

2021 年度 武汉市黄陂区中小企业服务 中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区中小企业服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区中小企业服务中心 2021 年度 部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区中小企业服务中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区中小企业服务中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关中小企业和非公有制经济（以下统称为中小企业）的法律法规和方针政策；指导、服务中小企业；研究提出扶持中小企业发展的政策，起草有关中小企业的地方性规章草案。

（二）贯彻执行国家及省的产业政策，研究拟定中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整，指导中小企业发展园区建设。

（三）监测、分析、预测中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，协调解决中小企业发展中的重大问题。

（四）指导各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造。

（五）对各种经济成分的中小企业实行宏观指导、协调和服务，规范企业行为；研究提出中小企业技术进步的政策，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善中小企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中小企业信息化工作；参与

指导、管理民营科技企业，向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。

（六）研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责中小企业发展基金和财政对中小企业扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐、申报其它相关资金项目。

（七）指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；指导中小企业外事、外经、外贸工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。

（八）指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

（九）配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

十）对非公有制经济发展进行规划、指导、监督、协调和服务。保护非公有制经济的合法权益，鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。

（十一）指导中小企业确定符合本地实际的发展思路，推动经济发展。

（十二）配合有关部门做好中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作；指导本系统各类协会、学会和社团工作。

（十三）承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区中小企业服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区中小企业服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区中小企业服务中心（本级）

2.

.....

三、部门人员构成

武汉市黄陂区中小企业服务中心在职实有人数 11 人，其中：行政 0.00 人，事业 11.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区中小企业服务中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）								
部门：武汉市黄陂区中小企业服务中心							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	279.20	一、一般公共服务支出		31	45.11	
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	151.86	
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	20.31	
		9		九、卫生健康支出		39	7.30	
		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	39.00	
		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	15.64	
		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	279.20	本年支出合计		57	279.22	
使用非财政拨款结余		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	279.20	总计		60	279.22	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27\text{行} = (1+2+3+4+5+6+7+8)\text{行}; 30\text{行} = (27+28+29)\text{行};$$
$$57\text{行} = (31 + 32 + \cdots + 56)\text{行}; \quad 60\text{行} = (57 + 58 + 59)\text{行}.$$

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区中小企业服务中心

单位：万元

项 目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		279.22	240.22	39.00			
201	一般公共服务支出	45.11	45.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.11	45.11				
2010350	事业运行	45.11	45.11				
206	科学技术支出	151.86	151.86				
20601	科学技术管理事务	151.86	151.86				
2060199	其他科学技术管理事务支出	151.86	151.86				
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31				
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31				
210	卫生健康支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
215	资源勘探工业信息等支出	39.00		39.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	39.00		39.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.00		39.00			
221	住房保障支出	15.64	15.64				
22102	住房改革支出	15.64	15.64				
2210201	住房公积金	12.94	12.94				
2210202	提租补贴	2.70	2.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区中小企业服务中心

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	279.2	一、一般公共服务支出	33	45.11	45.11		
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	151.86	151.86		
	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	20.31	20.31		
	9		九、卫生健康支出	41	7.3	7.3		
	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	39.00	39		
	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	15.64	15.64		
	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	279.22	本年支出合计	59	279.22	279.22		
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	279.22	总计	64	279.22	279.22		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门		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
栏次		1	2	3
合	计	279.22	240.22	39.00
201	一般公共服务支出	45.11	45.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.11	45.11	
2010350	事业运行	45.11	45.11	
206	科学技术支出	151.86	151.86	
20601	科学技术管理事务	151.86	151.86	
2060199	其他科学技术管理事务支出	151.86	151.86	
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
215	资源勘探工业信息等支出	39.00		39.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	39.00		39.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	15.64	15.64	
22102	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	
2210202	提租补贴	2.70	2.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区中小企业服务中心								单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	226. 86	302	商品和服务支出	13. 34	310	资本性支出		
30101	基本工资	71. 46	30201	办公费	0. 60	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	2. 70	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	83. 73	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 20	30206	电费					
30109	职业年金缴费	2. 11	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 30	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	12. 94	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	28. 42	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
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		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10. 00				
30308	助学金		30228	工会经费	2. 74				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		226. 86	公用经费合计					13. 34	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市黄陂区中小企业服务中心						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：我单位 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市黄陂区中小企业服务中心				单位：万元			
项 目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					小计	基本支出	
栏次			1	2	3	4	5
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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：我单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市黄陂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	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。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

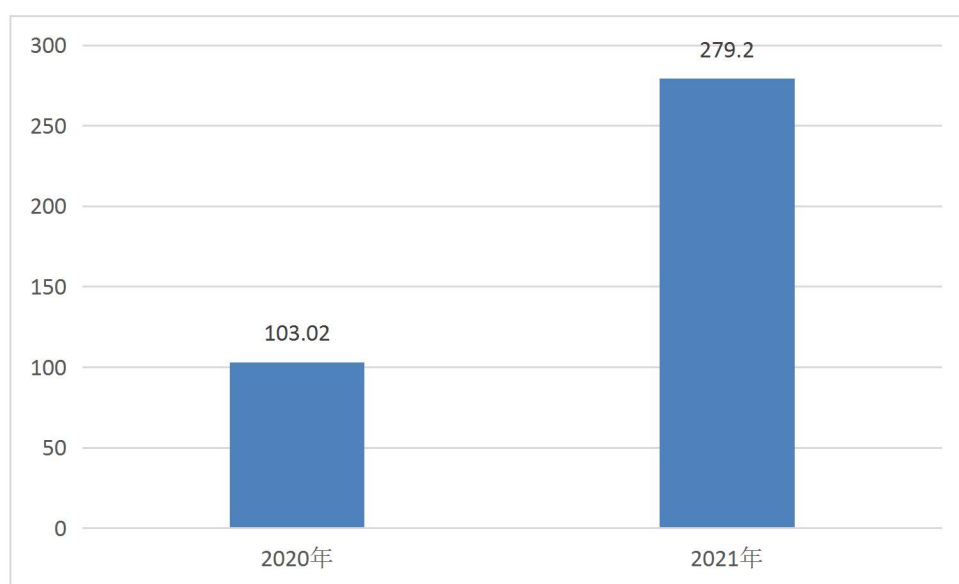
说明：我单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市黄陂区中小企业服务中心 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 279.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 176.18 万元，增长 171.02%，主要原因系去年受疫情影响，科学技术类项目与服务未能开展，今年疫情得到有效控制，科学技术类项目与服务顺利开展与运行。

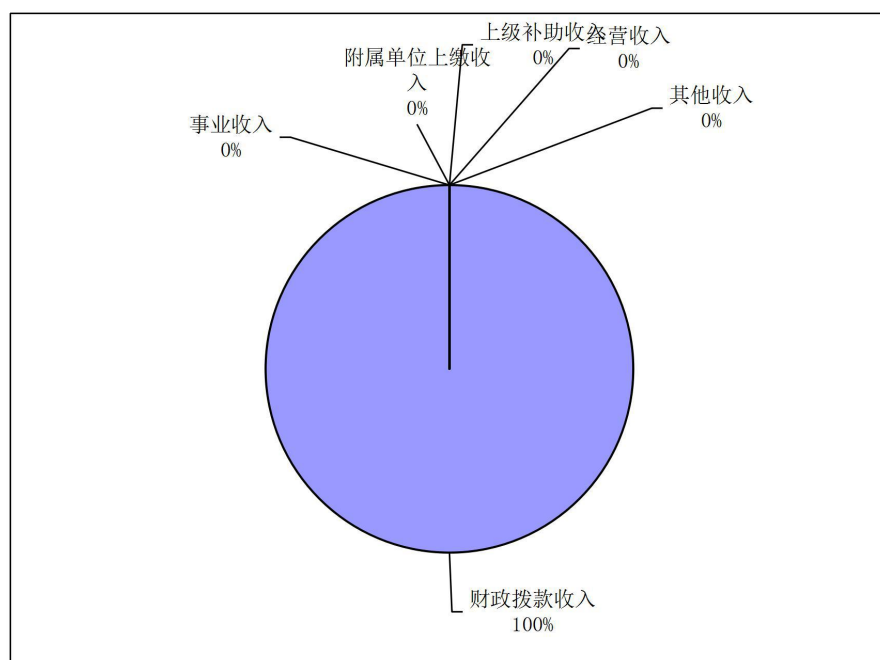
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 279.20 万元。其中：财政拨款收入 279.20 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构（略）



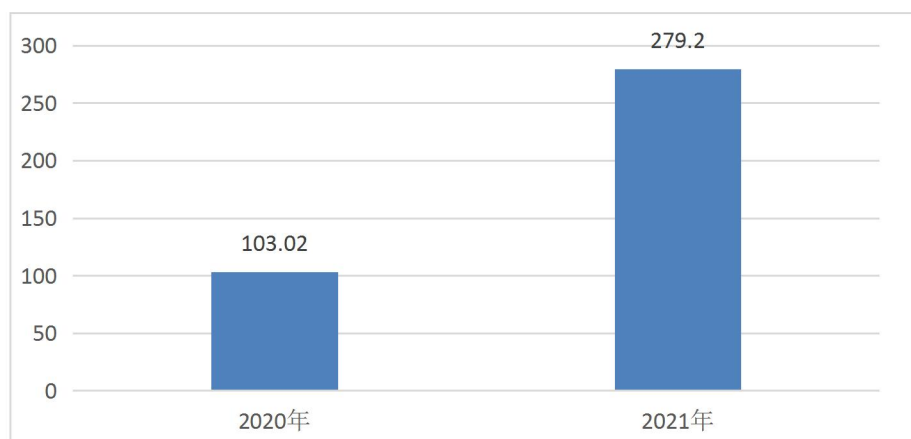
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 279.22 万元。其中：基本支出 240.22 万元，占本年支出 86.03%；项目支出 39.00 万元，占本年支出 13.97%；

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 279.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.18 万元，增长 171.02%。主要原因是去年受疫情影响，科学技术类项目与服务未能开展，今年疫情得到有效控制，科学技术类项目与服务顺利开展与运行。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 279.20 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 176.18 万元，增长 171.02 %。主要原因是去年受疫情影响，科学技术类项目与服务未能开展，今年疫情得到有效控制，科学技术类项目与服务顺利开展与运行。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 279.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.11 万元，占 16.16%；科学技术（类）支出 151.86 万元，占 54.39%。社会保障和就业（类）支出 20.31 万元，占 7.27%。卫生健康（类）支出 7.3 万元，占 2.61%。资源勘探工业信息等（类）支出 39.00 万元，占 13.97%。住房保障（类）支出 15.64 万元，占 5.60%。

（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 230.81 万元，支出决算为 279.20 万元，完成年初预算的 120.97%。其中：基本支出 240.22 万元，项目支出 39.00 万元。项目支出主要用于中小企业服务体系工作经费项目 39 万元，主要成效为调研协调企业，使相关科技政策全面落实和覆盖企业。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 128.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因本年疫情特殊原因，超出预算部分主要用于防疫支出。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 152.57 万元，支出决算为 151.86 万元，完成年初预算的 99.53%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.31 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 240.22 万元，其中：

人员经费 226.86 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、事业运行、其他科学技术管理事务支出。

公用经费 13.34 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、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区中小企业服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区中小企业服务中心及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021年度部门名称因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更

新)公务用车__0__辆。

(2)公务用车运行费__0__万元，完成年初预算的__0__%，比年初预算增加(减少)__0__万元。

3. 公务接待费支出决算为__0__万元，完成年初预算的__0__%，比年初预算增加(减少)__0__万元。

2021 年度 武汉市黄陂区中小企业服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费__0__万元。其中：国际访问__0__万元，主要用于__0__的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)；大型活动__0__万元，主要用于__0__的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)；外省市交流接待__0__万元，主要用于的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)；及__0__等接待活动__0__万元，主要用于__0__的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)__0__万元，增长(下降)__0__%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)__0__万元，增长(下降)__0__%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)__0__万元，增长(下降)__0__%，公务接待支出决算增加(减少)__0__万元，增长(下降)__0__%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位 2020 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

我单位 2020 年度没有机关运行经费安排的支出。

十一、政府采购支出情况

我单位 2020 年度没有使用政府采购经费安排的支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区中小企业服务中心共有车辆 0.00 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上

通用设备 0.00 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 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 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 1 个，资金 39 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，我部门（单位）充分调研协调企业，使相关科技政策全面落实和覆盖企业，2021 年度通过该项目动员协调，新增市级以上技术转移示范机构数 1 家。科创之星已成功获批市级技术转移示范机构；卓尔创投已成功获批省级技术转移示范机构。技术合同成交额 17 亿。已完成成交额 17.27 亿元，超额完成全年目标。科技型中小企业入库数 60 家。截至目前，已有 143 家企业申报了中小企业入库。整体来看，项目的实施增强了企业的科技创新能力，使企业的核心竞争力得到了显著提升、企业的效益进一步提高，从而扩大就业增进社会团结、维持社会和谐稳定。

(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 39 万元，从评价情况来看，我部门（单位）充分调研协调企业，使相关科技政策全面落实和覆盖企业，2021 年度通过该项目动员协调，新增市级以上技术转移示范机构数 1 家。科创之星已成功获批市级技术转移示范机构；卓尔创投已成功获批省级技术转移示范机构。技术合同成交额 17 亿。已完成成交额 17.27 亿元，超额完成全年目标。科技型中小企业入库数 60 家。截至目前，已有 143 家企业申报了中小企业入库。整体来看，项目的实施增强了企业的科技创新能力，使企业的核心竞争力得到了显著提升、企业的效益进一步提高，从而扩大就业增进社会团结、维持社会和谐稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (19 分)	目标设定 (7 分)	绩效目标合理性	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。	3	①符合 ②符合 ③符合	3
		绩效指标明确性	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度部门预算资金相匹配。	4	①已细化 ②清晰、可衡量 ③相匹配 ④相匹配	4
	预算配置 (12 分)	在职人员控制率	在职人员控制率≤100%。	4	在职人员控制率=100%	4
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0。	4	“三公经费”变动率=0	0
		重点支出安排率	重点支出安排率≥80%。	4	重点支出安排率=100%	4
过程 (39 分)	预算执行 (20 分)	预算完成率	预算完成率=100%。	4	预算完成率=100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
		预算调整率	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$ 。	3	预算调整率绝对值=4.5%	2
		结转结余率	结转结余率=0。	3	结转结余率=0%	3
		“三公经费”控制率	三公经费控制率 $\leq 100\%$ 。	3	“三公经费”控制率=0	3
		公用经费控制率	公用经费控制率 $\leq 100\%$ 。	4	公用经费控制率=100%	4
		政府采购执行率	政府采购执行率=100%。	3	2021年度未发生固定资产采购。	3
	预算管理 (13分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	3	①已制定 ②合法、合规、完整 ③有效执行	1
		资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	①符合 ②完整 ③支经过评估论证 ④符合 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	5
		预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。	2	2021年度预决算信息已进行公开	2
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料真实； ②基础数据信息和会计信息资料完整； ③基础数据信息和会计信息资料准确。	3	①真实 ②完整 ③准确	3
	资产管理 (6分)	资产管理规范性	①资产管理制度健全，并得到有效执行； ②新增资产配置按预算执行； ③资产财务管理合规，帐实相符； ④资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	4	①健全并有效执行 ②按预算执行 ③合规，账实相符 ④规范	4
		固定资产闲置情况	固定资产闲置情况。	2	无固定资产闲置	2
产出 (22分)	职责履行 (22分)	工作实际完成率	工作实际完成率 $\geq 90\%$ 。	6	工作实际完成率=100%	6
		完成及时率	工作实际及时率 $\geq 90\%$ 。	5	工作实际及时率=100%	5
		质量达标率	工作质量达标率 $\geq 90\%$ 。	5	工作质量达标率=100%	5
		重点工作办结率	重点工作办结率=100%。	6	重点工作办结率=100%	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
效果 (20 分)	履职尽责 (20 分)	经济效益	累计规上工业总产值 1125 亿元	5	完成规上工业总产值 1125.5 亿元	5
		社会效益	取得较好社会效益	5	取得较好社会效益	5
		生态效益	取得较高生态效益	5	取得较好生态效益	5
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$	5	社会公众或服务对象满意度=90%	5
合计				100		93

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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. 中小企业服务体系工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是 2021 年度中小企业服务体系工作项目已实际调研协调企业个数 50 个，调研协调企业覆盖率达到 100%，相关科技政策的宣贯已全覆盖，企业的科技创新能力得到了有效的提高。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%；质量要求，调研协调企业覆盖率达到 90%。2021 年度该项目已实际调研协调企业个数 50 个，调研协调企业覆盖率达到 100%，相关科技政策的宣贯已全覆盖，质量已达到预期指标标准；二是充分调研协

调企业，使相关科技政策全面落实和覆盖企业，2021 年度通过该项目动员协调，新增市级以上技术转移示范机构数 1 家。科创之星已成功获批市级技术转移示范机构；卓尔创投已成功获批省级技术转移示范机构。技术合同成交额 17 亿。已完成成交额 17.27 亿元，超额完成全年目标。科技型中小企业入库数 60 家。截至目前，已有 143 家企业申报了中小企业入库。整体来看，项目的实施增强了企业的科技创新能力，使企业的核心竞争力得到了显著提升、企业的效益进一步提高，从而扩大就业增进社会团结、维持社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；二是项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步 改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	3
		制度执行有效性	有效	7	有效	6

过程 (22 分)		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	1
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30 分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		94

(四)绩效自评结果应用情况

一是通过了解、计算、分析、衡量项目的资金投入、实施过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局整体支出实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的理财观念；二是通过评价、总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，对一定期限内达到的产出和效益作出评判，发现资金及项目在实施管理过程中存在的疏漏环节，对专项资金的后续使用提出可行性改进建议，为进一步加强政府决策提供决策参考及政策制定依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

我单位在市局和区委、区政府的领导和支持下，出色完成了强化政治引领，加强组织建设；谋划产业布局，推进项目建设工作；深化企业服务，保障生产经营工作；强化科技支撑，激发创新活力工作；推进两化融合，做好示范带动工作；提升电力通信质量，护航城市发展工作等各项任务，实现政企携手，共克时艰，共谋发展，对经济社会发展做出了卓越贡献。通过绩效评价的问卷显示，满意程度较好。

二、重点工作事项标题

1、深化企业服务，保障生产经营工作

2、强化科技支撑，激发创新活力工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化企业服务，保障生产经营工作	深化企业服务，开展黄陂名企宣传策划，计划全年发布 50 余家企业专题信息工作	2021 年度黄陂区科学技术和经济信息化局扎实开展黄陂名企宣传策划，全年发布 50 余家企业专题信息，助推企业不断提升知名度和拓展市场需求。全力检查督导企业做好疫情防控工作，突出规上工业主体，实现全覆盖督导检查，累计督导企业 400 余次，督导整改问题 600 余个，制定下发《区科技和经信局关于开展劳动密集型企业核酸检测工作方案》，指导劳动密集型企业落实“应检尽检”工作。积极

			对接企业需求，成功为慧康利兹、精华减速、源创环境科技、武汉研润科技 4 家企业引荐“科技副总”，获省级部门的经费补助支持。
2	强化科技支撑，激发创新活力工作	强化科技支撑，计划开展市、区两级科技成果转化活动 9 场	2021 年度黄陂区科经局参与开展市、区两级科技成果转化活动 9 场，在陂企业累计签约项目 36 个，协议总额 5200 万元，长盛煤安与中国矿业大学（北京）武强院士、高明兰光电与华中科技大学谢勇教授、太格光电与武汉纺织大学梅顺齐教授 3 个项目签约，签约总金额达 1134 万元。乐神三宝获 2021 年度省级星创天地备案，明卉源在 2021 年度省级星创天地绩效考核被评为优秀。推荐 6 家企业申报备案省、市级企校联合创新中心和专业型研究院。源创环境科技、惠强新能源和长盛煤安 3 家企业入库湖北省科技厅第一批科技“新物种”的瞪羚企业名单。
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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

1. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出
2. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
7. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
8. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局中小企业服务中心部门整体绩效评价报告

（一）评价结论

黄陂区中小企业服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 98 分，评价结论为“优”。黄陂区中小企业服务中心 2021 年在职责履行方面表现较好，工作实际完成率、完成及时率、质量达标率较高，并取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益。

（二）绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (19 分)	目标设定 (7 分)	绩效目标合理性	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。	3	①符合 ②符合 ③符合	3
		绩效指标明确性	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度部门预算资金相匹配。	4	①已细化 ②清晰、可衡量 ③相匹配 ④相匹配	4
	预算配置 (12 分)	在职人员控制率	在职人员控制率 $\leq 100\%$ 。	4	在职人员控制率=100%	4
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 。	4	“三公经费”变动率=0%	4
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 80\%$ 。	4	重点支出安排率=100%	4
	预算执行 (20 分)	预算完成率	预算完成率=100%。	4	预算完成率=100%	4
过程 (39 分)		预算调整率	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$ 。	3	预算调整率绝对值=0%	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
		结转结余率	结转结余率=0。	3	结转结余率=0%	3
		“三公经费”控制率	三公经费控制率 ≤100%。	3	“三公经费”控制率=0%	3
		公用经费控制率	公用经费控制率≤100%。	4	公用经费控制率=100%	4
		政府采购执行率	政府采购执行率=100%。	3	2021 年度未发生固定资产采购。	3
	预算管理 (13 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	3	①已制定 ②合法、合规、完整 ③有效执行	1
		资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证； ④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	①符合 ②完整 ③支经过评估论证 ④符合 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	5
		预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。	2	2021 年度预决算信息已进行公开	2
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料真实； ②基础数据信息和会计信息资料完整； ③基础数据信息和会计信息资料准确。	3	①真实 ②完整 ③准确	3
		资产管理 (6 分)	①资产管理制度健全，并得到有效执行； ②新增资产配置按预算执行； ③资产财务管理合规，帐实相符； ④资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	4	①健全并有效执行 ②按预算执行 ③合规，账实相符 ④规范	4
			固定资产闲置情况	2	无固定资产闲置	2
产出 (22 分)	职责履行 (22 分)	工作实际完成率	工作实际完成率≥90%。	6	工作实际完成率=100%	6
		完成及时率	工作实际及时率≥90%。	5	工作实际及时率=100%	5
		质量达标率	工作质量达标率≥90%。	5	工作质量达标率=100%	5
		重点工作办结率	重点工作办结率=100%。	6	重点工作办结率=100%	6
效果 (20 分)	履职尽责 (20 分)	经济效益	累计规上工业总产值 1125 亿元	5	超额完成技术合同成交额 17.27 亿元	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
		社会效益	取得较好社会效益	5	取得较好社会效益	5
		生态效益	取得较高生态效益	5	取得较好生态效益	5
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$	5	社会公众或服务对象满意度=90%	5
合计				100		98

（三）绩效分析

1. 投入

项目投入主要从目标设定和预算配置两个方面进行分析。目标设定主要考察绩效目标合理性、绩效指标明确性，预算配置主要考察在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率。

（1）绩效目标合理性

2021 年武汉市黄陂区中小企业服务中心的总体目标是：“双创”平台建设工作；高新技术企业培育工作；推动科技成果转化工作；助力项目申报工作；深化企业服务，保障生产经营工作。

通过查阅部门年度工作报告、工作计划、项目申报表，结合国家法律、国民经济和社会发展规划，可以认定部门所设立的整体绩效评价依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。故绩效目标合理性指标得 3 分。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

（2） 绩效指标明确性

根据年度工作计划，黄陂区中小企业服务中心的主要工作目标如下：“双创”平台建设，本年度计划新增孵化器 1 个，新增众创空间 1 个；高新技术企业培育工作，本年度计划增高新技术企业数 45 家，净增规上工业高新技术企业数 2 家；推动科技成果转化工作，本年度计划完成专家成果落地转化数 1 个；助力项目申报工作，本年度计划申报国家级专精特新“小巨人”企业 3 家；深化企业服务，保障生产经营工作，本年度计划开展黄陂名企宣传策划，全年发布 50 余家企业专题信息。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

（3） 在职人员控制率

通过查阅文件，我们了解到黄陂区中小企业服务中心总编制数为 12 人；事业编制为 12 人。通过访谈了解到 2021 年黄陂区中小企业服务中心在职人员数为 12 名。黄陂区中小企业服务中心人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\% = (12/12) \times 100\% = 100\%$ 。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

（4） “三公经费”变动率

2020 年度黄陂区中小企业服务中心无“三公经费”支出事项，通过查阅 2021 度决算以及通过检查本年度会计凭

证可以确认 2021 年度黄陂区中小企业服务中心未发生“三公经费”支出事项。三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%=[(0-0)/0]\times 100\%=0\%$ 。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

(5) 重点支出安排率

黄陂区中小企业服务中心 2021 年部门年度预算安排的项目支出总额 39.00 万元，全部为重点支出。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%=(39.00/39.00)\times 100\%=100\%$ 。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

2. 过程

项目过程主要从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行分析。项目预算执行主要考察预算完成率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、公用经费控制率、政府采购执行率，预算管理主要考察管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性，资产管理主要考察资产管理规范性、固定资产利用率。

(1) 预算完成率

黄陂区中小企业服务中心 2021 年部门整体支出预算数为 279.20 万元。根据黄陂区中小企业服务中心 2021 年部门决算报表，黄陂区中小企业服务中心部门整体支出决算

数为 279.20 万元。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=（279.20/279.20）×100%=100%。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

（2） 预算调整率

黄陂区中小企业服务中心于 2021 年度无预算调整事项。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

（3） 结转结余率

黄陂区中小企业服务中心 2021 年度部门决算报表，结转结余总额为零。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

（4） “三公经费”控制率

根据黄陂区中小企业服务中心 2021 年部门决算报表，2021 年度未发生“三公经费”支出事项。黄陂区中小企业服务中心“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（0/0）×100%=0%，
“三公经费”控制率不高于 100%。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

（5） 公用经费控制率

黄陂区中小企业服务中心 2021 年部门决算实际支出公用经费总额为 13.34 万元，2021 年黄陂区中小企业服务中心预算安排公用经费总额为 13.34 万元。公用经费控制率=

$$\left(\frac{\text{实际支出公用经费总额}}{\text{预算安排公用经费总额}} \right) \times 100\% = \text{公用经费控制率} = \left(\frac{13.34}{13.34} \right) \times 100\% = 100\%。$$

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

（6） 政府采购执行率

2021 年度黄陂区中小企业服务中心未发生办公设备购置的事项。

本项指标满分 3 分。评分得 3 分。

（7） 管理制度健全性

黄陂区中小企业服务中心制定了机关管理制度，其中包含《财务管理制度》、《财产管理制度》等管理制度，项目管理制度健全。黄陂区中小企业服务中心制定的相关制度与国家相关法律、法规无相悖之处。通过检查黄陂区中小企业服务中心 2021 年度预、决算报表并抽查记账凭证、原始凭证、相关文件及通知，我们认为机关管理制度有效；但相关管理制度不够细化。

本项指标满分 3 分，评分得分 1 分。

（8） 资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付审批和手续完整。大额项目开支均取经过领导逐级审批通过。部门支出符合部门预算批复的用途。经抽查支出凭证，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（9） 预决算信息公开性

根据财政部印发的《关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预[2013]309 号）文件精神，每年集中时间将财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算、汇总“三公”经费预决算等内容向社会公开。

黄陂区中小企业服务中心公开了 2021 年度预决算信息。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

（10） 基础信息完善性

经检查 2021 年报表，抽查相关会计凭证，黄陂区中小企业服务中心基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

（11） 资产管理规范性

经检查，黄陂区中小企业服务中心资产管理制度健全，并得到有效执行。黄陂区中小企业服务中心按规定的标准管理资产配置。黄陂区中小企业服务中心严格执行财务制度和财经纪律，财务管理合规、帐实相符。黄陂区中小企业服务中心 2021 年度未发生资产处置。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

（12） 固定资产利用率

经实地检查发现，黄陂区中小企业服务中心无固定资产闲置的情况。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

3. 产出

项目产出主要从职责履行方面进行分析。职责履行主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率。

（1） 工作实际完成率

2021 年度黄陂区中小企业服务中心基础性事务工作分为五个部分，分别为。

1、“双创”平台建设工作：完成情况：2021 年度黄陂区中小企业服务中心推动“创谷”提质拓面发展。完成“木兰畅谷”园区规划环评、水土保持评价和路网、管网等基础设施建设，恒信汽车于 2021 年 9 月 6 日正式运营，攀升鼎承、京天鼎承主体完工，预计 2022 年 6 月投产。促进各类“双创”平台向专业化、精细化升级发展。年度目标为新增孵化器 1 个，新增众创空间 1 个。截至 2021 年底，梦享同创已成功申报市级科技企业孵化器；楚泊汇已成功申报市级众创空间。

2、高新技术企业培育工作：完成情况：2021 年度净增高新技术企业数 45 家，净增规上工业高新技术企业数 2 家。截至 2021 年底辖区内已有 146 家企业在网上注册申报，

132 家通过市级专家评审，94 家（其中有 18 家规上工业高新技术企业）通过省级专家评审并报国家科技部备查。

3、推动科技成果转化工作：完成情况：2021 年度已完成武汉长盛煤安科技有限公司与中国矿业大学（北京）武强院士成果转化落地工作。新增市级以上技术转移示范机构数 1 家。科创之星已成功获批市级技术转移示范机构；卓尔创投已成功获批省级技术转移示范机构。技术合同成交额 17 亿。已完成成交额 17.27 亿元，超额完成全年目标。科技型中小企业入库数 60 家。截至 2021 年底，已有 143 家企业申报了中小企业入库。

4、助力项目申报工作：完成情况：2021 年度黄陂区中小服企业务中心为推动企业转型升级和产业高质量发展，全年拨付兑现工业企业“小进规”配套奖励资金 790 万，流动资金贷款贴息配套补贴资金 489.4 万，工业投资项目入库纳统奖补资金 448 万，中小企业服务补贴资金 105.3 万。积极协调兑现周大福 2019 年度印花税 200 万元，企业所得税、增值税、个人所得税共计 689.69 万元。协调落实兑现武汉比亚迪新能源客车基地研发补贴奖励资金及地方配套补贴 3200 余万。长江光电、神风车业和中车长客 3 家企业共获得市级智能化改造专项奖补资金 210 万元。中车长客、周大福、翰宇药业、程力重工 4 家企业分别获得 2020 年省级制造业高质量发展专项项目补贴 400 万元。办

理应急资金 3 笔，计 1880 万元。组织精华减速、攀升鼎承、神风车业、胜芯光电申报省级制造业高质量发展专项技术改造项目；仟吉食品申报省级高质量发展揭榜挂帅项目。周大福、中车长客、程力重工申报 2022 年武汉市级工业智能化改造示范项目。组织并推荐卓尔“Z 时空”获批省级小型微型企业创业创新示范基地，黄陂区中小企业服务中心获批省级公共服务示范平台。积极推荐区内优势企业申报专精特新“小巨人”，精华减速机、惠强新材、武新电气 3 家企业获批国家级专精特新“小巨人”，麦浪面业、宝钢包装等 65 家企业入选 2021 年“专精特新”市级培育库，云羽钢琴、合众电气等 18 家获批省级专精特新“小巨人”。

5、保障生产经营工作：完成情况：2021 年度黄陂区中小企业服务中心扎实开展黄陂名企宣传策划，全年发布 50 余家企业专题信息，助推企业不断提升知名度和拓展市场需求。全力检查督导企业做好疫情防控工作，突出规上工业主体，实现全覆盖督导检查，累计督导企业 400 余次，督导整改问题 600 余个，制定下发《区科技和经信局关于开展劳动密集型企业核酸检测工作方案》，指导劳动密集型企业落实“应检尽检”工作。积极对接企业需求，成功为慧康利兹、精华减速、源创环境科技、武汉研润科技 4 家企业引荐“科技副总”，获省级部门的经费补助支持。组织中车长客、攀升鼎承、惠强新材以及武新电气 4 家企

业申报湖北省创新产品应用示范目录，为企业产品树品牌、造形象。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

（2） 完成及时率

2021 年度黄陂区中小企业服务中心整体绩效目标确定应按规定时点前完成。目前相关工作事项已按规定时限完成了计划的工作任务。完成及时率为 100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（3） 质量达标率

2021 年度黄陂区中小企业服务中心实际完成工作数中，均已达到部门绩效目标要求。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（4） 重点工作办结率

2021 年度黄陂区中小企业服务中心上级下达或交办的重点工作共计 2 项，目前重点工作实际完成 2 项，重点工作办结率为 100%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

4. 效果

（1） 经济效益

2021 年度黄陂区中小企业服务中心计划完成全区技术合同成交额 17 亿预期目标。2021 年在常态化防疫的情况下，

全年累计实际完成全区技术合同成交额 17.27 亿目标，取得超额完成全年目标的好成绩。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（2） 社会效益

2021 年黄陂区中小企业服务中心社会效益主要体现在：为推动企业转型升级和产业高质量发展，全年拨付兑现工业企业“小进规”配套奖励资金 790 万，流动资金贷款贴息配套补贴资金 489.4 万，工业投资项目入库纳统奖补资金 448 万，中小企业服务补贴资金 105.3 万。积极协调兑现周大福 2019 年度印花税 200 万元，企业所得税、增值税、个人所得税共计 689.69 万元。协调落实兑现武汉比亚迪新能源客车基地研发补贴奖励资金及地方配套补贴 3200 余万。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（3） 生态效益

2021 年黄陂区中小企业服务中心坚持靠前作为，认真统计分析企业生产保障需求，协调有关部门优先保障企业生产水电气的供应。清理拖欠中小企业账款 2 笔 39.65 万元。组织了 22 家企业参加食品博览会和名优创新产品展销会，进一步提升企业的知名度。开展商超对接活动，对接成功的有 8 家。筹划八一农场整治工作，成立了八一农场关停清退和优质工业企业搬迁入园 2 个工作组，深入农场

企业商铺一线，细致摸排情况，宣传政策，鼓励企业转移到区规范园区创业。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（4）社会公众或服务对象满意度

通过对社会公众和服务对象满意度的调查问卷，2021 年年度黄陂区中小企业服务中心对社会公众或服务对象满意度为 90%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（四）存在问题及原因分析

主要存在：制定的相关管理制度不够细化；资金使用预算不够细，执行不够专的问题。

（五）建议或改进措施或

进一步加强和完善财务管理制度，对相关具体项目事项制定相应的资金管理办法细则。

二、2021 年度中小企业服务体系工作经费项目经费 支出绩效评价报告

（一）评价结论

黄陂区科经局 2021 年度中小企业服务体系工作经费项目进行综合量化评价，项目综合评分为 94 分，等级级别为优。

黄陂区科经局 2021 年度中小企业服务体系工作经费项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

（二）绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	3
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	1
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30 分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6

合计	100	94
----	-----	----

（三）绩效分析

1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

（1）项目立项规范性

该项目在 2021 年度为新增性项目，在“一般行政管理事务”类项目之下，根据工作需要设立此项目作为 2021 年度预算编制的专项业务类项目，项目立项规范，执行时未经调整。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（2）绩效目标合理性

该项目绩效指标为：数量指标为：调研协调企业个数，本年度计划调研协调企业 50 个；质量指标为：调研协调企业覆盖率达到 90%；效益指标为：相关科技政策应全覆盖；增强企业的科技创新能力。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

（3）资金到位率

黄陂区科经局 2021 年度中小企业服务体系工作经费项目资金预算为 39 万元，实际到位财政资金 39 万元。资金

到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（39/39）
×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（4） 到位及时率

黄陂区科经局 2021 年度中小企业服务体系工作经费项目资金应按规定时点之前到位。截至2021 年底已按规定时点落实到位资金 39 万元，应到位资金 39 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（39/39）
*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

（1） 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规；但，项目的管理制度不够细化。

本项目满分 4 分，评分得分 3 分。

（2） 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

本项指标满分 7 分，评分得分 6 分。

（3） 项目质量可控性

项目质量要求的制定。黄陂区科经局 2021 年度中小企业服务体系工作经费项目对象是：调研协调企业个数，本年度计划调研协调企业 50 个；调研协调企业覆盖率达到 90%的工作事项。

项目控制措施。注重建章立制，建立健全调研、调查、协调、考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

（4） 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。项目资金管理办法已制定，但相关制度未予以细化。

本项指标满分 2 分，评分得分 1 分。

（5） 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（6） 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

（1） 工作实际完成率

2021 年度中小企业服务体系工作项目已实际调研协调企业个数 50 个，调研协调企业覆盖率达到 100%，相关科技政策的宣贯已全覆盖，企业的科技创新能力得到了有效的提高。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

（2） 完成及时率

项目计划应按规定时点前完成，项目实际于规定时点前完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

（3） 质量达标率

质量要求，调研协调企业覆盖率达到 90%。2021 年度该项目已实际调研协调企业个数 50 个，调研协调企业覆盖率达到 100%，相关科技政策的宣贯已全覆盖，质量已达到预期指标标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

（4） 资金使用率

黄陂区科经局 2021 年度中小企业服务体系工作经费项目预算资金 39 万，实际使用资金使用 39 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

（1） 经济效益

本项目为新增性项目，根据工作需要而设立的为了调研协调企业，使相关科技政策全面落实和覆盖企业而开展的专项业务支出类项目，其经济效益提现为一般。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

（2） 社会效益

项目的实施产生了良好的社会效益，科技政策全面落实和覆盖到企业，使企业的发展得到提高。具体体现为：

2021 年度通过该项目动员协调，新增市级以上技术转移示范机构数 1 家。科创之星已成功获批市级技术转移示范机构；卓尔创投已成功获批省级技术转移示范机构。技术合同成交额 17 亿。已完成成交额 17.27 亿元，超额完成全年目标。科技型中小企业入库数 60 家。截至目前，已有 143 家企业申报了中小企业入库。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

（3）生态效益

项目的实施增强了企业的科技创新能力，使企业的核心竞争力得到了显著提升、企业的效益进一步提高，从而扩大就业增进社会团结、维持社会和谐稳定。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

（4）可持续影响

项目的实施是持续性的，并建立了相应长效机制。科技政策的全面落实和覆盖满足了企业科技创新的需求，更好的提高了企业内升动力。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

（5）社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

（四）存在问题及原因分析

1、财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化。

2、项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

（五）、建议和改进措施

1、进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则。

2、对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。