

2024 年度武汉动物园单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉动物园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉动物园 2024 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 武汉动物园 2024 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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2024 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 武汉动物园概况

一、单位主要职责

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

武汉动物园为二级预算单位，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 武汉动物园 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

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	4,903.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,600.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	8,077.22	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	59.04	八、社会保障和就业支出	38	2,241.28
	9		九、卫生健康支出	39	184.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	17,558.08
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	455.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,640.02	本年支出合计	57	20,438.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	-798.52
总计	30	19,640.02	总计	60	19,640.02

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。

2024年度收入决算表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

公开02表
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,640.02	11,503.75			8,077.22		59.04
208			社会保障和就业支出	2,241.28	2,241.28					
20805			行政事业单位养老支出	2,217.28	2,217.28					
2080502			事业单位离退休	1,766.25	1,766.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.44	261.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.59	189.59					
20899			其他社会保障和就业支出	24.00	24.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	24.00	24.00					
210			卫生健康支出	184.08	184.08					
21011			行政事业单位医疗	184.08	184.08					
2101102			事业单位医疗	184.08	184.08					
212			城乡社区支出	16,759.57	8,623.30			8,077.22		59.04
21205			城乡社区环境卫生	10,159.57	2,023.30			8,077.22		59.04
2120501			城乡社区环境卫生	10,159.57	2,023.30			8,077.22		59.04
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,600.00	6,600.00					
2120803			城市建设支出	6,600.00	6,600.00					
221			住房保障支出	455.10	455.10					
22102			住房改革支出	455.10	455.10					
2210201			住房公积金	260.17	260.17					
2210202			提租补贴	53.29	53.29					
2210203			购房补贴	141.64	141.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

公开03表
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20, 438. 54	4, 042. 86	7, 519. 94		8, 875. 74	
208			社会保障和就业支出	2, 241. 28	2, 241. 28				
20805			行政事业单位养老支出	2, 217. 28	2, 217. 28				
2080502			事业单位离退休	1, 766. 25	1, 766. 25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261. 44	261. 44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189. 59	189. 59				
20899			其他社会保障和就业支出	24. 00	24. 00				
2089999			其他社会保障和就业支出	24. 00	24. 00				
210			卫生健康支出	184. 08	184. 08				
21011			行政事业单位医疗	184. 08	184. 08				
2101102			事业单位医疗	184. 08	184. 08				
212			城乡社区支出	17, 558. 08	1, 162. 40	7, 519. 94		8, 875. 74	
21205			城乡社区环境卫生	10, 958. 08	1, 162. 40	919. 94		8, 875. 74	
2120501			城乡社区环境卫生	10, 958. 08	1, 162. 40	919. 94		8, 875. 74	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 600. 00		6, 600. 00			
2120803			城市建设支出	6, 600. 00		6, 600. 00			
221			住房保障支出	455. 10	455. 10				
22102			住房改革支出	455. 10	455. 10				
2210201			住房公积金	260. 17	260. 17				
2210202			提租补贴	53. 29	53. 29				
2210203			购房补贴	141. 64	141. 64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

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	4,903.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,600.00	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	2,241.28	2,241.28		
	9		九、卫生健康支出	41	184.08	184.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,623.30	2,023.30	6,600.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	455.10	455.10		
	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	11,503.75	本年支出合计	59	11,503.75	4,903.75	6,600.00	
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	11,503.75	总计	64	11,503.75	4,903.75	6,600.00	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

公开05表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 903. 75	4, 040. 85	862. 90
208			社会保障和就业支出	2, 241. 28	2, 241. 28	
20805			行政事业单位养老支出	2, 217. 28	2, 217. 28	
2080502			事业单位离退休	1, 766. 25	1, 766. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261. 44	261. 44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189. 59	189. 59	
20899			其他社会保障和就业支出	24. 00	24. 00	
2089999			其他社会保障和就业支出	24. 00	24. 00	
210			卫生健康支出	184. 08	184. 08	
21011			行政事业单位医疗	184. 08	184. 08	
2101102			事业单位医疗	184. 08	184. 08	
212			城乡社区支出	2, 023. 30	1, 160. 39	862. 90
21205			城乡社区环境卫生	2, 023. 30	1, 160. 39	862. 90
2120501			城乡社区环境卫生	2, 023. 30	1, 160. 39	862. 90
221			住房保障支出	455. 10	455. 10	
22102			住房改革支出	455. 10	455. 10	
2210201			住房公积金	260. 17	260. 17	
2210202			提租补贴	53. 29	53. 29	
2210203			购房补贴	141. 64	141. 64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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：万元

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

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	1,869.30	302	商品和服务支出	405.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	21.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	267.46	30202	印刷费	13.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	11.78	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	123.72	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.44	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	189.59	30207	邮电费	13.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	184.08	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	24.00	30211	差旅费	18.92			
30113	住房公积金	260.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.97			
30199	其他工资福利支出	358.84	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,766.25	30215	会议费				
30301	离休费	10.39	30216	培训费	4.75			
30302	退休费	1,749.51	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	6.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.11			
30308	助学金		30228	工会经费	78.00			
30309	奖励金		30229	福利费	117.00			
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				
			30299	其他商品和服务支出	79.81			
人员经费合计		3,635.55	公用经费合计					405.30

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

公开07表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	6,600.00	6,600.00		6,600.00	
212			城乡社区支出	6,600.00	6,600.00		6,600.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,600.00	6,600.00		6,600.00	
2120803			城市建设支出	6,600.00	6,600.00		6,600.00	

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。

2024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：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

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	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。
武汉动物园当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

公开09表
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

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。

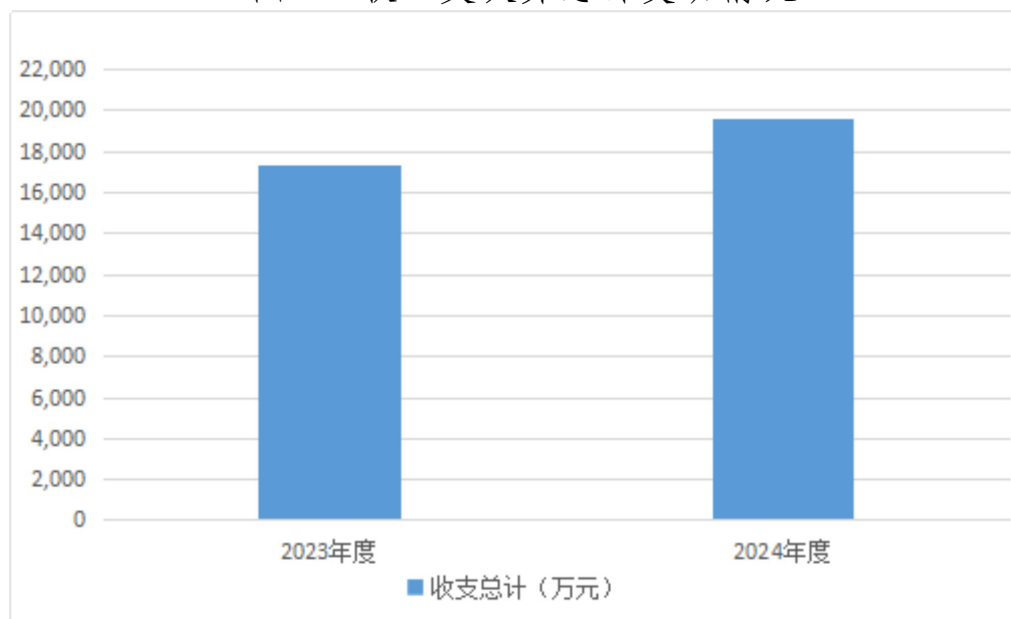
武汉动物园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉动物园 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 19,640.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,325.16 万元，增长 13.4%，主要原因是 2023 年度开园时间不足一年，而 2024 年度全年开园运营，收入整体有所增长。

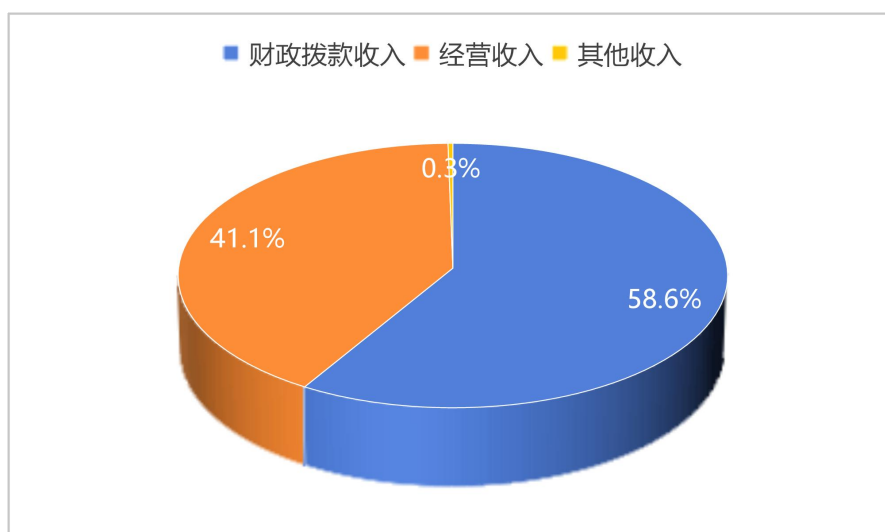
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,640.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2,325.16 万元，增长 13.4%，主要原因是 2023 年度开园时间不足一年，而 2024 年度全年开园运营，收入整体有所增长。其中：财政拨款收入 11,503.75 万元，占本年收入 58.6%；经营收入 8,077.22 万元，占本年收入 41.1%；其他收入 59.04 万元，占本年收入 0.3%。

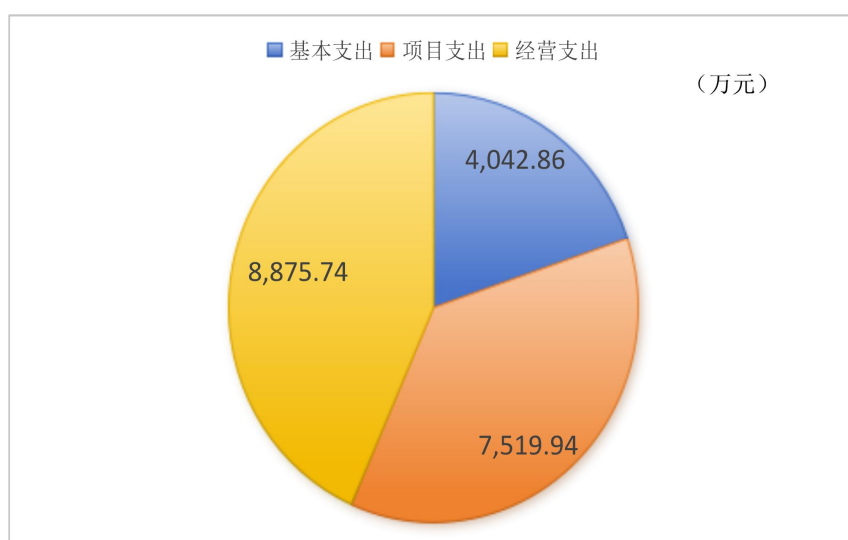
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20,438.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5,425.45 万元，增长 36.1%，主要原因是 2024 年为全年正常开放，园区各项运维支出增加。其中：基本支出 4,042.86 万元，占本年支出 19.8%；项目支出 7,519.94 万元，占本年支出 36.8%；经营支出 8,875.74 万元，占本年支出 43.4%。

图 3：支出决算结构

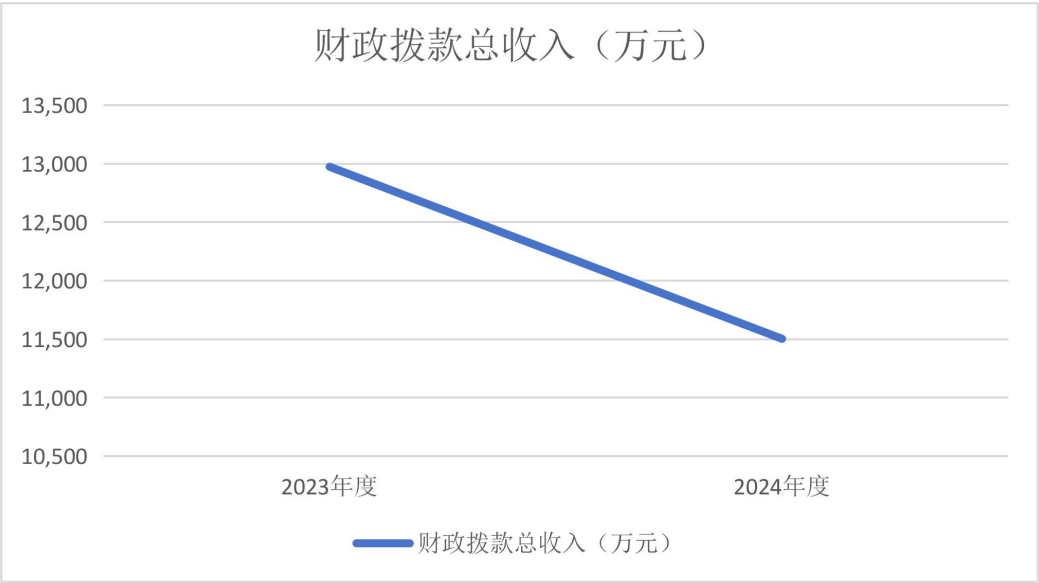


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 11,503.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,469.95 万元，下降 11.3%。主要原因是 2024 年全年正常开放后，财政拨款资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,903.75 万元，比 2023 年度决算数减少 2,145.21 万元。减少主要原因是 2024 年全年正常开放后，财政拨款资金减少，部分运维支出由我园经营收入承担。政府性基金预算财政拨款收入 6,600 万元，比 2023 年度决算数增加 675.26 万元。增加主要原因是市局增拨综合改造工程资本金用于支付综合改造工程相关费用。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,903.75 万元，占本年支出合计的 24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,145.21 万元，下降 30.4%。主要原因是我园在 2024 年全年正常开放后，财政拨款资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,903.75 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业(类)支出 2,241.28 万元，占 45.7%。主要是用于离退休人员工资、职工养老保险和职业年金、工伤和失业保险等。

2.卫生健康(类)支出 184.08 万元，占 3.7%。主要是用于职工医疗保险等。

3.城乡社区(类)支出 2,023.3 万元，占 41.3%。主要是用于在职人员工资以及日常办公经费、项目经费等。

4.住房保障(类)支出 455.1 万元，占 9.3%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,060.64 万元，支出决算为 4,903.75 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：基本支出 4,040.85 万元，项目支出 862.9 万元。项目支出主要用于武汉动物园运行维护及文化建设 855.9 万元，主要成效为做好动物园日常工作的正常运转维护及科普宣传等；武汉动物园运行维护及文化建设经费 7 万元，主要成效为开展鸟类课题研究，进行园内野生鸟类 IBV 感染的流行病学调查等工作。

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1,922.99万元，支出决算为1,766.25万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我园于2024年10月已完成107名在编集体所有制老人并轨工作，他们11月起在社保领取退休费，最后两个月由我园承担的退休工资减少。

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261.44万元，支出决算为261.44万元，完成年初预算的100%。

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189.59万元，支出决算为189.59万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

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184.08万元，支出决算为184.08万元，完成年初预算的100%。

6.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2,023.44万元，支出决算为2,023.3万元，完成年初预算的100%。

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260.17万元，支出决算为260.17万元，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53.29万元，支出决算为53.29万元，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141.64万元，支出决算为141.64万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,040.85万元，其中：

人员经费3,635.55万元，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 405.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 6,600 万元，本年支出 6,600 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 6,600 万元，主要用于综合改造工程相关费用的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉动物园政府采购支出总额3,814.49万元，其中：政府采购货物支出1,674万元、政府采购工程支出375.46万元、政府采购服务支出1,765.03万元。授予中小企业合同金额3,303.6万元，占政府采购支出总额的86.6%，其中：授予小微企业合同金额2,770.69万元，占授予中小企业合同金额的83.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.1%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉动物园共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆，应急保障用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十二、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 2024 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 7,130.94 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，绩效评价结果良好，基本达到了绩效管理目标。

(二)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 20,438.54 万元，从评价情况来看，2024 年度单位整体支出共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个，产出较好，并取得了良好的社会效益和生态效益。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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 3 个二级项目。

1.武汉动物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7,983.17万元，执行数为7,123.94万元，完成预算的89.2%。主要产出和效益是：一是园区的动物养护、安保、保洁绿化、维修维护等各项工作正常开展，全年整体运营安全、平稳、有序；二是科普活动有声有色，科研课题研究有序推进，运营服务业态不断丰富。发现的问题及原因：一是编制预算时，单位经营收入受多因素影响存在不确定性，对经营收入的估算较为乐观，实际经营收入不及预期，结合公园实际情况适当压减运维支出；二是动物市场货源紧张，部分动物引进困难且引进手续办理复杂，

导致实际执行存在差异。下一步改进措施：结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，同时在执行时关注预算执行进度，及时调整。

2.武汉动物园野生动物收容救护项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.82万元，完成预算的96.4%。主要产出和效益是：全年救护野生动物21种48头(只)，承办全市陆生野生动物收容救护工作培训及救助放归活动，完成放归动物5种9头(只)。发现的问题及原因：项目预算执行和绩效目标完成情况较好。下一步改进措施：科学合理谋划资金安排，合理安排支付，提高预算执行率。

3.武汉动物园运行维护及文化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.02万元，执行数为7万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是：开展鸟类课题研究，进行园内野生鸟类IBV感染的流行病学调查等工作。发现的问题及原因：项目预算执行和绩效目标完成情况较好。下一步改进措施：继续合理支配科研经费，用好资金开展好科研课题研究，提高野生动物福利。

(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，加强内部绩效管理，推动绩效目标落地。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、做好动物管理与救护

全年繁殖金丝猴、黑叶猴等动物超 300 头(只)，环尾狐猴等 10 种新展养物种实现首次繁育，园内展出动物已达 160 种 1,400 余头(只)；引入食蚁兽、黑帽悬猴等新动物品种；做好春秋季节疫病防治免疫和驱虫，动物疾病预防和救治工作；积极开展野生动物救护工作，全年救护野生动物 21 种 48 头(只)，放归 5 种 9 头(只)。

二、推动游客量与收入双增长

全年接待游客 400 余万人次，经营收入过 8,000 万元。引进咖啡、餐饮、文创等业态，采用“固定+浮动”租金模式，实现国有资产保值增值；开展武汉动物园 LOGO 的商标注册工作，已完成湖北省标识美术作品的著作权登记，合作的文创纯净水销量近 10 万瓶。

三、强化科普宣传与学术合作

科普宣传：主流媒体积极发稿，自媒体平台(微信、微博)运营成效明显，打造“向往的动物园”千万级热门话题，自媒体粉丝数量新增 20 万；举办活动 140 余场，组建 300 人科普志愿者队伍，修订、新增科普牌 280 余处，开发研学课程。

科研进展：联合开展金丝猴种群研究、武汉北部野生动物调查，制定科研救护能力提升三年行动方案，承办全市陆生野生动物收容救护工作培训及救助放归活动。开展 7 项科研课题、12 期学术沙龙，开展 1 次外籍教授学术交流。

四、完善服务与环境设施

完善服务：实行退役军人等优免政策，全年免费入园超 100 万人次；设免费消暑点、便民服务箱，受理诉求 420 件(办结率

100%、满意率 99.8%以上)。

设施维修维护：针对动物笼舍、水电等问题积极整改，增设遮阳棚、栈道围网、动物行为训练设施等；新增喷淋桩、喷雾设施、凉亭及坐凳，为游客营造舒适的游园环境。

湿地环境治理：开展园内 6 万平方米水域治理，沉水植被覆盖率超 60%，形成水、草、鱼及水禽生态平衡维护体系。

五、加强人才储备与培养

引进专业技术人才 15 人，通过“走出去、请进来”的方式，邀请中国动物园协会专家授课，选派骨干力量到神农架国家公园、中国大熊猫保护研究中心脱产学习，开展各类培训 20 次，累计 900 余人次。组建 10 个科研小组，推动动物繁育等攻关工作，同时参与“2024 年世界花园大会”获“空间设计奖”，科普讲解团队获武汉市科普讲解大赛“最佳组织奖”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好动物管理与救护	繁育动物超 300 头(只), 10 种新展养物种首次繁育; 引入近 400 头(只)动物, 展出达 160 种 1,400 余头(只); 做好疫病防治, 救护 21 种 48 头(只)野生动物, 放归 5 种 9 头(只)。	已完成
2	推动游客量与收入双增长	年接待游客 400 余万人次, 经营收入超 8000 万元; 引入多元业态, 采用“固定+浮动”租金模式; 开展 LOGO 商标注册工作, 合作的文创纯净水销量近 10 万瓶。	已完成
3	强化科普宣传与学术合作	主流媒体结合自媒体宣传(新增 20 万粉丝, 创千万级话题), 办活动 140 余场, 建 300 人志愿者队伍; 开展多项科研课题与学术交流, 制定科研救护提升方案, 承办相关培训与放归活动。	已完成
4	完善服务与环境设施	实行优免政策(年免费入园超 100 万人次), 设便民服务点, 诉求办结率 100%、满意率超 99.8%; 做好动物笼舍等设施的日常维护, 新增游客休憩设施; 治理 6 万 m ² 水域, 形成水禽平衡体系。	已完成
5	加强人才储备与培养	引进 15 名专业人才, 开展培训 20 次, 派骨干外出学习, 成立 10 个科研小组; 获“空间设计奖”、“最佳组织奖”。	已完成

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)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)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職業年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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.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。

7.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。

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。

(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

一、2024 年度武汉动物园整体绩效自评表

单位名称		武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）					
基本支出总额		6,702.78		项目支出总额		13,735.76	
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	21,748.54	20,438.54	94%	18.8	
年度目标1: （30分）		提升动物医疗防疫水平，保障动物各项福利，建立完善收容救护体系。					
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）	动物健康率		≥80%	≥80%	6
			开展动物收容救护次数		≥10 次	≥10 次	7
			展养动物数量		≥1000 头(只)	≥1000 头(只)	7
效益 指标 （10分）	社会效益指标 （10分）	提高公众保护野生动物意识		有提高	有提高	10	
年度目标2: （30分）		做好运营管理，提供优质服务，努力提升经济效益。					
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 （15分）	数量指标 （10分）	重大安全事故		0 次	0 次	5
			接待游客量		≥200 万人	≥200 万人	5
		质量指标 （5分）	公园设施设备完好率		≥85%	≥85%	5
效益指标 （5分）	经济效益 指标（5分）	年经营收入		≥7000 万元	≥7000 万元	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标 （10 分）	各类投诉满意率		≥95%	≥95%	10
年度目标3: （20分）		打造科普宣传亮点，开展科普实践活动。					
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）	科普活动		≥18 场	≥18 场	5
			自媒体推送		≥550 次	≥550 次	5
效益指标 （10分）	社会效益指标 （10分）	对野生动物迁地保护 有积极影响		有	有	10	
总分	98.8分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		编制预算时，单位经营收入因受多因素影响，存在不确定性，对经营收入的估算较为乐观，实际经营收入不及预期，结合公园实际情况适当压减运维支出，实际支出与预期支出有所调减。					
改进措施及 结果应用方案		结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，同时在执行时关注预算执行进度，及时调整。					

二、2024 年度项目绩效自评表

2024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：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

项目名称		武汉动物园运行维护及文化建设					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）		
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	7,983.17	7,123.94	89.2%	17.84	
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）	重大安全事故		0次	0次	4
			科普活动		≥18场	≥18场	4
			自媒体推送		≥550次	≥550次	4
			奇石馆展区展出奇石		1000余方	1000余方	4
			奇石馆展区展出化石		1300余件	1300余件	4
		质量指标 （15分）	动物死亡率		≤15%	≤15%	5
			动物健康率		≥80%	≥80%	5
			公园设施设备完好率		≥85%	≥85%	5
		时效指标 （10分）	园区服务响应		及时	及时	5
			投诉回复响应		及时	及时	5
	效益指标 （20分）	社会效益 指标 （10分）	对野生动物迁地保护 有积极影响		有	有	5
			提高公众保护 野生动物意识		有提高	有提高	5
		生态效益 指标 （10分）	有利于保护生物多样性		有利于	有利于	5
			有利于生物多样性 可持续发展		有利于	有利于	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	公众满意度		≥95%	≥95%	10
总分	97.84分						
偏差大或目标 未完成原因分析		一是编制预算时，因单位经营收入受多因素影响，存在不确定性，对经营收入的估算较为乐观，实际经营收入不及预期，结合公园实际情况适当压减运维支出；二是动物市场货源紧张，部分动物引进困难且引进手续复杂，实际执行存在差异。					
改进措施及结果 应用方案		（1）提高预算编制水平，明确各项目支出范围和内容，强化前瞻性和合理性。 （2）加强绩效监控，对绩效监控发现的问题及时反馈、督促整改。					

2024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：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

项目名称		野生动物收容救护						
主管部门		武汉市园林和林业局	项目实施单位	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）				
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	5	4.82	96.4%	19.28		
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	
	成本指标 （10分）	经济成本 指标 （10分）	救护资金		5万元	4.82万元	9.64	
		产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	收容救护次数		≥10次	≥10次	10
			质量指标 （10分）	收容救护案件办结率		100%	100%	10
	时效指标 （10分）	收容救护工作响应及时性		≤24小时	≤24小时	10		
	效益指标 （20分）	社会效益 指标 （20分）	提高公众保护 野生动物意识		有提高	有提高	20	
	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		≥95%	≥95%	20	
总分	98.92分							
偏差大或目标 未完成原因分析		项目预算执行稍有不足，但绩效目标完成情况较好。						
改进措施及结果 应用方案		梳理项目内容，合理设置绩效目标，加强资金的使用和监督。						

2024年度武汉动物园运行维护及文化建设经费项目绩效自评表

单位名称：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

项目名称		武汉动物园运行维护及文化建设经费					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）		
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	7.02	7	99.7%	19.94	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	经费使用完成率		100%	99.7%	19.94
	产出指标 （60分）	数量指标 （15分）	开展科研课题数量		≥1个	≥1个	15
		质量指标 （15分）	开展课题科研合作		开展	开展	15
		时效指标 （15分）	经费使用及时性		及时	及时	15
		生态效益指标 （15分）	提高公众保护野生动物意识		有提高	有提高	15
总分	99.88分						
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算执行和绩效目标完成情况较好，偏差微小。					
改进措施及结果应用方案		梳理项目内容，合理设置绩效目标。					