

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	科研项目管理费						
中央主管部门							
地方主管部门	江西省科学技术厅			资金使用单位	江西省、中国科学院庐山植物园		
			全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金投入情况(万元)	年度资金总额		50	50	10	100	10
	其中:中央财政资金		50	50	10	100	10
	地方资金		0	0			
	其他资金		0	0			
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性		分配科学性较高	5	5	无	
	下达及时性		及时下达	5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无	
	使用规范性		使用规范	5	5	无	
	执行准确性		执行准确	5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理比较合理	5	5	无	
	支出责任履行情况		支出责任履行情况比较合理	5	5	无	
预期目标				实际完成情况			



年度总体目标		1. 对园区的花草树木进行管理维护。2. 对园区的道路等基础设施进行维修改善。保证园林设施设备完善，提高园林专类园的知晓率			对园区的花草树木管理维护到位，维护改善园区的道路等基础设施，完善园林设施设备，园林专类园知晓率有所提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效目标	产出指标	数量	园林维护面积	≥1000亩	1000亩	10	10	已完成
		质量	园林维护合格率	≥95%	90%	10	8	人员不足，工作有所欠缺
		时效	园林维护及时率	=100%	90	5	4	人员不足，执行偏慢
		成本	园区管理维护成本	≤20万元	21万元	5	4	项目预算不够精准
			基础设施维修成本	≤30万元	29万元	5	4	项目预算不够精准
	效益指标	经济效益						
		社会效益	是否促进植物园林知识的扩散	是	是	5	5	已完成
			是否促进生态文明建设	是	是	5	5	已完成
		生态效益						

		可持续影响						
满意度	满意度	游客满意度	≥95%	95%	5	5	已完成	
		科研人员满意度	≥90%	90%	5	5	已完成	
总分					100	95		