

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区中小企业服务中心 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区中小企业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区中小企业服务中心 2024 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区中小企业服务中心 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区中小企业服务中心概况

一、部门主要职责

蔡甸区中小企业服务中心其主要职责是：承担工业企业“小进规”和企业维权工作；承担蔡甸区小微企业融资应急资金日常协调工作；承担推进中小企业服务体系建设，为中小企业提供行业分类、创业扶持、市场开拓、人才培养等公益性服务；联系市、区“企业联合会”、“企业家协会”“中小企业协会”、工业联合会”；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区中小企业服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区中小企业服务中心本级决算和__0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区中小企业服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区中小企业服务中心(本级)

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市蔡甸区中小企业服务中心

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区中小企业服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	79.44
	9		九、卫生健康支出	39	8.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	296.91
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	415.63	本年支出合计	57	415.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	415.63	总计	60	415.63

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市蔡甸区中小企业服务中心

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
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	415.63	415.63					
208			社会保障和就业支出	79.44	79.44					
20805			行政事业单位养老支出	68.68	68.68					
2080502			事业单位离退休	43.18	43.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70					
20899			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76					
208999			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76					
210			卫生健康支出	8.29	8.29					
21011			行政事业单位医疗	8.29	8.29					
2101102			事业单位医疗	8.29	8.29					
215			资源勘探工业信息等支出	296.91	296.91					
21508			支持中小企业发展和管理支出	296.91	296.91					
2150801			行政运行	5.50	5.50					
215089			其他支持中小企业发展和管理支出	291.41	291.41					
221			住房保障支出	30.99	30.99					
22102			住房改革支出	30.99	30.99					
2210201			住房公积金	25.89	25.89					
2210202			提租补贴	5.10	5.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市蔡甸区中小企业服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	415.63	409.79	5.84			
208			社会保障和就业支出	79.44	79.44				
20805			行政事业单位养老支出	68.68	68.68				
2080502			事业单位离退休	43.18	43.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70				
20899			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76				
210			卫生健康支出	8.29	8.29				
21011			行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101102			事业单位医疗	8.29	8.29				
215			资源勘探工业信息等支出	296.91	291.07	5.84			
21508			支持中小企业发展和管理支出	296.91	291.07	5.84			
2150801			行政运行	5.50	5.50				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	291.41	285.57	5.84			
221			住房保障支出	30.99	30.99				
22102			住房改革支出	30.99	30.99				
2210201			住房公积金	25.89	25.89				
2210202			提租补贴	5.10	5.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区中小企业服务中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	415.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.44	79.44		
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29		
	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	296.91	296.91		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.99	30.99		

	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	415.63	本年支出合计	59	415.63	415.63		
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	415.63	总计	64	415.63	415.63		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区中小企业服务中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	415.63	409.79	5.84
208			社会保障和就业支出	79.44	79.44	
20805			行政事业单位养老支出	68.68	68.68	
2080502			事业单位离退休	43.18	43.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	
20899			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
210			卫生健康支出	8.29	8.29	
21011			行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101102			事业单位医疗	8.29	8.29	
215			资源勘探工业信息等支出	296.91	291.07	5.84
21508			支持中小企业发展和管理支出	296.91	291.07	5.84
2150801			行政运行	5.50	5.50	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	291.41	285.57	5.84
221			住房保障支出	30.99	30.99	
22102			住房改革支出	30.99	30.99	
2210201			住房公积金	25.89	25.89	
2210202			提租补贴	5.10	5.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区中小企业服务中心

公开 08 表
单位：万元

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
类	款	项	栏次				
			1	2	3		
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市蔡甸区中小企业服务中心

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

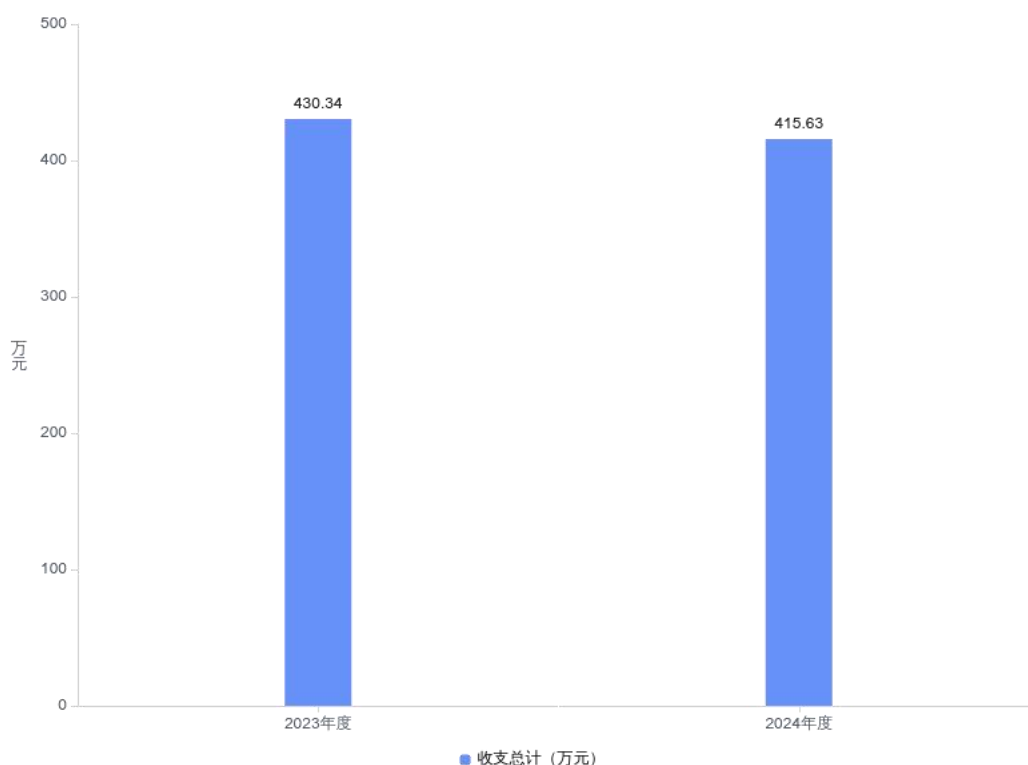
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 415.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 14.71 万元，下降 3.4%，主要原因是机构改革转隶 7 名工作人员。

图 1：收、支决算总计变动情况



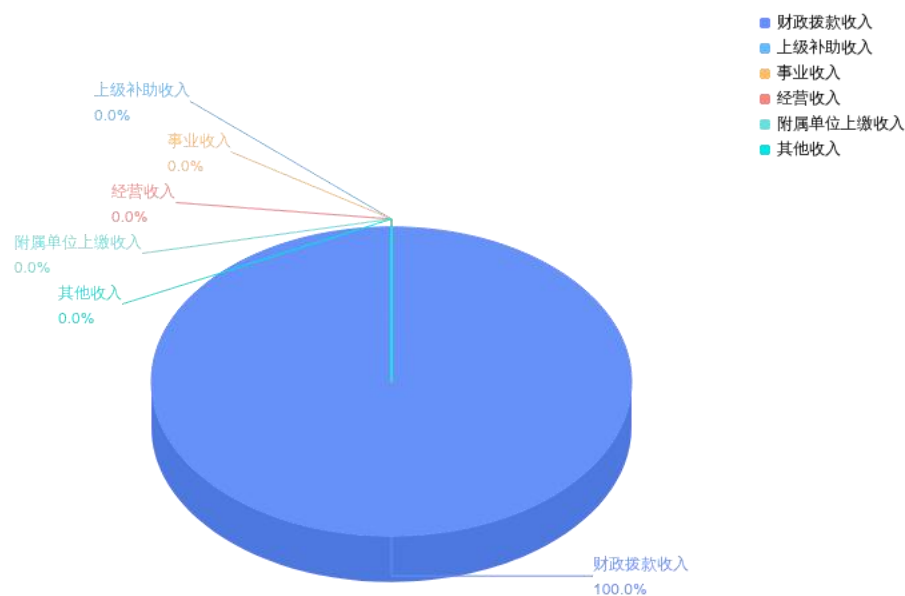
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 415.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 14.71 万元，下降 3.4%，主要原因是机构改革转隶 7 名工作人员。其中：财政拨款收入 415.63 万元，占本年收入 100.0%；

上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

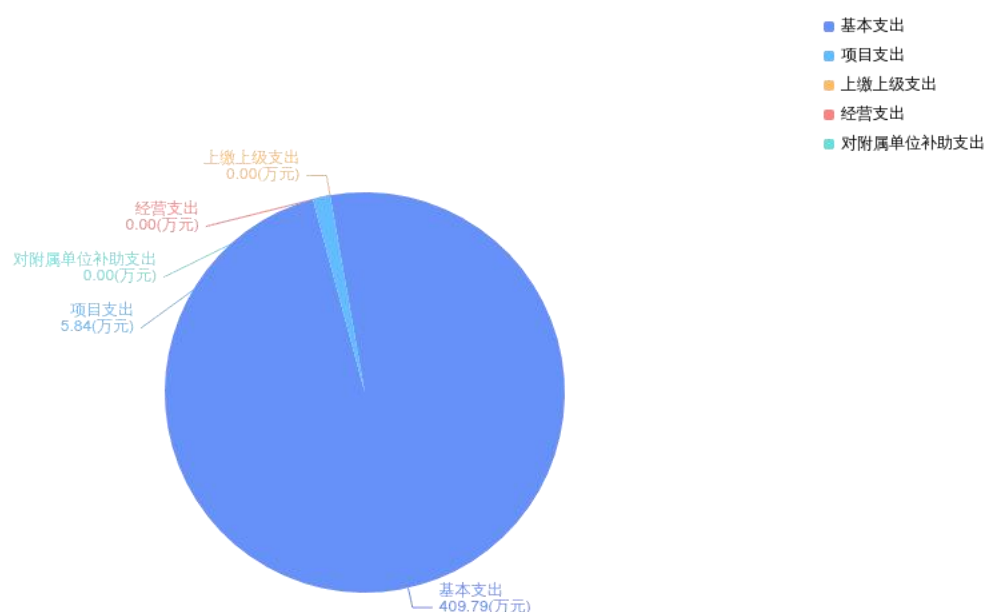


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 415.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 14.71 万元，下降 3.4%，主要原因是机构改革转隶 7 名工作人员。其中：基本支出 409.79 万元，占本年支出 98.6%；项目支出 5.84 万元，占本年支出 1.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

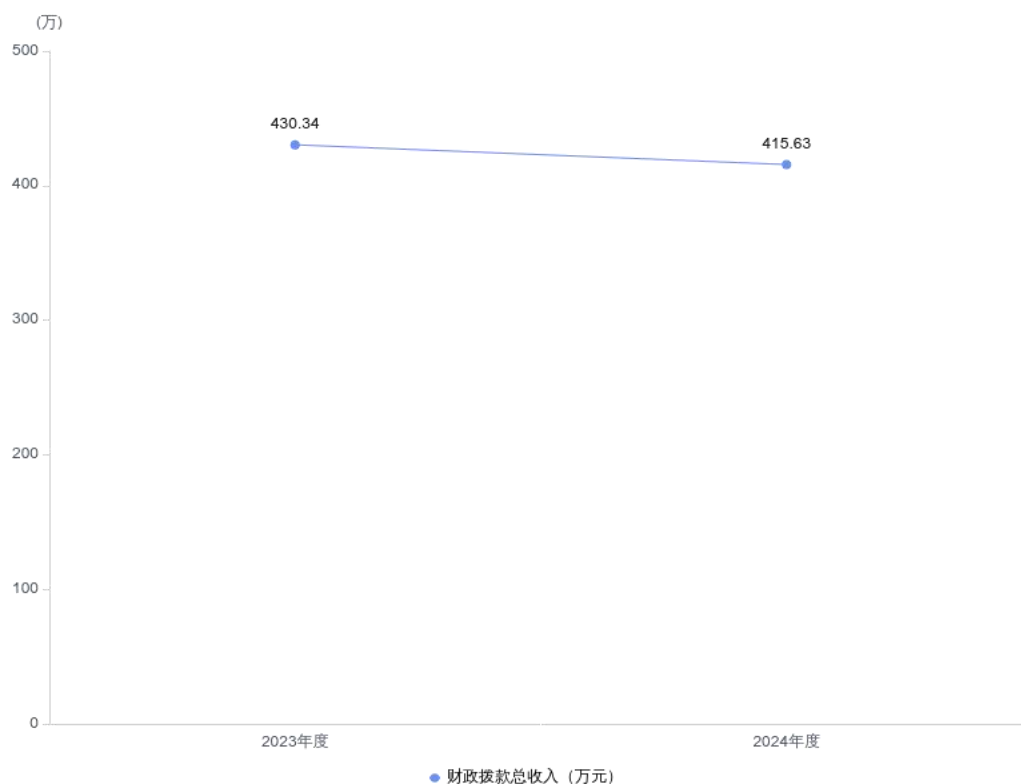
图 3：支出决算结构



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 415.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.71 万元，下降 3.4%。主要原因是机构改革转隶 7 名工作人员。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 415.63 万元，比 2023 年度决算数减少 14.71 万元，减少主要原因是机构改革转隶 7 名工作人员。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是……。

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 415.63 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.71 万元，下降 3.4%，主要原因是机构改革转隶 7 名工作人员。

(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 415.63 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 79.44 万元，占 19.12%。主要是用于……。
2. 卫生健康支出类支出 8.29 万元，占 1.99%。主要是用于医疗保险缴费支出。

3. 资源勘探工业信息等支出类支出 296.91 万元,占 71.43%。
主要是用于人员工资发放等。

4. 住房保障支出类支出 30.99 万元,占 7.46%。主要是用于……。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举,只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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 476.46 万元,支出决算为 415.63 万元,完成年初预算的 87.2%。其中:基本支出 409.79 万元,项目支出 5.84 万元。项目支出主要用于项目名称 万元,主要成效……;项目名称 万元,主要成效……; ……。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

1. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 ----万元,支出决算为 43.18 万元,完成年初预算的--%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是……;二是……。

(2) 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 ----万元,支出决算为 24.80 万元,完成年初预算的--%,支出决算数

大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：一是……；二是……。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.7万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%。

3. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 291.41万元，支出决算为291.41万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 25.89万元，支出决算为25.89万元，完成

年初预算的100%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.10万元，支出决算为5.10万元，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 409.79 万元，其中：

人员经费 389.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)”下作说明)。

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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)”下作说明)

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：一是……； 二是……。决算数较上年持平的主要原因：……。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因……。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因：……。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于……。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展……工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区中小企业服务中心机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减____支出/.....等(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区中小企业服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区中小企业服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，我部门（单位）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 1 个，资金 5.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，……（请简要说明绩效评价工作情况）。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5.84 万元，从评价情况来看，……（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2024 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 中小企业服务体系建设资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 5.84 万元，完成预算的

45 %。

(四) 绩效自评结果应用情况

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。)

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度蔡甸区中小企业服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度中小企业服务体系建设项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件 1

2024 年度中小企业服务专项资金项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区中小企业服务中心 填报日期：2025. 04. 25

项目名称		中小企业服务体系建设资金					
主管部门		蔡甸区经济信息化和科技创新局		项目实施单位		蔡甸区中小企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13	5.84	45%	9	
	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	产出数量	新增市、区年度小进规企业数		40 家	34 家	2
		产出数量	组织企业参加展销活动		1 场	1 场	2
		产出质量	清理政府部门和国有以及大型企业拖欠中小企业账款		发生几笔，处理几笔	发生一笔，处理了一笔	2
	效益	社会效益指标	帮助中小企业挺过去、活下来、发展好。		良好	良好	2

年度 绩效 目标 1（9 分）	指 标					
	满意 度 指 标	服务满意度	企业满意度	良好	良好	1
总分	9 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 预算执行存在偏离。主要是受财政资金压缩影响，压缩了开支。					
改进 措施 及 结 果 应 用 方 案	1. 加强内部审核。严格按照预算项目内容及口径核算项目支出的相关费用。 2. 加大政策宣传力度；继续开展融资活动，推动对接活动创新、金融产品创新、融资渠道创新，提升融资效果；强化问题分类，加强沟通协调，落实工作措施，督促问题及时解决；加大小微企业市级创业示范基地的培育服务。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ 、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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 2

2024 年度中小企业服务体系建设资金项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 9 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我部门 2024 年度中小企业服务体系建设资金项目，年初预算 13.00 万元，实际收到财政部门拨付资金 5.84 万元。

我部门 2024 年度决算报表，已上报区财政局。中小企业服务体系建设资金项目支出为 5.84 万元，预算执行率 45%。

2. 完成的绩效目标。

我部门 2024 年与武汉合锐盛丰印务有限公司签订了印刷合同，负责我部门中小微企业政策简编、资料整编印刷。购买了办公用品及办公耗材等。

3. 未完成的绩效目标。

受财政资金压缩影响，未使用邮电误餐费及交通运输费。

(三) 存在的问题和原因

预算执行存在偏离。主要是受财政资金压缩影响，压缩了开支。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强内部审计。严格按照预算项目内容及口径核算项目支出的相关费用。

2. 加大政策宣传力度；继续开展融资活动，推动对接活动创新、金融产品创新、融资渠道创新，提升融资效果；强化问题分类，加强沟通协调，落实工作措施，督促问题及时解决；加大小微企业市级创业示范基地的培育服务。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2. 简要概述项目资金情况。

我部门 2024 年度中小企业服务体系建设项目，年初预算 13.00 万元，实际收到财政部门拨付资金 5.84 万元。中小企业服务体系建设项目支出为 5.84 万元，预算执行率为 45%。

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

我部门 2024 年度中小企业服务体系建设项目支出 5.84 万元，主要为印刷中小微企业宣传资料、购买办公用品及办公耗材等支出。

存在的偏离情况：受财政资金压缩影响，压缩了经济开支。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

我部门 2024 年新增市、区年度小进规企业数 34 家，组织企业参加展销活动 1 场。

(2) 效益指标完成情况分析。

我部门 2024 年度中小企业服务体系建设项目年初目标任务完成良好，确保企业在平稳的前提下稳定生产。

(3) 满意度指标完成情况分析。

我部门 2024 年度服务企业的满意度较高。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

