

新疆昌吉回族自治州中小企业发展局
2022 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

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

为全州中小企业的发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务；负责推进中小企业担保体系建设等任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州中小企业发展局 2022 年度，实有人员 16 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州中小企业发展局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州中小企业发展局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

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

2022 年度收入总计 450.53 万元，其中：本年收入合计 450.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 251.49 万元，增长 126.35%，主要原因是：中小企业发展专项经费财政拨款较上年增加。

本年支出总计 450.53 万元，其中：本年支出合计 450.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 251.49 万元，增长 126.35%，主要原因是：财政拨款中小企业发展专项经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 450.53 万元，其中：财政拨款收入 450.53 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

2022 年度本年支出 450.53 万元，其中：基本支出 207.55 万元，占 46.07%；项目支出 242.98 万元，占 53.93%；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

2022 年度财政拨款收入总计 450.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 450.53 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 297.22 万元，增长 193.87%，主要原因是：财政拨款中小企业发展专项经费较上年增加。

财政拨款支出总计 450.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 450.53 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 297.22 万元，增长 193.87%，主要原因是：财政拨款中小企业发展专项经费支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 316.66 万元，决算数 450.53 万元，预决算差异率 42.28%，主要原因是：年中追加调标增资、绩效奖金及中小企业发展专项资金。财政拨款支出总计年初预算数 316.66 万元，决算数 450.53 万元，预决算差异率 42.28%，主要原因是：年中追加调标增资、绩效奖金及中小企业发展专项资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 450.53 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 297.22 万元，增长 193.87%，主要原因是：财政拨款中小企业发展专项经

费较上年增加。

(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)383.66 万元,占 85.16%。
2. 社会保障和就业支出(类)12.74 万元,占 2.83%。
3. 卫生健康支出(类)9.06 万元,占 2.01%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)34.50 万元,占 7.66%。
5. 住房保障支出(类)10.56 万元,占 2.34%。

(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 175.18 万元,比上年决算增加 81.97 万元,增长 87.94%,主要原因是:中小企业发展业务培训费较上年增加。

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 208.48 万元,比上年决算增加 208.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:财政拨款中小企业发展专项经费较上年增加。

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 1.26 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

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11.48万元,比上年决算增加5.98万元,增长108.73%,主要原因是:本年在职人员调标增资及人员变动,养老保险缴费支出增加。

5. 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6.82万元,比上年决算减少0.31万元,下降4.35%,主要原因是:本年人员变动,影响事业单位医疗缴费基数,故经费减少。

6. 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2.15万元,比上年决算减少0.17万元,下降7.33%,主要原因是:本年人员变动,影响公务员医疗补助缴费基数,故经费减少。

7. 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,比上年决算减少0.06万元,下降40.00%,主要原因是:本年人员变动,影响其他行政事业单位医疗缴费基数,故经费减少。

8. 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34.50万元,比上年决算减少10.50万元,下降23.33%,主要原因是:中央中小企业发展专项资金减少。

9. 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10.56万元,比上年决算增加10.56万

元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.55 万元，其中：

人员经费 168.75 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 38.80 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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

2022 年度新疆昌吉回族自治州中小企业发展局（事业单位）公用经费 38.80 万元，比上年增加 34.47 万元，增长 796.07%，主要原因是：中小企业发展业务培训费较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 267.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 267.48 万元。

授予中小企业合同金额 267.48 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 267.48 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2022年

12月31日，固定资产原值170.76万元，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、主要领导干部用车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~~**预算绩效的情况说明**不含车辆）0台（套）。

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数285.00万元，全年执行数272.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和 workflow，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用-过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益；三是强化绩效目标刚性

约束，及时对项目进行跟踪问效，加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加；三是项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是 高度重视，加强领导。高度重视，加强领导，精心组织，项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，

切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央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	35.00	35.00	34.50	10	98.57%	9.86 分
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	34.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	支持重点“小巨人”企业推进以下工作：一是加大创新投入，加快技术成果产业化应用；二是与行业龙头企业协同创新、产业链上下游协作配套；三是促进数字化网络化智能化改造；四是支持企业加快上市步伐，加强国际合作等。支持公共服务示范平台为国家级专精特新“小巨人”企业提供技术创新、创新成果转化与应用等服务。 支持重点“小巨人”企业数量≥4 户，为重点“小巨人”企业提供点对点服务平台数≥1 户，为重点“小巨人”企业提供点对点服务覆盖率≥90%，稳步增长州内国家级专精特新“小巨人”企业数量，提升专精特新中小企业创新能力和专业化水平。				支持重点“小巨人”企业推进以下工作：加大创新投入，加快技术成果产业化应用；与行业龙头企业协同创新、产业链上下游协作配套；促进数字化网络化智能化改造；支持企业加快上市步伐，加强国际合作等。支持公共服务示范平台为国家级专精特新“小巨人”企业提供技术创新、创新成果转化与应用等服务。支持重点“小巨人”企业数量≥4 户，为重点“小巨人”企业提供点对点服务平台数≥1 户，为重点“小巨人”企业提供点对点服务覆盖率≥90%，稳步增长州内国家级专精特新“小巨人”企业数量，提升专精特新中小企业创新能力和专业化水平。			
	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	支持重点“小巨人”企业数量	≥4 户	4 户	8	8	
			为重点“小巨人”企业提供点对点服务平台数	≥1 户	1 户	8	8	
		质量指标	为重点“小巨人”企业提供点对点服务覆盖率	≥90%	90%	9	9	

			资金拨付率（%）	≥90%	90%	9	9	
		时效指标	完成时限	≤10 个月	10 个月	9	9	
		成本指标	预算成本控制率	≥90%	90%	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	州内国家级专精特新“小巨人”企业数量	稳步增长	稳步增长	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升专精特新中小企业创新能力和专业化水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	平台服务对企业的满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	99.86 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州中小企业发展局昌吉州企业家和职业经理人培训专项经费						
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	30.00	30.00	29.50	10	98.33%	9.83 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	选取 30 名企业家和职业经理人进行 6 期（180 人次）培训，切实解决中小企业发展中优秀管理人才匮乏、思路狭窄、难以适应中长期发展之需求等突出矛盾。参训企业家和职业经理人数量≥30 人，课程设置专业化率≥90%，参训学员合格率≥90%，按时完成培训时间 2022 年 12 月 31 日，组织开展培训经费≤30 万元，项目资金拨付及时性 100%，显著提升企业家经营管理能力。				选取 30 名企业家和职业经理人进行 6 期（180 人次）培训，切实解决中小企业发展中优秀管理人才匮乏、思路狭窄、难以适应中长期发展之需求等突出矛盾。参训企业家和职业经理人数量≥30 人，课程设置专业化率≥90%，参训学员合格率≥90%，按时完成培训时间 2022 年 12 月 31 日，组织开展培训经费≤30 万元，项目资金拨付及时性 100%，显著提升企业家经营管理能力。			
	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	参训企业家和职业经理人数量	≥30 人	30 人	10	10	
		质量指标	课程设置专业化率	≥90%	90%	10	10	
			参训学员合格率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	按时完成培训	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	组织开展培训经费	≤30 万元	29.5 万元	6	6	项目中 标金额 为 29.5 万元。

			预算成本控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业家经营管理能力	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.83 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州中小企业发展“十四五”规划项目						
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	30.00	30.00	29.70	10	99.00%	9.90 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	编制完成昌吉州中小企业发展“十四五”规划，推动中小企业发展政策措施落实落地、营商环境持续改善，提升中小企业创新能力和专业化水平。目标 1. 完成《昌吉州中小企业发展“十四五”规划》1 本；昌吉州中小企业发展“十四五”规划指导性 90%；昌吉州中小企业发展“十四五”规划操 90%；项目完成及时率 100%；昌吉州中小企业发展“十四五”规划成本；明确“十四五”期间中小企业发展目标及任务和保障措施，可持续影响“十四五”时期整体规划。				编制完成昌吉州中小企业发展“十四五”规划，推动中小企业发展政策措施落实落地、营商环境持续改善，提升中小企业创新能力和专业化水平；昌吉州中小企业发展“十四五”规划指导性 90%；昌吉州中小企业发展“十四五”规划操 90%；项目完成及时率 100%；昌吉州中小企业发展“十四五”规划成本；明确“十四五”期间中小企业发展目标及任务和保障措施，可持续影响“十四五”时期整体规划。			
	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	完成《昌吉州中小企业发展“十四五”规划》	≥1 本	1 本	8	8	
		质量指标	昌吉州中小企业发展“十四五”规划指导性	=90%	90%	7	7	
			昌吉州中小企业发展“十四五”规划操作性	≥90%	90%	7	7	

		时效指标	规划项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
			规划项目及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	昌吉州中小企业发展“十四五”规划成本	≤27 万元	26.7 万元	7	7	项目整体中标价格为 29.7 万元。
			规划调研经费	≤3 万元	2.7 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	明确“十四五”期间中小企业发展目标及任务和保障措施	有效带动	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响“十四五”时期整体布局规划	长期	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=95%	95%	10	10	
	总分					100	99.90 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州中小企业发展服务研究项目						
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	160.00	160.00	154.08	10	96.30%	9.63 分	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	154.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	摸清当前我州中小企业在建立现代企业制度方面存在的问题，明确下一步推进工作的思路。目标 1. 完成昌吉州中小企业发展课题 8 项；昌吉州中小企业发展课题指导性 95%；昌吉州中小企业发展课题操作性 90%；项目完成及时率 100%。目标 2. 鼓励大中小企业协同发展，促进昌吉州工业经济高质量发展，研究成果对昌吉州工业经济发展具有持续推进作用。				摸清当前我州中小企业在建立现代企业制度方面存在的问题，明确下一步推进工作的思路。目标 1. 完成昌吉州中小企业发展课题 8 项；昌吉州中小企业发展课题指导性 95%；昌吉州中小企业发展课题操作性 90%；项目完成及时率 100%。目标 2. 鼓励大中小企业协同发展，促进昌吉州工业经济高质量发展，研究成果对昌吉州工业经济发展具有持续推进作用。			
	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	完成昌吉州中小企业发展课题	≥8 项	8 项	7	7	
		质量指标	昌吉州中小企业发展课题指导性	≥95%	95%	7	7	
			昌吉州中小企业发展课题操作性	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	发展课题项目及时率	=100%	100%	6	6	
			发展课题项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	

		成本指标	制作昌吉州中小企业发展课题成本	≤144 万元	138.08 万元	4	4	课题属于公开招标项目，在招标过程中没有按预算数中标。
			课题调研费	≤16 万元	16 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励大中小企业协同发展，促进昌吉州工业经济高质量发展	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	研究成果对昌吉州工业经济发展具有持续推进作用	有效推进	有效推进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	99.63 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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	25.00	10	83.33%	8.33 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	25.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	计划完成中小企业管理人员和专业技术人员培训，培训人员 200 人；承办“创客”大赛昌吉选拔赛，积极组织专精特新企业参赛，力争参赛企业进入自治区、国家赛事；组织昌吉州 5 家志愿服务站开展志愿服务活动，服务企业户数达 40 家以上。			计划完成中小企业管理人员和专业技术人员培训，培训人员 200 人；承办“创客”大赛昌吉选拔赛，积极组织专精特新企业参赛，力争参赛企业进入自治区、国家赛事；组织昌吉州 0 家志愿服务站开展志愿服务活动，服务企业 0 户。				
	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	200 人	6	6	
			“创客”大赛专精特新企业参赛数（家）	=4 家	4 家	6	6	
			志愿服务企业户数（户）	=40 户	0 户	4	0	疫情原因，项目未开展，预计在 2023 年完成项目。
		质量指标	培训合格率	>=95%	95%	6	6	
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6	

		时效指标	按期完成率	=100%	100%	5	5	
			培训完成时间	=2022 年 7 月	2022 年 7 月	5	5	
		成本指标	创客大赛项目	≤5 万元	5 万元	4	4	
			开展志愿服务促进中小企业发展项目	≤5 万元	0 万元	4	0	疫情原因，项目未开展，预计在 2023 年完成项目。
			银河培训项目	≤20 万元	20 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	专精特新企业数量	稳步增长	稳步增长	10	10	
			专精特新企业示范作用	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金使用年限	=1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	90.33 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》