

安徽省地质博物馆 2025 年度单位决算

2026 年 9 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 2025 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 2025 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：2025 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

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地体现。

（二）承担标本收藏、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 2025 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 2025 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	3,514.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7.50	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	189.53
	9		九、卫生健康支出	39	32.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8.10
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,208.90
	19		十九、住房保障支出	49	80.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,521.53	本年支出合计	57	3,519.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	4.50
年初结转和结余	29	30.04	年末结转和结余	59	27.94
总计	30	3,551.57	总计	60	3,551.57

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3, 521. 53	3, 514. 03		7. 50				
208			社会保障和就业支 出	189. 53	189. 53						
20805			行政事业单位养老 支出	189. 53	189. 53						
2080502			事业单位离退休	57. 77	57. 77						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	87. 85	87. 85						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	43. 92	43. 92						
210			卫生健康支出	32. 44	32. 44						
21011			行政事业单位医疗	32. 44	32. 44						
2101102			事业单位医疗	32. 44	32. 44						
215			资源勘探工业信息 等支出	8. 10	8. 10						
21501			资源勘探开发	8. 10	8. 10						
2150199			其他资源勘探业支 出	8. 10	8. 10						
220			自然资源海洋气象 等支出	3, 211. 31	3, 203. 81		7. 50				
22001			自然资源事务	3, 211. 31	3, 203. 81		7. 50				
2200104			自然资源规划及管 理	3. 54	3. 54						
2200107			自然资源社会公益 服务	2, 151. 05	2, 151. 05						
2200113			地质矿产资源与环 境调查	47. 05	47. 05						
2200150			事业运行	872. 67	865. 17		7. 50				
2200199			其他自然资源事务 支出	137. 00	137. 00						
221			住房保障支出	80. 15	80. 15						
22102			住房改革支出	80. 15	80. 15						
2210201			住房公积金	80. 15	80. 15						

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 合计	1	2	3	4	5	6
				3, 519. 12	1, 170. 29	2, 348. 83			
208			社会保障和就业支出	189. 53	189. 53				
20805			行政事业单位养老支出	189. 53	189. 53				
2080502			事业单位离退休	57. 77	57. 77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 85	87. 85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43. 92	43. 92				
210			卫生健康支出	32. 44	32. 44				
21011			行政事业单位医疗	32. 44	32. 44				
2101102			事业单位医疗	32. 44	32. 44				
215			资源勘探工业信息等支出	8. 10		8. 10			
21501			资源勘探开发	8. 10		8. 10			
2150199			其他资源勘探业支出	8. 10		8. 10			
220			自然资源海洋气象等支出	3, 208. 90	868. 17	2, 340. 73			
22001			自然资源事务	3, 208. 90	868. 17	2, 340. 73			
2200104			自然资源规划及管理	3. 54		3. 54			
2200107			自然资源社会公益服务	2, 151. 05		2, 151. 05			
2200113			地质矿产资源与环境调查	47. 05		47. 05			
2200150			事业运行	868. 17	868. 17				
2200199			其他自然资源事务支出	139. 10		139. 10			
221			住房保障支出	80. 15	80. 15				
22102			住房改革支出	80. 15	80. 15				
2210201			住房公积金	80. 15	80. 15				

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	3,514.03	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	189.53	189.53		
	9		九、卫生健康支出	38	32.44	32.44		
	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	8.10	8.10		
	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	3,203.81	3,203.81		
	19		十九、住房保障支出	48	80.15	80.15		
	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	3,514.03	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	3,514.03	3,514.03		
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	3,514.03	总计	58	3,514.03	3,514.03		

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	3,514.03	1,167.29	2,346.73
208			社会保障和就业支出	189.53	189.53	
20805			行政事业单位养老支出	189.53	189.53	
2080502			事业单位离退休	57.77	57.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	
210			卫生健康支出	32.44	32.44	
21011			行政事业单位医疗	32.44	32.44	
2101102			事业单位医疗	32.44	32.44	
215			资源勘探工业信息等支出	8.10		8.10
21501			资源勘探开发	8.10		8.10
2150199			其他资源勘探业支出	8.10		8.10
220			自然资源海洋气象等支出	3,203.81	865.17	2,338.63
22001			自然资源事务	3,203.81	865.17	2,338.63
2200104			自然资源规划及管理	3.54		3.54
2200107			自然资源社会公益服务	2,151.05		2,151.05
2200113			地质矿产资源与环境调查	47.05		47.05
2200150			事业运行	865.17	865.17	
2200199			其他自然资源事务支出	137.00		137.00
221			住房保障支出	80.15	80.15	
22102			住房改革支出	80.15	80.15	
2210201			住房公积金	80.15	80.15	

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	963.06	302	商品和服务支出	142.11	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	204.97	30201	办公费	9.83	310	资本性支出	4.28
30102	津贴补贴	22.28	30202	印刷费	4.28	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	330.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.28
30106	伙食补助费		30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	157.86	30206	电费	11.76	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.85	30207	邮电费	4.12	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	43.92	30208	取暖费	7.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30209	物业管理费	17.58	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	23.01	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	80.66	30213	维修（护）费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	3.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	57.86	30216	培训费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	55.44	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.97	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	2.32	30228	工会经费	13.76	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	7.83	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.37	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1020.91	公用经费合计					146.38

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 2025 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 3551.57 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 3551.57 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各减少 151.43 万元,下降 4.1%,主要原因:一是本年结转结余资金收支较上年减少;二是贯彻落实过紧日子思想,年中对预算予以压减。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3521.53 万元,其中:财政拨款收入 3514.03 万元,占 99.8%;事业收入 7.5 万元,占 0.2%;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

2025 年度支出合计 3519.12 万元,其中:基本支出 1170.29 万元,占 33.3%;项目支出 2348.83 万元,占 66.7%;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

2025 年度财政拨款收入总计 3514.03 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3514.03 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各减少 59.35 万元,下降 1.7%,主要原因是年初结转结余的项目支出较上年减少,同时部分跨年度科研项目资金按规定结转至下年使用。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3514.03 万元，占本年支出的 99.9%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.35 万元，下降 1.7%。主要原因是年初结转结余的项目支出较上年减少，同时部分跨年度科研项目资金按规定结转至下年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3514.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）189.53 万元，占 5.4%；卫生健康支出（类）32.44 万元，占 0.9%；资源勘探工业信息等支出（类）8.1 万元，占 0.2%；自然资源海洋气象等支出（类）3203.81 万元，占 91.2%；住房保障支出（类）80.15 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3547.79 万元，支出决算为 3514.03 万元，完成年初预算的 99%。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 1167.29 万元，占 33.2%；项目支出 2346.73 万元，占 66.8%。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 57.96 万元，支出决算为 57.77 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 89.22 万元，支出决算为 87.85 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金由财政收回统筹。

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 44.61 万元，支出决算为 43.92 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结余资金由财政收回统筹。

4.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 32.44 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 100%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 AK 项目资金。

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 11.61 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 30.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度科研项目结余资金结转下一年度。

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 2315.97 万元，支出决算为 2151.05 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减经费，由财政收回统筹。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 391.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中划拨了安徽省自然资源科技项目和公益性地质项目，项目正在任务期内，部分经费需结转下年使用。

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 760 万元，支出决算为 865.17 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度新增在职人员 2 人，追加新进人员工资及清算经费；二是落实工资津补贴政策，年中追加人员经费。

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 143.83 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作内容优化调整，相应支出减少，结余资金由财政收回统筹。

11.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 80.15 万元，支出决算为 80.15 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

2025 年度财政拨款基本支出 1167.29 万元，其中：人员经费 1020.91 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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 146.38 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、会议费、培训费、委托业务费、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。

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财政拨款安排的支出。

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。

2025 年度，安徽省地质博物馆政府采购支出总额 1382.19 万元，其中：政府采购货物支出 343.19 万元、政府采购工程支出 150.62 万元、政府采购服务支出 888.39 万元。授予中小企业合同金额 725.36 万元，占政府采购支出总额的 52.5%，其中：授予小微企业合同金额 415.43 万元，占授予中小企业合同金额的 57.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 2025 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 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 2242.61 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 2025 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 2025 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 99.6 分。全年预算数为

2240.53 万元，执行数为 2151.05 万元，完成预算的 96%。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
(2025年度)

项目名称		自然资源社会公益服务保障							
主管部门		320-安徽省自然资源厅			实施单位	320005-安徽省地质博物馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2315.97	2240.53	2151.05	10	96.01%	9.60	
		其中:本年财政拨款	2307.00	2231.56	2142.08	—			
		上年结转资金	8.97	8.97	8.97	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.基本陈列展示全部向社会公众免费开放,展览和展示水平不断提高,具备独立策划和实施展览的能力;2.维护公共场馆的安全和秩序,为社会公众提供优质服务,搭建联系群众的桥梁;3.最有效的保护馆藏标本; 4.全年安全运行无事故。5.做好全馆各类设备及基础设施维修维护工作,确保全年度无事故发生。6.逐步淘汰老旧设备,积极推进设备改造升级。7.进一步丰富藏品信息,完善、提升藏品数据库;加强藏品科学保护,开展易损标本、珍				继续维护省地质博物馆的安全和秩序,征集30件标本,开发6套文创衍生品,举办至少8场临展和21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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			举办临展场次		≥2场	8场	2	2	2025年文创产品开发模式共两个方向:其一为自主研发文创产品共2套,分别为《小石头星系漫游》和《恐龙旅社 绿活盒集》;其二为授权合作开发文创产品共4套,分别为与贝林自然世界授权合作开发3套、望今文创授权合作开发文创雪糕1套。制定的项目绩效目标数量是以自主研发方向的文创产品为参考,因此制定的完成目标数量为1套以上。
			主题科普宣传活动		≥20场	21场	2	2	
			文创产品开发		≥1套系	6套系	2	2	2025年文创产品开发模式共两个方向:其一为自主研发文创产品共2套,分别为《小石头星系漫游》和《恐龙旅社 绿活盒集》;其二为授权合作开发文创产品共4套,分别为与贝林自然世界授权合作开发3套、望今文创授权合作开发文创雪糕1套。制定的项目绩效目标数量是以自主研发方向的文创产品为参考,因此制定的完成目标数量为1套以上。
			展馆建筑面积		=27187.67平方米	27187.67平方米	2	2	
			接待观众人数		≥80万人次	91.02万人次	2	2	
			开展培训次数		5次以上	达成预期指标	2	2	
			维修维护项目		≥10项	24项	2	2	维修维护项目增多的原因:一是指标中只包含了部分设备设施的维修(维修率较高的),未包含基础设施建设设备的维修。二是维修项目较为零星,部分设备维修在实际运营中偶发性较高,无法按正常规律估算数量。
		数量指标 (27分)	举办科普讲座		≥1场	2场	2	2	
			征集藏品(标本)		≥2件	30件	2	2	标本征集数量增多的原因:因标本品类繁杂、品质差异大,价格跨度悬殊,前期难以精准预判单价与实际所需采购体量;且各类标本使用需求存在不确定性,导致原定采购数量无法准确规划,实际采购量较计划大幅增加。
			电梯故障次数		≤15次	12次	2	2	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			自然资源社会公益服务保障					
绩效指标	产出指标 (50分)		安全大检查频次	≥4次	10次	2	2	1、安全大检查频次增多的原因：原指标是根据相关要求为每季度1次，年度合计为四次。但相关要求也明确了，可在实际生产运营中根据实际情况，增加安全大检查频次，我馆实际安全大检查中增加了节假日安全大检查，导致安全检查频次增多。
			召开会议	≥2次	2次	2	2	
			获取观测监测数据量	≥7000条	58591条	2	2	指标设计时，观测数据条数，是按照气象站+GNSS共19个观测指标，每天获取一条数据总体取整以后估算的。实际设备安装到位后，发现观测数据间隔可以缩减到秒，数据记录间隔可以缩减到每分钟。综合考虑数据量大小和缩小记录间隔，提高观测精度，将数据记录间隔调整为每2小时记录一次。其次，安装的气象站本身可观测指标比原预计数量多6个，因此观测数据多出6个指标。综上所述，实际观测数据条数比设计条数出现较大正偏差。
			成果产出	≥4篇	4篇	1	1	
	质量指标 (9分)		临展竣工验收	验收通过	达成预期指标	1	1	
			科普活动举办成功率	100%	达成预期指标	1	1	
			文创衍生品质检合格率	100%	达成预期指标	1	1	
			培训完成率	100%	达成预期指标	1	1	
			安全事故发生数	0	达成预期指标	1	1	
			工程验收合格率	100%	达成预期指标	1	1	
			征集藏品（标本）入库验收率	100%	达成预期指标	1	1	
			零星维修验收合格率	100%	达成预期指标	1	1	
			宣传片（短视频）制作验收合格率	100%	达成预期指标	1	1	
	时效指标 (9分)		展览竣工验收时间	2025年12月前	达成预期指标	1	1	
			科普活动完成率	100%	达成预期指标	1	1	
			文创衍生品开发按时完成率	100%	达成预期指标	1	1	
			常设科普展览服务时限	≥300天	321天	1	1	
			培训完成时间	2025年12月前	达成预期指标	1	1	
			工程按期完成率	≥90%	100%	1	1	
			零星维修按期完成率	≥90%	100%	1	1	
			标本征集完成率	100%	达成预期指标	1	1	
			物业完成及时率	100%	达成预期指标	1	1	
			标本征集成本	≤200万/年	199.76万/年	1	1	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		自然资源社会公益服务保障					
	成本指标 (5分)	物业管理费	≤665万/年	656.83万/年	1	1	
		多媒体维保服务费	≤46万/年	46万/年	1	1	
		消防维保服务费	≤7万/年	4.58万/年	1	1	
		展厅南楼屋面翻修改造	≤201万元	150.62万元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益 (5分)	国有资产租赁等非税收入	≥60万元	79.81万元	5	5
		社会效益 (12分)	公众投诉率	≤1%	0%	5	5
			安全生产事故发生率	=0%	0%	5	5
			藏品基本陈列社会开放度	≥2%	2.3%	2	2
		生态效益	不适用	不适用		0	
		可持续影响 (13分)	保障办公区正常运行天数	≥360天	365天	5	5
			藏品安全事故发生率	≤1%	0%	5	5
			科普展品（藏品）服务年限	≥10年	14年	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (6分)	社会公众满意度	≥90%	99.93%	10	10
总分					100	99.60	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表