

2022 年度武汉市园林科学研究院决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市园林科学研究院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市园林科学研究院 2022 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、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 2022 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为纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市园林科学研究院 2022 年度部门

决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市园林科学研究所

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	7,817.11	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	175.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
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	452.58
	9		九、卫生健康支出	40	190.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,107.18
	12		十二、农林水支出	43	7.68
	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	215.20
	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	7,992.99	本年支出合计	58	7,992.99
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	
	30			61	
总计	31	7,992.99	总计	62	7,992.99

注：1. 本表反映部门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。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市园林科学研究院

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										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,992.99	7,817.11		175.88			
206			科学技术支出	20.00	20.00					
20604			技术与开发	20.00	20.00					
2060499			其他技术与开发支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	452.58	452.58					
20805			行政事业单位养老支出	452.58	452.58					
2080502			事业单位离退休	334.96	334.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.62	109.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
210			卫生健康支出	190.35	190.35					
21011			行政事业单位医疗	190.35	190.35					
2101102			事业单位医疗	110.61	110.61					
2101103			公务员医疗补助	79.74	79.74					
212			城乡社区支出	7,107.18	6,931.30		175.88			
21205			城乡社区环境卫生	7,107.18	6,931.30		175.88			
2120501			城乡社区环境卫生	7,107.18	6,931.30		175.88			
213			农林水支出	7.68	7.68					
21302			林业和草原	7.68	7.68					
2130299			其他林业和草原支出	7.68	7.68					
221			住房保障支出	215.20	215.20					
22102			住房改革支出	215.20	215.20					
2210201			住房公积金	141.71	141.71					
2210202			提租补贴	31.15	31.15					
2210203			购房补贴	42.34	42.34					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市园林科学研究所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 992. 99	2, 276. 99	5, 716. 00			
206			科学技术支出	20. 00		20. 00			
20604			技术与开发	20. 00		20. 00			
2060499			其他技术与开发支出	20. 00		20. 00			
208			社会保障和就业支出	452. 58	452. 58				
20805			行政事业单位养老支出	452. 58	452. 58				
2080502			事业单位离退休	334. 96	334. 96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 62	109. 62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00	8. 00				
210			卫生健康支出	190. 35	190. 35				
21011			行政事业单位医疗	190. 35	190. 35				
2101102			事业单位医疗	110. 61	110. 61				
2101103			公务员医疗补助	79. 74	79. 74				
212			城乡社区支出	7, 107. 18	1, 418. 86	5, 688. 32			
21205			城乡社区环境卫生	7, 107. 18	1, 418. 86	5, 688. 32			
2120501			城乡社区环境卫生	7, 107. 18	1, 418. 86	5, 688. 32			
213			农林水支出	7. 68		7. 68			
21302			林业和草原	7. 68		7. 68			
2130299			其他林业和草原支出	7. 68		7. 68			
221			住房保障支出	215. 20	215. 20				
22102			住房改革支出	215. 20	215. 20				
2210201			住房公积金	141. 71	141. 71				
2210202			提租补贴	31. 15	31. 15				
2210203			购房补贴	42. 34	42. 34				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：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			
					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	7,817.11	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	20.00	20.00		
	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	452.58	452.58		
	9		九、卫生健康支出	41	190.35	190.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,931.30	6,931.30		
	12		十二、农林水支出	44	7.68	7.68		
	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	215.20	215.20		
	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	7,817.11	本年支出合计	59	7,817.11	7,817.11		

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	7,817.11	总计	64	7,817.11	7,817.11		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：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
			合计	7,817.11	2,129.56
206			科学技术支出	20.00	20.00
20604			技术与开发	20.00	20.00
2060499			其他技术与开发支出	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	452.58	452.58
20805			行政事业单位养老支出	452.58	452.58
2080502			事业单位离退休	334.96	334.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.62	109.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00
210			卫生健康支出	190.35	190.35
21011			行政事业单位医疗	190.35	190.35
2101102			事业单位医疗	110.61	110.61
2101103			公务员医疗补助	79.74	79.74
212			城乡社区支出	6,931.30	1,271.43
21205			城乡社区环境卫生	6,931.30	1,271.43
2120501			城乡社区环境卫生	6,931.30	1,271.43
213			农林水支出	7.68	7.68
21302			林业和草原	7.68	7.68
2130299			其他林业和草原支出	7.68	7.68
221			住房保障支出	215.20	215.20
22102			住房改革支出	215.20	215.20
2210201			住房公积金	141.71	141.71
2210202			提租补贴	31.15	31.15
2210203			购房补贴	42.34	42.34

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。

2022 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

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	1,596.54	302	商品和服务支出	185.28	310	资本性支出	12.78
30101	基本工资	263.18	30201	办公费	15.37	31002	办公设备购置	12.78
30102	津贴补贴	118.93	30202	印刷费	0.32	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	663.41	30205	水费	10.64	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.77	30206	电费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	27.58	30207	邮电费	8.69	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.04	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	134.80	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	141.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	334.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	323.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	9.21	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	39.94			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金		30228	工会经费	11.13			
30309	奖励金		30229	福利费	31.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用	6.81			
			30299	其他商品和服务支出	40.83			
人员经费合计		1,931.50	公用经费合计					198.06

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：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
			合计	3	

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：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
14.01		12.90		12.90	1.11	11.11		11.11		11.11	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

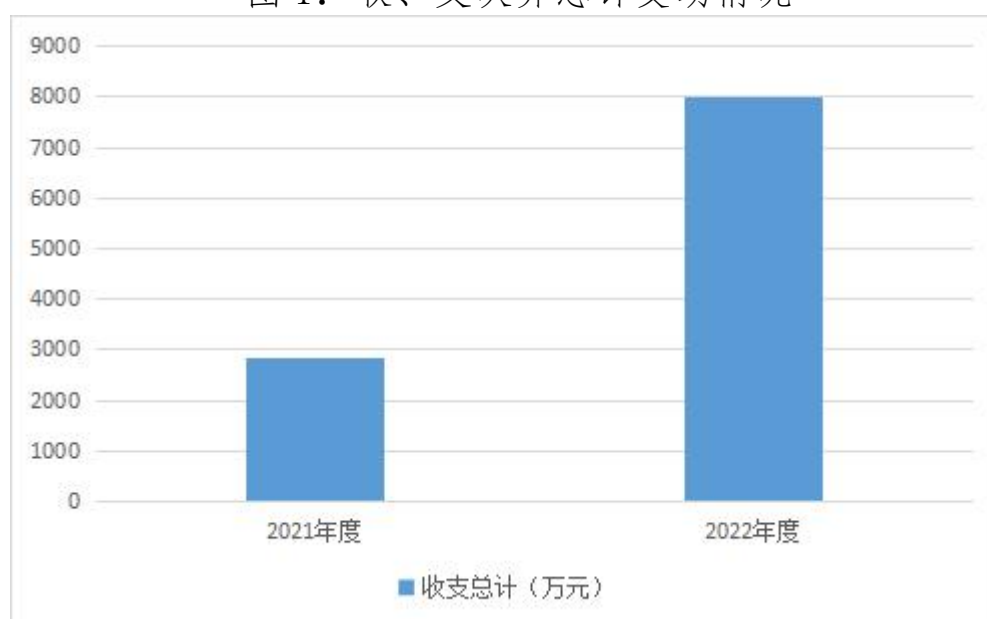
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市园林科学研究院 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7992.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5139.08 万元，增长 180.1%，主要原因是增加了科研仪器设备购置资金 303.98 万元，增加了科普公园综合改造提升工程项目资金 4716.81 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7992.99 万元。其中：财政拨款收入 7817.11 万元，占本年收入 97.8%；事业收入 175.88 万元，占本年收入 2.2%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7992.99 万元。其中：基本支出 2276.99 万元，占本年支出 28.5%；项目支出 5716 万元，占本年支出 71.5%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 7817.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5135.27 万元，增长 191.5%。主要原因是

增加了科研仪器设备购置资金 303.98 万元，增加了科普公园综合改造提升工程项目资金 4716.81 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7817.11 万元，比 2021 年度决算数增加 5135.27 万元。主要原因是增加了科研仪器设备购置资金 303.98 万元，增加了科普公园综合改造提升工程项目资金 4716.81 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7817.11 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5135.27 万元，增长 191.5%。主要原因是增加了科研仪器设备购置资金 303.98 万元，增加了科普公园综合改造提升工程项目资金 4716.81 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7817.11 万元，主要用于以

下方面：

1. 科学技术(类)支出 20 万元，占 0.3%。主要用于知识创新专项；
2. 社会保障和就业(类)支出 452.58 万元，占 5.8%。主要用于退休人员经费、基本养老及职业年金缴费；
3. 卫生健康(类)支出 190.35 万元，占 2.4%。主要用于事业单位医疗支出；
4. 城乡社区(类)支出 6931.3 万元，占 88.7%。主要用于商品和服务支出；
5. 农林水（类）支出 7.68 万元，占 0.1%。主要用于樱花专项经费；
6. 住房保障（类）支出 215.2 万元，占 2.8%。主要用于住房公积金、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7486.01 万元，支出决算为 7817.11 万元，完成年初预算的 104.4%。其中：基本支出 2129.56 万元，项目支出 5687.55 万元。项目支出主要用于：1、科研专项、科普基地及教育经费 785.06 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 158 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；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 4716.81 万元，主要成效：科普公园综合改造工程有序推进，新

建综合楼已封顶，公园一级园路基本成环，工程工期过半，形象进度过半。4、科研工作经历费和科普教育基地教育经费 7.68 万元，主要成效：樱花新品种选育、种质资源收集和种质资源库建设稳步推进，培育并申报樱花新品种 3 个。播种培育樱花砧木小苗 5000 株，嫁接繁殖楚红、楚锦等优良单株 2000 余株。5、知识创新专项 20 万元，主要成效：开展樱花新品种培育及科研协作工作等。

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了知识创新专项资金 20 万元。

2. 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 334.96 万元，支出决算为 334.96 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 109.62 万元，支出决算为 109.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 110.61 万元，支出决算为 110.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 79.74 万元，支出决算为 79.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

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6627.88万元，支出决算为6931.3万元，完成年初预算的104.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市局统筹课题经费243万元，追加了专家工作室及专家工作站经费51万元。

8. 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7.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了楚系樱花专项资金25万元，财政压减资金17.32万元。

9. 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141.71万元，支出决算为141.71万元，完成年初预算的100.0%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为31.15万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的100.0%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为42.34万元，支出决算为42.34万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2129.56 万元，其中：

人员经费 1931.5 万元，主要包括：基本工资 263.18 万元、津贴补贴 118.93 万元、绩效工资 663.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.77 万元、职业年金缴费 27.58 万元、职工基本医疗保险缴费 107.04 万元、公务员医疗补助缴费 134.8 万元、其他社会保障缴费 11.12 万元、住房公积金 141.71 万元、其他对个人和家庭的补助 334.96 万元。

公用经费 198.06 万元，主要包括：办公费 15.37 万元、印刷费

0.32 万元、水费 10.64 万元、电费 10 万元、邮电费 8.69 万元、差旅费 0.05 万元、维修(护)费 4.31 万元、劳务费 39.94 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 11.13 万元、福利费 31.38 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 0.11 万元、税金及附加费用 6.81 万元、其他商品和服务支出 40.83 万元、办公设备购置 12.78 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.43 万元，支出决算为 11.11 万元，完成预算的 77.0%；较上年减少 14.21 万元，下降 56.1%。决算数小于预算数的主要原因：控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：2021 年购置公务用车 1 辆，2022 年未购置公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2022 年度未安排因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 13.2 万元，支出决算为 11.11 万元，完成预算的 84.2%；较上年减少 14.21 万元，下降 56.1%。决算数小于预算数的主要原因：控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：2021 年购置公务用车 1 辆，2022 年未购置公务用车。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) 公务用车运行维护费支出 11.11 万元，主要用于燃油、维修、保险费等，其中：燃料费 4.5 万元；维修费 4.33 万元；过桥过路费 0.43 万元；保险费 1.85 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：控制“三公”经费开支。

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

2022 年度武汉市园林科学研究院政府采购支出总额 314.03 万元，其中：政府采购货物支出 314.03 万元。授予中小企业合同金额 14.14 万元，占政府采购支出总额的 4.5%，其中：授予小微企业合同金额 14.14 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 4.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 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 2022 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 5687.55 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，2022 年，我单位积极落实局领导“服务武汉、主动作为、绿色惠民”的要求，坚持党建引领、创新驱动、科技赋能，瞄准科学研究、成果推广、科普教育三大职能，踔厉奋发，勇毅前行，较好完成年度目标任务，推进园林和林业科研事业高质量发展。

（二）部门（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 7817.11 万元，从评价情况来看，2022 年度支出合计 7817.11 万元，其中：基本支出 2129.56 万元，占本年支出 27.2%；项目支出 5687.55 万元，占本年支出 72.8%。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 2022 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 个一级项目。

1. 园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 504.55 万元，执行数为 812.74 万元，完成预算的 161.1%。主要产出和效益是：一是樱花新品种选育、种质资源收集和种质资源库建设稳步推进，培育并申报樱花新品种 3 个。少果毛悬铃木新品种“园科 22”已通过国家林草局初审。新获批市科技局项目 1 个、市局项目 9 个，申报 2022 国家自然科学基金资助项目 1 个，全年在研课题 40 个。取得发明专利 2 个、实用新型专利 5 个，国际新品种登录 10 个，省标立项 2 个；二是推进中试基地转型，谋划“六区一库”建设，移栽定植科研苗木 1800 余株，调整圃地 50

亩，实现苗木销售收入 102 万元。面向全市 15 个区（功能区）和 8 家市属公园开展技术帮扶和技能培训 40 余次，开展古树名木鉴定和技术服务 20 余次，解决各类问题 100 个。承接 182 个项目共计 652 个土样的检测工作。发布《武汉园林病虫害预测预报》12 期。完成继续教育培训一期，受训学员 702 人。

2. 城市公园管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158 万元，执行数为 158 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是推进“精致公园”建设，助力文明城市迎检，对公园“六乱”现象进行常态化治理，坚持“日巡查、周反馈、月考核”，游客满意率 100%；二是开展公园主任接待日活动 6 场，科普公园闭园改造现场问卷调查 2 场。督促工地安全文明施工，市民热线等 28 件投诉和建议的办结率和满意率均为 100%。

3. 城市公园建设及维修管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4716.81 万元，执行数为 4716.81 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：科普公园综合改造工程有序推进，新建综合楼已封顶，公园一级园路基本成环，工程工期过半，形象进度过半。

发现的问题及原因：1、“中试基地养护面积”年初目标值为 2000 亩，但目标值设置不准确，2000 亩包含了道路、基地办公区域水泥硬化部分等面积，中试基地实际养护面积为 1860 亩；中试基地受干旱天气影响，苗木受损较严重，且受疫情影响，苗木市场需求量减少，导致苗木销售年收入指标未完成。2、2022 年下半年技术人员继续教育培训工作受疫情影响，没有及时组织开展，延期至 2023 年完成，导致 2022 年继续教育培训人数未达标。3、由于科普公园综合改造提

升工程的进行，科普公园于 2022 年 7 月起闭园，全年游客量未达标。

下一步改进措施：1、在绩效目标编制时按照实际中试基地养护面积核定目标值，加强绩效目标填报自审自查，提高绩效目标编报准确性；提前做好极端天气应急预案，做好水资源调配和苗木浇灌工作安排。2、提前制定详细的培训后备方案，对因特殊原因不能及时组织开展线下培训的，可采取线上培训方式组织开展培训工作，无法通过线上培训完成的实操培训内容，可在后续培训计划中再安排线下培训。3、存在客观因素影响的情况下，如公园将进行闭园改造，需结合实际情况填报全年游客接待量绩效目标。

（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 2022 年重点工作完成情况

一、创新突破，科研事业百花齐放

科技成果强劲喷发。获华夏建设科学技术奖二等奖 1 个、中国风景园林学会技术奖二等奖 2 个、省市级林学会论文奖项 8 个。樱花新品种选育、种质资源收集和种质资源库建设稳步推进，培育并申报樱花新品种 3 个。少果毛悬铃木新品种“园科 22”已通过国家林草局初审。新获批市科技局项目 1 个、市局项目 9 个，申报 2022 国家自然科学基金资助项目 1 个，全年在研课题 40 个。取得发明专利 2 个、实用新型专利 5 个，国际新品种登录 10 个，省标立项 2 个。发表学术论文 34 篇，其中，SCI 期刊 7 篇、核心期刊 6 篇。积极开展学术交流和科研合作，举办“明智大讲堂”8 期。

科研平台提档升级。在 2022 年武汉市园林和林业星创天地年度绩效考核中获评优秀。组建专家工作站 3 个、专家工作室 7 个。积极探索建立产学研用四位一体的发展模式，与华中农业大学、中科院武汉植物园、武汉市园林生态集团、等高校、院所、高新企业实现人才培养及项目合作。

科研人才优选优培。坚持人才是第一资源，成功推荐武汉市质量专家 2 人、湖北省科技特派员 1 人、武汉土木建筑学会第十届理事会理事 1 人、武汉风景园林学会副会长 1 人及会员 4 人。完成武汉英才、市级专家、专家库储备等人才申报工作。1 人获评全国林草系统先进工作者、武汉市突出贡献中青年专家。

科研环境日趋优化。目前，科普公园综合改造工程有序推进，整

体进度 50%，完成投资 4700 余万元，新建综合楼于 12 月喜封金顶，整体项目拟于今年 6 月完工。

二、服务大局，成果转化惠及民生

建章立制明确责任。制订《科技成果转化管理办法》《关于推进科技成果转化的实施方案》《关于科技成果转化责任分解的通知》，纲举目张，明确成果转化的实施路径和工作重点，提高成果转化能力，激发成果转化热情。

宣传推广打响品牌。参加“2022 年武汉市科技活动周”，对接省农科院、浙江人文园林、武汉源创公司、龟山公园等单位，推广樱花、鸢尾等新品种和天敌防治、园林废弃物资源化利用等新技术，签订合同 23 个，实现成果转化收入 70 万元。推进中试基地转型，谋划“六区一库”建设，移栽定植科研苗木 1800 余株，调整圃地 50 亩，实现苗木销售收入 102 万元。百株睡莲优品在汉口江滩“水池树阵”打造绚烂多彩景观池，实现科技成果“墙内开花墙外香”。

技术服务普惠江城。全年深入武汉各地，主动服务各区园林和林业的建设和管理。面向全市 15 个区（功能区）和 8 家市属公园开展技术帮扶和技能培训 40 余次，开展古树名木鉴定和技术服务 20 余次，解决各类问题 100 个。承接 182 个项目共计 652 个土样的检测工作。发布《武汉园林病虫害预测预报》12 期。完成继续教育培训一期，受训学员 702 人。

专项行动攻坚克难。助力解放公园景观提升，组建专家技术团队，利用院科研资源，营造 3 处节点景观，开展土壤、植物、病虫害防治培训，为园林精细化管养添动能。推进“绿色驿站进社区”，打造彩绘科普墙，特色小花坛、绿色休闲室等清爽美丽生态空间，让居民开

门有喜，出门见绿。

三、塑造品牌，科普教育亮点纷呈

科普体系立体多元。整合社区、学校、协会等资源，开展湿地探访、快闪课堂、插花文娱、户外写生等科普活动 13 场，开展“植物医生”活动 6 次。善用新媒体传播渠道，登上武汉绿化“小白养花”栏目讲解养花培土技巧，制作推广科普视频 13 个。借助赛事科普发声，在省科技厅“星创天地”路演活动中获二等奖 1 个，在武汉市科学实验展演汇演活动中获二等奖 1 个、三等奖 2 个、优秀奖 1 个，4 个作品获武汉市科普讲解大赛优秀奖。

特色科普丰富多彩。联合青山区科协和教育局，针对性开展“科普助力“双减”——“荷”你共成长”科普进校园活动，培养懂科学、爱自然的时代新人。与湿地大会共鸣，在东湖、沉湖开展“走进湿地，发现自然之美”活动 2 期，体验人与自然和谐共生。发扬中华优秀传统文化，主办“24 节气插花活动”2 期，撷取韶光流转花艺之美。

全民科普入家入户。联合新鑫园社区、钢都 125 社区联合举办“美丽家园、共同缔造”、“绿色惠民，清风莲韵”等主题活动。编制大众科普精品读物，发布《荷花科普手册》《走进湿地，发现自然之美》等 4 个科普手册，更新科普宣传栏 2 期。

四、依法治院，治理能力持续提升

公园管理科学精细。推进“精致公园”建设，助力文明城市迎检，对公园“六乱”现象进行常态化治理，坚持“日巡查、周反馈、月考核”，游客满意率 100%。开展公园主任接待日活动 6 场，科普公园闭园改造现场问卷调查 2 场。督促工地安全文明施工，市民热线等 28 件投诉和建议的办结率和满意率均为 100%。

“园科之声”唱响江城。编制党建简报 16 期，向局办上报信息 60 条，发布微信公众号推文 73 篇，网站文章 30 篇。园林专家通过湖北电视台、武汉广播电视台、长江日报等解答“栾树滴油”“驱蚊植物”“湿地生物多样性”等问题，回应大众关切，传授园林知识，弘扬环保理念。《武汉宣传》《大武汉》等杂志专版专题展示园科人风采。人民日报、光明网、中国绿色时报等国家、省、市主流媒体报道相关新闻 100 余篇，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	创新突破，科研事业百花齐放	1、完成课题的研究，持续开展学术交流和科研合作； 2、花卉新品种研发培育，实现新优花卉品种推广应用稳步推进； 3、科研平台提档升级，优选优培人才，优化科研环境	科技成果强劲喷发。获华夏建设科学技术奖二等奖 1 个、中国风景园林学会技术奖二等奖 2 个、省市级林学会论文奖项 8 个。樱花新品种选育、种质资源收集和种质资源库建设稳步推进，培育并申报樱花新品种 3 个。少果毛悬铃木新品种“园科 22”已通过国家林草局初审。新获批市科技局项目 1 个、市局项目 9 个，申报 2022 国家自然科学基金资助项目 1 个，全年在研课题 40 个。取得发明专利 2 个、实用新型专利 5 个，国际新品种登录 10 个，省标立项 2 个。发表学术论文 34 篇，其中，SCI 期刊 7 篇、核心期刊 6 篇。积极开展学术交流和科研合作，举办“明智大讲堂”8 期。 科研平台提档升级。在 2022 年武汉市园林和林业星创天地年度绩效考核中获评优秀。组建专家工作站 3 个、专家工作室 7 个。积极探索建立产学研用四位一体的发展模式，与华中农业大学、中科院武汉植物园、武汉市园林生态集团、等高校、院所、高新企业实现人才培养及项目合作。 科研人才优选优培。坚持人才是第一资源，成功推荐武汉市质量专家 2 人、湖北省科技特派员 1 人、武汉土木建筑学会第十届理事会理事 1 人、武汉风景园林学会副会长 1 人及会员 4 人。完成武汉英才、市级专家、专家库储备等人才申报工作。1 人获评全国林草系统先进工作者、武汉市突出贡献中青年专家。 科研环境日趋优化。目前，科普公园综合改造工程有序推进，整体进度 50%，完成投资 4700 余万元，新建综合楼于 12 月喜封金顶，整体项目拟于今年 6 月完工。

2	服务大局,成果转化惠及民生	1、建章立制,明确成果转化的实施路径和工作重点; 2、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; 3、完成土壤检测工作; 4、完成职业技能鉴定及各项园林技术教育培训工作任务	建章立制明确责任。制订《科技成果转化管理办法》《关于推进科技成果转化的实施方案》《关于科技成果转化责任分解的通知》,纲举目张,明确成果转化的实施路径和工作重点,提高成果转化能力,激发成果转化热情。 宣传推广打响品牌。参加“2022年武汉市科技活动周”,对接省农科院、浙江人文园林、武汉源创公司、龟山公园等单位,推广樱花、鸢尾等新品种和天敌防治、园林废弃物资源化利用等新技术,签订合同23个,实现成果转化收入70万元。推进中试基地转型,谋划“六区一库”建设,移栽定植科研苗木1800余株,调整圃地50亩,实现苗木销售收入102万元。百株睡莲优品在汉口江滩“水池树阵”打造绚烂多彩景观池,实现科技成果“墙内开花墙外香”。 技术服务普惠江城。全年深入武汉各地,主动服务各区园林和林业的建设和管理。面向全市15个区(功能区)和8家市属公园开展技术帮扶和技能培训40余次,开展古树名木鉴定和技术服务20余次,解决各类问题100个。承接182个项目共计652个土样的检测工作。发布《武汉园林病虫害预测预报》12期。完成继续教育培训一期,受训学员702人。 专项行动攻坚克难。助力解放公园景观提升,组建专家技术团队,利用院科研资源,营造3处节点景观,开展土壤、植物、病虫害防治培训,为园林精细化管养添动能。推进“绿色驿站进社区”,打造彩绘科普墙,特色小花坛、绿色休闲室等清爽美丽生态空间,让居民开门有喜,出门见绿。
---	---------------	---	--

3	塑造品牌，科普教育亮点纷呈	开展科普文化活动 6 次以上，实现全民科普、科普活动丰富多元	科普体系立体多元。整合社区、学校、协会等资源，开展湿地探访、快闪课堂、插花文娱、户外写生等科普活动 13 场，开展“植物医生”活动 6 次。善用新媒体传播渠道，登上武汉绿化“小白养花”栏目讲解养花培土技巧，制作推广科普视频 13 个。借助赛事科普发声，在省科技厅“星创天地”路演活动中获二等奖 1 个，在武汉市科学实验展演汇演活动中获二等奖 1 个、三等奖 2 个、优秀奖 1 个，4 个作品获武汉市科普讲解大赛优秀奖。 特色科普丰富多彩。联合青山区科协和教育局，针对性开展“科普助力“双减”——“荷”你共成长”科普进校园活动，培养懂科学、爱自然的时代新人。与湿地大会共鸣，在东湖、沉湖开展“走进湿地，发现自然之美”活动 2 期，体验人与自然和谐共生。发扬中华优秀传统文化，主办“24 节气插花活动”2 期，撷取韶光流转花艺之美。 全民科普入家入户。联合新鑫园社区、钢都 125 社区联合举办“美丽家园、共同缔造”、“绿色惠民，清风莲韵”等主题活动。编制大众科普精品读物，发布《荷花科普手册》《走进湿地，发现自然之美》等 4 个科普手册，更新科普宣传栏 2 期。
----------	----------------------	---------------------------------------	--

4	依法治院，治理能力持续提升	1、公园管理科学精细，游客投诉回复率100.0%，游客满意率≥95.0%； 2、传授园林知识，提升社会影响力	公园管理科学精细。推进“精致公园”建设，助力文明城市迎检，对公园“六乱”现象进行常态化治理，坚持“日巡查、周反馈、月考核”，游客满意率100%。开展公园主任接待日活动6场，科普公园闭园改造现场问卷调查2场。督促工地安全文明施工，市民热线等28件投诉和建议的办结率和满意率均为100%。 “园科之声”唱响江城。编制党建简报16期，向局办上报信息60条，发布微信公众号推文73篇，网站文章30篇。园林专家通过湖北电视台、武汉广播电视台、长江日报等解答“栎树滴油”“驱蚊植物”“湿地生物多样性”等问题，回应大众关切，传授园林知识，弘扬环保理念。《武汉宣传》《大武汉》等杂志专版专题展示园科人风采。人民日报、光明网、中国绿色时报等国家、省、市主流媒体报道相关新闻100余篇，社会影响力与美誉度持续提升。
---	---------------	--	---

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. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

2. 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。

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。

4. 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。

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）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。

9. 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

10. 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。

11. 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。（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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

2022 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：2023.6.28

单位名称		武汉市园林科学研究院					
基本支出总额		2129.56 万元		项目支出总额		5687.55 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	7486.01	7817.11	104.4%	20	
年度目标 1: (35 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		=2000 亩	1860 亩	2
			课题结题		25 项	40 项	3
			土壤检测土样量		≥400 份/年	652 份	3
			中试基地苗木存活率		90.0%及以上	达标	3
			全年继续教育技能培训		≥1200 人次/年	702 人次	1
		质量指标	申报结题课题完结率		100.0%	100.0%	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		≥40 万	40.55 万	3
			土壤检测年收入		≥20 万元	21.55 万	3
			中试基地苗木销售年收入		≥100 万元	94.48 万	2
		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		改善城市环境	达标	2
		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	2
		可持续影响 指标	提供全年全市病虫害预测预报		=12 次	12 次	2
	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%	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	6 场 6 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	24 小时内	2
	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	≥35 万人次	未达标	1
		生态效益 指标	绿化养护改善生态环境	达标	达标	3
		可持续影响 指标	提供市民休闲、锻炼场所及便民设施	100.0%	100.0%	2
	满意 度指 标	满意度指 标	投诉回复率	100%	100%	2
			游客满意率调查，满意率	≥95%	≥95%	2
年度目标 3： (15 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	3
			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	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	2
			提升科普教育功能	达标	达标	2
总分	96					

偏差大或目标未完成原因分析	1、“中试基地养护面积”年初目标值为 2000 亩，但目标值设置不准确，2000 亩包含了道路、基地办公区域水泥硬化部分等面积，中试基地实际养护面积为 1860 亩；中试基地受干旱天气影响，苗木受损较严重，且受疫情影响，苗木市场需求量减少，导致苗木销售年收入指标未完成。 2、培训工作计划安排有待完善。2022 年下半年技术人员继续教育培训工作受疫情影响，没有及时组织开展，延期至 2023 年完成，导致 2022 年继续教育培训人数未达标。 3、由于科普公园综合改造提升工程的进行，科普公园于 2022 年 7 月起闭园，全年游客量未达标。
改进措施及结果应用方案	1、在绩效目标编制时按照实际中试基地养护面积核定目标值，加强绩效目标填报自审自查，提高绩效目标编报准确性；提前做好极端天气应急预案，做好水资源调配和苗木浇灌工作安排。 2、建议提前制定详细的培训后备方案，对因特殊原因不能及时组织开展线下培训的，可采取线上培训方式组织开展培训工作，无法通过线上培训完成的实操培训内容，可在后续培训计划中再安排线下培训。 3、存在客观因素影响的情况下，如公园将进行闭园改造，需结合实际情况填报全年游客接待量绩效目标。

2022 年度园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设 管理经费项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究院

填报日期：2023.6.28

项目名称		园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理费						
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)			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	504.55	812.74	161.1%	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	中试基地圃地养护		=2000 亩	1860 亩	5	
			课题结题		25 项	40 项	6	
			土壤检测土样量		≥400 份/年	652 份	6	
			中试基地苗木存活率		90.0%及以上	达标	6	
			全年继续教育技能培训		≥1200 人次/年	702 人次	4	
		质量指标	申报结题课题完结率		100.0%	达标	6	
			学员培训		合格	合格	6	
	效益 指标	经济效益 指标	技术服务咨询收入		≥40 万	40.55 万	6	
			土壤检测年收入		≥20 万元	21.55 万	6	
			中试基地苗木销售年收入		≥100 万元	94.48 万	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		改善城市环境	达标	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	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	5	
	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%	100.0%	5	
总分	96							

偏差大或目标未完成原因分析	1、“中试基地养护面积”年初目标值为 2000 亩，但目标值设置不准确，2000 亩包含了道路、基地办公区域水泥硬化部分等面积，中试基地实际养护面积为 1860 亩；中试基地受干旱天气影响，苗木受损较严重，且受疫情影响，苗木市场需求量减少，导致苗木销售年收入指标未完成。 2、培训工作计划安排有待完善。2022 年下半年技术人员继续教育培训工作受疫情影响，没有及时组织开展，延期至 2023 年完成，导致 2022 年继续教育培训人数未达标。
改进措施及结果应用方案	1、在绩效目标编制时按照实际中试基地养护面积核定目标值，加强绩效目标填报自审自查，提高绩效目标编报准确性；提前做好极端天气应急预案，做好水资源调配和苗木浇灌工作安排。 2、建议提前制定详细的培训后备方案，对因特殊原因不能及时组织开展线下培训的，可采取线上培训方式组织开展培训工作，无法通过线上培训完成的实操培训内容，可在后续培训计划中再安排线下培训。

2022 年度城市公园管理项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究院

填报日期：2023.6.28

项目名称		城市公园管理					
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)			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	158	158	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	6 场 6 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	24 小时内	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		≥35 万人次	未达标	5
		生态效益指标	绿化养护改善生态环境		达标	达标	6
			可持续影响指标	提供市民休闲、锻炼场所及便民设施		100.0%	100.0%
	满意度指标	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	98					

偏差大或目标未完成原因分析	由于科普公园综合改造提升工程的进行，科普公园于 2022 年 7 月起闭园，全年游客量未达标。
改进措施及结果应用方案	存在客观因素影响的情况下，如公园将进行闭园改造，需结合实际情况填报全年游客接待量绩效目标。

2022 年度城市公园建设及维修管理项目自评表

单位名称：武汉市园林科学研究所

填报日期：2023.6.28

项目名称		城市公园建设及维修管理					
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 ☒ 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)			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	4716.81	4716.81	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	达标	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	