

2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

金额单位：万元

单位名称	东莞植物园	涉及2017年度预算金额	3,151.30
评价范围	部门年度整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作 2、自评结果应用情况：未提及实质性措施 3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开		
部门支出绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差		
部门支出绩效抽查审核意见	1、预算执行方面： 财政拨款收入方面 ，年初预算金额3039.55万元，决算金额3151.3万元，年度预算调增金额111.75万元，年度预算调整率3.67%。 财政拨款支出方面 ，预算（或计划）金额3128.18万元，决算金额3170.46万元，本年预决算差异率为1.35%。 三公经费方面 ，本年三公经费支出预算金额19.23万元，本年三公经费支出决算金额7.56万元，本年三公经费决算对比上年变动率0%。		
	2、履行职责业绩方面： 引种方面 ：东莞植物园不断加强引种保育工作，仅2013年引种数量就近600种，园内现保存有植物209科，近3000个品种。计划2016年将引种110种。 护林防火方面 ：一是管理好一支14人的专业护林队的同时，07年还成立一支20人的半专业扑火队伍，定期进行训练，学习扑火知识和技能，以应对突发的森林火灾事故做好准备。二是实施“强园计划”，提高我园职工综合素质，提升我园建设管理水平。 建设方面 ：2017年底完成一期工程新园区建设，建成12个专类园区，为美丽东莞增添色彩。		
	3、履行职责效果方面： 科技科普方面 ：1、引种植物110种以上，丰富了我园的物种多样性；2、有效管理好园区现有植物种类，维护和增设相应的科普设施，举办科普活动，方便前来游玩的游客接受科普教育；3、有效防治了园区内的有害生物，维护好园区内的生态安全。 园区管理方面 ：开展植物园绿化、保洁、路灯的养护工作，维护园区内设施设备，提升园区景观，加强园区内森林防火和其它安全事务的管理。为市民提供舒适、优美的休闲空间，为东莞植物园增添亮丽色彩，为东莞创建国家园林城市和全国模范城市、国家文明城市做出贡献，促进东莞和谐稳定发展。 治安护林防火方面 ：全年无发生一起重大治安事件，通过全股室的共同努力，全年没发生一起森林火灾，保障了四千亩生态公益林的安全。		
	4、满意度情况方面：针对游客进行满意度调查，满意度为96%。		
加强预算绩效管理的建议	建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。		
备注			

