2025 年度武汉动物园单位决算公开

2026 年 10 月 12 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 2025 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 2025 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　2025 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

武汉动物园单位决算由实行独立核算的武汉动物园单位决算组成，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 2025 年度单位决算表

2025年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）　　单位：万元

收　入			支　出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,454.66	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		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	481.35	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	5,462.94	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	2,189	八、社会保障和就业支出	39	4,407.12
	9		九、卫生健康支出	40	195.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,585.84
	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	390.68
	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	17,587.95	**本年支出合计**	58	18,579.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,817.74	结余分配	59	27.8
年初结转和结余	29	-798.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,607.16	**总计**	62	18,607.16

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。

2025年度收入决算表

公开02表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）　　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
功能分类科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**17,587.95**	**9,454.66**		**481.35**	**5,462.94**		**2,189**
208			社会保障和就业支出	4,407.12	2,223.81					2,183.31
20805			行政事业单位养老支出	4,375.17	2,191.86					2,183.31
2080502			事业单位离退休	1,697.59	1,697.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098.08	347.98					1,750.1
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	579.5	146.29					433.21
20899			其他社会保障和就业支出	31.95	31.95					
2089999			其他社会保障和就业支出	31.95	31.95					
210			卫生健康支出	195.72	195.72					
21011			行政事业单位医疗	195.72	195.72					
2101102			事业单位医疗	195.72	195.72					
212			城乡社区支出	12,594.43	6,644.45		481.35	5,462.94		5.69
21205			城乡社区环境卫生	12,594.43	6,644.45		481.35	5,462.94		5.69
2120501			城乡社区环境卫生	12,594.43	6,644.45		481.35	5,462.94		5.69
221			住房保障支出	390.68	390.68					
22102			住房改革支出	390.68	390.68					
2210201			住房公积金	269.95	269.95					
2210202			提租补贴	41.99	41.99					
2210203			购房补贴	78.74	78.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2025年度支出决算表

公开03表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）　　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
功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**18,579.36**	**7,083.48**	**6,853.57**		**4,642.31**	
208			社会保障和就业支出	4,407.12	4,407.12				
20805			行政事业单位养老支出	4,375.17	4,375.17				
2080502			事业单位离退休	1,697.59	1,697.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098.08	2,098.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	579.5	579.5				
20899			其他社会保障和就业支出	31.95	31.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	31.95	31.95				
210			卫生健康支出	195.72	195.72				
21011			行政事业单位医疗	195.72	195.72				
2101102			事业单位医疗	195.72	195.72				
212			城乡社区支出	13,585.84	2,089.96	6,853.57		4,642.31	
21205			城乡社区环境卫生	13,585.84	2,089.96	6,853.57		4,642.31	
2120501			城乡社区环境卫生	13,585.84	2,089.96	6,853.57		4,642.31	
221			住房保障支出	390.68	390.68				
22102			住房改革支出	390.68	390.68				
2210201			住房公积金	269.95	269.95				
2210202			提租补贴	41.99	41.99				
2210203			购房补贴	78.74	78.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）　　单位：万元

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	9,454.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,223.81	2,223.81		
	9		九、卫生健康支出	41	195.72	195.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,644.45	6,644.45		
	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	390.68	390.68		
	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	9,454.66	**本年支出合计**	59	9,454.66	9,454.66		
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	9,454.66	**总计**	64	9,454.66	9,454.66		

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）　　单位：万元

项　　目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,454.66	4,418.83	5,035.83
208			社会保障和就业支出	2,223.81	2,223.81	
20805			行政事业单位养老支出	2,191.86	2,191.86	
2080502			事业单位离退休	1,697.59	1,697.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.98	347.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	146.29	146.29	
20899			其他社会保障和就业支出	31.95	31.95	
2089999			其他社会保障和就业支出	31.95	31.95	
210			卫生健康支出	195.72	195.72	
21011			行政事业单位医疗	195.72	195.72	
2101102			事业单位医疗	195.72	195.72	
212			城乡社区支出	6,644.45	1,608.62	5,035.83
21205			城乡社区环境卫生	6,644.45	1,608.62	5,035.83
2120501			城乡社区环境卫生	6,644.45	1,608.62	5,035.83
221			住房保障支出	390.68	390.68	
22102			住房改革支出	390.68	390.68	
2210201			住房公积金	269.95	269.95	
2210202			提租补贴	41.99	41.99	
2210203			购房补贴	78.74	78.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025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：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,475.01	302	商品和服务支出	246.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	678.97	30201	办公费	9.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	199.66	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30205	水费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	601.19	30206	电费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.98	30207	邮电费	9.33	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	146.29	30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保险缴费	200.24	30209	物业管理费				
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	19.09			
30112	其他社会保障缴费	27.43	30212	因公出国（境）费用				
30113	住房公积金	269.95	30213	维修（护）费	25.28			
30114	医疗费		30214	租赁费				
30199	其他工资福利支出	3.3	30215	会议费	0.95			
303	对个人和家庭的补助	1,697.59	30216	培训费	5.46			
30301	离休费	10.39	30217	公务接待费				
30302	退休费	1,680.6	30218	专用材料费				
30303	退职（役）费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金		30225	专用燃料费				
30305	生活补助	6.6	30226	劳务费				
30306	救济费		30227	委托业务费	35.19			
30307	医疗费补助		30228	工会经费	86			
30308	助学金		30229	福利费	30			
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用				
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	25.15			
人员经费合计		4,172.6	公用经费合计					246.23

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。

2025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：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）　　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
功能分类科目代码			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						

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。

武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025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：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			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（武汉市陆生野生动物收容救护中心）当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）　　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。

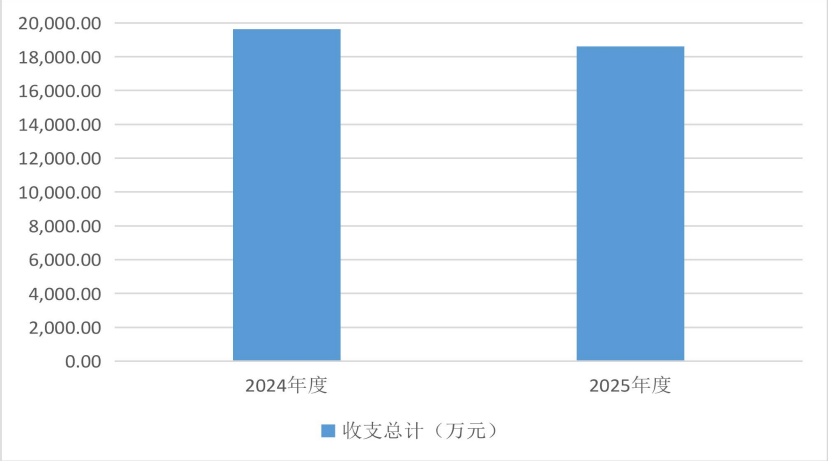
武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉动物园 2025 年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 18,607.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,032.86 万元，下降 5.3%，主要原因是受文旅下行环境影响，游客消费意愿减弱，且免费人群覆盖面广，客群占比超 40%，经营收入有所下滑；此外，财政拨款收入较去年减少 2,049.09 万元，主要减少的是综合改造一期工程项目资金；支出方面，按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约，不断主动压减支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

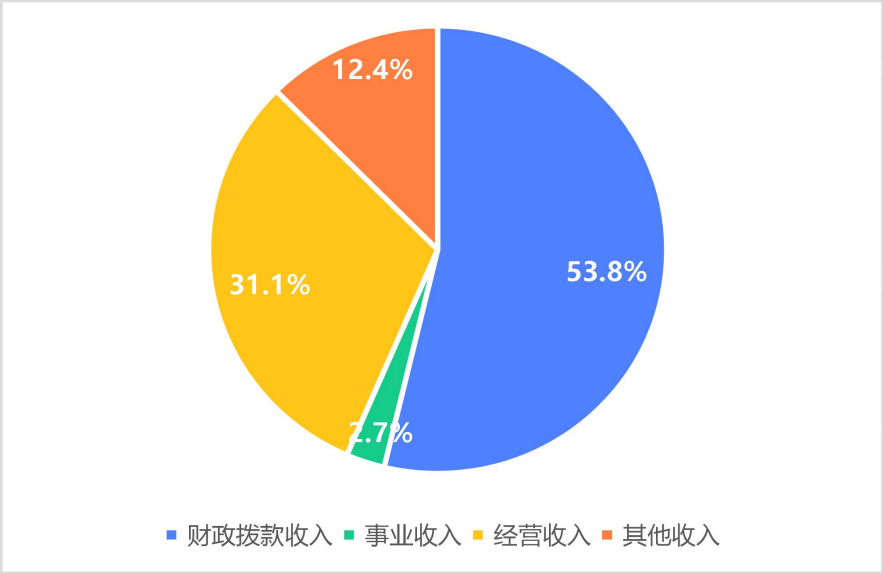


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 17,587.95 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 2,052.07 万元，下降 10.4%。其中：财政拨款收入

9,454.66 万元，占本年收入 53.8%；事业收入 481.35 万元，占本年收入 2.7%；经营收入 5,462.94 万元，占本年收入 31.1%；其他收入 2,189 万元，占本年收入 12.4%。

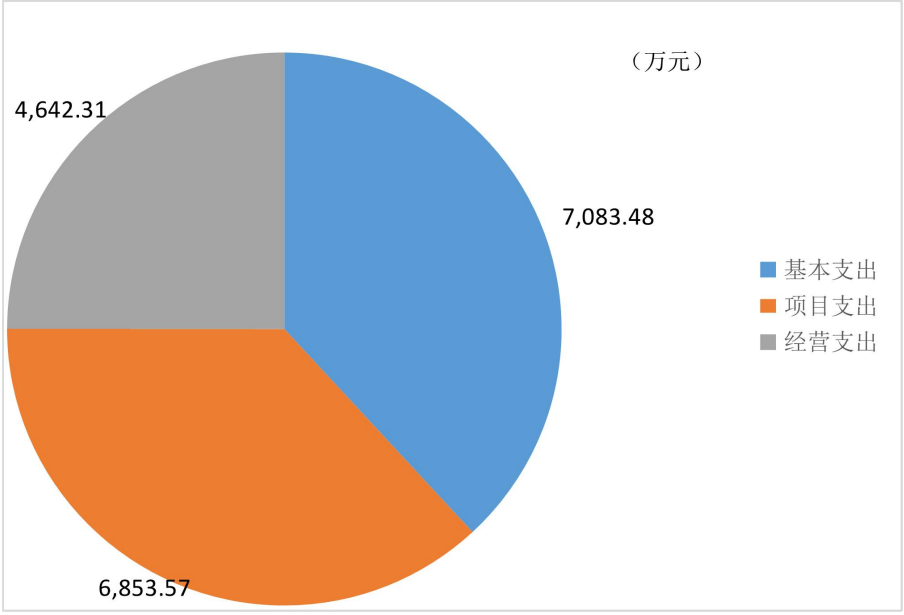
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 18,579.36 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1,859.18 万元，下降 9.1 %。其中：基本支出 7,083.48 万元，占本年支出 38.1%；项目支出 6,853.57 万元，占本年支出 36.9%；经营支出 4,642.31 万元，占本年支出 25%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计 9,454.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,049.09 万元，下降 17.8%。主要原因是综合改造一期工程项目拨款资金减少。

（一）财政拨款收入情况

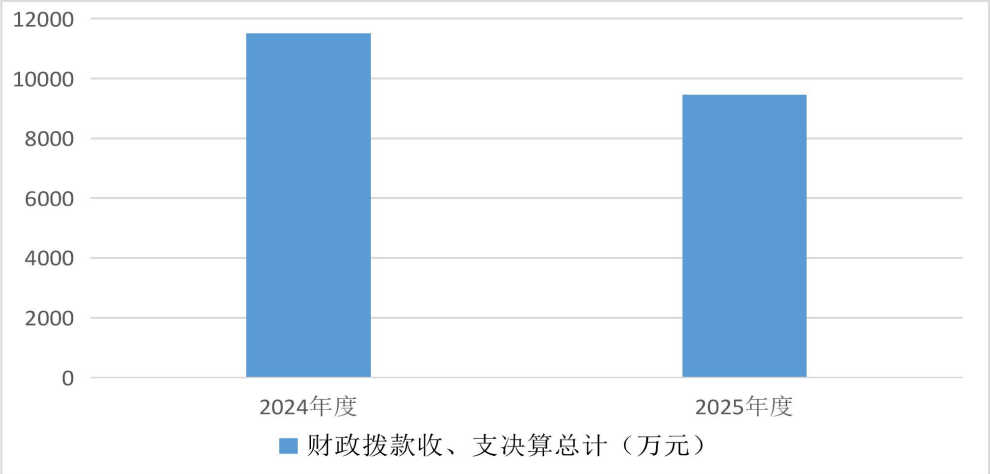
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,454.66 万元，比 2024 年度决算数增加 4,550.91 万元。增加的主要原因是综合改造工程专项资金在 2024 年的资金来源为政府性基金预算财政拨款收入，2025 年资金来源为一般公共预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款支出同比增幅较大。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支出

方面的支出规模较大，主要是：城乡社区环境卫生，2025 年度决算数为 6,644.45 万元，占财政拨款支出总额的 70.3%，主要用于保障人员经费支出、水电费、科研经费、动物福利保障和武汉动物园综合改造一期工程项目进度款等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资发放、机构运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,454.66 万元，占本年支出合计的 50.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,550.91 万元，增长 92.8%。主要原因是综合改造工程专项资金 2024 年由政府性基金保障，本年调整由一般公共预算财政拨款

保障，一般公共预算财政拨款支出同比增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,454.66 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)支出 2,223.81 万元，占 23.5%。主要是用于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 195.72 万元，占 2.1%。主要是用于职工医疗保险等。

3.城乡社区(类)支出 6,644.45 万元，占 70.3%。主要是用于发放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 390.68 万元，占 4.1%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,092.23 万元，支出决算为 9,454.66 万元，完成年初预算的 185.7%。其中：基本支出 4,418.83 万元，项目支出 5,035.83 万元。项目支出主要用于：公园运行维护及文化建设方面 818.9 万元，保障园区正常运行和动物福利，支付水电费、动物饲养、动物引进及科研经费等费用；用于支付综合改造工程进度款 4,000 万元及水体整治尾款 216.93 万元。

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 1,697.59 万元，支出决算为 1,697.59 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280.58万元，支出决算为347.98万元，完成年初预算的124%，主要原因为年中预算指标调整。

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146.29万元，支出决算为146.29万元，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31.95万元，支出决算为31.95万元，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195.72万元，支出决算为195.72万元，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2,349.42万元，支出决算为6,644.45万元，完成年初预算的282.8%，主要原因为年中预算追加，用于支付水体整治工程尾款和综合改造工程进度款。

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269.95万元，支出决算为269.95万元，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41.99万元，支出决算为41.99万元，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78.74万元，支出决算为78.74万元，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,418.83 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 4,172.6 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。

（二）公用经费 246.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2025 年度武汉动物园政府采购支出总额 2,459.37 万元，其

中：政府采购货物支出 619.82 万元、政府采购工程支出 163.62 万元、政府采购服务支出 1,675.93 万元。授予中小企业合同金额 2,050.02 万元，占政府采购支出总额的 83.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,417.13 万元，占授予中小企业合同金额的 69.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 176.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.3%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉动物园共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆，应急保障用车 3 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

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 2025 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 9,857.96 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，绩效评价结果为“优”，基本达到了绩效管理目标。

(二)武汉动物园整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 18,579.36 万元，从评价情况来看，2025 年度单位整体支出共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个，总得分为 97.8 分，产出较好，全年做好公园管养和

动物饲养管理，动物相关活动和文化活动丰富，产出较好，持续提升公园管理水平和服务质量。

(三)项目支出自评结果

我单位在2025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个一级项目。

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5,641.03万元，执行数为5,641.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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，动物福利不断提升，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：2025年经营收入预测存在偏差，主要是受经济下行压力、居民消费信心不足、极端气候等因素影响，我园收入结构对客流量依赖度较高，年经营收入不达预期。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.园林绿化建设项目（武汉动物园综合改造一期工程、武汉动物园水体治理项目）绩效自评综述:项目全年预算数为4,216.93万元，执行数为4,216.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：实施综合改造工程，提升动物栖息生活环境，切实改善游客游览环境，增强游园体验感；实施水体治理，进一步提升水体水质和景观水平，系统改善湖泊水体水质，恢复水生态系统功

能，提升湖区景观品质与游憩体验。发现的问题及原因：合同约定款项支付完成率未达到年初目标值，综合改造项目正处于竣工决算中，部分合同价款尚未支付完毕，因此产生偏差。下一步改进措施：加快完成竣工结算，提高支付进度，保障各方合法权益。

(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，提升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　2025 年重点工作完成情况

一、做好动物管理与救护

全年繁殖且存活小熊猫、东非黑白疣猴、非洲狮等动物 43 种 285 头（只），引进新增金头狮面狨、大羚羊、蓝角马等动物 10 种 48 头（只），园内饲养动物达 159 种 1,477 头（只）。实施金丝猴、大熊猫等动物馆舍丰容，安装秋千、木桩与实木凳等丰容设施，增设遮阳伞、遮阳网等保护设施；同步开展非洲象、小熊猫等动物行为训练，实现指令化饲喂展示。

二、提升服务效能

全年接待游客 220 余万人次，经营收入超 5,000 万元。推出“动物园+”文旅套票，拓展营销渠道；开发 VR 实景导览系统，提升游客体验。打造大熊猫主题文创自营店，推出“武动”系列特色文创冰淇淋，文化赋能效益初显。

三、强化科普宣传与科研攻关

推出“月月趣武动”等特色栏目，在央媒发稿 16 余篇，省市主流媒体发稿 899 篇次。策划开展“趣武动 去武动”主题活动 38 场、“移动动物园”14 场、科普讲解 100 余场，推出“夕游记”“武动少年说”等系列研学项目，形成“园内+园外”“线上+线下”联动格局。

完成“武汉市北部森林陆生野生动物资源调查项目”，初步建

成区域物种分布数据库。申报局设课题 2 个、园设课题 3 个；立项“揭榜挂帅”攻坚课题 2 项，举办“学术沙龙”12 期，成功承办 2025 年中国动物园协会动物标准与展区设计研讨会、中南与西部地区年会等重要行业活动，吸引近 100 家行业单位参与。

四、加强景观优化与场馆修缮

扎实推进景观提升工程，补植遮荫大树，铺设草坪 2,500 余平方米。实施 67 项动物笼舍适应性改造与功能提升工程，完成北门科普楼墙面彩绘，增强园区品牌辨识度。成功举办第 42 届金秋菊展，园区景观品质与游客体验持续提升。

五、加强人才储备与培养

引进兽医、野保、园林专业人才 7 名。落实《武汉动物园干部专业化能力提升计划》，聚焦“四学联动”，提升年轻干部的专业技术水平。完善制度体系建设，修订动物管理、内控管理、突发应急等方面制度 20 余项，为园内规范管理、高效运行提供坚实的制度保障。

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	全年繁殖且存活动物 43 种 285 头（只），新引进动物 10 种 48 头（只），园内饲养动物达 159 种 1,477 头（只）。	已完成
2	提升服务效能	全年接待游客 220 余万人次，经营收入超 5,000 万元。推出“动物园+”文旅套票；开发 VR 实景导览系统；打造大熊猫主题文创自营店；推出特色文创冰淇淋。	已完成
3	强化科普宣传与科研攻关	主流媒体发稿 900 篇次，策划开展主题活动 150 余场，推出“夕游记”“武动少年说”等系列研学项目，申报近 10 个科研课题，举办“学术沙龙”12 期，成功承办多场地区行业活动会议。	已完成
4	加强景观优化与场馆修缮	补植遮荫大树，铺设草坪 2,500 余平方米；实施 67 项动物笼舍适应性改造与功能提升工程；完成北门科普楼墙面彩绘；成功举办第 42 届金秋菊展。	已完成
5	加强人才储备与培养	引进兽医、野保、园林专业人才 7 名。落实《武汉动物园干部专业化能力提升计划》；修订动物管理、内控管理、突发应急等方面制度 20 余项。	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)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。

(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”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余：指以前年度安排、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. 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. 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。

(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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、2025 年度武汉动物园整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">8,721.4</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>9,857.96</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>单位整体支出总额</td><td>18,579.36</td><td>18,579.36</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1:
（40 分）</td><td colspan="6">持续提升公园精细化管理水平，面向广大游客提供优质服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（15 分）</td><td>数量指标
（5 分）</td><td>公园管养面积（公顷）</td><td>67.18 公顷</td><td>67.18 公顷</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
（10 分）</td><td>园容卫生达标率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>基础设施完好率（%）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标
（10 分）</td><td>经济效益指标
（10 分）</td><td>年经营收入</td><td>≥7000 万元</td><td>5462.94 万元</td><td>7.8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（15 分）</td><td rowspan="2">社会公众满意度指标（15 分）</td><td>投诉回复率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>服务对象满意率（%）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 2:
（20 分）</td><td colspan="6">做好动物饲养管理，保障动物健康，确保饲养动物数量稳定、健康率达标。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（20 分）</td><td>数量指标
（10 分）</td><td>饲养动物数量（只）</td><td>1400 只(头）</td><td>1400 只（头）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标
（10 分）</td><td>动物健康率/治愈率（%）</td><td>80%</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 3:
（20 分）</td><td colspan="6">办好园内动物相关活动和文化活动，丰富游园体验，加强野生动物保护宣传。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（10 分）</td><td rowspan="2">数量指标
（10 分）</td><td>园内动物相关活动（场次）</td><td>30 场/年</td><td>30 场/年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>文化活动（场）</td><td>12 场/年</td><td>12 场/年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标
（10 分）</td><td>社会效益指标
（10 分）</td><td>提高公众保护野生动物意识</td><td>有提高</td><td>有提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">2025 年“年经营收入”指标存在偏差，主要是 2025 年受经济下行压力、居民消费信心不足、极端气候等因素影响，我园收入结构对客流量依赖度较高，园区运营和创收工作面临较大压力，年经营收入不达预期。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">通过明确单位内各部门的支出范围和具体内容，提升预算编制的前瞻性与合理性，同时加强绩效监控，及时追踪预算执行情况，确保各项绩效目标顺利实现。</td></tr>
</table>

二、2025 年度项目绩效自评表

2025 年度武汉动物园运行维护及文化建设项目自评表

单位名称：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">武汉动物园运行维护及文化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市园林和林业局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.单位预算项目☑ 2.市直专项☐ 3.市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目☑ 2.新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目☑ 2.延续性项目☐ 3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>5,641.03</td><td>5,641.03</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标（10 分）</td><td colspan="2">是否控制在预算内（10 分）</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（30 分）</td><td rowspan="8">数量指标（18 分）</td><td colspan="2">重大安全事故（次）（3 分）</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">动物救护响应率(%)（3 分）</td><td>100</td><td>100</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展科研课题（项）（3 分）</td><td>≥2</td><td>≥2</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">园内动物主题公益活动（场次）（3 分）</td><td>≥30</td><td>≥30</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">移动动物园（场次）（2 分）</td><td>≥12</td><td>≥12</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">奇石馆展区展出奇石（方）（2 分）</td><td>≥1000</td><td>≥1000</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">奇石馆展区展出化石（件）（2 分）</td><td>≥1300</td><td>≥1300</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
（6 分）</td><td colspan="2">动物治愈率(%)（3 分）</td><td>≥80</td><td>≥80</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">设施完好率（%）（3 分）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标
（6 分）</td><td colspan="2">园区服务响应（3 分）</td><td>及时</td><td>及时</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">投诉回复响应（3 分）</td><td>及时</td><td>及时</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标（10 分）</td><td colspan="2">年经营收入（万元）（10 分）</td><td>≥7000</td><td>5462.94</td><td>7.8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">提高公众保护动物意识（10 分）</td><td>有提高</td><td>有提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10 分）</td><td colspan="2">对野生动物迁地保护有积极影响（10 分）</td><td>有</td><td>有</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">各类投诉满意率（%）（10 分）</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97.8 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">“年经营收入”指标存在偏差的原因：2025 年受经济下行压力、居民消费信心不足、极端气候等因素影响，我园收入结构对客流量依赖度较高，园区运营和创收工作面临较大压力，年经营收入不达预期。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">通过明确单位内各部门的支出范围和具体内容，提升预算编制的前瞻性与合理性，同时加强绩效监控，及时追踪预算执行情况，确保各项绩效目标顺利实现。</td></tr>
</table>

2025 年度园林绿化建设项目自评表

单位名称：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">园林绿化建设项目（武汉动物园综合改造一期工程、武汉动物园水体治理项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市园林和林业局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目☐　　2.市直专项☑　　3.市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目☑　　2.新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目☑　　2.延续性项目☐　　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4,216.93</td><td>4,216.93</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标（28 分）</td><td colspan="2">综合服务区、管理区、主题展区改造完成率（7 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">景观改造完成率（7 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">配套市政基础设施完成率（7 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同约定款项支付完成率（7 分）</td><td>100%</td><td>85%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（12 分）</td><td colspan="2">工程建设质量验收合格率（6 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付合规率（6 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标（20 分）</td><td colspan="2">完善公园基础设施（20 分）</td><td>完善</td><td>完善</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（20 分）</td><td colspan="2">改善园区水体环境（20 分）</td><td>改善</td><td>改善</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">合同约定款项支付完成率未达到年初目标值，项目预算执行和其余绩效目标完成情况较好，无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">合理设置绩效目标，加强资金的使用和监督。</td></tr>
</table>