襄阳市中小企业发展服务中心
2024年度单位决算

目录

第一部分　襄阳市中小企业发展服务中心概况 3
一、单位主要职责 3
二、机构设置情况 4
第二部分　2024年度部门决算表 6
一、收入支出决算总表 6
二、 收入决算表 7
三、 支出决算表 8
四、 财政拨款收入支出决算总表 9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 14
第三部分　2024年度部门决算情况说明 15
一、收入支出决算总体情况说明 15
二、收入决算情况说明 15
三、支出决算情况说明 16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
十、机关运行经费支出说明 23
十一、政府采购支出说明 23
十二、国有资产占用情况说明 23
十三、预算绩效情况说明 24

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位 27
第四部分　其他需要说明的情况 27
第五部分　名词解释 28
第六部分　附件 31
一、2024 年度襄阳市中小企业发展服务中心整体绩效评价自评表 31
二、2024 年度襄阳市中小企业发展服务中心专项绩效评价自评报告 32

第一部分　襄阳市中小企业发展服务中心概况

一、单位主要职责

襄阳市中小企业发展服务中心包含线上服务平台和线下服务平台，是政府联系全市中小企业和各类社会服务机构的桥梁和纽带，是政府面向全市中小企业提供各种服务的执行窗口。线上服务平台依托中心网站（www.xy96500.cn）、12345 政企直通车、平台微信公众号、襄阳市工业企业服务云平台等为企业提供惠企政策宣传、涉企问题流转（政府帮困）、企业生产性服务、产销对接、产融对接、线上培训等服务；线下平台位于东津商务大楼 C 栋 6 楼，通过引进专业中介服务机构，为中小企业提供人才培训、管理咨询、财税服务、法律服务、市场开拓、人力资源服务、融资服务、技术创新、质量服务、知识产权服务、政策信息服务、数字化服务、安全生产等全产业链服务。

1.贯彻落实国家、省、市有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策，配合政府相关部门制定促进我市中小企业发展的相关政策措施。

2.推进中小企业服务体系建设，促进政府、中介机构和企业间的交流合作，通过各类公益性活动的举办以及中小企业发展服务专项资金的支持，引导各类专业服务机构为中小企业提供优质高效的服务，推动我市广大

中小微企业转型升级、提质增效，持续健康发展。

3.开展与中小企业的项目合作。

4.负责市中小企业信息平台的建设和运营工作，确保与省平台的联系对接；建立面向全社会开放的中小企业线上服务平台，为中小企业提供政策推送、在线培训、产销对接等线上惠企服务。

5.负责涉企问题流转平台建设和运行工作，联系对接“12345”政府服务热线，协调解决企业反映的生产经营中存在的困难和问题；建立、完善与中小企业的沟通协调机制；负责收集、分析热线反映的各类问题，为市委市政府决策提供依据。

6.积极推进中小企业的管理创新和技术进步，引导中小企业开展管理优化、技术创新、产品开发等工作。

7.负责中小企业服务补贴券管理和发放工作。

8.负责对县（市、区）中小企业服务平台的业务联系和工作指导。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市中小企业发展服务中心决算由实行独立核算的一个单位决算组成。

纳入襄阳市中小企业发展服务中心2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：襄阳市中小企业发展服务中

心（本级）。

襄阳市中小企业发展服务中心是2014年9月经襄阳市机构编制委员会批准成立的公益二类事业单位，隶属于襄阳市经济和信息化局管理，中心设有体系建设部、宣传推广部、培训部、创业创新服务部、信息化推进部五个业务部门以及办公室、行政财务部、党建人事监察部、工会四个内勤部门。

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：襄阳市中小企业发展服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,134.50	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	121.78
	9		九、卫生健康支出	39	17.60
	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	921.60
	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	73.52
	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	1,134.50	**本年支出合计**	57	1,134.50
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	177.19	年末结转和结余	59	177.19
总计	30	1,311.69	**总计**	60	1,311.69

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：襄阳市中小企业发展服务中心　　2024 年度　　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		**1,134.50**	**1,134.50**					
208	社会保障和就业支出	121.78	121.78					
20805	行政事业单位养老支出	121.78	121.78					
208050	事业单位离退休	36.16	36.16					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50					
210	卫生健康支出	17.60	17.60					
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60					
210110	事业单位医疗	17.60	17.60					
215	资源勘探工业信息等支出	921.60	921.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	921.60	921.60					
215080	中小企业发展专项	672.88	672.88					
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	248.72	248.72					
221	住房保障支出	73.52	73.52					
22102	住房改革支出	73.52	73.52					
221020	住房公积金	73.52	73.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：襄阳市中小企业发展服务中心　　2024 年度　　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		**1,134.50**	**461.62**	**672.88**			
208	社会保障和就业支出	121.78	121.78				
20805	行政事业单位养老支出	121.78	121.78				
208050	事业单位离退休	36.16	36.16				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50				
210	卫生健康支出	17.60	17.60				
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60				
210110	事业单位医疗	17.60	17.60				
215	资源勘探工业信息等支出	921.60	248.72	672.88			
21508	支持中小企业发展和管理支出	921.60	248.72	672.88			
215080	中小企业发展专项	672.88		672.88			
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	248.72	248.72				
221	住房保障支出	73.52	73.52				
22102	住房改革支出	73.52	73.52				
221020	住房公积金	73.52	73.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：襄阳市中小企业发展服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

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	1,134.50	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	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	121.78	121.78		
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60		
	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	921.60	921.60		
	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	73.52	73.52		
	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	1,134.50	**本年支出合计**	59	1,134.50	1,134.50		
年初财政拨款结转和结余	28	177.19	年末财政拨款结转和结余	60	177.19	177.19		
一般公共预算财政拨款	29	177.19		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	1,311.69	**总计**	64	1,311.69	1,311.69		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：襄阳市中小企业发展服务中心　　2024年度　　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		**1,134.50**	**461.62**	**672.88**
208	社会保障和就业支出	121.78	121.78	
20805	行政事业单位养老支出	121.78	121.78	
2080502	事业单位离退休	36.16	36.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	
210	卫生健康支出	17.60	17.60	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
215	资源勘探工业信息等支出	921.60	248.72	672.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	921.60	248.72	672.88
2150805	中小企业发展专项	672.88		672.88
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	248.72	248.72	
221	住房保障支出	73.52	73.52	
22102	住房改革支出	73.52	73.52	
2210201	住房公积金	73.52	73.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：襄阳市中小企业发展服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.62	302	商品和服务支出	17.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	151.86	3020	办公费	5.45	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1.97	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	77.05	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	39.50	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.60	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	73.52	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.16	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	36.16	3021	公务接待费	0.84	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.22	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	9.09	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.24	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	1.00			
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		443.78	公用经费合计					17.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：襄阳市中小企业发展服务中心　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

单位：襄阳市中小企业发展服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：襄阳市中小企业发展服务中心　　2024 年度　　金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08		1.24		1.24	0.84	2.08		1.24		1.24	0.84

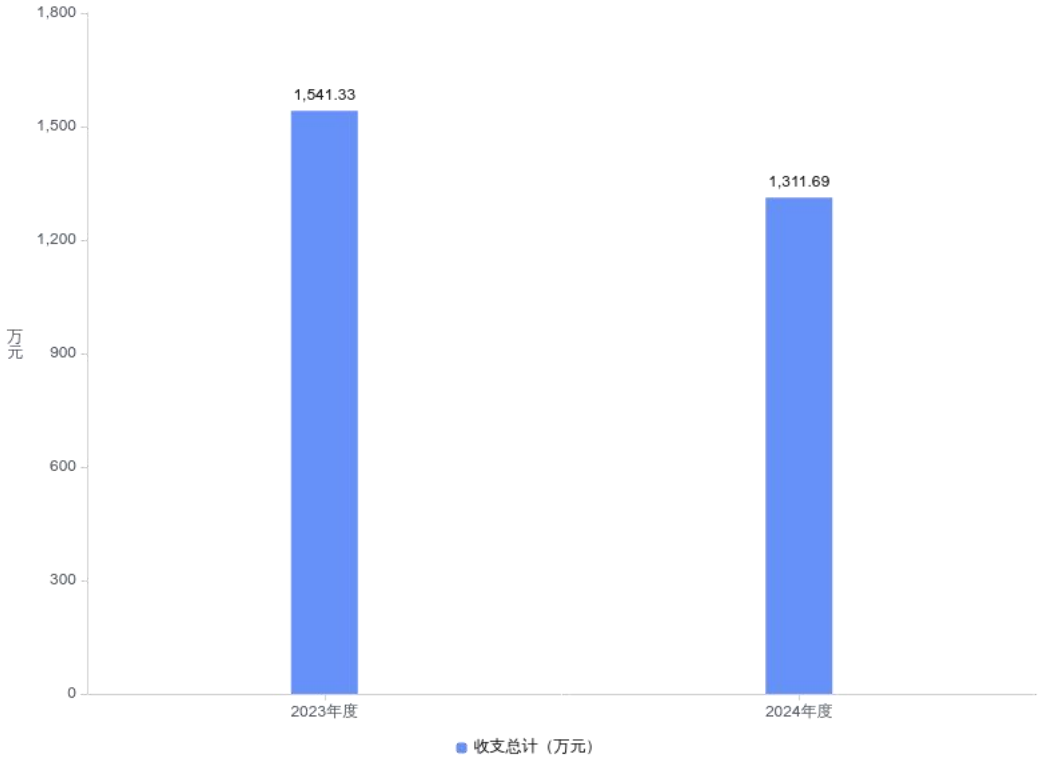
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　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 1134.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 229.64 万元，下降 16.8%,主要原因是按照财政要求压减项目经费。

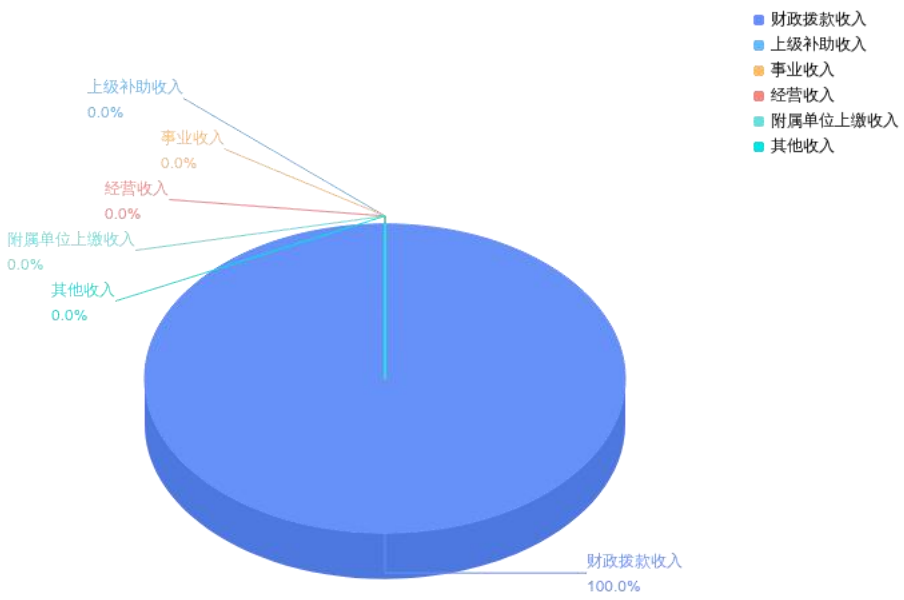
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1134.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 229.64 万元，下降 16.8%。其中：财政拨款收入 1134.5 万元，占本年收入 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 0%。

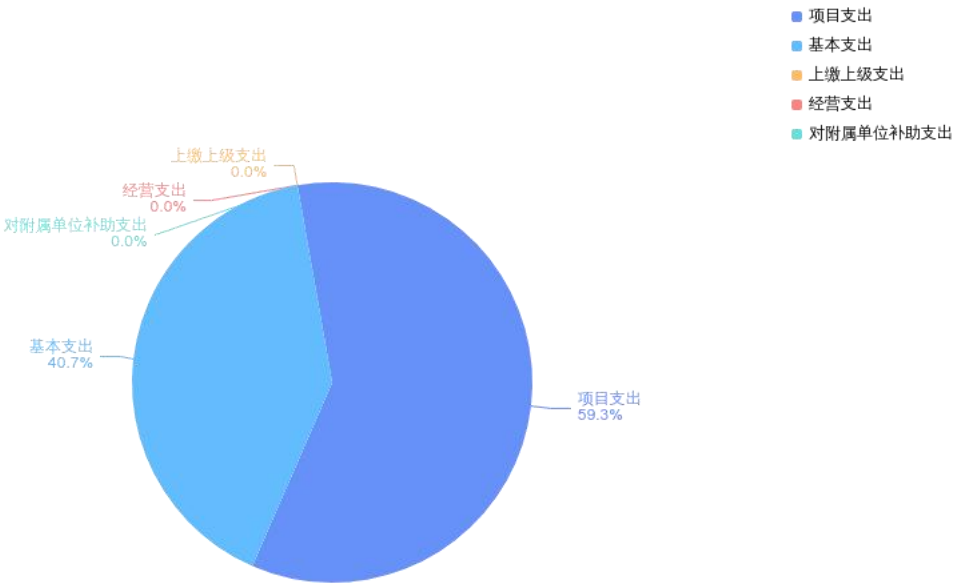
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1134.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 229.64 万元，下降 16.8%。其中：基本支出 461.62 万元，占本年支出 40.7%；项目支出 672.88 万元，占本年支出 59.3%；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



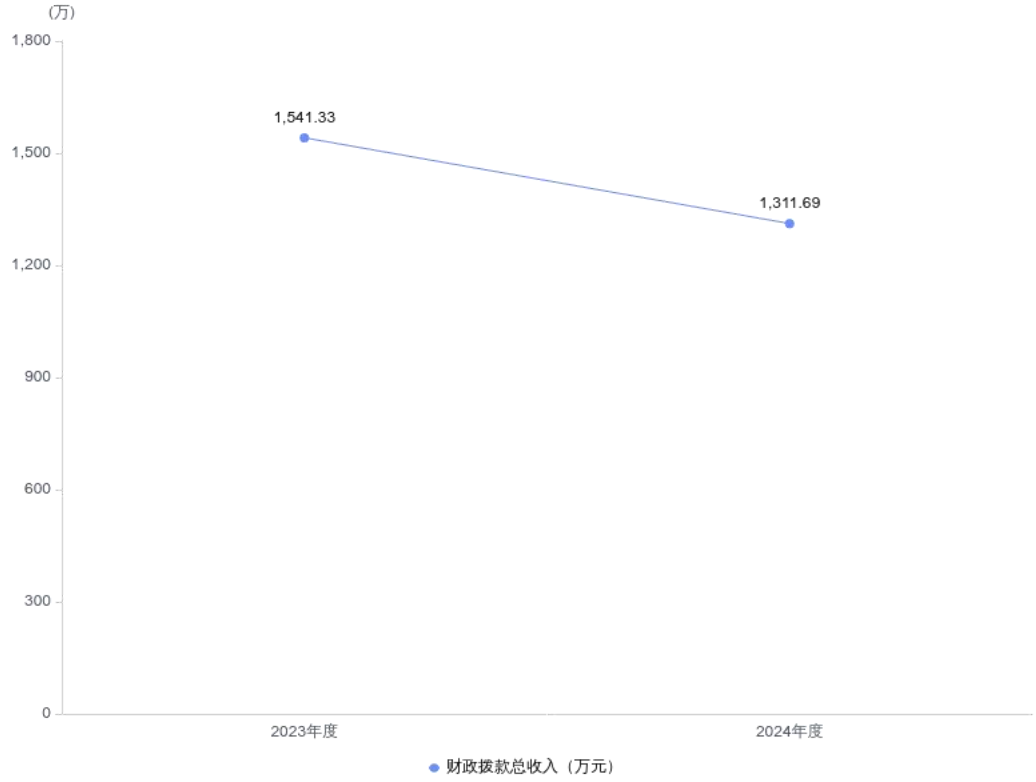
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1134.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229.64 万元，下降 16.8%。主要原因是按照财政要求压减项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1134.5 万元，比 2023 年度决算数减少 229.64 万元，减少主要原因是按照财政要求压减项目经费。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1134.5 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减少 229.64 万元，下降 16.8%,主要原因是按照财政要求压减项目经费。

（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 1134.5 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 121.78 万元，占 10.74%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出类支出17.6万元，占1.55%。主要是用于行政事业单位医疗缴费支出。

3.资源勘探工业信息等支出类支出921.6万元，占81.23%。主要是用于中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出。

4.住房保障支出类支出73.52万元，占6.48%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（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1802.84万元，支出决算为1134.5万元，完成年初预算的62.9%。其中:

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116.88万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的30.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:资金不足无法全额发放退休人员统筹待遇补贴。

（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49.4万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:单位人员变动。

（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24.7万元，支出决算为39.5万元，完成年初预算的159.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员退休，职业年金虚转实增加支出。

2.卫生健康支出具体包括:

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35.13万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的50.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医改补贴支出未计入医疗保险支出所致。

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)中小企业发展专项(项)年初预算为1100万元，按财政要求压缩预算，实际预算数是700万元，支出决算为672.88万元，完成年初预算的96.1%，支出决算数小于年初预算数。

（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425.93万元，支出决算为248.72万元，完成年初预算的58.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金不足无法全额发放退休人员统筹待遇补贴。

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 50.8 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 144.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度工资基数调整；二是补缴 2023 年度 12 月公积金。

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 461.62 万元，其中：

人员经费 443.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 17.84 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 11 万元，支出决算为 2.08 万元，完成全年预算的 18.9%。较上年

减少 0.16 万元，下降 7.1%,决算数小于全年预算数和决算数较上年减少的主要原因：按照财政要求压减经费。

（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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国（境）支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无出国（境）支出。

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：本年度无出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 6 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 20.7%；较上年减少 0.39 万元，下降 23.9%。决算数小于全年预算数和决算数较上年减少的主要原因：按照财政要求压减经费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购买公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.24 万元，主要用于公务用车维护、强制保险、加油等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 16.8%，较上年增加 0.23 万元，增长 37.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照财政要求压减经费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度无外宾接待。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.84 万元，接待对象主要是国家中小中心、省中小中心、县市区科经局，主要是开展业务对接及调研工作。2024 年度共接待国内来访团组 6 个，39 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 12.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.73 万元。授予中小企业合同金额 12.73 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 12.73 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 0%，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，襄阳市中小企业发展服务中心共有车辆 1 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 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，本单位组织对 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 700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.1%。从评价情况来看，市中小企业发展服务中心 2024 年度专项资金年初总预算共分为以下六个项目预算，一是统筹协调全市企业帮扶工作，组织千余名干部下沉企业提供精准服务，通过闭环管理机制高效化解企业问题，问题化解率达 96.7%，并创新建立专员联动机制，推动跨部门协同解决企业诉求；二是开展多层次企业能力培育，举办超百场公益培训及研学活动，覆盖近万人次企业人员，聚焦绿色制造、产业对标等领域，提升企业管理水平和创新能力；三是成功举办创新创业大赛，征集项目数量全省领先，通过赛事促进产业链资源对接与创新合作，助力企业增强竞争力和可持续发展能力；四是加强惠企政策宣贯，精准推送政策信息十万条次，编制多类政策手册广泛发放，并通过融资服务活动帮助企业对接金融机构，有效破解信息不对称和融资难题；五是优化线上服务平台功能，丰富企业库和专家资源，提升政策更新与后台管理效率，保障平台稳定运行，为企业提供及时便捷的线上

服务；六是构建多元宣传体系，通过多种媒介广泛报道中心服务企业的工作与成效，扩大“襄企”系列品牌影响力，并利用直播等新型方式扩展培训覆盖，增强企业获得感。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，市中小企业发展服务中心2024年度专项资金严格按照政府采购流程，遵守各项财经纪律，在项目实施前采用竞争性磋商或询价方式购买服务，在实施过程中进行监督审查，在项目完成后，组织专家组进行验收，对项目开展的绩效情况进行评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

中小企业发展专项绩效自评综述：2024年度中小企业发展服务专项预算数为1100万， 按照财政要求压缩资金，年初实际预算数是700万元，最终执行数为672.88万元，完成预算96.1%。

主要产出和效益：一是全年统筹协调1894名党员干部，组成667个包保专班对接1468家重点企业，依托闭环机制高效化解企业问题532项，化解率达96.7%，并通过专员联动机制快速响应企业诉求，切实提升服务效能；二是组织开展125场公益培训及多期高校研学和对标访学，累计培训9568人次，覆盖2611家企业，强化中小企业管理、技术和绿色转型能力，助力企业高质量发展；三是成功举办第九届

“创客中国”大赛襄阳区域赛，征集719个参赛项目，数量全省第二，最终7个项目在省决赛获奖，有效激发企业创新活力并推动产业链资源对接；四是发布并解读国家、省、市级政策369项，精准推送政策信息10万条次，受益企业超2600家；发放政策手册2700本，开展125场融资对接活动，切实帮助企业缓解融资难题；五是持续优化“襄阳工业企业服务云平台”，平台注册企业达5091家，同比增长60.5%，入库服务机构72家、专家130名，实现政策及时上线、权限规范管理，提升企业服务数字化水平；六是全年发布各类宣传报道147篇，获市级以上媒体转载163次，开展直播培训9场、观看942人次，通过多元宣传大幅提升“襄企”服务品牌知晓度和影响力。

发现的问题及原因：一是我市企业服务体系仍存在市县联动不够紧密、协同机制尚未完全打通的问题，影响了服务资源整体效能的有效发挥；二是具备高端服务能力和专业优势的服务机构数量偏少、资源支撑能力不足，难以充分满足企业转型升级的实际需要；三是专业服务人员队伍规模有限，特别是在科技、金融等关键领域人才储备不足，也成为制约企业服务质效和获得感提升的重要因素。

下一步改进措施：为切实提升服务企业效能，下一阶段将重点推动以下三方面工作：一是系统深化市县两级服务体系联动，通过完善机制、数字赋能和联合行动，增强政策与资源落地的整体性、协同性；二是着力引育高水平服务机构和专家团队，围绕本市重点产业构建专业化、品牌化的服务

供给体系，为企业提供更加精准有效的高端服务支撑；三是加强企业服务人才队伍建设，扩大专业力量规模，健全培养激励保障机制，持续提升服务响应能力和企业满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。2024 年度中小企业发展服务中心根据各专项实施验收评价结果，对各项目实施方进行了综合评定。中心将按照绩效评定情况对项目完成优异的实施方继续加强合作，在评先评优、日常合作中，优先予以考虑；对完成质量一般、企业获得感不强的项目实施方减少合作频次。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位

2024 年度我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

2024 年度我单位无其他需要说明的情况。

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）本单位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.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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4.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）、其他支持中小企业发展和管理支出（项）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)

（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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度襄阳市中小企业发展服务中心整体绩效评价自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中小企业发展服务专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">市经信局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">市中小企业发展服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目 ☐　　2、政府专项 ☑　　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>700</td><td>672.88</td><td>96.13</td><td colspan="2">19.23</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务中小企业数量</td><td>1000 家</td><td>2611 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">引进专业优质服务机构</td><td>4 家</td><td>22 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">中小企业服务线上信息平台建设</td><td>不断拓展</td><td>服务企业数据不断丰富</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">通过发放中小企业服务补贴，降低我市中小企业经营成本</td><td>200 万</td><td>206.72 万</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>90%</td><td>95.8%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.23</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">目标基本完成，执行数比预算数少 21.7 万元是年末系统原因资金被收回所致。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">加强年度专项资金规划使用效率，加强与上级财政部门沟通协调，尽力确保项目资金尽快执行到位，及时高效完成。</td></tr>
</table>

二、2024年度襄阳市中小企业发展服务中心专项绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度中小企业发展服务专项自评得分99.23分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年度中小企业发展服务专项预算数为1100万，按照财政要求压缩资金，年初实际预算数是700万元，最终执行数为672.88万元，完成预算96.1%。

2.完成的绩效目标。

2024年度已完成襄阳市工业企业服务云平台优化运维；促进企业高端人才能力提升，组织专精特新中小企业开展专精特新中小企业职业经理人能力提升培训班；组织绿色制造专题培训，推进绿色制造体系建设；开展企业中高层能力提升专题培训班，加大中小企业高质量培育力度，分批次辅导有条件的企业申报国家级、省级专精特新、单项冠军企业；针对十三条先进制造业产业链，分批次组织开展有针对性的对标交流访学活动；举办生产性服务机构能力提升培训班，提升服务企业能力；组织行业专家赴企进行志愿服务“三人行”活动；举办第九届“创客中国”中小企业创新创业大赛襄阳选拔赛，选拔优质创新创业项目。全年服务中小企业数量2600家以上、引进专业优质服务机构20家以上、服务企业满意度达到95.8%。

3.未完成的绩效目标。

目标基本完成。

（三）存在的问题和原因

目标基本完成，执行率达96.1%，执行数比预算数少21.7万元是年末系统原因资金被收回所致。

（四）下一步拟改进措施

加强年度专项资金规划使用效率，加强与上级财政部门沟通协调，尽力确保项目资金尽快执行到位，及时高效完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

市中小企业发展服务中心2024年度专项资金年初拨付预算700万元。通过支持中小企业公共服务平台运营建设，促进企业高端人才能力提升，推进绿色制造体系建设，加大中小企业高质量培育力度，分批次辅导有条件的企业申报国家级、省级专精特新、单项冠军企业。针对十三条先进制造业产业链，分批次组织开展有针对性的对标交流访学活动。举办生产性服务机构能力提升培训班，提升服务企业能力。组织行业专家赴企开展志愿服务“三人行”活动；成功举办第九届“创客中国”中小企业创新创业大赛襄阳选拔赛，选拔优质创新创业项目，加快推动双创项目落地见效，培育新的增长动力和竞争优势，最终形成以政府引导加市场化运作相结合，以中小企业公共服务平台和专业服务机构为支撑的务实高效的中小企业服务体系。

（二）部门自评工作开展情况

市中小企业发展服务中心2024年度专项资金严格按照政府采购流程，遵守各项财经纪律，在项目实施前采用竞争性磋商或询价方式购买服务，在实施过程中进行监督审查，在项目完成后，组织专家组进行验收，对项目开展的绩效情况进行评估，严格项目程序管理，保证了各项目实施达到预期效果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年度市中小企业发展服务中心使用专项资金开展了专精特新中小企业职业经理人能力提升培训班、绿色制造专题培训班、企业中高层能力提升专题培训班，分批次辅导有条件的企业申报国家级、省级专精特新、单项冠军企业；组织企业开展有针对性的对标交流访学活动、举办生产性服务机构能力提升培训班、组织行业专家赴企进行志愿服务“三人行”活动、举办第九届“创客中国”中小企业创新创业大赛襄阳选拔赛，选拔优质创新创业项目、襄阳市工业企业服务云平台建设运营项目、中小企业公共服务平台运营建设。共执行资金672.88万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

2024年度，市中小企业发展服务中心开展了各类公益服务活动125场，组织3期高校研学与2期外出对标访学活动，涵盖了企业管理、市场营销、财务管理、技术创新等关键领

域，共培育企业 2611 家。

（2）效益指标完成情况分析。

2024 年度中小企业发展服务中心通过对中小企业普惠性培训活动补贴和一对一专项服务补贴的形式，发放中小企业服务补贴券 206.72 万元，降低了我市中小企业经营成本。

（3）满意度指标完成情况分析。

2024 年市中小企业发展服务中心开展各类公益性活动，根据活动回收的意见反馈表统计显示项目开展满意度达到 95.8%。

（四）上年度单位绩效自评结果应用情况

2024 年度市中小企业发展服务中心根据各专项实施验收评价结果，对各项目实施方进行了综合评定。中心将按照绩效评定情况对项目完成优异的实施方继续加强合作，在评先评优、日常合作中，优先予以考虑；对完成质量一般、企业获得感不强的项目实施方减少合作频次。