

2018 年韶关市安全生产监督管理局部门
决算

目 录

第一部分 韶关市安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市安全生产监督管理局 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 韶关市安全生产监督管理局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职责

韶关市安全生产监督管理局是主管全市安全生产监督管理工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行国家和省有关安全生产和职业卫生工作的方针政策和法律法规及标准；组织起草有关规范性文件，拟订安全生产政策和规划；组织、指导安全生产信息化建设工作；指导协调全市安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。2. 负责对全市安全生产工作实施综合监督管理；负责指导协调、监督检查市有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作；组织、指导全市党政领导班子和领导干部安全生产责任制考核；研究拟订和下达全市安全生产控制指标计划并指导监督落实；组织、协调全市性安全生产检查督查；负责全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。3. 贯彻执行国家和省有关工矿行业安全生产监督检查标准和规程；指导、协调全市推行安全生产责任保险制度等安全生产经济政策；指导安全生产标准化和安全生产诚信管理制度建设。4. 组织、指导全市安全生产宣传教育和科技规划工作；组织、指导安全生产、职业卫生及相关法制宣传教育工作；拟订并组织实施安全生产规划及科技规划；指导、协调安全生产科学研究和技术成果推广工作。5. 负责指导、监督检查职责范围内的工矿企业安全生产工作；按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品生产

经营企业和烟花爆竹经营企业贯彻落实执行安全生产法律法规和标准情况；依法指导、监督冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等行业生产经营单位安全生产情况；依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责相关领域安全生产行政许可工作。6. 负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作；依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行。7. 依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理，监督事故查处及整改措施落实；负责较大生产安全事故和较大职业病危害的风险预警；负责事故统计、分析、预警和信息发布。8. 指导、监督为安全生产和职业卫生提供技术、管理服务的机构依法依规从业，查处相应的违法违规行为。9. 按照分级、属地原则，在职责范围内指导、监督检查生产安全事故隐患排查治理和风险预警工作。10. 负责重大危险源监控的监督检查、应急值班和事故信息接报处置。11. 指导、协调和参与安全生产应急救援工作。12. 组织指导协调和监督全市安全生产行政执法。13. 组织开展安全生产方面的交流与合作。14. 承担市安全生产委员会的日常工作。15. 承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市安全生产监督管理局）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括韶关市

安全生产监督管理局本级和下属 1 个预算单位，分别是韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）。

第二部分 韶关市安全生产监督管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	1398.37	一、一般公共服务支出	26	218.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	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	99.10
	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： 韶关市安全生产监督管理局

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	1450.62
	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	67.37
	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	1398.37	本年支出合计	47	1835.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	469.56	年末结转和结余	49	32.76
总计	25	1867.93	总计	50	1867.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	1398.37	1398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.08	218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	1398.37	1398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1013.82	1013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1013.57	1013.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	574.67	574.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	438.90	438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	1398.37	1398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	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： 韶关市安全生产监督管理局

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	1835.17	959.47	875.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.08	218.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	1835.17	959.47	875.70	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1450.62	574.92	875.70	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1450.37	574.67	875.70	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	574.67	574.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支 出	875.70	0.00	875.70	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	1835.17	959.47	875.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	1398.37	一、一般公共服务支出	29	218.08	218.08	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	99.10	99.10	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	1450.62	1450.62	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	67.37	67.37	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	1398.37	本年支出合计	52	1835.17	1835.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	469.56	年末结转和结余	53	32.76	32.76	0.00
一般公共预算财政拨款	26	469.56		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	1867.93	总计	56	1867.93	1867.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	1835.17	959.47	875.70
201	一般公共服务支出	218.08	218.08	0.00
20111	纪检监察事务	8.38	8.38	0.00
2011101	行政运行	8.38	8.38	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.97	2.97	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.97	2.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.73	206.73	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.73	206.73	0.00
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.10	99.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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		1835.17	959.47	875.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00
215	资源勘探信息等支出	1450.62	574.92	875.70
21506	安全生产监管	1450.37	574.67	875.70
2150601	行政运行	574.67	574.67	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	875.70	0.00	875.70
21507	国有资产监管	0.25	0.25	0.00
2150701	行政运行	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	67.37	67.37	0.00
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00
2210201	住房公积金	62.77	62.77	0.00
2210203	购房补贴	4.60	4.60	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	785.05	302	商品和服务支出	147.09
30101	基本工资	370.80	30201	办公费	18.92
30102	津贴补贴	85.64	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	104.88	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	109.10	30206	电费	8.45
30109	职业年金缴费	27.37	30207	邮电费	6.25
30110	职工基本医疗保险缴费	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	28.27
30113	住房公积金	63.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.53
30199	其他工资福利支出	24.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	23.48	30215	会议费	1.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	9.46	30217	公务接待费	4.78
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	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49
30309	奖励金	14.02	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	22.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.29
			310	资本性支出	3.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	3.86
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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	808.53		公用经费合计	150.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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
34.00	0.00	28.00	0.00	28.00	6.00	27.40	0.00	22.62	0.00	22.62	4.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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 韶关市安全生产监督管理局 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

韶关市安全生产监督管理局 2018 年度总收入 1867.93 万元，其中本年收入 1398.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1398.37 万元，比上年决算数减少 290.04 万元，下降 17.18%。主要变动情况：是省、市专项项目资金减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市安全生产监督管理局 2018 年度总支出 1867.93 万元，其中本年支出 1835.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 959.47 万元，比上年决算数增加 109.35 万元，增长 12.86%。主要变动情况：一是人员增加，二是增加了职业年金缴费支出，三是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出 875.70 万元，比上年决算数增加 505.32 万元，增长 136.43%。主要变动情况：由于省专项项目完成执行期较长，需跨年度按合同进度合理支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
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

韶关市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1398.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1398.37 万元，比上年决算数减少 290.04 万元，下降 17.18%；主要变动情况：是省、市专项项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1835.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1835.17 万元，比年初预算数增加 906.50 万元，增长 97.61%；主要变动情况：一是人员增加，二是增加了职业年金缴费支出，三是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；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。

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

韶关市安全生产监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.40 万元，完成预算 34.00 万元的 80.59%。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 22.62 万元，完成预算 28.00 万元的 80.78%；公务接待费支出决算为 4.78 万元，完成预算 6.00 万元的 79.69%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.86 万元，下降 3.05%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 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 减少 0.11 万元，下降 0.5%；公务接待费支出决算 减少 0.75 万元，下降 13.53%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本年无因公出国费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本年无公务用车购置认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 22.62 万元，占 82.55%；公务接待费支出 4.78 万元，占 17.45%。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 2018 年韶关市安全生产监督管理局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.62 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 22.62 万元， 2018 年韶关市安全生产监督管理局机关 1 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 安全生产执行检查与安全生产监督检查。

3. 公务接待费支出 4.78 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接待。 2018 年韶关市安全生产监督管理局机关 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 77 次，接待人数共 763 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接。

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 150.95 万元，比上年 减少 30.66 万元， 降低 16.88%。主要增减变动情况是： 落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 33.55 万元，其中：政府采购货物支出 29.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 4.17 万元。 授予中小企业合同金额 33.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.89 万元，占政府采购支出总额的 92.07%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是安全生产执行检查与安全生产监督检查；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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 129.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.80%。主要项目绩效自评情况：

1、2018 年安全生产监管监察岗位津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。全年预算数为 2.45 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过落实安全生产监管监察岗位津贴，充分体现市委市政府对安监执法监察人员的关怀，同时也体现出安全生产监管工作的重要性，可极大调动我市安监执法监察人员的工作积极性，有效加强监管，促进全市安全生产形势稳定好转。2、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行政许可专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该专项资金的使

用，大力推进了非煤矿山、危化企业和烟花爆竹批发企业的安全生产工作，保障了 2018 年度安全生产监管工作的顺利开展，2018 年度非煤矿山、危化企业和烟花爆竹批发企业行业没有发生较大以上生产安全事故，在加强安全生产的监督管理、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的作用。

3、全市安全生产资格考核专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年全市安全生产资格考核专项项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 89.99 万元，执行数为 89.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全市安全生产资格考核工作。提高我市安全生产管理水平，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。资金的投入是开展该工作必不可少的经费支持的有待持续发展。发现的主要问题及原因：项目参与人数不足，主要是开展此项工作所需人数较多，我局专业技术人员有限，无法更好的提升该项目的绩效表现。下一步改进措施：按照国家对安全生产资格考核及信息化建设的设计要求，继续完善安全生产资格考试（理论）信息平台功能。

4、危险化学品生产安全事故应急救援演练专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：各项工作有序开展，并得到各县（市、区）的大力支持。此项工作有效防范并遏制各类生产安全事故的发生，提高了企业工作效率，为各个行业的经济增长提供了有效保障。发展环境良好持续开展工作。

5、重大事故隐患排查治理及全市安全生产执法监察专

项根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。全年预算数为 19.13 万元，执行数为 19.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升安全生产监管执法人员形象，提高执法的严肃性和权威性有着十分重要的意义，安全生产工作强化和落实了企业安全生产主体责任，促进我市安全生产水平提高，有效防范事故。

组织对 2018 年安全生产监管监察岗位津贴、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行政许可专项项目、全市安全生产资格考核专项项目、危险化学品生产安全事故应急救援演练专项项目、重大事故隐患排查治理及全市安全生产执法监察专项 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 129.57 万元。从评价情况来看，5 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 2018 年市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全市安全生产工作的应有作用。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。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，有利于推动我市安全生产工作，提高

我市安全生产监管水平，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

无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2018年危险化学品生产安全事故应急救援演练专项项目的绩效评价报告：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018年危险化学品生产安全事故应急救援演练专项项目			编码	242001ZXYW2018LIBD0002				自评分数	佐证材料	
	资金预算支出功能科目名称	[2150699]其他安全生产监管支出;			资金预算支出功能名称编码	2150699						
	资金安排文号	主管部门: 韶关市财政局 韶财预[2018]2号			评价类型	完成结果评价						
	资金主管部门	韶关市安全生产监督管理局			主管部门经办人、联系电话	0751-8726221						
	资金使用单位	韶关市安全生产监督管理局			资金使用单位经办人、联系电话	马兵甫, 0751-8726233						
	扶持项目类型(主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:			2018-12-31
2. 行政事业专项业务类	-											
3. 其他		其他										

	扶持项目数量	主管部门:扶持项目总数 1	个,其中省级 0	个,地市 1	个,县(市、区) 0	个;						
	资金使用单位:子项目	0	个(如有)。									
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1.是否设置总目标和阶段性目标: 是		2.是否包括预期产出的内容: 是		3.是否包括预期效果的内容: 是				5	韶关市财政局下达《关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知》韶财预[2018]2号	
	科学性 (5分)	1.绩效目标是否明确: 是		2.绩效目标是否相关: 是		3.绩效目标是否细化: 是				5		
	可衡量性 (5分)	1.绩效目标是否量化: 是		2.绩效目标是否有可衡量指标: 是						5		
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标		分阶段目标		预期产出					
			进行安全生产事故应急演练		阶段1		进行安全生产事故应急演练	进行安全生产事故应急演练				
进行安全生产事故应急演练		阶段2										
进行安全生产事故应急演练		阶段3										

				到位金额		到 位 率 %	到位时间	支出金额	支出率%			
	合计		8		8			8				
	中央财 政资金											
	省财政 资金											
	市县财 政资金		8		8	100	2018-01-0 15:02:05	8	100			
	其他资 金小计											
预算 支出 及 财务 核算 规范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)				1							
				2								
				3								
				4								
				5								
				6								
				7								
				8	否							
				9								
				10								
				11								
				12								
				13								
				14								
				15								
				16								
										8		

度》的
通知韶
安监管
【2016
】185
号

		是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	是	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是						
		如是,金额(万元):		如是, 请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:							
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数			实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	项目 实施主 要内容 分为生 产安全 事故应 急预案 编制和 实施生 产安全 事故应 急救援 演练。 《安全 生产 法》第 七十九 条规 定: 县 级以上 地方各 级人民 政府应 当组织 有关部
			政府采购	否	0	个	0	个	招 投 标		0	个			
			法人负责 制	是	1	个	1	个	设 监 理 制	否	0	个			
			合同管理 制		0	个	0	个	其 他	是	0	个			
			有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个	
		调整内容:													
		调整原因及批复文件:													
		未办理批复的项目及原因:													
		验收 情况	是否按规定进行验收			是									
			验收时间:	2018-06-28 09:56:46		验收单位:		韶关市安全生产监督管理局		办 理	0	个	验收程序:		现场验收

效率性 (10分)	完成进度 (5分)	(2) 采取措施形成的节约资金		, 主要措施:							
		(3) 其他原因造成的结余或超支		, 主要情况 (包括超支的资金来源):							
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个;		2. 超支项目: 0 个							
		项目时间安排	项目开始时间	计划:	2019-03-21 15:10:39		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5
				实际:	2018-06-30 15:09:57			进行安全生产事故演练	2018年6月30日	按时完成	
			项目完成时间	计划:	2018-06-30 15:10:09						
				实际:	2019-03-21 15:10:20						
		完成项目数	整体计划完成项目数	0 个,	实际按计划完成项目数	0 个,	未按计划完成的项	0 个。			
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因			
			阶段 1	进行安全生产事故应急演练		进行安全生产事故应急演练					
阶段 2											
阶段 3											
阶段 4											
阶段 5											

2018
年韶关市乳源危险化学品生产安全事故应急演练总结
2018
年乳源瑶族自治县新材料产业园应急演练实施方案

	个 项 目 情 况)	阶段 6					
	完 成 质 量 (5 分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:		2018 年乳源 瑶族自 治县新 材料产 业园 应急演 练实施 方案
		质量目标完成情况: 在乳源县东阳光进行了危险化学品安全生产事故应急救援演练。			否		
效 果 性 (3 0 分)	社 会 经 济 项	完成 情况 信息 项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效 果性指标对比 (占比或完成程 度分析)	未完成目标值原因分析		2018 年韶关 市? 乳 源县危 险化学 品生产 安全事 故 应急演 练评估 报告 2018 年韶关 市? 乳 源危险 化学品 生产安
	效 益 (25 分 , 对 应 于 效 果 性 绩	绩效 指标 1	进行生产安全事故应急救援演练, 可以提高应急救援队伍和各相关工作人员的应 急救援能力, 减少事故损失。	100%			
		绩效 指标 2					
		绩效 指标 3					
		绩效 指标 4					
		绩效 指标 5					
		绩效 指标 6					
						25	

	效指标)	全事故应急演练总结
可持续发展 (5)	<p>1. 机构可持续: 生产安全事故应急预案编制后印发到各县市区和安委会成员单位, 为各单位预防和进行生产安全事故应急救援提供参考, 可以大大减少事故发生的几率和减少生产安全事故的损失。通过进行应急演练, 可以提高应急救援队伍的作战能力, 增加经验, 企业通过应急演练, 可以熟悉本单位可能发生的事故类型以及救援措施, 大大减少事故造成的人员伤亡和财产损失。</p> <p>2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 促进全市安全生产形势稳定好转。资金的投入是开展该工作必不可少的经费支持的有待持续发展。</p> <p>3. 政策或制度可持续:</p> <p>4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):</p> <p>项目实施有利于经济社会生态的可持续发展</p>	<p>项目 实施主要内容分为生产安全事故应急预案编制和实施生产安全事故应急救援演练。 《安全生产法》第七十九条规定: 县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内</p> <p>5</p>

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年危险化学品生产安全事故应急救援演练专项项目		
项目编号:	242001ZXYW2018LIBD0002		
项目主管单位:	韶关市安全生产监督管理局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.1	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
	1.2	财务支付凭证、资金明细账	
	1.3	关于印发《韶关市安全生产监督管理局机关事务管理制度》的通知	
	1.4	关于印发《韶关市安全生产监督管理局安全生产专项资金使用管理规定》的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1	参加应急演练通知	
	2.2	应急演练方案	
	2.3	应急演练脚本	
	2.4	应急演练评估报告、演练评估组签名	
	2.5	应急演练总结	
	2.6	应急演练签名表、2018 年危险化学品应急救援演练简报	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年危险化学品生产安全事故应急救援演练专项项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市安全生产监督管理局
填报人姓名:	马兵甫
联系电话:	8726233
填报日期:	2019-02-28 15:59:30
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市安全生产监督管理局内设 10 个职能科（室），分别是：办公室、综合法规科、规划科技科、监管一科、监管二科、监管三科、职安科、人事监察科、执法监察科（执法监察支队）、安全生产应急救援指挥中心办公室，下辖韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）一个事业单位；局机关共有公务员编制 41 名（其中，行政编制 22 名、行政执法专项编制 19 名），现局机关实有公务员 39 人；市安监局办公地点位于韶关市武江区百旺路（百旺大桥西侧）市矿山救援基地，办公大楼建筑面积 706.3 多平方米，现有办公、执法车辆 3 台。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>项目实施主要内容分为生产安全事故应急预案编制和实施生产安全事故应急救援演练。</p> <p>《安全生产法》第七十九条规定：县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。为全面提高我市生产安全事故的应急处置与救援能力，规范生产安全事故应急救援和应急响应程序，保证生产安全事故应急救援工作及时、高效、有序进行，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，防止事态的扩大，维持社会稳定和促进我市经济社会持续健康发展，根据国家相关法律法规，结合我市实际，我局委托中介机构编制了《韶关市生产安全事故总体应急预案》、《韶关市安全生产监督管理局生产安全事故应急预案》、《韶关市非煤矿山生产安全事故应急预案》、《韶关市商贸行业生产安全事故应急预案》、《韶关市危险化学品行业生产安全事故应急预案》、《韶关市烟花爆竹行业生产安全事故应急预案》、《韶关市金属冶炼行业生产安全事故应急预案》。以上 7 个生产安全事故应急预案中介机构编制完成后，经征求各县（市、区）安监局，各安委会成员单位及相关单位意见修订后，组织生产安全事故应急预案专家及各部门相关工作人员召开了评审会，经评审修订后，专家组组长完成应急预案的复审，复审意见通过，项目验收完毕。</p> <p>为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局 88 号令），等法律法规精神，有效提高应对突发性生产安全事故应急救援能力，避免和减轻生产安全事故造成的损失，维护广大人民群众生命和财产安全，促进我市经济和社会可持续和谐发展，为全市今后的生产安全事故应急避险和应急救援工作提供经验。2018 年 6 月 6 日在乳源瑶族自治县经济开发区新材料产业园乳源东阳光电化厂甲烷氯化物车间热氯化工段开展内容为“危险化学品氯气泄露事故”突发事件应急演练，模拟了接报、响应、组织协调、现场处置的全过程，邀请了各县（市、区）安监局和我市部分重点企业的相关领导约 100 人进行了观演，应急演练活动取得圆满成功，达到了预期效果，主要反映在：</p> <p>一是体现了以人为本、科学施训的演练理念，使应急演练始终贯彻实施了统一领导、综合协调、分级负责的应急处置原则，所演练科目切合了企业工作实际、参演人员受到了锻炼，对促进安全生产应急管理工作具有重要意义。</p> <p>二是实现了锻炼队伍、磨合机制的演练目标。演练指导思想明确，组织工作严密，准备工作充分，程序设置合理，安全保障可靠，过程公开透明。通过演练检验了各级、各部门单位应急预案的实用性和可操作性；检查了各级应急救援各小组协调配合能力，应急物质、装备、技术的准备情况，并锻炼了应急队伍；增强了企业干部、员工的忧患意识，普及了防灾减灾知识和自救互救技能，提高了各级指挥人员处置重大事故的能力。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>救援能力和经验，熟悉可能发生的事故类型及救援措施，大大减少事故造成的人员伤亡和财产损失，达到了产出及预期效果。满分 10 分，自评得分 10 分。</p> <p>(三) 资金管理</p> <p>1. 资金到位 专项资金实际拨付资金 8 万元。所拨付资金专款专用，没有违反资金管理制度行为。满分 4 分，自评得分 4 分。</p> <p>2. 资金支付 专项资金实际到位 8 万元，所拨付资金专款专用，专项资金全部用于资金申请所列项目。满分 6 分，自评得分 6 分。</p> <p>3. 支出规范性</p>

项目资金全部用于资金申请所列项目，有详细的预算计划，严格按预算计划执行，设立专门科目及资金支出明细账，进行专帐核算，会计核算、记录完整规范，凭证合格有效，严格执行资金管理制度，无发现其他不合理支出行为。满分 8 分，自评得分 8 分

(四) 事项管理

1.实施程序

本项目申报手续完善，编制了完善的本项目资金使用计划，按相关的管理制度执行，项目调整履行报批手续，组织了检查项目的实施、验收，无发现其他违法操作行为。满分 8 分，自评得分 8 分。

2.管理情况

项目实施过程中接受市政府及市财政局的监督和指示，我局也定时对项目开展检查、监控等管理措施，各项措施到位有力。满分 4 分，自评得分 4 分。

(五) 经济性

项目预算成本控制按照各个涉及的项目进行细分，对每一项目的费用开支进行比较选择，确保合理经济，费用的支出完全合情合理，不存在超出预算支出。满分 5 分，自评得分 5 分。

(六) 效率性

各项工作按照进度计划进行，各项工作有序开展。此项工作的开展得到各县（市、区）、市安委会成员单位的大力支持。满分 10 分，自评得分 10 分。

(七) 效果性

1.社会经济效益

通过生产安全事故应急演练，可以检验企业的应急自救能力，检验各级政府、部门及生产经营单位的应急救援机制，检验应急救援队伍是应急处置能力，检验市、县二级政府对危险化学品突发事件的应急指挥能力。使安监工作人员和企业工作人员意识到编制生产安全事故应急预案并进行演练的重要性，提高企业做好应急工作的自觉性和主动性，切实减少生产安全事故发生，减少人员伤亡和经济损失。满分 25 分，自评得分 25 分。

2.可持续发展

通过生产安全事故应急演练，可以检验企业的应急自救能力，检验各级政府、部门及生产经营单位的应急救援机制，检验应急救援队伍是应急处置能力，检验市、县二级政府对危险化学品突发事件的应急指挥能力。使安监工作人员和企业工作人员意识到编制生产安全事故应急预案并进行演练的重要性，提高企业做好应急工作的自觉性和主动性，切实减少生产安全事故发生，减少人员伤亡和经济损失。为创建平安、幸福韶关保驾护航。满分 5 分，自评得分 5 分。

(八) 公平性

生产安全事故应急预案编制后印发到各县市区和安委会成员单位，为各单位预防和进行生产安全事故应急救援提供参考，进行应急预案演练，可以大大减少事故发生的几率和减少生产安全事故的损失。通过进行应急演练，可以提高应急救援队伍的作战能力，增加经验，企业通过应急演练，可以熟悉本单位可能发生的事故类型以及救援措施，大大减少事故造成的人员伤亡和财产损失。满分 5 分，自评得分 5 分。

二、绩效表现

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>该资金主要用于生产安全事故应急救援演练。 具体的资金支出如下： 1.应急演练运输租用费 8000 元；2.应急演练现场制作、布置、搭建费用 30000 元；3、应急观摩区布置搭建费用 42000 元。 项目严格按照文件要求，并以关于印发《韶关市安全生产监督管理局安全生产专项资金使用管理规定》的通知（韶安监管〔2015〕73 号）文件要求对项目进行规范管理，项目涉及的招投标等程序均按照相关法律法规严格落实执行。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>加大财政投入力度，加大对我局工作的支持，为今后我局继续深入开展安全生产工作提供资金支持。</p>

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：指事业单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。