2025 年度武汉市园林科学研究院
单位决算公开

2026 年 10 月 12 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 2025 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 2025 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　2025 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

包括园林植物研究；植物病虫害研究与防控；园林和林业生态研究；植物营养研究；土壤肥料检测与改良；濒危植物及古树名木研究与保护；园林科技服务、科普宣传和职业教育培训等。

二、机构设置情况

武汉市园林科学研究院为纳入2025年度单位决算编制范围的二级预算单位，内设13个科室：综合办公室、组织人事科、计划财务科、景观和规划研究所、湿地保护与发展研究所、植物研究所、植物保护研究所、生态研究所、土壤环境研究所、科研管理科、科技推广科、种苗试验中心、科技创新与信息中心。

第二部分　武汉市园林科学研究院 2025 年度单位决算表

2025 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	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	4,035.73	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		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	209.37	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	1,230.95
	9		九、卫生健康支出	40	257.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,480.64
	12		十二、农林水支出	43	4.1
	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	272.2
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,245.1	本年支出合计	58	4,245.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,245.1	总计	62	4,245.1

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。

2025 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
功能分类科目代码		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	**4,245.1**	**4,035.73**		**209.37**			
208		社会保障和就业支出	1,230.95	1,230.95					
20805		行政事业单位养老支出	1,217.14	1,217.14					
2080502		事业单位离退休	1,011.93	1,011.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.71	175.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.5	29.5					
20899		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81					
2089999		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81					
210		卫生健康支出	257.21	257.21					
21011		行政事业单位医疗	257.21	257.21					
2101102		事业单位医疗	91.86	91.86					
2101103		公务员医疗补助	165.35	165.35					
212		城乡社区支出	2,480.64	2,271.27		209.37			
21205		城乡社区环境卫生	2,480.64	2,271.27		209.37			
2120501		城乡社区环境卫生	2,480.64	2,271.27		209.37			
213		农林水支出	4.1	4.1					
21302		林业和草原	4.1	4.1					
2130207		森林资源管理	0.1	0.1					
2130234		林业草原防灾减灾	4	4					
221		住房保障支出	272.2	272.2					
22102		住房改革支出	272.2	272.2					
2210201		住房公积金	178.93	178.93					
2210202		提租补贴	20.6	20.6					
2210203		购房补贴	72.67	72.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2025 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
功能分类科目代码		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	**4,245.1**	**3,349.2**	**895.9**			
208		社会保障和就业支出	1,230.95	1,230.95				
20805		行政事业单位养老支出	1,217.14	1,217.14				
2080502		事业单位离退休	1,011.93	1,011.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.71	175.71				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.5	29.5				
20899		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81				
2089999		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81				
210		卫生健康支出	257.21	257.21				
21011		行政事业单位医疗	257.21	257.21				
2101102		事业单位医疗	91.86	91.86				
2101103		公务员医疗补助	165.35	165.35				
212		城乡社区支出	2,480.64	1,588.84	891.8			
21205		城乡社区环境卫生	2,480.64	1,588.84	891.8			
2120501		城乡社区环境卫生	2,480.64	1,588.84	891.8			
213		农林水支出	4.1		4.1			
21302		林业和草原	4.1		4.1			
2130207		森林资源管理	0.1		0.1			
2130234		林业草原防灾减灾	4		4			
221		住房保障支出	272.2	272.2				
22102		住房改革支出	272.2	272.2				
2210201		住房公积金	178.93	178.93				
2210202		提租补贴	20.6	20.6				
2210203		购房补贴	72.67	72.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2025 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	4,035.73	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	1,230.95	1,230.95		
	9		九、卫生健康支出	41	257.21	257.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,271.27	2,271.27		
	12		十二、农林水支出	44	4.1	4.1		
	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	272.2	272.2		
	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	4,035.73	**本年支出合计**	59	4,035.73	4,035.73		
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	4,035.73	**总计**	64	4,035.73	4,035.73		

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。

2025 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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	**4,035.73**	**3,339.2**	**696.53**
208	社会保障和就业支出	1,230.95	1,230.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,217.14	1,217.14	
2080502	事业单位离退休	1,011.93	1,011.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	175.71	175.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.5	29.5	
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	
210	卫生健康支出	257.21	257.21	
21011	行政事业单位医疗	257.21	257.21	
2101102	事业单位医疗	91.86	91.86	
2101103	公务员医疗补助	165.35	165.35	
212	城乡社区支出	2,271.27	1,578.84	692.43
21205	城乡社区环境卫生	2,271.27	1,578.84	692.43
2120501	城乡社区环境卫生	2,271.27	1,578.84	692.43
213	农林水支出	4.1		4.1
21302	林业和草原	4.1		4.1
2130207	森林资源管理	0.1		0.1
2130234	林业草原防灾减灾	4		4
221	住房保障支出	272.2	272.2	
22102	住房改革支出	272.2	272.2	
2210201	住房公积金	178.93	178.93	
2210202	提租补贴	20.6	20.6	
2210203	购房补贴	72.67	72.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 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					
经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,063.72	302	商品和服务支出	263.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	389.54	30201	办公费	8.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	133.42	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30205	水费	20.91	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	783.36	30206	电费	28.09	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.48	30207	邮电费	8	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.07	30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保险缴费	93.24	30209	物业管理费				
30111	公务员医疗补助缴费	166.08	30211	差旅费	2.75			
30112	其他社会保障缴费	14.05	30212	因公出国（境）费用				
30113	住房公积金	178.93	30213	维修（护）费	10.78			
30114	医疗费		30214	租赁费				
30199	其他工资福利支出	89.55	30215	会议费				
303	对个人和家庭的补助	1,011.93	30216	培训费	0.99			
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23			
30302	退休费	987.64	30218	专用材料费	3.04			
30303	退职（役）费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金		30225	专用燃料费				
30305	生活补助		30226	劳务费	0.2			
30306	救济费		30227	委托业务费	72.12			
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.71			
30308	助学金		30229	福利费	9.48			
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3			
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.1			
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.29	30299	其他商品和服务支出	68.27			
人员经费合计		3,075.65	公用经费合计					263.55

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。

2025 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
功能分类科目代码			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当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025 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		
功能分类科目代码			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当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025 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
11.63		11.4		11.4	0.23	11.63		11.4		11.4	0.23

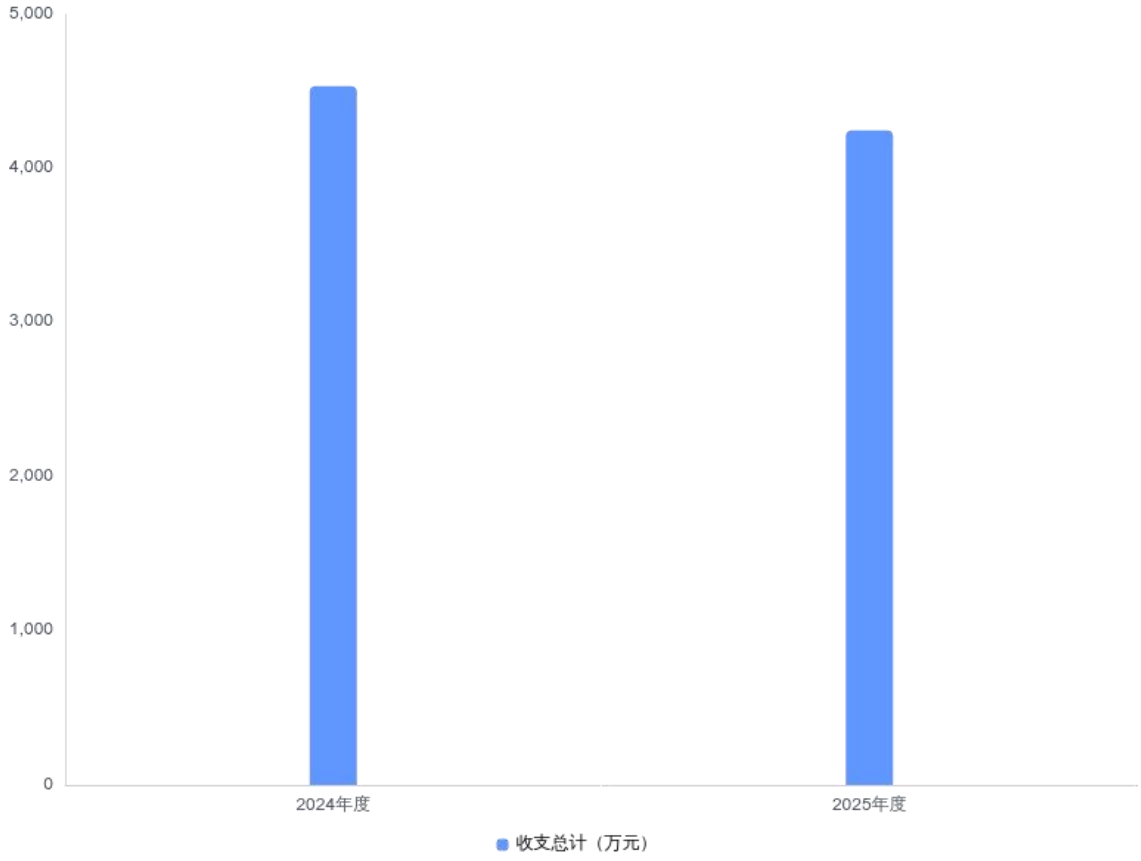
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市园林科学研究院 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4,245.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 288.72 万元，下降 6.4%，主要原因是 2025 年减少了科普公园综合改造提升项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4,245.1 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 287.73 万元，下降 6.3%。其中：财政拨款收入 4,035.73 万元，占本年收入 95.1%；事业收入 209.37 万元，占本年收入 4.9%。

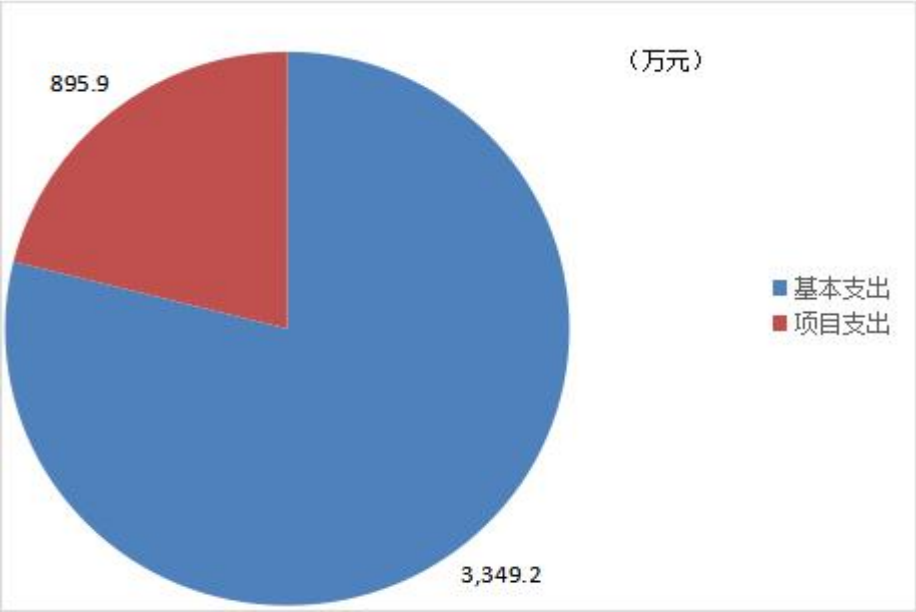
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4,245.1 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 288.72 万元，下降 6.4%。其中：基本支出 3,349.2 万元，占本年支出 78.9%；项目支出 895.9 万元，占本年支出 21.1%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计 4,035.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 289.16 万元，下降 6.7%。主要原因是 2025 年减少了科普公园综合改造提升项目资金。

（一）财政拨款收入情况

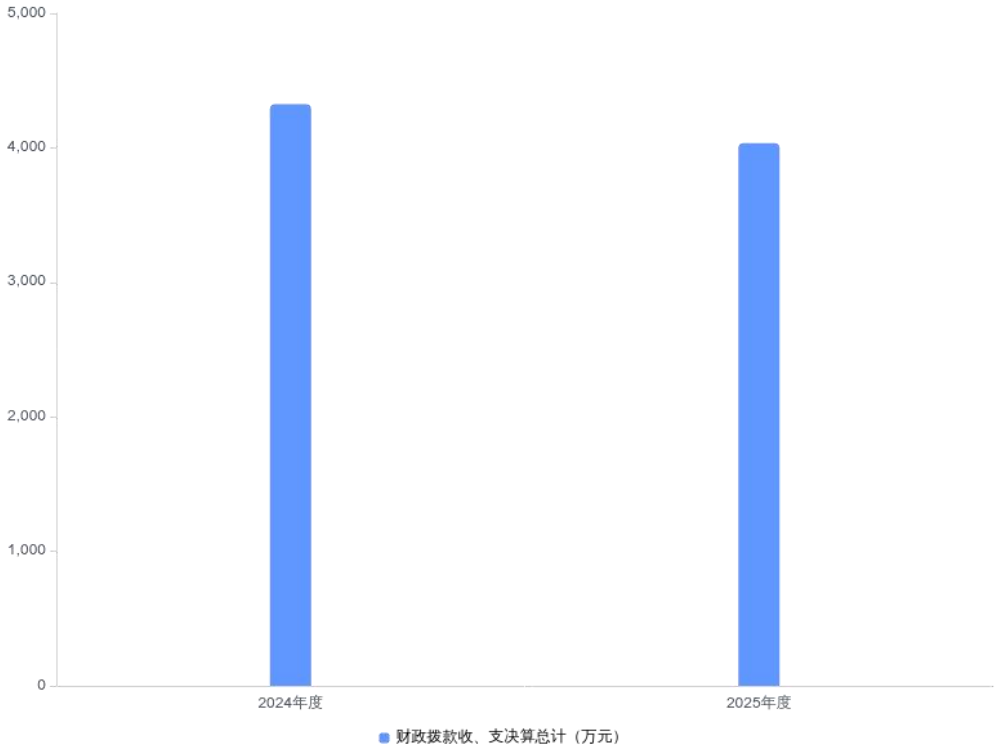
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,035.73 万元，比 2024 年度决算数减少 289.16 万元,减少主要原因是 2025 年减少了科普公园综合改造提升项目资金。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区环境卫生，2025 年度决算数为 2,271.27 万元，占财政拨款支出总额的 56.3%，主要用

于人员支出、公用经费支出、科研及公园运行维护等项目支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资发放、机构运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,035.73 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 289.16 万元，下降 6.7%。主要原因是 2025 年减少了科普公园综

合改造提升项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,035.73 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 1,230.95 万元，占 30.5%。主要是用于退休人员经费、基本养老保险及职业年金缴费。

2.卫生健康支出类支出 257.21 万元，占 6.4%。主要是用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

3.城乡社区支出类支出 2,271.27 万元，占 56.3%。主要是用于商品和服务支出。

4.农林水支出类支出 4.1 万元，占 0.1%。主要是用于古树名木管护支出。

5.住房保障支出类支出 272.2 万元，占 6.7%。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,097.99 万元，支出决算为 4,035.73 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：基本支出 3,339.2 万元，项目支出 696.53 万元。项目支出主要用于：科研专项、科普基地及教育经费 528.26 万元，主要成效：完成在研课题的研究、科技论文发表、著作权和专利的获取、国际新品种登录，顺利组织开展古树名木保护等各类技术服务，发

布中心城区病虫害预测预报，扩繁培育水生植物，顺利举办园林专技人员继续教育培训、园林专题讲座；科普公园运行维护及文化建设经费 134.17 万元，主要成效：完成了日常园区保洁、绿化养护、维持公园日常秩序等工作，顺利开展多项特色科普活动；城市公园维修 30 万元，主要成效：通过对小游园旁平房及周围维修加固改造，有效改善平房的安全性和使用性；2025 年林业生态文明建设资金 4.1 万元，主要成效：顺利开展古树名木有害生物防治研究及古树名木的养护指导工作。

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981.41万元，支出决算为1,011.93万元，完成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费指标调整。

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183万元，支出决算为175.71万元，完成年初预算的96%。

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29.5万元，支出决算为29.5万元，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12.63万元，支出决算为13.81万元，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是年中人员经费指标调整。

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101.33万元，支出决算为91.86万元，完成年初预算的90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员经费指标调整。

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173.88万元，支出决算为165.35万元，完成年初预算的95.1%。

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2,344.95万元，支出决算为2,271.27万元，完成年初预算的96.9%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。无年初预算，支出决算为0.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2025年林业生态文明建设资金。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。无年初预算，支出决算为4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2025年林业生态文明建设资金。

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177.1万元，支出决算为178.93万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费指标调整。

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21.52万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的95.7%。

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72.67万元，支出决算为72.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,339.2 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 3,075.65 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。

（二）公用经费 263.55 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。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.95 万元，增长 8.9%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费支出较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国(境)费支出，较上年减少 1.16 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2025 年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 2.07 万元，增长 22.2%。决算数较上年增加的主要原因：2025 年公务用车运行维护费支出增加。其中：

(1)无公务用车购置费支出，本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出 11.4 万元，主要用于公务用车维修、加油及保险支出。截至 2025 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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.04万元，增长21.1%。决算数较上年增加的主要原因：2025年公务接待人次增加。其中：

(1)无外事接待支出，未接待来访团组及人员。

(2)其他国内公务接待支出0.23万元，接待对象主要是宜昌园林绿化植物研究所等单位，主要用于开展乡土植物培育考察等工作。共接待来访团组3个，13人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2025年度武汉市园林科学研究院政府采购支出总额176.9万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购服务支出56.9万元。授予中小企业合同金额176.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.9万元，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%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025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100万元以上设备(不含车辆)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2025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4个，资金696.53万元，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，收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等，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4,245.1万元，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98.6分。

(三)项目支出自评结果

我单位在2025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4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748.27万元，执行数为727.61万元，完成预算的97.2%。主要产出和效益是：一是顺利进行在研课题研究，完成中试基地圃地养护、土壤检测等工作。二是举办园林专技人员继续教育培训2次，1200余人次参训。举办园林专题讲座7期。三是“绿小武”线上服务215人次，“植保卫士”线上服务61次。发布中心城区病虫害预测预报11期。扩繁培育水生植物3000余

株。四是发表科技论文19篇，获得专利6项，取得软件著作权2项。国际新品种登录13项，获省、市级奖项4个。开展各类服务活动30场，获湖北省第二届林业和草原科普讲解大赛二、三奖。发现的问题及原因：因市场行情存在波动，事业收入受外部环境影响较大，无法保障事业收入预算100%实现。下一步改进措施：科学编制收入预算，提高绩效目标合理性；积极提升行业竞争力，稳定事业收入来源。

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134.17万元，执行数为134.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是严格考核方案，加强公园保安保洁、绿化养护、安全生产等管理。二是顺利开展多项特色科普活动，完成重大节假日上花。三是提供园林科普教育及宣传。

3.城市公园维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成小游园旁平方维修加固改造，改善平方的安全性和使用性。

4.2025年林业生态文明建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成古树名木有害生物调查研究，完成古树名木土壤取样检测，顺利开展古树名木技术服务。发现的问题及原因：实际工作中，以古树名木健康状况的实际需求开展调查和防治，每棵古树具体的健康状况不同，对其保护措施也不同，不能

精准测算需要多少次防治次数。下一步改进措施：提升绩效目标编制的科学性和合理性。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位组织开展年度绩效自评，充分运用自评成果，指导后续绩效目标设置与动态调整。通过复盘项目绩效情况，找准实施中的问题，有针对性地开展监督工作，强化绩效管理。

第四部分　2025 年重点工作完成情况

一、主要职能职责指标完成情况。

科研工作稳步推进。顺利进行在研课题研究，发表科技论文 19 篇，获得专利 6 项，取得软件著作权 2 项。国际新品种登录 13 项，获省、市级奖项 4 个。

技术服务持续向好。组织开展古树名木保护等各类技术服务 73 次，“绿小武”线上服务 215 人次，“植保卫士”线上服务 61 次。发布中心城区病虫害预测预报 11 期。扩繁培育水生植物 3000 余株。

业务培训扎实开展。举办园林专技人员继续教育培训 2 次，1200 余人次参训。举办园林专题讲座 7 期。

科普活动有声有色。联合学校、社区开展科普活动 10 场，发挥绿色驿站旗舰店示范效应，开展各类服务活动 30 场，获湖北省第二届林业和草原科普讲解大赛二、三奖。

二、全面深化改革方面。

加快推进职能完善、科研转型和机构调整，成立规划研究所、湿地研究所、信息中心，在行业规划、储备林建设、林业碳汇价值计算、湿地分级分类保护等方向开拓新领域。参与编制完成园林林业“十五五”规划、武汉市四季赏花规划、武汉市古树名木保护规划（2025—2035 年）等相关规划。

持续推进成果转化，与全市16个城区（功能区）签订战略合作协议，签订技术服务合同23项，总金额115万元。

三、全面依法治国方面。

认真贯彻总体国家安全观，落实安全生产责任制，切实履行“一岗双责”，开展节前安全生产检查12次，隐患问题整治71处。注重灾害风险监测预警，利用微信群等渠道，发布气象灾害预警信息41次。利用公园电子屏积极开展禁毒宣传。修订完善安全生产、网站管理等相关制度8项。

四、全面从严治党方面。

深化学习教育，严格监督执纪，院党委组织理论学习中心组学习11次，通过“第一议题”集体学习24次，召开学习教育专题推进会2次。开展支部主题党日活动11次，讲党课4次，邀请专家辅导2次。对照巡察审计反馈，堵塞制度流程漏洞，完成问题整改。加强日常监督，严把干部廉洁关，运用监督执纪“第一种形态”处理3人，党纪处分1人，行政处分1人。持续擦亮“驿动‘绿小武’”党建品牌，深入社区开展志愿服务13次，领导班子完成民生实事5项，社区共建项目4项，助企惠民实事4项，解决民生问题20个。积极参加局科研项目“揭榜挂帅”3个，“青苗”先锋队3人。科研二支部获评局系统“四强党支部”荣誉。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要职能职责指标完成情况	科研工作稳步推进；技术服务持续向好；业务培训扎实开展；科普活动有声有色。	顺利进行在研课题研究，发表科技论文 19 篇，获得专利 6 项，取得软件著作权 2 项。国际新品种登录 13 项，获省、市级奖项 4 个。 组织开展古树名木保护等各类技术服务 73 次，“绿小武”线上服务 215 人次，“植保卫士”线上服务 61 次。发布中心城区病虫害预测预报 11 期。扩繁培育水生植物 3000 余株。 举办园林专技人员继续教育培训 2 次，1200 余人次参训。举办园林专题讲座 7 期。 联合学校、社区开展科普活动 10 场，发挥绿色驿站旗舰店示范效应，开展各类服务活动 30 场，获湖北省第二届林业和草原科普讲解大赛二、三奖。
2	全面深化改革方面	加快推进职能完善、科研转型和机构调整；持续推进成果转化	成立规划研究所、湿地研究所、信息中心，在行业规划、储备林建设、林业碳汇价值计算、湿地分级分类保护等方向开拓新领域。参与编制完成园林林业“十五五”规划、武汉市四季赏花规划、武汉市古树名木保护规划（2025—2035 年）等相关规划。 与全市 16 个城区（功能区）签订战略合作协议，签订技术服务合同 23 项，总金额 115 万元。

3	全面依法治国方面	认真贯彻总体国家安全观，落实安全生产责任制，切实履行“一岗双责”	开展节前安全生产检查 12 次，隐患问题整治 71 处。注重灾害风险监测预警，利用微信群等渠道，发布气象灾害预警信息 41 次。利用公园电子屏积极开展禁毒宣传。修订完善安全生产、网站管理等相关制度 8 项。
4	全面从严治党方面	深化学习教育，严格监督执纪	院党委组织理论学习中心组学习 11 次，通过“第一议题”集体学习 24 次，召开学习教育专题推进会 2 次。开展支部主题党日活动 11 次，讲党课 4 次，邀请专家辅导 2 次。对照巡察审计反馈，堵塞制度流程漏洞，完成问题整改。加强日常监督，严把干部廉洁关，运用监督执纪“第一种形态”处理 3 人，党纪处分 1 人，行政处分 1 人。持续擦亮“驿动‘绿小武’”党建品牌，深入社区开展志愿服务 13 次，领导班子完成民生实事 5 项，社区共建项目 4 项，助企惠民实事 4 项，解决民生问题 20 个。积极参加局科研项目“揭榜挂帅”3 个，“青苗”先锋队 3 人。科研二支部获评局系统“四强党支部”荣誉。

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.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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.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。

9.农林水支出（类）林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

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。

(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

2025 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：2026 年 4 月 13 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市园林科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">3,349.19 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="3">895.9 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td rowspan="2">单位整体支出总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>4,265.73</td><td>4,245.1</td><td>99.5%</td><td colspan="2">19.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：
（20 分）</td><td colspan="6">科研课题研究、科研基地养护及行业教育培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">是否控制在预算内</td><td>是</td><td>是</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">中试基地圃地养护</td><td>1860 亩</td><td>1860 亩</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">在研科研课题</td><td>≥23 项/年</td><td>26 项/年</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">土壤检测土样量</td><td>≥200 份</td><td>239 份/年</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年继续教育技能培训</td><td>≥1200 人次</td><td>1226 人次</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">培训工作完成时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 11 月</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术服务咨询收入</td><td>≥100 万元/年</td><td>135 万元/年</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">土壤检测年收入</td><td>≥10 万元/年</td><td>12 万元/年</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">中试基地苗木销售年收入</td><td>≥50 万元/年</td><td>24 万元/年</td><td>1</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新优植物引进、植物病虫害防治、提高园林土壤质量</td><td>达标</td><td>达标</td><td>2</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">技术人员继续教育培训满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 2：
（20 分）</td><td colspan="6">科普公园维护与管理，开展科普文化活动，完成街道上花。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">公园养护面积</td><td>177 亩</td><td>177 亩</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">科普文化活动</td><td>≥6 次/年</td><td>16 次</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大节日街道上花</td><td>≥1 次/年</td><td>5 次</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公园管理问题整改合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公园设施完好率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">游客投诉建议回复响应时间</td><td>≤24 小时</td><td>12 小时</td><td>1.5</td></tr>
</table>

年度绩效指标	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	2
			游客接待量	≥36 万人次	55 万人次	1.5
			提供市民休闲、锻炼场所及便民设施	达标	达标	2
		生态效益指标	绿化养护改善生态环境	达标	达标	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率	100%	100%	1
			游客满意率调查，满意率	≥95%	100%	1
年度目标 3：（20 分）	市园林科普公园小游园旁平房维修改造					
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	完成小游园旁平房维修加固改造	达标	达标	3.5
			完成小游园旁平房维修改造验收	合格	合格	3.5
		时效指标	2025 年 6 月底完工	达标	达标	3
	效益指标	社会效益指标	改善平房的安全性和使用性	达标	达标	3.5
		生态效益指标	提升平房及周围公共环境	达标	达标	3.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民对小游园的满意度	达标	达标	3
年度目标 4：（20 分）	古树名木有害生物防治研究、开展全市一级古树名木的养护指导。					
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	成本控制在预算内	是	是	2.5
	产出指标	数量指标	古树名木有害生物调查研究	≥72 次	70 次	1.4
			古树名木土壤取样检测	≥24 次	20 次	1.3
			开展古树名木技术服务次数	10 次	10 次	1.5
		质量指标	古树名木有害生物防治研究效果	达标	达标	2
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	一级古树名木长势及生活环境改善情况（是否明显）	是	是	2.5
		生态效益指标	古树名木得到进一步保护（是否）	是	是	2.5

		可持续影响指标	自然生态环境是否好转	持续好转	持续好转	1.5
			持续发挥生态作用	明显	明显	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析		事业收入受市场行情波动影响大；实际工作中，以古树名木健康状况的实际需求开展调查和防治，每棵古树具体的健康状况不同，对其保护措施也不同，不能精准测算需要多少次防治次数。				
改进措施及结果应用方案		科学编制收入预算，提高绩效目标合理性；积极提升行业竞争力，稳定事业收入来源。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X.得分=权重*邦 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 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：2026 年 4 月 13 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">科研专项、科普基地及教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市园林和林业局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市园林科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　　2、市直专项 □　　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>748.27</td><td>727.61</td><td>97.2%</td><td colspan="2">19.4</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">是否控制在预算内</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">中试基地圃地养护</td><td>1860 亩</td><td>1860 亩</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">在研科研课题</td><td>≥23 项/年</td><td>26 项/年</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">土壤检测土样量</td><td>≥200 份</td><td>239 份/年</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年继续教育技能培训</td><td>≥1200 人次</td><td>1226 人次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训工作完成时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 11 月</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">技术服务咨询收入</td><td>≥100 万元/年</td><td>135 万元/年</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">土壤检测年收入</td><td>≥10 万元/年</td><td>12 万元/年</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">中试基地苗木销售年收入</td><td>≥50 万元/年</td><td>24 万元/年</td><td>3.4</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新优植物引进、植物病虫害防治、提高园林土壤质量</td><td>达标</td><td>达标</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">技术人员继续教育培训满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">95.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">因市场行情存在波动，事业收入受外部环境影响较大，无法保障事业收入预算 100%实现。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">科学编制收入预算，提高绩效目标合理性；积极提升行业竞争力，稳定事业收入来源。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X.得分=权重*邦 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 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：2026 年 4 月 3 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">科普公园运行维护及文化建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市园林和林业局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市园林科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　　2、市直专项 □　　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>134.17</td><td>134.17</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标 1
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">公园养护面积</td><td>177 亩</td><td>177 亩</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">科普文化活动</td><td>≥6 次/年</td><td>16 次</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大节日街道上花</td><td>≥1 次/年</td><td>5 次</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公园管理问题整改合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">公园设施完好率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">游客投诉建议回复响应时间</td><td>≤24 小时</td><td>12 小时</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提供园林科普教育及宣传</td><td>达标</td><td>达标</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">游客接待量</td><td>≥36 万人次</td><td>55 万人次</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">提供市民休闲、锻炼场所及便民设施</td><td>达标</td><td>达标</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">绿化养护改善生态环境</td><td>达标</td><td>达标</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">投诉回复率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">游客满意率调查，满意率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X.得分=权重*邦 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度城市公园维修项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究院　　填报日期：2026 年 4 月 3 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">城市公园维修</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市园林和林业局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市园林科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　　2、市直专项 □　　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>30</td><td>30</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成小游园旁平房维修加固改造</td><td>达标</td><td>达标</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成小游园旁平房维修改造验收</td><td>合格</td><td>合格</td><td>13</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年 6 月底完工</td><td>达标</td><td>达标</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善平房的安全性和使用性</td><td>达标</td><td>达标</td><td>14</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升平房及周围公共环境</td><td>达标</td><td>达标</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提升市民对小游园的满意度</td><td>达标</td><td>达标</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X.得分=权重*邦 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度 2025 年林业生态文明建设资金项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究院　　填报日期：2026 年 4 月 9 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2025 年林业生态文明建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市园林和林业局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市园林科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、市直专项 □　　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>4.1</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制在预算内</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">古树名木有害生物调查研究</td><td>≥72 次</td><td>70 次</td><td>5.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">古树名木土壤取样检测</td><td>≥24 次</td><td>20 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展古树名木技术服务次数</td><td>10 次</td><td>10 次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">古树名木有害生物防治研究效果</td><td>达标</td><td>达标</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当期任务完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">一级古树名木长势及生活环境改善情况（是否明显）</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">古树名木得到进一步保护（是否）</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">自然生态环境是否好转</td><td>持续好转</td><td>持续好转</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续发挥生态作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">实际工作中，以古树名木健康状况的实际需求开展调查和防治，每棵古树具体的健康状况不同，对其保护措施也不同，不能精确测算需要多少次防治次数。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">科学测算绩效目标，提升绩效目标编制精准度。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X.得分=权重*邦 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。