

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年课题研究、规划编制等重点工作经历项目							
主管预算部门	天津市发展和改革委员会		项目实施单位		天津市发展和改革委员会办公室			
年度总体目标	年初预期目标				年度实际完成情况			
	<p>2021年课题研究、规划编制等重点工作经历项目主要包括6方面重点工作，分别对应6个工作目标：</p> <p>1. 市级专项规划战略研究。围绕我委牵头编制的10个市级专项规划，确定第三方承担机构，在透彻分析发展条件的基础上，研究提出发展目标、重点任务和重大项目，确保2021年各市级专项规划按时完成审批。</p> <p>2. 宣传、培训“十四五”规划工作。印刷“十四五”规划提请市人大常委会审查批准的有关资料；汇编全市“十四五”规划、各区“十四五”规划以及市级专项规划，并编印成册；开展“十四五”规划宣传解读。</p> <p>3. 遵照习近平总书记关于保护好、传承好、利用好大运河的重要指示精神，编制大运河国家公园建设保护实施规划和实施方案，更好推进天津市大运河文化保护传承利用和大运河国家文化公园建设。</p> <p>4. 节能循环经济绿色领域评审评价审核项目。落实国家和我市节能循环经济绿色发展有关要求。</p> <p>5. 2021年油气管道保护第三方技术支持服务项目。用于管道规划、建设、检查监督抽查、应急管理、事故调查、法律支持政策研究等多个领域，开展油气管道监督检查服务、举报问题及隐患治理、宣传教育、油气管道保护能力建设等工作，提供相应的专业技术支撑，提升了我市的管道保护能力和工作标准。</p> <p>6. 积极承接北京非首都功能工作专项。紧盯中央出台北京非首都功能疏解政策和项目清单，积极争取国家部委和北京各有关方面支持，加强重点承接平台载体建设，创新招法，以引进优质项目和企业加速推进实现“一基地三区”功能定位，服务全市高质量发展。另有少部分资金用于支付上年项目尾款。</p>				<p>市发展改革委坚持认真落实市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的部署要求，紧紧围绕“一部三办”和经济运行枢纽作用发挥，聚焦年初各项预期目标，狠抓预算执行，提高财政资金使用效益，支撑保障发展改革工作不断提质增效。6项工作目标实际完成情况如下：</p> <p>1. 围绕我委牵头编制的10个市级专项规划，确定第三方承担机构，在透彻分析发展条件的基础上，研究提出发展目标、重点任务和重大项目，形成一批质量较高的战略研究报告，为政府部门决策提供科学依据。</p> <p>2. 宣传、培训“十四五”规划工作。印刷“十四五”规划提请市人大常委会审查批准的有关资料；汇编全市“十四五”规划、各区“十四五”规划并编印成册；开展“十四五”规划宣传解读，为政府决策提供依据。</p> <p>3. 在充分调查研究、多方征求意见、反复修改完善的基础上，分别编制完成了大运河国家公园建设保护实施规划和实施方案，为我市大运河国家文化公园建设工作开展提供有力依据。</p> <p>4. 加强我市节能管理，充分挖掘节能潜力，持续提升节能循环经济绿色发展水平。开展20家市级重点用能单位能耗双控考核，对60家用能企业能源管理体系建设效果进行评价，完成447家重点用能单位填写能源利用状况报告审查，组织开展园区循环化改造报告评审。</p> <p>5. 开展了油气管道监督检查服务、举报问题及隐患治理、宣传教育、法律支持政策研究、油气管道保护能力建设等工作，提供相应的专业技术支撑，提升了我市的管道保护能力和工作标准。</p> <p>6. 积极抢抓北京非首都功能疏解重大历史机遇，全力对接争取优质资源，持续深化部市、院市、校市、企市合作，吸引了一批符合天津“一基地三区”定位的非首都功能到天津投资布局，服务全市高质量发展。为积极承接北京非首都功能疏解，创新招法以争取更多优质资源，组织制定并试行我市支持重点企业发展服务保障指引，并开展政策措施实施效果的评估，切实服务保障企业发展；委托开发运行“天津市承接北京非首都功能疏解工作信息系统”，及时有效地共享各单位与目标单位的对接情况、工作成效、意向项目和落地项目进展情况以及目标单位的需求诉求等信息，为各市级牵头单位和各区提供了统一的信息录入及上报平台。</p>			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	1975	1975	1974.92	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	1975	1975	1974.92	—	—	100%	
	其他资金				—	—		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	市发改委承担的市级专项规划数量	≥10个	12个	2	2	
			“十四五”规划汇编	500套	1300套	2	2	各区、各部门对“十四五”规划关注度较高，为更好推动开展“十四五”规划各项工作、应各单位需求，增加了文件印发份数
			开展“十四五”规划宣传解读	8次	15次	2	2	各区、各部门对“十四五”规划关注度较高，为更好推动开展“十四五”规划各项工作、应各单位需求，增加了规划宣传解读场次
			编制大运河国家公园建设保护实施规划	1个	1个	2	2	
			大运河国家公园建设保护实施方案	1个	1个	2	2	
			重点用能单位节能考核企业数	10个	20个	2	1.5	实际需考核企业数量增多，导致与原定考核企业数量存在偏差，下一步将提高绩效目标编制的细化程度，强化日常业务管理能力
			能源管理体系效果评价企业数	30个	60个	2	1.5	实际需考核企业数量增多，导致与原定考核企业数量存在偏差，下一步将提高绩效目标编制的细化程度，强化日常业务管理能力
			能源利用状况报告审核企业数	150家	384家	2	1.5	实际需考核企业数量增多，导致与原定考核企业数量存在偏差，下一步将提高绩效目标编制的细化程度，强化日常业务管理能力
			督查检查行政区域数量	10个区	10个区	2	2	
			派驻专业技术人员	3人	3人	2	2	
			完成课题研究报告	2份	2份	2	2	
			组织与有关国家部委、央企及北京市有关单位深入开展对接服务	≥2次	2次	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	2	2		
		发放“十四五”规划汇编完成率	100%	100%	1	1		
		市级行政单位开展“十四五”规划宣传解读覆盖率	≥90%	100%	1	1		
		重点用能单位节能考核实施率	100%	100%	1	1		
		能源利用状况报告填报率	80%	95%	1	1		
		园区循环化改造报告评审率	100%	100%	1	1		
		油气管道检查覆盖率	100%	100%	1	1		
	产出指标 (50分)	时效指标	形成质量较高的市级专项规划战略研究报告完成时间	2021年6月30日前	2021年6月30日	1	1	
			专项报告完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	1	1	
			“十四五”规划汇编发放完成时间	2021年11月30日前	2021年11月30日	1	1	
			市级行政单位开展“十四五”规划宣传解读完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	1	1	
			大运河国家文化公园建设保护项目结题时间	2021年12月31日前	2021年12月25日	1	1	
			重点用能单位节能考核	2021年1-9月	2021年9月30日	1	1	
			能源利用状况报告审核	2021年1-10月	2021年10月31日	1	1	
			园区循环化改造评审	2021年5-12月	2021年12月31日	1	1	
			油气管道检查时间	2021年1月-12月	2021年12月31日	1	1	
			项目完工时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	1	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	课题经费	≤420万元	67万元	1	1	项目跨年度实施，420万元为项目多年总额，当年项目实际支出67万元，剩余资金按合同规定逐步支付
			“十四五”规划工作经费	≤80万元	12.89万元	1	1	项目跨年度实施，80万元为项目多年总额，当年项目实际支出12.89万元，剩余资金按合同规定逐步支付
			大运河国家公园建设保护实施规划编制、实施方案编制	≤150万元	100万元	1	1	项目跨年度实施，150万元为项目多年总额，当年项目实际支出100万元，剩余资金按合同规定逐步支付
			重点用能单位节能考核	≤1万元/个	1万/个	1	1	
			能源利用状况报告审核	≤0.1万元/个	670元/个	1	1	
			能源管理体系效果评价	≤1万元/个	1万/个	1	1	
			油气管道保护项目成本	≤200万元	80万元	1	1	项目跨年度实施，200万元为项目多年总额，当年项目实际支出80万元，剩余资金按合同规定逐步支付
			专项研究、会务等相关费用	≤50万元	46.55万元	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成质量较高的战略研究报告	为我市专项规划编制提供有力支撑	形成完整战略研究报告并上报，报告数据准确，完成质量得到上级认可，为我市专项规划编制提供了有力支撑	6	6	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展“十四五”规划宣传解读	让“十四五”规划成为市场主体的行为导向、政府履行职责的重要依据、全市人民共同奋斗的行动纲领	开展多项宣传解读活动，发布内容讲解文件，让“十四五”规划成为市场主体的行为导向、政府履行职责的重要依据、全市人民共同奋斗的行动纲领，规划内容宣传覆盖全面	6	6	
			推动沿线7个区人民政府高效便利地实施大运河国家文化公园建设保护	有力提升	通过指导性文件的编制和下发，沿线7个区人民政府及相关市级部门的责任分工更加清晰明确，有力提升我市大运河国家文化公园建设工作水平	6	6	
			油气管道安全程度	明显提升	完成油气管道监督检查服务、举报问题及隐患治理、宣传教育、法律支持政策研究、油气管道保护能力建设等工作任务，有效提升我市油气管道安全水平	6	6	
		生态效益指标	能源利用效率	持续提高	开展重点用能单位能耗双控考核及用能企业能源管理体系建设效果进行评价，2021年，全市万元生产总值能耗同比下降5.1%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规划使用部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			宣传解读对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			被评审单位满意度	≥80%	100%	2.5	2.5	
市、相关区发改委满意度			≥90%	90%	2.5	2.5		
总分						100	98.5	