2018年韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）部门决算报告

目　　录

第一部分　韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2018年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分　韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）概况

（一）部门主要职责

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）的主要职责是：（一）承担矿山应急救援任务，矿山应急救援人才、技术、装备储备和救援人员培训与演习训练，参与矿山安全检查和事故隐患排查；

（二）全市安全生产宣传、教育、培训；有关职业安全设施、设备和作业场所的职业卫生评价、检测、检验工作，提供安全生产咨询和服务。

（二）部门决算单位构成

本部门主管部门是韶关市应急管理局，本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构 3 个股室，救护股、宣教股、综合股。人员构成情况：实有人数 56 人，其中：事业编制 15 人，聘用人员 40 人，退休人员 1 人。

第二部分　韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	269.09	一、一般公共服务支出	26	10.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	298.98	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	910.47	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	1115.24
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1478.54	**本年支出合计**	47	1126.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	445.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	185.97	年末结转和结余	49	93.03
总计	25	1664.51	**总计**	50	1664.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1478.54	269.09	0.00	298.98	910.47	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1467.58	258.13	0.00	298.98	910.47	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1467.58	258.13	0.00	298.98	910.47	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1467.58	258.13	0.00	298.98	910.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

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	1126.20	163.16	497.85	0.00	465.19	0.00
201	一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1115.24	152.20	497.85	0.00	465.19	0.00
21506	安全生产监管	1115.24	152.20	497.85	0.00	465.19	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1115.24	152.20	497.85	0.00	465.19	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	269.09	一、一般公共服务支出	29	10.96	10.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	351.07	351.07	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	269.09	**本年支出合计**	52	362.03	362.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	183.50	年末结转和结余	53	90.56	90.56	0.00
一般公共预算财政拨款	26	183.50		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	452.59	**总计**	56	452.59	452.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	362.03	71.19	290.84
201	一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00
215	资源勘探信息等支出	351.07	60.23	290.84
21506	安全生产监管	351.07	60.23	290.84
2150699	其他安全生产监管支出	351.07	60.23	290.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.19	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	60.23	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	71.19		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心） 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2018年度总收入 1664.51万元，其中本年收入 1478.54万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 269.09万元， 比上年决算数减少70.89万元，下降20.85%。主要变动情况：省专项项目比上年有所减少，支出也随之减少。

2．上级补助收入 0万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 298.98万元， 比上年决算数增加298.98万元，增长100%。主要变动情况：经营服务性收入统一上缴财政，纳入财政非税管理，采取收支两条线由财政按预算下拨资金。

4．经营收入 910.47万元， 比上年决算数增加101.33万元，增长12.52%。主要变动情况：救援服务收入及培训收入有所增长。

5．其他收入 0万元， 比上年决算数减少20.0万元，下降100.0%。主要变动情况：今年无其他收入来源。

（二）年度支出总体情况

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2018年度总支出 1664.51万元，其中本年支出 1126.2万元。具体情

况如下：

1.基本支出 163.16万元， 比上年决算数增加92.59万元，增长131.2%。主要变动情况：人员工资及福利、住房公积金正常调增等。

2.项目支出 497.85万元，比上年决算数增加267.46万元，增长116.09%。主要变动情况：我单位于2018年9月经营服务性收入纳入财政非税管理，原聘用人员工资及福利费用、公用经费、正常运行费用由原经营支出当中列支转以市专项项目形式列入财政预算，导致项目支出大幅增加。

3.上缴上级支出 0万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 465.19万元，比上年决算数减少260.99万元，下降35.94%。主要变动情况：我单位于2018年9月经营服务性收入纳入财政非税管理，原聘用人员工资及福利费用、公用经费、正常运行费用由原经营支出当中列支转以市专项项目形式列入财政预算，导致经营支出大幅减少。

5.对附属单位补助支出 0万元， 与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018年度财政拨款收入说明

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2018年度财政拨款收入合计 269.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 269.09万元，比上年决算数 减少70.89万元， 下降

20.85%；主要变动情况：省专项项目比上年有所减少，支出也随之减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比上年决算数 增加0万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2018年度财政拨款支出合计 362.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 362.03万元，比年初预算数 增加92.94万元， 增长34.54%；主要变动情况：一是人员经费有所增加；二是项目支出是列入省专项资金支出，未列入年初预算安排。；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数 增加0万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无变化，与上年决算数持平。

三、 2018年度财政拨款“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

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%。

2018年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：无此项目预算支出。

与上年相比， 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 增加0万元， 与上年决算数持平 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加0万元，与上年决算数持平 。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无变化，无此项目预算支出；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：无变化，无此项目预算支出；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：无变化，无此项目预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0%；公务接待费支出 0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括： （1）参加0会议支出万元，无此项目预算支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无此项目预算支出；（3）境外业务培训及考察0万元，无此项目预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 0万元， 2018年本部门1个单位 公务用车保有量为 0辆，主要用于 公务方面，本部门没有公务车辆。

3.公务接待费支出 0万元，主要用于 上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的公务招待，本部门无此项目预算支出。2018年，本部门1个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 0次，接待人数共 0人， 本部门无此项目预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 0万元，比上年 增加0万元， 增长0%主要增减变动情况是： 无变化，无此项目预算支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 236.66万元，其中：政府采购货物支出 16.29万元、政府采购工程支出 220.37万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额16.29万元，占政府采购支出总额的6.88%，其中：授予小微企业合同金额16.29万元，占政府采购支出总额的6.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 8辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是矿山救护车3辆、应急救援指挥车2辆、应急用随车吊1辆、宣教培训用车1辆、用于日常预防性安全检查皮卡1辆;单位价值50万元以上通用设备 1台(套)，

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 290.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2017 年省级矿山救护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年省级矿山救护专项项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 75.15 万元，执行数为 75.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升了救援基地的硬件设施，通过对救援人员进行应急救援知识进行培训再教育，进一步提高了救护队员的救援能力和水平；二是对救护人员进行抢险救护和相关技术工作进行相应的补贴，也极大地提高救援队员的积极性，从而达到强化队伍建设，提高矿山救护队伍救援水平和能力，减少生产安全事故的发生、降低事故造成的损失的目标。发现的主要问题及原因：虽然项目执行完成 100%，项目执行进度较慢，未能最大化突出效果。下一步改进措施：一是加强救援人员的救援培训；二是加强预算编制工作更合理性、科学性的开展；三是加大财政投入力度，加大对我单位工作的支持，为今后我单位继续深入开展安全生产救援和培训工作提供资金支持。

组织对省级矿山救护专项等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 290.84 万元。从评价情况来看，4 个项目支

出绩效情况较为理想 ，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。自评工作组按照 2017 年省专项资金项目进行了认真审查核对，检查了专项资金的用途、实际使用情况，认为专项资金全部到位，资金使用规范，完成进度及质量较好，能充分发挥专项资金对省能矿山救护工作的应有作用。并按规定对使用的财政资金效益进行自我分析、评价，顺利完成绩效自评工作任务。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 290.84 万元。从评价情况来看，绩效目标申报表、自评表等填写规范，无错填、漏填等情况；自评报告按参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据正确无误，与自评报告表相符，无弄虚作假现象。各项材料真实、准确，佐证材料无虚假。项目资金使用专款专用，并认真落实项目资金的申请和使用，确保资金的规范性、合理性、科学性和可行性，提高矿山救护队伍救援水平和能力，减少事故损失，保障人民生命和财产安全，促进经济和社会协调可持续发展等方面发挥重要作用。

重点项目绩效评价报告。

我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

省级财政专项资金绩效自评报告

专项资金名称：省级矿山救护队专项补助

省级预算部门：（公章）韶关市矿山救护队

（韶关市安全生产宣传教育中心）

填报人姓名：胡嗣强

联系电话：0751-8115188

一、基本情况

根据《关于下达2017 年省级安全生产专项资金项目计划的通知》（粤安监〔2017〕80 号）和《关于下达2017年省级安全生产专项资金的通知》（韶财工〔2017〕43 号）文件，下达省级矿山救护专项补助。资金额度100万元。

（一）专项资金主要用途

事故抢险救援、应急演练、应急培训、预防性检查、训练和技术比武等费用以及购置训练、救援装备、队伍建设等有关费用。绩效目标：强化队伍建设，提高队伍的技术装备水平，提高矿山队伍救护队伍救援水平和能力，减少生产安全事故的发生，降低事故造成的损失。

（二）绩效目标

强化队伍建设，提高队伍的技术装备水平，提高矿山队伍救护队伍救援水平和能力，减少生产安全事故的发生，降低事故造成的损失。

二、自评情况

（一）自评等级和分数。

我单位严格按照省省安监局《关于开展2018 年省级财政资

金绩效自评工作的通知》（粤安监〔2018〕117 号）文件要求，对照自评内容逐项审核、检查，自评等级为优良，分数：100 分。

（二）专项资金使用绩效。

1.专项资金支出情况。

2017 年省级安全生产专项资金项目资金额度：100 万元，实际支付 100 万元，支出率 100%。其中：基地配套建设工程费用：66.04 万元；基地设施维护费用：2.11 万元；训练费用 13.39 万元；差旅费用 9.4 万元；培训费 1.28 万元；购置救援设置 5.7 万元；救援车辆维护费 2.08 万元。

2.专项资金完成绩效目标情况。

2017 年省级安全生产专项资金项目主要用于韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）专项补助，弥补矿山救援基地资金不足的状况，通过此项专项资金购置相关训练设备及器材，提升了救援基地的硬件设施，通过对救援人员进行应急救援知识进行培训再教育，进一步提高了救护队员的救援能力和水平；对救护人员进行抢险救护和相关技术工作进行相应的补贴，也极大地提高救援队员的积极性，从而达到强化队伍建设，提高矿山救护队伍救援水平和能力，减少生产安全事故的发生、降低事故造成的损失的目标。

3.专项资金分用途使用绩效。

2017 年省级安全生产专项资金项目用途主要分两大方面：一是矿山救援基地配套建设工程项目，这极大地提升了救援基地

的硬件设施，保障救援人员训练的基本要求，提高了救护队员的救援能力和水平；二是应急救援基地救援后勤费用的相关补助及相关设施设备保养费用，极大提高了救援人员的积极性，从而达到强化队伍建设，提高矿山救护队伍救援水平和能力。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。

2017 年省级安全生产专项资金到位时间较晚，资金支付安排时间较为紧张，影响资金发挥效应。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

专项资金及时到位，规范专项资金的使用细则，有更多的相关培训安排。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。