

2023年度武汉市园林科学研究所
单位决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市园林科学研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市园林科学研究院2023年度单位决算表

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

第三部分 武汉市园林科学研究院2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2023年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

武汉市园林科学研究院为纳入2023年度单位决算编制范围的二级预算单位，内设13个科室：办公室、计划财务科、人事教育科、科技服务科、科研管理科、园林生态研究所、植物营养研究所、植物保护研究所、中试基地、园林植物研究所、园林景观研究所、绿化检测中心、园林战略与文化研究所。

第二部分 武汉市园林科学研究院2023年度 单位决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市园林科学研究院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,067.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	137.83	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	495.88
	9		九、卫生健康支出	40	271.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,833.79
	12		十二、农林水支出	43	43.25
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	256.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	3.03
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,905.31	本年支出合计	58	6,904.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	6,905.31	总计	62	6,905.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市园林科学研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,905.31	6,767.47		137.83			
208	社会保障和就业支出		495.88	495.88					
20805	行政事业单位养老支出		495.88	495.88					
2080502	事业单位离退休		333.84	333.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		152.04	152.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		10.00	10.00					
210	卫生健康支出		271.79	271.79					
21011	行政事业单位医疗		271.79	271.79					
2101102	事业单位医疗		117.76	117.76					
2101103	公务员医疗补助		154.03	154.03					
212	城乡社区支出		5,834.78	5,696.95		137.83			
21203	城乡社区公共设施		3,000.00	3,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,000.00	3,000.00					
21205	城乡社区环境卫生		2,134.78	1,996.95		137.83			
2120501	城乡社区环境卫生		2,134.78	1,996.95		137.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出		700.00	700.00					
2120803	城市建设支出		700.00	700.00					
213	农林水支出		43.25	43.25					
21302	林业和草原		43.25	43.25					
2130211	动植物保护		0.25	0.25					
2130299	其他林业和草原支出		43.00	43.00					
221	住房保障支出		256.59	256.59					
22102	住房改革支出		256.59	256.59					
2210201	住房公积金		171.20	171.20					
2210202	提租补贴		30.44	30.44					
2210203	购房补贴		54.95	54.95					
232	债务付息支出		3.03	3.03					
23203	地方政府一般债务付息支出		3.03	3.03					
2320399	地方政府其他一般债务付息 支出		3.03	3.03					

注：本表反映单位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。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市园林科学研究院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,904.31	2,498.20	4,406.11			
208	社会保障和就业支出			495.88	495.88				
20805	行政事业单位养老支出			495.88	495.88				
2080502	事业单位离退休			333.84	333.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出			152.04	152.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出			10.00	10.00				
210	卫生健康支出			271.79	271.79				
21011	行政事业单位医疗			271.79	271.79				
2101102	事业单位医疗			117.76	117.76				
2101103	公务员医疗补助			154.03	154.03				
212	城乡社区支出			5,833.79	1,473.96	4,359.83			
21203	城乡社区公共设施			3,000.00		3,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			3,000.00		3,000.00			
21205	城乡社区环境卫生			2,133.79	1,473.96	659.83			
2120501	城乡社区环境卫生			2,133.79	1,473.96	659.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出			700.00		700.00			
2120803	城市建设支出			700.00		700.00			
213	农林水支出			43.25		43.25			
21302	林业和草原			43.25		43.25			
2130211	动植物保护			0.25		0.25			
2130299	其他林业和草原支出			43.00		43.00			
221	住房保障支出			256.59	256.59				
22102	住房改革支出			256.59	256.59				
2210201	住房公积金			171.20	171.20				
2210202	提租补贴			30.44	30.44				
2210203	购房补贴			54.95	54.95				
232	债务付息支出			3.03		3.03			
23203	地方政府一般债务付息支出			3.03		3.03			
2320399	地方政府其他一般债务付息 支出			3.03		3.03			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：武汉市园林科学研究院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6,067.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	495.88	495.88		
	9		九、卫生健康支出	41	271.79	271.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,696.95	4,996.95	700.00	
	12		十二、农林水支出	44	43.25	43.25		
	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	256.58	256.58		
	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	3.03	3.03		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,767.47	本年支出合计	59	6,767.47	6,067.47	700.00	
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	6,767.47	总计	64	6,767.47	6,067.47	700.00	

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市园林科学研究院

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	6,067.47	2,498.20	3,569.28
208			社会保障和就业支出	495.88	495.88	
20805			行政事业单位养老支出	495.88	495.88	
		2080502	事业单位离退休	333.84	333.84	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.04	152.04	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	271.79	271.79	
21011			行政事业单位医疗	271.79	271.79	
		2101102	事业单位医疗	117.76	117.76	
		2101103	公务员医疗补助	154.03	154.03	
212			城乡社区支出	4,996.95	1,473.96	3,523.00
21203			城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00
21205			城乡社区环境卫生	1,996.95	1,473.96	523.00
		2120501	城乡社区环境卫生	1,996.95	1,473.96	523.00
213			农林水支出	43.25		43.25
21302			林业和草原	43.25		43.25
		2130211	动植物保护	0.25		0.25
		2130299	其他林业和草原支出	43.00		43.00
221			住房保障支出	256.59	256.59	
22102			住房改革支出	256.59	256.59	
		2210201	住房公积金	171.20	171.20	
		2210202	提租补贴	30.44	30.44	
		2210203	购房补贴	54.95	54.95	
232			债务付息支出	3.03		3.03
23203			地方政府一般债务付息支出	3.03		3.03
		2320399	地方政府其他一般债务付息支出	3.03		3.03

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市园林科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,906.90	302	商品和服务支出	247.16	310	资本性支出	10.29	
30101	基本工资	319.74	30201	办公费	15.34	31002	办公设备购置	10.29	
30102	津贴补贴	134.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
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	786.19	30205	水费	13.52	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.59	30206	电费	22.78	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	24.25	30207	邮电费	4.42	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	99.30	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	166.29	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	4.03				
30113	住房公积金	171.20	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.02				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	333.84	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.18				
30302	退休费	265.58	30217	公务接待费	0.18				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39				
30304	抚恤金		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	60.35				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.81				
30308	助学金		30228	工会经费	13.69				
30309	奖励金		30229	福利费	17.00				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75				
30399	其他对个人和家庭的补助	68.26	30240	税金及附加费用	10.09				
			30299	其他商品和服务支出	73.62				
人员经费合计		2,240.74	公用经费合计						257.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市园林科学研究院

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	1	2	3	4	5	6
				700.00	700.00		700.00	
				700.00	700.00		700.00	
				700.00	700.00		700.00	
				700.00	700.00		700.00	

注：本表反映单位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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：武汉市园林科学研究院

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：本表反映单位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：武汉市园林科学研究院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市园林科学研究院

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 维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.73		11.50		11.50	1.23	9.28		9.10		9.10	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

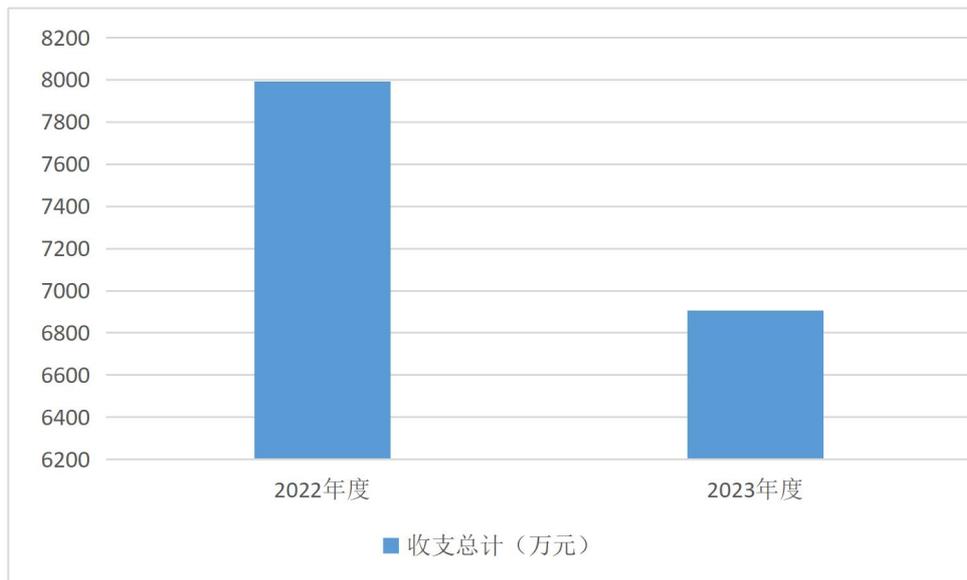
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市园林科学研究院2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6,905.31万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,087.68万元，下降13.6%，主要原因是2023年科普公园综合改造提升工程项目预算减少1,013.78万元。

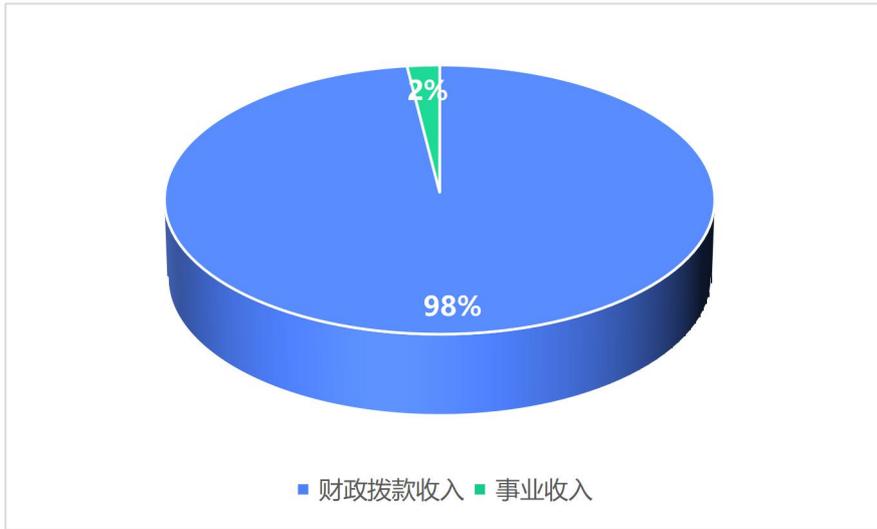
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,905.31万元，与2022年度相比，合计减少1,087.68万元，下降13.6%，主要原因是2023年科普公园综合改造提升工程项目预算减少1,013.78万元。其中：财政拨款收入6,767.47万元，占本年收入98%；事业收入137.83万元，占本年收入2%。

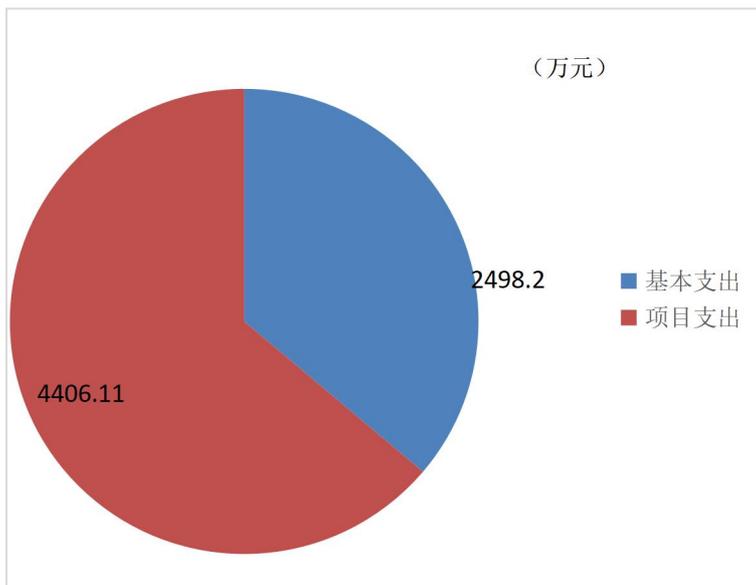
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,904.31万元，与2022年度相比，支出合计减少1,088.68万元，下降13.6%，主要原因是2023年科普公园综合改造提升工程项目预算减少1,013.78万元。其中：基本支出2,498.2万元，占本年支出36.2%；项目支出4,406.11万元，占本年支出63.8%。

图 3：支出决算结构

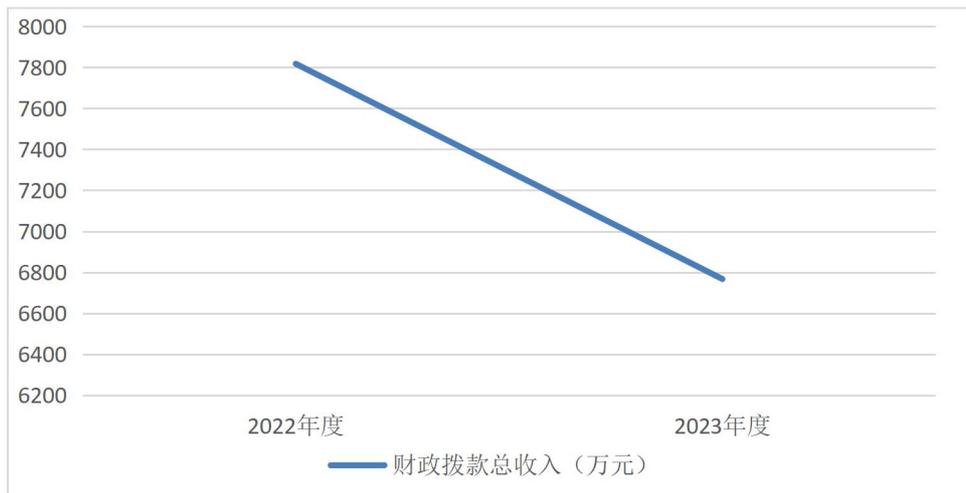


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,767.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,049.64万元，下降13.4%。主要原因是2023年科普公园综合改造提升工程项目预算减少1,013.78万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,067.47万元，比2022年度决算数减少1,749.64万元。减少主要原因是2023年科普公园综合改造提升工程项目总预算减少1,013.78万元，一般公共预算财政拨款预算减少1,713.78万元。政府性基金预算财政拨款收入700万元，比2022年度决算数增加700万元。增加主要原因是2023年科普公园综合改造提升工程项目增加政府性基金预算财政拨款预算700万元。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,067.47万元，占本年支出合计的87.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,749.64万元，下降22.4%。主要原因是2023年科普公园综合改造提升工程项目一般公共预算财政拨款预算减少1,713.78万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,067.47万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出495.88万元，占8.2%。主要是用于退休人员经费、基本养老及职业年金缴费。

2. 卫生健康(类)支出271.79万元，占4.5%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区(类)支出4,996.95万元，占82.4%。主要是用于商品和服务支出。

4. 农林水(类)支出43.25万元，占0.7%。主要是用于古树名木管护、林业专项资金支出。

5. 住房保障(类)支出256.59万元，占4.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

6. 债务付息(类)支出3.03万元，占0%。主要是用于一般债付息、发行费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,911.9万元，支出决算为6,067.47万元，完成年初预算的208.4%。其中：基本支出2,498.2万元，项目支出3,569.28万元。项目支出主要用于：1. 科研专项、科普基地及教育经费394.52万元，主要成效：完成了课题的研究，积极开展了学术交流和科研合作，完成了土壤检测工作，推进了中试基地转型，面向全市开展了技术帮扶和技能培训，完成了继续教育培训工作，举办了丰富多彩的科普活动等；2. 科普公园运行维护及文化建设经费128.48万元，主要成效：完成日常园区保洁、植物养护、维持公园正常秩序等工作；加强了公园精细化管理，提升公园管理水平——落实“主任接待日”和市民园长制度，以查促改，全面推进“精致公园”建设；3. 科普公园综合改造提升工程3,003.03万元，主要成效：紧盯项目建设年度绩效目标任务，科普公园提升改造项目完成产值，景观标、绿色驿站、综合楼三个项目按期完工，科普公园如期建成开放，运行平稳；4. 古树名木管护补助0.25万元，主要成效：深入开展古树名木鉴定和技术服务，出具各类鉴定报告等，积极参与古树公园的论证建设，提出专业建议；5. 林业专项资金43万元，主要成效：樱花中心及课题组积极开展樱花种质资源保全保育、新品种培育及申报工作。完成嫁接繁殖新品种樱花苗木。选择优良的睡莲品种在基地进行了扩繁，睡莲越冬保护研究工作有序开展，还配置了大量的杂交育种组合，为后续杂交育种工作打下基础。

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)。年初预算为333.84万元，支出决算为333.84万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为152.04万元，支出决算为152.04万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为117.76万元，支出决算为117.76万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为154.03万元，支出决算为154.03万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加科普公园综合改造提升工程项目预算3,000万元。

7. 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)。年初预算为1,887.66万元，支出决算为1,996.95万元，完成年初预算的105.8%。支出决算数大于年初预算数的主要

原因：追加科研专项、科普基地及教育经费项目预算109.82万元，收回科普公园运行维护及文化建设经费项目预算0.52万元。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加古树名木管护补助项目预算0.25万元。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为43万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加林业专项资金项目预算43万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为171.2万元，支出决算为171.2万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为30.44万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为54.95万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的100%。

13. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.03万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加科普公园综合改造提升工程项目一般债发行费3.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,498.2万元，其中：

人员经费2,240.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费257.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入700万元，本年支出700万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为700万元，主要用于科普公园综合改造提升工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为9.28万元，完成预算的80.7%。决算数小于预算数的主要原因：控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023年度未安排因公出国(境)费预算，无因公出国(境)费支出，全年支出涉及出国(境)团组个数及累计人次均为0。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为9.1万元，完成年初预算的79.1%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费9.1万元，完成年初预算的79.1%，比年初预算减少2.4万元，主要原因是控制“三公”经费开支。主要用于车辆燃油、维修、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的14.6%，比年初预算减少1.05万元，主要原因是控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.18万元，接待对象主要是长江大学、北京阔野田园生物技术有限公司及农业农村部植物新品种测试岳阳分中心的来宾，主要是开展园林植物病虫害合作研究项目协商、园林植物病虫害生物防治技术交流、睡莲属植物新品种

特异性、一致性和稳定性测试技术交流等工作。2023年共接待国内来访团组3个，来访8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市园林科学研究院政府采购支出总额109.72万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购服务支出108.48万元。授予中小企业合同金额109.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

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2023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5个，资金3,569.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，单位领导高度重视，严格按照省、市预算绩效

管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过上级部门委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金6,904.31万元，从评价情况来看，对单位整体支出绩效目标的实施情况评定打分，自评得分99分。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023年度单位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5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531.36万元，执行数为531.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：首次申报团标并成功立项2个。全年新立项课题5个，完成结题10个。发表论文33篇，其中SCI论文6篇、核心期刊论文5篇。取得发明专利9个、实用新型专利3个。实施省标2个，申报省标5个。完成樱花4个植物新品种实地审核，荷花、鸢尾等获得18个国际新品种登录。获奖论文共6篇。中试基地“六区一库”初具规模，栽植新优品种樱花、少果悬铃木、睡莲等5000余株，整理腾退圃地200余亩，为科研新优技术及品种的中试扩繁，成果应用等创造良好条件。参加2023年武汉市科技活动周，推介新优科技成果。组织开展城市园林管理专题

培训7次，发布中心城区园林病虫害预测预报12期。深入武汉剧院、百步亭社区、园博园等地开展公益服务80次。

2. 科普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128.48万元，执行数为128.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：科普公园于7月1日恢复开放。充分发挥市民园长参与公园管理的作用，形成共建、共管、共享的工作机制，开展问卷调查1次，游客满意率100%。开展公园主任接待日活动6场，市民热线等16件投诉和建议的办结率和满意率均为100%。组织“科普助力‘双减’，‘荷’你共成长”“科普助力‘双减’——绿色低碳‘童’行”等系列主题科普活动12次。与钢都小学共建生态研学实践基地，指导该校在全市“赏荷斗荷擂台赛”中荣获养荷状元及榜眼。走进余家头小学，与学生共建“清廉园”，开展“清风抚人心，莲洁润校园”党建系列科普活动6场。

3. 科普公园综合改造提升工程项目绩效自评综述：

项目全年预算数为3,703.03万元，执行数为3,703.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：紧盯项目建设年度绩效目标任务，科普公园提升改造项目完成产值，景观标、绿色驿站、综合楼三个项目按期完工，科普公园如期建成开放，运行平稳。

4. 古树名木管护补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：深入开展古树名木鉴定和技术服务30多次，出具各类鉴

定报告等书面材料10余份；积极参与古树公园的论证建设，提出专业建议；在各类媒体上宣传报道8次。

5. 林业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：樱花中心及课题组积极开展樱花种质资源保全保育、新品种培育及申报工作。4个樱花新品种进行实审并全部通过专家组的审查；《樱花种质收集、评价和新品种选育》获得中国风景园林学会科技进步奖二等奖；嫁接繁殖新品种樱花苗木。申请睡莲新品种权2个，已提交2个睡莲新品种的繁殖材料至睡莲新品种测试中心。选择优良的睡莲品种在基地进行了扩繁；睡莲越冬保护研究工作有序开展，还配置了大量的杂交育种组合，为后续杂交育种工作打下基础。

发现的问题及原因：受市场因素影响，且中试基地现多为科研苗木，2023年中试基地苗木销售年收入指标未完成。

下一步改进措施：调整销售策略，积极开拓苗木销售市场，使收入达到预期；合理估计收入绩效指标目标值。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告，根据反馈的问题，本年度按照实际中试基地养护面积核定目标值，提高绩效目标编报准确性；提前制定详细培训工作计划，及时组织开展了绩效教育培训工作；做好了极端天气应急预案，加强苗木日常养护。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、坚持科技创新，科研实力争先进位

科研平台获得突破。我院成为中国风景园林学会植物保护专业委员会挂靠单位，是武汉市首个风景园林方面的挂靠单位。联合市林业工作站申报国家林草局城市湿地保护与发展国家创新联盟，并成功召开筹备会。绿化检测中心通过六年一次的CMA资质复审。

科技产出成果丰硕。首次申报团标并成功立项2个。新立项课题5个，完成结题10个。发表论文33篇，其中SCI论文6篇、核心期刊论文5篇。取得发明专利9个、实用新型专利3个。实施省标2个，申报省标5个。完成樱花4个植物新品种实地审核，荷花、鸂尾等获得18个国际新品种登录。获奖论文共6篇。董立坤获“全国林草系统先进工作者”荣誉称号。

科创环境提档升级。综合实验楼完成建设，科普公园改造提升工程顺利完成。中试基地“六区一库”初具规模，栽植新优品种樱花、少果悬铃木、睡莲等5000余株，整理腾退圃地200余亩，为科研新优技术及品种的中试扩繁，成果应用等创造良好条件。

二、坚持推广应用，成果转化稳中有进

助力市局重点项目。参与国家住建部园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作课题研究，配合市局完成《关于开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的实施方案》。助力

“湿地花城”建设，积极开展湿地保护与利用方面的课题研究。

技术服务普惠江城。参加 2023 年武汉市科技活动周，推介新优科技成果。组织开展城市园林管理专题培训 7 次，发布中心城区园林病虫害预测预报 12 期。深入武汉剧院、百步亭社区、园博园等地开展公益服务 80 次。武汉市古树名木保护研究中心开展杜梨、汉阳树等古树名木鉴定和技术服务 30 次。

转化平台不断创新。绿色驿站旗舰店于 9 月 29 日正式开放，开展各类公益活动 10 场，接待各级参观考察 30 余次，成为园艺展览、园艺体验、科普培训、园艺交流的新平台，植绿、识绿、养绿、赏绿、换绿、医绿、购绿一站式服务让居民乐享“花漾生活”，成为新的网红打卡地。

三、坚持绿色惠民，科普品牌持续擦亮

教育培训形式多样。先后开展 3 期高质量的园林行业专业技术人员继续教育培训。面向各区园林和林业部门、局直属公园开展专题培训 7 次。协助市局承办省住建厅举办的“湖北工匠杯”技能大赛—园艺技能竞赛。承办“武汉市工匠杯”职业技能大赛植物养护项目决赛。协助市局筹办党的二十大精神暨干部专业能力提升培训班，开展明智大讲堂 10 期。

科普水平可圈可点。参加 2023 年青山区全国科普日主场活动启动仪式，普及园林知识，推介新优品种，传授养护技巧。角逐 2023 年武汉市科普讲解大赛总决赛，我院荣获“优秀组织奖”。

科普活动有声有色。组织“科普助力‘双减’，‘荷’你

共成长”“科普助力‘双减’——绿色低碳‘童’行”等系列主题科普活动12次。与钢都小学共建生态研学实践基地，指导该校在全市“赏荷斗荷擂台赛”中荣获养荷状元及榜眼。走进余家头小学，与学生共建“清廉园”，开展“清风抚人心，莲洁润校园”党建系列科普活动6场。

四、坚持依法治院，干事创业氛围融洽

内控管理不断优化。狠抓制度建设，根据政治巡察、交叉检查、第三方审计和自查等发现的问题，修改完善基建管理办法、请销假等内控制度，编制完成《规章制度汇编》。严格资产管理，完成固定资产盘查和资产下账等工作。在办公用品采购、食堂就餐等日常工作中形成厉行节约反对浪费的良好作风。营造法治氛围，督促法宣平台学习，做好法律顾问管理，采用官微官网发文、线下展板陈列、视频课程播放等多种形式，进行宪法、国家安全法、反有组织犯罪法、保密法等重要法律知识宣教。

安全生产平安稳定。切实履行安全生产责任制，统筹发展和安全，推进社会治安综合治理，全年开展每月和节前安全检查共11次，应急演练3次，线上线下安全培训6次，隐患问题整改37个，实现安全生产零事故。与辖区公安、街道、社区等密切配合，做好反恐、反邪教、扫黑除恶等宣传。及时做好信访接待和处置工作，有效化解历史遗留的信访问题2个。

公园管理科学精细。科普公园于7月1日恢复开放。充分发挥市民园长参与公园管理的作用，形成共建、共管、共享的

工作机制，开展问卷调查 1 次，游客满意率 100%。开展公园主任接待日活动 6 场，市民热线等 16 件投诉和建议的办结率和满意率均为 100%。

宣传工作亮点纷呈。园林科研成果、园林科研人的风采在国家、省市等主流媒体受到广泛宣传，媒体报道相关新闻 100 余篇，编制党建简报 16 期，向市局上报信息 75 条，发布微信公众号推文 108 篇，网站文章 31 篇，社会影响力与美誉度持续提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持科技创新，科研实力争先进位	1、科研平台获得突破； 2、科技产出成果丰硕； 3、科创环境提档升级	<p>我院成为中国风景园林学会植物保护专业委员会挂靠单位，是武汉市首个风景园林方面的挂靠单位。联合市林业工作站申报国家林草局城市湿地保护与发展国家创新联盟，并成功召开筹备会。绿化检测中心通过六年一次的CMA资质复审。</p> <p>首次申报团标并成功立项2个。新立项课题5个，完成结题10个。发表论文33篇，其中SCI论文6篇、核心期刊论文5篇。取得发明专利9个、实用新型专利3个。实施省标2个，申报省标5个。完成樱花4个植物新品种实地审核，荷花、鸢尾等获得18个国际新品种登录。获奖论文共6篇。董立坤获“全国林草系统先进工作者”荣誉称号。</p> <p>综合实验楼完成建设，科普公园改造提升工程顺利完成。中试基地“六区一库”初具规模，栽植新优品种樱花、少果悬铃木、睡莲等5000余株，整理腾退圃地200余亩，为科研新优技术及品种的中试扩繁，成果应用等创造良好条件。</p>

2	坚持推广应用，成果转化稳中有进	1、助力市局重点项目推进和完成； 2、提供技术服务，推介新优科技成果； 3、转化平台不断创新	<p>参与国家住建部园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作课题研究，配合市局完成《关于开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的实施方案》。助力“湿地花城”建设，积极开展湿地保护与利用方面的课题研究。</p> <p>参加 2023 年武汉市科技活动周，推介新优科技成果。组织开展城市园林管理专题培训 7 次，发布中心城区园林病虫害预测预报 12 期。深入武汉剧院、百步亭社区、园博园等地开展公益服务 80 次。武汉市古树名木保护研究中心开展杜梨、汉阳树等古树名木鉴定和技术服务 30 次。</p> <p>绿色驿站旗舰店于 9 月 29 日正式开放，开展各类公益活动 10 场，接待各级参观考察 30 余次，成为园艺展览、园艺体验、科普培训、园艺交流的新平台，植绿、识绿、养绿、赏绿、换绿、医绿、购绿一站式服务让居民乐享“花漾生活”，成为新的网红打卡地。</p>
---	-----------------	--	---

3

坚持绿色惠民，科普品牌持续擦亮

- 1、开展职业教育培训，实现教育培训形式多样化
- 2、开展科普文化活动，实现全民科普、科普活动丰富多元

先后开展 3 期高质量的园林行业专业技术人员继续教育培训。面向各区园林和林业部门、局直属公园开展专题培训 7 次。协助市局承办省住建厅举办的“湖北工匠杯”技能大赛—园艺技能竞赛。承办“武汉市工匠杯”职业技能大赛植物养护项目决赛。协助市局筹办党的二十大精神暨干部专业能力提升培训班，开展明智大讲堂 10 期。

参加 2023 年青山区全国科普日主场活动启动仪式，普及园林知识，推介新优品种，传授养护技巧。角逐 2023 年武汉市科普讲解大赛总决赛，我院荣获“优秀组织奖”。

组织“科普助力‘双减’，‘荷’你共成长”“科普助力‘双减’——绿色低碳‘童’行”等系列主题科普活动 12 次。与钢都小学共建生态研学实践基地，指导该校在全市“赏荷斗荷擂台赛”中荣获养荷状元及榜眼。走进余家头小学，与学生共建“清廉园”，开展“清风抚人心，莲洁润校园”党建系列科普活动 6 场。

<p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">坚持依法治院，干事创业氛围融洽</p>	<p>1、内控管理不断优化； 2、切实履行安全生产责任，保证安全生产； 3、公园管理科学精细化； 4、做好园林科研成果等宣传工作</p>	<p>狠抓制度建设，根据政治巡察、交叉检查、第三方审计和自查等发现的问题，修改完善基建管理办法、请销假等内控制度，编制完成《规章制度汇编》。严格资产管理，完成固定资产盘查和资产下账等工作。在办公用品采购、食堂就餐等日常工作中形成厉行节约反对浪费的良好作风。营造法治氛围，督促法宣平台学习，做好法律顾问管理，采用官微官网发文、线下展板陈列、视频课程播放等多种形式，进行宪法、国家安全法、反有组织犯罪法、保密法等重要法律知识宣教。</p> <p>切实履行安全生产责任制，统筹发展和安全，推进社会治安综合治理，全年开展每月和节前安全检查共 11 次，应急演练 3 次，线上线下安全培训 6 次，隐患问题整改 37 个，实现安全生产零事故。与辖区公安、街道、社区等密切配合，做好反恐、反邪教、扫黑除恶等宣传。及时做好信访接待和处置工作，有效化解历史遗留的信访问题 2 个。</p> <p>科普公园于 7 月 1 日恢复开放。充分发挥市民园长参与公园管理的作用，形成共建、共管、共享的工作机制，开展问卷调查 1 次，游客满意率 100%。开展公园主任接待日活动 6 场，市民热线等 16 件投诉和建议的办结率和满意率均为 100%。</p> <p>园林科研成果、园林科研人的风采在国家、省市等主流媒体受到广泛宣传，媒体报道相关新闻 100 余篇，编制党建简报 16 期，向市局上报信息 75 条，发布微信公众号推文 108 篇，网站文章 31 篇，社会影响力与美誉度持续提升。</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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 本单位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)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述以外用于城乡社区公共

设施方面的支出。

7. 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。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

11. 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

12. 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。

13. 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。

14. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出

（款）地方政府一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

2023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：2024.6.28

单位名称		武汉市园林科学研究院				
基本支出总额		2498.2万元		项目支出总额	4406.11万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	单位整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		6904.31	6904.31	100%	20	
年度目标1: (20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	中试基地圃地养护	=1860亩	1860亩	1.5
			在研科研课题	≥26项	26项	1.5
			土壤检测土样量	≥300份/年	334份	1.5
			全年继续教育技能培训	≥1200人次/ 年	1483人次	1.5
		质量指标	申报结题课题完结率	100%	达标	2
			学员培训	合格	合格	2
	效益 指标	经济效益 指标	技术服务咨询收入	≥60万	69.32万	1.5
			土壤检测年收入	≥15万元	15.02万	1.5
			中试基地苗木销售年收入	≥80万元	32.08万	0.5
		社会效益 指标	新优植物引进、植物病虫害防治、提高园林土壤质量	达标	达标	1.5
		生态效益 指标	提升园林绿化工程质量、优化生态环境	达标	达标	1.5
	可持续影响 指标	提供全年全市病虫害预测预报	=12次	12次	1.5	
	满意 指标	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	≥90%	96%	1
	年度目标2: (18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	2
			科普文化活动	≥6次	18次	2
		质量指标	公园管理问题整改合格率	≥95%	100%	2
			公园设施完好率	≥98%	98%	1.5
	时效指标	游客投诉建议回复响应时间	≤24小时	≤24小时	1.5	
	效益 指标	社会效益 指标	提供园林科普教育及宣传	达标	达标	1.5
			游客接待量	≥18万人次	24万人次	1.5
		生态效益 指标	提供市民休闲、锻炼场所及便民设施	达标	达标	1.5
			绿化养护改善生态环境	达标	达标	1.5

	满意度指标	满意度指标	投诉回复率	100%	100%	1.5
			游客满意率调查, 满意率	≥95%	≥95%	1.5
年度目标3: (12分)		新建综合楼, 同步实施小游园绿化、铺装、园路、景观廊架、水电等。				
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	改造陆地绿化	=4.55万平方米	=4.55万平方米	1.5
			新建综合楼	=7389平方米	=7389平方米	1.5
		质量指标	改造陆地绿化工程验收	合格	合格	2
			新建综合楼工程验收	合格	合格	2
	成本指标	工程建设成本	预算控制数内	预算控制数内	2	
	效益指标	社会效益指标	拓展市民休闲游憩场所	达标	达标	1.5
			提升科普教育功能	达标	达标	1.5
年度目标4: (10分)		加强森林资源保护, 推进古树名木管护工作。				
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	保护古树名木数量	≥1株	≥1株	2
		质量指标	一级古树名木保护率	≥90%	100%	2
		时效指标	一级古树名木保护当期任务完成率	≥90%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	拓展市民休闲游憩场所	达标	达标	2
			提升科普教育功能	达标	达标	2
年度目标5: (20分)		培养楚系樱花新品种苗木, 建立楚系樱花新品种苗木生产示范基地, 研究楚系樱花品种适应性以及应用模式; 扩繁睡莲品种, 丰富武汉的湿地植物种类, 促进睡莲文化和廉洁教育的宣扬和发展。				
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	数量指标	扩繁楚系樱花苗木(D:2~3cm)	≥4000株	4200株	1.5
			根据用途从耐寒性、花色、花期、株型等方面筛选相应的睡莲品种并扩繁	≥3000株	≥3000株	1.5
			扩繁高位嫁接樱花苗木	≥300株	350株	1.5
		质量指标	苗木长势良好	达标	达标	2
			植株长势良好, 无明显病虫害	达标	达标	2
	效益指标	社会效益指标	拓展市民休闲游憩场所	达标	达标	1.5
			打造良好的水体景观效果	达标	达标	1.5
			小型盆栽睡莲可以满足家庭园艺的需求	达标	达标	1.5
		生态效益指标	优化生态环境	达标	达标	1.5
		环境效益指标	发挥睡莲对水体良好的净化功能	达标	达标	1.5
		可持续指标	实现节约园林, 提高园林植物群落物种丰富性、稳定性	达标	达标	1.5
	丰富武汉的湿地植物种类		达标	达标	1.5	
促进睡莲文化和廉洁教育的宣扬和发展	达标		达标	1		

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	受市场因素影响，且中试基地现多为科研苗木，2023年中试基地苗木销售年收入指标未完成。
改进措施及结果应用方案	调整销售策略，积极开拓苗木销售市场，使收入达到预期；合理估计收入绩效指标目标值。

2023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院

填报日期：2024.6.28

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院		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		394.52	394.52	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	数量指标	中试基地圃地养护		=1860亩	1860亩	6
			在研科研课题		≥26项	26项	6
			土壤检测土样量		≥300份/年	334份	6
			全年继续教育技能培训		≥1200人次/年	1483人次	6
		质量指标	申报结题课题完结率		100%	达标	7
			学员培训		合格	合格	7
	效益指标	经济效益指标	技术服务咨询收入		≥60万	69.32万	6
			土壤检测年收入		≥15万元	15.02万	6
			中试基地苗木销售年收入		≥80万元	32.08万	3
		社会效益指标	新优植物引进、植物病虫害防治、提高园林土壤质量		达标	达标	6
		生态效益指标	提升园林绿化工程质量、优化生态环境		达标	达标	6
	可持续影响指标	提供全年全市病虫害预测预报		=12次	12次	6	
	满意度指标	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度		≥90%	96%	6
	总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		受市场因素影响，且中试基地现多为科研苗木，2023年中试基地苗木销售年收入指标未完成。					
改进措施及结果应用方案		调整销售策略，积极开拓苗木销售市场，使收入达到预期；合理估计收入绩效指标目标值。					

2023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院

填报日期：2024.6.28

项目名称		科普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院		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			128.48	128.48	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	数量指标	公园养护面积		177亩	177亩	7
			科普文化活动		≥6次	18次	8
		质量指标	公园管理问题整改合格率		≥95%	100%	8
			公园设施完好率		≥98%	98%	8
	时效指标	游客投诉建议回复响应时间		≤24小时	≤24小时	7	
	效益指标	社会效益指标	提供园林科普教育及宣传		达标	达标	7
			游客接待量		≥18万人次	24万人次	7
			提供市民休闲、锻炼场所及便民设施		达标	达标	7
	生态效益指标	绿化养护改善生态环境		达标	达标	7	
		满意度指标	满意度指标	投诉回复率		100%	100%
游客满意率调查, 满意率				≥95%	≥95%	7	
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							

2022年度科普公园综合改造提升工程项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究院

填报日期：2024.6.28

项目名称		科普公园综合改造提升工程					
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院		
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 checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			3703.03	3703.03	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	数量指标	改造陆地绿化		=4.55万平方米	=4.55万平方米	11
			新建综合楼		=7389平方米	=7389平方米	11
		质量指标	改造陆地绿化工程验收		合格	合格	12
			新建综合楼工程验收		合格	合格	12
	成本指标	工程建设成本		预算控制数内	预算控制数内	12	
	效益指标	社会效益指标	拓展市民休闲游憩场所		达标	达标	11
提升科普教育功能			达标	达标	11		
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							

2023年度古树名木管护补助项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究院

填报日期：2024.6.28

项目名称	古树名木管护补助						
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院			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		0.25	0.25	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	数量指标	保护古树名木数量		≥1株	≥1株	16
		质量指标	一级古树名木保护率		≥90%	100%	16
		时效指标	一级古树名木保护当期任务完成率		≥90%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	拓展市民休闲游憩场所		达标	达标	16
提升科普教育功能			达标	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							

2023年度林业专项资金项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究院

填报日期：2024.6.28

项目名称		林业专项资金					
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院		
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 type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			43	43	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	数量指标	扩繁楚系樱花苗木(D:2~3cm)		≥4000株	4200株	6
			根据用途从耐寒性、花色、花期、株型等方面筛选相应的睡莲品种并扩繁		≥3000株	≥3000株	6
			扩繁高位嫁接樱花苗木		≥300株	350株	6
	质量指标		苗木长势良好		达标	达标	7
			植株长势良好,无明显病虫害		达标	达标	7
	效益指标	社会效益指标	拓展市民休闲游憩场所		达标	达标	6
			打造良好的水体景观效果		达标	达标	6
			小型盆栽睡莲可以满足家庭园艺的需求		达标	达标	6
		生态效益指标	优化生态环境		达标	达标	6
		环境效益指标	发挥睡莲对水体良好的净化功能		达标	达标	6
		可持续指标	实现节约园林,提高园林植物群落物种丰富性、稳定性		达标	达标	6
	丰富武汉的湿地植物种类		达标	达标	6		
	促进睡莲文化和廉洁教育的宣扬和发展		达标	达标	6		
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							