昌吉回族自治州中小企业发展局

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州中小企业发展服务中心是政府工作部门，为副县级单位。单位主要负责贯彻执行党和国家、自治区关于促进中小企业发展的方针政策、法律法规。参与研究制定中小企业发展规划，组织开展中小企业发展情况调查研究，提出促进中小企业发展的对策建议，指导中小企业创新发展，承担中小企业投融资服务体系、现代服务体系和诚信体系建设的辅助工作，组织开展中小企业人才队伍培训、培育和各类赛事服务活动，引导中小企业参与对外交流合作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州中小企业发展局 2023 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合服务科、创新创业培训科、市场信息服务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 513.95 万元，其中：本年收入合计 292.54 万元，使用非财政拨款结余 221.42 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 513.95 万元，其中：本年支出合计 513.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 63.42 万元，增长 14.08%，主要原因是：本年度增加昌吉州三级联动挂钩帮扶企业政企直通码项目、中小企业公共服务平台国密改造测评费、中小企业公共服务平台网站改版经费、政策信息咨询服务项目、律师咨询费等。

二、收入决算情况说明

本年收入 292.54 万元，其中：财政拨款收入 292.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 513.95 万元，其中：基本支出 151.14 万元，占 29.41%；项目支出 362.81 万元，占 70.59%；上缴上级支

出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 292.54 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 292.54 万元。财政拨款支出总计 292.54 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 292.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 157.99 万元，下降 35.07%，主要原因是：本年单位减少中小企业发展服务项目经费。与年初预算相比，年初预算数 152.16 万元，决算数 292.54 万元，预决算差异率 92.26%，主要原因是：年中追加产高办项目经费及人员绩效奖金，导致预决算存在差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 292.54 万元，占本年支出合计的 56.92%。与上年相比，减少 157.99 万元，下降 35.07%，主要原因是：本年单位减少中小企业发展服务项目经费。与年初预算相比，年初预算数 152.16 万元，决算数 292.54 万元，预决算差异率 92.26%，主要原因是：年中追加产高办项目经费及人员绩效奖金，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)119.13 万元,占 40.72%。
2. 社会保障和就业支出(类)21.58 万元,占 7.38%。
3. 卫生健康支出(类)6.98 万元,占 2.39%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)136.40 万元,占 46.63%。
5. 住房保障支出(类)8.44 万元,占 2.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为 114.13 万元,比上年决算减少 61.05 万元,下降 34.85%,主要原因是:本年在职人员减少,人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算减少 203.48 万元,下降 97.60%,主要原因是:本年单位减少中小企业发展服务项目经费。

3. 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):支出决算数为 2.45 万元,比上年决算增加 1.19 万元,增长 94.44%,主要原因是:本年单位退休人员绩效奖金较上年增加。

4. 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):支出决算数为

12.74 万元，比上年决算增加 1.26 万元，增长 10.98%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5. 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)：支出决算数为 6.39 万元，比上年决算增加 6.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金，本年开开始，在职人员按月缴纳职业年金，导致职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 6.46 万元，比上年决算减少 0.36 万元，下降 5.28%，主要原因是：本年单位在职人员减少，事业人员医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 0.43 万元，比上年决算减少 1.72 万元，下降 80.00%，主要原因是：本年单位在职人员减少，导致公务员医疗补助缴费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.09 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年工伤、大病等保险支出与上年对比无差异。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管

(款)产业发展(项):支出决算数为 108.10 万元,比上年决算增加 108.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位较上年增加产高办项目资金。

10.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):支出决算数为 28.30 万元,比上年决算减少 6.20 万元,下降 17.97%,主要原因是:单位较上年减少中小企业发展服务项目经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 8.44 万元,比上年决算减少 2.12 万元,下降 20.08%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.14 万元,其中: **人员经费 140.40 万元**,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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 10.74 万元,包括:办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.68万元，比上年增加1.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位较上年增加车辆维修费、燃油费等。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占100.00%，比上年增加1.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位较上年增加车辆维修费、燃油费等；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆为机关事务管理局借调的一辆车，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.68 万元，决算数 1.68 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.68 万元，决算数 1.68 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州中小企业发展局（事业单位）公用经费 10.74 万元，比上年减少 28.06 万元，下降 72.32%，主要原因是：本年办公费、差旅费、培训费等经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 145.57 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 139.98 万元。

授予中小企业合同金额 145.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 145.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 172.68 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 513.95 万元，实际执行总额 513.95 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 294.58 万元，全年执行数 254.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是以“稳健经营、精益管理、力求创新”为主题，量身定制企业培训课程，培训企业家和职业经理人 32 人。“创客中国”昌吉州选拔赛，达到加强人才培育，提升企业管理水平。二是创新工作方式开通政企直通码平台，畅通企业诉求通道。始终坚持“把身子扑下去、把问题摆上来、把企业服务好”的工作原则。三是组织首批 5 个志愿服务站、金融机构、法律顾问和专家团队对“专精特新”培育企业和“小升规”培育企业开展志愿服务活动，围绕中小企业发展中的困难和需求，利用专业知识，出真招实招，帮助中小企业渡过难关，助力中小企业高质量发展。着力推动昌吉州葡萄酒产业实现高质量发展。发现的问题及原因：一是本年在资金申请工作中存在部分问题，本级追加资金未能拨付，要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位；二是进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序地开展，加强自身建设，提高服务能力。下一步改进措施：一是资金管理方面，加强对预算的监督管理，同时加大预算资金管理的执行力度，完善预算资金的监督体系，要加强各部门之间的联系，使各部门共同参与财政预算

资金监督管理，强化单位财政资金的跟踪监察，对资金的申报、拨付及使用情况进行监管。二是加强部门决策、完善工作机制、发挥履职效能、优化支出结构、提高资金使用效益等角度出发，提出高层次的措施建议，不要局限于具体的资金支出或日常工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州中小企业发展局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	152.16	151.14	151.14	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	259.58	362.81	362.81	-	-	-
	合计	411.74	513.95	513.95	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：保证中小企业发展服务中心正常运转，保障办公、临聘人员工资各项工作正常进行。</p> <p>目标 2：优化平台服务功能及网站改版升级。在优化原有八大类服务资源的基础上，增设“数字化赋能”和“专精特新”版块，形成服务功能齐全、特色鲜明、方便快捷，能满足中小企业发展需求的服务体系。</p> <p>目标 3：提供宏观经济环境、区域一体化、中国制造与工业 4.0、互联网+、国外案例等相关资料，根据区域发展特性个性化提供专题服务。</p> <p>目标 4：围绕企业的法律需求和问题，提供法律援助。</p> <p>目标 5：开发政企沟通应用程序，实现企业困难诉求一键上传功能，实时记录各级领导走访企业和解决问题进度以及企业满意度评价。</p> <p>目标 6：完成中小企业公共服务平台物理和环境安全、网络和通信、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理安全、平台端口密码改造，三级等保测评。</p> <p>目标 7：组织开展企业家和职业经理人培训。选取 30 名企业家和职业经理人进行 6 期(180 人次)培训,提升中小企业经营管理人员综合素质水平。</p>			<p>2023 年我单位实际以“稳健经营。精益管理。力求创新”为主题，量身定制企业培训课程，培训企业家和职业经理人 32 人。“创客中国”昌吉州选拔赛，达到加强人才培育，提升企业管理水平。创新工作方式开通政企直通码平台，畅通企业诉求通道。始终坚持“把身子扑下去、把问题摆上来、把企业服务好”的工作原则。组织首批 5 个志愿服务站、金融机构、法律顾问和专家团队对“专精特新”培育企业和“小升规”培育企业开展志愿服务活动，围绕中小企业发展中的困难和需求，利用专业知识，出真招实招，帮助中小企业渡过难关，助力中小企业高质量发展。着力推动昌吉州葡萄酒产业实现高质量发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	30 名企业家及职业经理人培训	>=1 个	昌吉州企业家及职业经理人培训实施方案	13	0	0

		“创客中国”昌吉州选拔赛	>=1 次	关于申报第八届“创客中国”中小企业创新创业大赛专题赛和赛道赛的通知	13	1	13
		开发三级联动挂钩帮扶企业政企直通码	>=1 个	昌吉州优化营商环境 20 条	13	1	13
	质量指标	三级联动帮扶企业困难问题回复率	>=90%	昌吉州优化营商环境 20 条	13	90	13
		设立投诉举报电话	>=1 个	昌吉州优化营商环境 20 条	12	1	12
	数量指标	开展昌吉州志愿者服务活动	>=1 个	关于开展志愿服务促进中小企业发展的指导意见	13	1	13
履职效能	数量指标	举办葡萄酒大赛	>=1 个	昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金安排使用方案	13	1	13

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小企业公共服务平台国密改造、2023 年等保测评费						
主管部门		昌吉回族自治州中小企业发展局	实施单位	昌吉回族自治州中小企业发展局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160.00	160.00	159.86	10	99.91%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	160.00	160.00	159.86	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>昌吉州中小企业发展服务中心主要负责贯彻执行党和国家有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策，参与研究拟定中小企业发展规划，并配合有关部门组织实施；负责中小企业发展情况调查研究相关工作，参与研究提出促进中小企业发展的对策建议；组织指导中小企业创新发展、建立和完善现代企业制度，推动中小企业与大型企业开展协作配套，配合技术改造、专利成果转化等有关工作；会同有关部门组织推动中小企业投资融资服务体系、现代服务体系和诚信体系建设，指导中小企业公共服务平台运营管理，协调推进“互联网+服务”；组织开展中小企业人才队伍培训培育工作和各类赛事与服务活动，引导中小企业参与对外交流与合作；负责为中小企业提供金融、法律咨询、政策扶持等服务保障。完成中小企业公共服务平台物理和环境安全、网络和通信、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理安全、平台端口密码改造，三级等保测评。测评平台数量 1 个。</p>			<p>昌吉州中小企业发展服务中心主要负责贯彻执行党和国家有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策，参与研究拟定中小企业发展规划，并配合有关部门组织实施；负责中小企业发展情况调查研究相关工作，参与研究提出促进中小企业发展的对策建议；组织指导中小企业创新发展、建立和完善现代企业制度，推动中小企业与大型企业开展协作配套，配合技术改造、专利成果转化等有关工作；会同有关部门组织推动中小企业投资融资服务体系、现代服务体系和诚信体系建设，指导中小企业公共服务平台运营管理，协调推进“互联网+服务”；组织开展中小企业人才队伍培训培育工作和各类赛事与服务活动，引导中小企业参与对外交流与合作；负责为中小企业提供金融、法律咨询、政策扶持等服务保障。完成中小企业公共服务平台物理和环境安全、网络和通信、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理安全、平台端口密码改造，三级等保测评。测评平台数量 1 个。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	测评平台数量	=1	=1	10	10.00	
		质量指标	失泄密事件发生率	<=0%	=0%	10	10.00	
			系统功能达标率	>=90%	=90%	5	5.00	

			平台正常运行率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	信息系统日常维护周期	>=4次/年	=4次/年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目测评费	<=160万元	=159.86万元	10	10.00	
			测评费预算控制率	<=95%	=95%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	降低平台故障率影响	降低	=100%	10	10.00	
			提高系统可用性和稳定性	提高	=100%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小企业公共服务平台网站改版							
主管部门		昌吉回族自治州中小企业发展局	实施单位		昌吉回族自治州中小企业发展局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		30.00	30.00	30.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《关于促进中小企业健康发展的指导意见》《昌吉州工业高质量发展“十四五”规划》中提出“充分发挥国家级平台网络骨干架构作用，推进互联互通、信息共享、优势互补，推动互联网+创新资源、创新要素的服务模式，提升服务效率和水平”的要求，通过网站改版为广大中小企业提供更为专业、优质的服务，并根据自身业务特色，打造一个以企业+平台+优质资源整合为特色的窗口。将在优化原有八大类服务资源的基础上，增设“数字化赋能”和“专精特新”版块，形成服务功能齐全、特色鲜明、方便快捷，能满足中小企业发展需求的服务体系，网站版块数量大于等于 15 块。项目完成率 100%。</p>				<p>将在优化原有八大类服务资源的基础上，增设“数字化赋能”和“专精特新”版块，形成服务功能齐全、特色鲜明、方便快捷，能满足中小企业发展需求的服务体系，网站版块数量 15 块。项目完成率 100%。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	网站版块数量	>=15 块	=15 块	10	10.00		
		质量指标	项目完成率	>=100%	=100%	10	10.00		
			平台改版正常运行率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	完成平台改版及时率	≥95%	=95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	网站改版成本	<=30 万元	=30 万元	10	10.00		
			网站改版经费控制率	<=100%	=100%	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	提高中小企业服务水平	提高	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		律师咨询费							
主管部门		昌吉回族自治州中小企业发展局	实施单位		昌吉回族自治州中小企业发展局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		10.00	10.00	10.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度，提高依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。律师服务单位数量 1 个，上诉率低于 20%。服务及时率等于 100%。				积极推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度，提高依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。律师服务单位数量 1 个，上诉率为 0%。服务及时率等于 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	律师服务单位数量	>=1	=1	10	10.00		
		质量指标	上诉率	<=20%	=0%	10	10.00		
		时效指标	服务及时率	=100%	=100%	20	20.00		
	成本指标	经济成本指标	项目经费	项目经费	<=10 万元	=10 万元	10	10.00	
			项目经费成本控制率	项目经费成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	加强法律法规、政策指导	加强法律法规、政策指导	加强	=100%	15	15.00	
			提高依法行政水平	提高依法行政水平	提高	=100%	15	15.00	
总分						100	100 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政策信息咨询服务项目							
主管部门		昌吉回族自治州中小企业发展局	实施单位		昌吉回族自治州中小企业发展局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		12.00	12.00	6.00	10	50.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		12.00	12.00	6.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《关于促进中小企业健康发展的指导意见》《昌吉州工业高质量发展“十四五”规划》中提出“提升中小企业公共服务能力”“充分发挥国家级平台网络骨干架构作用，推进互联互通、信息共享、优势互补，推动互联网+创新资源、创新要素的服务模式，提升服务效率和水平”的要求，进一步加大对中小企业相关政策宣传解读和信息推送力度。通过宣传品、网页、软件、电话等形式，向中小企业经营管理人员普及内容大于等于5项内容。提供宏观经济环境、区域一体化、中国制造与工业4.0、互联网+、国外案例等相关资料，并通过分析、比较、归纳等方法，根据区域发展特性个性化提供专题服务，打通政策落地“最后一公里”</p>				<p>进一步加大对中小企业相关政策宣传解读和信息推送力度。通过宣传品、网页、软件、电话等形式，向中小企业经营管理人员普及5项内容。提供宏观经济环境、区域一体化、中国制造与工业4.0、互联网+、国外案例等相关资料，并通过分析、比较、归纳等方法，根据区域发展特性个性化提供专题服务，打通政策落地“最后一公里”</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政策信息服务类别	>=5 项	=5 项	10	10.00		
		质量指标	政策信息服务解答率	>=90%	=98.17%	20	20.00		
		时效指标	政策咨询解答及时率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算控制	<=12 万元	=6 万元	10	0.00	按年份支付，剩余资金后期支付	
信息服务经费控制率			<=100%	=100%	10	10.00			

	效益指标	社会效益指标	提高企业政策知晓率	提高	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=98.17%	10	10.00	项目为2023年—2024年两年期项目，目前项目已完成2023年项目，2024年项目正在进行。
总分						100	80分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州三级联动挂钩帮扶企业政企直通码						
主管部门		昌吉回族自治州中小企业发展局	实施单位		昌吉回族自治州中小企业发展局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	11.00	11.00	11.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		按照《关于做好 2022 年自治州促进工业经济高质量发展三级联动挂钩帮扶企业工作的通知》(昌州党办传(2022)14 号)文件要求。建立以州领导牵头、县市(园区)为主体、州直相关部门协调配合的三级联动挂钩帮扶企业机制，实行帮扶企业信息化管理。计划在手机端开发政企沟通应用程序，实现企业困难诉求一键上传功能，实时记录各级领导走访企业和解决问题进度以及企业满意度评价。服务政企用户数量 392 户。平台系统开发数量 1 个/套。				服务政企用户数量 285 户。平台系统开发数量 1 个/套。企业困难诉求解决率 90%，服务及时率 100%，困难问题解决及时率 90%，对企业生产经营的促进推动作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务政企用户数量	>=392 户	=285 户	5	0.00	后期会加大推广平台，加快企业户数的进度。
			平台系统开发数量(个/套)	=1 个	=1 个	5	5.00	
		质量指标	企业困难诉求解决率	>=90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	服务及时率	=100%	=100%	10	10.00	
			困难问题解决及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目经费预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	

			项目经费	<=11 万元	=11 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对企业生产经营的促进推动作用	促进推动	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	95 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区中小企业发展专项资金							
主管部门		昌吉回族自治州中小企业发展局	实施单位		昌吉回族自治州中小企业发展局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30.00	30.00	28.30	10	94.33%	10.00
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	28.30	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>昌吉州中小企业发展服务中心主要负责贯彻执行党和国家有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策，参与研究拟定中小企业发展规划，并配合有关部门组织实施；负责中小企业发展情况调查研究相关工作，参与研究提出促进中小企业发展的对策建议；组织指导中小企业创新发展、建立和完善现代企业制度，推动中小企业与大型企业开展协作配套，配合技术改造、专利成果转化等有关工作；会同有关部门组织推动中小企业投资融资服务体系、现代服务体系和诚信体系建设，指导中小企业公共服务平台运营管理，协调推进“互联网+服务”；组织开展中小企业人才队伍培训培育工作和各类赛事与服务活动，引导中小企业参与对外交流与合作；负责为中小企业提供金融、法律咨询、政策扶持等服务保障。</p>				<p>昌吉州中小企业发展服务中心主要负责贯彻执行党和国家有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策，参与研究拟定中小企业发展规划，并配合有关部门组织实施；负责中小企业发展情况调查研究相关工作，参与研究提出促进中小企业发展的对策建议；组织指导中小企业创新发展、建立和完善现代企业制度，推动中小企业与大型企业开展协作配套，配合技术改造、专利成果转化等有关工作；会同有关部门组织推动中小企业投资融资服务体系、现代服务体系和诚信体系建设，指导中小企业公共服务平台运营管理，协调推进“互联网+服务”；组织开展中小企业人才队伍培训培育工作和各类赛事与服务活动，引导中小企业参与对外交流与合作；负责为中小企业提供金融、法律咨询、政策扶持等服务保障。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训人数(人)	>=200 人	=207 人	7	7.00		
			“创客”大赛专精特新企业参赛数(家)	>=4 家	=6 家	7	7.00		
			志愿服务企业户数(户)	>=40 户	=40 户	7	7.00		
		质量指标	培训合格率	≥90%	=90%	7	7.00		

			资金使用合规率	≥90%	=90%	6	6.00	
		时效指标	按期完成率	>=90%	=90%	6	6.00	
	成本指标	社会成本指标	创客大赛项目	<=5 万元	=5 万元	5	5.00	
			开展志愿服务促进中小企业发展项目	<=5 万元	=5 万元	5	5.00	
			银河培训项目	<=20 万元	=18.3 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	专精特新企业数量	稳步增长	=100%	10	10.00	
			专精特新企业示范作用	显著提升	=100%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区中小企业发展专项资金（结余项目）							
主管部门		昌吉回族自治州中小企业发展局	实施单位		昌吉回族自治州中小企业发展局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>按照《关于开展志愿服务促进中小企业发展的指导意见》中关于“充分发挥社会力量作用，按照自愿、无偿、平等、诚信、合法的原则，构建一支熟政策、精法律、懂技术、会管理、肯奉献、乐助企的高水平专家志愿服务队伍，为中小企业无偿提供政策、法律、金融、管理、技术、创新创业等方面的咨询和个性化解决方案，推动中小企业加快复工复产和转型升级，实现高质量发展。”总体要求，根据《自治区中小企业专项资金申报指南》相关要求，开展志愿服务促进中小企业发展，志愿服务企业 40 户。提升企业主观能动性和发展信心。</p>				<p>开展志愿服务促进中小企业发展，志愿服务企业 40 户。提升企业主观能动性和发展信心。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	志愿服务企业户数（户）	≥40 户	=40 户	15	15.00		
		质量指标	中小企业困难诉求解决率	≥95%	=95%	15	15.00		
		时效指标	服务企业及时率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	志愿服务活动组织管理费用	≤5 万元	=5 万元	10	10.00		
			志愿服务活动成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提升企业主观能动性和发展信心	显著提升	=100%	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	被服务企业 满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度单位运转类项目资金							
主管部门		昌吉回族自治州中小企业发展局	实施单位		昌吉回族自治州中小企业发展局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		36.58	36.58	4.57	10	12.49%	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		36.58	36.58	4.57	—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>昌吉州中小企业发展服务中心主要负责贯彻执行党和国家有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策，参与研究拟定中小企业发展规划，并配合有关部门组织实施；负责中小企业发展情况调查研究相关工作，参与研究提出促进中小企业发展的对策建议；组织指导中小企业创新发展、建立和完善现代企业制度，推动中小企业与大型企业开展协作配套，配合技术改造、专利成果转化等有关工作；会同有关部门组织推动中小企业投资融资服务体系、现代服务体系和诚信体系建设，指导中小企业公共服务平台运营管理，协调推进“互联网+服务”；组织开展中小企业人才队伍培训培育工作和各类赛事与服务活动，引导中小企业参与对外交流与合作；负责为中小企业提供金融、法律咨询、政策扶持等服务保障。保障单位工作人员小于等于 1 人，办公场所保养设施次数大于等于 2 次。保障运转部门个数 1 个。</p>				<p>昌吉州中小企业发展服务中心主要负责贯彻执行党和国家有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策，参与研究拟定中小企业发展规划，并配合有关部门组织实施；负责中小企业发展情况调查研究相关工作，参与研究提出促进中小企业发展的对策建议；组织指导中小企业创新发展、建立和完善现代企业制度，推动中小企业与大型企业开展协作配套，配合技术改造、专利成果转化等有关工作；会同有关部门组织推动中小企业投资融资服务体系、现代服务体系和诚信体系建设，指导中小企业公共服务平台运营管理，协调推进“互联网+服务”；组织开展中小企业人才队伍培训培育工作和各类赛事与服务活动，引导中小企业参与对外交流与合作；负责为中小企业提供金融、法律咨询、政策扶持等服务保障。保障单位工作人员 1 人，办公场所保养设施次数 2 次。保障运转部门个数 1 个。</p>			
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标 数量指标		保障单位工作人员	≤1 人	=1%	10	10.00	
				办公场所保养设施次数	>=2 次	=0 次	10	0.00	此项目为单位保障项目。属于补助资金。
				保障运转部门个数	>=1 个	=3 个	10	10.00	

		质量指标	项目完成率	≥90%	=67%	5	0.88	此项目为 单位保障 项目。属 于补助资 金。
		时效指标	办公场所保 养及时率	≥90%	=0%	5	0.00	此项目为 单位保障 项目。属 于补助资 金。
	成本指 标	经济成本指标	单位运行费 用经费	≤36.58 万元	=4.56 万元	10	0.00	此项目为 单位保障 项目。属 于补助资 金。
			单位预算成 本控制率	≤90%	=90%	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位正 常运转,为部 门业务提供 有效支持	保障	=100%	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	单位职工满 意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	60.88 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》