

湖南省财政厅
2016 年度安全生产专项资金
绩效评价报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、详细报告	第 1—9 页
二、2016 年度安全生产专项资金绩效评价指标评分表.....	第 10—11 页
三、2016 年度安全生产专项资金绩效评价抽查情况表.....	第 12—14 页
四、2016 年度省级专项资金第三方绩效评价发现问题汇总表.....	第 15 页



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants



2016 年度安全生产专项资金 绩效评价报告

天健湘审〔2017〕1049 号

湖南省财政厅：

我们接受贵厅委托，对 2016 年度安全生产专项资金的使用管理和项目效益情况进行绩效评价。2017 年 6 月，本所组织专业人员进行了现场审核、抽评。评价工作业已结束，现将相关情况报告如下。

一、专项资金安排情况

根据国务院关于加强安全生产工作的决策部署，中共湖南省委、湖南省人民政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》（湘发〔2009〕19 号）、《中华人民共和国安全法》、湖南省安全生产“四大三基”三年行动计划等文件精神，湖南省自 2014 年起以财政资金设立省级安全生产专项资金。该专项资金系由湖南省财政预算安排，专门用于全省范围内安全生产（含煤炭安全生产）相关工作和重特大安全生产事故应急救援等工作的专项补助资金。

截至 2017 年 3 月 6 日，湖南省财政厅批复拨付的 2016 年度安全生产专项资金共 12734 万元已经全部下达，专项资

金到位率 100%，主要用于全省范围内的政策法规体系、执法监管体系、应急救援体系、检测检验体系、宣传教育培训体系和考核评价体系等七大体系的建设。各市州（含项目单位）专项资金拨付明细如下表：

2016 年度安全专项资金项目分配明细表（单位：万元）

市州	第 1 批	第 2 批	第 3 批	第 4 批	第 5 批	第 6 批	第 7 批	小计
省本级	1085	599	--	--	135	165	1429	3413
长沙市	105	30	54	129	319	60		697
株洲市	205	170	50	117	200	30		772
湘潭市	20	100	24	63	132	23		362
衡阳市	280	205	36	201	196	57		975
邵阳市	125	260	48	251	72	143		899
岳阳市	15	110	62	138	180	72		577
常德市	15	200	56	189	132	36		628
张家界	90	80	32	72	130	24		428
益阳市	--	100	36	108	56	18		318
永州市	--	60	42	171	59	66		398
郴州市	35	190	74	189	307	60		855
娄底市	375	390	30	87	378	51		1311
怀化市	50	140	42	231	140	90		693
湘西州	--	70	48	126	137	27		408
合计	2400	2704	634	2072	2573	922	1429	12734

二、专项资金主要绩效

2016 年度全省大部分行业领域、大部分地区事故起数和死亡人数下降或持平，其中，金属与非金属矿、化工和危险化学品、水上交通、铁路运输、农业机械、渔业船舶、房屋建筑及市政工程等 7 个行业领域未发生较大事故，较好地确保了全省安全生产形势的整体稳定和持续好转，为全省经济

社会发展营造了良好的安全环境，专项资金具体绩效如下：

（一）加强了安全宣传教育和培训工作，增强了全民安全意识。

2016年度贵厅对安监系统拨付了325万元专项资金用于加强安全生产宣传教育培训和科技支撑。大力实施从业人员、监管人员和党政领导干部安全生产培训工程。认真实施企业负责人、安全生产管理人员、企业从业人员培训工程。“十二五”期间，举办各级领导干部培训班180期，培训2.1万人次；举办企业负责人培训班1000期，培训近10万人次；累计培训企业主要负责人23.2万人、安全生产管理人员34.5万人和特种作业人员31.8万人。建立了以省局为中心、14个市州为支撑的全省安全生产资格考试系统和考试远程监控中心，建成理论考试点40个，编写考试试题4万个，并在省安监局门户网站建立了“个人安全资格证件查询”系统。目前，全省非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业主要负责人和管理人员持证上岗率98%以上，特种作业人员持证上岗率95%以上。

（二）初步实现了覆盖全省的应急救援管理指挥体系

2016年度贵厅拨付2590万元专项资金用于安监体系下的应急救援基地建设、应急救援指挥平台建设和应急救援装备配备。截至2016年12月31日，省级财政投入已完成。目前全省已建成安全生产应急救援指挥中心省级1个、市级

12 个、县级 49 个，初步形成覆盖全省的应急救援管理指挥体系，通过安全生产应急救援基地建设、应急救援指挥平台建设和应急救援装备配备，提升了应急管理水平和应急救援能力。

（三）考评体系建设对全省安全生产起到了积极作用

2016 年度贵厅拨付 634 万元专项资金完成了补助 95 个安全示范乡、镇、街道建设等项目，用于乡镇安全生产宣传教育培训、安全检查和制度建设，进一步夯实了安全生产的基层基础工作。

（四）加大执法装备的配备力度，提高了安全监管执法的效率和科学化水平。

2016 年度贵厅拨付 2829 万元专项资金，完成了补助 620 个乡、镇、街道的安全生产监管执法装备购置，根据《关于加强县乡安全生产监管能力建设意见》，制定了乡镇（街道）办公设施及执法装备的配置标准。安全生产监管执法装备的配备与改善，加大了执法装备的配备力度，提高了安全监管执法的效率和科学化水平，提高了乡、镇、街道的执法监管力度。

（五）有效消除各市州、部分行业重大安全隐患。

2016 年度贵厅拨付 2573 万元专项资金，用于各市州重大安全隐患的排查和治理，具体为：下达专项资金对危化品生产储存企业安全隐患诊断及排查，对多家企业提出了安全

隐患整改措施；下达专项资金用于烟花爆竹机械研发项目和药物改良项目，从源头上消灭隐患，已成功开发烟花内筒自动化生产线、爆竹装药自动化生产线、组合烟花自动化生产线等，通过自动化、机械化生产，达到人药分离，极大地提高了烟花爆竹安全生产工作安全水平，有效消除了各市州的部分重大安全隐患。

（六）安全信息化建设水平不断提高

2016年度贵厅在全省拨付信息化建设专项资金620万元，完成了覆盖全省安监部门的视频会议系统，完善了安全生产行政执法系统，使得全省范围内的安全信息化建设水平不断提高。

（七）安全生产工作取得较大成绩

2016年度贵厅拨付609万元专项资金，用于奖励2015年度安全生产工作考核先进单位，根据湖南省委、湖南省人民政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》（湘发〔2009〕19号）和《湖南省安全生产工作考核办法》（湘发〔2010〕50号）的规定，省安委办组织省安委会主要成员单位，对各市州、县市区和省直有关部门、中央驻湘有关机构及部分重点企业安全生产工作进行了考核，建立并实施了一票否决、黄牌警告和安全生产奖励的制度，强化了约束机制，有效的提高了政府和企业主体的责任意识。

（八）2016年度贵厅拨付820万元专项资金，用于补助

交通事故救援和善后处理经费，对事故伤亡人员亲属的联系、安抚和安置工作、对事故伤亡人员的抚恤和理赔工作以及社会救助等工作有重大意义，促进了和谐社会的发展。

(九)2016 年度贵厅拨付煤矿安全生产专项资金共 1734 万元，用于应急救援体系的建设、煤矿信息化平台建设、煤矿安全监控和人员（定位）技术的研究、救援基地急需装备的配置等，提高了对煤矿安全隐患的监管，减少了全省范围内煤矿安全事故量。尤其是煤矿信息化平台的建设与完善，挖掘建设矿山安全通道，并运用科学信息化的完善处理，有利于煤矿业的健康发展。

三、存在问题

湖南省安全生产专项资金设立后，对全省范围内的安全生产工作及监管起到了促进作用，有利于社会的发展，但仍存在一些不足。

(一) 个别项目专项资金拨付不够及时

在此次现场评价过程中发现，省级财政拨付的资金绝大部分能及时到位，但个别市、县（市）财政项目资金拨付不及时。本次现场评价工作 67 个项目中，存在 3 个项目的专项资金拨付不及时，占比 4.48%，如娄底市矿山应急救援大队的省矿山救援娄底基地急需装备配置项目，专项资金 90 万元到位时间为 2017 年 1 月，而该项资金是根据湖南省财政厅和湖南省煤炭管理局下达的《湘财企指〔2016〕25 号》

文件，文件下达的时间为 2016 年 4 月 6 日。地方财政资金拨付拖延，导致项目建设迟迟不能启动，影响了项目的实施进度。

（二）部分专项资金使用不及时

在此次现场评价过程中，发现存在部分项目专项资金使用不及时的情况。如平江县的子仙庙尾矿库隐患治理项目，截至 2017 年 7 月 27 日该项目仍处于设计阶段，还未开始施工，专项资金 50 万元仍全部在县财政局，而该项目的专项资金，应根据《湖南省财政厅 湖南省安全生产监督管理局关于下达 2016 年第五批安全生产专项资金的通知》（湘财企指〔2016〕17 号）文件进行拨付，文件的下达时间为 2016 年 5 月 12 日；涟源市矿山救护队的涟源市煤矿安全生产应急救援平台及队伍建设项目专项资金 90 万元，应根据《湖南省财政厅 湖南省煤炭管理局关于下达 2016 年第一批煤矿安全生产专项资金的通知》（湘财企指〔2016〕25 号）文件，文件的下达时间为 2016 年 4 月 6 日，而涟源市矿山救护队于 2017 年 6 月 29 日才进行公开招标，资金使用不及时。

（三）存在专项资金使用不规范的情况

在此次现场评价过程中发现，存在专项资金支出中单位的办公经费占比较大的情况。如湖南省气象灾害防御技术中心（湖南省防雷中心）的烟花爆竹生产作业场所静电隐患排查项目，项目资金 25 万元，主要用于购置办公用品、油费、

维修费、交通费、招待费等。单位账面分别在办公费、交通费等明细科目列支，并未明确为专项资金；从后附的原始凭证来看也未严格区分日常办公经费与专项资金。

在此次现场评价过程中发现，湘阴县安全生产监督管理局的烟花爆竹重大隐患排查治理项目，专项资金 20 万元于 2016 年 6 月 14 日到位后，财政已下达专项资金指标文件，指标文件中已明确了专项资金用途，但因湘阴县安全生产监督管理局操作人员既不知专项资金的用途与管理办法，又未和财政或上级单位沟通，直接将 20 万元专项资金分别拨付至湘阴县的各个乡镇，也未告知各个乡镇该项资金的管理办法，导致专项资金未按指标文件规定用途使用。

四、改进措施和建议

为促进我省安全生产工作健康发展，根据目前安全生产工作的现状，建议如下：

（一）增强专项资金拨付的及时性

建议切实提高财政资金拨付效率，及时将专项资金拨付到各项目实施单位，避免专项资金的沉淀。

（二）提高专项资金的使用效率

建议项目实施单位综合考虑项目立项审批手续、招投标流程等因素，统筹安排确定项目实施周期，防止因立项审批、招投标工作周期较长等因素导致项目延误，致使专项资金使用不及时。

此外，各地市财政将相关财政指标下达至项目实施单位后，应加强与项目单位的沟通，确保项目单位及时知晓其可使用的专项资金额度及使用范围，进而确保专项资金及时使用。

（三）进一步规范专项资金使用管理

建议进一步规范专项资金的支出审核审批职责与权限，严把资金支出审核关；以《湖南省安全生产专项资金管理办法》为核心，严格按项目申报表控制资金支出范围、用途，杜绝变相挤占、挪用专项资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
湖南分所

中国·长沙

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年八月二十一日

附件 1：2016 年度安全生产专项资金绩效指标评分表

附件 2：2016 年度安全生产专项资金绩效评价抽查情况表

附件 3：2016 年度省级专项资金第三方绩效评价发现问题汇总表

附件1 2016年度安全生产专项资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容与计分	备注	得分
项目决策 20分	项目目标 4分	目标内容	4	1.完成应急救援体系建设1分；2.提高安全监管能力和信息化水平1分；3.夯实基层基础工作，提高全民安全生产意识1分；4.增强政府、部门和企业的安全责任1分。		4
	决策过程 8分	决策依据	3	1.符合法律法规1分；2.项目符合安全生产发展规划和部门年度工作计划1分；3.能解决实际问题1分。		3
		决策程序	5	1.项目符合申报条件2分；2.项目申报程序符合规定1分；3.项目通过集体研究专家评审和相关部门会审2分。		5
	资金分配 8分	分配办法	3	1.制定了资金管理办法并明确了资金支持方向2分；2.资金分配全面、合理1分。		3
		分配结果	5	1.资金分配符合资金管理办法2分；2.资金分配结果合理3分。	每出现一例分配不合理情况的扣1分，最多扣3分。	5
项目管理 25分	资金到位 5分	到位率	3	100%计3分；95%-100%计2分；95%以下计1分。	资金到位率=实际到位资金额/计划分配资金额*100%	3
		到位时效	2	资金按文件要求及时到位计2分；推迟2个月计1分；2个月（含2个月）以上不计分		1
	资金管理 12分	资金使用	9	1.虚列套取扣4分；2.支出依据不合规扣2分；3.截留、挤占、挪用资金扣3分。		7
		财务管理	3	1.财务制度健全1分；2.严格执行制度1分；3.会计核算规范1分。		2
	组织实施 8分	组织机构	1	机构健全、分工明确1分。		1
		项目实施	3	1.按计划开工1分；2.按计划使用1分；3.按计划组织现场核查1分。		1
		管理制度	4	1.项目管理制度健全2分；2.严格执行相关管理制度2分；		2

项目 绩效 55 分	项目 产出 25 分	产出 数量	12	1.支持省级 6 大救援基地和 10 家以上 市县企业骨干救护队装备配备 2 分； 2.支持 200 个以上乡镇安监部门配备 执法装备 2 分；3.创建 2 个左右示范县 市区 2 分；4.组织安全宣传月活动 2 分； 5.对全省市州县政府、安监部门及重点 企业进行考核奖惩 2 分；6.启动对重点 地区、行业重大安全隐患的排查和治 理 2 分。		12
		产出 质量	13	1.救援基地、队伍是否配备基本的应急 救援装备配备 2 分；2.得到支持基层安 监部门是否按要求配备基本执法装备 2 分；3.验收的示范县市区是否起到示 范作用 2 分；4.宣传教育培训活动是否 开展的丰富多彩 2 分；5.是否严格对市 州县、企业进行考核奖惩 3 分；6 已安 排资金支持的地区 and 行业是否开展重 大安全隐患的排查的治理 2 分。	是，得相应的分 数，否，得 0 分。	13
	项目 效果 30 分	社会 效益	10	1.安全生产形势进一步好转 2 分；2.安 全生产事故起数下降 2 分；3.安全生 产事故死亡人数下降 2 分；4.较大事 故继续减少 2 分；5.重大安全事故得 到遏制 2 分。		10
		可持续 影响	16	1 应急救援能力有较大幅度提升 4 分； 2.全民安全意识进一步增强 2 分；3.安 全监管执法装备和信息化水平得到提 升 3 分；4.政府、部门、企业责任落 实 3 分；5 基层基础工作进一步加强 4 分。		16
		服务对 象满意 度	4	满意度达 90%以上得满分，每下降 2% 扣 0.5 分，扣完为止。		4
	总分		100			92

2016年度安全生产专项资金绩效评价抽查情况表

金额单位:万元

地区	项目单位	项目	计划资金	资金到位	资金到位率	使用资金	未用资金	资金使用率	项目状态
省本级	省安监局	应急指挥及安全监管平台建设	260.00	260.00	100.00%	260.00	0.00	100.00%	为多年长期项目,项目未完工
	省安监局	网络系统项目	10.00	10.00	100.00%	10.00	0.00	100.00%	资金已拨付
	湖南安全技术职业学院	特种作业人员实操考场建设	25.00	25.00	100.00%	25.00	0.00	100.00%	项目已经完工,资金使用规范
	长沙矿山研究院有限责任公司	复杂采空区条件下露天开采稳定性监测技术研究	35.00	35.00	100.00%	17.68	17.32	50.51%	项目未完工
	长沙矿山研究院有限责任公司	地下矿山机车运输安全智能调度平台开发	25.00	25.00	100.00%	17.24	7.76	68.96%	项目未完工
	湖南有色冶金劳动保护研究院	粉尘爆炸防护与控制成套技术研究	35.00	35.00	100.00%	35.00	0.00	100.00%	项目未完工,主要用于项目实验平台建设
	湖南有色冶金劳动保护研究院	基于“互联网+”的矿山安全管理云平台研发与应用	35.00	35.00	100.00%	35.00	0.00	100.00%	项目已完成,资金使用规范
	中南大学	典型危险化学品重大危险源事故灾害机理及应急救援体系研究	30.00	30.00	100.00%	13.10	16.90	43.67%	项目进度方面,由于专项资金下拨到项目组的时
	中南大学	尾矿坝溃坝潜在危险区域定位及系统动态安全评价方法研究	20.00	20.00	100.00%	5.4167	14.58	27.08%	项目进度方面,由于专项资金下拨到项目组的时
	湖南海利高新技术产业集团有限公司	应急救援设备购置	80.00	80.00	100.00%	80.00	0.00	100.00%	项目已完成,资金使用完毕
	湖南省煤田地质局油气资源勘探队	应急救援设备购置	120.00	120.00	100.00%	120.00	0.00	100.00%	项目已完成,资金使用规范
	湖南黄金集团有限责任公司	应急救援设备购置	300.00	300.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	团内五个矿业公司,设备购置合同已签订,但仍未付款
	湖南有色冶金劳动保护研究院	《手册》编印	30.00	30.00	100.00%	30.00	0.00	100.00%	项目已完成,资金使用规范
	湖南省安全生产科学研究院有限公司	对重点监管企业进行安全诊断和风险评估	30.00	30.00	100.00%	30.00	0.00	100.00%	项目已完成,资金使用完毕
	省安监局	职业健康监管宣传培训材料编制	10.00	10.00	100.00%	9.80	0.20	98.00%	项目已完成,资金使用规范
	湖南烟花爆竹产品质量监督检测中心	烟花爆竹生产企业静电安全抽查检测	15.00	15.00	100.00%	15.00	0.00	100.00%	项目已完成,资金使用完毕
	湖南安全技术职业学院	升空类烟花(双响炮)生产安全研究	25.00	25.00	100.00%	5.75	19.25	22.99%	项目还未完工,资金使用规范
	省防务中心	烟花爆竹生产作业场所静电隐患排查	25.00	25.00	100.00%	25.00	0.00	100.00%	项目已经完成,资金使用完但不规范
	省安监局	开发企业号微信公众平台	50.00						
湖南省第一工业设计研究院	湖南省安监局	提升及编辑采编运营服务项目	115.00	165.00	100.00%	156.43	8.57	94.81%	项目已完成招标采购环节
	湖南省安监局	湖南煤矿采掘机械化适用技术及装备的集成应用	100.00	100.00	100.00%	100.00	0.00	100.00%	资金已使用完,项目已按质计划完成。
	湖南省煤田地质局油气资源勘探队	湖南省煤炭矿山地质应急救援数据信息化建设	90.00	90.00	100.00%	90.00	0.00	100.00%	资金已使用完,已经完竣主要平台建设,完善工作再继续,尚缺资金

2016年度安全生产专项资金绩效评价抽查情况表

金额单位:万元

湖南煤矿安全装备有限公司	煤矿安全健康和人员(定位)管理高集成系统研制与推广	100.00	100.00	100.00%	100.00	0.00	100.00%	资金已使用完,项目已按原计划完成,但因国家煤监局于2016年12月29日发文【2016】5号,调整研制方案,提高技术标准,需要在原有基础上更新技术参数等再送至相关部门进行检测。
湖南群星电源科技有限公司	本质安全型矿灯与煤矿用防爆特殊型VRLA阀控式胶体铅蓄电池研发与生产	90.00	90.00	100.00%	90.00	0.00	100.00%	5月26日取得了防爆检验合格证,2016年6月21日取得了由安标国家矿用安全标志中心发放的矿用采机械化设备Me2*55/132-WD采煤机,无人工作
湖南煤矿机械有限公司	中小煤矿机械化开采及无人工作面研发	90.00	90.00	100.00%	90.00	0.00	100.00%	面研发大量资金已购置。
湖南省煤炭科学研究院	低透气性突出煤层卸压增压渗透试验研究	140.00	140.00	100.00%	110.92	29.08	79.23%	在节约开支的情况下,该项目的进度和质量没有受到影响,目前都是按质按量完成。
湖南省煤炭管理局	安全区监管职业能力建设标准配置专项	49.00	49.00	100.00%	49.00	0.00	100.00%	项目已经完成,相关装备已购置。
湖南省煤炭管理局	扶贫专项资金	50.00	50.00	100.00%	49.43	0.57	98.86%	扶贫资金均发放到位。
岳阳市安监局	应急救援指挥平台建设	80.00	80.00	100.00%	8.00	72.00	10.00%	项目未完工
岳阳市安监局	全国应急救援竞赛补助	10.00	10.00	100.00%	10.00	0.00	100.00%	项目已经完成,资金使用规范
中石化巴陵石化有限责任公司	全国应急救援竞赛补助	20.00	20.00	100.00%	20.00	0.00	100.00%	购置竞赛用的资产等,使用规范
岳阳楼区洛上街道	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	0.00	3.00	0.00%	资金使用不及时,资金到位后未能和财政及时沟通,得知专项资金较晚
岳阳楼区西塘镇	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	0.00	3.00	0.00%	资金使用不及时,资金到位后未能和财政及时沟通,得知专项资金较晚
岳阳楼区城陵矶街道	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	0.00	3.00	0.00%	资金使用不及时,资金到位后未能和财政及时沟通,得知专项资金较晚
岳阳楼区望岳路街道	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	0.00	3.00	0.00%	资金使用不及时,资金到位后未能和财政及时沟通,得知专项资金较晚
云溪区陆城镇	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	3.00	0.00	100.00%	已经购买设备,金额全使用完且规范
君山区钱粮湖镇	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	3.00	0.00	100.00%	已经购买设备,金额全使用完且规范
南湖风景区南湖街道	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	0.00	3.00	0.00%	资金到位后未能和财政及时沟通,得知专项资金较晚
岳阳市安监局	执法监管装备购置	3.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	资金使用不及时,资金到位后未能和财政及时沟通,得知专项资金较晚
岳阳市安监局	油气管道隐患排查	30.00	30.00	100.00%	30.00	0.00	100.00%	项目已经完成,资金使用完毕,无验收资料
岳阳市安监局	危化品安全诊断	20.00	20.00	100.00%	20.00	0.00	100.00%	项目已经完成,资金使用完毕
岳阳市安监局	工贸行业安全隐患排查	20.00	20.00	100.00%	20.00	0.00	100.00%	项目已经完成,资金使用完毕,无验收资料
岳阳市安监局	工贸行业安全隐患排查	10.00	10.00	100.00%	10.00	0.00	100.00%	项目已经完成,资金使用完毕
云溪区安监局	道路危险化学品道路运输监管信息平台建设项目	20.00	20.00	100.00%	20.00	0.00	100.00%	项目已经完成,资金使用完毕
岳阳县安监局	工贸行业安全隐患排查	10.00	10.00	100.00%	10.00	0.00	100.00%	项目已经完成,资金使用完毕,无验收资料
平江县安监局	子仙庙尾矿库隐患治理	50.00	50.00	100.00%	0.00	50.00	0.00%	资金使用不及时,项目处于设计阶段,未开始实施动工

岳阳市

2016年度安全生产专项资金绩效评价抽查情况表

金额单位:万元

湘阴县安监局	烟花爆竹重大隐患排查治理	20.00	20.00	100.00%	20.00	0.00	100.00%	管理制度不健全
岳阳市财政局	3.19京港澳高速大荆段车辆燃爆事故救援和善后处置工作经费	500.00	500.00	100.00%	0.00	500.00	0.00%	补贴资金额度不够分配,项目于资金下达前已完成
岳阳楼区西塘镇	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	0.00	3.00	0.00%	资金使用不及时,资金到位后未能和财政及时沟通,得知专项资金较晚
岳阳楼区城陵矶街道	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	0.00	3.00	0.00%	资金使用不及时,资金到位后未能和财政及时沟通,得知专项资金较晚
岳阳楼区望岳路街道	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	0.00	3.00	0.00%	资金使用不及时,资金到位后未能和财政及时沟通,得知专项资金较晚
娄底市矿山应急救援大队	应急救援设备购置	390.00	390.00	100.00%	390.00	0.00	100.00%	娄底市安监局使用300万元建设当地应急救援队基地,90万元已转给应急救援队
娄底市安监局	尾矿库隐患排查	8.00	8.00	100.00%	8.00	0.00	100.00%	项目已经完成,有相关报告
娄底市安监局	危化品安全诊断及主	10.00	10.00	100.00%	3.00	7.00	30.00%	项目仍在实施,未完工
娄底市安监局	职业病危害因素检测评价	10.00	10.00	100.00%	3.00	7.00	30.00%	项目仍在实施,未完工
娄底市安监局	工贸行业安全隐患排查	20.00	20.00	100.00%	6.00	14.00	30.00%	项目仍在实施,未完工
湖南湘江矿业集团有限公司	二井井下永久避难硐室建设	200.00	200.00	100.00%	200.00	0.00	100.00%	使用完毕,项目完工运转正常有验收
锡矿山内星铜业有限责任公司	南矿浅部历史遗留采空区治理	120.00	120.00	100.00%	120.00	0.00	100.00%	份开工,2017年3月16号竣工,四月份取得工程验收报告
冷水江市安监局	工贸行业安全隐患排查	10.00	10.00	100.00%	0.00	10.00	0.00%	资金使用不及时,项目具体排查计划仍在商讨,还未成立
娄底区杉山镇	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	3.00	0.00	100.00%	资金拨付不及时,装备于资金到位前已经购置完成
娄底区长官办事处	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	3.00	0.00	100.00%	资金拨付不及时,装备已经购置完成,资金使用规范
娄底区乐坪办事处	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	3.00	0.00	100.00%	装备已经购置完成,资金使用规范
娄底区花山办事处	执法监管装备购置	3.00	3.00	100.00%	0.00	3.00	0.00%	资金使用不及时,资金到位后未能和财政及时沟通,得知专项资金较晚
娄底市矿山应急救援大队	省矿山救援委基地急需装备配置	90.00	90.00	100.00%	0.00	90.00	0.00%	资金拨付不及时,项目正处于招标状态,资金未使用
湖南湘江矿业集团有限公司	井薄煤层采工作面支护升级改造推广项目	100.00	100.00	100.00%	100.00	0.00	100.00%	项目完成,资金使用完毕且规范,有验收
涟源市矿山救护队	涟源市煤矿安全生产应急救援平台及队伍建设	90.00	90.00	100.00%	0.00	90.00	0.00%	资金使用不及时,2017年6月29日委托湖南省招标有限责任公司在湖南省政府采购网进行公开招标,因投标人数量过少而未开标,至此次审查日止,未有金额发生
涟源市煤炭局	涟源市煤矿安全预警系统综合管理信息系统	90.00	90.00	100.00%	0.00	90.00	0.00%	资金使用不及时,非下虹膜考勤系统于2017年7月13日在湖南省政府采购网进行公开招标,2017年8月3日结束招标。故在此在本评审期内,该项目没有发生额。
合计	项目67个	3,957.00						

附件3: 2016年度省级专项资金第三方绩效评价发现问题汇总表

专项资金名称: 安全生产专项资金

中介机构: 天健会计师事务所

填报人: 贺思远

联系方式: 18711106311

资金分配方面	资金执行进度方面	资金使用管理方面	项目管理方面
无	<p>(一) 存在个别市、县(市)财政拨付项目资金不及时的情况。本次现场评价工作67个项目中,存在3个项目的专项资金拨付不及时,占比4.48%,如娄底市矿山应急救援大队的省矿山救援娄底基地急需装备配置项目,专项资金90万元到位时间为2017年1月,而该项资金是根据湖南省财政厅和湖南省煤炭管理局下达的《湘财企指(2016)25号》文件,文件下达的时间为2016年4月6日。(二)在此次现场评价过程中,发现存在部分项目专项资金使用不及时的情况。本次现场评价工作67个项目中,存在17个项目的专项资金使用不及时,占比25.37%,如涟源市矿山救护队的涟源市煤矿安全生产应急救援平台及队伍建设项目专项资金90万元,根据《湖南省财政厅湖南省煤炭管理局关于下达2016年第一批煤矿安全生产专项资金的通知》(湘财企指(2016)25号)文件,文件的下达时间为2016年4月6日,而涟源市矿山救护队于2017年6月29日才进行公开招标,资金使用不及时</p>	<p>存在专项资金支出中单位的办公经费占比较大的情况。如湖南省气象灾害防御技术中心(湖南省防雷中心)的烟花爆竹生产作业场所静电隐患排查项目,项目资金25万元,主要用于购置办公用品、油费、维修费、交通费、招待费等。单位账目分别在办公费、交通费等明细科目列支,并未明确为专项资金;从后附的原始凭证来看也未严格区分日常办公经费与专项资金。</p>	无

注: 以上填列事项既要填报专项资金的简要概况,也要辅以主要或重大的事例说明,特别是对重大或较大违规违纪问题要据实填写。



营业执照

副本编号: 1 - 1

(副**统本**)社会信用代码 91430102584943685L

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
类型 特殊普通合伙企业分支机构
营业场所 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼
负责人 曹国强
成立日期 2011年11月16日
营业期限
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;法律、法规规定的其他业务。
(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)



登记机关

2016



年 月 日

<http://gsxt.hnarc.gov.cn>

示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分所

主任会计师:

办公场所:

曹国强

湖南省长沙市芙蓉中路二段198号新世
纪大厦19层

组织形式:

会计师事务所编号:

3300000014302

注册资本(出资额):

湘财会函[2011]24号

批准设立文号:

2011-10-25

批准设立日期:

证书序号: NO. 015469

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名: 王德海
Sex: 男
出生日期: 1951-02-01
Working unit: 天健会计师事务所 湖南分所
Identity card No: 430103610201482



注册号: 430100150601
所属机构: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 1995 年 07 月 22 日
有效期至: 2016 年 07 月 22 日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

合格

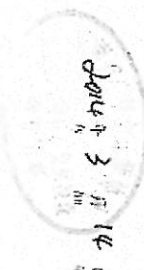
合格



姓名: 何利
Sex: 女
出生日期: 1970-10-02
工作单位: 湖南会计师事务所有限公司
身份证号: 430202197010020255
执业证书号: 430202197010020255



证书编号: 43010240012
No. of Certificate:
发证机构: 湖南注册会计师协会
Authorized Issuing CPAs
发证日期: 2005 年 05 月 08 日
Date of Issuance:



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

