2024年度中共武汉市委外事工作委员会办公室部门决算公开

2025年9月29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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中共武汉市委外事工作委员会办公室 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　中共武汉市委外事工作委员会办公室 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　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2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　2024年度　　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	2,679.42	一、一般公共服务支出	31	2,119.05
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	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	151.96
	9		九、卫生健康支出	39	195.40
	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	213.01
	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	2,679.42	**本年支出合计**	57	2,679.42
使用非财政拨款结余（含专用结	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	2,679.42	**总计**	60	2,679.42

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

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　2024 年度　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**2,679.42**	**2,679.42**					
201	一般公共服务支出	2,119.06	2,119.06					
20131	党委办公厅（室）及相关	2,119.06	2,119.06					
201310	行政运行	1,366.43	1,366.43					
201310	一般行政管理事务	752.63	752.63					
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96					
20805	行政事业单位养老支出	151.96	151.96					
208050	行政单位离退休	0.72	0.72					
208050	机关事业单位基本养老	151.24	151.24					
210	卫生健康支出	195.40	195.40					
21011	行政事业单位医疗	195.40	195.40					
210110	行政单位医疗	74.00	74.00					
210110	公务员医疗补助	121.40	121.40					
221	住房保障支出	213.00	213.00					
22102	住房改革支出	213.00	213.00					
221020	住房公积金	137.27	137.27					
221020	提租补贴	25.09	25.09					
221020	购房补贴	50.64	50.64					

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

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　2024 年度　　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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**2,679.42**	**1,926.79**	**752.63**			
201	一般公共服务支出	2,119.06	1,366.43	752.63			
2013	党委办公厅（室）及相关机	2,119.06	1,366.43	752.63			
2013	行政运行	1,366.43	1,366.43				
2013	一般行政管理事务	752.63		752.63			
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96				
2080	行政事业单位养老支出	151.96	151.96				
2080	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080	机关事业单位基本养老保险	151.24	151.24				
210	卫生健康支出	195.40	195.40				
2101	行政事业单位医疗	195.40	195.40				
2101	行政单位医疗	74.00	74.00				
2101	公务员医疗补助	121.40	121.40				
221	住房保障支出	213.00	213.00				
2210	住房改革支出	213.00	213.00				
2210	住房公积金	137.27	137.27				
2210	提租补贴	25.09	25.09				
2210	购房补贴	50.64	50.64				

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

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　2024年度　　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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	2,679.42	一、一般公共服务支出	3	2,119.05	2,119.05		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	151.96	151.96		
	9		九、卫生健康支出	4	195.40	195.40		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	213.01	213.01		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	2,679.42	**本年支出合计**	5	2,679.42	2,679.42		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	2,679.42	**总计**	6	2,679.42	2,679.42		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　2024年度　　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	**2,679.42**	**1,926.79**	**752.63**
201		一般公共服务支出	2,119.06	1,366.43	752.63
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,119.06	1,366.43	752.63
201310		行政运行	1,366.43	1,366.43	
201310		一般行政管理事务	752.63		752.63
208		社会保障和就业支出	151.96	151.96	
20805		行政事业单位养老支出	151.96	151.96	
208050		行政单位离退休	0.72	0.72	
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.24	151.24	
210		卫生健康支出	195.40	195.40	
21011		行政事业单位医疗	195.40	195.40	
210110		行政单位医疗	74.00	74.00	
210110		公务员医疗补助	121.40	121.40	
221		住房保障支出	213.00	213.00	
22102		住房改革支出	213.00	213.00	
221020		住房公积金	137.27	137.27	
221020		提租补贴	25.09	25.09	
221020		购房补贴	50.64	50.64	

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

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　2024年度　　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	1,649.72	302	商品和服务支出	273.46	310	资本性支出	2.88
30101	基本工资	250.58	30201	办公费	18.83	31002	办公设备购置	2.88
30102	津贴补贴	299.00	30202	印刷费	1.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金	576.34	30203	咨询费		31007	信息网络及软	
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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位	151.24	30206	电费	3.90	31099	其他资本性支	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.98			
30110	职工基本医疗	74.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补	121.40	30209	物业管理费	9.74			
30112	其他社会保障	6.62	30211	差旅费	6.31			
30113	住房公积金	137.27	30212	因公出国（境）	1.07			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09			
30199	其他工资福利	33.27	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的	0.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.69			
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	5.64			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.83			
30308	助学金		30228	工会经费	7.53			
30309	奖励金		30229	福利费	24.98			
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行	6.27			
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	52.96			
30399	其他对个人和		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	71.41			
人员经费合计		1,650.44	公用经费合计					276.34

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

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　2024 年度　　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。

中共武汉市委外事工作委员会办公室当年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

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　2024 年度　　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。

中共武汉市委外事工作委员会办公室当年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

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室　　2024 年度　　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
29.19		8		8	21.19	39.95	19.45	6.27		6.27	14.23

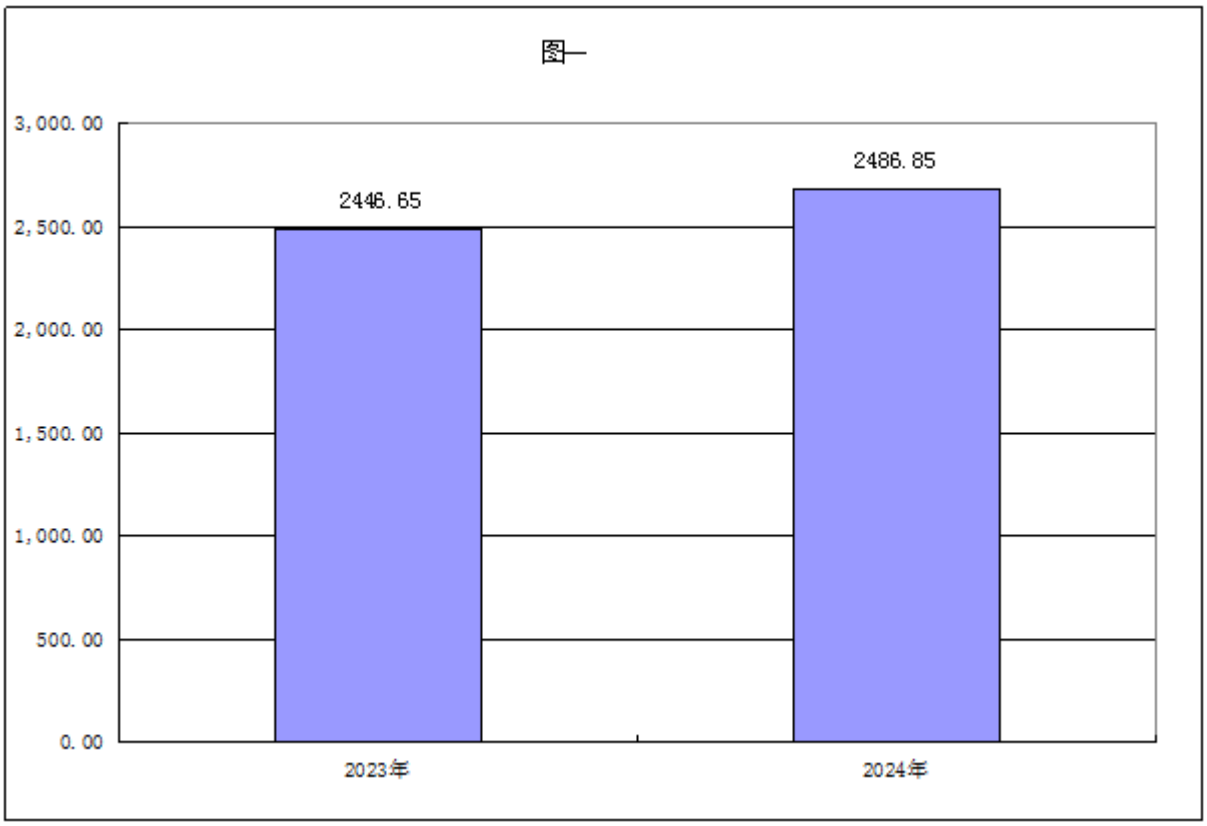
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　中共武汉市委外事工作委员会办公室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2679.42万元。与2023年度相比，收、支总计增加192.57万元，增长7.7%,主要原因是增加因公出国(境)管理信息化平台建设项目经费。

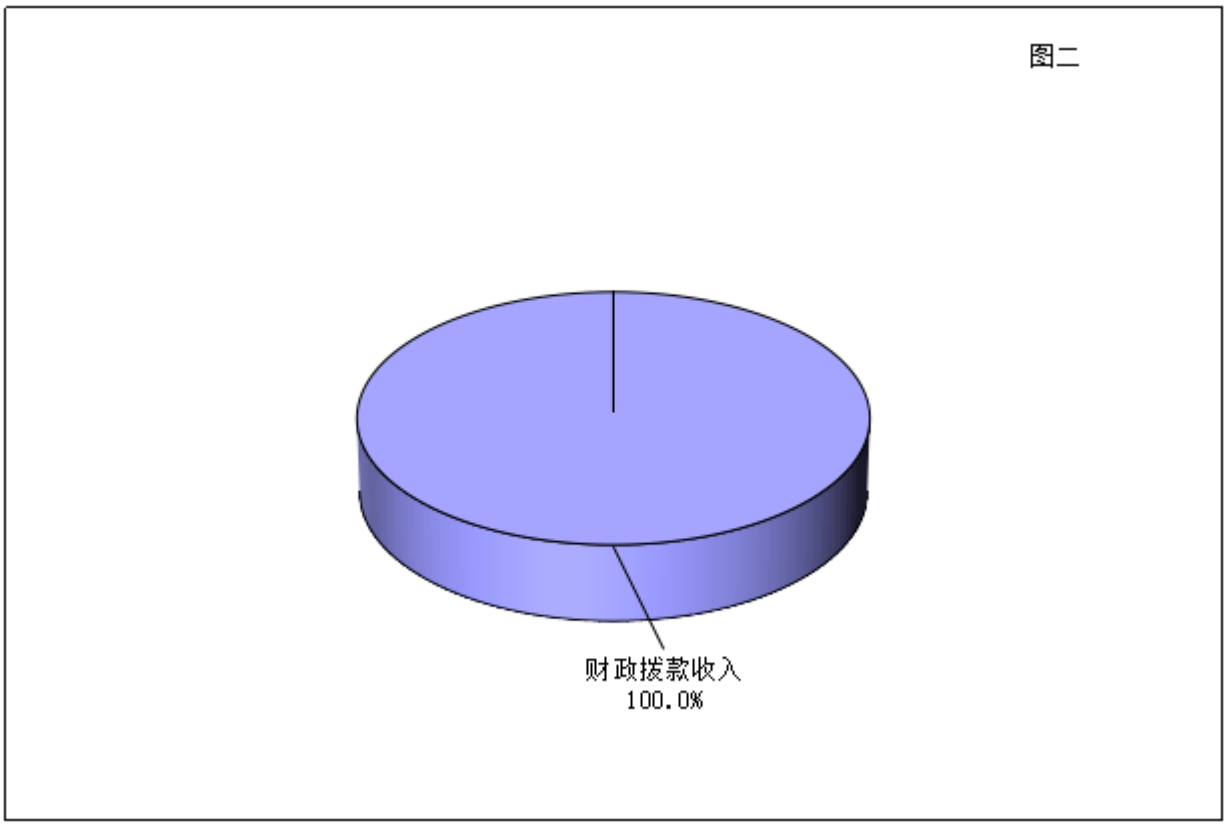
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2679.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 192.57 万元，增长 7.7%。其中：财政拨款收入 2679.42 万元，占本年收入 100%。

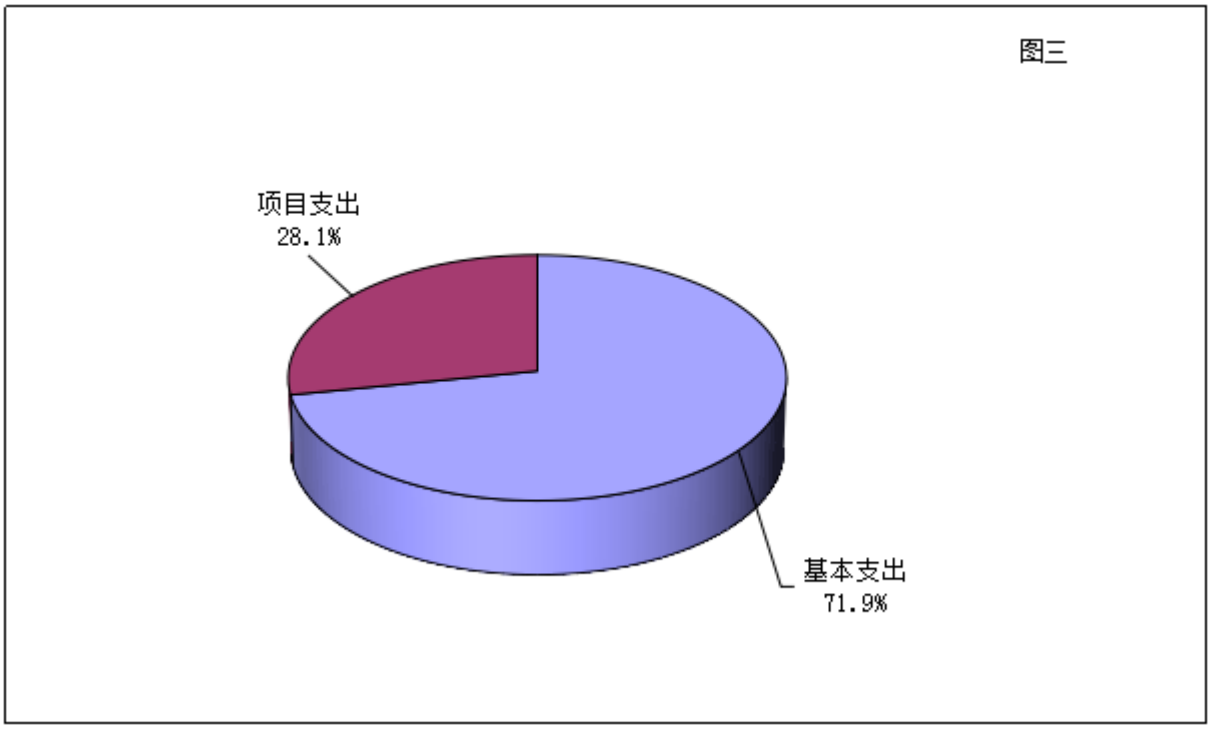
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2679.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 192.57 万元，增长 7.7%。其中：基本支出 1926.79 万元，占本年支出 71.9%；项目支出 752.63 万元，占本年支出 28.1%。

图 3：支出决算结构

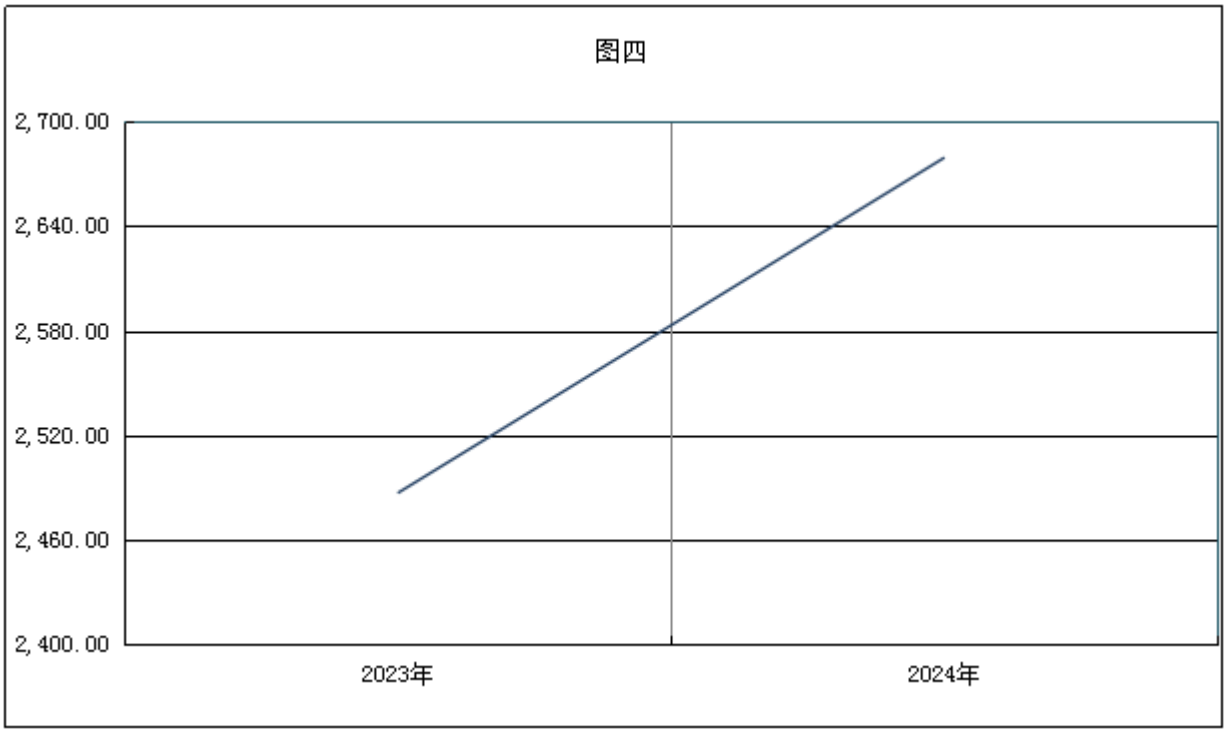


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2679.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.57 万元，增长 7.7%。主要原因是增加因公出国(境)管理信息化平台建设项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2679.42 万元，比 2023 年度决算数增加 192.57 万元，增加主要原因是增加因公出国(境)管理信息化平台建设项目经费。

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 2679.42 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增加 192.57 万元，增长 7.7%。主要原因是增加因公出国(境)管理信息化平台建设项目经费。

(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 2679.42 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 2119.06 万元， 占 79.1%。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 151.96 万元，占 5.7%。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 195.4 万元，占 7.3%。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213万元，占7.9%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2497.12万元，支出决算为2679.42万元，完成年初预算的107.3%。其中：基本支出1926.79万元，项目支出752.63万元。项目支出主要用于对外交往业务支出203.72万元，主要成效（1）外籍人士“家在武汉”工程活动4场：实际完成5场。一是举办“品楚菜·话新春”中外友人迎龙年活动；二是举办“美丽武汉 巾帼同聚”外籍妇女走进武汉巾帼园活动；三是举办友好武汉“童”样精彩 武汉儿童友好城市公益集市活动；四是举办“境外驻鄂机构及国际友人绿色骑行活动”；五是举办“家在武汉”外籍人士一走进企业·体验新质生产力赋能智能制造活动。（2）举办重要外事活动5场：实际完成5场。一是举办“中法武汉生态示范城项目签约十周年暨第七届中法城市可持续发展论坛”；二是配合举办首届“中国－拉美和加勒比国家航天合作论坛”；三是举办2024武汉国际友城青少年交流周；四是配合举办第七届国际城市可持续发展高层论坛；五是配合举办2024武汉(汉口北)商品交易会。（3）重点对外交流项目15个：实际完成18个。一是接待重要外宾塞拉利昂总统比奥访汉；二是接待乌兹别克斯坦费尔干纳州代表团访汉；三接待匈牙利佩斯州州长代表团访汉；四是接待俄罗斯乌里扬诺夫斯克州代表团访汉；五接待德国杜伊斯堡市长代表团访汉；六是接待新西兰友城克赖斯特彻奇市市长一行访汉并开展多领域合作；七是开展国际友城及友好交流城市向我市致新春祝福活动；八是举办庆祝武汉市与日本大分市结好45周年系列交

流活动；九是协办“中英城市应对气候风险与能力建设研讨会”；十是协办2024湖北省国际中文日；十一是组织参加智利瓦尔迪维亚湿地城市研讨会；十二是组织参加2024中英清洁能源合作论坛；十三是配合举办2024年武汉网球公开赛；.十四举办以科创发展为主题的汉港澳青年交流活动；十五是组织港商代表团参加2024“相约春天赏樱花”经贸洽谈；十六是举办外国驻汉领馆（境外机构）“看武汉”主题活动；十七是深入开展民间对外交往；十八是扎实开展文教国际交流活动。（4）微信公众号推送文章数量≥120条：实际完成149条。（5）提供“双招双引”外交外事信息15条：实际完成40条。一是为境外招商引资团组和企业“走出去”提供政策指导和服务；二是推动重要对外开放平台建设。中法武汉生态示范城项目签约十周年暨第七届中法城市可持续发展论坛期间，58个项目签约，总金额606亿。在巴黎成功举办“2024武汉-法国经贸文旅暨中法武汉生态示范城推介会”。在慕尼黑成功举办“2024武汉—德国投资贸易洽谈会暨武汉中德国际产业园推介会”。邀请德国驻华大使傅融、法国驻华大使白玉堂一行到访考察中法武汉生态示范城。组织德国杜伊斯堡市市长索伦·林克率政企代表团访问蔡甸并座谈交流；三是积极组织推动开展经贸交流活动。举办武汉-费尔干纳经贸洽谈会、湖北武汉-匈牙利佩斯州经贸交流会、武汉-杜伊斯堡经贸交流对接会等10多项经贸活动；邀请我市企业，联合大韩贸易公社武汉馆举办活动，促成多项商贸协议达成。（6）粉丝增长量≥300个：实际完成1167个；行政管理支出17.8万元，主要成效（1）市委外办支持货捐社区共同缔造项目建设3万元，开展扩面提质工作，用于新建电动车棚项目，项目招投标和工程施工均由球场街道和社

区监督管理；支持何堰村农田改造农户增收5万元。（2）慰问下沉社区、文明共建社区、乡村振兴地区困难群众总人数：近200人（慰问困难群众：货捐社区10户，三阳社区10户，何堰村6户）；年中追加因公出国(境)管理信息化平台建设项目经费285.89万元，出国来华管理服务系统及因公照证电子保管柜正常运行时间比例100%，实际完成100%。

1.一般公共服务支出具体包括:

（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1383.47万元，支出决算为1366.43万元，完成年初预算的98.77%。

（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441.42万元，支出决算为752.63万元，完成年初预算的170.5%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加因公出国(境)管理信息化平台建设项目经费。

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）行政单位离退休（项）年初预算为 34.71万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的2.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 164万元，支出决算为151.24万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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94万元，支出决算为74万元，

完成年初预算的78.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

（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127万元，支出决算为121.4万元，完成年初预算的95.6%。

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175万元，支出决算为137.27万元，完成年初预算的78.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

（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26.56万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

（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50.96万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的99.4%。

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1926.78万元，其中:

人员经费1650.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费276.34万元，主要包括：办公费、印刷费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)

费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置。

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29.19万元，支出决算为39.95万元，完成全年预算的136.8%。决算数较上年增加的主要原因对外交往业务增加。

(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)费全年预算为0万元,支出决算为19.45万元。较上年增加8.9万元，增长84.4%。决算数大于全年预算数的主要原因：年初未编制因公出国(境)费预算，年中根据工作任务一事一报，追加预算。决算数较上年增加的主要原因对外交往业务增加。

全年支出涉及出国(境)团组4个，累计4人次，主要用于开展以下工作：因公出国（境）国际友好交流工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为6.27万元，完成全年预算的78.4%；较上年增加2.36万元，增加60.3%。决算数较上年增加的主要原因：对外交往业务增加。其中:

公务用车运行费支出6.27万元，主要用于公务用车运行维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为21.19万元,支出决算为14.23万元，完成全年预算的67.2%，较上年增加4.81万元，增加51.1%。决算数较上年增加的主要原因：对外交往业务增加。其中：

国内公务接待支出14.23万元，2024年共接待国内来访团组36个，592人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度中共武汉市委外事工作委员会办公室（汇总）机关运行经费支出276.34万元(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6.51万元，下降2.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024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417.37万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购服务支出413.82万元。授予中小企业合同金额417.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.68万元，占授予中小企业合同金额的17.9%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2个,资金2679.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2679.42万元，从评价情况来看，2024年市委外办积极谋划有影响力的国际性会议和活动，提升城市美誉度，稳步提升城市国际化水平，服务国际化大都市建设；深入实施“友城常青”工程，不断优化创新友城交流合作机制；全力服务疫后高质量发展；强化外事管理，筑牢涉外安全防线。

(三)项目支出自评结果

我部门在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2个一级项目。

1.对外交往业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为223.61万元，执行数为203.72万元，完成预算的91.1%。主要产出和效益是：一是举办外籍人士“家在武汉”工程活动、举办重要外事活动和重点对外交流项目；二是全年办理因公出国（境）任务287批864人次。牢记外事为民服务宗旨，通过联合支部主题党日、调研走访、交流座谈等形式打通服务企业的最后一公里。全年办理外国人来华邀请300多批700多人次，做到证照工作零投诉。发现的问题及原因：一是项目绩效目标还不够细化，指标体系覆盖不够全面；二是少数指标设置还不够科学合理，有的指标未及时更新，有

的指标缺乏佐证。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。

2.行政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.81万元，执行数为17.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是市委外办支持货捐社区共同缔造项目建设3万元，开展扩面提质工作，用于新建电动车棚项目，项目招投标和工程施工均由球场街道和社区监督管理；支持何堰村农田改造农户增收5万元。二是慰问下沉社区、文明共建社区、乡村振兴地区困难群众总人数近200人。存在的问题：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。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)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 2024年重点工作完成情况

2024年市委外办全面建设社会主义现代化国家目标共8项，市委外办对各项目标任务进行细化分解，压实责任，有效保证各项目标任务推进落实，各项工作圆满完成。

推进国际交往中心建设，推动落实《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》，编制“武汉关键词”双语版（2024年版），开展公共场所外文标识译写自查自改，新增境外驻汉机构1个以上。

开展对外重点交流项目17项以上，接待国境外省市高层来访，开展与国际友城友好交流关系周年庆祝活动，拓展交流合作项目，举办以科创发展为主题的汉港澳青年交流活动、“相约春天赏樱花”经贸洽谈以及外国驻汉领馆（境外机构）“看武汉”主题活动等。

统筹做好市领导外事活动，举办重要外事活动5场，配合办好“驻华使节地方行”、湖北—美国中部市长圆桌会、“第七届中法城市可持续发展论坛”、配合举办2024武汉(汉口北)商品交易会。，举办武汉国际友城青少年交流周活动。

新增国际友好城市或国际友好交流城市2个。

实施外籍人士“家在武汉”工程系列活动4项以上。

统筹服务好全市重点境外招商引资团组，以做好对德（欧）招商为重点，强化项目招引力度，自主策划组织2场以上产业招商专题活动，完成提供招商项目信息、协助各区（开发区）签约项目等招商引资年度考核目标。

统筹做好全市人员因公出国（境）管理审批工作，建设信息化管理平台。

成立1个涉外法律服务工作站，举办2场领事保护宣讲活动；举办出国来华管理工作政策宣讲活动2场。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展公共场所外文标识译写自查自改，新增境外驻汉机构 1 个以上	是开展《武汉双语关键词》编译，宣传了我市在全面贯彻新发展理念、服务融入新发展格局、推动高质量发展中取得的重要成果，为我市相关单位在对外交流中提供参考。	完成
2	开展对外重点交流项目 17 项以上	接待重要外宾来访。一是塞拉利昂总统比奥访汉.二是莱索托王国副首相恩措孟·马贾拉访汉.三是所罗门群岛部级代表团来访。	完成
		接待乌兹别克斯坦费尔干纳州代表团访汉。	
		接待匈牙利佩斯州州长代表团访汉。	
		接待俄罗斯乌里扬诺夫斯克州代表团访汉。	
		接待德国杜伊斯堡市长代表团访汉。	
		接待新西兰友城克赖斯特彻奇市市长一行访汉并开展多领域合作。	
		开展国际友城及友好交流城市向我市致新春祝福活动。	
		举办庆祝武汉市与日本大分市结好 45 周年系列交流活动。	
		协办“中英城市应对气候风险与能力建设研讨会”。	
		协办 2024 湖北省国际中文日。	
		组织参加智利瓦尔迪维亚湿地城市研讨会。	
		组织参加 2024 中英清洁能源合作论坛。	
		配合举办 2024 年武汉网球公开赛。	
		举办以科创发展为主题的汉港澳青年交流活动。	
		组织港商代表团参加 2024“相约春天赏樱花”经贸洽谈。	
		举办外国驻汉领馆（境外机构）“看武汉”主题活动。	
		扎实开展文教国际交流活动。	
		深入开展民间对外交往。	
3	统筹做好市领导外事活动，举办重要外事活动 5	服务市委副书记李义龙访问智利、阿根廷；服务市委常委、武汉经开区工委书记刘子清访问英国、比利时、荷兰	完成
		服务市人大常委会副主任陈光菊访问新西兰、斐济、澳大利亚	

	场	服务市政协副主席梁鸣出访泰国、柬埔寨、老挝	
		服务汪元程副市长出访德国、法国、匈牙利	
		服务市政协副主席刘丹平赴美，出席在华盛顿州塔科马市举办的第六届中美友城大会	
4	举办重要外事活动5场	举办“中法武汉生态示范城项目签约十周年暨第七届中法城市可持续发展论坛”。	完成
		举办2024武汉国际友城青少年交流周。	
		配合举办首届“中国—拉美和加勒比国家航天合作论坛”。	
		配合举办第七届国际城市可持续发展高层论坛。	
		配合举办2024武汉(汉口北)商品交易会。	
5	新增国际友好城市或国际友好交流城市2个	武汉市与巴西圣保罗市签署友好交流合作备忘录。	
		武汉市与意大利阿斯蒂省签署友好交流合作备忘录。	完成
6	实施外籍人士“家在武汉”工程系列活动4项以上	举办“品楚菜·话新春”中外友人迎龙年活动。	完成
		举办“美丽武汉 巾帼同聚”外籍妇女走进武汉巾帼园活动。	
		举办友好武汉“童”样精彩 武汉儿童友好城市公益集市活动。	
		举办“境外驻鄂机构及国际友人绿色骑行活动”。	
		举办“家在武汉”外籍人士—走进企业·体验新质生产力赋能智能制造活动。	
		举办“家在武汉”外籍人士—走进企业·体验新质生产力赋能智能制造活动。	
7	统筹服务好全市重点境外招商引资团组，以做好对德（欧）招商为重点，强化项目招引力度，自主策划组织2场以上产业招商专题活动，	统筹服务好全市重点境外招商引资团组。	完成
		服务中德产业园“请进来”。	
		自主策划组织2场以上产业招商专题活动。	
		配合举办涉外经贸交流活动。	
8	统筹做好全市人员因公出国(境)管理审批工作，建设信息化管理平台	加强全市外事管理统筹和审批能力。	
		推进因公出国（境）信息化管理平台建设项目。	完成

9	成立1个涉外法律服务工作站，举办2场领事保护宣讲活动；举办出国来华管理工作政策宣讲活动2场	筹备成立1个涉外法律服务工作站。	完成
		举办2场领事保护宣讲活动。	
		举办出国来华管理工作政策宣讲活动。	

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、2024 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

<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">1,926.79</td><td>项目支出总额（万元）</td><td colspan="2">752.63</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>2,679.42</td><td colspan="2">2,679.42</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="5">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（20分）</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>5 场</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办重要外事活动</td><td>5 场</td><td>5 场</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">新增友好交流城市</td><td>1 个</td><td>3 个</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点对外交流项目</td><td>15 个</td><td>18 个</td><td>9</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="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>产出指标（20分）</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>40 条</td><td>19</td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对于 APEC 商务旅行卡知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">证照办理投诉率</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96 分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	**偏差大或目标未完成情况:** **1.预算执行方面:** 2024年年初部门预算申报总额2,497.12万元，全年预算收支2,679.42万元，执行数2,679.42万元，预算执行率为100.00%。但年初预算编制还不够精准。一是年初预算执行率为107.30%；基本支出净调减128.91万元，主要是调减人员经费中的基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金以及离退休费等；项目支出净调增311.21万元，主要是追加因公出国(境)管理信息化平台建设项目经费285.89万元、追加2024外事费45.22万元，调减对外交往业务支出等19.90万元。二是新增资产配置预算存在偏差（年初未编制新增资产配置预算，当年实际购置设备11.83万元）。 **原因分析:** 预算安排与业务工作的统筹结合不够，预算科学性、准确性和财务核算的规范性需要增强。 **2.绩效指标执行方面:** 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。但绩效指标还不够标准。一是质量指标、成本指标、可持续影响指标等未设置；二是重点对外交流项目15个，属于数量指标（列入效益指标）；三是提供“双招双引”外交外事信息15条与实际完成结合度不够充分：四是对于APEC商务旅行卡知晓率未附测评过程。 **原因分析:** 整体绩效目标还不够细化，指标体系覆盖不够全面；少数指标设置还不够科学合理，有的指标未及时更新，有的指标缺乏佐证。
改进措施及结果应用方案	**改进措施:** 一是加大绩效评价宣传力度，适时组织预算绩效管理培训。二是不断完善部门预算绩效指标，针对履职效能增减与各项目相匹配的绩效目标，保证指标结构的完整性和科学性。 **结果应用方案:** 一是绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；二是拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价的结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。三是落实好预算绩效管理标准化建设主体责任，确保绩效评价标准化建设工作的有序推进。

二、2024年度对外交往业务项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">对外交往业务支出</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">203.72</td><td>203.72</td><td>100.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80分）</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="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="6">数量指标（30分）</td><td colspan="2">外籍人士“家在武汉”工程活动</td><td>4场</td><td>5场</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办重要外事活动</td><td>5场</td><td>5场</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点对外交流项目</td><td>15个</td><td>18个</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">微信公众号推送文章数量</td><td>≥120条</td><td>149条</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">提供“双招双引”外交外事信息</td><td>15条</td><td>40条</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">粉丝增长量</td><td>≥300个</td><td>1167个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">出国来华管理服务系统及因公照证电子保管柜正常运行时间比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">国家和省市关于外国人来华邀请管理相关要求参会人员、申办企业对于APEC商务旅行卡知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>19</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">证照办理满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>19</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	**偏差大或目标未完成情况:** **1.预算执行方面:** 2024 年年初“对外交往业务支出”预算申报总额 223.61 万元，全年预算收支 203.72 万元，执行数 203.72 万元，预算执行率为 100.00%。年初预算执行率为 91.11%；净调减 19.89 万元，主要是调减部分对外交往业务支出。 **原因分析:** 预算安排与业务工作的统筹结合不够。 **2.绩效指标执行方面:** 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。但绩效指标还不够标准。 一是未设置成本指标、可持续影响指标等；二是提供“双招双引”外交外事信息 15 条与实际完成结合度不够充分：三是对于 APEC 商务旅行卡知晓率未附测评过程。 **原因分析:** 项目绩效目标还不够细化，指标体系覆盖不够全面；少数指标设置还不够科学合理，有的指标未及时更新，有的指标缺乏佐证。
改进措施及结果应用方案	**改进措施:** 一是加大绩效评价宣传力度，适时组织预算绩效管理培训。二是不断完善部门预算绩效指标，针对履职效能增减与各项目相匹配的绩效目标，保证指标结构的完整性和科学性。 **结果应用方案:** 一是绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；二是拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价的结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。三是落实好预算绩效管理标准化建设主体责任，确保绩效评价标准化建设工作的有序推进。

二、2024 年度行政管理项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">行政管理支出</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>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>17.80</td><td>17.80</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="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="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标（20 分）</td><td colspan="2">办实事数量</td><td>≥2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问下沉社区、文明共建社区、乡村振兴地区困难群众总人数</td><td>≥180</td><td>200</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（20 分）</td><td colspan="2">习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，机关党员干部学习覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>满意度指标（40 分）</td><td>满意度指标（40 分）</td><td colspan="2">下沉社区、文明共建社区、乡村振兴满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>38</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96 分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	**偏差大或目标未完成情况：** **1.预算执行方面：**2024 年年初“行政管理支出”预算申报总额 17.81 万元，全年预算收支 17.80 万元，执行数 17.80 万元，预算执行率为 100.00%。年初预算执行率为 99.94% **2.绩效指标执行方面：**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。 市委外办支持货捐社区共同缔造项目建设 3 万元，开展扩面提质工作，用于新建电动车棚项目，满足全部电动车业主的需求，改善了小区的基础设施；支持何堰村农田改造农户增收 5 万元，进一步提高何堰村农业生产能力，改善农田耕种条件，提升农户种植小米、高粱、玉米、稻谷、油菜等农作物的经济效益。 绩效指标方面：一是未设置成本指标、可持续影响指标等；二是下沉社区、文明共建社区、乡村振兴满意度未附测评过程。 **原因分析：**项目绩效目标还不够细化，指标体系覆盖不够全面；少数指标设置还不够科学合理，有的指标未及时更新，有的指标缺乏佐证。
改进措施及结果应用方案	**改进措施：**一是加大绩效评价宣传力度，适时组织预算绩效管理培训。二是不断完善部门预算绩效指标，针对履职效能增减与各项目相匹配的绩效目标，保证指标结构的完整性和科学性。 **结果应用方案：**一是绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；二是拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价的结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。三是落实好预算绩效管理标准化建设主体责任，确保绩效评价标准化建设工作的有序推进。