

天门市中小企业服务中心 2025 年度

部门决算

目 录

第一部分 天门市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 天门市中小企业服务中心 2025 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 天门市中小企业服务中心 2025 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市中小企业服务中心概况

一、部门主要职责

主要负责为全市中小企业提供综合协调服务，为政府部门、金融机构和广大中小企业提供政策宣传、上市培育、融资担保、技术创新、创业辅导、项目申报、管理咨询、市场开拓、运行监测等全方位的服务。

内设科室 2 个：办公室、财务科。

截止 2025 年年底本部门有在职人员 4 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市中小企业服务中心部门决算由实行独立核算的天门市中小企业服务中心本级决算和__0__个下属单位决算组成。

无基层单位，无汇总决算表。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

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	64.56	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	5.65
	9		九、卫生健康支出	39	2.09
	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	52.88
	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	3.93
	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	64.56	本年支出合计	57	64.56
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	64.56	总计	60	64.56

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：天门市中小企业服务中心2025 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.56	64.56					
2	社会保障和就业支出	5.65	5.65					
2	行政事业单位养老支出	5.18	5.18					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18					
2	残疾人事业	0.47	0.47					
2	其他残疾人事业支出	0.47	0.47					
2	卫生健康支出	2.09	2.09					
2	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2	事业单位医疗	2.09	2.09					
2	资源勘探工业信息等支出	52.88	52.88					
2	工业和信息产业	52.88	52.88					
2	其他工业和信息产业支出	52.88	52.88					
2	住房保障支出	3.93	3.93					
2	住房改革支出	3.93	3.93					
2	住房公积金	3.93	3.93					

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：天门市中小企业服务中心2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.56	60.39	4.17			
2	社会保障和就业支出	5.65	5.65				
2	行政事业单位养老支出	5.18	5.18				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
2	残疾人事业	0.47	0.47				
2	其他残疾人事业支出	0.47	0.47				
2	卫生健康支出	2.09	2.09				
2	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2	事业单位医疗	2.09	2.09				
2	资源勘探工业信息等支出	52.88	48.71	4.17			
2	工业和信息产业	52.88	48.71	4.17			
2	其他工业和信息产业支出	52.88	48.71	4.17			
2	住房保障支出	3.93	3.93				
2	住房改革支出	3.93	3.93				
2	住房公积金	3.93	3.93				

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：天门市中小企业服务中心2025 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	64.56	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	5.65	5.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09		
	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	52.88	52.88		
	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	3.93	3.93		
	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	64.56	本年支出合计	59	64.56	64.56		
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	64.56	总计	64	64.56	64.56		

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支出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：天门市中小企业服务中心 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		64.56	60.39	4.17
2	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
2	行政事业单位养老支出	5.18	5.18	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
2	残疾人事业	0.47	0.47	
2	其他残疾人事业支出	0.47	0.47	
2	卫生健康支出	2.09	2.09	
2	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2	事业单位医疗	2.09	2.09	
2	资源勘探工业信息等支出	52.88	48.71	4.17
2	工业和信息产业	52.88	48.71	4.17
2	其他工业和信息产业支出	52.88	48.71	4.17
2	住房保障支出	3.93	3.93	
2	住房改革支出	3.93	3.93	
2	住房公积金	3.93	3.93	

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：天门市中小企业服务中心 2025 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	55.99	302	商品和服务支出	4.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	15.82	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.12	3020	印刷费	0.54	3070	国外债务付息	
3010	奖金	10.42	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.11	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	15.73	3020	电费	0.20	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.09	3020	物业管理费	1.64	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.38	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.65	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	3.93	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	

3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.05	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	1.53	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		55.99	公用经费合计				4.39	

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：天门市中小企业服务中心 2025 年度 金额单位：万元

科目	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表

公开 08 表

单位：天门市中小企业服务中心 2025 年度 金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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”经费支出决算表

公开 09 表

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

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。

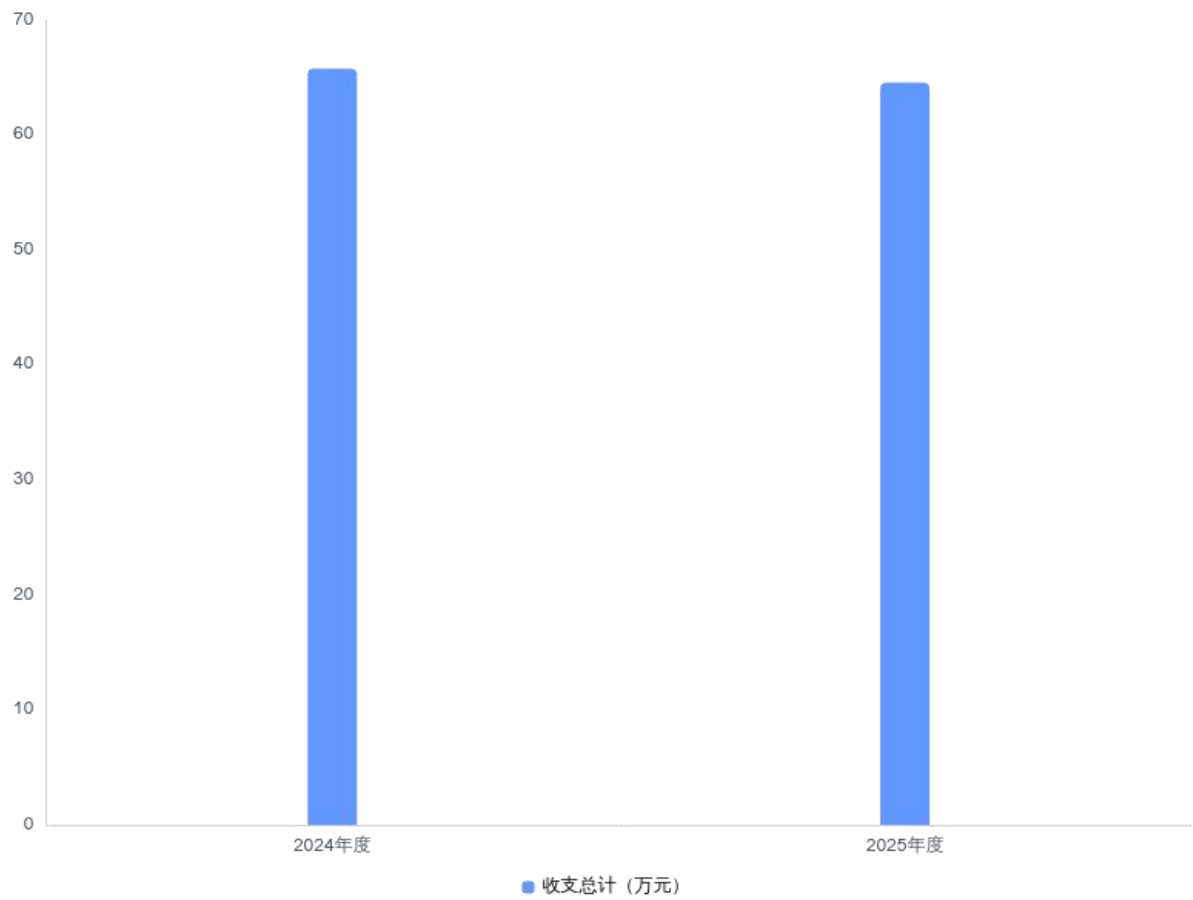
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 64.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1.23 万元，下降 1.9%。

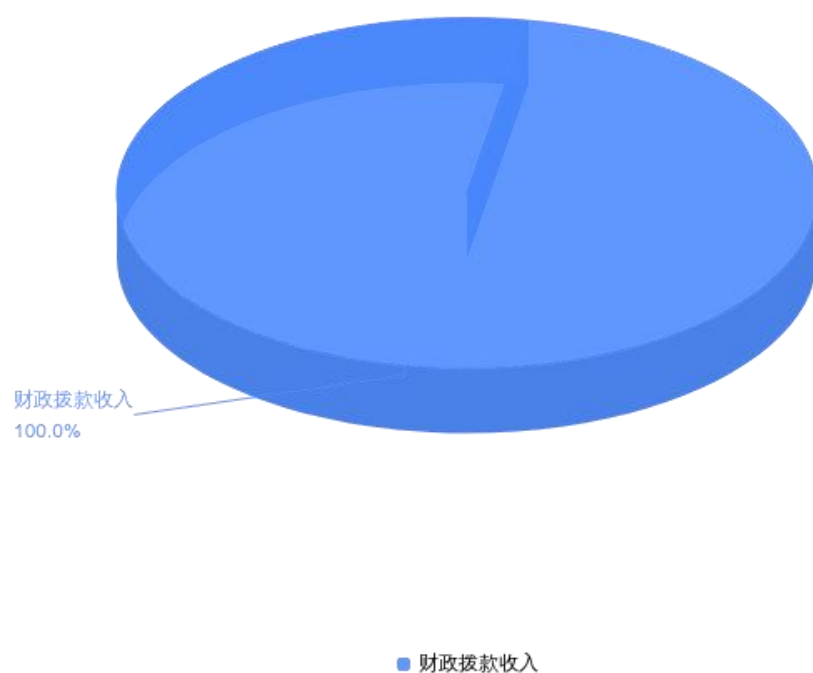
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 64.56 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1.23 万元，下降 1.9%。其中：财政拨款收入 64.56 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%。

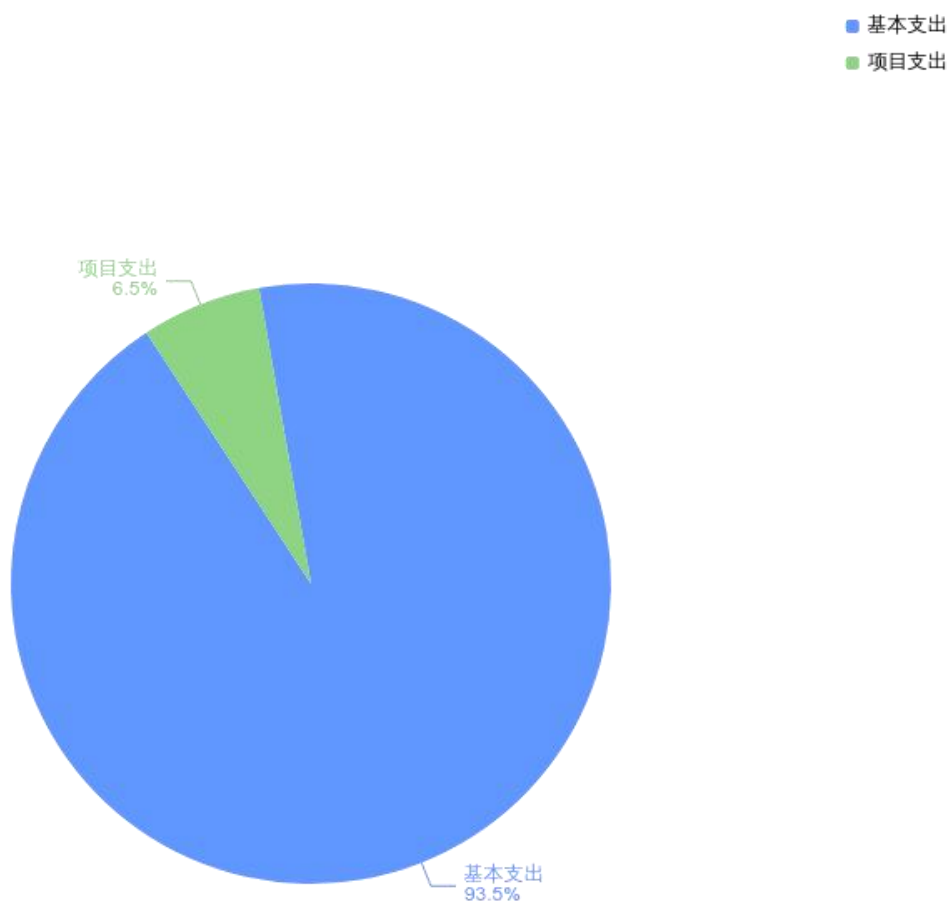
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 64.56 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1.23 万元，下降 1.9%。其中：基本支出 60.39 万元，占本年支出 93.5%；项目支出 4.17 万元，占本年支出 6.5%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 64.56 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.23 万元，下降 1.9%。
主要原因：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严控支出。

（一）财政拨款收入情况

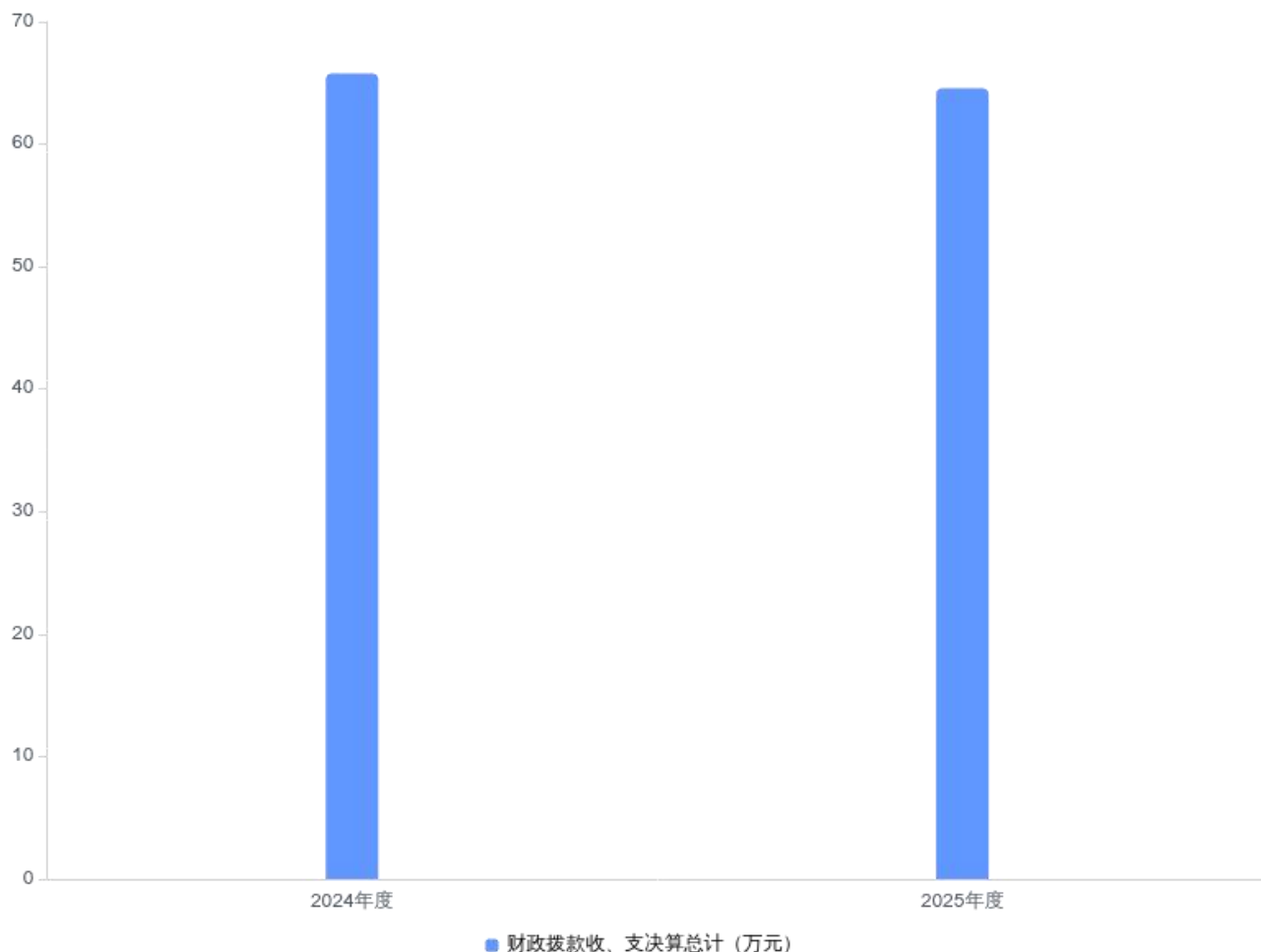
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 64.56 万元，比 2024 年度决算数减少 1.23 万元。减少主要原因：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严控支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出方面的支出规模较大主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 55.99 万元，占财政拨款支出总额的 86.73%，主要用于在职人员工资、五险一金的发放。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业、卫生健康、资源勘探工业信息等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 64.56 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.23 万元，下降 1.9%。主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉

行节约，严控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 64.56 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 5.65 万元，占 8.75%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人就业保障。

2. 卫生健康支出类支出 2.09 万元，占 3.24%。主要是用于基本医疗保险缴费。

3. 资源勘探工业信息等支出类支出 52.88 万元，占 81.91%。主要是用于其他工业和信息产业支出。

4. 住房保障支出类支出 3.93 万元，占 6.09%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.20 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 121.4%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 4.96 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 104.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调

剂：养老保险调整追加。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂：残疾人就业保障资金。

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 2.2 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 95%。

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）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）年初预算为 42.11 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 125.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是发放 2024 年 1-8 月在职人员绩效；二是事业人员调资。

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 3.93 万元，支出决算为 3.93 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.38 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 55.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.39 万元。主要包括：印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、福利费。

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 2025 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情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 4.39 万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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，本部门组织对 2025 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度部门整体支出情况开展绩效自评，从评价情况来看，完成了 2025 年度工作任务目标，实现了预算绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求。

附：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标 名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标 设定 (5)	职责 明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动 合规 性（2）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2

		部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	部门绩效自评项目占比（5）	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=（自评项目个数/所有项目个数）×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
	预算配置（10） 在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5

过程 (55)	预算 执行 (24)	预算 完成 率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1.预算完成率大于或等于 95% 的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85% 的,得 0 分; 3.预算完成率在 85%-95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min (预算完成率)]/[max (预算完成率) -min (预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算 调整 率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1.预算调整率等于 0 的,得满分; 2.预算调整率大于或等于 10% 的,得 0 分; 3.预算调整率在 0-10%之间的,在 0 分和满分之间确定: 得分=[max (预算调整率) -某部门预算调整率] / [max (预算调整率) -min (预算调整率)] ×该指标分值。	5
		支付 进度 率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6

		结转结余率 (4) 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50% 的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	0
		公用经费控制率 (5) 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
		政府采购执行率 (5) 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	5

	预算管理 (15)	资金使用 合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 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. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8) ； 符合其中七项 (6) ； 符合其中六项 (4) ； 符合其中五项 (2) ； 符合其中四项及以下 (0) 。	8
		预决算 信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3) ； 符合其中两项 (2) ； 符合其中一项及以下 (0) 。	3
		基础 信息 完善性 (4)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4) ； 符合其中三项 (2) ； 符合其中两项 (1) ； 符合其中一项及以下 (0) 。	4
	资产管理 (8)	资产管理 完整	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。	符合全部三项 (3) ； 符合其中两项 (2) ； 符合其中一项 (1) ；	3

		性 (3)	评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规, 帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合零项 (0)。	
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率 - min(固定资产利用率)] / [max(固定资产利用率) - min(固定资产利用率)] × 该指标分值。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率, 用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率 - min(项目实际完成率)] / [max(项目实际完成率) - min(项目实际完成率)] × 该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率 - min(项目质量达标率)] / [max(项目质量达标率) - min(项目质量达标率)] × 该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。 活动关键指标达标是指完成关键指	得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。	7

			标绩效目标设置的 90%及以上。		
效果 (10)	工作 成效 (5)	部门 预算 绩效 管理 工作 评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5 分	5
	社会 效益 (5)	社会 公众 满意 度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）	3

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025 年度本单位没有达到需要进行绩效评价标准的项目。

（三）绩效评价结果应用情况

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。例如：促进我中心从整体上提升预算管理工作水平，强化支出责任和效率，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障我中心更好地履行职责。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度本单位无专项支出、转移支付支出。

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(到项级)

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 其他人大事务支出

(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务
(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出
(项)

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务
(款) 行政运行(项)

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出
(项)

6. 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)

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件
应急处理(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出
(项)

11. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造
业支出(项)

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管
(款) 行政运行(项)一般行政管理事务(项)其他工业和信

息产业监管支出(项)

13. 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)

14. 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)资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市中小企业服务中心整体绩效评价报告

（一）部门年度实际工作绩效情况

（1）加强政策宣传。

搜集整理近年来《关于支持纺织服装产业高质量发展的若干意见》、《关于支持规上工业企业科技创新和倍增发展的补充意见》、《关于支持生物医药（化工）产业加快发展的意见》、《构建中小企业服务体系工作实施方案》、《天

门市清理拖欠企业账款工作方案》、《国家和湖北省支持民营及中小微企业政策简编》支持中小企业、实体经济发展等系列文件，开展政策宣传活动，推动政策入园区、进企业，引导全市规上企业和小微企业熟悉了解支持企业发展政策文件，为我市中小企业健康发展提供政策支撑。

（2）组织各类培训。

一是配合科室扎实推进“一企一策”工作，组织召开专题推进会，并举办2场政策宣讲和业务培训，覆盖企业54家。培训坚持因企施策，结合企业实际精准解读惠企政策，定向推送可申报项目与红利，实现“一企一策”定制化服务。通过政策直达、问题共解、路径共谋，有效提升政企联动效能，为装备制造产业高质量发展注入新动能。二是配合业务科室开展企业供需对接活动。活动中重点推介泽铭新材料“回收—拆解—再生—制造”全链条模式，针对“成本高”“回收不稳”痛点，落地价格优化与“天产天用”降本方案。会议明确“先试点后推广”路径，推动企业与市国投、高新投及建筑企业深化合作，验证产品性能与服务能力，构建本地供需闭环，助力绿色建材应用与低碳发展目标实现。三是组织天门纺机、徐工环保（湖北）、天瑞电子等22家“专精特新”企业参加支持全省中小企业高质量发展专项培训、优质中小企业梯度培育政策解读、“科协讲堂进企业”培训等

活动，引导更多中小企业走专精特新发展之路。

（3）开展惠企服务。

一是开展全省集中帮企服务活动。实施“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，建立市直部门包联服务规上工业企业工作机制，变“坐堂问诊”为“上门巡诊”，全市 83 个市直部门按月定期上门走访 241 家规上工业企业，深入了解包保企业的生产经营、技术创新、人才引进、融资需求等全方位情况，为企业量身定制“服务资源包”，确保我们的政策能够精准匹配企业的个性化需求。截至目前，已解决企业困难问题 154 个。二是组织推荐 2025 年度湖北省中小企业公共服务严选服务机构和特聘服务专家。根据省中小企业服务中心《关于组织推荐 2025 年度湖北省中小企业公共服务严选服务机构和特聘服务专家的通知》要求，积极与有意向、有能力、符合要求的服务机构和专家进行对接。

（4）参加创客大赛。

按省经信厅、省财政厅办公室关于举办 2025 年第十届“创客中国”湖北省中小企业创新创业大赛的相关要求，局领导高度重视，明确了分管领导，成立了由中小企业服务中心与局有关科室组建的创客大赛专班，积极与企业宣传对接，确定 12 家企业参赛名单，经过市评审会确定，废润滑

油绿色资源化利用技术的开发与应用、无磷低氮机械零部件喷淋清洗剂研究开发、基于 GPE 的准固态钠离子电池研制与产业化等项目分别入围第十届全省“创客中国”半决赛企业组。通过比赛湖北九邦新能源科技有限公司基于 GPE 的准固态钠离子电池研制与产业化以第十二名顺利进入省决赛，并获得优胜奖。这次比赛，企业获得了大赛经验，产品得到了宣传展示，知名度有了显著提升，为后续投资团队合作创造了有力条件。

（二）部门整体支出绩效评价分析

1. 投入

目标设定指标分值 5 分，本单位职责符合“三定”方案，活动职责范围内符合本单位的年度工作安排与发展规划，所设立的活动明确合理、活动的关键指标设置。预算配置指标分值 10 分，部门绩效自评项目占利率 100%，在职人员控制率小于 100%。

2. 过程

预算执行指标分值 24 分，预算完成率 100%，预算调整、支付进度、结转结余、公用经费控制都在合理范围内，本单位无政府采购。预算管理指标分值 15 分，资金使用合规性、预决算信息公开、基础信息完善完成良好。资产管理指标分值 8 分，本单位无固定资产。

3. 产出

职责履行指标分值 20 分，部门履职任务目标的实现、质量目标的实现、绩效目标的关键指标完成良好。

4. 效果

工作成效指标分值 5 分，社会效益指标分值 3 分，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

5. 需要说明事项

无

6. 绩效评价得分

根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，得分 92 分，绩效评价等级为“优秀”。