

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年）

部门（单位）名称	泰安旅游经济开发区管理委员会		下属单位个数					
年度预算申请（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数（万元）		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69,420.70	69,420.70	64,089.89		10	98	9
	按收入性质分	(1) 财政资金	63,445.28	按支出类型		(1) 基本支出		1,604.48
		(2) 其他资金	644.61			(2) 项目支出		62,341.80
	按资金层级分	(1) 区本级	64,089.89	按资金性质分		(1) 运转类支		83.96
	(2) 对下转移支付				(2) 特定目标类支出		62621.39	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1. 做好开发区旅游经济的发展工作；2. 做好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；3. 开发区房地产开发、建设的管理工作等。		1. 积极招商引资，区内经济发展迅速；2. 做好土地熟化、整理、出让等工作3. 积极出手区内房地产，增加各项税收。					
一级指标	二级指标	三级指标	2021年度目标值	实际完成指标值	分值	自评得分	未完成原因分析	
投入管理指标（30分）	预算配置（6分）	在职人员控制率	≤100%	100%	2	2		
		“三公经费”变	≤0%	0%	2	2		
		重点支出安排率	100%	100%	2	2		
	预算编制（2分）	预算合规性率	合规	合规	2	2		
	预算执行（10分）	预算执行进度率	100%	96%	4	3	部分项目执行进度缓慢	
		结转结余率	≤8%	≤8%	4	3		
		政府采购执行率	100%	100%	2	2		
	财务管理（6分）	预算管理制度健全	健全	健全	2	2		
		资金使用合规性	合规	合规	2	2		
		预决算信息公开	公开	公开	2	2		
资产管理（6分）	资产管理制度健全	健全	健全	2	2			
	资产管理安全性	安全	安全	2	2			
	固定资产利用率	100%	100%	2	2			
产出指标（33分）	职责履行（33分）	新注册企业刻章数	790套	790套	3	3		
		部门主责主业成效指标	兑现夜间文化奖励企业数量	3家	3家	3	3	
			夜间文化奖励专项资金兑现	300万元	300万元	3	3	
			一般公共预算收入完成年初预期目	11.7亿元	11.7亿元	3	3	
			部门参与全市重点工作成效指标	参与	已参与	7	7	
			系统内部重点任务工作成效指标	土地出让，房产交易，增加各项税收收入与非税收入	已完成	已完成	7	7
效果指标（37分）	履职效益（37分）	参与社会公益事	参与	已参与	5	5		
		经济效益（15分）	税收增加	已完成	4	4		
		社会效益（20分）	社会环境改善	已完成	5	5		
			深入推进“放管服”改革，提高服务水平	已完成	5	5		
			积极优化营商环境，降低企业负担	已完成	5	5		
		满意度（5分）	满足周边居民住房及入学刚性需求	已完成	5	5		
	满意度≥85%	95%	5	5				
总分		97						
自评总分在80分以下的部门及目标偏差超过30%的指标（包括未达标和超标）分析原因及拟采取的措施。								