

山西省晋城生态环境监测中心

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	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我中心承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，负责辖区内重点排污单位执法监测、生态环境应急监测及预警预报等工作，对县(市、区)生态环境监测工作开展业务指导及培训；开展生态环境监测科研和技术研究，为实施环境管理和决策提供技术支持和技术服务，承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市县开展环境监测工作。

二、机构设置情况

中心共设置9个科室：分别是办公室、计划财务室、水质分析室、大气物理室、应急监测室、空气质量自动监测室、综合业务室、质量管理与业务调度室、现场采样室。

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：山西省晋城生态环境监测中心 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	2459.82	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	105.17
	9		九、卫生健康支出	40	36.61
	10		十、节能环保支出	41	2245.63
	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	
	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	60.16
	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	2460.02	本年支出合计	58	2447.57
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	0.50	年末结转和结余	60	12.95
	30			61	
总计	31	2460.52	总计	62	2460.52

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：山西省晋城生态环境监测中心 2024年度 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2460.02	2459.82					0.20
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17					
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17					
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36					
210	卫生健康支出	36.61	36.61					
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61					
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61					
211	节能环保支出	2258.08	2257.89					0.20
21111	污染减排	2258.08	2257.89					0.20
2111101	生态环境监测与信息	2258.08	2257.89					0.20
221	住房保障支出	60.16	60.16					
22102	住房改革支出	60.16	60.16					
2210201	住房公积金	60.16	60.16					

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

部门名称：山西省晋城生态环境监测中心 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		2447.57	739.04	1708.52			
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17				
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17				
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36				
210	卫生健康支出	36.61	36.61				
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61				
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61				
211	节能环保支出	2245.63	537.11	1708.52			
21111	污染减排	2245.63	537.11	1708.52			
2111101	生态环境监测与信息	2245.63	537.11	1708.52			
221	住房保障支出	60.16	60.16				
22102	住房改革支出	60.16	60.16				
2210201	住房公积金	60.16	60.16				

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：山西省晋城生态环境监测中心

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	2459.82	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	105.17	105.17		
	9		九、卫生健康支出	41	36.61	36.61		
	10		十、节能环保支出	42	2245.42	2245.42		
	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				
	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	60.16	60.16		
	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	2459.82	本年支出合计	59	2447.35	2447.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.47	12.47		
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	2459.82	总计	64	2459.82	2459.82		

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：山西省晋城生态环境监测中心

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		2447.35	739.04	1708.31
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17	
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17	
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	
210	卫生健康支出	36.61	36.61	
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61	
211	节能环保支出	2245.42	537.11	1708.31
21111	污染减排	2245.42	537.11	1708.31
2111101	生态环境监测与信息	2245.42	537.11	1708.31
221	住房保障支出	60.16	60.16	
22102	住房改革支出	60.16	60.16	
2210201	住房公积金	60.16	60.16	

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：山西省晋城生态环境监测中心

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	656.16	302	商品和服务支出	65.75	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	181.04	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.17	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	242.88	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	60.72	30206	电费	1.63	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.36	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	24.67	30208	取暖费	5.09	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	12.65	30209	物业管理费	0.40	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.16	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	17.14	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	13.38	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	2.18	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	1.80	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.76	30229	福利费	13.60	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	12.02	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	5.55	31010	安置补助				
人员经费合计		673.30	公用经费合计								65.75

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：山西省晋城生态环境监测中心 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：山西省晋城生态环境监测中心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：山西省晋城生态环境监测中心

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
31.50		31.50	19.48	12.02		31.50		31.50	19.48	12.02	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省晋城生态环境监测中心

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	1327.32
货物	2	1243.30
工程	3	
服务	4	84.02
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	9
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	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	13

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。

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2,460.52万元，支出总计2,460.52万元。与上年相比，收入总计增加1,218.49万元，增长98.1%，支出总计增加1,218.49万元，增长98.1%。主要原因是本年“2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋城监测中心2024年）”项目预算增加1258.16万元；“水污染防治专项资金（晋城市县乡饮用水源地水质监测）”项目预算增加74.62万元；“水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）”项目预算增加20.45万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,460.02万元，其中：

财政拨款收入2,459.82万元，占比99.99%；

其他收入0.20万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,447.57万元，其中：

基本支出739.04万元，占比30.20%；

项目支出1,708.52万元，占比69.80%。

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2,459.82万元，支出总计2,459.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,266.55万元，增长106.14%；财政拨款支出总计增加1,266.55万元，增长106.14%。主要原因是本年“2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋城监测中心2024年）”项目预算增加1258.16万元；“水污染防治专项资金（晋城市县乡饮用水源地水质监测）”项目预算增加74.62万元；“水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）”项目预算增加20.45万元。

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2,447.35万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,254.08万元，增长105.1%。主要原因是本年“2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋城监测中心2024年）”项目预算增加1258.16万元；“水污染防治专项资金（晋城市县乡饮用水源地水质监测）”项目预算增加74.62万元；“水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）”项目预算增加20.45万元。

（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2,447.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)105.17万元，占比4.30%；

卫生健康支出(类)36.61万元，占比1.50%；

节能环保支出(类)2,245.42万元，占比91.75%；

住房保障支出(类)60.16万元，占比2.46%。

(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2,549.14万元，支出决算2,447.35万元，完成年初预算的96.01%。其中：

社会保障和就业支出年初预算107.22万元，支出决算105.17万元，完成年初预算的98.09%，用于职工养老保险和职业年金支出。较上年决算增加4.80万元，增长4.78%，主要原因是工资基数的增长。

卫生健康支出年初预算36.91万元，支出决算36.61万元，完成年初预算的99.19%，用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较上年决算增加2.56万元，增长7.52%，主要原因是工资基数的增长。

节能环保支出年初预算2,344.36万元，支出决算2,245.42万元，完成年初预算的95.78%，用于单位人员支出、单位日常支出和专项环境监测支出。较上年决算增加1,237.66万元，增长122.81%，主要原因是新增“2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋城监测中心2024年）”项目预算增加1258.16万元；“水污染防治专项资金（晋城市县乡饮用水源地水质监测）”项目预算增加74.62万元；“水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）”项目预算增加20.45万元。

住房保障支出年初预算60.65万元，支出决算60.16万元，完成年初预算的99.19%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加9.06万元，增长17.73%，主要原因是工资基数的增长。

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739.05万元，其中：

人员经费673.30万元，主要包括基本工资181.04万元、津贴补贴40.76万元、奖金1.17万元、绩效工资242.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.72万元、职业年金缴费30.36万元、职工基本医疗保险缴费24.67万元、公务员医疗补助缴费12.65万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金60.16万元；

公用经费65.75万元，主要包括办公费15.64万元、电费1.63万元、取暖费5.09万元、物业管理费0.4万元、劳务费2.18万元、委托业务费1.8万元、工会经费7.84万元、福利费13.6万元、公务用车运行维护费12.02万元、其他商品和服务支出5.55万元、退休费13.38万元、奖励金3.76万元。

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31.50万元，支出决算31.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.97万元，增长132.82%，主要原因是：本单位新增公务用车一辆。其中：

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

公务用车购置费支出19.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.48万元，主要原因是：本年度新购置红旗轿车一辆；

公务用车运行维护费支出12.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.51万元，下降11.16%，主要原因是：水污染防治项目经费中含有其他交通费，故公务用车运行维护费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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：无。
- 2、公务用车购置支出19.48万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：日常业务监测工作。
- 3、公务用车运行维护费支出12.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：车辆燃油费、维修费、保险费、过路费用的支出。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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1,327.32万元，其中：政府采购货物支出1,243.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.02万元。政府采购授予中小企业合同金额1,309.42万元，占政府采购支出总额的98.65%。其中：授予小微企业合同金额1,309.42万元，占政府采购支出总额的98.65%。

（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9辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13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8个，涉及资金1792.73万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自

评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

十三、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

第五部分 附件

2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目
（晋城市监测中心 2024年）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋城市监测中心2024年）									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位		211101010-山西省晋城生态环境监测中心		
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：	1,258.16	1,258.16	1,258.16	1,225.4	32.76	97.4	9.74		
		省级财政资金	1,258.16	1,258.16	1,258.16	1,225.4	32.76	97.40	9.74	按实际中标价完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障监测能力，达到水质分析过程自动化，实验室全流程管理信息化的基本目标。					项目实施完成后将有力提升整体中心水土分析能力。					
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	定标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备数量	≥38台（套）	≥38台（套）	38台	完成预期指标	20	20		
		质量指标	设备质量	符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	完成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	按采购程序完成	按采购程序完成	按采购程序完成	完成预期指标	10	10		
		成本指标	资金成本	≤1258.16万元	≤1258.16万元	1225.4万元	完成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	公众参与度	提高公众对环境监测影响力	提高公众对环境监测影响力	提高公众对环境监测影响力	完成预期指标	10	10		
		生态效益	能力提升	全面提升水土监测能力	全面提升水土监测能力	全面提升水土监测能力	完成预期指标	10	10		
		可持续发展	数据质量	准确掌握生态环境质量	准确掌握生态环境质量	准确掌握生态环境质量	完成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥100%	完成预期指标	10	10		
	总分								99.74	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照山西省生态环境监测和应急保障中心统一安排，项目依法依规完成项目招标、验收、合同款支付等程序，预算执行情况良好。								
		产出情况	按整体方案要求，完成38台套设备的配置。								
		效益情况	项目实施完成后将有力提升整体中心水土分析能力								
		满意度情况	服务对象满意度大于等于90%								
	主要经验做法		项目建立初期目标、制定详细计划并做好风险评估。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及建议		无									

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”相比较。

车辆购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		车辆购置									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅				预算单位		211101010-山西省晋城生态环境监测中心			
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：		19.8	19.8	19.8	19.484	0.316	98.4	9.84	
		省级财政资金		19.8	19.8	19.8	19.484	0.316	98.40	9.84	按实际中标价完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障车辆人员安全，保障2024年监测任务如期开展。					按计划完成购买车辆，保障监测任务顺利开展。					
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	车辆购置数量	=辆	=1辆	=1辆		20	20		
		质量指标	车辆合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	采购完成时间	≤月	≤12月	≤11月		10	10		
		成本指标	车辆价格	≤元	≤198000元	≤194840.71元		10	10		
	效益指标	生态效益	地表水等监测任务		保障完成	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	乘车人员满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总 分								99.84		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照政府采购有关规定和新增资产配置计划，购置一辆业务用车。该项目预算为19.8万元，财政下达19.8万元，资金到位率100%，实际使用19.48万元，执行率为98.40%，结余0.32万元，年底退还财政。							
		产出情况		在预算年度内，购置一辆车，且车辆符合监测工作要求，金额控制在预算内，完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。							
		效益情况		在公车购置和统一管理等方面，科学把握工作态势，强化责任担当，保障中心年度监测任务的正常开展，合理使用资金，节约成本。							
		满意度情况		车辆使用人员满意度达到了预期指标。							
	主要经验做法		规范使用项目经费，严格按照采购有关规定，及时按预算配置，保障监测任务顺利开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展较慢，存在预算管理制度不够，没有充分做好新增资产配置计划、预算编制和政府采购的联动关系，导致资金预算解款较晚，执行力度有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		下一步应加强预算、资产、采购环节的沟通，完善相关制度、优化项目实施、强化监督管理，确保项目顺利实施。									

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。

大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位		211101010-山西省晋城生态环境监测中心		
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	59.336	59.336		59.336	59.196	0.14	99.76	9.98		
	省级财政资金	59.336	59.336		59.336	59.196	0.14	99.76	9.98	实际中标金额支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成2024年环境空气有机物自动站运维和手工监测任务					按照方案和合同要求，完成全年环境空气挥发性有机物自动站运维和4-10月份挥发性有机物手工监测。					
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	定性完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	手工监测分析项	=7种	=71种	=71种		6	6		
			手工监测设备种数	≥3套	≥3套	≥3套		6	6		
			自动站设备数量	=3套	=1套	=1套		8	8		
		质量指标	国家能力认证率		满意	达成预期指标		3	3		
			手工监测分析误差		方法和质控	达成预期指标		3	3		
			自动站运维误差		方法和质控	达成预期指标		4	4		
		时效指标	手工监测分析时		7个月	达成预期指标		3	3		
			样品采集时间		≤6天采集一次	达成预期指标		3	3		
			自动站设备检修		度一次，全年	达成预期指标		4	4		
		成本指标	运维耗材使用率		适用性价比	达成预期指标		5	5		
			预算执行率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	效益指标	经济效益	监测结果使用率	=%	=100%	=100%		8	8		
		社会效益	数据上报及时性		按要求按时	达成预期指标		9	9		
		生态效益	数据解析准确率	≥%	≥95%	≥95%		8	8		
		可持续发展	控制臭氧污染贡献率		臭氧污染提供	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算执行率为99.98%，高于年初设定的预算绩效目标95%。							
		产出情况及分析		自动站运维每月出具分析报告一份，共12份；手工监测4-10月份按要求按时上报分析报告							
		效益情况及分析		为晋城市生态环境监测和“一市一策”专项提供分析数据，为晋城市臭氧来源解析提供数据支撑。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥95%							
	主要经验做法		制定预算绩效管理方案，按照绩效管理方案，严格落实绩效管理。								
	项目运行中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及建议		无								

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”的数据取自项目预算编制数，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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位		211101010-山西省晋城生态环境监测中心		
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：	55.92	55.92		55.92	53.497	2.423	95.67	9.57	
		省级财政资金	55.92	55.92		55.92	53.497	2.423	95.67	9.57	按照实际金额支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证单位正常运转，各项监测任务顺利完成。					保障单位用电用水用暖正常，确保单位的正常运转，提升单位职工工作满意度。					
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	定值/值情况 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	单位办公及业务用房面积	≤3000平方米	≤3000平方米			5	5		
			单位每月用水量	≥吨	≥650吨	≥650吨		7	7		
			单位每月用电量	≥度	≥22110度	≥22110度		8	8		
		质量指标	水电网络运行稳	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
			水电网络运行及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	用水单价	≤元/吨	≤6.4元/吨	≤6.4元/吨		3	3		
			用电单价	≤元/度	≤0.49元/度	≤0.49元/度		3	3		
	效益指标	经济效益	监测任务完成率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		社会效益	数据报告使用率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		生态效益	绩效评估完成率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		可持续发展	监测能力持续性		基本保障	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分							99.57	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位年初任务全部完成，预算执行率达到99.57%。							
		产出情况及分析		用电22110度，用水650吨，维护财务一体化专线及物业采暖费。							
		效益情况及分析		通过实施项目，保障单位正常运转，保障单位用水用电用暖安全及时，提升单位职工工作满意度，工作积极性。							
		满意度情况及分析		改善职工办公环境，提升职工工作满意度。							
	主要经验做法		严格按照预算进度执行该项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对政策的把握不够精准，软件系统的事项不够熟悉。								
下一步改进措施及意见建议		加强学习培训，提升所有人员的理论和专业方面的学习技能和知识水平。									

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，如果是年初预算未调整，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”相比较。

生态环境监测专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		生态环境监测专项业务工作经费									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位		211101010-山西省晋城生态环境监测中心		
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	284.43	284.43	262.637	21.793	92.34	9.23		
		省级财政资金	0	284.43	284.43	262.637	21.793	92.34	9.23		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成省级主管部门下达的各项监测任务：1、地表水环境质量监测2、重点地区环境空气质量改善与有机污染监测3、重点污染源执法监测和监管性监测4、应急监测5、地下水环境质量监测6、城市集中式饮用水源地水质监测7、土壤监测8、噪声监测9、黑臭水体监测。					监测单位完成各项监测任务。					
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	定性述评情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品采购数	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
			运用仪器设备数	==%	=100%	=100%		5	5		
			购买标准样品数	≤个	≤1133个	≤1133个		5	5		
			黑臭水体整治数	≤元	≤26080元	≤26080元		5	5		
		质量指标	运用仪器设备数	==%	=100%	=100%		3	3		
			基础设施维修数	≥%	≥98%	≥98%		3	3		
			购买标准物质数	≥%	≥98%	≥98%		2	2		
			购买监测耗材数	≥%	≥98%	≥98%		2	2		
		时效指标	标准样品准备	≥支	≥1支	≥1支		2	2		
			消防设备维护时		及时	达成预期指标		2	2		
			监测数据上报及时	==%	=100%	=100%		2	2		
			空调、电梯故障	≤小时	≤2小时	≤2小时		2	2		
		成本指标	试剂耗材购买数	==%	=100%	=100%		2	2		
			每年项目总支出	≤万元	≤283万元	≤283万元		10	10		
	效益指标	经济效益	监测任务完成率	==%	=100%	=100%		10	10		
		社会效益	完成辖区内环境	==%	=100%	=100%		5	5		
		生态效益	危险废物处置量	==%	=100%	=100%		5	5		
		社会效益	监测数据利用率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		可持续性	购买试剂耗材不	==%	=0%	=0%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对监测	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									99.23	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		我单位年初制定任务目标完成，预算执行率99.23%。							
		产出情况及分析		办公用品、电梯的正常使用，各检测仪器的使用维护、维修，试剂耗材的购买。							
		效益情况及分析		通过实施该项目，保障我单位正常运转，提升单位职工工作满意度，为职工及外来办事人员提供较好的工作环境。							
		满意度情况及分析		改善职工办公环境，提升职工满意度。							
	主要经验做法		按照年初预算开展该项目。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		对数据的把握不够精准，软件系统的数据不够熟练。								
	下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，提高所有项目参与人员的理论和专业方面的学习技能和知识水平。								

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数中的项目资金总额数中的年度资金，“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。

水污染防治专项业务工作经费（单位资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水污染防治专项业务工作经费（单位资金）										
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅				预算单位		211101010-山西省晋城生态环境监测中心				
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：	0	20		0.195	0.195	0	100	10		
		单位自筹资金	0	20		0.195	0.195	0	100.00	10.00	此项收入为税务手续费和基金户利息	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成各项水污染防治监测任务					本年度收入基本户利息与税务手续费，全部完成支付。						
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	是否达标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	监测报告		每月一份	达成预期指标	20	20				
			监测设备维修费		11万按需求	达成预期指标	5	5				
			购买试剂耗材费	≥%	≥98%	≥98%	5	5				
			时效指标	监测结果上报	规定时间上	达成预期指标	10	10				
			经费指标	监测费标准	不超出限额	达成预期指标	5	5				
			项目总金额	≤6万元	≤20万元	≤20万元	5	5				
	效益指标	生态效益	监测任务完成率	—%	—100%	—100%	10	10				
			监测数据利用率	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
			可持续性	购买试剂耗材费	—%	—0%	—0%	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无								
		产出情况		用于支付税务手续费和账户年费。								
		效益情况		无。								
		满意度情况		无。								
	主要经验做法		无。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及 管理建议		无									

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，如果是年初预算未调整，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”相比较。

水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位 211101010-山西省晋城生态环境监测中心				
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：	20.453	20.453		20.453	17.146	3.307	83.83	8.38	
		省级财政资金	20.453	20.453		20.453	17.146	3.307	83.83	8.38	一季度未亮成率影响预算偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为农村环境质量监测数据准确提供保障、					按方案要求完成两项任务，共70个监测点位农村环境质量监测。按时完成全年目标。					
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	监测任务	—项	—2项	—2项		10	10		
			监测点位	—个	—70个	—70个		10	10		
		质量指标	数据质量		符合标准要求	达成预期目标		10	10		
			时效指标	完成时间		部门要求及达成预期目标		10	10		
	效益指标	成本指标	资金成本	≤元	≤204532元	≤171462元		10	10		
			社会效益	数据提供率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		生态效益	数据应用率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
			可持续性	环境监测能力		逐步提高	达成预期目标		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
			客户满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
总 分							98.38		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程依法依规进行，预算执行情况良好。							
		产出情况		项目的实施，保障了监测任务顺利开展，确保数据上报的时效性和准确性。							
		效益情况		监测任务按时完成，数据按时上报，为环境决策提供了技术支持。							
		满意度情况		服务对象满意度100%。							
	主要经验做法		提前谋划，精准研判，科学分析，依法执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

水污染防治专项资金（晋城市县乡饮用水水源地水质监测）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水污染防治专项资金（晋城市县乡饮用水水源地水质监测）								
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位	211101010-山西省晋城生态环境监测中心		
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：	74.626	74.626		74.626	70.946	3.68	95.07	9.51	
	省级财政资金	74.626	74.626		74.626	70.946	3.68	95.07	9.51	按实际中标价完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障县乡饮用水水源地水质监测项目顺利完成。					按照方案要求完成3个子项目108个监测点位的监测任务，全年目标圆满完成。				
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	监测任务	—项	—3项	—3项		10	10	
			监测点位	—个	—108个	—108个		10	10	
		质量指标	数据质量		质量满足需求	达成预期目标		10	10	
		时效指标	完成时间		二级下达的时	达成预期目标		10	10	
	效益指标	成本指标	资金成本	≤6元	≤746262元	≤709461元		10	10	按实际中标价完成
		社会效益	环境监测能力		提高环境监测	达成预期目标		15	15	
		可持续影响	提供支撑		防治污染减排	达成预期目标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥9%	≥95%	≥100%		10	10	
	总 分								99.51	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		按方案要求，依法依规完成项目实施，预算情况良好。						
		产出情况及分析		按方案要求，按时上报监测数据和出具检测报告。						
		效益情况及分析		监测结果为环境污染治理提供科学技术支撑。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度达100%						
	主要验收做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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，如是年初预算未调整，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”相比较。