

市委外办 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 市委外办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市委外办 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 市委外办 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

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 市委外办概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，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势，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.围绕国家重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导辖区内各县市区各单位开展对外交流合作。

4.负责全市因公出国（境）工作。统筹安排市领导外事及港澳活动；审核、审批我市人员因公出国（境）和邀请外国人来访事宜；负责管理因公出国（境）证照。

5.负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务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.负责与外国驻武汉领事机构的交往工作；负责协调处置涉外案件；承担协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责呈报我市与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

7.贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳事务日常工作，制定并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；负责我市人员因公赴香港、澳门团组初审转报工作；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

- 8.负责外国记者来咸采访管理工作。
- 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.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共咸宁市委外事工作委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共咸宁市委外事工作委员会办公室本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中共咸宁市委外事工作委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共咸宁市委外事工作委员会办公室（本级）
- 2.咸宁市国际交流中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共咸宁市委外事工作委员会办公室

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	429.8	一、一般公共服务支出	32	347.04
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	47.43
	9		九、卫生健康支出	40	4.76
	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	30.57
	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	429.8	本年支出合计	58	429.80
使用非财政拨款结余和专用结余	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	429.8	总计	62	429.80

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

公开 02 表

部门：中共咸宁市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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		429.80	429.80					
201	一般公共服务支出	347.04	347.04					
20135	对外联络事务	347.04	347.04					
2013501	行政运行	244.27	244.27					
2013502	一般行政管理事务	102.77	102.77					
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43					
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	4.76	4.76					
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76					
221	住房保障支出	30.57	30.57					
22102	住房改革支出	30.57	30.57					
2210201	住房公积金	26.30	26.30					
2210202	提租补贴	4.27	4.27					

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

公开 03 表

部门：中共咸宁市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		429.80	322.26	107.55			
201	一般公共服务支出	347.04	239.50	107.55			
20135	对外联络事务	347.04	239.50	107.55			
2013501	行政运行	244.27	239.50	4.78			
2013502	一般行政管理事务	102.77		102.77			
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43				
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	4.76	4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
221	住房保障支出	30.57	30.57				
22102	住房改革支出	30.57	30.57				
2210201	住房公积金	26.30	26.30				
2210202	提租补贴	4.27	4.27				

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

公开 04 表

部门：中共咸宁市委外事工作委员会办公室

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	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	429.80	一、一般公共服务支出	33	347.04	347.04		
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	47.43	47.43		
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76		
	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	30.57	30.57		
	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	429.80	本年支出合计	59	429.80	429.80		
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	429.80	总计	64	429.80	429.80		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共咸宁市委外事工作委员会办公室

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		429.80	322.26	107.55
201	一般公共服务支出	347.04	239.50	107.55
20135	对外联络事务	347.04	239.50	107.55
2013501	行政运行	244.27	239.50	4.78
2013502	一般行政管理事务	102.77		102.77
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
221	住房保障支出	30.57	30.57	
22102	住房改革支出	30.57	30.57	
2210201	住房公积金	26.30	26.30	
2210202	提租补贴	4.27	4.27	

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

公开 06 表

部门：中共咸宁市委外事工作委员会办公室

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	290.33	302	商品和服务支出	31.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.76	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.32	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.37	39999	其他支出	
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	8.28			
人员经费合计		290.33	公用经费合计					31.93

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

公开 07 表

部门：中共咸宁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
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。本单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共咸宁市委外事工作委员会办公室

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。本单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共咸宁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
46.35	33.65	4.78		4.78	7.93	46.35	33.65	4.78		4.78	7.93

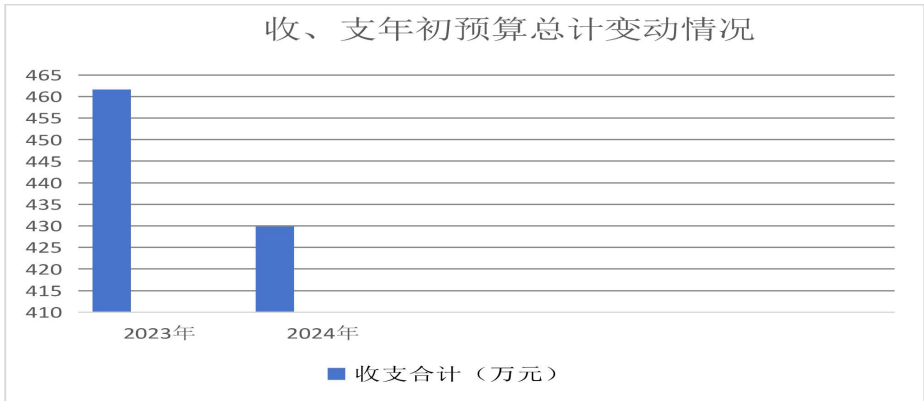
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 429.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 31.83 万元，下降 6.9 %，主要原因：一是 2024 年度项目经费继续落实“过紧日子”政策，并结合 2023 年度经费使用情况，进一步压缩了外事工作费用支出；二是因干部人事调整，人员调出，导致人员经费支出相应减少。

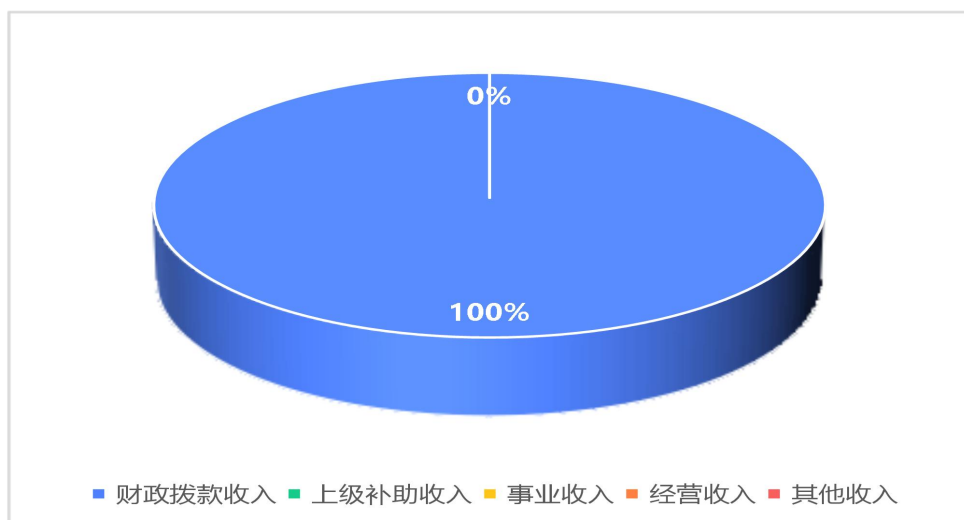
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 429.8 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 31.83 万元，下降 6.9 %。其中：财政拨款收入 429.8 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 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 %。

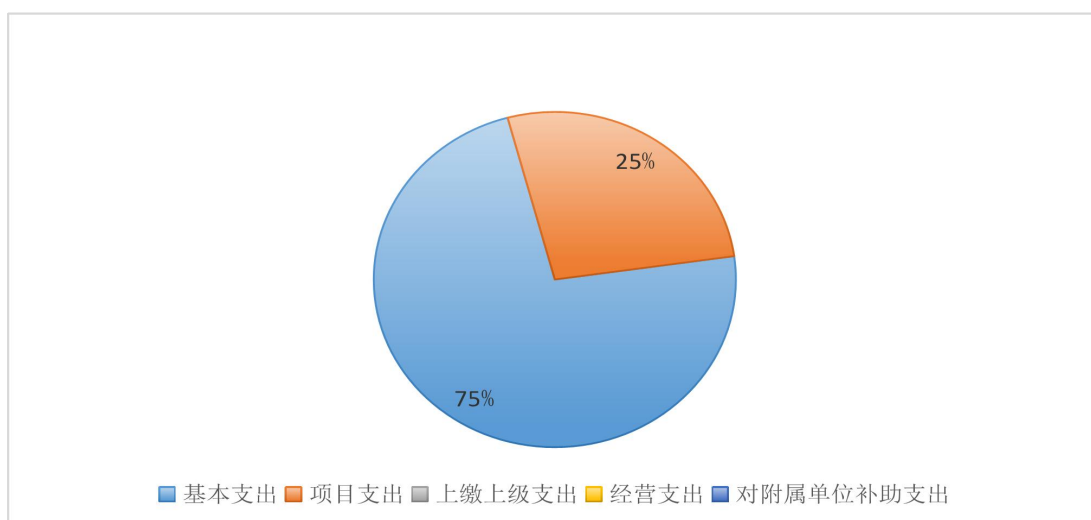
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 429.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 31.83 万元，下降 6.9 %。其中：基本支出 322.26 万元，占本年支出 75 %；项目支出 107.55 万元，占本年支出 25 %；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

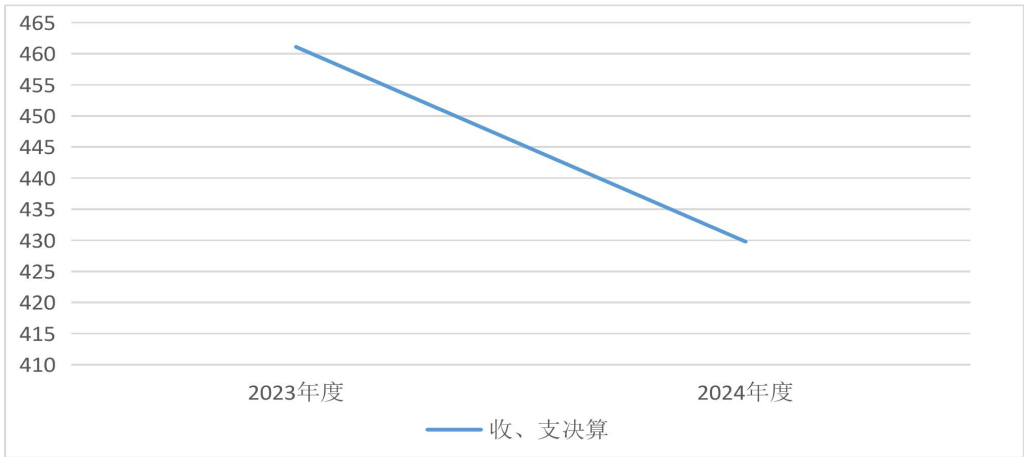


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 429.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.83 万元，下降 6.9%。主要原因是：一是 2024 年度项目经费继续落实“过紧日子”政策，并结合 2023 年度经费使用情况，进一步压缩了外事工作费用支出；二是因干部人事调整，人员调出，人员经费支出相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 429.8 万元，比 2023 年度决算数减少 31.3 万元。减少主要原因是继续落实“过紧日子”政策，并结合 2023 年度经费使用情况，进一步压缩了外事工作费用支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。

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 429.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.98 万元，下降 9.4 %。主要原因是：一是在不影响工作的前提下，尽可能地压缩了非必要支出；二是因干部人事调整，人员调出，人员经费支出相应减少。

（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 429.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 347.04 万元，占 81 %。主要是用于维持单位正常运行及完成年初工作目标。

2. 社会保障和就业支出 47.43 万元，占 11 %。主要是用于职工的养老保险、职业年金支出。

3. 卫生健康支出 4.76 万元，占 1 %。主要是用于职工的医疗保险支出。

4. 住房保障支出 30.57 万元，占 7 %。主要是用于职工的住房公积金、提租补贴支出。

（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 551.47 万元，支出决算为 429.8 万元，完成年初预算的 78 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 272.49 万元，支出决算为 244.27 万元，完成年初预算的 90 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因干部人事调整，有人员调出，人员经费支出相应减少；二是因对单位办公设备、物资进行再利用，减少了办公设备、物资购置经费。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政管理事务（项）。年初预算为 186 万元，支出决算为 102.77 万元，完成年初预算的 55 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格因公出国（境）管理审批，出国专项经费未使用完退回了财政；二是厉行节约，压减了部分外事工作费用。

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 32.63 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 94 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因干部人事变动，有人员调出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 160.6 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：因干部人事变动，人员调出需年金做实。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.84

万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 64%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因干部人事变动，有人员调出，人员经费相应减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为为 14.27 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 33%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因为以前年度单位缴纳医疗保险是按年缴纳，从而 2023 年度便已缴纳医疗保险至 2024 年 7 月，而从 2024 年 7 月起，医疗保险改为每月缴纳，本年度只用缴纳 2024 年后续半年医疗保险。

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）。年初预算为为 1.95 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：接政策通知，2024 年暂停缴纳公务员医疗补助。

8.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 28.33 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因干部人事变动，有人员调出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 87%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因干部人事变动，有人员调出。

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 322.26 万元，其中：

人员经费 290.33 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、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

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 115.9 万元，支出决算为 46.35 万元，完成全年预算的 40 %。较上年减少 6.17 万元，下降 12 %。决算数小于全年预算数的

主要原因：一是厉行节约，压减了公务接待、外宾接待和公务用车运行维护费用开支。决算数较上年减少的主要原因是：2024 年度严格执行因公出国（境）管理审批，出国（境）批次、人数减少。

（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)费全年预算为 100 万元，支出决算为 33.65 万元，完成全年预算的 33.65 %。较上年减少 5.71 万元，下降 14 %。决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，压减了出国经费。决算数较上年减少的主要原因是：2024 年度严格执行因公出国（境）管理审批，出国（境）批次、人数减少。

全年支出涉及出国（境）团组 3 个，累计 5 人次，主要用于开展以下工作：友好城市交流、对外经贸合作、校际交流合作等。

2. 公务用车运行费全年预算为 7 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 68 %；较上年减少 2.12 万元，下降 31 %。决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，压减了公务用车运行维护经费。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压减了外事活动公务用车使用次数。其中：

(1) 公务用车运行费支出 4.78 万元，主要用于车辆维护保养、加油和保险购置等开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8.9 万元，支出决算为 7.93 万元，完成全年预算的 89 %，较上年增加 1.67 万元，增长 27 %。决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，压减了外事接待经费。其中：

外宾接待支出 7.87 万元，主要是接待外交部、中联部、省委外办交办的高级别外宾团组和来我市开展友好交流活动的外宾。2024 年共接待来访团组 11 个，94 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是访问我市的党宾和其他重要外宾，以及来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是地方外办工作人员，主要是开展来咸调研、学习等工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 31.93 万元，比上年决算数减少 1.84 万元，降低 5.4%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，压减维修、会议、培训等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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

0.45 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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是是政府办小车队调配外事接待用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

备注：随着我市对外开放的深入发展，我办承担的对外交流和外事接待工作日益增多。2017 年 9 月向市政府办申请从政府办小车队中调配一台公务用车用于外事接待。

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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 107.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%。从评价情况来看，各个项目严格按照相关规定进行预算管理，项目管理较规范，对项目各个阶段的建设密切跟踪，严格把关，服务对象满意度较高，项目产出良好，设定的项目绩效指标

基本完成，项目实施效益明显，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，组织完成各类出访、接待活动任务，宣传咸宁开放发展新风貌，树立了良好的城市形象；服务涉外企业，切实加快“请进来”“走出去”步伐；深入践行外事为民理念，加强各类国际交流合作，较好完成了部门整体年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（公车运行维护项目 4.78 万元除外）。

外事出访项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 33.65 万元，完成预算 33.65%。主要产出和效益：一是审核出国（境）团组 31 批次，出访 28 个国家、地区；二是通过因公出访活动，开展对外经贸合作、对外招商引资、对外城市推介，学习借鉴大健康产业发展、先进城市管理经验取得较好效果。发现的问题及原因：出访经费使用率较低，原因是 2024 年度严格执行因公出国（境）管理审批，出国（境）批次、人数减少。下一步改进措施：科学合理设定指标目标值。根据出访计划和出访政策规定，结合近年历史数据，设定下一年度指标目标值。

外事工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79 万元，执行数为 64 万元，完成预算 81%。主要产出和效益：一是推动国际友城高质量发展；二是推动教育文化艺术等多

领域对外开放；三是打造外事品牌活动。发现的问题及原因：部分外事活动未能如期开展，友好代表工作经费发放减少。原因是友城间互访活动因时间难以协调，未能开展。下一步改进措施：一是继续加强指标审核。根据项目重点任务，按照相关性、重要性原则，加强绩效指标审核，科学合理设置项目绩效指标和实现值。二是加强绩效监控。对项目开展全过程管理，加强预算执行动态监控，对执行不好的项目及时进行督办、预算调剂等，确保绩效目标实现。

公务员交流项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为5.1万元，完成预算73%。主要产出和效益：一是促进了双方城市公务员间交流，相互学习借鉴了城市管理经验；二是加深了友城政府间互信了解，服务国家外交大局。发现的问题及原因：交流深度与实效性有待加强，原因是因语言、国情不同，限制了双方公务员交流研讨学习的深度。下一步改进措施：一是推动项目设计精细化与精准化；二是加强语言学习，促进文化交流与公务交流深度融合。

（三）绩效评价结果应用情况

1.单位绩效评价结果应用情况。一是加强结果反馈应用。及时向相关科室（中心）反馈绩效评价结果，督促其深入分析存在问题，制定并落实整改措施，持续推动问题改进；二是将2024年绩效自评结果作为2025年项目预算调整及2026年度项目预算编制和资金安排的重要依据。

2.单位绩效评价结果拟应用情况。一是加强项目管理，结合当年工作计划及资金安排，提前预估预判各种不确定因素对项目实施的影响，通过编实、编细项目预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性；二是建立健全应急事件处理机制，针对项目实施过程中可能出现的意外情况进一步完善预案，有效应对可能导致项目延期、中断的突发事件，确保项目建设目标顺利达成；三是进一步优化绩效目标管理，以自身实力为出发点结合当年项目预算安排，在参考近三年指标完成情况的基础上合理设定具有一定挑战性和压力性的目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2024 年度无专项支出和转移支付支出的情况

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无需要说明情况

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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(类)财政事务(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。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出支出(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行政事业单位养老方面的支出。

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。

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)。

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)。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度市委外办整体绩效评价自评

2024 年度市委外办整体绩效自评结果

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》文件精神,根据市财政局《关于开展 2024 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》(咸财绩函〔2025〕1 号)文件要求,为构建全方位的预算绩效管理格局,健全绩效评价常态机制,加强绩效评价管理工作,现将咸宁市委外事工作委员会办公室 2024 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下:

一、绩效目标工作开展情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

①贯彻落实党对外事工作的集中统一领导,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势,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围绕国家重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导辖区内各县市区各单位开展对外交流合作。

④负责全市因公出国（境）工作。统筹安排市领导外事及港澳活动；审核、审批我市人员因公出国（境）和邀请外国人来访事宜；负责管理因公出国（境）证照。

⑤负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务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负责与外国驻武汉领事机构的交往工作；负责协调处置涉外案件；承担协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责呈报我市与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

⑦贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳事务日常工作，制定并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；负责我市人员因公赴香港、澳门团组初审转报工作；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

⑧负责外国记者来咸采访管理工作。

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完成上级交办的其他事项。

（二）整体绩效目标。

1. 发挥市委外办统筹协调职能，推动召开市委外事工作委员会第五次会议，印发全年外事工作要点。深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，连续3年开展“习近平外交思想进党校”活动，确保全市外事工作沿着正确的政治方

向前进。

2. 严明外事纪律，从严把关因公出国（境），全年审批办理党政人员因公临时出国（境）执行 36 人次，非党政人员因公临时出国实际执行 43 人次。审慎处理外国驻华使领馆涉咸交往事项，做好外国人来咸商务洽谈、访问邀请函审发工作，邀请外籍人员来华 14 批 21 人次。

3. 积极开展对外宣介。春节期间，选送 30 余幅富有中国传统文化特色的国画、剪纸等作品，在友城法国奥贝维利耶市龙年迎春艺术展上展出，受到法国民众和当地华人华侨的喜爱；连续两年与美国库柏蒂诺市举办“美国人眼中的中国”系列文化交流活动，中美艺术家写生作品先后在咸宁美术馆、库柏蒂诺市图书馆展出，并在加州帕西菲卡市艺术中心举办巡展，人民网国际频道欧洲时报等媒体进行了报道。

4. 落实习近平总书记在 APEC 第三十一次领导人非正式会议、G20 领导人第十九次峰会上的讲话精神，深化与拉美国家的友好交往。热情接待来咸访问的拉美共产党和左翼政党干部考察团，市委市政府主要领导与代表团开展座谈，就推动党际交往、深化经贸合作、扩大人文交往、分享治理经验开展深入交流，共同为国家间文化交流和关系发展贡献力量。响应元首共识，根据习近平主席访美期间宣布的“未来 5 年愿邀请 5 万名美国青少年来华交流学习”重大倡议，邀请美国友城库柏蒂诺市青少年来咸开展“美国人眼中的中国——美国青少年用镜头、画笔讲述咸宁故事”交流活动。

5. 持续做好援外工作。响应南南合作精神，继续选派咸

安区农业农村局动物疫病预防控制中心、咸宁市农业局资深专家赴非洲纳米比亚、布基纳法索执行国家农业援助项目。支持赤壁市人民医院、市妇幼保健院赴英国、新加坡开展临床医学研修交流。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

- 1、积极开展公共外交；
- 2、进一步提升咸宁对外开放水平；
- 3、继续做好我市友城建设工作；
- 4、做好港澳和领事保护工作。

2024 年完成绩效目标 100%，不存在未完成绩效的目标。

二、存在的问题和原因

（一）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

我办严格按照《行政单位财务规则》规定的收支管理总原则，行政单位的各项收入、支出全部纳入单位预算，统一核算，统一管理，各项支出由单位财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理。在机关管理中，严格执行《市委外办机关财务管理制度》《市委外办公务及外事接待管理办法》。

2024 年度调整后的预算金额为：551.47 万元，执行数 429.8 万元，执行率为 78%，支出按照预算执行，但因为部分出访项目因故未实际执行，导致出现偏差。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、成本指标完成情况分析

2024 年度支出分单位情况：人员经费 290.3 万元，公用经费 31.9 万元，项目支出 107.5 万元。

2、产出指标完成情况分析

（1）服务中心工作，对外交流更加广泛。

一是精心谋划因公出访活动。以产业招商和产业链招商为主，推动我市大健康产业发展及中国桂花城建设。支持市商务局组团赴瑞士、匈牙利、丹麦开展对外经贸合作，见证湖北联创食品有限公司与丹麦 Magasasa Aps 公司签署总金额 3000 万元供货协议；支持市招商和投资促进局组团赴古巴、墨西哥、美国开展境外招商引资，对外宣传推介咸宁中医药与大健康产业，推动与有关国家在中医药培训与科研领域的合作。支持市政协团组赴埃及、摩洛哥、突尼斯访问，学习借鉴国外天然香料及文化旅游项目建设经验。支持咸宁市住新代表团赴澳大利亚、新西兰就城市规划建设管理、公园城市建设、标准化体系建设、猕猴桃种植技术合作等方面进行考察学习和深入探讨交流。

二是推动教育文化艺术等多领域对外开放。支持咸宁职业技术学院和咸宁市职教集团赴俄罗斯、韩国、泰国、马来西亚、越南等地开展校际合作、校企合作，服务国际产能合作，助力企业高水平“走出去”，高质量“引进来”。支持鄂南高中、咸宁市实验外国语学校教师分赴澳大利亚、英国开展学术交流活动。派遣市新时代文艺中心赴马来西亚开展文化交流，参加婆罗洲文化节大舞台演出，促进与东南亚国家、民族之间艺术交流互鉴，宣传咸宁文化。

三是拓宽海外联谊范围。加强与海外侨团和侨领联系，支持市侨联赴澳大利亚、新西兰等地开展海外联谊活动，深交老朋友、广交新朋友，培育和发展对我友好力量，推动海外侨胞参与中国式现代化建设。四是支持涉外主体参与国际合作。大力宣介被称为“民间外交护照”的 APEC 商务旅行卡，充分释放 APEC 卡“一卡在手，说走就走”的便利性。为赤壁维达力等企业办理 5 批 7 人次 APEC 商务旅行卡业务。

（2）拓展交流渠道，友城和民间交往更加深入。

一是推动国际友城高质量发展。受邀参加第 25 届中日韩友好城市交流大会，就老龄化、绿色环保城市、智慧城市等主题，与日韩地方政府开展经验交流、合作对接。时隔 5 年，重启与友城韩国义王市公务员互派工作，以公务员交流为契机，续写友城佳话，全面带动人文、教育、体育等多领域深度合作。

二是丰富民间外交工作内涵。热情周到接待来访外宾，先后接待法国奥贝维利耶市政府代表团、韩国义王市公务员交流代表团、古巴粮食安全研修班、摩洛哥卡萨布兰卡-塞塔特大区发展协会代表团、突尼斯中国友好协会主席、日中文化振兴事业团、西班牙人民党考察团、世界温泉气候及养生组织副主席等“知音湖北·2024 温泉嘉年华”暨第十二届咸宁温泉文化旅游节来访外宾等 100 余人次，就友城交往互动、茶产业发展、乡村振兴、文旅融合等方面开展深入对接。

三是打造外事品牌活动。开展在咸外国友人义务植树活动。组织来自巴基斯坦、孟加拉、加纳、喀麦隆、加拿大等国家的 35 位在咸留学生和外教参加义务植树，激发大家对咸宁的融入

感和归属感，为厚植高质量发展绿色底色、共建美丽咸宁贡献力量；开展端午文化体验活动。组织在咸外国友人开展“品味浓情端午 感知中华文化”活动，来自英国、约旦、也门、津巴布韦、喀麦隆、牙买加、韩国、加拿大等国外国友人一起看龙舟赛、现场体验包粽子，共同感受中国传统文化的独特魅力；举办“一起向未来—咸宁伢看世界”外事系列文化志愿活动，加深对国际友城的宣传，提升少年儿童国际视野。

（3）统筹发展与安全，港澳地区交流更加密切。

一是增进港澳地区交流。组织我市相关县开展应善良基金村道捐赠项目前期申报工作，利用港澳资源优势助力乡村振兴发展。围绕鄂港 1+8 武汉城市圈港澳工作专题会议精神，摸排我市港资企业，建立企业数据库，推动优质港澳项目落户咸宁。参加香港驻汉办举办的成立十周年纪念活动。

二是营造安全稳定涉外环境。开展“4.15”全民国家安全教育日宣传活动，贯彻落实总体国家安全观，传播领事保护理念，为市民海外出行保驾护航。常态化开展外事领域风险排查工作，摸排我市在重点国家和地区企业项目及人员情况，动态掌握信息，开展海外风险研判。全力做好境外人员安全风险事件处置。

2、效益指标完成情况分析

立足外事部门对外交流桥梁窗口定位，高标准做好牵线搭桥、保驾护航等工作，在服务开放发展中积极作为；服从服务于国家外交大局，接待高级别外宾团组，推动党际交往；圆满完成国家援助任务；服务地方经济发展，深化经贸合作，扩大对外招商引资；加强人文交往，共同举办文化交流活动，促进文化交流

互鉴，共同为国家间文化交流和关系发展贡献力量。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标完成。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施。

1、进一步强化学习。加大组织开展《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。

2、进一步提升编制预算能力。倡导全员参与预算编制工作，各科室和业务经办人员要积极参与预算编制，提供相关数据支持。财务人员负责信息汇总和填报工作，定期向相关科室和业务经办人员反馈预算执行情况。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制预算的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，不断完善专项资金保留、整合、调整和退出机制。

2024 年度市委外办部门整体绩效自评表

填报日期：2025.3.6

单位名称	中共咸宁市委外事工作委员会办公室			
基本支出总额	429.8	项目支出总额		107.55
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		551.47	429.8	78%
年度目标	1.精心组织高层出访;2.热情接待来访党政外宾;3.策划实施与韩国义王市互派公务员活动;4.提升国际传播能力;5.加强领事保护宣传;6.做好在咸外国专家人才管理和服务工作;7.增进我市与香港、澳门地区			

		交流合作。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率		10%	10%
		战略管理	中长期规划相符性		完全相符	完全相符
			工作计划健全性		健全	健全
	管理效率	预算编制	预算编制科学性		科学	科学
			预算编制合理性		合理	合理
			立项规范性		规范	规范
			预算调整率		5%	5%
		预算执行	预算执行率		100%	100%
		公用经费控制	公用经费控制率		100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率		合理	合理
		战略管理	中长期规划相符性		及时	及时
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%
			绩效目标合理性		100%	100%
			绩效监控开展率		完全健全	完全健全
			绩效评价覆盖率		规范	规范
			评价结果应用率		健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性		规范	规范

			资产管理规范性		合规	合规
	财务管理		财务管理制度健全性		显著提升	显著提升
			会计核算规范性		显著提高	显著提高
			资金使用合规性		满意	满意
履职效能	核心业务产出 1	对外宣传咸宁		显著提高	显著提高	
	核心业务产出 2	提高咸宁在外知名度		效果显著	效果显著	
	核心业务产出 3	保护海外企业经济效益		效果明显	效果明显	
社会效应	经济效益	提高我市的知名度和美誉度		效果明显	效果明显	
	社会效益	扩大咸宁在外名气		100%	100%	
	体制机制改革	服务体制改革成效		健全完整	健全完整	
行政管理体制改革成效			100%	100%		
可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率		持续完善	持续完善	
		干部队伍体系建设规划情况		100%	100%	
		高学历、高层次人才储备率		100%	100%	
	科技支撑	信息化建设情况		完全健全	完全健全	
	经济效益	提高我市的知名度和美誉度		规范	规范	
	社会效益	扩大咸宁在外名气		健全	健全	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	满意
联系部门满意度		联系部门满意度		满意	满意	

偏差大或目标未完成原因分析	支出基本按照预算执行，没有大的偏差。严格贯彻中央、省、市系列因公出访管理规定。根据年初报送的 2024 年度厅（局）级党政团组年度出访计划表，提前一个月向省委外办报送出访计划备案表预审，坚持任务和效果导向开展因公出访工作。截至 2024 年 12 月，我市党政人员因公临时出国（境）实际执行 36 人次，非党政人员因公临时出国实际执行 43 人次。
改进措施及结果应用方案	1、继续加强学习。加大组织开展《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。 2、进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。

二、2024 年度外事出访项目绩效评价自评表

2024 年度外事工作经费

项目名称	外事工作经费		
主管部门	市委外办	项目实施单位	市委外办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			79	64	81%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	外事工作支出	79	64
	产出指标	数量指标	举办外事学习培训	1	2
			举办大型外事活动	4	10
			接待外宾	40	60
			外事宣传报道	24	26
		质量指标	增强我市党员干部驾驭外事工作的能力	显著	显著
			因公护照回收率	100%	100%
			接待外宾满意度	100%	100%
			提高咸宁外事影响力	显著	显著
		时效指标	按时按点完成工作任务	按时	按时
	效益指标	经济效益指标	扩大我市在外影响力	显著	显著
			力推 APEC 商务旅行卡	3 批 4 人次	5 批 7 人次
		社会效益指标	加深与国际友好代表的联系	显著	显著
			扩大咸宁在外影响力	显著	显著
			提高咸宁在港澳知名度	显著	显著

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	被接待外宾满 意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	支出基本按照预算执行，没有大的偏差。				
改进措施及 结果应用方 案	1、进一步强化学习。加大组织开展《预算法》《会计法》《行政单位会计制度》等相关文件的学习，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。 2、进一步科学合理编制预算。根据上一年度业务工作执行情况和工作计划，统筹合理编制预算，加强预算的精准度，完善管理制度。 3. 进一步加强预算执行力度。对照预算项目，及时跟踪执行进展，关注形势变化，及时做好资金调整。				

2024 年度公务员交流

项目名称		公务员交流							
主管部门		市委外办		项目实施单位		市委外办			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			7		5.1		73%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本指标	经济成本指标		经费使用		7		5.1	
	产出指标	数量指标		接受1名韩国公务员在咸交流		1		1	
		质量指标		对外宣传咸宁		显著		显著	
		时效指标		全年		按时		按时	
	效益指标	经济效益指标		按期支付生活补贴		按时		按时	
				及时支付房租，保证生活安全		足额保障		足额保障	
		社会效益指标		促进两国友城交往		显著		显著	
				提供生活工作便利		及时		及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标		互派公务员满意度		100%		100%	
		时效指标		按时按点完成工作任务		按时		按时	

偏差大或目标未完成原因分析	支出基本按照预算执行，没有大的偏差。
改进措施及结果应用方案	1、进一步强化学习。加大组织开展《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。 2、进一步做好交流对接。根据每年度交流实际情况，提前与交流城市沟通好交流人数，谋划对接研修工作，做到精准预算、规范使用、按时开展。

2024 年度外事出访

项目名称	外事出访		
主管部门	市委外办	项目实施单位	市委外办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			100	33.7	33.7%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	出访支出成本	100	33.7
	产出指标	数量指标	出访团组报审	30 人次	38 人次
		质量指标	出访文件审批合格率	100%	100%
		时效指标	出访文件审批及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	招商引资及签署合同	3000 万	3000 万
		社会效益指标	对外宣传咸宁	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	提升我市国际化水平	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		支出基本按照预算执行，没有大的偏差。严格贯彻中央、省、市系列因公出访管理规定。根据年初报送的 2024 年度厅（局）级党政团组年度出访计划表，提前一个月向省委外办报送出访计划备案表预审，坚持任务和效果导向开展因公出访工作。截至 2024 年 12 月，我市党政人员因公临时出国实际执行 36 人次，非党政人员因公临时出国实际执行 43 人次。			

改进措施及 结果应用方 案	1、进一步强化学习。加大组织开展《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。 2、进一步科学合理编制出访经费。根据政策规定，提前做好年度出访计划报批工作，科学管理、严格审批，年中根据执行情况，及时做出调整。
------------------------------	--