2025年度南京市园林和林业科学研究院整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位概况

1.单位职能

根据市委编办《关于同意南京市绿化园林局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》（宁编字〔2017〕75号）文件，南京市园林和林业科学研究院（挂南京市园林绿化指导站牌子）为全额拨款、正处级公益二类事业单位。单位职责为：承担园林绿化、林业、湿地等专业领域的科学技术研究、技术推广以及全市绿化园林养护指导相关工作。

2.机构设置

根据单位职责分工，南京市园林和林业科学研究院内设办公室（财务室）、组织人事科、科技信息部、植物研究所、生态研究所、植物保护所、公园指导中心、绿化指导中心8个部门。

3.人员配置

我院为全额拨款事业单位，核定事业编制40名，辅助人员10名。截至2025年12月实有在职人员46人，其中：事业编制人员36人、辅助人员10人，退休人员33人。

4.单位资产

截至2025年末，市园科院资产总额379.36万元，其中流动资产243.16万元，非流动资产136.20万元。固定资产原值458.59

万元，累计折旧 322.39 万元，净值为 136.20 万元。负债总额 3.43 万元，净资产 375.92 万元。无在建工程和对外借款。

固定资产项目详见下表：

表 1 2025 年园科院固定资产构成及折旧情况表

单位：元

固定资产项目	数量	原值	累计折旧	净值
（一）房屋及构筑物	**1**	**1,460,000.00**	**773,799.95**	**686,200.05**
其中：1.土地（平方米）	-	-	-	-
2.房屋（平方米）	41.71	1,460,000.00	773,799.95	686,200.05
其中：本单位实际使用办公室用房	-	-	-	-
业务用房	-	-	-	-
其他用房	41.71	1,460,000.00	773,799.95	686,200.05
（二）设备（个、台、辆等）	**184**	**2,911,512.11**	**2,365,786.41**	**545,725.70**
其中：1.车辆	1	110,980.00	110,980.00	0.00
2.一般通用设备	183	2,800,532.11	2,254,806.41	545,725.70
（三）家具和用具（个、套等）	**270**	**214,410.00**	**84,338.80**	**130,071.20**
合计	**455**	**4,585,922.11**	**3,223,925.16**	**1,361,996.95**

（二）单位资金情况

1. 部门预算收支情况

南京市园林和林业科学研究院 2025 年部门预算年初预算安排 1,567.09 万元，其中：基本支出 1,530.87 万元，项目支出 36.22 万元。调整后预算数 1,733.38 万元，其中：基本支出 1,697.16

万元，调增166.29万元，主要原因是增人增资、社保缴费基数的调整；项目支出36.22万元，与年初预算数持平。

2025年南京市园林和林业科学研究院部门预算实际支出1,712.63万元，预算执行率98.80%。其中，基本支出1,678.35万元，预算执行率98.89%；项目支出34.28万元，预算执行率94.64%。详情见表2。

表2 2025年园科院部门预算安排与支出情况

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
基本支出	1,530.87	1,697.16	1,678.35	98.89%
项目支出	36.22	36.22	34.28	94.64%
合计	1,567.09	1,733.38	1,712.63	98.80%

2.“三公”经费情况

2025年年初预算安排2.66万元，调整后预算数2.66万元，决算支出数0.23万元，预算执行率8.70%。其中：因公出国（境）费无预算无支出；公务接待费预算0.20万元，实际支出0万元，执行率0%；公务车辆购置及运行费预算2.46万元，实际支出0.23万元，执行率9.41%。

3.专项资金情况

2025年，市园科院共涉及两个专项资金项目，年初预算安排543.46万元，年中预算调减40.64万元，调整后预算数502.82万元，实际支出424.63万元，预算执行率84.45%。详见表3。

表 3 2025 年园科院专项资金预算安排与支出情况

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
城市维护管理资金	462.46	421.82	356.17	84.44%
绿色南京	81	81	68.46	84.52%
合计	543.46	502.82	424.63	84.45%

（三）单位绩效目标

1. 中长期目标

围绕市民关切和行业亟待解决的问题做好相关技术研究；为园林绿化建设提供专业技术支持；从规范化、专业化角度进一步做好园林绿化养护技术指导和服务，提升城市绿化管养水平；推广绿色防控技术，逐步降低化学农药在园林养护中的使用量；坚持科技创新和人才培养，聚焦城市和行业发展热点、难点，坚持问题导向、目标导向、结果导向，为城市绿化建设和管理决策提供理论依据和技术指导。

2. 年度绩效目标

根据南京市园林和林业科学研究院单位职责、年度主要工作任务、年度工作要点，市园科院的年度目标主要聚焦在以下几个方面。

一是全面加强养护质量监督与技术服务。优化园林养护质量监督指导模式，每月编制月度调研情况总结；配合开展专项巡查和年度园林养护质量验收工作。开展病虫害日常调查与预测预

报工作，每月发布植保信息1期，开发绿化养护指导服务应用程序不少于1套。强化对各区养护单位业务技术培训与现场指导，确保每区全年现场指导不少于1次。

二是着力构建城市园林绿化技术标准体系。针对性地编制、修订城市园林绿化养护相关技术规范不少于2项；出版指导类技术书籍2本，为全市园林绿化养护管理提供实操层面的技术依据。

三是持续做好法桐行道树相关工作。聚焦法桐飘絮和安全，系统开展法桐行道树保护工作，推进悬铃木生长状况监测、安全预警体系建设、常态化修剪控絮效果跟踪与绩效评估、种质资源调查及更新改良跟踪、天牛综合防控等项目。定期做好法桐研究工作总结，编制法桐研究周报。

四是持续推进园林绿化植物调查、引种、筛选、示范和应用工作。开展困难生境绿化植物专项调查，建立植物生长适应性筛选体系；引入强适应性、高观赏性、低维护性的优质绿化植物品种，落地建成不少于1处绿化示范点位。

五是推进乡土植物资源保护、生物多样性调查评估和外来入侵物种监测工作。聚焦生物多样性保护与生态安全工作，系统开展乡土植物资源摸底调查、重要生态廊道生物多样性调查和外来入侵物种监测工作，形成不少于2次专项报告，设置外来入侵监测点30个并完成数据入库与预警试运行。

六是开展绿化品质功能提升服务工作。开展公园碳汇计量监测、无障碍环境调查、园林绿化有害生物绿色防控等工作，编制相关技术导则。

七是统筹做好物候预测预报工作。开展不少于10种常见园林植物物候期观测，形成年度物候观测报告，为城市园林养护管理提供物候数据支撑。

八是积极拓展学术交流与成果宣传。开展政务信息梳理与报送，力争省市级录用不少于2篇；发表学术论文不少于5篇，力争在有影响力的核心期刊上发表不少于1篇；收集国内外科技信息，编印不少于12期科技信息动态简报，为提高信息关注度提供有力的数据支撑；围绕法桐研究、新优植物等核心业务，组织技术交流讲座不少于6次。

二、评价结论

（一）评价对象和范围

本次评价的对象为2025年度南京市园林和林业科学研究院整体资金，包括基本支出和项目支出。评价时段为2025年1月1日—2025年12月31日。

（二）绩效评价结论

经综合评价，2025年度南京市园林和林业科学研究院整体绩效评价得分98.92分，绩效等级为“优”。整体而言，2025年度南京市园林和林业科学研究院继续围绕局党组决策部署要求和单位中心工作、重点工作，坚持求真务实、真抓实干、守正

创新，不断转变工作思路，拓宽技术视野，提升科技服务水平，较好地完成了年度工作目标。但也存在一些问题：

1.预算绩效目标的设定需进一步完善，部分绩效目标因缺少成熟的参考评价体系，细化、量化程度还不高，不利于进行评价。

2.由于部分项目资金下达较晚，加之业务工作受季节等客观因素影响，资金预算执行进度与预期目标存在偏差。

3.受土地权属变更手续周期长、付款金额高等因素影响，房产年内虽经多轮挂牌拍卖，但均未能成交，导致单位固定资产盘活效率与预期目标存在偏差。

拟进一步采取的建议有：

1.建议绩效管理部门定期开展培训，组织绩效工作人员交流学习，同时结合自身行业特点，对项目进行深入分析，制定具体、可量化、可考核的指标体系，健全绩效监控、评价、反馈和应用的闭环管理机制。定期对已设置的指标进行全面梳理，在实践中不断总结完善，持续优化指标设置。

2.建立预算执行进度反馈和预警机制，对偏离预期目标的项目及时分析原因、制定改进措施。积极推动绩效自评结果运用，将评价结果作为下一年度预算安排和改进管理的重要依据，以评促改、以评促管，持续增强绩效评价结果的实际应用成效。

3.重新评估市场行情，科学合理调整挂牌底价，完善公告信息内容，拓宽宣传推介渠道，提升拍卖成交概率；若经多轮处置

仍出现流拍情形,将按规定程序将该房产移交市机关事务管理局统一处置。

三、单位履职成效

（一）全面加强养护质量监督与技术服务。

开展全市养护质量监督，及时总结分析日常养护突出问题，做好园林绿化、城市公园优秀养护案例调查与收集，全年累计出动工作人员1340余人次，编制《园林养护质量监督月度调研情况》12期、《公园养护管理检查情况小结》6期、《城市公园园林养护巡查主要情况》5期。配合开展行道树支撑绑扎、重点区域环境提质等专项巡查工作,配合完成年度园林养护质量验收工作。做好园林植物病虫害防治专项工作日常调查和预测预报，全年累计出动调查人员540人次，排查各类绿化设施1669个，摸清70余种病虫害发生动态，发布《南京园林植保信息》12期，发送病虫害防治提示单17份。开展《南京市城市绿地养护质量智能评价技术研究》，基于AI识别、大模型等技术，完成绿化养护指导服务应用程序的开发。

做好园林绿化相关技术服务工作,组织开展全市白蚁防控专题培训1次，配合开展园林技术导则宣贯与培训工作2次。开展主城六区常态化消险修剪现场指导。为中国科学院南京分院提供根系分布与空腐检测,参加中山南路法桐专项保护及复壮救治方案评审、玄武区部分悬铃木安全风险现场查看与论证。

（二）着力构建城市园林绿化技术标准体系。

针对主城区天牛危害较为严重的问题,通过对天牛综合防控及防效跟踪,初步完成《悬铃木行道树天牛防控技术规范》编制;通过对悬铃木修剪跟踪与技术总结,初步完成《南京城市悬铃木修剪技术指南》编制;参与《南京市城市园林绿化规划建设管理技术导则》编写工作。完成《南京市园林植物病虫害防控手册》《南京市城市绿地外来入侵物种防控指导技术手册》编制和出版发行工作,为全市园林绿化养护管理提供实操层面的技术依据。

(三)持续做好法桐行道树保护相关工作。

聚焦悬铃木飘絮治理,一方面全面调查了近几年悬铃木常态化消险修剪后树木生长和结果情况,制作控絮修剪视频,编制《南京市城市悬铃木修剪技术指南》,做好修剪控絮技术指导;另一方面继续开展少果悬铃木引种和生长适应性观测,开展本地悬铃木种质资源调查,挖掘本地少果优质资源。

聚焦悬铃木生长状况与安全,对中山东路、黄埔路等主城区重点道路悬铃木生长状况、中山路悬铃木行道树树池进行实地调查,做好悬铃木健康与安全关键指标的数据积累;针对主城区中山路、中山南路等6条天牛危害较为严重道路的悬铃木,全周期开展综合防控示范,跟踪调查防控效果,编写《悬铃木行道树天牛防控技术规范》。在鼓楼区燕江路开展悬铃木行道树地下空间改造试点和树木长势监测。

开展中山东路等7个典型路段悬铃木行道树降温效益实测，量化评估悬铃木对城市局部微气候的调节作用。定期做好悬铃木工作总结，编制年度法桐发展报告，完成悬铃木周报46期。

（四）持续推进园林绿化植物调查、引种、筛选、示范和应用工作。

对主城区花境、高架桥下和隧道口的绿化植物进行抽样调查，对保水保肥基质、模块化种植容器等进行市场调研，走访、咨询多家苗木科研、生产、养护单位，对植物的生长适应性进行综合分析，为不同生境的植物选择和生长条件改良提供参考。

结合近几年新优植物研究成果，筛选强适应性、高观赏性和低维护性的植物品种，加上新引种的地被菊等新优开花宿根地被品种，模拟道路分车带、滨水花境和路侧绿地花境3个场景，在奥体中心建成示范点1处，为提升城市绿化的彩化、园林化、景观化水平提供了示范。

（五）持续推进乡土植物资源保护、生物多样性调查评估和外来入侵物种监测工作。

对栖霞山、幕府山以及沿长江岸线、乡村古村落开展全域踏查，挖掘适应性好、景观价值高、具备推广潜力的乡土特色植物70余种。对明城墙、护城河区域的生物多样性进行调查评估，重点关注近自然化园林景观的植物群落，踏查主要样地22处，记录植物902种、动物366种，形成《明城墙玄武门—神策门段水杉自然更新原因分析报告》《明城墙附生植物调查和处置技术

方案》等技术报告。科学设置30处动态监测点，对入侵物种开展2轮监测调查，建立动态数据库，构建入侵物种风险评估指标体系，制定分级预警防控措施。同步开展外来入侵物种专题科普课堂，宣讲入侵物种危害与防控知识。

（六）开展绿化品质功能提升服务工作。

通过对标国家和行业相关标准，对26个公园的无障碍设施进行现场量测，编制《南京市公园绿地无障碍设施建设导则》；以绿博园为典型示范区，开展城市公园碳储量和养护管理全过程碳排放监测，提出基于碳汇效益最大化的公园管养优化路径；通过物理诱杀、释放天敌、采取生物农药等多种措施防控病虫害，为绿博园生物多样性和生态安全提供了绿色防控技术示范。

（七）统筹做好物候预测预报工作。

顺利完成了梅花、樱花等12种开花植物、悬铃木、栾树等4种大乔木的展叶、开花、结实等重要物候时期的观测，9种病虫害的发育观测，撰写了《2025年园林物候观测年度报告》。

（八）积极拓展学术交流与成果宣传。

配合报送以法桐保护更新、生物防治、园林养护管理服务指导、生物多样性等内容为主的政务信息简讯33篇，其中关于科学保护法桐和城市绿地外来入侵植物防治2篇被省、市录用；全院全年累计发表学术论文6篇，其中1篇发表在SSCI期刊上。以各高校、同行业、各科研单位的门户网站、微信公众号以及《园林》《中国园林》等期刊为主要信息来源，开展园林和林业行业

情报信息收集工作,全年共编辑印发16期《科技信息动态简报》。开展法桐研究中心建设、新优植物品种推荐、园林养护、花境布置等相关内容的院内外技术讲堂20次。

四、存在问题及原因分析

2025年，南京市园林和林业科学研究院工作计划有序、项目推进有力、资金统筹有效，较好地完成了各项年度工作任务，但在实施过程中还存在一些问题：

（一）资金预算执行进度与预期目标存在偏差。

资金预算执行进度与预期目标存在偏差：2025年，市园科院预算执行率95.58%，未达到绩效目标设定100%执行率要求；同时，全年年初预算2,110.55万元，全年调整后预算2,236.20万元，预算调整率5.95%，未实现绩效目标设定的0预算调整率要求。两项指标均与既定绩效目标存在差距。

该问题的主要原因是：一是部分项目资金下达较晚，业务工作受季节等客观因素影响，项目实施周期延后，导致年末资金未能全部执行到位;二是年度执行中因增人增资及社保缴费基数政策性调整，产生了刚性预算调整需求。

（二）项目绩效目标设定有待进一步强化。

2025年，市园科院预算绩效目标编制精细化程度还需进一步加强,部分绩效指标因缺乏成熟的参考评价体系和历史数据支撑，存在指标值设定偏于笼统、量化程度不够等问题，不利于预算执行过程中的绩效监控和年度评价工作的有效开展。

该问题的主要原因是：一是园林科研、养护技术指导、行业基础调研等项目具有较强的专业性和季节性特征，行业内系统、统一、可操作的差异化绩效评价标准和参考依据都较少，导致部分绩效目标在编制时难以量化、评价时难以对标。二是受人员编制等客观因素影响，在承接多领域年度任务时，管理资源相对分散，在绩效目标编制过程中，对每个业务工作的产出数量、质量、时效等维度分解还不够细致。

（三）固定资产盘活效率有待进一步提高。

2025 年，市园科院固定资产利用率为 68.16%，未达到绩效目标设定 100%利用率的要求。直接原因是天津新村一套闲置房产未能盘活，年内虽组织了多轮挂牌拍卖，但受市场行情、底价设置等客观因素影响，均未能成交。且该房产账面价值较高，其闲置状态对整体资产利用率造成较大影响。

该问题的主要原因是：该房产土地性质为划拨，在权属变更前，补缴土地出让金手续通常耗时 1—2 年。在此期间，房产无法完成权属变更，购房者无法办理抵押贷款业务，只能一次性付清全部购房款。且该房产具备学区房属性，市场总价较高，等待周期长、付款金额高，两大因素共同导致该房产未能实现盘活。

五、有关建议

（一）建立预算执行进度动态跟踪机制，对偏离预期目标的项目及时分析原因、制定改进措施。积极推动绩效自评结果运用，

将评价结果作为下一年度预算安排和改进管理的重要依据,以评促改、以评促管，持续增强绩效评价结果的实际应用成效。

（二）绩效管理部门定期组织绩效管理专项培训，开展绩效工作人员交流学习,加快构建符合单位实际的个性化绩效评价指标体系。单位合理统筹现有人员力量，优化工作分工，加强业务工作学习，积极参考行业内成熟经验，逐项细化量化各项考核指标，提升绩效管理的科学性和可操作性。

（三）重新评估市场行情，科学调整挂牌底价，完善公告信息并拓宽宣传渠道，提升拍卖成交概率；若仍存在多次流拍的现象，计划按要求将该房产移交市机关事务管理局进行统一处置。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价工作情况

1. 评价思路及方法

评价思路：结合单位核心职能与年度重点工作任务，严格围绕运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度六大维度开展综合绩效分析。

运行成本维度：重点评价资金使用合规性、成本管控水平及资金使用效益，结合财政支出标准、年度预算执行等开展分析。

管理效率维度：聚焦预算管理、资产管理、项目管理、内控管理、绩效管理五大板块，对照过程类绩效指标逐项开展评价。

履职效能维度：紧扣单位核心职能与年度工作任务，对照园林养护技术服务、园林植物保护、园林科研推广三类履职绩效指标，全面评价业务履职完成情况。

社会效应维度：从行业能力提升、城市生态建设、公共服务等角度综合分析工作成效。

可持续发展能力维度：结合单位中长期发展规划，从人才队伍建设、业务能力提升、组织架构优化、党风廉政建设等方面，评价单位长远发展支撑能力。

服务对象满意度维度：面向各区园林主管部门、绿化养护单位、市民群众三类主体，综合评价服务体验与满意情况。

评价方法：综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，具体通过文献梳理、调研访谈、制定评价指标和标准、数据采集、问卷调查等方式进行单位整体支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

2. 评价组织与分工

由院领导班子成员统筹，办公室、组织人事科、科技信息部等相关科室共同参与，成立绩效评价工作组。通过集中学习文件规定、组织现场调研等方式，深入了解政策背景、资金规模、实施内容、实施范围及期限、绩效目标以及项目组织实施管理等情况，初步确定评价总体工作思路，形成绩效评价工作方案初稿。

评价组长（总负责人）：由院主要领导担任，全面负责绩效评价工作的组织、协调与总体把控，审定评价方案及最终评价报告，对评价结果负总责。

主评人:由院主要领导担任,具体负责评价工作的技术指导、关键环节把关、评价结论审核等工作，确保评价过程规范、评价结果客观公正。

成员职责分工：

办公室：负责统筹协调各部门参与评价工作，对接上级主管部门及外部专家，保障评价工作开展；牵头完成预算执行、预算管理、资产管理等相关数据的初审。

组织人事科：负责提供人员管理、机构建设、党风廉政建设等组织建设方面的资料；配合开展可持续发展能力指标评价。

科技信息部：负责提供科研项目、技术推广、信息化建设、设备配置等履职效能相关数据与材料;牵头开展园林养护技术指导、植物保护、科研推广、信息化建设绩效指标的评价工作。

财务岗：负责归集资金使用台账、预算执行数据等，完成预算执行、预算管理、资产管理等绩效指标的评价工作。

其他相关人员：根据评价需要，临时抽调业务科室骨干参与现场调研、指标数据采集及满意度调查等具体工作。

3. 评价过程

（1）前期准备情况

成立绩效评价工作组，通过学习文件规定和现场调研，了解政策背景、资金规模、实施内容、范围及期限、绩效目标以及项目的组织实施管理等情况，初步确定评价总体工作思路，并形成绩效评价工作方案初稿。

（2）现场核查情况

对单位整体绩效相关资料进行查阅并核实，对所掌握的资料进行分析。对各部门负责人等进行访谈，探讨单位决策、单位管理过程、单位履职、履职绩效、可持续发展能力等方面的亮点和不足。

（3）资料信息汇总及评价分析

汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对单位整体绩效进行分析以及量化打分。

（4）出具报告

根据资料信息汇总及评价分析结果，出具绩效评价报告。

4.评价指标体系

评价组以市财政局《2024年度南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求》（宁财绩〔2024〕72号）等文件为指引，从“单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力”五个维度设计指标，其中单位决策、单位管理两类指标参照南京市财政局规定的共性指标。单位履职、履职绩效、可持续发展能力三类指标充分考虑单位职能和年度重点工作任务等内容。

评价组通过设计评价指标、制定评价标准以及评分规则等，形成了一套较为完整的绩效评价指标体系。指标设计遵循了相关性、可比性、重要性的原则，以财政资金管理使用为主线，沿着资金使用前、使用中、使用后的逻辑路径，力求涵盖单位的目标任务、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等内容。

附件：《南京市园林和林业科学研究院2025年度整体绩效评价表》

附件：　　南京市园林和林业科学研究院2025年度整体绩效评价表

指标			标准值	指标说明	评价标准	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标						
A 决策（12分）	A1 计划制定（4分）	A11 中长期规划制定健全性	健全	考察单位是否具有健全的中长期规划且是否与其单位职能相匹配。	1.是否按要求向主管部门报送中长期工作计划； 2.中长期规划制定是否健全完整，中长期工作计划是否与单位职能相匹配。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	按要求向主管部门报送中长期工作计划，中长期目标健全完整，与单位职能相匹配。
		A12 工作计划制定健全性	健全	考察单位是否制定明确年度工作计划，且单位工作计划是否与单位职能、业务工作相匹配。	1.是否按要求向主管部门报送年度工作计划； 2.年度工作计划制定是否健全完整，年度工作计划是否与单位职能、年度工作目标相匹配。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	按要求向主管部门报送年度工作计划，年度工作计划健全完整。
	A2 目标设定（4分）	A21 绩效指标明确性	明确	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1.是否将绩效目标细化为具体的工作任务； 2.绩效目标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	整体、项目绩效目标已分解为具体工作任务，绩效指标清晰、可衡量。
		A22 绩效目标合理性	合理	考察设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	1.绩效目标是否都按照参考指标体系建立； 2.绩效目标的设定是否有充分的依据。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	1.5	部分个性化绩效目标缺少可以参考的评价体系，量化程度不高。
	A3 预算编制（4分）	A31 预算编制规范性	规范	考察单位预算编制是否有相应的制度保障，流程设计是否规范，执行是否有效。	1.单位预算编制是否有健全的制度保障； 2.预算编制流程设计是否规范、有效。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	修订预算管理办法，预算编制内容、程序等执行规范、有效。

指标			标准值	指标说明	评价标准	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标						
A 决策（12分）	A3 预算编制（4 分）	A32 预算编制科学性	科学	考察部门预算资金额度与年度目标是否相适应，项目预算编制是否经过科学论证、有明确的标准。	1.预算明细测算依据是否充分，是否按相关政策文件标准编制； 2.项目预算内容与项目实施内容是否匹配，项目预算编制是否经过科学论证。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	预算资金测算依据充分，均按标准编制；项目预算内容与实施方案相匹配，项目预算编制经过科学论证。
B 过程（25分）	B1 预算执行（8 分）	B11 非税收入预算完成率	≥100%	考察单位非税收入预算完成率。	完成率达 100%及以上得对应权重分，执行率 90%～100%扣减 50%权重分，执行率 80%～90%扣减 50%权重分，执行率低于 80%不得分。	1	1	非税收入预算完成率为 100%。
		B12 政府采购执行率	=100%	考察单位政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/实际采购数）×100%。政府采购执行率=100%得对应权重分，否则每降低或超过一个百分点扣减 1%权重分，扣完为止。	1	1	政府采购执行率为 100%。
		B13“三公”经费变动率	≤0%	考察单位对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费变动率＝[（本年度“三公”经费预算数总额－上年度“三公”经费预算数总额）/上年度“三公”经费预算数总额]×100%。 “三公”经费变动率≤0%得对应权重分，否则不得分。	1	1	“三公”经费变动率≤0%。
		B14 公用经费控制率	≤100%	考察单位对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费控制率≤100%，得对应权重分；每超过 10 个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	1	1	公用经费控制率为 97.42%。
		B15 结转结余率	=0%	考察单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数。 结转结余率=0%得对应权重分，否则不得分。	1	1	严格按资金管理规定，未使用完的资金财政年底统一收回，结转结余率为 0%。

指标			标准值	指标说明	评价标准	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标						
B 过程（25分）	B1 预算执行（8分）	B16 预算执行率	=100%	考察单位预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率=100%得对应权重分，否则按照执行率*权重计算得分。	1	0.95	预算执行率为95.58%。
		B17 预算调整率	=0%	考察单位预算的调整程度。预算调整数为本年涉及预算追加或调整的资金总和。	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 全年未调整预算的，得对应权重分，否则按照（1－调整率）*权重计算得分。	1	0.94	预算调整率为5.95%。
		B18 支付进度符合率	=100%	考察单位预算执行的及时性和均衡性。 本次选取截至12月底支出预算执行情况。	支付进度符合率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 支付进度符合率=100%得对应权重分，否则按照符合率*权重计算得分。	1	0.95	支付进度符合率为95.58%
	B2 预算管理（6分）	B21 预算管理制度健全性	健全	考察单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	1.是否已制定预算资金管理办法、会计核算制度等预算管理制度。 2.相关管理制度是否得到有效执行。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	修订预算管理办法，相关制度执行有效。
		B22 资金使用合规率	合规	考察单位收支管理制度是否健全，单位收支管理是否按照制度执行，日常收支管理是否规范。	1.单位是否制定健全的收支管理制度并有效执行； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.资金使用符合预算批复的用途。 以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	修订收支业务管理制度并有效执行；资金拨付均有完整的审批程序及手续；资金支出严格按照预算批复用途使用。
		B23 绩效管理覆盖率	=100%	考察单位开展绩效目标管理的情况，是否实现全覆盖。	单位对纳入部门预算的项目是否实现绩效目标管理全覆盖。 符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	对纳入部门预算的项目实现绩效目标管理全覆盖。

指标			标准值	指标说明	评价标准	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标						
B 过程（25分）	B2 预算管理（6 分）	B24 基础信息完善性	完整	考察单位基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整。符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	基础数据信息及会计信息资料准确、真实、完整。
		B25 预决算信息公开度	公开	考察预决算是否在园林局门户网站和预决算公开统一平台上进行“双平台”公开。公开内容和时限是否符合财政要求。	1.单位预决算信息是否在“双平台”进行公开； 2.预决算公开的内容和时限是否符合财政相关要求。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	预决算信息在“双平台”公开，公开内容和时限符合财政要求。
		B26 非税收入管理合规性	合规	考察单位非税收入管理的合规性。	单位非税收入管理合规。 得对应权重分，否则不得分。	1	1	单位非税收入管理合规。
	B3 资产管理（3 分）	B31 资产管理制度健全性	健全	考察单位资产管理制度是否健全。	1.单位是否制定有资产管理制度； 2.单位资产管理制度是否得到有效执行。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	修订国有资产管理办法，该办法有效执行。
		B32 资产管理规范性	规范	考察单位资产管理是否按照制度执行，是否按照规定对资产进行配置、处置及账务处理等。	1.资产是否保存完整，资产入库、领用、处置等是否规范； 2.资产账务管理合规、账实相符。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	资产保存完整、入库、领用、处置等流程规范，资产账务管理规范。
		B33 固定资产利用率	=100%	考察单位固定资产使用效率。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产利用率=100%得对应权重分，否则每降低或超过一个百分点扣减 1%权重分，扣完为止。	1	0.68	固定资产利用率为 68.16%。
	B4 项目管理（2 分）	B41 项目管理制度健全性	健全	考察单位项目管理制度的健全性。	单位项目管理制度是否建立，是否合法、合规、完整。符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	单位建立合法、合规、完整的项目管理制度。

指标			标准值	指标说明	评价标准	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标						
B 过程（25 分）	B4 项目管理（2 分）	B42 项目管理制度执行规范性	规范	考察单位项目管理是否严格按照制度执行。	单位是否按照要求严格执行项目管理制度。 符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	单位按照要求严格执行项目管理制度。
	B5 人员管理（3 分）	B51 人员管理制度健全性	健全	考察单位是否建立相关人事管理考核办法及制度，并评估其执行和应用情况。	1.单位是否建立人员管理制度及考核办法，确保制度得到严格执行； 2.人员管理制度健全。 以上 2 项各占 1/2 权重分，有则得分，否则扣减对应权重分。	1	1	单位建立健全人员管理制度及考核办法，确保制度能严格执行。
		B52 人员管理制度执行有效性	有效	考察单位人员管理制度的执行是否有效。	单位人员管理制度的执行是否有效。 符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	单位人员管理制度的执行有效。
		B53 在职人员控制率	=100%	考察单位对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员控制率=100%得对应权重分，否则每降低或超过一个百分点扣减 1%权重分，扣完为止。	1	0.9	在职人员控制率为 90%。
	B6 机构建设（3 分）	B61 组织建设工作及时完成率	=100%	考察单位组织建设工作及时完成率。	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 组织建设工作及时完成率=100%得对应权重分，否则不得分。	1	1	单位组织建设工作及时完成率 100%。
		B62 业务学习与培训及时完成率	=100%	考察单位业务学习与培训及时完成率。	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 业务学习与培训及时完成率=100%得对应权重分，否则不得分。	1	1	单位业务学习与培训及时完成率 100%。
		B63 纪检监察工作有效性	=100%	考察单位纪检监察工作是否有效。	1.单位纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整； 2.纪检监督结果切实运用。 以上 2 项各占 1/2 权重分，有则得分，否则扣减对应权重分。	1	1	单位纪检监察工作实施程序规范，相关资料完整，纪检监督结果得到切实运用。

指标			标准值	指标说明	评价标准	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标						
C 履职（27 分）	C1 园林绿化养护技术指导与服务（9 分）	C11 园林绿化养护技术指导与服务工作完成情况	完成	考察园林绿化养护技术指导与服务工作的开展情况，从园林绿化养护技术指导与服务工作的完成情况、质量达标情况、时效等方面进行考察。	是否按年度工作计划完成园林绿化养护技术指导与服务工作任务。 符合得对应权重分，否则不得分。	3	3	按年度工作计划完成园林绿化养护技术指导与服务工作任务。
		C12 园林绿化养护技术指导与服务工作完成质量	合格		1.是否因地制宜地提出养护合理化建议； 2.是否督促各区园林绿化主管部门重视园林绿化养护的专业性、技术性，并提供相应的养护技术指导与服务。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	3	3	督促各区重视园林绿化养护的专业性、技术性，指导各区规范、专业开展园林养护作业，提升园林绿化养护专业化水平。
		C13 园林绿化养护技术指导与服务工作完成及时性	及时		园林绿化养护技术指导与服务工作是否按计划的时间节点完成。 符合得对应权重分，否则不得分。	3	3	园林绿化养护技术指导与服务工作已按计划时间节点准时完成。
	C2 园林植物保护（9 分）	C21 园林植物保护工作完成情况	完成	考察园林植物保护工作的开展情况，从园林植物保护工作的完成情况、质量达标情况、时效等方面进行考察。	是否按年度工作计划完成园林植物保护任务。 符合得对应权重分，否则不得分。	3	3	按年度工作计划完成全部园林植物保护工作任务。
		C22 园林植物保护工作完成质量	合格		1.是否通过组织开展绿色防控技术示范、病虫害综合防治研究、园林植保技术培训等工作，提高园林植物病虫害防控效果； 2.是否有效减少化学农药使用，改善城市生态环境。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	3	3	建立监测点发布植保信息，组织开展绿色防控技术示范、病虫害综合防治研究、园林植保技术培训等工作，提高病虫害防治水平。

指标			标准值	指标说明	评价标准	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标						
C 履职（27 分）	C2 园林植物保护（9 分）	C23 园林植物保护工作完成及时性	及时	考察园林植物保护工作的开展情况，从项目完成情况、质量达标情况、时效等方面进行考察。	园林植物保护工作是否按计划的时间节点准时完成。 符合得对应权重分；否则不得分。	3	3	园林植物保护工作已按计划时间节点完成。
	C3 园林科研推广（9 分）	C31 园林科研课题完成情况	完成	考察园林科研课题的开展情况，从园林科研课题完成情况、质量达标情况、时效等方面进行考察。	是否按计划及时完成年度研究工作任务。 符合得对应权重分，否则不得分。	3	3	按计划及时完成年度研究工作任务。
		C32 园林科研课题完成质量	合格		1.是否完成既定研究内容、目标，形成研究报告或结题报告； 2.是否通过了专家评审或主管部门认可。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	3	3	完成既定研究内容、目标，相关课题通过专家评审或主管部门认可。
		C33 园林科研课题完成及时性	及时		园林科研课题工作是否按计划时间节点准时完成。 符合得对应权重分，否则不得分。	3	3	园林科研课题工作已按计划时间节点准时完成。
D 效益（30 分）	D1 经济效益（4 分）	D11 节省养护管理资金成本，提高绿地管理效率	有效	考察开展新优植物、行道树保护等项目研究工作，通过技术创新和品种推广等方式，能否切实帮助苗木企业降低养护成本，提升城市绿地的管理效率。	通过开展项目研究工作，能否帮助苗木企业降低养护成本，提升城市绿地的管理效率。 符合得对应权重分，否则不得分。	4	4	通过开展项目研究工作，有效帮助苗木企业降低养护成本，提升城市绿地的管理效率。
	D2 社会效益（12 分）	D21 城市园林养护管理水平	提升	考察通过养护技术指导与服务工作，是否有效提升城市园林绿化养护管理水平。	通过开展现场指导、业务培训等技术指导与服务工作，是否有效提升城市园林绿化养护管理质量。 符合得对应权重分，否则不得分。	4	4	通过养护技术指导与服务工作，有效提升城市园林绿化专业化水平。

指标			标准值	指标说明	评价标准	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标						
D 效益（30 分）	D2 社会效益（12 分）	D22 园林养护人员病虫害综合防治意识和水平	提升	考察通过开展园林养护技术指导、专业培训等服务工作，是否有效提升各养护单位人员的病虫害防控意识与植保专业知识水平。	通过开展园林养护技术指导与服务工作，是否有效增强各养护单位人员的病虫害防控意识，提升植保专业知识水平。 符合得对应权重分，否则不得分。	4	4	通过开展植保技术培训等技术指导与服务工作，有效增强各养护单位人员病虫害防控意识和植保专业知识水平。
		D23 园林绿化科研能力建设	提升	考察通过园林科研项目实施，单位整体科研能力是否得到有效提升。	通过园林科研项目的研究工作，是否有效提升单位整体科研能力，能否有效促进科研成果的转化与应用。 符合得对应权重分，否则不得分。	4	4	通过科研项目研究，提升科研能力，促进成果的转化与应用。
	D3 生态效益（8 分）	D31 园林绿化植物层次及绿化景观效果	提升	考察通过新优植物引种及应用、行道树保护等研究，是否有效丰富城市植物多样性、提升绿化景观效果。	通过引种应用增加了本地区植物种类，是否有效丰富城市植物多样性、提升绿化景观效果。 符合得对应权重分，否则不得分。	4	4	通过项目研究，有效丰富城市植物多样性、提升绿化景观效果。
		D32 园林绿地可持续、高质量发展	有效	考察通过继续开展城市绿地外来入侵物种防控指导等工作，是否有效增强区域综合防控能力，确保城市绿地生物安全与生态安全。	通过继续开展城市绿地外来入侵物种防控技术等工作，重点开展综合防控研究与科学指导，判断是否确保城市绿地生物安全和生态安全。 符合得对应权重分，否则不得分。	4	4	通过继续开展项目研究，有效增强区域综合防控能力，确保城市绿地生物安全和生态安全。
	D4 可持续影响（6 分）	D41 信息化建设	规范	考察单位园林植保信息公开情况，如发布园林植保信息等。	判断是否及时完成全年园林信息公开工作。 符合得对应权重分，否则不得分。	3	3	及时完成园林植保信息等信息公开工作。

指标			标准值	指标说明	评价标准	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标						
D 效益（30 分）	D4 可持续影响（6 分）	D42 廉政建设	规范	考察单位人员廉政建设是否规范。	单位是否落实主体责任，修订落实“三重一大”等制度，定期排查重点领域廉政风险点，是否开展廉政警示教育；结合巡察、审计反馈的问题，判断是否落实整改到位。 符合得对应权重分，否则不得分。	3	3	单位修订各项内控制度，定期排查重点领域廉政风险点，结合巡察、审计反馈的问题落实整改到位。
E 满意度（6 分）	E1 服务对象满意度（6 分）	E11 社会公众满意度	满意	考察单位作风建设、社会评议等情况。	判断本年度单位是否发生过党纪政纪处分和刑事处罚，以及合作单位、社会公众满意度是否良好。 符合得对应权重分，否则不得分。	6	6	本年度单位没有发生党纪政纪处分和刑事处罚的情况，且服务对象满意度良好，得对应权重分；否则不得分。此句无错误。