



# 江西省、中国科学院庐山植物园 2022 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。

2022 年 1 月 1 日，赣才文指[2021]47 号给我单位下达 50 万资金，主要用于对园区的花草树木进行管理维护，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，提高园林景观的知名度。

### （二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

为贯彻落实省院共建庐山植物园的计划，对我园的园林基础设施进行一定程度的维修维护，更新部分园林设施，我园对这 50 万资金分解为园林管理维护支出 20 万，园林基础设施维修支出 30 万。

## 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。

2022 年 1 月 1 日，省财政厅给我园下达 50 资金。根据园林部门摸底排查及后勤部门报送过来的相关资料，经园办公会研究后，将 50 万资金分解为园林管理维护支出 20 万，园林基础设施维修支出 30 万。

## 2. 项目资金执行情况分析。

截至 2022 年 12 月 31 日，50 万科研项目管理经费已支付 50 万元，其中园区管理维护支出 21 万元，基础设施维修支出 29 万元，执行率 100%。

## 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，园林知晓率有所提升。。

**（三）绩效目标完成情况分析。**（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

#### 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 1000 亩。

（2）质量指标。园林维护合格率大于 90%，由于单位人员不足，园林维护虽然达到了面积要求，但合格率尚有欠缺。

（3）时效指标。园林维护及时率达到了 100%

（4）成本指标。园区管理维护成本达到 21 万元，基础设施维修维护成本 29 万元，与当初预算有一定的偏差，但是都在允许范围之内。

## **2. 效益指标完成情况分析。**

社会效益。促进植物园林知识的扩散，促进生态文明建设。

## **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 95%，科研人员满意度 90%。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

由于我园总面积达到 5000 多亩，一园三区且园林部门只有 15 人（含温室管理），导致项目执行时人手不足，造成园林维护及时率跟合格率不能达到预期目标，针对此方面的问题，我园计划加强人才队伍建设，提高相关部门的人力资源，为项目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