



江西省、中国科学院庐山植物园 2023 年度 科研项目管理经费项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达中央转移支付预算和绩效目标情况

2023 年 1 月 1 日，赣财预【2023】3 号文给我单位下达 50 万资金，主要用于对园区的花草树木进行管理维护及对单位科研仪器设备运行提供支持。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

为贯彻落实创建庐山国家植物园的计划，支持我园园林设施、科研设施的运转，我园对这 50 万资金预算安排为：园林管理维护支出 30 万元；改善物种保育环境，改善科研平台运行环境支出 9 万元；保障科研设备正常运行支出 11 万元。

二、绩效目标完成情况分析


（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023 年 1 月 1 日，省财政厅通过国库集中支付系统给我园下达 50 万元项目支出指标，项目资金到位。

2. 项目资金执行情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，50 万科研项目管理经费已支付 50 万元，主要支出为：园林管理维护支出 30 万元；改善物种保育



环境，改善科研平台运行环境支出9万元；保障科研设备正常运行支出11万元。

3. 项目资金管理情况分析

江西省、中国科学院庐山植物园作为资金使用管理主体，将项目资金绩效管理深度融合到项目执行和工作监督的全过程，全面提升绩效管理水平。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

园林部门对各季节的杂草开展打草工作，对部分栽培植物开展养护工作，我园园林景观得到了维护，为游客的良好游览体验奠定了坚实的基础。我园物种保育环境、科研平台运行环境得到了改善，科研设施运转得到了保障，让科研人员能够顺利开展相应的科研项目。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。园林维护面积大于等于20亩。

(2) 质量指标。园林维护合格率大于95%，由于单位面积较大，园林维护虽然达到了面积要求，但对非核心区域的维护较差。

(3) 时效指标。2023年12月31日前完成，园林维护及时率达到了100%。

(4) 成本指标。园林管理维护支出30万元；改善物种保育环境，改善科研平台运行环境支出9万元；保障科研设备正常运



行支出 11 万元。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益。促进植物科学知识的扩散，促进生态文明建设，提高我园社会知名度。

3. 满意度指标完成情况分析

目前资金已全部使用，通过工作人员走访询问调查，工作人员满意度大于等于 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于编制预算时不够细致，造成预算执行过程中有少许偏离，我园计划加强预算编制部门之间的沟通，提高预算编制的准确性，为项目绩效目标的实施达到更好的效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照规定在单位内部进行讨论整改学习。

五、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科研项目经费							
主管部门		江西省科学技术厅			实施单位	江西省、中国科学院庐山植物园			
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	50	50	50	10	100	10		
	其中：财政拨款	50	50	50	—				
	其他资金				—				
预算执行率 偏差原因及 整改措施	编制预算时不够细致，造成预算执行过程中有少许偏离，我园计划加强预算编制部门之间的沟通，提高预算编制的准确性，为项目绩效目标的实施达到更好的效果。								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 园林维护；2. 基础设施维护；3. 保障科研设施设备正常运行。			1. 完成园林维护；2. 完成基础设施维护；3. 保障科研设施设备正常运行。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成 值	分值	得分	执行率偏 差原因分 析及改进 措施	评分 依据
	产出 指标	数量	园林维护面积	>=20 亩	>=20 亩	10	10		
		质量	园林维护验收合格率	>=95%	>=95%	10	10		
			科研设备运行稳定率	>=95%	>=95%	10	10		
		时效	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
		成本	园林管理维护支出	<=30 万元	30 万元	10	7	劳务费指标编制不够合理，需细化	
			改善物种保育环境，改善科研平台运行环境	<=9 万元	9 万元	10	7	运行费指标编制不够合理，需细化	
	保障科研设备正常运行		<=11 万元	11 万元	10	7	维护费指标编制不合理，需细化		
	效益 指标	经济效益							
		社会效益	提升植物园的社会影响力	提升我园社会影响力	有所提升	10	10		
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10		
	总分						100	91	
评价等次		优							