2020年度

广元市气象局部门决算

目录

公开时间：2021年9月2日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc82012405)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc82012406)

[（一）主要职能 4](#_Toc82012407)

[（二）2020年重点工作完成情况 4](#_Toc82012408)

[二、机构设置 5](#_Toc82012409)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc82012410)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc82012411)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc82012412)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc82012414)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc82012415)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc82012416)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc82012417)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc82012418)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc82012419)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc82012420)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc82012421)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc82012422)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc82012423)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc82012424)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc82012425)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc82012426)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc82012427)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc82012428)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc82012429)

[（四）预算绩效管理情况 12](#_Toc82012430)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc82012431)

[第四部分 附件 20](#_Toc82012432)

[附件1 20](#_Toc82012433)

[第五部分 附表 23](#_Toc82012434)

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc82012435)

[二、收入决算表 23](#_Toc82012436)

[三、支出决算表 23](#_Toc82012437)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc82012438)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc82012439)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc82012440)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc82012441)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc82012442)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc82012443)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc82012444)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc82012445)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc82012446)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc82012447)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；

2.管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；

3.管理本行政区域内人工影响天气，指导和组织人工影响天气作业；

4.组织管理雷电灾害防御，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；

5.协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作；

6.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年广元市气象局围绕重大事项、重点领域、重点工作、重大项目，确实履行政务服务、统筹协调、督查调研等工作职责，各项工作顺利推进。一是认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，对标“监测精密、预报精准、服务精细”，推动各项目标任务顺利完成，气象现代化取得新的进展；二是深入推进全面从严治党，为各项工作开展营造风清气正的政治生态；三是打好汛期服务关键战，开展春运、中高考、女儿节等专题气象服务，全力保障地方经济社会发展；四是加快项目实施，提高气象现代化水平；五是深化改革和气象法治建设；六是持续用力，打好脱贫攻坚收官战；七是全力做好新冠肺炎疫情防控工作。

## 二、机构设置

我单位为其他事业单位，无下属二级单位。截至2020底我单位年地方编制10人，实有在职人员7人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计430.29万元。与2019年相比，收、支总计各增加124.27万元，增长40.6%。主要变动原因是人影项目资金预算较2019年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计304.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计429.25万元，其中：基本支出218.07万元，占50.8%；项目支出211.18万元，占49.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计407.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加101.01万元，增长33%。主要变动原因是人影项目预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2020年一般公共预算财政拨款支出405.98万元，占本年支出合计的94.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加155.08万元，增长61.8%。主要变动原因是人影项目开支增加、新进人员等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出405.98万元，主要用于以下方面:节能环保支出（211）支出100.70万元，占24.8%；自然资源海洋气象等支出（220）288.63万元，占71.09%；社会保障和就业支出（208）支出7.08万元，占1.74%；卫生健康支出（210）支出3.01万元，占0.7%；住房保障支出（221）6.57万元，占1.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为405.98万元，**完成预算99.74%。其中：**

**1.**机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）**: 支出决算为6.41万元，完成预算100%。**

**2.**事业单位医疗210（类）11（款）02（项）**: 支出决算为3.01万元，完成预算100%。**

**3.**机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）**: 支出决算为0.57万元，完成预算100%。**

**4.**事业单位离退休208（类）05（款）02（项）**: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。**

**5.**大气211（类）03（款）01（项）**: 支出决算为100.7万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未实施完毕，资金尚未支付完毕。**

**6.**行政运行220（类）05（款）01（项）**:支出决算为0.6万元，完成预算100%。**

7.气象事业机构220（类）05（款）04（项）:支出决算为74.15万元，完成预算100%。

8.气象预报预测220（类）05（款）08（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

9.气象服务220（类）05（款）09（项）: 支出决算为9.88万元，完成预算100%。

10.住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出194.81万元，其中：

人员经费179.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金。
　　日常公用经费15.43万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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2.4万元，占82.76%；公务接待费支出决算0.5万元，占17.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.4万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.36万元，增长17.6%。主要原因是扶贫下乡次数较多，人工影响天气作业次数比往年有所增加，造成车辆运行维护费用增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他车型2辆。

**公务用车运行维护费支出**2.4万元。主要用于人工影响天气作业、扶贫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比2019年减少0.53万元，下降51.46%。主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：开展检查调研1008元、开展火箭发射架年检900元、开展人影作业学习交流747元、指导党风廉政建设和对口帮扶工作584元、开展调研和扶贫慰问924元、检查汛期气象服务工作837元。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020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

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于我单位为其他事业单位，故无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于人影作业等。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对扶贫工作、人影系统建设、央视天气预报播出等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对选取的3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度很好，达到了年初预期目标。从评价情况来看各项目皆按照年初预算，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均达预期。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映“广元人工影响天气系统建设项目”“扶贫工作专项经费”“央视天气预报播出经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）广元人工影响天气系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.88万元，执行数为9.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立和完善了人工影响天气系统。建立人工影响天气系统，通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害，降低森林火险等级和消减雾霾；通过增雨作业开发空中水资源，缓解地面、地下水资源不足的矛盾，同时改善空气质量、提高人民健康水平。

（2）扶贫工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，市气象局根据市委市政府脱贫攻坚任务安排，帮扶旺苍县贫困村1个，非贫困村2个。2020年全面完成精准扶贫年度帮扶工作任务。

（3）央视天气预报播出经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，把电视天气预报节目作为气象为广大群众服务的重要窗口，丰富节目内容，提高节目质量水平，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表（2020年度） |
| 项目名称 | 广元人工影响天气系统建设项目 |
| 预算单位 | 广元市气象局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.88 | 执行数: | 9.88 |
| 其中-财政拨款: | 9.88 | 其中-财政拨款: | 9.88 |
| 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 |
| 广元地处四川盆地北部山区，地形地貌复杂，干旱、风雹等气象灾害频繁，建立和完善人工影响天气系统尤其重要。建立人工影响天气系统，通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害，降低森林火险等级和消减雾霾；通过增雨作业开发空中水资源，缓解地面、地下水资源不足的矛盾，同时改善空气质量、提高人民健康水平。 | 广元地处四川盆地北部山区，地形地貌复杂，干旱、风雹等气象灾害频繁，建立和完善人工影响天气系统尤其重要。建立人工影响天气系统，通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害，降低森林火险等级和消减雾霾；通过增雨作业开发空中水资源，缓解地面、地下水资源不足的矛盾，同时改善空气质量、提高人民健康水平。 |
| 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 | 质量指标 | 指标1：购置设备、弹药，装备维修维护及升级） | 2020年2月底前  | 2020年2月底前 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标2：组织实施阶段（人工增雨、防雹作业） | 2020年3月至10月 | 2020年3月至10月 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标3：总结评估阶段 | 2020年11—12月 | 2020年11—12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：项目经费 | 9.88万元 | 9.88万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：人工增雨、防雹作业 | 通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害，消减雾霾影响，缓解地面、地下水资源不足的矛盾，同时改善空气质量、提高人民健康水平。 | 通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害，消减雾霾影响，缓解地面、地下水资源不足的矛盾，同时改善空气质量、提高人民健康水平。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  | 通过人工增雨，降低森林火险等级，达到保护和修复生态目的。 | 通过人工增雨，降低森林火险等级，达到保护和修复生态目的。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 通过“耕云”计划实施，开发空中水资源，增加工程蓄水，促进云水资源利用持续发展。 | 通过“耕云”计划实施，开发空中水资源，增加工程蓄水，促进云水资源利用持续发展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满意率 | 群众满意率90%以上 | 群众满意率90%以上 |

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表（2020年度） |
| 项目名称 | 扶贫工作专项经费 |
| 预算单位 | 广元市气象局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.12 | 执行数: | 5.12 |
| 其中-财政拨款: | 5.12 | 其中-财政拨款: | 5.12 |
| 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 |
| 市气象局根据市委市政府脱贫攻坚任务安排，帮扶旺苍县贫困村1个，非贫困村2个。2020年全面完成精准扶贫年度帮扶工作任务。 | 市气象局根据市委市政府脱贫攻坚任务安排，帮扶旺苍县贫困村1个，非贫困村2个。2020年全面完成精准扶贫年度帮扶工作任务。 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：扶贫工作专项经费 | 帮扶干部每月到村1次差旅费及驻村工作队生活补助费  | 帮扶干部每月到村1次差旅费及驻村工作队生活补助费 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：扶贫工作专项经费 | 确保已脱贫的贫困户不返贫并持续稳定增收. | 确保已脱贫的贫困户不返贫并持续稳定增收. |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成脱贫任务 | 2020年1月至2020年12月 | 2020年1月至2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：人员经费 | 3.12万元 | 3.12万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：公用经费 | 2万元 | 2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：脱贫攻坚 | 全面完成扶贫年度帮扶工作任务。 | 全面完成扶贫年度帮扶工作任务。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满意率 | 群众满意率90%以上 | 群众满意率90%以上 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 央视天气预报播出经费 |
| 预算单位 | 广元市气象局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 |
| 其中-财政拨款: | 100 | 其中-财政拨款: | 100 |
| 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 |
| 把电视天气预报节目作为气象为广大群众服务的重要窗口，丰富节目内容，提高节目质量水平，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务。 | 把电视天气预报节目作为气象为广大群众服务的重要窗口，丰富节目内容，提高节目质量水平，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务。 |
| 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 | 时效指标 | 指标1：广元城市天气预报2020年在央视顺利播出 | 2020年1月至2020年12月 | 2020年1月至2020年12月 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：项目经费 | 100万元 | 100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：把电视天气预报节目作为气象为广大群众服务的重要窗口 | 丰富节目内容，提高节目质量水平，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务 | 丰富节目内容，提高节目质量水平，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满意率 | 群众满意率90%以上 | 群众满意率90%以上 |

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市气象局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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.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。

3.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）：地编人员养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职人员医疗保险单位部分缴费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象部门事业人员人员经费及公用经费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员单位部分住房公积金缴费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款） 气象预报预测（项）：主要指气象预报类业务项目经费开支。

8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：主要指人工影响天气等气象服务类业务项目开支。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.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。

第四部分 附件

附件1

广元市气象局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市气象局为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。

（二）机构职能

负责广元市行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责广元市行政区域内气象设施建设项目的审查；对广元市行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理；负责广元市行政区域内气象监测、预报管理，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理广元市行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；统一领导和管理广元市行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和想政治工作。

（三）人员概况

截止2020年12月底，我单位人员编制10人，在职人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收、支总计407.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加101.01万元，增长33%。主要变动原因是人影项目预算增加。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出405.98万元，占本年支出合计的94.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加155.08万元，增长61.8%。主要变动原因是人影项目开支增加、新进人员等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位在编制2020年部门预算时，严格按照市财政局要求，在规定时间内报送2020年度部门预算和项目绩效目标，未出现超期现象。按照市财政的口径要求及口径，结合我单位实际情况进行编制，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养系统横向联网数据相符。预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规范，未出现虚报、漏报、错报的现象。严格按照所下达的预算执行，未进行预算调整。严格按照市财政局相关要求，按时报送2020年度部门决算，决算数据编制准确，部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。单位预决算及绩效信息均按照市财政规定的时间段进行公开，未出现超时的现象。编报预算的过程中，均对所编报的项目建立了指标体系。

（二）结果应用情况

我单位严格按照预算编报的项目指标体系执行，做到整体支出符合要求，对支出过程中未达标的指标及时跟进并采取措施整改到位，均达到了年初预定目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门整体支出绩效评价得分为99.99分，部门支出绩效评价扣分原因为：按照部门预算执行进度执行标准，我单位2020年财政拨款预算407.03万元，实际支出405.98万元,，（405.98/407.03）\*3=2.99，扣除0.01分。我单位总体绩效评价最终得分为99.99分。

（二）存在问题

年末资金有结转，主要原因在于2017空气质量净化项目由于项目尚未实施完毕，资金未及时支付，造成资金结余1.04万元。

（三）改进建议

我单位提前对项目进行合理规划安排，确保项目资金按时支付，尽量做到预算收支平衡。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表