

中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

2021 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 2021 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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、财政专项支出决算表.....	20
十一、专项转移支付分市县表.... 错误！未定义书签。	
第三部分 中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 2021 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	23
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	28
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	31
十、机关运行经费支出说明	31
十一、政府采购支出说明	32
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、财政专项支出情况说明	54
第四部分 其他需要说明的情况	55
第五部分 名词解释	55

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 2021 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 2021 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,584.86	一、一般公共服务支出	32	1,383.45
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	70.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.94
	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	98.54
	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	
	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	1,584.92	本年支出合计	58	1,584.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.76	年末结转和结余	60	2.76
总计	31	1,587.68	总计	62	1,587.68

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

公开 02 表
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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,584.92	1,584.86					0.07
201	一般公共服务支出	1,383.45	1,383.38					0.07
20129	群众团体事务	1,383.45	1,383.38					0.07
2012901	行政运行	1,005.54	1,005.48					0.07
2012902	一般行政管理事务	377.90	377.90					
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00					
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					

210	卫生健康支出	32.94	32.94					
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94					
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94					
216	商业服务业等支出	98.54	98.54					
21699	其他商业服务业等支出	98.54	98.54					
2169999	其他商业服务业等支出	98.54	98.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,584.92	1,108.48	476.44			
201	一般公共服务支出	1,383.45	1,005.54	377.90			
20129	群众团体事务	1,383.45	1,005.54	377.90			
2012901	行政运行	1,005.54	1,005.54				
2012902	一般行政管理事务	377.90		377.90			
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00				
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				

210	卫生健康支出	32.94	32.94				
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94				
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94				
216	商业服务业等支出	98.54		98.54			
21699	其他商业服务业等支出	98.54		98.54			
2169999	其他商业服务业等支出	98.54		98.54			

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

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	1,584.86	一、一般公共服务支出	34	1,383.38	1,383.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	70.00	70.00		

	9		九、卫生健康支出	42	32.94	32.94		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48	98.54	98.54		
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52				
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安	59				

			排的支出					
	27			60				
本年收入合计	28	1,584.86	本年支出合计	61	1,584.86	1,584.86		
年初财政拨款结转和结余	29	2.76	年末财政拨款结转和结余	62	2.76	2.76		
一般公共预算财政拨款	30	2.76		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	1,587.62	总计	66	1,587.62	1,587.62		

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

公开 05 表

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,584.86	1,108.42	476.44
201	一般公共服务支出	1,383.38	1,005.48	377.90
20129	群众团体事务	1,383.38	1,005.48	377.90
2012901	行政运行	1,005.48	1,005.48	
2012902	一般行政管理事务	377.90		377.90
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	

210	卫生健康支出	32.94	32.94	
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	
216	商业服务业等支出	98.54		98.54
21699	其他商业服务业等支出	98.54		98.54
2169999	其他商业服务业等支出	98.54		98.54

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
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	835.28	302	商品和服务支出	143.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.00	30201	办公费	19.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.73	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.13	30203	咨询费		310	资本性支出	11.54
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	6.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.94	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	4.95
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	15.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.29	30213	维修（护）费	5.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	118.51	30215	会议费	4.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.86	30217	公务接待费	0.41	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.65	30227	委托业务费	12.82	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.82			
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	1.73			
	人员经费合计	953.79				公用经费合计		154.63

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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
60.88	55.38	3.50	0.00	3.50	2.00	8.51	4.42	3.67	0.00	3.67	0.41

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

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没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政专项支出决算表

公开 10 表
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

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。我会无财政专项支出，本表无数据。

说明：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会无财政专项支出，故本表无数据。

专项转移支付分市县表

公开 11 表
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

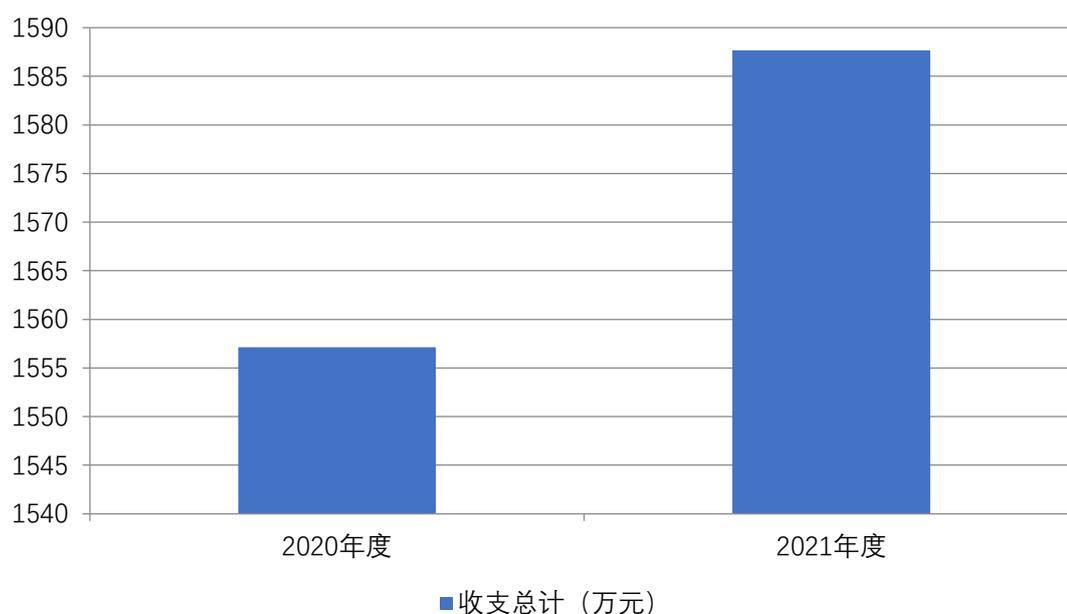
说明：中国国际贸易促进委员会湖北省委员会无专项转移支付，故本表无数据。

第三部分 中国国际贸易促进委员会湖北省委员会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1587.68 万元，与 2020 年度相比，收、支总计各增加 30.56 万元，增长 2.0%，主要原因：2021 年度收到追加预算“迪拜世博会‘湖北日’活动经费”。与年初预算相比，收、支总计各减少 264.31 万元，下降 14.3%，主要原因：一是 2021 年度工资结构调整，人员经费支出减少；二是压减一般性支出财政拨款收入减少；三是受疫情影响，年初预算安排的一些境内外活动无法正常开展，经费指标未使用完毕。

图 1：收、支决算总计变动情况

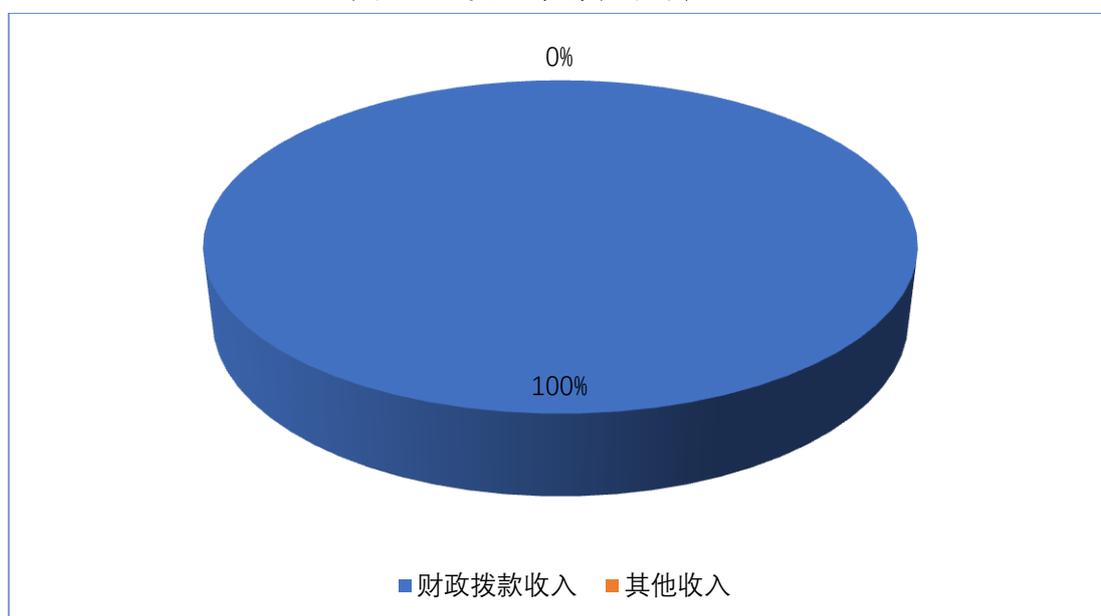


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1584.92 万元，与 2020 年度相比，收入合计增加 31.14 万元，增长 2.0%，主要原因：2021 年度收到追加预算“迪拜世博会‘湖北日’活动经费”。与年初预算相比，收入合计减少 267.07 万元，下降 14.4%，主要原因：一是 2021 年度工资结构调整，人员经费支出减少；二是压减一般性支出财政拨款收入减少；三是受疫情影响，年初预算安排的一些境内外活动无法正常开展，经费指标未使用完毕。

其中：财政拨款收入 1584.86 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.07 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

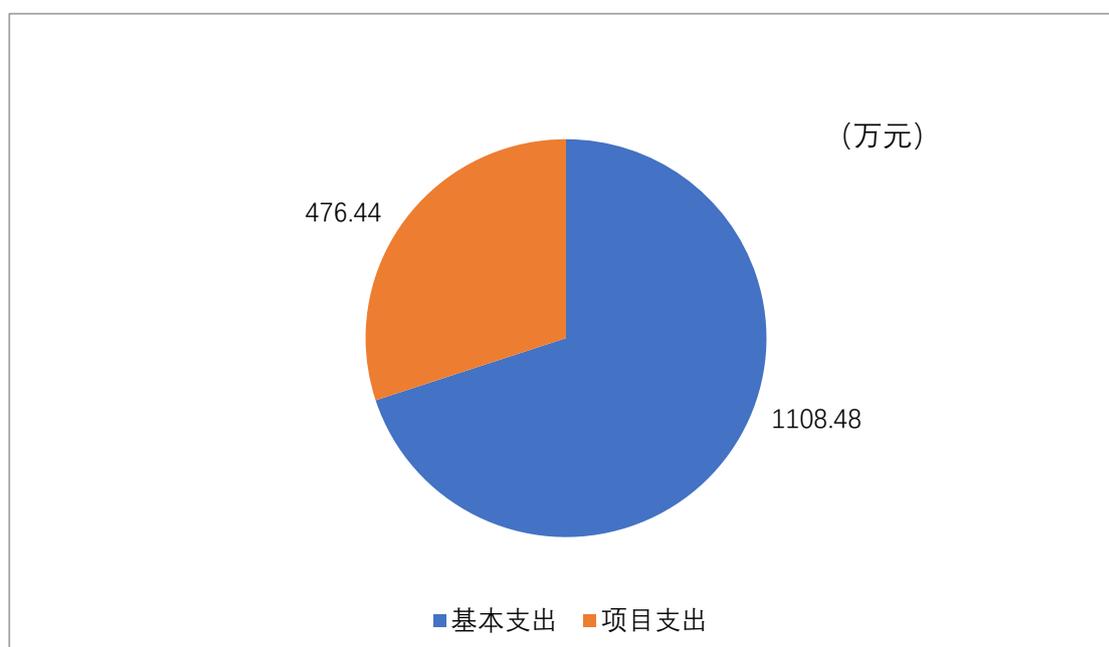


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1584.92 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 30.56 万元，增长 2.0%。主要原因：2021 年度收到追加预算财政拨款“迪拜世博会‘湖北日’活动经费”。与年初预算相比，支出合计减少 267.07 万元，下降 14.4%，主要原因：一是 2021 年度工资结构调整，人员经费支出减少；二是压减一般性支出财政拨款收入减少；三是受疫情影响，年初预算安排的一些境内外活动无法正常开展，经费指标未使用完毕。

其中：基本支出 1108.48 万元，占本年支出 69.9%；项目支出 476.44 万元，占本年支出 30.1%。

图 3：支出决算结构

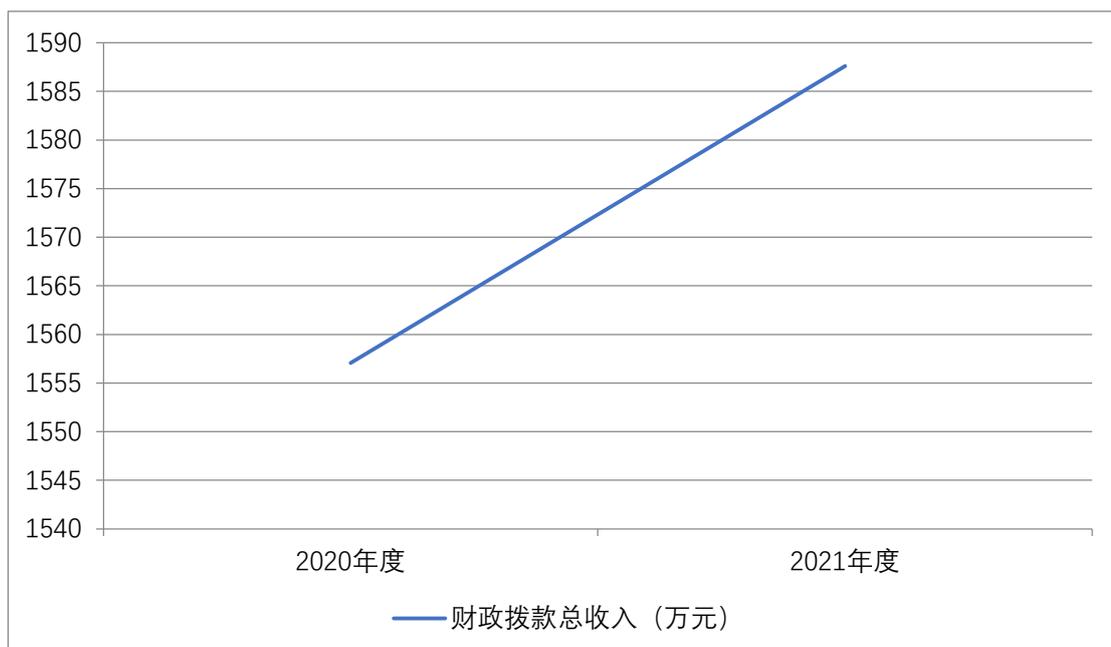


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1587.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.56 万元，增长 2.0%。主要原因：2021 年度收到追加预算财政拨款“迪拜世博会‘湖北日’活动经费”。与年初预算相比，减少 264.35 万元，下降 14.3%，主要原因：一是 2021 年度工资结构调整，人员经费支出减少；二是压减一般性支出财政拨款收入减少；三是受疫情影响，年初预算安排的一些境内外活动无法正常开展，经费指标未使用完毕。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1584.86 万元，比 2020 年度决算数增加 31.15 万元，增长 2.0%，主要原因：2021 年度收到追加预算财政拨款“迪拜世博会‘湖北日’活动经费”。年初财政拨款结转和结余 2.76 万元，比 2020 年度决算数减少 0.59 万元，下降 17.6%，主要原因：医疗费挂账减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1584.86 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.56 万元，增长 2.0%。主要原因：2021 年度收到追加预算财政拨款“迪拜世博会‘湖北日’活动经费”。与年初预算相比，减少 267.11 万元，下降 14.4%，主要原因：一是 2021 年度工资结构调整，人员经费支出减少；二是压减一般性支出财政拨款收入减少；三是受疫情影响，年初预算安排的一些境内外活动无法正常开展，经费指标未使用完毕。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1584.86 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1383.38 万元，占 87.3%。主要是用于群众团体事务及一般行政事务管理方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 70 万元，占 4.4%。主要是用于我会缴纳的基本养老保险和职业年金。

3. 卫生健康（类）支出 32.94 万元，占 2.1%，主要是用于我会医疗经费支出。

4. 商业服务业等（类）支出 98.54 万元，占 6.2%，主要是用于我会其他商业服务业支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1851.97 万元，支出决算为 1584.86 万元，完成年初预算的 85.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要是用于我会日常运转基本支出。年初预算为 1136.03 万元，支出决算为 1005.48 万元，完成年初预算的 88.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度工资结构调整，人员经费支出减少

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），主要是用于我会国际交流与合作、经贸政策研究与企业调研、出证认证及涉外商事法律服务、贸易投资促进、办公用房租赁等项目支出。年初预算为 613 万元，支出决算为 377.9 万元，完成年初预算的 61.6%。支出决算

数小于年初预算数的主要原因：一是 2021 年度压减一般性支出财政拨款收入减少；二是受疫情影响，年初预算安排的一些境内外活动无法正常开展，经费指标未使用完毕。

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)，主要是用于我会缴纳的基本养老保险费。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

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)，主要是用于我会缴纳的职业年金。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要是用于我会医疗费支出。年初预算为 32.94 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 100%。

6. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)，该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 98.54 万元。主要原因：我会 2021 年度追加预算“迪拜世博会‘湖北日’活动经费”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1108.42 万元，其中：

人员经费 953.79 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、医疗费补助。

公用经费 154.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、信息网络及软件购置更新。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.88 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 14.0%。决算数小于预算数的主要原因：一是八项规定以来，我会厉行节约，尽量减少公务接待事项；二是 2021 年受疫情影响，出访团组、出国展览等外事活动受限，我会公务接待及因公出国（境）的规模、人次及批次比年初预算安排大幅减少。

决算数较上年度减少 2.76 万元，下降 24.5%，主要原因：受疫情影响，出访团组、出国展览等外事活动受限，我会公务接待及因公出国（境）的规模、人次及批次比上年度有所减少。

（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）费预算为 55.38 万元，支出决算为 4.42

万元，完成预算的 8.0%，比预算减少 50.96 万元，主要原因是 2021 年度受全球新冠疫情影响，出访团组、出国展览等外事活动受限，年初预算安排的大型境外活动无法正常开展，导致因公出国（境）费用大幅减少。

决算数较上年度增加 0.73 万元，增长 19.8%，主要原因是 2021 年度出访澳门因疫情影响行程发生变化，国际机票改签退票产生费用，国际旅费较上年度有所增加。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 4 人次，主要是出访澳门，深化与澳门和葡语国家在医药、会展等领域的交流合作。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 104.9%，比预算增加 0.17 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，年初预算无公务用车购置费，2021 年度公务用车购置数 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.67 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 0.17 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响，境外活动减少，国内活动增加，导致公务用车使用比年初预算略微有所增加。

决算数较上年度减少 0.88 万元，下降 19.3%，主要原因是公务用车车辆维修次数减少，公务用车运行维护费减少。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 20.5%，比年初预算减少 1.59 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动较少，公务接待开支减少。

决算数较上年度减少 2.62 万元，下降 86.5%，主要原因是受疫情影响，公务接待费的规模、人次及批次较上年度有所减少。其中：

国内公务接待支出为 0.41 万元，接待对象主要是总会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。2021 年共接待国内来访团组 5 个，19 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我会无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费支出 154.63 万元，比年初预算数减少 20.38 万元，下降 11.6%，主要原因：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 22.95 万元，其中：政府采购货物支出 10.75 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 12.2 万元。授予中小企业合同金额 12.2 万元，占政府采购支出总额的 53.2%，其中：授予小微企业合同金额 12.2 万元，占政府采购支出总额的 53.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台(套)；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 2021 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 5 个，资金 580.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，除“综合事务工作经费”项目绩效目标全部按年初目标值完成外，其他项目因受疫情影响，年初设定的部分绩效目标无法按预期完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，年初设定的绩效目标有部分无法按预期完成。

本部门“国际经贸活动”和“外事招待费”等项目受全球新冠肺炎疫情影响冲击很大，按照防疫要求在线下参会人员规模上进行了总量控制，并取消了2场活动的实施，年初设定的绩效目标难以按预期完成。但同时我会通过拓展线上线下融合的会展新模式，吸引了更广泛的行业参展商和上下游买家观众，突破了传统线下展会的时效性、地域性和资源限制。

“出证认证和法律服务业务经费”项目方面，我会推行“非接触、不见面”的“互联网+商事法律+商事认证”服务模式，联合专家团队，持续免费为企业梳理排查合同风险，处理企业国际贸易、海外工程项目纠纷，知识产权维权，海外督促履约和商账追收，涉外商事文件认证等涉外商事法律服务。加入中国贸促会“贸法通”跨境贸易服务平台，利用总会的资源提供更优质的延伸法律服务。完善商事法律服务体系，形成了商事文件认证，法律咨询顾问，商事纠纷调解、仲裁，经贸摩擦应对，企业风险防范和权益保护等多元化、一站式、全链条的商事法律服务体系。因此我会出证认证和商事法律服务工作逐渐得到恢复，大部分指标恢复到疫情之前水平，部分指标超过疫情前水平。

年中追加的一次性项目“迪拜世博会“‘湖北日’活动经费”，年初部门预算文本内无该项目，追加申请时设定的

绩效目标全部完成。

附件：2021 年度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	1108.48			项目支出总额	476.44	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	2034.49	1584.92	77.9%	15.6	
年度绩效目标 1: (60分)	<p>2021年拟举办“湖北企业开拓国际国内市场展览会”，线上线下相结合，国内国际两个市场同时开拓；</p> <p>拟举办“中国（湖北）国际会展业高峰论坛及展览会”；</p> <p>推介湖北优势产业和名优产品，开拓“走出去”新渠道；</p> <p>通过举办经贸交流促进活动，抢抓“外循环”主动权及推动湖北企业“走出去”；</p> <p>突出“招商引资”、“贸易促进”等主题，在国内举办多场招商活动；</p> <p>探讨研究利用中欧班列过程中遇到的现实问题；</p> <p>与各国在华的商协会保持经贸合作关系，形成有效国际商协会经贸合作网络。争取更多的世界500强企业、跨国公司、跨国公司区域总部关注湖北、落户湖北。</p>					
年度绩效指标	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	举办展会(活动)天数(天/年)	21	123	4.3
		数量指标	举办展会(活动)场次(场次/年)	14	12	3.6
		数量指标	展会(活动)场地面积(平方米/年)	10900	5100	2
		数量指标	实际参会(展)客商数量(人数)(人次/年)	1050	2144	4.3
		数量指标	线上参会(展)客商数量(人数)(万人次/年)	11	15.2	4.3
		数量指标	接待团组批次	100人次/年	23人次/年	0.9
		数量指标	接待团组人次	500批次/年	217批次/年	1.8
		数量指标	宣传数量(条/年)	120	416	4.3
		数量指标	宣传主体互动次数(次/年)	1000	100000	4.3
		数量指标	宣传覆盖区域	国家、省、市	国家、省、市	4.3
效益	经济效益指标	参展(活动)企业意向成交金额(亿美元)	3	0.2478	0.3	

	指标	经济效益指标	签约项目数量（个/年）	66	0	0
		社会效益指标	促进经贸及人文交流	发展与各国经贸合作及友谊	发展与各国经贸合作及友谊	4.3
		服务对象满意度指标	参与（接待）客商满意度	95%	95%	4.3
	满意度指标				
					
年度绩效目标 2（20分）		为企业提供出证认证等相关法律事务服务，帮助企业应对“走出去”中可能遇到的各种困难和风险。				
.....	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	原产地证明书（份）	9800	10120	1.4
		数量指标	商业单据认证（份）	2650	820	0.5
		数量指标	国际商事证明书（份）	1550	1680	1.4
		数量指标	代办领事认证（份）	510	528	1.4
		数量指标	调解和仲裁企业纠纷案件（个）	55	68	1.4
		数量指标	举办培训会议（次）	8	9	1.4
		数量指标	不可抗力证明（份）	20	6	0.5
		数量指标	组织国际研讨会议（次）	1	1	1.4
		数量指标	出具法律意见书和资信调查证明（份）	20	23	1.4
		数量指标	发布经贸摩擦预警信息（个）	72	132	1.4
		数量指标	法律咨询（次）	160	178	1.4
		数量指标	ATA单证册（份）	5	2	0.6
		效益指标	社会效益指标	企业应对“走出去”中可能遇到的各种困难和风险的能力	有力提高	有力提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律事务服务企业满意度	95%	95%	1.4
总分	75.6					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>我会“国际经贸活动”和“外事招待费”等项目受全球新冠肺炎疫情冲击很大，按照防疫要求在线下参会人员规模上进行了总量控制，并取消了2场活动的实施，年初设定的绩效目标难以按预期完成。但同时我会通过拓展线上线下融合的会展新模式，吸引了更广泛的行业参展商和上下游买家观众，突破了传统线下展会的时效性、地域性和资源限制。</p> <p>“出证认证和法律服务业务经费”项目方面，我会推行“非接触、不见面”的“互联网+商事法律+商事认证”服务模式，联合专家团队，持续免费为企业提供梳理排查合同风险，处理企业国际贸易、海外工程项目纠纷，知识产权维权，海外督促履约和商账追收，涉外商事文件认证等涉外商事法律服务。加入中国贸促会“贸法通”跨境贸易服务平台，利用总会的资源提供更优质的延伸法律服务。完善商事法律服务体系，形成了商事文件认证，法律咨询顾问，商事纠纷调解、仲裁，经贸摩擦应对，企业风险防范和权益保护等多元化、一站式、全链条的商事法律服务体系。因此我会出证认证和商事法律服务工作逐渐得到恢复，大部分指标恢复到疫情之前水平，部分指标超过疫情前水平。</p> <p>年中追加的一次性项目“迪拜世博会‘湖北日’活动经费”，年初部门预算文本内无该项目，追加申请时设定的绩效目标全部完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、加快推动数字贸促服务发展。用好贸促线上展示平台，促进贸易便利，推动跨境电子商务等外贸新业态新模式，培育外贸发展新动能。帮助企业建设海外营销网络、建立品牌推广中心，培育自主品牌，促进湖北产品和标准加快进入国际市场，提升国际竞争力和市场占有率。在疫情反复侵扰的现实情况下，实时调整工作计划，除了抢抓重点项目实施外，还要多组织实施一些“小而美”的项目，注重线上线下相结合，借助第三方线上展洽平台，邀请境外买家在线了解我省经贸发展和名优产品详情并开展B2B配对洽谈，多方位多层次提高活动实效。</p> <p>2、继续拓展全球贸促工作网络。用好用活贸促系统国际资源，继续加强与“一带一路”、东盟、欧盟、日韩等地区国家使领馆、经贸机构、商协会、华人华侨团体和外企的联系，提高专业化联络水平，增强企业精准配对的“获得感”。加强与各省市贸促系统、商协会、会展公司等协作，在经贸活动组织、国内外展会推介等方面开展合作，为企业开拓国内外市场开辟更多“捷径”。</p> <p>3、发挥系统优势，密切关注企业经营的法律风险多发点、难点和堵点问题，找准需求精准服务，通过调解、仲裁纠纷，提供法律咨询、摩擦应对、风险防控等服务。进一步简化办证手续，全力推行自主打印、网上审单、视频核查、代办邮寄等模式。重点做好东盟和RCEP等优惠证的宣传推广。根据国际经贸形势，举办法律论坛和企业法律培训班，做好基础服务工作。举办新形势下出口管制与经济制裁合规业务、RCEP和BIT政策解读及优惠规则应用、涉外风险防范和纠纷解决、知识产权保护、联合国采购等培训班。继续联合举办中国公司法务年会（华中）暨中国仲裁周专场活动。参与举办第六届东湖国际法律论坛。加大上门服务力度，提升针对性、精准性服务水平。积极争</p>

	取在条件具备的市州设立 1-2 个优惠原产地证明书和商事证明书签证点和 2 个经贸摩擦预警点。
--	-------------------------------------------------

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 国际经贸活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340.45 万元，执行数为 222.61 万元，完成预算 65.4%。

项目全年预算数为 340.45 万元，执行数为 222.61 万元，完成预算数 65.4%。主要产出和效益：一是数量指标中举办展会（活动）天数 122 天、举办展会（活动）场次 11 场次、展会（活动）场地面积 4100 平方米、实际参会（展）客商数量 1784 人次；线上参会（展）客商数量 21.2 万人次；二是经济效益指标中参展（活动）企业意向成交金额 0.2478 亿美元、签约项目数量 0；三是社会效益指标中促进经贸及人文交流。

发现的问题及原因：该项目用于我会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；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；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，参加世界博览会等。因属于大规模人员聚集活动，同时涉及境内外人员流动，受全球新冠肺炎疫情影响冲击很大。按照防

疫要求在线下参会人员规模上进行了总量控制，并取消了2场活动的实施。但同时我会通过拓展线上线下融合的会展新模式，吸引了更广泛的行业参展商和上下游买家观众，突破了传统线下展会的时效性、地域性和资源限制。

下一步改进措施：推动会展业服务及业务模式创新。完善线上线下互动融合办展参展新模式，加快推进“数字贸促”建设步伐，帮助企业利用线上展会、电商平台等渠道洽谈签约。在疫情反复侵扰的现实情况下，实时调整工作计划，除了抢抓重点项目实施外，还要多组织实施一些“小而美”的项目，注重线上线下相结合，借助第三方线上展洽平台，邀请境外买家在线了解我省经贸发展和名优产品详情并开展B2B配对洽谈，多方位多层次提高活动实效。

附件：2021年度国际经贸活动项目绩效目标自评表

项目名称		国际经贸活动					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	340.45	222.61	65.4%	13.1	
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
	产出指标	数量指标	举办展会(活动)天数(天/年)		21	122	6.7
		数量指标	举办展会(活动)场次(场次/年)		14	11	5.2

	数量指标	展会(活动)场地面积(平方米/年)	10900	4100	2.5	
	数量指标	实际参会(展)客商数量(人数)(人次/年)	1050	1784	6.7	
	数量指标	线上参会(展)客商数量(人数)(万人次/年)	11	21.2	6.7	
效益指标	经济效益指标	参展(活动)企业意向成交金额(亿美元)	3	0.2478	0.5	
	经济效益指标	签约项目数量(个/年)	66	0	0	
	社会效益指标	促进经贸及人文交流	发展与各国经贸合作及友谊	发展与各国经贸合作及友谊	6.7	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	参展(会)客商满意度	95%	95%	6.7	
					
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	宣传数量(条/年)	120	416	6.7
.....		数量指标	宣传主体互动次数(次/年)	1000	100000	6.7
		数量指标	宣传覆盖区域	国家、省、市	国家、省、市	6.7
总分	74.9					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>该项目用于我会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;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;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,参加世界博览会等。</p> <p>因属于大规模人员聚集活动,同时涉及境内外人员流动,受全球新冠肺炎疫情影响冲击很大。按照防疫要求在线下参会人员规模上进行了总量控制,并取消了2场活动的实施。但同时我会通过拓展线上线下融合的会展新模式,吸引了更广泛的行业参展商和上下游买家观众,突破了传统线下展会的时效性、地域性和资源限制。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>推动会展业服务及业务模式创新。完善线上线下互动融合办展参展新模式,加快推进“数字贸促”建设步伐,帮助企业利用线上展会、电商平台等渠道洽谈签约。</p> <p>在疫情反复侵扰的现实情况下,实时调整工作计划,除了抢抓重点项目实施外,还要多组织实施一些“小而美”的项目,注重线上线下相结合,借助第三方线上展洽平台,邀请境外买家在线了解我省经贸发展和名优产品详情并开展B2B配对洽谈,多方位多层次提高活动实效。</p>					

2. 外事招待费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 17.3 万元，完成预算数 69.2%。主要产出和效益：一是数量指标中接待团组 217 人次，接待团组 23 批次；二是时效指标中活动效果反馈时间 1 个月/次，活动筹备时间 3 个月/次；三是社会效益指标中有力提升湖北知名度。

发现的问题及原因：该项目用于我会接待国(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等接待工作。受全球新冠肺炎疫情影响，我会“外事招待费”项目无法按原计划开展。

下一步改进措施：用好用活贸促系统国际资源，继续加强与“一带一路”、东盟、欧盟、日韩等地区国家使领馆、经贸机构、商协会、华人华侨团体和外企的联系，提高专业化联络水平，增强企业精准配对的“获得感”。加强与各省市贸促系统、商协会、会展公司等协作，在经贸活动组织、国内外展会推介等方面开展合作，为企业开拓国内外市场开辟更多“捷径”。

附件：2021 年度外事招待费项目绩效目标自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	25	17.3	69.2%	13.8	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	接待团组人次		500 人次/年	217 人次/年	5.8
		数量指标	接待团组批次		100 批次/年	23 批次/年	3.1
		时效指标	活动效果反馈时间		1 个月/次	1 个月/次	13.3
		时效指标	活动筹备时间		3 个月/次	3 个月/次	13.3
	效益 指标	社会效益 指标	提升湖北知名度		有力提升	有力提升	13.3
						
						
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	接待满意度		99%	99%	13.3
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	75.9						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>我会“外事招待费”项目用于我会接待国(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等接待工作。</p> <p>受全球新冠肺炎疫情影响,我会“外事招待费”项目无法按原计划开展。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2021 年我会桥梁纽带作用得到新提高。先后与爱尔兰、英国、萨尔瓦多、乌拉圭、厄瓜多尔、秘鲁、泰国、智利等驻华使领馆,荷兰外商投资局、爱尔兰食品局、俄罗斯联邦工商会、加中贸易协会、中国伊朗商会、欧盟中国商会、欧美工商会、海外贸易中心合作促进会等机构建立紧密工作联系,打通 70 余家境内外商协会机构联系渠道。近期还将与朝鲜、韩国等商协会机构签订友好合作协议。联合举办中美商贸仓储物流行业精英在线高峰论坛、亚洲物流航运及空运会议、2021 智利葡萄酒巡展武汉站活动。出访澳门,深化与澳门和葡语国家在医药、会展等领域的交流合作。</p> <p>2022 年我会将继续拓展全球贸促工作网络。用好用活贸促系统国际资源,继续加强与“一带一路”、东盟、欧盟、日韩等地区国家使领馆、经贸机构、商协会、华人华侨团体和外企的联系,提高专业化联络水平,增强企业精准配对的“获得感”。加强与各省市贸促系统、商协会、会展公司等协作,在经贸活动组织、国内外展会推介等方面开展合作,为企业开拓国内外市场开辟更多“捷径”。</p>

3. 出证认证与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 45.39 万元,完成预算数 94.6%。主要产出和效益:一是数量指标中原产地证明书 10120 份、商业单据认证 820 份、国际商事证明书 1680 份、代办领事认证 528 份、调解和仲裁企业纠纷案件 68 个、举办培训会议 9 次,出具不可抗力证明 6 份、组织国际研讨会 1 次、出具法律意见书和资信调查证明 23 份、发布经贸摩擦预警信息 132 个、法律咨询 178 次、ATA 单证册 2 份;

二是效益指标中企业应对“走出去”中可能遇到的各种困难和风险的能力有力提高。

发现的问题及原因：2021年虽然疫情反复，但是在省委省政府领导和中国贸促会的有力指导下，我会的出证认证和商事法律服务工作逐渐得到恢复，大部分指标恢复到疫情之前水平，部分指标超过疫情前水平。得益于政府“六稳、六保”工作措施得到落实，我会也加大了服务力度。我们抓住RCEP优惠规则的实施，加大对企业的宣传培训和服务力度，扩大了出口。得益于我国完整的制造业供应链，国际市场对我国商品的需求旺盛，我们抢抓机遇。中美贸易摩擦加大，也增加了企业对法律服务的需求，我会持续加大为企业维权和保驾护航的工作力度。

下一步改进措施：面对严峻形势，继续开辟绿色通道，免费为企业提供法律支援和出具不可抗力证明等服务，主动上门为企业解难题。针对企业面临的法律风险多发点、难点和堵点问题，通过加强线上线下法律知识培训，提供法律咨询、顾问、经贸摩擦应对、合同风险排查，风险防控等法律援助手段，为企业保驾护航。在商事文件认证中加强质量管理，继续实行“非接触、不见面”服务模式，创新服务手段，简化办证手续，全力推行自主打印、网上视频核查、认证服务数字化转型升级和“单一窗口”“二证合一”等便利化措施；重点做好RCEP、中国-东盟、中韩、中澳等19个自贸协

定项下优惠原产地规则的使用，宣传推广 RCEP 贸易和投资便利措施。充分发挥中国贸促会湖北调解中心、中国国际经济贸易仲裁委员会湖北分会的作用，通过调解、仲裁企业商事纠纷，提供就近优质化服务。完善经贸摩擦预警体系，提升服务企业应对贸易摩擦等风险能力。力争在我省举办具有国际影响力的商事法律论坛、研讨会，增强湖北贸促会商事法律服务在企业界的影响力。

附件：2021 年度出证认证和法律服务业务经费项目绩效目标自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	48	45.39	94.6%	18.9	
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)	得分
	产出指标	数量指标	原产地证明书(份)		9800	10120	5.7
		数量指标	商业单据认证(份)		2650	820	1.8
		数量指标	国际商事证明书(份)		1550	1680	5.7
		数量指标	代办领事认证(份)		510	528	5.7
		数量指标	调解和仲裁企业纠纷案件(个)		55	68	5.7
		数量指标	举办培训会议(次)		8	9	5.7
		数量指标	不可抗力证明(份)		20	6	1.7

	数量指标	组织国际研讨会议（次）	1	1	5.7	
		出具法律意见书和资信调查证明（份）	20	23	5.7	
		发布经贸摩擦预警信息（个）	72	132	5.7	
		法律咨询（次）	160	178	5.7	
		ATA单证册（份）	5	2	2.3	
	效益指标	社会效益指标	企业应对“走出去”中可能遇到的各种困难和风险的能力	有力提高	继续提升	5.7
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律事务服务企业满意度	95%	97%	5.7
					
年度绩效目标2						
.....						
总分	87.4					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021年虽然疫情反复，但是在省委省政府领导和中国贸促会的有力指导下，我会的出证认证和商事法律服务工作逐渐得到恢复，大部分指标恢复到疫情之前水平，部分指标超过疫情前水平。</p> <p>得益于政府“六稳、六保”工作措施得到落实，我也会加大了服务力度。我们抓住RCEP优惠规则的实施，加大对企业的宣传培训和服务力度，扩大了出口。得益于我国完整的制造业供应链，国际市场对我国商品的需求旺盛，我们抢抓机遇。中美贸易摩擦加大，也增加了企业对法律服务的需求，我会持续加大为企业维权和保驾护航的工作力度。</p>					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>面对严峻形势，继续开辟绿色通道，免费为企业提供法律支援和出具不可抗力证明等服务，主动上门为企业解难题。针对企业面临的法律风险多发点、难点和堵点问题，通过加强线上线下法律知识培训，提供法律咨询、顾问、经贸摩擦应对、合同风险排查，风险防控等法律援助手段，为企业保驾护航。</p> <p>在商事文件认证中，要加强质量管理，继续实行“非接触、不见面”服务模式，创新服务手段，简化办证手续，全力推行自主打印、网上视频核查、认证服务数字化转型升级和“单一窗口”“二证合一”等便利化措施；重点做好 RCEP、中国-东盟、中韩、中澳等 19 个自贸协定项下优惠原产地规则的使用，宣传推广 RCEP 贸易和投资便利措施。</p> <p>充分发挥中国贸促会湖北调解中心、中国国际经济贸易仲裁委员会湖北分会的作用，通过调解、仲裁企业商事纠纷，提供就近优质化服务。完善经贸摩擦预警体系，提升服务企业应对贸易摩擦等风险能力。力争在我省举办具有国际影响力的商事法律论坛、研讨会，增强湖北贸促会商事法律服务在企业界的影响力。</p>
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 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；二是成本指标中实际支付租金 65 万元。

发现的问题及原因：为保障我会机关运转，根据工作需要设置，为我会履行各项基本职能提供保障。目前主要用于支付我会办公用房租金及物业管理费，绩效目标全部按年初目标值完成。

下一步改进措施：由于目前项目资金不足，仅够用于支付办公用房租金及物业管理费，待资金追加充足，将进一步提高绩效指标设置的完整性。

附件：2021 年度综合事务工作经费项目绩效目标自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	65	65	100%	20	
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
	产出 指标	数量指标	承租面积		1503 平方米	1503 平方米	30
		成本指标	实际支付租金		65 万元	65 万元	30
	效益 指标	社会效益 指标					
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	来访人员对办公环境满意 度		99%	99%	20
						
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>为保障我会机关运转，根据工作需要设置，为我会履行各项基本职能提供保障。目前主要用于支付我会办公用房租金及物业管理费，绩效目标全部按年初目标值完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>由于目前项目资金不足，仅够用于支付办公用房租金及物业管理费，待资金追加充足，将进一步提高绩效指标设置的完整性。</p>

5. 迪拜世博会“湖北日”活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102 万元，执行数为 98.53 万元，完成预算数 96.6%。主要产出和效益：一是数量指标中举办展会（活动）天数 1 天、举办展会（活动）场次 1 场次、展会（活动）场地面积 1000 平方米、实际参会（展）客商数量 360 人次；线上参会（展）客商数量 5 万人次；二是经济效益指标中参展（活动）企业意向成交金额 0 亿美元、签约项目数量 0；三是社会效益指标中促进经贸及人文交流。

发现的问题及原因：该项目为年中追加的一次性项目“迪拜世博会‘湖北日活动’经费”，年初部门预算文本内无该项目。追加申请时设定的绩效目标全部完成。

下一步改进措施：湖北主会场，网络连线迪拜世博会中国馆，同步举办“湖北日”活动开幕式、云上观世博、“璀

璨荆楚 魅力湖北”专题片及主题图片展、中国(湖北)—海湾及阿拉伯国家经贸合作交流等一系列活动，依托世博会这一全球最高级别博览会国际化平台，向世界展示湖北生态、交通、科教、产业等领域综合优势，宜居宜学宜业宜游的发展潜力和活力，提高湖北知名度、美誉度、吸引力、影响力，促进与世界各国技术、产业、理念等多方面的交流合作。

附件：2021年度迪拜世博会“湖北日”活动项目绩效目标自评表

项目名称		迪拜世博会“湖北日”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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	102	98.53	96.6%	19.3	
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
	产出 指标	数量指标	举办展会(活动)天数(天/年)		1	1	8.9
		数量指标	举办展会(活动)场次(场次/年)		1	1	8.9
		数量指标	展会(活动)场地面积(平方米/年)		500	1000	8.9
		数量指标	实际参会(展)客商数量(人数)(人次/年)		250	360	8.9
		数量指标	线上参会(展)客商数量(人数)(万人次/年)		5	5	8.9
	效益 指标	经济效益指标	参展(活动)企业意向成交金额(亿美元)		0	0	8.9
		经济效益指标	签约项目数量(个/年)		0	0	8.9
		社会效益指标	促进经贸及人文交流		发展与各国经贸合作及	发展与各国经贸合作及	8.9

				友谊	友谊	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展(会)客商满意度	95%	95%	8.8
					
年度绩效目标2	产出指标	数量指标				
.....		数量指标				
		数量指标				
总分	99.3					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>该项目为年中追加的一次性项目“迪拜世博会‘湖北日’活动经费”，年初部门预算文本内无该项目。追加申请时设定的绩效目标全部完成。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>湖北主会场，网络连线迪拜世博会中国馆，同步举办“湖北日”活动开幕式、云上观世博、“璀璨荆楚 魅力湖北”专题片及主题图片展、中国(湖北)—海湾及阿拉伯国家经贸合作交流会等系列活动，依托世博会这一全球最高级别博览会国际化平台，向世界展示湖北生态、交通、科教、产业等领域综合优势，宜居宜学宜业宜游的发展潜力和活力，提高湖北知名度、美誉度、吸引力、影响力，促进与世界各国技术、产业、理念等多方面的交流合作。</p>					

（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。主要有以下几个方面：一是优化项目设置，强化预算编制。项目是预算管理的基本单元，强化预算编制就必须提高项目入库质量。我会将2021年绩效自评结果作为2022年预算编制的重要依据，将事前评估和事后评价相结合，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进。合理调整支出结构，进一步梳理规范了部分二级项目与一级项目的对应关系，提高资金使用效益。将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化预算编制的绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升。

二是加快绩效指标和标准体系建设。为提高绩效目标管理科学化规范化标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效。我会围绕部门职能和业务规划，按照指标体系的建设内容，认真梳理和提炼本部门可量化、可操作、可考核的项目支出的绩效指标，突出项目核心产出和效果，合理设定绩效指标值，提升绩效目标和指标的科学性、规范性、客观性，在2022年8月底前完成我会绩效指标和标准体系建设。

三是做好项目预案，提高项目实效。在疫情反复侵扰的现实情况下，实时调整工作计划。在活动设计时做好线上备选方案，如有疫情影响，线下活动无法开展的情况下，启动线上活动预案，保证活动的实施。同时创新方式方法，如采

用线上签约，确保相关绩效目标的落实。加强与企业对接沟通，务实推动合作，落实项目成果转化，多方位多层次提高项目实效。

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。主要有以下几个方面：一是拓展全球贸促工作网络。用好用活贸促系统国际资源，继续加强与“一带一路”、东盟、欧盟、日韩等地区国家使领馆、经贸机构、商协会、华人华侨团体和外企的联系，提高专业化联络水平，增强企业精准配对的“获得感”。加强与各省市贸促系统、商协会、会展公司等协作，在经贸活动组织、国内外展会推介等方面开展合作，为企业开拓国内外市场开辟更多“捷径”。

二是双循环下打造更多贸促品牌。围绕“品味世界精品乐享美好生活”这一主题，设计实施更多海外精品推广活动，打造推动国内国外双循环相互促进的湖北典范。围绕“世博会”“华创会”“广交会”“进博会”“服贸会”“消博会”等国家级国际性大平台精准发力，讲好湖北故事、展示湖北优势、打响湖北品牌，推动湖北优势企业“走出去”。举办湖北跨境电商选品会、湖北优势产品“走出去”专场推介会，推动中俄“长江-伏尔加河”机制框架下湖北与沿线国家的对接交流活动。围绕跨境电商、外资企业发展及国际物流枢

纽建设等专题开展针对性调研，围绕企业“走出去”合规运营、外贸新业态新模式等课题开展培训。

三是服务会展强省建设。继续举办“中国（湖北）中部会展业高峰论坛”，聚焦湖北会展、共话发展新蓝图。加强与中国贸促会、中国国际商会等合作，组织企业参加东北亚博览会等约 40 场线上线下展。借助第三方线上展洽平台，邀请境外买家在线了解我省经贸发展和名优产品详情并开展 B2B 配对洽谈。继续举办“万商出海 全球共享”线上展览。以黑龙江绿博会为纽带，推动我省企业及产品走进东北、俄罗斯及东北亚市场。借助粤港澳大湾区会展合作契机，全面深化与广东、澳门、香港、台湾、葡语国家以及东南亚地区在中医药方面的交流合作。筹备“湖北-粤港澳大湾区中医药投资贸易展洽会”。以展促贸，推动湖北企业开拓葡语系的拉美、非洲等新兴市场和 RECP 国家市场。

四是完善商事法律服务。发挥系统优势，密切关注企业经营的法律风险多发点、难点和堵点问题，找准需求精准服务，通过调解、仲裁纠纷，提供法律咨询、摩擦应对、风险防控等服务。进一步简化办证手续，全力推行自主打印、网上审单、视频核查、代办邮寄等模式。重点做好东盟和 RCEP 等优惠证的宣传推广。根据国际经贸形势，举办法律论坛和企业法律培训班，做好基础服务工作。举办新形势下出口管制与经济制裁合规业务、RCEP 和 BIT 政策解读及优惠规则应用、涉外风险防范和纠纷解决、知识产权保护、联合国采购

等培训班。继续联合举办中国公司法务年会（华中）暨中国仲裁周专场活动。参与举办第六届东湖国际法律论坛。加大上门服务力度，提升针对性、精准性服务水平。积极争取在条件具备的市州设立 1-2 个优惠原产地证明书和商事证明书签证点和 2 个经贸摩擦预警点。

十四、财政专项支出情况说明

2021 年度我会无财政专项支出，无专项转移支付。

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、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”等收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映我会用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

七、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）：反映我会国际交流与合作、经贸政策研究与企业调研、出证认证及涉外商事法律服务、贸易投资

促进、办公用房租赁等项目支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
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。

十、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。

十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他用于商业服务业等方面的支出。

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、“三公”经费：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。

十六、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。