

西青区 2019 年度部门整体支出 绩效评价报告

部门(单位)名称 西青区发展和改革委员会

报告日期 2020 年 4 月 9 日

一、部门（单位）基本情况

| 人员编制 | 44 | 实有人数 | 31 |
|--------|---|------|----|
| 职能职责概述 | <p>（一）贯彻落实国家、本市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理和粮食管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草全区相关规范性文件草案并组织实施。</p> <p>（二）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外、全市经济形势，提出全区经济社会发展和优化重大经济结构的目标、政策；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。</p> <p>（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重要问题；研究拟订人口发展战略规划。</p> <p>（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。</p> <p>（五）组织推动和协调重大项目的筹划、储备、督查和服务工作。</p> <p>（六）组织推进全区社会信用体系建设；参与金融风险防范的有关工作。</p> <p>（七）负责对重要商品和服务价格的变动进行监测，做好市场价格的预警、预测和综合分析；负责对全区行政事业性和经营服务性收费的管理；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和监审工作；开展价格鉴定和认定工作。</p> <p>（八）研究促进区域经济协调发展的重要问题，会同有关部门组织推动全区示范小城镇、特色小镇建设。</p> <p>（九）统筹全区关键指标与重点工作的职责分工，全区各街镇、开发区绩效考核相关工作。</p> <p>（十）负责全区能源的管理和服务工作；综合管理全区节能工作；组织推</p> | | |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>动循环经济发展；负责石油天然气管道保护。</p> <p>（十一）负责全区粮食管理工作。</p> <p>（十二）拟定中小企业、非国有经济发展战略和中长期发展规划，加强中小企业、非国有经济体系建设；组织协调中小企业招商引资、对外合作与交流。</p> <p>（十三）组织推动本领域招商引资工作。</p> <p>（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。</p> |
| <p>年度主要工作内容</p> | <ol style="list-style-type: none"> 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，清理规范涉企业经营服务性收费，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。

年度部门总体运行情况

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。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、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|------|
| | | 财政拨款 | 纳入专户管理的拨款 | 其他收入 |
| 发改委 | 19739.428710 | 19739.428710 | 0 | 0 |
| 发改委机关和农产品调查队 | 19675.260416 | 19675.260416 | 0 | 0 |
| 西青区价格认证中心 | 64.168294 | 64.168294 | 0 | 0 |

部门（单位）年度支出情况（万元）

| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | | | | 项目支出 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|------|
| | | 基本支出 | 其中： | | | |
| | | | 人员支出 | 公用支出 | | |
| 发改委 | 18944.71662 | 1631.954994 | 1087.329593 | 544.625401 | 17312.761626 | |
| 发改委机关和农产品调查队 | 18880.548326 | 1567.7867 | 1024.900499 | 542.886201 | 17312.761626 | |
| 西青区价格认证中心 | 64.168294 | 64.168294 | 62.429094 | 1.7392 | 0 | |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： | | | | |
| | | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 |
| 发改委 | 47790.89 | 2930 | 0 | 0 | 44860.89 | 0 |
| 发改委机关 | 47790.89 | 2930 | 0 | 0 | 44860.89 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | | | 其他 | |
| | | 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | |
| 发改委 | 47.340278 | 47.340278 | | 0 | 0 | |
| 发改委机关 | 47.340278 | 47.340278 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

| | 预期目标 | | 实际完成 | | |
|---------------------|---|------|-------------|-------|------|
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 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。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。 | | 已完成 | | |
| 整体支出绩效评价指标情况 | 评价内容 | | 绩效内容 | 绩效目标值 | 得分情况 |
| | 投入 | 预算配置 | 财政供养人员控制率 | 100% | 5 |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤ 0 | 0 |
| | 过程 | 预算执行 | 预算调整率 | =0 | 0 |
| | | | 执行进度 | 达标 | 10 |
| | | | “三公经费”控制率 | 100% | 5 |
| | | 预算管理 | 管理制度健全性 | 达标 | 4 |
| | | | 资金使用合规性 | 达标 | 4 |
| | | | 预算信息公开性和完整性 | 达标 | 4 |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 3 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 达标 | 3 | | |
| | 资产管理安全性 | 达标 | 5 | | |

| | | | | | |
|----------|-------|-----------|-------------------|------|----|
| | | | 固定资产利用率 | 100% | 2 |
| | 产出 | 职责履行 | 部门工作完成实绩情况 | 达标 | 20 |
| | 效益 | 经济效益 | 推动全区经济发展 | 达标 | 5 |
| | | 社会效益 | 推动全区社会事业有序发展 | 达标 | 5 |
| | | 生态效益 | 改善全区生态环境 | 达标 | 5 |
| | | 可持续影响 | 促进全区经济、社会、生态可持续发展 | 达标 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 95% | 5 |
| 绩效评价综合得分 | | 90分 | | | |
| 评价等次 | | 优秀 | | | |

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

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）单位主要职责

1. 贯彻落实国家、本市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理和粮食管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草全区相关规范性文件草案并组织实施。

2. 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外、全市经济形势，提出全区经济社会发展和优化重大经济结构的目标、政策；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

3. 负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重要问题；研究拟订人口发展战略规划。

4. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5. 组织推动和协调重大项目的筹划、储备、督查和服务工作。

6. 组织推进全区社会信用体系建设；参与金融风险防范的有关工作。

7. 负责对重要商品和服务价格的变动进行监测，做好市场价格的预警、预测和综合分析；负责对全区行政事业性和经营服务性收费的管理；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和监审工作；开展价格鉴定和认定工作。

8. 研究促进区域经济协调发展的重要问题，会同有关部门组织推动全区示范小城镇、特色小镇建设。

9. 统筹全区关键指标与重点工作的职责分工，全区各街镇、开发区绩效考核相关工作。

10. 负责全区能源的管理和服务工作；综合管理全区节能工作；组织推动循环经济发展；负责石油天然气管道保护。

11. 负责全区粮食管理工作。

12. 拟定中小企业、非国有经济发展战略和中长期发展规划，加强中小企业、非国有经济体系建设；组织协调中小企业招商引资、对外合作与交流。

13. 组织推动本领域招商引资工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(三) 部门整体支出

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。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、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2019年基本支出1631.954994万元，其中工资福利支出1008.806493万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金以及其他工资福利支出等支出；对个人和家庭的补助78.5231万元，包含退休费、遗属生活补助以及其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出532.617601万元，包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费以及其他商品和服务支出等支出；资本性支出12.0078万元，包含办公设备购置和专用设备购置等支出。

(二) 项目支出

2019年项目支出17312.761626万元，结转下年784.31319万元。

1.一般公共服务支出-发展与改革事务449.943889万元，主要用于综合业务费项目169.4578万元、因公出国经费4.486089万元，“一张蓝图，多规合一”区级平台建设资金276万元。

2.科学技术支出-技术与研究与开发139.465万元，主要用于2019年第三批智能制造专项资金（市级）支出50万元、天津市西青区“万家”企业2018年度能耗“双控”目标责任评价考核技术服务费支出18万元、天津市西青区2019-2020年重点节能管理工作技术服务费支出19.565万元以及西青区2019年度清洁生产审核验收技术服务费支出1.9万元、2018年战略性新兴产业转型升级专项资金支出50万元。

3.节能环保支出-污染防治4684.183772万元，主要用于2018-2019年取暖季居民冬季清洁取暖运行补贴支出。

4.城乡社区支出-城乡社区规划与管理2000万元，主要用于京津冀协同发展经费项目1000万元和特色小镇扶持项目支出1000万元。

5.城乡社区支出-城乡社区公共设施 2238.40681 万元，主要用于 2018 年第二批农村地区"煤改气"LNG 价格补贴区级配套资金 29.4 万元、2018 年第二批农村地区"煤改气"LNG 价格补贴市级资金 19.6 万元、2018-2019 年取暖季居民冬季清洁取暖运行补贴（市级第一批）858.955776 万元、2018-2019 年取暖季居民冬季清洁取暖运行补贴（市级第二批）781.161034 万元以及 2017-2018 采暖期煤改气 LNG 价格补贴资金 549.2900 万元。

6.农林水支出-扶贫 3.0089 万元，主要用于赴榆树市开展对口合作交流经费支出。

7.商业服务业等支出-其他商业服务业等支出 110 万元，主要用于 2018 年度天津市物流业发展专项资金支出。

8.粮油物资储备支出-粮油事务 950 万元，主要用于 2019 年度粮食风险基金项目支出。

9.粮油物资储备支出-粮油储备 6737.753255 万元，主要用于西青区军供站仓房维修改造项目支出 20.448185 万元以及西青国家粮食储备库提升改造项目支出 6717.30507 万元。

三、部门整体支出绩效情况

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。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。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。

四、存在的主要问题

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，无法支付；其中 2018-2019 年取暖季居民冬季清洁取暖运行补贴市级资金（第二批）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。

五、改进措施及下一步工作要求

下一步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。