安徽省地质博物馆2024年度单位决算

2025年8月

目　录

第一部分 安徽省地质博物馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省地质博物馆2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省地质博物馆2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省地质博物馆概况

一、主要职责

根据皖编办〔2004〕28号文《关于同意成立安徽古生物化石博物馆》的批复，安徽省地质博物馆为省自然资源厅直属事业单位，县级建制，列入全额供给事业单位管理序列。承担古生物化石和地质标本收集、修复、保管、展示及研究工作。主要职责是:

（一）利用馆藏资源，以图片、文字、场景，结合现代科技手段，开展多种形式的地学科普教育和宣传工作，向公众传播自然资源知识，实现启迪人类科学和文化精神、探究人类历史发展进程、提高人类认识世界的能力、保护人类自然环境等方面的历史使命，使社会效益得到最大程度的体现。

（二）承担标本收藏和修研和保护工作。征集古生物化石地质标本及其他代表地学前沿的科研标本，馆藏品的日常鉴定修复建档及保管安全工作。

（三）承担古生物化石地质遗迹的调查与评价任务；开展古生物化石的发掘研究技术鉴定与评估以及保护工作；提供古生物化石地质遗迹相关咨询服务；承担古生物及相关地球科学的科研项目；开展国内外学术交流与合作。

二、单位决算构成

安徽省地质博物馆2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省地质博物馆

第二部分 安徽省地质博物馆2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省地质博物馆　　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	3,573.38	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	28.00	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	194.17
	9		九、卫生健康支出	43	27.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	3,267.26
	19		十九、住房保障支出	53	99.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,601.38	**本年支出合计**	61	3,588.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.61	结余分配	62	73.86
年初结转和结余	29	100.01	年末结转和结余	63	40.66
	30			64	
总计	31	3,703.00	**总计**	65	3,703.00

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安徽省地质博物馆　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3601.38	3573.38		28.00				
208			社会保障和就业支出	194.17	194.17						
20805			行政事业单位养老支出	184.01	184.01						
2080502			事业单位离退休	57.27	57.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08						
20808			抚恤	10.16	10.16						
2080899			其他优抚支出	10.16	10.16						
210			卫生健康支出	27.19	27.19						
21011			行政事业单位医疗	27.19	27.19						
2101102			事业单位医疗	27.19	27.19						
220			自然资源海洋气象等支出	3280.16	3252.16		28.00				
22001			自然资源事务	3258.41	3230.41		28.00				
2200104			自然资源规划及管理	12.25	12.25						
2200107			自然资源社会公益服务	2221.70	2221.70						
2200113			地质矿产资源与环境调查	67.65	67.65						
2200150			事业运行	813.51	803.51		10.00				
2200199			其他自然资源事务支出	143.30	125.30		18.00				
22099			其他自然资源海洋气象等支出	21.75	21.75						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	21.75	21.75						
221			住房保障支出	99.86	99.86						
22102			住房改革支出	99.86	99.86						
2210201			住房公积金	79.89	79.89						
2210202			提租补贴	19.97	19.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省地质博物馆　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3588.48	1136.34	2452.14			
208			社会保障和就业支出	194.17	194.17				
20805			行政事业单位养老支出	184.01	184.01				
2080502			事业单位离退休	57.27	57.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08				
20808			抚恤	10.16	10.16				
2080899			其他优抚支出	10.16	10.16				
210			卫生健康支出	27.19	27.19				
21011			行政事业单位医疗	27.19	27.19				
2101102			事业单位医疗	27.19	27.19				
220			自然资源海洋气象等支出	3267.26	815.13	2452.14			
22001			自然资源事务	3245.51	815.13	2430.39			
2200104			自然资源规划及管理	12.25		12.25			
2200107			自然资源社会公益服务	2221.70		2221.70			
2200113			地质矿产资源与环境调查	67.65		67.65			
2200150			事业运行	815.13	815.13				
2200199			其他自然资源事务支出	128.78		128.78			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	21.75		21.75			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	21.75		21.75			
221			住房保障支出	99.86	99.86				
22102			住房改革支出	99.86	99.86				
2210201			住房公积金	79.89	79.89				
2210202			提租补贴	19.97	19.97				

注：本表反映单位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

单位：安徽省地质博物馆　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3573.38	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	194.17	194.17		
	9		九、卫生健康支出	38	27.19	27.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	3,252.16	3,252.16		
	19		十九、住房保障支出	48	99.86	99.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3573.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	3,573.38	3,573.38		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3573.3	**总计**	58	3,573.38	3,573.38		

		8							

注：本表反映单位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

单位：安徽省地质博物馆　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3573.38	1124.73	2448.65
208			社会保障和就业支出	194.17	194.17	
20805			行政事业单位养老支出	184.01	184.01	
2080502			事业单位离退休	57.27	57.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	
20808			抚恤	10.16	10.16	
2080899			其他优抚支出	10.16	10.16	
210			卫生健康支出	27.19	27.19	
21011			行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101102			事业单位医疗	27.19	27.19	
220			自然资源海洋气象等支出	3252.16	803.51	2448.65
22001			自然资源事务	3230.41	803.51	2426.90
2200104			自然资源规划及管理	12.25		12.25
2200107			自然资源社会公益服务	2221.70		2221.70
2200113			地质矿产资源与环境调查	67.65		67.65
2200150			事业运行	803.51	803.51	
2200199			其他自然资源事务支出	125.30		125.30
22099			其他自然资源海洋气象等支出	21.75		21.75
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	21.75		21.75
221			住房保障支出	99.86	99.86	

22102	住房改革支出	99.86	99.86	
2210201	住房公积金	79.89	79.89	
2210202	提租补贴	19.97	19.97	

注：本表反映单位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

单位：安徽省地质博物馆　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	952.26	302	商品和服务支出	96.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	198.10	30201	办公费	10.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.97	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	2.25
30103	奖金	299.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.25
30107	绩效工资	168.86	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.66	30206	电费	5.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.83	30207	邮电费	4.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	30208	取暖费	10.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	89.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.48	30213	维修(护)费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.42	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.63	30215	会议费	1.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	57.49	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	10.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,025.88	公用经费合计					98.84

注：本表反映单位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

单位：安徽省地质博物馆　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：安徽省地质博物馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安徽省地质博物馆　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省地质博物馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省地质博物馆2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3703万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3703万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少97.85万元，下降2.6%,主要原因是本年标本征集、修研及保护经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3601.38万元，其中：财政拨款收入3573.38万元，占99.2%；事业收入28万元，占0.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3588.48万元，其中：基本支出1136.34万元，占31.7%；项目支出2452.14万元，占68.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3573.38万元(含年初财政拨款结转和结余），支出总计3573.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少107.51万元，下降2.9%，主要原因是本年标本征集、修研及保护经费较上年减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3573.38 万元，占本年支出的 99.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.51 万元，下降 2.9%。主要原因是本年标本征集、修研及保护经费经费较上年减少。

（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 3573.38 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**194.17 万元，占 5.4%；**卫生健康支出（类）**27.19 万元，占 0.8%；**自然资源海洋气象等支出（类）**3252.16 万元，占 91%；**住房保障支出（类）**99.86 万元，占 2.8%。

（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为 3632.2 万元，支出决算为 3573.38 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费，收回财政统筹。其中：基本支出 1124.73 万元，占 31.5%；项目支出 2448.65 万元，占 68.5%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 57.27 万元，支出决算为 57.27 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.66 万元，支出决算为 85.66 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数

小于预算数的主要原因是年中人员离职，部分指标未使用，收回财政统筹。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.83万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员离职，部分指标未使用，收回财政统筹。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡人员抚恤金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.45万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员离职，部分指标未使用，收回财政统筹。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理(项)。年初预算为24.63万元,支出决算为12.25万元，完成年初预算的49.7%，决算数小于预算数的主要原因是我单位承担省自然资源厅科研项目资金结转下年使用。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为2369.11万元，支出决算为2221.7万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费，收回财政统筹。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿与环境调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.65万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位承担省自然资源厅科研项目，项目资金年中划转至我单位。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为735.14万元，支出决算为803.51万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为157.5万元，支出决算为125.3万元，完成年初预算的79.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照合同约定，部分政府采购项目尾款资金结转下年度支付。

11.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为21.75万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.89万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.97万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的100%。

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1124.73万元，其中：人员经费1025.88万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费98.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省地质博物馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省地质博物馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省地质博物馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省地质博物馆政府采购支出总额1154.55万

元，其中：政府采购货物支出 248.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 905.89 万元。授予中小企业合同金额 508.01 万元，占政府采购支出总额的 44%，其中：授予小微企业合同金额 368.02 万元，占授予中小企业合同金额的 72.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省地质博物馆共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 2619.73 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目预算编制较为科学、资金分配较为合理，达到了预期绩效目标，自评结果为“优”。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目总体立项依据充分，程序规范，绩效目标较为合理、明确，资金分配较为合理，达到了预期绩效目标，自评结果为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映自然资源社会公益服务保障项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

自然资源社会公益服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.69分。全年预算数为2230.67万元，执行数为2221.7万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了与国内各相关博物馆、研究机构的交流与协作，通过标本收藏、科学研究、专题展览、文创开发和宣传教育等方式，普及安徽省自然资源生态环境科普知识，增强大众自然资源环境保护意识。使馆自然科普能力显著增强，公民的自然资源科学素养得到提升，实现启迪人类科学和文化精神，探究人类历史发展进程、提高人类认识世界能力，使自然资源科普事业得到更全面、协调、可持续发展，社会效益得到最大程度的体现。发现的主要问题及原因：资金安排不够合理，部分项目资金需结转下年度使用。下一步改进措施：合理安排项目资金，提高预算执行。

自然资源社会公益服务保障项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">自然资源社会公益服务保障</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">320-安徽省自然资源厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">320005-安徽省地质博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2369.11</td><td>2230.67</td><td>2221.70</td><td>10</td><td>99.60%</td><td colspan="2">9.96</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>2307.00</td><td>2171.50</td><td>2162.53</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>62.11</td><td>59.17</td><td>59.17</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">继续维护省地质博物馆的安全和秩序，整理约 5000 件藏品，修复 4 件标本，开发一套文创衍生品，举办至少 3 场临展和 70 余场科普活动，提升博物馆公共文化服务能力和自然资源科普能力，打造智慧博物馆，为社会公众提供优质服务。</td><td colspan="5">继续维护省地质博物馆的安全和秩序，整理约 10000 件藏品，修复 5 件标本，开发 8 套文创衍生品，举办至少 6 场临展和 121 余场科普活动，提升博物馆公共文化服务能力和自然资源科普能力，打造智慧博物馆，为社会公众提供优质服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50 分)</td><td rowspan="5">数量指标(22 分)</td><td colspan="2">接待观众人数</td><td>≥90 万人</td><td>95.1 万人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展培训次数</td><td>≥5 次</td><td>7 次</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">征集标本</td><td>≥31 件</td><td>56 件</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">展馆面积</td><td>＝27187.67 ㎡</td><td>＝27187.67 ㎡</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">藏品整理</td><td>≥5000 件</td><td>10000 件</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			维修维护项目	≥10 项	30 项	2	2	
			举办临展场次	≥3 场	6 场	2	2	
			修复标本	4 件	5 件	2	2	
			科普活动场次	≥70 场	121 场	2	2	
			文创衍生品开发	1 套系	8 套系	2	2	
			运维服务报告	12 份	12 份	2	2	
		质量指标（10 分）	培训完成率	100%	100%	1	1	
			安全事故发生数	0 次	0 次	1	1	
			标本征集	验收入库	验收入库	1	1	
			藏品保护、修复质量	良好	良好	1	1	
			藏品整理	验收入库	验收入库	1	1	
			临展竣工验收	验收通过	验收通过	1	1	
			文创衍生品通过率	验收通过	验收通过	1	1	
			科普活动完成率	100%	100%	1	1	
			信息化运维项目	按约定时间验收	按约定时间验收	1	1	
			全年业务系统正常运行率	＞95%	＞99%	1	1	
		时效指标（12 分）	预算执行完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	1	1	
			培训完成时间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	1	1	
			维修维护项目验收	按合同约定时间	按合同约定时间	1	1	
			标本保养完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	1	1	
			标本征集完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	1	1	
			标本修复完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	1	1	

			科普活动完成时间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	1	1	
			文创衍生品开发完成时间	按合同约定	按合同约定	1	1	
			览展竣工验收时间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	1	1	
			24 小时热线支持	全年	全年	2	2	
			信息化运维项目完成时间	按合同约定	按合同约定	1	1	
		成本指标(6 分)	物业管理成本	≤680 万元	679.01 万元	2	2	
			标本征集成本	≤200 万元	199.53 万元	2	2	
			人均培训成本	≤1000 元/人	637 元/人	2	2	
	效益指标(30 分)	经济效益指标(15)	非税收入	约 100 万元	146.56 万元	15	15	
		社会效益指标（5）	对树立地质博物馆品牌，提升公共服务质量的影响程度	较高	较高	5	5	
		生态效益指标（5）	对打造提高人们对自然资源环境保护意识的影响程度	较高	较高	5	5	
		可持续影响指标（5）	对推动自然资源科普教育事业的影响程度	较高	较高	5	5	
	满意度指标(10 分)	满意度指标(10 分)	群众满意度	≧90%	99%	10	10	
总分						**100**	**99.96**	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表