

2018 年度

三台县人工影响天气办公

室部门决算编制说明

目录

公开时间：2019 年 11 月 20 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
附件 1.....	24
附件 2.....	错误！未定义书签。

第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入总表.....	27
三、支出总表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

制定地方气象事业发展规划、计划，并负责组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理；依法保护气象探测环境；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报等专业气象预报的发布；制定人工影响天气方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 气象服务成效明显(1)天气预报预测预警服务认真做好“7.2”“7.9-7.12”等暴雨天气过程预报服务。及时做好节假日天气预报，全力做好高考、中考等专题天气预报及我县农民节、鲁班文化旅游节等重大活动期

间的气象保障服务，全年共发布专题天气预报 114 期，制作天气旬、月、季预报、年度气候趋势预测共 46 期(6900 余份)。(2)决策气象服务 汛前编制完成了《三台县气象局 2018 年决策气象服务方案》。使用气象信息云发布系统，及时发布全县雨情信息，共发布《气象信息快报》65 期；向各级党委政府领导报送《三台县气象工作要情专报》29 期。(3)公众气象服务 通过县电视台、县广播电台、电子显示屏、QQ 群、官方微博、县级部门信息交换平台、三台气象 APP 等信息传播手段，及时发布了气象灾害有关信息。其中：通过广播、电视台播报日常天气预报 730 期，手机短信平台发布气象信息 280 条(近 27.6 万人次)，官方微博发布气象信息 372 条。(4)部门联动协作 积极推进建立完善“政府主导、部门联动、社会参与”的气象防灾减灾机制，在继续强化与县应急办、防汛办、国土局、水务局协作联动的同时，加强了与县委农办、县环保、农业、林业等部门的沟通协作，达成了合作框架协议，联合开展了地质灾害等级预报等业务，会同县防汛办、县国土局、县应急办，在可能因天气原因出现地质灾害时，提前发出防御地质灾害预警信息 9 条(0.9 万余人次)。(5)为农气象服务 编制了《三台县 2018 年农业气象服务周年方案》；全年共撰写《三台县春耕春播气象服务专报》3 期，《三台县夏收夏种气象服务专报》4

期，《三台县秋收秋播气象服务专报》12期。《涪城麦冬直通式农业气象服务》18期、《崧山米枣直通式农业气象服务》14期，《三台县农业气象情报》28期，《春耕春播气候趋势预测》1期，《夏收夏种气候趋势预测》1期，《秋收秋播气候趋势预测》1期。(6)人工增雨作业 全年出动车辆16台次，出动作业人员40人次，成功开展人工增雨作业4次，发射火箭弹16枚，增加降雨量1500余万立方，产生经济效益600万余元，有效的缓解了旱情并改善了空气质量。此外，我局在县电视台、三台政务网和各乡镇公布了《2018年人工影响天气作业的公告》，并同时完成了在县公安局的备案工作；积极开展人影作业人员的安全、业务知识培训，改装自动火箭发射装置两台。(7)防雷安全监管 按照国务院“一单两库一细则”和随机抽查事项全覆盖的要求，我局积极更新了2018年防雷安全监管对象名录库，今年6月根据《三台县气象局双随机一公开工作抽查细则（试行）》，对全县20余家防雷安全重点监管对象，开展了防雷安全监督检查。联合县安监局下发了《关于进一步加强防雷安全管理和防雷装置安全检测的通知》（三气发〔2018〕3号）文件，进一步强化防雷安全工作。共对全县近200个行政、企事业单位的避雷装置进行了年度检测，针对存在防雷隐患提出了整改意见。2. 全面从严治党(1)强化党支部“六个一”

规范化建设 按照《中共绵阳市气象局党组党建工作领导小组关于开展党支部规范化建设和基层党组织生活督导工作的通知》（气党函〔2018〕4号）和《中共三台县直机关工委关于进一步规范党员活动室建设的通知》（三工委〔2017〕8号）要求，我局进一步加强党支部规范化建设。一是对党支部批准设置、名称设置、支委设置与分工等文件资料整理归档，确保支部组织建设规范化；二是建立党员活动室；三是对“一章程两准则四条例”等党内政策法规进行整理配备，建立了一套较完整的党内法规制度。四是对党的经典理论著作和最新精神解读辅导书籍进行整理，建立了一套经典必学资料。五是整理党员个人资料、组织生活记录，建立了一套规范的党务工作档案。六是结合气象、安全、环保等工作，建立了特色党建活动载体，扎实开展了“主题党日”活动。(2) 深化“大学习、大讨论、大调研”活动 认真贯彻落实三台县委“大学习、大讨论、大调研”活动有关要求，制定我局“三大活动”方案、学习计划等，充分利用“三会一课”、职工会等形式学习党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，以及彭清华同志在市厅级主要领导干部读书班上的重要讲话精神，省委十一届三次全会精神。积极开展新时代治蜀兴川“怎么看”“怎么做”“气象工作怎么干”主题讨论活动。(3). 落实党风廉

政建设“两个责任”加强学习教育，筑牢反腐防腐思想防线，逐级传导压力，强化监督检查和责任追究，推进“两个责任”落地生根。用好“四种形态”，强化干部日常监督管理。严格执行考勤、公务接待、公务用车、出差等管理制度。大力推进廉政文化建设和党风廉政教育月活动，开展廉政风险防控体系建设，严格遵守重大事项三人民主决策制度。继续深化“五同共建”，提升我局党风廉政建设和反腐败工作整体能力水平。严格执行“八项规定”，持之以恒改进工作作风。推进廉政风险防控，抓好党风廉政建设手册应用及督促检查。

(4). 落实全面从严治党主体责任 坚持“两学一做”常态化教育，积极开展基层党建“3+2”书记项目。实施基层党组织的规范化、标准化建设工作，细化落实基层党建工作责任。以贯彻落实党内政治生活若干准则为抓手，制定实施细则、深化联系指导，提高党内政治生活严肃性。狠抓党员教育管理，大力实施党内示范行动，推动党的“三个作用”在气象改革发展中得到有效体现。严格执行市局党建工作12项制度，严肃党内考核评议工作。

3. 持续推进精准扶贫工作 按照国家、省、市、县精准扶贫的要求，做到包括扶贫对象精准、措施到户精准、项目安排精准、资金使用精准、因村派人（第一书记）精准、脱贫成效精准等在内的“六个精准”要求。一是强化以项目为依

托。结合去年为元山村争取的 500 亩核桃树改良项目；在元山村村道关键节点安装太阳能路灯，推进“光彩惠民”工作。二是积极推动气象扶贫工作，在元山村安装了一套价值 15 万元的农田小气候设备，为当地扶贫开发、农业生产提供了气象支持。三是扎实做好结对帮扶工作。严格按照“万名干部进农家”活动要求，结对帮扶职工对帮扶户定期进行走访慰问，积极宣传扶贫政策，帮助解决生活中的实际困难；结合农时季节，适时开展送农资、农技下乡活动，指导贫困户做好农业生产。

4. 特色亮点工作 积极开展我县农产品气候品质认证的工作。一是及时与农办、农业局衔接，初步建立了部门工作协调机制，明确开展水稻气候品质认证工作的思路、路线及方案。加强与省农科院的技术合作，并达成合作研究水稻品质气候认证评价指标体系的一致意见。二是在元山村安装了一套价值 15 万元的农田小气候设备，为水稻品质气候认证评价指标体系的建立提供了气象资料准备。

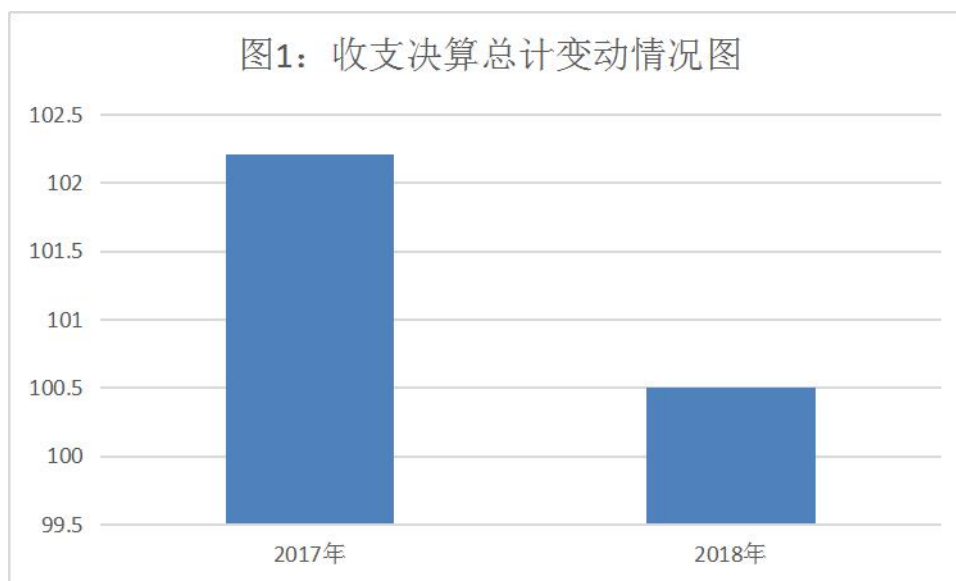
二、机构设置

三台县人工影响天气办公室无下级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

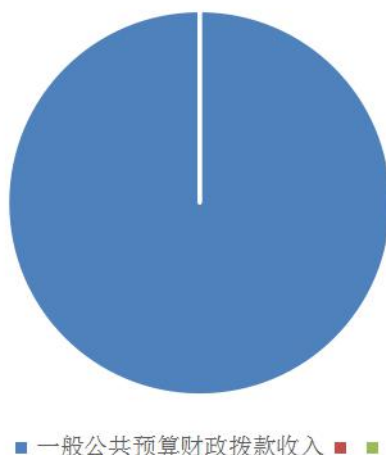
2018 年度收、支总计 100.50 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1.71 万元，下降 1.67%。主要变动原因是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 100.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 100.50 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

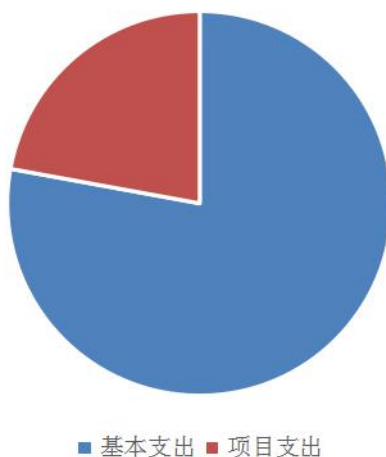
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计90.40万元，其中：基本支出70.40万元，占77.88%；项目支出20.00万元，占22.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

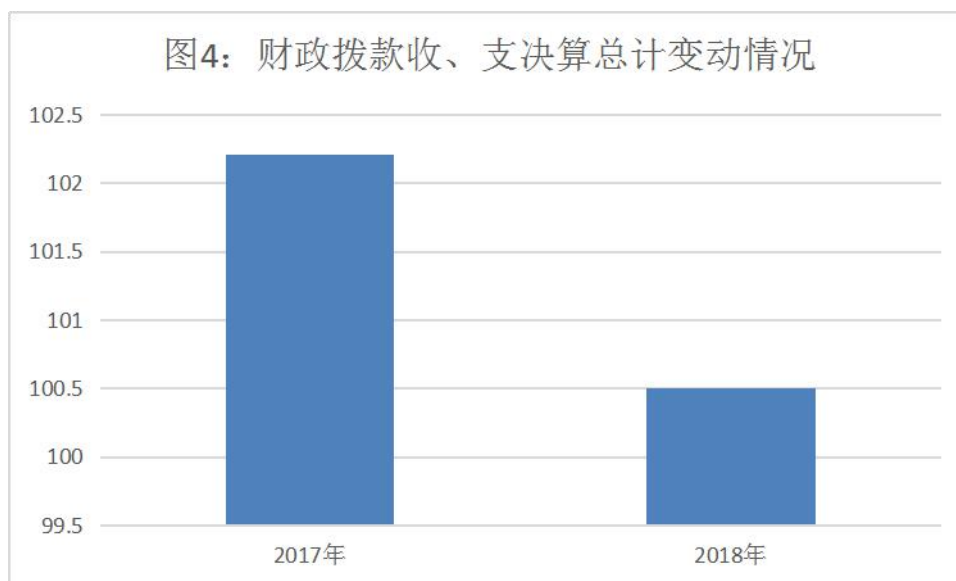
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计100.50万元。与2017年相

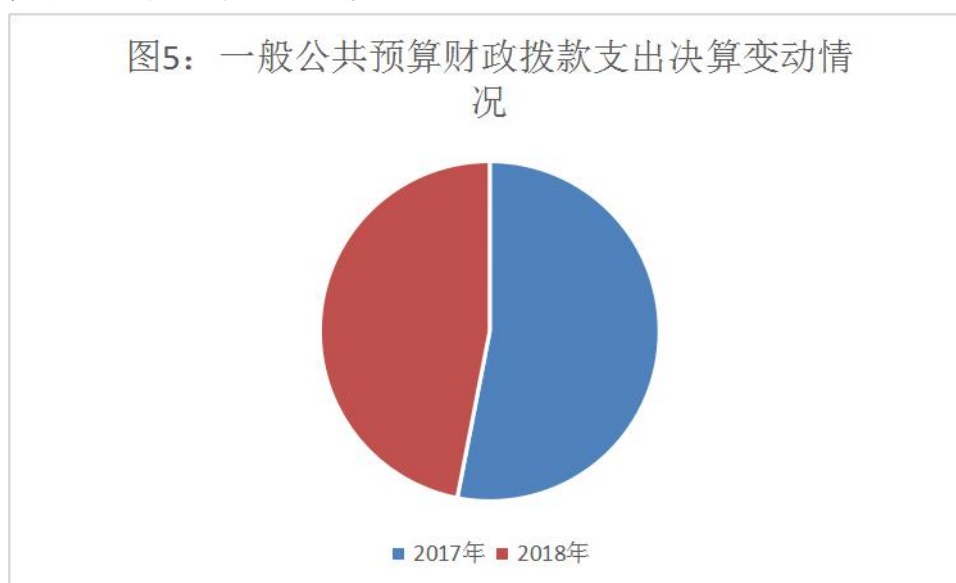
比，财政拨款收、支总计各减少 1.71 万元，下降 1.67%。主要变动原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 90.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 11.81 万元，下降 11.55%。主要变动原因是人影购车跨年度实施和项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 90.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.47 万元，占 1.63%；医疗卫生支出 0.43 万元，占 0.48%；国土海洋气象等支出 87.66 万元，占 96.97%；住房保障支出 0.83 万元，占 0.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 90.40，完成预算 89.95%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1.47 万元，完成预算 100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%。

3. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：支出决算为 67.66 万元，完成预算 100%。

4. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

3. 国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，未完成预算的原因是人影购皮卡车项目为跨年度项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 70.40 万元，其中：

人员经费 67.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

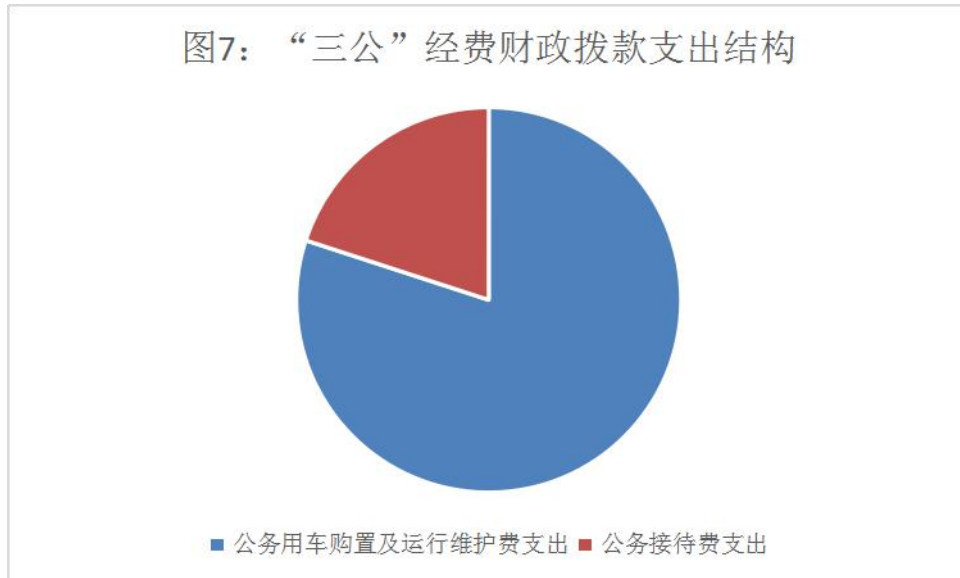
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，占80%；公务接待费支出决算0.5万元，占20%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于人工影响天气等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待

费支出决算与 2017 年相比持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次，76 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：1 月接待道路项目竣工验收人员餐费 447 元，2 月接待综合业务学习人员餐费 650 元，3 月接待防雷交叉检查人员餐费 400 元，4 月接待小春产量调查人员餐费 550 元，7 月接待无人值守站调研人员餐费 480 元、接待大春调查人员餐费 420 元，8 月接待气象应急及服务学习交流人员餐费 340 元、接待麦冬种植技术考察人员餐费 660 元、接待落实八项规定监督检查人员餐费 405 元，9 月接待安全日宣传人员餐费 302 元，10 月接待综合业务考察学习人员餐费 346 元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制

了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行较好，各项工作开展较为完善，经济社会效益显著，各项制度进一步完善，存在的问题：一是专项资金分配本单位无，二是非税收入本单位无，三是履职成效需进一步提高，四是科技创新不足。下一步改进措施：一是提高履职成效，二是加强科技创新。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看，预算完成率不高，其中用于购买人影用皮卡车经费年末才下达，故跨年度实施。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“自动站维护维修、人影、农经网及购置人影用皮卡车”项目绩效目标实际完成情况。

自动站维护维修、人影、农经网及购置人影用皮卡车项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.1 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 66.45%。通过项目实施，保障了各乡镇自动气象站正常运转，为工农业生产和决策气象服务提供了有力保障；为全县工农业生产和治理大气污染提供了强有力的气象保障；增强了气象为农服务的能力。发现的主要问题：有的乡镇对自动气象站时有损坏或通讯效果不好导致有缺损数据或数据无法及时上传；由于科技手段限制，难以精确捕捉到下雨的时间和地点；经济效益还不太好；由

于用于购买人影用皮卡车经费年末才下达，无法完成购买。
 下一步改进措施：一是加强自动站监管并增加巡视密度，二是升级发送数据的网卡；购置车载雷达以达到精确预报短临天气的目的；进一步提高经济效益；跨年度尽早购买人影用皮卡车。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		自动站维护维修、人影、农经网、购买人影用皮卡车			
预算单位		三台县人工影响天气办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	30.1	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	30.1	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	财政预算 30.1 万元，要求乡镇自动站设备正常运转；人影工作为全县工农业生产和大气污染防治提供有力保障；农经网为农服务能力进一步增强；购买人影用车。			因购买人影用车经费年末下达，只有跨年执行，因此财政预算执行为 20 万元。除此之外其余工作完成良好，自动站正常运转，人影取得了明显的社会效益，农经网为农服务能力进一步增强。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	保障全县区域自动站正常运转，数据上传率达 98%以上。	区域站 40 个，数据上传率 98%	数据上传率 99%
	项目完成指标	数量及成本指	人影作业次数 15 次	人影作业次数 15 次	人影作业次数 15 次

项目完成指标	数量及成本指	农经网专线维护	农经网网络正常	农经网网络正常
项目完成指标	数量及成本指	购买皮卡车 1 辆	购买皮卡车 1 辆	跨年度实施
效益指标	社会效益指标	为全县经济社会发展提供所需乡镇气象数据	缺测率<5%	缺测率 3%
效益指标	社会效益指标	为农业生产和大气污染防治进行人工影响天气作业	社会效益显著	社会效益显著
效益指标	社会效益指标	农经网为农业农村服务	社会效益显著	社会效益显著
效益指标	社会效益指标	购买皮卡车 1 辆	购买皮卡车 1 辆	跨年度实施
满意度指标	满意度指标	满意度达 90%以上	满意度 \geq 90%	满意度 $>$ 90%
满意度指标	满意度指标	满意度达 90%以上	满意度 \geq 90%	满意度 $>$ 90%
满意度指标	满意度指标	满意度达 90%以上	满意度 \geq 90%	满意度 $>$ 90%
满意度指标	满意度指标	满意度达 90%以上	满意度 \geq 90%	2019 年实施

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评,《三台县人工影响天气办公室部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年,三台县人工影响天气办公室机关运行经费支出 0 万元,与 2017 年相比持平。

(二) 政府采购支出情况

2018 年,三台县人工影响天气办公室政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,三台县人工影响天气办公室共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车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2辆,其他用车主要是用于人工影响天气作业等;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）：指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

8. 国土海洋气象等（类）其他国土海洋气象等支出（款）

其他国土海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外用于国土海洋气象等方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. 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发生的支出。

13. “三公”经费：指部门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。其中，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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

三台县人工影响天气办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成。

有独立编制和核算机构 1 个。

(二) 机构职能。

制定地方气象事业发展规划、计划，并负责组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理；依法保护气象探测环境；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报等专业气象预报的发布；制定人工影响天气方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

(三) 人员概况。

有在职事业人员 1 个。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2018 年一般公共预算财政拨款收入 100.50 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 90.40 万元。年末结转 10.10 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

部门绩效目标制定客观、准确，目标完成很好，预算编制准确，支出控制合理，预算动态调整增加了购置人影用皮卡车，执行进度和预算完成情况因购置皮卡车经费年末下达致使该项目跨年度实施。无违规记录产生。

(二) 专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理，专项预算绩效目标除购置皮卡车未实施外均顺利完成，无违规记录产生。

(三) 结果应用情况。

部门自评质量优异、绩效目标公开及时完善。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

部门整体支出绩效评价优秀，部门决策准确，综合管理较为完善，部门绩效良好。

(三) 存在问题。

履职成效需进一步提高，科技创新不足。

（三）改进建议。

提高履职成效，加强科技创新。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表