外国专家人才引进工作；做好友城交流及驻汉使领馆协调工作；做好华人华侨服务工作。

2、产出目标：

(1) 数量指标:

缔结友好交流城市: 2 个。

服务“双招双引”提供重要外事综合信息: 15 条。

(2) 时效指标: 全年。

(3) 成本指标: 321.20 万元: ≥ 321.2 万。

3、效益指标:

(1) 社会效益指标: 确保我市对外交流需要: 100%完成。

(2) 环境效益指标: 对外宣传武汉。

(3) 可持续影响指标: 不断提升我市国际化水平。

4、满意度指标:

尽职尽责保护我市市民的涉外合法权益: 满意。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1、业务管理情况

为加强资金的管理,规范各部门职责,明确项目实施流程,市委外办制定了一系列管理制度。项目基础资料完整,对组织实施、成果验收和归档等进行了相应的规定。按照预算项目用途使用项目资金,项目资金使用审批手续严谨,管理规范。资金的拨付手续齐全;资金管理合规,做到了资金专人管理,资金专账核算,资金专款专用的“三专”原则;严格按照《政府会计制度》进行财务核算,并按规定的程序和手续办理报账,报账资金的拨付实行转账结算。资产管理情况较好。市委外办制定了相应的管理办法,明确了管护责任、管护范围、管护职责、档案专管等重要事项。

2、财务管理情况

财务管理总体情况较好。市委外办设置了专职的会计、出纳以及档案保管人员,日常管理能执行财务报销程序、印鉴管理规定。账簿及原

始凭证附件齐全，账实相符，会计账务报表保存完整，能够真实反映项目经费的收入及使用的财务信息和实际状况。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标：

（1）缔结友好交流城市 3 个：4 月 22 日，与摩尔多瓦首都基希讷乌市建立国际友好交流城市关系。9 月 29 日，与乌拉圭里维拉市建立国际友好交流城市关系，扩大了我市南美“朋友圈”。11 月 2 日，与巴基斯坦第一大城市卡拉奇市结为国际友好交流城市。

基希讷乌市是摩尔多瓦的首都和最大的城市，是该国政治、经济及文化中心，与该市建立友好交流城市关系，对推动我市与中东欧国家合作，拓展首都城市“朋友圈”具有重要的意义。里维拉市是乌拉圭里维拉省的首府，是其政治、经济及文化中心，与该市建立友好交流城市关系，对推动我市与乌拉圭的交流与合作，填补地区友城空白，具有重要的意义。卡拉奇市是巴基斯坦第一大城市，信德省省会，是巴基斯坦重要的经济、贸易、金融中心、国际航空交通站及海运港口，也是亚、非、欧三洲的交通要道，与卡拉奇市建立友好交流城市关系将开启我市与巴友城交流新篇章，为我市融入“一带一路”建设创造良好机遇。

（2）提供重要外交外事信息 16 条。依托外交部信息资源优势，全年编印 15 期《外交信息通报》（涉密）和 1 期《经济信息通报》。

通过编印 16 条外交外事信息，提供国际交往中心建设、国际科创中心建设、“一带一路”合作、自贸区发展、视频会议筹办经验等大量信息，为市领导及相关区、市直部门发挥了参谋助手作用。积极推动各项惠企便企措施落地，群众满意度和认可度高，收到多家企业、单位和个人感谢信及锦旗。

（3）深入研判国内外风险连锁联动风险，加强宣传教育，切实维护好我公民和企业海外利益。

2、效果目标：

多场重要外事活动的举办向世界充分展示了武汉英雄城市形象，全面宣传了疫后重振高质量发展的武汉，推动了与各国间务实合作。“外交部湖北全球推介活动”在外国使节和代表中引起热烈反响，推介活动结束后，多国大使和机构代表“慕名”访问了武汉。“中国-巴基斯坦友谊广场”揭牌仪式获巴基斯坦驻华大使、外交部发言人赵立坚转发并点赞，获新华社、湖北电视台、湖北日报等各大媒体广泛报道。“中国-东盟数字经济发展与合作论坛”签约 20 多个合作项目、总金额 266 亿元。

三、评价结论

（一）市委外办年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；设立的绩效目标依据充分、客观，反映绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标较清晰、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。

（二）本项目综合考评得分 95 分，评价等次确定为“优秀”。

四、主要经验，存在的问题和改进措施

（一）主要经验

1. 突出重点，科学设置

绩效目标能否结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键。为此，市委外办在突出重点，坚持量化，便于操作的基础上，坚持科学合理地设置一级目标、二级目标和三级目标，既体现绩效目标的高度和难度，也体现绩效目标的质量和效果，有效地防止一般化，过于简单，流于形式。

2. 高度重视，定期调度

绩效目标管理要求很高，实施难度较大，必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。为此，市委外办领导和各处室认识高度一致，行动高度自觉，在全面实施绩效管理过程中，主要领导亲自挂帅，分管领导督促落实，部室人员全员参与。每月一检查，每

季一调度，由主要领导亲自主持召开绩效目标调度推进会，听取部室工作进展情况，解决实施过程中面临的困难和问题，提出下步工作的要求，较好地保证了绩效目标按要求、按计划、按时间节点推进实施。

3. 主动作为，自我加压

没有压力，就没有动力，完成高难度的绩效目标，必须主动作为，跳起来摘桃子。为此，市委外办从难从严要求，年初下达的绩效目标任务定得适当，但为了超额完成目标任务，市委外办主动作为，自我加压，在原定目标的基础上自我加码。

4. 大胆创新，打造品牌

没有品牌，就没有凝聚力、影响力和执行力。为此，市委外办把打造工作品牌作为提升凝聚力、影响力和执行力的重要环节，锐意进取，大胆创新，围绕绩效目标管理，创出很多特色品牌和多个第一的好成绩。

（二）存在的问题

1、项目测算依据及说明不够详实，部分评价指标设置不完整、指标体系覆盖不够全面，如：产出指标未设质量二级指标。

2、项目支出存在列支基本支出的现象，如：福利费、公务用车运行维护费等，未制定有针对性的专门项目管理办法。

3、年初预算编制前瞻性不足，年初申报项目资金 321.20 万元，预算调整数为 213.85 万元，已支付项目资金 213.85 万元，年初申报数执行率仅为 66.58%。

（三）改进措施

1. 完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定市委外办项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

2. 改进预算编制，根据市委外办的实际情况，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性、加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

3. 制定相应的项目质量要求或标准，采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，推进绩效管理工作。

4. 结合项目主要实施内容，科学、合理、规范、完整设置绩效指标，按要求填报绩效自评表。

三、2021 年度对外交流业务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：“对外交流业务经费”：

1、项目内容：

做好武汉市友城交流工作，进一步推进武汉国际化建设，做好对外宣传力度，争取更多的国际交流与合作；用于全市涉外活动中相关费用的支出；高级翻译专业人才的招录、储备和培养。

2、预算执行：

根据《市财政局关于批复市委外办 2021 年预算的函》（武财行函[2020]124 号）及《市财政局关于 2021 年市委外办预算调整的通知》武财行[2021] 1049 号、2021 年度市级集中支付系统上线指标预算执行情况表。

市委外办“对外交流业务经费”项目年初预算数 260.24 万元 预算调整数为 184.43 万元，决算数为 184.43 万元，决算数与预算调整数比执行率为 100.00%；决算数与年初预算数比执行率为 70.87%。

外事工作业务经费决算支出合计 184.43 万元（办公费 10.57 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 6.04 万元、维修（护）费 0.07 万元、会议费

0.89 万元、培训费 25.72 万元、公务接待费 3.34 万元、劳务费 65.25 万元、委托业务费 16.15 万元、其他交通费用 0.80 万元、其他商品服务支出 28.69 万元、办公设备购置费 26.75 万元）。

（二）项目预算绩效目标

1、项目绩效总目标：

做好武汉市友城交流工作，争取更多的国际交流与合作；做好我市领事保护工作；做好引进外国专家等工作。推进我市重大对外合作项目建设；推进国际化建设，营造国际化宜居城市。

2、产出目标：

（1）数量指标：外事工作培训：2-3 场。

（2）时效指标：友城交流活动：7 场。

（3）成本指标：当年项目预算： ≥ 260.24 万。

3、效益指标：

（1）经济效益指标：推动招商引资工作：完成。

（2）可持续影响指标：促进经济发展、建设高素质翻译队伍：持续促进。

4、满意度指标：

积极回应市民关切，民有所呼我必有应；满意。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

为加强资金的管理，规范各部门职责，明确项目实施流程，市委外办制定了一系列管理制度。项目基础资料完整，对组织实施、成果验收和归档等进行了相应的规定。按照预算项目用途使用项目资金，项目资金使用审批手续严谨，管理规范。资金的拨付手续齐全；资金管理合

规，做到了资金专人管理，资金专账核算，资金专款专用的“三专”原则；严格按照《政府会计制度》进行财务核算，并按规定的程序和手续办理报账，报账资金的拨付实行转账结算。资产管理情况较好。市委外办制定了相应的管理办法，明确了管护责任、管护范围、管护职责、档案专管等重要事项。

2、财务管理情况

财务管理总体情况较好。市委外办设置了专职的会计、出纳以及档案保管人员，日常管理能执行财务报销程序、印鉴管理规定。账簿及原始凭证附件齐全，账实相符，会计账务报表保存完整，能够真实反映项目经费的收入及使用的财务信息和实际状况。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标：

（1）外事工作培训 4 场：

全面摸清武汉市境外投资企业底数，建立我市企业海外项目库。持续跟踪在敏感国家和地区投资的重点企业和单位，动态了解其境外项目建设进展和人员健康情况，协调帮助我市在外劳务人员和企业的安危，全力做好“双稳”工作，为我市融入“一带一路”建设提供领事服务保障。

举办市海外利益保护成员单位培训会。4月14日，举办市海外利益保护成员单位培训会，有针对性的讲解领事保护最新政策，梳理排查风险隐患，要求全力保障我市境外人员和企业机构的生命财产安全。

开展出入境领事保护宣传活动。在市公安局出入境管理受理大厅内滚动播放我办制作的领保宣传小视频，设置领保宣传台，并将外交部领事服务网页面接入出入境管理局、市商务局、市经信局、市工商联等官网页面，引导更多公民和企业了解境外风险提示和领保知识。

召开涉外管理专题培训会。7月5日，邀请外交部领事司领导就涉外管理专项工作面向市海外利益保护成员单位进行授课。会议要求，各

部门要强化分工协作，深入研判国内外风险连锁联动风险，加强宣传教育，切实维护好我公民和企业海外利益。

2. 友城交流活动 18 场：

举办武汉—万锦结为国际友好城市 15 周年庆祝活动；与新西兰克赖斯特彻奇市开展系列活动；举办武汉—曼彻斯特结好 35 周年庆祝活动；与韩国大邱广域市开展结为友好交流城市 5 周年活动；组织参加韩国光州广域市招商引资线上推介会；举办“武汉—萨洛教育线上交流”活动；配合举办“走进拉美”研讨会暨中国—拉美企业家峰会推介会；出席“万里牵手—中国同巴西东北部地方交往云端对话会”；配合举办“中德医疗器械合作云对接会”；协助德国杜伊斯堡修葺“中国园”；协办第二届大分—武汉大学学生线上交流会；出席湖北—阿根廷科尔多瓦省视频交流会；协助举办武汉—韩国釜山开通水上货运直航线活动；举办 2021 中韩文化交流周活动；举办友城书画交流活动；邀请友城参加“2021 琴台音乐节”；协办 2021 在鄂国际友人友好交流日活动。

2、效果目标：

(1) 瑞典环境科学研究院武汉办公室的设立使得武汉再添一个驻汉境外机构，对推动我市与北欧国家开展环境科技合作、助推国际交往中心建设具有重要意义。全面加强同各国驻华使馆的沟通交流，为创造交流合作机遇、引进更多境外驻汉机构搭建了新平台。

(2) 基希讷乌市是摩尔多瓦的首都和最大的城市，是该国政治、经济及文化中心，与该市建立友好交流城市关系，对推动我市与中东欧国家合作，拓展首都城市“朋友圈”具有重要的意义。里维拉市是乌拉圭里维拉省的首府，是其政治、经济及文化中心，与该市建立友好交流城市关系，对推动我市与乌拉圭的交流与合作，填补地区友城空白，具有重要的意义。卡拉奇市是巴基斯坦第一大城市，信德省省会，是巴基斯坦重要的经济、贸易、金融中心、国际航空交通站及海运港口，也是亚、非、欧三洲的交通要道，与卡拉奇市建立友好交流城市关系将开启

我市与巴友城交流新篇章，为我市融入“一带一路”建设创造良好机遇。

(3) 积极创新工作方式，以视频连线为主要方式，以线上线下相结合为补充，开启多种形式的“云外交”新模式。以友城周年庆为主要抓手，通过开展友城间的务实合作，积极参与国际组织线上各类活动，始终保持与各国友城、国际组织、外国民间友好团体之间对外交往“不断线”，进一步深化了多领域合作，支持武汉疫后重振和高质量发展，积极服务国家总体外交和省市对外工作大局。

(4) “家在武汉”已逐渐成为被广泛认可的活动品牌，吸引越来越多的在汉外籍人士参与，收获了良好的口碑。通过活动的举办，丰富在汉外籍人士生活，营造涉外服务新环境，提升外籍人士对武汉的城市认同感和归属感，使武汉真正成为外籍人士的第二故乡；让外籍友人成为传播武汉声音、讲好武汉故事的国际新力量，营造“人人都是精彩故事传播者”的良好氛围。以外国人的视角和表述向世界宣传推介武汉，国际友人纷纷表示，将在今后的工作、学习、生活中继续支持武汉、宣传武汉，为武汉代言，进一步扩大“家在武汉”系列活动影响力，助力武汉国际交往中心建设。

三、评价结论

(一) 市委外办年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；设立的绩效目标依据充分、客观，反映绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标较清晰、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。

(二) 本项目综合考评得分 95 分，评价等次确定为“优秀”。

四、主要经验，存在的问题和改进措施

(一) 主要经验

1. 突出重点，科学设置

绩效目标能否结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键。为此，市委外办在突出重点，坚持量化，便于操作的基础上，坚持科学合理地设置一级目标、二级目标和三级目标，既体现绩效目标的高度和难度，也体现绩效目标的质量和效果，有效地防止一般化，过于简单，流于形式。

2. 高度重视，定期调度

绩效目标管理要求很高，实施难度较大，必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。为此，市委外办领导和各处室认识高度一致，行动高度自觉，在全面实施绩效目标管理过程中，主要领导亲自挂帅，分管领导督促落实，部室人员全员参与。每月一检查，每季一调度，由主要领导亲自主持召开绩效目标调度推进会，听取部室工作进展情况，解决实施过程中面临的困难和问题，提出下步工作的要求，较好地保证了绩效目标按要求、按计划、按时间节点推进实施。

3. 主动作为，自我加压

没有压力，就没有动力，完成高难度的绩效目标，必须主动作为，跳起来摘桃子。为此，市委外办从难从严要求，年初下达的绩效目标任务定得适当，但为了超额完成目标任务，市委外办主动作为，自我加压，在原定目标的基础上自我加码。

4. 大胆创新，打造品牌

没有品牌，就没有凝聚力、影响力和执行力。为此，市委外办把打造工作品牌作为提升凝聚力、影响力和执行力的重要环节，锐意进取，大胆创新，围绕绩效目标管理，创出很多特色品牌和多个第一的好成绩。

（二）存在的问题

1、项目测算依据及说明不够详实，部分评价指标未按要求填报，指标体系覆盖不够全面，如：产出指标未设质量二级指标。

2、绩效评价结果应用存在工作机制不够健全，组织协调，责任落实、项目支出绩效执行监控反馈等方面力度不够。导致绩效评价结果应用成效还不够显著。

3、年初预算编制前瞻性不足，年初申报项目资金 260.24 万元，预算调整数为 184.43 万元，已支付项目资金 184.43 万元，年初申报数执行率仅 70.87%。

（三）改进措施

1. 完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定市委外办项目资金管理辦法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

2. 改进预算编制，根据市委外办的实际情况，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性、加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

3. 制定相应的项目质量要求或标准，采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，推进绩效管理工作。

4. 结合项目主要实施内容，科学、合理、规范、完整设置绩效指标，按要求填报绩效自评表。

三、2021 年度行政综合工作支出经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：“行政综合工作支出”：

1、项目内容：

档案管理、综合治理、精神文明创建、审计及绩效评价等。

2、预算执行：

根据《市财政局关于批复市委外办 2021 年预算的函》（武财行函[2021]124 号）《市财政局关于调整 2021 年部门预算的通知》（武财行

[2021]1049号)、2021年度市级集中支付系统上线指标预算执行情况表。

市委外办“行政综合工作支出”项目年初预算数37.50万元，预算调整数为27.50万元，决算数为27.50万元，决算数与预算调整数比执行率为100.00%；决算数与年初预算数比执行率为73.33%。

行政综合工作决算支出合计27.50万元（办公费6.00万元、委托业务费7.03万元、其他商品服务支出14.47万元）。

（二）项目预算绩效目标

1、项目绩效总目标：

做好综合治理、社区共建、精准扶贫等工作。

2、产出目标：

（1）数量指标：共建社区等：3个。

（2）质量指标：帮助社区急需解决的问题：3个。

（3）时效指标：全年。

（4）成本指标：不超过：27.50万元。

3、效益指标：

（1）社会效益指标：“扶智”“扶技”“扶信心”：完成。

（2）环境效益指标：改善帮扶对象“软件”“硬件”：完成。

（3）可持续影响指标：激发贫困户锐意进取、脱贫致富的斗志：完成。

4、满意度指标：

社会公众或服务对象满意度指标：满意。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

为加强资金的管理，规范各部门职责，明确项目实施流程，市委外办制定了一系列管理制度。项目基础资料完整，对组织实施、成果验收和归档等进行了相应的规定。按照预算项目用途使用项目资金，项目资金使用审批手续严谨，管理规范。资金的拨付手续齐全；资金管理合规，做到了资金专人管理，资金专账核算，资金专款专用的“三专”原则；严格按照《政府会计制度》进行财务核算，并按规定的程序和手续办理报账，报账资金的拨付实行转账结算。资产管理情况较好。市委外办制定了相应的管理办法，明确了管护责任、管护范围、管护职责、档案专管等重要事项。

2、财务管理情况

财务管理总体情况较好。市委外办设置了专职的会计、出纳以及档案保管人员，日常管理能执行财务报销程序、印鉴管理规定。账簿及原始凭证附件齐全，账实相符，会计账务报表保存完整，能够真实反映项目经费的收入及使用的财务信息和实际状况。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标：

（1）扎实推进外事特色的为民办实事，组织各层级领导干部结合工作实际领办实事，推进干部常态化下沉社区，积极参加社区疫情防控值守。

（2）统筹推进机关精神文明建设，开展文明创建系列宣传活动，组织社区疫情防控志愿服务。落实平安建设领导责任制，指导综治联系点汉阳永丰街徐湾社区外防输入工作，拨付经费支持惠民苑片区增设平安智慧系统。

（3）持续向对口帮扶村江夏区湖泗街何堰村派驻工作队，支持许江湾群众广场和大屋河湾群众活动中心建设，组织韩国驻武汉领事馆及韩国企业捐赠爱心物资。

2、效果目标：

(1) 市委外办克服人手紧张困难，派出一名处级干部到市指挥部外事工作专班担任负责人，一名科级干部专职承担专班核心工作，冲锋在前，承担外防输入大量统筹协调工作；作为市指挥部外事办公室，我办积极参与构建和完善省、市、区三级工作联动机制，有效发挥数据牵引和参谋作用，通过常态化调研督导等方式，持续做好政策指导、统筹协调和督查督办工作，推进常态化疫情防控效能提升。在工作过程中未出现信息漏报、人员漏接等情况，未发生境外疫情造成的输入性关联病例。

(2) 通过编印 16 条外交外事信息，提供国际交往中心建设、国际科创中心建设、“一带一路”合作、自贸区发展、视频会议筹办经验等大量信息，为市领导及相关区、市直部门发挥了参谋助手作用。积极推动各项惠企便企措施落地，群众满意度和认可度高，收到多家企业、单位和个人的感谢信及锦旗。

(3) 市委外办积极作为，在对外交往中广泛寻求合作机遇，全年超额完成目标任务，服务了全市招商引资工作。

(4) 《武汉国际化水平提升“十四五”规划》是经批准列入我市“十四五”一般专项规划的重要顶层设计，已经市领导签批和市政府办公厅批复印发各相关单位，为我市未来五年推进国际化水平提升指明了方向和具体路径。同时，我办积极同 21 家相关市直部门和 15 个区对接，建立了规划执行联络沟通机制，为推进落实奠定了基础。

(5) 经过持续努力，浙江大学发布《2021 中国城市国际传播影响力指数》报告，武汉位居中国城市国际传播力影响力第二。

(6) 摸清风险底数，主动对接服务，创新工作方式，扩大宣传覆盖面，拓宽我市企业和公民了解掌握领事保护知识的渠道，使其进一步增强在外守法自律，合法维权的意识，有力维护了我国企业和公民在海外合法利益，服务我国融入“一带一路”建设。

三、评价结论

（一）市委外办年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；设立的绩效目标依据充分、客观，反映绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标较清晰、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。

（二）本项目综合考评得分 95 分，评价等次确定为“优秀”。

四、主要经验，存在的问题和改进措施

（一）主要经验

1. 突出重点，科学设置

绩效目标能否结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键。为此，市委外办在突出重点，坚持量化，便于操作的基础上，坚持科学合理地设置一级目标、二级目标和三级目标，既体现绩效目标的高度和难度，也体现绩效目标的质量和效果，有效地防止一般化，过于简单，流于形式。

2. 高度重视，定期调度

绩效管理要求很高，实施难度较大，必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。为此，市委外办领导和各处室认识高度一致，行动高度自觉，在全面实施绩效管理过程中，主要领导亲自挂帅，分管领导督促落实，部室人员全员参与。每月一检查，每季一调度，由主要领导亲自主持召开绩效目标调度推进会，听取部室工作进展情况，解决实施过程中面临的困难和问题，提出下步工作的要求，较好地保证了绩效目标按要求、按计划、按时间节点推进实施。

3. 主动作为，自我加压

没有压力，就没有动力，完成高难度的绩效目标，必须主动作为，跳起来摘桃子。为此，市委外办从难从严要求，年初下达的绩效目标任

务定得适当，但为了超额完成目标任务，市委外办主动作为，自我加压，在原定目标的基础上自我加码。

4. 大胆创新，打造品牌

没有品牌，就没有凝聚力、影响力和执行力。为此，市委外办把打造工作品牌作为提升凝聚力、影响力和执行力的重要环节，锐意进取，大胆创新，围绕绩效目标管理，创出很多特色品牌和多个第一的好成绩。

（二）存在的问题

1、项目测算依据及说明不够详实，部分评价指标未按要求填报，指标体系覆盖不够全面，如：产出指标未设质量二级指标。

2、项目管理制度还不够健全，没有履行验收程序，项目资料和记录归档管理不完善。未制定有针对性的专门项目管理办法。

3、年初预算编制前瞻性不足，年初申报项目资金 37.50 万元，预算调整数为 27.50 万元，已支付项目资金 27.50 万元，年初申报数执行率仅为 73.33%。

（三）改进措施

1. 完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定市委外办项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

2. 改进预算编制，根据市委外办的实际情况，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性、加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

3. 制定相应的项目质量要求或标准，采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，推进绩效管理工作。

4. 结合项目主要实施内容，科学、合理、规范、完整设置绩效指标，按要求填报绩效自评表。

四、2021 年度 2021 年外事经费项目绩效评价报告

2021 年外事经费受疫情影响，未组团出访，预算无支出。在 2021 年外事经费预算中调剂 77.20 万元，用于中巴友谊广场专项。

（一）项目概况

项目名称：“中巴友谊广场专项经费”：

1、项目内容：

为广场内现有景观设施的改造及雕塑的设计施工。

2、预算执行：

根据《市财政局关于调整 2021 年部门预算的通知》（武财行[2021]1049 号）、2021 年度市级集中支付系统上线指标预算执行情况表。“2021 年外事经费”受疫情影响，未组团出访，预算无支出。

为配合举办中巴建交 70 周年活动。经报市财政批准，在“2021 年外事经费”预算中调剂 77.20 万元，用于中巴友谊广场专项，剩余预算指标 322.80 万元，财政收回。

中巴友谊广场专项，决算支出数 77.20 万元（委托业务费 2.10 万元、大型修缮 75.10 万元），

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

为加强资金的管理，规范各部门职责，明确项目实施流程，市委外办制定了一系列管理制度。项目基础资料完整，对组织实施、成果验收和归档等进行了相应的规定。按照预算项目用途使用项目资金，项目资金使用审批手续严谨，管理规范。资金的拨付手续齐全；资金管理合规，做到了资金专人管理，资金专账核算，资金专款专用的“三专”原则；严格按照《政府会计制度》进行财务核算，并按规定的程序和手续

办理报账，报账资金的拨付实行转账结算。资产管理情况较好。市委外办制定了相应的管理办法，明确了管护责任、管护范围、管护职责、档案专管等重要事项。

2、财务管理情况

财务管理总体情况较好。市委外办设置了专职的会计、出纳以及档案保管人员，日常管理能执行财务报销程序、印鉴管理规定。账簿及原始凭证附件齐全，账实相符，会计账务报表保存完整，能够真实反映项目经费的收入及使用的财务信息和实际状况。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标：

本项目地点位于它位于长江二桥和二七桥之间，提防桩号 47+917，是汉口江滩四期内现有一处休闲广场，面积约 1947 平方米，休闲广场入口处现有灯柱及座椅。广场中间草坪区域主题雕塑“长江之约”约 9 米高，是目前汉口江滩最大的雕塑，2020 年 1 月落成。今年是中国与巴基斯坦建交 70 周年，为配合“中国-巴基斯坦友谊广场”命名活动，拟在充分保留“长江之约”雕塑小广场原有特色的基础上，对广场进行微改造，通过融入象征中国、巴基斯坦两国的设计元素来表达中巴之间的友谊。本次设计施工主要内容为广场内现有景观设施的改造及雕塑的设计施工。本项目 2021 年 8 月 25 日经过竞争性磋商确定成交供应商，成交金额 85 万元。

2、效果目标：

为配合举办中巴建交 70 周年活动。11 月 2 日，中国-巴基斯坦友谊广场揭牌仪式在汉举行，巴基斯坦驻华大使莫因·哈克、赵海山副省长、江伟副市长共同为广场揭牌，巴基斯坦与湖北现场签署了系列友好合作协议。莫因·哈克大使一行到访武汉经济技术开发区体验无人驾驶，观赏庆祝中巴建交 70 周年大型主题灯光秀，他表示，“感谢武汉和

武汉人民，让我此行非常难忘，武汉将越来越好，向武汉人民致以我最美好的祝福！”

三、评价结论

（一）市委外办年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；设立的绩效目标依据充分、客观，反映绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标较清晰、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。

（二）本项目综合考评得分 95 分，评价等次确定为“优秀”。