2022 年度武汉市动物园管理处 部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市动物园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市动物园管理处 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 武汉市动物园管理处 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 武汉市动物园管理处概况

一、部门主要职能

提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。动物繁育与饲养, 濒危动物研究与保护,科普宣传教育;公园设施维护与管理,公 园绿地管理,植物栽培与养护。

二、部门决算单位构成

武汉市动物园管理处为二级预算单位,单位内设 4 个科室 2 个养护中心。具体为综合办公室、组织人事科、计划财务科、策划营运科、园林养护中心、动物养护中心。园林养护中心下设公园建设管理部、游客服务部。动物养护中心下设动物饲养管理部、野生动物保护研究所。

第二部分 武汉市动物园管理处 2022 年度

部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

收		λ	去		<u>単位:万元</u> 出
	行次	决算数	项	目行次	
栏 次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,686,61	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	25, 782, 00	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	158.41	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	348.19	八、社会保障和就业支出	39	2, 163. 16
	9		九、卫生健康支出	40	171.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,054.10
	12		十二、农林水支出	43	
	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	583.66
	20	1	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	24,000.00
	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	32, 975. 21	本年支出合计	58	32, 972. 82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.39
年初结转和结余	29	-26.70	年末结转和结余	60	-26.70
	30			61	
は サ	31	32, 948. 51	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	il 62	32, 948. 51

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结婚持况。

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。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(表2)

单位: 万元

								単位: 万兀
项								77-74
功能分类 科目编码		本年收入合计	财政拨款收入	上級补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类款具	栏次	1	2	3	4	5	6	7
奥 献 !	^N 合 计	32, 975. 22	32, 468. 62		158.41			348.19
208	社会保障和就业支出	2, 163. 16	2, 163. 16					
20805	行政事业单位养老支出	2, 163. 16	2, 163. 16					
2080502	事业单位离退休	1,812.00	1,812.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.90	253.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.26	97.26					
210	卫生健康支出	171.90	171.90					
21011	行政事业单位医疗	171.90	171.90					
2101102	事业单位医疗	171.90	171.90					
212	城乡社区支出	6,056.50	5, 549. 90	8	158.41			348.19
21205	城乡社区环境卫生	4, 274. 50	3, 767. 90		158.41			348.19
2120501	城乡社区环境卫生	4, 274. 50	3, 767. 90		158.41			348.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,782.00	1,782.00					
2120803	城市建设支出	1,782.00	1,782.00					
221	住房保障支出	583.66	583.66					
22102	住房改革支出	583.66	583.66	()				
2210201	住房公积金	358.58	358.58					
2210202	提租补贴	75.55	75.55	ĵ.				
2210203	购房补贴	149.53	149.53					
229	其他支出	24,000.00	24,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000.00	24,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00	24,000.00					

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

			1	-			単位: 万九
项 功能分类 科目编码	科目名称	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
≱ ±5 TZ	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合 计	32, 972. 82	6, 497. 50	26, 475. 32			
208	社会保障和就业支出 2,163.16 2,163.16						
20805	行政事业单位养老支出	2, 163. 16	2, 163. 16				
2080502	事业单位离退休	1,812.00	1,812.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.90	253.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.26	97.26				
210	卫生健康支出	171.90	171.90				
21011	行政事业单位医疗	171.90	171.90				
2101102	事业单位医疗	171.90	171.90				
212	城乡社区支出	6, 054. 10	3, 578. 78	2, 475. 32			
21205	城乡社区环境卫生	4, 272. 10	3, 578. 78	693.32			
2120501	城乡社区环境卫生	4, 272. 10	3, 578. 78	693.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,782.00		1,782.00			
2120803	城市建设支出	1, 782.00		1,782.00			
221	住房保障支出	583.66	583.66				
22102	住房改革支出	583.66	583.66				
2210201	住房公积金	358.58	358.58				
2210202	提租补贴	75.55	75.55				
2210203	购房补贴	149.53	149.53				
229	其他支出	24, 000. 00		24,000.00	·		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24, 000. 00		24,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00		24,000.00			

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)

The same of								单位: 万元
收λ	_		0	_	支出		he he stat	
_		1 223					算数	r
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	6, 686. 61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25, 782. 00	二、外交支出	34			1	1
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				1
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38			1	1
	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, 163. 16	2, 163. 16	1	1
	9		九、卫生健康支出	41	171.90	171.90		
	10		十、节能环保支出	42			3	3
	11		十一、城乡社区支出	43	5, 549. 90	3,767.90	1,782.00	
	12		十二、农林水支出	44				3
	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				3
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48		9	3	2
	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			2	2
	19		十九、住房保障支出	51	583.66	583.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52			1	2
	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			1	1
	23		二十三、其他支出	55	24, 000. 00		24,000.00	
	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	32, 468. 61	本年支出合计	59	32, 468. 61	6, 686. 61	25, 782. 00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			1	1
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	2		3	8
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
₿ ዝ	32	32, 468. 61	병	64	32, 468. 61	6, 686. 61	25, 782.00	

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位: 万元

项			目		本年支出	52.0199 807 EC - 3190 800 400			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出			
ale	±5,	τZ	栏次	1	2	3			
类	款	项	合 计	6, 686. 62	6, 144. 58	542.04			
208 社会保障和就业支出				2, 163. 16	2, 163. 16				
20805 行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	2, 163. 16	2, 163. 16					
2080502 事业单位离退休		事业单位离退休	1,812.00	1,812.00					
2080505 机)5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.90	253.90				
2080506)6	机关事业单位职业年金缴费支出	97.26	97.26				
210 卫生健康			卫生健康支出	171.90	171.90				
210	11		行政事业单位医疗	171.90	171.90				
210	110)2	事业单位医疗	171.90	171.90				
212	2		城乡社区支出	3,767.90	3, 225. 86	542.04			
212	205		城乡社区环境卫生	3,767.90	3, 225. 86	542.04			
212	2050)1	城乡社区环境卫生	3,767.90	3, 225. 86	542.04			
221			住房保障支出	583.66	583.66				
221	22102 住房改革支出		住房改革支出	583.66	583.66				
221	020)1	住房公积金	358.58	358.58				
221	020)2	提租补贴	75.55	75.55				
221	020)3	购房补贴	149.53	149.53				

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: 王	大汉市动物园管理处					11	77 / 7 * th	单位: 万
1-1-11	人员经费		1-11-11	1	9		用经费	
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3, 925. 70	302	商品和服务支出	406.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	708.20	30201	か公费 しゅうしゅう	3.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	323.86	30202	印刷费	0.25	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	8.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,895.07	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.38	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	107.18	30207	邮电费	4.17	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.02	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	34.76	30211	差旅费	6.81			
30113	住房公积金	363.20	30212	因公出国(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.25			
30199	其他工资福利支出	15.03	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,811.99	30215	会议费				
30301	离休费	10.70	30216	培训费	4.63			
30302	退休费	1, 795. 87	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	5.42	30225	专用燃料费	5.63			
30306	救济费		30226	劳务费	148. 45			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.95			
30308	助学金		30228	工会经费	42.00			
30309	奖励金		30229	福利费	93.04			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.85			
			30299	其他商品和服务支出	81.74			
	人员经费合计	5, 737. 69			公用经	费合计		406.

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: 武汉市动物园管理处

单位: 万元

]:	Tc/	X中初初四旨注XI						単位: 月九
	-2427.0	目				本年支出		
		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
±5,	T.E.	栏次	1	2	3	4	5	6
私	坝	合 计		25, 782. 00	25, 782. 00		25, 782. 00	
.500		城乡社区支出		1,782.00	1,782.00		1,782.00	
08		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,782.00	1,782.00		1,782.00	
0803	3	城市建设支出	6	1,782.00	1,782.00		1,782.00	
		其他支出		24,000.00	24,000.00		24,000.00	
04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	Á	24,000.00	24,000.00		24,000.00	
0402	2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24,000.00	24,000.00		24,000.00	
	を分 第編 款 08 080	記分类 3編 项 08 0803	************************************	E	E分类 1编码 有初结转和结余 本年收入 整 项 合 栏次 1 2 合 计 25,782.00 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,782.00 10803 城市建设支出 1,782.00 其他支出 24,000.00 14 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 24,000.00	E分类 技術第日 早初結转和結余 本年收入 松 東京	E分类 1編日 本年支出 配分类 14編日 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 素 项 合 1083 世次 1 1,782.00 1 2 3 4 1083 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,782.00 1,782.00 10803 城市建设支出 1,782.00 1,782.00 14 其他支出 24,000.00 24,000.00 14 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 24,000.00 24,000.00	大台大表 19編2 科目名称 本年收入 本年收入 本年收入 数 项 合 世次 1 2 3 4 5 次合 计 25,782.00 25,782.00 25,782.00 25,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 24,000.00 24,000.00 1,782.00 1,782.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 1,782.00 1,782.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 1,782.00 1,782.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

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。

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

项				目	本年支出				
功 ¹ 科	能分 目编	类码	 科目名	称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	τÆ	栏次		1	2	3		
尖		项	合	计					

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。

本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款"三公"经费支出决算表(表9)

部门:武汉市动物园管理外

单位, 万元	

HALL TO VX II	14月初四昌 庄)										半世: 刀儿
	预算数							决	算数		
		公务	·用车购置及运行组	推护费				公务	·用车购置及运行组	推护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本年无财政拨款"三公"经费安排的支出。

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

第三部分 武汉市动物园管理处 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 32,948.51 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 12,860.46 万元,增长 64.0%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加,其中 2022 年专项债券比 2021 年专项债券增加了 14,000 万元。

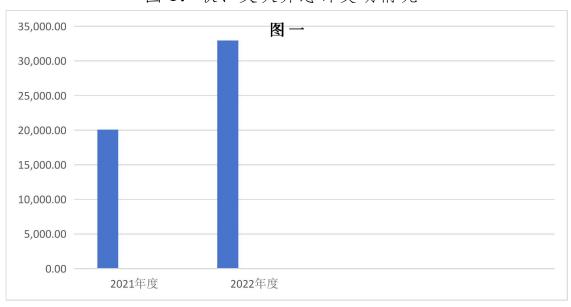


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32,975. 21 万元。其中: 财政拨款收入 32,468. 61 万元,占本年收入 98. 5%;事业收入 158. 41 万元,占 本年收入 0. 5%;其他收入 348. 19 万元,占本年收入 1. 0%。

158.41 348.19 (万元)

■ 财政拨款收入
■ 事业收入
■ 其他收入

图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32,972.82 万元。其中:基本支出 6,497.5 万元,占本年支出 19.7%;项目支出 26,475.32 万元,占本年支出 80.3%。



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 32,468.61 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 12,403.14 万元,增长 61.8%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加,其中 2022 年专项债券比 2021 年专项债券增加了 14,000 万元,用于支付综合改

造工程各项费用。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 6,686.61 万元, 比 2021 年度决算数减少 48.86 万元。政府性基 金预算财政拨款收入25.782万元,比2021年度决算数增加 12.452 万元, 增加主要原因是 2022 年专项债券比 2021 年专项债 券增加了14,000万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比2021年度决算数增加0万元。

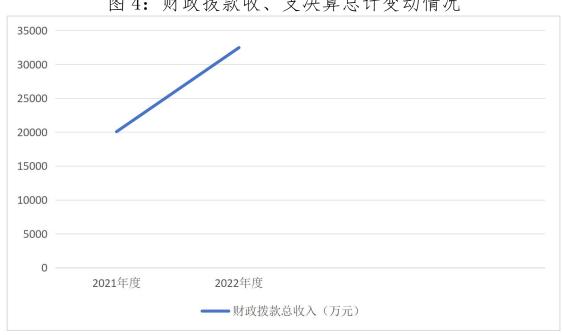


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 6,686.61 万元,占本 年支出合计的 20.3%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款 支出减少48.86万元,下降0.7%。

(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6,686.62万元,主要 用于以下方面:

1. 社会保障和就业(类)支出 2,163.16 万元, 占 32.4%。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 171. 9 万元, 占 2. 6%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险。
- 3. 城乡社区(类)支出 3,767.9 万元,占 56.3%。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. 住房保障(类)支出 583. 66 万元,占 8.7%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,631.87 万元,支出决算为 6,686.62 万元,完成年初预算的 100.8%。其中:基本支出 6,144.58 万元,项目支出 542.04 万元。项目支出 主要用于武汉动物园运行维护与文化建设项目 537.04 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科普宣传等;武汉动物园野生动物收容救护项目 5 万元,主要成效为本年度共收容救护野生动物 21 种 28 头/只,并向公众倡导宣传保护野生动物。

- 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1,815.45万元,支出决算为1,812万元,完成年初预算的99.8%。
- 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253.9万元, 支出决算为253.9万元,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 关事业单位职业年金缴费支出(项): 年初预算为 97. 26 万元, 支 出决算为 97. 26 万元, 完成年初预算的 100.0%。
- 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171.9万元,支出决算为171.9万元,完成年

初预算的100.0%。

- 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3,709.7万元,支出决算为3,767.9万元,完成年初预算的101.6%,主要原因:增加人员经费71.86万元,压减公用经费20.03万元,增加项目经费6.37万元,整体预算增加58.2万元,导致支出决算数比年初预算数大58.2万元。
- 6. 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358.58万元,支出决算为358.58万元,完成年初预算的100.0%。
- 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 年初 预算为75.55万元,支出决算为75.55万元,完成年初预算的 100.0%。
- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 年初预算为 149.53 万元,支出决算为 149.53 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6,144.58万元, 其中:

人员经费 5,737.69 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 406.87 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 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 25,782 万元,本年支出 25,782 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

- (一)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1,782万元,主要用于动物园综合改造专项债发行费和利息支付、水体整治工程及动物购置等方面支出。
- (二)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项),支出决算为24,000万元,主要用于动物园综合改造工程款及相关费用等方面支出。

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

本年无财政拨款"三公"经费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市动物园管理处政府采购支出总额378.35万元,其中:政府采购货物支出265万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.35万元。授予中小企业合同金额378.35万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额265万元,占授予中小企业合同金额的70.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,武汉市动物园管理处共有车辆 10 辆,其中机要通信用车 3 辆,特种专业技术用车 7 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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,我部门(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2个,资金542.04万元,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,绩效评价结果良好,基本达到了绩效管理目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金32,972.82万元,从评价情况来看,我单位整体绩效评价综合得分97.16分。

(三)项目支出自评结果

我部门(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2个一级项目。

- 1. 武汉动物园运行维护与文化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 741. 23 万元,执行数为 688. 32 万元,完成预算的 92. 9%。主要产出和效益是:一是动物繁殖迎来新突破,成功繁育小非洲象一只,园区动物的饲养管理和医疗训练工作有序开展;二是园区的安保、保洁、绿化、维修维护等工作正常开展;三是闭园期间科普宣传不断档,其中抖音粉丝增长 75%,全年开展科普活动 6 场。发现的问题及原因:因年中人员减少,劳务费支出减少,导致项目经费没有使用完毕。下一步改进措施:加强预算执行管理,加快资金使用进度,提高资金使用效率,确保各项工作有序开展。
 - 2. 武汉动物园野生动物收容救护项目项目绩效自评综述:项

目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益:本年度共收容救护野生动物21种28头/只,并向公众倡导宣传保护野生动物。下一步改进措施:继续做好野生动物收容救护工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

合理编制部门预算,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 2022 年重点工作完成情况

(一) 稳步推进综合改造工程, 完成年度中心工作任务

- 1、综合改造一期工程完成全年目标任务。2022年工程建设任务目标为 2.4 亿元。克服疫情对工程建设的影响,北门区完成主体结构,内外装修完成 50%,市政道排施工进入实施阶段;儿童互动区完成场地平整;湿地鸟区和大洋洲区完成全部建筑、市政等施工;美洲区完成配套服务建筑的主体结构及部分馆场地平整;非洲区完成除长颈鹿犀牛馆外所有建筑及动物室外运动场,栈道、园路铺装等公共区域等完成 70%;亚洲区完成所有建筑及室外运动场,道路铺装及栈道铺装等完成 70%;园区内绿化整体完成至 50%。年底力争完成建筑主体水电气全通。企鹅馆、大象馆、灵长类动物场馆投入使用并顺利完成动物转场。
- 2、水体整治工程项目有序推进。作为市级城建计划项目, 已取得可研报告、初步设计及项目环境影响报告表的批复,获得 临时占湖行政许可决定书。4月24日完成了EPC总承包单位招标 工作。6月参建单位进场。目前,工程进度完成80%。
- 3、面对极端天气常态化抗旱保绿。今年持续高温无雨天气,园管理处迅速组织园林力量,联合参建单位,以保、护、修为主应对极端天气,全力齐保齐护园内绿植。动物园每日出动洒水车2台,抽水泵6台,挂水袋100余个,投入人力19人,对全园主干道、锦鲤园、盆景园和园区保留植物进行进行抗旱浇水保苗。每日用水量达到150余吨。参建单位常态化抗旱保植。

(二) 做好各类资金监管,完成经济指标任务

2022年3月成功申请政府专项债资金2.4亿元,保证综合改造工程项目建设顺利推进,合理合规支付使用专项债资金。同时,根据市局内部审计文件精神,配合做好2021年预算执行和财政

财务收支情况审计以及 2018—2021 年度园主要领导经济责任审 计工作,完成 2023 年预算审报工作。

(三) 提前谋划先行动, 迈好发展第一步

- 1、凝心聚力筹备开园。为提前做好开园前的各项准备工作,力争打造经得起时代和游客检验的武汉新地标,围绕公园建设、动物展育、人力资源、市场营销、科普展陈、管理服务等方面,拟定筹备预定计划,按照6月27日向市局汇报开园筹备工作有关情况的指导,全力保障工程质量和运营质量,更好地满足群众期待。
- 2、开展闭园期职工培训工作。按照《武汉动物园改造期定员定岗实施方案》、《武汉动物园员工质量管理培训方案》,安排3个培训队共计66人赴黄鹤楼公园、中山公园以及动物园内开展3个月的培训工作,从优质服务、饲养管理等方面提升业务能力,增强公园软实力。此外,园内组织9次业务培训,共284人次参加,并于7、8月份组织10余名饲养骨干到广州、南京城市动物园交流学习。
- 3、科学设置票种及票价。动物园综合改造方案和政府债一揽子方案中,均有改造后的动物园门票调整提高内容。在与物价部门的多轮沟通联系后,物价部门实地对动物园进行了调研,并对相关汇报材料给予技术指导意见。目前,正积极推动相关工作。

(四) 内育外引共发力, 动物种群趋丰富

- 1、动物繁殖新突破。成功繁育山魈、丹顶鹤、洪氏环企鹅等动物。其中,非洲象顺利生产一只雄性幼崽,实现了大型陆生动物繁殖的新突破,目前小象状况良好。全年救护各类野生保护动物 21 种 28 头/只。
- 2、有序推进动物引进和交换。根据动物引进计划,完成狼、 细尾獴等动物 4 种 29 头/只的引进,现已运抵园内饲养;白颊长

臂猿、东非黑白疣猴等 4 种 14 头/只动物的引进工作已完成待场馆建成回园;完成 2022 年第一批 21 种 107 头/只动物引进的公开招投标工作,已于供应商签订合同。为优化和丰富动物种群建设,已获得黑猩猩人工驯养繁育资质的行政许可,全年输出动物3 种 19 头/只,交换长颈鹿 2 只。

- 3、动物健康重预防。按照动物春秋季防疫计划,完成 2 次动物肠道寄生虫普查、驱虫、复查工作,共计驱虫 460 余头/只,免疫各种禽类、偶蹄兽,共计 360 余头/只。诊疗各类动物疾病 120 余例。开展全园大消毒 30 余次。夏季对动物饲料日粮中添加适量药物,做到血液寄生虫病传播防治。
- 4、动物福利有保障。为避免动物应激反应,持续开展行为训练,顺利完成8种33头/只灵长类动物的转场工作。开展脱敏训练,完成生产母象的定位、腹部听诊、清洁乳头等训练。为构建动物生活环境,提高动物展示效果,配合综合改造一期建设为新场馆的环境丰容提出合理化建议。

(五) 巩固科普宣传阵地, 发挥科普宣传作用

- 1、发挥媒体优势宣传武动动态。官方微博累计发布 128 条,官方网站 13 条。抖音(今日头条)发布视频 80 则,增加粉丝 75%,单则视频播放量近 50 万,湖北经视咵天专题片 4 次。冲上微博同城热搜 2 次;冲上抖音同城热搜 2 次,其中"白色小羊驼出生"视频冲上抖音同城热搜第一名。媒体见报 12 次,其中头版 1 次,半版 2 次。13 篇报道登上学习强国平台。同时,密切关注舆情,积极回复各平台上网友的评论、私信。
- 2、开展系列活动。目前已开展 6 场移动动物园活动,进一步让大众了解武汉动物园改造进度、初衷、目的和动物们的生活情况。组织由青少年和大学生组成的"探馆研学"志愿团队,开展为新袋鼠馆丰容活动,同时线上直播。

(六)全面从严治党, 夯实信念堤坝

- 1、以政治思想为引导,全面落实主体责任。组织党员干部深入学习习近平总书记重要讲话精神,严格落实"四重一大"事项坚持集体议事决策原则。以党的政治建设为统领,以制度建设为抓手,修订、完善各类制度,积极推进全面从严治党,为各项工作目标提供了坚强的政治保证。
- 2、牢抓党风廉政建设,全面优化营商环境。全年将深化"清廉园林"建设贯穿全年各项工作,结合实际,制定"清廉园林"建设工作专项行动方案,研究制定年度工作计划和落实举措。全面开展影响营商环境的问题自查,通过官网公开集中整治作风问题,设置举报箱及举报电话,开展党风廉政建设宣传教育月活动。
- 3、筑牢基层战斗堡垒,为群众办更多实事。倡导共建共享绿色生活,联合汉阳区五里墩街五丰里社区共同开展绿色驿站进社区活动。严格落实"双报到"制度,开展党员下沉服务工作。推动"处级干部联系服务规上企业"工作,协调解决企业难题。

(七)全面推进依法治国,强化安全生产责任

- 1、守牢筑牢安全底线,压紧压实安全责任。深入贯彻落实安全生产工作的一系列重要指示精神,不断完善安全生产责任体系。完善安全生产检查、排查整改制度,开展安全生产大检查排查隐患并整改,应邀参加全市旅游景区安全培训班并现场授课。
- 2、抓实防疫措施,筑牢坚固防线。严格落实省、市及市局疫情防控相关规定和要求,坚决扛起疫情防控政治责任,全力配合疫情防控各项举措。
- 3、开展法制宣传教育,提高法治运用意识。认真贯彻落实 习近平总书记关于湿地保护的重要指示批示精神,切实做好《中 华人民共和国湿地保护法》的学习,开展无纸化学法用法学习。 依托顾问律师专业力量,规范法律程序,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	稳步推进综合 改造工程,完 成年度中心 作任务	1、综合改造一期工程完成全年目标任务;2、水体整治工程项目有序推进;3、面对极端天气常态化抗旱保绿。	本年工程建设任务目标为2.4 亿元。克服疫情对工程建设 的影响,对国套服务建筑 30 核,共计59 栋建筑抓主体 水上,至是筑城主体水 年底力争完成建筑主体水 年底通。企鹅馆投入。水 一、大人。 一、大,大人。 一、大人,一、大,一、大,一 一、大,一 一、大,一 一、大,一 一、大,一 一、大,一 一、大,一 一、大,一 一、大,一 一 一,大,一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2	做好各类资金 监管,完成经 济指标任务	完成经济指标任务。	2022 年 3 月成功申请政府专项债资金 2.4 亿元,保证综合改造工程项目建设顺利专出进,合理合规支付使用专用支付使用专制文件精神,配合做好的部计文件精神,配合做好2021 年预算执行和财政以务收支情况审计工作,发2018—2021 年度园主要完经济责任审计工作,完成2023 年预算审报工作。
3	提前谋划先行 动 第一步	1、凝心聚力筹备开园; 2、开展闭园期职工培训 工作;3、科学设置票种 及票价。	提作育科拟个园开外共名市价物了给极关的,、普定特别,是一个组次,是一个人员的,是一个人员的,是一个人员的,是一个人员的,是一个人员的,是一个人员的,是一个人员的,是一个人员的,是一个人员的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人。这一个人的,是一个人的,我们的,我们就是一个人的人的,我们就是一个人的人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人,我们就是一个人的人,我们就是一个一个人,我们就是我们就是一个,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是

4	内育外引共发 力,动物种群 趋丰富	1、动物繁殖新突破;2、 有序推进动物引进和交 换;3、动物健康重预防; 4、动物福利有保障。	成功繁育山魈、丹顶鹤、洪 民环企鹅等动物。非洲繁殖 利生产一只幼崽, 实里生探动物 21 种 28 头/只。按班子 动物 21 种 28 头/只。按班动物引进计划,有产推全里的,有进入,有进入。 对于,有进入。,有进入。 数型,有进入。,有进入。 数型,有进入。 数型,有进入。 数型,有进入。 数型,有进入。 数型,有进入。 数型,有进入。 数型,有进入。 数型,有量。 数量,为。 数是,为。 。为。 数是,为。 数是,为。 数是,为。 数是,为。 数是,为。 数是,为。 数是,为。 数是,为。 数是,为。 数是,为。 数是,为。 。为。 数是,为。 。为。 。为。 。为。 。为。 。为。 。为。 。为。
5	巩固科普宣传 阵地,发挥科 普宣传作用	1、发挥媒体优势宣传武动动态;2、开展系列活动。	抖音增加粉丝 75%,单则视频播放量近 50万,湖北经视畸无专题片 4次。冲上微博同城热搜 2次。媒体见报 12次,13 篇报道登上学习强国无治。开展 6 场移动动物面动物门的生活情况。
6	全面从严治 党,夯实信念 堤坝	1、以政治思想为引导, 全面落实主体责任;2、 牢抓党风廉政建设,全 面优化营商环境;3、开 展法制宣传教育,提高 法治运用意识。	组织党员干部深入学习习近平总书记重要讲话精神,严格落实"四重一大"事项坚持集体议事决策原则。全年将案化"清廉园林"建设贯亲全年多层,借导共建五里。最近,联合汉阳一层绿街五丰里社区共同开展绿色驿站进社区活动。
7	全面推进依法 治国,强化安 全生产责任	1、守牢筑牢安全底线, 压紧压实安全责任;2、 抓实防疫措施,筑牢坚 固防线;3、开展法制宣 传教育,提高法治运用 意识。	深不至生神 格拉 医

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)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"、"经营收入"等收入以外的各项收入。
- (五)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。
 - (六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
- 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 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.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
- (七)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。
- (八)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- (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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市动物园管理处整体绩效评价报告

(一) 自评得分

武汉市动物园管理处较好地完成了 2022 年整体绩效目标。绩效自评得分为 97.16 分,自评等级为"优"。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年部门年初预算 6,843.76 万元,调整后预算 33,029.75 万元,执行数 32.972.82 万元,预算执行率为 99.8%。

2. 完成的绩效目标

共设置 11 个绩效指标,完成了 10 个,整体产出较好,并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标:移动动物园活动次数计划为10次,实际完成6次。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据上年度我园自评工作中发现的问题,在本年度预算编制过程中,结合我园实际情况及以前年度绩效目标实施情况,强化对绩效指标跟踪监控,优化整体绩效指标设置,合理确定绩效指标目标值。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

受疫情影响,有一项指标值没有完成,但整体产出较好,并取得了较好的社会效益。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

梳理项目内容,合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。年中做好项目绩效监控,根据工作推进实际情况适时调整绩效目标和年度指标值,对照绩效目标检查项目工作完成情况,确保项目绩效指标可衡量,提高绩效指标设置科学性。

2. 拟与预算安排相结合情况

从编制预算做起,加强预算编制的前瞻性,抓好预算管理的基础工作,紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2022 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

			B - 12 / C						1
单位	立名称	武汉市动物园管理处							
基本支出总额		6497. 50			项目支出总额 26,475			75. 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)		
		部 门整体 支出总额	33,029.75 32,972.82		82	99. 8%	19. 96		j
年度目 (30 分		完成公园:	完成公园综合改造建设年度投资任务。						
	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		得分
左座	产出	w H 114 1-	804 个停车位(10 分)		804 个	804	个	10	
年度 绩效	指标 数量指标 (20分)(20分)		59 栋建筑建成(10 分)		59 栋	59	栋	10	
指标	效益 指标 (10 分)	经济效益 指标(10 分)	完成建设投	资(10 分))	2.4亿元	2.	4 亿元	10
年度目标2: (25分) 做好改造期间动物饲养繁殖及动物救护工作。									
年度数指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际5	完成值 3)	得分
			动物繁殖率	率 (5分)		≥2%	>	2%	5
	产出	数量指标 (15分)	饲养动物数	量 (5分)		620 头 (只)	620 头	(只)	5
4E . k1.	指标	(10 %)	动物救护	率 (5分)		95%	95	5%	5

	(20 质量指标 分) (5分)		动物死亡率(5分)	≤8%	≤8%	5			
	效益 指标 (5分)	经济效益 指标(5分)	动物救护存活率(5分)	≥90%	≥90%	5			
年度目 (25分	目标3: 分) 做好科普宣传教育活动。								
	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			
年度	产出指标	数量指标	移动动物园活动次数(7分)	≥10 次	6 次	4. 2			
- 绩效 指标	(15分)	(15分)	全年科普图文推送宣传活动(8分)	≥48 次	≥48 次	8			
	效益 指标(10 分)	社会效益指标(10分)	科普受众人次(10分)	≥50 万人次	≥50 万人次	10			
总分	97. 16 分								
1	₹ 2022 年度移动动物园活动次数拟定计划为 10 次,但受疫情影响时常导致活动不能正常 开展,最终全年完成活动次数为 6 次,没有达到预期值。								
改进措 施及 结果应 用方案	结合我园的实际情况,合理预判目标值,争取做到编制准确,执行有效。								

二、2022 年度武汉动物园运行维护与文化建设项目绩效 评价报告

(一) 自评得分

2022年度武汉动物园运行维护及文化建设经费项目绩效评价综合得分为98.6分,自评等级为"优"。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年部门年初预算 734.86 万元,调整后预算 741.23 万元,实际执行 688.32 万元,预算执行率为 92.9%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标,完成了 12 个,项目产出较好,并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据上年度我园自评工作中发现的问题,结合我园实际情况,强化对绩效指标跟踪监控,优化整体绩效指标设置,合理确定绩效指标目标值。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

预算执行率有待提高,项目产出较好,并取得了较好的社会效益。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步优化完善部分绩效指标体系,提高绩效目标的导向性与有效性。结合对园区规划发展趋势的研判,设定匹配的预期目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

强化预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性。加强对项目资金预算执行率的监控力度,提 高预算资金使用效益。

2022 年度武汉动物园运行维护与文化建设项目绩效自评表

单位名称: 武汉市动物园管理处

单位石称: 武汉市列物四官埋处									
项目	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. 部门预算	尊项目☑	2. 市直专项	□ 3. 市对下转移支付项目□				
项目	属性	1. 持续性马	页目☑	2. 新增性项目□					
项目	类型	1. 常年性工	页目☑	2. 延续性项目□ 3. 一次性项目 □					
	丸行情		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*抄			
(万	兄 元) 分)	年度财 政资金 总额	741.23 688.32		92.9%	18.6			
	一级 指标	二级指 标	三组	· 吸指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
年度	产出 指标 (45 分)	数量指 () 产出	数 是 比	全年科普图 活动]文推送宣传	≥48 次	≥48 次	5	
绩效 目标			公园面积		970 亩	970 亩	5		
(80分)		(45	饲养动物数量		620 头 (只)	620 头(只)	5		
			全年动物驱虫		2 次	2 次	5		
			安全事故		0	0	5		
		标(15	消防器材更	新	100%	100%	5		

	分)		动物死亡率	≤8%	≤8%	5	
		时效指 标(10	保洁人员巡回时间	20 分钟	20 分钟	5	
	分)		维护响应时间	24 小时	24 小时	5	
	效益 指标 (20 分) 社会效 益指标 (20分) 闭园改造投资额 绿地覆盖率 服务对 象描标 (15 分) 投诉回复率 投诉回复率		闭园改造投资额	2.4亿	2.4亿	10	
			绿地覆盖率	50%	50%	10	
			投诉回复率	100%	100%	15	
总分		98.6 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:其他商品和服务支出中,因人员变动调整,支出劳务费比年初预算减少。 (2) 年初设定的绩效目标表中部分指标设置不够规范、合理。					
结果	措施及 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。					

三、2022 年度武汉动物园野生动物收容救护项目绩效评价报告

(一) 自评得分

2022 年度武汉动物园野生动物收容救护项目绩效评价综合得分为100分,自评等级为"优"。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022年部门年初预算5万元,调整后预算5万元,实际执行5万元,预算执行率为100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置6个绩效指标,完成了6个,较好地完成了年度各项绩效目标,并向公众宣传了保护野生动物的意识。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

整体预算执行率达到了100.0%,目标设置较为合理,下 年度将继续开展好野生动物收容救护工作,按照拟定的目标 去执行。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

结合对园区规划发展趋势的研判,调整和更新 2023 年 度的目标值,设定匹配的预期目标值,提高绩效目标的导向 性与有效性。

2. 拟与预算安排相结合情况

强化预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性。按照批复的项目预算和年度工作计划,做好项目的推进,提高预算资金使用效益。

2022 年度武汉动物园野生动物收容救护项目绩效自评表

单位名称: 武汉市动物园管理处

干型	石小:	武汉 中 列 物	四官连处	•					
项目名称		武汉动物园野生动物收容救护项目							
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. 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 □					
	执行情 兄		预算数 (A)	执行数 (B) 执行率 (B/A) (20			得分 分 * 执行率)		
	元)	年度财政 资金总额	5	5 100.0%		20	20		
	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 (60 分)	数量指标 (20分)	收容救护人员数量		5 人	5 人	10		
			野生动物保护宣传		10 次	>10 次	10		
年度		质量指标	收容救护	案件办结率	100%	100%	10		
绩效		(20分)	收容救护动物健康率		≥80%	≥80%	10		
目标 (80		时效指标 (20分)	收容救护	工作响应时间	24 小时	24 小时	20		
分)	满 度 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	20		
总分		100 分							
偏差大或									
目标未完成		项目预算执行较好,没有偏差。							
原因分析									
	昔施及								
结果应用方									
案									