

附件 2

海南省规划展览馆
2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....2

一、单位职责..... 2

二、机构设置..... 2

第二部分 2025 年度部门决算公开表.....3

第三部分 2025 年度部门决算情况说明..... 3

一、收入支出总体情况说明..... 3

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7

十、预算绩效情况说明.....9

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明... 26

十二、其他重要事项情况说明..... 26

第四部分 名词解释.....28

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省规划展览馆（以下简称“展馆”）主要职能：负责展示海南省自然资源规划建设的成就和发展图景，普及城乡规划方面的法律、法规和政策，普及规划知识；负责展馆对外接待、参观讲解等工作；负责开展国土空间规划学术交流与交流等；负责制定全省自然资源和规划科普工作的规划和计划；负责开展自然资源和规划宣传教育；策划组织实施主题宣传日活动；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省规划展览馆为基层预算单位，没有下属单位，纳入2025年度部门决算编制范围的内设机构共4个管理部门，包括综合部、接待部、保障部、宣教部。

展馆是隶属于海南省自然资源和规划厅的正处级公益一类事业单位,于2018年10月23日整体转隶划转。海南省规划展览馆展陈项目于2010年1月中旬开工，同年6月份完成并免费向社会开放。于2010年7月7日经省编委全体会议研究同意设立。2023年底，原省自然资源和规划宣传教育培训中心撤销并入省规划展览馆,该中心承担的全省自然资源和规划宣传教育职责划入省规划展览馆。馆内根据实际工作职能设有综合部、接待部、保障部、宣教部等四个管理部门，分别管理综合行政事务、接待参观、设备保障及宣传教育等工作。

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 981.78 万元，支出总计 981.78 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 300.66 万元，下降 23.4%。主要原因：本年度项目预算经费减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 981.78 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2024 年度决算数持平，无增减。

年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数持平，无增减。

（二）支出总计主要构成

本年支出 981.78 万元。

结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数持平，无增减。

年末结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数持平，无增减。

二、收入决算情况说明

本年收入 981.78 万元，其中：财政拨款收入 981.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 981.78 万元，其中：基本支出 339.16 万元，占 34.5%；项目支出 642.63 万元，占 63.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 981.78 万元，支出 981.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 300.66 万元，下降 23.4%，主要原因：一是有人员调出减少，人员经费相应减少；二是本年度一次性项目较上一年度有所减少。支出减少 300.66 万元，下降 23.4%，主要原因：一是有人员调出减少，人员经费预算减少，支出相应减少；二是本年度一次性项目预算较上一年度有所减少，支出相应减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数持平，无增减。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2024 年度决算持平，无

增减。

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 981.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 300.66 万元，下降 23.4%，本年度项目预算经费较上年度有所减少。

（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 981.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.08 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 9.33 万元，占比 0.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 920.64 万元，占比 93.8%；住房保障（类）支出 19.74 万元，占比 2.0%。

（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 1032.56 万元，支出决算为 981.78 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 22.9 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度根据有关调资规定，人员经费调剂追加，支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为 11.45 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员职业年金缴费基数和职业年金的单位缴费实行实账积累减少，基本支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 8.52 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度根据有关调资规定，人员经费调剂追加，支出相应增加。

4.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）。

年初预算数为 702.59 万元，支出决算为 642.63 万元，完成年初预算的 91.5%。决算小于预算数的主要原因：一是项目中标价下幅，预算指标被省财政收回。二是项目资金按实施进度支付，剩余项目款根据实际执行进度支付。公共场馆运行维修维护费减少，支出相应减少。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算数为 268.72 万元，支出决算为 278.01 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数与预算数基本持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 18.38 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度根据有关调资规定，人员经费调剂追加，支出相应增加。

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 339.16 万元，其中：人员经费 299.67 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 39.49 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.95 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 23.7%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 1.32 万元，下降 65.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，控制支出标准，经费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.6 万元，占 86%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。与 2024 年度相比，因公出国（境）费支出持平，无增减。主要原因是 2025 年展馆无因公出国方面的工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.6 万元，主要用于办理公务、机要文件交换、业务活动等公务活动。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.95 万元，完成预算的 23.5%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 1.42 万元，下降 70.3%，主要原因是落实过紧日子要求，严格执行公务用车使用管理规定，严控用车范围，鼓

励大家出差尽量使用公共交通工具，控制支出标准，经费支出减少。

3.公务接待费支出 0.09 万元，其中：

国内接待费支出 0.09 万元，国内公务接待 1 批次，接待 4 人次；主要用于接待自然资源部及其派出机构、直属各单位交流指导工作，以及接待兄弟省市自然资源和规划系统调研考察组发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.31 万元，完成预算的 22.5%。与 2024 年度相比，公务接待费支出增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年收到对方来函的接待任务。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 642.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“综合运行事务”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 642.63 万元。从评价情况来看，评价等级为优秀级 4 个（即“综合运行事务”“公共场馆运行事务”“强化主流媒体合作持续推进系统亮点工作深度报道”“海南省“土地超市+招商投资”推介会”）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根

据实际情况反映重点项目绩效自评结果)

我单位在部门决算中反映综合运行事务、公共场馆运行事务、海南省“土地超市+招商投资”推介会等 4 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。其中：

1.综合运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务		填报人:	吴敏敏	联系方式:	65334671
主管部门:	505-省自然资源和规划厅		实施单位:	505011-省规划展览馆	是否线下报送:	否
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	4,706,800.00	4,706,800.00	4,618,330.33	10.00	98.12	9.81
其中: 财政资金:	4,706,800.00	4,706,800.00	4,618,330.33		98.12	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0	
单位资金:	0.00	0.00	0		0	
年度目标				年度目标完成情况		
规划展览馆是宣传海南历史文化、生态保护、经济社会发展、国土空间开发和利用的综合性展馆,同时作为宣传海南自贸港建设成果的重要窗口,为了确保营造良好舒适的参观环境及日常工作的顺利开展,通过不断更新展示内容并及时向公众展示,使参观更具时效性,确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。通过做到物业管理对卫生环境保障次数达 190 次,年设备正常运转天数达 190 天,日常接待参观展示设备使用批次达 50 次,日常办公设备及展示设备的维修套次控制在 50 次以内等绩效目标,以达到确保重要接待任务及日常接待任务正常运作的效果。通过每年定期开展至少一次“小小讲解员”品牌活动,并开展一系列科				策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一次;围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传,每年在主流媒体发表宣传报道共 428 篇;展馆日常展示设备维修套次 31 次;展馆公共设备电梯维保按半月保养检测维修共 24 次,中央空调维保检修共 24 次;展馆网站每日排查数据异常服务至少 1 次;展馆卫生环境保障次数 365 次;每次展馆网站故障维修响应时限不超过 20		

普研学活动，实现充分发挥展馆工作职能的效果。另外围绕国土空间规划、自然资源保护和监管、深化自然资源领域重大改革、建立资源高效利用制度、落实最严格的耕地保护制度、深化“放管服”改革等工作开展宣传，全年在主流媒体发表 180 篇次以上宣传报道；策划、组织开展“世界地球日”、“世界海洋日”、“全国土地日”等纪念日宣传教育活动。	小时；日常展示设备正常运转天数 312 天。
---	------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一场	≥	3	次	3	基本达成目标	10	10	
产出指标	数量指标	日常接待参观重大展区展示设备使用批次	≥	5	次	312	基本达成目标	5	5	
产出指标	数量指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	365	基本达成目标	5	5	
产出指标	质量指标	展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次	≥	24	次	24	基本达成目标	10	10	
产出指标	质量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1	次	1	基本达成目标	5	5	

产出指标	时效指标	每次展馆网站故障维修相应时限	≤	24	小时	1	基本达成目标	5	5	
效益指标	经济效益指标	日常展示设备维修套次	≤	50	次	31	基本达成目标	5	5	
效益指标	社会效益指标	开展“小小讲解员”品牌活动	=	1	次	1	基本达成目标	5	5	
效益指标	社会效益指标	围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传，每年在主流媒体发表宣传报道	≥	180	篇	428	基本达成目标	10	10	
效益指标	社会效益指标	在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传	≥	1	次	1	基本达成目标	5	5	
效益指标	社会效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	312	基本达成目标	5	5	
效益指标	生态效益指标	开展户外科普研学活动（环境保护主题）	≥	6	场	6	基本达成目标	5	5	
效益指标	生态效益指标	开展自然资源系列科普讲座	≥	4	场	5	基本达成目标	5	5	
成本指标	经济成本指标	展馆网站年度维护成本控制	≤	1.5	万元	1.38	基本达成目标	10	10	
合计								100	99.81	

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.81 分。全年预算数为 470.68 万元，执行数为 461.83 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：一是日常展示设备维修套次 31 次；二是展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次达 24 次；三是展馆卫生环境保障达 365 次；四是展馆网站每日排查数据异常服务达 1 次；五是每次展馆网站故障维修相应时限控制在 1 小时以内；六是展示设备正常运转天数达 312 天；七是策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一场共三场次；八是围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传，每年在主流媒体发表宣传报道 428 篇；九是开展“小小讲解员”品牌活动并在融媒体上进行品牌活动宣传达 1 次；十是开展户外科普研学活动（环境保护主题）达 6 场；十一是开展自然资源系列科普讲座达 5 场；十二是展馆网站年度维护成本控制在 1.38 万元以内；十三是日常接待参观重大展区展示设备使用批次达 312 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.公共场馆运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表													
项目名称:		46000023T0000000868319-公共场馆运行事务				填报人:		吴敏敏		联系方式:		65334671	
主管部门:		505-省自然资源和规划厅				实施单位:		505011-省规划展览馆		是否线下报送:		否	
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率 (%)		得分	
资金总额:		1,689,100.00		1,625,300.00		1,178,780.00		10.00		72.53		7.25	
其中：财政资金:		1,689,100.00		1,625,300.00		1,178,780.00				72.53			
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0				0			
单位资金:		0.00		0.00		0				0			
年度目标						年度目标完成情况							
为更好完成规划展览馆工作职能，完成业务范围内的各项日常工作，通过完成各项特定工作，以保障展馆的日常运营。通过制作科普爱国主义教育教学视频，设计制作科普文创产品，强化科普、爱国主义教育基地的职能，创新宣传科普方式。通过开展防灾减灾科普活动，发放科普图书、影音作品等，增强防灾减灾意识，提高人民群众抵御灾害和突发事件应急自救互救能力。充分发挥综合性展馆的功能和作用。						为更好完成规划展览馆工作职能，通过制作科普爱国主义教育教学视频5部，设计制作科普文创产品5项，强化科普、爱国主义教育基地的职能，创新宣传科普方式。通过开展防灾减灾科普活动，增强防灾减灾意识，提高人民群众抵御灾害和突发事件应急自救互救能力。充分发挥综合性展馆的功能和作用。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因分析		

						值				
产出指标	数量指标	设计制作科普文创周边产品类别	≥	1	项	5	基本达成 目标	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成生态资源厅升级改造达	≥	300	平方米	505	基本达成 目标	10.00	10	项目推进过程中,一是因公司在设计环节推进不力,设计方案存在反复修改且交付滞后,直接造成项目整体工期延误,后续施工、验收等相关工作均无法按计划开展。二是因我馆生态资源厅优化更新改造项目展示内容涉及土地资源、矿产资源、海洋资源、生态环境、动植物资源、生态文明建设等多领域的内容,需要征求相关部门的意见。三是今年正是我省十四五收官之年,我馆要展示“十四五”时期的重大成
产出指标	质量指标	完成生态资源厅多媒体集成升级改造验收合格率	≥	80	%	0	基本达成 目标	5.00		
产出指标	质量指标	完成生态资源厅基础装饰升级改造验收合格率	≥	80	%	0	基本达成 目标	5.00		

										就、“十五五”时期的发展规划,以及海南自由贸易港建设的最新成果,各项内容需要不断更新,展示内容的更新需要综合考虑新政策,导致深化设计方案和施工方案不断修订。
产出指标	质量指标	制作宣传视频涉及科普主题	≥	1	个	5	基本达成目标	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目更新改造完成时限	≤	1	年	0.83	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	改造后展示设备故障返修率控制在	≤	10	%	0	基本达成目标	10.00	10	项目推进过程中,一是因公司在设计环节推进不力,设计方案存在反复修改且交付滞后,

效益指标	社会效益指标	完成生态资源厅升级改造后展厅使用率	≥	80	%	0	基本达成目标	5.00	直接造成项目整体工期延误，后续施工、验收等相关工作均无法按计划开展。二是因我馆生态资源厅优化更新改造项目展示内容涉及土地资源、矿产资源、海洋资源、生态环境、动植物资源、生态文明建设等多领域的内容，需要征求相关部门的意见。三是今年正是我省十四五收官之年，我馆要展示“十四五”时期的重大成就、“十五五”时期的发展规划，以及海南自由贸易港建设的最新成果，各项内容需要不断更新，展示内容的更新需要综合考虑新政策，导致深化设计方案和施工方案不断修订。
------	--------	-------------------	---	----	---	---	--------	------	--

效益指标	社会效益指标	严格执行安全文明施工规范，做好施工保护措施，对周围环境污染和危害控制率	=	100	%	100	基本达成目标	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	在融媒体发布科普宣传视频	≥	1	次	5	基本达成目标	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	制作拍摄科普宣传视频	=	1	部	5	基本达成目标	5.00	5	
效益指标	生态效益指标	开展防灾减灾科普活动	≥	1	次	1	基本达成目标	5.00	5	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制(不超预算)	≤	150	万元	141	基本达成目标	10.00	10	
合计								100.00	82.25	

公共场馆运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.25 分。全年预算数为 168.91 万元，执行数为 117.88 万元，完成预算的 72.53%。项目绩效目标完成情况：一是设计制作科普文创周边产品类别达 5 项；二是完成生态资源厅升级改造达 505 平方米；三是制作宣传视频涉及科普主题 5 个；四是项目更新改造完成时限控制在一年内；五是严格执行安全文明施工规范，做好施工保护措施，对周围环境污染和危害控制率达 100%；六是在融媒体发布科普宣传视频达 5 次；七是制作拍摄科普宣传视频达 5 部；八是开展防灾减灾科普活动达 1 次；九是项目建设成本控制(不超预算)在 141 万元。发现的主要问题及原因：项目推进过程中，一是因公司在设计环节推进不力，设计方案存在反复修改且交付滞后，直接造成项目整体工期延误，后续施工、验收等相关工作均无法按计划开展。二是因我馆生态资源厅优化更新改造项目展示内容涉及土地资源、矿产资源、海洋资源、生态环境、动植物资源、生态文明建设等多领域的内容，需要征求相关部门的意见。三是今年正是我省十四五收官之年，我馆要展示“十四五”时期的重大成就、“十五五”时期的发展规划，以及海南自由贸易港建设的最新成果，各项内容需要不断更新，展示内容的更新需要综合考虑新政策，导致深化设计方案和施工方案不断修订。下一步改进措施：组建展陈内容更新工作组，讨论确定设计方案和施工方案，以持续推进改造工作。

3.海南省“土地超市+招商投资”推介会项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表													
项目名称:		46000024T000001276080-海南省“土地超市+项目投资”招商推介会				填报人:		吴敏敏		联系方式:		65334671	
主管部门:		505-省自然资源和规划厅				实施单位:		505011-省规划展览馆		是否线下报送:		否	
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率（%）		得分	
资金总额:		300,000.00		300,000.00		299,984.00		10.00		99.99		10	
其中：财政资金:		300,000.00		300,000.00		299,984.00				99.99			
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0				0			
单位资金:		0.00		0.00		0				0			
年度目标						年度目标完成情况							
通过举办“土地超市”招商推介会，加大“土地超市”平台宣传力度，邀请更多企业知晓、使用超市平台，助力全年土地出让，充分发挥“土地超市”作为“自贸港招商地图”的角色定位，促使建立“项目策划生产+土地超市+招商引资”供地全流程制度。联合各市县（除三沙）政府，最大程度向各类经营主体推介了海南全省优质土地资源，有效提升市场主体的获得感和满意度，促使更多项目高效落地海南，优化自贸港营商环境。						通过举办招商推介会和交流的形式，搭建政企对接桥梁，让土地资源直面市场机遇，为自贸港土地高质量利用注入动能。 2025年在海口举办了两场推介活动，来自 178 家中外企业现场参加推介活动，现场推介项目总投资约 860 亿元。							
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因分	

						值				析
产出指标	数量指标	每场推介会参会人数	≥	100	人次	192	基本达成目标	15.00	15	
产出指标	质量指标	举办”土地超市+项目投资“招商推介会	≥	1	场	2	基本达成目标	20.00	20	
产出指标	时效指标	每场推介会直播平台达	≥	1	个	2	基本达成目标	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	每场推介会到场企业达	≥	50	个	89	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	每场推介会主流媒体宣传篇次	≥	5	篇	8	基本达成目标	20.00	20	
效益指标	生态效益指标	推介会现场将展示“土地超市”系统驾驶舱 实操界面（将土地资源整合现况数据进行展示 宣传）	≥	1	次	1	基本达成目标	10.00	10	
合计								100.00	100	

海南省“土地超市+招商投资”推介会项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 29.99 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：举办“土地超市+项目投资”招商推介会达 2 场，每场推介会参会人数达 192 人、每场推介会直播平台达 2 个、每场推介会到场企业达 89 个、每场推介会主流媒体宣传篇次达 8 篇、推介会现场将展示“土地超市”系统驾驶舱实操界面（将土地资源整合现况数据进行展示宣传）至少一次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 强化主流媒体合作持续推进系统亮点工作深度报道项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表													
项目名称:		46000025T000001462101-强化主流媒体合作持续推进系统亮点工作深度报道				填报人:		吴敏敏		联系方式:		65334671	
主管部门:		505-省自然资源和规划厅				实施单位:		505011-省规划展览馆		是否线下报送:		否	
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率（%）		得分	
资金总额:		330,000.00		330,000.00		329,181.16		10.00		99.75		9.98	
其中：财政资金:		330,000.00		330,000.00		329,181.16				99.75			
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0				0			
单位资金:		0.00		0.00		0				0			
年度目标								年度目标完成情况					
策划推出系列深度报道。紧紧围绕全省资规系统年度重点工作任务分解，邀请中央驻琼及省内主流媒体记者深入一线专题采访，突出宣传全省自然资源和规划领域的重大政策、工作举措和成果成效，展现全省自然资源和规划事业发展的新成效和干部职工奋发有为的精神风貌，运用全媒体矩阵宣传海南自然资源事业高质量发展，积极营造全社会关心、支持、参与资规工作的浓厚氛围。								根据厅年度重点工作，组织媒体开展宣传报道，全年在主流媒体开展宣传报道约 600 篇，超额完成年度目标计划。					
一级指标	二级指标	三级指标				指标性质	年度指标	度量单位	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因分

				值		值				析
产出指标	数量指标	中国自然资源报、i 自然新媒体等平台宣传	≥	80	篇	88	基本达成目标	25.00	25	
产出指标	数量指标	中央驻琼及省内主流媒体推出宣传报道	≥	150	篇	340	基本达成目标	25.00	25	
效益指标	经济效益指标	中国自然资源报、i 自然新媒体等平台宣传点击率	≥	5	万人次	40.2	基本达成目标	40.00	40	
合计								100.00	99.98	

强化主流媒体合作持续推进系统亮点工作深度报道项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 32.92 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：中国自然资源报、i 自然新媒体等平台宣传达 88 篇、中央驻琼及省内主流媒体推出宣传报道达 340 篇、中国自然资源报、i 自然新媒体等平台宣传点击率 40.2 万人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效益，合理保障社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等方面的支出规模较大，主要是：自然资源海洋气象等支出，2025 年度决算数为 920.64 万元，占财政拨款支出总额的 93.77%，主要用于日常事务运维维护管理、公共场馆运行事务、强化主流媒体合作持续推进系统亮点工作深度报道及推介会等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度海南省规划展览馆为公益一类事业单位，没有机关运行

经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度海南省规划展览馆单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位公务用车，以上分类与编制分类不符，因此填列其他用车，日常用于办理公务、机要文件交换、业务活动等公务活动。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1.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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下

同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.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)反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及,自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、公开文本中末位为0不保留小数位,百分比保留1位小数。