

山西省展览馆

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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
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

策划、组织、承办工业展览，组织省工业转型升级成果产品推介工作，促进产需对接，开展工业文化研究，提供建材质量检验检测服务

二、机构设置情况

我单位下设12个部门，分别是综合部、党工部、人力资源部、财务部、行政后勤部、保卫部、离退休人员管理部、新技术开发与创新中心、信息宣传部、展览运行部、展览业务发展中心，建材质量检验检测中心

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: 山西省展览馆

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		一、一般公共服务支出	32	3629.32
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	2949.48	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2282.35	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	4.33	八、社会保障和就业支出	39	184.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5236.16	本年支出合计	58	3813.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1422.24
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5236.16	总计	62	5236.16

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省展览馆 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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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		总计	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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省展览馆 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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：山西省展览馆

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：山西省展览馆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：山西省展览馆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：山西省展览馆

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：山西省展览馆

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	5
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	5
（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。

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5,236.16万元，支出总计5,236.16万元。与上年相比，收入总计增加1,977.11万元，增长60.67%，支出总计增加1,977.11万元，增长60.67%。主要原因是党风廉政教育基地因扩建增加改造费用，以租金形式支付我单位改造费2200万元，导致收入增加、费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,236.16万元，其中：
事业收入2,949.48万元，占比56.33%；
经营收入2,282.35万元，占比43.59%；
其他收入4.33万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,813.91万元，其中：
基本支出1,885.53万元，占比49.44%；
项目支出1,052.62万元，占比27.60%；
经营支出875.76万元，占比22.96%。

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0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元。其中：

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位为公益二类事业单位，无财政拨款；
公用经费0万元，主要包括我单位为公益二类事业单位，无财政拨款。

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：我单位为公益二类事业单位，无三公经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为公益二类事业单位，无三公经费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为公益二类事业单位，无三公经费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为公益二类事业单位，无三公经费。

（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：无三公经费。

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：无三公经费。

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：无三公经费。

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，主要是无三公经费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无三公经费。

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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是本单位用车为业务用车；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6个，涉及资金3841.48万元，2个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。2024年受到整体经济形势的影响，我馆主营业务受到波及严重，整体收入减少，支出相应减少，随着整体形势回暖，我馆业务将逐步恢复，自评较差的项目由于我馆收到党风廉政基地改造费时间为12月20日，未能在2024年及时完成支付，结转2025年1月完成。

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。

本单位无机关运行费

第五部分 附件

办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公经费							
主管部门代码		2024-山西省工业和信息化			预算单位	204102-山西省展览馆			
项目资金预算安排及执行力度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分	备注原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	498.3	498.3	518.3	35.337	4.23	70.52	0.33	
	单位自筹资金	498.3	118.3	118.3	35.337	4.23	70.52	0.33	
项目实施效果	年度目标				实际完成情况				
	总体单位运行				按照要求完成				
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	完成比例	得分	偏差原因分析及整改措施	
	产出指标	指标1	服务次数	1次	≥3次	3次	0	10	无偏差
		指标2	符合国家要求		国家标准	达成预期指标	10	8	无偏差
		时效指标	按时完成		在规定时间内完成	达成预期指标	10	0	无偏差
		成本指标	低于标准		取费标准	达成预期指标	10	7	无偏差
	效益指标	经济效益	降低成本		节约经费	指标并具	10	8	无偏差
		社会效益	按要求执行		履行国家	达成预期指标	10	8	无偏差
		生态效益	绿色服务		环保企业	达成预期指标	5	4	无偏差
		可持续发展	符合国家规范		严格执行规范	达成预期指标	5	4	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥80%	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
总分							71.05	0	
项目支出绩效分析	支出结果分析	项目支出和预算执行情况及分析		基本完成					
		产出指标及分析		保障有力、正常、无异常					
		效益指标及分析		无异常、无偏差					
		满意度指标及分析		无异常					
	主要经验做法 <td colspan="6">制度保障、规范管理</td>		制度保障、规范管理						
	项目实施过程中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="6">加强管理、规范管理</td>		加强管理、规范管理						
	下一步改进措施及建议 <td colspan="6">制度保障、加强管理</td>		制度保障、加强管理						

备注：1. 年初预算数、项目下的目标申报数和“绩效评价数”并列关系，其中“目标申报数”的数据来源“项目目标申报表”中的项目资金总额或当年预算资金，“绩效评价数”数据来源“项目预算支出”结果表。
2. “全年预算数”“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”“取数规则：取预算执行指标值”。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

党风廉政基地改造项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		党风廉政教育基地改造									
主管部门及代码		204 山西省工业和信息化厅					预算单位		2027 2-山西省展览馆		
项目资金预算、执行进度（万元）		年初预算		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分	扣分原因		
	目标申报数	预算编制数									
	合计金额：	2,776.68	2,222.8	2,776.68	1,411.39	1,222.41	41.11	4			
	单位自筹资金	2,776.68	2,222.8	2,776.68	1,411.39	1,222.41	41.11	4	党风廉政教育基地支出款项12月20日，部分款项未能及时办理支付手续，结转2025年。		
项目年度绩效目标	年度目标					未完成情况					
	确保党风廉政教育基地正常运行，打造风清气正、廉洁环境					严格执行预算，未完成部门项目，下年完成					
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	完成比例	得分	未完成原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修面积	≥ 5,000平方米	5000平方米		20	12	无偏差		
		质量指标	省级以上展览	≥ 省级展览地或预期指标			10	6	无偏差		
		时效指标	按时完成	在规定时间内完成或预期指标			10		无偏差		
		成本指标	维修费用	≤ 522726800元	0497386.75		10	4	地支付款项12月20日，部分款项未能及时办理支付手续，		
	效益指标	经济效益	收入增加	提高	预期指标并具		10	8	无偏差		
		社会效益	社会环境	打造风清气正或预期指标			10	8	无偏差		
		生态效益	绿色办展	应用绿色材料或预期指标			5	3	无偏差		
		可持续影响	长期	长期	或预期指标		5	3	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	得到社会广大认可	良好社会或预期指标			10	9	无偏差		
总分						57.62	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成预算执行要求							
		产出情况		保持正常收入							
		效益情况		达到预期目的							
		满意度调查及分析		基本达到客户满意							
	主要经验做法		...完善服务保障								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部门维修受限于条件，及时性有待提高								
	下一步改进措施及管理建议		完善服务保障								

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书中的项目资金申报表中的年度资金预算编制数；“预算编制数”来源于项目预算支出书编制。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算数有调整，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”是指预算执行指标数。

4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。

建材检测业务费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建材检测 业务费									
主管部门及代码		204- 山西省工业和信息化厅					预算单位		204702- 山西 展览馆		
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	备注原因	
		目标申报	预算编制数								
		资金总额	30	30		30	30	0	100	10	
单位自筹资金		30	30		30	30	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度目标	年度目标						实际完成情况				
	目标(常+开发)						对年初要求完成年度任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	完成比例	得分	扣分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检测次数	≥100	≥100.0	≥100.0次	20	10	无偏差		
		质量指标	检验标准		国家标准	达成预期指标	10	9	无偏差		
		时效指标	检验时间		约定时间	达成预期指标	10	8	无偏差		
		成本指标	单位管理费用		降低	达成预期指标	10	8	无偏差		
	效益指标	经济效益	收入	≥100万元	≥100.0万元	≥100.0万元	10	10	无偏差		
		社会效益	经济发展		促进发展	达成预期指标	5	4	无偏差		
		生态效益	生态效益		绿色建材	达成预期指标	5	4	无偏差		
		可持续影响	报告有效	≥100%	≥100%	≥100%	10	8	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	无偏差		
	总分								89	良	
项目绩效分析	总体情况分析	项目资金(预算)执行情况分析	规范在执行预算,完成年度预算执行任务								
		支出情况分析	全年收入310万元,较好完成任务								
		效益情况分析	数量、质量、成本指标均达到预期运行								
		满意度情况分析	客户满意度								
	主要经验做法		加强学习,提高效率,降低成本								
	项目存在的问题及原因分析		对市场的实际需求把握不够,对开拓市场有待提高								
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理力度									

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”的编制规则,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。

水电暖费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项 目		水电暖费用									
主管部门/代码		204-山西省工业和信息化厅					预算单位		704702-山西省展览馆		
项目支出预算安排情况 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	偏差原因	
		预算编制数	预算执行数	实际发生数							
		资金总额:	91	792	91	640.344	146.56	31.5	8.15		
		单位上年资金	792	792	91	640.344	146.56	31.5	8.15	由于上年资金不足，与供热公司协商不代收部分采暖	
项目年度绩效目标	3度目标					实际完成情况					
	展览馆作为主要展览场馆，全年场馆正常运行，需缴纳水电暖费用，保障正常运转。					水电暖费用根据历年数据测算，本年度计划减少，预算执行率，保障展馆正常运转。					
产出、效益指标	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	完成指标情况(%)	分值	得分	偏差原因分析及纠偏措施	
	产出指标	数量指标	取暖面积	平方米	≥30000平方米	≥0平方米	6	3	3	供热效果差，代收取暖费根据实际收取数。	
			用水	吨	≤109.75吨	≤105845吨	7	5	5	提倡节约，用水量减少。	
			用电量	千瓦时	≤130000000	≤115620645	7	5	5	提倡节约，用电量减少。	
		质量指标	取暖费标准	≥平方米	≥3.6平方米	≥3.6平方米	3	3	3	无偏差。	
			水	吨	6.4吨	6.4吨	3	3	3	无偏差。	
			电费	度	0.5度	0.5度	4	4	4	无偏差。	
			时效指标	按时交付	达标	达成预期指标	10	8	8	无偏差。	
	效益指标	成本指标		单位管理费	降低	达成预期指标	10	8	8	无偏差。	
		经济效益		提高质量	提高收入	期指标并具	10	8	8	收到整体经济形势的影响，收入减少。	
		社会效益		运行	正常	达成预期指标	5	5	5	无偏差。	
		生态效益		环保	绿色	达成预期指标	5	5	5	无偏差。	
		可持续性影响		时间	一年	一年	一年	10		无偏差。	
		满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥1	≥90%	≥90%	10	9	无偏差。
总 分								74.15		中	
项目支出绩效自评	自评结果分析	项目实施预算执行情况分析及分析		水电暖费用根据历史数据测算，本年度计划减少，预算减少。							
		产出情况分析		保障正常运行。							
		效益情况分析		保障项目正常运行。							
		满意度情况分析		基本满意。							
	主要经验做法		合同管理制度，进行。								
	项目支出管理中存在的问题及原因分析		量的指标，保障项目运行，根据项目运行，保障运行。								
	下一步改进措施及意见建议		完善管理制度。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”与“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支出总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照：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”的数据按照：取预算执行指标一致数。
4. “执行率”是执行数/“全年预算数”的比值。

维修养护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		维修养护费									
主 要部门及代码		204-山西省工业和信息化厅					预算单位	204702- 山西省展览馆			
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	178.5	78.5	78	62.4	1.036	90.49	无		
		单位自有资金	178.5	78.5	78	62.4	1.036	90.9	+10	力行节约，减少支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对维修项目及时规划审计，维护单位正常运行					保障正常运行					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	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	面积	≥1个	≥20000平方米	≥20000平方米		20	18	无偏差	
		质量指标	标准		正常使用	达成预期指标		10	8	无偏差	
		时效指标	完成时间		及时完成	达成预期指标		10	8	无偏差	
		成本指标	管理费用		降低	达成预期指标		10	8	无偏差	
	效益指标	经济效益	降低成本		降低	指标并具		10	9	无偏差	
		社会效益	单位运行		正常	达成预期指标		10	9	无偏差	
		生态效益	生态环保		绿色	达成预期指标		5		无偏差	
		可持续影响	时间	≥1年	≥1年	≥1年		5	4	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	是否整体满意	%	≥90%	0		10	9	无偏差	
总分								82.1	良		
项目绩效分析	项目实施结果分析	项目实施/预算执行情况		基本按计划执行，维持各项业务活动							
		产出情况		保障各项收入活动正常运行							
		效益情况		：增加收入渠道							
		满意度情况		：满意							
	主要经验做法		加强管理，合理修缮								
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		存在维修不及时的问题，如老化需要及时的较多								
下一步改进措施及建议		合理计划维修项目，分步实施									

说明：1. “年初预算数”项的“目标申报数”“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书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。

展场运行养护费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目：名称		展览运行维护费用									
主管部门及代码		24-山西省工业和信息化厅					预算单位	24-02-1-山西展览馆			
项目资金安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(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	70	70	70	73.119	6.881	90.17	9.2			
	单位自筹资金	70	70	70	63.119	6.881	90.17	9.2	力行节约,降低维修成本		
项目年度主要目标	年度目标					实际完成情况					
	维持正常运行					保持单位正常运转					
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	定额定额情况说明	目标值	得分	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	面积	≥9000平方米	≥9000平方米	9000平方米		20	18	无偏差	
		质量指标	达标率		符合要求	达成预期指标		10	8	无偏差	
		时效指标	完成时间		按要求完成	达成预期指标		10	8	无偏差	
		成本指标	管理费用		降低	达成预期指标		10	8	无偏差	
	效益指标	经济效益	展览收入	≥200万元	≥200万元	200万元		10		完善服务,提高收入	
		社会效益	促进发展		促进经济	达成预期指标		5	4	无偏差	
		生态效益	绿色		绿色办展	达成预期指标		5	4	无偏差	
		可持续影响	影响人口	≥1年	≥1年	≥1年		10	8	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	参观展满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	9	无偏差	
总分								76.02	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况:及分析		在预算基础上力行节约,降低费用							
		产出情况:及分析		展览顺利开展							
		效益情况:及分析		保持展览收入							
		满意度情况:及分析		基本满意							
	主要经验做法		精细化管理,力争降低费用								
	项目管理、存在的主要问题及原因分析		设备老化,维修养护较多,需更新设备								
	下一步改进措施及管理建议		制定合理的运行计划								

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“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、“全年预算数”相比值。