

2023 年度武汉市动物园管理处 单位决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市动物园管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市动物园管理处 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市动物园管理处 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市动物园管理处概况

一、单位主要职能

承担园内动物饲养繁育、种群管理、疫病防治和科学研究等工作；承担陆生野生动物收容救护、濒危动物研究保护等工作；承担园容园貌建设、基础设施维护、日常安全管理等工作；为公众提供游览娱乐场所、野生动物观赏、科普宣传教育等工作。

二、机构设置情况

武汉市动物园管理处为二级预算单位，单位内设6个部门。具体为综合部、科普宣教部、建设养护部、动物繁育部、疫病防治部、营运服务部。

第二部分 武汉市动物园管理处 2023 年度 单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市动物园管理处

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	7,048.96	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	5,924.74	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	350.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	3,982.86	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	35.00	八、社会保障和就业支出	39	2,371.95
	9		九、卫生健康支出	40	195.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,943.31
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	482.02
	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	17,341.56	本年支出合计	58	15,013.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,301.77
年初结转和结余	29	-26.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	17,314.86	总 计	62	17,314.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；
58行＝（32+33+…+57）行； 62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

单位：武汉市动物园管理处

公开02表
单位：万元

项			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				17,341.56	12,973.70		350.00	3,982.86		35.00
208	社会保障和就业支出			2,371.95	2,336.95					35.00
20805	行政事业单位养老支出			2,371.95	2,336.95					35.00
2080502	事业单位离退休			1,884.29	1,884.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			342.64	342.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			145.03	110.03					35.00
210	卫生健康支出			195.81	195.81					
21011	行政事业单位医疗			195.81	195.81					
2101102	事业单位医疗			195.81	195.81					
212	城乡社区支出			14,271.77	9,938.92		350.00	3,982.86		
21205	城乡社区环境卫生			8,347.03	4,014.18		350.00	3,982.86		
2120501	城乡社区环境卫生			8,347.03	4,014.18		350.00	3,982.86		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5,924.74	5,924.74					
2120803	城市建设支出			5,924.74	5,924.74					
213	农林水支出			20.00	20.00					
21302	林业和草原			20.00	20.00					
2130211	动植物保护			20.00	20.00					
221	住房保障支出			482.02	482.02					
22102	住房改革支出			482.02	482.02					
2210201	住房公积金			302.98	302.98					
2210202	提租补贴			63.23	63.23					
2210203	购房补贴			115.81	115.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市动物园管理处

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	15,013.09	6,021.23	7,337.47		1,654.39	
208			社会保障和就业支出	2,371.95	2,371.95				
20805			行政事业单位养老支出	2,371.95	2,371.95				
2080502			事业单位离退休	1,884.29	1,884.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.64	342.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.03	145.03				
210			卫生健康支出	195.81	195.81				
21011			行政事业单位医疗	195.81	195.81				
2101102			事业单位医疗	195.81	195.81				
212			城乡社区支出	11,943.31	2,971.45	7,317.47		1,654.39	
21205			城乡社区环境卫生	6,018.57	2,971.45	1,392.73		1,654.39	
2120501			城乡社区环境卫生	6,018.57	2,971.45	1,392.73		1,654.39	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,924.74		5,924.74			
2120803			城市建设支出	5,924.74		5,924.74			
213			农林水支出	20.00		20.00			
21302			林业和草原	20.00		20.00			
2130211			动植物保护	20.00		20.00			
221			住房保障支出	482.02	482.02				
22102			住房改革支出	482.02	482.02				
2210201			住房公积金	302.98	302.98				
2210202			提租补贴	63.23	63.23				
2210203			购房补贴	115.81	115.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：武汉市动物园管理处

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	7,048.96	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	5,924.74	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	2,336.95	2,336.95		
		9		九、卫生健康支出		41	195.81	195.81		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	9,938.92	4,014.18	5,924.74	
		12		十二、农林水支出		44	20.00	20.00		
		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	482.02	482.02		
		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	12,973.70	本年支出合计		59	12,973.70	7,048.96	5,924.74	
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	12,973.70	总 计		64	12,973.70	7,048.96	5,924.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市动物园管理处

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	7,048.96	5,936.23	1,112.73
208			社会保障和就业支出	2,336.95	2,336.95	
20805			行政事业单位养老支出	2,336.95	2,336.95	
2080502			事业单位离退休	1,884.29	1,884.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.64	342.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03	
210			卫生健康支出	195.81	195.81	
21011			行政事业单位医疗	195.81	195.81	
2101102			事业单位医疗	195.81	195.81	
212			城乡社区支出	4,014.18	2,921.45	1,092.73
21205			城乡社区环境卫生	4,014.18	2,921.45	1,092.73
2120501			城乡社区环境卫生	4,014.18	2,921.45	1,092.73
213			农林水支出	20.00		20.00
21302			林业和草原	20.00		20.00
2130211			动植物保护	20.00		20.00
221			住房保障支出	482.02	482.02	
22102			住房改革支出	482.02	482.02	
2210201			住房公积金	302.98	302.98	
2210202			提租补贴	63.23	63.23	
2210203			购房补贴	115.81	115.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市动物园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,675.05	302	商品和服务支出	376.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	655.80	30201	办公费	4.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	828.97	30202	印刷费	10.85	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	12.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,101.99	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.26	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	110.03	30207	邮电费	9.96	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	38.88	30211	差旅费	31.65			
30113	住房公积金	359.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.06			
30199	其他工资福利支出	14.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,884.29	30215	会议费				
30301	离休费	7.89	30216	培训费	7.08			
30302	退休费	1,872.13	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	156.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.96			
30308	助学金		30228	工会经费	42.00			
30309	奖励金		30229	福利费	27.77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.93			
人员经费合计		5,559.34	公用经费合计					376.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：武汉市动物园管理处

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		5,924.74	5,924.74		5,924.74	
212			城乡社区支出		5,924.74	5,924.74		5,924.74	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,924.74	5,924.74		5,924.74	
2120803			城市建设支出		5,924.74	5,924.74		5,924.74	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：武汉市动物园管理处

功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市动物园管理处

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

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

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

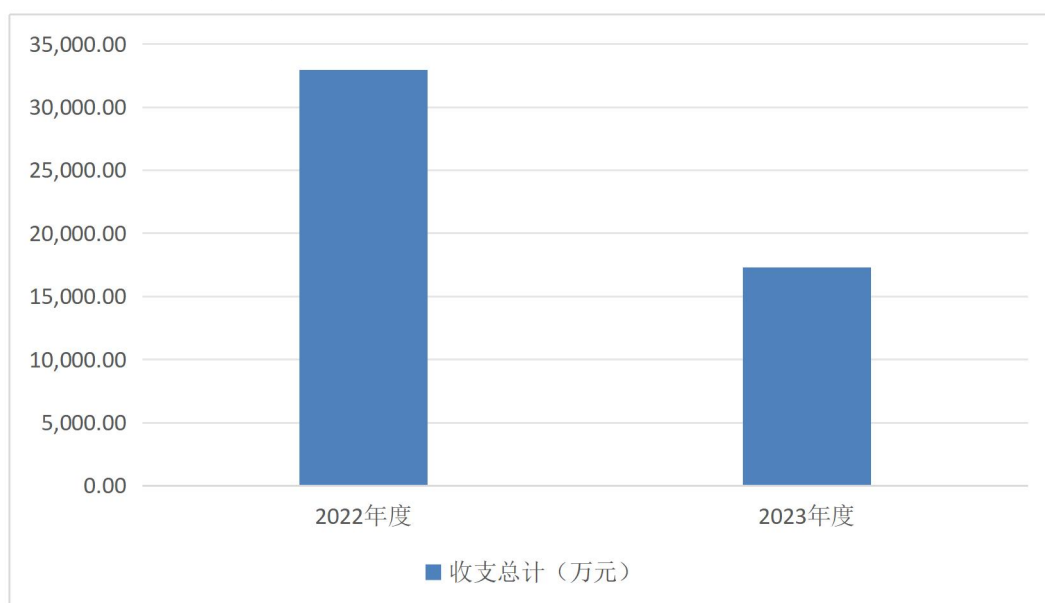
第三部分 武汉市动物园管理处

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17,314.86万元，与2022年度相比，收、支总计各减少15,633.65万元，下降47.4%，主要原因是2022年度申请到政府专项债券24,000万元，2023年度未成功申请到政府专项债券资金，收支总额有较大下降。

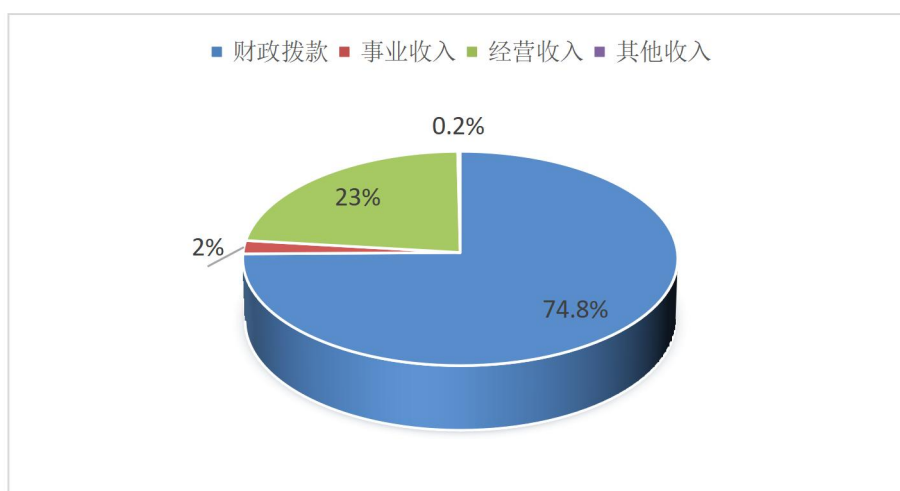
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17,341.56万元，与2022年度相比，收入合计减少15,633.65万元，下降47.4%，主要原因是2022年度申请到政府专项债券24,000万元，2023年度未成功申请到政府专项债券资金，收入额有较大下降。其中：财政拨款收入12,973.7万元，占本年收入74.8%；事业收入350万元，占本年收入2%；经营收入3,982.86万元，占本年收入23%；其他收入35万元，占本年收入0.2%。

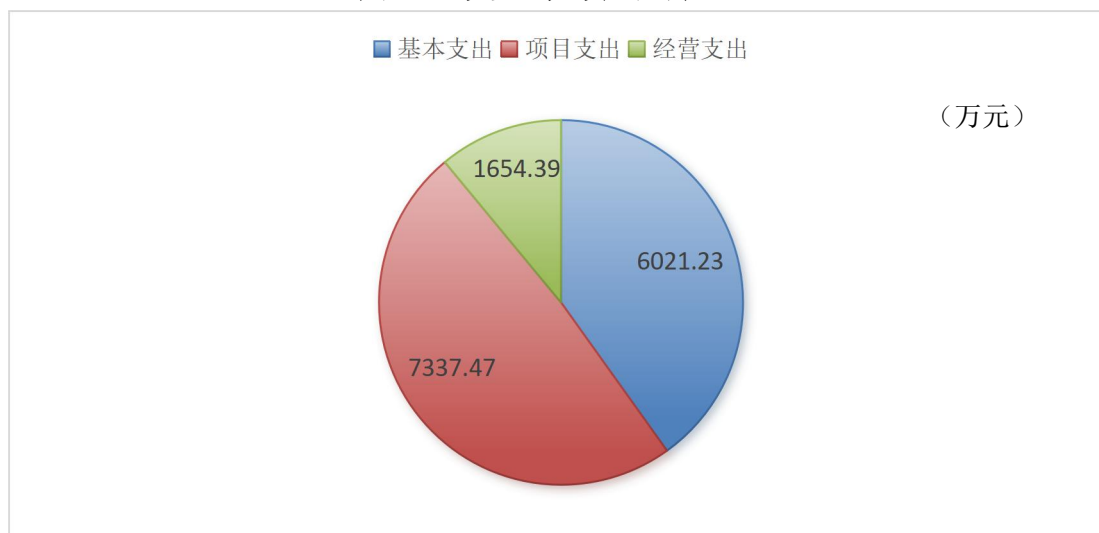
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,013.09万元，与2022年度相比，支出合计减少17,959.73万元，下降54.5%，主要原因是2022年度申请到政府专项债券24,000万元，2023年度未成功申请到政府专项债券资金，支出额有较大下降。其中：基本支出6,021.23万元，占本年支出40.1%；项目支出7,337.47万元，占本年支出48.9%；经营支出1,654.39万元，占本年支出11%。

图 3：支出决算结构

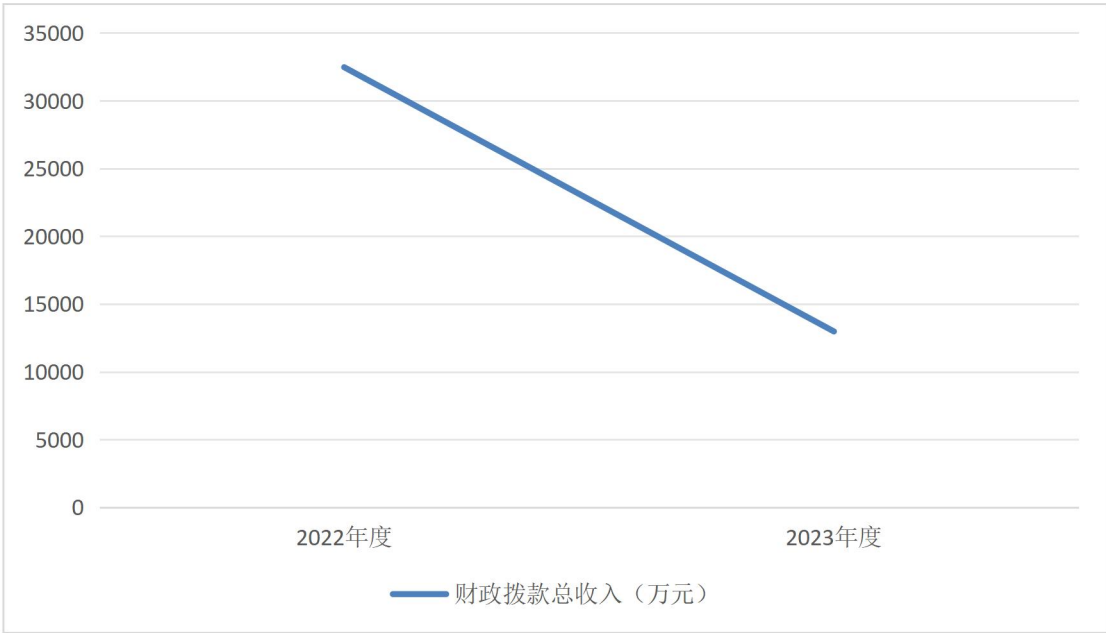


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12,973.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少19,494.91万元，下降60%。主要原因是2022年度申请到政府专项债券24,000万元，2023年度未成功申请到政府专项债券资金，财政拨款总额有较大降幅。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,048.96万元，比2022年度决算数增加362.35万元。增加主要原因是2023年9月开园，公园的运行维护费用相应增加。政府性基金预算财政拨款收入5,924.74万元，比2022年度决算数减少19,857.26万元。减少主要原因是2022年度申请到政府专项债券24,000万元，2023年度未成功申请到政府专项债券资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,048.96万元，占本年支出合计的47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.35万元，增长5.4%。主要原因是2023年9月开园，公园的运行维护费用相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,048.96万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 2,336.95 万元，占 33.2%。主要是用于发放离退休人员工资、缴纳在职人员养老保险和年金。

2. 卫生健康(类)支出 195.81 万元，占 2.8%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险。

3. 城乡社区(类)支出 4,014.18 万元，占 56.9%。主要是用于发放在职人员工资、其他社会保障缴费以及公用经费、项目经费等。

4. 农林水(类)支出 20 万元，占 0.3%。主要是用于野生动物收容救护装备、工具、药品等购置。

4. 住房保障(类)支出 482.02 万元，占 6.8%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金、发放货币化补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,828.56万元，支出决算为7,048.96万元，完成年初预算的103.2%。其中：基本支出5,936.23万元，项目支出1,112.73万元。项目支出主要用于：

动物引进项目545.93万元，主要成效为引进南美貘、细尾獾、大食蚁兽、角马等动物，丰富动物展示品种；

运行维护与文化建设项目546.8万元（年中增拨科研经费6万元、开园活动和安保服务费138万元、园林绿化和保洁费用10.58万元），主要成效为做好动物园日常工作的正常运转维护及开展鸟类课题研究和保护、科普宣传等；

省级林业生态文明建设资金-救护设备等购置项目20万元，主要成效为购置野生动物收容救护装备、工具、药品等，更好地开展野生动物收容救护工作。

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1,884.29万元，支出决算为1,884.29万元，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297.51万元，支出决算为342.64万元，完成年初预算的115.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增拨了养老保险费用。

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96.33万元，支出决算为110.03万元，完成年初预算的114.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增拨了年金费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为195.81万元，支出决算为195.81万元，完成年初预算的100%。

5. 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3,872.6万元，支出决算为4,014.18万元，完成年初预算的103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增拨经费用于开园活动、安保服务、科研经费等。

6. 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20万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是市园林和林业局开展省级林业生态文明建设资金-救护设备等购置项目增拨经费20万元。

7. 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302.98万元，支出决算为302.98万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为63.23万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为115.81万元，支出决算为115.81万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,936.23万元，其中：人员经费5,559.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费376.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,924.74万元，本年支出5,924.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为5,924.74万元，主要用于综合改造工程、动物引进和水体治理工程等方面支出。

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财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市动物园管理处政府采购支出总额1,872.91万元，其中：政府采购货物支出1,423.6万元、政府采购服务支出449.31万元。授予中小企业合同金额2,136.88万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额1,475.79万元，占授予中小企业合同金额的69.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市动物园管理处共有车辆9辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车7辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金2,777.58万元，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，通过上级单位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15,013.09万元，从评价情况来看，对整体支出绩效评价情况评定打分为93分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个二级项目。

1. 动物引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为802.3万元，执行数为721.88万元，完成预算的90%。主要产出和效益是：一是引进了南美貘、角马、细尾獾等动物品种，丰富了动物展出品种；二是动物的丰富性提升了游客的游览体验。发现的问题及原因：一是动物市场货源紧张，部分动物引进困难；二是动物引进手续办理复杂，动物引进时间存在较大不确定性。下一步改进措施：一是提前谋划和安排，对动物市场多加了解；二是根据资金情况，合理安排支付，提高预算执行率。

2. 运行维护及文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,523.47万元，调整预算数为1,678.05万元，执行数为2,055.7万元，完成预算的122.5%。主要产出和效益是：一是园区的动物养护、安保、保洁、绿化、维修维护等工作正常开展；二是宣传科普屡创新高，大力开展移动动物园等科普活动，培养科普导师团队，成功赢得公众关注和支持。发现的问题及原因：因提前开园，相应的维护费用增加，导致预决算有一定出入。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，合理预估各项费用，确保各项工作有序开展。

(四)绩效自评结果应用情况

合理编制单位预算，提高预算编制的全面性、科学性、合理性，减少预决算差异。以绩效评价结果应用为导向，增强预算管理和执行水平，科学完善绩效指标，进一步加强内部绩效管理，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

深入学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神及党的二十大精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想，落实主体责任，促进管理质量提升。

一、坚持履职尽责，实干担当促发展

（一）凝聚合力，实现精彩开园

一是客流量和收入双提升。2023 年开园 95 天共计接待游客 134 万余人次，实现门票、园区交通、停车场等经营收入近 4000 万元。

二是全力推进设施提升。闭园改造近三年，完成改扩建建筑物 59 栋，形成 8 个功能区，实现生态展示与沉浸式展示模式相结合，建成配有 128 层螺旋 CT、DR（数字 X 线摄影）等高端设备的动物医院，搭建了一整套涵盖服务、管理和营销的园区智能化信息系统。丰富全园动物科普牌体系，新建科普馆、科普教室等场所，有力传递动物保护价值导向。

三是完成动物展出目标。安全有序完成动物转场，根据动物物种重新规划，引进大熊猫、神农架金丝猴、黑猩猩等动物 69 种 701 头（只），开园实现展出动物达到 138 种 1100 头（只）。

四是提供高品质服务。优化园区商业业态，推行“固定租金+浮动租金”新模式，搭建一体化收银系统。坚持公益性和惠民的原则，按 40 元/成人票、20 元/半价票标准重新核定票种票价，并实施免票、年票等系列优惠政策。开园以来，举办一系列开园主题活动，编写“武汉市区常见野生动物怎么伴”服务手册。

五是后勤保障有力有序。常态化安排保洁人员、安保人员负责园区保洁、垃圾清运、应急值守、秩序维护、巡逻巡查等工作，科学安排志愿者协助园区服务及文明引导。

六是宣传呈现有创新。开园以来科普宣传屡创新高，成功

赢得公众关注。微信公众号由服务号转为订阅号，提高推送频次，粉丝关注量达 34 万人。

（二）建管并重，促进科研转型

一是建立健全规章制度。以制度建设为抓手，对标对表查缺补漏，分级分类建立制度体系，完善动物管理、园区运营、安全管理等规章制度 6 大类 81 项。

二是推进人才队伍建设。完成增编工作，加强专业技术人才引进，为科研转型发展奠定基础。完成了 25 名合同制和 12 名在编专业技术人员的专项招聘，充实动物管理、动物兽医、动物科研等岗位。

三是坚持科学防治。完成医疗设备培训并运用，组织申报科研课题，完成全年春秋两季动物防疫和全园消杀 40 余次。治疗包括非洲象、长臂猿等动物 40 种 500 余次，收容救护野生动物 30 种 52 头（只）。

四是擦亮科普品牌。培养“武动科普导师团”科普宣教人才队伍，逐步树立科普型动物园形象。谋划科普馆展陈，讲述动物园园史，提升科普馆功能。

五是推进科研转型。开展重点动物巡查，建立会诊模式、沙龙论坛，组织科研交流及线上线下专家答辨，打造科研专业团队，逐步建立科研型动物园。

二、深化作风建设，全面从严治党

（一）加强作风建设，强化责任担当

建立政治监督机制，积极推进全面从严治党。深入开展违规吃喝、不担当不作为突出问题等专项整治工作，未发现违规现象。全年受理市民游客各类诉求办结率为 100%。

（二）推进“清廉园林”建设，营造风清气正氛围

落实党风廉政建设责任制，开展“一把手”集体廉政谈话，开展党风廉政建设宣传教育月活动，营造风清气正的工作环境。

三、树立法治思维，守牢安全底线

（一）坚守安全底线，健全安全责任体系

严格落实“党政同责、齐抓共管、一岗双责”指示精神，坚持月度安全生产大检查，落实安全隐患整治，完成消防、动物逃逸等安全演练。全年未发生安全生产责任事故，无重大舆情事件发生。

（三）加强法制宣传，提升法治意识

学习贯彻《中华人民共和国湿地保护法》、《野生动物保护法》；开展保密法学习，完成线上保密教育培训及考核。开展宪法宣传周活动，通过园自媒体宣传宪法运用，邀请资深律师普及宪法知识。依托顾问律师、审计专业力量，规范项目程序，确保重大决策合法合规。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持履职尽责， 实干担当促发展	凝聚合力， 实现精彩开园。 建管并重， 促进科研转型。	2023 年开园共接待游客 134 万余人次，实现经营收入近 4000 万元。闭园改造完成改扩建建筑物 59 栋，形成 8 个功能区，实现生态展示与沉浸式展示模式相结合，建成配有 128 层螺旋 CT、DR（数字 X 线摄影）等高端设备的动物医院。搭建了一整套涵盖服务、管理和营销的园区智能化信息系统。丰富全园动物科普牌体系，新建科普馆、科普教室等场所，有力传递动物保护价值导向。安全有序完成动物转场，引进大熊猫、神农架金丝猴、黑猩猩等动物 69 种 701 头（只），开园实现展出动物达到 138 种 1100 头（只）。优化园区商业业态，搭建全园一体化收银系统。坚持公益性和惠民的原则，重新核定票种票价，并实施免票、年票等系列优惠政策。开园以来，举办一系列开园主题活动，科普宣传屡创新高，赢得公众关注。微信公众号由服务号转为订阅号，提高推送频次，粉丝关注量达 34 万人。建立健全规章制度，完善动物管理、园区运营、安全管理等规章制度 6 大类 81 项。推进人才队伍建设，完成了 25 名合同制和 12 名在编专业技术人员的招聘，充实动物管理、动物兽医、动物科研等岗位。坚持科学防治，完成医疗设备培训并运用，组织申报科研课题，完成全年春秋两季动物防疫和全园消杀 40 余次。治疗包括非洲象、长臂猿等动物 40 种 500 余次，收容救护野生动物 30 种 52 头（只）。培养“武动科普导师团”科普宣教人才队伍，逐步树立科普型动物园形象。谋划科普馆展陈，讲述动物园园史，提升科普馆功能。开展重点动物巡查，建立会诊模式、沙龙论坛，组织科研交流及线上线下专家答辩，打造科研专业团队，逐步建立科研型动物园。
2	深化作风建设， 全面从严治党	加强作风建设， 强化责任担当。 推进“清廉园林” 建设， 营造风清气正氛围。	建立政治监督机制，积极推进全面从严治党。深入开展违规吃喝、不担当不作为突出问题等专项整治工作，未发现违规现象。全年受理市民游客各类诉求办结率 100%。 落实党风廉政建设责任制，开展“一把手”集体廉政谈话。开展党风廉政建设宣传教育月活动，营造风清气正的工作环境。
3	树立法治思维， 守牢安全底线	坚守安全底线， 健全安全责任体系。 加强法制宣传， 提升法治意识。	严格落实“党政同责、齐抓共管、一岗双责”指示精神，坚持月度安全生产大检查，落实安全隐患整治，完成消防、动物逃逸等安全演练。全年未发生安全生产责任事故，无重大舆情事件发生。 学习贯彻《中华人民共和国湿地保护法》、《野生动物保护法》；开展保密法学习，完成线上保密教育培训及考核。开展宪法宣传周活动，通过园自媒体宣传宪法运用，邀请资深律师普及宪法知识。依托顾问律师、审计专业力量，规范项目程序，确保重大决策合法合规。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(六) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(八) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市动物园管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市动物园管理处

单位名称		武汉市动物园管理处					
基本支出总额		6,290.77		项目支出总额		8,722.32	
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)	
		单位整体支出总额	14,900.39	15,013.09	100.8%	18	
年度目标 1: (30分)		完成公园综合改造建设年度投资任务。					
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 (20分)	数量指标 (20分)	804个停车位（10分）		804个	804个	10
			59栋建筑建成（10分）		59栋	59栋	10
	效益 指标 (10分)	经济效益指标 (10分)	申请债券发行额度（10分）		3.15亿元	未完成	8
年度目标 2: (30分)		做好改造期间动物饲养繁殖及动物救护工作。					
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 (23分)	数量指标 (15分)	饲养动物数量（8分）		≥700头（只）	≥700头（只）	8
			动物救护率（7分）		≥95%	≥95%	7
		质量指标 (8分)	动物死亡率（8分）		≤8%	未完成	5
	效益 指标 (7分)	社会效益 指标（7分）	收容救护案件办结率（7分）		100%	100%	7
年度目标 3: (20分)		做好科普宣传教育活动。					
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 (10分)	数量指标 (10分)	全年科普图文推送宣传活动 (10分)		≥48次	≥48次	10
	效益 指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	促进公众教育，引导游客爱护动物、保护动物（10分）		有促进	有促进	10
总分		93分					
偏差大或 目标 未完成 原因 分析	(1) 申请债券发行额度未达到预期：2023年未成功申请到政府专项债券资金。 (2) 动物死亡率超过预设目标：2023年处于建设尾期，又适逢动物园开园，外界环境因素对动物的影响较大。如多次转场，新引进动物在经过长途运输后生活环境发生变化导致动物应激死亡；新建动物场馆功能还不完善；部分鸟类领地意识强发生争斗产生伤亡；大量新引进的动物品种，缺乏相关饲养经验及诊治方法，也导致了部分动物的死亡。						
改进措施及 结果应用方案		(1) 加强绩效监控，确保绩效目标完成。 (2) 梳理项目内容，合理设置绩效目标。					

二、2023 年度项目绩效自评表

2023年度武汉动物园动物引进项目绩效自评表

单位名称：武汉市动物园管理处

项目名称		武汉动物园动物引进项目					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位	武汉市动物园管理处		
项目类别		1. 单位预算项目 ☒		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	802.3	721.88	90%	18	
年度绩效目标 (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 (45分)	数量指标 (15分)	动物引进品种 (15分)		≥21种	≥21种	15
		质量指标 (20分)	动物死亡率 (10分)		≤8%	未完成	5
			动物治愈率 (10分)		≥80%	≥80%	10
		时效指标 (10分)	动物治疗及时性 (10分)		半小时内响应	半小时内响应	10
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	促进公众教育, 引导游客爱护动物、保护动物 (15分)		有促进	有促进	15
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)		≥95%	≥95%	20
总分	93分						
偏差大或目标未完成原因分析		(1) “预算执行率”指标存在偏差的原因: 动物市场货源紧张, 部分动物引进困难, 且动物引进手续办理繁琐, 造成动物引进项目资金使用与预算有所差异。 (2) 动物死亡率超过预设目标: 2023 年处于建设尾期, 又适逢动物园开园, 外界环境因素对动物的影响较大。如多次转场, 新引进动物在经过长途运输后生活环境发生变化导致动物应激死亡; 新建动物场馆功能还不完善; 部分鸟类领地意识强发生争斗产生伤亡; 大量新引进的动物品种, 缺乏相关饲养经验及诊治方法, 也导致了部分动物的死亡。					
改进措施及结果应用方案		(1) 加强绩效监控, 确保绩效目标完成。 (2) 梳理项目内容, 合理设置绩效目标。					

2023年度武汉动物园运行维护及文化建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市动物园管理处

项目名称		武汉动物园运行维护及文化建设项目					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位	武汉市动物园管理处		
项目类别		1. 单位预算项目 ☒		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	1,678.05	2,055.7	122.5%	16	
年度 绩效 目标 (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 (45分)	数量指标 (20分)	全年科普图文推送宣传活动 (5分)		≥48次	≥48次	5
			公园面积 (5分)		970亩	970亩	5
			饲养动物数量 (5分)		≥700头 (只)	≥700头 (只)	5
			全年动物驱虫 (5分)		2次	2次	5
		质量指标 (15分)	安全事故次数 (5分)		0	0	5
			消防器材更新 (5分)		100%	100%	5
			动物死亡率 (5分)		≤8%	未完成	3
		时效指标 (10分)	动物治疗及时性 (5分)		半小时内响应	半小时内响应	5
			维护响应时间 (5分)		24小时	24小时	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	申请债券发行额度 (10分)		3.15亿	未完成	8
			促进公众教育, 引导游客爱护动物、保护动物 (10分)		有促进	有促进	10
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	投诉回复率 (15分)		100%	100%	15
总分	92分						
偏差大或目标未完成原因分析		(1) “预算执行率”指标存在偏差的原因: 原定2023年全年处于闭园状态, 实际于2023年9月提前开园, 相应的各项维护费用增加, 导致决算数有一定增幅。 (2) 动物死亡率超过预设目标: 2023年处于建设尾期, 又适逢动物园开园, 外界环境因素对动物的影响较大。如多次转场, 新引进动物在经过长途运输后生活环境发生变化导致动物应激死亡; 新建动物场馆功能还不完善; 部分鸟类领地意识强发生争斗产生伤亡; 大量新引进的动物品种, 缺乏相关饲养经验及诊治方法, 也导致了部分动物的死亡。 (3) 申请债券发行额度未达到预期: 2023年未成功申请到政府专项债券资金。					
改进措施及结果应用方案		(1) 加强绩效监控, 确保绩效目标完成。 (2) 梳理项目内容, 合理设置绩效目标。					