

2021 年度武汉市动物园管理处 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市动物园管理处 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市动物园管理处 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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。

三、部门人员构成

武汉市动物园管理处总编制人数194人，其中：事业178人。

**第二部分 武汉市动物园管理处 2021 年度
部门决算表**

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市动物园管理处

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,735.47	一、一般公共服务支出		31	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	13,330.00	二、外交支出		32	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00				
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00				
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00				
六、经营收入		6	48.08	六、科学技术支出		36	0.00				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	1,984.22				
		9		九、卫生健康支出		39	125.39				
		10		十、节能环保支出		40	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		41	7,429.51				
		12		十二、农林水支出		42	0.00				
		13		十三、交通运输支出		43	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00				
		16		十六、金融支出		46	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00				
		19		十九、住房保障支出		49	575.63				
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00				
		23		二十三、其他支出		53	10,000.00				
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00				
本年收入合计		27	20,113.55	本年支出合计		57	20,114.75				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	-25.50	年末结转和结余		59	-26.70				
总	计	30	20,088.05	总	计	60	20,088.05				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市动物园管理处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,113.55	20,065.47			48.08		
208	社会保障和就业支出	1,984.22	1,984.22					
20805	行政事业单位养老支出	1,984.22	1,984.22					
2080502	事业单位离休费	1,628.18	1,628.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.59	302.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45					
210	卫生健康支出	125.39	125.39					
21011	行政事业单位医疗	125.39	125.39					
2101102	事业单位医疗	125.39	125.39					
212	城乡社区支出	7,428.31	7,380.23			48.08		
21205	城乡社区环境卫生	4,098.31	4,050.23			48.08		
2120501	城乡社区环境卫生	4,098.31	4,050.23			48.08		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,330.00	3,330.00					
2120803	城市建设支出	3,330.00	3,330.00					
221	住房保障支出	575.63	575.63					
22102	住房改革支出	575.63	575.63					
2210201	住房公积金	337.30	337.30					
2210202	提租补贴	70.27	70.27					
2210203	购房补贴	168.06	168.06					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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。

2021年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市动物园管理处

金额单位: 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,114.75	5,936.86	14,128.61		49.28	
208	社会保障和就业支出	1,984.22	1,984.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,984.22	1,984.22				
2080502	事业单位离休退休	1,628.18	1,628.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.59	302.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45				
210	卫生健康支出	125.39	125.39				
21011	行政事业单位医疗	125.39	125.39				
2101102	事业单位医疗	125.39	125.39				
212	城乡社区支出	7,429.51	3,251.62	4,128.61		49.28	
21205	城乡社区环境卫生	4,099.51	3,251.62	798.61		49.28	
2120501	城乡社区环境卫生	4,099.51	3,251.62	798.61		49.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,330.00		3,330.00			
2120803	城市建设支出	3,330.00		3,330.00			
221	住房保障支出	575.63	575.63				
22102	住房改革支出	575.63	575.63				
2210201	住房公积金	337.30	337.30				
2210202	提租补贴	70.27	70.27				
2210203	购房补贴	168.06	168.06				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市动物园管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	6,735.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,330.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,984.22	1,984.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.39	125.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,380.23	4,050.23	3,330.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	575.63	575.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,065.47	本年支出合计	59	20,065.47	6,735.47	13,330.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	20,065.47	总 计	64	20,065.47	6,735.47	13,330.00	

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支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市动物园管理处

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合 计		6,735.47	5,936.86	798.61
208	社会保障和就业支出	1,984.22	1,984.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,984.22	1,984.22	
2080502	事业单位离退休	1,628.18	1,628.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.59	302.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	
210	卫生健康支出	125.39	125.39	
21011	行政事业单位医疗	125.39	125.39	
2101102	事业单位医疗	125.39	125.39	
212	城乡社区支出	4,050.23	3,251.62	798.61
21205	城乡社区环境卫生	4,050.23	3,251.62	798.61
2120501	城乡社区环境卫生	4,050.23	3,251.62	798.61
221	住房保障支出	575.63	575.63	
22102	住房改革支出	575.63	575.63	
2210201	住房公积金	337.30	337.30	
2210202	提租补贴	70.27	70.27	
2210203	购房补贴	168.06	168.06	

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。

2021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: 武汉市动物园管理处

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,084.66	302	商品和服务支出	224.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	701.51	30201	办公费	8.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,993.23	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	19.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	524.24	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.53	30206	电费				
30109	职业年金缴费	53.42	30207	邮电费	0.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	130.62	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	17.27	30211	差旅费	4.60			
30113	住房公积金	337.30	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	96.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,628.19	30215	会议费	0.14			
30301	离休费	11.60	30216	培训费	1.13			
30302	退休费	1,594.78	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.99	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	92.99			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	30.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.26			
	人员经费合计	5,712.85		公用经费合计				224.04

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市动物园管理处

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市动物园管理处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13,330.00	13,330.00		13,330.00	
212	城乡社区支出		3,330.00	3,330.00		3,330.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,330.00	3,330.00		3,330.00	
2120803	城市建设支出		3,330.00	3,330.00		3,330.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市动物园管理处

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
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。

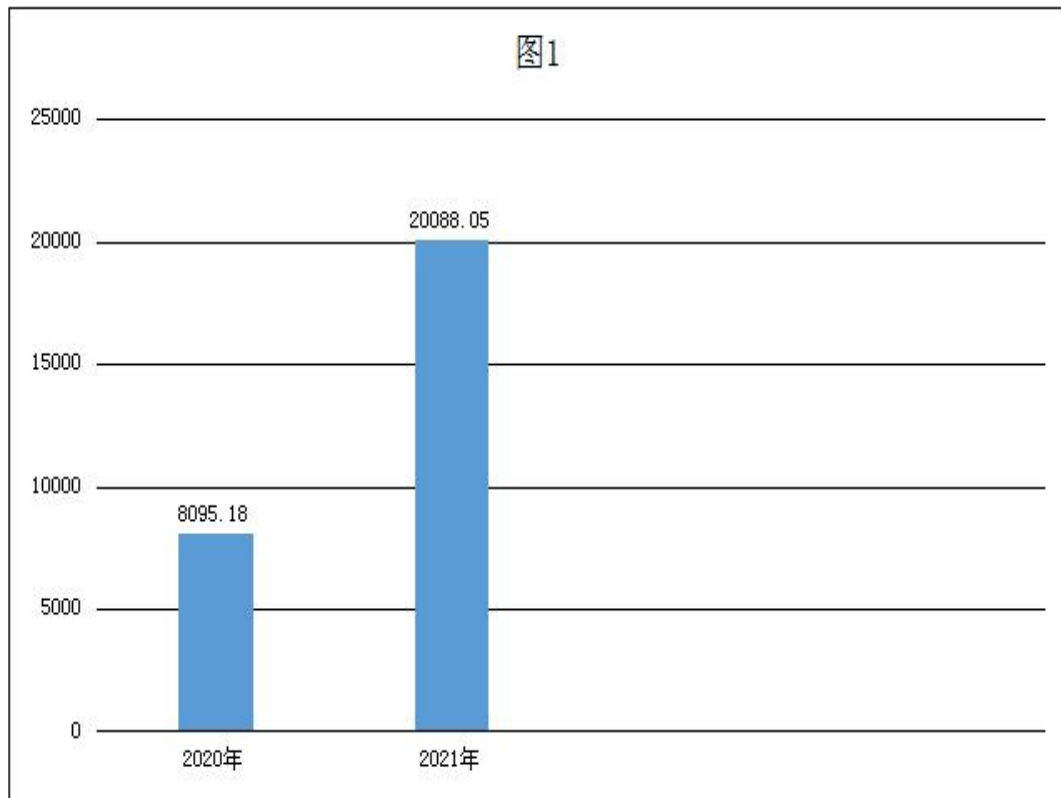
本年无国有资本经营预算。

第三部分 武汉市动物园管理处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 20,088.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 11,992.87 万元，增长 148.2%，主要原因是由于闭园综合改造项目的建设资金为 13,000 万元，导致支出大幅度增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

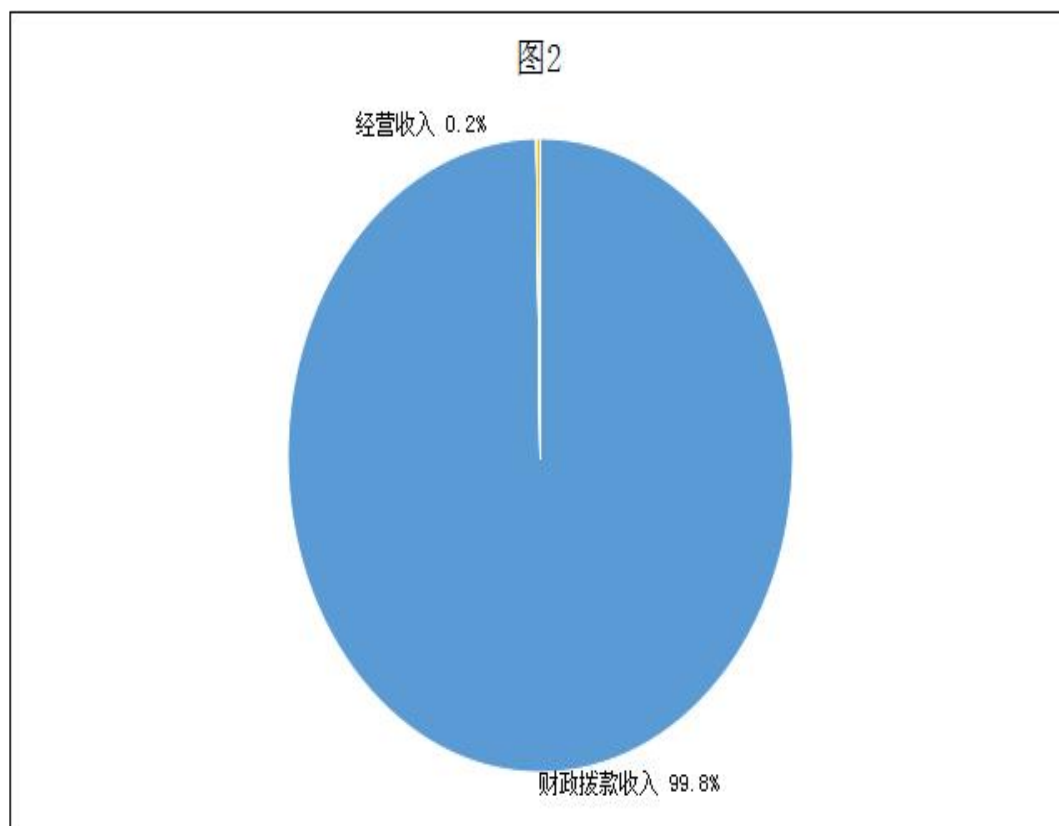


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20,113.55 万元。其中：财政拨款收入 20,065.47 万元，占本年收入 99.8%，经营收入 48.08 万元，

占本年收入 0.2%。

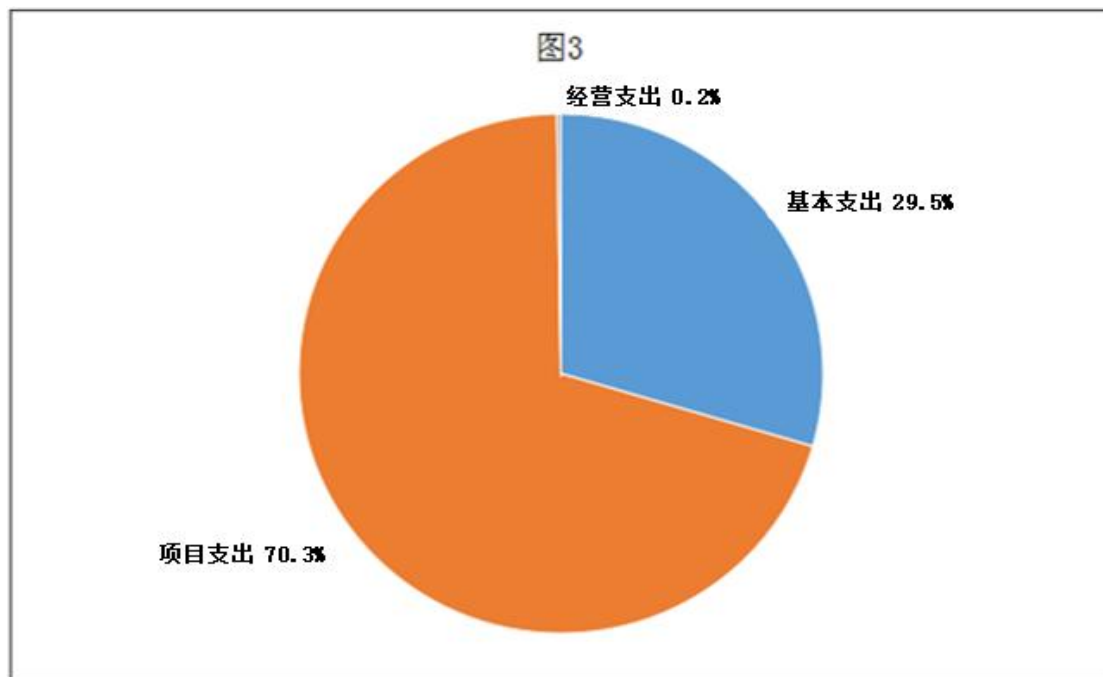
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20,114.75 万元。其中：基本支出 5,936.86 万元，占本年支出 29.5%；项目支出 14,128.61 万元，占本年支出 70.3%；经营支出 49.28 万元，占本年支出 0.2%。

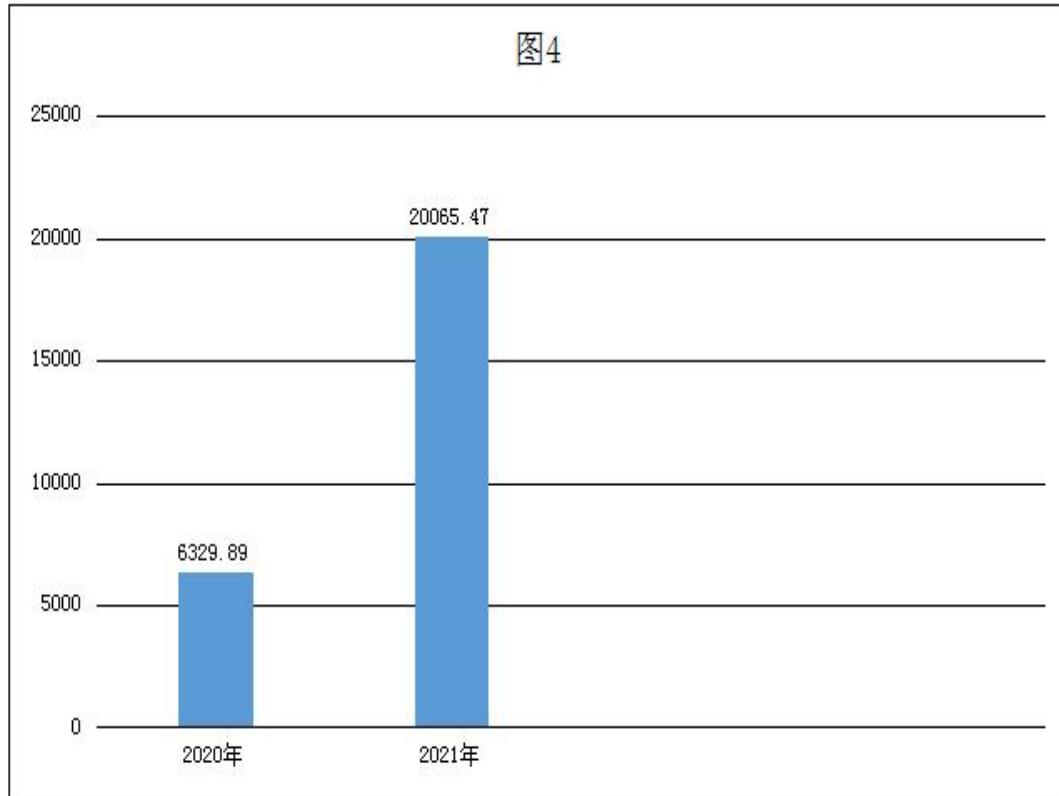
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 20,065.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,735.58 万元，增长 217.0%。主要原因是年初市局下达 3,000 万元综合改造资本金，10 月 26 日发行动物园 2021 年度综合改造政府专项债券 10,000 万元，增拨动物购置资金 330 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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6,735.47 万元，占本年支出合计的 33.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 646.58 万元，增长 10.6%。主要原因是在职转退休人员增加，退休人员待遇提高，同时养老保险标准按当年政策执行有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,735.47 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 1,984.22 万元，占 29.5 %；

卫生健康(类)支出 125.39 万元，占 1.9 %；

城乡社区(类)支出 4,050.23 万元，占 60.1%；

住房保障(类)支出 575.63 万元，占 8.5 %；

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,799.97 万元，支出决算为 6,735.47 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：基本支出 5,936.86 万元，项目支出 798.61 万元，项目支出主要用于动物园运行维护及文化建设经费。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,984.22 万元，支出决算为 1,984.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

卫生健康支出(类)。年初预算为 125.39 万元，支出决算为 125.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

城乡社区支出(类)。年初预算为 4,114.73 万元，支出决算为 4,050.23 万元，完成年初预算的 98.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是收回公用支出 40.5 万元及动物园运行维护及文化建设经费 37 万元，合计 77.5 万元；二是市局下拨 13.0 万元科研和工作室经费，用于动物科研攻关。

住房保障支出(类)。年初预算为 575.63 万元，支出决算为 575.63 万元，完成年初预算的 100.0%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,936.89 万元，其中：

人员经费 5,712.85 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 224.04 万元，主要包括：办公费、咨询费、手

续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入13,330万元，本年支出13,330万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出 (类)，支出决算为3,330万元，主要用于我园综合改造专项债发行和利息支付以及动物购置经费。

其他支出 (类)，支出决算为10,000万元，主要用于动物园综合改造工程及相关费用的支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市动物园管理处政府采购支出总额647万元，其中：政府采购货物支出600万元、政府采购服务支出47万元。授予中小企业合同金额320万元，占政府采购支出总额的49.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市动物园管理处共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，

其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我园对 2021 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 1 个，资金 798.61 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，我园在财政资金方面充分发挥服务与保障作用，在闭园改造的情况下，全力保障动物福利；有序推进动物园改造建设工程；积极进行野生动物收容救护工作；创新保护教育方式，打造移动动物园模式，让公众能了解并关注动物园的动态。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 20,088.05 万元，评价情况来看，我园整体绩效优秀。

(三)项目支出自评结果

我园在 2021 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 1 个一级项目。

公园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 823.14 万元，调整后预算数为 799.14 万元，执行数为 798.61 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效益是：一是保留了优质动物种群，顺利完成了园内动物转移至园内临时集中区域（儿童互动区和繁殖场）暂养，大型及湖面水禽等动物以就地就近的原则安置。同时按照动物输出计划，分批次有序输出动物。二是完成了

动物夏季防暑、冬季保暖及施工噪音脱敏、动物转场脱敏、医疗设备、注射器针头脱敏训练等行为训练，有力保障了动物福利。三是开展动物疫病防治，严格按照春、秋两季动物防疫计划，完成动物体检及免疫工作。四是积极开展动物繁育攻关，累计繁殖斑马、企鹅、丹顶鹤、袋鼠、浣熊等动物5种20头/只。2020年新申报的3项课题正在按计划推进。五是动物科普不断档，打造移动动物园系列。充分发挥官方网站、微博、抖音、微信公众号作用，保证官方自媒体不断更，还有各类媒体传播100多篇次。结合动物园闭园实际，做到科普教育活动走出去，延展品牌影响力，成功打造了移动动物园系列。发现的问题及原因：在项目实施过程中，因各种原因导致资金使用进度较慢。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。

（四）绩效自评结果应用情况

合理申报预算资金，提高资金配置使用率。今后预算资金应按照当年实际需求进行申报，并考虑上年度项目资金的支付情况和结余情况，提高预算资金编制的准确性和合理性，以预算资金管理为主线，强化财政资金的使用效益。

通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制，各项指标值将根据工作目标与计划进行调整。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，武汉动物园在市局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届全会精神，以建党百年为契机，以“六项”治理为抓手，围绕综合改造建设中心工作，坚持疫情防控常态化，全面落实目标任务，向迈进全国一流动物园最终目标不断奋斗。

(一) 坚持从严治党，坚决扛起政治责任

(二) 紧扣综合改造中心任务，抢抓工程进度

1、大干快上，确保施工断面应开尽开。按时完成建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等全部建设工程手续的办理；建修完成动物临时安置区、繁殖场改造和临时办公区域，为动物转运、人员办公提供安置区域，保证了全园施工断面同时开工建设；按照综合改造一期工程苗木移栽方案，确定苗木移栽和砍伐数量，办理苗木移栽、砍伐行政审批手续，完成施工区域受影响的苗木移栽工作。

2、倒排工期，挂图作战。市政及园林景观施工进度：园区主污水管道施工已完成约 85%，主园路及管理道路混凝土垫层施工完成约 80%，栈道、挡墙、壕沟及其它景观构筑物混凝土结构已完成约 35%；**建筑施工进度**：全园建筑共计 59 栋（新建 52 栋，改造 7 栋）和地下停车场 1 座，目前新建建筑已开工 32 栋，地下停车场桩基施工完成 73.5%，改造建筑已开工 5 栋，今年 59 栋建筑中的 32 栋基本完工，5 栋结构部分完工，全年累计完成产值 1.5 亿元。

3、积极争取上级支持，保障动物园综合改造项目建设

资金的落实。2021年初，市局下达3,000万元综合改造资本金指标，10月26日成功发行动物园2021年度综合改造政府专项债券10,000万元，共计13,000万元，为综合改造的顺利推进提供了有力的资金保障。

（三）确保施工环境下动物福利，全力保障动物安全

1、保障动物安全，确留优质种群。为顺利推进综合改造施工进度，降低施工对动物造成的应急反应，保留优质动物种群，按照动物转场实施方案及安全应急预案，完成包括虎、豹、企鹅、红鹮等56种374头（只）动物顺利转移至园内临时集中区域（儿童互动区和繁殖场）暂养。大型及湖面水禽等动物以就地就近的原则安置。按照动物输出计划，今年分批次陆续输出长颈鹿、斑马、丹顶鹤等12种121头（只）动物，共计完成动物输出17种156头（只）。同时将两只大熊猫安全送回四川卧龙大熊猫保护研究中心。

2、确保施工环境下动物福利。完成动物夏季防暑、冬季保暖有关工作。组织完成了金丝猴、黑叶猴、中型猛兽等动物临时笼舍环境丰容。为降低施工对动物造成应激反应及辅助医疗脱敏，组织开展黑叶猴、金丝猴、小熊猫行为训练，现已完成施工噪音脱敏、动物转场脱敏、医疗设备、注射器针头脱敏训练。在大家齐心协力下，动物死亡率低于绩效目标标值，完成野生动物收容救护工作。

（四）科学防治有计划，动物健康有保障

1、全面开展动物疫病防治，严格按照春、秋两季动物防疫计划，完成动物体检及免疫工作。免疫各类动物400余头（只），对动物展区主要干道全面消毒40余次，各动物

馆舍内外活动场每周消毒一次，诊疗各类动物 100 余例，麻醉动物 100 余例，粪检 400 余次，各类动物驱虫 80 余头(次)。

2、积极开展动物繁育攻关。截止目前累计繁殖斑马、企鹅、丹顶鹤、袋鼠、浣熊等动物 5 种 20 头/只。2020 年新申报的 3 项课题正在按计划推进。

(五) 持续开展宣传教育，科普职能不断档

1、用心做好各类宣传。根据关注重点，组织好动物交换、繁育攻关、节假日活动菜单等宣传材料，弘扬动物园正能量。截止 10 月 26 日，全年各类媒体传播 100 多篇次，含 4 个新闻类专版（大熊猫姐妹花 3 个；一场硬仗！私人订制式动物搬家），湖北经视夸天专题片 5 次，受到央媒报道 10 次（含新媒体），学习强国平台使用 6 次。

充分发挥官方网站、微博、抖音、微信公众号作用，传播正能量。转变思路，探索闭园改造期间的内容策划、选题、执行、出稿等日常运营，官方网站每月坚持更新 10 条以上，微信公众号累计推送 35 次 56 篇，官方微博发布 367 条，抖音 53 条，其中，官方微博 3 次冲上热搜，2 次冲上同城热搜，增加粉丝 3000 多个。

2、用力做好文化活动。结合动物园闭园实际，做到科普教育活动走出去，延展品牌影响力。开展移动动物园系列活动，全年已开展移动动物园进地标活动 10 场，进书店活动 8 场。不断探索文化品牌及文创产品的形式，在移动动物园系列文化活动中，与东风本田探索文创产品新形式，以期碰撞更多的创意空间和文化活力。

(六) 强化管理机制，不断完善制度建设

（七）主张内外兼修，推动动物园转型

在提升园内硬件的同时，不断加大软件的强化，注重人才队伍建设，专业技术的提升。组织开展针对职工培训、人才引进、技师及专业技术人员评聘等工作调研 5 次，调研对象 100 人。完成 2021 年度职工培训计划，已推进实施 19 次（包括对外科普讲课），着力提升职工的思想素质与业务技能。

（八）强化安全意识，保障安全生产

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持从严治党，坚决扛起政治责任	1. 落实党委主体责任。 2. 发挥战斗堡垒作用。 3. 坚持全面从严治党。	进一步加强民主集中制建设，修订完善并落实《中共武汉市动物园委员会“四重一大”事项集体决策实施办法》。全年围绕党史学习教育，组织班子成员开展中心组研讨学习、落实三会一课、支部主题党日、党史夜学、学习强国平台学习制度，开展中心组学习 10 次、支部主题党日活动 10 次，党史夜学 27 次。全园 69 名党员应下尽下，到居住地社区报到，配合社区服务群众。深入贯彻落实“六项治理”专项工作，梳理问题 11 个，制定整改措施 24 个并整改。开展“党风廉政建设宣传教育月”、“清廉园林”共建共享活动，参与局系统征文活动。完成十三届市委第十轮巡察工作、组织学习八项规定典型案例。
2	紧扣综合改造中心任务，抢抓工程进度	1. 大干快上，确保施工断面应开尽开。 2. 倒排工期，挂图作战。 3. 积极争取上级支持，保障动物园综合改造项目建设资金的落实。	按时完成建设项目用地预审与选址意见书等全部工程手续的办理；建修完成动物临时安置区、繁殖场改造和临时办公区；完成施工区域受影响的苗木移栽工作。园区主污水管道施工已完成约 85%，主园路及管理道路混凝土垫层施工完成约 80%，栈道、挡墙、壕沟及其它景观构筑物混凝土结构已完成约 35%。全园建筑 59 栋（新建 52 栋，改造 7 栋）和地下停车场 1 座，全年累计完成产值 1.5 亿元。年初市局下达 3,000 万元综合改造资本金，发行动物园 2021 年度综合改造政府专项债券 10,000 万元，共 13,000 万元，为改造顺利推进提供了有力的资金保障。
3	确保施工环境下动物福利，全	1. 保障动物安全，确留优质种群。 2. 确保施工环	为顺利推进综合改造施工进度，降低施工对动物造成的应急反应，保留优质动物种群，完成包括虎、豹、企鵝、红鸚等 56 种 374 头（只）动物顺利转移至园内临时集中区域暂养。大型及湖面水禽等动

	力保障动物安全	境下动物福利。	物以就地就近的原则安置。今年分批次陆续输出长颈鹿、斑马、丹顶鹤等 12 种 121 头（只）动物，共计完成动物输出 17 种 156 头（只）。同时将两只大熊猫安全送回四川卧龙大熊猫保护研究中心。组织完成了金丝猴、黑叶猴、中型猛兽等动物临时笼舍环境丰容。为降低施工对动物造成应激反应及辅助医疗脱敏，组织开展黑叶猴、金丝猴、小熊猫行为训练，现已完成施工噪音脱敏、动物转场脱敏、医疗设备、注射器 针头脱敏训练，全年动物死亡率低于绩效目标标值。完成野生动物收容救护工作。
4	科学防治有计划，动物健康有保障	1.全面开展动物疫病防治，严格按照春、秋两季动物防疫计划，完成动物体检及免疫工作。 2.积极开展动物繁育攻关。	免疫各类动物 400 余头（只），对动物展区主要干道全面消毒 40 余次，各动物馆舍内外活动场每周消毒一次，诊疗各类动物 100 余例，麻醉动物 100 余例，粪检 400 余次，各类动物驱虫 80 余头（次）。截止目前累计繁殖斑马、企鹅、丹顶鹤、袋鼠、浣熊等动物 5 种 20 头/只。2020 年新申报的 3 项课题正在按计划推进。
5	持续开展宣传教育，科普职能不断档	1.用心做好各类宣传。 2.用力做好文化活动。	全年各类媒体传播 100 多篇次，含 4 个新闻类专版，湖北经视跨天专题片 5 次，央媒报道 10 次，学习强国平台 6 次。充分发挥自媒体宣传作用，探索闭园改造期间的内容策划、选题、执行、出稿等日常运营，宣传全面开花。官方网站每月坚持更新 10 条以上，微信公众号累计推送 35 次 56 篇，官方微博发布 367 条，抖音 53 条，其中，官方微博 3 次冲上热搜，2 次冲上同城热搜，增加粉丝 3000 多个。打造移动动物园品牌活动，全年开展移动动物园进地标活动 10 场，进书店活动 8 场。
6	强化管理机制，不断完善制度建设	完善规章制度，强化监督管理。	修订武汉动物园绩效考核制度，细化考核办法。为保障各项工作任务高效、高质完成，制定《武汉动物园联席会议制度》，有效加强各部门之间密切合作，形成齐抓共管的工作机制和强大工作合力。为进一步规范武汉动物园自行采购管理工作程序，完善监督机制，有效防范廉政风险，制定《武汉动物园自行采购管理办法》。
7	主张内外兼修，推动动物园转型	加强软硬件建设，提升职工专业素养和能力。	在提升园内硬件的同时，加大软件的强化，注重人才队伍建设，专业技术的提升。组织开展针对职工培训、人才引进、技师及专业技术人员评聘等工作调研 5 次，调研对象 100 人。完成 2021 年度职工培训计划，推进实施 19 次（包括对外科普讲课），着力提升职工的思想素质与业务技能。

8	强化安全意识，保障安全生产	牢记安全使命，贯穿全园工作。	完善安全生产工作领导小组，制定安全责任清单。按照疫情防控相要求，开展爱国卫生运动活动，做好迎接创卫城市复审、文明城市复检相关工作。成立武汉动物园安全应急工作小组，制定武汉动物园关于进一步加强安全生产责任落实的实施意见，全面监管文明安全施工落到实处，并每月通报安全大检查情况，健全、完善各项应急处置预案。开展消防培训演练，严格执行《武汉动物园动物饲养管理规定》，规范日常操作。开展“以案五说”警示教育活动和法宣在线学习活动。
---	---------------	----------------	---

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)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。

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(五)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職業年金支出。

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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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

2021 年度武汉市动物园管理处绩效评价报告

一、2021 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 2021 年整体绩效目标。绩效自评得分为 98 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

2021 年部门年初预算 6,806.17 万元。调整后预算 20,071.67 万元，实际执行 20,114.75 万元，预算执行率预算执行 100.2%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 13 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

没有未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是落实问题整改。针对上年度绩效评价存在的问题，督促项目执行部门进行整改。

二是优化预算编制。根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升，并将绩效自评结果作为 2021 年度项目预算安排的依据。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

整体预算执行率达到了 100.0%，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率。

二、2021 年度动物园运行维护及文化建设经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度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 97.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

公园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 823.14 万元，调整后预算数为 799.14 万元，执行数为 798.61 万元，完成预算的 99.9%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，实际完成 16 个，占比 88.9%。

3. 未完成的绩效目标

未完成 2 个，占比 11.1%。2021 年度，武汉动物园从 1 月 1 日起开始闭园改造，公园设施完好率、绿地覆盖率两项指标没有达到指标预设值。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

对上年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行了补充调整，更直观、更全面地反映了本项目主要工作内容和对应的绩效目标。

2.本年度绩效存在的问题和原因

项目“预算执行率”未达到 100%。主要原因一是根据 2021 年市财政局要求，缩减部分经费；二是资金预算申报不够合理、准确。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

合理申报预算资金，提高资金配置使用率。充分考虑上年度项目资金的支付情况和结余情况，按照当年实际需求进行申报，提高预算资金编制的准确性和合理性，以预算资金管理为主线，强化财政资金的使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况

通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制，各项指标值将根据工作目标与计划进行调整。