

中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

2024 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	3
第二部分 中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 2024 年度 部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、财政专项支出决算表	20
十一、专项转移支付分市县表	21

**第三部分 中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 2024 年度
部门决算情况说明 22**

 一、收入支出决算总体情况说明 22

 二、收入决算情况说明 22

 三、支出决算情况说明 23

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

 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 28

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28

 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 32

 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 40

第四部分 其他需要说明的情况 40

第五部分 名词解释 41

第六部分 附件 45

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

（一）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，与外国半官方贸易促进机构、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。

（二）邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织湖北省经济贸易、金融、法律、技术代表团和企业家代表团出国访问考察，开展经贸洽谈、招商引资及各种形式的交流与合作；负责对外国企业和经贸组织在湖北设立的代表机构进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（三）参加有关国际经贸组织和它们开展的活动；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议或地区性会议。

（四）根据省政府授权，负责全省赴国外举办经济贸易展览会（展销会），或参加国际博览会的归口协调及相关的管理、监督工作；代表湖北省参加国际展览活动，参加世界博览会；赴国外主办湖北省贸易展览会（展销会）、洽谈会和参加国际贸易博览会，承办省政府组织的经贸洽谈活动。

（五）安排和接待国外企业、团体来湖北举办经济贸易或技术展览会，发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，主办国外和港、澳、台地区在湖北举办的经贸展

览会、演示会、新产品介绍会、样本陈列会，接待或承办国外相应机构和工商企业界在湖北举办的经贸洽谈会、技术交流会和各种类型的讲座。

（六）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递、发布工作，建立国内外经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供贸易机会，介绍经济技术合作和劳务合作对象；提供信息咨询及国内外公司企业的资信调查服务；向国内外企业和组织提供有关国际经贸、会融、投资、技术转让等方面的法律咨询和经济技术合作项目可行性分析及评估；编辑出版发行对外经贸刊物；开展对外经济贸易宣传和广告业务。

（七）出具湖北省出口商品原产地证明书；调解涉外纠纷；代理国际经济贸易和海事仲裁事务；代理共同海损和单独海损理算案件；出具人力不可抗拒证明；签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册并对其提供担保。

（八）代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请，承办有关工业产权和知识产权的咨询及技术贸易等业务。

（九）指导、协调全省各地市贸促支会、行业贸促支会和地、市、县国际商会的工作；在全省企业中发展会员并提供服务，举办国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权等涉外业务培训班，为会员企业培训各种人才。管理在湖北

省的外国企业商会、协会及其办事机构，协调全省各类协会、商会的对外经贸活动。

（十）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

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 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位为中国国际贸易促进委员会湖北省委员会（本级）。机关本级内设办公室、人事教育部、对外联络部、会务信息部、国际展览部、法律事务部等 6 个机构。

第二部分 中国国际贸易促进委员会湖北省 委员会 2024 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	2,644.14	一、一般公共服务支出	32	1,567.82
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	346.79
	9		九、卫生健康支出	40	33.58
	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	593.95
	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	102.00
	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	2,644.14	本年支出合计	58	2,644.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,644.14	总计	62	2,644.14

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		2,644.14	2,644.14					
201	一般公共服务支出	1,567.82	1,567.82					
20129	群众团体事务	1,567.82	1,567.82					
2012901	行政运行	849.44	849.44					
2012902	一般行政管理事务	718.38	718.38					
208	社会保障和就业支出	346.79	346.79					
20805	行政事业单位养老支出	346.79	346.79					
2080501	行政单位离退休	161.67	161.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12					
210	卫生健康支出	33.58	33.58					
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58					
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58					
216	商业服务业等支出	593.95	593.95					
21602	商业流通事务	593.95	593.95					
2160299	其他商业流通事务支出	593.95	593.95					
221	住房保障支出	102.00	102.00					
22102	住房改革支出	102.00	102.00					
2210201	住房公积金	102.00	102.00					

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		2,644.14	1,504.20	1,139.93			
201	一般公共服务支出	1,567.82	1,022.83	544.99			
20129	群众团体事务	1,567.82	1,022.83	544.99			
2012901	行政运行	849.44	849.44				
2012902	一般行政管理事务	718.38	173.39	544.99			
208	社会保障和就业支出	346.79	346.79				
20805	行政事业单位养老支出	346.79	346.79				
2080501	行政单位离退休	161.67	161.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12				
210	卫生健康支出	33.58	32.58	1.00			
21011	行政事业单位医疗	33.58	32.58	1.00			
2101101	行政单位医疗	33.58	32.58	1.00			
216	商业服务业等支出	593.95		593.95			
21602	商业流通事务	593.95		593.95			

2160299	其他商业流通事务支出	593.95		593.95			
221	住房保障支出	102.00	102.00				
22102	住房改革支出	102.00	102.00				
2210201	住房公积金	102.00	102.00				

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	2,644.14	一、一般公共服务支出	33	1,567.82	1,567.82		
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	346.79	346.79		
	9		九、卫生健康支出	41	33.58	33.58		
	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	593.95	593.95		
	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	102.00	102.00		

	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	2,644.14	本年支出合计	59	2,644.14	2,644.14		
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	2,644.14	总计	64	2,644.14	2,644.14		

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		2,644.14	1,504.20	1,139.93
201	一般公共服务支出	1,567.82	1,022.83	544.99
20129	群众团体事务	1,567.82	1,022.83	544.99
2012901	行政运行	849.44	849.44	
2012902	一般行政管理事务	718.38	173.39	544.99
208	社会保障和就业支出	346.79	346.79	
20805	行政事业单位养老支出	346.79	346.79	
2080501	行政单位离退休	161.67	161.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12	
210	卫生健康支出	33.58	32.58	1.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	32.58	1.00
2101101	行政单位医疗	33.58	32.58	1.00
216	商业服务业等支出	593.95		593.95

21602	商业流通事务	593.95		593.95
2160299	其他商业流通事务支出	593.95		593.95
221	住房保障支出	102.00	102.00	
22102	住房改革支出	102.00	102.00	
2210201	住房公积金	102.00	102.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,111.34	302	商品和服务支出	143.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.86	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.67	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	30.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.81	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.41	30207	邮电费	6.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	9.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.89	30213	维修（护）费	34.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青	

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.47	30215	会议费	2.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	161.67	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.81	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.08	39999	其他支出	
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	5.99			
人员经费合计		1,330.81	公用经费合计					173.39

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

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

公开 07 表
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
功能分类 科目编码	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		
功能分类 科目编码	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
146.70	114.00	22.70	18.00	4.70	10.00	144.93	113.99	22.68	17.99	4.69	8.26

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

公开 10 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	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

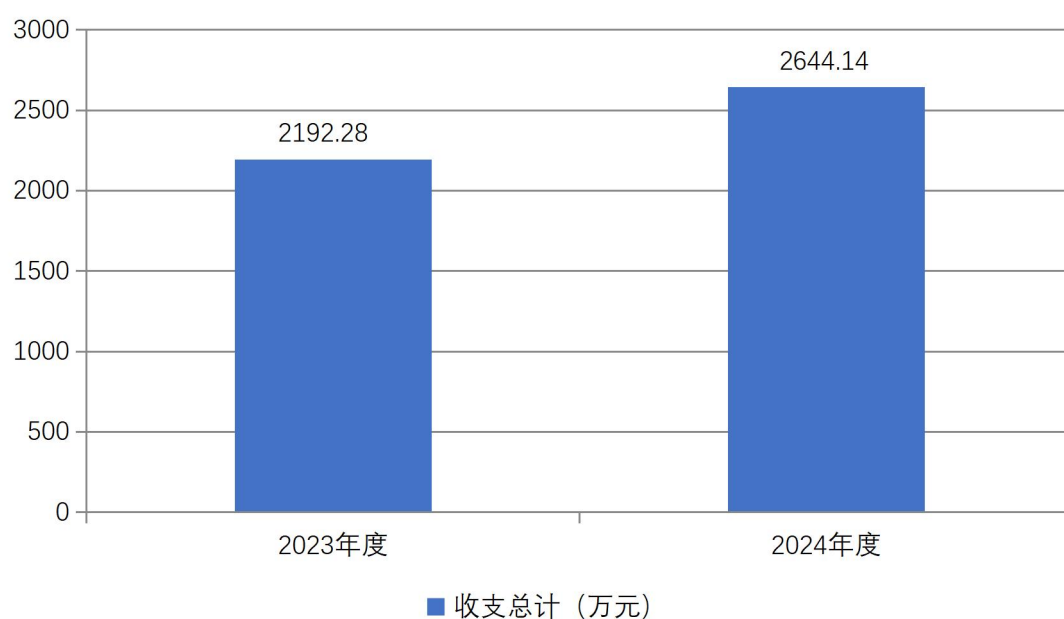
说明：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会本年度无专项转移支付，故本表无数据。

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

2024 年度收、支总计均为 2644.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 451.86 万元，增长 20.6%，主要原因是：2024 年追加财政拨款预算链博会资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

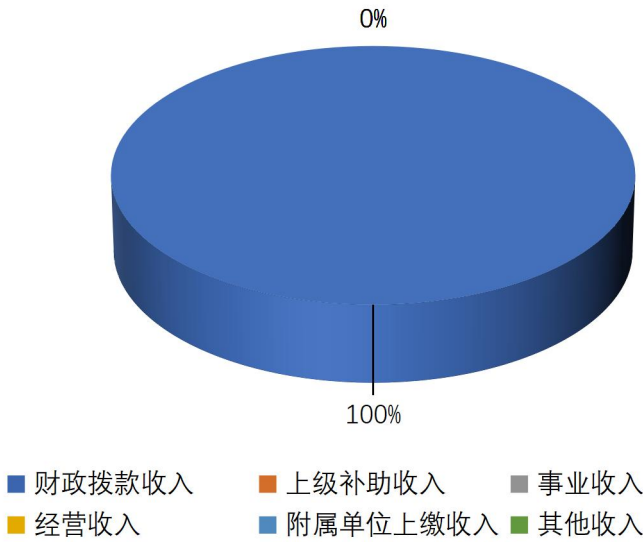


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2644.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 451.86 万元，增长 20.6%。其中：财政拨款收入 2644.14

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 万元，占本年收入约 0%。

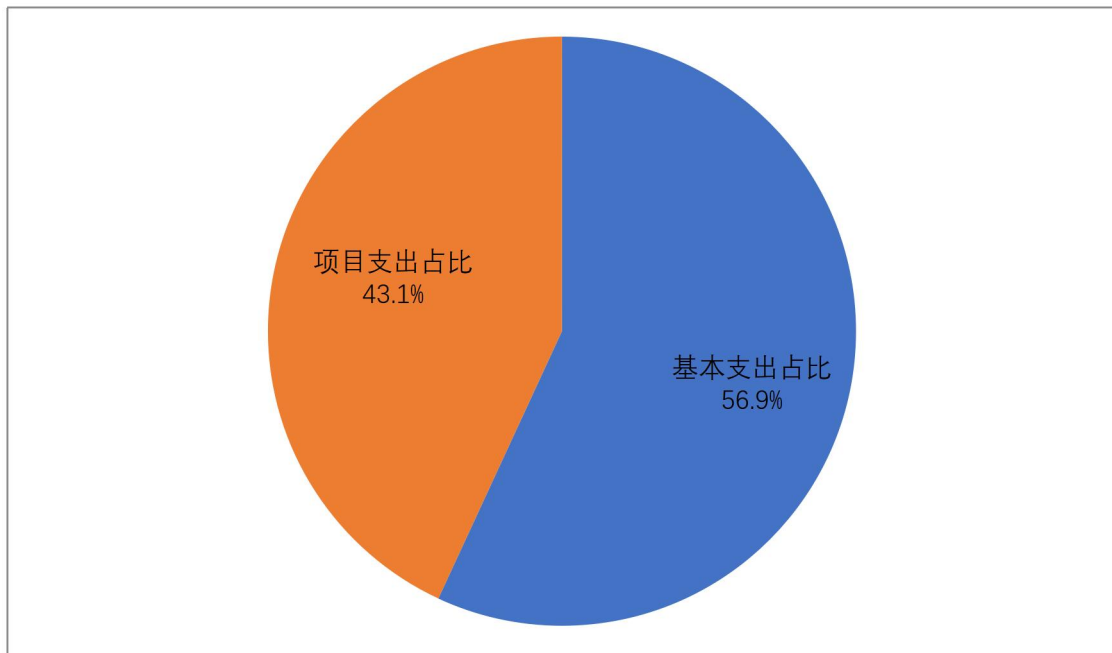
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2644.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 451.86 万元，增长 20.6%。其中：基本支出 1504.20 万元，占本年支出 56.9%；项目支出 1139.93 万元，占本年支出 43.1%；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

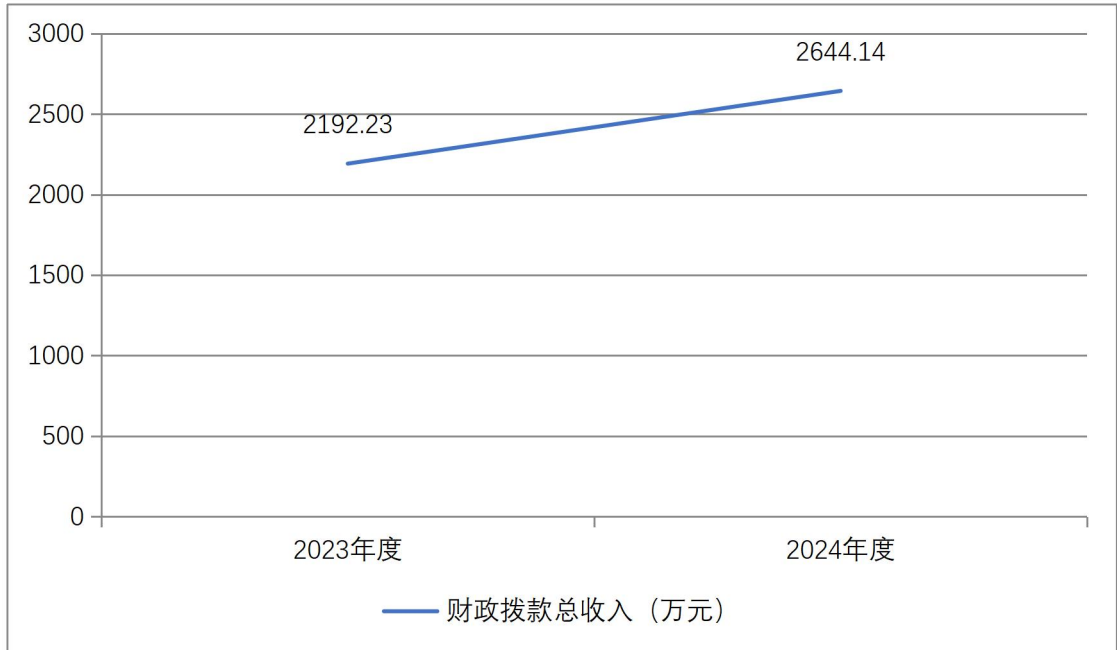


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2644.14 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 451.91 万元,增长 20.6%,主要原因是: 2024 年追加财政拨款预算链博会资金。

2024 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 2644.14 万元, 比 2023 年度决算数增加 451.91 万元。增加主要原因是: 2024 年追加财政拨款预算链博会资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 与 2023 年度相比无变动, 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, 与 2023 年度相比无变动, 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2644.14 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 451.91 万元，增长 20.6%，主要原因是：2024 年追加财政拨款预算链博会资金。

（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 2644.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1567.82 万元，占 59.3%。主要是用于机关单位日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）346.79 万元，占 13.1%。主要是用于行政事业单位离退休支出、由单位缴纳的基本养老保险支出、职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）33.58 万元，占 1.3%。主要是用于医疗经费的支出。

4. 商业服务业等支出（类）593.95 万元，占 22.5%。主要是用于商业服务业等方面的支出

5. 住房保障支出（类）102 万元，占 3.9%。主要是用于住房公积金的支出。

（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 2075.58 万元，支出决算为 2644.14 万元，完成年初预算的 127.4%。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 872 万元，支出决算为 849.44 万元，完成年初预算的 97.4%。

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 720.88 万元，支出决算为 718.38 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 163 万元,支出决算为 161.67 万元,完成年初预算的 99.2%。

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 123 万元,支出决算为 123 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 62.12 万元,支出决算为 62.12 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 32.58 万元,支出决算为 33.58 万元,完成年初预算的 103.1%。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)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为 593.95 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 102 万元,支出决算为 102 万元,完成年初预算的 100%。

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 1504.2 万元,其中:

人员经费 1330.81 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 173.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 146.7 万元，支出决算为 144.93 万元，完成全年预算的 98.8%。较上年增加 114.01 万元，增长 368.7%。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，公务接待开支减少。决算数较上年增加的主要原因：前两年受疫情影响，因

公出国（境）任务、外事接待任务延后实施，因公出国（境）费及公务接待费（含外宾接待）预算压减较多、基数较低，支出执行较大幅度低于正常水平。本年度恢复性增加预算，主要用于保障我会开展同世界各国、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；开展对外交往，接待国（境）外经济贸易界人士和代表团组来访等。

（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 114 万元，支出决算为 113.99 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 87.92 万元，增长 337.2%。决算数基本与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：前两年受疫情影响，因公出国（境）任务延后实施，因公出国（境）费预算压减较多、基数较低，支出执行较大幅度低于正常水平。本年度预算恢复性增加，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 4 个，累计 18 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 22.7 万元，支出决算为 22.68 万元，完成预算的 99.9%。较上年增加 19.19 万元，增长 549.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，从

严控制公车运行维护经费支出。决算数较上年增加的主要原因：一是因工作需要，经省机关事务管理局批准，我会本年度新增一台公务用车的购置费用；二是另外两台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 17.99 万元，主要是因工作需要，经省机关事务管理局批准，我会 2024 年新增一台公务用车的购置费用，本年度购置公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 4.69 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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 10 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 82.6%，较上年增加 6.9 万元，增长 507.4%。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：前两年受疫情影响，外事接待任务延后实施，公务接待费（含外宾接待）预算压减较多、基数较低，支出执行较大幅度低于正常水平，本年度预算恢复性增加。其中：

外宾接待支出 7.89 万元，主要是开展同世界各国、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；开展对外交往，接待国（境）外经济贸易界人士和代表团组来访等。2024 年共接待来访团组 14 个，87 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是外国使领馆、商协会、国际组织和

重点外资企业等团组来访。

国内公务接待支出 0.37 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。2024 年共接待国内来访团组 3 个，17 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 173.39 万元，比年初预算数减少 1.93 万元，降低 1.1%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 19.09 万元，其中：政府采购货物支出 19.09 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 19.09 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 19.09 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 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 1 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 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 6 个，资金 505.98 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，2024 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。

《2024 年度中国国际贸易促进委员会湖北省委员会部门整体支出绩效自评表》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 264 万元，执行数为 263.71 万元，完成预算数 99.9%。主要产出和效益：一是数量指标中境外组织活动（展会）天数 13 天、境外组织活动（展会）场次 7 场次、参加境外活动（展会）企业数量 87 家、对接境外商协会、贸促机构数量 63 个；二是质量指标中参加境外活动（展会）重要嘉宾人数（厅局级或工商界有影响力人物）6 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 1600 万美元。

发现的问题及原因：“境外组织活动（展会）天数”实际完成值未达到预期，偏差较大主要原因是为落实省委省政府关于企业“走出去”的决策部署，配合开展省领导对欧招商和扩大汽车产业出口，我会将年初预算文本内“走进 RCEP”活动调整为组织经贸代表团出访瑞士、德国、法国，举办湖北-德国汽车及零部件产业合作对接会、湖北-法国巴黎企业合作交流等专题活动。

下一步改进措施：一是在推动企业走出去上加力加效开展“走出去”系列活动。举办“走进一带一路”“走进非洲”“走进美洲”三大传统活动，着力推动产品出海向产业出海转变，推动企业出海向行业出海发展，提升组团质量、对接实效、活动影响。按照中国贸促会部署，参与开展企业境外投资诉求收集响应专项工作；二是充分利用绩效评价结果，提高财政资源配置效率。我会持续将上年绩效评价及当年绩效监控结果应用

于下年度预算安排中，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，强化绩效监控和评价结果应用。在 2025 年预算中，调整了“开拓国际市场‘走出去’系列经贸活动”二级项目下具体实施项目的规模和结构，结合年度工作规划，加大了“鄂企出海”项目经费投入，充分实现将绩效评价及监控结果与预算、决策之间挂钩。

《2024 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 112 万元，执行数为 111.83 万元，完成预算数 99.8%。主要产出和效益：一是数量指标中境内组织活动（展会）天数 5 天、境内组织活动（展会）场次 8 场次、境内活动（展会）参与国（境）外商协会、贸促机构数量 7 家、境内线下参与活动（展会）企业数量 20 家、走访企业数 378 家、收集企业问卷调查份数 330 份、培训人数 1000 人次；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：所有年初绩效目标值均已完成。

下一步改进措施：一是办好两场国内经贸活动和五项专题活动（1）国际商协会荆楚行：汇聚优质国际资源，赋能市州招商引资；（2）国际商会产业出海推介会：推介我省优势产业，助力企业开拓国际市场；（3）贸促讲堂：围绕企业在走出去过程中遇到的堵点难点问题，开展国际跨境电商、国际经贸规则、

国际经营能力、商事风险防范与纠纷解决等系列培训，综合提升企业国际市场竞争力；（4）代言工商：深入企业一线开展调查研究，反映企业诉求，推动惠企政策措施落实落地，为政府决策提供参考和依据；（5）政企对话：加强政策宣介，反映企业诉求，推动问题协调解决，不断提升服务外资企业工作专班成效，助力打造市场化、国际化、法治化一流营商环境；（6）商法护企：建强商法服务体系，发挥涉外商法独特优势，为企业提供出证认证、风险防范、纠纷调解等全链条涉外法律服务；（7）商会强基：加强国际商会建设，组织会员企业参加各类经贸活动，搭建合作桥梁，将国际商会打造更具影响力的“企业之家”；二是充分利用绩效评价结果，提高财政资源配置效率。我会持续将上年绩效评价及当年绩效监控结果应用于下年度预算安排中，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，强化绩效监控和评价结果应用。在2025年预算中，调整了“国内系列经贸投促活动”二级项目下具体实施项目的规模和结构，加大了“贸促大讲堂”、“商会发展活动”等实施效果好的项目经费投入，充分实现将绩效评价及监控结果与预算、决策之间挂钩。

《2024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. 对外宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算数100%。主要产

出和效益：一是数量指标中宣传报道数量 1200 条、宣传主体互动次数（阅读量、点击数、留言数等）100000 次；二是质量指标中省级及以上主流媒体报道次数 400 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，利用“链博会”的国家级展会平台和“两湖对话”的知名国际会议平台，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。

《2024 年度国际经贸活动-对外宣传经费项目自评表》详见附件二。

4. 外事招待费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.99 万元，完成预算数 99.9%。主要产出和效益：一是数量指标中接待团组 51 人次，接待团组 11 批次；二是质量指标中接待团组国家（地区）数量 5 个；三是效益指标中受益群体满意度 80%。

发现的问题及原因：所有年初绩效目标值均已完成。

下一步改进措施：扩大国际朋友圈。持续开展与外国使领馆、国（境）外商协会、贸易投资促进机构、外资企业等交流

沟通，扩大交往频次和规模。加强非政府组织业务指导和管理，协助境外非政府组织在鄂新设机构代表处。

《2024 年度外事招待费项目自评表》详见附件二。

5. 综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77 万元，执行数为 76.89 万元，完成预算数 99.9%。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 752 条；二是质量指标中公众号消息点击量 38 万次；三是效益指标中受益群体满意度 80%。

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”指标实际完成值较年初目标值涨幅较大，主要原因是为保证项目与部门整体绩效指标的一致性，我会调整了该指标统计口径，将网站更新消息数量一并统计在内，2025 年该指标已调整为“网站及公众号更新消息数量”。同时也将“公众号消息点击量”调整为“网站及公众号消息点击次数”。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：加强我会公众号建设，从内容采编、版面美化、发布频次、功能升级、数据分析、渠道推送等方面入手，对微信公众号的运营进行全面的提升和改进。公众号以“贸促精选”形式开通定期转载，进一步丰富了发布内容，除原有

的贸促新闻、媒体报道等内容外，加大了时政要闻、经贸动态、商事法律等信息的发布力度，涉及更多业务领域，为读者提供更广阔的视野，帮助读者及时把握贸促会最新动向，获取相关经贸资讯，进一步培养了公众号的活跃度和用户黏性。

《2024 年度综合事务工作经费项目自评表》详见附件二。

6. 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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：一是数量指标中原产地证明书 15000 份；国际商事证明书 2600 份、调解和仲裁企业纠纷案件 90 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 155 条；二是质量指标中优惠原产地证明书份数 3000 份；三是效益指标中受益群体满意度 80%。

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：一是在做好涉外商事法律服务上用心用力开展商法护企。组织三期“商法护企”走访调研月活动。启动建设国际商事法律专家库、涉外法治人才库、涉外商事法律典型案例库、重点服务企业库，友好合作单位通讯录“四库一录”建设。高质量参与“贸法通”轮值工作。规范中国贸促会湖北调解中心建设。建立与贸仲湖北分会定期联络工作机制，实现湖北仲裁办事处与贸仲湖北分会深度融合发展。加强贸促系统涉外商事法律服务人才培养；二是提升商事认证工作质量。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。围绕以控制成本为核心优化营商环境，简化办证手续。定期发布原产地证签发数据分析，指导企业了解最新外贸发展趋势、政策红利。加强对市州签证点的业务指导和管理，推进规范化建设。

《2024 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。

（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：

一是利用绩效评价结果，提高资源配置效率。我会持续将上年绩效评价及当年绩效监控结果应用于下年度预算安排中，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，强化绩效监控和评价结果应用。在 2025 年预算中，调整了“开拓国际市场‘走出去’系列经贸活动”、“国内系列经贸投促活动”等二级项目下具体实施项目的规模和结构，加大了“鄂企出海”、“贸促大讲堂”、“商会发展活动”等实施效果好的项目经费投入，充分实现将绩效评价及监控结果与预算、决策之间挂钩。此外，我会持续对部分二级项目进行整合，同时按照相关性、重要性和可比性原则，对绩效评价指标同步进行调整，整合了部分重复指标，调整了部分指标分类，规范了部分指标名称；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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2024 年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

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（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职业年金支出（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）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

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。

（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、2024 年度部门整体绩效自评结果

2024 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

填报日期：2025.4

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		1504.2		项目支出总额		1139.93
年度目标		目标 1：1. 扬帆起航、乘势而上，努力打造新时期贸促发展新格局 目标 2：统一思想、团结协作，不断汇聚推动贸促发展磅礴力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	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%	98.90%
		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%	28.96%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	98.79%
			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%	99.95%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	474%
		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	3 场次	6 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	200 家	220 家
			组织企业参加活动(展会)场次	绩效基本型	11 场次	9 场次
			组织活动(展会)企业参与数量	绩效基本型	440 家	452 家
			外事接待团组批次	绩效基本型	10 批次	11 批次
			外事接待团组人次	绩效基	50 人次	51 人次

				本型		
		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	36 次	39 次
			走访（调研）企业或贸易促进机构数量	绩效基本型	366 家	378 家
			发布宣传报道数量	绩效基本型	300 篇	1200 篇
			省级及以上主流媒体、新媒体信息发布数量	绩效基本型	200 篇	400 篇
			组织经贸培训次数	绩效基本型	5 次	5 次
			组织经贸培训企业数量	绩效基本型	500 家	500 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	12500 份	15000 份
			国际商事证明书份数	绩效基本型	2200 份	2600 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	350 个	390 个
			转发经贸摩擦预警信息数	绩效基本型	150 条	155 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	1528 万美元	1600 万美元
		经济效益	意向签约项目数量	绩效基本型	15 个	12 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	36 万次	38 万次
		社会效益	单位运行成本节约率	绩效基本型	≤100%	98%
	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	53%	53%
偏差大或目标未完成原因分析	“组织贸促机构、商协会及其会员企业参加活动场次”、“组织企业参加活动（展会）场次”和“意向签约项目数量”绩效指标实际完成值与年初目标值存在偏差，主要原因是为落实省委省政府关于企业“走出去”的决策部署，配合开展省领导对欧招商和扩大汽车产业出口，我会将年初预算文本内“走进 RCEP”活动调整为组织经贸代表团出访瑞士、德国、法国，举办湖北-德国汽车及零部件产业合作对接会、湖北-法国巴黎企业交流合作交流会等专题活动。 “对外宣传经费”绩效指标实际完成值较年初目标值有较大涨幅，主要原因为我会加大了宣传力度。重大活动和日常活动均做好宣传，利用“链博会”的国家级展会平台和“两湖对话”的知名国际会议平台，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	一、深耕四条业务主线，着力提升促进功能 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中、三中全会和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，按照省第十二次党代会和历次全会部署，落实中国贸促会“1+5+10”总体工作布局，以“345”重点工作为抓手，深耕四条业务主线，着力提升促进功能、优化服务质效、夯实发展底盘，为系统提升我省开放枢纽功能，加快打造内陆开放高地，加快建成中部地区崛起的重要战略支点，奋力谱写中国式现代化湖北篇章拓展空间、创造条件、提供动力。 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、利用绩效评价结果，提高资源配置效率 我会持续将上年绩效评价及当年绩效监控结果应用于下年度预算安排中，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，强化绩效监控和评价结果应用。在 2025 年预算中，调整了“开拓国际市场‘走出去’系列经贸活动”和“国内系列经贸投促活动”二级项目下具体实施项目的规模和结构，加大了“鄂企出海”、“贸促大讲堂”、“商会发展活动”等实施效果好的项目经费投入，充分实现将绩效评价及监控结果与预算、决策之间挂钩。 四、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。				

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、2024 年度项目绩效自评结果

2024 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

单位名称：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 填报日期：2025.4

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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政 资金总额	264	263.71	99.89%	
年度 绩效 目标 1	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		22 天	13 天
		数量指标	境外组织活动（展会）场次		6 场次	7 场次
		数量指标	参与境外活动（展会）企业 数量		80 家	87 家
		数量指标	对接境外商协会、贸促机构 数量		63 个	63 个
		质量指标	参与境外活动（展会）重要 嘉宾人数（厅局级或工商界 有影响力人物）		8 人次	6 人次
	效益 指标	经济效益 指标	境外参与活动（展会）企业 达成合作意向金额		1528 万美元	1600 万美元

偏差大或目标未完成原因分析	“境外组织活动（展会）天数”实际完成值未达到预期，偏差较大主要原因是为落实省委省政府关于企业“走出去”的决策部署，配合开展省领导对欧招商和扩大汽车产业出口，我会将年初预算文本内“走进 RCEP”活动调整为组织经贸代表团出访瑞士、德国、法国，举办湖北-德国汽车及零部件产业合作对接会、湖北-法国巴黎企业合作交流会等专题活动。
改进措施及结果应用方案	一、在推动企业走出去上加力加效 开展“走出去”系列活动。举办“走进一带一路”“走进非洲”“走进美洲”三大传统活动，着力推动产品出海向产业出海转变，推动企业出海向行业出海发展，提升组团质量、对接实效、活动影响。按照中国贸促会部署，参与开展企业境外投资诉求收集响应专项工作。 二、充分利用绩效评价结果，提高财政资源配置效率 我会持续将上年绩效评价及当年绩效监控结果应用于下年度预算安排中，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，强化绩效监控和评价结果应用。在 2025 年预算中，调整了“开拓国际市场‘走出去’系列经贸活动”二级项目下具体实施项目的规模和结构，结合年度工作规划，加大了“鄂企出海”项目经费投入，充分实现将绩效评价及监控结果与预算、决策之间挂钩。

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。

2024 年度“国际经贸活动-国内系列经贸投促活动”

项目自评表

单位名称：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

填报日期：2025.4

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	112	111.83	99.85%	
年度 绩效 目标 1	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		3 天	5 天
		数量指标	境内组织活动(展会)场次		8 场次	8 场次
		数量指标	境内活动(展会)参与国 (境)外商协会、贸促机构 数量		5 家	7 家
		数量指标	境内线下参与活动(展会) 企业数量		20 家	20 家
		数量指标	走访企业数		366 家	378 家
		数量指标	收集企业问卷调查份数		320 份	330 份
		数量指标	培训人数		1000 人次	1000 人次
		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	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、办好两场国内经贸活动和五项专题活动 （一）国际商协会荆楚行（走进襄阳）：汇聚优质国际资源，赋能市州招商引资； （二）国际商会产业出海推介会：推介我省优势产业，助力企业开拓国际市场。 （三）贸促讲堂：围绕企业在走出去过程中遇到的堵点难点问题，开展国际跨境电商、国际经贸规则、国际经营能力、商事风险防范与纠纷解决等系列培训，综合提升企业国际市场竞争力； （四）代言工商：深入企业一线开展调查研究，反映企业诉求，推动惠企政策措施落实落地，为政府决策提供参考和依据； （五）政企对话：加强政策宣介，反映企业诉求，推动问题协调解决，不断提升服务外资企业工作专班成效，助力打造市场化、国际化、法治化一流营商环境； （六）商法护企：建强商法服务体系，发挥涉外商法独特优势，为企业提供出证认证、风险防范、纠纷调解等全链条涉外法律服务； （七）商会强基：加强国际商会建设，组织会员企业参加各类经贸活动，搭建合作桥梁，将国际商会打造更具影响力的“企业之家”。 二、充分利用绩效评价结果，提高财政资源配置效率 我会持续将上年绩效评价及当年绩效监控结果应用于下年度预算安排中，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，强化绩效监控和评价结果应用。在2025年预算中，调整了“国内系列经贸投促活动”二级项目下具体实施项目的规模和结构，加大了“贸促大讲堂”、“商会发展活动”等实施效果好的项目经费投入，充分实现将绩效评价及监控结果与预算、决策之间挂钩。

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。

项目自评表

填报日期：2025.4

54

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，利用“链博会”的国家级展会平台和“两湖对话”的知名国际会议平台，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。

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。

改进措施及 结果应用方案	扩大国际朋友圈。持续开展与外国使领馆、国（境）外商协会、贸易投资促进机构、外资企业等交流沟通，扩大交往频次和规模。加强非政府组织业务指导和管理，协助境外非政府组织在鄂新设机构代表处。
-------------------------	---

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。

2024 年度“综合事务工作经费”项目自评表

单位名称：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 填报日期：2025.4

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	77	76.89	99.86%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分
	产出 指标	数量指标	公众号更新消息数量		170 条	752 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		36 万次	38 万次
	效益 指标	满意度指 标	受益群体满意度		80%	80%

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”指标实际完成值较年初目标值涨幅较大，主要原因是为保证项目与部门整体绩效指标的一致性，我会调整了该指标统计口径，将网站更新消息数量一并统计在内，2025 年该指标已调整为“网站及公众号更新消息数量”。同时也将“公众号消息点击量”调整为“网站及公众号消息点击次数”。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	加强我会公众号建设，从内容采编、版面美化、发布频次、功能升级、数据分析、渠道推送等方面入手，对微信公众号的运营进行全面的提升和改进。公众号以“贸促精选”形式开通定期转载，进一步丰富了发布内容，除原有的贸促新闻、媒体报道等内容外，加大了时政要闻、经贸动态、商事法律等信息的发布力度，涉及更多业务领域，为读者提供 更广阔的视野，帮助读者及时把握贸促会最新动向，获取相 关经贸资讯，进一步培养了公众号的活跃度和用户黏性。

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。

2024 年度 “出证认证和法律服务业务经费”

项目自评表

单位名称：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

填报日期：2025.4

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	21	21	100%	
年度 绩效 目标 1	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		265 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		12500 份	15000 份
		数量指标	发布经贸摩擦预警信息数		150 条	155 条
		数量指标	国际商事证明书份数		2200 份	2600 份
		质量指标	优惠原产地证明书份数		1450 份	3000 份
	效益 指标	满意度指 标	受益群体满意度		80%	80%

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	在做好涉外商事法律服务上用心用情 （一）开展商法护企。组织三期“商法护企”走访调研月活动。启动建设国际商事法律专家库、涉外法治人才库、涉外商事法律典型案例库、重点服务企业库，友好合作单位通讯录“四库一录”建设。高质量参与“贸法通”轮值工作。规范中国贸促会湖北调解中心建设。建立与贸仲湖北分会定期联络工作机制，实现湖北仲裁办事处与贸仲湖北分会深度融合发展。加强贸促系统涉外商事法律服务人才培养。 （二）提升商事认证工作质量。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。围绕以控制成本为核心优化营商环境，简化办证手续。定期发布原产地证签发数据分析，指导企业了解最新外贸发展趋势、政策红利。加强对市州签证点的业务指导和管理，推进规范化建设。

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。