

# 西青区发展和改革委员会 2019 年整体支出 绩效自评报告

为了切实做好部门预算执行绩效考核工作，根据《西青区区级财政支出预算绩效目标编制管理办法（试行）》文件精神，按照区财政局要求，将我部门 2019 年预算绩效完成情况汇报如下：

## 一、部门基本情况

### （一）机构和人员

天津市西青区发展和改革委员会内设办公室、党建办公室、综合规划科、体制改革科、能源和城镇发展科（油气管道管理科）、中小企业科、价格综合管理科、粮食管理科共计 8 个职能科室。包含机关、西青区价格认证中心和西青区投资促进中心三个编制机构，共有编制 44 个，其中公务员编制 29 个，事业编制 15 个。此外，编外人员 5 人。实有 87 人，其中编制在职人员 31 人、编外在职人员 5 人、退休人员 51 人。

### （二）整体支出绩效目标

1.保障全委人员工资福利发放到位，保障机构正常高效运转。

2.加强经济运行分析研究。加强对当前宏观经济形势和发展基础现状的研判分析和运行趋势分析，按季度做好经济运行分析专报。继续完善全区经济分析指标体系，做好时间节点、产业运行、存量增量等方面的分析研究。

做好跨区域、跨领域、跨部门的发展研究。

3.加快京津冀协同发展步伐。发挥牵头作用，加强对全区京津冀协同发展工作的宏观指导，推进产业协同、交通协同、环保协同，主动支持服务雄安新区建设，积极创新工作举措，推进落实2019年市、区两级重点工作开展，实现协同发展新突破。深化供给侧结构性改革。推进落实全区供给侧结构性改革总体方案和2019年任务清单，统筹推进“三去一降一补”五大任务，抓好任务跟进督导，努力促进取得新突破。

4.千方百计稳投资。深入落实“一制三化”，全面推行大项目建设新政，对全区5000万元以上重点项目实施精细化管理。围绕装备制造、大健康、新材料、汽车及配套等领域筹划一批高端产业类项目，推出一批以道路交通、市政管网、环境治理、能源电力、文教卫体公共服务为主的基础设施和公共服务项目包。为符合条件的企业和项目争取扶持政策和支持资金。

5.促进城市建设提质。强化沟通督导和政策研究，继续推动杨柳青镇、辛口镇等示范镇试点建设，协调手续办理进度。持续推进“双轨并行”。组织中北运河商务小镇和杨柳青文化旅游小镇加快市级创建镇建设步伐，推动策划辛口沙窝萝卜特色小镇项目。继续加大对特色小镇的资金扶持。抓好“1001工程”重点项目实施。

6.强化管理服务职能。加大市场价格巡查和秩序整顿力度，清理规范涉企经营服务性收费，加强日常市场价

格监测及重要时间节点的民生商品价格预警，继续做好涉纪、涉案、行政事项等涉案财物价格认定工作，维护全区稳定价格环境。做好储备粮轮换及粮库扩建工作。做好电力、油气管道保护工作。持续深化社会信用体系建设，完善我区公共信用信息网络平台。

### （三）整体支出情况

我委 2019 年整体预算收入 19739.42871 万元（含上年结转收入 1638.47597 万元），其中基本支出预算收入 1642.353894 万元，项目支出预算收入 18097.074816 万元。我委 2019 年整体支出 18944.71662 万元，其中基本支出 1631.954994 万元，项目支出 17312.761626 万元，结转下年 784.31319 万元。

## 二、整体支出绩效自评情况

### （一）自评结论

在区委区政府的正确领导下，区发展和改革委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻执行市委、区委决策部署，大力推动重大战略落实、重点领域改革、重要项目建设，积极发挥职能作用，持续强化自身建设，取得了明显成效。我委 2019 年整体支出预算执行率 95.97%，其中基本支出预算执行率 99.37%，项目支出预算执行率 95.67%，年度整体支出绩效目标基本完成。

### （二）绩效目标完成情况

1.按时发放了全委工作人员工资福利，保障了机构正

常高效运转。

2.强化宏观经济统筹。牵头制定 2019 年全区国民经济和社会发展规划，以重点产业发展方向及布局为核心，启动编制西青产业发展规划和西青辅城产业发展规划。加强重要时间节点经济运行分析。牵头编写了发展高端产业支持政策集成，制定了加快振兴现代服务业支持政策和支持民营经济发展政策举措。用好市级智能科技产业政策，申报了国家级工业大学国地联合工程研究中心。地区生产总值增速全年预计 3.4%。

3.抓好重大战略落实。制定印发 2019 年推进京津冀协同发展工作要点、深入推进供给侧结构性改革工作要点等政策文件。做好大运河文化保护传承利用有关工作。积极承接北京非首都功能疏解，引入北京项目 68 个。落实精准扶贫战略，牵头组织 20 家企业赴受援地开展考察对接，促进产业扶贫落实到位。

4.促进固定资产投资。加强重大项目推动，分片区召开 2 次重点项目问题协调会，搭建区级“一张蓝图多规合一”平台并投入使用，积极推动区域内涉及困难村的项目建设。完成王稳庄造桥机项目等 12 个工业项目的准入或二次准入。全年预计完成固定资产投资 400 亿元，增速 10.8%。

5.加快推进城镇建设。抓好示范镇建设，累计竣工 708.1 万平方米，有 52 个村、近 12 万人实现了还迁入住。出台实施“双轨并行”康居工程总体方案和 2019 年工作计

划，编制完成王稳庄镇东兰坨村等 4 个村的新一批示范小城镇方案，杨柳青镇大柳滩等 2 个村以及辛口镇大沙窝村村居改造项目均获得立项批复，辛口镇大沙窝村样板间已经建设完成。

6.做好管理服务工作。完成 3 所民办学校、27 所幼儿园和 11 家培训机构收费标准的制定调整，为 3 个经济适用住房项目、3 家企业出具了价格文件或成本监审报告，落实降低国有景区景点门票价格和一般工商业电价政策，开展西青区 2018 年收费情况报告和农业水价综合改革工作。做好农副产品及粮油价格监测、农产品成本调查信息报送，完成粮油及农产品价格预测预警分析、农资购买和生猪成本收益等专项调查分析。向纪检监察及公检法部门价格出具价格认定结论书 1630 份，认定金额 1600 万元。顺利开展全国粮食大清查工作，完成 5794 吨原粮和 380 吨成品粮的轮换，加快国家粮食储备库改扩建工程进度。推动实现绿色发展，定期跟踪我区煤炭消费情况，做好煤炭消费总量控制和冬季清洁取暖补贴发放工作，共计 6115.87 万元。扎实开展能耗“双控”目标责任评价考核、能源审计、节能工作培训、“节能宣传周”活动、监测信息系统建设等节能重点工作。组织 3 个被批准纳入实施园区循环化改造试点的园区编制终期验收自评估报告。完成了民心工程建设 100 根公共充电桩的任务。积极推动并鼓励新能源开发利用。深入开展油气管道保护工作。

### （三）存在问题及改进措施

#### 1.存在的问题

项目支出预算执行率有进一步提升空间。2019 年项目未支付需结转 2020 年的项目资金涉及 784.31319 万元，其中综合业务费 100.05 万元，结转原因在于款项未到支付期限；其中特色小镇基础设施市级资金项目 500 万元，结转原因在于封账后资金下达我委，无法支付；其中 2018-2019 年取暖季居民冬季清洁取暖运行补贴（第二批市级资金）114.26319 万元，结转原因在于经与市级主管部门沟通此剩余资金用于补充下一年度清洁取暖运行市级补贴资金支出；2018 年度天津市物流业发展专项资金 70 万元，结转原因在于需对涉及的企业进行考核通过后才能拨付。

#### 2.改进措施

下一步我委将进一步严格项目预算申报，同时加强对预算执行的督促，强化业务科室项目预算指标考核意识，强化预算执行效果。