

阳城县中小企业发展促进中心 2021 年度部门决算公开

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 阳城县中小企业中小企业发展促进中心 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年收入支出决算总表
- 二、2021 年收入决算表
- 三、2021 年支出决算表
- 四、2021 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、2021 年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳城县中小企业中小企业发展促进中心 2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
- 二、2021 年机关运行经费安排情况说明
- 三、2021 年政府采购情况说明

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、2021年国有资产占用情况说明

六、2021年预算绩效工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳城县中小企业发展促进中心概况

一、主要职责

（一）贯彻、宣传、落实促进中小企业发展的法律法规和相关产业政策；拟定中小企业的中长期发展规划，提出扶持中小企业改革和发展的建议；推进并优化中小企业产业结构调整；服务中小企业园区建设和特色产业集群建设。

（二）做好国家、省、市、县有关中小企业发展专项资金的推荐申报和相关扶持资金的使用工作。

（三）完善中小企业运行监测与评价体系，监测、分析中小企业运行状态，提出针对性对策和建议。

（四）开展中小企业的规范化股份制改造工作，推进企业逐步建立现代企业制度；会同有关部门做好企业挂牌上市服务工作。

（五）协调改善中小企业融资环境，帮助解决中小企业融资难、融资贵问题。

（六）建立完善中小企业技术创新支撑体系，支持中小企业开展产学研合作，为中小企业与科研院所、高等院校建立研发合作基地等提供服务。

(七)协助完成中小企业经营管理人員和职工的教育培训及人才引进服务工作；组织、协调、推动中小企业开展国内外经济技术的交流与合作，服务、推动中小企业互通信息、内联外引、招商引资和利用新媒体开展产品展销等活动，助推招大引强、产业升级。

(八)负责中小企业服务体系建設，完善公共服务平台网络体系，听取中小企业对政府相关管理工作的意见和建议，并及时向有关部门反馈，督促改进；建立跨部门的政策信息互联网发布平台，配合做好企业诚信建设，为中小企业提供公益性服务。

(九)做好中小微和非公企业的评先评优工作；鼓励、支持和引导非公经济的发展，保护其合法权益，改善提升市场经济发展环境。

(十)委托第三方机构开展中小企业发展环境评估等。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

从部门预算看，阳城县中小企业发展促进中心预算主要是阳城县中小企业发展促进中心本级预算。现内设综合办公室、安全环保股、经济运行股、服务体系股、人事教育股、融资财务股、投资促进股7个职能股室。

第二部分 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：阳城县中小企业发展促进中心				金额单位：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	14,182,143.81	一、一般公共服务支出	32	565,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,065,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10,229,000.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	373,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	124,662.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,065,500.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15,184,581.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	259,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10,229,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,476,643.81	本年支出合计	58	32,801,643.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,325,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,801,643.81	总计	62	32,801,643.81

收入决算表

公开02表								
部门：阳城县中小企业发展促进中心							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,476,643.81	30,476,643.81					
201	一般公共服务支出	565,000.00	565,000.00					
20113	商贸事务	565,000.00	565,000.00					
2011308	招商引资	565,000.00	565,000.00					
208	社会保障和就业支出	373,000.00	373,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	364,300.00	364,300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,300.00	364,300.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00					
210	卫生健康支出	124,662.81	124,662.81					
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00					
21011	行政事业单位医疗	122,862.81	122,862.81					
2101102	事业单位医疗	122,862.81	122,862.81					
212	城乡社区支出	6,065,500.00	6,065,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,065,500.00	6,065,500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	465,500.00	465,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,600,000.00	5,600,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	12,859,581.00	12,859,581.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,859,581.00	12,859,581.00					
2150805	中小企业发展专项	8,112,000.00	8,112,000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,747,581.00	4,747,581.00					
221	住房保障支出	259,900.00	259,900.00					
22102	住房改革支出	259,900.00	259,900.00					
2210201	住房公积金	259,900.00	259,900.00					
223	国有资本经营预算支出	10,229,000.00	10,229,000.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	10,229,000.00	10,229,000.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	10,229,000.00	10,229,000.00					

支出决算表

支出决算表							
部门：阳城县中小企业发展促进中心							公开03表
							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,801,643.81	5,505,143.81	27,296,500.00			
201	一般公共服务支出	565,000.00		565,000.00			
20113	商贸事务	565,000.00		565,000.00			
2011308	招商引资	565,000.00		565,000.00			
208	社会保障和就业支出	373,000.00	373,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	364,300.00	364,300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,300.00	364,300.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00				
210	卫生健康支出	124,662.81	124,662.81				
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00				
21011	行政事业单位医疗	122,862.81	122,862.81				
2101102	事业单位医疗	122,862.81	122,862.81				
212	城乡社区支出	6,065,500.00		6,065,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,065,500.00		6,065,500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	465,500.00		465,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,600,000.00		5,600,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	15,184,581.00	4,747,581.00	10,437,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,184,581.00	4,747,581.00	10,437,000.00			
2150805	中小企业发展专项	10,437,000.00		10,437,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,747,581.00	4,747,581.00				
221	住房保障支出	259,900.00	259,900.00				
22102	住房改革支出	259,900.00	259,900.00				
2210201	住房公积金	259,900.00	259,900.00				
223	国有资本经营预算支出	10,229,000.00		10,229,000.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	10,229,000.00		10,229,000.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	10,229,000.00		10,229,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：阳城县中小企业发展促进中心								金额单位：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	14,182,143.81	一、一般公共服务支出	33	565,000.00	565,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,065,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10,229,000.00	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	373,000.00	373,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	124,662.81	124,662.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,065,500.00		6,065,500.00	
	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	15,184,581.00	15,184,581.00		
	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	259,900.00	259,900.00		
	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	10,229,000.00			10,229,000.00
	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	30,476,643.81	本年支出合计	59	32,801,643.81	16,507,143.81	6,065,500.00	10,229,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,325,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,325,000.00		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	32,801,643.81	总计	64	32,801,643.81	16,507,143.81	6,065,500.00	10,229,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		16,507,143.81	5,505,143.81	11,002,000.00
201	一般公共服务支出	565,000.00		565,000.00
20113	商贸事务	565,000.00		565,000.00
2011308	招商引资	565,000.00		565,000.00
208	社会保障和就业支出	373,000.00	373,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	364,300.00	364,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,300.00	364,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00	
210	卫生健康支出	124,662.81	124,662.81	
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	
21011	行政事业单位医疗	122,862.81	122,862.81	
2101102	事业单位医疗	122,862.81	122,862.81	
215	资源勘探工业信息等支出	15,184,581.00	4,747,581.00	10,437,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,184,581.00	4,747,581.00	10,437,000.00
2150805	中小企业发展专项	10,437,000.00		10,437,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,747,581.00	4,747,581.00	
221	住房保障支出	259,900.00	259,900.00	
22102	住房改革支出	259,900.00	259,900.00	
2210201	住房公积金	259,900.00	259,900.00	

公开05表

部门：阳城县中小企业发展促进中心

金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表													公开06表		
部门：阳城县中小企业发展促进中心													金额单位：元		
人员经费						公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,574,428.60	4,574,428.60	302	商品和服务支出	11,778,703.21	776,703.21	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青		
30101	基本工资	1,607,945.40	1,607,945.40	30201	办公费	70,686.39	70,686.39	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	452,268.92	452,268.92	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	644,208.62	644,208.62	30203	咨询费	38,000.00	38,000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	811,805.67	811,805.67	30205	水费	9,787.90	9,787.90	309	资本性支出(基本)			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	364,300.00	364,300.00	30206	电费	42,939.72	42,939.72	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	224,105.18	224,105.18	30207	邮电费	34,640.00	34,640.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助(基本)		
30110	职工基本医疗保险缴费	122,862.81	122,862.81	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	8,700.00	8,700.00	30211	差旅费	159,942.68	159,942.68	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	259,900.00	259,900.00	30212	因公出国(境)			30907	信息网络及软件购置			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股		
30199	其他工资福利支出	78,332.00	78,332.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭补助	143,512.00	143,512.00	30215	会议费	50,158.00	50,158.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	2,180.00	2,180.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	104,272.00	104,272.00	30217	公务接待费	44,413.00	44,413.00	30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10,500.00	10,500.00	31303	补充全国社会保		
30305	生活补助	37,440.00	37,440.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	10,500.00	10,500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11,002,000.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	86,526.00	86,526.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支		
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00	30229	福利费	22,000.00	22,000.00	31006	大型修缮			39908			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维	39,270.84	39,270.84	31007	信息网络及软件购置			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2,175.00	2,175.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务	173,983.68	173,983.68	31010	安置补助						
人员经费合计		4,717,940.60	4,717,940.60	公用经费合计								11,789,203.21	787,203.21		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳城县中小企业发展促进中心

金额单位：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
190,000.00		100,000.00		100,000.00	90,000.00	83,683.84		39,270.84		39,270.84	44,413.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		10,229,000.00		
223	国有资本经营预算支出	10,229,000.00		10,229,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	10,229,000.00		10,229,000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10,229,000.00		10,229,000.00

公开09表

部门：阳城县中小企业发展促进中心

金额单位：元

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：阳城县中小企业发展促进中心		2022年8月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	10,500.00	
货物	2	10,500.00	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5		
（二）参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15	2	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16		
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2021 年收入总计 32801643.81 元，其中财政拨款收入 30476643.81 元，（其中一般财政拨款收入 14182143.81 元，政府性基金预算财政拨款收入 6065500 元，国有资本经营预算财政拨款收入 10229000 元）上年结转收入 2325000 元。

2021 年支出总计 32801643.81 元，其中一般公共服务支出 565000 元，社会保障和就业支出 373000 元、医疗卫生与计划生育支出 124662.81 元、城乡社区支出 6065500 元、资源勘探信息等支出 15184581.00 元、住房保障支出 259900.00 元，国有资本经营预支出 10229000 元。

2021 年与上年收、支对比变动情况：2021 年度共收入 30476643.81，同比增长 101.92%，增加原因为：2021 年度年中对企业专项奖励资金增加；2021 年度共支出 32801643.81 元，同比增长 156.9%，增加原因为 2021 年度对企业专项奖励资金增加和职工本年度增资调整。

基本支出：2021 年基本支出 5505143.81 元，人员支出 4717940.60 元，公用支出 787203.21 元。其中：其他支持中小企业发展和管理支出 4747581 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 364300 元；其他计划生育事务支出 1800 元；其他社会保障和就业支出 8700 元；事业单位医疗 122862.81 元；住房公积金 259900 元。

项目支出：2021年项目支出27296500元。其中：支持中小企业发展和管理支出10437000元，招商引资支出565000元，城乡社区支出6065500元，国有资本经营预算支出10229000元。

二、2021年机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费支出787203.21元，比2021年减少16.16%，主要原因是我单位退休人员增加所致。

三、2021年政府采购情况说明

2021年我单位政府采购金额为10500元，主要用于办公用品办公桌椅购置，资金来源均为财政拨款。

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2021年共支出83683.84元。三公经费较上年度增加9872.84元，增长13.38%，主要是本年度公务接待次数增多所致，我单位严格执行“三公”经费预算，规范和控制“三公”经费支出，严禁无预算支出。

因公出国（境）费用0元，较上年增加0元；公务用车购置0元，较上年增加0元。

公务用车运行维护费39270.84元，较上年减少34540.16元，减少46.85%，主要为本年度下乡安全服务次数少，用车次数减少。

公务接待费44413元，接待12批次，共计186人。较上年增加100%（上年没发生），主要为招商引资接待次数增多。

五、2021年国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，阳城县中小企业中小企业发展促

进中心共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

六、2021 年预算绩效工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我单位对2021年一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评10个项目，包括非煤矿山安监经费、招商引资项目经费、民营经济发展管理经费、2021年市级中小企业发展专项资金“小升规”补充资金、2021年“创客中国”阳城初选赛经费、奖励兑现中小企业发展22条相关项目资金、蛋氨酸项目、乡镇供销社公司征收拆迁补偿项目、预发2021年目标考核奖、自收自支人员及乡镇企业管理员取暖费，年底按照财政部门的相关要求，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点指标绩效分析，对该10笔专项资金进行了客观评价，并按要求进行了上报，项目绩效实现情况良好，评价结果均为优秀。

第四部门 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。期中，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车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：非煤矿山安监经费自评报告

非煤矿山安监经费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：该项目经费主要用于加强全县非煤矿山资源管理，进一步规范非煤矿山安全生产秩序，强化非煤矿山安全管理。我单位安全监管职责范围内的企业涉及：非煤矿山、铸造、陶瓷、建材、轻工、纺织、机械等工业企业共计 300 余家（其中高危行业包括：非煤矿山企业 8 家，冶金铸造企业 17 家；非高危企业包括：陶瓷 22 家，纺织 2 家，机械 24 家，其他企业 235 家），分布于全县 17 个乡镇。

项目负责人：赵文华

联系人：赵文华

联系电话：0356-4223637

项目存在的主要问题：

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目实施日常管理不够完善，长效管理制度不够健全。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：万元；

项目当年预算金额：30 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：95.47

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

1、我单位资金、财务会计管理制度健全，严格按照国库集中支付制度、专项资金管理办法等相关制度执行，能做到不截留，不挪用，不虚列支出。

2、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从加强基础建设、职工教育培训入手，强化推进标准化建设，加大了对非煤矿山企业安全生产的监管力度，有效地遏制了各类事故的发生。

3、在责任落实、建立机制、强化保障上下功夫，把建立安全生产责任制、完善预警机制放在首位，提高从业人员安全生产意识。

已完成指标：

指标名称	实际值
监管企业数（家）	100.00%
预算执行率	100.00%
监管人员投入工资成本(万元)	100.00%
安全生产监督工作完成及时率（%）	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
促进企业转型发展	90%	10%
企业满意度	96.84%	3.16%
助推非煤款山企业产业链发展	90%	10%
规范非煤矿山安全生产秩序	90%	10%
安全生产监督工作规率	97.89%	2.11%
降低安全生产事故的发生	90%	10%

未完成指标原因分析：项目实施日常进度管理不够完善，不能更好促进有力企业转型发展，规范非煤矿山安全生产秩序有待加强。

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议：

无

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

- 1、预算编制应科学严谨，预算支出严格按财政批复执行；
- 2、财政部门应加强对预算执行情况的日常检查，及时掌握执行情况，科学管理。

3、要做到项目实施绩效目标明确具体，项目完成后组织绩效评价小组，积极进行绩效自评工作，通过学习培训和宣传评价意义，提高部门预算绩效管理意识，加强部门预算绩效管理能力，提高财政资金使用效益。

3.2.3. 对资金管理的建议:

资金管理严格按照规定审批程序办理专项资金的申报、分配和拨付，并坚持集中使用、突出重点、择优安排、专款专用的原则，切实加强和规范财政专项资金管理，确保财政专项资金安全高效，最大限度地发挥财政专项资金在促进非煤矿山安全平稳运行中的重要作用。

3.2.4. 对项目管理的建议:

认真贯彻全国安全生产工作会议精神，以全面深化非煤矿山安全生产改革创新为动力，以推进非煤矿山安全风险分级管控和隐患本质安全程度两个层面入手，全面加强安全生产责任制、安全法治、源头管控制度、安全保障制度建设，推动非煤矿山安全生产形势持续稳定好转。

1、有效防范和坚决遏制重大事故发生，强化对长期停产停建矿山的监管，强化汛期安全监管；

2、大力推进非煤矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；

3、各安全监管人员对所分管的安全生产工作负责，必须认真落实，坚持以人为本，切实抓好安全生产管理工作。

3.2.5. 其它:

无

3.2.6. 备注:

无