

中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

2023 年度部门决算

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会湖北省委员会概况 ...	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 2023 年度 部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、财政专项支出决算表	19
十一、专项转移支付分市县表	20

第三部分 中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 2023 年度	
部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、机关运行经费支出说明	31
十一、政府采购支出说明	31
十二、国有资产占用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	32
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	41
第四部分 其他需要说明的情况	41
第五部分 名词解释	41
第六部分 附件	46

第一部分 中国国际贸易促进委员会湖北省委员会概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会湖北省委员会是由湖北省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省民间对外经贸组织，是代言工商的公共服务机构。主要职责是：

（一）落实国家及湖北省有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；

（二）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、经贸团体以及其它国际经贸组织的联络工作，与国(境)外贸易促进机构、商会或其它民间组织签订有关经济贸易和技术合作的协议、协定；

（三）接待国(境)外经济贸易界人士和代表团组来访，组织湖北省代表团出访开展经贸洽谈、招商引资、招商引智、招商引贸及各种形式的交流与合作；向国(境)外派遣常驻代表或设立代表处；

（四）举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议；

（五）根据省政府授权，负责全省赴国(境)外举办展览会(展销会)；代表湖北省参加国际展览活动，参加世界博览会；承办省政府组织的经贸洽谈活动，承办国际展览局和世界博览会举办的博览会中国馆湖北周(日)活动；

（六）在外经贸领域代言工商，参与省经贸政策法规制

定；

（七）开展法律顾问、商事调解、经贸和海事仲裁等工作，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权服务；

（八）组织产业和企业应对经贸摩擦；

（九）提供经贸信息、经贸培训等服务；

（十）指导、协调省内各地方贸促分支机构和国际商会工作；

（十一）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会湖北省委员会设 6 个职能部门：办公室、人事教育部、对外联络部、会务信息部、国际展览部、法律事务部。

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会湖北省委员会部门决算由实行独立核算的中国国际贸易促进委员会湖北省委员会本级决算组成。

纳入中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位为中国国际贸易促进委员会湖北省委员会机关本级。

第二部分 中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 2023 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

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	2,192.23	一、一般公共服务支出	32	1,421.98
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	319.29
	9		九、卫生健康支出	40	34.89
	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	300.04
	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	116.07
	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	2,192.28	本年支出合计	58	2,192.28
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	2,192.28	总计	62	2,192.28

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。

收入决算表

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

公开 02 表
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		2,192.28	2,192.23					0.04
201	一般公共服务支出	1,421.98	1,421.94					0.04
20129	群众团体事务	1,421.98	1,421.94					0.04
2012901	行政运行	1,033.86	1,033.82					0.04
2012902	一般行政管理事务	388.12	388.12					
208	社会保障和就业支出	319.29	319.29					
20805	行政事业单位养老支出	319.29	319.29					
2080501	行政单位离退休	149.29	149.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	34.89	34.89					
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89					
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89					
216	商业服务业等支出	300.04	300.04					
21606	涉外发展服务支出	300.04	300.04					
2160699	其他涉外发展服务支出	300.04	300.04					
221	住房保障支出	116.07	116.07					
22102	住房改革支出	116.07	116.07					
2210201	住房公积金	107.00	107.00					
2210203	购房补贴	9.07	9.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

公开 03 表
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		2,192.28	1,531.07	661.21			
201	一般公共服务支出	1,421.98	1,069.89	352.09			
20129	群众团体事务	1,421.98	1,069.89	352.09			
2012901	行政运行	1,033.86	1033.86				
2012902	一般行政管理事务	388.12	36.02	352.09			
208	社会保障和就业支出	319.29	319.29				
20805	行政事业单位养老支出	319.29	319.29				
2080501	行政单位离退休	149.29	149.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	34.89	34.89				
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89				
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89				
216	商业服务业等支出	300.04		300.04			
21606	涉外发展服务支出	300.04		300.04			

2160699	其他涉外发展服务支出	300.04		300.04			
221	住房保障支出	116.07	107.00	9.07			
22102	住房改革支出	116.07	107.00	9.07			
2210201	住房公积金	107.00	107.00				
2210203	购房补贴	9.07		9.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

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	2,192.23	一、一般公共服务支出	33	1,421.94	1,421.94		
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	319.29	319.29		
	9		九、卫生健康支出	41	34.89	34.89		
	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	300.04	300.04		
	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	116.07	116.07		

	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	2,192.23	本年支出合计	59	2,192.23	2,192.23		
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	2,192.23	总计	64	2,192.23	2,192.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

公开 05 表
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		2,192.23	1,531.02	661.21
201	一般公共服务支出	1,421.94	1,069.84	352.09
20129	群众团体事务	1,421.94	1,069.84	352.09
2012901	行政运行	1,033.82	1,033.82	
2012902	一般行政管理事务	388.12	36.02	352.09
208	社会保障和就业支出	319.29	319.29	
20805	行政事业单位养老支出	319.29	319.29	
2080501	行政单位离退休	149.29	149.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	34.89	34.89	
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89	
216	商业服务业等支出	300.04		300.04

21606	涉外发展服务支出	300.04		300.04
2160699	其他涉外发展服务支出	300.04		300.04
221	住房保障支出	116.07	107.00	9.07
22102	住房改革支出	116.07	107.00	9.07
2210201	住房公积金	107.00	107.00	
2210203	购房补贴	9.07		9.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

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	1,146.45	302	商品和服务支出	140.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.19	30201	办公费	18.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.56	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	394.79	30203	咨询费		310	资本性支出	36.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	36.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.63	30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	11.75	30211	差旅费	20.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.63	30213	维修（护）费	13.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青	

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.25	30215	会议费	3.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.84	30217	公务接待费	1.36	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	24.08	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.33	30227	委托业务费	10.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	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		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	3.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.73	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	1.19			
人员经费合计		1,354.70	公用经费合计					176.32

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

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：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

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：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.57	26.07	3.50	0	3.50	2.00	30.92	26.07	3.49	0	3.49	1.36

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。

财政专项支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

公开 10 表
金额单位：万元

项目	决算数
合计	

注：本表包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

说明：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会本年度无财政专项支出，故本表无数据。

专项转移支付分市县表

公开 11 表

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

金额单位：万元

项目	决算数

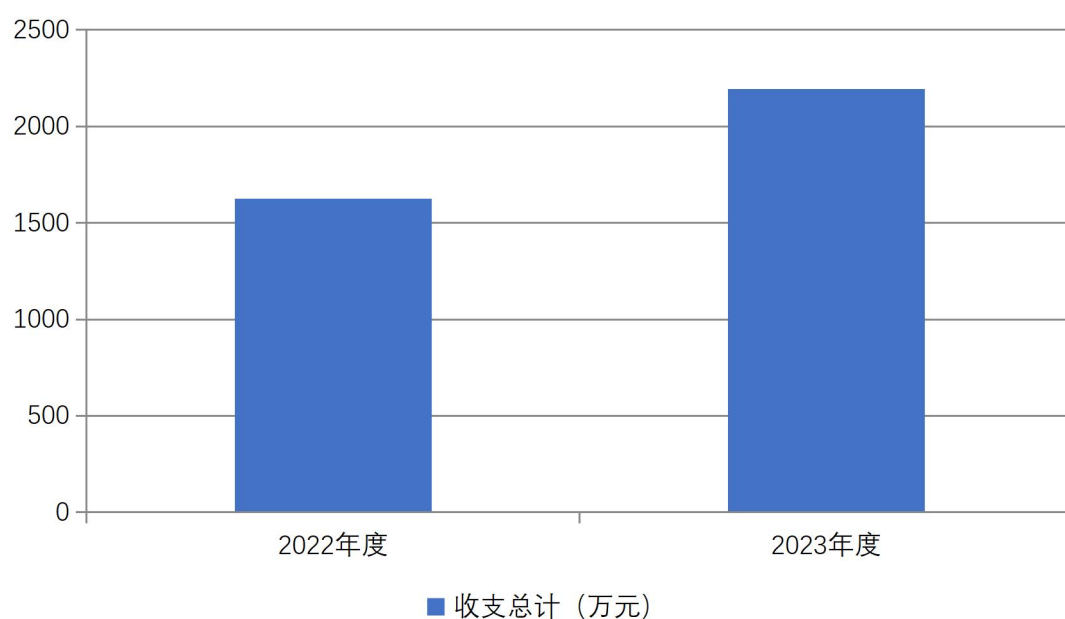
说明：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会本年度无专项转移支付，故本表无数据。

第三部分 中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2192.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 566.87 万元，增长 34.9%，主要原因是：一是 2023 年追加财政拨款预算链博会资金；二是 2022 年受疫情影响，项目活动大多无法正常开展。

图 1：收、支决算总计变动情况

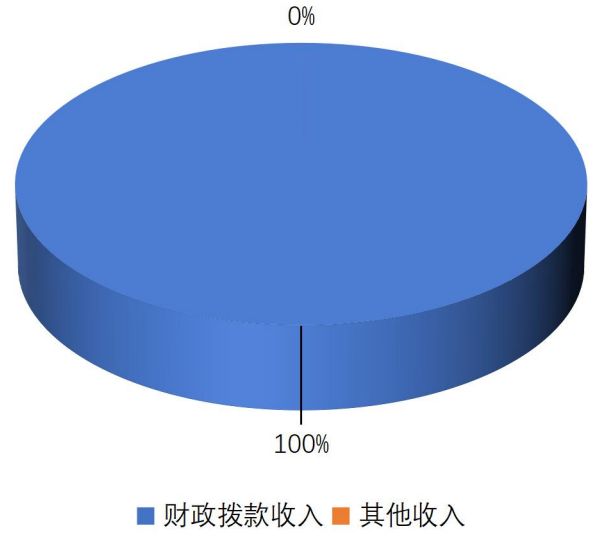


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2192.28 万元，与 2022 年度相比，收入

合计增加 569.63 万元,增长 35.1%。其中:财政拨款收入 2192.23 万元,占本年收入约 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 0.04 万元,占本年收入约 0%。

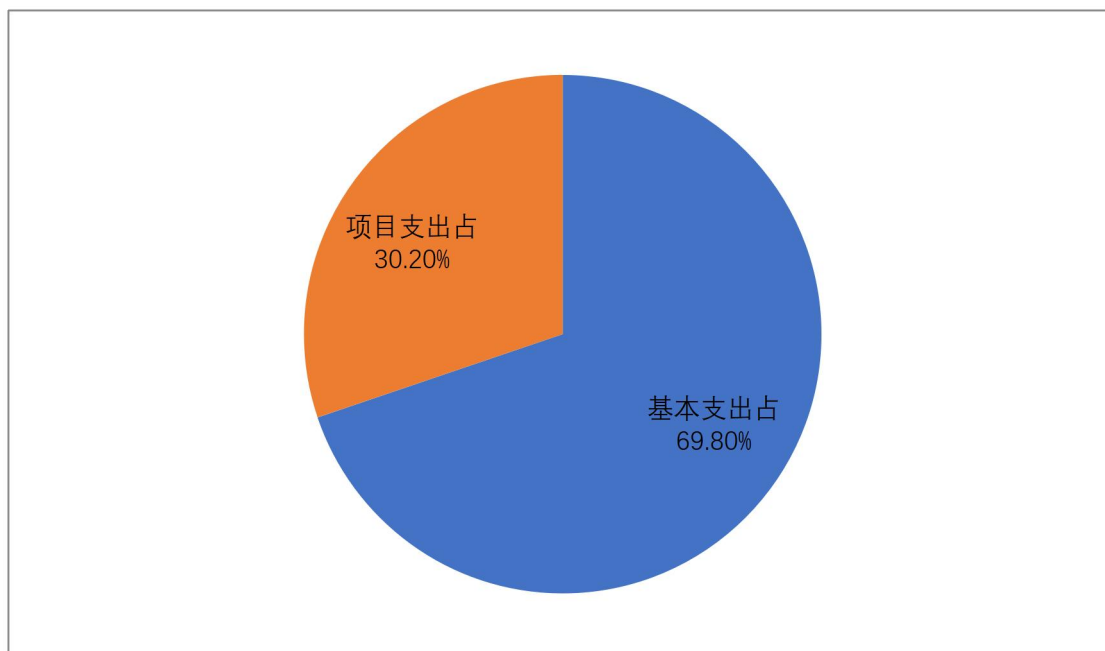
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2192.28 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 566.87 万元,增长 34.9%。其中:基本支出 1531.07 万元,占本年支出 69.8%;项目支出 661.21 万元,占本年支出 30.2%;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



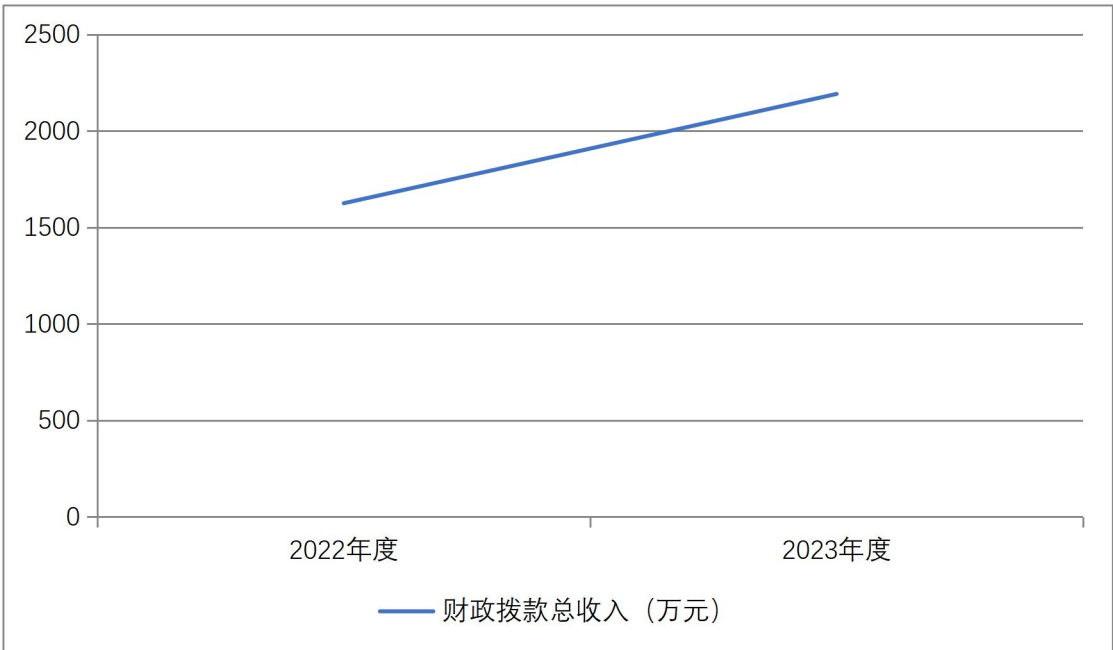
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2192.23 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 566.88 万元,增长 34.9%,主要原因是:一是 2023 年追加财政拨款预算链博会资金;二是 2022 年受疫情影响,项目活动大多无法正常开展。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2192.23 万元,比 2022 年度决算数增加 569.64 万元。增加主要原因是:一是 2023 年追加财政拨款预算链博会资金;二是 2022 年受疫情影响,项目活动大多无法正常开展。政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

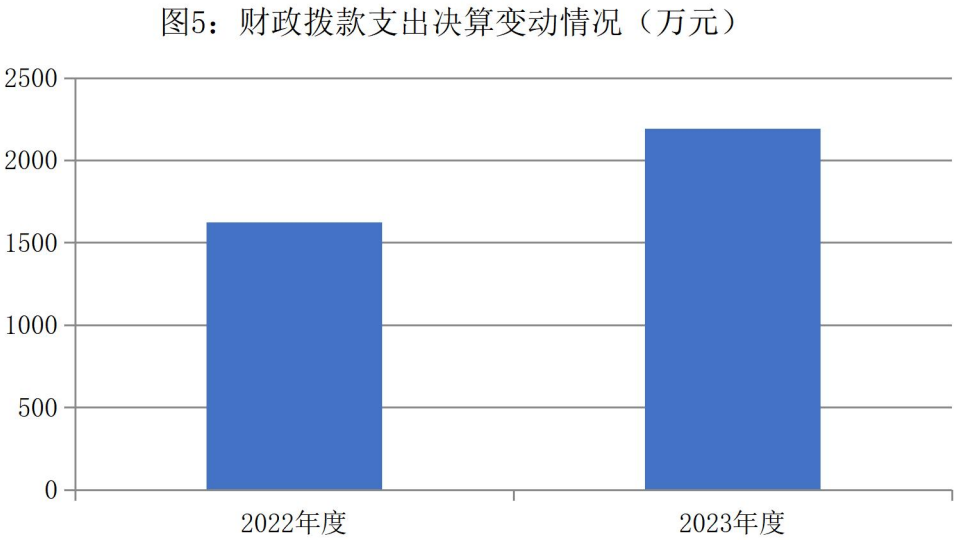


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 566.88 万元，增长 34.9%，主要原因是：一是 2023 年追加财政拨款预算链博会资金；二是 2022 年受疫情影响，项目活动大多无法正常开展。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

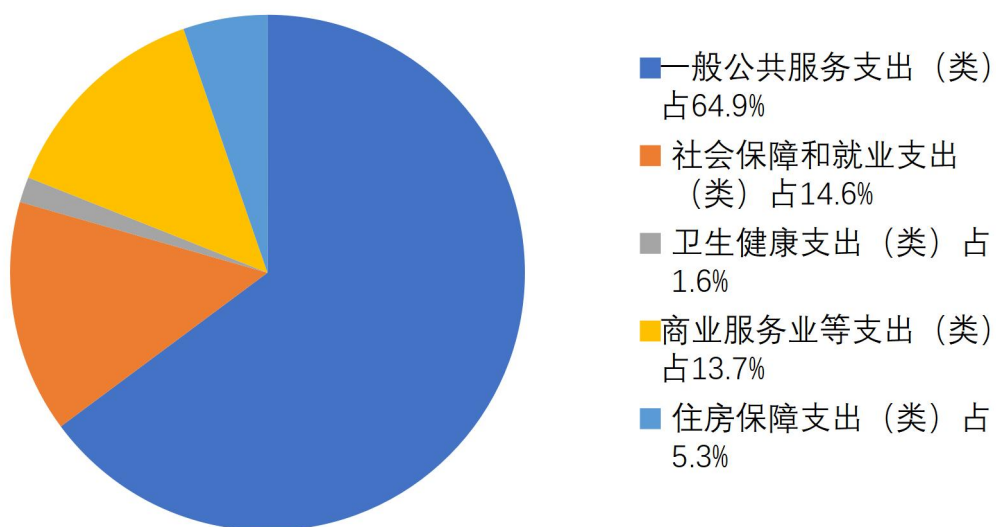
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1421.94 万元，占 64.9%。主要是用于机关单位正常运转和开展业务工作方面的支出。
2. 社会保障和就业支出（类）319.29 万元，占 14.6%。主要是用于缴纳基本养老保险支出。
3. 卫生健康支出（类）34.89 万元，占 1.6%。主要是用于医疗经费的支出。

4. 商业服务业等支出（类）300.04 万元，占 13.7%。主要是用于商业服务业等方面的支出

5. 住房保障支出（类）116.07 万元，占 5.3%。主要是用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1924.25 万元，支出决算为 2192.23 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1066.02 万元，支出决算为 1033.82 万元，完成年初预算的 97.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 388.93 万元，支出决算为 388.12 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 160 万元，支出决算为 149.29 万元，完成年初预算的 93.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员减少，支出相应减少。

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 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 60 万元，支出决算为 60 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 32.30 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 108.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 300.04 万元。主要原因：年中追加预算。

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 107.00 万元，支出决算为 107.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 9.07 万元。主要原因：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1531.02 万元，其中：

人员经费 1354.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 176.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 31.57 万元，支出决算为 30.92 万元，完成全年预算的 97.9%。较上年增加 27.26 万元，增长 744.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出，2023 年度公务接待活动较少，公务接待开支减少。决算数较上年增加的主要原因：2022 年受疫情影响，出访团组、出国展览等外事活动受限，因公出国（境）、公务接待活动未能按计划开展。

（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 26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 26.07 万元。决算数较上年增加的主要原因：受疫情影响，出访团组、出国展览等外事活动受限，2022 年因公出国（境）活动未能按计划开展。2023 年因公出国（境）出访任务增加，团组数及开支相应增加。

全年支出涉及出国（境）团组 2 个，累计 6 人次，主要用于开展以下工作：保障我会组织湖北省代表团出访开展促进经

贸洽谈、招商引资、招商引智、招商引贸及各种形式的交流与合作；举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议等。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 99.7%。较上年增加 0.08 万元，增长 2.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长，维修次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求，本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 3.49 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等支出。截止 2023 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 2 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 68%，较上年增加 1.11 万元，增长 444%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制公务接待经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2022 年受疫情影响，公务接待活动较少，公务接待开支减少。其中：

外宾接待支出 0 元。

国内公务接待支出 1.36 万元，接待对象主要是国内相关工作单位及其他省市贸促会来访人员，主要是开展经贸及业务交

流工作。2023 年共接待国内来访团组 11 个，58 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 176.32 万元，比年初预算数增加 20.42 万元，增长 13.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 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 6.97 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 6.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 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 9 个，资金 616.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，产出和效益良好，较好地完成了项目支出绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023 年部门履职整体成效和核心业务实施效果良好，较好地完成了部门整体支出绩效目标。

《2023 年度中国国际贸易促进委员会湖北省委员会部门自评表》详见附件一。

（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。

1. 开拓国际市场“走出去”系列经贸活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.35 万元，执行数为 10.23 万元，完成预算数 98.8%。主要产出和效益：一是数量指标中境外组织活动（展会）天数 8 天、境外组织活动（展会）场次 4 场次、境外活动（展会）场地面积 900 平方米、境外活动（展会）线下

参与客商数量（人数）300 人次、参加境外活动（展会）企业数量 120 家；二是质量指标中对接境外商协会、贸促机构数量 10 家；参加境外活动（展会）重要嘉宾人数（厅局级或工商界有影响力人物）7 人次；三是经济效益指标中境外活动（展会）达成合作意向金额 200 万美元、境外活动（展会）达成合作意向数量 6 个。发现的问题及原因：2022 年 11 月底编制 2023 年预算时，受当时疫情影响，因公出国（境）费预算压减较多、基数较低，支出预计较大幅度低于正常水平。2023 年疫情进入常态化管理后，因公出国（境）任务恢复性增加。下一步改进措施：重启出国参展办会，着力加大“走出去”工作力度。充分发挥展会平台带动作用，全力支持企业拓市场、拿订单。一是大力度组织企业参加重点展会。二是大力度实施“走出去”系列活动。三是大力度推进 2025 年大阪世博会筹备工作。

《2023 年度国际经贸活动-开拓国际市场“走出去”系列经贸活动项目自评表》详见附件二。

2. 国内系列经贸投促活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136 万元，执行数为 135.48 万元，完成预算数 99.6%。主要产出和效益：一是数量指标中境内组织活动（展会）天数 13 天、境内组织活动（展会）场次 13 场次、境内活动（展会）场地面积 2350 平方米、境内活动（展会）线下参与客商数量（人数）650 人次、境内活动（展会）线上参与客商数量（人数）12

万人次、境内活动（展会）参与国（境）外商协会、贸促机构数量 38 家、境内线下参与活动（展会）企业数量 630 家；二是质量指标中境内省级重点活动（展会）数量 4 个、境内活动（展会）专业观众数量 50 人次。发现的问题及原因：2022 年 11 月底编制 2023 年预算时，受当时疫情影响，国内经贸投促活动支出预计低于正常水平。2023 年疫情进入常态化管理后，国内经贸投促活动恢复性增加。下一步改进措施：深耕品牌活动建设，着力增强贸促发展新质动能。聚焦我省重点产业和领域，在筹办品牌活动上持续加力，增强产业促进功能，提升贸促影响。在打造高端平台上发力，在深化产业促进上发力，在服务招商引资上发力。

《2023 年度国际经贸活动-国内系列经贸投促活动项目自评表》详见附件二。

3. 国际经贸及涉外商事法律培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.45 万元，完成预算数 99.8%。主要产出和效益：一是数量指标中培训人数 2750 人次、培训企业数 1600 家；二是质量指标中培训到会率 80%。发现的问题及原因：“培训人数”及“培训企业数”实际完成值较年初有较大涨幅，主要原因为一是疫情常态化。2022 年 11 月底编制 2023 年预算时，受当时疫情影响，经贸培训规模压减较多，较大幅度低于正常水平。2023 年疫情进入常态化管理后，经贸

培训恢复性增加。二是加大了培训力度。省贸促会作为服务企业的投资贸易促进机构，坚持需求导向，整合力量资源，根据企业需求，围绕企业关心的问题，努力办好并持续打造好“贸促大讲堂”品牌，开展业务培训和政策宣讲，提升企业受惠面和获得感，为外经贸企业行稳致远保驾护航。活动收到企业一致好评，初步形成品牌效应。下一步改进措施：发挥独特优势职能，着力建强多元商法服务体系，持续提升商事认证便利化水平，拓展商事法律服务普惠面，更好为企业“出海”保驾护航。

《2023 年度国际经贸活动-国际经贸及涉外商事法律培训项目自评表》详见附件二。

4. 营商环境监测及政企对话会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.9978 万元，完成预算数 99.99%。主要产出和效益：一是数量指标中组织企业座谈会场次 9 场次、走访企业数 30 家、组织政企对话会场次 1 场次、收集企业问卷调查份数 600 份；二是质量指标中报告撰写份数 1 份。发现的问题及原因：年初绩效目标值已完成。下一步改进措施：提升代言工商水平，着力推动营商环境优化提升。结合政府所需、市场所盼，加强应用型智库建设，提高水平建言献策，为企业主动站台、积极发声。一是深入一线开展常态调研，二是聚焦主题做实重点调研，三是配合总会抓好专项调研。

《2023 年度国际经贸活动-营商环境监测及政企对话会项目自评表》详见附件二。

5. 对外宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.9988 万元，完成预算数 99.9%。主要产出和效益：一是数量指标中宣传报道数量 849 条、宣传主体互动次数（阅读量、点击数、留言数等）10000 次；二是质量指标中省级及以上主流媒体报道次数 200 次。发现的问题及原因：所有年初绩效目标值均已完成。实际完成值较年初目标值增幅较大的原因主要由于我会加大了宣传力度，重大活动和日常活动均做好宣传，充分发挥传统媒体和媒体优势，实现新媒体全网覆盖，大幅提高宣传数量。下一步改进措施：加大宣传力度，深化与央媒省媒的良好关系，加强与主流媒体合作，重点做好两湖对话、链博会、系列出访活动的宣传，创新方式，借势借力，讲好贸促故事。把好宣传统筹和内容把关，坚决杜绝意识形态问题发生。配合会史馆建设，打造展示贸促历史、弘扬贸促精神的窗口。

《2023 年度国际经贸活动-对外宣传经费项目自评表》详见附件二。

6. 外事招待费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：一是数量指标中接待团组 70 人次，接待团组 15 批次；二是质量

指标中接待团组国家（地区）数量 6 个、活动筹备时间 3 个月/次。发现的问题及原因：因 2022 年 11 月底编制 2023 年预算时，受当时疫情影响，外事接待预算压减较多、基数较低，支出预计较大幅度低于正常水平。2023 年疫情进入常态化管理后，外事接待恢复性增加。下一步改进措施：全面深化拓展对外伙伴关系，加强与对口机构联络，织密联络网，扩大国际朋友圈。一是常态长效开展国际联络，二是做深做实多双边工商合作机制，三是管好用好境外非政府组织和国际商会海外分会。

《2023 年度外事招待费项目自评表》详见附件二。

7. 综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：一是数量指标中承租面积 1503 平方米、公众号更新消息数量 143 条；二是成本指标中实际支付租金 65 万元；三是质量指标中公众号消息点击量 33.3 万次。发现的问题及原因：绩效目标全部按年初目标值完成。“公众号更新消息数量”和“公众号消息点击量”指标实际完成值较年初目标值涨幅较大，主要原因为推进我会微信公众号等信息载体的建设管理，以“点击量”、“关注度”、“订阅数”三项指标来加强宣传和推广，让湖北贸促会的信息载体成为更多机构和企业资讯获取渠道，提升贸促会信息载体的影响力和辐射力。下一步改进措施：充分利用微信公众号、网站、《贸促要情》、《贸促专报》等渠道，全

方位展现贸促工作。深化与主流媒体沟通合作，做好重大活动宣传报道。

《2023 年度综合事务工作经费项目自评表》详见附件二。

8. 出证认证和法律服务业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 47.94 万元，完成预算数 99.9%。主要产出和效益：一是数量指标中原产地证明书 12200 份份、国际商事证明书 2000 份份、调解和仲裁企业纠纷案件 85 个、法律咨询、出具法律意见书和资信调查证明数 300 次、发布经贸摩擦预警信息 85 条；二是质量指标中优惠原产地证明书份数 1450 份。发现的问题及原因：所有年初绩效目标均已完成。下一步改进措施：一是强基固本、以学为先。刻苦学习，聚焦商事文件认证、自贸协定推广、国际合规风险应对、调解仲裁等领域，以学促干，边学边干，以干促学，以全国各地优秀贸促会法律部为榜样。扬长避短，发挥联络优势，整合资源，广泛借力，重视与国内外法律服务机构的业务交流，利用外力，加强合作，探索建设全链条涉外商事法律服务体系，为企业提供热线咨询、风险防范、纠纷化解、合规体系建设等服务。二是高质量开展国际商事认证工作。进一步简化办证手续，积极运用无纸化、电子化、网络化等服务手段，推广“二证合一”、“单一窗口”便利化措施，在出具原产地证书、商事证明书、ATA 单证册、不可抗力事实证明等过程中，为企业

业通关结汇、海外投标和合同顺利履行提供便利认证服务。

《2023 年度出证认证和法律服务业务经费项目自评表》详见附件二。

9. 省级外经贸发展专项资金(省直专项)-链博会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 300.04 万元，完成预算数 75%。主要产出和效益：一是数量指标中境内组织活动（展会）天数 3 天、境内组织活动（展会）场次 1 场次、境内活动（展会）场地面积 1000 平方米、境内活动（展会）线下参与客商数量（人数）300 人次、境内活动（展会）参与国（境）外商协会、贸促机构数量 8 家、境内线下参与活动（展会）企业数量 80 家；二是质量指标中境内省级重点活动（展会）数量 1 个。发现的问题及原因：所有绩效目标均已完成。下一步改进措施：一是在组展方面。根据我省产业链、供应链发展需要以及企业的实际情况，主动对接省直有关部门，深入调研了解我省链主、龙头、专精特新、小巨人、独角兽等最新情况。提前锚定 10-15 家重点参展目标企业，与中展集团协商锁定优质展位。二是在举办配套活动方面。根据我省产业发展需求，切实加强主题设计和效果评估，搜罗吸引更多优质商协会和重点企业参加，以产业对接、经贸洽谈、项目签约、产品展示等为主要内容，进一步提高配套活动的针对性、实效性。

《2023 年度省级外经贸发展专项资金(省直专项)-链博

会项目自评表》详见附件二。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：

一是加强预算项目库建设，做实做细项目管理。注重规划对具体项目的约束力和指导作用，以规划带项目。按照与对应的一级项目相匹配，且相对独立开展的业务活动为设置原则，我会对部分二级项目进行了优化整合，避免同类支出的管理碎片化，项目设置更精炼。使绩效评价结果在下年度的预算安排和编制中得到充分体现，实现了将绩效评价结果与预算、决策之间挂钩，真正地体现出绩效评价的价值。

二是明确工作计划，强化资金保障。结合明年部室项目计划，统筹制订工作要点、工作清单，继续推进工作项目化、责任化、清单化。根据任务变化，及时做好计划动态调整。加强资金全周期的调度，把资金用好用足，保障业务工作顺利开展。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：

一是结合当年工作计划及资金安排，参考近两年预算执行情况，提前预估预判各种不确定因素对项目实施的影响，合理测算经费预算，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。

二是提升绩效目标编制的相关性、合理性和规范性。按照内容明确、指向精准、重点突出、指标科学、易于衡量、约束有力的原则进行设置，确保绩效目标设置与资金投入相匹配。

三是充分发挥绩效评价“以评促管”效能，强化绩效评价结果应用，把绩效评价结果作为下年度资金安排的参考依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，切实提高财政资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2023 年度无财政专项支出，无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有

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和专用结余：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的金额，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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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）群众团体事务（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）的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。

5. 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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映省级财政安排的行政单位（包括参照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. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

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）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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

附件一、2023 年度部门整体绩效自评结果

2023 年度省贸促会部门整体支出绩效自评表

单位名称		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会				
基本支出总额		1531.07		项目支出总额		661.21
年度目标		目标 1：全面加强党的领导；推进全省贸促系统改革发展；拓展全球贸促工作网络；双循环下打造更多贸促品牌；服务会展强省建设。 目标 2：完善商事法律服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费成本控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	99.96%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			培训费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	1139.54%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	与单位职能相符	与单位职能相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	与单位目标匹配	与单位目标匹配
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0.00%	21.39%

		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	93.85%
			结转结余率	绩效基本型	0.00%	0.00%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	99.29%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	205.6%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	0%	0%
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	经贸活动和外事接待	组织贸促机构、商协会及其会员企业参加活动场次	绩效基本型	1 场次	5 场次
			组织活动贸促机构、商协会及其会员企业参与数量	绩效基本型	5 家	50 家
			组织企业参加活动（展会）场次	绩效基本型	2 场次	12 场次
			组织活动（展会）企业参与数量	绩效基本型	60 家	780 家
			外事接待团组批次	绩效基本型	10 批次	15 批次
			外事接待团组人次	绩效基本型	30 人次	70 人次

	宣传培训和调研	发布境外贸易商机和海外投资信息次数	绩效基本型	25 次	25 次	
		走访（调研）企业或贸易促进机构数量	绩效基本型	24 家	30 家	
		发布宣传报道数量	绩效基本型	60 篇	849 篇	
		省级及以上主流媒体、新媒体信息发布数量	绩效基本型	20 篇	200 篇	
		组织经贸培训次数	绩效基本型	4 场次	10 场次	
		组织经贸培训企业数量	绩效基本型	800 家	1600 家	
	国际商事认证和法律服务	原产地证明书份数	绩效基本型	10000 份	12200 份	
		国际商事证明书份数	绩效基本型	1350 份	2000 份	
		法律咨询、出具法律意见书和资信调查证明数、调解企业纠纷案件数	绩效基本型	152 个/次	320 个/次	
		转发经贸摩擦预警信息数	绩效基本型	50 条	85 条	
	社会效应	经济效益	参展（活动）企业意向成交金额	绩效基本型	0 万美元	28 万美元
		经济效益	意向签约项目数量	绩效基本型	0 个	1 个
		社会效益	企业应对“走出去”中可能遇到的各种困难和风险的能力	绩效创新型	有力提高	有力提高
		社会效益	促进经贸及人文交流	绩效基本型	促进了	促进了
		社会效益	网站及公众号点击次数	绩效基本型	0.9 万次	33.3 万次
		社会效益	单位运行成本节约率	绩效基本型	≤100%	129.07%

可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	完成	完成
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	完成	完成
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	基本实现预期目标	基本实现预期目标
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	科学合理	科学合理
		高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥50%	52%
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标实际完成值较年初目标值有较大涨幅，主要有以下几点： 1. 疫情常态化。2022 年 11 月底编制 2023 年预算时，受当时疫情影响，因公出国（境）任务、国（境）内外经贸活动、外事接待及经贸培训预算压减较多、基数较低，支出预计较大幅度低于正常水平。2023 年疫情进入常态化管理后，上述工作任务及活动恢复性增加。 2. 加大了培训力度。省贸促会作为服务企业的投资贸易促进机构，坚持需求导向，整合力量资源，根据企业需求，围绕企业关心的问题，努力办好并持续打造好“贸促大讲堂”品牌，开展业务培训和政策宣讲，提升企业受惠面和获得感，为外经贸企业行稳致远保驾护航。活动收到企业一致好评，初步形成品牌效应。 3. 加大了宣传力度。重大活动和日常活动均做好宣传，充分发挥传统媒体和媒体优势，实现新媒体全网覆盖，大幅提高宣传数量。同时，推进我会微信公众号等信息载体的建设管理，以“点击量”、“关注度”、“订阅数”三项指标来加强宣传和推广，让湖北贸促会的信息载体成为更多机构和企业资讯获取渠道，提升贸促会信息载体的影响力和辐射力。			
改进措施及结果应用方案		一、全力助推开放发展，着力增强贸易投资促进功能 发挥“联通政企、融通内外、畅通供需”功能，围绕稳外贸稳外资，为我省开放型经济多作贡献。一是全面推进，当好桥梁和纽带。坚持“走出去”和“引进来”并重，贸易促进和投资促进并举，综合运用国际联络、参展参会、信息服务、商法服务等方式，链接两个市场、两种资源，促进我省内引外联、双向开放。二是服务大局，保障重大经贸活动开展。围绕重大战略、重要任务、重要平台开展工作，服务“一带一路”倡议实施，参与中国贸促会“两展四会”和我省重要开放活动，主动受领任务，高标抓好落实。三是突出重点，提升服务外资企业工作专班成效。服务外资企业工作专班是党中央交办给贸促会的重要任务，要立足“三个转向”，常态化与外资企业和商协会沟通交流，组织政企对话，加强政策宣介，反映企业诉求，推动解决问题。根据中国贸促会部署，建设服务企业境外投资工作专班，与服务外资企业工作专班一道，打造贸促系统投资促进工作的一体两翼、驱动双轮。 二、深耕品牌活动建设，着力增强贸促发展新质动能 聚焦我省重点产业和领域，在筹办品牌活动上持续加力，增强产业促进功			

	能，提升贸促影响。一是在打造高端平台上发力。聚焦可持续发展领域，深入开展与世界可持续发展工商理事会的合作，3月邀请世界可持续发展工商理事会高层访鄂，举办湖北省“双碳”发展国际合作交流会。做好世界可持续发展工商理事会驻华代表处在鄂揭牌。7月在武汉东湖举办首届“两湖对话”（武汉东湖和瑞士日内瓦湖），全力打造助推我省对外开放的国际化平台。二是在深化产业促进上发力。高质量参与链博会工作，用好国家级平台，继续组织省内龙头链主、隐形冠军、专精特新、独角兽等重点企业参加第二届链博会，精心组织配套活动，推介我省五大突破性发展优势产业和特色产业，提升贸促工作服务产业发展的能力，让更多湖北企业以链为媒、联通世界，服务我省产业稳链补链强链。三是在服务招商引资上发力。举办第四届国际商协会荆楚行、2024华创会“湖北产品走出去”专场，优化内容设置，创新组织方式、持续加大传统项目培育，为我省引才引智引贸贡献力量。 三、畅通对外联络渠道，着力拓展国际合作伙伴关系 全面深化拓展对外伙伴关系，加强与对口机构联络，织密联络网，扩大国际朋友圈。一是常态长效开展国际联络。加强与外国使领馆、国（境）外商协会、贸易投资促进机构、外资企业等交流沟通，扩大对外交往覆盖面，挖掘合作机遇，拉紧利益纽带，深化互利共赢。二是做深做实多双边工商合作机制。依托中国-法国、中国-智利、中国-埃及、中国-多米尼加四个多双边工商合作机制平台，组织企业参与机制项下活动，丰富机制平台内容和载体，谋划团组互访，推动贸易投资。开展“欧洲经贸行”，陪同省领导出访，组织系列配套活动。三是管好用好境外非政府组织和国际商会海外分会。依法依规做好境外非政府组织管理服务，加强业务指导，协助境外非政府组织在鄂新设机构代表处。规范国际商会海外分会建设和管理，召开新春茶话会，支持海外分会加强国内外政策信息分享、贸易投资机会对接、国际技术合作交流，引导“两支队伍”在新时代贸促工作中发挥更大作用。 四、重启出国参展办会，着力加大“走出去”工作力度。 充分发挥展会平台带动作用，全力支持企业拓市场、拿订单。一是大力度组织企业参加重点展会。围绕中国贸促会“千企出海”和我省新一轮“千企百展出海拓市场”行动，加大境内外知名展会的组展力度，做好跟踪服务，务求参展实效，助力外贸稳规模优结构。二是大力度实施“走出去”系列活动。全面启动组团出访，针对重点国家和目标市场，举办“走进一带一路”“走进RCEP”“走进美洲”三大“走出去”活动，聚焦扩大“新三样”等优势产品出口，大力度推动“鄂企出海”“鄂品出境”。率团在当地开展经贸对接、拜访交流、参展参会，加强湖北投资环境和项目推介，让更多目光投向湖北、投资湖北。三是大力度推进2025年大阪世博会筹备工作。筹备大阪世博会“湖北周”，做好报请参展、方案设计等工作，参加世博会中国馆组委会组织赴日考察。依托全球最高级别博览会，展示湖北综合面貌、发展活力，促进与世界各国技术、产业、理念等各方面的交流合作。 五、发挥独特优势职能，着力建强多元商法服务体系 商事法律服务是贸促会服务企业的重要手段和独特优势，持续提升商事认证便利化水平，拓展商事法律服务普惠面，更好为企业“出海”保驾护航。一是擦亮贸促大讲堂品牌。加大企业培训工作力度，组织国际经贸规则应用、企
--	---

	业国际化经营能力提升、国际商事风险防范与纠纷解决、国际商事调解实务等系列培训，联合有关单位举办“第十二届公司法务年会暨中国仲裁周”，进一步整合优质资源，突出需求导向，强化精品意识，将贸促大讲堂打造成赋能我省外贸企业成长、安全“出海”的重要渠道。二是加大商法护企力度。承担中国贸促会“贸法通”平台轮值值班工作，为企业提供法律风险防范与应对、经贸争议解决等全链条涉外法律服务。推动鄂州设立贸仲湖北分会联络处。在中国贸促会统一部署下，做好企业的指导帮扶。积极参与我省涉外法治营商环境建设。三是提升商事认证工作水平。持续加强 RCEP 等自贸协定政策推广宣传，指导企业用好优惠原产地证和国际规则。进一步简化办证手续，运用无纸化、电子化、网络化等服务手段，推广“二证合一”“单一窗口”便利化措施，降低企业综合成本。加强对市州签证点的业务指导和管理，推进规范化建设。 六、提升代言工商水平，着力推动营商环境优化提升 结合政府所需、市场所盼，加强应用型智库建设，提高水平建言献策，为企业主动站台、积极发声。一是深入一线开展常态调研。贯彻全省营商环境大会精神，增强贸促系统服务优化营商环境的主动性、使命感，用好贸促会联系企业紧密优势，持续深入一线调查研究，及时将问题反馈相关部门，增强企业获得感和受惠面。二是聚焦主题做实重点调研。针对省委省政府关心的问题开展企业专项调研，瞄准企业所想所盼开展专题研究，收集企业问题和诉求，研提意见建议。三是配合总会抓好专项调研。常态化参与中国贸促会营商环境、外资外贸企业经营状况等调研工作，做好信息收集、分析、报送，持续为总会宏观信息发布提供高质量“湖北样本”。 七、强化机关争先创优，着力提高综合治理水平 对标模范机关建设要求，推进科学化、正规化管理，更好适应新时代贸促工作发展需要。一是打造“三型”机关。深化“三转三提”实践活动成果，打造“学习型、实干型、活力型”三型机关。深入推进职能目标任务、平安建设、法治湖北等专项任务，狠抓年度高质量发展考核。二是建设会史馆。高标准完成建设工作，呈现集形象展示、参观学习、史料存储为一体的省贸促会史馆，浓厚贸促文化，进一步激发贸促人的责任感荣誉感。三是加强新闻宣传。充分利用微信公众号、网站、《贸促要情》、《贸促专报》等渠道，全方位展现贸促工作。深化与主流媒体沟通合作，做好重大活动宣传报道。 八、既要提高预算资金管理水平，更要提升预算编制法治水平 （一）增强沟通协调，做好服务保障。财务从重“监督”、重“控制”，向重“服务”、重“支持”转变。与各部室间构建沟通联动机制，有效促进财务业务相融合，高效助力业务发展。 （二）强化预算约束，加快预算执行。合理安排支出预算规模，强化预算对执行的控制。把握资金的安排顺序和使用节奏，确保项目早实施早完成，切实提高财政资金使用效率。 （三）提高绩效目标编制质量，注重绩效评价结果应用。深化预算和绩效一体化，强化预算编制的绩效导向，切实提高资源配置效率和使用效益，推动预算绩效管理提质增效。 （四）强化内部控制，推动组织实施。开展包括风险评估、内控评价、内控领导小组会议、专题培训和关键岗位业务培训、适时修订内部管理制度和业
--	--

	务流程图以及编报年度内控报告等常态化工作。
--	-----------------------

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. 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。

附件二、2023 年度项目绩效自评结果

2023 年度国际经贸活动-开拓国际市场“走出去” 系列经贸活动项目自评表

项目名称		国际经贸活动-开拓国际市场“走出去”系列经贸活动				
主管部门		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会		项目实施单位		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10.35	10.23	98.8%	
年度绩效 目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	境外组织活动(展会)天数		2 天	8 天
		数量指标	境外组织活动(展会)场次		0 场次	4 场次
		数量指标	境外活动(展会)场地面积		0 平方米	900 平方米
		数量指标	境外活动(展会)线下参与客商数量 (人数)		0 人次	300 人次
		数量指标	参加境外活动(展会)企业数量		0 家	120 家
		质量指标	对接境外商协会、贸促机构数量		3 家	10 家
		质量指标	参加境外活动(展会)重要嘉宾人数(厅局级或工商界有影响力人物)		1 人次	7 人次
		经济效益指标	境外活动(展会)达成合作意向金额		0 万美元	200 万美元
		经济效益指标	境外活动(展会)达成合作意向数量		0 个	6 个

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年 11 月底编制 2023 年预算时，受当时疫情影响，因公出国（境）费预算压减较多、基数较低，支出预计较大幅度低于正常水平。2023 年疫情进入常态化管理后，因公出国（境）任务恢复性增加。 2023 年先后出访新马泰三国及沙特、阿联酋和新加坡三国。包括： 1. 抢抓区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）全面实施机遇，出访新加坡、马来西亚、泰国，开展“走进东盟”活动。是我省 2019 年至今出访人员规模最大、企业类型最多的经贸代表团。 2. 在阿联酋成功举办“中国绿色转型：产业转型与零碳之路—碳排放双控在湖北的生动实践”可持续发展国际合作专题交流对接会。 3. 副省长陈平率团出访沙特、阿联酋、新加坡，开展 25 场经贸对接活动，推动湖北积极融入共建“一带一路”，加快打造内陆开放“新沿海”。
改进措施及 结果应用方案	重启出国参展办会，着力加大“走出去”工作力度。 充分发挥展会平台带动作用，全力支持企业拓市场、拿订单。一是大力度组织企业参加重点展会。围绕中国贸促会“千企出海”和我省新一轮“千企百展出海拓市场”行动，加大境内外知名展会的组展力度，做好跟踪服务，务求参展实效，助力外贸稳规模优结构。二是大力度实施“走出去”系列活动。全面启动组团出访，针对重点国家和目标市场，举办“走进一带一路”“走进 RCEP”“走进美洲”三大“走出去”活动，聚焦扩大“新三样”等优势产品出口，大力度推动“鄂企出海”“鄂品出境”。率团在当地开展经贸对接、拜访交流、参展参会，加强湖北投资环境和项目推介，让更多目光投向湖北、投资湖北。三是大力度推进 2025 年大阪世博会筹备工作。筹备大阪世博会“湖北周”，做好报请参展、方案设计等工作，参加世博会中国馆组委会组织赴日考察。依托全球最高级别博览会，展示湖北综合面貌、发展活力，促进与世界各国技术、产业、理念等各方面的交流合作。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度“国际经贸活动-国内系列经贸投促活动”

项目自评表

项目名称		国际经贸活动-国内系列经贸投促活动				
主管部门		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会	项目实施单位		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	136	135.48	99.6%	
年度绩效 目标 1 (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)
	产出 指标	数量指标	境内组织活动(展会)天数		5 天	13 天
		数量指标	境内组织活动(展会)场次		3 场次	13 场次
		数量指标	境内活动(展会)场地面积		1080 平方米	2350 平方米
		数量指标	境内活动(展会)线下参与客商数量(人数)		250 人次	650 人次
		数量指标	境内活动(展会)线上参与客商数量(人数)		10 万人次	12 万人次
		数量指标	境内活动(展会)参与国(境)外商协会、贸促机构数量		38 家	38 家
		数量指标	境内线下参与活动(展会)企业数量		60 家	630 家
		质量指标	境内省级重点活动(展会)数量		1 个	4 个
		质量指标	境内活动(展会)专业观众数量		30 人次	50 人次

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年 11 月底编制 2023 年预算时，受当时疫情影响，国内经贸投促活动支出预计低于正常水平。2023 年疫情进入常态化管理后，国内经贸投促活动恢复性增加。
改进措施及结果应用方案	一、深耕品牌活动建设，着力增强贸促发展新质动能 聚焦我省重点产业和领域，在筹办品牌活动上持续加力，增强产业促进功能，提升贸促影响。一是在打造高端平台上发力。聚焦可持续发展领域，深入开展与世界可持续发展工商理事会合作，3 月邀请世界可持续发展工商理事会高层访鄂，举办湖北省“双碳”发展国际合作交流会。做好世界可持续发展工商理事会驻华代表处在鄂揭牌。7 月在武汉东湖举办首届“两湖对话”（武汉东湖和瑞士日内瓦湖），全力打造助推我省对外开放的国际化平台。二是在深化产业促进上发力。高质量参与链博会工作，用好国家级平台，继续组织省内龙头链主、隐形冠军、专精特新、独角兽等重点企业参加第二届链博会，精心组织配套活动，推介我省五大突破性发展优势产业和特色产业，提升贸促工作服务产业发展的能力，让更多湖北企业以链为媒、联通世界，服务我省产业稳链补链强链。三是在服务招商引资上发力。举办第四届国际商协会荆楚行、2024 华创会“湖北产品走出去”专场，优化内容设置，创新组织方式、持续加大传统项目培育，为我省引才引智引贸贡献力量。 二、加强预算项目库建设，做实做细项目管理 项目是部门预算最基本的单元，建好项目库是做好预算编制工作的基础。注重规划对具体项目的约束力和指导作用，以规划带项目。按照与对应的一级项目相匹配，且相对独立开展的业务活动为设置原则，我会对 2024 年部门预算支出一级项目“国际经贸活动”下的二级项目进行了优化整合，将其中三个二级项目“国内系列经贸投促活动”、“营商环境监测及政企对话会”、“国际经贸及涉外商事法律培训”合并成一个“国内系列经贸投促活动”，避免同类支出的管理碎片化，项目设置更精炼。使绩效评价结果在下年度的预算安排和编制中得到充分体现，实现了将绩效评价结果与预算、决策之间挂钩，真正地体现出绩效评价的价值。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度国际经贸活动-国际经贸及涉外商事法律培训项目自评表

项目名称		国际经贸活动-国际经贸及涉外商事法律培训				
主管部门		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会		项目实施单位	中国国际贸易促进委员会湖北省委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	24.5	24.45	99.8%	
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	培训人数		1244 人次	2750 人次
		数量指标	培训企业数		800 家	1600 家
		质量指标	培训到会率		80%	80%

偏差大或目标未完成原因分析	“培训人数”及“培训企业数”实际完成值较年初有较大涨幅，主要原因为 1. 疫情常态化。2022 年 11 月底编制 2023 年预算时，受当时疫情影响，经贸培训规模压减较多，较大幅度低于正常水平。2023 年疫情进入常态化管理后，经贸培训恢复性增加。 2. 加大了培训力度。省贸促会作为服务企业的投资贸易促进机构，坚持需求导向，整合力量资源，根据企业需求，围绕企业关心的问题，努力办好并持续打造好“贸促大讲堂”品牌，开展业务培训和政策宣讲，提升企业受惠面和获得感，为外经贸企业行稳致远保驾护航。活动收到企业一致好评，初步形成品牌效应。
改进措施及结果应用方案	一、发挥独特优势职能，着力建强多元商法服务体系 商事法律服务是贸促会服务企业的重要手段和独特优势，持续提升商事认证便利化水平，拓展商事法律服务普惠面，更好为企业“出海”保驾护航。一是擦亮贸促大讲堂品牌。加大企业培训力度，组织国际经贸规则应用、企业国际化经营能力提升、国际商事风险防范与纠纷解决、国际商事调解实务等系列培训，联合有关单位举办“第十二届公司法务年会暨中国仲裁周”，进一步整合优质资源，突出需求导向，强化精品意识，将贸促大讲堂打造成赋能我省外贸企业成长、安全“出海”的重要渠道。二是加大商法护企力度。承担中国贸促会“贸法通”平台轮值值班工作，为企业提供法律风险防范与应对、经贸争议解决等全链条涉外法律服务。推动鄂州设立贸仲湖北分会联络处。在中国贸促会统一部署下，做好企业的指导帮扶。积极参与我省涉外法治营商环境建设。三是提升商事认证工作水平。持续加强 RCEP 等自贸协定政策推广宣传，指导企业用好优惠原产地证和国际规则。进一步简化办证手续，运用无纸化、电子化、网络化等服务手段，推广“二证合一”“单一窗口”便利化措施，降低企业综合成本。加强对市州签证点的业务指导和管理，推进规范化建设。 二、加强预算项目库建设，做实做细项目管理 项目是部门预算最基本的单元，建好项目库是做好预算编制工作的基础。注重规划对具体项目的约束力和指导作用，以规划带项目。按照与对应的一级项目相匹配，且相对独立开展的业务活动为设置原则，我会对 2024 年部门预算支出一级项目“国际经贸活动”下的二级项目进行了优化整合，将其中三个二级项目“国内系列经贸投促活动”、“营商环境监测及政企对话会”、“国际经贸及涉外商事法律培训”合并成一个“国内系列经贸投促活动”，避免同类支出的管理碎片化，项目设置更精炼。使绩效评价结果在下年度的预算安排和编制中得到充分体现，实现了将绩效评价结果与预算、决策之间挂钩，真正地体现出绩效评价的价值。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度国际经贸活动-营商环境监测及 政企对话会项目自评表

项目名称		国际经贸活动-营商环境监测及政企对话会				
主管部门		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会		项目实施单位	中国国际贸易促进委员会湖北省委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	16	15.9978	99.99%	
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	组织企业座谈会场次		8 场次	9 场次
		数量指标	走访企业数		24 家	30 家
		数量指标	组织政企对话会场次		1 场次	1 场次
		数量指标	收集企业问卷调查份数		600 份	600 份
		质量指标	报告撰写份数		1 份	1 份
偏差大或目标未完成原因分析		年初绩效目标值已完成。				

改进措施及 结果应用方案	一、提升代言工商水平，着力推动营商环境优化提升 结合政府所需、市场所盼，加强应用型智库建设，提高水平建言献策，为企业主动站台、积极发声。一是深入一线开展常态调研。贯彻全省营商环境大会精神，增强贸促系统服务优化营商环境的主动性、使命感，用好贸促会联系企业紧密优势，持续深入一线调查研究，及时将问题反馈相关部门，增强企业获得感和受惠面。二是聚焦主题做实重点调研。针对省委省政府关心的问题开展企业专项调研，瞄准企业所想所盼开展专题研究，收集企业问题和诉求，研提意见建议。三是配合总会抓好专项调研。常态化参与中国贸促会营商环境、外资外贸企业经营状况等调研工作，做好信息收集、分析、报送，持续为总会宏观信息发布提供高质量“湖北样本”。 二、加强预算项目库建设，做实做细项目管理 项目是部门预算最基本的单元，建好项目库是做好预算编制工作的基础。注重规划对具体项目的约束力和指导作用，以规划带项目。按照与对应的一级项目相匹配，且相对独立开展的业务活动为设置原则，我会对2024年部门预算支出一级项目“国际经贸活动”下的二级项目进行了优化整合，将其中三个二级项目“国内系列经贸投促活动”、“营商环境监测及政企对话会”、“国际经贸及涉外商事法律培训”合并成一个“国内系列经贸投促活动”，避免同类支出的管理碎片化，项目设置更精炼。使绩效评价结果在下年度的预算安排和编制中得到充分体现，实现了将绩效评价结果与预算、决策之间挂钩，真正地体现出绩效评价的价值。
-----------------	--

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度国际经贸活动-对外宣传经费

项目自评表

项目名称		国际经贸活动-对外宣传经费				
主管部门		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会		项目实施单位	中国国际贸易促进委员会湖北省委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	7	6.9988	99.9%	
年度 绩效 目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	宣传报道数量		60 条	849 条
		数量指标	宣传主体互动次数 (阅读量、点击数、留言数等)		500 次	10000 次
		质量指标	省级及以上主流媒体报道次数		20 次	200 次

偏差大或目标未完成 原因分析	所有年初绩效目标值均已完成，实际完成值较年初目标值增幅较大的原因主要由于我会加大了宣传力度，重大活动和日常活动均做好宣传，充分发挥传统媒体和媒体优势，实现新媒体全网覆盖，大幅提高宣传数量。
改进措施及 结果应用方案	加大宣传力度，深化与央媒省媒的良好关系，加强与主流媒体合作，重点做好两湖对话、链博会、系列出访活动的宣传，创新方式，借势借力，讲好贸促故事。把好宣传统筹和内容把关，坚决杜绝意识形态问题发生。配合会史馆建设，打造展示贸促历史、弘扬贸促精神的窗口。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度外事招待费项目自评表

项目名称		外事招待费				
主管部门		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会		项目实施单位	中国国际贸易促进委员会湖北省委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	
年度绩效 目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	接待团组人次		30 人次	70 人次
		数量指标	接待团组批次		10 批次	15 批次
		质量指标	接待团组国家(地区)数量		5 个	6 个
		质量指标	活动筹备时间		3 个月	3 个月
	效益指标					
						
						
						
						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年 11 月底编制 2023 年预算时,受当时疫情影响,外事接待预算压减较多、基数较低,支出预计较大幅度低于正常水平。2023 年疫情进入常态化管理后,外事接待恢复性增加。				

改进措施及 结果应用方案	畅通对外联络渠道，着力拓展国际合作伙伴关系 全面深化拓展对外伙伴关系，加强与对口机构联络，织密联络网，扩大国际朋友圈。一是常态长效开展国际联络。加强与外国使领馆、国（境）外商协会、贸易投资促进机构、外资企业等交流沟通，扩大对外交往覆盖面，挖掘合作机遇，拉紧利益纽带，深化互利共赢。二是做深做实多双边工商合作机制。依托中国-法国、中国-智利、中国-埃及、中国-多米尼加四个多双边工商合作机制平台，组织企业参与机制项下活动，丰富机制平台内容和载体，谋划团组互访，推动贸易投资。开展“欧洲经贸行”，陪同省领导出访，组织系列配套活动。三是管好用好境外非政府组织和国际商会海外分会。依法依规做好境外非政府组织管理服务，加强业务指导，协助境外非政府组织在鄂新设机构代表处。规范国际商会海外分会建设和管理，召开新春茶话会，支持海外分会加强国内外政策信息分享、贸易投资机会对接、国际技术合作交流，引导“两支力量”在新时代贸促工作中发挥更大作用。
-----------------	--

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度“综合事务工作经费”项目自评表

项目名称		综合事务工作经费				
主管部门		中国国际贸易促进委员会 湖北省委员会		项目实施单位	中国国际贸易 促进委员会湖 北省委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	65	65	100%	
年度 绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本 指标	支付租金		65 万元	65 万元
	产出 指标	数量指标	公众号更新消息数量		52 条	143 条
		数量指标	承租面积		1503 平方米	1503 平方米
		质量指标	公众号消息点击量		0.9 万次	33.3 万次
						
						
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标全部按年初目标值完成。 “公众号更新消息数量”和“公众号消息点击量”指标实际完成值较年初目标值涨幅较大，主要原因为推进我会微信公众号等信息载体的建设管理，以“点击量”、“关注度”、“订阅数”三项指标来加强宣传和推广，让湖北贸促会的信息载体成为更多机构和企业资讯获取渠道，提升贸促会信息载体的影响力和辐射力。				

改进措施及 结果应用方案	强化机关争先创优，着力提高综合治理水平 对标模范机关建设要求，推进科学化、正规化管理，更好适应新时代贸促工作发展需要。一是打造“三型”机关。深化“三转三提”实践活动成果，打造“学习型、实干型、活力型”三型机关。深入推进职能目标任务、平安建设、法治湖北等专项任务，狠抓年度高质量发展考核。二是建设会史馆。高标准完成建设工作，呈现集形象展示、参观学习、史料存储为一体的省贸促会史馆，浓厚贸促文化，进一步激发贸促人的责任感荣誉感。三是加强新闻宣传。充分利用微信公众号、网站、《贸促要情》、《贸促专报》等渠道，全方位展现贸促工作。深化与主流媒体沟通合作，做好重大活动宣传报道。
-----------------	--

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度“出证认证和法律服务业务经费”

项目自评表

项目名称		出证认证和法律服务业务经费				
主管部门		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会	项目实施单位		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	48	47.94	99.9%	
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	法律咨询、出具法律意见书和资信调查证明数		67 次	300 次
		数量指标	调解和仲裁企业纠纷案件数		85 个	90 个
		数量指标	原产地证明书份数		10000 份	12200 份
		数量指标	发布经贸摩擦预警信息数		68 条	85 条
		数量指标	国际商事证明书份数		1350 份	2000 份
		质量指标	优惠原产地证明书份数		1450 份	1450 份
偏差大或目标未完成原因分析		所有年初绩效目标值均已完成。				

改进措施及 结果应用方案	一、强基固本、以学为先 法律部全体同志将刻苦学习，聚焦商事文件认证、自贸协定推广、国际合规风险应对、调解仲裁等领域，以学促干，边学边干，以干促学，以全国各地优秀贸促会法律部为榜样。扬长避短，发挥联络优势，整合资源，广泛借力，重视与国内外法律服务机构的业务交流，利用外力，加强合作，探索建设全链条涉外商事法律服务体系，为企业提供热线咨询、风险防范、纠纷化解、合规体系建设等服务。 二、高质量开展国际商事认证工作 进一步简化办证手续，积极运用无纸化、电子化、网络化等服务手段，推广“二证合一”、“单一窗口”便利化措施，在出具原产地证书、商事证明书、ATA单证册、不可抗力事实证明等过程中，为企业通关结汇、海外投标和合同顺利履行提供便利认证服务。
-----------------	--

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度“省级外经贸发展专项资金(省直专项)-链博会”项目自评表

项目名称		省级外经贸发展专项资金(省直专项)-链博会				
主管部门		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会	项目实施单位		中国国际贸易促进委员会湖北省委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	400	300.04	75%	
年度 绩效 目标 1 (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)
	产出 指标	数量指标	境内组织活动(展会)天数		1 天	3 天
		数量指标	境内组织活动(展会)场次		1 场次	1 场次
		数量指标	境内活动(展会)场地面积		500 平方米	1000 平方米
		数量指标	境内活动(展会)线下参与客商数量(人数)		150 人次	300 人次
		数量指标	境内活动(展会)参与国(境)外商协会、贸促机构数量		3 家	8 家
		数量指标	境内线下参与活动(展会)企业数量		30 家	80 家
		质量指标	境内省级重点活动(展会)数量		1 个	1 个
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 成立工作专班, 加大组织力度, 通过主要领导带队上门宣传动员, 市州动员, 企业参展参会积极性大大提高, 组织企业参展参会超出预期, 超额完成任务。 2. 经费使用上, 积极对接中国贸促会、中展集团, 为我省企业参展参会申请优惠政策, 力争为企业展位费减免近 100 万元, 节约了财政资金。				

改进措施及 结果应用方案	创新工作方式，精心筹备第二届“链博会”各项工作 1. 在组展方面。根据我省产业链、供应链发展需要以及企业的实际情况，主动对接省直有关部门，深入调研了解我省链主、龙头、专精特新、小巨人、独角兽等最新情况。提前锚定 10-15 家重点参展目标企业，与中展集团协商锁定优质展位。 2. 在举办配套活动方面。根据我省产业发展需求，切实加强主题设计和效果评估，搜罗吸引更多优质商协会和重点企业参加，以产业对接、经贸洽谈、项目签约、产品展示等为主要内容，进一步提高配套活动的针对性、实效性。
-----------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。