2022年度中共武汉市委外事工作委员会办公室部门决算公开

2023年10月16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

第二部分　中共武汉市委外事工作委员会办公室2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分　中共武汉市委外事工作委员会办公室2022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　2022 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。

第二部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室
2022年度部门决算表

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	2,446.65	一、一般公共服务支出	32	1,819.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	255.82
	9		九、卫生健康支出	40	188.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	183.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,446.65	**本年支出合计**	58	2,446.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,446.65	**总计**	62	2,446.65

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。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

收入决算表（表 2）

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	**2,446.65**	**2,446.65**					
201			一般公共服务支出	1,819.02	1,819.02					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,819.02	1,819.02					
2013101			行政运行	1,361.37	1,361.37					
2013102			一般行政管理事务	457.65	457.65					
208			社会保障和就业支出	255.82	255.82					
20805			行政事业单位养老支出	248.82	248.82					
2080501			行政单位离退休	157.41	157.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41					
20899			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210			卫生健康支出	188.29	188.29					
21011			行政事业单位医疗	188.29	188.29					
2101101			行政单位医疗	80.13	80.13					
2101103			公务员医疗补助	108.16	108.16					
221			住房保障支出	183.52	183.52					
22102			住房改革支出	183.52	183.52					
2210201			住房公积金	144.26	144.26					
2210203			购房补贴	39.26	39.26					

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。

支出决算表（表 3）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**2,446.65**	**1,989.00**	**457.65**			
201			一般公共服务支出	1,819.02	1,361.37	457.65			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,819.02	1,361.37	457.65			
2013101			行政运行	1,361.37	1,361.37				
2013102			一般行政管理事务	457.65		457.65			
208			社会保障和就业支出	255.82	255.82				
20805			行政事业单位养老支出	248.82	248.82				
2080501			行政单位离退休	157.41	157.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41				
20899			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
210			卫生健康支出	188.29	188.29				
21011			行政事业单位医疗	188.29	188.29				
2101101			行政单位医疗	80.13	80.13				
2101103			公务员医疗补助	108.16	108.16				
221			住房保障支出	183.52	183.52				
22102			住房改革支出	183.52	183.52				
2210201			住房公积金	144.26	144.26				
2210203			购房补贴	39.26	39.26				

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。

财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	2,446.65	一、一般公共服务支出	33	1,819.02	1,819.02		
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	255.82	255.82		
	9		九、卫生健康支出	41	188.29	188.29		
	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	183.52	183.52		
	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	2,446.65	**本年支出合计**	59	2,446.65	2,446.65		
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	2,446.65	**总计**	64	2,446.65	2,446.65		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	**2,446.65**	**1,989.00**	**457.65**
201			一般公共服务支出	1,819.02	1,361.37	457.65
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,819.02	1,361.37	457.65
2013101			行政运行	1,361.37	1,361.37	
2013102			一般行政管理事务	457.65		457.65
208			社会保障和就业支出	255.82	255.82	
20805			行政事业单位养老支出	248.82	248.82	
2080501			行政单位离退休	157.41	157.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	
20899			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
210			卫生健康支出	188.29	188.29	
21011			行政事业单位医疗	188.29	188.29	
2101101			行政单位医疗	80.13	80.13	
2101103			公务员医疗补助	108.16	108.16	
221			住房保障支出	183.52	183.52	
22102			住房改革支出	183.52	183.52	
2210201			住房公积金	144.26	144.26	
2210203			购房补贴	39.26	39.26	

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。

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	1,607.99	302	商品和服务支出	227.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	264.77	30201	办公费	10.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	317.80	30202	印刷费	2.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	576.18	30203	咨询费		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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.97	30206	电费	3.36	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	15.13	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.33	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	108.16	30209	物业管理费	20.00			
30112	其他社会保障缴费	12.79	30211	差旅费				
30113	住房公积金	144.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43			
30199	其他工资福利支出	18.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	153.73	30215	会议费				
30301	离休费	51.59	30216	培训费				
30302	退休费	102.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	1.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.40			
30309	奖励金		30229	福利费	12.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.63			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	91.76			
人员经费合计		1,761.72	公用经费合计					227.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.54	0	7		7	23.54	14.78	7.4	4.63		4.63	2.75

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。

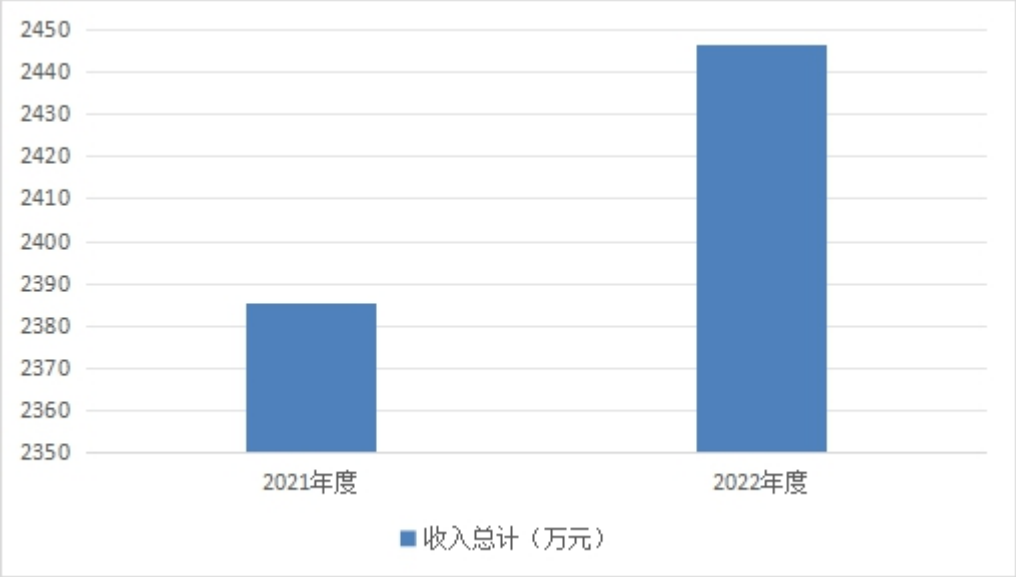
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,446.65万元。与2021年度相比，收、支总计各增加61.36万元，增长2.6%，主要原因是政策性调增。

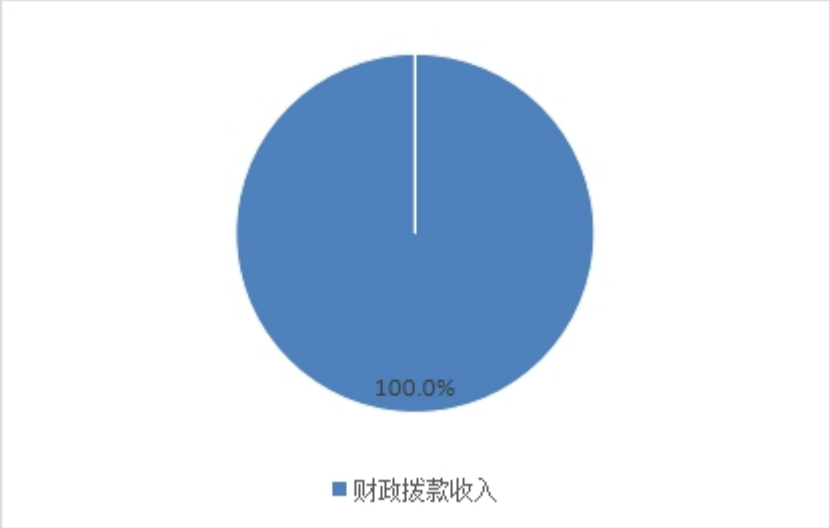
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,446.65万元。其中：财政拨款收入 2,446.65万元，占本年收入 100.0%。

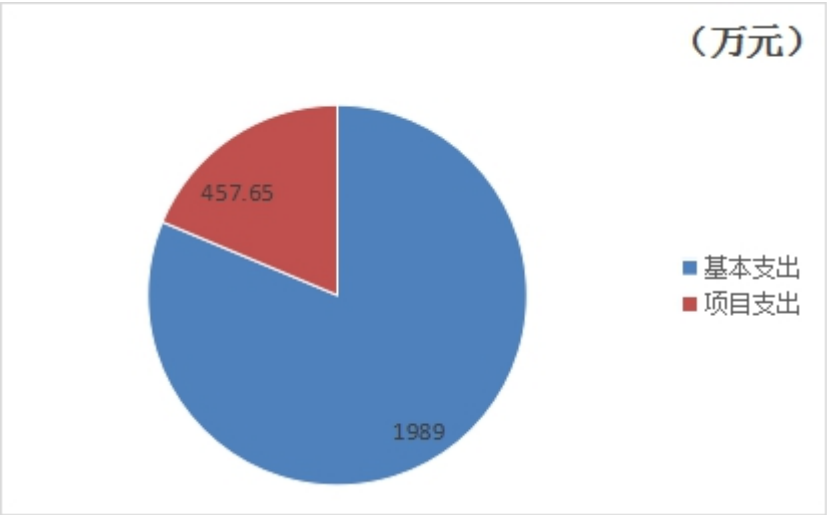
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,446.65 万元。其中：基本支出 1,989 万元，占本年支出 81.3%；项目支出 457.65 万元，占本年支出 18.7%。

图 3：支出决算结构



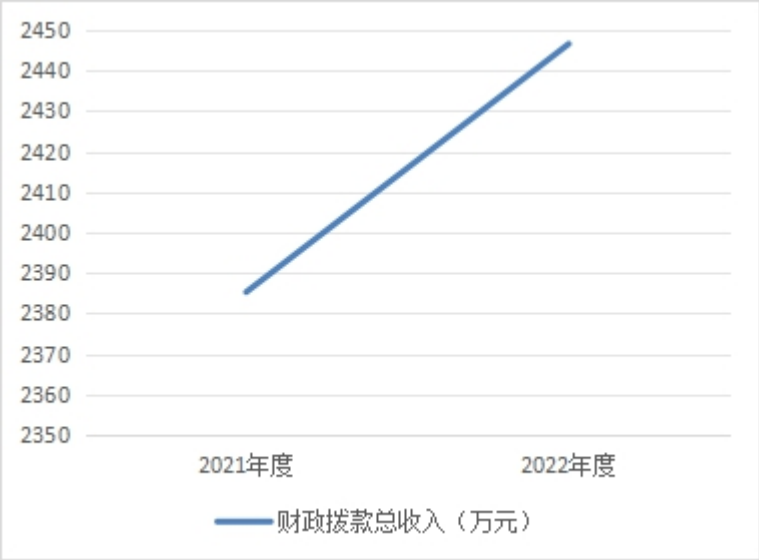
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,446.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.36 万元，增长 2.6%。主要原因是政策性调增。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收

入 2,446.65 万元，比 2021 年度决算数增加 61.36 万元。增加主要原因是政策性调增。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,446.65 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.36 万元，增长 2.6%。主要原因是政策性调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,446.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,819.02 万元，占 74.3%。主要是用于日常行政运行及一般行政管理事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 255.82 万元，占 10.5%。主要是用于离退休费用及机关养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出188.29万元，占7.7%。主要是用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出183.52万元，占7.5%。主要用于住房公积金及购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2494.51万元，支出决算为2,446.65万元，完成年初预算的98.1%。其中：基本支出1989万元，项目支出457.64万元。项目支出主要用于:1.外事工作业务经费423.92万元，主要成效一是外籍人士“家在武汉”工程活动4场：举办“艺”想天开·2022国际少儿视觉艺术展。举办“2022年湖北省国际学生及孔子学院（课堂）学员中文演讲比赛”。协助举办国际化专题调研在汉外籍人士座谈会。组织实施外籍人士“家在武汉”工程十周年国际友人专访活动；二是举办重要外事活动6场：举办“长江中游城市群国际友城合作论坛”。筹备“2022中法城市可持续发展论坛”。协办《湿地公约》第十四届缔约方大会。举办湖北省庆祝中日邦交正常化五十周年系列活动启动仪式暨日本嘉年华武汉站活动。协办2022世界大健康博览会。协办2022中国湖北·韩国友好周活动；三是新增友好交流城市2个与菲律宾怡朗市、意大利陶莱西市建立友好交流关系；四是重点对外交流项目18个：举办“庆祝中日邦交正常化50周年九州中日友好大会”。参加中国墨西哥建交50周年友城亮灯仪式。举办“武汉-曼彻斯特海绵城市数字化线上研讨会”等18个；五是官网积极根据武汉对外开放

情况更新传递相关新闻，共更新100余篇文章，开辟武汉都市圈栏目，“武汉外事”微信公众号2022年发布文章105篇；六是提供“双招双引”外交外事信息15条：摩尔多瓦合作项目信息专报等；七是市委外办作为市指挥部防输入组成员单位以及市指挥部办公室外事和机场工作专班牵头单位，在市疫情防控指挥部统一领导下，与省市有关单位和部门密切沟通、协调配合，着力筑牢涉外疫情防控“防护网”；2.行政综合工作支出33.73万元，主要成效一是支持货捐社区6万元，用于老旧小区路面改造，向社区赠送防护服200套；二是下基层调研中了解到对口联系点货捐社区便民核酸检测点无遮阳避雨设施，迅速支持货捐社区费用，两天内购置了3顶遮阳棚；三是支持综合治理对口联系点永丰街仙山社区5万元，安装监控设备，提高小区安全保障；四是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、大屋河湾群众活动中心建设和堰塘改造升级顺利完工；3.外事经费7.4万元，主要成效派遣工作组赴日内瓦开展分会场筹备工作，组织陪同市领导率团赴日内瓦参会，圆满完成了日内瓦分会场各项活动。在武汉会场，安全有序接待刚果民主共和国、毛里塔尼亚、阿联酋、委内瑞拉等驻华大使等32个外宾团组46名外宾，高效配合举办大会招待会，完成外宾出席开幕式、中国履约30周年成就展揭幕仪式、部级高级别会议、参观考察等9项重要外事活动，高质量组织提供英法西三种语言同传、交传口译服务，圆满完成三种语言的笔译及审校工作。

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1326.5万元，支出决算为1361.37万元，完成年初预算的102.62%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为517.6万元，支出决算为457.65万元，完成年初预算的88.42%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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）。年初预算为158.35万元，支出决算为157.41万元，完成年初预算的99.41%。

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）。年初预算为95万元，支出决算为91.41万元，完成年初预算的96.22%。

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）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

6.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90万元，支出决算为80.13万元，完成年初预算的89.01%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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）。年初预算为110万元，支出决算为108.16万元，完成年初预算的98.33%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）住房公积金（项）。年初预算为150万元，支出决算为 144.26万元，完成年初预算的96.17%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）购房补贴（项）。年初预算为40.06万元，支出决算为 39.26万元，完成年初预算的98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,989万元，其中:

人员经费1,761.72万元，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、离休费、退休费。

公用经费227.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、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

中共武汉市委外事工作委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共武汉市委外事工作委员会办公室2022年度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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.54万元，支出决算为14.78万元，完成预算的48.4%；较上年减少3.7万元，减少20.02%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因：因疫情原因，2022年接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为7.4万元,较上年增加7.4万元。决算数较上年增加的主要原因赴境外参加湿地大会活动。

2022年度中共武汉市委外事工作委员会办公室因公出国(境)团组1个， 1人次，实际发生支出7.4万元。派遣工作组赴日内瓦开展分会场筹备工作，组织陪同市领导率团赴日内瓦参会，圆满完成了日内瓦分会场各项活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为4.63万元，完成预算的66.14%；较上年减少2.01万元，下降30.2%。决算数较上年减少的主要原因：无大额维修费用，其中：

(1)无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行维护费支出4.63万元，主要用于公务用车产生的相关费用，其中：燃料费2.5万元；维修费0.83万元；过桥过路费0.15万元；保险费1.15万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费预算为23.54万元，支出决算为2.75万元，完成预算的11.68%；较上年减少9.09万元，下降76.8%。决算数较上年减少的主要原因是因为疫情防控，外事接待费用减少。

2022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2.75万元。其中：外省市交流接待2.75万元，主要用于国内公务接待工作16批次152人次。

十、机关运行经费支出情况

2022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227.28万元，比2021年度减少0.5万元，下降0.02%。主要原因是政策性调减。

十一、政府采购支出情况

2022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30.02万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购服务支出26.85万元。授予中小企业合同金额26.37万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额26.37万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共武汉市委外事工作委员会办公室共有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。单价100万元(含)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（单位）组织对2022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457.65万元，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2446.65万元，1.市委外办2022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。

2022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：2023年6月27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）	1,989.00		项目支出总额（万元）		457.65
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	2,446.65	2,446.65	100.00%	20分

<table>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1：（40 分）</td><td colspan="5">稳步提升城市国际化水平，不断优化创新友城交流合作机制，提升城市美誉度。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外籍人士“家在武汉”工程活动</td><td>4 场</td><td>4 场</td><td rowspan="3">38</td></tr>
<tr><td>举办重要外事活动</td><td>5 场</td><td>6 场</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>新增友好交流城市</td><td>1 个</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td>重点对外交流项目</td><td>15 个</td><td>18 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2：（40 分）</td><td colspan="5">全力阻击境外疫情输入，服务疫后高质量发展；强化外事管理，筑牢涉外安全防线。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>提供“双招双引”外交外事信息</td><td>15 条</td><td>15 条</td><td rowspan="3">38</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>疫情防控输入性关联病例</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>证照办理投诉率</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">96 分</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td>2022 年年初部门预算申报总额 2,494.51 万元，调整后的预算收支 2,446.65 万元，执行数 2,446.65 万元，预算执行为 100.00%。
市委外办年度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。
偏差原因分析：一是年初部门预算执行率为 98.08%，政府采购预算执行率为 80.74%，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，“三公经费”会议费等一般性支出得到了压减；二是指标体系覆盖不够全面，如：质量指标、可持续影响指标等均未设置。
效益目标分析：一是党对外事工作的集中统一领导持续加强；二是服务国家总体外交展现更大作为；三是国际交往中心建设稳步推进；四是汉港澳交流合作不断深化；五是涉外疫情防控有力有效；六是维护涉外国家安全坚定坚决；七是党风廉政和干部队伍建设扎实推进。</td></tr>
</table>

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。

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、未达成预期指标三档，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。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022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2个二级项目。

1.外事工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为480.71万元，执行数为423.92万元，完成预算的88.19%。主要产出和效益是：服务国家总体外交大局，深度融入“一带一路”建设，落实国家战略和推动武汉高质量发展结合起来；全面推进城市国际化水平提升，不断提升涉外管理水平，推进武汉城市圈及长江中游流域城市群工作。发现的问题及原因：一是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。二是项目管理制度还不够健全，未制定有针对性的专门项目管理办法。三是年初预算编制前瞻性不足。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标设置，严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546号文件的要求根据相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。二是改进预算编制，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。三是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。四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。

2022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:2023年6月27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">外事工作业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共武汉市委外事工作委员会办公室</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中共武汉市委外事工作委员会办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目√　2、市直专项口　3、市对下转移支付项目口</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目√　2、新增性项目口</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目√　2、延续性项目口　3、一次性项目口</td></tr>
<tr><td>预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
</table>

		年度财政资金总额	423.92	423.92	100.00%	20	
年度绩效目标（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（60分）	数量指标	外籍人士“家在武汉”工程活动		4场	4场	56
			举办重要外事活动		5场	6场	
			重点对外交流项目		15个	18个	
			新闻宣传		52次	200余次	
			提供“双招双引”外交外事信息		15条	15条	
			新增友好交流城市		1个	2个	
	效益指标（10分）	社会效益指标	疫情防控输入性关联病例		0	0	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	证照办理投诉率		0	0	10
总分	96分						

偏差大或目标未完成原因分析	2022年经市财政局（武财行函[2022] 75号）批复，安排项目“外事工作业务经费”预算480.71万元，调整预算数为423.92万元，决算数支出数为423.92万元，预算执行为100.00%。 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。 偏差原因分析：一是年初部门预算执行率为88.19%，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；二是项目管理制度还不够健全，未制定有针对性的专门项目管理办法；三是绩效目标表填报不完整。 效益目标分析：一是党对外事工作的集中统一领导持续加强；二是服务国家总体外交展现更大作为；三是国际交往中心建设稳步推进；四是汉港澳交流合作不断深化；五是涉外疫情防控有力有效；六是维护涉外国家安全坚定坚决；七是党风廉政和干部队伍建设扎实推进。
改进措施及结果应用方案	1、预算需要进一步精准。2、项目实施需要进一步推进。加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。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。4、制定有针对性的专门项目管理办法。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (2 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

2.行政综合工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.89万元，执行数为33.73万元，完成预算的91.43%。主要产出和效益是：加强社区共建共治，为居民营造更加舒适的生活环境。发现的问题及原因：一是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。二是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。三是满意度指标完成情况，未附满意调查表相关资料。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标设置，严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546号文件的要求根据相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。二是改进预算编制，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。三是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。四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。

2022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:2023年6月27日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">行政综合工作支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共武汉市委外事工作委员会办公室</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中共武汉市委外事工作委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目√　2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目√　2、新增性项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目√ 2、延续性项目口　3、一次性项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">33.73</td><td>33.73</td><td>100.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">帮扶共建社区</td><td>2个</td><td>2个</td><td rowspan="3">38</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>当年</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">资金成本上限</td><td>36.89万元</td><td>33.73万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（40分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3">绩效完成情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">38</td></tr>
<tr><td colspan="3">共建及下沉社区满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">96分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年经市财政局（武财行函[2022]75 号）批复，安排项目“行政综合工作支出”预算 36.89 万元，调整预算数为 33.73 万元，决算数支出数为 33.73 万元，预算执行为 100.00%。 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。 偏差原因分析：一是年初部门预算执行率为 91.43%，差异产生主要原因财政资金调减；二是项目管理制度还不够健全，未制定有针对性的专门项目管理办法；三是服务对象满意度未附测评过程。 效果目标分析：一是加强社区共建共治，为居民营造更加舒适的生活环境，受到小区居民称赞；二是解决居民所需，极大地方便了做核酸检测的居民群众；三是普通党员持续下沉社区，做好值守、协助核酸采样等工作，在一线与群众共筑防疫堤坝；四是支持社区加强平安治理；五是以村湾环境治理、产业振兴探索为重点，着力办实事、解难题，以实际行动赋能“乡村振兴”。
改进措施及结果应用方案	1、进一步优化项目指标设置，严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546 号文件的要求根据相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。 2、项目实施需要进一步推进。加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。 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。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (2 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

(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 2022年重点工作完成情况

一、举办“长江中游城市群国际友城合作论坛”等5场以上重要外事活动

（一）举办“长江中游城市群国际友城合作论坛”。为贯彻习近平总书记关于推动长江经济带发展重要指示精神，推进长江中游城市群一体化国际合作，6月29日，长江中游城市群国际友城合作论坛以全线上方式在汉举行。

（二）协办《湿地公约》第十四届缔约方大会。11月，《湿地公约》第十四届缔约方大会以线上线下相结合的形式在中国武汉（主会场）和瑞士日内瓦（分会场）同步举办，我办承担了武汉会场和日内瓦会场有关外事礼宾工作。派遣工作组赴日内瓦开展分会场筹备工作，组织陪同市领导率团赴日内瓦参会，圆满完成了日内瓦分会场各项活动。

（三）举办湖北省庆祝中日邦交正常化五十周年系列活动启动仪式暨日本嘉年华武汉站活动。7月22日，由省委外办、我办与日本嘉年华执行委员会共同举办的“庆祝中日邦交正常化五十周年湖北省系列活动启动仪式暨日本嘉年华武汉站”在汉举行。

（四）协办2022世界大健康博览会。8月5日，2022年世界大健康博览会在武汉国际博览中心开幕，近千家参展商线上、线下同步参展，集中展示大健康领域的新产品、新技术和新成果。

（五）协办2022中国湖北•韩国友好周活动。为庆祝中韩建交30周年，11月17日，2022中国湖北•韩国友好周活动在汉开幕，中国驻韩大使邢海明、韩国驻华大使郑在浩线上致辞，赵海山副省长、韩国驻汉总领事姜承锡出席开幕式并致辞。

二、新增不少于2个国际友好城市或国际友好交流城市，新增不少于1个驻汉境外机构

（一）9月，我市与菲律宾怡朗市签署建立友好交流城市关系意向书。11月，推动蔡甸区与意大利陶莱西市建立友好交流关系。

（二）2月23日，联合国训练研究所湖北国际培训中心（CIFAL Hubei）落户武汉。

三、开展不少于15项对外重点交流项目

（一）举办“庆祝中日邦交正常化50周年九州中日友好大会”。

（二）参加中国墨西哥建交50周年友城亮灯仪式。2月14日，我市参加中国墨西哥建交50周年友城亮灯仪式，在两江四岸点亮中国红和墨西哥国旗主色调。

（三）举办“武汉-曼彻斯特海绵城市数字化线上研讨会”。2月25日，我市协同英国驻汉总领馆、英国友城曼彻斯特市议会共同举办“武汉-曼彻斯特海绵城市数字化线上研讨会”。

（四）举办“湖北-挪威西福尔泰勒玛克郡绿色共建友好合作视频会议”。3月1日，我办配合省委外办成功举办

“湖北-挪威西福尔泰勒玛克郡绿色共建友好合作视频会议”。

（五）举办“中英氢能合作论坛”。4月28日，中国驻英国曼彻斯特总领馆与英国对华事务委员会以及曼彻斯特英中协会共同主办“中英氢能合作论坛”

（六）举办武汉-杜伊斯堡结好40周年系列庆祝活动。举行“武汉-杜伊斯堡市长会晤”。6月2日，市委副书记、市长程用文与德国杜伊斯堡市市长索伦·林克视频会晤，共庆两市缔结友城40周年，签署新一轮合作备忘录。协助杜伊斯堡修葺“郢趣园”。

（七）配合举办“中德友城论坛”。6月15日，以“绿色与数字化——中德友城互利合作新动能”为主题的中德友城论坛以线上线下结合方式，在两国多个省和地区同时举行。

（八）举办中英建立大使级外交关系50周年系列活动。配合举办“中英建立大使级外交关系50周年晚宴”。6月，省外办与英国驻汉总领馆在汉共同举办了中英建立大使级外交关系50周年晚宴。7月，英国驻华大使吴若兰访汉，副市长王清华会见吴若兰大使一行，并参访了华侨城生态湿地公园和路特斯武汉智能工厂。

（九）举办“武汉-摩尔多瓦索罗卡视频交流会”。2022年是中摩建交30周年，8月17日，由中国驻摩尔多瓦大使馆倡议发起，我办主办的“武汉—摩尔多瓦索罗卡视频交流会”成功举办。

（十）出席“庆祝中华人民共和国与乌干达共和国建交60周年线上研讨会”。9月15日，研讨会线上召开，回顾中乌、中非关系发展历程，展望未来合作美好前景。

（十一）出席“2022金砖国家友好城市暨地方政府合作论坛”。9月20日，邀请我市友城俄罗斯萨拉托夫市线上共同出席由中国人民对外友好协会、中国国际友好城市联合会主办的“2022金砖国家友好城市暨地方政府合作论坛”，进一步深化金砖国家民间友谊与地方交流合作。

（十二）配合湖北省外办举办“纪念中新建交50年暨路易·艾黎诞辰125周年”系列活动。为纪念中国-新西兰建交50周年以及新西兰国际友人路易·艾黎诞辰125周年，11月14日，“湖北-新西兰周”系列活动在我市举办。

（十三）出席中国-阿根廷中部省份交流合作推介会。为庆祝中国与阿根廷建交50周年暨“中国-阿根廷友好合作年”，12月15日，湖北、湖南、江西与阿根廷中部科尔多瓦、圣菲、河间三省线上共同举办中国-阿根廷中部省份交流合作推介会。

（十四）加强与日韩文化交流。联合市文旅局举办“中日韩友人游黄鹤楼共度元宵”活动，邀请韩国驻汉总领事郑中燮、日本贸易振兴机构武汉代表处首席代表佐伯岳彦、韩国旅游发展局武汉办事处首席代表金到希等近30位在汉日韩友人于2月15日登上黄鹤楼。

（十五）积极参与世界城地组织活动。出席“一带一路”地方合作委员会2022年度会议、世界城地组织亚太区

2022 执行局会议。我市作为“一带一路”地方合作委员会联合主席城市在会上作主题发言，就我市园林绿化和生态保护修复工作进行了交分享

（十六）组织陪同市领导出访瑞士、法国、德国。我办协调杨泽发副市长率武汉市政府代表团于 11 月 1 日至 14 日在参加湿地大会的同时，对瑞士、法国、德国进行友好访问。

（十七）举办庆祝香港回归祖国 25 周年系列活动。配合省港澳办和香港驻汉办，协调组织好“长江情系香江”庆祝香港回归祖国 25 周年音乐会、两江四岸主题灯光秀、特首就职典礼直播暨图片展览开幕、庆回归晚宴、“金庸展”等一系列重大庆祝活动，并顺利推动香港国泰航空在 7 月 1 日顺利恢复双向载客运营。

（十八）举办“武汉-匹兹堡结好 40 周年”庆祝活动。协调匹兹堡市政府发送两市结好 40 周年贺信。9 月，我办组织在江滩公园国际友谊林匹兹堡片区种下友谊树。

四、会同相关单位落实《武汉加快打造国际交往中心实施方案》和《武汉市国际化水平提升“十四五”规划》工作任务，扩大对外交流合作，推动国际交往中心建设全面提速。

（一）推动落实《武汉加快打造国际交往中心实施方案》工作任务。

（二）贯彻落实《武汉市国际化水平提升“十四五”规划》。一是完成《规划》对外发布。

（三）高质量办理相关议提案。

（四）加强城市国际化建设研究探讨。

五、实施外籍人士“家在武汉”工程系列活动4项以上

（一）举办“艺”想天开·2022国际少儿视觉艺术展。5月21日，组织12国的在汉外籍青少年儿童携120余件作品报名参加，经过专业评审，20件国际儿童作品入围并在武汉美术馆正式展出，其中4件作品分别荣获一、二等奖。

（二）举办“2022年湖北省国际学生及孔子学院（课堂）学员中文演讲比赛”。8月12日，由市友协等承办的2022年湖北省国际学生及孔子学院（课堂）学员中文演讲比赛决赛在汉举行。

（三）协助举办国际化专题调研在汉外籍人士座谈会。8月18日，组织驻汉外国机构和企业代表、高校外籍教师和留学生等国际友人参加在市政协举行的“国际化专题调研在汉外籍人士座谈会”，听取和征求在汉外籍人士对武汉国际化水平提升的意见和建议。

（四）组织实施外籍人士“家在武汉”工程十周年国际友人专访活动。邀请11位在汉生活工作十年以上且具有代表性的外籍人士，讲述在汉生活的感受与经历，在长江日报新媒体平台、武汉外事、武汉发布等全媒体平台发布，以“家在武汉”工程十周年为契机，宣传武汉市国际化发展成果，助力武汉城市形象提升。

六、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

（一）严把入境人员信息闭环关。今年以来督导各区完成省市防指推送涉汉入境人员信息核查任务1035271条。

（二）严把入境人员工作闭环关。全年累计安全顺利保障310架次入境航班59062名入境人员入境防疫工作，共发现入境核酸检测阳性人员660名，经复核筛查后上报确诊病例、无症状感染者508名，所有病例均得到快速转运和有效救治，未发生一例风险外溢事件。

（三）统筹协调入境人员集中隔离场所储备和管理。优化全市境外隔离点布局，建立全市大型入境隔离点统筹运行机制。建立入境航班保障统筹协调机制，动态储备足量隔离房源。全年房间总数从1900余间增加至最大量超6000余间，有力保障完成了每周从年初约500余人上升至2800余人。全年现场督查107次，下发工作提示函和督办单96份，未发生入境隔离点院感事件。

（四）统筹“外防输入”和经济社会发展，服务国际交往展现英雄城市良好形象。圆满完成乌克兰、巴基斯坦撤侨航班2架次551人的隔离保障和央企滞留海外34架次7756名员工的入境接转工作；以及其他特殊入境人员隔离保障工作。

七、积极服务我市融入“一带一路”建设，切实维护我市企业和公民在海外合法利益，全年开展4场以上领事保护宣传活动

（一）开展春节期间预防性领事保护宣传活动。积极协调电视台新媒体等在春节期间投放外交部制作的公益广

告，提醒我市国内民众警惕海外疫情风险，倡导“非必要、非紧急、不出国”，进一步提升我市居民领事保护意识。

（二）开展“平安海外，领保护航”主题宣传活动。联合洪山区委外办，以洪山区“4.15国家安全日”主题活动为平台。

（三）联合经开区举办领事保护宣传活动。6月17日，联合武汉经济开发区，在武汉经济开发区出入境受理大厅举办领事保护宣传活动。

（四）举办“平安走四方，领保伴你行”领事保护宣传活动。11月16-17日华创会期间，联合省委外办在东湖国际会议中心共同举办了“平安走四方，领保伴你行”领事保护宣传活动，普及领事保护和境外安全防范相关知识。

八、推动武汉城市圈外事港澳工作协作，举办“武汉城市圈全球推介”活动

（一）着力完善联席会议制度建设。设立武汉都市圈外事港澳工作联席会议秘书处，设在武汉市委外办，其他各市外办责任科室派员参与，形成顺畅的日常联络机制。

（二）推动加强外事港澳资源共建共享。依托联席会议秘书处微信群，各市外办共享外事港澳工作动态，互学互鉴外委会筹备、友城结好、国际社区创建、公共场所双语标识规范等外事港澳工作经验，共享《武汉市市级机构英文译名》等工作资源，相互之间取长补短。

（三）精心开展武汉都市圈“一地一品”创建暨全球推介活动。经充分协商，秘书处起草实施《武汉都市圈“一地一品”创建暨全球推介活动方案》，协调8市收集整理了推介活动“一市一品”或“一市N品”项目中英文资料。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	举办“长江中游城市群国际友城合作论坛”等5场以上重要外事活动	1.举办“长江中游城市群国际友城合作论坛”。 2.协办《湿地公约》第十四届缔约方大会。 3.举办湖北省庆祝中日邦交正常化五十周年系列活动启动仪式暨日本嘉年华武汉站活动。 4.协办2022世界大健康博览会。 5.协办2022中国湖北·韩国友好周活动。	完成
2	新增不少于2个国际友好城市或国际友好交流城市，新增不少于1个驻汉境外机构	1.9月，我市与菲律宾怡朗市签署建立友好交流城市关系意向书。11月，推动蔡甸区与意大利陶莱西市建立友好交流关系。 2.2月23日，联合国训练研究所湖北国际培训中心（CIFAL Hubei）落户武汉。	完成
3	开展不少于15项对外重点交流项目	1.举办“庆祝中日邦交正常化50周年九州中日友好大会”。 2.参加中国墨西哥建交50周年友城亮灯仪式 3.举办“武汉-曼彻斯特海绵城市数字化线上研讨会”。 4.举办“湖北-挪威西福尔泰勒玛克郡绿色共建友好合作视频会议”。 5.举办“中英氢能合作论坛”。 6.举办武汉-杜伊斯堡结好40周年系列庆祝活动。一是举行“武汉-杜伊斯堡市长会晤”。 7.配合举办“中德友城论坛”。 8.举办中英建立大使级外交关系50周年系列活动。 9.举办“武汉-摩尔多瓦索罗卡视频交流会”。 10.出席“庆祝中华人民共和国与乌干达共和国建交60周年线上研讨会”。 11.出席“2022金砖国家友好城市暨地方政府合作论坛”。 12.配合湖北省外办举办“纪念中新建交50年暨路易·艾黎诞辰125周年”系列活动。 13.出席中国-阿根廷中部省份交流合作推介会。 14.加强与日韩文化交流。 15.积极参与世界城地组织活动。 16.组织陪同市领导出访瑞士、法国、德国。 17.举办庆祝香港回归祖国25周年系列活动。 18.举办“武汉-匹兹堡结好40周年”庆祝活动。	完成
4	会同相关单位落实《武汉加快打造国际交往中心实施方案》和《武汉市国际化水平提升“十四五”规划》工作任务，扩大对外交流合作，推动国际交往中心建设全面提速。	1.推动落实《武汉加快打造国际交往中心实施方案》工作任务。 2.贯彻落实《武汉市国际化水平提升“十四五”规划》。一是完成《规划》对外发布。 3.高质量办理相关议提案。 4.加强城市国际化建设研究探讨。	完成

5	实施外籍人士“家在武汉”工程系列活动4项以上	1.举办“艺”想天开·2022国际少儿视觉艺术展。 2.举办“2022年湖北省国际学生及孔子学院（课堂）学员中文演讲比赛”。 3.协助举办国际化专题调研在汉外籍人士座谈会。 4.组织实施外籍人士“家在武汉”工程十周年国际友人专访活动。	完成
6	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	1.严把入境人员信息闭环关。 2.严把入境人员工作闭环关。 3.统筹协调入境人员集中隔离场所储备和管理。 4.统筹“外防输入”和经济社会发展，服务国际交往展现英雄城市良好形象。	完成
7	积极服务我市融入“一带一路”建设，切实维护我市企业和公民在海外合法利益，全年开展4场以上领事保护宣传活动	1.开展春节期间预防性领事保护宣传活动。 2.开展“平安海外，领保护航”主题宣传活动。 3.联合经开区举办领事保护宣传活动。 4.举办“平安走四方，领保伴你行”领事保护宣传活动。	完成
8	推动武汉城市圈外事港澳工作协作，举办“武汉城市圈全球推介”活动	1.着力完善联席会议制度建设。 2.推动加强外事港澳资源共建共享。 3.精心开展武汉都市圈“一地一品”创建暨全球推介活动。	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)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

一、2022 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/结果（摘要版）

2022 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：2023 年 6 月 27 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">中共武汉市委外事工作委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额（万元）</td><td colspan="3">1,989.00</td><td>项目支出总额（万元）</td><td colspan="2">457.65</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>2,446.65</td><td colspan="2">2,446.65</td><td>100.00%</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1：（40 分）</td><td colspan="6">稳步提升城市国际化水平，不断优化创新友城交流合作机制，提升城市美誉度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">外籍人士“家在武汉”工程活动</td><td>4 场</td><td>4 场</td><td rowspan="3">38</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办重要外事活动</td><td>5 场</td><td>6 场</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新增友好交流城市</td><td>1 个</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2：（40 分）</td><td colspan="6">全力阻击境外疫情输入，服务疫后高质量发展；强化外事管理，筑牢涉外安全防线。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提供“双招双引”外交外事信息</td><td>15 条</td><td>15 条</td><td>38</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	疫情防控输入性关联病例	0	0	
	效益指标	服务对象满意度指标	证照办理投诉率	0	0	
总分		96 分				

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年年初部门预算申报总额 2,494.51 万元，调整后的预算收支 2,446.65 万元，执行数 2,446.65 万元，预算执行为 100.00%。 市委外办年度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。 偏差原因分析：一是年初部门预算执行率为 98.08%，政府采购预算执行率为 80.74%，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，“三公经费”会议费等一般性支出得到了压减；二是指标体系覆盖不够全面，如：质量指标、可持续影响指标等均未设置。 产出目标分析：一是外籍人士“家在武汉”工程活动 4 场：举办“艺”想天开·2022 国际少儿视觉艺术展。举办“2022 年湖北省国际学生及孔子学院（课堂）学员中文演讲比赛”。协助举办国际化专题调研在汉外籍人士座谈会。组织实施外籍人士“家在武汉”工程十周年国际友人专访活动；二是举办重要外事活动 6 场：举办“长江中游城市群国际友城合作论坛”。筹备“2022 中法城市可持续发展论坛”。筹备“2022 中法城市可持续发展论坛”。协办《湿地公约》第十四届缔约方大会。举办湖北省庆祝中日邦交正常化五十周年系列活动启动仪式暨日本嘉年华武汉站活动。协办 2022 世界大健康博览会。.协办 2022 中国湖北·韩国友好周活动；三是新增友好交流城市 2 个与菲律宾怡朗市、意大利陶莱西市建立友好交流关系；四是重点对外交流项目 18 个：举办“庆祝中日邦交正常化 50 周年九州中日友好大会”。参加中国墨西哥建交 50 周年友城亮灯仪式。举办“武汉-曼彻斯特海绵城市数字化线上研讨会”等 18 个；五是提供“双招双引”外交外事信息 15 条：摩尔多瓦合作项目信息专报等；六是市委外办作为市指挥部防输入组成员单位以及市指挥部办公室外事和机场工作专班牵头单位，在市疫情防控指挥部统一领导下，与省市有关单位和部门密切沟通、协调配合，着力筑牢涉外疫情防控“防护网”。 效益目标分析：一是党对外事工作的集中统一领导持续加强；二是服务国家总体外交展现更大作为；三是国际交往中心建设稳步推进；四是汉港澳交流合作不断深化；五是涉外疫情防控有力有效；六是维护涉外国家安全坚定坚决；七是党风廉政和干部队伍建设扎实推进。

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。

备注：

5.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。

6.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。

7.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 %（≥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。

8.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。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 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:2023 年 6 月 27 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☑　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☑　2、新增性项目口				
项目类型		1、常年性项目☑　2、延续性项目口　3、一次性项目口				
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	423.92	423.92	100.00%	20
年度绩效目标（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（60 分）	数量指标	外籍人士“家在武汉”工程活动		4 场	4 场	56

			举办重要外事活动	5 场	6 场	
			重点对外交流项目	15 个	18 个	
			新闻宣传	52 次	200 余次	
			提供“双招双引”外交外事信息	15 条	15 条	
			新增友好交流城市	1 个	2 个	
	效益指标（10 分）	社会效益指标	疫情防控输入性关联病例	0	0	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	证照办理投诉率	0	0	10
总分	96 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2022年经市财政局（武财行函[2022] 75号）批复，安排项目“外事工作业务经费”预算480.71万元，调整预算数为423.92万元，决算数支出数为423.92万元，预算执行为100.00%。 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。 偏差原因分析：一是年初部门预算执行率为88.19%，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；二是项目管理制度还不够健全，未制定有针对性的专门项目管理办法；三是绩效目标表填报不完整。 产出目标分析：一是外籍人士“家在武汉”工程活动4场：举办“艺”想天开·2022国际少儿视觉艺术展。举办“2022年湖北省国际学生及孔子学院（课堂）学员中文演讲比赛”。协助举办国际化专题调研在汉外籍人士座谈会。组织实施外籍人士“家在武汉”工程十周年国际友人专访活动；二是举办重要外事活动6场：举办“长江中游城市群国际友城合作论坛”。筹备“2022中法城市可持续发展论坛”。协办《湿地公约》第十四届缔约方大会。举办湖北省庆祝中日邦交正常化五十周年系列活动启动仪式暨日本嘉年华武汉站活动。协办2022世界大健康博览会。协办2022中国湖北·韩国友好周活动；三是新增友好交流城市2个与菲律宾怡朗市、意大利陶莱西市建立友好交流关系；四是重点对外交流项目18个：举办“庆祝中日邦交正常化50周年九州中日友好大会”。参加中国墨西哥建交50周年友城亮灯仪式。举办“武汉-曼彻斯特海绵城市数字化线上研讨会”等18个；五是官网积极根据武汉对外开放情况更新传递相关新闻，共更新100余篇文章，开辟武汉都市圈栏目，“武汉外事”微信公众号2022年发布文章105篇；六是提供“双招双引”外交外事信息15条：摩尔多瓦合作项目信息专报等；七是市委外办作为市指挥部防输入组成员单位以及市指挥部办公室外事和机场工作专班牵头单位，在市疫情防控指挥部统一领导下，与省市有关单位和部门密切沟通、协调配合，着力筑牢涉外疫情防控“防护网”。 效益目标分析：一是党对外事工作的集中统一领导持续加强；二是服务国家总体外交展现更大作为；三是国际交往中心建设稳步推进；四是汉港澳交流合作不断深化；五是涉外疫情防控有力有效；六是维护涉外国家安全坚定坚决；七是党风廉政和干部队伍建设扎实推进。
改进措施及结果应用方案	1、预算需要进一步精准。2、项目实施需要进一步推进。加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。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。4、制定有针对性的专门项目管理办法。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (2 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

2022 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:2023 年 6 月 27 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">行政综合工作支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共武汉市委外事工作委员会办公室</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中共武汉市委外事工作委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑ 2、延续性项目口　3、一次性项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">33.73</td><td>33.73</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">帮扶共建社区</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td rowspan="3">38</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>当年</td><td>2022 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">资金成本上限</td><td>36.89 万元</td><td>33.73 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（40 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3">绩效完成情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">38</td></tr>
<tr><td colspan="3">共建及下沉社区满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">96 分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	2022年经市财政局（武财行函[2022]75号）批复，安排项目“行政综合工作支出”预算36.89万元，调整预算数为33.73万元，决算数支出数为33.73万元，预算执行为100.00%。 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。 偏差原因分析：一是年初部门预算执行率为91.43%，差异产生主要原因财政资金调减；二是项目管理制度还不够健全，未制定有针对性的专门项目管理办法；三是服务对象满意度未附测评过程。 产出目标分析：一是支持货捐社区6万元，用于老旧小区路面改造，向社区赠送防护服200套；二是下基层调研中了解到对口联系点货捐社区便民核酸检测点无遮阳避雨设施，迅速支持货捐社区费用，两天内购置了3顶遮阳棚；三是支持综合治理对口联系点永丰街仙山社区5万元，安装监控设备，提高小区安全保障；四是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、大屋河湾群众活动中心建设和堰塘改造升级顺利完工。 效果目标分析：一是加强社区共建共治，为居民营造更加舒适的生活环境，受到小区居民称赞；二是解决居民所需，极大地方便了做核酸检测的居民群众；三是普通党员持续下沉社区，做好值守、协助核酸采样等工作，在一线与群众共筑防疫堤坝；四是支持社区加强平安治理；五是以村湾环境治理、产业振兴探索为重点，着力办实事、
改进措施及结果应用方案	1、进一步优化项目指标设置，严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546号文件的要求根据相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。 2、项目实施需要进一步推进。加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。 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。

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、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80% (2 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