

2024 年度武汉市园林科学研究院 单位决算公开

2025 年 10 月 11 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 2024 年度单位决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

二、2024 年度收入决算表

三、2024 年度支出决算表

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市园林科学研究院 2024 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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2024 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；园林技术标准编制；园林职业技能鉴定及教育培训；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 2024 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所 2024 年度 单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市园林科学研究院

单位：万元

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	4,324.89	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	207.93	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	533.17
	9		九、卫生健康支出	39	269.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,381.83
	12		十二、农林水支出	42	57.25
	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	248.66
	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	43.05
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,532.83	本年支出合计	57	4,533.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,533.82	总计	60	4,533.82

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。

2024 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

功能分类 科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,532.83	4,324.89		207.93			
208			社会保障和就业支出	533.16	533.16					
20805			行政事业单位养老支出	520.90	520.90					
2080502			事业单位离退休	338.78	338.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.12	149.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00					
20899			其他社会保障和就业支出	12.26	12.26					
2089999			其他社会保障和就业支出	12.26	12.26					
210			卫生健康支出	269.86	269.86					
21011			行政事业单位医疗	269.86	269.86					
2101102			事业单位医疗	121.93	121.93					
2101103			公务员医疗补助	147.93	147.93					
212			城乡社区支出	3,380.83	3,172.90		207.93			
21205			城乡社区环境卫生	3,380.83	3,172.90		207.93			
2120501			城乡社区环境卫生	3,380.83	3,172.90		207.93			
213			农林水支出	57.25	57.25					
21302			林业和草原	57.25	57.25					
2130205			森林资源培育	29.00	29.00					
2130206			技术推广与转化	28.00	28.00					
2130211			动植物保护	0.25	0.25					
221			住房保障支出	248.65	248.65					
22102			住房改革支出	248.65	248.65					
2210201			住房公积金	158.79	158.79					
2210202			提租补贴	21.71	21.71					
2210203			购房补贴	68.15	68.15					
232			债务付息支出	43.05	43.05					
23203			地方政府一般债务付息支出	43.05	43.05					
2320301			地方政府一般债券付息支出	43.05	43.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 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	4,533.82	2,595.97	1,937.85			
208			社会保障和就业支出	533.16	533.16				
20805			行政事业单位养老支出	520.90	520.90				
2080502			事业单位离退休	338.78	338.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.12	149.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
20899			其他社会保障和就业支出	12.26	12.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.26	12.26				
210			卫生健康支出	269.86	269.86				
21011			行政事业单位医疗	269.86	269.86				
2101102			事业单位医疗	121.93	121.93				
2101103			公务员医疗补助	147.93	147.93				
212			城乡社区支出	3,381.83	1,544.28	1,837.55			
21205			城乡社区环境卫生	3,381.83	1,544.28	1,837.55			
2120501			城乡社区环境卫生	3,381.83	1,544.28	1,837.55			
213			农林水支出	57.25		57.25			
21302			林业和草原	57.25		57.25			
2130205			森林资源培育	29.00		29.00			
2130206			技术推广与转化	28.00		28.00			
2130211			动植物保护	0.25		0.25			
221			住房保障支出	248.65	248.65				
22102			住房改革支出	248.65	248.65				
2210201			住房公积金	158.79	158.79				
2210202			提租补贴	21.71	21.71				
2210203			购房补贴	68.15	68.15				
232			债务付息支出	43.05		43.05			
23203			地方政府一般债务付息支出	43.05		43.05			
2320301			地方政府一般债券付息支出	43.05		43.05			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市园林科学研究院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	4,324.89	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	533.17	533.17		
	9		九、卫生健康支出	41	269.87	269.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,172.90	3,172.90		
	12		十二、农林水支出	44	57.25	57.25		
	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	248.66	248.66		
	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	43.05	43.05		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,324.89	本年支出合计	59	4,324.89	4,324.89		
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	4,324.89	总计	64	4,324.89	4,324.89		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市园林科学研究院

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
			合计	4,324.89	2,595.97
208			社会保障和就业支出	533.16	533.16
20805			行政事业单位养老支出	520.90	520.90
2080502			事业单位离退休	338.78	338.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.12	149.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.26	12.26
2089999			其他社会保障和就业支出	12.26	12.26
210			卫生健康支出	269.86	269.86
21011			行政事业单位医疗	269.86	269.86
2101102			事业单位医疗	121.93	121.93
2101103			公务员医疗补助	147.93	147.93
212			城乡社区支出	3,172.90	1,544.28
21205			城乡社区环境卫生	3,172.90	1,544.28
2120501			城乡社区环境卫生	3,172.90	1,544.28
213			农林水支出	57.25	
21302			林业和草原	57.25	
2130205			森林资源培育	29.00	
2130206			技术推广与转化	28.00	
2130211			动植物保护	0.25	
221			住房保障支出	248.65	248.65
22102			住房改革支出	248.65	248.65
2210201			住房公积金	158.79	158.79
2210202			提租补贴	21.71	21.71
2210203			购房补贴	68.15	68.15
232			债务付息支出	43.05	
23203			地方政府一般债务付息支出	43.05	
2320301			地方政府一般债券付息支出	43.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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					
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	2,029.67	302	商品和服务支出	218.44	310	资本性支出	9.08
30101	基本工资	307.79	30201	办公费	4.00	31002	办公设备购置	8.31
30102	津贴补贴	131.13	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	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	879.55	30205	水费	23.35	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.75	30206	电费	32.16	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	45.38	30207	邮电费	8.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	93.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	160.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费	1.10			
30113	住房公积金	158.79	30212	因公出国（境）费用	1.16			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.84			
30199	其他工资福利支出	81.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	338.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	324.37	30217	公务接待费	0.19			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04			
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	0.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.65			
30308	助学金		30228	工会经费	28.77			
30309	奖励金		30229	福利费	15.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.41	30240	税金及附加费用	10.35			
			30299	其他商品和服务支出	46.68			
人员经费合计		2,368.45	公用经费合计					227.52

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。

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

武汉市园林科学研究院 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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：武汉市园林科学研究院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市园林科学研究院 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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
10.68	1.16	9.33		9.33	0.19	10.68	1.16	9.33		9.33	0.19

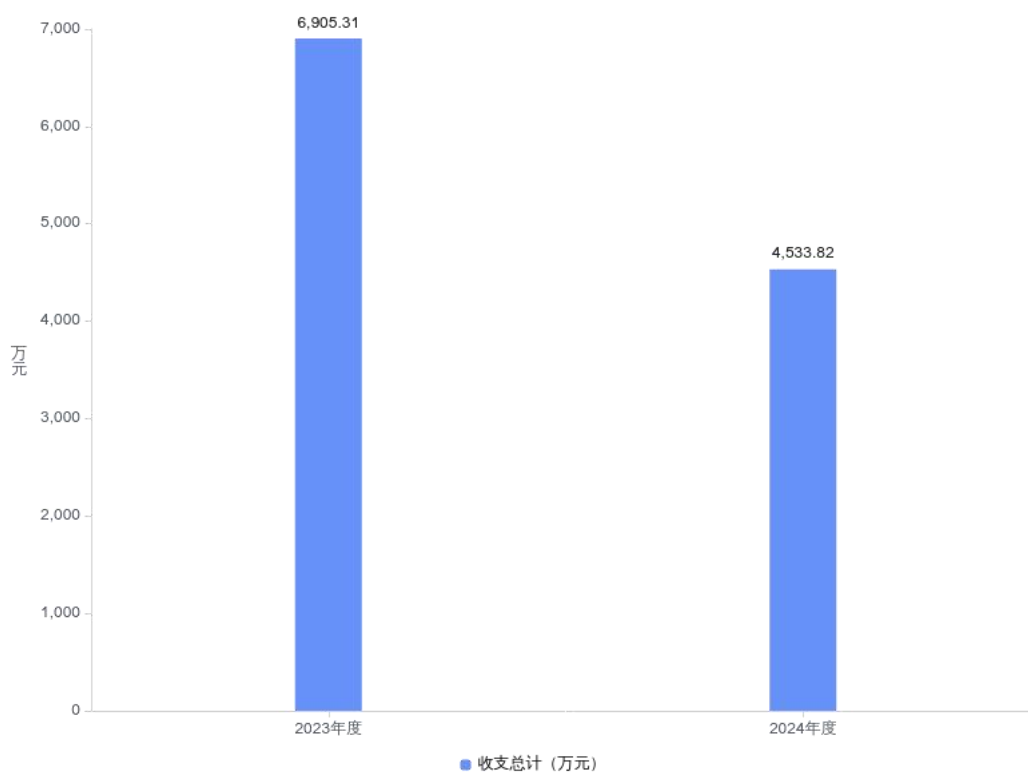
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市园林科学研究院 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,533.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2,371.49 万元，下降 34.3%，主要原因是 2024 年度减少科普公园综合改造提升工程项目预算及支出。

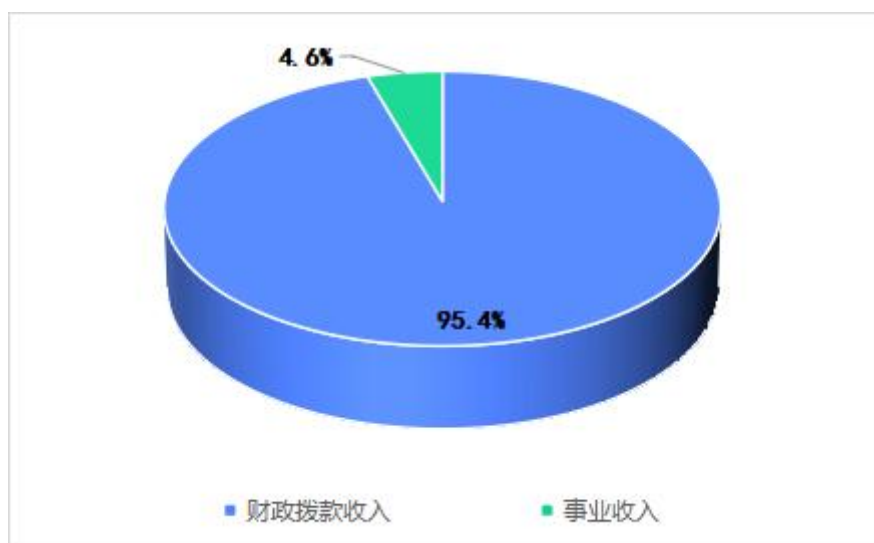
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,532.83 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2,372.48 万元，下降 34.4%，主要原因是 2024 年度减少科普公园综合改造提升工程项目预算。其中：财政拨款收入 4,324.89 万元，占本年收入 95.4%；事业收入 207.93 万元，占本年收入 4.6%。

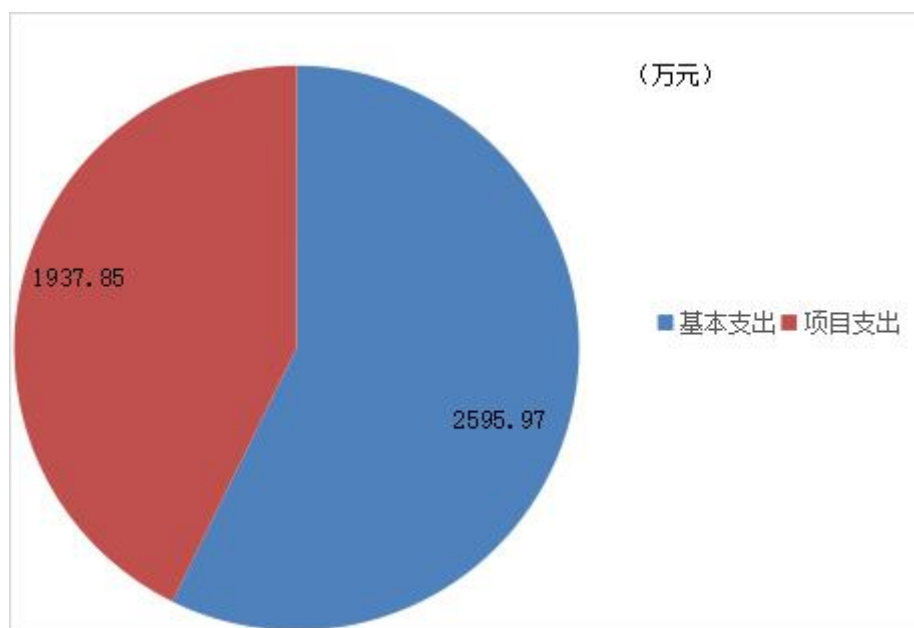
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,533.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2,370.49 万元，下降 34.3%，主要原因是 2024 年度减少科普公园综合改造提升工程项目支出。其中：基本支出 2,595.97 万元，占本年支出 57.3%；项目支出 1,937.85 万元，占本年支出 42.7%。

图 3：支出决算结构

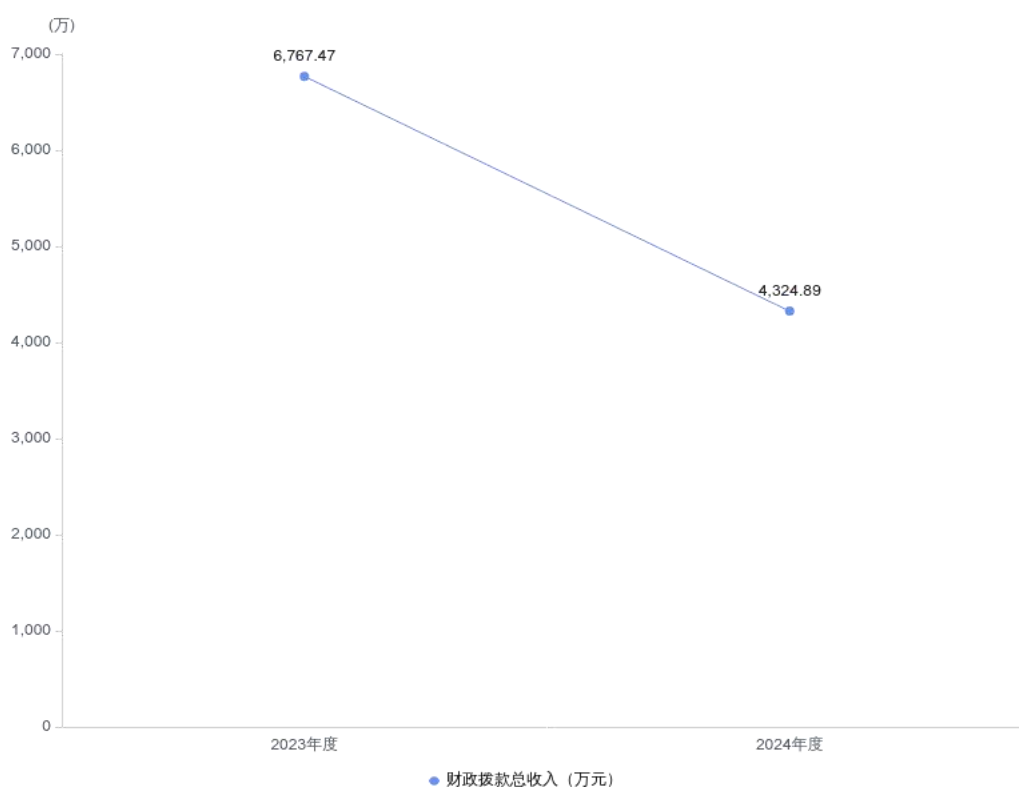


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,324.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,442.58 万元，下降 36.1%。主要原因是 2024 年度财政拨款收支预算中科普公园综合改造提升工程项目预算及支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,324.89 万元，比 2023 年度决算数减少 1,742.58 万元,减少主要原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款收入预算中科普公园综合改造提升工程项目预算减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 700 万元,减少主要原因是 2024 年度科普公园综合改造提升工程项目无政府性基金预算。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,324.89 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,742.58 万元，下降 28.7%，主要原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款支出中科普公园综合改造提升工程项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,324.89 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 533.16 万元，占 12.3%。主要是用于退休人员经费、基本养老及职业年金缴费。

2.卫生健康支出类支出 269.87 万元，占 6.2%。主要是用于事业单位医疗支出。

3.城乡社区支出类支出 3,172.9 万元，占 73.4%。主要是用于商品和服务支出。

4.农林水支出类支出 57.25 万元，占 1.3%。主要是用于古树名木管护、林业专项资金等支出。

5.住房保障支出类支出 248.66 万元，占 5.8%。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

6.债务付息支出类支出 43.05 万元，占 1%。主要是用于一般债付息费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,512.59万元，支出决算为4,324.89万元，完成年初预算的123.1%。其中：基本支出

2,595.97万元，项目支出1,728.92万元。项目支出主要用于：1.科研专项、科普基地及教育经费694.67万元，主要成效：完成了新增课题立项及在研课题的研究；顺利开展各项学术交流与科研合作；发挥“城市湿地保护与发展国家创新联盟”秘书处工作效能，推进湿地保护事业高质量发展；建成园林绿化垃圾资源化利用试验点，堆肥实验成果已投用；推进“六区一库”建设；2.科普公园运行维护及文化建设经费133.95万元，主要成效：完成了日常园区保洁、植物养护、维持公园正常秩序等工作；积极提升公园管理水平，全面推进“精致公园”建设；顺利开展多项特色科普活动；3.科普公园综合改造提升工程843.05万元，主要成效：完成科普公园改造，游客服务中心焕然一新；4.古树名木管护补助0.25万元，主要成效：组织开展武汉市古树名木资源补充调查的鉴定及核查工作，开展古树名木鉴定等技术服务；5.林业专项资金28万元，主要成效：完成嫁接繁殖新品种樱花苗木；选择优良的睡莲品种进行了扩繁；发挥睡莲对水体良好的净化功能；6.林业植被恢复费征收返还29万元，主要成效：编制完成对武汉市古树名木资源调查及保护对策的研究报告；提升古树公园建设管护规范性。

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338.78万元，支出决算为338.78万元，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149.12万元，支出决算为149.12万元，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33万元，支出决算

为33万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，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）事业单位医疗（项）年初预算为121.93万元，支出决算为121.93万元，完成年初预算的100%。

6.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180.29万元，支出决算为147.93万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少了公务员医疗补助支出。

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）年初预算为2,410.54万元，支出决算为3,172.9万元，完成年初预算的132%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了林业专项资金、林业植被恢复费征收返还、科普公园综合改造提升工程等项目资金。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加林业植被恢复费征收返还项目资金29万元。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为0万元，支出决算为28万元，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28万元。

10.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0.25万元。

11.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168.18万元，支出决算为158.79万元，完成年初预算的94%，支出决算数于年初预算数的主要原因：减少了住房公积金支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为30.32万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少了住房补贴支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为68.15万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的100%。

14.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为0万元，支出决算为43.05万元，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一般债付息项目资金43.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,595.97万元，其中：

人员经费2,368.45万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费227.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.4 万元，增长 15.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：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.因公出国(境)费全年预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.16 万元。决算数持平全年预算数的主要原因：控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：2024 年增加因公出国(境)费预算 1.16 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：参加 2024 年湿地城市青年论坛。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.23 万元，增长 2.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：2024 年公务用车运行维护支出增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 9.33 万元，主要用于公务用车维修、加油及保险支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.01 万元，增长 5.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是来凤县翔凤镇人民政府等单位，主要是开展考察园林产业、服务乡村振兴等工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市园林科学研究院政府采购支出总额485.67万元，其中：政府采购货物支出206.95万元、政府采购工程支出134.52万元、政府采购服务支出144.2万元。授予中小企业合同金额485.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额351.15万元，占授予中小企业合同金额的72.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 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；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十二、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 2024 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 6 个，资金 1,728.92 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 4,533.82 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 98.5 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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 6 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 903.56 万元，执行数为 903.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新增立项课题 7 个，在研课题 31 个，发表科技论文 12 篇，获得专利 4 项，取得软件著作权 1 项；二是发挥“城市湿地保护与发展国家创新联盟”秘书处工作效能，推进湿地保护事业高质量发展；三是与南京园林科研所、市农科院林果所、武汉市

植物园开展学术交流；四是用好中试基地，建成园林绿化垃圾资源化利用试验点，堆肥实验成果已投用；五是新栽植楚系樱花、睡莲、鸢尾等新优品种 5000 株，少果悬铃木 2000 株，银木、楠木等 2000 株，乌桕、榉树等 1000 株，荷花、睡莲、鸢尾等水生植物 6000 株；六是开展园林专技人员继续教育 2 次，全市 73 家单位、约 1300 人次参与。发现的问题及原因：科研课题与社会需求、时代需求、地域需求结合不够紧密，对于市民关注度较高的园林绿化难题，科技攻关效果不明显。下一步改进措施：加强形势与政策学习培训，加强横向纵向沟通，全面把握、准确认识世情国情省情市情，深入调研、讨论，科学谋划课题方向内容。

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 133.95 万元，执行数为 133.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严格按照考核方案加强公园绿化养护、园容卫生、安全生产等管理，强化自查自纠；二是组织开展公园主任接待日和植物医生活动 12 场，接待市民 200 人左右，解决市民疑惑 300 余个，取得了良好的社会效应；三是积极开展爱国卫生月、“4·15”全民国家安全教育日、禁毒教育、垃圾分类等各类活动。

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 843.05 万元，执行数为 843.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成科普公园改造，游客服务中心焕然一新，划定樱花山部分绿地作为科普公园开放共享绿地。

4.林业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新栽植楚系樱

花新优品种；扩繁优良的睡莲品种；为推进“六区一库”建设发挥作用。

5.林业植被恢复费征收返还项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：编制完成对武汉市古树名木资源调查及保护对策的研究报告；提升古树公园建设管护规范性。

6.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：组织开展武汉市古树名木资源补充调查的鉴定及核查工作；开展古树名木鉴定等技术服务。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位实施了年度绩效自评并形成了项目绩效自评报告，绩效完成情况作为优化后续项目绩效目标设定、动态调整的根本依据，合理设置绩效目标。通过对自评结果的深入分析，精准识别单位在项目绩效完成情况中的问题，从而有针对性的开展监督工作，强化绩效目标管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、科研赋能，增强发展动力

丰富科技成果。新增立项课题7个，在研课题31个，发表科技论文12篇，获得专利4项，取得软件著作权1项。“樱花种质资源收集、评价及新品种选育”项目，荣获中国风景园林学会2023年度科技进步二等奖。《林业主要寄生性天敌昆虫人工培育技术及应用》取得湖北省科技成果登记认定。

打通科研链条，扩大行业影响。发挥“城市湿地保护与发展国家创新联盟”秘书处工作效能，推进湿地保护事业高质量发展。与南京园林科研所、市农科院林果所、武汉市植物园开展学术交流。承办2024世界花园大会武汉会场国际讲座活动。成为中国风景园林学会植物保护专业委员会挂靠单位，成功举办中国风景园林学会植物保护专业委员会第三十次学术研讨会。用好中试基地。建成园林绿化垃圾资源化利用试验点，堆肥实验成果已投用。推进少果悬铃木、楠木、银木、水生植物、乡土植物、观叶植物、樱花为主体的“六区一库”建设。新栽植楚系樱花、睡莲、鸢尾等新优品种5000株，少果悬铃木2000株，银木、楠木等2000株，乌桕、榉树等1000株，荷花、睡莲、鸢尾等水生植物6000株。对2万余株科研苗木和5000余株常规苗木进行了2次施肥复壮。

二、聚焦应用，提高转化实力

技术服务提质扩面。签订技术服务合同28项，与全市16个城区（功能区）签订战略合作协议。组织开展各类技术服务73次。参与世界花园大会布设、武汉荷花节布展、“绿色生态学校”评定验收等，服务范围不断扩大、服务方式不断增多。

业务培训扎实开展。开展园林专技人员继续教育2次。开展园林绿化专题培训9期、明智大讲堂10期。编制《园林绿化自然灾害突发事件应急处理及恢复技术指南》，完成省住建厅督办的《湖北省三角梅替代月季作为城市园林风貌作物的可行性研究》撰写。作为技术支撑单位负责全市古树名木资源补充调查的鉴定及核查工作，配合市局编写《武汉市古树名木保护知识手册》，深入各区现场开展古树名木养护指导、检查、鉴定等技术服务10余次。

成果转化双线融合。线上，“绿小武”线上平台服务90人次，问诊120余人次。研发的武汉地区首款集园林有害生物监测、识别、预警、查询等功能于一体的智能化软件“植保卫士”APP上线运行。线下，打造的“‘湿’情‘花’意”展区，荣获2024世界花园大会武汉会场“创意展品奖”。绿色驿站开展园艺种植等活动31场，加强商品场景化展陈谋划，提高环境舒适度和消费吸引力，实现绿色驿站长效运营。

三、突出惠民，增强科普能力

内练功夫，焕新科普活动。积极参与“风景园林月”“科技活动周”“全国科技工作者日”等系列主题活动，组织开展“花漾课堂，铸梦楚樱”“专家送绿福，碗莲进万家”等特色科普活动12场，覆盖受众600人次。与青山区钢都小学共建科普研学基地，指导其荣获沙湖公园第七届斗荷擂台赛“养荷状元”“养荷榜眼”。完成《武汉市园林科学研究院科普活动精选汇编（2016-2023）》编写工作，打造特色科普品牌，让公众乐享绿色福利，提升科学素养，浸润生态文明。

外显实力，组织参赛争优。摄制科普短视频作品9个，《异色瓢虫的饕餮盛宴》科普视频被湖北省科学技术厅评为2024年湖北省优秀微视频。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科研赋能，增强发展动力	丰富科技成果；打通科研链条，扩大行业影响	新增立项课题 7 个，在研课题 31 个，发表科技论文 12 篇，获得专利 4 项，取得软件著作权 1 项。“樱花种质资源收集、评价及新品种选育”项目，荣获中国风景园林学会 2023 年度科技进步二等奖。《林业主要寄生性天敌昆虫人工培育技术及应用》取得湖北省科技成果登记认定。 发挥“城市湿地保护与发展国家创新联盟”秘书处工作效能，推进湿地保护事业高质量发展。与南京园林科研所、市农科院林果所、武汉市植物园开展学术交流。承办 2024 世界花园大会武汉会场国际讲座活动。成为中国风景园林学会植物保护专业委员会挂靠单位，成功举办中国风景园林学会植物保护专业委员会第三十次学术研讨会。用好中试基地。建成园林绿化垃圾资源化利用试验点，堆肥实验成果已投用。推进少果悬铃木、楠木、银木、水生植物、乡土植物、观叶植物、樱花为主体的“六区一库”建设。新栽植楚系樱花、睡莲、鸢尾等新优品种 5000 株，少果悬铃木 2000 株，银木、楠木等 2000 株，乌桕、榉树等 1000 株，荷花、睡莲、鸢尾等水生植物 6000 株。对 2 万余株科研苗木和 5000 余株常规苗木进行了 2 次施肥复壮。
2	聚焦应用，提高转化实力	技术服务提质扩面；业务培训扎实开展；成果转化双线融合	签订技术服务合同 28 项，与全市 16 个城区（功能区）签订战略合作协议。组织开展各类技术服务 73 次。参与世界花园大会布展、武汉荷花节布展、“绿色生态学校”评定验收等，服务范围不断扩大、服务方式不断增多。 开展园林专技人员继续教育 2 次。开展园林绿化专题培训 9 期、明智大讲堂 10 期。编制《园林绿化自然灾害突发事件应急处理及恢复技术指南》，完成省住建厅督办的《湖北省三角梅替代月季作为城市园林风貌作物的可行性研究》撰写。作为技术支撑单位负责全市古树名木资源补充调查的鉴定及核查工作，配合市局编写《武汉市古树名木保护知识手册》，深入各区现场开展古树名木养护指导、检查、鉴定等技术服务 10 余次。 成果转化双线融合。线上，“绿小武”线上平台服务 90 人次，问诊 120 余人次。研发的武汉地区首款集园林有害生物监测、识别、预警、查询等功能于一体的智能化软件“植保卫士”APP 上线运行。线下，打造的“‘湿’情‘花’意”展区，荣获 2024 世界花园大会武汉会场“创意展品奖”。绿色驿站开展园艺种植等活动 31 场，加强商品场景化展陈谋划，提高环境舒适度和消费吸引力，实现绿色驿站长效运营。

3	突出惠民，增强科普能力	焕新科普活动；组织参赛争优	积极参与“风景园林月”“科技活动周”“全国科技工作者日”等系列主题活动，组织开展“花漾课堂，铸梦楚樱”“专家送绿福，碗莲进万家”等特色科普活动 12 场，覆盖受众 600 人次。与青山区钢都小学共建科普研学基地，指导其荣获沙湖公园第七届斗荷擂台赛“养荷状元”“养荷榜眼”。完成《武汉市园林科学研究院科普活动精选汇编（2016-2023）》编写工作，打造特色科普品牌，让公众乐享绿色福利，提升科学素养，浸润生态文明。 摄制科普短视频作品 9 个，《异色瓢虫的饕餮盛宴》科普视频被湖北省科学技术厅评为 2024 年湖北省优秀微视频。
---	-------------	---------------	--

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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職業年金支出。

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.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项): 反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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.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

11.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。

12.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。

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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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

2024 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：2025.6.28

单位名称		武汉市园林科学研究院					
基本支出总额		2,595.97 万元		项目支出总额	1,937.85 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)	
			4,533.82	4,533.82	100%	20	
年度目标 1: (16 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
			在研科研课题		≥23 项	31 项	1.5
			土壤检测土样量		≥300 份	312 份	1
			全年继续教育技能培训		≥1200 人次	1406 人次	1
		质量指标	申报结题课题完结率		100%	100%	1
			学员培训		合格	合格	1
			实验室设备验收		合格	合格	1
	效益指标	经济效益 指标	技术服务咨询收入		≥100 万元	达标	1.5
			土壤检测年收入		≥15 万元	未达标	1
			中试基地苗木销售年收入		≥70 万元	未达标	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
			维护国土生态安全，保护生物多样性， 促进社会可持续发展		达标	达标	1
	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	
	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率		≥90%	96%	1
年度目标 2: (13 分)		科普公园维护与管理，开展科普文化活动，完成街道上花。					
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	1.5
			科普文化活动		≥6 次	12 次	1.5
			街道上花		≥1 次	4 次	1
		质量指标	公园管理问题整改合格率		≥95%	100%	1
			公园设施完好率		≥98%	98%	1
	时效指标	游客投诉建议回复响应时间		≤24 小时	≤24 小时	1	

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	提供园林科普教育	达标	达标	1
			游客接待量	≥36 万人次	≥36 万人次	1
			提供市民休闲、锻炼场所及便民设施	达标	达标	1
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	绿化养护改善生态环境	达标	达标	1
			投诉回复率	100%	100%	1
			游客满意率调查，满意率	≥95%	≥95%	1
年度目标 3： （13 分）		新建综合楼，同步实施小游园绿化、园路、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	2
			新建综合楼	=7389 平方米	7389 平方米	2
		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： （12 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	3
		质量指标	一级古树名木保护率	≥90%	≥90%	3
		时效指标	一级古树名木保护当期任务完成率	≥90%	≥90%	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： （13 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）	≥2000 株	≥2000 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	≥2000 株	≥2000 株	1.5
			扩繁高位嫁接樱花苗木	≥150 株	≥150 株	1.5
			植株长势良好，无明显病虫害	达标	达标	1.5
	效益指标	社会效益 指标	打造良好的水体观赏效果	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

年度 绩效 指标	效益指标	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
		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
			丰富武汉的湿地植物种类	达标	达标	1
年度目标 6: (13 分)		组织开展《武汉市古树名木资源调查及保护对策研究》。				
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
	成本指标	经济成本 指标	项目投资预算支出控制率	=100%	100%	2
	产出指标	数量指标	编制完成《武汉市古树名木资源调查及 保护对策》研究报告	=1 个	1 个	2
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	2
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	2
	效益指标	社会效益 指标	古树公园建设管护规范性	增强	达标	2
			古树生长环境	改善	达标	2
	满意度 指标	服务对象 满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
总分		98.5				
偏差大或目标未完 成原因分析		由于实验室改造，绿化检测中心 2024 年 11 月前处于停业状态，且园林工程项目较往年有所减少，行业竞争加剧，导致检测中心收入减少；2024 年受苗木市场行情不断下滑及城市建设用苗需求减少等因素影响，科研中试基地未能完成苗木销售收入绩效目标。				
改进措施及结果应 用方案		检测中心提高检测效率，增强检测能力，努力提升行业竞争力，中试基地积极适应市场需求，转变工作思路，拓展苗木销售途径。				

2024 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：2025.6.28

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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)		
			694.67	694.67	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			≥23 项	31 项	6
			土壤检测土样量			≥300 份	312 份	6
			全年继续教育技能培训			≥1200 人次	1406 人次	6
		质量指标	申报结题课题完结率			100%	100%	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			≥100 万元
	土壤检测年收入				≥15 万元	未达标	4	
	中试基地苗木销售年收入				≥70 万元	未达标	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	
		维护国土生态安全，保护生物多样性， 促进社会可持续发展			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
	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率			≥90%	96%	6
	总分		95					
偏差大或目标未完成 原因分析		由于实验室改造，绿化检测中心 2024 年 11 月前处于停业状态，且园林工程项目较往年有所减少，行业竞争加剧，导致检测中心收入减少；2024 年受苗木市场行情不断下滑及城市建设用苗需求减少等因素影响，科研中试基地未能完成苗木销售收入绩效目标。						
改进措施及结果应用 方案		检测中心提高检测效率，增强检测能力，努力提升行业竞争力，中试基地积极适应市场需求，转变工作思路，拓展苗木销售途径。						

2024 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：2025.6.28

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
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)			
			133.95	133.95	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	12 次	7	
			街道上花			≥1 次	4 次	7	
		质量指标	公园管理问题整改合格率			≥95%	100%	7	
			公园设施完好率			≥98%	98%	7	
			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			达标	达标	7	
			游客接待量			≥36 万人次	≥36 万人次	7	
			提供市民休闲、锻炼场所及便民设施			达标	达标	6	
		生态效益指标	绿化养护改善生态环境			达标	达标	6	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	投诉回复率			100%	100%	6	
			游客满意率调查，满意率			≥95%	≥95%	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									

2024 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：2025.6.28

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			843.05	843.05	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							

2024 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：2025.6.28

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 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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%	≥90%	16
		时效指标	一级古树名木保护当期任务完成率		≥90%	≥90%	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							

2024 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：2025.6.28

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
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)		
			28	28	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）			≥2000 株	≥2000 株	8
			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			≥2000 株	≥2000 株	8
			扩繁高位嫁接樱花苗木			≥150 株	≥150 株	8
			植株长势良好，无明显病虫害			达标	达标	8
	效益指标	社会效益指标	打造良好的水体观赏效果			达标	达标	8
			小型盆栽睡莲可以满足家庭园艺的需求			达标	达标	8
		生态效益指标	优化生态环境			达标	达标	8
		环境效益指标	发挥睡莲对水体良好的净化功能			达标	达标	8
		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	8
			丰富武汉的湿地植物种类			达标	达标	8
	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								

2024 年度林业植被恢复费征收返还项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究院

填报日期：2025.6.28

项目名称		林业植被恢复费征收返还					
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 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			29	29	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
	成本指标	经济成本指标	项目投资预算支出控制率		=100%	100%	11
	产出指标	数量指标	编制完成《武汉市古树名木资源调查及 保护对策》研究报告		=1 个	1 个	12
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	12
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	古树公园建设管护规范性		增强	达标	11
			古树生长环境		改善	达标	11
	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%	≥90%	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							