

2017 年韶关市矿山救护队(韶关市安全生产宣传教育中心) 预算单位部门决算公开

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）2017 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）2017 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：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；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

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，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）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	339.98	一、一般公共服务支出	26	9.20
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	809.14	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	20.00	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	1017.94
	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	1169.12	本年支出合计	47	1027.14
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	82.96

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	126.95	年末结转和结余	49	185.97
总计	25	1296.07	总计	50	1296.07

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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		1169.12	339.98	0.00	0.00	809.14	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1159.92	330.78	0.00	0.00	809.14	0.00	20.00
21506	安全生产监管	1159.92	330.78	0.00	0.00	809.14	0.00	20.00
2150699	其他安全生产监管支 出	1159.92	330.78	0.00	0.00	809.14	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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		1027.14	70.57	230.39	0.00	726.18	0.00
201	一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1017.94	61.37	230.39	0.00	726.18	0.00
21506	安全生产监管	1017.94	61.37	230.39	0.00	726.18	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1017.94	61.37	230.39	0.00	726.18	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

公开 04 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	339.98	一、一般公共服务支出	29	9.20	9.20	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	274.33	274.33	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	339.98	本年支出合计	52	283.43	283.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	129.95	年末结转和结余	53	183.50	183.50	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	466.93	总计	56	466.93	466.93	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

公开 05 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		283.43	70.57	212.86
201	一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00
215	资源勘探信息等支出	274.23	61.37	212.86
21506	安全生产监管	274.23	61.37	212.86
2150699	其他安全生产监管支出	274.23	61.37	212.86

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

公开 06 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	61.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	61.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.20	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	70.57		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。

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： 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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
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) 2017 年部门决算情况说明

一、 韶关市矿山救护队 (韶关市安全生产宣传教育中心) 2017 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) 2017 年度总收入 1296.07 万元, 其中本年收入 1169.12 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 339.84 万元, 比上年决算数增加 211.29 万元, 增长 164.36%。主要原因: 一是人员经费比上年增加 56.98 万元, 增长 419.28%, 增加原因: 2016 年 10 月我单位由公益三类自收自支事业单位调整为公益二类财政差额补助事业单位, 人员经费从 10 月开始财政差额补助, 且 2017 年在编人员工资、住房公积金调增等; 二是项目经费比上年增加 154.45 万元, 增长 134.35%, 上年项目经费结转至今年继续使用。

2. 上级补助收入 0 万元, 无此项目业务发生。

3. 事业收入 0 万元, 无此项目业务发生。

4. 经营收入 809.14 万元, 比上年决算数增加 22.93 万元, 增长 2.92%。主要原因: 救援服务业务、培训业务较上年有所增长。

5. 其他收入 20.00 万元, 比上年决算数增加 20 万元, 主要变动情况: 上年无此项目发生, 本年度增加资金是 2017 年第

第十一届全国矿山救援技术竞赛专项项目资金。

（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）2017年度总支出 1296.07 万元，其中本年支出 1027.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 70.57 万元，比上年决算数增加 56.98 万元，增长 419.28%，主要变动情况：2016 年 10 月我单位由公益三类自收自支事业单位调整为公益二类财政差额补助事业单位，人员经费从 10 月开始财政差额补助。

2. 项目支出 230.39 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，减少 0.01%，主要变动情况：矿山应急救援队伍装备建设项目 18.60 万元（主要用途：矿山应急救援队伍装备建设）；2016 年度省级矿山救护队专项补助项目 71.63 万元（主要用途：2016 年度韶关市矿山救护队专项补助）；应急救援基地建设项目 97.78 万元（主要用途：韶关市矿山救援基地建设）；2017 年度韶关市矿山救护队专项补助项目 24.84 万元（主要用途：2017 年度韶关市矿山救护队专项补助）；第十一届全国矿山救援技术竞赛集训项目 17.53 万元（主要用途：第十一届全国矿山救援技术竞赛集训项目），主要原因是，部分项目已结转，项目有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 726.18 万元，比上年决算数减少 60.03 万元，下降 7.64%，主要变动情况：经营支出项目费用减少，在编人员工资部分由财政差额补助。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 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）2017 年度财政拨款收入合计 339.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 339.98 万元，比上年决算数增加 56.55 万元，增长 19.95%；主要变动情况：人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 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）2017 年度财政拨款支出合计 283.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 283.43 万元，比年初预算数增加 229.95 万元，增长 429.97%；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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

三、2017 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）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：无预算项目支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.00 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00 万元，下降 0%；公务接待费支出决算 减少 0.00 万元，下降 0%。无预算项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无预算项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无预算项目支出。 2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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， 无预算项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无预算项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 156.94 万元，其中：政府采购货物支出 53.12 万元、政府采购工程支出 103.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 11 辆, 其他用车主要是矿山救护车 4 辆、应急救援指挥车 2 辆、应急用随车吊 1 辆、宣教培训用车 2 辆、用于日常预防性安全检查皮卡 2 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, 2017 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 230.39 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, 项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 230.39 万元, 执行数为 230.39 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: 项目资金不能及时到位, 项目资金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 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 230.39 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 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。

组织对一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 230.39 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。

无

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 100.00 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 9.40 万元；培训费 1.28 万元；购置救援设置 5.70 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。