

江西省、中国科学院庐山植物园 2024 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。

2024 年 1 月 1 日，赣财预【2024】4 号文给我单位下达 50 万资金，主要用于对园林绿地、科研仪器设备日常运行维护等。

（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，支持我国园林设施、科研设施的运转，我园对这 50 万资金分解为：园林管理维护支出 15 万元；科研实验设备维修维护支出 15 万元；保障科研设备电费运行支出 20 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

2024 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 2024 年 12 月 31 日，科研项目管理经费已支付 50 万元，其中园林管理维护支出 15 万，科研实验设备维修维护支出 15 万元，保障科研设备电费运行支出 20 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

通过项目的实施，我园的园林景观得到了较好的维护，为游客有良好的游览体验奠定了坚实的基础，科研设施运转得到了较大的帮助，让科研人员能够顺利的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 200 亩。仪器设备正常运转天数大于等于 330 天。保障用电部门数大于等于 5 个。

（2）质量指标。园林维护合格率大于 90%，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。科研仪器设备运行合格率大于等于 90%。

（3）时效指标。2024 年 12 月 31 日前完成，园林维护及时率达到了 100%。科研仪器运转合格率达到 100%。

（4）成本指标。园区管理维护成本达到 15 万元，科研实验设备维修维护支出 15 万元，保障科研设备电费运行支出 20 万元，绩效目标达成。

2. 效益指标完成情况分析

生态效益。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，游客满意度大于等于 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

(2024 年度)



项目名称		科研项目管理经费							
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 差原因及 改进措施	评分 依据
	产出 指标	数量	园林维护面积	≥200 亩	200	10	10		
			仪器设备正常运转天数	≥330 天	365	10	10		
			保障用电部门数	≥5 个	20	10	10		
		质量	园林维护验收合格率	≥90%	≥95%	10	9		
			科研设备运行合格率	≥90%	≥95%	10	9		
		时效	园林维护验收合格率	≥90%	≥90%	8	7		
			科研仪器运行合格率	≥90%	≥90%	8	7		
		成本	园林绿地单位维护成本	≤15 万 元	≤15 万 元	8	7		
			科研仪器设备维护成本	≤15 万 元	≤15 万 元	8	7		
			科研仪器设备运行水电费	≤20 万 元	≤20 万 元	8	7		
	效益 指标	经济效益							
		社会效益							

		生态效益	绿化面积增加	≥20 亩	≥20 亩	5	3		
		可持续影响							
	满意度	满意度	游客满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	91		
评价等次		优							

