

2024 年度武汉市中小企业发展促进中心
单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市中小企业发展促进中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市中小企业发展促进中心 2024 年度单位决算表

- 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 武汉市中小企业发展促进中心 2024 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市中小企业发展促进中心概况

一、单位主要职责

根据市编办《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市中小企业发展促进中心机构编制事项的通知》（武编〔2022〕27号）文件精神，武汉市中小企业发展促进中心主要职责和业务范围是：贯彻执行中小企业和民营经济法律法规和方针政策、决策部署；参与拟订中小企业和民营经济发展规划，开展政策措施研究；承担中小企业服务体系建设工作，推动中小企业成长和民营经济发展；承担统筹中小企业和民营经济发展的指导、协调、服务等事务性工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市中小企业发展促进中心单位决算由实行独立核算的武汉市中小企业发展促进中心本级决算组成。

第二部分 武汉市中小企业发展促进中心
2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

单位：万元

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	3,380.68	一、一般公共服务支出	32	
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	68.90
	9		九、卫生健康支出	40	114.41
	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	3,089.48
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.89
	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	3,380.68	本年支出合计	58	3,380.68
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	3,380.68	总计	62	3,380.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表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：武汉市中小企业发展促进中心

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		3,380.68	3,380.68				
208		社会保障和就业支出	68.90	68.90					
20805		行政事业单位养老支出	61.15	61.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15					
20899		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75					
2089999		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75					
210		卫生健康支出	114.41	114.41					
21011		行政事业单位医疗	114.41	114.41					
2101102		事业单位医疗	43.87	43.87					
2101103		公务员医疗补助	70.54	70.54					
215		资源勘探工业信息等支出	3,089.49	3,089.49					
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,089.49	3,089.49					
2150805		中小企业发展专项	2,154.12	2,154.12					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	935.37	935.37					
221		住房保障支出	107.88	107.88					
22102		住房改革支出	107.88	107.88					
2210201		住房公积金	66.74	66.74					
2210202		提租补贴	12.37	12.37					
2210203		购房补贴	28.77	28.77					

注：本表反映单位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：武汉市中小企业发展促进中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3,380.68	1,090.96	2,289.72			
208			68.90	68.90				
20805			61.15	61.15				
2080505			61.15	61.15				
20899			7.75	7.75				
2089999			7.75	7.75				
210			114.41	114.41				
21011			114.41	114.41				
2101102			43.87	43.87				
2101103			70.54	70.54				
215			3,089.49	3,089.49	2,289.72			
21508			3,089.49	3,089.49	2,289.72			
2150805			2,154.12	2,154.12	2,154.12			
2150899			935.37	935.37	135.60			
221			107.88	107.88				
22102			107.88	107.88				
2210201			66.74	66.74				
2210202			12.37	12.37				
2210203			28.77	28.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,380.68	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	68.90	68.90		
	9		九、卫生健康支出	41	114.41	114.41		
	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	3,089.48	3,089.48		
	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	107.89	107.89		
	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	3,380.68	本年支出合计	59	3,380.68	3,380.68		
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	3,380.68	总计	64	3,380.68	3,380.68		

注：本表反映单位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：武汉市中小企业发展促进中心

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	7	8	9
			合计	3,380.68	1,090.96	2,289.72
208			社会保障和就业支出	68.90	68.90	
20805			行政事业单位养老支出	61.15	61.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15	
20899			其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
210			卫生健康支出	114.41	114.41	
21011			行政事业单位医疗	114.41	114.41	
2101102			事业单位医疗	43.87	43.87	
2101103			公务员医疗补助	70.54	70.54	
215			资源勘探工业信息等支出	3,089.49	3,089.49	2,289.72
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,089.49	3,089.49	2,289.72
2150805			中小企业发展专项	2,154.12	2,154.12	2,154.12
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	935.37	935.37	135.60
221			住房保障支出	107.88	107.88	
22102			住房改革支出	107.88	107.88	
2210201			住房公积金	66.74	66.74	
2210202			提租补贴	12.37	12.37	
2210203			购房补贴	28.77	28.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度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

单位：武汉市中小企业发展促进中心

人员经费			公用经费					
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	829.24	302	商品和服务支出	103.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.87	30201	办公费	2.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	337.58	30205	水费	0.93	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.15	30206	电费	10.59	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	45.38	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	13.60			
30113	住房公积金	66.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	76.90	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	158.62	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	109.03	30217	公务接待费	0.56			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.49			
30307	医疗费补助	25.16	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.00			
30309	奖励金		30229	福利费	28.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.49			
	人员经费合计	987.86		公用经费合计				103.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

武汉市中小企业发展促进中心当年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

公开08表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市中小企业发展促进中心当年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

公开09表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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	1	2	3	4	5	6
2.23		1.67		1.67	0.56	2.23		1.67		1.67	0.56

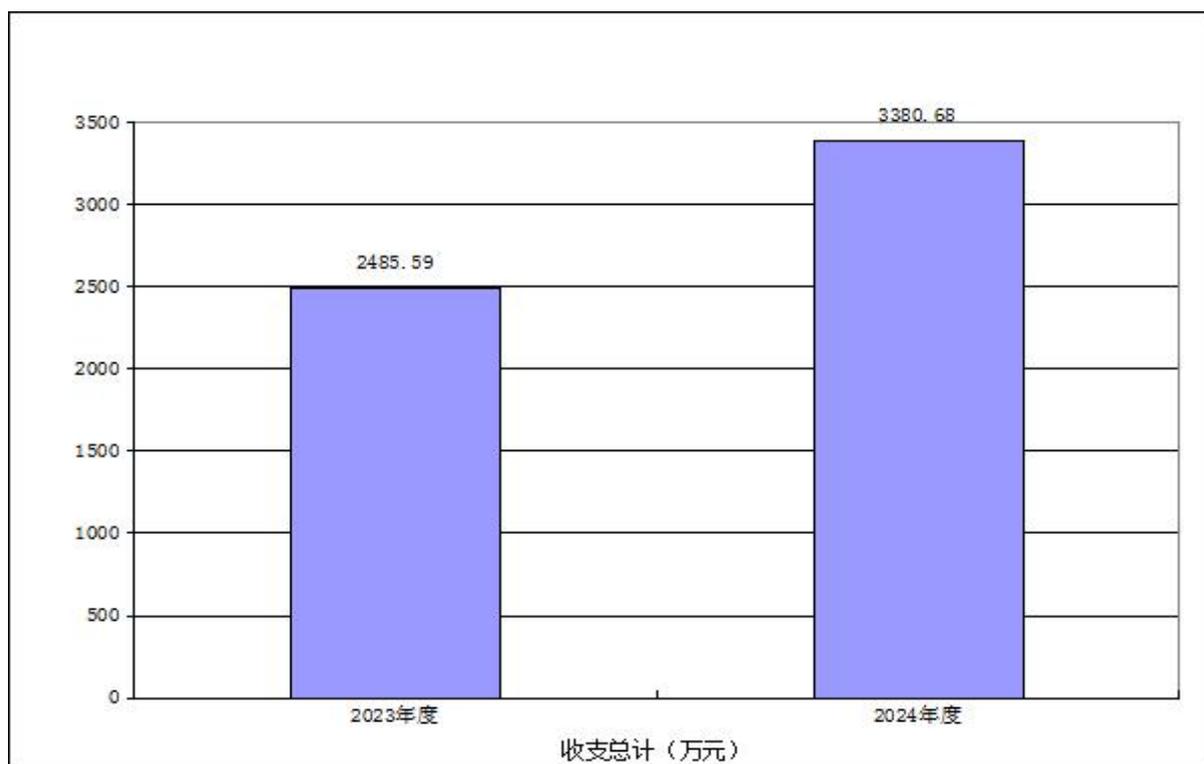
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市中小企业发展促进中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3380.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 895.09 万元，增长 36%，主要原因是单位提档升级，2024 年中小企业及创业武汉系列服务专项资金较 2023 年增加；2024 年我单位推进中小企业创新发展等业务工作量增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

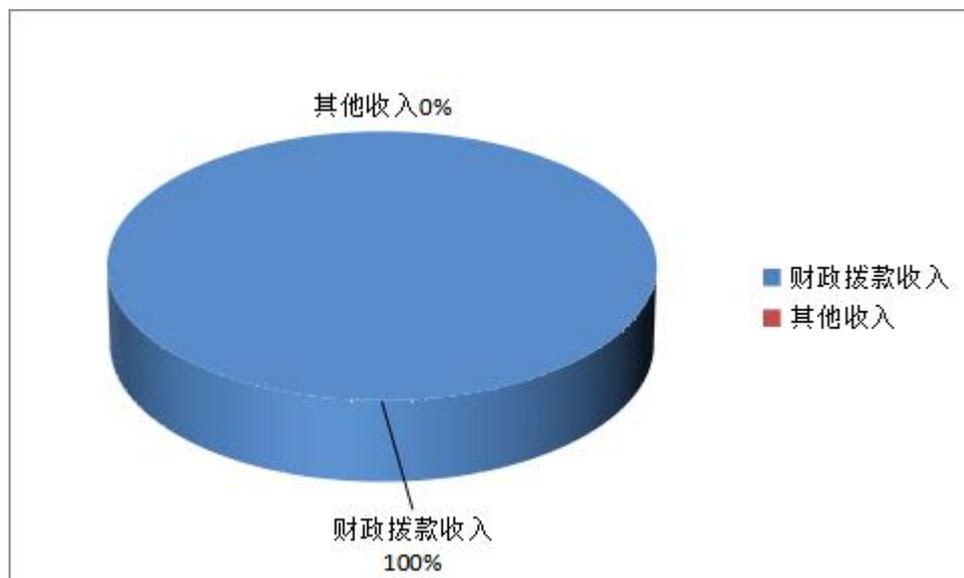


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3380.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 895.09 万元，增长 36%，主要原因是 2024 年我单位推进中小企业创新发展等业务工作量增加。其中：财政拨款收入 3380.68

万元，占本年收入 100%；其他收入 0 万元。

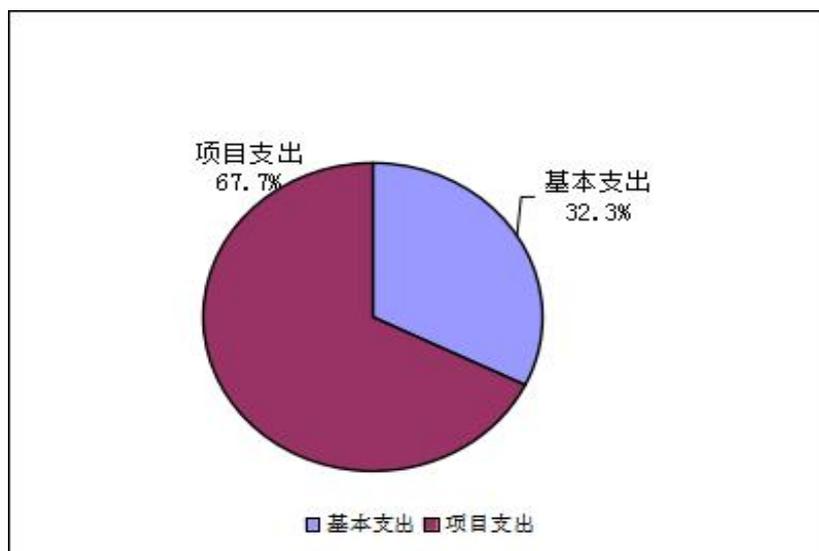
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3380.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 895.09 万元，增长 36%，主要原因是 2024 年我单位推进中小企业创新发展等业务工作量增加。其中：基本支出决算数 1090.96 万元，占本年支出 32.3%；项目支出决算数 2289.72 万元，占本年支出 67.7%。

图 3：支出决算结构

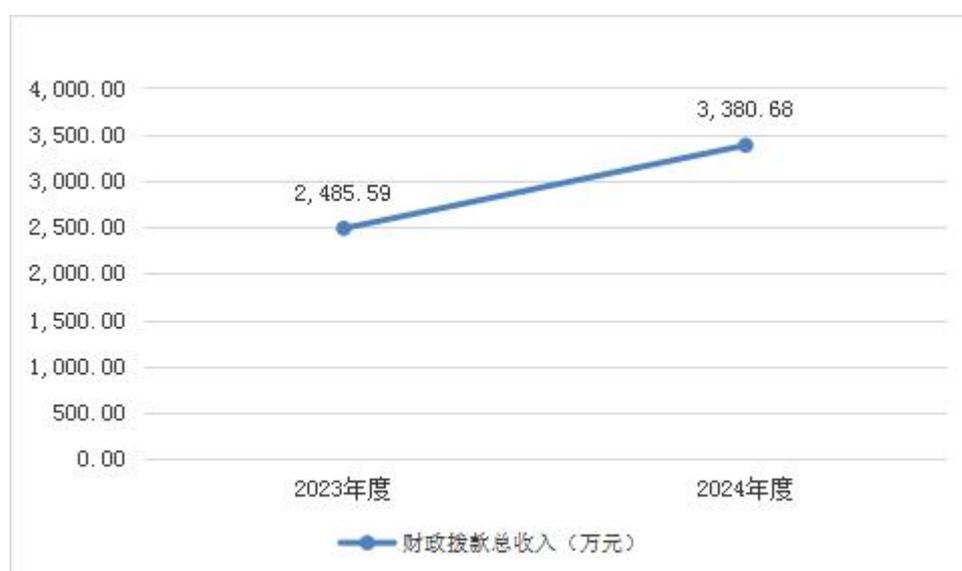


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3380.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加895.09万元，增长36%，主要原因是2024年我单位推进中小企业创新发展等业务工作量增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3380.68万元，比2023年度决算数增加895.09万元，主要原因是2024年我单位推进中小企业创新发展等业务工作量增加。

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3380.68万元，较上年增加895.09万元，增长36.01%。其中：基本支出决算数1090.96万元，比去年增加228.19万元，增长26.5%，主要原因是2024年职工增加；项目支出决算数2289.72万元，比去年增加666.7万元，增长41.1%，主要原因是2024年推进中小企业创新发展等业务工作量增加。

（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3380.68万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出68.9万元，占2%。主要是用于离退休人员经费、抚恤金、养老保险及职业年金缴费。

2. 卫生健康支出类支出114.41万元，占3.4%。主要是用于在职及离退休人员医疗缴费。

3. 资源勘探工业信息等支出类支出3089.48万元，占91.4%。主要是用于中小微企业发展培育。

4. 住房保障支出类支出107.89万元，占3.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴等。

(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3582.93万元，支出决算为3380.68万元，完成年初预算的94.4%。其中：基本支出1090.96万元，项目支出2289.72万元，主要是用于中小微企业发展培育。

1. 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59.27万元，支出决算为61.15万元，完成年初预算的103.2%，主要原因是2024年新增1名职工且社保基数调整。

2. 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8.31万元，支出决算为7.75万元，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是残疾人保障金支出减少。

3. 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46.82万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的93.4%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为75.64万元，支出决算为70.54万元，完成年初预算的93.3%。

5. 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）中小企业发展专项（项）年初预算为2300万元，支出决算为2154.12万元，完成年初预算的93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务项目周期较长，需跨年执行，部分资金未支付。

6. 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986.08万元，支出决算为935.37万元，完成年初预算的94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位落实坚持过紧日子要求，压减一般性支出。

7. 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64.75万元，支出决算为66.74万元，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是主要原因是2024年职工增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为13.28万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的93.1%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年

初预算为28.77万元，支出决算为28.77万元，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1090.96万元，其中：人员经费987.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市中小企业发展促进中心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

武汉市中小企业发展促进中心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2.23万元，支出决算为2.23万元，完成全年预算的100%。较2023年决算数减少1.09万元，下降32.8%。决算数较上年减少的主要原因是落实坚持过紧日子的要求而减少公务出行。

(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0万元,支出决算为0万元,较上年无变动。本年度无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为1.67万元,支出决算为1.67万元,完成全年预算的100%;较2023年决算数减少1.28万元,下降43.4%。决算数较上年减少的主要原因是减少公务出行。其中:

(1) 本年度无公务用车购置费支出,未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出1.67万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.19万元,增长51.4%。决算数较上年增加的主要原因是外省市相关部门来我单位调研工作增加。

其中:国内公务接待支出0.56万元,接待对象主要是外省市相关部门等,主要是开展中小企业发展工作座谈会及相关调研工作。2024年共接待国内来访团组4个,34人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

武汉市中小企业发展促进中心当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市中小企业发展促进中心政府采购支出总额427.54万元,其中:政府采购货物支出5.48万元、政府采购服务支出422.06万元。授予中小企业合同金额427.54万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市中小企业发展促进中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，主要是用于中小企业创新发展等工作的业务用车。无单位价值 100 万元以上设备。

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 2 个，资金 2289.72 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，绩效目标完成情况较好，加速中小微企业发展培育，推动我市专精特新企业不断涌现，促进中小企业成长壮大。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3380.68 万元，从评价情况来看，单位整体资金绩效评价得分 92.9 分，评价等级为优。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 2 个项目。

1. 中小企业及创业武汉系列服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2300 万元，执行数为 2154.12 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效益是：中小企业梯度培育不断完善、加速推动产业资本深度融合、推动数字化转型试点走在前列、健全服务体系提升助企质效，专精特新活力涌动，服务体系升级迭代，发展环境持续优化。发现的问题及原因：(1) 万企育才考核、培训对象参训率指标未完成原因：因市经信局项目资金调剂，本年度未开展万企育才系列活动；(2) 创业武汉品牌服务指标未完成原因：因项目调整，本年度

未开展创业武汉品牌服务活动。

下一步改进措施：一是结合往年经验及当年工作任务实际完成情况，对下一年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2. 创业创新运行保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 135.6 万元，完成预算的 87.5%。主要产出和效益是：一是服务创业园区 55 家入驻企业，合理利用资源为创业者提供支持；二是成功组织 2023 年上半年、下半年两场计算机考试。发现的问题及原因：个别产出指标仅考核完成数量，未考核完成质量，考核不全面。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系建设，运用最能反映绩效管理要求的关键性指标；二是强化绩效监控，进一步健全绩效运行监控机制，强化预算约束。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：一是将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，及时调减执行率不高的项目资金额度，提高预算编制的精准度；二是根据绩效评价结果进一步加强全面预算绩效管理，提高项目绩效指标设置的规范性、科学性及准确性；三是进一步加强项目执行进度的跟踪管理，加大项目推进力度，加快资金支付进度，确保预算执行。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、中小企业梯度培育不断完善。

组织开展“有梦想、到武汉、一起创”、创客培育“育苗行动”“我为企业找政策/人才/资金/市场/技术”等系列活动 300 余场，助力培育创新型中小企业 2028 家、专精特新中小企业 683 家、专精特新“小巨人”企业 44 家，总数分别达到 6686 家、2170 家和 348 家。

二、统筹推进中小企业创新发展不断纵深。

牵头成立中小企业创新发展工作专班，联合市发改委、市科创局等部门对全市 15 个区开展分区调研服务。系统开展中小企业政策研究，编制《2024 年武汉市中小企业发展报告》《中小企业发展环境评估报告》《专精特新发展指数报告》等研究报告、调研材料近 50 篇，编撰《突破性发展中小企业专报》40 期、中小微报 30 期。

三、推动数字化转型试点走在前列。

坚持政策牵引、服务支撑、场景驱动，印发《武汉市中小企业数字化转型试点城市实施方案》《武汉市中小企业数字化转型专项资金管理办法》等专项政策文件，上线武汉市中小企业数字化转型公共服务平台，打造全国首个中小企业数字化转型创新中心，发布全国首个光通信领域“链式”转型典型案例集，创新建立“诊断”+“咨询”全流程陪伴服务机制，发布 60 个“看样学样”典型应用场景，举办“数转赋能行”“数转场景荟”品牌活动 20 余场，分行业

举办试点行业咨询诊断培训活动 4 场，受邀参与全国中小企业数字化转型城市试点中部片区调研交流等活动并作经验分享，全年推动近 900 家中小企业参与试点。

四、加速推动产业资本深度融合。

开展“一月一链”创投对接专场活动 9 场，累计邀请创投融、基金、新赛道企业 300 余家次，达成意向融资金额近 13 亿元。先后组织两批 50 余家企业赴深交所、上交所培训，常态化联系 1007 家专精特新企业，促进 34 家企业与银行签约，达成意向授信超过 16.8 亿元。

五、健全服务体系提升助企质效。

升级“汉企通”平台和“汉企驿站”小程序，推动各区建成“光谷 i 企”、数字“店小二”等一批数字化线上服务平台。出台全市中小企业服务工作站和服务专员管理办法，会同各区建立了 656 个服务站、设立 2466 名服务专员，形成了“1+15+N”的服务格局，线上+线下办结企业诉求 14020 条。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦专精特新，加强梯次培育	做强梯度培育，围绕《促进中小企业“专精特新”高质量发展行动计划》，构建“1+N”政策体系；做优产融对接，举办融资对接、上市集训营等产融系列活动；加快聚链成群，推动武汉市专精特新企业整体发展、积聚发展。	组织开展“有梦想、到武汉、一起创”、创客培育“育苗行动”“我为企业找政策/人才/资金/市场/技术”等系列活动 300 余场，助力培育创新型中小企业 2028 家、专精特新中小企业 683 家、专精特新“小巨人”企业 44 家，总数分别达到 6686 家、2170 家和 348 家。
2	统筹推进中小企业创	牵头成立中小企业创新发展工作	编制《2024 年武汉市中小企业发展报

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	新发展不断纵深	专班，联合市发改委、市科创局等部门对全市15个区开展分区调研服务。系统开展中小企业政策研究。	告》《中小企业发展环境评估报告》《专精特新发展指数报告》等研究报告、调研材料近50篇，编撰《突破性发展中小企业专报》40期、中小微报30期。
3	强化“数字赋能”，推动转型升级	做实试点申报工作，全国首批中小企业数字化转型试点城市申报、答辩工作；丰富小快轻准产品，整合社会资源，构建数字化转型服务资源库（资源池）；做细数字启航计划，启动“1+4”平台体系建设，即1个公共服务平台和4个试点行业工业互联网平台。	打造全国首个中小企业数字化转型创新中心，发布全国首个光通信领域“链式”转型典型案例集，创新建立“诊断”+“咨询”全流程陪伴服务机制，发布60个“看样学样”典型应用场景，举办“数转赋能行”“数转场景荟”品牌活动20余场，分行业举办试点行业咨询诊断培训活动4场，受邀参与全国中小企业数字化转型城市试点中部片区调研交流等活动并作经验分享，全年推动近900家中小企业参与试点。
4	创新服务手段，厚植创业沃土，加速推动产业资本深度融合	推进科创孵化，全面推进“创新型企业育苗”，开展“载体强基”活动；打造服务品牌，联合市直部门组织“一起益企”中小企业服务行动。	开展“一月一链”创投对接专场活动9场，累计邀请创投融、基金、新赛道企业300余家次，达成意向融资金额近13亿元。先后组织两批50余家企业赴深交所、上交所培训，常态化联系1007家专精特新企业，促进34家企业与银行签约，达成意向授信超过16.8亿元。
5	健全服务体系提升助企质效，优化发展环境	推进“汉企通”平台数字化转型，打造企业服务总入口，与“一站直通”“汉融通”等互联互通；线下构建四级服务体系，着力构建贯穿市-区-街-站的四级中小企业服务体系；优化中小企业发展环境，推行中小企业资金奖励“免申即享”政策，开展全国中小企业发展环境评估工作。	升级“汉企通”平台和“汉企驿站”小程序，推动各区建成“光谷i企”、数字“店小二”等一批数字化线上服务平台。出台全市中小企业服务工作站和服务专员管理办法，会同各区建立了656个服务站、设立2466名服务专员，形成了“1+15+N”的服务格局，线上+线下办结企业诉求14020条。

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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 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)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

6. 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)：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

(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。

(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。

(五)“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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市中小企业发展促进中心整体绩效自评表

2024 年整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市中小企业发展促进中心

单位名称		武汉市中小企业发展促进中心				
基本支出总额		1090.96 万元		项目支出总额	2289.72 万元	
预算执行情况（万元）（20 分）	单位整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		3,582.93	3,380.68	94.40%	18.9	
年度目标（80 分）	1. 推动中小企业成长，实施优质中小企业梯度培育工作，引导中小企业专精特新发展；整合服务资源，创新服务模式，大力培育创新型中小企业；高标准建设数字化武汉中小企业公共服务平台，为政府决策提供数据支持；开展政策调查研究，开展企业成长数据统计分析，为促进中小企业和民营经济发展政策制定提供决策依据；组织开展中小企业发展环境评估，促进营商环境改善等。 2. 中一路、利济东街两处创业园区不少于 65 家企业入驻，做好办公安全、环境卫生、会务保障等服务；每年组织两次武汉市计算机软考报名、考务以及巡考等工作。					
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	课题攻关	3 个	4 个	2
			平台运维，发布信息	每月 100 篇	每月 165 篇	2
			武汉人民广播电台《创业武汉》节目	每月 8 期	每月 8-9 期	2
			平台服务企业及个人用户	20 万人次/家次	26 万人次/家次	2
			监测工业企业经济运行情况	350 家	1035 家	2
			服务补贴券运行管理	6000 家	0	0

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	服务补贴券运行管理	3000 万	0	0
			创业武汉品牌服务	350 项	355 项	0
				12000 家次	13021 家次	0
			创业创新服务运维	100 家	143 家	2
				500 家次	561 家次	2
			万企育才考核	1600000 人	0	0
				(线上+线下)		
			对接、辅导活动场次	58 场	71 场	2
			服务企业家次	2260 家	2384 家	2
			企业服务需求问卷数	1000 份	1007 份	2
		质量指标	服务入驻企业数量	55	55	2
			组织计算机软考场次	2	2	2
			后勤正常运行率	98%	98%	2
			平台运营不间断服务率	98%	100%	2
			培训对象参训率	≥90%	0	2
		时效指标	平台维护率	100%	100%	2
			当期任务完成及时率	100%	86.67%	2

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指 标	持续优化营商环境，助力中 小企业高质量发展	是	是	4
			节约中小企业成本	3000 万	5000 万	4
			创新服务模式，推进中小 企 业服务体系工作	是	是	4
			加速中小企业成长壮大，推 动我市专精特新企业 不断 涌现	是	是	4
			促进中小微企业可持续健康 发展	是	是	4
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	98.88%	10
			后勤满意度	95%	100%	10
总分			30 个指标			92.9
偏差大或目标未 完成原因分析		<p>1. 2024 年度部门预算数年初预算 3582.93 万元，实际执行数 3380.68 元，执行率 94.4%，主要原因是：2024 年部分项目实施周期延长，原预算中短期集中支出调整为分阶段跨年执行，当期资金需求减少；</p> <p>2. 万企育才考核、培训对象参训率指标未完成原因：因市经信局项目资金调剂，本年度未开展万企育才系列活动。</p> <p>3. 创业武汉品牌服务指标未完成原因：因项目调整，本年度未开展创业武汉品牌服务活动。</p>				
改进措施及结果 应用方案		<p>1. 科学预算编制。进一步强化预算编报工作，加大专项资金预算申报前的摸排力度，加强预算编制的科学性和精准性。</p> <p>2. 强化绩效监控。合理设置绩效目标，加强预算执行管理，建立绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。</p> <p>3. 加强绩效管理。在预算绩效管理内容、方法等方面为单位全员提供学习和培训的机会，形成覆盖单位基层到高层人员的预算绩效意识，提高全体人员对于预算绩效的认识程度，把绩效目标与日常工作有机融合。</p>				

二、2024年度中小企业及创业武汉系列服务项目自评表

单位名称：武汉市中小企业发展促进中心 填报日期：2025.5.15

项目名称		中小企业及创业武汉系列服务					
主管部门		武汉市经济和信息化局		项目实施单位		武汉市中小企业发展促进中心	
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 <input type="checkbox"/>					
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 <input 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	2300	2154.12	93.66%	18.73分	
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	课题攻关		3个	4个	2分
			平台运维，发布信息		每月100篇	每月165篇	2分
			武汉人民广播电台《创业武汉》节目		每月8期	每月8-9期	2分
			平台服务企业及个人用户		20万人次/家次	26万人次/家次	2分
			监测工业企业经济运行情况		350家	1035家	2分
			服务补贴券运行管理		6000家	0	0分
					3000万	0	0分
			创业武汉品牌服务		350项	355项	1分
					12000家次	13021家次	1分
			创业创新服务运维		100家	143家	1分
					500家次	561家次	1分
			万企育才考核		1600000人 (线上+线下)	0	0分
			对接、辅导活动场次		58场	71场	2分
			服务企业家次		2260家	2384家	2分
			企业服务需求问卷数		1000份	1007份	2分
实地调研企业数		200家	250家	2分			
精准服务企业家数		110家	466家	2分			
服务体系建设		500家	656家	1分			
		1000人	2466人	1分			

	质量指标	平台运营不间断服务率	98%	100%	2.5分	
		培训对象参训率	≥90%	0	0分	
		时效指标	平台维护率	100%	100%	2.5分
			当期任务完成及时率	100%	86.67%	2.17分
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境,助力中小企业高质量发展	是	是	6分
			节约中小企业成本	3000万	5000万	6分
			创新服务模式,推进中小企业服务体系工作	是	是	6分
			加速中小企业成长壮大,推动我市专精特新企业不断涌现	是	是	6分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	98.88%	16分
	总分	91.9分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 2024年度中小企业及创业武汉系列服务项目年初预算2300万元,实际执行数2154.12万元,执行率93.66%,主要原因是:2024年部分项目实施周期延长,原预算中短期集中支出调整为分阶段跨年执行,当期资金需求减少;</p> <p>2. 万企育才考核、培训对象参训率指标未完成原因:因市经信局项目资金调剂,本年度未开展万企育才系列活动。</p> <p>3. 创业武汉品牌服务指标未完成原因:因项目调整,本年度未开展创业武汉品牌服务活动。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 重视预算编制基础工作,秉持量入为出、过“紧日子”的原则,在深入调研项目实施的必要性、可行性、存在风险的基础上,制定切实可行的实施方案,编制项目申报文本和绩效目标,提高预算编制的科学性和精确性;</p> <p>2. 加强预算执行考核及监督管理,强化预算执行情况监督及考核结果应用,将单位各部门专项资金预算执行情况作为编制下一年预算的重要参考依据;</p> <p>3. 加强预算绩效管理,合理预估目标值,结合资金预算及当年工作任务实际完成情况,对来年目标值进行合理预计,保障经费测算与工作任务目标相匹配。</p>					

三、2024 年度创业创新运行保障支出项目自评表

单位名称：武汉市中小企业发展促进中心

填报日期：2025.5.15

项目名称		创业创新运行保障支出						
主管部门		武汉市经济和信息化局		项目实施单位		武汉市中小企业发展促进中心		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 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		155		135.6		87.48%
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		服务企业数量		55	55	13分
				组织计算机软考场次		2	2	13分
	效益 指标	质量指标		后勤正常运行率		98%	98%	14分
		经济效益指 标		促进中小微企业可持 续健康发展		是	是	20分
满意 度指 标	服务对象满 意度指标		后勤满意度		95%	100%	20分	
总分		97.5分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024年度创业创新运行保障支出项目年初预算155万元,实际执行数135.6万元,执行率87.48%,主要原因是:由于2024年计算机软考考场费改由省软考办统一进行支付,我中心不再承担相关支出,因此软考相关经费无法执行。						
改进措施及 结果应用方案		1.重视预算编制基础工作,深入调研项目实施的必要性、可行性,合理设置绩效目标,加强预算编制的科学性和精准性; 2.加强预算执行管理,定期统计预算执行进度,有效监控预算执行情况和效益情况,保证预算得到有效执行。						