

中共鄂州市委外事工作委员会办公室

2022 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 中共鄂州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 中共鄂州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
- 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 中共鄂州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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共鄂州市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、配合推进国家和我省重大对外战略，深入贯彻落实总体国家安全观，服务鄂州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形式，研究解决重要问题并部署落实。

2、承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

3、围绕国家和本省重大对外战略和外交大局，拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

4、负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、报批、审批全市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；协助上级部门管理因公出国证照。

5、负责接待访问本市的外国国宾、党宾和其他重要外宾，接待来本市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

6、负责指导本市各地各单位与外国驻华领事机构的交往；协调处置涉外案件；协调指导本市人员、机构在海外的领事保护工作；上报本市与外国地方政府结好工作；指导、协调本市民间组织对外交往活动。

7、贯彻执行中央、省委对香港、澳门的方针政策，承担本市港澳工作协调小组日常工作，制定并实施本市与港澳地区年度交流计划，推动本市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；协助上级部门审核、报批、审批本市人员因公赴香港、澳门手续；协同处理港澳居民在本市的有关事务。

8、负责外国记者来本市采访管理工作。

9、协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

10、管理鄂州市人民对外友好协会。

11、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

按照三定方案规定，本单位内设机构有办公室、外事科、侨务科；机关编制人数 10 名，其中行政编制 9 名，工勤编制 1 名；财政供养人数 10 名，聘用人员 2 名。其中：在职 12 名，退休 10 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共鄂州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	358.61	一、一般公共服务支出	32	253.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.99
	9		九、卫生健康支出	40	38.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房城镇支出	50	17.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	358.61	本年支出合计	58	358.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	358.61	总计	62	358.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共鄂州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共鄂州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.61	283.49	75.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.90	204.68	49.22	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	253.90	204.68	49.22	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.64	12.74	25.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共鄂州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	358.61	一、一般公共服务支出	33	253.90	253.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.99	48.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.64	38.64	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.09	17.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	358.61	本年支出合计	59	358.61	358.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	358.61	总计	64	358.61	358.61	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共鄂州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		358.61	283.49	75.12
201	一般公共服务支出	253.90	204.68	49.22
20135	对外联络事务	253.90	204.68	49.22
2013501	行政运行	204.68	204.68	0.00
2013502	一般行政管理事务	49.22	0.00	49.22
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00
210	卫生健康支出	38.64	12.74	25.90
21004	公共卫生	25.90	0.00	25.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.90	0.00	25.90
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共鄂州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.90	302	商品和服务支出	14.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.45	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.75	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.25	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30209	物业管理费	1.28	31007	图书、档案及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	39908	行政赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		268.69	公用经费合计					14.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共鄂州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：本单位本年度没有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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共鄂州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共鄂州市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购 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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

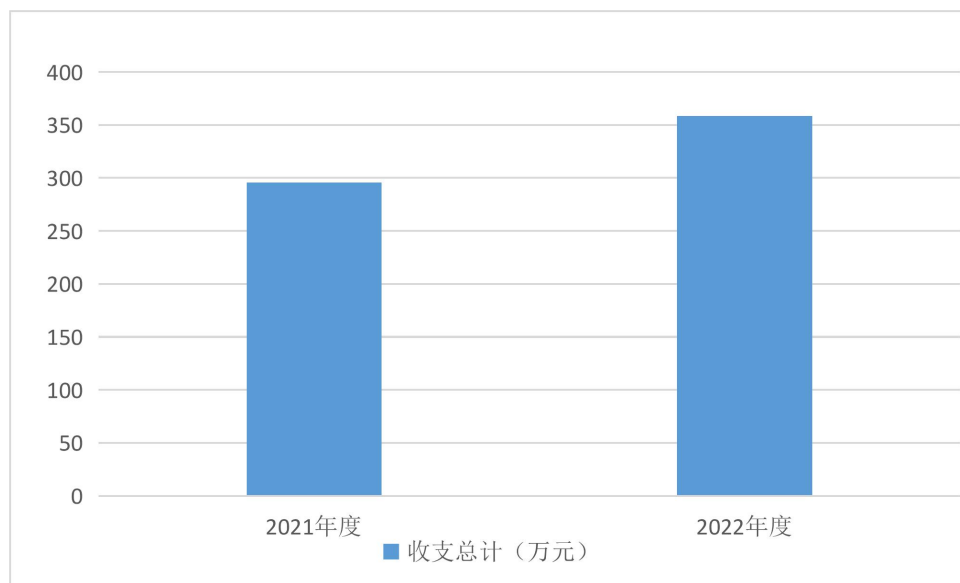
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 358.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 63.04 万元，增长 21.33%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理一般公共预算财政财政拨款收、支增加了 25.9 万元，另外对外联络事务一般公共预算财政财政拨款收、支增加了 12.08 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

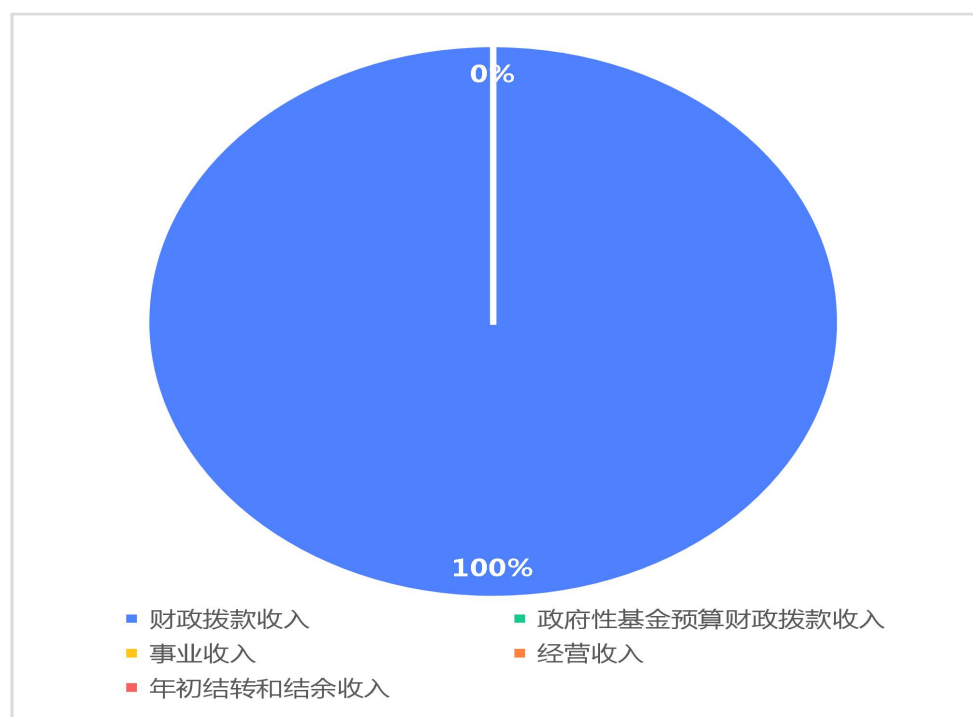


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 358.61 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 63.01 万元，增长 21.3%。其中：财政拨款收入 358.61 万元，占本年收入 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占本年收入 0%；年初结转和结余收入 0 万元，占本年收入 0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入

入 0 %; 事业收入 0 万元, 占本年收入 0 %; 经营收入 0 万元, 占本年收入 0 %; 附属单位上缴收入 0 万元, 占本年收入 0 %; 其他收入 0 万元, 占本年收入 0 %。

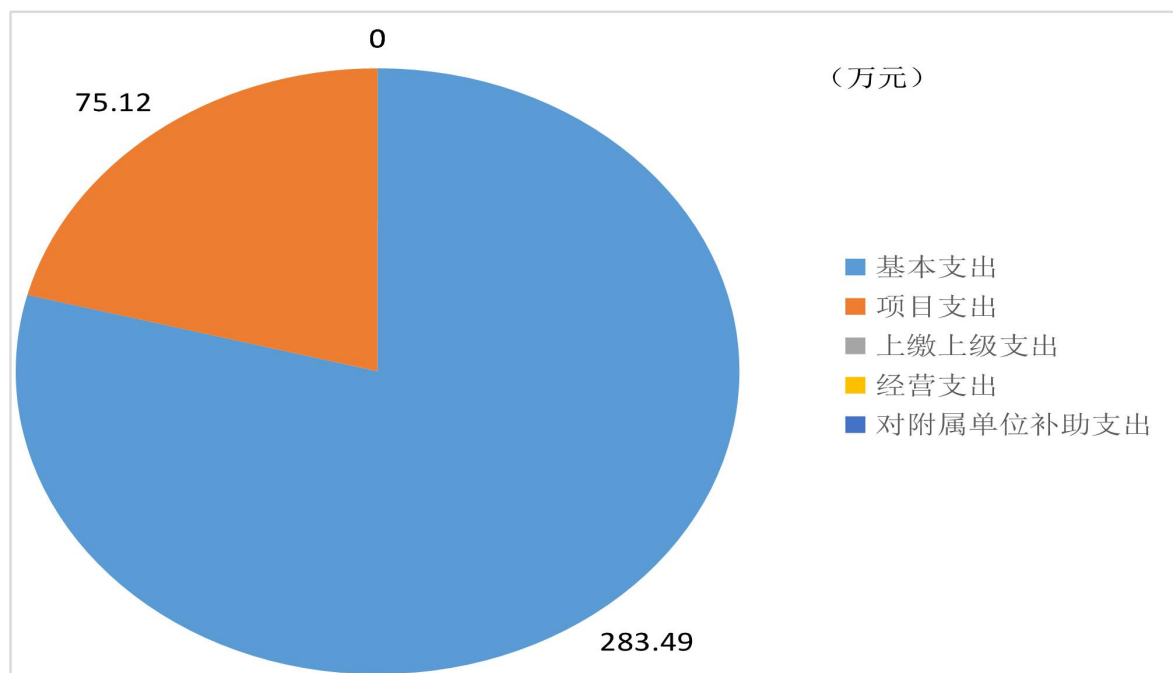
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 358.61 万元, 与 2021 年度相比, 支出合计增加 63.04 万元, 增长 21.3%。其中: 基本支出 283.49 万元, 占本年支出 79.05%; 项目支出 75.12 万元, 占本年支出 20.95%; 上缴上级支出 0 万元, 占本年支出 0 %; 经营支出 0 万元, 占本年支出 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



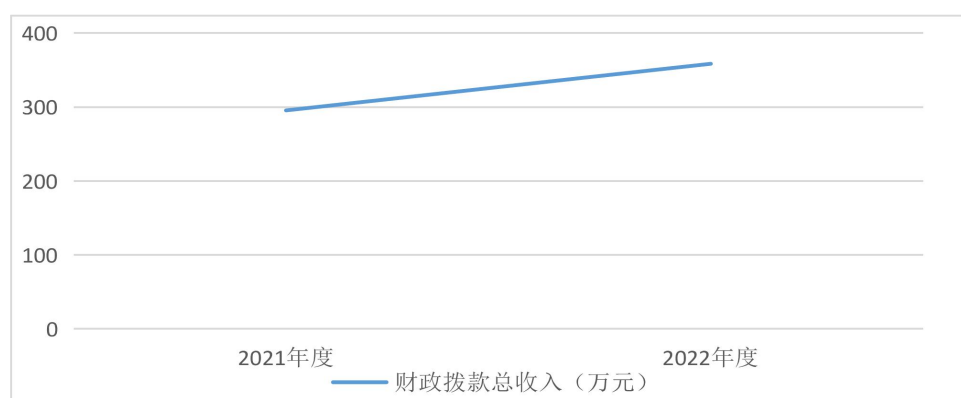
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 358.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.04 万元，增长 21.3%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理一般公共预算财政拨款收、支增加了 25.9 万元，另外对外联络事务一般公共预算财政拨款收、支增加了 12.08 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 358.61 万元，比 2021 年度决算数增加 63.04 万元。增长了 21.3%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理一般公共预算财政拨款收、支增加了 25.9 万元，另外对外联络事务一般公共预算财政拨款收、支增加了 12.08 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增

加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2021 年度决算数增加0万元。增加主要原因是没有变化。

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358.61万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了63.04万元，增长21.3%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理一般公共预算财政财政拨款收、支增加了 25.9 万元，另外对外联络事务一般公共预算财政财政拨款收、支增加了 12.08 万元。

（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358.61万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出253.9万元，占70.8%。主要是用于本单位本年度人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）48.99万元，占13.66%，主要是用于本单位本年度人员社会养老保险费。

3. 卫生健康支出（类）38.64万元，占10.77%，主要是用于本单位本年度人员医疗保险费。

4. 住房保障支出（类）17.09万元，占4.77%，主要是用于本单位本年度人员住房公积金。

（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310.34万元，支出决算为358.61万元，完成年初预算的115.55%。其中：

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172.42万元，支出决算为204.68万元，完成年初预算的118.71%，支出决算数大于年初预算数 32.26 万元，主要原因年终追加了正常逐年递增的人员经费和公用经费。

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52万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的94.65%，支出决算数小于年初预算数 2.78 万元，主要原因是涉外专项经费年度结转到 2023 年。

3. 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14.25

万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数0万元，主要原因是按照年初预算执行。

4. 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41.84万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的83.03%，支出决算数小于年初预算数7.1万元，主要原因是行政单位退休人员退休费和公用经费调整待发。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数25.9万元，主要原因是年中预算调整追加了疫情防控项目经费。

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12.74万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数0万元，主要原因是按照年初预算执行。

7. 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17.09万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数0万元，主要原因是按照年初预算执行。

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283.49万

元，其中：

人员经费 268.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位本年度没有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 0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 50 %。较上年增加 0.01 万元，增长 7.14 %。

(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 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。本单位本年度没有因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本单位本年度没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。本单位本年度没有公务用车购置及运行费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位本年度没有财政拨款公务用车购置及运行经费支出。
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。本单位本

年度没有财政拨款公务用车购置及运行经费支出。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 50%，决算数较上年增加 0.01 万元，增长 7.14%。外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.15 万元，2022 年共接待国内来访团组 3 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费预算 33.48 万元，决算 14.8 万元，机关运行经费决算占决算总额的 4.13%。主要包括办公费 1 万元、印刷费 0.55 万元、咨询费 0 万元、水费、电费 1 万元、邮电费 0.24 万元、物业管理费 1.28 万元、差旅费 0 万元、劳务费 1.6 万元、因公出国(境)费、维修(护)费 0 万元、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 2.85 万元、福利费 6.28 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位办公用房近 200 平方米，在 2015 年全市办公用房清理时由市教育局腾退，经市机关事务局协调，市政府批准，调剂给我局使用。目前权属仍在市教育局名下。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉外项目 1 个，资金 52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：2022 年，我办紧紧围绕国家外事侨务战略及鄂州国际航空大都市建设战略目标，以“走出去”、“请进来”为抓手，在抗击疫情中坚持外防输入，以优化服务、提升质量为重点，着力构建对外开放新格局，为配合国家整体外交工作，服务鄂州经济社会发展做出了应有的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：本次1个项目绩效评价结果为“良”。项目符合国家政策，项目立项依据充分，财务和项目管理工作有效，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算100%。主要产出和效益：

（一）坚持疫情防控不松懈，进一步筑牢外防输入防线。

一是压实防控责任，驻牢常态化境外疫情输入防线。市防控指挥部外事组自成立以来，认真贯彻省、市疫情防控指挥部的工作部署，从快从严精准抓好我市常态化境外疫情防控措施落实，严格落实信息闭环和全流程闭环管理要求，全力做好入境人员信息排查、抵鄂、接转、隔离、纳入社区防控体系全过程无缝衔接工作，坚决堵住我市境外疫情输入。2021年，我市累计摸排入境人员4449人，其中已回鄂州3037人，滞留市外1412人。二是坚持政治引领，圆满完成国家赛艇、皮划艇队隔离式封闭训练防疫任务。切实履行属地管理责任，积极配合湖北省体育局水上运动管理中心、市卫健委等部门，认真做好国家赛艇、皮划艇队82名运动员赴我市华容区红莲湖水上运动管理中心进行隔离训练的全封闭疫情防控和全方位后勤保障工作，为国家队全力备战东京奥运会和全运会贡献鄂州力量。

（二）聚焦主责主业不畏难，进一步强化真抓实干质效。

按照市委、市政府工作部署，充分利用外事平台和资源，推动我市“一带一路”建设走深走实，以更高水平对外开放促进“双循环”发展格局。一是聚焦机场大项目，加快推动“对外合作”工作。积极推进世界物流巨头美国 UPS 与鄂州花湖机场高水平合作，统筹协调我市相关部门单位与英国中东部机场（英国莱斯特郡）就国际航空货运战略进行合作洽谈，与德国萨克森州经济促进会就航空物流国际合作办学项目进行深度沟通，与世界 500 强 NYK 子公司日邮物流就产业合作进行初步对接。推动欧美、亚太等地区货运机场及相关企业与鄂州花湖机场取得精准对接，为机场大项目进一步深化国际合作牵线搭桥。二是聚焦“后疫情”时期，深入推进“友城友好”工作。先后与日本三条市及重要使领馆往来友好信函 6 次，精心做好丹麦驻华使馆、丹麦格兰富公司以及马来西亚国际文化交流中心来访的外事考察接待工作，与相关企业、机构建立广泛联系，为下一步开展友城交往务实合作打牢基础。用足用活友城资源，组织参加 2021 上海合作组织民间友好论坛等大型平台活动，积极推荐相关企事业单位参选湖北省民间组织国际交流促进会团体会员，推动民间外交发挥积极作用。以中韩文化交流和中韩建交 30 周年为契机，为深化与韩国忠清北道的友好交流合作，组织我市优质高新企业湖北擎科生物参加 2021 中韩投资与技术交流会，与韩国忠清北道企业 EUDIPIA 在线上进行一对一洽谈，

双方就体外诊断领域进行了深入务实的讨论交流。**三是**聚焦“一地一品”活动，持续深化“对外交流”工作。以开展外事工作“一地一品”专项活动为依托，明确“十四五”时期外事重点工作建设目标和年度工作计划，细化重点涉外项目清单，发挥外事资源优势，推动将鄂州花湖机场打造为立足区域、着眼国际，构建面向亚太、通航世界的航空货运枢纽。以开展外事系统“大学习、大讨论、大调研、大作为”专项活动为抓手，进一步解放思想、激发活力，创新对外合作模式，营造良好涉外环境，展现对外开放新气象。**四是**聚焦鄂港澳合作，扎实做好港澳服务工作。坚定不移推进扩大开放，不断提升服务港澳企业的能力和水平，进一步深化鄂港澳经贸往来，向港澳地区推介鄂州新形象。积极推进我市港资企业对外交流，组织我市港资企业富邦通运（湖北）环保材料有限公司参加“对接鄂港澳，服务双循环”鄂西北片区专题推介活动，助推我市港资企业发展机遇。

（三）紧扣安保机制不松劲，进一步加大海外保障力度。

今年以来，我办认真贯彻落实习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上的重要讲话精神，推动我市一带一路安保工作机制走深走实，进一步完善我市境外安全保障工作负责人制度，根据省“一带一路”建设安全保障协调小组要求，联合商务部门对我市对外投资企业情况进行摸底排查，建立我

市境外投资企业名录库，传导压实相关企业安保负责人境外安保责任，组织相关企业安保负责人注册“平安丝路”，以便随时了解境外安全风险。

（四）宣传领事保护不减力，进一步夯实风险防范基础。

我办积极开展海外领保知识进企业、进社区、进农村、进校园活动，进一步扩大预防性领事保护宣传范围。4月28日赴武汉杜肯新材料有限公司，与企业员工举行“海外领保知识进企业”座谈会，提升鄂州市外向型企业员工海外安全风险意识和自我保护能力；6月18日到联点共建社区-石山社区开展海外领事保护知识进社区宣讲活动，向现场社区群众发放了百余本《中国领事保护和协助指南》，让社区居民们真切的认识到领事保护的重要性；9月27日上午，到我市泽林镇团结村开展海外领事保护知识进农村宣传活动，分析和解释了乡村群众有关海外务工、旅游时遇到的领事保护问题；10月21日下午，鄂州市委外事办联合鄂州职业大学开展“海外领保知识进校园”活动，向我市大学生介绍海外领保知识、境外安全常识以及海外平安留学的安全知识。在全省率先开通境外鄂州公民移动短信服务平台，为近两年有出境记录的鄂州市民精准推送领事保护信息3万条。

（五）规范礼宾翻译不停步，进一步提升涉外服务水平。

今年以来，我办以双语公示语、双语讲解、双语公务信函的统筹规范为重点，先后完成了城市展览馆讲解词校译、

物流局邀请函校译、鄂州机场标志牌校译等翻译工作，统筹协调湖北省 2021 “相约春天赏樱花” 经贸洽谈鄂州专场对接活动、NYK 子公司日邮物流访问鄂州市政府的会见礼宾翻译工作，提升我市服务外国党宾国宾、面向国际的综合水平。

（六）加强涉外稳定不懈怠，进一步维护国家安全。

今年以来，在外交部全球领事保护中心、中国驻外使领馆和省委外办的大力支持和协助下，我办协助公安机关处置了 3 起涉加蓬、津巴布韦、越南等外籍人员在鄂州非法滞留及非法务工案件，在案件处理过程中提供外事政策咨询和翻译等服务；调解 1 起印尼籍女子在鄂州的婚姻家庭纠纷事件；为 1 名因非法滞留而关押在看守所的越南籍病重女子就医提供帮助；协调商务及市场监管部门解决 1 起鄂州籍人员在越南的劳务纠纷；组织市公安、民政、卫健委妥善处置 11 名越南籍非法入境人员涉非法代孕事件；加大外国人服务管理力度，出台《关于做好在鄂州外国人服务管理工作的实施方案》。

发现的问题及原因：一是产生效益还不明显，主要是项目部分责任主体未引起足够重视，跟踪落实力度不够；二是项目效益统计主体未有效整合，效益数据不能有效汇总。

下一步改进措施：一是加大督促力度，引起项目落实责任主体足够重视；二是有效整合项目落实责任主体数据，有效提取效益数据。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，我办加强了项目规划，完善了绩效目标管理，初步建立了项目分配办法和管理办法，强化了项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

鉴于 2021 年项目绩效评估情况，我办将强化建立项目落实评价考核机制。一是对上年度已明确出访任务的单位，未产生经济效益和社会效益的单位，在下年安排年度出访任务时压缩出访指标；二是不断加强对出访后成效跟踪，及时督促项目转化成果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度没有其他需要说明的情况。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：指单位党政机关单位正常运转所发生是各项经费。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位本年度没有其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度中共鄂州市委外事工作委员会办公室

整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉外项目 1 个，资金 52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：2021 年，我办紧紧围绕国家外事侨务战略及鄂州国际航空大都市建设战略目标，以“走出去”、“请进来”为抓手，在抗击疫情中坚持外防输入，以优化服务、提升质量为重点，着力构建对外开放新格局，为配合国家整体外交工作，服务鄂州经济社会发展做出了应有的贡献。

我办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：本次 1 个项目绩效评价结果为“良”。项目符合国家政策，项目立项依据充分，财务和项目管理工作有效，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

(一)坚持疫情防控不松懈，进一步筑牢外防输入防线。

一是压实防控责任，驻牢常态化境外疫情输入防线。市防控指挥部外事组自成立以来，认真贯彻省、市疫情防控指挥部的工作部署，从快从严精准抓好我市常态化境外疫情防

控措施落实，严格落实信息闭环和全流程闭环管理要求，全力做好入境人员信息排查、抵鄂、接转、隔离、纳入社区防控体系全过程无缝衔接工作，坚决堵住我市境外疫情输入。2021年，我市累计摸排入境人员4449人，其中已回鄂州3037人，滞留市外1412人。二是坚持政治引领，圆满完成国家赛艇、皮划艇队隔离式封闭训练防疫任务。切实履行属地管理责任，积极配合湖北省体育局水上运动管理中心、市卫健委等部门，认真做好国家赛艇、皮划艇队82名运动员赴我市华容区红莲湖水上运动管理中心进行隔离训练的全封闭疫情防控和全方位后勤保障工作，为国家队全力备战东京奥运会和全运会贡献鄂州力量。

（二）聚焦主责主业不畏难，进一步强化真抓实干质效。

按照市委、市政府工作部署，充分利用外事平台和资源，推动我市“一带一路”建设走深走实，以更高水平对外开放促进“双循环”发展格局。一是聚焦机场大项目，加快推动“对外合作”工作。积极推进世界物流巨头美国UPS与鄂州花湖机场高水平合作，统筹协调我市相关部门单位与英国中东部机场（英国莱斯特郡）就国际航空货运战略进行合作洽谈，与德国萨克森州经济促进会就航空物流国际合作办学项目进行深度沟通，与世界500强NYK子公司日邮物流就产业合作进行初步对接。推动欧美、亚太等地区货运机场及相关企业与鄂州花湖机场取得精准对接，为机场大项目进一步深

化国际合作牵线搭桥。**二是**聚焦“后疫情”时期，深入推进“友城友好”工作。先后与日本三条市及重要使领馆往来友好信函6次，精心做好丹麦驻华使馆、丹麦格兰富公司以及马来西亚国际文化交流中心来访的外事考察接待工作，与相关企业、机构建立广泛联系，为下一步开展友城交往务实合作打牢基础。用足用活友城资源，组织参加2021上海合作组织民间友好论坛等大型平台活动，积极推荐相关企事业单位参选湖北省民间组织国际交流促进会团体会员，推动民间外交发挥积极作用。以中韩文化交流年、中韩建交30周年为契机，为深化与韩国忠清北道的友好交流合作，组织我市优质高新企业湖北擎科生物参加2021中韩投资与技术交流会，与韩国忠清北道企业EUDIPIA在线上进行一对一洽谈，双方就体外诊断领域进行了深入务实的讨论交流。**三是**聚焦“一地一品”活动，持续深化“对外交流”工作。以开展外事工作“一地一品”专项活动为依托，明确“十四五”时期外事重点工作建设目标和年度工作计划，细化重点涉外项目清单，发挥外事资源优势，推动将鄂州花湖机场打造为立足区域、着眼国际，构建面向亚太、通航世界的航空货运枢纽。以开展外事系统“大学习、大讨论、大调研、大作为”专项活动为抓手，进一步解放思想、激发活力，创新对外合作模式，营造良好涉外环境，展现对外开放新气象。**四是**聚焦鄂港澳合作，扎实做好港澳服务工作。坚定不移推进扩大开放，

不断提升服务港澳企业的能力和水平，进一步深化鄂港澳经贸往来，向港澳地区推介鄂州新形象。积极推进我市港资企业对外交流，组织我市港资企业富邦通运（湖北）环保材料有限公司参加“对接鄂港澳，服务双循环”鄂西北片区专题推介活动，助推我市港资企业发展机遇。

（三）紧扣安保机制不松劲，进一步加大海外保障力度。

今年以来，我办认真贯彻落实习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上的重要讲话精神，推动我市一带一路安保工作机制走深走实，进一步完善我市境外安全保障工作负责人制度，根据省“一带一路”建设安全保障协调小组要求，联合商务部门对我市对外投资企业情况进行摸底排查，建立我市境外投资企业名录库，传导压实相关企业安保负责人境外安保责任，组织相关企业安保负责人注册“平安丝路”，以便随时了解境外安全风险。

（四）宣传领事保护不减力，进一步夯实风险防范基础。

我办积极开展海外领保知识进企业、进社区、进农村、进校园活动，进一步扩大预防性领事保护宣传范围。4月28日赴武汉杜肯新材料有限公司，与企业员工举行“海外领保知识进企业”座谈会，提升鄂州市外向型企业员工海外安全风险意识和自我保护能力；6月18日到联点共建社区-石山社区开展海外领事保护知识进社区宣讲活动，向现场社区群

众发放了百余本《中国领事保护和协助指南》，让社区居民们真切的认识到领事保护的重要性；9月27日上午，到我市泽林镇团结村开展海外领事保护知识进农村宣传活动，分析和解释了乡村群众有关海外务工、旅游时遇到的领事保护问题；10月21日下午，鄂州市委外事办联合鄂州职业大学开展“海外领保知识进校园”活动，向我市大学生介绍海外领保知识、境外安全常识以及海外平安留学的安全知识。在全省率先开通境外鄂州公民移动短信服务平台，为近两年有出境记录的鄂州市民精准推送领事保护信息3万条。

（五）规范礼宾翻译不停步，进一步提升涉外服务水平。

今年以来，我办以双语公示语、双语讲解、双语公务信函的统筹规范为重点，先后完成了城市展览馆讲解词校译、物流局邀请函校译、鄂州机场标志牌校译等翻译工作，统筹协调湖北省2021“相约春天赏樱花”经贸洽谈鄂州专场对接活动、NYK子公司日邮物流访问鄂州市政府的会见礼宾翻译工作，提升我市服务外国党宾国宾、面向国际的综合水平。

（六）加强涉外稳定不懈怠，进一步维护国家安全。

今年以来，在外交部全球领事保护中心、中国驻外使领馆和省委外办的大力支持和协助下，我办协助公安机关处置了3起涉加蓬、津巴布韦、越南等外籍人员在鄂州非法滞留及非法务工案件，在案件处理过程中提供外事政策咨询和翻译等服务；调解1起印尼籍女子在鄂州的婚姻家庭纠纷事

件；为 1 名因非法滞留而关押在看守所的越南籍病重女子就医提供帮助；协调商务及市场监管部门解决 1 起鄂州籍人员在越南的劳务纠纷；组织市公安、民政、卫健委妥善处置 11 名越南籍非法入境人员涉非法代孕事件；加大外国人服务管理力度，出台《关于做好在鄂州外国人服务管理工作的实施方案》。

发现的问题及原因：一是产生效益还不明显，主要是项目部分责任主体未引起足够重视，跟踪落实力度不够；二是项目效益统计主体未有效整合，效益数据不能有效汇总。

下一步改进措施：一是加大督促力度，引起项目落实责任主体足够重视；二是有效整合项目落实责任主体数据，有效提取效益数据。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，我办加强了项目规划，完善了绩效目标管理，初步建立了项目分配办法和管理办法，强化了项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

鉴于 2021 年项目绩效评估情况，我办将强化建立项目落实评价考核机制。一是对上年度已明确出访任务的单位，未产生经济效益和社会效益的单位，在下年安排年度出访任务时压缩出访指标；二是不断加强对出访后成效跟踪，及时督促项目转化成果。

二、2022 年度中共鄂州市委外事工作委员会办公室

涉外专项项目绩效评价报告

我办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：本次 1 个项目绩效评价结果为“良”。项目符合国家政策，项目立项依据充分，财务和项目管理工作有效，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

1. 压实防控责任，驻牢常态化境外疫情输入防线。
2. 是聚焦“后疫情”时期，深入推进“友城友好”工作。
3. 是聚焦“一地一品”活动，持续深化“对外交流”工作。
4. 是聚焦鄂港澳合作，扎实做好港澳服务工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		涉外专项							
主管部门		中共鄂州市委外事工作委员会办公室			实施单位	中共鄂州市委外事工作委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52	52	52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	52	52	52	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、配合国家总体外交大局。 2、保障市级领导率团顺利出访。 3、帮助我市企事业单位顺利对外合作。				预期目标全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	外事接待、出访次数		3 次	3 次	20	20	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	年度工作计划完成率		=100%	=100%	20	18	进一步按时完
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	外事活动覆盖面		扩大	扩大	20	18	扩大侨联基层
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	促进外事工作稳健提升		有效促	有效促	20	20	
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	海外人士满意度		≥98%	≥98%	20	19	进一步增强海
			指标 2:						
									
总分						100	95		

