

山西省国有企业绩效评价中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省国有企业绩效评价中心成立于 2006 年 4 月，是省国资委下属的全额预算事业单位。根据省国资委所属事业单位机构职能编制规定，我中心主要职责任务为：收集、汇总和分析省属国有企业主要经营指标、国有资本金管理和综合绩效评价的基础数据，研究国有企业绩效评价的体系、方法；对省属企业年度及任期综合绩效进行分析、研究和评价；承担省属国企清产核资的技术性工作。

二、机构设置情况

山西省国有企业绩效评价中心为正处级建制，公益一类事业单位，中心核定事业编制 7 名，其中管理人员编制 2 名，专业技术人员编制 5 名；2020 年度因事业单位改制整合，目前另有锁定事业编制人员 7 名，该人员实行只出不进，编制退一收一；中心处级领导职数 1 正（正处长级）1 副（副处长级）；内设机构 3 个，分别为：综合科、业务一科和业务二科，科级领导职数 3 正 3 副。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省国有企业绩效评价中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.30
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	190.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	249.64	本年支出合计	58	245.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.08
	30			61	
总计	31	249.64	总计	62	249.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省国有企业绩效评价中心 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245.56	227.56	18.00			
208	社会保障和就业支出	43.30	43.30				
20805	行政事业单位养老支 出	43.21	43.21				
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.76	19.76				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.86	9.86				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	12.01	12.01				
21007	计划生育事务	0.22	0.22				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.22	0.22				
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79				
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27				
215	资源勘探工业信息等 支出	190.25	172.25	18.00			
21507	国有资产监管	190.25	172.25	18.00			
2150799	其他国有资产监管支 出	190.25	172.25	18.00			

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

部门名称：山西省国有企业绩效评价中心

2024年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	249.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.30	43.30		
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	190.25	190.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	249.64	本年支出合计	59	245.56	245.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.08	4.08		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	249.64	总计	64	249.64	249.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门名称：山西省国有企业绩效评价中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		245.56	227.56	18.00
208	社会保障和就业支出	43.30	43.30	
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21007	计划生育事务	0.22	0.22	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
215	资源勘探工业信息等支出	190.25	172.25	18.00
21507	国有资产监管	190.25	172.25	18.00
2150799	其他国有资产监管支出	190.25	172.25	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省国有企业绩效评价中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.00	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	55.60	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	72.60	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.94	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.72	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	4.44	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31010	安置补助				
人员经费合计		209.94	公用经费合计								17.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省国有企业绩效评价中心2024年度单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省国有企业绩效评价中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省国有企业绩效评价中心

2024年度

金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计249.64万元，支出总计249.64万元。与上年相比，收入总计减少32.41万元，下降11.49%，支出总计减少32.41万元，下降11.49%。主要原因是2024年在职人员减少导致基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计249.64万元，其中：
财政拨款收入249.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计245.56万元，其中：
基本支出227.56万元，占比92.67%；
项目支出18.00万元，占比7.33%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计249.64万元，支出总计249.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少32.41万元，下降11.49%；财政拨款支出总计减少32.41万元，下降11.49%。主要原因是2024年在职人员减少导致基本支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出245.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.49万元，下降12.94%。主要原因是2024年在职人员减少导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出245.56万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)43.30万元，占比17.63%；
卫生健康支出(类)12.01万元，占比4.89%；
资源勘探工业信息等支出(类)190.25万元，占比77.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算261.16万元，支出决算245.56万元，完成年初预算的94.03%。其中：

社会保障和就业支出年初预算44.10万元，支出决算43.30万元，完成年初预算的98.19%，用于单位人员养老保险、职业年金等社会保险缴费支出和离退休人员绩效工资支出。较上年决算减少0.57万元，下降1.3%，主要原因是2024年在职人员减少导致养老保险等社保缴费减少。

卫生健康支出年初预算13.27万元，支出决算12.01万元，完成年初预算的90.50%，用于单位医疗保险缴费和公务员医疗补助。较上年决算减少7.08万元，下降37.09%，主要原因是

2024年在职人员减少导致医疗保险等社保缴费减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算203.79万元，支出决算190.25万元，完成年初预算的93.36%，用于国有资产监管支出。较上年决算减少28.85万元，下降13.17%，主要原因是2024年在职人员减少导致相应的基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出227.56万元，其中：

人员经费209.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费和独生子女奖励金等；

公用经费17.62万元，主要包括办公费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金19万元：该项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

省属国有企业绩效评价专项项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			省属国有企业绩效评价专项									
主管部门及代码			223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会					预算单位		223100-山西省国有企业绩效评价中心		
项目资金预算安排及 执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		19	19		19	17.998	1.002	94.72	9.47		
	省级财政资金		19	19		19	17.998	1.002	94.72	9.47	部分采购手续未完善导致	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	深入开展管理绩效评价工作，与一企一策经营业绩考核相结合，出具年度绩效评价报告，从而为我省企业发展提供数据支持。						已圆满完成全年目标，切实推动企业高质量发展、对标先进，客观公正展现省属企业综合绩效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	年度管理绩效评价报告	一个	一个	一个		20	20	无		
		质量指标	报告质量		满足领导和企业要求	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	报告完成时间		11月	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	管理绩效评价工作所需费用	≤万元	≤60万元	≤19万元		10	10	财政专项压缩导致		
	效益指标	社会效益	为企业经营发展进行综合评价提供指导		有参考价值	达成预期指标		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	被服务企业满意度		基本满意	达成预期指标		10	10	无		
总 分								99.47	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施绩效评价工作过程中，各环节按计划有序推进，但在采购必要的设备时因审批流程未完成导致年底结余1万余元。								
		产出情况及分析		该项工作已按期完成并出具了相关分析报告。								
		效益情况及分析		省属企业绩效评价工作精准定位了企业短板，促使企业优化资源配置，并以评价指标的聚焦引导企业聚焦主责主业，提升可持续发展能力，激发国有企业活力。								
		满意度情况及分析		该项工作通过多维评价，为省属企业精准定位短板，引导企业聚焦主责主业，得到了省属企业的普遍认可和积极评价。								
	主要经验做法		以自主力量为主，短期聘请审计事务所专业人员协助分析财务数据及其逻辑关系，解读绩效指标，降低业务认知差异对工作的影响。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		随着绩效评价导向从规模效益型向高质量发展型转变，近年对项目的要求越来越高，省属企业行业覆盖面广，工作难度上升，但预算不增反降，较中心建设期减少许多，致使资金紧张，人员培训减少，部分入企调研难以开展。									
下一步改进措施及管理建议		近年来社会物资成本上升，专项工作经费较中心成立时不增反降，限制工作精度与深度提升。下一步，中心将强化人员培训，积累与交流经验，期望增加经费保障，用于课题研究，为推动企业高质量发展助力。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。