

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
	数量指标 (27分)		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),未包含基建设施设备的维修。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。
			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，实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 (10分)	社会公众满意度	≥90%	99.93%	10	10	
总分						100	99.60	