

2021 年度武汉市园林科学研究所 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市园林科学研究院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市园林科学研究院 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市园林科学研究院 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市园林科学研究院概况

一、部门主要职能

包括植物基础性研究；濒危植物及古树名木保护与研究；植物病虫害防控；土壤肥料检测与保护；花卉、苗木中试与生产等；园林技术标准编制；园林教育培训；科普公园管理；园林科普宣传；科技服务。

二、部门决算单位构成

武汉市园林科学研究院纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市园林科学研究院在职实有人数 71 人，其中：事业人员 71 人。

第二部分 武汉市园林科学研究所
2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市园林科学研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,681.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	172.07	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	411.97
	9		九、卫生健康支出	39	198.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,043.91
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	199.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,853.91	本年支出合计	57	2,853.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,853.91	总计	60	2,853.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市园林科学研究院

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入	经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
类	款	项								科目名称	
			栏次			1	2	3	4	5	6
			合计		2,853.91	2,681.84	172.07				
208			社会保障和就业支出	411.97	411.97						
20805			行政事业单位养老支出	411.97	411.97						
2080502			事业单位离退休	265.68	265.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.29	134.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00						
210			卫生健康支出	198.26	198.26						
21011			行政事业单位医疗	198.26	198.26						
2101102			事业单位医疗	186.92	186.92						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.34	11.34						
212			城乡社区支出	2,043.91	1,871.84		172.07				
21205			城乡社区环境卫生	2,043.91	1,871.84		172.07				
2120501			城乡社区环境卫生	2,043.91	1,871.84		172.07				
221			住房保障支出	199.77	199.77						
22102			住房改革支出	199.77	199.77						
2210201			住房公积金	126.17	126.17						
2210202			提租补贴	27.80	27.80						
2210203			购房补贴	45.80	45.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市园林科学研究院

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,853.91	2,080.69	773.22			
208	社会保障和就业支出		411.97	411.97				
20805	行政事业单位养老支出		411.97	411.97				
2080502	事业单位离退休		265.68	265.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		134.29	134.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		12.00	12.00				
210	卫生健康支出		198.26	198.26				
21011	行政事业单位医疗		198.26	198.26				
2101102	事业单位医疗		186.92	186.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.34	11.34				
212	城乡社区支出		2,043.91	1,270.69	773.22			
21205	城乡社区环境卫生		2,043.91	1,270.69	773.22			
2120501	城乡社区环境卫生		2,043.91	1,270.69	773.22			
221	住房保障支出		199.77	199.77				
22102	住房改革支出		199.77	199.77				
2210201	住房公积金		126.17	126.17				
2210202	提租补贴		27.80	27.80				
2210203	购房补贴		45.80	45.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市园林科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,681.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	411.97	411.97		
	9		九、卫生健康支出	41	198.26	198.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,871.84	1,871.84		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	199.77	199.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,681.84	本年支出合计	59	2,681.84	2,681.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,681.84	总计	64	2,681.84	2,681.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市园林科学研究院

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,681.84	1,933.87	747.97
208			社会保障和就业支出	411.97	411.97	
20805			行政事业单位养老支出	411.97	411.97	
2080502			事业单位离退休	265.68	265.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.29	134.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210			卫生健康支出	198.26	198.26	
21011			行政事业单位医疗	198.26	198.26	
2101102			事业单位医疗	186.92	186.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.34	11.34	
212			城乡社区支出	1,871.84	1,123.87	747.97
21205			城乡社区环境卫生	1,871.84	1,123.87	747.97
2120501			城乡社区环境卫生	1,871.84	1,123.87	747.97
221			住房保障支出	199.77	199.77	
22102			住房改革支出	199.77	199.77	
2210201			住房公积金	126.17	126.17	
2210202			提租补贴	27.80	27.80	
2210203			购房补贴	45.80	45.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市园林科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,490.82	302	商品和服务支出	162.59	310	资本性支出	14.78	
30101	基本工资	251.22	30201	办公费	4.46	31002	办公设备购置	13.87	
30102	津贴补贴	112.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.91	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	654.52	30205	水费	3.95	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.36	30206	电费	6.74				
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	2.77				
30110	职工基本医疗保险缴费	247.74	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	28.43	30211	差旅费	1.25				
30113	住房公积金	126.17	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.24				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00				
303	对个人和家庭的补助	265.68	30215	会议费	0.10				
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	236.40	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02				
30304	抚恤金	3.39	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	24.56				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.23				
30308	助学金		30228	工会经费	23.49				
30309	奖励金		30229	福利费	8.50				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.51				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64				
30399	其他对个人和家庭的补助	25.89	30240	税金及附加费用	0.46				
			30299	其他商品和服务支出	47.67				
人员经费合计		1,756.50	公用经费合计						177.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市园林科学研究院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.80		26.57	19.80	6.77	1.23	25.32		25.32	18.81	6.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市园林科学研究院

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：因本年度无政府性基金预算，此表无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市园林科学研究院

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

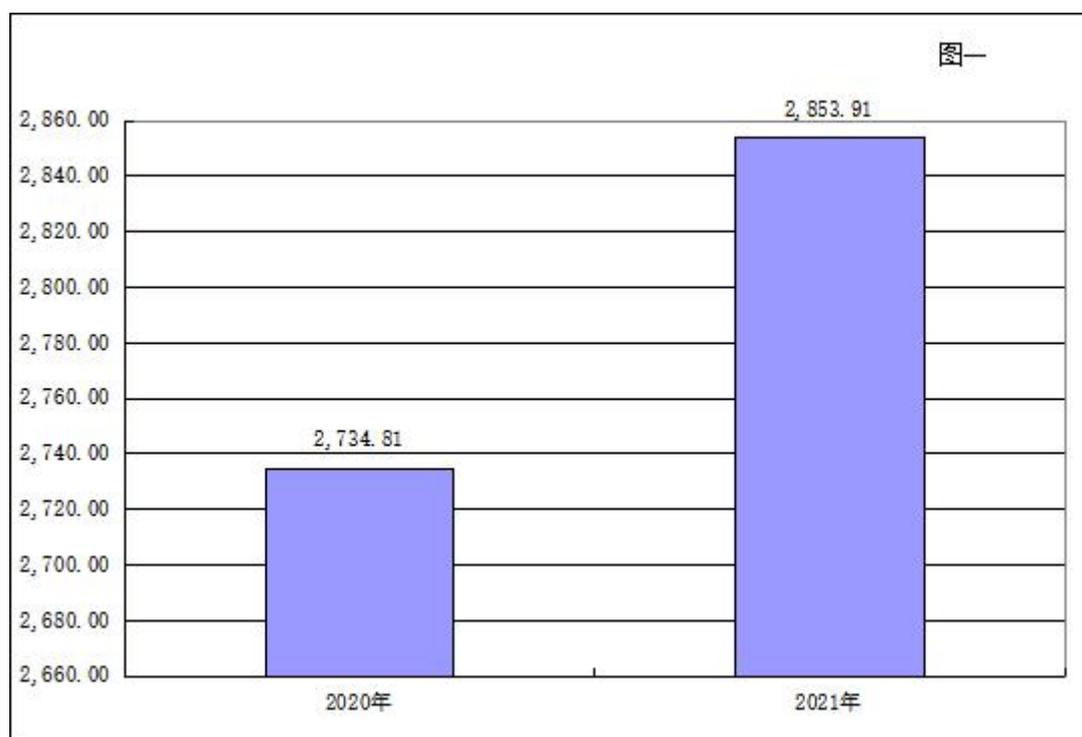
说明：因本年度无国有资本经营预算，此表无数据。

第三部分 武汉市园林科学研究院 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2853.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 119.1 万元，增长 4.4%，主要原因是追加了项目经费财政资金。

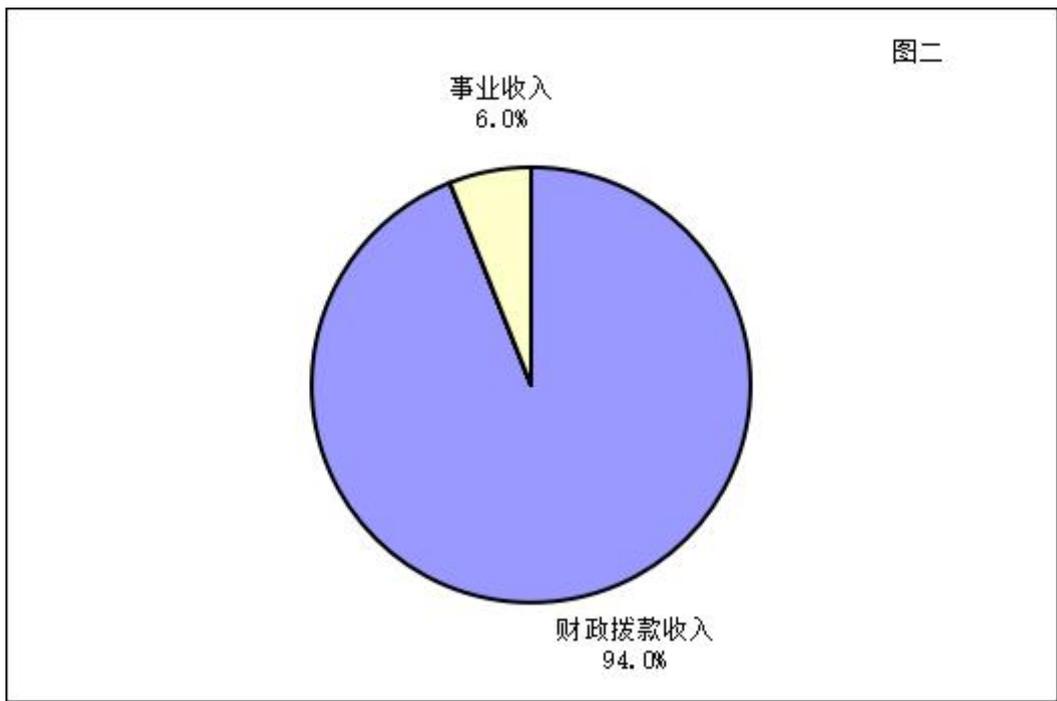
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2853.91 万元。其中：财政拨款收入 2681.84 万元，占本年收入 94.0%；事业收入 172.07 万元，占本年收入 6.0%。

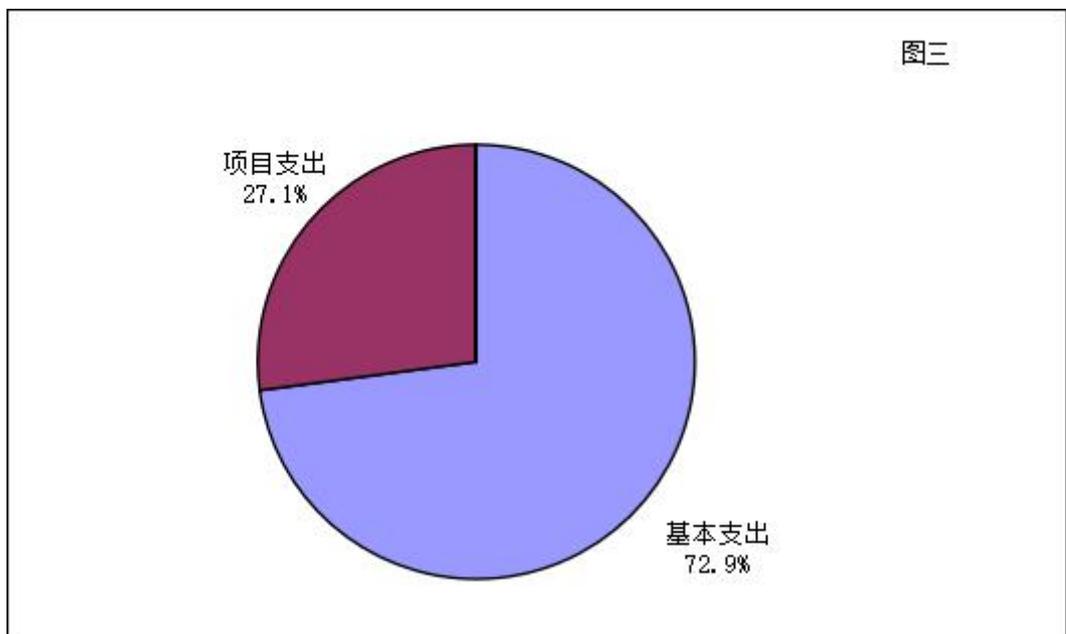
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2853.91 万元。其中：基本支出 2080.69 万元，占本年支出 72.9%；项目支出 773.22 万元，占本年支出 27.1%。

图 3：支出决算结构

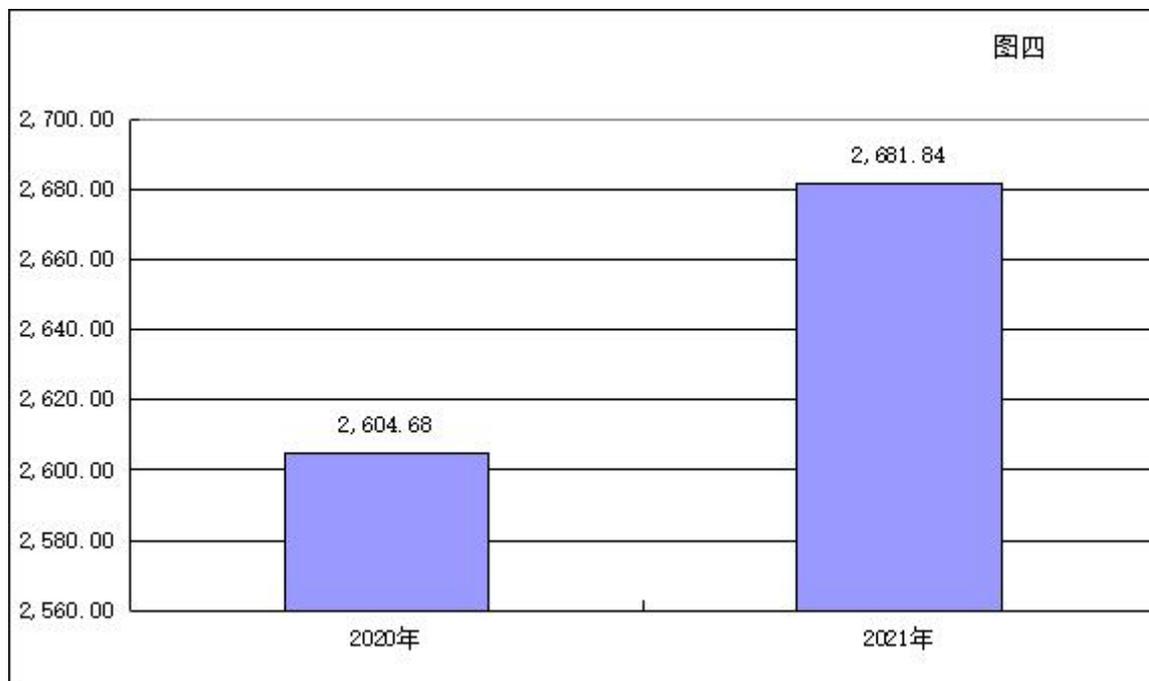


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2681.84 万元。与 2020 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 77.16 万元，增长 3.0%。主要原因是追加了项目经费财政资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2681.84 万元，占本年支出合计的 94.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 77.16 万元，增长 3.0%。主要原因是追加了项目经费财政资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2681.84 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 411.97 万元，占 15.4%；

卫生健康(类)支出 198.26 万元，占 7.4%；

城乡社区(类)支出 1871.84 万元，占 69.8%；

住房保障(类)支出 199.77 万元，占 7.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2520.96 万元，支出决算为 2681.84 万元，完成年初预算的 106.4%。其中：基本支出 1933.87 万元，项目支出 747.97 万元。项目支出主要用于：1、科研专项、科普基地及教育经费 583.85 万元，主要成效：完成课题的研究及土壤检测工作，促进科研事业发展，保证施工园林植物的成活率；按照基地规划逐步完善各功能分区，做好苗木中试、成果转化等相关任务，培养出一批适合武汉地区城市绿化的优良品种；研发新优花卉品种实验，实现全市新优花卉品种应用推广，做好科研圃地管理；完成职业技能鉴定及各项园林技术教育培训工作任务。2、公园运行维护及文化建设经费 161 万元，主要成效：公园常年免费对市民开放，为周边市民提供娱乐、休闲、锻炼场所，公园内设有多项便民设施，开展多种科普宣传活动，同时完成重大节假日街道上花花卉展览。3、机关后勤运行维护及服务专项 3.12 万。主要成效：用于 2021 年下半年继续教育培训费用，保证继续教育培训工作顺利进行。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 411.97 万元，支出决算为 411.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 198.26 万元，支出决算为 198.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1710.96 万元，支出决算为 1871.84 万元，完成年初预算的 109.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政压减支出收回财政拨款指标 9.24 万元；二是财政追加项目预算指标 170.12 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 199.77 万元，支出决算为 199.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1933.87 万元，其中：

人员经费 1756.5 万元，主要包括：基本工资 251.22 万元、津贴补贴 112.39 万元、绩效工资 654.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.36 万元、职业年金缴费 9.99 万元、职工基本医疗保险缴费 247.74 万元、其他社会保障缴费 28.43 万元、住房公积金 126.17 万元、退休费 236.4 万元、抚恤金 3.39 万元、其他对个人和家庭的补助 25.89 万元。

公用经费 177.37 万元，主要包括：办公费 4.46 万元、水费 3.95 万元、电费 6.74 万元、邮电费 2.77 万元、差旅费 1.25 万元、维修(护)费 18.25 万元、租赁费 1 万元、会议费 0.1 万元、专用材料费 0.02 万元、劳务费 24.56 万元、委托业务费 13.23 万元、工会经费 23.49 万元、福利费 8.5 万元、公务用车运行维护费 5.51 万元、其他交通费用 0.64 万元、税金及附加费用 0.46 万元、其他商品和服务支出 47.67 万元、办公设备购置 13.87 万元、专用设备购置 0.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市园林科学研究院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 27.8 万元，支出

决算为 25.32 万元，完成年初预算的 91.1%，其中：

1. 因公出国(境)费无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 95.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 18.81 万元，完成年初预算的 95.0%，比年初预算减少 0.99 万元，主要原因是控制公务用车购置成本。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 6.51 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 0.26 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，节约公务用车运行费的支出。主要用于燃油、维修、保险费等，其中：燃料费 3.21 万元；维修费 2.2 万元；保险费 1.1 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费无支出，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1.23 万元，主要原因是 2021 年未发生公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 20.91 万元，增长 474.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 20.91 万元，增长 474.1%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年新购置公务用车 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市园林科学研究院政府采购支出总额10.82万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额8.62万元，占政府采购支出总额的79.7%，其中：授予小微企业合同金额8.62万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市园林科学研究院共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要为轿车；单价50万元(含)以上通用设备1台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金747.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2021年，在局党组的正确领导下，在局领导和各处室的关心指导下，院党委深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记局领导“创建一流园林科研院”“坚持应用研究，加强成果转化和推广应用”等殷嘱托，坚决落实市局各项决策部署，深入开展党史学习教育，坚持科学研究、成果转化、科普教育三大职能同步推进，克服困难、解放思想、创新求变、主动作为，较好完成年度绩效目标任务。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2853.91 万元，评价情况来看，2021 年度支出合计 2853.91 万元，其中：基本支出 2080.69 万元，占本年支出 72.9%；项目支出 773.22 万元，占本年支出 27.1%。主要对部门整体支出绩效目标的实施情况评定打分，自评得分 96 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个二级项目：

(1) 科研专项、科普基地及教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 416.85 万元，执行数为 583.85 万元，完成预算的 140.1%，主要原因是财政追加项目预算指标 167 万元。主要产出和效益：一是成功获批国家级项目 1 个。首次申报的国家级平台成功获得授牌。首次申报的市级平台顺利获批。樱花、荷花、苦苣苔科共 3 个新品种在第十届中国花卉博览会获得一等奖（金奖）。“水生植物（莲）定制化数据库搭建”获得中国风景园林学会科技进步三等奖。国家林草局认定樱花新品种 4 个，“莲基因组数据库”被国家基因库收录。二是全年在研课题 26 个，结题 7 个，新获批立项 11 个。专利、省标、新品种权、国际新品种登录、论文等科技产出均取得丰硕成果。积极开展各层级学术交流和技木合作。举办“明智大讲堂”学术交流和知识讲座 10 期。三是开展各类技术服务 150 余次，发布《病虫害预测预报》12 期，开展古树名木鉴定和技术服务 25 次，承接土壤检测 900 余份。拓展渠道为市内外多家单位开展技术服务，实现技术服务收入

37 万元。定植新优苗木，推广应用创历史最好成绩，实现成果转化和苗木收入 102 万元。组织园林和林业行业继续教育培训、教育和房产部门专业技术培训、武汉市第 22 次职业技能大赛，受训学员 2000 余人次。

(2) 公园运行维护及文化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161 万元，执行数为 161 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是 2021 年公园养护涉及面积 177 亩；绿化养护考核、设施完好性达标；对市民开放、提供休闲场所，干净卫生、净化空气。二是全年开展科普活动 7 场 15 次，“植物医生”活动 11 次，研学活动 5 场。策划组织主题党建活动“映日荷花别样红——建党百年庆精品荷花展”，观展人数 2 万余人。三是推进“精致公园”建设，游客满意率 100.0%，3 件投诉和建议的办结率和满意率均达 100.0%。

(3) 机关后勤运行维护及服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.12 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：用于 2021 年下半年继续教育培训费用，保证继续教育培训工作顺利进行，继续教育培训提高园林从业人员专业工作能力和业务水平，实现行业科学化、精细化、专业化发展。

发现的问题及原因：1、受疫情影响和疫情防控要求，2021 年公园游客接待量仅 51 万人次，目标完成率 39.0%；2、根据市园林和林业局下达通知，我院为第 22 届职业技能大赛协办单位，第 22 届职业技能大赛分为三个阶段，持续时间从 2021 年 5 月至 10 月。为避免时间冲突，保证工作顺利有序进行，将原计划于 2021 年 10 月底前完成的 2021 年下半年继续教育培训工作推迟至 2021 年 11 月。

下一步改进措施：1、在园区养护市场化的同时，按照上级质量管理要求，加强日常检查和监督，进一步提高园区精细化养护水平，为市民提供更好的游园环境；2、进一步加强项目的计划管理，确保各项工作有序开展。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、传承创新，科研工作取得新突破

在局领导亲自关心和推动下，国家级课题和平台实现“破冰”，科技产出实现量质双提升，行业影响明显增强，科研综合楼建设成功立项，年后即将正式动工。成功举办 2021 学术年会暨科技信息网会。协助市局编制完成《科技“十四五”发展规划》。编制完成院“十三五”《科研汇编》。

成功获批国家级项目 1 个。首次申报的国家级平台成功获得授牌。首次申报的市级平台顺利获批。樱花、荷花、苦苣苔科共 3 个新品种在第十届中国花卉博览会获得一等奖（金奖）。“水生植物（莲）定制化数据库搭建”获得中国风景园林学会科技进步三等奖。国家林草局认定樱花新品种 4 个，“莲基因组数据库”被国家基因库收录。

在局规划处支持下，全年在研课题 26 个，结题 7 个，新获批立项 11 个。专利、省标、新品种权、国际新品种登录、论文等科技产出均取得丰硕成果。积极开展各层级学术交流和技木合作。举办“明智大讲学”学术交流和知识讲座 10 期。

二、服务大局，成果转化开创新局面

编制多个宣传推广手册，制定《科技成果转化管理办法》，积极对接相关区和园林绿化企业加强成果转化和推广应用。定植新优苗木，推广应用创历史最好成绩，实现成果转化和苗木收入 102 万元。

在局公园处指导下，8 个专家团队 24 名成员深入现场开展指导和服务，深受各区和直属公园欢迎。在养护处、生态处、野保处等处室的大力支持下，开展各类技术服务 150 余次，发布《病虫害预测预

报》12期，开展古树名木鉴定和技术服务25次，承接土壤检测900余份。拓展渠道为市内外多家单位开展技术服务，实现技术服务收入37万元。组织园林和林业行业继续教育培训、教育和房产部门专业技术培训、武汉市第22次职业技能大赛，受训学员2000余人次。

三、打造品牌，科普教育呈现新亮点

全年开展科普活动7场15次，“植物医生”活动11次，研学活动5场。在全国科技活动周中获国家科技部奖励。荣获市优秀自然教育案例1个。两个参赛作品荣获“市科学实验展演汇演”三等奖，2人荣获“市科普讲解大赛”优秀奖。策划组织主题党建活动“映日荷花别样红——建党百年庆精品荷花展”，并举办8场科普活动，观展人数2万余人。

四、建章立制，内部治理展现新气象

完成多个内控制度的编制和完善。推进“精致公园”建设，游客满意率100.0%，3件投诉和建议的办结率和满意率均达100.0%。上报信息86条被采用25条，编制党建简报19期，微信公众号发文90篇，粉丝数增长18.2%。央广网、光明网、新华网等主流媒体多次报道我院科研成果，取得强烈反响。开展安全检查共16次，应急演练2次，安全培训4次，隐患整治109个，实现安全生产零事故。积极落实好反恐、反邪教、扫黑除恶、文明创建、信访接待等工作。开展乡村振兴结对帮扶上门慰问3次，落实帮扶资金4万余元。对接联络3家规上企业，解读相关助企政策。落实测温登记、全园消杀、职工离汉审批等常态化疫情防控制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	传承创新，科研工作取得新突破	<p>1、完成课题的研究，促进科研事业发展；</p> <p>2、研发新优花卉品种实验，实现全市新优花卉品种应用推广，做好科研圃地管理</p>	<p>在局领导亲自关心和推动下，国家级课题和平台实现“破冰”，科技产出实现量质双提升，行业影响明显增强，科研综合楼建设成功立项，年后即将正式动工。成功举办 2021 学术年会暨科技信息网会。协助市局编制完成《科技“十四五”发展规划》。编制完成院“十三五”《科研汇编》。</p> <p>成功获批国家级项目 1 个。首次申报的国家级平台成功获得授牌。首次申报的市级平台顺利获批。樱花、荷花、苦苣苔科共 3 个新品种在第十届中国花卉博览会获得一等奖（金奖）。“水生植物（莲）定制化数据库搭建”获得中国风景园林学会科技进步三等奖。国家林草局认定樱花新品种 4 个，“莲基因组数据库”被国家基因库收录。</p> <p>在局规划处支持下，全年在研课题 26 个，结题 7 个，新获批立项 11 个。专利、省标、新品种权、国际新品种登录、论文等科技产出均取得丰硕成果。积极开展各层级学术交流和技木合作。举办“明智大讲堂”学术交流和知识讲座 10 期。</p>

2	服务大局，成果转化开创新局面	<p>1、完成土壤检测工作，土壤土样检测 400 份；</p> <p>2、按照基地规划逐步完善各功能分区，做好苗木中试、成果转化等相关任务，培养出一批适合武汉地区城市绿化的优良品种；</p> <p>3、研发新优花卉品种实验，实现全市新优花卉品种应用推广，做好科研圃地管理；</p> <p>4、完成职业技能鉴定及各项园林技术教育培训工作任务，全年继续教育培训人次 1500 人</p>	<p>编制多个宣传推广手册，制定《科技成果转化管理办法》，积极对接相关区和园林绿化企业加强成果转化和推广应用。定植新优苗木，推广应用创历史最好成绩，实现成果转化和苗木收入 102 万元。</p> <p>在局公园处指导下，8 个专家团队 24 名成员深入现场开展指导和服务，深受各区和直属公园欢迎。在养护处、生态处、野保处等处室的大力支持下，开展各类技术服务 150 余次，发布《病虫害预测预报》12 期，开展古树名木鉴定和技术服务 25 次，承接土壤检测 900 余份。拓展渠道为市内外多家单位开展技术服务，实现技术服务收入 37 万元。组织园林和林业行业继续教育培训、教育和房产部门专业技术培训、武汉市第 22 次职业技能大赛，受训学员 2000 余人次。</p>
3	打造品牌，科普教育呈现新亮点	开展科普文化活动 3 次以上	<p>全年开展科普活动 7 场 15 次，“植物医生”活动 11 次，研学活动 5 场。在全国科技活动周中获国家科技部奖励。荣获市优秀自然教育案例 1 个。两个参赛作品荣获“市科学实验展演汇演”三等奖，2 人荣获“市科普讲解大赛”优秀奖。策划组织主题党日活动“映日荷花别样红——建党百年庆精品荷花展”，并举办 8 场科普活动，观展人数 2 万余人。</p>

4	建章立制，内部治理展现新气象	做好科普公园 177 亩园区维护与管理，游客投诉回复率 100.0%，游客满意率 $\geq 95.0\%$	<p>完成多个内控制度的编制和完善。推进“精致公园”建设，游客满意率 100.0%，3 件投诉和建议的办结率和满意率均达 100.0%。上报信息 86 条被采用 25 条，编制党建简报 19 期，微信公众号发文 90 篇，粉丝数增长 18.2%。央广网、光明网、新华网等主流媒体多次报道我院科研成果，取得强烈反响。开展安全检查共 16 次，应急演练 2 次，安全培训 4 次，隐患整治 109 个，实现安全生产零事故。积极落实好反恐、反邪教、扫黑除恶、文明创建、信访接待等工作。开展乡村振兴结对帮扶上门慰问 3 次，落实帮扶资金 4 万余元。对接联络 3 家规上企业，解读相关助企政策。落实测温登记、全园消杀、职工离汉审批等常态化疫情防控制度。</p>
---	----------------	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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职业年金支出。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生

(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市园林科学研究院整体绩效自评表

单位名称：武汉市园林科学研究院

填报日期：2022.7.25

单位名称	武汉市园林科学研究院						
基本支出总额	1933.87 万元			项目支出总额		747.97 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	部门整体 支出总额	2520.96	2681.84	106.4%	20		
年度目标 1: (40 分)	科研课题研究、科研基地养护及行业教育培训						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	在研课题		26 项	26 项	3
			课题结题		1 项	7 项	3
			土壤检测		≥400 份	902 份	3
			中试基地苗木存活率		90.0%及以上	95.0%以上	3
			优良科研植物品种的生产推广 与示范		≥15000 株	19600 株	3
			全年继续教育技能培训		≥1500 人次	1748 人次	2
	质量指标	课题结题率		100.0%	达标	3	
		学员培训		合格	合格	3	
	时效指标	科研课题研究推进		2021 年 12 月 31 日	达标	2	
		继续教育培训完成时间		2021 年 10 月 31 日	未达标	0	
	成本指标	预算成本控制率		≤100.0%	达标	3	
	效益 指标	经济效益 指标	绿化检测中心土壤检测收入		≥20 万	27 万	3
			中试基地苗木销售收入		≥80 万	102 万	3
		可持续影响 指标	提供全市病虫害预测预报		12 次	12 次	2
		社会公众 或服务对象满意度 指标	满意率		≥90.0%	100.0%	2

年度目标 2: (30 分)		为周边市民提供娱乐、休闲、锻炼场所,公园内设有多项便民设施,开展多种科普宣传活动,同时完成重大节假日街道上花花卉展览。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	公园养护面积	177 亩	177 亩	3
			科普文化活动	≥3 次	7 场 15 次	3
			重大节假日街道上花	1 次	1 次	3
		质量指标	公园管理问题 整改合格率	≥95.0%	100.0%	3
			公园设施完好率	≥98.0%	99.0%	3
		时效指标	游客投诉建议回复响应时间	24 小时内	达标	2
		成本指标	预算成本控制率	≤100.0%	100.0%	3
	效益 指标	社会效益 指标	全年游客接待量	≥130.77 万人次	51 万人次	0
			爱心驿站接待户外职工	≥30 万人次	46 万人次	2
		环境效益 指标	植物存活率	≥98.0%	> 98.0%	2
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	投诉回复率	100.0%	100.0%	2
			游客满意率调查, 满意率	≥95.0%	100.0%	2
	年度目标 3: (10 分)		继续教育培训提高园林从业人员专业工作能力和业务水平,促进行业发展			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	学员培训	合格	合格	2
		时效指标	2021 年 11 月 30 日	达标	达标	2
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	提高园林从业人员的专业水平,实现行业科学化、精细化、专业化发展	学员培训合格	达标	2
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%	达标	2
总分	96					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、根据市园林和林业局下达通知，我院为第 22 届职业技能大赛协办单位，第 22 届职业技能大赛分为三个阶段，持续时间从 2021 年 5 月至 10 月。为避免时间冲突，保证工作顺利有序进行，将 2021 年下半年继续教育培训工作推迟至 2021 年 11 月。</p> <p>2、部分指标未达到目标值。受疫情影响和疫情防控要求，2021 年公园游客接待量仅 51 万人次，目标完成率 39.0%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、进一步加强项目的计划管理，确保各项工作有序开展。</p> <p>2、在园区养护市场化的同时，按照上级质量管理要求，加强日常检查和监督，进一步提高园区精细化养护水平，为市民提供更好的游园环境。</p>

2021 年度科研专项、科普基地及教育经费项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究所

填报日期：2022.7.25

项目名称		科研专项、科普基地及教育经费					
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位		武汉市园林科学研究所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	416.85	583.85	140.1%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	在研课题		26 项	26 项	5
			课题结题		1 项	7 项	5
			土壤检测		≥400 份	902 份	6
			中试基地苗木存活率		90.0%及以上	95.0%以上	5
			优良科研植物品种的生产推广与示范		≥15000 株	19600 株	6
			全年继续教育技能培训		≥1500 人次	1748 人次	5
		质量指标	课题结题率		100.0%	达标	5
			学员培训		合格	合格	5
		时效指标	科研课题研究推进		2021 年 12 月 31 日	达标	5
			继续教育培训完成时间		2021 年 10 月 31 日	未达标	1
	成本指标	预算成本控制率		≤100.0%	达标	6	
	效益 指标	经济效益 指标	绿化检测中心土壤检测收入		≥20 万	27 万	6
			中试基地苗木销售收入		≥80 万	102 万	6
		可持续影响 指标	提供全市病虫害预测预报		12 次	12 次	5
社会公众或服务对象 满意度 指标		满意率		≥90.0%	100.0%	5	
总分		96					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>根据市园林和林业局下达通知，我院为第 22 届职业技能大赛协办单位，第 22 届职业技能大赛分为三个阶段，持续时间从 2021 年 5 月至 10 月。为避免时间冲突，保证工作顺利有序进行，将 2021 年下半年继续教育培训工作推迟至 2021 年 11 月。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步加强项目的计划管理，确保各项工作有序开展。</p>

2021 年度科普公园运行维护及文化建设经费项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究所

填报日期：2022.7.25

项目名称		公园运行维护及文化建设经费					
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位		武汉市园林科学研究所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	161	161	100.0%	20	
年度绩效目标1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公园养护面积		177 亩	177 亩	7
			科普文化活动		≥3 次	7 场 15 次	7
			重大节假日街道上花		1 次	1 次	7
		质量指标	公园管理问题整改合格率		≥95.0%	100.0%	7
			公园设施完好率		≥98.0%	99.0%	7
		时效指标	游客投诉建议回复响应时间		24 小时内	达标	7
		成本指标	预算成本控制率		≤100.0%	100.0%	7
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量		≥130.77 万人次	51 万人次	1
			爱心驿站接待户外职工		≥30 万人次	46 万人次	6
		环境效益指标	植物存活率		≥98.0%	> 98.0%	6
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉回复率		100.0%	100.0%	6
			游客满意率调查, 满意率		≥95.0%	100.0%	6
总分		94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>部分指标未达到目标值。受疫情影响和疫情防控要求，2021 年公园游客接待量仅 51 万人次，目标完成率 39.0%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>在园区养护市场化的同时，按照上级质量管理要求，加强日常检查和监督，进一步提高园区精细化养护水平，为市民提供更好的游园环境。</p>

2021 年度机关后勤运行维护及服务专项项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究所

填报日期：2022.7.25

项目名称		机关后勤运行维护及服务专项					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位		武汉市园林科学研究所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.12	3.12	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	学员培训		合格	合格	16
		时效指标	2021 年 11 月 30 日		达标	达标	16
		成本指标	预算成本控制率		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	提高园林从业人员的专业水平，实现行业科学化、精细化、专业化发展		学员培训合格	达标	16
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满意率		≥95%	达标	16
总分		100					

偏差大或目标 未完成原因分 析	
改进措施及结 果应用方案	