

附件 2-2

2018 年度市直财政支出项目绩效自评表

项目单位名称	泰安旅游经济开发区管委会		项目名称	旅游经济开发区基础设施建设，旧村改造等			
项目责任部门	山东泰安天平湖旅游投资有限公司		项目负责人	安华中	联系电话	8574390	
项目基本情况（万元）	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数		
	0	10820	0	10820	0		
自评情况							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	3	
				决策程序	5	4	
		资金分配	8	分配办法	2	2	
分配结果	6			6			
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
管理制度	9			7			
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5	
				产出质量	4	4	

				产出时效	3	3	
				产出成本	3	3	
		项目效益	40	经济效益	8	7	
				社会效益	8	8	
				环境效益	8	7	
				可持续影响	8	8	
				服务对象满意度	8	8	
总分	100		100		100		
评价结果	95	<input checked="" type="radio"/> 优秀 100-90分； <input checked="" type="radio"/> 良好 89-75分； <input checked="" type="radio"/> 一般 74-60分； <input type="radio"/> 较差 59-0分					

单位负责人（签字）： 杨荣和

项目负责人（签字）： 安华中

填表日期： 2019 年 2 月 28 日

附件 2-3

2018 年度市直财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本情况：

泰安旅游经济开发区管理委员会单位职能：（1）贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规；研究制定开发区建设发展的中长期规划和年度计划并组织实施；（2）负责开发区旅游经济的发展工作，协调开发区经济运行中的重大问题；指导旅游经济开发与结构调整，推动旅游经济产业化进程；（3）根据泰安市城市总体规划、分区规划、土地利用总体规划，研究编制旅游经济开发区建设性详细规划并经报批后组织实施；负责开发区范围内土地征用、划拨和土地使用权 出让、转让的审查报批工作；负责开发区房地产开发、建设的管理工作；负责开发区内征地动迁的有关工作；查处和清理有关违法违规行为；（4）负责对开发区内环境保护工作进行监督管理；指导区内村镇和各单位开展环境综合整治、生态环境保护工作；（5）负责建设和管理开发区内各项基础设施、公共服务设施；（6）组织开展国内外招商引资工作，宣传推介开发区投资环境、政策法规；

组织开展开发区对外经济技术交流与合作；（7）按照规定权限，组织审批或审核报批进入旅游经济开发区的投资建设项目，做好有关协调、服务和管理的工作；（8）负责开发区财务和国有资产管理的工作；（9）负责开发区党的组织建设、精神文明建设和党风廉政建设工作；负责开发区人事和劳动工资管理等工作；（10）负责开发区安全监督管理工作；协调处理重大安全事故；（11）承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 项目立项背景、主要内容：

两区合并发展，打造现代化宜居新城，区内大力开展基础设施建设，旧村回迁安置工作。按照市政府《关于进一步完善泰安旅游经济开发区财税管理体制的通知》（【泰政发 2010】40 号）文件规定，根据区内税收收入情况，按照比例返还开发区，用于区内基础道路建设，15 个村拆迁安置，社区建设。

3. 项目预算情况：

本年度预算资金 10820 万元，专项用于区内基础设施建设和社区建设。

（二）项目绩效目标

资金到位率目标值为 100%，实际完成值为 100%，目标完成比例为 100%。财政资金目标值 10820 万元，实际支付资金为 10820 万元，目标完成比例 100%。收到财政专项资金后，专项拨付实施单位，确保资金使用高合规性，保障区内社区建设顺

利开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

按照市政府《关于进一步完善泰安旅游经济开发区财税管理体制的通知》（【泰政发 2010】40 号）文件规定，旅游经济开发区内实现的地方财政收入，按照属地原则，由旅游经济开发区管委会征管，实现的地方税收超 2009 年基数部分，全部上缴市财政，用于旅游经济开发区基础设施及配套设施贷款还本付息。

（二）项目预算执行情况：

专项资金下达后，按照施工进度，分批次拨付项目实施单位山东泰安天平湖旅游投资有限公司，不存在项目预算资金结余情况。

（三）项目资金管理及实际使用情况：

我单位收到财政专项资金指标后，按照施工进度，拨付资金文件，分批次拨付山东泰安天平湖旅游投资有限公司 10820 万元资金，专项用于区内基础设施建设，社区回迁安置建设。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：

收到财政预算绩效文件，我单位高度重视，成立预算绩效工作领导小组。确保落实好各项考核，做好绩效工作。

目前，区内成立规划建设组，社区建设工作小组，责任到人，专项负责区内基础设施建设，社区回迁安置建设工作。

（二）项目管理制度建设情况

围绕我市争创全国文明城市和国家卫生城市复审的工作要求，进一步加快区域建设发展，制定《社区督查考勤办法》、《工程例会制度》、《工程质量保证措施》、《工程例会制度》等。

（三）项目组织实施的实际情况

加强项目安全管理，建立完善安全控制制度，并落实了安全责任制，确保建设全程安全。对施工范围内全部设立了封闭硬质围挡，并对施工范围内的临时坑洞、基坑部位设置了围挡和安全警示标志；施工范围内配备专职安全员，并每日进行巡查；严格管理，封闭施工区域，并设置“施工区域，禁止入内”的警示提示标牌，禁止无关人员进入施工范围。

四、项目绩效情况

社会效益目标值为 100%，实际完成比例为 100%。人民群众满意度目标值为 100%，实际完成比例为 100%。城市基础设施维护工作的开展，实现了一系列经济、社会、生态等效益。

五、综合评价情况及评价结论

该项目的实施，确实维护了旅游经济开发区片区基础设施、社区建设的正常运转，带来了前所未有的经济、生态及可持续

效益。大大改善周边环境，安置回迁村民，有利于社会稳定。增加就业机会，提高了群众满意度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

按照财政下发的预算绩效文件，建立了一套保障机制，具体如下：

1. 包保和督导机制。要做到标准明确，责任到人，协调联动，确保工作任务落实到位。
2. 信息报送机制。每周由联系人报送工作台账情况，内容包括整改问题、整改效果、整改工程量等。

项目实施单位（签章）

2019年2月28日