

天津市2019年市级决算

天津市财政局编制

2020年7月

目 录

| | |
|--|----|
| 说 明..... | 01 |
| 一、一般公共预算 | |
| 表一、天津市 2019 年市级一般公共预算收入决算表..... | 05 |
| 关于《天津市 2019 年市级一般公共预算收入决算表》(表一) 的说明..... | 06 |
| 表二、天津市 2019 年市级一般公共预算支出决算表..... | 09 |
| 关于《天津市 2019 年市级一般公共预算支出决算表》(表二) 的说明..... | 10 |
| 表三、天津市 2019 年市级一般公共预算支出决算功能分类明细表 | 13 |
| 表四、天津市 2019 年市级一般公共预算支出决算经济分类明细表 | 39 |
| 表五、天津市 2019 年市对区税一般公共预算转移支付决算 表..... | 41 |
| 关于《天津市 2019 年市对区一般公共预算转移支付决算 表》(表五)的说明..... | 43 |
| 表六、天津市 2019 年市对区一般公共预算转移支付决算分地区 表..... | 47 |
| 表七、天津市 2019 年市级预备费安排使用情况表..... | 48 |
| 表八、2019 年一般公共预算跨类级科目调剂使用情况表..... | 49 |
| 二、政府性基金决算 | |
| 表九、天津市 2019 年市级政府性基金收入决算表..... | 59 |
| 关于《天津市 2019 年市级政府性基金收入决算表》(表九) 的说明..... | 60 |

| | |
|--|----|
| 表十、天津市 2019 年市级政府性基金支出决算表..... | 62 |
| 关于《天津市 2019 年市级政府性基金支出决算表》(表十) 的说明..... | 63 |
| 表十一、天津市 2019 年市级政府性基金支出决算明细表..... | 64 |
| 表十二、天津市 2019 年市对区政府性基金转移支付决算表..... | 68 |
| 三、社会保险基金决算 | |
| 表十三、天津市 2019 年社会保险基金收入决算表..... | 71 |
| 表十四、天津市 2019 年社会保险基金支出决算表..... | 72 |
| 表十五、天津市 2019 年社会保险基金结余决算表..... | 73 |
| 天津市 2019 年社会保险基金决算情况(表十三、十四、 十五)的说明..... | 74 |
| 表十六、天津市 2019 年社会保险基金基础资料决算表..... | 79 |
| 四、国有资本经营决算 | |
| 表十七、天津市 2019 年市级国有资本经营收入决算表..... | 83 |
| 关于《天津市 2019 年市级国有资本经营收入决算表》 (表十七)的说明..... | 85 |
| 表十八、天津市 2019 年市级国有资本经营支出决算表..... | 88 |
| 关于《天津市 2019 年市级国有资本经营支出决算表》 (表十八)的说明..... | 89 |
| 五、政府债务 | |
| 表十九、天津市 2019 年政府债务限额情况表..... | 93 |
| 关于《天津市 2019 年政府债务限额情况表》(表十九) 的说明..... | 94 |
| 表二十、天津市 2019 年政府债务限额调整情况表..... | 96 |

| | |
|--|-----|
| 表二十一、天津市 2019 年政府债务余额变动情况表..... | 97 |
| 表二十二、天津市 2019 年市级政府债务余额变动情况表..... | 98 |
| 表二十三、天津市 2019 年市级新增政府债券项目安排情况表... | 99 |
| 表二十四、天津市 2019 年政府债券余额分级期限结构表..... | 100 |
| 表二十五、天津市 2019 年政府债务分地区余额情况表..... | 101 |
| 六、2019 年部分重点项目绩效自评情况 | |
| 预算绩效管理工作情况说明..... | 105 |
| 2019 年 12 个市级重点项目预算执行和绩效自评情况表... | 108 |
| 一、市教委 2019 年中央财政支持地方高校改革发展资金（天津理工大学）项目..... | 111 |
| 二、市科技局企业研发投入后补助项目..... | 125 |
| 三、市公安局电动自行车登记上牌照项目..... | 137 |
| 四、市财政局财政票据印制费项目..... | 145 |
| 五、市生态环境局天津市生态保护红线勘界定标与 2019 年度生态保护地监管评估技术服务项目..... | 155 |
| 六、市住房城乡建设委保障房公司持有公租房运营管理费项目..... | 169 |
| 七、市城市管理委南翠屏公园养管项目..... | 179 |
| 八、市水务局排水泵站、管道及河道设施维护项目..... | 189 |
| 九、市农业农村委中央财政渔业增殖放流项目..... | 199 |
| 十、市商务局支持我市企业建设国家级经贸合作区项目..... | 209 |
| 十一、市消防救援总队特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃料耗材等经费项目..... | 223 |
| 十二、天津北方演艺集团文化惠民卡演出补贴项目..... | 231 |

说 明

2019年市级一般公共收入、政府性基金收入、社会保险基金收入、国有资本经营收入决算表中，“**预算**”是指经市十七届人大二次会议审议通过的2019年收入预算，“**调整预算**”是指我市自主发行地方政府债券102亿元，经市人大常委会审查批准，相应增加一般债务收入16亿元，专项债务收入86亿元。“**决算**”是指2019年收入预算的最终执行结果，“**决算为调整预算%**”反映2019年决算收入完成调整预算的情况，“**决算为上年决算%**”反映2019年决算收入比2018年决算收入的增减变化情况。

2019年市级一般公共支出、政府性基金支出、社会保险基金支出、国有资本经营支出决算表中，“**预算**”是指经市十七届人大二次会议审议通过的2019年支出预算，“**调整预算**”是指我市自主发行地方政府债券102亿元，以及支持国企改革、保障房建设还贷等支出334亿元，经市人大常委会审查批准，相应增加一般公共支出预算350亿元，政府性基金支出预算86亿元。“**决算**”是指2019年支出预算的最终执行结果，“**决算为调整预算%**”反映2019年决算支出完成调整预算的情况，“**决算为上年决算%**”反映2019年决算支出比2018年决算支出的增减变化情况。

此外，由于政府收支分类科目调整、部分市级支出项目转由区级列支等特殊因素，为便于比较，部分收支科目的增减幅度按可比口径计算。

一般公共预算

天津市2019年市级一般公共收入决算表

表一

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 调整预算 | 决 算 | 决算为调整 预算% | 决算为上年 决算% |
|-----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 一 般 公 共 收 入 合 计 | 8,086,000 | 8,086,000 | 11,407,725 | 141.1 | 131.9 |
| 一、税收收入 | 6,830,000 | 6,830,000 | 6,361,594 | 93.1 | 99.6 |
| 增值税 | 4,092,200 | 4,092,200 | 3,918,448 | 95.8 | 104.0 |
| 企业所得税 | 1,263,800 | 1,263,800 | 1,191,322 | 94.3 | 102.1 |
| 个人所得税 | 725,400 | 725,400 | 529,616 | 73.0 | 73.0 |
| 资源税 | 61,200 | 61,200 | 76,674 | 125.3 | 131.7 |
| 城市维护建设税 | 123,200 | 123,200 | 78,652 | 63.8 | 69.3 |
| 房产税 | 3,000 | 3,000 | 2,946 | 98.2 | 102.3 |
| 印花税 | 15,200 | 15,200 | 16,628 | 109.4 | 111.5 |
| 城镇土地使用税 | 700 | 700 | 600 | 85.7 | 98.0 |
| 土地增值税 | 521,600 | 521,600 | 511,397 | 98.0 | 102.3 |
| 车船税 | | | 13,116 | | 171.1 |
| 契税 | | | -6,156 | | |
| 环境保护税 | 23,700 | 23,700 | 22,377 | -26.0 | 120.9 |
| 二、非税收入 | 1,256,000 | 1,256,000 | 5,046,131 | 401.8 | 222.9 |
| 专项收入 | 279,500 | 279,500 | 253,929 | 90.9 | 33.1 |
| 行政事业性收费收入 | 205,000 | 205,000 | 211,214 | 103.0 | 59.3 |
| 罚没收入 | 127,000 | 127,000 | 1,093,066 | 860.7 | 683.5 |
| 国有资本经营收入 | | | 2,221,128 | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 111,500 | 111,500 | 559,299 | 501.6 | 138.6 |
| 政府住房基金收入 | 223,000 | 223,000 | 256,167 | 114.9 | 109.2 |
| 其他收入 | 310,000 | 310,000 | 451,328 | 145.6 | 132.2 |
| 一 般 公 共 收 入 合 计 | 8,086,000 | 8,086,000 | 11,407,725 | | |
| 加：中央转移支付和税收返还收入 | 5,235,781 | 5,235,781 | 5,299,603 | | |
| 上年结余收入 | 273,214 | 273,214 | 885,933 | | |
| 调入调出资金等 | 1,507,836 | 1,507,836 | 888,991 | | |
| 一般债务收入 | 260,000 | 420,000 | 420,000 | | |
| 减：市对区转移支付和税收返还 | 4,982,331 | 4,982,331 | 5,468,922 | | |
| 一 般 公 共 收 入 总 计 | 10,380,500 | 10,540,500 | 13,433,330 | | |

关于《天津市 2019 年市级一般公共收入决算表》 (表一)的说明

2019 年市级一般公共收入 1141 亿元，完成预算 141.1%，增长 31.9%。

1.增值税 392 亿元，增长 4 %。主要是我市着力推进新旧动能转换，一汽大众、云账户、满运软件以及租赁企业等一批新增税源贡献明显，弥补增值税降率、留抵退税等政策性减收后，实现了一定增长。

2.企业所得税 119 亿元，增长 2.1%。主要是我市经济发展质量提升，新增税源贡献明显，同时加强征管也形成了一定增收，弥补小型微利企业所得税优惠政策扩围、研发费用加计扣除等政策性减收后，实现了一定增长。

3.个人所得税 53 亿元，下降 27%。主要是 2018 年 10 月起个人所得税工资薪金所得基本减除费用标准提高，形成翘尾减收，同时 2019 年实施个人所得税六项专项附加扣除政策，也形成了一定减收。

4.资源税 8 亿元，增长 31.7%。市级资源税主要为水资源税，该税种按季征收，每年 1 月计征上年第四季度税款，由于我市 2017 年 12 月开征该税种，2018 年 1 月只入库了 12 月一个月的税收，2019 年 1 月份入库了三个月的税收，因此增幅较高。

5.城市维护建设税 8 亿元，下降 30.7%。主要是按照财政体

制规定，市级城市维护建设税主要来自石油开采、石油化工、水电气供应等行业，受相关行业增值税、消费税等减收影响，按其一定比例征收的城市维护建设税下降较多。

6.土地增值税 51 亿元，增长 2.3%。

7.环境保护税 2 亿元，增长 20.9%。主要是我市加大环保治理力度，收入有所增加。

8.车船税 1.3 亿元、契税-0.6 亿元。主要是按照财政体制规定，相关部门和保险公司代征的部分契税、车船税先缴入市级国库，每月通过更库方式下划各区，年底入库的税款将在下年办理划转，其中契税由于 2018 年底入库较多，2019 年更库后市级形成负数。

9.其他税收包括房产税、印花税和城镇土地使用税。按照我市财政体制规定，只有海洋石油企业缴纳的上述税收归属市级。2019 年执行数为 2 亿元，增长 9.6%，主要是海洋石油企业合同额增加带动印花税增长。

10.专项收入 25 亿元，下降 66.9%。主要是暂停从土地收益中计提教育、农田水利建设和保障性安居工程资金，残疾人就业保障金征收标准调整为按社会平均工资或单位平均工资孰低原则征收，形成了一定减收。

11.行政事业性收费收入 21 亿元，下降 40.7%。主要是免征防洪工程维护费，取消医疗器械产品注册费、药品注册费以及

11 项考试类收费等，形成一定减收。

12.罚没收入 109 亿元，增长 5.8 倍。主要是落实国家围填海遗留问题处罚征缴政策，带动收入大幅增长。

13. 国有资本经营收入 222 亿元。主要是市属国企混改步伐加快，政府持有股权转让收入大幅增加。

14.国有资源（资产）有偿使用收入 56 亿元，增长 38.6%。主要是盘活变现政府闲置资产，部分单位上缴的资产处置收入增加较多。

15.政府住房基金收入 26 亿元，增长 9.2%。主要是公租房入住量增加，公共租赁住房租金收入增加。

16.其他收入 45 亿元，增长 32.2%。主要是公租房对接棚改出售收入等增加较多。

另外，调入资金等 89 亿元，主要是调入土地出让收入等政府性基金 41 亿元，调入收回单位的结转结余资金等 28 亿元，调入预算稳定调节基金 18 亿元，调入国有资本经营预算 2 亿元。

天津市2019年市级一般公共支出决算表

表二

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 调整预算 | 决 算 | 决算为调整 预算% | 决算为上年 决算% |
|-----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 一 般 公 共 支 出 合 计 | 10,380,500 | 13,887,219 | 12,972,618 | 93.4 | 118.4 |
| 一般公共服务支出 | 725,430 | 728,426 | 601,279 | 82.5 | 82.2 |
| 公共安全支出 | 1,226,710 | 1,226,710 | 1,073,130 | 87.5 | 83.0 |
| 教育支出 | 1,228,000 | 1,228,000 | 1,293,810 | 105.4 | 105.9 |
| 科学技术支出 | 415,060 | 415,060 | 191,789 | 46.2 | 89.5 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 282,680 | 282,680 | 226,537 | 80.1 | 80.2 |
| 社会保障和就业支出 | 2,716,630 | 2,716,630 | 3,116,682 | 114.7 | 114.9 |
| 卫生健康支出 | 520,140 | 520,140 | 531,620 | 102.2 | 102.3 |
| 节能环保支出 | 149,220 | 1,863,768 | 1,906,995 | 102.3 | 1,281.3 |
| 城乡社区支出 | 367,170 | 1,790,492 | 1,172,409 | 65.5 | 147.6 |
| 农林水支出 | 585,240 | 585,240 | 579,035 | 98.9 | 91.6 |
| 交通运输支出 | 693,860 | 743,860 | 678,715 | 91.2 | 98.6 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 106,080 | 106,080 | 27,050 | 25.5 | 46.1 |
| 商业服务业等支出 | 68,220 | 71,856 | 46,788 | 65.1 | 69.0 |
| 金融支出 | 28,140 | 28,140 | 34,236 | 121.7 | 121.8 |
| 援助其他地区支出 | 240,090 | 240,090 | 281,096 | 117.1 | 128.8 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 89,610 | 95,471 | 77,447 | 81.1 | 86.9 |
| 住房保障支出 | 561,420 | 834,420 | 710,441 | 85.1 | 96.6 |
| 粮油物资储备支出 | 72,200 | 72,200 | 59,439 | 82.3 | 82.6 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 90,010 | 102,878 | 99,292 | 96.5 | |
| 其他支出 | 14,590 | 35,078 | 27,451 | 78.3 | 76.8 |
| 债务付息支出 | | | 236,598 | | |
| 债务发行费用支出 | | | 779 | | |
| 预备费 | 200,000 | 200,000 | | | |
| 一 般 公 共 收 入 总 计 | | | 13,433,330 | | |
| 减：一般公共支出 | | | 12,972,618 | | |
| 一 般 公 共 结 余 | | | 460,712 | | |
| 结转项目资金 | | | 460,712 | | |

关于《天津市 2019 年市级一般公共支出决算表》 (表二)的说明

2019 年市级一般公共支出 1297 亿元，完成预算 93.4%，增长 18.4%。主要是实施更加积极的财政政策,加大京津冀协同发展、供给侧结构性改革、三大攻坚战等领域支持力度,同时大力支持国有企业改革,相关科目增加较多。

1.一般公共服务支出 60 亿元，下降 17.8%。主要是政府部门带头过紧日子,大力压减党政机关、事业单位、群众团体等单位一般性支出和“三公”经费。

2.公共安全支出 107 亿元，下降 17%。主要是大力压减公安、检察、法院等单位一般性支出和“三公”经费。

3.教育支出 129 亿元，增长 5.9%。主要是落实“两个只增不减”要求,普通教育、职业教育等方面支出相应增加。

4.科学技术支出 19 亿元，同比下降 10.5%。主要是智能制造和科技型企业发展等专项资金,执行中通过转移支付下达区级。

5.文化旅游体育与传媒支出 23 亿元，下降 19.8%。主要是公共文化服务体系建设等专项资金,执行中通过转移支付下达区级。

6.社会保障和就业支出 312 亿元，增长 14.9%。主要用于就业创业、养老保险、优抚救济、抚恤安置等支出。

7. 卫生健康支出 53 亿元，增长 2.3%。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助、公立医院、公共卫生等支出。

8. 节能环保支出 191 亿元，增长 11.8 倍。主要是国有企业政府持有股权收入安排支持相关领域国有企业改革支出。

9. 城乡社区支出 117 亿元，增长 47.6%。主要是国有企业政府持有股权收入安排支持相关领域国有企业改革支出。支出中包含地方政府债券安排的 18.5 亿元。

10. 农林水支出 58 亿元，下降 8.4%。主要是农业、水利等专项资金,执行中通过转移支付下达区级。支出中包含地方政府债券安排的 18 亿元。

11. 交通运输支出 68 亿元，下降 1.4%。主要用于公路、铁路、航空等支出。支出中包含地方政府债券安排的 5 亿元。

12. 资源勘探工业信息等支出 3 亿元，同比下降 53.9%。主要是技术改造等专项资金,执行中通过转移支付下达区级。

13. 商业服务业等支出 5 亿元，下降 31%。主要是旅游管理服务相关支出归并至其他科目,同时服务业发展专项资金执行中通过转移支付下达区级。

14. 金融支出 3 亿元，增长 21.8%。主要用于支持金融发展。

15. 援助其他地区支出 28 亿元，增长 28.8%。主要是高标准做好东西部扶贫协作和支援合作工作,帮扶资金大幅增加。

16. 自然资源海洋气象等支出 8 亿元，下降 13.1%。主要是海域保护等专项资金,执行中通过转移支付下达区级。

17.住房保障支出 71 亿元，下降 3.4%。主要用于公共租赁住房等保障性支出。

18.粮油物资储备支出 6 亿元，下降 17.4%。主要是 2018 年通过收回区级专项结余资金一次性增加安排粮食风险基金,相应抬高了基数。

19.灾害防治及应急管理支出 10 亿元，为新增科目。主要用于消防、地震事务、自然灾害防治等支出。支出中包含地方政府债券安排的 0.5 亿元。

2019 年市级一般公共预算结转 46 亿元,全部为结转项目资金,主要是节能环保支出 9 亿元，教育支出 4 亿元，交通运输 3 亿元，一般公共服务支出 3 亿元，资源勘探信息支出 2 亿元，金融支出 2 亿元,城乡社区支出 1 亿元,住房保障 1 亿元，自然资源海洋气象支出 1 亿元，公共安全支出 1 亿元，农林水支出 1 亿元等。

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|-----------------|------------|------------|
| 一般公共支出合计 | 13,887,219 | 12,972,618 |
| 一般公共服务支出 | 728,426 | 601,279 |
| 人大事务 | 10,525 | 10,215 |
| 行政运行 | 6,276 | 6,276 |
| 一般行政管理事务 | 841 | 683 |
| 机关服务 | 105 | 104 |
| 人大会议 | 600 | 600 |
| 人大立法 | 440 | 440 |
| 人大监督 | 69 | |
| 人大代表履职能力提升 | 427 | 427 |
| 代表工作 | 247 | 247 |
| 人大信访工作 | 9 | 5 |
| 事业运行 | 997 | 995 |
| 其他人大事务支出 | 514 | 438 |
| 政协事务 | 10,039 | 10,030 |
| 行政运行 | 6,359 | 6,359 |
| 一般行政管理事务 | 1,216 | 1,216 |
| 机关服务 | 219 | 217 |
| 政协会议 | 500 | 500 |
| 委员视察 | 165 | 165 |
| 参政议政 | 448 | 441 |
| 其他政协事务支出 | 1,132 | 1,132 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 89,967 | 89,729 |
| 行政运行 | 43,419 | 43,410 |
| 一般行政管理事务 | 12,636 | 12,636 |
| 机关服务 | 6,245 | 6,245 |
| 专项业务活动 | 735 | 735 |
| 政务公开审批 | 11,716 | 11,716 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|---------------------|--------|--------|
| 信访事务 | 682 | 525 |
| 参事事务 | 300 | 228 |
| 事业运行 | 8,861 | 8,861 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,373 | 5,373 |
| 发展与改革事务 | 14,215 | 13,740 |
| 行政运行 | 8,505 | 8,505 |
| 一般行政管理事务 | 2,034 | 1,635 |
| 机关服务 | 44 | 43 |
| 战略规划与实施 | 37 | 37 |
| 物价管理 | 157 | 117 |
| 应对气候变化管理事务 | 35 | |
| 事业运行 | 2,309 | 2,309 |
| 其他发展与改革事务支出 | 1,094 | 1,094 |
| 统计信息事务 | 11,917 | 11,739 |
| 行政运行 | 5,572 | 5,572 |
| 一般行政管理事务 | 185 | 93 |
| 信息事务 | 586 | 586 |
| 专项统计业务 | 81 | 81 |
| 统计管理 | 8 | 8 |
| 统计抽样调查 | 986 | 986 |
| 事业运行 | 3,725 | 3,725 |
| 其他统计信息事务支出 | 774 | 688 |
| 财政事务 | 34,473 | 32,793 |
| 行政运行 | 11,397 | 11,397 |
| 一般行政管理事务 | 3,974 | 2,888 |
| 预算改革业务 | 124 | 124 |
| 财政国库业务 | 155 | 155 |
| 财政监察 | 106 | 106 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|------------|---------|---------|
| 信息化建设 | 6,307 | 6,307 |
| 财政委托业务支出 | 1,104 | 510 |
| 事业运行 | 6,794 | 6,794 |
| 其他财政事务支出 | 4,512 | 4,512 |
| 税收事务 | 144,670 | 144,670 |
| 行政运行 | 3,870 | 3,870 |
| 一般行政管理事务 | 540 | 540 |
| 信息化建设 | 3,300 | 3,300 |
| 其他税收事务支出 | 136,960 | 136,960 |
| 审计事务 | 12,411 | 12,136 |
| 行政运行 | 10,442 | 10,442 |
| 一般行政管理事务 | 423 | 210 |
| 审计业务 | 963 | 913 |
| 审计管理 | 12 | |
| 信息化建设 | 250 | 250 |
| 事业运行 | 270 | 270 |
| 其他审计事务支出 | 51 | 51 |
| 海关事务 | 3,541 | 3,541 |
| 其他海关事务支出 | 3,541 | 3,541 |
| 人力资源事务 | 6,524 | 6,524 |
| 行政运行 | 1,490 | 1,490 |
| 一般行政管理事务 | 192 | 192 |
| 事业运行 | 2,043 | 2,043 |
| 其他人力资源事务支出 | 2,799 | 2,799 |
| 纪检监察事务 | 31,848 | 31,842 |
| 行政运行 | 10,109 | 10,109 |
| 一般行政管理事务 | 19,206 | 19,206 |
| 派驻派出机构 | 22 | 16 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|------------|--------|--------|
| 事业运行 | 328 | 328 |
| 其他纪检监察事务支出 | 2,183 | 2,183 |
| 商贸事务 | 14,065 | 12,491 |
| 行政运行 | 11,093 | 11,093 |
| 一般行政管理事务 | 135 | 135 |
| 机关服务 | 499 | 497 |
| 国际经济合作 | 285 | 285 |
| 国内贸易管理 | 130 | 130 |
| 招商引资 | 910 | 250 |
| 其他商贸事务支出 | 1,013 | 101 |
| 知识产权事务 | 1,973 | 1,912 |
| 行政运行 | 1,579 | 1,579 |
| 专利试点和产业化推进 | 100 | 40 |
| 专利执法 | 19 | 19 |
| 知识产权宏观管理 | 82 | 82 |
| 事业运行 | 168 | 167 |
| 其他知识产权事务支出 | 25 | 25 |
| 民族事务 | 2,596 | 2,587 |
| 行政运行 | 1,954 | 1,954 |
| 一般行政管理事务 | 158 | 158 |
| 民族工作专项 | 425 | 425 |
| 其他民族事务支出 | 59 | 50 |
| 港澳台事务 | 3,505 | 3,104 |
| 行政运行 | 1,423 | 1,423 |
| 一般行政管理事务 | 400 | |
| 台湾事务 | 1,542 | 1,542 |
| 事业运行 | 77 | 76 |
| 其他港澳台事务支出 | 63 | 63 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|---------------------|--------|--------|
| 档案事务 | 8,266 | 8,266 |
| 行政运行 | 6,656 | 6,656 |
| 档案馆 | 1,510 | 1,510 |
| 其他档案事务支出 | 100 | 100 |
| 民主党派及工商联事务 | 9,968 | 9,784 |
| 行政运行 | 8,072 | 8,072 |
| 一般行政管理事务 | 649 | 472 |
| 参政议政 | 780 | 773 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 467 | 467 |
| 群众团体事务 | 18,718 | 18,273 |
| 行政运行 | 9,595 | 9,595 |
| 一般行政管理事务 | 2,308 | 1,863 |
| 事业运行 | 2,974 | 2,974 |
| 其他群众团体事务支出 | 3,841 | 3,841 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 34,715 | 28,755 |
| 行政运行 | 19,320 | 19,320 |
| 一般行政管理事务 | 6,559 | 2,668 |
| 机关服务 | 2,243 | 1,349 |
| 专项业务 | 5,144 | 4,690 |
| 事业运行 | 660 | 338 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 789 | 390 |
| 组织事务 | 7,998 | 7,488 |
| 行政运行 | 6,292 | 6,292 |
| 一般行政管理事务 | 1,528 | 1,046 |
| 公务员事务 | 150 | 150 |
| 其他组织事务支出 | 28 | |
| 宣传事务 | 11,250 | 10,781 |
| 行政运行 | 6,471 | 6,471 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|------------|---------|--------|
| 一般行政管理事务 | 3,656 | 3,656 |
| 其他宣传事务支出 | 1,123 | 654 |
| 统战事务 | 5,675 | 5,261 |
| 行政运行 | 3,072 | 3,072 |
| 一般行政管理事务 | 686 | 685 |
| 宗教事务 | 476 | 426 |
| 华侨事务 | 1,201 | 838 |
| 事业运行 | 240 | 240 |
| 其他共产党事务支出 | 16,230 | 8,122 |
| 一般行政管理事务 | 14,166 | 6,858 |
| 其他共产党事务支出 | 2,064 | 1,264 |
| 网信事务 | 20,469 | 20,469 |
| 行政运行 | 1,654 | 1,654 |
| 一般行政管理事务 | 16,355 | 16,355 |
| 事业运行 | 2,460 | 2,460 |
| 市场监督管理事务 | 164,893 | 96,336 |
| 行政运行 | 117,145 | 61,821 |
| 一般行政管理事务 | 2,273 | 2,273 |
| 市场监督管理专项 | 12,351 | 11,941 |
| 市场监管执法 | 8,563 | 563 |
| 消费者权益保护 | 35 | 35 |
| 价格监督检查 | 54 | 54 |
| 信息化建设 | 137 | 137 |
| 市场监督管理技术支持 | 490 | 490 |
| 药品事务 | 2,313 | 2,313 |
| 医疗器械事务 | 31 | 31 |
| 事业运行 | 20,860 | 16,609 |
| 其他市场监督管理事务 | 641 | 69 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|------------|-----------|-----------|
| 其他一般公共服务支出 | 37,975 | 691 |
| 国家赔偿费用支出 | 500 | 202 |
| 其他一般公共服务支出 | 37,475 | 489 |
| 公共安全支出 | 1,226,710 | 1,073,130 |
| 武装警察部队 | 10,845 | 5,798 |
| 武装警察部队 | 7,845 | 5,798 |
| 其他武装警察部队支出 | 3,000 | |
| 公安 | 519,369 | 441,216 |
| 行政运行 | 277,886 | 277,886 |
| 一般行政管理事务 | 53,203 | 21,328 |
| 信息化建设 | 9,528 | 5,330 |
| 执法办案 | 17,138 | 13,840 |
| 特别业务 | 1,301 | 1,301 |
| 事业运行 | 9,016 | 9,016 |
| 其他公安支出 | 151,297 | 112,515 |
| 国家安全 | 80,505 | 80,505 |
| 行政运行 | 65,281 | 65,281 |
| 安全业务 | 14,650 | 14,650 |
| 其他国家安全支出 | 574 | 574 |
| 检察 | 137,209 | 130,846 |
| 行政运行 | 103,632 | 103,632 |
| “两房”建设 | 1,954 | 1,954 |
| 检察监督 | 13,765 | 13,765 |
| 其他检察支出 | 17,858 | 11,495 |
| 法院 | 231,059 | 204,277 |
| 行政运行 | 167,029 | 167,029 |
| 一般行政管理事务 | 4,894 | 4,779 |
| 案件审判 | 33,893 | 26,623 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|--------------|---------|---------|
| “两庭”建设 | 11,512 | 4,641 |
| 其他法院支出 | 13,731 | 1,205 |
| 司法 | 17,719 | 17,385 |
| 行政运行 | 9,186 | 9,186 |
| 基层司法业务 | 1,744 | 1,744 |
| 普法宣传 | 142 | 142 |
| 法律援助 | 83 | 83 |
| 国家统一法律职业资格考试 | 223 | 223 |
| 社区矫正 | 90 | |
| 法制建设 | 262 | 112 |
| 信息化建设 | 110 | 110 |
| 事业运行 | 2,678 | 2,584 |
| 其他司法支出 | 3,201 | 3,201 |
| 监狱 | 141,784 | 140,984 |
| 行政运行 | 116,772 | 116,772 |
| 犯人生活 | 9,367 | 9,367 |
| 犯人改造 | 2,856 | 2,856 |
| 狱政设施建设 | 3,768 | 2,968 |
| 其他监狱支出 | 9,021 | 9,021 |
| 强制隔离戒毒 | 73,943 | 49,996 |
| 行政运行 | 43,365 | 43,365 |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 1,659 | 1,659 |
| 强制隔离戒毒人员教育 | 783 | 783 |
| 所政设施建设 | 1,280 | 570 |
| 其他强制隔离戒毒支出 | 26,856 | 3,619 |
| 国家保密 | 1,500 | 1,500 |
| 其他国家保密支出 | 1,500 | 1,500 |
| 其他公共安全支出 | 12,777 | 623 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|--------------|-----------|-----------|
| 其他公共安全支出 | 12,777 | 623 |
| 教育支出 | 1,228,000 | 1,293,810 |
| 教育管理事务 | 7,063 | 7,839 |
| 行政运行 | 7,063 | 7,839 |
| 普通教育 | 843,756 | 887,986 |
| 学前教育 | 3,135 | 4,601 |
| 小学教育 | 11,555 | 12,075 |
| 初中教育 | 20,505 | 21,283 |
| 高中教育 | 35,555 | 38,399 |
| 高等教育 | 738,809 | 786,174 |
| 其他普通教育支出 | 34,197 | 25,454 |
| 职业教育 | 301,684 | 336,841 |
| 中专教育 | 53,123 | 74,675 |
| 技校教育 | 33,416 | 38,209 |
| 高等职业教育 | 212,909 | 221,298 |
| 其他职业教育支出 | 2,236 | 2,659 |
| 广播电视教育 | 5,099 | 5,144 |
| 广播电视学校 | 5,099 | 5,144 |
| 特殊教育 | 6,642 | 6,821 |
| 特殊学校教育 | 5,743 | 5,932 |
| 工读学校教育 | 899 | 889 |
| 进修及培训 | 42,349 | 41,149 |
| 干部教育 | 42,349 | 41,149 |
| 教育费附加安排的支出 | 11,388 | |
| 中等职业学校教学设施 | 8,500 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2,888 | |
| 其他教育支出 | 10,019 | 8,030 |
| 其他教育支出 | 10,019 | 8,030 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|--------------|---------|---------|
| 科学技术支出 | 415,060 | 191,789 |
| 科学技术管理事务 | 7,677 | 7,677 |
| 行政运行 | 6,319 | 6,319 |
| 一般行政管理事务 | 967 | 967 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 391 | 391 |
| 基础研究 | 12,499 | 7,948 |
| 自然科学基金 | 9,568 | 5,017 |
| 专项基础科研 | 2,931 | 2,931 |
| 应用研究 | 44,273 | 37,420 |
| 机构运行 | 31,979 | 31,979 |
| 社会公益研究 | 1,102 | 402 |
| 高技术研究 | 11,142 | 4,989 |
| 其他应用研究支出 | 50 | 50 |
| 技术与开发 | 258,437 | 51,153 |
| 机构运行 | 680 | 680 |
| 应用技术与开发 | 80,730 | 42,971 |
| 产业技术与开发 | 62,300 | 6,481 |
| 科技成果转化与扩散 | 6,851 | 1,021 |
| 其他技术与开发支出 | 107,876 | |
| 科技条件与服务 | 5,703 | 2,799 |
| 机构运行 | 1,272 | 1,269 |
| 技术创新服务体系 | 945 | |
| 科技条件专项 | 3,436 | 1,480 |
| 其他科技条件与服务支出 | 50 | 50 |
| 社会科学 | 8,695 | 8,494 |
| 社会科学研究机构 | 5,773 | 5,773 |
| 社会科学研究 | 1,972 | 1,771 |
| 社科基金支出 | 950 | 950 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|-------------|---------|---------|
| 科学技术普及 | 7,065 | 6,147 |
| 机构运行 | 761 | 761 |
| 科普活动 | 2,015 | 1,111 |
| 学术交流活动 | 448 | 448 |
| 科技馆站 | 3,729 | 3,729 |
| 其他科学技术普及支出 | 112 | 98 |
| 科技交流与合作 | 38,435 | 38,384 |
| 国际交流与合作 | 70 | 70 |
| 其他科技交流与合作支出 | 38,365 | 38,314 |
| 科技重大项目 | 12,016 | 12,000 |
| 科技重大专项 | 12,016 | 12,000 |
| 其他科学技术支出 | 20,260 | 19,767 |
| 科技奖励 | 621 | 621 |
| 转制科研机构 | 14,655 | 14,601 |
| 其他科学技术支出 | 4,984 | 4,545 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 282,680 | 226,537 |
| 文化和旅游 | 101,493 | 81,467 |
| 行政运行 | 7,122 | 7,122 |
| 一般行政管理事务 | 1,672 | 1,672 |
| 机关服务 | 107 | 56 |
| 图书馆 | 18,183 | 18,183 |
| 文化展示及纪念机构 | 2,804 | 2,804 |
| 艺术表演场所 | 1,640 | 879 |
| 艺术表演团体 | 31,064 | 24,962 |
| 文化活动 | 145 | 145 |
| 群众文化 | 14,614 | 12,137 |
| 文化和旅游交流与合作 | 1,740 | 740 |
| 文化创作与保护 | 7,830 | 4,846 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|-------------|-----------|-----------|
| 文化和旅游市场管理 | 697 | 681 |
| 旅游宣传 | 5,800 | 2,897 |
| 旅游行业业务管理 | 1,553 | 553 |
| 其他文化和旅游支出 | 6,522 | 3,790 |
| 文物 | 59,212 | 51,304 |
| 文物保护单位 | 8,748 | 6,117 |
| 博物馆 | 50,464 | 45,187 |
| 体育 | 51,917 | 42,976 |
| 行政运行 | 2,031 | 2,031 |
| 运动项目管理 | 31,479 | 31,479 |
| 体育竞赛 | 137 | 137 |
| 体育训练 | 8,575 | 4,111 |
| 体育场馆 | 5,688 | 4,053 |
| 其他体育支出 | 4,007 | 1,165 |
| 新闻出版电影 | 14,102 | 10,082 |
| 新闻通讯 | 5,800 | 5,800 |
| 出版发行 | 2,819 | 2,811 |
| 版权管理 | 1 | 1 |
| 电影 | 882 | 882 |
| 其他新闻出版电影支出 | 4,600 | 588 |
| 广播电视 | 16,176 | 15,256 |
| 广播 | 10 | 10 |
| 电视 | 5,189 | 4,269 |
| 其他广播电视支出 | 10,977 | 10,977 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 39,780 | 25,452 |
| 宣传文化发展专项支出 | 24,870 | 18,402 |
| 文化产业发展专项支出 | 14,910 | 7,050 |
| 社会保障和就业支出 | 2,716,630 | 3,116,682 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|--------------------|---------|-----------|
| 人力资源和社会保障管理事务 | 66,658 | 74,118 |
| 行政运行 | 39,090 | 40,532 |
| 综合业务管理 | 6,235 | 7,159 |
| 劳动保障监察 | 166 | 166 |
| 就业管理事务 | 5,499 | 5,779 |
| 社会保险业务管理事务 | 140 | 83 |
| 信息化建设 | 6,440 | 6,440 |
| 社会保险经办机构 | 6,665 | 9,037 |
| 劳动关系和维权 | 50 | 50 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 720 | 3,299 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,653 | 1,573 |
| 民政管理事务 | 16,273 | 18,040 |
| 行政运行 | 7,806 | 8,604 |
| 一般行政管理事务 | 373 | 286 |
| 机关服务 | 121 | 120 |
| 民间组织管理 | 894 | 894 |
| 基层政权和社区建设 | 2,640 | 3,648 |
| 其他民政管理事务支出 | 4,439 | 4,488 |
| 行政事业单位离退休 | 856,721 | 1,004,196 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 16,297 | 16,723 |
| 离退休人员管理机构 | 147 | 147 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249,260 | 212,083 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,184 | 108,902 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 507,833 | 666,341 |
| 就业补助 | 20,730 | 86,832 |
| 职业培训补贴 | 600 | 15,440 |
| 社会保险补贴 | | 24,893 |
| 公益性岗位补贴 | | 23,137 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|-----------------|--------|--------|
| 职业技能鉴定补贴 | | 1,460 |
| 就业见习补贴 | | 2,150 |
| 求职创业补贴 | | 7,600 |
| 其他就业补助支出 | 20,130 | 12,152 |
| 抚恤 | 7,302 | 7,346 |
| 死亡抚恤 | 16 | 16 |
| 优抚事业单位支出 | 6,849 | 5,915 |
| 其他优抚支出 | 437 | 1,415 |
| 退役安置 | 25,722 | 33,189 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,511 | 1,511 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 250 | 219 |
| 退役士兵管理教育 | | 5 |
| 军队转业干部安置 | 23,961 | 31,454 |
| 社会福利 | 47,193 | 30,626 |
| 儿童福利 | 4,477 | 4,595 |
| 老年福利 | 3,553 | 3,534 |
| 假肢矫形 | 676 | 672 |
| 殡葬 | 31,236 | 14,479 |
| 社会福利事业单位 | 7,251 | 7,346 |
| 残疾人事业 | 50,589 | 37,930 |
| 行政运行 | 1,438 | 1,514 |
| 一般行政管理事务 | | 11 |
| 机关服务 | 132 | 131 |
| 残疾人康复 | 3,180 | 2,381 |
| 残疾人就业和扶贫 | 5,110 | 2,173 |
| 残疾人体育 | 37,671 | 26,099 |
| 其他残疾人事业支出 | 3,058 | 5,621 |
| 红十字事业 | 1,090 | 1,249 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 行政运行 | 909 | 1,053 |
| 其他红十字事业支出 | 181 | 196 |
| 临时救助 | 2,787 | 2,787 |
| 临时救助支出 | 1,041 | 1,041 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 1,746 | 1,746 |
| 其他生活救助 | | 39 |
| 其他城市生活救助 | | 39 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,609,976 | 1,813,009 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,598,586 | 1,806,189 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11,390 | 6,820 |
| 退役军人管理事务 | 7,050 | 5,327 |
| 行政运行 | 1,625 | 2,468 |
| 一般行政管理事务 | 495 | 495 |
| 拥军优属 | 1,300 | 1,308 |
| 部队供应 | 200 | 200 |
| 事业运行 | | 186 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 3,430 | 670 |
| 其他社会保障和就业支出 | 4,539 | 1,994 |
| 其他社会保障和就业支出 | 4,539 | 1,994 |
| 卫生健康支出 | 520,140 | 531,620 |
| 卫生健康管理事务 | 11,022 | 12,500 |
| 行政运行 | 8,294 | 9,130 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 2,728 | 3,370 |
| 公立医院 | 110,821 | 171,696 |
| 综合医院 | 71,353 | 122,052 |
| 中医(民族)医院 | 5,009 | 5,009 |
| 传染病医院 | 5,036 | 5,036 |
| 职业病防治医院 | 4,841 | 4,930 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|--------------------|---------|---------|
| 精神病医院 | 15,473 | 16,562 |
| 妇产医院 | 1,206 | 1,206 |
| 儿童医院 | 1,631 | 1,631 |
| 其他专科医院 | 5,532 | 14,972 |
| 其他公立医院支出 | 740 | 298 |
| 公共卫生 | 58,383 | 48,982 |
| 疾病预防控制机构 | 8,758 | 8,748 |
| 卫生监督机构 | 412 | 362 |
| 妇幼保健机构 | 1,513 | 1,502 |
| 应急救治机构 | 1,961 | 3,016 |
| 采供血机构 | 1,870 | 1,963 |
| 基本公共卫生服务 | 37,301 | 21,061 |
| 重大公共卫生专项 | 5,121 | 10,883 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 1,447 | 1,447 |
| 中医药 | 1,120 | 4,778 |
| 中医(民族医)药专项 | 970 | 4,628 |
| 其他中医药支出 | 150 | 150 |
| 计划生育事务 | 8,985 | 4,870 |
| 计划生育机构 | 3,243 | 3,334 |
| 计划生育服务 | 5,487 | 1,281 |
| 其他计划生育事务支出 | 255 | 255 |
| 行政事业单位医疗 | 196,298 | 192,128 |
| 行政单位医疗 | 53,800 | 47,881 |
| 事业单位医疗 | 71,811 | 75,160 |
| 公务员医疗补助 | 46,799 | 45,293 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 23,888 | 23,794 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 121,097 | 56,965 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 121,097 | 56,965 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|--------------|-----------|-----------|
| 医疗救助 | 2,338 | 16,207 |
| 城乡医疗救助 | 2,000 | 15,601 |
| 疾病应急救助 | 338 | 606 |
| 优抚对象医疗 | 4,847 | 5,751 |
| 优抚对象医疗补助 | 4,847 | 5,751 |
| 医疗保障管理事务 | 5,156 | 17,670 |
| 行政运行 | 2,936 | 6,393 |
| 信息化建设 | | 10,253 |
| 医疗保障政策管理 | 2,000 | 680 |
| 医疗保障经办事务 | | 125 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 220 | 219 |
| 老龄卫生健康事务 | 73 | 73 |
| 老龄卫生健康事务 | 73 | 73 |
| 节能环保支出 | 1,863,768 | 1,906,995 |
| 环境保护管理事务 | 12,053 | 12,005 |
| 行政运行 | 6,631 | 6,631 |
| 生态环境保护宣传 | 1,087 | 1,083 |
| 环境保护法规、规划及标准 | 2,775 | 2,739 |
| 生态环境保护行政许可 | 497 | 489 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 1,063 | 1,063 |
| 环境监测与监察 | 2,079 | 2,079 |
| 核与辐射安全监督 | 1,814 | 1,814 |
| 其他环境监测与监察支出 | 265 | 265 |
| 污染防治 | 99,894 | 96,563 |
| 大气 | 35,373 | 35,373 |
| 水体 | 60,041 | 60,041 |
| 固体废弃物与化学品 | 1,080 | 1,049 |
| 其他污染防治支出 | 3,400 | 100 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|---------------|-----------|-----------|
| 自然生态保护 | 12,328 | 12,269 |
| 生态保护 | 11,693 | 11,650 |
| 农村环境保护 | 3 | |
| 自然保护区 | 632 | 619 |
| 能源节约利用 | 64,090 | 64,090 |
| 能源节约利用 | 64,090 | 64,090 |
| 污染减排 | 15,252 | 14,843 |
| 生态环境监测与信息 | 12,999 | 12,591 |
| 生态环境执法监察 | 1,716 | 1,715 |
| 其他污染减排支出 | 537 | 537 |
| 循环经济 | 1,045 | |
| 循环经济 | 1,045 | |
| 能源管理事务 | 6 | |
| 能源管理 | 6 | |
| 其他节能环保支出 | 1,657,021 | 1,705,146 |
| 其他节能环保支出 | 1,657,021 | 1,705,146 |
| 城乡社区支出 | 1,790,492 | 1,172,409 |
| 城乡社区管理事务 | 76,167 | 56,981 |
| 行政运行 | 17,402 | 17,402 |
| 一般行政管理事务 | 706 | 706 |
| 城管执法 | 76 | 17 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 674 | 670 |
| 工程建设管理 | 5,570 | 3,812 |
| 市政公用行业市场监管 | 10 | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 3,020 | 2,655 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 48,709 | 31,719 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,391 | 1,420 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,391 | 1,420 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|---------------|-----------|-----------|
| 城乡社区公共设施 | 1,584,068 | 1,084,068 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1,584,068 | 1,084,068 |
| 城乡社区环境卫生 | 123,206 | 29,327 |
| 城乡社区环境卫生 | 123,206 | 29,327 |
| 建设市场管理与监督 | 4,660 | 613 |
| 建设市场管理与监督 | 4,660 | 613 |
| 农林水支出 | 585,240 | 579,035 |
| 农业 | 136,572 | 131,961 |
| 行政运行 | 17,030 | 17,030 |
| 事业运行 | 12,423 | 12,341 |
| 科技转化与推广服务 | 7,778 | 7,778 |
| 病虫害控制 | 3,868 | 3,104 |
| 农产品质量安全 | 3,420 | 3,290 |
| 执法监管 | 993 | 973 |
| 统计监测与信息服务 | 1,694 | 1,479 |
| 农业行业业务管理 | 2,907 | 2,907 |
| 对外交流与合作 | 230 | 230 |
| 防灾救灾 | 1,076 | 1,076 |
| 农业结构调整补贴 | 2,349 | 120 |
| 农业生产支持补贴 | 32,510 | 32,510 |
| 农业组织化与产业化经营 | 9,342 | 9,342 |
| 农产品加工与促销 | 506 | 506 |
| 农村公益事业 | 22,316 | 22,316 |
| 农业资源保护修复与利用 | 7,486 | 7,486 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 2,827 | 1,656 |
| 其他农业支出 | 7,817 | 7,817 |
| 林业和草原 | 6,634 | 5,704 |
| 行政运行 | 1,332 | 1,332 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|------------|---------|---------|
| 事业机构 | 538 | 538 |
| 森林培育 | 2,000 | 2,000 |
| 技术推广与转化 | 10 | 10 |
| 森林资源管理 | 549 | 549 |
| 自然保护区等管理 | 1,000 | 376 |
| 动植物保护 | 83 | 83 |
| 湿地保护 | 390 | 109 |
| 执法与监督 | 272 | 247 |
| 防灾减灾 | 460 | 460 |
| 水利 | 302,929 | 302,603 |
| 行政运行 | 4,205 | 4,205 |
| 机关服务 | 806 | 800 |
| 水利行业业务管理 | 6,483 | 6,483 |
| 水利工程建设 | 92,804 | 92,804 |
| 水利工程运行与维护 | 29,697 | 29,697 |
| 水利前期工作 | 1,540 | 1,540 |
| 水土保持 | 260 | 260 |
| 水资源节约管理与保护 | 115,930 | 115,930 |
| 水质监测 | 185 | 185 |
| 水文测报 | 4,972 | 4,936 |
| 防汛 | 4,859 | 4,859 |
| 水利技术推广 | 2,527 | 2,527 |
| 江河湖库水系综合整治 | 18,653 | 18,653 |
| 信息管理 | 2,124 | 2,124 |
| 农村人畜饮水 | 284 | |
| 其他水利支出 | 17,600 | 17,600 |
| 南水北调 | 99,476 | 99,237 |
| 行政运行 | 579 | 340 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|------------------|---------|---------|
| 南水北调工程建设 | 50,000 | 50,000 |
| 其他南水北调支出 | 48,897 | 48,897 |
| 扶贫 | 38,068 | 38,068 |
| 生产发展 | 38,068 | 38,068 |
| 普惠金融发展支出 | 1,561 | 1,462 |
| 农业保险保费补贴 | 760 | 760 |
| 创业担保贷款贴息 | 100 | 1 |
| 其他普惠金融发展支出 | 701 | 701 |
| 交通运输支出 | 743,860 | 678,715 |
| 公路水路运输 | 374,814 | 343,586 |
| 行政运行 | 10,642 | 10,642 |
| 一般行政管理事务 | 133 | 125 |
| 机关服务 | 110 | 109 |
| 公路建设 | 111,670 | 103,670 |
| 公路养护 | 146,911 | 127,445 |
| 交通运输信息化建设 | 5,285 | 4,094 |
| 公路和运输安全 | 1,061 | |
| 公路运输管理 | 36,914 | 35,414 |
| 航道维护 | 2,015 | 2,015 |
| 救助打捞 | 371 | 370 |
| 口岸建设 | 3,230 | 3,230 |
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 37,170 | 37,170 |
| 其他公路水路运输支出 | 19,302 | 19,302 |
| 铁路运输 | 20,322 | 9,824 |
| 铁路安全 | 58 | 40 |
| 其他铁路运输支出 | 20,264 | 9,784 |
| 民用航空运输 | 30,004 | 28,798 |
| 其他民用航空运输支出 | 30,004 | 28,798 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|--------------------|---------|---------|
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 65,768 | 58,108 |
| 对城市公交的补贴 | 28,060 | 28,060 |
| 对农村道路客运的补贴 | 2,372 | 2,372 |
| 对出租车的补贴 | 35,336 | 27,676 |
| 邮政业支出 | 357 | 357 |
| 其他邮政业支出 | 357 | 357 |
| 车辆购置税支出 | 89,313 | 89,289 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 82,303 | 82,303 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 6,386 | 6,386 |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | 24 | |
| 车辆购置税其他支出 | 600 | 600 |
| 其他交通运输支出 | 163,282 | 148,753 |
| 公共交通运营补助 | 154,994 | 148,753 |
| 其他交通运输支出 | 8,288 | |
| 资源勘探信息等支出 | 106,080 | 27,050 |
| 制造业 | 6,634 | 696 |
| 非金属矿物制品业 | 97 | 97 |
| 电气机械及器材制造业 | 5,540 | |
| 工艺品及其他制造业 | 300 | 300 |
| 其他制造业支出 | 697 | 299 |
| 工业和信息产业监管 | 17,771 | 17,633 |
| 行政运行 | 7,001 | 7,001 |
| 一般行政管理事务 | 1,874 | 1,736 |
| 机关服务 | 38 | 38 |
| 专用通信 | 4,867 | 4,867 |
| 无线电监管 | 1,258 | 1,258 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 2,733 | 2,733 |
| 国有资产监管 | 8,254 | 7,754 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|-----------------|--------|--------|
| 行政运行 | 6,343 | 6,343 |
| 一般行政管理事务 | 1,663 | 1,163 |
| 机关服务 | 197 | 197 |
| 其他国有资产监管支出 | 51 | 51 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 73,384 | 930 |
| 行政运行 | 88 | |
| 一般行政管理事务 | 79 | |
| 中小企业发展专项 | 55,717 | 930 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 17,500 | |
| 其他资源勘探信息等支出 | 37 | 37 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 37 | 37 |
| 商业服务业等支出 | 71,856 | 46,788 |
| 商业流通事务 | 15,045 | 7,926 |
| 行政运行 | 1,825 | 1,825 |
| 市场监测及信息管理 | 348 | 346 |
| 事业运行 | 91 | 90 |
| 其他商业流通事务支出 | 12,781 | 5,665 |
| 涉外发展服务支出 | 40,890 | 31,737 |
| 其他涉外发展服务支出 | 40,890 | 31,737 |
| 其他商业服务业等支出 | 15,921 | 7,125 |
| 服务业基础设施建设 | 13,381 | 7,116 |
| 其他商业服务业等支出 | 2,540 | 9 |
| 金融支出 | 28,140 | 34,236 |
| 金融部门行政支出 | 8,838 | 5,813 |
| 行政运行 | 3,221 | 3,437 |
| 一般行政管理事务 | 1,519 | 886 |
| 事业运行 | 98 | 130 |
| 金融部门其他行政支出 | 4,000 | 1,360 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|-------------|---------|---------|
| 金融发展支出 | 19,302 | 28,423 |
| 补充资本金 | 17,500 | |
| 其他金融发展支出 | 1,802 | 28,423 |
| 援助其他地区支出 | 240,090 | 281,096 |
| 其他支出 | 240,090 | 281,096 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 95,471 | 77,447 |
| 自然资源事务 | 82,254 | 65,792 |
| 行政运行 | 12,034 | 12,034 |
| 自然资源规划及管理 | 1,116 | 487 |
| 土地资源调查 | 14,156 | 6,513 |
| 国土整治 | 3,343 | |
| 地质矿产资源与环境调查 | 1,724 | 1,658 |
| 地质矿产资源利用与保护 | 743 | 510 |
| 事业运行 | 48,207 | 43,672 |
| 其他自然资源事务支出 | 931 | 918 |
| 海洋管理事务 | 7,186 | 5,626 |
| 行政运行 | 3,024 | 3,024 |
| 海洋执法监察 | 44 | 44 |
| 海岛和海域保护 | 2,906 | 1,348 |
| 事业运行 | 388 | 386 |
| 其他海洋管理事务支出 | 824 | 824 |
| 气象事务 | 6,031 | 6,029 |
| 气象事业机构 | 239 | 238 |
| 气象服务 | 4,592 | 4,591 |
| 其他气象事务支出 | 1,200 | 1,200 |
| 住房保障支出 | 834,420 | 710,441 |
| 保障性安居工程支出 | 802,544 | 678,625 |
| 廉租住房 | 6,561 | 3,241 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|-------------|---------|---------|
| 公共租赁住房 | 725,988 | 625,988 |
| 保障性住房租金补贴 | 62,395 | 41,796 |
| 其他保障性安居工程支出 | 7,600 | 7,600 |
| 城乡社区住宅 | 31,876 | 31,816 |
| 住房公积金管理 | 31,876 | 31,816 |
| 粮油物资储备支出 | 72,200 | 59,439 |
| 粮油事务 | 68,600 | 56,839 |
| 行政运行 | 1,654 | 1,644 |
| 粮食信息统计 | 40 | 40 |
| 粮食专项业务活动 | 8 | 8 |
| 粮食风险基金 | 65,014 | 53,263 |
| 事业运行 | 128 | 128 |
| 其他粮油事务支出 | 1,756 | 1,756 |
| 重要商品储备 | 3,600 | 2,600 |
| 肉类储备 | 1,200 | 1,200 |
| 化肥储备 | 220 | 220 |
| 食盐储备 | 45 | 45 |
| 其他重要商品储备支出 | 2,135 | 1,135 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 102,878 | 99,292 |
| 应急管理事务 | 14,561 | 13,344 |
| 行政运行 | 4,370 | 4,370 |
| 机关服务 | 98 | 97 |
| 安全监管 | 10,093 | 8,877 |
| 消防事务 | 86,277 | 84,359 |
| 消防应急救援 | 79,065 | 79,065 |
| 其他消防事务支出 | 7,212 | 5,294 |
| 地震事务 | 1,770 | 1,319 |
| 地震监测 | 991 | 543 |

天津市2019年市级一般公共支出决算功能分类明细表

表三

单位:万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|----------------|---------|---------|
| 地震环境探察 | 99 | 99 |
| 防震减灾基础管理 | 30 | 30 |
| 地震事业机构 | 510 | 507 |
| 其他地震事务支出 | 140 | 140 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 270 | 270 |
| 地方自然灾害生活补助 | 270 | 270 |
| 预备费 | 200,000 | |
| 债务付息支出 | | 236,598 |
| 地方政府一般债务付息支出 | | 236,598 |
| 地方政府一般债券付息支出 | | 236,598 |
| 债务发行费用支出 | | 779 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | | 779 |
| 其他支出 | 35,078 | 27,451 |
| 其他支出 | 35,078 | 27,451 |

天津市2019年市级一般公共支出决算经济分类明细表

表四

单位:万元

| 项 目 | 决 算 |
|------------|------------|
| 一般公共支出合计 | 12,972,618 |
| 一、基本支出 | 3,115,023 |
| 机关工资福利支出 | 1,135,698 |
| 工资奖金津补贴 | 623,495 |
| 社会保障缴费 | 130,169 |
| 住房公积金 | 276,440 |
| 其他工资福利支出 | 105,594 |
| 机关商品和服务支出 | 279,492 |
| 办公经费 | 154,448 |
| 会议费 | 2,978 |
| 培训费 | 4,021 |
| 专用材料购置费 | 12,176 |
| 委托业务费 | 24,702 |
| 公务接待费 | 2,079 |
| 因公出国（境）费用 | 3,179 |
| 公务用车运行维护费 | 9,404 |
| 维修（护）费 | 17,914 |
| 其他商品和服务支出 | 48,591 |
| 机关资本性支出（一） | 7,766 |
| 公务用车购置 | 32 |
| 设备购置 | 6,476 |
| 其他资本性支出 | 1,258 |
| 对事业单位经常性补助 | 1,537,843 |
| 工资福利支出 | 1,223,955 |
| 商务和服务支出 | 313,888 |
| 对事业单位资本性补助 | 28,303 |
| 资本性支出（一） | 28,303 |
| 对个人和家庭的补助 | 125,921 |

天津市2019年市级一般公共支出决算经济分类明细表

表四

单位:万元

| 项 目 | 决 算 |
|------------|-----------|
| 社会福利和救助 | 30,175 |
| 助学金 | 1,860 |
| 离退休费 | 90,828 |
| 其他对个人和家庭补助 | 3,058 |
| 二、项目支出 | 9,857,595 |
| 机关工资福利支出 | 168,150 |
| 机关商品和服务支出 | 434,629 |
| 机关资本性支出（一） | 3,081,234 |
| 机关资本性支出（二） | 37,666 |
| 对事业单位经常性补助 | 532,881 |
| 对事业单位资本性补助 | 1,203,381 |
| 对企业补助 | 954,797 |
| 对企业资本性支出 | 161,020 |
| 对个人和家庭的补助 | 375,660 |
| 对社会保障基金补助 | 2,558,915 |
| 债务利息及费用支出 | 311,276 |
| 其他支出 | 37,986 |

天津市2019年市对区一般公共预算转移支付决算表

表五

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 调整预算 | 决 算 | 决算为调整预算% | 决算为上年决算% |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 市对区转移支付和税收返还合计 | 4,982,331 | 4,982,331 | 5,468,922 | 109.8 | 116.0 |
| 一、市对区转移支付 | 3,814,734 | 3,814,734 | 4,301,325 | 112.8 | 121.2 |
| （一）一般性转移支付 | 3,111,421 | 3,111,421 | 3,592,318 | 115.5 | 124.1 |
| 均衡性转移支付 | 286,200 | 286,200 | 286,200 | 100.0 | 107.5 |
| 工资性转移支付 | 398,905 | 398,905 | 413,009 | 103.5 | 105.7 |
| 体制性转移支付 | 575,616 | 575,616 | 976,444 | 169.6 | 181.2 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付 | 9,000 | 9,000 | 5,102 | 56.7 | 57.1 |
| 教育共同财政事权转移支付 | 302,400 | 302,400 | 305,056 | 100.9 | 109.7 |
| 科学技术共同财政事权转移支付 | 69,500 | 69,500 | 95,479 | 137.4 | 152.5 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 | 10,700 | 10,700 | 26,629 | 248.9 | 266.3 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付 | 737,900 | 737,900 | 759,274 | 102.9 | 112.5 |
| 卫生健康共同财政事权转移支付 | 351,400 | 351,400 | 327,958 | 93.3 | 100.6 |
| 节能环保共同财政事权转移支付 | 144,800 | 144,800 | 144,765 | 100.0 | 109.4 |
| 农林水共同财政事权转移支付 | 225,000 | 225,000 | 163,044 | 72.5 | 79.2 |
| 住房保障共同财政事权转移支付 | | | 89,358 | | |
| （二）专项转移支付 | 703,313 | 703,313 | 709,007 | 100.8 | 108.3 |
| 一般公共服务 | 1,700 | 1,700 | 64,861 | 3,815.4 | 3,710.6 |
| 公共安全 | 4,900 | 4,900 | 4,000 | 81.6 | 87.0 |
| 教育 | 46,800 | 46,800 | 10,000 | 21.4 | 22.3 |

天津市2019年市对区一般公共预算转移支付决算表

表五

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 调整预算 | 决 算 | 决算为调整预算% | 决算为上年决算% |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 科学技术 | 87,500 | 87,500 | 58,383 | 66.7 | 69.0 |
| 文化旅游体育与传媒 | 22,100 | 22,100 | 4,836 | 21.9 | 23.1 |
| 社会保障和就业 | 53,900 | 53,900 | 28,259 | 52.4 | 55.2 |
| 节能环保 | 43,500 | 43,500 | 33,121 | 76.1 | 80.4 |
| 城乡社区 | 119,100 | 119,100 | 73,364 | 61.6 | 64.0 |
| 农林水 | 156,900 | 156,900 | 68,210 | 43.5 | 45.0 |
| 交通运输 | 39,050 | 39,050 | 35,587 | 91.1 | 120.0 |
| 资源勘探工业信息等 | 40,500 | 40,500 | 249,653 | 616.4 | 641.4 |
| 商业服务业等 | 19,213 | 19,213 | 18,530 | 96.4 | 100.9 |
| 自然资源海洋气象等 | 30,650 | 30,650 | 48,935 | 159.7 | 291.1 |
| 住房保障 | 35,500 | 35,500 | - | | |
| 其他 | 2,000 | 2,000 | 11,268 | 563.4 | 563.4 |
| 二、市对区税收返还 | 1,167,597 | 1,167,597 | 1,167,597 | 100.0 | 100.0 |
| 增值税和消费税税收返还 | 235,059 | 235,059 | 235,059 | 100.0 | 100.0 |
| 所得税基数返还 | 201,734 | 201,734 | 201,734 | 100.0 | 100.0 |
| 增值税“五五分享”税收返还 | 730,804 | 730,804 | 730,804 | 100.0 | 100.0 |

关于《天津市 2019 年市对区一般公共预算转移支付决算表》（表五）的说明

2019 年市对区转移支付和税收返还 547 亿元，完成预算 109.8%。

（一）一般性转移支付

市对区一般性转移支付 359 亿元，完成预算 115.5%。

1. 均衡性转移支付 29 亿元，完成预算 100%。

2. 工资性转移支付 41 亿元，完成预算的 103.5%。主要是为落实保障义务教育教师待遇工作，对财力困难区通过转移支付给予了适当支持。

3. 体制性转移支付 98 亿元，完成预算的 169.6%。主要是对滨海新区所属功能区等区域补助增加较多，以及各区上解的城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金大幅减少。

4. 一般公共服务共同财政事权转移支付 0.5 亿元，完成预算的 56.7%。主要是补助相关区民族宗教事务和纪检监察机关经费。

5. 教育共同财政事权转移支付 31 亿元，完成预算的 100.9%。主要是义务教育经费保障机制、学前教育资源建设和民族高中班经费补助等。

6. 科学技术共同财政事权转移支付 10 亿元，完成预算 137.4%。主要是智能制造和科技型企业发展等资金执行中通过

转移支付下达相关区。

7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 3 亿元，完成预算的 248.9%。主要是公共文化服务体系建设等专项资金执行中通过转移支付下达相关区。

8. 社会保障与就业共同财政事权转移支付 76 亿元，完成预算的 102.9%。主要是养老保险基金补助、就业补助、优抚对象抚恤补助、残疾人事业补助和退役军人补助等。

9. 医疗卫生共同财政事权转移支付 33 亿元，完成预算的 93.3%。主要是基本医疗保险基金补助、基本公共卫生服务补助和城乡医疗救助资金等。

10. 节能环保共同财政事权转移支付 14 亿元，完成预算的 100%。主要是大气污染防治资金和冬季清洁取暖补助等。

11. 农林水共同财政事权转移支付 16 亿元，完成预算的 72.5%。主要是农业生产发展资金，村级组织运转经费和创业担保贷款贴息等补助。

12. 住房保障共同财政事权转移支付 9 亿元，主要是中央由专项转移支付调整为共同事权转移支付下达我市，按规定补助相关区。

（二）专项转移支付

市对区专项转移支付 71 亿元，完成预算的 100.8%。

1. 一般公共服务 7 亿元，完成预算的 3815.4%。主要是受机构调整影响，各区市场监管局由垂直管理调整为属地管理，年

初在市级部门预算安排的基本支出调整为对区转移支付，由各区支出。

2.公共安全 0.4 亿元，完成预算的 81.6%。

3.教育 1 亿元，完成预算的 21.4%。主要是部分教育共同事权类转移支付由专项转移支付调整为一般性转移支付。

4.科学技术 6 亿元，完成预算的 66.7%。主要是部分科学技术共同事权类转移支付由专项转移支付调整为一般性转移支付。

5.文化旅游体育与传媒 0.5 亿元，完成预算的 21.9%。主要是部分公共文化共同事权类转移支付由专项转移支付调整为一般性转移支付。

6.社会保障与就业 3 亿元，完成预算的 52.4%。主要是就业补助等资金由专项转移支付调整为一般性转移支付。

7.节能环保 3 亿元，完成预算的 76.1%。主要是中新生态城海绵城市项目补助和水污染防治资金等。

8.城乡社区 7 亿元，完成预算的 61.6%。主要是城市管理“以奖代补”资金和采暖期居民冬季清洁取暖市级运行补贴等。

9.农林水 7 亿元，完成预算的 43.5%。主要是林业改革发展资金，水利发展资金和于桥水库库区生态补偿等。

10.交通运输 4 亿元，完成预算的 91.1%。主要是农村公路养护管理和村村通客车以奖代补资金等。

11.资源勘探信息等 25 亿元，完成预算的 616.4%。主要是

中央对我市的集成电路和电子元器件重点项目补助增加较多。

12.商业服务业等 2 亿元，完成预算的 96.4%。主要是支持外贸发展和服务业发展资金。

13. 自然资源海洋气象等 5 亿元，完成预算的 159.7%。主要是按进度返还相关区的新增建设用地土地有偿使用费增加较多。

14.其他支出 1 亿元，完成预算的 563.4%，主要是国家新设灾害防治及应急管理支出，暂通过该科目反映转移支付补助。

（三）税收返还

市对区税收返还 117 亿元，完成预算的 100%。

1.增值税和消费税返还 24 亿元，完成预算的 100%。

2.所得税基数返还 20 亿元，完成预算的 100%。

3. 增值税“五五分享”税收返还 73 亿元，完成预算的 100%。

天津市2019年市对区一般公共预算转移支付决算分地区表

表六

单位：万元

| 项 目 | 市对区转移支付 | | | 市对区 税收返还 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | 合 计 | 补 助 | 上 解 | |
| 市对区转移支付和税收返还合计 | 4,301,325 | 6,189,222 | 1,887,897 | 1,167,597 |
| 和 平 区 | -52,776 | 97,968 | 150,744 | 106,680 |
| 河 北 区 | 193,452 | 242,713 | 49,261 | -5,052 |
| 河 东 区 | 163,907 | 238,102 | 74,195 | 45,790 |
| 河 西 区 | 19,943 | 181,094 | 161,151 | 119,319 |
| 南 开 区 | 88,428 | 191,689 | 103,261 | 56,607 |
| 红 桥 区 | 170,644 | 239,482 | 68,838 | 30,832 |
| 东 丽 区 | 62,319 | 158,262 | 95,943 | 70,476 |
| 西 青 区 | 38,295 | 163,538 | 125,243 | 83,616 |
| 津 南 区 | 115,160 | 181,359 | 66,199 | 93,658 |
| 北 辰 区 | 25,783 | 131,737 | 105,954 | 46,103 |
| 武 清 区 | 425,682 | 480,418 | 54,736 | 70,780 |
| 宝 坻 区 | 270,423 | 422,610 | 152,187 | 35,020 |
| 蓟 州 区 | 402,078 | 438,416 | 36,338 | 22,469 |
| 宁 河 区 | 241,152 | 263,535 | 22,383 | 20,456 |
| 静 海 区 | 280,566 | 352,575 | 72,009 | 34,008 |
| 滨海新区 | 1,856,269 | 2,405,724 | 549,455 | 336,835 |

天津市2019年市级预备费安排使用情况表

表七

单位：万元

| 项 目 | 决 算 |
|------------------|----------------|
| 一、资金来源 | 200,000 |
| 1、上年结转 | 124,924 |
| 2、本年安排 | 75,076 |
| 二、已安排项目 | 194,682 |
| 增加养老保险基金补助 | 47,000 |
| 养老保险和职业年金清算财政补助 | 25,904 |
| 东西部扶贫协作（甘肃） | 22,309 |
| 东西部扶贫协作专项 | 10,580 |
| 青海黄南州科技馆建设 | 2,000 |
| 蓟州区地质灾害防治 | 5,000 |
| 部分退役士兵补缴社会保险财政补助 | 71,889 |
| 双口垃圾渗滤液应急抢险 | 10,000 |
| 三、资金结转 | 5,318 |

2019年一般公共预算跨类科目调剂使用情况表

表八

单位：万元

| 调剂后类级科目 | 调剂前类级科目 | 调剂金额 | 调剂原因 |
|-------------|----------------------------|--------|---|
| 教育支出 | 公共安全支出、一般公共服务支出 | 1,856 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到部门基础设施建设项目。 |
| 一般公共服务支出 | 城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出等支出 | 1,200 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到部门开办经费。 |
| 公共安全支出 | 一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出 | 2,000 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到部门基础设施建设项目。 |
| 公共安全支出 | 农林水支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出 | 1,200 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到部门基础设施建设项目。 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 教育支出 | 1,201 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到部门基础设施建设项目。 |
| 一般公共服务支出 | 城乡社区支出、节能环保支出、公共安全支出 | 1,135 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到部门基础设施建设项目。 |
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 183 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到部门房屋修缮项目。 |
| 公共安全支出 | 教育支出、一般公共服务支出 | 380 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到部门基础设施建设项目。 |
| 城乡社区支出 | 交通运输支出 | 17,241 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到市政交通项目。 |
| 公共安全支出 | 其他支出 | 10,008 | 根据收支两条线规定和行政事业性收费入库情况，据实调剂到出入境证照工本费、养犬管理费、司法考试考务费、二代证收费、保安员资格考试费。 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | 96 | 根据收支两条线规定和行政事业性收费入库情况，据实调剂到计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试经费。 |

2019年一般公共预算跨类科目调剂使用情况表

表八

单位：万元

| 调剂后类级科目 | 调剂前类级科目 | 调剂金额 | 调剂原因 |
|-------------|-----------|--------|--|
| 城乡社区支出 | 其他支出 | 13,084 | 根据收支两条线规定和行政事业性收费入库情况，据实调剂到城市道路占用挖掘费等。 |
| 交通运输支出 | 其他支出 | 180 | 根据收支两条线规定和行政事业性收费入库情况，据实调剂到交通运输行业职业资格考务费。 |
| 社会保障和就业支出 | 其他支出 | 797 | 根据收支两条线规定和行政事业性收费入库情况，据实调剂到殡葬服务收费。 |
| 其他支出 | 社会保障等有关科目 | 42,557 | 机关事业单位养老保险单位缴费费率由20%降至16%，按规定重新核定未休假补贴基数，相应调剂收回部门人员支出预算。 |
| 有关科目 | 有关科目 | 17,985 | 根据国家和我市工资、津补贴政策规定，据实调剂到增人增资、绩效奖励等人员经费。 |
| 有关科目 | 其他支出 | 7,030 | 根据国家和我市工资、津补贴政策规定，据实调剂到部门抚恤金、退休一次性补贴等人员经费。 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 公共安全支出 | 521 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门装备业务费。 |
| 卫生健康支出 | 社会保障和就业支出 | 40 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门业务经办等经费。 |
| 公共安全支出 | 社会保障和就业支出 | 40 | 根据实际支出需要，据实调剂到武装警察经费。 |
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 768 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门办公用房租赁费。 |
| 公共安全支出 | 社会保障和就业支出 | 900 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门安保管理与保障经费。 |

2019年一般公共预算跨类科目调剂使用情况表

表八

单位：万元

| 调剂后类级科目 | 调剂前类级科目 | 调剂金额 | 调剂原因 |
|-------------|-------------|-------|------------------------------------|
| 一般公共服务支出 | 社会保障和就业支出 | 60 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门信访与综治经费。 |
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 11 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门国庆专项工作经费。 |
| 卫生健康支出 | 社会保障和就业支出 | 85 | 根据实际支出需要，据实调剂到社险业务经办工作经费。 |
| 社会保障和就业支出 | 教育支出 | 392 | 根据实际支出需要，据实调剂到内地民族高中生均经费补助。 |
| 一般公共服务支出 | 社会保障和就业支出 | 470 | 根据实际支出需要，据实调剂到食品药品监督管理等经费。 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 社会保障和就业支出 | 1,100 | 根据实际支出需要，据实调剂到全国第十届残运会暨第七届特奥会筹备经费。 |
| 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 600 | 根据实际支出需要，据实调剂到全国第十届残运会暨第七届特奥会筹备经费。 |
| 公共安全支出 | 农林水支出 | 400 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门公共安全项目。 |
| 一般公共服务支出 | 资源勘探工业信息等支出 | 4 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门节能工作经费。 |
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 20 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门通讯迁移费用。 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 教育支出 | 368 | 根据实际支出需要，据实调剂到红桥区西站消防中队项目。 |

2019年一般公共预算跨类科目调剂使用情况表

表八

单位：万元

| 调剂后类级科目 | 调剂前类级科目 | 调剂金额 | 调剂原因 |
|-------------|---------------------------|--------|---------------------------------|
| 教育支出 | 其他支出 | 153 | 根据实际支出需要，据实调剂到红光中学专项经费。 |
| 卫生健康支出 | 城乡社区支出 | 94 | 根据实际支出需要，据实调剂到和平区金街胜利广场献血屋项目。 |
| 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 980 | 根据实际支出需要，据实调剂到残疾人运动会志愿服务等保障经费。 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 一般公共服务支出 | 500 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门专项经费。 |
| 一般公共服务支出 | 公共安全支出 | 156 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门偿还外国政府贷款本息。 |
| 一般公共服务支出 | 教育支出 | 39 | 根据实际支出需要，据实调剂到天津全球推介活动专项翻译费。 |
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 58 | 根据实际支出需要，据实调剂到部门办公用房物业费。 |
| 城乡社区支出 | 交通运输支出 | 63,200 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到地铁9号线资本金。 |
| 节能环保支出 | 交通运输支出、科学技术支出、资源勘探工业信息等支出 | 7,272 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到新能源汽车推广补助资金。 |
| 金融支出 | 交通运输支出 | 16,336 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到金融机构扶持资金。 |
| 粮油物资储备支出 | 商业服务业等支出、文化旅游体育与传媒支出 | 1,516 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到粮食风险基金。 |

2019年一般公共预算跨类科目调剂使用情况表

表八

单位：万元

| 调剂后类级科目 | 调剂前类级科目 | 调剂金额 | 调剂原因 |
|-------------|----------------|-------|--|
| 商业服务业等支出 | 交通运输支出 | 500 | 根据项目实施情况，将相关项目支出调剂到境外经贸合作区项目。 |
| 住房保障支出 | 节能环保支出 | 11 | 根据实际支出需要，据实调剂到农村危改工作经费。 |
| 农林水支出 | 社会保障和就业支出 | 150 | 根据实际支出需要，据实调剂到农产品质量安全检验检测经费。 |
| 科学技术支出 | 城乡社区支出 | 50 | 根据实际支出需要，据实调剂到能源计量仪表实验室改造项目。 |
| 节能环保支出 | 城乡社区支出 | 1,544 | 根据实际支出需要，据实调剂到海绵城市试点补助。 |
| 教育支出 | 交通运输支出 | 8,547 | 根据实际支出需要，据实调剂到海河教育园区专项补助。 |
| 节能环保支出 | 农林水支出 | 592 | 根据实际支出需要，据实调剂到污水处理费。 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 一般公共服务支出 | 300 | 根据实际支出需要，据实调剂到天津质量奖经费。 |
| 城乡社区支出 | 教育支出 | 1,500 | 根据实际支出需要，据实调剂到特色小镇项目。 |
| 一般公共服务支出 | 教育支出 | 500 | 根据实际支出需要，据实调剂到特色小镇项目。 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 农林水支出、一般公共服务支出 | 158 | 根据实际支出需要，据实调剂到国家地质公园黄崖关地貌景区保护利用设施建设工程。 |

2019年一般公共预算跨类科目调剂使用情况表

表八

单位：万元

| 调剂后类级科目 | 调剂前类级科目 | 调剂金额 | 调剂原因 |
|-------------|---------------------------|-------|-------------------------------------|
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 948 | 根据实际支出需要，据实调剂到供热应急平台三期建设补贴资金。 |
| 农林水支出 | 城乡社区支出、金融支出、交通运输支出、城乡社区支出 | 720 | 根据实际支出需要，据实调剂到毕业生到村任职财政补助资金。 |
| 农林水支出 | 一般公共服务支出 | 223 | 根据实际支出需要，据实调剂到农村饮用水提质增效工程。 |
| 商业服务业等支出 | 交通运输支出 | 29 | 根据实际支出需要，据实调剂到环境整洁菜市场项目。 |
| 城乡社区支出 | 教育支出 | 332 | 根据实际支出需要，据实调剂到宝坻区大白庄镇困难村基础设施提升改造项目。 |
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 413 | 根据实际支出需要，据实调剂到新型墙体材料专项基金及散装水泥专项资金。 |
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 48 | 根据实际支出需要，据实调剂到地铁工程初步设计评审费。 |
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 21 | 根据实际支出需要，据实调剂到特种作业人员考试经费。 |
| 一般公共服务支出 | 农林水支出 | 40 | 根据实际支出需要，据实调剂到“三支一扶”计划专项经费。 |
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 21 | 根据实际支出需要，据实调剂到住房城乡建设领域现场专业人员统一考核费。 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 社会保障和就业支出 | 1,000 | 根据实际支出需要，据实调剂到文化旅游等经费。 |

2019年一般公共预算跨类科目调剂使用情况表

表八

单位：万元

| 调剂后类级科目 | 调剂前类级科目 | 调剂金额 | 调剂原因 |
|-------------|---------|------|-----------------------------------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 其他支出 | 282 | 根据实际支出需要，据实调剂到旅游发展基金补助。 |
| 城乡社区支出 | 节能环保支出 | 22 | 根据实际支出需要，据实调剂到《天津市防震减灾条例》第三方评估经费。 |

政府性基金决算

天津市2019年市级政府性基金收入决算表

表九

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 调整预算 | 决 算 | 决算为调整 预算% | 决算为上年 决算% |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 政府性基金收入合计 | 5,180,000 | 5,180,000 | 4,188,633 | 80.9 | 92.6 |
| 国有土地使用权出让收入 | 4,800,000 | 4,800,000 | 3,837,137 | 79.9 | 102.7 |
| 港口建设费收入 | 30,000 | 30,000 | 32,389 | 108.0 | 104.6 |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | 2,500 | 2,500 | 2,632 | 105.3 | 105.3 |
| 彩票公益金收入 | 110,300 | 110,300 | 88,840 | 80.5 | 80.1 |
| 小型水库移民扶助基金收入 | | | 350 | | 14.2 |
| 污水处理费收入 | 43,500 | 43,500 | 47,136 | 108.4 | 104.5 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 23,500 | 23,500 | 19,676 | 83.7 | 83.6 |
| 其他政府性基金收入 | 170,200 | 170,200 | 160,473 | 94.3 | 28.1 |
| 政府性基金收入合计 | 5,180,000 | 5,180,000 | 4,188,633 | | |
| 加：中央转移支付收入 | 30,200 | 30,200 | 41,542 | | |
| 上年结余收入 | 732,828 | 732,828 | 732,828 | | |
| 调入调出资金等 | -929,124 | -929,124 | 192,655 | | |
| 专项债务收入 | 970,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | | |
| 减：市对区转移支付 | 694,204 | 694,204 | 617,070 | | |
| 政府性基金收入总计 | 5,289,700 | 6,149,700 | 6,368,588 | | |

关于《天津市 2018 年市级政府性基金收入决算表》 (表九)的说明

2019 年市级政府性基金收入 419 亿元，完成预算 80.9%，下降 7.4%。

1.国有土地使用权出让收入 384 亿元，增长 2.7%。主要是暂停从土地收益中计提教育、农田水利建设和保障性安居工程资金，土地收入规模相应增加。

2.港口建设费收入 3 亿元，增长 4.6%。国家电影事业发展专项资金收入 0.3 亿元，增长 5.3%。按照市委市政府优化营商环境工作要求，两项收入先行缴库后，再以专项资金的方式补助相关企业。

3.彩票公益金收入 9 亿元，下降 19.9%。主要是 2018 年举行世界杯等重大赛事，彩票销售收入基数较高，同时 2019 年财政部出台文件调整部分彩票游戏规则，形成一定减收。

4.小型水库移民扶助基金收入 350 万元，下降 85.8%。主要是 2019 年 1 月 1 日起我市停止征收小型水库移民扶助基金，目前收入为以前年度清缴收入。

5.污水处理费收入 5 亿元，增长 4.5%。

6.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2 亿元，下降 16.4%。主要是随彩票销售收入减少，计提的业务费用相应下降。

7.其他政府性基金收入 16 亿元，下降 71.9%，主要是 2019

年起我市不再征收城市基础设施配套费，收入为以前年度签订合同的应缴未缴城市基础设施配套费。

天津市2019年市级政府性基金支出决算表

表十

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 调整预算 | 决 算 | 决算为调整 预算% | 决算为上年 决算% |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 政府性基金支出合计 | 5,289,700 | 6,149,700 | 6,257,928 | 101.8 | 116.3 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5,060 | 5,060 | 4,321 | 85.4 | 100.6 |
| 社会保障和就业支出 | 350 | 350 | 25 | 7.1 | 22.7 |
| 城乡社区支出 | 4,715,720 | 5,865,720 | 5,599,013 | 95.5 | 109.5 |
| 交通运输支出 | 439,290 | 39,290 | 36,953 | 94.1 | 202.9 |
| 其他支出 | 129,280 | 239,280 | 188,357 | 78.7 | 304.0 |
| 债务付息支出 | | | 425,987 | | |
| 债务发行费用支出 | | | 3,272 | | |
| 政府性基金收入总计 | | | 6,368,588 | | |
| 减：政府性基金支出 | | | 6,257,928 | | |
| 政府性基金结余 | | | 110,660 | | |
| 结转项目资金 | | | 110,660 | | |

注：政府性基金支出增长较快，主要是支出中包含政府债券安排的159亿元，比上年增加103亿元。

关于《天津市 2019 年市级政府性基金支出决算表》 (表十)的说明

2019 年市级政府性基金支出 626 亿元，完成预算 101.8%，增长 16.3%。

1.文化旅游体育与传媒支出 0.4 亿元，增长 0.6%，主要用于国家电影事业发展。

2.城乡社区支出 560 亿元，增长 9.5%，主要用于支付土地整理成本，建设地铁、公路、桥梁等市政基础设施。

3.交通运输支出 4 亿元，增长 1 倍。主要用于支持港口优化营商环境。

4.其他支出 19 亿元，增长 2 倍，主要是新增政府专项债券 11 亿元，用于天津港智能码头建设。

5.债务付息支出 43 亿元，为专项债务利息支出。

6.债务发行费用支出 0.3 亿元，为专项债务发行兑付费用。

天津市2019年市级政府性基金支出决算明细表

表十一

单位：万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 政府性基金支出合计 | 6,149,700 | 6,257,928 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5,060 | 4,321 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4,778 | 4,321 |
| 资助国产影片放映 | 1,078 | 744 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3,700 | 3,577 |
| 旅游发展基金支出 | 282 | |
| 地方旅游开发项目补助 | 282 | |
| 社会保障和就业支出 | 350 | 25 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 350 | 25 |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 325 | |
| 基础设施建设和经济发展 | 25 | 25 |
| 城乡社区支出 | 5,865,720 | 5,599,013 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,480,988 | 4,278,857 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 2,129,173 | 2,124,475 |
| 城市建设支出 | 1,890,272 | 1,886,680 |
| 土地出让业务支出 | 18,126 | 16,990 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 443,200 | 250,712 |

天津市2019年市级政府性基金支出决算明细表

表十一

单位：万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 农业土地开发资金安排的支出 | 217 | 184 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 327,694 | 262,934 |
| 城市公共设施 | 327,554 | 262,831 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 140 | 103 |
| 污水处理费安排的支出 | 57,038 | 57,038 |
| 污水处理设施建设和运营 | 57,038 | 57,038 |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 交通运输支出 | 39,290 | 36,953 |
| 港口建设费安排的支出 | 39,290 | 36,953 |
| 航道建设和维护 | 3,750 | 3,634 |
| 航运保障系统建设 | 3,250 | 3,071 |
| 其他港口建设费安排的支出 | 32,290 | 30,248 |
| 其他支出 | 239,280 | 188,357 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 110,150 | 110,111 |
| 其他政府性基金安排的支出 | 150 | 111 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 110,000 | 110,000 |

天津市2019年市级政府性基金支出决算明细表

表十一

单位：万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|--------------------|--------|---------|
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 31,756 | 17,298 |
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | 7,381 | |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 13,806 | 9,645 |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | 8,978 | 6,301 |
| 彩票发行销售风险基金支出 | 8 | 8 |
| 彩票市场调控资金支出 | 1,583 | 1,344 |
| 彩票公益金安排的支出 | 97,374 | 60,948 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35,037 | 9,621 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 59,224 | 48,321 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 577 | 450 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1,436 | 1,439 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,100 | 1,117 |
| 债务付息支出 | | 425,987 |
| 地方政府专项债务付息支出 | | 425,987 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | 360,227 |
| 城市基础设施配套费债务付息支出 | | 3,710 |
| 土地储备专项债券付息支出 | | 62,050 |

天津市2019年市级政府性基金支出决算明细表

表十一

单位：万元

| 项 目 | 调整预算 | 决 算 |
|------------------------|------|-------|
| 债务发行费用支出 | | 3,272 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | 3,272 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | 624 |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | | 1,289 |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 | | 15 |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | | 238 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | | 1,106 |

天津市2019年市对区政府性基金转移支付决算表

表十二

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 调整预算 | 决 算 | 决算为 调整预算% | 决算为 上年决算% |
|-----------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| 市对区转移支付合计 | 694,204 | 694,204 | 617,070 | 88.9 | 625.7 |
| 一、一般性转移支付 | 15,339 | 15,339 | -3,891 | -25.4 | -16.3 |
| 体制性转移支付 | -4,018 | -4,018 | -4,018 | 100.0 | 100.0 |
| 社会保障和就业 | 8,617 | 8,617 | | | |
| 其他 | 10,740 | 10,740 | 127 | 1.2 | 0.6 |
| 二、专项转移支付 | 678,865 | 678,865 | 620,961 | 91.5 | 831.1 |
| 文化旅游体育与传媒 | | | 882 | | |
| 社会保障和就业 | | | 14,537 | | 322.5 |
| 城乡社区 | 621,259 | 621,259 | 536,586 | 86.4 | 1,221.8 |
| 商业服务业等 | | | | | |
| 其他 | 57,606 | 57,606 | 68,956 | 119.7 | 275.9 |
| 其中：彩票公益金安排的转移支付 | 57,606 | 57,606 | 68,956 | 119.7 | 275.9 |

社会保险基金决算

天津市2019年社会保险基金收入决算表

表十三

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 决 算 | 决算为预算% | 决算为上年 决算% |
|--------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 社会保险基金收入合计 | 15,565,073 | 16,304,427 | 104.8 | 98.8 |
| 其中：保险费收入 | 10,493,816 | 11,022,329 | 105.0 | 99.6 |
| 财政补贴收入 | 3,550,498 | 3,675,539 | 103.5 | 89.4 |
| 利息收入 | 87,984 | 109,296 | 124.2 | 31.5 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 8,554,669 | 8,767,616 | 102.5 | 110.5 |
| 其中：保险费收入 | 5,577,396 | 5,533,584 | 99.2 | 102.6 |
| 财政补贴收入 | 1,809,272 | 1,806,189 | 99.8 | 107.3 |
| 利息收入 | 23,001 | 22,685 | 98.6 | 78.2 |
| 投资收益 | 56,000 | 89,612 | 160.0 | 36.8 |
| 中央调剂金收入 | 964,000 | 1,155,000 | 119.8 | 239.6 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 392,016 | 606,562 | 154.7 | 99.5 |
| 其中：保险费收入 | 103,040 | 321,408 | 311.9 | 154.9 |
| 财政补贴收入 | 248,864 | 237,632 | 95.5 | 103.3 |
| 利息收入 | 39,613 | 47,086 | 118.9 | 27.4 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 2,220,588 | 2,599,075 | 117.0 | 69.2 |
| 其中：保险费收入 | 1,164,611 | 1,371,142 | 117.7 | 68.7 |
| 财政补贴收入 | 1,039,602 | 1,177,458 | 113.3 | 67.7 |
| 利息收入 | 1,375 | 3,658 | 266.0 | 53.1 |
| 四、职工基本医疗保险基金收入 | 3,436,653 | 3,334,537 | 97.0 | 104.1 |
| 其中：保险费收入 | 3,151,949 | 3,296,799 | 104.6 | 109.5 |
| 利息收入 | 12,508 | 20,379 | 162.9 | 36.7 |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 599,309 | 618,263 | 103.2 | 103.5 |
| 其中：保险费收入 | 137,958 | 133,331 | 96.6 | 105.6 |
| 财政补贴收入 | 452,760 | 454,260 | 100.3 | 98.8 |
| 利息收入 | 8,591 | 4,000 | 46.6 | 36.8 |
| 六、失业保险基金收入 | 230,993 | 252,350 | 109.2 | 93.5 |
| 其中：保险费收入 | 228,823 | 240,841 | 105.3 | 112.3 |
| 利息收入 | 2,090 | 10,970 | 524.9 | 20.0 |
| 七、工伤保险基金收入 | 130,845 | 126,024 | 96.3 | 87.9 |
| 其中：保险费收入 | 130,039 | 125,224 | 96.3 | 101.9 |
| 利息收入 | 806 | 518 | 64.3 | 2.9 |

天津市2019年社会保险基金支出决算表

表十四

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 决 算 | 决算为预算% | 决算为上年 决算% |
|--------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 社会 保 险 基 金 支 出 合 计 | 15,597,537 | 15,537,504 | 99.6 | 101.6 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 8,479,232 | 8,714,912 | 102.8 | 117.4 |
| 其中：基本养老金 | 7,504,833 | 7,436,552 | 99.1 | 108.1 |
| 丧葬抚恤补助 | 55,245 | 59,093 | 107.0 | 108.4 |
| 中央调剂金支出 | 846,000 | 1,100,000 | 130.0 | 260.0 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 473,312 | 453,146 | 95.7 | 109.8 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 2,215,540 | 2,390,279 | 107.9 | 66.4 |
| 四、职工基本医疗保险基金支出 | 3,416,552 | 3,037,085 | 88.9 | 102.6 |
| 其中：基本医疗保险统筹基金 | 2,623,786 | 2,286,464 | 87.1 | 100.2 |
| 医疗保险个人账户基金 | 792,766 | 750,621 | 94.7 | 110.9 |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 537,163 | 478,387 | 89.1 | 112.6 |
| 六、失业保险基金支出 | 344,997 | 340,744 | 98.8 | 94.1 |
| 其中：失业保险金 | 122,880 | 101,657 | 82.7 | 95.2 |
| 医疗补助金 | 31,179 | 24,186 | 77.6 | 89.0 |
| 丧葬抚恤补助 | 400 | 288 | 72.0 | 90.9 |
| 职业培训和职业介绍补贴 | 16,322 | 3,083 | 18.9 | 10.2 |
| 促进就业补助 | 171,216 | 207,808 | 121.4 | 106.7 |
| 七、工伤保险基金支出 | 130,741 | 122,951 | 94.0 | 105.2 |
| 其中：工伤保险待遇 | 130,000 | 122,372 | 94.1 | 105.2 |

天津市2019年社会保险基金结余决算表

表十五

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 决 算 | 决算为预 算% | 决算为上年 决算% |
|------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 社会保险基金当年收支结余合计 | -32,464 | 766,923 | -2362.4 | 63.4 |
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 12,032,850 | 12,937,298 | 107.5 | 104.9 |
| 一、企业职工基本养老保险基金当年收支结余 | 75,437 | 52,704 | 69.9 | 10.3 |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 5,074,217 | 5,149,962 | 101.5 | 101.0 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余 | -81,296 | 153,416 | -188.7 | 77.9 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 2,540,254 | 2,793,554 | 110.0 | 105.8 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余 | 5,048 | 208,796 | 4136.2 | 136.2 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 144,955 | 414,678 | 286.1 | 201.4 |
| 四、职工基本医疗保险基金当年收支结余 | 20,101 | 297,452 | 1479.8 | 122.2 |
| 职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | 2,505,321 | 2,820,897 | 112.6 | 111.8 |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余 | 62,146 | 139,876 | 225.1 | 81.3 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | 913,110 | 1,011,640 | 110.8 | 116.0 |
| 六、失业保险基金当年收支结余 | -114,004 | -88,394 | 77.5 | 95.9 |
| 失业保险基金年末滚存结余 | 697,359 | 569,901 | 81.7 | 69.3 |
| 七、工伤保险基金当年收支结余 | 104 | 3,073 | 2954.8 | 11.6 |
| 工伤保险基金年末滚存结余 | 157,634 | 176,666 | 112.1 | 101.8 |

关于天津市 2019 年社会保险基金决算情况 (表十三、十四、十五)的说明

2019 年社会保险基金收入 1630.4 亿元，比上年下降 1.2%，剔除机关事业单位养老保险准备期清算收入，按可比口径增长 8.1%，其中：保险费收入 1102.2 亿元，财政补贴收入 367.6 亿元，利息收入 10.9 亿元。社会保险基金支出 1553.7 亿元，比上年增长 1.6%，按可比口径增长 12.2%。当年收支结余 76.7 亿元，年末滚存结余 1293.7 亿元。

(一) 企业职工基本养老保险基金

1.基金收入 876.8 亿元，增长 10.5%，其中：保险费收入 553.4 亿元，增长 2.6%，主要是缴费人数和缴费基数增加；财政补贴收入 180.6 亿元，增长 7.3%；利息收入 2.3 亿元，下降 21.8%，主要是 2018 年有定期存款结息，2019 年定期存款结息减少；投资收益 9 亿元，主要是委托全国社保基金理事会投资运营收益；中央调剂金收入 115.5 亿元，增长 139.6%，主要是自 2018 年 7 月起，开始实行企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，2018 年中央按照半年规模给予我市中央调剂金 48.2 亿元，2019 年按照全年规模给予我市 115.5 亿元，增加 67.3 亿元。

2.基金支出 871.5 亿元，增长 17.4%，其中：基本养老金 743.7 亿元，增长 8.1%，主要是养老金标准提高和退休人数增加；丧

葬抚恤补助 5.9 亿元；中央调剂金支出 110 亿元，增长 160%，主要是 2018 年我市按照中央规定列支半年调剂金支出 42.3 亿元，2019 年按照全年规模列支 110 亿元，增加 67.7 亿元。

3.基金当年收支结余 5.3 亿元；年末滚存结余 515 亿元，按 2019 年待遇月均支付水平计算，支付能力约为 8.1 个月。

（二）城乡居民基本养老保险基金

1.基金收入 60.6 亿元，下降 0.5%，其中：保险费收入 32.1 亿元，增长 54.9%，主要是被征地农民参保缴费人数增加；财政补贴收入 23.8 亿元，增长 3.3%；利息收入 4.7 亿元，下降 72.6%，主要是 2018 年有定期存款结息，2019 年定期存款结息减少。

2.基金支出 45.3 亿元，增长 9.8%。主要是基础养老金和老年人生活补助待遇标准提高，以及领取待遇人数增加。

3.基金当年收支结余 15.3 亿元，年末滚存结余 279.3 亿元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金

2015 年国务院印发《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2 号），决定全国统一从 2014 年 10 月 1 日开始实施机关事业单位基本养老保险制度，我市实际启动时间为 2016 年 3 月。按照财政部、人社部相关规定，机关事业单位基本养老保险制度改革的准备期（准备期是指我市制度实施时间与国家规定实施时间之间的错后期）要明细算账、全额记账，需要将准备期基金收支情况进行清算，并在基金收支中如实反映。我市 2018 年决算数据中包含清算收入

166.8 亿元，清算支出 161.2 亿元，清算收支结余 5.6 亿元；2019 年决算数据中包含清算收入 26.1 亿元，清算支出 18.1 亿元，清算收支结余 8 亿元。

1.基金收入 259.9 亿元，下降 30.8%，剔除清算收入，按可比口径增长 12.1%，主要是缴费人数和缴费基数增加，其中：保险费收入 137.1 亿元；财政补贴收入 117.8 亿元；利息收入 0.4 亿元。

2.基金支出 239 亿元，下降 33.6%，剔除清算支出，按可比口径增长 11.1%，主要是提高养老金标准以及退休人数增加。

3.基金当年收支结余 20.9 亿元，年末滚存结余 41.5 亿元。

（四）职工基本医疗保险基金

2019 年，按照《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》（国办发〔2019〕10 号），我市将“职工生育保险”并入“职工基本医疗保险”。因此，我市“职工基本医疗保险”的决算收支数据中包含“职工生育保险”数据，并且根据两险合并数据计算收支增减变化幅度。

1.基金收入 333.5 亿元，增长 4.1%，其中：保险费收入 329.7 亿元，增长 9.5%，主要是月均缴费人数和缴费基数增加，以及职工生育保险并入；利息收入 2 亿元，下降 63.3%，主要是 2018 年有定期存款结息，2019 年定期存款结息减少。

2.基金支出 303.7 亿元，增长 2.6%，其中：基本医疗保险统筹基金支出 228.6 亿元，医疗保险个人账户支出 75.1 亿元。主

要是职工生育保险并入职工基本医疗保险增加基金支出，门急诊报销上限由 6500 元提高至 7500 元，以及受个人账户取现政策影响。

3.基金当年收支结余 29.8 亿元，年末滚存结余 282.1 亿元。

（五）城乡居民基本医疗保险基金

1.基金收入 61.8 亿元，增长 3.5%，其中：保险费收入 13.3 亿元，财政补贴收入 45.4 亿元，利息收入 0.4 亿元。主要是按照财政部要求以其他收入形式将城乡居民生育保险滚存结余 2.6 亿元并入基金，以及筹资标准提高。

2.基金支出 47.8 亿元，增长 12.6%。主要是参保人员就医需求增加，门急诊报销上限由 3500 元提高至 4000 元，三级医院住院报销比例提高 5%，以及按照国家要求调增大病保险支出标准。

3.基金当年收支结余 14 亿元，年末滚存结余 101.1 亿元。

（六）失业保险基金

按照《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021 年）的通知》（国办发〔2019〕24 号）等文件规定，2019 年 8 月，我市以 2018 年失业保险基金滚存结余为基数，按照 20%的比例计提职业技能提升行动资金 16.4 亿元，用于对相关人员进行职业技能培训，提取的资金专款专用并冲减 2018 年基金滚存结余。

1.基金收入 25.2 亿元，下降 6.5%，其中：保险费收入 24.1

亿元，增长 12.3%，主要是月均缴费人数和缴费基数增加；利息收入 1.1 亿元，下降 80%，主要是 2018 年有定期存款结息，2019 年定期存款结息减少。

2.基金支出 34.1 亿元，下降 5.9%，主要是职业技能提升行动实施后，职业培训相关支出不再从基金列支，以及职业技能提升支出金额减少。

3.基金当年收支赤字 8.9 亿元，动用以前年度结余弥补当年缺口，年末滚存结余 57 亿元。

（七）工伤保险基金

1.基金收入 12.6 亿元，下降 12.1%，其中：保险费收入 12.5 亿元，增长 1.9%；利息收入 0.05 亿元，下降 97.1%，主要是 2018 年有定期存款结息，2019 年定期存款结息减少。

2.基金支出 12.3 亿元，增长 5.2%，主要是工伤保险待遇支出及待遇标准提高。

3.基金当年收支结余 0.3 亿元，年末滚存结余 17.7 亿元。

天津市2019年社会保险基金基础资料决算表

表十六

单位：人

| 项 目 | 预 算 | 决 算 | 项 目 | 预 算 | 决 算 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 一、企业职工基本养老保险基金 | | | 四、职工基本医疗保险基金 | | |
| （一）参保人数 | 6,137,200 | 6,204,202 | （一）参保人数 | 5,777,200 | 5,953,762 |
| 1. 在职职工 | 4,192,200 | 4,250,463 | 1. 在职职工 | 3,660,000 | 3,832,182 |
| 2. 离休、退休和退职人员 | 1,945,000 | 1,953,739 | 2. 退休人员 | 2,117,200 | 2,121,580 |
| （二）缴费人数 | 3,208,100 | 3,434,780 | （二）缴费人数 | 3,660,000 | 3,829,819 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | | | 五、城乡居民基本医疗保险基金 | | |
| （一）参保缴费人数 | 425,000 | 537,503 | （一）参保缴费人数 | 5,390,000 | 5,419,371 |
| （二）月均领取待遇人数 | 884,686 | 822,443 | 六、失业保险基金 | | |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金 | | | （一）参保人数 | 3,258,700 | 3,355,057 |
| （一）参保人数 | 732,800 | 751,499 | | | |
| 1. 在职职工 | 430,000 | 442,148 | 七、工伤保险基金 | | |
| 2. 退休和退职人员 | 302,800 | 309,351 | （一）参保人数 | 4,000,000 | 4,002,172 |
| （二）缴费人数 | 397,000 | 426,677 | | | |

注：按照财政部等四部门关于编报社会保险基金预、决算的通知要求，本表中预算数据口径为全年平均数，决算数据口径为年末时点数。

国有资本经营决算

天津市2019年市级国有资本经营收入决算表

表十七

| 项 目 | 预 算 | 决 算 | 决算为 预算% | 决算为上年 决算% |
|--------------------|---------|---------|------------|--------------|
| 国有资本经营收入合计 | 107,613 | 102,957 | 95.7 | 99.6 |
| 一、利润收入 | 107,613 | 102,257 | 95.0 | 99.1 |
| 化工企业利润收入 | | 9,251 | | 159.5 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | | 9,251 | | 159.5 |
| 投资服务企业利润收入 | 79,052 | 74,769 | 94.6 | 114.6 |
| 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 49,391 | 38,467 | 77.9 | 93.5 |
| 天津轨道交通集团有限公司 | 15,120 | 17,614 | 116.5 | 111.8 |
| 天津能源投资集团有限公司 | 5,188 | 7,207 | 138.9 | |
| 天津产权交易中心 | 462 | 719 | 155.6 | 76.6 |
| 天津津融投资服务集团有限公司 | 1,517 | 1,291 | 85.1 | 58.8 |
| 天津华泽（集团）有限公司 | 95 | | | |
| 天津市国有资产经营有限责任公司 | 676 | 688 | 101.8 | 184.5 |
| 天津国有资本投资运营有限公司 | 6,120 | 6,294 | 102.8 | 145.7 |
| 天津津诚国有资本投资运营公司 | 483 | 2,293 | 474.7 | 737.3 |
| 天津津智国有资本经营有限公司 | | 132 | | |
| 天津渤海国有资本投资有限公司 | | 64 | | |
| 电子企业利润收入 | 4,403 | 2,588 | 58.8 | 447.0 |
| 中环电子信息集团有限公司 | 4,403 | 2,588 | 58.8 | 447.0 |
| 机械企业利润收入 | 3,281 | 5,092 | 155.2 | 83.5 |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 3,281 | 5,092 | 155.2 | 83.5 |
| 纺织轻工企业利润收入 | 2,916 | 2,345 | 80.4 | 70.9 |

天津市2019年市级国有资本经营收入决算表

表十七

| 项 目 | 预 算 | 决 算 | 决算为 预算% | 决算为上年 决算% |
|------------------|-------|-------|------------|--------------|
| 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 2,916 | 2,345 | 80.4 | 91.7 |
| 贸易企业利润收入 | 9,068 | 114 | 1.3 | 0.8 |
| 天津物产集团有限公司 | 7,897 | | | |
| 天津一商集团有限公司 | 1,171 | 114 | 9.7 | 7.8 |
| 房地产企业利润收入 | | 1,545 | | 10300.0 |
| 天津住宅建设发展集团有限公司 | | 1,545 | | 10300.0 |
| 医药企业利润收入 | 2,592 | | | |
| 天津市医药集团有限公司 | 2,592 | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | 6,301 | 6,553 | 104.0 | 125.0 |
| 天津食品集团有限公司 | 6,301 | 6,553 | 104.0 | 125.0 |
| 二、国有资本经营预算转移支付收入 | | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | | |
| 三、上年结余 | | 700 | | |
| 上年结余 | | 700 | | |

关于《天津市 2019 年市级国有资本经营收入决算表》 (表十七) 的说明

(一) 收入来源

利润收入，即市属国有独资企业按规定应当上缴国家的利润。

(二) 利润收入上缴比例

按照市政府《关于我市深化预算管理制度改革的实施意见》，逐步提高市属企业国有资本收益上缴比例，2019 年为 18%；对政府投融资平台公司按 40% 的比例收缴国有资本收益；市属小微企业和应缴收益不足 1 万元的市属企业，免缴当年国有资本收益。

(三) 2019 年纳入国有资本经营预算范围的企业情况

2019 年市级国有资本经营预算的收入来源为市国资委直接监管的 34 家市属企业集团，比年初预算减少 3 家，分别为国恒公司、华泽集团、泰达国际。国资收益主要依据市属企业上年经营利润情况收取。2018 年末，34 家市属企业集团资产总额 26602 亿元，负债 18469 亿元，所有者权益 8133 亿元，利润总额 -30.2 亿元，净利润 -81.6 亿元。其中，8 家功能类企业资产总额 12233 亿元，负债 7311 亿元，所有者权益 4922 亿元，利润总额 42.4 亿元，净利润 31.6 亿元；3 家公共服务类企业资产总额 1139 亿元，负债 798 亿元，所有者权益 341 亿元，利润总额

-12.3 亿元，净利润-15.3 亿元；23 家竞争类企业资产总额 13230 亿元，负债 10360 亿元，所有者权益 2870 亿元，利润总额-60.3 亿元，净利润-97.9 亿元。

34 家企业中，市城投集团、能源集团等 17 家企业按规定弥补亏损和提取法定公积后上缴国资收益，具体情况：一是功能类企业 7 家，包括市城投集团、轨道交通集团、产权交易中心、津诚资本、津投资本、津智资本、渤海投资；二是竞争类企业 9 家，包括中环电子集团、住宅集团、食品集团、百利机械集团、渤化集团、渤海轻工集团、一商集团、国资公司、津融集团；三是公共服务类企业 1 家，为能源集团。

其他 17 家市属企业按政策规定，不上缴国资收益，具体情况：一是公共服务类企业 2 家，包括水务集团、公交集团；二是竞争类企业 14 家，包括泰达控股、天房集团、利和集团、北方国际集团、旅游集团、国际经济技术合作集团、交通集团、市政建设集团、劝华集团、天津港集团、物产集团、医药集团、城建集团、纺织集团；三是功能类企业 1 家，为津联控股。

（四）2019 年市级国有资本经营收入决算情况

2019 年国有资本经营收入 10.3 亿元(含 0.07 亿元上年结转收入)，完成预算 95.7%，比去年决算下降 0.4%，来源全部为上缴利润收入。其中：政府投融资平台利润收入 5.6 亿元，下降 1.4%，主要是政府投融资平台国资收益降低；一般企业利润收入 4.6 亿元，下降 0.2%，主要是贸易行业企业效益下降。利润

收入分行业情况:

1.化工企业 0.9 亿元, 增长 59.5%, 主要是渤化集团效益增长。

2.投资服务企业 7.5 亿元, 增长 14.6%。主要是津投资本、津诚资本效益增长。

3.电子企业 0.3 亿元, 增长 3.5 倍, 主要是中环电子集团效益进一步提升。

4.纺织轻工企业 0.2 亿元, 下降 29.1%, 主要是纺织集团利润下降。

5.机械企业 0.5 亿元, 下降 16.5%, 主要是百利机械集团效益下滑。

6.农林牧渔企业 0.6 亿元, 增长 25%, 主要是食品集团效益显著增长。

7.房地产企业 0.1 亿元, 增长 102 倍, 主要是住宅集团效益大幅增长。

8.贸易企业 0.1 亿元, 下降 99.2%, 主要是物产集团亏损严重。

天津市2019年市级国有资本经营支出决算表

表十八

单位：万元

| 项 目 | 预 算 | 决 算 | 决算为预算% | 决算为 上年决算% |
|-------------------|---------|---------|--------|--------------|
| 国有资本经营支出合计 | 107,613 | 102,957 | 95.7 | 100.3 |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,051 | 1,051 | 100.0 | 36.0 |
| 国有企业改革成本支出 | 781 | 1,051 | 134.6 | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 270 | | | |
| 二、国有企业资本金注入 | 85,011 | 78,818 | 92.7 | 102.9 |
| 国有经济结构调整支出 | 2,000 | 3,000 | 150.0 | 72.5 |
| 公益性设施投资支出 | 64,511 | 62,618 | 97.1 | 110.1 |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 15,500 | 9,500 | 61.3 | 77.2 |
| 支持科技进步支出 | 3,000 | 3,700 | 123.3 | 113.9 |
| 三、转移性支出 | 21,551 | 23,088 | 107.1 | 99.8 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 21,551 | 23,088 | 107.1 | 99.8 |
| 国有资本经营收入总计 | 107,613 | 102,957 | 95.7 | 99.6 |
| 减：国有资本经营支出 | 107,613 | 102,957 | 95.7 | 100.3 |
| 国有资本经营结余 | | | | |

关于《天津市 2019 年市级国有资本经营支出决算表》 (表十八)的说明

2019 年市级国有资本经营预算支出 10.3 亿元，完成预算 95.7%，比上年决算增长 0.3%。主要包括：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 0.1 亿元，下降 64%，主要安排市属企业解困资金、市管企业外部董事薪酬。

2.国有企业资本金注入 7.9 亿元，增长 2.9%。

(1) 国有经济结构调整支出 0.3 亿元，下降 27.5%。主要用于增加津智资本资本金。

(2) 公益性设施投资支出 6.3 亿元，增长 10.1%，主要是增加城投集团、轨道交通集团、公交集团、食品集团等资本金。

(3) 前瞻性战略性新兴产业发展支出 0.9 亿元，下降 22.8%，主要用于渤化集团“两化”搬迁项目、能源集团中交产投巴基斯坦电力有限公司项目、天津东疆港区津蒙物流园项目等增资。

(4) 支持科技进步支出 0.4 亿元，增长 13.9%，主要用于中环电子集团制造云服务平台项目、医药集团下属金耀公司软雾吸入项目等增资。

3.转移性支出 2.3 亿元，下降 0.2%，主要用于补充社保基金。

政府债务

天津市2019年政府债务限额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2018年政府债务限额 | | | 2019年政府债务限额 | | |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 合 计 | 一般债务 | 专项债务 | 合 计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 全 市 合 计 | 41,585,000 | 14,462,000 | 27,123,000 | 50,541,300 | 15,238,300 | 35,303,000 |
| 市 级 | 15,892,000 | 4,515,000 | 11,377,000 | 18,142,000 | 4,935,000 | 13,207,000 |
| 16个区合计 | 25,693,000 | 9,947,000 | 15,746,000 | 32,399,300 | 10,303,300 | 22,096,000 |
| 和平区 | 240,000 | 180,000 | 60,000 | 240,000 | 180,000 | 60,000 |
| 河东区 | 550,000 | 130,000 | 420,000 | 890,000 | 130,000 | 760,000 |
| 河西区 | 580,000 | 60,000 | 520,000 | 880,000 | 60,000 | 820,000 |
| 南开区 | 462,000 | 172,000 | 290,000 | 652,000 | 172,000 | 480,000 |
| 河北区 | 470,000 | 60,000 | 410,000 | 880,000 | 60,000 | 820,000 |
| 红桥区 | 796,000 | 66,000 | 730,000 | 1,296,000 | 66,000 | 1,230,000 |
| 东丽区 | 1,328,000 | 311,000 | 1,017,000 | 1,708,000 | 391,000 | 1,317,000 |
| 西青区 | 1,040,000 | 206,000 | 834,000 | 1,310,000 | 206,000 | 1,104,000 |
| 津南区 | 895,000 | 95,000 | 800,000 | 2,075,000 | 95,000 | 1,980,000 |
| 北辰区 | 1,299,000 | 422,000 | 877,000 | 1,659,000 | 442,000 | 1,217,000 |
| 武清区 | 1,246,000 | 556,000 | 690,000 | 1,586,000 | 626,000 | 960,000 |
| 宝坻区 | 1,011,000 | 486,000 | 525,000 | 1,127,300 | 402,300 | 725,000 |
| 宁河区 | 885,000 | 498,000 | 387,000 | 1,185,000 | 538,000 | 647,000 |
| 静海区 | 1,085,000 | 745,000 | 340,000 | 1,355,000 | 785,000 | 570,000 |
| 蓟州区 | 809,000 | 411,000 | 398,000 | 1,049,000 | 451,000 | 598,000 |
| 滨海新区 | 12,997,000 | 5,549,000 | 7,448,000 | 14,507,000 | 5,699,000 | 8,808,000 |

关于政府债务情况表（表十九）的说明

一、我市政府债务限额情况

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额；省、自治区、直辖市依照国务院下达限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

2019年3月，经国务院批准，财政部印发《关于下达2019年天津市地方政府债务限额的通知》（财预〔2019〕44号），核定我市2019年政府债务限额5062.5亿元，其中新增限额904亿元，包括一般债务86亿元，专项债务818亿元。新增政府债务限额分配市级225亿元、区级679亿元。市第十七届人大常委会第十次会议审议通过上述预算调整方案。

2019年4月，财政部印发《关于按规定收回政府债务部分限额的通知》（财预〔2019〕83号），对债权人不同意置换的清理甄别认定的2014年末存量政府债务，收回对应的区级政府债务限额8.4亿元。

据此，2019年我市政府债务限额调整为5054.1亿元，其中新增限额904亿元，包括一般债务86亿元，专项债务

818 亿元。市本级政府债务限额为 1814.2 亿元，其中新增限额 225 亿元，包括一般债务 42 亿元，专项债务 183 亿元。

二、我市政府债务余额情况

（一）全市情况。2018 年底全市政府债务余额 4078 亿元，其中一般债务 1399 亿元，专项债务 2679 亿元。2019 年举借政府债务 1172 亿元（包括新增债券 904 亿元，再融资债券 268 亿元），当年偿还本金 291 亿元。截至 2019 年底，全市政府债务余额 4959 亿元，其中一般债务 1504 亿元，专项债务 3455 亿元。

（二）市级情况。2018 年底市本级政府债务余额 1532 亿元，其中一般债务 418 亿元，专项债务 1114 亿元。2019 年举借政府债务 304 亿元（包括新增债券 225 亿元，再融资债券 79 亿元），当年偿还本金 92 亿元。截至 2019 年底，市本级政府债务余额 1744 亿元，其中一般债务 488 亿元，专项债务 1256 亿元。

天津市2019年政府债务限额调整情况表

表二十

单位：万元

| 项 目 | 合 计 | 市 级 | 区 级 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 一、2018年政府债务限额 | 41,585,000 | 15,892,000 | 25,693,000 |
| (一) 一般债务 | 14,462,000 | 4,515,000 | 9,947,000 |
| (二) 专项债务 | 27,123,000 | 11,377,000 | 15,746,000 |
| 二、2019年提前下达新增政府债务限额调整（十七届人大二次会议） | 4,110,000 | 1,230,000 | 2,880,000 |
| (一) 一般债务 | 580,000 | 260,000 | 320,000 |
| (二) 专项债务 | 3,530,000 | 970,000 | 2,560,000 |
| 三、2019年新增政府债务限额调整（十七届人大常委会第十次会议） | 4,930,000 | 1,020,000 | 3,910,000 |
| (一) 一般债务 | 280,000 | 160,000 | 120,000 |
| (二) 专项债务 | 4,650,000 | 860,000 | 3,790,000 |
| 四、2019年政府债务限额调整 | -83,700 | | -83,700 |
| (一) 一般债务 | -83,700 | | -83,700 |
| (二) 专项债务 | | | |
| 五、2019年政府债务限额（调整后） | 50,541,300 | 18,142,000 | 32,399,300 |
| (一) 一般债务 | 15,238,300 | 4,935,000 | 10,303,300 |
| (二) 专项债务 | 35,303,000 | 13,207,000 | 22,096,000 |

天津市2019年政府债务余额变动情况表

表二十一

单位：万元

| 项 目 | 合 计 | 政府债券 | 非债券形式存量债务 |
|------------------------------|------------|------------|-----------|
| 一、2018年末政府债务余额 | 40,783,561 | 40,577,500 | 206,061 |
| (一) 一般债务 | 13,995,793 | 13,907,100 | 88,693 |
| (二) 专项债务 | 26,787,768 | 26,670,400 | 117,368 |
| 二、2019年政府债务举借额 | 11,717,000 | 11,717,000 | |
| (一) 一般债务 | 2,316,700 | 2,316,700 | |
| (二) 专项债务 | 9,400,300 | 9,400,300 | |
| 三、2019年政府债务还本额 | 2,907,575 | 2,726,900 | 180,675 |
| (一) 一般债务 | 1,552,095 | 1,466,600 | 85,495 |
| (二) 专项债务 | 1,355,480 | 1,260,300 | 95,180 |
| 四、2019年政府债务余额调整 ^① | | | |
| (一) 一般债务 | 280,000 | 280,000 | |
| (二) 专项债务 | -280,000 | -280,000 | |
| 五、2019年末政府债务余额 | 49,592,986 | 49,567,600 | 25,386 |
| (一) 一般债务 | 15,040,398 | 15,037,200 | 3,198 |
| (二) 专项债务 | 34,552,588 | 34,530,400 | 22,188 |
| 六、2019年末政府债务限额 | 50,541,300 | | |
| (一) 一般债务 | 15,238,300 | | |
| (二) 专项债务 | 35,303,000 | | |

^①按照财政部要求，将2015年前财政部代发政府债券全部调整为一般债券。

天津市2019年市级政府债务余额变动情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目 | 合 计 | 政府债券 | 非债券形式存量债务 |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 一、2018年末政府债务余额 | 15,324,428 | 15,206,000 | 118,428 |
| (一) 一般债务 | 4,182,269 | 4,181,000 | 1,269 |
| (二) 专项债务 | 11,142,159 | 11,025,000 | 117,159 |
| 二、2019年政府债务举借额 | 3,044,200 | 3,044,200 | |
| (一) 一般债务 | 712,000 | 712,000 | |
| (二) 专项债务 | 2,332,200 | 2,332,200 | |
| 三、2019年政府债务还本额 | 925,067 | 829,200 | 95,867 |
| (一) 一般债务 | 292,787 | 292,000 | 787 |
| (二) 专项债务 | 632,280 | 537,200 | 95,080 |
| 四、2019年政府债务余额调整① | | | |
| (一) 一般债务 | 280,000 | 280,000 | |
| (二) 专项债务 | -280,000 | -280,000 | |
| 五、2019年末政府债务余额 | 17,443,561 | 17,421,000 | 22,561 |
| (一) 一般债务 | 4,881,482 | 4,881,000 | 482 |
| (二) 专项债务 | 12,562,079 | 12,540,000 | 22,079 |
| 六、2019年末政府债务限额 | 18,142,000 | | |
| (一) 一般债务 | 4,935,000 | | |
| (二) 专项债务 | 13,207,000 | | |

①按照财政部要求，将2015年前财政部代发政府债券全部调整为一般债券。

天津市2019年市级新增政府债券项目安排情况表

表二十三

单位：万元

| 项目名称 | 发行金额 | 项目名称 | 发行金额 |
|-------------|-----------|--------------|---------|
| 合计 | 2,250,000 | 乡村振兴项目 | 60,000 |
| 市级土地收储整理 | 1,000,000 | 城市管理及旧管网改造 | 70,000 |
| 轨道交通项目 | 400,000 | 重点公路及养护 | 50,000 |
| 高铁项目 | 80,000 | “1001”三年路灯改造 | 30,000 |
| 天津港智慧绿色港口建设 | 100,000 | 老旧小区改造 | 35,000 |
| 污水处理厂管网配套工程 | 70,000 | 第一中心医院新址扩建项目 | 10,000 |
| 水务工程建设 | 70,000 | 渤海综合治理项目 | 140,000 |
| 南水北调工程 | 50,000 | 配套项目建设 | 50,000 |
| 消防训练装备设施建设 | 5,000 | 外环线东北部调线工程 | 30,000 |

天津市2019年政府债券余额分级期限结构表

表二十四

单位：万元

| 项 目 | 合 计 | 2年期 | 3年期 | 5年期 | 7年期 | 10年期 | 15年期 | 20年期 | 30年期 |
|--------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 全市合计 | 49,567,600 | 599,900 | 4,075,200 | 25,560,800 | 9,517,700 | 8,068,800 | 630,000 | 575,100 | 540,100 |
| 市 级 | 17,421,000 | 400,000 | 1,336,000 | 8,836,600 | 3,857,000 | 2,381,400 | 400,000 | 180,000 | 30,000 |
| 16个区合计 | 32,146,600 | 199,900 | 2,739,200 | 16,724,200 | 5,660,700 | 5,687,400 | 230,000 | 395,100 | 510,100 |
| 和平区 | 240,000 | | | 210,000 | 30,000 | | | | |
| 河东区 | 890,000 | | | 730,000 | 160,000 | | | | |
| 河西区 | 880,000 | | | 860,000 | 20,000 | | | | |
| 南开区 | 650,000 | | | 620,000 | 30,000 | | | | |
| 河北区 | 880,000 | | | 570,000 | 70,000 | 240,000 | | | |
| 红桥区 | 1,290,000 | | 10,000 | 1,230,000 | 50,000 | | | | |
| 东丽区 | 1,705,200 | 11,500 | 352,300 | 714,000 | 110,200 | 517,200 | | | |
| 西青区 | 1,304,000 | | | 928,900 | 375,100 | | | | |
| 津南区 | 2,069,800 | | 260,000 | 865,000 | 294,800 | 650,000 | | | |
| 北辰区 | 1,657,870 | 22,000 | 120,970 | 901,500 | 427,700 | 165,400 | | | 20,300 |
| 武清区 | 1,577,100 | | 223,550 | 626,800 | 436,350 | 200,400 | | 40,000 | 50,000 |
| 宝坻区 | 1,122,770 | | 3,730 | 639,280 | 294,700 | 185,060 | | | |
| 宁河区 | 1,184,500 | 24,400 | 99,500 | 401,800 | 302,100 | 356,700 | | | |
| 静海区 | 1,350,190 | 142,000 | 322,010 | 389,870 | 180,300 | 316,010 | | | |
| 蓟州区 | 1,048,520 | | 266,170 | 457,250 | 14,000 | 224,100 | | 47,000 | 40,000 |
| 滨海新区 | 14,296,650 | | 1,080,970 | 6,579,800 | 2,865,450 | 2,832,530 | 230,000 | 308,100 | 399,800 |

天津市2019年政府债务分地区余额情况表

表二十五

单位：万元

| 项 目 | 合 计 | 一般债务 | 专项债务 |
|--------|------------|------------|------------|
| 全市合计 | 49,592,986 | 15,040,398 | 34,552,588 |
| 市 级 | 17,443,561 | 4,881,482 | 12,562,079 |
| 16个区合计 | 32,149,425 | 10,158,916 | 21,990,509 |
| 和平区 | 240,000 | 180,000 | 60,000 |
| 河东区 | 890,000 | 130,000 | 760,000 |
| 河西区 | 880,000 | 60,000 | 820,000 |
| 南开区 | 650,247 | 170,247 | 480,000 |
| 河北区 | 880,000 | 60,000 | 820,000 |
| 红桥区 | 1,290,000 | 60,000 | 1,230,000 |
| 东丽区 | 1,705,200 | 388,200 | 1,317,000 |
| 西青区 | 1,304,000 | 200,000 | 1,104,000 |
| 津南区 | 2,069,800 | 95,000 | 1,974,800 |
| 北辰区 | 1,657,870 | 442,070 | 1,215,800 |
| 武清区 | 1,577,218 | 616,918 | 960,300 |
| 宝坻区 | 1,122,770 | 399,920 | 722,850 |
| 宁河区 | 1,184,500 | 537,500 | 647,000 |
| 静海区 | 1,350,208 | 780,208 | 570,000 |
| 蓟州区 | 1,048,543 | 450,993 | 597,550 |
| 滨海新区 | 14,299,068 | 5,587,859 | 8,711,209 |

2019 年部分重点项目绩效自评情况

预算绩效管理工作情况说明

全面推进预算绩效管理是贯彻落实党中央、国务院战略部署的重要举措。《中共天津市委 天津市人民政府印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（津党发〔2019〕25号）出台以来，市财政部门按照全方位、全过程、全覆盖的目标要求，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量，以全面实施预算绩效管理为突破口和关键点，推动财政资金聚力增效，提高公共服务质量。

拓展绩效目标管理范围。绩效目标是绩效管理的“龙头”，2019年市级部门500万元以上的项目全部编制绩效目标，在此基础上，市财政部门推动2020年绩效目标编制实现部门全覆盖，首次联合市人大财经委、行业专家开展重点项目绩效目标集中会审，强化绩效目标审核，绩效目标管理稳步提质扩围。

探索开展事前绩效评估。市财政部门积极搭建事前评估平台，建立事前绩效评估机制。2020年首次选取21个重大项目全面开展绩效评估，对财政支出项目及政策设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性进行客观、公正地评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。

聚焦重点领域绩效评价。强化各部门的预算绩效管理主体责任意识，组织市级部门开展项目绩效自评，选取涉及教育发展、卫生健康、民计民生、生态环保、经济贸易、文化繁荣等重点领域项目开展自评抽查复核。积极借助第三方专业力量，拓展财政重点绩效评价范围，持续聚焦推进改革发展、保障重点领域和加强薄弱环节等方面，提升绩效评价工作成效。

落实绩效结果应用约束。2019年，市财政部门积极健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改责任制，督促相关责任部门抓好整改落实。主动对接人大审查监督重点及社会关切热点，选取重点项目的绩效目标、绩效自评结果及重点评价报告提交市人大审查并向社会公开，自觉接受监督。

下一步，市财政部门将继续围绕预算绩效改革工作目标，贯彻市委、市政府工作部署，落实人大审查监督要求，持续推进预算绩效管理向纵深发展。一是夯实预算绩效管理基础。构建明确具体、实用高效、便于操作的配套政策体系，探索研究分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，形成全面系统的指标体系。二是优化全过程预算绩效管理链条。拓展事前评估范围，推动目标编制精准科学，通过绩效监控及时纠正管理漏洞，建立多层次绩效评价体系，形成绩效管理闭环，发挥绩效提升作用。三是完善全覆盖预算绩效

管理体系。加强四本预算之间的衔接，各有侧重地开展一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理，推动预算绩效管理横向覆盖。四是统筹好全方位预算绩效管理格局。坚持突出重点、讲求质量，全面推动政府预算绩效管理，增强财政可持续性。以预算资金为主线，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平，促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

2019年12个市级重点项目预算执行和绩效自评情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主管预算部门 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 全年执行率 (B/A) | 自评得分 |
|-----------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------------|------|
| 合计 | | | | | | | |
| 1 | 2019年中央财政支持地方高校改革发展资金（天津理工大学）项目 | 天津市教育委员会 | 87,894.5 | 85,435.6 | 71,742.5 | 84% | 96.2 |
| 2 | 企业研发投入后补助项目 | 天津市科学技术局 | 2,742 | 2,082 | 2,062 | 99% | 97.9 |
| 3 | 电动自行车登记上牌照项目 | 天津市公安局 | 28,000 | 28,062.1 | 28,062.1 | 100% | 97.5 |
| 4 | 财政票据印制费项目 | 天津市财政局 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 100% | 97.8 |
| 5 | 天津市生态保护红线勘界定标与2019年度生态保护地监管评估技术服务项目 | 天津市生态环境局 | 1,500 | 2,492.4 | 2,242 | 90% | 96.8 |
| 6 | 保障房公司持有公租房运营管理费项目 | 天津市住房和城乡建设委员会 | 1,608.5 | 1,332 | 1,032 | 77.5% | 94.2 |
| 7 | 南翠屏公园养管项目 | 天津市城市管理委员会 | 25,990 | 23,413.1 | 21,453.4 | 91.6% | 96.3 |
| 8 | 排水泵站、管道及河道设施维护项目 | 天津市水务局 | 900 | 900 | 875.5 | 97.3% | 97.7 |
| 9 | 中央财政渔业增殖放流项目 | 天津市农业农村委员会 | 8,013 | 8,013 | 7,715.5 | 96.3% | 95.4 |
| 10 | 支持我市企业建设国家级经贸合作区项目 | 天津市商务局 | 906 | 906 | 830 | 91.6% | 98.7 |
| | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100% | 98 |

2019年12个市级重点项目预算执行和绩效自评情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主管预算部门 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 全年执行率 (B/A) | 自评得分 |
|----|---------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------|----------------|------|
| 11 | 特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃料耗材等经费项目 | 天津市消防救援总队 | 10,850 | 10,850 | 481.8 | 4.4% | 87.4 |
| 12 | 文化惠民卡演出补贴项目 | 天津北方演艺集团 | 5,300 | 5,300 | 4,903.2 | 92.5% | 96.4 |

市教委 2019 年中央财政支持地方高校 改革发展资金（天津理工大学） 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

根据《财政部 教育部关于印发〈支持地方高校改革发展资金管理暂行办法〉的通知》（财科教〔2016〕72号），为支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设。按照市财政局、市教委向财政部、教育部报送的中央财政支持地方高校改革发展资金 2019—2021 年三年支出规划，天津理工大学 2019 年中央财政支持地方高校改革发展资金项目共有 3 个，包括 1 个科研平台项目和 2 个公共服务体系项目。

在编制 2019 年初预算时，市财政局、市教委参照各高校上年度中央支持地方高校改革发展资金实际安排金额，预下达 2019 年专项资金额度，其中安排理工大学 2080 万元。当年 5 月份，财政部、教育部将 2019 年中央支持地方高校改革发展资金正式下达后，市财政局、市教委根据两部委下发资金额度，按照 2018 年市属高校学科建设、人才队伍建设、科研等方面成效评估结果，以及 2018 年各高校中央支持地

方高校发展资金执行率，同时考虑各高校在校学生规模等因素，对 2019 年中央支持地方高校发展资金预算进行调整，各学校资金额度重新分配后，实际安排理工大学 1420 万元。主要包括三个建设项目：

1.光电器件与先进通信技术创新平台项目

该项目聚焦科技发展前沿，以国家和天津区域经济发展需求为契机，致力于激光及光电器件技术、新型半导体存储材料与器件、通信新技术、智能光机技术、机器视觉与图像处理技术 5 个研究方向，力争形成和转化特色鲜明、协同效果显著的科技成果，在国内或天津起到一定的引领、示范及辐射作用，提升平台影响力。

市财政安排中央支持地方高校发展资金 700 万元，资金执行率 100%，集中购置了室外阿克曼结构自主移动平台、高精度三维运动捕捉系统、脑电信号采集系统、深度学习服务器、光纤熔接机、激光平台精密控制系统、窄线宽光纤激光器等大型科研仪器设备，同时完成了 B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机升级换代以及创新平台科研环境气路改造，保障科研工作有效推进，进一步提升了平台的整体科研水平。

2.面向学科需求的信息资源建设平台项目

该项目以为教学和科研提供文献信息保障为目的，搜集整理反映各学科发展最前沿、代表学科发展最先进水平的文献信息资源,为学校的科学研究与拔尖创新人才培养提供充分、专业和高效的信息资源保障；在文献信息资源建设中统筹纸质资源、电子资源和其他载体资源，保持重要文献、特色资源的完整性与连续性，形成具有本校特色的文献信息资源体系。

市财政安排中央支持地方高校发展资金 300 万元，资金执行率 100%，资金主要用于面向学科需求的文献信息资源体系建设，采购一批自然科学类和社科类纸质图书；面向我校电子信息、化学、化工、材料和机械、自动化等工程类学科的文献利用需求，采购中外文数据库包括中国共产党思想理论资源数据库、百链图书馆、IEL、SciFinder 和 EI 数据库等，包含电子电气与计算机、化学化工材料、工程等大类专业文献和大学生思政教育资源；采购畅想之星电子书平台。真正实现按需订购和精准采购。

3.智慧型校园无线网络平台项目

该项目以完善校园网络、建设智慧校园为目的，在建设过程中渗透“以人为本”的理念，使智慧校园所提供的各项服务更加人性化，使学生能够切实感受到智慧校园的便捷之处，并继续支持智慧校园的建设。智慧校园的构建体现在具

有稳定、高速、便捷的网络环境，能够随时随地接入互联网；提供良好的数据环境，能够科学地组织各类信息资源和服务；具备智能、综合的信息服务联网环境，能够在人与人、人与物、物与物之间互相交换服务需求信息。通过购置网络环境资源服务，满足学生上网学习的需求，为学生提供处处能学、时时可学的学习环境，不断增强学生适应信息时代素质与能力发展的需要。

市财政安排中央支持地方高校发展资金 420 万元，资金执行率 100%，资金用于支付包括 3 条不同网络出口资源链路的服务费，主要用于学校公共服务资源建设，为学校师生进行网络学习、教学管理以及科学研究提供网络资源保障，为全校学生学习、实训、科研和完成创新创业项目以及各类竞赛活动提供网络环境保障。

（二）立项依据。

项目依据《财政部 教育部关于印发〈支持地方高校改革发展资金管理〉的通知》（财科教〔2016〕72号）和《财政部 教育部关于下达2019年支持地方高校发展专项资金预算的通知》（财科教〔2019〕34号）立项。

（三）实施方案。

1.光电器件与先进通信技术创新平台

项目实施主体为天津理工大学电子工程学院，项目预算

为 700 万元。

2019 年 1 至 4 月，明确先进通信技术创新平台项目研究方向、建设内容及各研究方向预计投入资金，统筹规划资金使用安排。多方调研，充分考虑现有仪器的现状，对比多家生产厂家或经销商提供的技术参数、设备指标及相关报价，考虑需购置设备的使用、维修成本和维修条件，确定购置清单。

2019 年 4 至 5 月，组织专家对大型仪器设备的选购进行论证，落实设备的使用维护人员配备情况、安装使用的环境及实施条件等，制定设备采购方案，确定设备采购技术标准，制定采购招标文件。

2019 年 6 至 12 月，正式启动采购工作，以政府采购形式完成设备招标，并陆续完成设备验收及经费支付工作。

2.面向学科需求的信息资源建设平台项目

项目实施主体为天津理工大学图书馆，项目预算为 300 万元。

2019 年 1 至 2 月，调研学科信息需求，以服务学科建设为导向,搜集整理反映各学科发展最前沿、代表学科发展最先进水平的文献信息资源，规划面向学科需求的文献信息资源体系。

2019 年 3 至 12 月，根据面向学科需求的文献信息资源

体系规划，陆续购买纸质文献、纸质图书资源、中外文数据库等。纸质文献采购注重我校各学科基本图书的全面收藏，对新开设专业重点进行藏书补充，电子资源采购以服务于学科建设为目标导向，根据各学科教学科研需求来进行电子资源的选择、购买和开发利用。

3.智慧型校园无线网络平台项目

项目实施主体为天津理工大学信息技术研究所，项目预算为 420 万元。

全年按季度陆续支付 3 条不同网络出口资源链路的服务费。

（四）绩效目标及设定依据。

财政部、教育部下达 2019 年中央支持地方高校改革发展资金年度整体绩效目标为：地方高校办学条件逐步改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面水平不断提高，更好服务经济社会发展；相关地方高校建设世界一流大学和一流学科取得进展，综合实力进一步提升，中西部优质高等教育资源进一步增加。设定绩效目标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级指标，数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标五大类二级指标。

为进一步加强预算绩效管理，按照中央文件要求，我们

本着突出重点、全面覆盖原则，编制了 2019 年支持地方高校发展专项资金绩效目标表，设定了绩效目标如下：

数量指标包括发表 SCI/EI/CSSCI 论文 80 篇、发表高水平论文 20 篇、申请专利 26 项。

质量指标包括获得省部级以上科技奖励数量 1~2 项、大学生竞赛中获三等奖及以上奖励 12 项。

时效指标包括 2 年内建设 3~5 个创新团队、2 年内引进培养 1~2 名全国知名青年学者、1 年内新增 3 个一级学科硕士点。

成本指标包括设备折旧成本 \leq 100 万元/年、设备运维成本 \leq 50 万元/年、专家指导以保证设备产出率（指所有贵重仪器设备都有具备相关经验的专家指导使用，保证设备得到充分利用，发挥设备最大潜能，确保平均每 5 台设备至少有 1 名专家进行指导）。所需经费全部由学校自筹经费安排支出。

经济效益指标包括保证设备运行时间每年不少于 200 个正常教育教学工作日。

社会效益指标包括教学科研实力显著提升、学科特色更加鲜明、人才培养能力持续增强、服务区域经济建设的能力增强。

可持续影响指标包括科研平台持续发挥作用期限 \geq 10 年、与企业长期合作。

服务对象满意度指标包括学科竞赛人员满意度 $\geq 90\%$ 、教学研究人员满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 97.9 分，自评结果为优。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；中： $60 \leq$ 自评分数 < 80 ；差：自评分数 < 60 ）

（一）项目资金投入情况分析。

截至 2019 年底，理工大学实际支出资金 2062 万元，资金执行率为 99%。其中，市财政安排的中央支持地方高校改革发展资金支出 1420 万元，资金执行率为 100%；学校实际自筹资金支出 642 万元，资金执行率为 97%，包括用于光电器件与先进通信技术创新平台项目建设支出 205 万元、用于面向学科需求的信息资源建设平台项目建设支出 307 万元、设备折旧成本和设备运维成本支出 130 万元。

学校严格按照财政部、教育部印发的《支持地方高校改革发展资金管理暂行办法》的有关规定管理和使用该专项资金，对专项资金进行专户核算、专款专用、专项管理。2019 年中央支持地方高校发展资金主要用于支持高校深化改革和内涵发展，加强教学实验平台、科研平台、公共服务体系建设等，进一步强化学校的办学优势和办学特色，提高教学水平和创新能力。

（二）绩效目标完成情况分析。

项目建设使教学科研实力得到提升，学科特色更加鲜明，人才培养能力持续增强，服务区域经济建设的能力增强。新增 3 个一级学科硕士点，分别是社会学（0303）、马克思主义理论（0305）、数学（0701）；我校胡章贵教授负责牵头的“非线性光学晶体波段拓展及其在重大应用中的关键科学问题研究”获批国家自然科学基金重大项目资助；国家杰出青年陈胜勇教授正式入职我校。年度指标全部完成。

1.产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：

（1）“发表 SCI/EI/CSSCI 论文数量”年度指标为 80 篇，实际完成 93 篇，达到预期指标。

（2）“发表高水平论文数量”年度指标为 20 篇，实际完成 20 篇，达到预期指标。

（3）“申请专利数量”年度指标为 26 项，实际完成 29 项，达到预期指标。

质量指标完成情况：

（1）“获得省部级以上科技奖励数量”年度指标为 1~2 项，实际完成 2 项，达到预期指标。

（2）“大学生竞赛中获三等奖及以上奖励数量”年度指标为 12 项，实际完成 13 项，达到预期指标。

时效指标完成情况:

(1) 2年内“建设3—5个创新团队”: 学校2年内建设了4个创新团队, 其中“新型光电功能材料与器件创新团队”、“环境污染控制与废弃物资源化创新团队”2个团队入选2019年天津市创新人才推进计划重点领域团队; “纳米多孔材料创新团队”、“纳电子器件与集成技术创新团队”2个团队在2019年申报了天津市“131”创新型人才团队, 目前正在审批阶段。

(2) 2年内“引进培养1~2名全国知名青年学者”: 光电器件与先进通信技术创新平台的2位青年学者苗银萍(40岁)和杨正春(36岁)入选天津市特聘教授, 国家杰出青年陈胜勇教授正式入职学校, 达到预期指标。

(3) 1年内“新增3个一级学科硕士点”: 2019年学校新增3个一级学科硕士点, 分别是社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、数学(0701), 达到预期指标。

成本指标完成情况:

(1) “设备折旧成本”年度指标为 ≤ 100 万元/年, 实际为97.6万元/年, 该成本指标的实际支出为学校2019年教学、科研所购专用设备计提折旧额。所需经费由学校自筹经费安排支出。

(2) “设备运维成本”年度指标为 ≤ 50 万元/年, 实际为32.4万元/年, 该成本指标的实际支出为平台所在学院的设备

维修费。所需经费由学校自筹经费安排支出。

(3)“专家指导以保证设备产出率”年度指标为 1 专家/5 台，实际执行中做到所有贵重仪器设备都有具备相关经验的专家指导使用，保证设备得到充分利用，发挥设备最大潜能。

2.效益指标完成情况分析

经济效益完成情况：

“保证设备运行时间”年度指标为 200 个工作日，为满足教学科研任务的需求，设备正常运行时间超过 200 天，达到预期指标。

社会效益完成情况：

“整体提高学校办学水平和管理水平”年度指标为教学科研实力显著提升、学科特色更加鲜明、人才培养能力持续增强、服务区域经济建设的能力增强，达到预期指标。

可持续影响指标完成情况：

(1)“科研平台持续发挥作用期限”年度指标为 ≥ 10 年，科研平台正在持续发挥作用，预计可以正常运行 10 年。

(2)“与企业合作程度”年度指标为长期合作，目前学校与多个企业保持长期合作。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

(1)“学科竞赛人员满意度”年度指标为 $\geq 90\%$ ，实际为

90%，达到预期指标。

(2)“教学研究人员满意度”年度指标 $\geq 90\%$ ，实际为90%，达到预期指标。

三、发现问题及改进措施

为进一步加强中央支持地方高校改革发展资金的管理，市教委将配合财政部门把各单位绩效自评结果纳入考核因素，作为分配专项资金的重要参考，对绩效目标完成不好、执行进度较慢的单位，在专项资金分配时予以核减，切实提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 2019年中央财政支持地方高校改革发展资金（天津理工大学）项目 | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------|--|---|------------|-------------|---------------------|
| 市级主管部门 | | 天津市教育委员会 | | 项目实施单位 | | 天津理工大学 | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 2742 | 2082 | 2062 | 10 | 9.9 | 99% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2080 | 1420 | 1420 | — | — | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | |
| | 其他资金 | 662 | 662 | 642 | — | — | 97% | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| | 通过建设使学校教学科研实力显著提升, 学科特色更加鲜明, 人才培养能力持续增强, 服务区域经济建设的能力更强, 整体提高学校办学水平和管理水平, 逐步向高水平特色大学迈进。 目标1: 新增3个一级学科硕士点; 目标2: 获批1-2项国家自然科学基金重大项目; 目标3: 引进或培养1-2名国家级人才。 | | | 教学科研实力得到提升, 学科特色更加鲜明, 人才培养能力持续增强, 服务区域经济建设的能力增强。 1. 新增3个一级学科硕士点, 分别是社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、数学(0701); 2. 我校功能晶体研究院胡章贵教授负责牵头的“非线性光学晶体波段拓展及其在重大应用中的关键科学问题研究”获批国家自然科学基金重大项目资助; 3. 国家杰出青年陈胜勇教授正式入职学校。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发表SCI/EI/CSSCI论文数量 | 80篇 | 93篇 | 5 | 5 | |
| | | | 发表高水平论文数量 | 20篇 | 20篇 | 5 | 5 | |
| | | | 申请专利数量 | 26项 | 29项 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 获得省部级以上科技奖励数量 | 1~2项 | 2项 | 5 | 5 | |
| | | | 大学生竞赛中获三等奖及以上奖励数量 | 12项 | 13项 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 建设3~5个创新团队 | 2年 | 2年 | 5 | 5 | |
| | | | 引进培养1~2名全国知名青年学者 | 2年 | 2年 | 5 | 5 | |
| | | | 新增3个一级学科硕士点 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 设备折旧成本 | ≤100万元/年 | 97.6万元/年 | 3 | 3 | |
| | 设备运维成本 | | ≤50万元/年 | 32.4万元/年 | 3 | 3 | | |
| | 专家指导以保证设备产出率 | | 1专家/5台 | 所有贵重仪器设备都有具备相关经验的专家指导使用, 保证设备得到充分利用, 发挥设备最大潜能, 确保平均每5台设备至少有1名专家进行指导 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保证设备运行时间 | 200个工作日 | 超过200个工作日 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 整体提高学校办学水平和管理水平 | 教学科研实力显著提升, 学科特色更加鲜明, 人才培养能力持续增强, 服务区域经济建设的能力增强 | 教学科研实力得到提升, 学科特色更加鲜明, 人才培养能力持续增强, 服务区域经济建设的能力增强 | 10 | 8 | 基本达成预期指标, 仍有一定进步空间。 |
| | | | 科研平台持续发挥作用期限 | ≥10年 | 持续运行, 预计可以运行10年 | 8 | 8 | |
| 可持续影响指标 | | 与企业合作程度 | 长期合作 | 长期合作 | 8 | 8 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学科竞赛人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 教学研究人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.9 | |

市科技局企业研发投入后补助 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

为深入实施创新驱动发展战略，引导企业加大研发投入，促进我市科技创新实力快速提升，加快推进经济高质量发展，市科技局与市财政局、市税务局共同出台了《天津市企业研发投入后补助暂行办法》（津科规〔2018〕9号），按照企业上一年度享受税前加计扣除的研发费用数额，按2.5%或1.5%比例对企业给予专项资金补助，同时按照研发费用增长率给予增量补贴。单个企业当年获得的补助额不超过500万元。

（二）立项依据。

该项目依据《天津市人民政府关于印发天津市创新型企业领军计划的通知》（津政发〔2019〕17号）、《天津市企业研发投入后补助暂行办法》（津科规〔2018〕9号）、《市科学技术局关于征集2019年天津市企业研发投入后补助项目的通知》《市科技局关于2019年企业研发投入后补助项目补充完善相关申报材料的通知》立项。

（三）实施方案。

市科技局作为企业研发投入后补助项目的组织实施单位，负责年度预算安排和实施进度的管理。该项目年初预算安排资金 28000 万元，执行中调整为 28062.1 万元。

1.2019 年 2 月，市科技局发布通知，征集符合补助申报条件的项目，会同市财政局统筹做好预算资金的安排；

2.2 月 17 日至 3 月 18 日，企业进行网上申报；

3.各区科技主管部门或企业上级主管部门组织对企业的研发投入后补助申请进行初审；

4.市科技局组织开展形式审查和技术审查；

5.2019 年 6 月，组织企业补充企业汇算清缴研发费用加计扣除相关材料。同时，基于市税务局提供的数据开展审核并编制补助方案；

6.面向社会公示拟补助的企业名单及补助经费；

7.市科技局对公示无异议的补助方案批复立项，并会同市财政局联文下达补助资金计划。

（四）绩效目标及设定依据。

参考 2018 年企业研发投入后补助政策执行情况等设定 2019 年绩效目标。2018 年度享受企业研发投入后补助政策的企业数量为 1345 家。其中：国家科技型中小企业 934 家。

1.数量指标

（1）享受政策的企业数量 \geq 1500 家。根据上一年度享受

该政策企业数量、享受税务部门研发费用加计扣除政策的企业总数等估算；

(2) 享受政策的国家科技型中小企业数量 ≥ 1100 家。根据上一年度享受该政策企业中国家科技型中小企业数量、年度已入库国家科技型中小企业数量等估算；

(3) 开展政策宣讲培训人次 ≥ 1500 人次。根据政策覆盖范围和企业政策需求的积极性等估算。

2.质量指标

(1) 有效促进企业进一步加大研发投入：天津市企业研发投入后补助政策基于研发费用增长率给予增量补助，近两年研发费用正增长按照增长率最高给予基础补助额50%的增量补助，研发费用负增长则按照增长率的2倍扣减原有基础补助额，充分调动企业持续加大研发投入的积极性；

(2) 有效深化企业创新意识：企业研发投入后补助政策与税务部门的研发费用加计扣除政策形成了引导企业加大研发投入的合力，通过近两年享受税务部门相关政策的总体情况侧面反映该政策在深化企业创新意识的效果；

(3) 有效提升我市科技型中小企业的技术创新水平：通过近两年我市国家科技型中小企业入库情况侧面反映该政策对于提升企业技术创新水平的效果。

3.时效指标

按照实施方案积极推进政策落实，计划于 8 月份完成立项，9 月份拨付资金。

4.成本指标

(1) 国家科技型中小企业奖励资金：根据上一年度享受该项政策企业中国家科技型中小企业数量、每个企业平均补贴额，国家科技型中小企业奖励资金测算为 ≥ 7000 万元；

(2) 其他科技型企业奖励资金：根据上一年度享受该项政策企业中其他科技型企业数量、每个企业平均补贴额，其他科技型企业奖励资金测算为 ≤ 21000 万元。

5.经济效益指标

全社会研发投入（R&D 经费）强度是衡量一个地区科技创新能力的重要指标。通过政策实施，保障我市全社会研发投入强度位居全国前五。

6.社会效益指标

提升企业的创新主体地位，通过政策的实施，引导企业加大研发投入，结合“雏鹰”企业、“瞪羚”企业评价入库，科技领军（培育）企业认定等工作，建立企业梯度培育机制，有效提升科技型企业数量、质量和综合创新能力。

7.生态效益指标

不断优化科技创新环境，带动重点产业向绿色生态、智能化转型升级：通过政策的实施，引导重点领域科技型企业

加大研发投入，带动科技创新要素向智能科技、生物医药、新能源与新材料等重点产业聚集。

8. 可持续影响指标

中国区域科技创新评价报告中综合科技创新水平指数持续保持全国前列。

9. 服务对象满意度指标

落实企业研发投入政策，引导企业加大研发投入，对开展研发投入的企业给予专项资金补助，广泛开展政策宣讲和培训，不断优化补助申请手续、简化申报材料，为企业享受研发投入后补助政策做好服务，服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 97.5 分，自评结果为优。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；中： $60 \leq$ 自评分数 < 80 ；差：自评分数 < 60 ）

（一）项目资金投入情况分析。

该项目预算安排资金 28000 万元，执行中调整为 28062.1 万元，截至 2019 年底实际支付 28062.1 万元，预算执行率为 100%。资金管理严格依照《天津市企业研发投入后补助暂行办法》（津科规〔2018〕9 号）执行，资金使用安全高效，促进作用显著，企业满意度高。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

享受政策的企业数量：目标是申请该项补贴企业数 ≥ 1500 家。2018年享受该政策的企业为1345家，2019年实际享受政策企业数达到1813家，增长34.7%，完成指标值。

享受政策的国家科技型中小企业数量：目标是申请该项补贴国家科技型中小企业数 ≥ 1100 家。2018年享受该政策的国家科技型中小企业为934家，2019年实际享受政策企业数达到1294家，增长38.5%，完成指标值。

开展政策宣讲培训人次：目标是年度参加政策宣讲培训人次 ≥ 1500 人次，实际组织召开两场企业研发投入后补助政策宣讲培训会，开展政策宣讲培训达到约1700人次，完成指标值。

(2) 质量指标

有效促进企业进一步加大研发投入：据税务部门数据反馈，2019年度我市企业享受加计扣除研发费用总额约290亿元，比上年增长约22%。经对1813家企业中连续两年有研发投入的1390家企业进行分析，约有73%的企业实现研发费用的正增长，约有32%的企业研发费用增长超过50%。

有效深化企业创新意识：据税务部门数据反馈，2018年度全市共有约6000家企业享受税务部门加计扣除研发费用

政策，2019 年度约 7500 家企业享受加计扣除研发费用政策，数量比上年增长约 25%，其中申请享受企业研发投入后补助政策的企业有 1870 家、审查通过 1813 家，通过近两年数据一定程度上侧面反映深化企业创新意识的实施效果。

有效提升我市科技型中小企业的技术创新水平：2019 年度国家科技型中小企业入库数量比上年增长约 10.4%，通过近两年我市国家科技型中小企业入库情况一定程度上侧面反映在提升我市科技型中小企业的技术创新水平的实施效果。

（3）时效指标

依照《天津市企业研发投入后补助暂行办法》（津科规〔2018〕9 号）中的相关规定，积极推动完成项目征集、企业申报、主管部门审核、形式审查和补助额核算等相关工作，面向社会公示无异议后批复立项，并与市财政局联文于 8 月 30 日下达了补助资金计划，完成指标值。

（4）成本指标

年初资金预算 28000 万元，执行中调整为 28062.1 万元，实际立项拨付 28062.1 万元，其中国家科技型中小企业后补助资金实际拨付约为 8912 万元，其他科技型企业后补助资金实际拨付约为 19100 万元，完成指标值。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

全社会研发投入（R&D 经费）强度是衡量一个地区科技创新能力的重要指标。据国家统计局最新数据显示：我市全社会研发投入强度位居全国第五位，持续保持全国前列。全社会研发经费投入及强度实现“双提升”，企业创新活动的主体地位进一步增强。2018 年我市研发投入强度（R&D/GDP）为 2.62%，较上年提高 0.15 个百分点。其中企业 R&D 经费增加 38.15 亿元，增长 11.5%。企业研发经费投入增幅自 2015 年以来首次居企业、科研院所、高等院校和其他单位之首。

（2）社会效益指标

不断提升企业的创新主体地位。建立“雏鹰”——“瞪羚”——领军企业梯度培育和动态管理机制，分级分类精准扶持，有效提升科技型企业数量和质量。截至目前，评价入库“雏鹰”企业 1500 家、“瞪羚”企业 245 家，累计认定科技领军（培育）企业 170 家。国家高新技术企业、国家科技型中小企业总数突破“双六千”，高企占企业法人数量比重处于全国前列。

（3）生态效益指标

通过政策引导，带动科技创新要素向智能科技、生物医药、新能源与新材料等重点产业聚集，加速推进经济主体向生态环保、智能化转型升级。截至目前，上述四个重点领域聚集科技领军（培育）企业、“瞪羚”企业等占全市比重近 80%，

聚集高新技术企业占全市比重超过 20%。

(4) 可持续影响指标

中国区域科技创新评价指标体系由科技创新环境、科技活动投入、科技活动产出、高新技术产业化和科技促进经济社会发展等指标组成。通过政策的实施，支撑我市 2019 年综合科技创新水平指数达到 81.17%、连续 17 年位居全国第三，仅次于上海和北京。

3. 满意度指标完成情况分析

积极组织召开两场企业研发投入后补助政策实施成效情况摸底座谈会，听取重点企业关于政策宣传、政策制定和政策实施过程中意见和建议，深入了解该政策对于企业加大研发投入的促进作用。通过加大政策的宣传力度，2019 年首次启动增量补助政策支持，加大财政经费力度。该政策有效引导企业加大研发投入，政策落实过程中耐心解答企业咨询的问题，通过企业对补助额进行复核和监督的创新工作方式确保补助额准确核定，未接到任何企业提出异议，政策实施获得企业的一致好评，服务对象满意度为 98%。

三、发现问题及改进措施

通过召开政策实施成效情况摸底座谈会，听取企业关于政策宣传、政策制定和政策实施过程中意见和建议，了解到初创期企业对于加大补助支持力度的需求强烈，不同类型科

技型企业补助支持政策区分度不明显，下一步我们将结合引育新动能企业梯度培育相关政策的制定，对不同类型的科技型企业进行分类精准施策，对“瞪羚”企业、科技领军和科技领军培育企业的补助比例提高至 2.5%，对“雏鹰”企业和首次认定高企的补助比例提高至 5%，进一步加大政策的宣讲培训力度，更好发挥政策的引导和杠杆作用，不断提升企业的创新主体地位。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 企业研发投入后补助项目 | | | | | | |
|----------|-----------|---|----------------------|-----------------------------|--|----|----------|---|
| 市级主管部门 | | 天津市科学技术局 | | 项目实施单位 | 天津市科学技术局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 28000 | 28062.1 | 28062.1 | 10 | 10 | 100% | |
| | 其中:当年财政拨款 | 28000 | 28062.1 | 28062.1 | — | — | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | |
| | | 通过对企业的研发投入进行补助,引导企业加大研发投入,促进我市科技创新实力快速提升,加快推进我市企业高质量发展。 | | | 该政策有效引导和促进企业进一步加大研发投入,全市享受研发费用加计扣除政策的科技型企业数量和研发费用总金额均实现20%以上的增长。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 享受政策的企业数量 | ≥1500家 | 1813家 | 6 | 6 | |
| | | | 享受政策的国家科技型中小企业数量 | ≥1100家 | 1294家 | 6 | 6 | |
| | | | 开展政策宣讲培训人次 | ≥1500人次 | 约1700人次 | 6 | 5 | |
| | | 质量指标 | 有效促进企业进一步加大研发投入 | 全市享受研发费用加计扣除金额大幅增长 | 2019年享受加计扣除研发费用金额增长约22% | 6 | 6 | |
| | | | 有效深化企业创新意识 | 全市享受研发费用加计扣除研发费政策的企业数量大幅增长 | 2019年享受加计扣除研发费用政策的企业数量增长约25% | 6 | 6 | |
| | | | 有效提升我市科技型中小企业的技术创新水平 | 全市国家科技型中小企业数量增长 | 2019年度6235家企业入库,增长约10.4% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 项目立项 | 8月底前完成 | 8月底前完成 | 4 | 4 | |
| | | | 及时拨付资金 | 9月底前完成 | 8月30日与市财政局联文下达补助资金计划 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 国家科技型中小企业奖励资金 | ≥7000万元 | 约8900万元 | 3 | 3 | |
| | | | 其他科技型企业奖励资金 | ≤21000万元 | 约19100万元 | 3 | 3 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 全社会研发投入强度保持全国前列 | 位居全国前五 | 全社会研发投入强度达到2.62%,较上年提高0.15个百分点,位居全国第五名 | 9 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 提升企业的创新主体地位 | 建立企业梯度培育机制,有效提升科技型企业和数量和质量。 | 建立“雏鹰”——“瞪羚”一领军企业梯度培育和动态管理机制,评价入库“雏鹰”企业1500家、“瞪羚”企业245家,累计认定科技领军(培育)企业170家。国家高新技术企业、国家科技型中小企业总数突破“双六千” | 9 | 7.5 | 偏差原因:初创期企业对于加大补助支持力度的需求强烈,不同类型科技型企业补助支持政策区分度不明显。改进措施:结合引育新动能企业梯度培育相关政策的制定,对不同类型的科技型企业进行分类精准施策,更好发挥政策的引导和杠杆作用,不断提升企业的创新主体地位。 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|--|------------|-------------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 优化科技创新环境 | 带动科技创新要素向重点产业聚集，加速推进经济主体向生态环保、智能化转型升级 | 引导重点领域科技型企业加大研发投入，四个重点领域聚集科技领军（培育）企业、“瞪羚”企业等占全市比重近80%，聚集高新技术企业占全市比重超过20% | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 综合科技创新水平指数保持全国前列 | 保持全国前列 | 综合科技创新水平指数达到81.17%、连续17年位居全国第三 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 落实政策，服务企业加大研发投入力度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 | |

市公安局电动自行车登记上牌照 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

近年来，二轮电动自行车以其经济、便捷等特点，成为群众出行的重要交通工具，保有量迅猛增长，二轮电动自行车产业快速发展。为了进一步消除道路交通安全隐患、维护我市道路交通秩序、有效防范二轮电动自行车被盗案件发生、保护人民群众财产安全、提升天津作为直辖市和国家中心城市的整体形象，市公安局在经过大量针对性考察的基础上，形成了内容详实的调研报告，并遵照市领导指示要求，为我市二轮电动自行车注册登记上牌照。自 2018 年至今，共为我市群众登记上牌照 231.2 万套，其中正式牌照 129.3 万套、临时牌照 101.9 万套。该工作不仅降低了我市二轮电动自行车被盗的发案率、提升了破案率，还推进了二轮电动自行车规范化管理，有效增强了群众安全感，进一步提高了人民群众对政府工作的满意度。

（二）立项依据。

项目依据《中华人民共和国道路交通安全法》《天津市自行车、三轮车、残疾人专用车管理办法》（1997 年天津市

人民政府第 99 号令)、《关于加强电动自行车管理的通知》(公通字〔2011〕10 号)立项。

(三) 实施方案。

自 2018 年 4 月 26 日起,市公安局在全市范围内开展电动自行车集中登记上牌照工作。在该工作中,市公安局对符合国家标准的二轮电动自行车统一免费安装牌照,对不符合国家标准的二轮电动自行车统一安装临时牌照,对改装、拼装的二轮电动自行车不予登记上牌照。未办理登记上牌照的二轮电动自行车禁止上路行驶。

(四) 绩效目标及设定依据。

1. 绩效目标

开展电动自行车登记上牌照工作。预计为 60 万辆二轮电动自行车登记上牌照,并通过开展该工作提升社会效益、提高公安机关的影响力。

2. 设定依据

全国实行电动自行车目录管理的省市地区均为群众免费办理电动自行车登记上牌照手续。但对于“超标车”,部分地区采用回购方式解决,如海口、成都市政府分别投入 4 亿元、8 亿元资金回购;部分地区采用设置 3~5 年过渡期的方式,为过渡期内“超标车”安装临时牌照并进行限期淘汰。市公安局经报请市政府批准,为全市 200 余万辆二轮电动自行车

车实行免费登记上牌照，“超标车”设置3年使用年限过渡期，不仅可以解决人民群众出行的需要，而且可以节约大量财政资金。该工作的开展将有效提高公安机关的影响力、减轻财政压力、提升社会效益。

2018年，经委托华劳（天津）人力资源有限公司调研，确定我市二轮电动自行车实际保有量约为240~250万辆。在前期已采购200余万套牌照工作的基础上，考虑到政府采购实施周期影响，为保障牌照的及时、足量供应，我局拟再采购60万套牌照，经报送《天津市公安局关于申请二轮电动自行车免费登记上牌照经费问题的请示》，明确相关财政资金于2019年统筹安排。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为97.8分，自评结果为优。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；中： $60 \leq$ 自评分数 < 80 分；差：自评分数 < 60 分）

（一）项目资金投入情况分析。

按照市领导批示要求，为确保我市二轮电动车免费登记上牌照工作按期完成，市财政局于2019年度批复专项经费预算1085万元。市公安局就2018年度通过市政府采购中心履行政府采购程序签订的合同完成了全部履约支付手续。执行率为100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

绩效考核年初既定目标全部实现，达到了对全市电动二轮自行车有效管理的预期，改变了以往我市电动自行车无序管理的被动局面，使人民群众自觉遵守二轮电动自行车相关管理规定，群众满意度较高。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

采购二轮电动自行车牌照数量，指标值为 60 万套，实际完成 60 万套；行驶证数量，指标值为 60 万个，实际完成 60 万个。

（2）质量指标

二轮电动自行车牌照按照相关国家标准制定，具有实用性和安全性，满足市场现有车辆规格要求，且全部按照合同约定，保质、保量、按时安装完成，完成率为 100%。

（3）时效指标

该项目按照《天津市公安局关于开展二轮电动自行车免费登记上牌照工作的通告》（津公通〔2018〕37号）文件要求开展，并于 2019 年底前全部完成。

（4）成本指标

在二轮电动自行车牌照采购、人员费用支出过程中，力求在保证质量的情况下降低成本，项目共使用人工费 761 万、

宣传费 20 万、制作牌照费 304 万，完全按照指标值支出。

2.效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

市公安局启动二轮电动自行车免费登记上牌照工作后，不断提高服务水平，充分运用声、屏、报、网等媒体进行广泛宣传，群众踊跃登记上牌照，取得了良好社会反响。全市各交警支队、各分局广泛宣传《道路交通安全法》，各主要路口悬挂禁止无牌无证电动自行车上路行驶横幅等宣传标语，确保免费登记上牌照、禁止无牌无证电动自行车违法上路行驶等工作家喻户晓。对“超标车”设置 3 年使用年限过渡期，不仅解决了人民群众出行的需要，而且节约了大量财政资金，有效提高了公安机关的影响力、减轻了财政压力。

2018 年 9 月 1 日起，全市各交警支队对无牌无证驾驶电动自行车违法上路行驶行为进行全面查处。中央、我市各大媒体及我局“双微”平台、互联网网站、民生服务平台等宣传媒介共刊发稿件 30 余篇予以宣传，公安部交管局对我局工作给予高度评价。

但是，在全市二轮电动自行车登记上牌照工作中，还存在部分属地分局的群众等候时间长的问题，以及个别属地分局违反市局“群众可持居民身份证直接办理”的规定、要求群众提供购车发票或者外地群众提供居住证等问题。

（2）生态效益

树立绿色低碳发展观，发展绿色低碳经济，助力绿色出行，节能减排降耗，减轻环境灾害，促进生态健康可持续发展，创造群众满意的交通环境。

但是，淘汰的“超标车”电池大多数为铅酸电池，一些回收人员将含有铅成分的废液直接倾倒，会导致铅沉淀在土地中，对人畜健康构成危害。

3.满意度指标完成情况分析

在我市治安管理中，我市电动自行车被盗案件在全部侵财案件中的比重比较突出。我市实施二轮电动自行车免费登记上牌照工作，有效降低了此类案件的发生率，更好服务了天津经济、社会发展，进一步提高了人民群众的安全感和满意度，电动自行车持有者满意度为 90%。

三、发现问题及改进措施

对于在全市二轮电动自行车登记上牌照工作中还存在部分属地分局的群众等候时间长以及个别属地分局违反市局“群众可持居民身份证直接办理”的规定、要求群众提供购车发票或者外地群众提供居住证等问题，市公安局组织检查指导、推动工作落实，大力推行“带牌销售”管理模式，在群众购买车辆时，由商家现场上牌照、将车主信息与预登记车辆信息进行绑定，群众购车后无需再到公安机关办理登记上

牌照业务，减轻了基层公安机关负担，夯实了公安机关非机动车车辆和购车人员的信息基础。

对于一些回收人员将含有铅成分的废液直接倾倒、对人畜健康构成危害等问题，市公安局建立协同配合工作机制，与市市场监管部门、市生态环境部门建立信息通报制度，相互通报发现的违规处理铅酸电池的问题，共同研究解决，切实做好监督。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 电动自行车登记上牌项目 | | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|--|---|------------|--|---|
| 市级主管部门 | | 天津市公安局 | | 项目实施单位 | 天津市公安局非机动车管理处 | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 1085 | 1085 | 1085 | 10 | 10 | 100% | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1085 | 1085 | 1085 | — | — | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | |
| 其他资金 | | | | | — | — | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | |
| 开展电动自行车登记上牌工作。预计为60万辆二轮电动自行车登记上牌,并通过开展该工作提升社会效益、提高公安机关的影响力。 | | | | | 1. 年初既定目标全部实现; 2. 达到对电动二轮自行车有效管理的目的; 3. 二轮电动自行车持有者满意度较高。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 采购二轮电动自行车牌照数量 | 60万套 | 60万套 | 7 | 7 | |
| | | | 采购行驶证数量 | 60万个 | 60万个 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 电动自行车牌照安装完成率 | 按照合同约定 | 保质、保量、按时安装完成 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 安装完成时间 | 2019年完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 人工费 | 761万元 | 761万元 | 8 | 8 | |
| | | | 宣传费 | 20万元 | 20万元 | 8 | 8 | |
| | | | 制作牌照费 | 304万元 | 304万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 便于二轮电动自行车管理 | 提高服务水平 | 启动二轮电动自行车免费登记上牌工作后,不断提高服务水平,充分运用声、屏、报、网等媒体进行广泛宣传,群众踊跃登记上牌,取得了良好社会反响。 | 10 | 8.8 | 存在部分属地分局的群众等候时间长的问题,以及个别属地分局违反市局“群众可持居民身份证直接办理”的规定、要求群众提供购车发票或者外地群众提供居住证等问题。领导带队深入基层进行检查指导,推行“带牌销售”管理模式,解决群众等候时间长的问题。 |
| | | | 消除道路安全隐患 | 维护交通秩序 | 2018年9月1日起,全市各交警支队对无牌无证驾驶电动自行车违法上路行驶行为进行全面查处。中央、我市各大媒体及我局“双微”平台、互联网网站、民生服务平台等宣传媒介共刊发稿件30余篇予以宣传,公安部交管局对我局工作给予高度评价。 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 创造群众满意的交通环境 | 助力绿色出行 | 树立绿色低碳发展观,发展绿色低碳经济,助力绿色出行,节能减排降耗,减轻环境灾害,促进生态健康可持续发展,创造群众满意的交通环境。 | 10 | 9 | 淘汰的“超标车”电池大多数为铅酸电池,一些回收人员将含有铅成分的废液直接倾倒,会导致铅沉淀在土地中,对人体健康构成危害。市公安局建立协同配合工作机制,与市市场监管部门、市生态环境部门建立信息通报制度,共同研究解决,切实做好监督。 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 电动自行车持有者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.8 | |

市财政局财政票据印制费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

按照《财政票据管理办法》（财政部令第70号）要求，财政票据由省级以上财政部门按照管理权限分别监（印）制；省级以上财政部门应当按照国家政府采购有关规定确定承印财政票据的企业，并与其签订印制合同。根据工作职责，天津市财政局票据管理中心负责我市财政票据的印制工作，保障我市财政票据用票需求，根据年度财政票据使用量测算印制费用，并纳入当年部门项目预算。该项目依法实施政府采购，并与政府采购确定的承印财政票据的企业签订政府采购合同。财政票据印制费支出按照天津市财政局票据管理中心与承印单位签订的政府采购合同约定进行核算和结算。

（二）立项依据。

为提高预算资金使用效益，规范财政票据印刷服务采购行为，确保财政票据印刷质量，根据《中华人民共和国政府采购法》和《财政票据管理办法》（财政部令第70号）有关规定，经报请市财政局批准，票据管理中心组织实施了财政票据印刷项目政府采购，确定了天津市路征印务有限公司、

天津市恒远印刷有限公司、天津市卫印印刷有限公司三家供应商为天津市财政票据承印单位，依据相关规定分别签订政府采购合同，并按照合同约定据实结算财政票据印制费用。

（三）实施方案。

根据与财政票据承印单位签订的财政票据印刷项目政府采购合同，实施该项目。

1.财政票据印制工作由票据管理中心负责下达“天津市财政票据准印证”，安排承印单位印制票据，监督票据入库并核算，结算已入库票据的印制费。

2.财政票据承印单位根据票据管理中心开具的“天津市财政局票据管理中心凭证领据”办理财政票据的出库或送货手续，送达目的地后必须由收货经办人签收，并配备专用车辆及配送人员以确保财政票据的运输安全。

3.财政票据承印单位要确保财政票据的仓储安全，并严格执行财政票据保管制度；设置独立的成品财政票据库房（库区），以及财政票据防伪专用纸、防伪专用油墨库房、保险柜，并安排专人负责管理。

（四）绩效目标及设定依据。

按照政府采购合同相关规定和要求，开展财政票据印制工作，保障用票单位需求，印制标准达到政府采购合同的各项指标，完成当年印制计划。结合政策变化及用票单位需求

变化等因素进行测算分析，加强印制计划及库存的动态管理，提升印制效率和服务质量，及时准确结算印制费用，提高财政资金使用效率。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 96.8 分，自评结果为优。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；中： $60 \leq$ 自评分数 < 80 ；差：自评分数 < 60 ）

（一）项目资金投入情况分析。

2019 年票据管理中心财政票据印制费当年财政拨款 1500 万元、上年结转资金 992.4 万元。截至 2019 年底，财政票据印制费实际发生 2242 万元，项目预算执行率 90%。其中，当年财政拨款实际发生 1249.6 万元，项目预算执行率 83%；上年结转资金实际发生 992.4 万元，项目预算执行率 100%。

支出未完成原因是实际用票需求量未达到全年预算指标。今后将继续加强调研，及时了解票据政策调整、单位需求变化等情况，进一步提升对预算指标的预测能力。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

票据印制数量年度指标值为 20000 万份，实际完成 21182

万份。偏差原因为：一是根据用票需求，需要保证部分常用票据的库存数量；二是由于财政电子票据管理改革，部分票据需要换版，新老票据在改革期间并行使用，新版票据需要提前备足库存数量以保障用票需求。

票据印刷种类年度指标值为 48 种，实际印制完成 27 种。偏差原因为：由于财政电子票据管理改革，部分种类票据需求减少，原有库存数量可以满足需求，不再安排印制。

票据发售数量年度指标值为 17000 万份，实际完成 16155 万份。偏差原因为：电子票据改革导致的用票需求减少。

（2）质量指标

纸质票据成品质量能够做到：版面清晰完整，各联次及号段套印准确；裁切端正，装订整齐，无掉页、散页，无白页、坏页、错页；票据包装符合规定要求；财政票据外观整齐清洁，无脏点、糊版、压感、皱折、破洞、毛边、断边、裂口、缺角、粘连、异常颜色等缺陷，不夹带其他纸张、纸屑或杂物；表格、线条、文字清晰，墨色均匀，图案内容正确、完整，无断线、断划、掉字、透印、重影等缺陷，各联次套合准确；票据代码与号码的字迹清晰完整、目视易辨，不可漏印、间断、重码和错码，各项防伪措施和规格符合印制计划要求。印制工艺、原材料质量和印刷品质量符合政府采购合同中规定的质量标准。

票据配送服务质量指标要求印制企业配备中型全封闭厢式专用货车 ≥ 5 辆、配送人员 ≥ 2 人，按照合同规定办理财政票据的出库或送货手续。票据送达指定地点后，必须按要求码放整齐，做到票据数量准确、交接记录完整。实际配送工作符合政府采购合同中规定的质量标准。

票据库存管理质量指标要求设置独立的成品财政票据库房（库区），安排专人负责管理。保证财政票据、财政票据用纸、防伪用品保管存放安全可靠。成品财政票据库房（库区）门窗有防护网装置、监控摄像头，保证全覆盖无死角，监控视频保存期限不少于1年。符合政府采购合同中规定的质量标准。

（3）时效指标

根据“准印证”要求按时印制入库时效指标为100%按时完成印制入库。票据发售配送时效指标为100%按时完成票据配送。提高资金使用效率、保障及时结算印制费用指标为2019年全部按月结算印制费用。

（4）成本指标

医疗票工本费指标值为2050万元，实际支出1881万元；其他财政票据工本费指标值为442.4万元，实际支出361万元。单份票据平均成本年度指标值为 ≤ 0.12 元/份，实际完成值为0.11元/份。由于财政票据每种票据印制成本价格不同，

单份票据平均成本年度指标值按照财政票据不同种类、不同价格的比值计算单份票据平均成本 ≤ 0.12 元/份。2019年度根据用票需求实际印制数量和印制费用实际结算数测算单份票据平均成本实际完成值为0.11元/份。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益指标

高度重视票据印刷工作，随时关注票据库存变化，以实际需求为依据，以预算支出为保障，科学合理安排印刷计划，保障用票需求，确保资金高效率运转。能够保障2000多家市级用票单位和16家区级财政部门的用票需求。

(2)生态效益指标

项目通过政府采购招标优质印制企业，采用完善的节能环保方案，符合国家环保各项指标要求。

(3)可持续影响指标

严格按照财政票据管理政策要求安排印刷票据，保障票据印刷质量、满足用票单位配送服务要求，为财政管理工作提供充足的票据保障。落实管理要求，规范财政票据审批工作，充分发挥票据监管职能作用。严格按照相关文件规定、财政票据目录清单和审批流程进行票据审批，及时指出票据审批过程中发现的问题，做好政策解释，提出解决意见。对发现存在未缴欠缴非税收入问题的单位及时予以警示并反

馈给财政征收局予以停票，从源头控制乱收费或收入未纳入财政管理行为，充分发挥“以票控费”作用，规范执收单位票据使用行为。

3.满意度指标完成情况分析

用票单位对票据印制工作满意度达到 99%。

三、发现问题及改进措施

通过对 2019 年度财政票据印制费项目绩效目标完成情况进行自评分析，发现该项目未能如期完成的指标主要是数量指标和成本指标。造成指标未完成的主要原因是财政票据管理政策调整致使票据种类、印制数量及发售数量等发生变化。

随着我市财政电子票据管理改革工作的全面推开，纸质票据需求量逐渐减少，票据印制费预算也将逐年压减。目前面临的困难依然是由于国家机关、事业单位机构改革和财政电子票据管理改革工作带来的票据需求变化等不确定因素，直接影响对票据印制费预算预测的准确度。对此，我们将及时了解各项政策及用票单位职能职责变动情况，与财政征收局和用票单位建立沟通渠道，及时了解票据需求变化，根据实际情况科学合理判定预算金额。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 财政票据印制费项目 | | | | | | | |
|----------|-----------|---|---------------------|------------------|---|---------------------------------|----------|---|--|
| 市级主管部门 | | 天津市财政局 | | 项目实施单位 | 天津市财政局票据管理中心 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 1500 | 2492.4 | 2242 | 10 | 9 | 90% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1500 | 1500 | 1249.6 | — | — | 83.3% | | |
| | 上年结转资金 | | 992.4 | 992.4 | — | — | 100% | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| | | 按照政府采购合同相关规定和要求,开展财政票据印制工作,保障用票单位用票需求,印制标准达到政府采购合同的各项指标;实现当年印制计划,提升印制效率和服务质量,及时准确结算印制费用,提高财政资金使用效率。 | | | 严格按照政府采购合同相关规定和要求,保障用票单位用票需求,印制标准全部达到政府采购合同的各项指标;完成当年印制计划,印制效率和服务质量得到显著提升,按时结算印制费用,用票单位满意度显著提高。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 票据印制数量 | 20000万份 | 21182万份 | 3 | 3 | 一是根据用票需求,需要保证部分常用票据的库存数量;二是由于财政电子票据管理改革,部分票据需要换版,新老票据在改革期间并行使用,新版票据需要提前备足库存数量以保障用票需求。 | |
| | | | 票据印刷种类 | 48种 | 27种 | 5 | 2.8 | 由于财政电子票据管理改革,部分种类票据需求减少,原有库存数量可以满足需求,不再安排印制。 | |
| | | | 票据发售数量 | 17000万份 | 16155万份 | 5 | 5 | 电子票据改革导致的用票需求减少受客观因素影响未完成任务量,不重复扣分。 | |
| | | 质量指标 | 纸质票据质量 | 符合政府采购合同中规定的质量标准 | 印制工艺、原材料质量和印刷品质量符合标准 | 5 | 5 | | |
| | | | 票据配送服务质量 | 符合政府采购合同中规定的质量标准 | 印制企业配备中型全封闭厢式专用货车≥5辆、配送人员≥2人,按照合同要求完成配送任务 | 3 | 3 | | |
| | | | 票据库存管理质量 | 符合政府采购合同中规定的质量标准 | 设置独立的成品财政票据库房(库区),并安排专人负责管理。保证财政票据、财政票据用纸、防伪用品保管存放安全可靠 | 2 | 2 | | |
| | | 时效指标 | 根据准印证要求按时印制入库 | 按时完成印制入库 | 100%按时完成印制入库 | 2 | 2 | | |
| | | | 票据发售配送时效 | 按时完成票据配送 | 100%按时完成票据配送 | 5 | 5 | | |
| | | | 提高资金使用效率、保障及时结算印制费用 | 按时结算印制费用 | 按月结算印制费用 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 医疗票工本费 | 2050万元 | 1881万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 其他财政票据工本费 | 442.4万元 | 361万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 单份票据平均成本 | ≤0.12元/份 | 0.11元/份 | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障用票单位需求 | 以实际需求为依据,确保资金高效率运转 | 能够保障2000多家市级用票单位和16家区级财政部门的用票需求 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|------------|-------------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 承印单位符合环保要求 | 承印单位符合国家环保各项要求 | 项目通过政府采购招标优质印制企业，采用完善的节能环保方案，符合国家环保各项指标要求 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 为财政管理工作提供票据保障 | 落实财政票据管理政策要求 | 严格按照财政票据管理政策要求安排印刷票据，保障票据印刷质量、满足用票单位配送服务要求，为财政管理工作提供充足的票据保障 | 5 | 5 | |
| | | | 规范执收单位票据使用行为 | 从源头控制乱收费或收入未纳入财政管理行为，充分发挥“以票控费”作用 | 严格按照相关文件规定、财政票据目录清单和审批流程进行票据审批，及时指出票据审批过程中发现的问题。对发现存在未缴欠缴非税收入现象的单位及时予以警示并反馈给财政征收局按要求给予停票 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 用票单位满意度 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.8 | |

市生态环境局天津市生态保护红线勘界定标与 2019 年度生态保护地监管评估 技术服务项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概述。

1.项目背景

天津市于 2018 年按照国家有关要求划定生态保护红线。根据中办、国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及生态环境部、天津市有关文件要求，要及时开展我市生态保护红线勘界定标，实现红线准确落图落地，为严守红线、落实管理责任打下基础。

同时，根据我局承担的自然生态保护综合监管职能与 2019 年重点工作任务，为严格各类生态保护地监管，需要开展 2019 年度天津市永久性保护生态区域、自然保护区、生态保护红线等生态保护地的考核评估或基础情况调查，为严格生态空间用途管控及确保生态功能不降低、性质不改变提供管理技术支撑。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

本项目主要涵盖两方面工作内容：

一是按照国家要求，深化生态保护红线划定工作成果，结合内业处理与外业测绘，利用技术手段精准确定生态保护红线范围边界、开展全市生态保护红线勘界定标。

二是基于管理需求，开展调查与评估，在形成技术规范的基础上，准确评估天津市生态保护红线生态系统现状、永久性保护生态区域生态系统现状及近年变化趋势、自然保护区人类活动年度情况等，并为 2019 年度永久性保护生态区域考核、2019 年度自然保护区“绿盾”监督检查专项行动提供数据与技术支撑。

（2）实施情况

在国家技术规范逐步出台的过程中，按照“一区一方案”的原则分片推动，组织编制了技术方案，开展各区生态保护红线外业勘界，累计勘界长度约 2162 公里，覆盖生态保护红线面积 801.3 平方公里，形成了相关技术规范与 53 个图斑的初步技术成果。

组织开展了生态保护红线生态状况调查评估、永久性保护生态区域生态状况五年（2014-2019 年）变化动态评估；编制了天津市典型生态空间生态状况调查评估与考核技术规范；完成了 2019 年度天津市永久性保护生态区域考核工作；开展了自然保护区绿盾专项行动监督核查工作；形成了相关专题报告成果与工作档案。

目前，由于机构改革与部门职能划转，生态保护红线勘界定标相关的后续工作要求尚待进一步明确。

3.资金投入和使用情况

本项目年初预算资金总额 1608.5 万元，采用政府采购方式确定技术服务供应商。经公开招投标，项目合同金额 1332 万元，并据此将项目预算调整为 1332 万元。截至 2019 年底，根据项目实际工作开展情况，已累计支出 1032 万元。2020 年 1 月至 5 月，根据项目合同约定的付款条件，无新增支出。

（二）立项依据。

根据中办、国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《天津市人大常委会关于批准划定永久性保护生态区域的决定》（天津市人大常委会公告〔2014〕第十一号），《天津市人民代表大会常务委员会关于进一步加强永久性保护生态区域管理的决议》《天津市永久性保护生态区域管理规定》（津政发〔2014〕13 号），《天津市永久性保护生态区域考核方案（试行）》（津政发〔2015〕83 号）等相关文件。

（三）实施方案。

按照国家有关部委下发的技术指南、规范与工作要求，结合管理需求，由我局自然生态保护处作为项目的组织实施单位，负责业务工作和项目实施的管理；通过政府采购方式，委托具有相关资质与技术实力的第三方机构，具体负责开展

技术方案编制、调查、测绘、分析与评估等技术工作。

1.生态保护红线勘界定标

在技术试点工作的基础上，形成作业规范，基于国家要求编制天津市生态保护红线勘界定标技术方案；分区分片开展生态保护红线勘界定标数据与技术准备、内业处理、现场勘界、形成外业勘界成果；经确认的勘界定标成果下发各区，开展技术培训与指导，组织全市各区按照统一的规格、标准与技术规范在相应点位精准埋设界桩、标识牌；组织技术单位对各区已设界桩、标识牌设立情况进行验收；最终形成符合国家要求的天津市生态保护红线勘界定标成果数据。

2.2019年度生态保护地监管评估技术服务

组织技术单位开展 2019 年度天津市生态保护红线生态状况调查评估，开展天津市永久性保护生态区域生态状况五年变化（2014—2019 年）调查评估，编制永久性保护生态区域考核方案（2019—2024 年），开展天津市永久性保护生态区域 2019 年度考核工作，编制天津市典型生态空间生态状况调查评估与考核技术规范，开展天津市“绿盾 2019”自然保护区监督检查相关技术工作。

（四）绩效目标及设定依据。

根据国家对生态保护红线工作总体部署与要求、天津市生态保护红线划定情况及永久性保护生态区域、自然保护区

监管工作管理需求，依据服务管理、科学规范、生态优先、注重实效的原则，设定了项目绩效目标。其中：

根据《天津市生态保护红线划定方案》（津政发〔2018〕21号）、《天津市人大常委会关于批准划定永久性保护生态区域的决定》划定我市陆域生态保护红线面积 1195 平方公里、永久性保护生态区域面积 2980 平方公里，设定了项目覆盖面积的数量指标。

根据生态环境部《生态保护红线勘界定标技术规程（试点试行）》提出的技术路线与方法，设定了预标注点个数 7600 个、高分遥感影像与地形图覆盖比例等数量指标，以及 1:10000 比例尺精度、100% 质量检查等质量指标。

根据中办、国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》“2020 年全面完成生态保护红线划定”的要求以及生态环境主管部门 2019 年重点工作任务，设定了 2019 年完成勘界定标主体工作、完成生态保护地监管评估的时效指标。

根据科学规范的原则，设定了利用无人机航摄建模新技术开展勘界、编制技术方案与研究报告、研究成果通过专家论证等数量与质量指标。

根据生态优先、服务管理的原则，依据《天津市永久性保护生态区域考核方案（试行）》（津政发〔2015〕83号）、六部委《“绿盾 2019”自然保护地强化监督工作实施方案》等

文件要求，设定了成果服务生态空间用途管制、遏制自然保护区违法违规人类活动、推动永久性保护生态区域内生态保护与修复、提升生态保护红线监管能力等效益指标。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 94.2 分，自评结果为优。（优：自评分数 \geq 90 分；良： $80\leq$ 自评分数 $<$ 90 分；中： $60\leq$ 自评分数 $<$ 80；差：自评分数 $<$ 60）

（一）项目资金投入情况分析。

本项目预算资金总额 1608.5 万元，采用政府采购方式确定技术服务供应商。经公开招投标，项目合同金额 1332 万元，并据此将项目预算调整为 1332 万元。截至 2019 年底，根据项目实际工作开展情况，已累计支出 1032 万元。2020 年 1 月至 5 月，无新增支出。

在资金管理方面，项目主要依据《关于印发天津市环境监管体系建设运行项目管理的通知》（津环保财〔2017〕191 号）、《天津市财政局天津市环境保护局关于印发天津市环境保护专项资金管理暂行办法的通知》（津财规〔2017〕25 号）执行资金管理，严格执行政府采购程序。

实际支出少于预算金额的原因：因部门职能划转后工作要求的变化，导致工作进度调整。

由于国家层面机构改革与部门职能调整，生态保护红线

划定与勘界定标工作职责已由生态环境部门牵头转为由自然资源部门牵头。2019 年以来，自然资源部、生态环境部、市规划和自然资源局先后就生态保护红线评估调整、自然保护地评估调整、生态保护红线勘界定标等工作提出了新的具体要求。正在开展的自然保护地评估调整、生态保护红线评估调整等工作完成后，其调整成果需要在勘界定标工作中落实。由此造成生态环境部门主导的勘界工作进度需要整体调整，直接导致按合同分阶段支付的资金支出与原计划不一致。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

项目承担技术单位编制完成了基于 1: 2000 地形图与高分辨率遥感影像的工作底图并实现生态保护红线 100%全覆盖，完成预标注点位 7919 个，组织了面向全市各区的技术培训；完成包括全部自然保护区在内的 2980 平方公里永久性保护生态区域的生态状况评估、土地利用变化、违法违规项目核查整改等监管工作。编制完成《天津市生态保护红线生态状况调查评估（2019 年度）》《天津市永久性保护生态区域生态状况五年变化（2014—2019 年）调查评估》《天津市永久性保护生态区域考核方案（2019—2024 年）》《2018—2019 年永久性保护生态区域遥感监测用地变化评

估》《天津市 2019 年永久性保护生态区域考核工作报告》《天津市典型生态空间生态状况调查评估技术规范（建议稿）》及《天津市自然保护区“绿盾 2019”专项行动报告》等 3 份研究报告、2 份工作报告、1 份考核方案和 1 份技术规范。上述工作相关数量指标均已完成。完成生态保护红线外业勘界面积 801.3 平方公里，该数量指标未完成年初预期值。

（2）质量指标

项目编制了《天津市生态保护红线勘界定标技术方案》及生态空间调查评估系列工作报告、研究报告，均通过专家论证；已完成外业勘界的工作成果 100%进行了质量检查、检查后成果数据合格率 100%，符合 1:10000 比例尺成图要求。完成了年度指标。

2019 年度生态用地评估监管技术服务满足管理要求，《天津市实施永久性保护生态区域考核方案》由考核工作组公布实施，《天津市永久性保护生态区域》上报市政府，《天津市自然保护区绿盾专项行动报告》提交至生态环境部。《天津市典型生态空间生态状况调查评估技术规范》在目前正在开展的天津市生态状况五年变化（2015—2020 年）调查评估工作中得到应用。完成了年度指标。

（3）时效指标

项目按时完成了 2019 年度生态保护地监管评估工作并

通过验收，满足时效指标要求。项目原计划 2019 年年底前完成生态保护红线外业勘界主体工作，但由于国家层面机构改革与部门职能调整，客观影响了工作进度。2019 年度勘界定标工作时效指标未按计划完成。

（4）成本指标

项目按预算内费用执行，全市勘界定标工作的服务采购费用比年初预计节省支出 270 万元；2019 年度生态保护地监管评估工作的服务采购费用比年初预计节省支出 6.5 万元。均完成年度指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

项目通过有效的生态空间管控推动了生态用地内人类活动监管与重大基础设施项目的科学开展，有助于深化产业结构调整，完成了年度指标。

（2）社会效益指标

在为生态空间管理提供重要的基础数据支撑与技术手段方面，基于本项目勘界成果，协助管理部门审查规划环评、建设项目生态影响论证报告、拟发放排污许可证企业涉及天津市生态保护红线情况；监管评估工作成果支撑了我市永久性保护生态区域年度考核与自然保护地“绿盾 2019”专项行动，完成了年度指标。

（3）生态效益指标

在遏制自然保护区违法违规人类活动方面，项目成果推动了天津市“绿盾 2019”自然保护地强化督查人类活动遥感监测点位中违法违规点位 100%制定整改措施，完成了年度指标。在推动永久性保护生态区域内生态保护与修复方面，项目工作推动了 2019 年度 27 个生态保护与修复工程的实施，完成了年度指标。在为生态环境质量长期改善贡献方面，项目工作成果科学评估了我市永久性保护生态区域多年变化情况；勘界定标工作促进了我市生态保护红线划定成果精准化落地，但由于勘界定标工作进度调整，该指标未全面完成。

（4）可持续影响指标

在生态保护红线监管能力提升方面，项目提出的基础生态状况调查评估方法与生态保护红线相关规范成果为后续监管提供了有力技术支撑，完成了年度指标。在促进永久性保护生态区域长效管控与生态环境状况长期趋势评估方面，项目成果摸清了我市生态用地 5 年变化情况，推动我市重要生态空间未来管控与评估技术体系的完整化，完成了年度指标。项目实施促进永久性保护生态区域长效管控，印发了《永久性保护生态区域考核方案（2019—2024 年）》，对未来五年的监管具有有效规范与推动作用，完成了年度指标。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：项目完成成果满足了我市生态环境综合监管部门的管理需求与业务需要，完成了年度指标。

三、发现问题及改进措施

（一）因部门职能划转后工作要求的变化，导致工作进度调整。

由于国家层面机构改革与部门职能调整，生态保护红线划定与勘界定标工作职责已由生态环境部门牵头转为由自然资源部门牵头，本项目工作进度整体调整，直接导致部分年度指标与资金支出完成情况与原计划不一致。

下一步项目承担部门将积极配合市规划和自然资源局完成我市生态保护红线评估调整工作。同时督促已中标技术单位按照市规划和自然资源局工作部署，在条件成熟后加速推进勘界定标工作，加快项目执行进度，确保专项资金安全、工作目标实现。

（二）生态保护地监管问题的跟踪督促有待加强。

对天津市永久性保护生态区域考核工作以及自然保护区“绿盾 2019”监督检查工作中发现的违法违规问题开展了督促整改，但对整改过程中实施的保护与修复情况的监管和评估工作不足。未来监管工作中将加强生态保护修复工作的监督指导。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 天津市生态保护红线勘界定标与2019年度生态保护地监管评估技术服务项目 | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------------------|--|--|-----------|-----|----------|--|
| 市级主管部门 | | 天津市生态环境局 | | 项目实施单位 | 天津市生态环境局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 1608.5 | 1332 | 1032 | 10 | 7.7 | 77.5% | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1608.5 | 1332 | 1032 | — | — | 77.5% | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | | |
| 年初预期目标 | | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | | | | <p>开展我市生态保护红线勘界定标、试点研究、技术方案研究等工作,明确各区生态保护红线界限范围,形成符合国家有关规范标准要求的天津市生态保护红线勘界定标成果与标识标牌成果数据集,覆盖红线面积1195平方公里。编制《天津市生态保护红线人类活动现状调查报告》《天津市永久性保护生态区域生态状况五年变化(2014-2019年)调查与评估》《天津市永久性保护生态区域2019年度考核工作报告》《天津典型生态空间生态状况调查评估与考核技术规范》《天津市“绿盾2019”自然保护区监督检查专项行动报告》等技术与工作报告。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 生态红线外业勘界覆盖率 | 100% | 85% | 2 | 1.7 | 因红线划定与勘界定标职能划转后工作要求陆续发生变化,导致工作进度调整;2020年度以来正按国家要求开展生态保护红线评估。 |
| | | | 工作底图预处理覆盖面积 | ≥1200平方公里 | 1887平方公里 | 2 | 2 | 工作底图需完全覆盖红线范围,图幅面积大于红线区面积。 |
| | | | 勘界工作区1:2000地形图覆盖比例 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 勘界工作区域高分遥感影像覆盖比例 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 红线勘界无人机三维航摄建模覆盖面积 | ≥500平方公里 | 546平方公里 | 2 | 2 | |
| | | | 生态保护红线勘界覆盖面积 | 1195平方公里 | 801.3平方公里 | 2 | 1.2 | 因职能划转后工作要求陆续发生变化,导致工作进度调整;2020年以来正按国家要求开展生态保护红线评估。 |
| | | | 勘界预标注点位个数 | 7600个 | 7919个 | 1 | 1 | |
| | | | 勘界定标技术培训覆盖各区 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 自然保护区违法违规点位整改现场核查率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 生态用地监管面积 | ≥2980平方公里 | 2980平方公里 | 2 | 2 | |
| | | | 研究或总结报告 | 不少于4份 | 7份 | 2 | 2 | |
| 质量指标 | 勘界定标成果规范性 | 符合国家生态保护红线勘界定标技术规范 | 形成《外业核查记录表》、《变化图斑登记表》、《界桩、标识牌登记表》等系列成果,符合《技术规程》(环办生态〔2019〕49号)要求 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|--------|---------------------------------|---|--|---|-----|---|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 勘界成果地理精度 | 1: 10000 | 符合1: 10000比例尺成图要求 | 3 | 3 | |
| | | | 已勘界成果质量检查覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 已勘界成果质量检查合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 技术路线可行性 | 编制勘界定标工作方案并通过专家论证 | 编制《天津市生态保护红线勘界定标技术方案》并已通过专家论证 | 2 | 2 | |
| | | | 生态保护地监管评估成果应用 | 公布实施永久性保护生态区域考核方案, 考核工作报告上报市政府、自然保护区绿盾专项行动计划上报生态环境部 | 8月将天津市“绿盾2019”自然保护地强化督查工作结果报告上报生态环境部, 10月底考核工作组印发考核方案, 12月底将考核工作报告上报市政府 | 2 | 2 | |
| | | | 工作报告质量 | 相关研究与调查成果报告通过专家论证 | 项目成果《天津市生态保护红线2019年度生态状况调查与评估》等研究报告通过验收; 考核方案经考核工作组公布实施, 考核工作报告提交市政府, “绿盾2019”报告提交生态环境部 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 勘界定标工作完成时限 | 2019年底前完成主体工作, 2020全面完成 | 已完成60%外业 | 3 | 1.8 | 因职能划转后工作要求陆续发生变化, 导致工作进度调整; 2020年度以来正按国家要求开展生态保护红线评估。 |
| | | | 2019年度生态保护地监管评估完成时限 | 2019年底前 | 按计划完成 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 预算内执行项目 | 通过财务验收 | 已分阶段通过财务验收 | 2 | 2 | |
| | | | 全市勘界定标费用 | ≤1270万元 | 公开招标政府采购合同金额1000万元 | 2 | 2 | |
| | 2019年度生态保护地监管评估费用 | | ≤338.5万元 | 公开招标政府采购合同金额332万元 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 服务于高质量发展 | 成果服务于生态区域内发展建设 | 推动生态保护工程、重大基础设施、重大民生保障项目建设与后期生态保护与修复 | 2 | 2 | |
| | | | 帮助深化产业结构调整, 以较少的经济治理成本换取较高的环境改善 | 服务质量满足管理要求 | 通过有效的空间管控推动了生态用地内人类活动监管与重大基础设施项目科学开展 | 2 | 2 | |
| | | 社会效益指标 | 成果应用于我市永久性保护生态区域管理 | 成果得到有效应用 | 项目实施期间, 于10月29日印发了新考核方案, 结合考核工作组成员单位制作的考核细则, 建立新一轮考核体系 | 2 | 2 | |
| | | | 为生态空间管理提供重要的基础数据支撑与技术手段 | 勘界成果满足规划、国土等部门生态空间用途 | 基于勘界成果协助审查规划环评、建设项目生态影响论证报告、拟发放排污许可证企业涉及生态保护红线情况约950多项(其中规划环评、建设项目生态影响论证报告约285项, 排污许可证企业约669家) | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------|---------------------|---|--|----|------------|---|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 遏制自然保护区违法违规人类活动 | “绿盾2019”自然保护区强化督查工作人类活动遥感监测点位中违法违规点位均制定整改措施，整改率100% | 天津市“绿盾2019”自然保护区强化督查工作318处人类活动遥感监测点位中违法违规点位均制定整改措施，整改率100% | 3 | 3 | | |
| | | | 推动永久性保护生态区域内生态保护与修复 | 推动生态保护与修复工作 | 2019年共计实施27个项目，投资5.73亿元，推动了生态保护与修复工程建设 | 3 | 3 | | |
| | | | 生态环境质量长期改善贡献 | 实现生态保护红线边界范围准确落图落地 | 完成外业勘界面积801平方公里，促进生态保护红线划定成果精准化落地 | 3 | 1.8 | 因职能划转后工作要求陆续发生变化，导致工作进度调整；2020年度以来正按国家要求开展生态保护红线评估。 | |
| | | 可持续影响指标 | 生态环境状况长期趋势 | 通过调查评估，摸清生态用地五年变化 | 完成我市永久性保护生态区域生态状况五年（2014-2019年）变化调查与评估 | 4 | 4 | | |
| | | | 生态保护红线监管能力提升 | 项目实施后生态保护红线基础生态状况调查评估方法可为后续生态保护红线监管提供技术支持 | 勘界定标相关成果纳入国家生态保护红线监管系列规范草案 | 4 | 4 | | |
| | | | 促进永久性保护生态区域长效管控 | 对后续工作的推动作用 | 印发了新考核方案（2019-2024年），有效规范与推动未来五年的考核 | 4 | 4 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目完成成果满足生态环境综合监管部门管理需求 | 考核结果经考核工作组公布实施，考核工作报告提交市政府，“绿盾2019”报告提交生态环境部；其他研究成果发现生态存在问题，并提出保护对策建议，满足生态监管需求 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.2 | |

市住房城乡建设委保障房公司持有公租房 运营管理费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

根据住房保障业务需求，为确保公共租赁住房（以下简称“公租房”）管理工作顺利进行，市保障房公司和市住房保障服务中心按照市保障房公司公租房小区运营管理支出需求实施本项目，专项资金包括小区正常运营管理和已入住项目公共部位、配套设施、设备等修缮的费用。市住房保障服务中心负责全市公租房管理工作，根据公租房政策法规，制定完善公租房运营管理程序和租金收缴、房屋修缮养护等的服务标准和考核办法。市保障房公司是部分公共租赁项目建设和产权单位，负责公租房项目建设和自有项目运营管理工作。

市保障房公司每季度末根据入住项目面积申请运营管理费，市住房保障服务中心负责按照相关规定，结合公共租赁住房运营管理工作情况制定检查考核方案，会同相关单位对市保障房公司持有的公共租赁项目运营管理工作实施季度和年度定期巡查及考核，对照项目的经营管理、修缮管理和物业管理等方面进行考核检查，根据考核结果向市保障房

公司拨付运营管理费。专项维修费按照“实报实销”的原则，根据项目实际维修情况将资金拨付相关运营管理单位。

（二）立项依据。

项目依据《市财政局 市国土房管局 市建委关于印发天津市城镇保障性安居工程专项资金管理办法的通知》（津财规〔2017〕16号）、《市国土房管局转发财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见的通知》（津国土房财字〔2016〕1582号）、《天津市财政性资金建设项目政府采购管理程序》（津财采〔2010〕52号）立项。

（三）实施方案。

项目实施主体为市保障房公司和市住房保障服务中心，全年预算为 23413.09 万元，主要用于日常运营管理和专项维修。

1.运营管理费拨付方案

运营管理费根据租金收缴考核结果及综合管理考评结果按季度核定拨付，检查考核单位对项目运营管理单位进行综合考核、单项考核，当年累计两个季度收到《限期整改通知书》的项目，检查考核单位在系统内进行通报；当年收到《限期整改通知书》累计三个季度及以上的项目，检查考核结果按不合格处理，检查考核单位对不合格项目下发更换通知，更换移交期为 3 个月，经营管理单位在此期间结清债权

债务。市住房保障服务中心根据考核结果，通知市保障房公司拨付运营管理费。

2.专项维修费拨付方案

按照“实报实销”的原则，由各经营管理单位制定当年专项维修计划报监理单位，监理单位对维修计划是否符合修缮范围、修缮方案是否合理、是否未过维保期、是否符合费用标准等情况进行审核并提出审核意见，维修方案需要设计单位参与的，委托设计单位出具设计方案。经第三方造价公司审核后，据实申请、拨付、结算，确保财政资金的有效使用。市住房保障服务中心根据项目实际情况统筹汇总维修计划。

3.保障措施

一是运营管理方面按照检查考核方案，实施季度和年度考核。项目产权单位定期巡查，巡查结果作为季度、年度考核考核依据。检查考核单位根据考核结果汇总情况,予以通报。

二是专项维修方面实施政府采购公开招标，签订项目合同，修缮工程按照《天津市房屋修缮工程施工质量验收标准》实施质量管理，并建立修缮工程安全生产管理制度，修缮工程安全技术有交底，外包修缮工程须签订安全生产协议。

（四）绩效目标及设定依据。

项目设定目标根据保障房小区运营管理检查考核办法

中考核项目进行设定，设定绩效目标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标九大类二级指标。

为进一步加强预算绩效管理，按照文件要求，我们本着突出重点，全面覆盖原则，设定了绩效目标如下：

数量指标为保障房小区运营管理覆盖个数和面积情况；质量指标为保证保障房小区正常运行，对地下室、管道井、楼道等部位的给水、中水、消防、采暖管道等房屋情况按标准维修保养的及时率和完成率；时效指标为在规定期限内及时将资金拨付到各运营单位、按照合同进度及时拨付专项维修费；成本指标为根据运营维修年初计划经费实际支出情况；经济效益指标为完成公租房小区运营管理和维修，提升承租人满意度；社会效益指标为提升小区环境安全舒适程度，确保承租家庭良好安全的生活环境；可持续影响指标为保障小区持续运营，专项维修工作正常进行，保证居民有良好的生活环境。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 96.3 分，自评结果为优。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；中：

60≤自评分数<80; 差: 自评分数<60)

(一) 项目资金投入情况分析。

2019 年全年预算 23413.1 万元, 截至 2019 年底实际支出 21453.4 万元, 执行率为 92%, 截至 2020 年 5 月底实际支出 22164.2 万元, 剩余部分专项维修费按照合同进度支付, 预计 2020 年底前支付完成。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标: 2019 年年初预计完成 53 个项目共计 266 万平方米保障房小区的日常运营管理和专项维修, 2019 年底实际完成 50 个项目共计 378.49 万平方米保障房小区的日常运营管理和专项维修。年初指标值按照已入住项目个数和已入住面积数估算设置, 实际运营管理费应按照整体项目数和整体运营面积进行核算, 2019 年实际运营项目数 50 个、整体运营面积 378.49 万平方米, 因此造成年初指标值和实际完成值偏差较大。今后将加强绩效目标管理和设定, 提高绩效目标设置的准确率。

(2) 质量指标: 房屋修缮工程按照《天津市房屋修缮工程施工质量验收标准》实施质量管理, 房屋修缮工程合格率 100%, 维修服务及时率 100%、满意率达到 99% 以上, 当日报修当日完成, 任务单无积压; 按预约时间及时入户上门

维修，不失约；建立回访考核制度，每月抽查考核工程数量、质量及材料消耗情况，有记录、有签字。保证保障公租房项目附属设施设备维修养护、共用部位设施设备正常运行、公共秩序维护和小区绿化养护等工作有秩序运转，提高人民群众对居住环境等方面的满意度。

（3）时效指标：市住房保障服务中心根据市保障房公司的资金申请，各项资金及时拨付到位，市保障房公司根据考核情况定期拨付运营管理费；专项维修资金按照合同约定时间进度拨付至维修单位。

（4）成本指标：2019 年全年运营维修预算 23413.1 万元，实际支出 21543.42 万元，其中：运营管理费 19580.45 万元，专项维修费 1872.97 万元，剩余专项维修费 1959.67 万元按照合同进度，预计 2020 年底前支付完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：保证了小区运营管理的正常运行，为居民提供了良好的生活环境，提高承租人满意度，保证租金及时上缴。

（2）社会效益：保障了我市中低收入人群住房需求，增加小区绿化面积，改善了小区绿化环境，为居民创造了安居乐业的良好环境，使他们获得更多的幸福感。

（3）生态效益：保证小区及周边生态环境安全良好。

在小区的日常管理中，未能充分利用太阳能、风能等清洁能源，今后有待提升。

（4）可持续影响：能正常开展小区日常运营管理和专项维修工作，积极做好小区内环境保护、垃圾分类等正面宣传，为小区居民创造了更优质的生活环境，实现自然、经济、社会的协调发展。

3.满意度指标完成情况分析

定期进行入户巡查，对房屋安全使用、设施设备、装修拆改、承租家庭居住等情况进行走访，每季度走访率达100%，承租人满意度达到92%。

三、发现问题及改进措施

该项目主要有两方面需要进一步改进提高：

一是年初指标设置与实际执行情况差别较大。今后将科学分配预算指标，精准设置年初绩效目标数据，推动运营单位逐级制定绩效目标，加强和完善各级绩效目标设定和管理。在申请专项维修费资金使用额度时，尽量按照合同进度申请，减少资金跨年结转，提高资金执行率。

二是在小区的日常管理中，未能充分利用太阳能、风能等清洁能源。今后将加强对清洁能源的利用，努力提升小区居民生活环境品质。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 保障房公司持有公租房运营管理费项目 | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------|-------------------------|---|--|-----|---|--|--|
| 市级主管部门 | | 天津市住房和城乡建设委员会 | 项目实施单位 | | 天津市保障房公司 天津市住房保障服务中心 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 25990 | 23413.1 | 21453.4 | 10 | 9.2 | 91.6% | 因专项维修费需按照签订合同进度据实拨付造成部分资金未在年底前拨付;今后将精准细化年初预算,尽量按照合同进度申请资金。 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 25990 | 23413.1 | 21453.4 | — | — | 91.6% | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | | |
| 年初预期目标 | | | | 年度实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | 保障了50个保障房小区正常运营,覆盖运营面积378.49万平方米,保障了我市中低收入人群住房需求,提高了他们的生活质量,为他们创造了安居乐业的良好环境,享有更多的获得感和幸福感。 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障房小区运营项目数 | 53个 | 50个 | 5 | 4.9 | 年初指标值按照已入住项目个数和已入住面积数估算设置,实际运营管理费应按照整体项目数和整体运营面积进行核算,2019年实际运营项目数50个、整体运营面积378.49万平方米,因此造成年初指标值和实际完成值偏差较大。今后将加强绩效目标管理和设定,提高绩效目标设置的准确率。 | |
| | | | 保障房小区运营面积 | 266万平方米 | 378.49万平方米 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 保证保障房小区正常运行 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 标准化管理维修及时率和完成率 | 100% | 房屋修缮工程合格率100%,维修服务及时率100%、满意率达到99%以上,当日报修当日完成,任务单无积压;按预约时间及及时入户上门维修,不失约。 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按期及时拨付运营管理费 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 按照合同进度拨付专项维修费 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 运营管理费 | 19580.45万元 | 19580.45万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 专项维修费 | 3832.64万元 | 1872.97万元 | 5 | 2.4 | 专项维修费需按照合同进度拨付使用,剩余专项维修费1959.67万元预计2020年支出。 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完成公租房小区运营管理和维修,提升承租人满意度 | 100% | 保证了小区运营管理的正常运行,为居民提供了良好的生活环境,保证租金及时上缴。 | 5 | 5 | | |
| 社会效益指标 | | 确保承租家庭良好安全的生活环境 | 小区环境配套提升 | 保障了我市中低收入人群住房需求,增加小区绿化面积,改善了小区绿化环境,使小区环境配套提升。 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------------|-----------|--|------------|-------------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 保证保障房小区及周边环境安全良好 | 确保良好的生态环境 | 保证小区及周边生态环境安全良好。 | 10 | 9.8 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障房小区日常运营, 专项维修工作正常 | 确保良好的居住环境 | 保障房小区日常管理碎修和专项维修工作正常开展, 为小区居民创造了更优质的生活环境, 实现自然、经济、社会的协调发展。 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.3 | |

市城市管理委南翠屏公园养管 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

南翠屏公园是天津市唯一一座大型山体公园，园内山体被称为天津环内“最高的山”，其规模定位为天津市市级公园。公园占地 39.86 万平米，其中：山体占地 12.16 万平方米、主峰高 52.11 米、绿地 32 万平方米、水体约 34 万立方米、道路 3.4 万平方米、广场 7245 平方米、停车场 4600 平方米、厕所 5 座，园内有桥梁 4 座、山顶亭 1 座和广场 3 处，上山步道 3 条，24 小时免费对外开放。公园原址为建筑垃圾填埋场，经过堆山造景及后期的提升改造，现已建成了独具特色、自然大气、山水相间的大型开放式公园，完美的诠释了“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念。

为保证南翠屏公园景观水平，加强公园管理工作，养管项目经费专项用于南翠屏公园设施维护养护工作，确保园内各类设施完好，功能发挥正常，更好地为广大市民游客服务。公园 2019 年运营费用支出为 875.5 万元，其中市财政专项资金支出 600 万元，其余资金支出 275.5 万元。

（二）立项依据。

项目依据《市城市管理委关于下达 2019 年度南翠屏公园设施养管资金计划的通知》（津城管计〔2019〕75 号）设立。

（三）实施方案。

切实做好公园日常养管工作，包括绿化养护、设施维修、园区保洁和园区安全，制定科学可行的养管方案，逐步实施养管精细化。全年按照一级标准养护园内绿地 32 万平方米（包括山体绿化和平地绿化）、养护水体 34 万立方米；全年按照三级标准养护园内道路 3.4 万平方米、维护园内厕所、桥梁、路灯、湖岸护坡、长廊景亭、喷灌系统、水电设施、消防安全；全年保洁道路 3.4 万平方米、广场 7245 平米、停车场 4600 平米、厕所 5 座，确保保洁管理工作上档次。全年保障园区安全，防止安全隐患，维护游园秩序，组织应急、消防演练。

（四）绩效目标及设定依据。

依据公园实际维护养护需求和多年来实际养管经验设定项目绩效目标及各项指标，为保证公园养管质量达到高标准，保障绩效目标较好实现，对公园各业务管理部门制定详细的考核标准和严格的奖惩制度，确保公园管理工作水平。

1.产出指标

数量指标主要根据公园实际设施量测算确定，确保公园全部设施得到有效管理维护。质量指标主要反映各类设施养

护管理水平，结合公园养护标准和设施实际状况设定，按照与各中标养护管理单位合同约定，实现安全管理、园容卫生管理、绿化养护工作全年全覆盖。时效指标主要反映年度主要设施修缮工作实施期限和公园运行管理需要，2019年主要考虑年度设施修缮需在建国70周年大型活动前完成，据此设定期限。成本指标主要反映年度经费执行对年初预算设定目标实现情况，包含财政资金和其他资金的执行情况。

2.效益指标

经济效益指标主要考虑对周边环境的综合影响，对社会投资的吸引力；社会效益指标主要考虑公园设施得到有效养管后对公园整体运行产生的影响，反映公园养护管理工作对园内秩序的综合影响；生态效益指标主要考虑反映对园区生态环境的综合影响，体现养护管理工作产生的生态效应；可持续影响指标主要考虑体现设施养护对公园有序发展、设施持续高水平运行的影响。

3.满意度指标

主要考虑反映公园服务对象、周边群众对公园日常养护管理工作质量的直观感受和综合评价。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为96.7分，自评结果为优。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；

中：60≤自评分数<80；差：自评分数<60）

（一）项目资金投入情况分析。

南翠屏公园 2019 年养管经费支出内容包括政府采购项目和维持公园日常开放运行项目两部分，年初设定全年预计支出 900 万元，全年共计支出 875.5 万元，较预算额减少 24.5 万元，其中市财政资金年度预算 600 万元全部执行完毕。具体情况如下：

1.公园通过政府采购对园内的园容卫生、安全管理服务、园林绿化养护服务及零星维修管理服务实施公开招标，确定中标单位，并依照合同完成养管经费支付，实际支付金额 463.7 万元。主要包括：园容卫生服务项目、安全管理服务项目、园林绿化养护服务项目、零星维修服务项目。

2.按照公园日常运行管理需要，安排用于维持公园日常开放运行项目支出为 411.8 万元。主要包括公园设施零星修缮物资物料支出、园林绿化养护设备购置及物料采购支出、消防设备购置支出、公园水电费及湖泊补水费用等。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：包括绿地养护面积 32 万平方米、道路养护面积 3.4 万平方米、广场养护面积 7245 平方米、停车场养护面积 4600 平方米、水体养护体积 34 万立方米等全部完成年

度指标。

质量指标：绿化养护质量按照《天津市园林绿化养护管理标准》的一级标准和《南翠屏公园绿地养管质量标准》进行考核打分，实际达标率为 97%。道路养护质量按照三级标准和《南翠屏公园日常保洁考核评分细则》进行考核打分，实际达标率为 97%。水体养护质量按照景观娱乐用水标准进行考核，实际达标率为 98%。全部达到预定目标要求。

时效指标：喷灌、喷泉、电柜、中水泵房等各类设施的维修维护工作已在 3—10 月按时保质保量完成，全年安全管理、园容卫生管理、绿化养护工作已在 1—12 月全部完成预定目标任务。

成本指标：财政资金预算年度指标值为 600 万元，全年财政资金实际支出 600 万元；其他资金年度指标值为 300 万元，由于采购合同中标额与年初预算存在差异，设施零星维修实际支出也与年初预算有所调整，全年其他资金实际支出 275.5 万元。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标：作为辐射南开区南部的大型城市公园，综合服务周边时代奥城商业中心、华苑居住区、天塔商业区等大片城市核心区，在精细化管理下，南翠屏公园始终高质量运行，对周边区域综合竞争力提高起到促进作用，更有利

于吸引社会投资。

社会效益指标：通过按相应标准实施对园内道路、广场、绿化设施的日常扫保清理维护，保持园容园貌干净整洁。但目前保安、保洁、绿化等日常养管工作仍主要由大量人工实施，对科技化、信息化新技术的利用程度不高，工作效率仍有待提高。公园持续对安保措施进行细化完善，园内治安始终维持较高水平，年内未发生恶性治安事件，经随机抽样调查，游客对公园总体治安满意度达到 100%。

生态效益指标：公园生态环境满足游客需求，园内绿化、山体、湖泊、设施对整体环境产生有益影响和有利效果，园内各生态要素实现生态平衡和生态系统的良性、高效循环。公园生态环境与经济发展实现最佳的配置，尽量减少资源的消耗和对生态环境的冲击，基本达到生态平衡。

可持续影响指标：南翠屏公园是中心城区唯一的山体公园，是城市中的绿洲和环境优美的游憩空间，也是城市居民进行文化休息以及其他活动的重要场所，对美化城市面貌和平衡城市生态环境、调节气候、净化空气等均有积极作用。公园系统是一个复合的生态系统，能最大限度顺应自然、保护自然、利用自然、保持生物物种的多样性，实现节能、环保、高效益、低维护等目标。

但目前部分点位受建园时间较久等客观因素影响，对道

路桥梁建筑等没有按照使用年限安排大中修计划，景观效果仍有待提高。

3.满意度指标完成情况分析

根据对游园群众的问卷调查显示，满意度指标中游客满意度为 98%、便民服务群众满意度为 98%，均较好实现预定目标。

三、发现问题及改进措施

当前养护管理主要有两方面需进一步提高：

一是当前日常设施养管工作方式简单落后，保安、保洁、绿化等日常养管工作仍主要由大量人工实施，对科技化、信息化技术的利用程度不高，工作效率不高，缺乏创新。二是在精细化管理方面与国内先进公园仍存在一定差距，虽然经过我园多年的持续投入和不断完善，园区总体效果较好，但目前部分点位受建园时间较久等客观因素影响，对道路桥梁建筑等没有按照使用年限安排大中修计划，景观效果仍有待提高。

下一步，我们将利用多种渠道推进园区智慧化管理系统建设，将大数据管理、智能设备最大限度地引入园区日常设施养护工作，逐步降低安全管理、园容卫生管理等对人工的依赖，提高养管资金使用绩效；对园内设施现状进行全方位梳理，对景观效果不佳点位逐一设计改进方案，对规模小投

资少的点位利用养管资金逐年进行改造修复。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 南翠屏公园养管项目 | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------|------------------------------|--|--|-----|----------|-------------|--|
| 市级主管部门 | | 天津市城市管理委员会 | | 项目实施单位 | 天津市南翠屏公园管理所 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 900 | 900 | 875.5 | 10 | 9.7 | 97.3% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 600 | 600 | 600 | — | — | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | | |
| | 其他资金 | 300 | 300 | 275.5 | — | — | 91.8% | | |
| 年初预期目标 | | | | 年度实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | 1. 项目总体目标较好实现; 2. 正常维护管理各类设施(养护绿地32万平方米、道路3.4万平方米、水体34万立方米、路灯、公厕等构筑物,做好安保、消防和保洁),各项设施完好率均达到90%以上; 3. 项目财政资金执行率为100%; 4. 群众满意率达到98%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 绿地养护面积 | 32万平方米 | 32万平方米 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 道路养护面积 | 3.4万平方米 | 3.4万平方米 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 广场养护面积 | 7245平方米 | 7245平方米 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 停车场养护面积 | 4600平方米 | 4600平方米 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 水体养护体积 | 34万立方米 | 34万立方米 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 质量指标 | 绿地养管质量达标率 | 95% | 97% | 5 | 5 | | |
| | | | 道路养管质量达标率 | 96% | 97% | 5 | 5 | | |
| | | | 水体养管质量达标率 | 95% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 喷灌、喷泉、电柜、中水泵房等各类设施维修维护工作时间计划 | 3-10月 | 维修维护工作已在3-10月按时保质保量完成。 | 6.2 | 6.2 | | |
| | | | 全年安全管理、园容卫生管理、绿化养护工作 | 1-12月 | 全年安全管理、园容卫生管理、绿化养护工作已在1-12月全部完成预定目标任务。 | 6.3 | 6.3 | | |
| | 成本指标 | 养管费预算(财政资金) | 600万元 | 600万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 养管费预算(其他资金) | 300万元 | 275.5万元 | 5 | 5 | | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 改善周边环境,有助于吸引社会投资 | 有效改善 | 持续的精细化管理下,保证南翠屏公园设施始终高质量运行,对周边区域综合竞争力提高起到促进作用。 | 5 | 5 | | | |
| | 社会效益指标 | 保持园容园貌干净整洁 | 效果显著 | 对园内道路、广场、绿化设施的日常扫保清理维护,保持园容园貌干净整洁,效果较明显。 | 5 | 4 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|---|---|------------|-------------|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 园区安全 | 治安满意度 \geq 98% | 园内治安始终维持较高水平, 年内未发生恶性治安事件, 治安满意度达到100%。 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 园区环境 | 生态平衡 | 园内各生态要素实现生态平衡和生态系统的良性、高效循环, 基本达到生态平衡。 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 植物、设施等永续利用, 实现养管精细化管理 | 长期保障 | 得到长期保障 | 5 | 4 | |
| | | | 项目延续性 | 长期实施 | 长期实施 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | \geq 95% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 便民服务满意度 | \geq 95% | 98% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.7 |

市水务局排水泵站、管道及河道设施维护 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

为使排水设施安全运行，确保市区防汛安全和生活污水正常排放，市水务局需进行排水泵站、管道及河道日常维修保养。主要实施内容包括：管道疏通养护，清掏检雨井；对管道、检雨井出现的破损、井盖丢失等缺陷进行维修或更换；排水泵站设施保养，水泵、电机检修等；河道及设施维护，整修堤坡土方，维修损坏的砌石护坡，对沿河口门进行维修保养等。

（二）立项依据。

依据《市水务局关于 2019 年排水设施维修维护项目的批复》（津水监〔2019〕35 号）和排管处 2019 年重点任务目标工作分解中夯实基础、补齐短板、提升排水能力的内容，高质量完成日常养护任务，按照保运行、保重点、保安全的原则，科学安排设施养护和运行任务，实施精细化管理，完成全年设施养管计划，重点加强设施日常巡查与维护，对重点泵站集水池进行清挖，对下沉路及地道、易堵易冒地区进行管道疏通，治理管堵死井，确保排水通畅。

（三）实施方案。

第一、二季度，在汛前春季会战阶段，围绕防汛工作重点，加强对积水片、低洼地区、易积水地区的疏通掏挖，加大管道疏通养护力度；提高管道畅通率和水力条件，充分发挥设施的排沥功能，保证汛期排水设施的安全运行；加强设施巡视监管力度，杜绝防汛安全隐患，确保管道畅通；认真完成泵站机电设备的全面巡检维护，确保水泵机组和高、低压电器设备的完好达标；及时打捞河道漂浮物，及时清运处置河道垃圾杂物，及时修复缺损的河道设施。

第三季度，结合防汛重点工作，认真执行《汛期排水调度方案》和《防汛抢险预案》，并严格服从调度指令，做到令行禁止、行动统一；认真落实“泵站岗位责任制”，加强泵站日常管理和安全运行，并坚持 24 小时防汛值守、责任到人。遇有雨情，及时做到“一低两腾空”（即泵站低水位运行、腾空管道、腾空河道）。在主汛期期间，把安全生产工作放在首位，加强安全监督，抓好责任落实，认真做好防汛过程中的各项安全工作。

第四季度，按计划全面完成年度设施养护、运行等各项任务的工作指标，认真总结主汛期泵站调度管理的经验和不足，全面检查汛后排水设施的运行状况。进入冬季后，加强排水设施的日常巡查和管理，对重点路段或重点部位的排水

设施加大巡视频率，避免因污水跑冒或井盖丢失造成的人身伤害或车辆事故。在冬季降雪期间，认真执行相关规定要求，确保冬季清融雪工作全面完成。

在 2019 年设施养管工作中，每季度对各排水所开展集中检查。组成检查小组，采用现场随机抽查方式，对各排水所设施管理运行养护工作情况进行检查，现场排查解决问题，督促各所做好防汛排水准备，保障排水设施正常发挥作用。

（四）绩效目标及设定依据。

1.绩效目标

对排水设施进行日常维修维护，使其达到良好的工作运转状态，保证市区雨、污水及时排除，保障人民正常生产生活。

2.设定依据

该项目依据《市水务局关于 2019 年排水设施维修维护项目的批复》（津水监〔2019〕35 号）、《市水务局关于下达 2019 年排水设施维修维护项目投资计划的通知》（津水规计〔2019〕13 号）、《市水务局关于下达 2019 年中心城区市管排水泵站运行电费项目投资计划的通知》（津水规计〔2019〕108 号）进行实施。为排水设施安全运行，确保市区防汛安全和百姓生活污水正常排放，我处依据 2019 年维修养护项

目实施情况，结合排水管道、泵站、河道实际运行和质量标准定期进行考核；依据核定的内容及费用，根据设施、设备现状，进一步细化维修养护项目、内容和费用；在项目实施过程中加强管理，保证工期和工程质量，确保天津市中心城区排水设施的安全运行。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 95.4 分，自评结果为优。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；中： $60 \leq$ 自评分数 < 80 分；差：自评分数 < 60 分）

（一）项目资金投入情况分析。

该项目专款专用。排水泵站、管道及河道设施养护项目全年预算 8013 万元。其中：4513 万元主要用于管道维护、泵站及防汛临时设施设备安装检修维护、河道及监测设施维护及行业发展监管；3500 万元用于泵站运行增加的耗电费。按照资金使用进度计划，截至 2019 年 12 月底，实际支出合计 7715.5 万元，余额 297.5 万元结转。截至 2020 年 5 月底，余额全部支出。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：2019 年计划完成管道养护设施量 3613 公里，实际完成管道养护设施量为 3461 公里，未完成年度指标的

原因是部门预算申报时间早于排水设施量确定时间，部门预算的排水设施量为预估设施量，和实际确定设施量有误差，实际确定设施量为 3461 公里；计划完成泵站养护设施量 245 座，实际完成泵站养护设施量 257 座，超额完成年度指标；计划完成河道养护设施量 126 公里，实际完成河道养护设施量 126 公里，完成年度指标。

质量指标：管道设施完好率为 90%，管道管口无缺损、无破裂、检查井无占压，井墙无倾斜、无歪散、无大面积脱落，井口平整不松散、无缺损、不破裂。泵站机组完好率为 95%，达到机组外观无油垢，各种开关灵活可靠，电器运行良好，无异响、无破损、不漏油，电流电压温升正常，泵站内闸门启闭正常，金属结构无锈蚀；防汛临时设施、设备运转正常。河道堤埝完好率为 90%，河道达到堤防干净整洁，无乱泼、乱倒、乱推、乱占；土堤平整、坚实，砌石无缺损、坍塌、松动。

时效指标：截至 2019 年 12 月底前，管道、泵站及河道设施养护已全部如期完成，完成年度指标。

成本指标：管道、泵站及河道设施日常养护项目实际支出 4513 万元，泵站运行增加耗电费实际支出 3202.5 万元，未完成年度指标。合计支出 7715.5 万元。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：对管道日常疏通养护、检雨井掏挖并确保畅通，对泵站机电设备进行全面巡检维护，对河道边坡护岸开展日常维修，有效保障了市区防汛的排水能力，但仍存在设施养护队伍人员老化、养护疏通机具落后的情况，影响设施养护维修工作效率。

生态效益指标：项目实施可减少汛期污染物进入河道，对河道漂浮物及时打捞并清运处置河道垃圾杂物，避免河道水质污染，同时也减少了污水跑冒、污水外溢现象，有效改善了水环境。但个别老旧排水设施还存在有雨污混接、串接，支管私接等问题，造成局部地区污水外溢、污水跑冒。

可持续影响指标：本项目可长期保障排水设施安全运行、杜绝防汛安全隐患，保障人民正常生产生活。但个别设施养护作业施工现场存在违反操作规程的现象，例如：在掏挖检井作业时有抽烟现象，存在爆炸隐患。今后会加强监督管理，克服麻痹思想和侥幸心理，坚决杜绝各类违规操作避免安全隐患。

3.满意度指标完成情况分析

据 2019 年水务局热线平台便民服务热线工单统计，全年有关设施损坏、污水外溢、河道黑臭类工单共 451 件，无不满意工单，公众满意度为 100%，完成年度指标。

三、发现问题及改进措施

（一）发现问题。

通过对 2019 年排水泵站、管道及河道设施维护项目完成情况的自查自评，我们发现在项目组织实施和监督管理等工作方面，存在一些薄弱环节和不足之处。

1.排水设施量确定时间滞后于部门预算申报时间，造成部门预算申报设施量与实际设施量之间存在误差。

2.设施养护队伍存在人员老化、养护疏通机具落后的情况，影响设施养护维修工作效率。

3.个别设施养护作业施工现场出现了违反操作技术规程的现象，存在安全隐患和环保问题。

4.个别老旧排水设施还存在有雨污混接、串接，支管私接等问题，造成局部地区污水外溢、污水跑冒。

（二）改进措施。

针对上述问题，市水务局高度重视，认真分析梳理具体原因、查找不足、举一反三，深入研究改进措施。

1.调整工作计划安排，加快排水设施量统计年报的前期审核工作，确保与部门预算申报设施量一致。如因特殊情况发生实际设施量与部门预算申报设施量有误差时，要及时申报、及时调整。

2.深入探索设施养护引入市场化的新型管理模式。认真研究、分析中心城区排水设施运行现状，详细划分设施养护

周期、频率、劳动力配置。细化投资测算指标、用工指标，提高资金使用效能。逐步实现养护队伍专业化、稳定化、年轻化的工作目标，提高排水设施运行管理水平。

3.继续加强养护作业队伍技术操作规程的培训和教育，强化养护疏通、掏挖过程中的安全意识、环保意识。加强监督管理，克服麻痹思想和侥幸心理，坚决杜绝各类违规操作。

4.继续加大研制管道疏通机械设备及深井掏挖作业特殊机具的技术革新，优化劳动力配置，提高机械化设施养护工作效率。同时，还要加大力度对排水设施串接、混接点位的情况进行深入排查和监管。对乱泼乱倒、私接混接等损害排水设施的违法行为，要加大执法力度，及时纠正、及时整改，进一步提高设施完好率。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 排水泵站、管道及河道设施维护项目 | | | | | | |
|----------|---------------|--|------------|------------|--|-----|--|---|
| 市级主管部门 | | 天津市水务局 | | 项目实施单位 | 天津市排水管理处 | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 8013 | 8013 | 7715.5 | 10 | 9.6 | 96.3% | |
| | 其中:当年财政拨款 | 8013 | 8013 | 7715.5 | — | — | 96.3% | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | |
| 其他资金 | | | | | — | — | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | |
| | | 对排水设施进行日常维修维护,使其达到良好的工作运转状态,保证市区雨、污水及时排除,保障人民正常生产生活。 | | | 实际完成排水管道3461公里、排水泵站257座、排水河道126公里的日常维修维护,支付日常养护维修费4513万元,实际支付泵站运行耗电费3202.5万元,共计7715.5万元。该费用专款专用,按资金使用计划进度完成拨付任务,保证了中心城区排水设施正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 管道养护设施量 | 3613公里 | 3461公里 | 4 | 3.8 | 部门预算的排水设施量为预估设施量,和实际设施量有误差,实际确定设施量为3461公里。今后争取加强设施量确定时间与预算编制时间的衔接,以保证设施量的准确度。 |
| | | | 泵站养护设施量 | 245座 | 257座 | 4 | 4 | |
| | | | 河道养护设施量 | 126公里 | 126公里 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 管道设施完好率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | |
| | | | 泵站机组完好率 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | |
| | | | 河道堤埝完好率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 管道设施养护完成时间 | 2019年12月底前 | 全部如期完成 | 4 | 4 | |
| | | | 泵站设施养护完成时间 | 2019年12月底前 | 全部如期完成 | 4 | 4 | |
| | | | 河道设施养护完成时间 | 2019年12月底前 | 全部如期完成 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 日常养护项目支出 | 4513万元 | 4513万元 | 10 | 10 | |
| | 增加泵站运行耗电费支出 | | 3500万元 | 3202.5万元 | 10 | 9 | 截至2019年12月底实际全年泵站运行耗电费3202.5万元,余额297.5万元电费结转至2020年5月底前已全部支出。 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 市区防汛排水能力 | 有效保障 | 可以有效保障市区防汛的排水能力 | 10 | 9 | 设施养护队伍存在人员老化、养护疏通机具落后的情况,影响设施养护维修工作效率。今后会加强养护作业队伍技术操作规程的培训和教育,强化养护疏通、掏挖过程中的安全意识、环保意识,有效保障市区防汛的排水能力。 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------|---------|--|------------|-------------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 避免河道水质污染 | 有效改善水环境 | 减少汛期污染物进入河道，避免河道水质污染，有效改善水环境，同时也减少了污水跑冒、污水外溢现象 | 10 | 9 | 个别老旧排水设施还存在有雨污混接、串接，支管私接等问题，造成局部地区污水外溢、污水跑冒。今后会加大力度对排水设施串接、混接点位的情况进行深入排查和监管。对乱泼乱倒、私接混接等损害排水设施的违法行为，要加大执法力度，及时纠正、及时整改，进一步提高设施完好率。 |
| | | 可持续影响指标 | 项目延续性 | 长期实施 | 可长期保障排水设施安全运行、杜绝防汛安全隐患，保障人民正常生产生活 | 10 | 9 | 个别设施养护作业施工现场出现了违反操作技术规程的现象（例如：在掏挖检井作业时有抽烟现象，存在爆炸隐患）。今后会加强监督管理，克服麻痹思想和侥幸心理，坚决杜绝各类违规操作避免安全隐患。 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 2019年水务局热线平台便民服务热线工单统计，全年有关设施损坏、污水外溢、河道黑臭类工单共451件，无不满意工单，满意率100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.4 | |

市农业农村委中央财政渔业增殖放流 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

中央财政渔业增殖放流项目主要内容是通过采购鱼、虾、贝等各类人工繁育的苗种，将其投放到渔业资源衰退的天然水域中，使其自然种群得以恢复。为保证工作效果，委托第三方中介机构对苗种投放进行验收，确保增殖放流取得实效。增殖放流作为一种有效的渔业管理手段已在国内外普及，对修复我市渔业种群资源、改善水域生态环境、保护生物多样性具有重要意义，同时也是促进我市渔业增效、渔民增收，实现渔业可持续发展的一项有力措施。该项目预算全部为中央财政资金，绩效指标计划放流中国对虾等各类苗种 50000 万尾(粒)以上，实际放流各类苗种 69275.73 万尾(粒)，超计划完成任务。项目预算资金 906 万元，实际支出 830 万元，未支出 76 万元全部为苗种招标采购产生的结余，目前正在履行第二批采购苗种程序。

（二）立项依据。

该项目是落实《中国水生生物资源养护行动纲要》和《天津市打好渤海综合治理攻坚战强化作战计划》的重要措施，

按照《农业农村部 财政部关于做好 2019 年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发〔2019〕6 号）、《天津市财政局 天津市农村工作委员会关于印发天津市农业资源及生态保护补助资金管理暂行办法的通知》（津财规〔2018〕14 号）等文件要求组织实施，对于增加渤海湾的水生生物资源种群数量，改善渤海湾生态环境，维护生物多样性具有重要意义。

（三）实施方案。

中央财政渔业增殖放流项目由天津市农业农村委员会组织实施，预算资金 906 万元，其中用于苗种采购资金 881 万元，用于苗种投放验收服务费 25 万元，具体工作进度如下：

1. 2019 年 1 月至 2 月，组织市水产研究所编制项目实施方案，组织专家论证，完成项目方案评审。

2. 2019 年 3 月至 4 月，实施苗种和验收服务的采购工作，通过公开招标确定苗种供应企业和第三方验收服务单位，组织签订采购合同。

3. 2019 年 5 月至 11 月，组织专家对放流苗种进行投放验收，严格把关苗种数量和质量，完成实施方案规定的任务；开展增殖放流的效果评估，实施本底调查和跟踪监测。

4. 2019 年 12 月，完成效果评估的调查监测和实验室数

据分析工作，撰写增殖放流效果评估报告。

（四）绩效目标及设定依据。

该项目绩效目标为“进行海洋和内陆水域渔业资源增殖放流，计划增殖放流总数在 50000 万尾（粒）以上，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复”。

设定依据主要包括《中国水生生物资源养护行动纲要》和《天津市打好渤海综合治理攻坚战强化作战计划》的重要措施，按照《农业农村部 财政部关于做好 2019 年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发〔2019〕6 号）、

《财政部关于提前下达 2019 年部分农业转移支付资金预算的通知》（财农〔2018〕125 号）、《天津市财政局 天津市农村工作委员会关于印发天津市农业资源及生态保护补助资金管理暂行办法的通知》（津财规〔2018〕14 号）等要求执行。

此外，考虑到通过持续的开展增殖放流项目，能够使我市水生生物资源得到有效补充，使生态退化的水域环境得到明显修复，濒危水生生物物种及生物多样性得到有效保护，结合多年来实施增殖放流项目具体实践，确定了该项目绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 98.7 分，自评结果为优。（优：自评分数 \geq 90 分；良： $80\leq$ 自评分数 $<$ 90 分；中：

60≤自评分数<80；差：自评分数<60)

（一）项目资金投入情况分析。

该项目预算资金 906 万元，截至 2019 年底实际支出为 830 万元，预算执行率 91.6%。项目实施方案中的放流任务已全部完成。渔业资源保护是一个长期的过程，需要持续开展增殖放流项目，渔业资源才能逐步恢复，水域生态环境才能得到改善。因此计划将结余资金继续用于苗种采购，目前正在履行招标采购程序。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

1.1 数量指标完成情况，全部完成。

（1）举办市级增殖放流活动次数≥1 次。经统计，项目共组织增殖放流活动 15 次，其中，2019 年 6 月 6 日我委在滨海新区中心渔港与全国“放鱼日”同步组织了一次增殖放流活动，并邀请媒体记者和渔民代表共约 30 余人共同参加活动，天津新闻、滨海电视台等相关媒体对当天活动进行了深入报道。此外，在我们还组织了 4 次贝类、5 次虾类、5 次鱼类放流活动。正向偏差主要原因分析：该项指标值为中央统一下达，为进一步做好增殖放流工作，营造全市保护渔业资源的良好氛围，在不增加资金预算的前提下，我们结合实际组织了 15 次市级活动，扩大了渔业增殖放流活动参与范

围，得到了参与群众的一致认可。

(2) 珍稀濒危放流苗种进行标记比例 $\geq 10\%$ 。经专家现场验收，共放流珍稀濒危物种松江鲈鱼 3.05 万尾，其中标记 7384 尾，标记比例 24.2%。正向偏差主要原因分析：该项指标值为中央统一下达，为确保完成该项指标任务，在项目具体实施过程中，我们综合考虑了标记成本、苗种成活率等因素，每次放流松江鲈鱼时标记比例均适当高于 10%，因此经统计累计标记比例达到了 24.2%。

(3) 渔业增殖放流规模 ≥ 50000 万尾（粒）。5 月-11 月份之间，通过专家现场验收，在渤海湾放流中国对虾、松江鲈鱼等各类苗种 69275.73 万尾（粒）。

1.2 质量指标，全部完成。

经济物种经检验检疫的批次比例 $\geq 90\%$ 。按照相关规定严格组织苗种检验检疫，要求苗种投放验收之前，苗种供应企业须向验收专家组提供市农业生态环境监测与农产品质量检测中心、市动物疫病预防控制中心分别出具的检验报告和检疫报告，否则不予验收，确保了每批次苗种都经过检验检疫，比例达到了 100%，保障了放流苗种质量。

1.3 时效指标，全部按计划完成。

(1) 制定增殖放流实施方案，2019 年 2 月底前。经专家评审，《2019 年中央财政农业资源及生态保护补助资金天

津市渔业增殖放流项目实施方案》于2月初完成制定工作。

(2) 组织专家对方案进行论证及公开招标，2019年4月底前。依据实施方案，启动了苗种采购和验收服务的政府采购程序，通过公开招标确定了9家苗种供应单位和1家验收服务单位，4月30日前采购任务全部按计划完成。

(3) 鱼、虾、贝等苗种投放，2019年11月底前。依据实施方案，各类苗种均在2019年5至11月投放入海。

1.4 成本指标，部分完成。

专业材料费（苗种采购费）881万元，实际支出805万元，招标结余76万元；委托业务费（项目验收服务费）25万元，全部支出。

2. 效益指标完成情况分析

2.1 经济效益指标，全部完成。

渔业增殖放流投入产出比超过1:6。组织市水产研究所开展了增殖放流效果评估工作，制定了实施方案，科学布局调查点位，通过本底调查和跟踪监测评估渔业资源量，同时通过发放渔捞日志和随船取样监测方法，进行了渔业生产调查，客观评价增殖放流经济效益。因中国对虾在全部放流苗种中占比超过90%，经济价值和回捕率较高，并且评估技术相对成熟，所以每年选择中国对虾为例对“渔业增殖放流投入产出比”进行分析。具体测算情况为：项目放流中国对虾约

6.02 亿尾，秋后可捕捞量约为 135.52 吨，按平均价格 200 元/公斤计算，可实现经济产值 2710.4 万元，苗种投入和捕捞成本共约 450 万元，因此测算投入产出比约为 1:6.02。

2.2 生态效益指标，全部完成。

重要经济物种放流回捕产量对照增长率 $\geq 2\%$ 。该指标是指与增殖放流初期的回捕产量作对照，2009 年我市开始进行大规模的增殖放流，当年我市海洋渔业资源增殖放流总量为 6.36 亿尾，其中中国对虾 6.26 亿尾，可捕捞量为 379 吨。2019 年渤海湾天津海域秋汛中国对虾可捕捞量为 439.8 吨，与 2009 年可捕捞量相比增加比率为 16%。正向偏差主要原因分析：该项指标值为中央统一下达，我市已连续多年开展增殖放流效果评估工作，依据 2019 年效果评估报告数据测算，实际增长率为 16%。

3. 满意度指标完成情况分析

捕捞渔民抽样调查满意度 $\geq 80\%$ 。增殖放流效果评估工作承担单位天津市水产研究所向渔民发放调查问卷 100 份，收回有效问卷 100 份，就增殖放流的工作实施、增殖放流的效果、对增殖放流的意见建议等三项内容进行了调查，调查显示捕捞渔民对增殖放流的满意度为 100%。

三、 发现问题及改进措施

增殖放流是一项公益性事业，需要我们扎实推进实施，

其效果的呈现需要一个长期的过程。增殖放流的品种很多，既考虑了经济性，又考虑了物种多样性，在增加渔民收入的同时，恢复物种多样性。因此我们很难对每一个品种进行有效的评估，只能选取放流规模较大的中国对虾进行回捕率和经济效益的测算，以现有的增殖放流效果评估模式，还无法完全准确的呈现增殖放流的效果。下一步我们将组织科研单位继续加强增殖放流效果评估的研究，创新评估模式，加大对水域生态系统和功能的动态监测，为指导增殖放流提供强有力的科技支撑，同时要严格苗种检验检疫，强化苗种投放验收，确保放流取得实效。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 中央财政渔业增殖放流项目 | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|---|---------------|-----|--|---|--|
| 市级主管部门 | | 天津市农业农村委员会 | | 项目实施单位 | 天津市农业农村委员会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 906 | 906 | 830 | 10 | 9.2 | 91.6% | 截至今年5月底, 执行率仍为92%, 未执行资金76万元为苗种采购招标结余。受新冠肺炎疫情影响, 利用招标结余资金继续采购苗种工作延迟, 目前正在履行招标程序。 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 906 | 906 | 830 | — | — | 91.6% | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | | | |
| 年初预期目标 | | | | 年度实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | <p>进行海洋和内陆水域渔业资源增殖放流, 计划增殖放流总数在5亿单位以上, 水域生态环境得到改善, 渔业种群资源加快恢复。</p> <p>项目各项工作已顺利完成, 放流各类苗种69275.73万尾(粒), 珍稀濒危放流苗种标记比例达到24.2%; 渔业增殖放流投入产出比超过1:6; 重要经济物种放流回捕产量对照增长率为16%。通过项目实施, 进一步加快了天津市渔业种群资源的恢复, 改善了渔业水域生态环境, 生物多样性相应也得到保护, 对促进天津市渔业增效、渔民增收都起到了积极的作用。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 举办市级增殖放流活动次数 | ≥1次 | 15次 | 7 | 7 | 该项指标值为中央统一下达, 为进一步做好增殖放流工作, 营造全市保护渔业资源的良好氛围, 在不增加资金预算的前提下, 我们结合实际组织了15次市级活动, 扩大了渔业增殖放流活动参与范围, 得到了参与群众的一致认可。 | |
| | | | 珍稀濒危放流苗种进行标记比例 | ≥10% | 24.2% | 8 | 8 | 该项指标值为中央统一下达, 为确保完成该项指标任务, 在项目具体实施过程中, 我们综合考虑了标记成本、苗种成活率等因素, 每次放流松江鲈鱼时标记比例均适当高于10%, 因此经统计累计标记比例达到了24.2%。 | |
| | | | 渔业增殖放流规模 | ≥50000万尾(粒) | 69275.73万尾(粒) | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 经济物种经检验检疫的批次比例 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 制定增殖放流实施方案 | 2019年2月底前 | 按计划完成 | 5 | 5 | | |
| | | | 组织专家对方案进行论证及公开招标 | 2019年4月底前 | 按计划完成 | 5 | 5 | | |
| | | | 鱼、虾、贝等苗种投放 | 2019年11月底前 | 按计划完成 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 专业材料费(苗种采购费) | 881万元 | 805.02万元 | 5 | 4.5 | 未执行资金为苗种采购招标结余, 受新冠肺炎疫情影响, 利用招标结余资金继续采购苗种工作延迟, 目前正在履行招标程序。 | | |
| | | 委托业务费(项目验收服务费) | 25万元 | 25万元 | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 渔业增殖放流投入产出比 | 超过1:6 | 达到1:6.02 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | 重要经济物种放流回捕产量对照增长率 | ≥2% | 16% | 15 | 15 | 该项指标值为中央统一下达, 我市已连续多年开展增殖放流效果评估工作, 依据2019年效果评估报告数据测算, 实际增长率确为16%。 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 捕捞渔民抽样调查满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.7 | |

市商务局支持我市企业建设国家级 经贸合作区项目绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概述。

2019 年地方外经贸发展资金用于为我市国家级境外经贸合作区发展建设提供补助。经市商务局统一安排及专业审核，确定对“中非泰达投资股份有限公司”承建的泰达合作区项目给予补助，补助金额 1000 万元。

2008 年，由天津泰达投资控股有限公司与中非发展基金组建的中非泰达投资股份有限公司正式承建泰达合作区。在中埃两国领导人的共同关注下，在中央、地方各级政府部门以及股东的大力支持下，经过 10 年的开发和建设，合作区已逐步成为中埃产能合作的重要平台，并逐渐发展成为中埃产能合作的示范区，肩负起国家“一带一路”倡议框架下，中埃产能合作桥头堡的使命。

（二）立项依据。

我局会同市财政局根据《天津市财政局 天津市商务委员会关于印发天津市外经贸发展资金管理暂行办法的通知》（津财建二〔2016〕14 号），印发了《天津市商务委员会 天津市财政局关于 2019 年地方外经贸发展资金国家级境外经贸合

作区事项申报工作的通知》，明确对我市国家级境外经贸合作区予以补助。一是对实施企业或通过建区企业开展合作区建设和发展所发生的区内土地购置或租赁费，区内土地平整，水、电、气、道路、通讯、热力和消防等基础设施建设费，区内厂房、办公场所和公共服务配套用房构建和租赁费，委托专业机构开展合作区规划、可行性研究、设计、环境评估及工程监理等费用，以及直接用于合作区公共服务的安保及环保费用和为合作区发展向境内外保险公司统一购买投资保险的费用等支出，给予一定补助；二是对实施企业或建区企业在境内外银行取得的专项用于合作区建设的 1 年期以上外币贷款给予贴息。

（三）实施方案。

按照市商务局统一安排，委托了会计师事务所对企业报送的申请材料进行了审核。会计师事务所于 2018 年 12 月 21 日出具了《2019 年地方外经贸发展资金国家级境外经贸合作区事项专项审核报告》（CAC 津专字〔2018〕1761 号）。审核通过企业 1 家，为“中非泰达投资股份有限公司”，申报补助金额 1000 万元。经国家企业信用信息公示系统查询，该企业无违法违规违纪行为。按照我局《“三重一大”事项决策工作实施办法（试行）》要求，委托天津商业发展中心对涉及“三重一大”事项进行了决策风险评估，并出具了风险评估情况报

告。最终确定项目补助金额 1000 万元。

（四）绩效目标及设定依据。

1.数量指标

- （1）支持中非泰达合作区完成道路建设 9500 平米；
- （2）支持中非泰达合作区完成人行道铺装 3400 平米；
- （3）支持中非泰达合作区完成燃气管网铺设 4900 延米；
- （4）保障合作区投保资产总额 4.15 亿埃镑。

2.质量指标

- （1）合作区道路工程验收合格；
- （2）人行道铺装工程验收合格；
- （3）燃气管网铺设工程验收合格；
- （4）合作区资产无损失。

3.成本指标

该指标是体现园区开发建设进展及配套完善程度的关键指标，具体为：

（1）土地购置及基础设施使用政府补助资金额度 388 万元；

（2）厂房、办公场所及公共服务配套用房构建使用政府补助资金额度 33 万元；

（3）规划、可研、设计、环评、工程监理、安保环保等使用政府补助资金额度 155 万元；

(4) 合作区建设贷款利息使用政府补助资金额度 424 万元。

4.经济效益指标

(1) 有效提高合作区企业税收贡献度，入区企业实际上缴当地税金：该指标是园区企业整体发展状况的体现，根据现有入区企业运行情况，2019 年预计上缴当地税金额为 6500 万美元。

(2) 提升园区对企业吸引力，新增入驻园区企业数量：该指标是园区良性发展的最基础指标，根据历年招商经验，2019 年拟吸引 5 家以上企业入区。

(3) 助力园区企业正常运营，新增正式投产企业数量：该指标是体现园区活力与发展状况的关键指标，根据现有入区企业开发情况，2019 年预计新增 1 家企业在园区正式投产。

5.社会效益指标

支持合作区发展，提升我国在国外的国家形象：“走出去”企业不仅代表企业自身形象，也代表国家形象，作为“走出去”企业平台的合作区致力于助力加强和深化两国产能合作，不断提升我国在国外的国家形象。

6.生态效益指标

推动园区有效执行环境保护措施：满足埃及当地对环境保护的要求，执行相关的环境保护措施。

7.可持续影响指标

进一步提高园区发展的可持续性：为促进园区持续健康发展，需不断提升园区软硬件设施，提升园区吸引力，加大招商力度。

8.服务对象满意度指标

助力提升入区企业对建区企业的满意度：根据历年满意度情况及 2019 年工作目标，确定满意度为 $\geq 90\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 98 分，自评结果为优。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；中： $60 \leq$ 自评分数 < 80 ；差：自评分数 < 60 ）

（一）项目资金投入情况分析。

2019 年资金预算安排，该项目全年预算为 1000 万元，实际拨付 1000 万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

项目资金支持全年累计建设合作区道路 9500 平米，铺装人行道 3400 平米，铺设燃气管网 4900 延米，保障合作区实际投保资产总额达到 4.15 亿埃镑，年度指标完成。

（2）质量指标完成情况

合作区道路工程、人行道铺装工程、燃气管网铺设工程均验收合格，各项资产运转情况良好，无损失，年度指标完成。截至目前，扩展区一期市政基础设施建设全部完成，产业配套区一期工程主体框架、以及通讯、燃气减压站等配套设施建设完成，于 2020 年第二季度投入使用。扩展区二期土地已于 2019 年 4 月正式移交，启动市政基础设施的施工图设计，并于 2020 年启动项目建设。启动“夜游经济”项目对园区环境进行整体改造提升，完成一期灯光艺术亮化工程。规划充满人文情愫与时尚美感的夜生活集聚区，推动相关业态与模式不断创新，增强园区发展活力。

（3）成本指标完成情况

合作区本期建设及相关贷款利息实际使用政府补助资金 1000 万元，其中：土地购置及基础设施使用政府补助资金额度 388 万元；厂房、办公场所及公共服务配套用房构建使用政府补助资金额度 33 万元；规划、可研、设计、环评、工程监理、安保环保等使用政府补助资金额度 155 万元；合作区建设贷款利息使用政府补助额度 424 万元，年度指标完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况

“有效提高合作区企业税收贡献度，入区企业实际上缴当

地税金”达到 6500 万美元目标，根据统计，泰达合作区入区企业实际上缴当地税金 7215.4 万美元，年度指标完成；

“提升园区对企业吸引力，新增入驻园区企业”5 家以上，实际吸引鸿海浆纸、泛洋纺织、江苏亨通等 6 家企业入区，年度指标完成；

“助力园区企业正常运营，新增正式投产企业数量”1 家以上，2019 年大运埃及机车股份有限公司及埃及雷楚针织公司 2 家企业实现正式投产，年度指标完成。

（2）社会效益指标完成情况

自合作区全面启动建设以来，市委、市政府高度重视合作区发展，专门拿出财政资金对入区企业进行补助。资金政策的支持为泰达合作区坚持“高水平区域规划”“高标准园区建设”提供有效保障，为园区营造出了良好的工业、商务、文化和生活环境，有效提升了我国在埃及的国家形象。具体情况如下：

一是搭建优良的保障机制基础。2016 年 1 月，习近平总书记访问埃及期间，中埃双方签署了泰达合作区政府间磋商机制文件，进一步明确了泰达合作区的法律地位，并制定了从顶层设计到基层互通，政府之间、管委会层面以及中埃双方开发公司之间的三级协调机制，形成了全方位、系统性的引导和支持体系。合作区已经成为中非经贸合作的典型项

目，为我市乃至全国企业赴非洲投资提供了平台保障的落地支撑。

二是填补相关产业空白，提升埃及工业化水平。泰达合作区不断加强园区硬件基础设施和服务配套设施方面的投入，不仅带动了周边土地的升值，也将先进的服务理念带入埃及，吸引了大批世界一流企业入驻园区。为埃及带来巨大的经济效益的同时，也提升了埃及相关产业的技术水平，填补了整个中东乃至非洲的部分市场空白。

三是打造国际技术和人才培养平台。目前，泰达合作区解决当地就业超过 3500 人，并重视人才属地化建设。其中，埃及泰达为埃及储备了一批优秀的园区开发建设管理人才，入区企业为埃及培养输出了一批专业的技术工人和企业管理人员。对于人才的培养，泰达合作区经常举办各种培训，并组织埃方优秀员工、管理者来华参观学习，通过直观体验提升本土员工的管理水平，增强服务理念。

此外，借助国家国际发展合作署在埃及特区援建技工学校的计划，成功推动技术培训中心落户合作区，该职业技术培训中心预计占地 40000 平方米，建筑面积约为 7880 平方米，拟开设机械、电力、可再生能源、汽车装配和维修、工业机器人、电子产品设计制作和装配维修、通讯网络技术等专业，为当地培养技术型人才，满足入区企业对技术人才的

迫切需求。

四是推动文化交流。为了打破工业园区的孤岛现象，泰达合作区投资建设了埃及第一个以恐龙世界为主题的儿童乐园、建设了亲子主题酒店，乐园和酒店年接待客人达到十几万人次，每年泰达合作区都会与中国驻埃及大使馆联合举办大型文化活动，促进中埃文化交流，如川剧文化节、风筝节、花灯展等，让埃及民众可以零距离接触中国艺术文化，中国驻埃及大使馆也将泰达合作区作为中埃文化交流的平台，并授牌“中埃文化之家”。目前，泰达合作区已然成为苏伊士湾新兴的旅游度假目的地，苏伊士城在合作区入口处设立因苏哈纳公交站方便交通往来，当地居民则将该站点亲切地称为中国泰达站。泰达已经成为埃及公众中知名度和美誉度最高的第一中资品牌。

（3）生态效益指标完成情况

项目资金将环保支出纳入支持范围，有力推动了园区有效执行环境保护措施。泰达合作区在扩展区引进了“风能+太阳能”路灯——一期 2 平方公里项目内的主干道全部安装了“风能+太阳能”路灯，成为埃及第一座大规模使用绿色能源路灯的园区。泰达合作区在招商引资过程当中，优先引进低碳环保、“环境友好型”企业。此外，泰达合作区在推动园区升级过程中，以企业集聚发展、产业生态链接、服务平台建设

为重点，提高园区土地节约集约化利用水平，推动基础设施的共建共享。泰达合作区加强余热余压废热资源的回收利用，建设污水再利用为主的水循环系统，促进园区内企业废物资源交换利用，补全完善园区内产业的绿色链条，推动园区内企业开发绿色产品、主导产业创建绿色工厂，鼓励企业降低水电气热节能消耗，加强固体废物的污染防治，实现园区整体的绿色发展，年度指标完成。

（4）可持续影响指标完成情况

在财政资金的积极支持下，泰达合作区按照“政府引导、企业决策、市场运作、科学规划、分步实施”的原则，通过优化营商环境、提升产业集聚水平、拓展园区功能等措施，推动泰达合作区高质量加速发展，使之成为辐射欧洲、中东、非洲的重要出口基地，国际经贸合作的重要平台。同时坚持新发展理念，践行高质量发展要求，结合国际产业园区和国内开发区发展规律，合理布局分区分阶段开发，实现“产商住一体化”的产城融合发展规划，最终形成中国境外经贸合作区可持续发展的开发模式，年度指标完成。

3.满意度指标完成情况分析

“助力提升入区企业对建区企业的满意度” $\geq 90\%$ ，通过市场调查，2019年入区企业满意度为98%，年度指标完成。

三、发现问题及改进措施

“提升园区对企业吸引力，新增入驻园区企业”指标虽已超额完成，但是同加快中埃·泰达苏伊士经贸合作区提档升级的要求，还有一定差距。在下一步工作中，我们将督促中非泰达投资股份有限公司进一步加大园区招商力度，加速推进园区建设。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 支持我市企业建设国家级经贸合作区项目 | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|----------------------------------|----------|---|----|----------|-------------|
| 市级主管部门 | | 天津市商务局 | | 项目实施单位 | 天津市商务局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 100% | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | |
| | | 为鼓励和支持我市企业更好地实施“走出去”战略,积极开展对外经济合作业务,结合我市实际情况,对国家级境外经贸合作区建设和发展发生的有关费用进行补助。 | | | 外经贸发展资金对中非泰达合作区事项提供支持,助力合作区成为中非经贸合作的典型项目,为我市乃至全国企业赴非洲投资提供了平台保障的落地支撑,达到预期效果。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 支持中非泰达合作区道路建设工程 | 9500平方米 | 9500平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 支持中非泰达合作区人行道铺装工程 | 3400平方米 | 3400平方米 | 4 | 4 | |
| | | | 支持中非泰达合作区燃气管网工程 | 4900延米 | 4900延米 | 5 | 5 | |
| | | | 保障合作区投保资产总额 | 4.15亿英镑 | 4.15亿英镑 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 道路建设工程 | 验收合格 | 达到验收标准 | 4 | 4 | |
| | | | 人行道铺装工程 | 验收合格 | 验收合格 | 4 | 4 | |
| | | | 燃气管网工程 | 验收合格 | 经验收,符合质量要求。 | 4 | 4 | |
| | | | 资产完好性 | 无损失 | 各项资产运转情况良好,无损失。 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 土地购置及基础设施使用政府补助资金额度 | 388万元 | 388万元 | 4 | 4 | |
| | | | 厂房、办公场所及公共服务配套用房构建使用政府补助资金额度 | 33万元 | 33万元 | 4 | 4 | |
| | | | 规划、可研、设计、环评、工程监理、安保环保等使用政府补助资金额度 | 155万元 | 155万元 | 4 | 4 | |
| | | | 合作区建设贷款贴息额度 | 424万元 | 424万元 | 4 | 4 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 有效提高合作区企业税收贡献度,入区企业实际上缴当地税金 | 6500万美元 | 7215.4万美元 | 5 | 5 | |
| | | | 提升园区对企业吸引力,新增入驻园区企业数量 | 5家以上 | 6家 | 5 | 5 | |
| 助力园区企业正常运营,新增正式投产企业数量 | | | 1家以上 | 2家 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------------------|---|------------|-----------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 支持合作区发展，提升我国在国外的国家形象 | 助力加强和深化两国产能合作，提升我国在埃及的国家形象。 | 资金政策的支持为泰达合作区坚持“高水平区域规划”、“高标准园区建设”提供有效保障，为园区营造良好的工业、商务、文化和生活环境，有效提升了我国在埃及的国家形象。 | 5 | 4.5 | |
| | | 生态效益指标 | 推动园区有效执行环境保护措施 | 有效执行了环境保护措施。 | 实现园区整体的绿色发展，有效执行了环境保护措施。 | 5 | 4.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 进一步提高园区发展的可持续性 | 良好 | 实现“产商住一体化”的产城融合发展规划，最终形成中国境外经贸合作区可持续发展的开发模式。 | 5 | 4 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 助力提升入区企业对建区企业的满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

市消防救援总队特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃料耗材等经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃料耗材等经费项目主要用于为新建成的消防站配备车辆器材，补充灭火救援过程中消耗的器材装备，为灭大火、救大灾提供充足的器材装备和灭火药剂，同时缩短消防队伍到达灭火救援现场的时间，减低生命财产损失，达到“灭早、灭小”的目标，确保全市消防救援站日常灭火救援顺利进行。

（二）立项依据。

本项目依据《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）和灭火救援实战需求设立。

（三）实施方案。

根据装备建设规划和全市新建消防站建设情况，为了使新建消防站达到灭火执勤标准，依据《城市消防站建设标准》（建标 152-2017），配齐执勤所需车辆器材装备。结合全市灭火救援实战情况和消防车辆服役年限，补充消耗性器材装备，更新达到服役年限的消防车辆。

2019年，购置特种车辆、新建消防站装备、燃修耗材及应急装备预算10850万元。总队根据队站建设实际及《城市消防站建设标准》，制定了采购计划和技术需求，邀请相关领域专家和律师对采购进口产品的可行性进行了论证并报市财政局进行审批，2019年10月，由于消防救援队伍改制和国家政策的改变，消防队伍采购进口装备审批权限由原来的市财政局审批变更为财政部审批，导致原定于10月开展的项目招标采购未能按期开展，为确保项目尽快顺利实施，总队立即请示应急管理部消防救援局相关部门协助总队完成进口装备采购审批工作，经协调，总队向财政部上报了天津市消防救援总队关于采购进口消防装备相关事项的请示，组织相关人员赴财政部国库司进行了汇报。2020年1月，财政部审批同意。由于疫情影响，市公共资源交易中心暂停评审工作，因此2020年初未能及时完成招标采购工作。

2020年4月，天津市公共资源交易中心在总队疗养所和战勤保障大队成立独立评标室，加快完成装备采购工作。目前已完成大部分装备采购任务。截至6月底，共计实施6批专项装备和4批常规装备招标，共购置消防车8种23辆、器材装备68种33612件(套)，成交合同金额10661.48万元。

(四) 绩效目标及设定依据。

总体目标：一是配备相应装备，确保2019年底建成的

新建消防站达到《城市消防站建设标准》；二是常规消耗性装备得到充分补充，可满足消防站日常执勤消耗。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 87.4 分，自评结果为良。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；中： $60 \leq$ 自评分数 < 80 ；差：自评分数 < 60 ）

（一）项目资金投入情况分析。

经市财政局预算批准，2019 年装备采购项目预算安排 10850 万元，主要用于购置特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃料耗材等，时刻确保库存充足，能够第一时间为基层消防站消耗的器材装备进行补充，截至 2019 年底实际支出 481.8 万元（根据实际工作需要，2019 年底紧急采购一批战勤保障车及灭火泡沫药剂，合同金额 1606 万元，2019 年底支出首期款 481.8 万元）；截至 2020 年 6 月底，整个项目中标 10661.48 万元（中标 23 辆消防车，33612 件套器材，其中已到货验收 10 辆消防车），根据签订的合同要求，整个项目实际已支出一期款约 4375 万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：购置车辆 23 辆、购置器（耗）材装备 34000 件（套），实际购置消防车 10 辆、泡沫药剂 400 吨。

质量指标：装备采购质量合格率 100%，采购装备质量均为国内先进水平。装备到货后，总队邀请 3 名专家与总队作战、装备、审计和基层指战员组织验收小组按照招标文件要求进行验收和性能测试。

时效指标：

（1）制定采购计划：2019 年 8 月，总队按照装备建设规划和全市新建消防站建设情况，制定了具体的采购计划。

（2）完成招标采购：由于消防救援队伍改制和国家政策调整，消防队伍采购进口装备审批权限由原来的市财政局审批变更为财政部审批。总队协调相关部门向财政部上报了关于采购进口消防装备相关事项的请示，2020 年 1 月，财政部审批同意。由于疫情影响，市公共资源交易中心暂停评审工作，因此部分装备未能及时完成招标采购工作。4 月份，市公共资源交易中心在总队疗养所和战勤保障大队成立独立评标室，加快完成装备采购工作。

成本指标：严格执行合同中标价格，在制定采购计划时，总队审计室全程参与并对预算价格进行了评审。采购过程中，总队全部委托市公共资源交易中心以公开招标的方式进行采购，以综合评标法进行评审，采购过程中对器材样品进行现场测试，选取评分最高的投标单位为中标供应商。经评标，消防车辆合同金额约 3164 万元，消防器材合同额约

7497.47 万元。

2.效益指标完成情况分析

装备购置后，全市消防装备保障能力得到进一步提升。尽管由于客观因素（队伍改制、进口装备审批权限变更、上半年疫情等），设备采购未能全部按计划进行，但在 2019 年底，总队根据实际工作需要，紧急采购了一批不需进口的装备器材，一定程度上充实了器材装备库，在原有装备器材库存基础上，队伍的灭火救援能力和救援效率仍能发挥积极作用。一是新建消防站具备执勤条件，装备配备数量达到《城市消防站建设标准》要求，缩短了消防队伍到达救援现场的时间；二是消耗性装备储备得到充分补充，可满足执勤中队日常执勤消耗，确保消防队伍灭火救援的顺利进行；三是总队专业处置队补充部分实战需要装备，应对处置高层、地下、大跨度厂房、石油化工等特殊火灾能力进一步增强，为降低人民生命财产损失，维护全市消防公共安全提供了充足的装备保障。

3.满意度指标完成情况分析

装备配发后，面向基层指战员就新购车辆器材装备使用满意度进行调研，使用人员满意度达到 100%；在实际救援过程中，社会人员对灭火救援工作满意度进行调查，社会公众满意度较高，达到 100%。

三、发现问题及改进措施

存在问题：年初设定指标比较粗糙，对各项指标值的理解不透彻，对效益指标、成本指标、时效指标设定还不够科学，存在质量合格率、验收合格率、群众满意度等年初设定不够规范等问题。

改进措施：一是加强对项目实施前的评审论证，确保购置的装备符合实际需求。二是加强培训学习，推进业务处室对绩效目标设定的理解、填报，确保能保质保量的完成年初设定目标。三是科学设定指标值，确保符合实际，设定内容科学合理。四是加快项目执行进度，协调政府采购中心尽快完成招标采购，确保装备及时保障。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃料耗材等经费项目 | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------|-------------|---|----------------|-----|---|---|
| 市级主管部门 | | 天津市消防救援总队 | | 项目实施单位 | 天津市消防救援总队 | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 由于队伍改制、进口装备审批权限变更、上半年疫情等客观因素影响,导致支出进度慢,截至2019年底实际支出481.8万元(根据实际工作需要,2019年底紧急采购一批战勤保障车及灭火泡沫药剂,合同金额1606万元,2019年底支出首期款481.8万元);截至2020年6月底,整个项目中标10661.48万元,根据签订的合同要求,整个项目实际已支出一期款约4375万元。 |
| | 年度资金总额 | 10850 | 10850 | 481.8 | 10 | 0.4 | 4.4% | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10850 | 10850 | 481.8 | — | — | 4.4% | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| | 1.及时配备装备,确保2019年底建成的新建消防站达到《城市消防站建设标准》; 2.常规消耗性装备得到充分补充,可满足消防站日常执勤消耗。 | | | 1.受队伍改制、国家政策调整及疫情影响,未能及时完成招标采购工作,但总队紧急采购一批战勤保障车及灭火泡沫药剂,新建消防站配备的车辆器材基本达到《城市消防站建设标准》,符合执勤条件; 2.常规消耗性装备得到补充,为灭火救援提供了装备保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 车辆购置数量 | 23辆 | 10辆 | 5 | 5 | 受队伍改制、国家政策调整及疫情影响,完成了一部分采购工作。受客观因素影响未完成任务量,不重复扣分。 |
| | | | 消防器(耗)材购置数量 | 34000件(套) | 400吨泡沫 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 装备采购质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 全部验收合格 | 5 | 5 | |
| | | | 购置装备先进程度 | 达到国内先进水平 | 采购装备质量均为国内先进水平 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 制定采购计划 | 2019年8月 | 按时制定采购计划 | 5 | 5 | |
| | 完成招标采购 | | 2019年10月 | 2020年6月 | 10 | 10 | 偏差原因:消防救援队伍改制后,采购进口装备审批权限由原来的市财政局审批变更为财政部审批,财政部于2020年1月审批通过。由于疫情影响,政府采购中心暂停评审工作,因此部分装备未能及时完成招标采购工作。受客观因素影响未完成任务量,不重复扣分。 | |
| | 成本指标 | 消防车辆 | 执行合同中标价格 | 采购5种10辆消防车(例如中型水罐消防车单价142万、抢险救援消防车单价129.7万、轻型水罐车单价127万),合计1374万元 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|-----------|--|--|----|------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 消防器(耗)材 | 执行合同中标价格 | 采购400吨泡沫灭火药剂, 单价5800元/吨 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 灭火救援能力 | 装备购置后, 全市灭火救援装备保障能力显著提升, 为灭大火、救大灾提供充足的器材装备 | 持续保障全市灭火救援装备, 为灭大火、救大灾提供了器材装备 | 15 | 13 | 受队伍改制、国家政策调整及疫情影响, 设备采购未能全部按计划进行, 但通过紧急采购, 在原有装备器材库存基础上, 队伍的灭火救援能力和救援效率仍能得到有效保障。 |
| | | | 灭火救援效率 | 装备配备后, 新建消防站满足执勤条件, 缩短消防队伍到达救援现场的时间, 降低了生命财产损失, 达到“灭早、灭小”的目标 | 装备配备后, 新建消防站满足执勤条件, 缩短消防队伍到达救援现场的时间, 降低了生命财产损失, 达到“灭早、灭小”的目标 | 15 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 装备使用人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 87.4 |

天津北方演艺集团文化惠民卡演出补贴 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概述。

1.项目背景及主要内容

2019年，为深入实施文化惠民工程，北方演艺集团继续发行“天津文化惠民卡”(以下简称文惠卡)，为好戏找到观众，让观众知道好戏。文惠卡的发行促进了天津市演出市场的进一步繁荣，为天津市民提供了更多更好的精神文化食粮，也进一步活跃天津的文化、旅游消费，推动天津演艺市场的发展，同时引导院团按照观众需求组织戏剧创作，从而提高市场意识和竞争力。

2.项目实施情况

天津文化惠民卡项目基本完成各项绩效目标，具体情况说明如下：2019年天津文化惠民卡计划发行总量为223950张。其中，文惠卡金卡计划发行90550张，补贴政策延续充值200元补贴400元，面值600元；文惠卡普惠卡计划发行100000张，充值100元补贴100元，面值200元，每人可多次充值累计补贴不超过400元；文惠卡郊区卡在武清、东丽、宝坻、蓟州四个区计划发行23000张，充值150元补贴350

元，面值 500 元；文惠卡学生卡计划发行 10000 张，充值 80 元补贴 220 元，面值 300 元；文惠卡公益卡发行 400 张，面向低保家庭学生免费发放，面值 200 元。

以丰富市民文化生活为宗旨的文惠卡自 2015 年发行以来，在五年的时间里不断树立自身品牌形象，引导观众自主走进剧场欣赏艺术，时下已经成为天津观众最时尚的文化消费品；在会员服务、创新举措等多个方面得到媒体的持续报道和观众的热情支持，成为具有全国影响力惠民项目。经过数据分析发现，目前文惠卡演出市场份额占全市演出市场份额的 75% 以上；市民办卡时间从原来的十分钟缩短为一分钟，还能手机购票、实时选座，在软件、硬件等各方面都得到了较高程度提升。

3.项目资金投入及使用情况

2019 年文惠卡项目市级资金投入为 5300 万元，实际执行资金为 4903.2 万元，共发行 181649 张。其中，金卡完成发行 93593 张，学生卡完成发行 10047 张，普惠卡（100 补 100）完成发行 61463 张（次），郊区卡发行 16344 张，公益卡发行 202 张。2019 年度文惠卡发行时间为 2019 年 3 月至 2020 年 3 月，截至 2020 年 5 月底，受疫情影响等原因，原定 100000 张（次）文惠卡普惠卡实际发行 61463 张（次），原定 23000 张文惠卡郊区卡实际发行 16344 张，原定 400 张

文惠卡公益卡实际发行 202 张。

（二）立项依据。

项目根据《天津市贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神分工方案》《天津市宣传思想文化工作要点》和《天津市人民政府办公厅关于转发市财政局拟定的天津市市级财政专项资金管理暂行办法的通知》（津政办发〔2015〕63号）文件要求立项。

（三）实施方案。

1.2019 年 1 月上旬，发布《天津市文化惠民卡专项补贴资金项目征集方案》，指导各文化惠民演出联盟单位申报 2019 年文化演出剧目。

2.2019 年 1 月下旬，组织天津市文化惠民演出联盟艺术评审委员会对征集的演出剧目进行剧目评审，并公示审核通过的剧目名单。

3.2019 年 2 月，制定文惠卡发行工作方案、宣传推广方案、文惠卡全年演出计划等。

4.2019 年 3 月，文惠卡充值及发行工作正式启动，媒体宣传、观众问题解答、全年重点演出计划公布、剧场惠民演出、演出后补贴拨款等工作同步进行。

5.2019 年 4 月，文惠卡金卡发行工作完毕，其他文惠卡卡种发行工作继续进行。

6.根据文惠卡演出剧目的演出顺序，对演出主办方依次进行结算，发放补贴。

（四）绩效目标及设定依据。

1.产出指标

（1）数量指标：结合 2018 年文惠卡项目执行情况，拟定 2019 年文惠卡发行数量为 223950 张，全年演出场次数 ≥ 3500 场，全年观众观演人次 ≥ 120 万人次。

（2）质量指标：结合 2018 年文惠卡演出实际上座率，拟定 2019 年文惠卡演出平均上座率 $\geq 61\%$ ；根据全国剧场的年平均演出场次 50 场为参考值，制定文惠卡项目的全年剧场平均演出场次 ≥ 60 场。

（3）时效指标：根据 2018 年文惠卡官方客服人员队伍的服务总体情况，经过重新整合之后，拟定 2019 年客服电话接起速度 ≤ 30 秒；结合上年度观众问卷调查及院团调研情况，拟定 2019 年全年演出准时率约为 90%。

（4）成本指标：结合往年文惠卡发行工作的成本情况以及 2019 年文惠卡发行工作目标，拟制定 2019 年文惠卡发卡成本 ≤ 220 万元。

2.效益指标

（1）经济效益指标：根据全年演出安排以及上年度文惠卡整体票房，拟定 2019 年文惠卡整体票房 ≥ 6000 万元。

(2) 社会效益指标：依据文惠卡发行的初衷以及本着丰富市民精神文化生活的宗旨，2019 年文惠卡发行仍然以繁荣天津本地文化市场及为市民提供优秀且丰富的精神文化食粮为社会效益目标。

(3) 生态效益指标：目前已经有包括山西、河北、广西、四川等多地的文化演出单位前来观摩学习文惠卡项目的运营模式，鉴于此，“文惠卡”应当发挥其更大更广的作用，增强天津文化实力。

(4) 可持续影响指标：文惠卡发行之初，由于其开全国之先河的“变补贴院团为补贴市民”的创新举措，受到了央视、新华社、中新社等中央各媒体的强烈关注，并通过一张小小的文惠卡让全国知道了天津独有的惠民补贴模式。2019 年，希望在媒体持续曝光的基础上，增加天津本地市民的满足感、幸福感，逐步增加公众关注度，让“文惠卡”这张天津的文化名片实至名归，成为全国惠民补贴模式的典范。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：根据 2018 年度满意度调查情况，结合 2019 年文惠卡工作目标，确定文惠卡持卡观众满意度为 $\geq 90\%$ ，演出单位满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 96.4 分，自评结果

为优。(优: 自评分数 ≥ 90 分; 良: $80 \leq$ 自评分数 < 90 分; 中: $60 \leq$ 自评分数 < 80 ; 差: 自评分数 < 60)

(一) 项目资金投入情况分析。

该项目市级预算安排 5300 万元, 截至 2019 年底已支付 4903.2 万元, 预算执行率为 92.5%。2019 年文惠卡发卡周期为 2019 年 3 月至 2020 年 3 月, 在实际执行中, 除文惠卡金卡、文惠卡学生卡等卡种全部发放完毕之外, 受疫情影响等原因, 文惠卡郊区卡、文惠卡公益卡和 2019 年新创发的文惠卡普惠卡未发放完毕, 尚有 396.8 万元未执行。资金管理主要按照《天津文化惠民卡演出补贴资金使用和管理办法》下达的资金拨付计划, 由集团支付到各演出单位, 确保财政资金及时落实到位和安全使用。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标: 2019 年度文惠卡发行时间为 2019 年 3 月至 2020 年 3 月, 因疫情影响等原因, 文惠卡郊区卡、文惠卡公益卡和新创发的文惠卡普惠卡未完全发行完毕, 所以 2019 年文惠卡发行数量为 181649 张, 未完成年度指标。随着观众日益增长的精神文化需求, 天津本地文艺院团想观众之所想, 推出越来越多的文艺作品。同时, 文惠卡项目的强大市场影响力也不断吸引着外地精品剧目进津演出, 全年演

出丰富多彩，极大满足了观众需求，全年演出场次达 5543 场，远超指标值，年度指标完成。2019 年新创发的文惠卡普惠卡发行相较于其他卡种来说优势不足，未发行完毕，观演人次随之减少，实际全年观演人次为 100.2 万人次，未完成年度指标。

(2)质量指标: 2019 年文惠卡演出平均上座率为 66%，年度指标完成。剧场年平均场次指标值 60 场是基于全国平均值 50 场而定，自 2015 年文惠卡发行以来，院团、百姓齐叫好，天津文化演出市场繁荣程度较其他省市较高，而 2019 年是文惠卡演出场次五年来最多的一年，剧场年平均场次相对较高，为 92 场，年度指标完成。

(3)时效指标: 2019 年客服电话接起速度为 25 秒，年度指标完成。2019 年全年演出准时率为 93%，年度指标完成。

(4)成本指标: 鉴于往年文惠卡发行工作的经验积累，经过合理预算、控制成本之后，2019 年文惠卡发卡成本 79.1 万元，年度指标完成。为节约成本，本年度未进行大型发卡宣传活动，主要以线上宣传活动为主，因此发卡成本较少。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标: 由于全年演出剧目丰富，观众观演人次较高，2019 年文惠卡整体票房为 8170 万元，年度指标完成。

(2) 社会效益指标：2019 年文惠卡发行仍然以繁荣天津本地文化市场及为市民提供优秀且丰富的精神文化食粮为社会效益目标，惠民效果显著，年度指标完成。

(3) 生态效益指标：2019 年文惠卡持续受到行业内各兄弟单位的关注，同时也吸引了不少国内外优秀剧目来津演出，例如陕西人艺《白鹿原》、杨丽萍作品《平潭映象》、白先勇青春版《牡丹亭》、舞剧《卡门》、法国经典音乐剧《巴黎圣母院》等多部重磅作品，让津门观众足不出户即可享受世界级优秀作品，深受行业从业者及演出市场的肯定，从而让文惠卡成为天津最亮眼的文化名片之一，年度指标完成。

(4) 可持续影响指标：2019 年文惠卡项目不断提高自身附加值，围绕文惠卡及文惠卡演出剧目而衍生的品牌线下推广活动“方寸”系列，在观众群中赢得广泛关注，全年共举办线下推广活动 50 余场，平均每场观众参与人数达 200 人，并得到重点中央媒体中国文化报的重点报道。同时，因疫情影响，为顺应时下直播潮流而搭建的“方寸直播”平台自疫情开始以来，不断为观众及时输送精神文化食粮，名家新秀艺术云课堂、北方演艺直播剧场等多个云上项目让更多文惠卡观众坐在家中就能坐享剧场“C 位”、畅游艺术海洋。这些新开创的重点项目，大大提高了文惠卡知名度、关注度，年度指标完成。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：随着天津文化事业的蓬勃发展，文化惠民卡项目获得了越来越多的关注，北方演艺集团在各方面严格管理，不断提高文惠卡管理水平，2019年文惠卡持卡观众满意度为91%，年度指标完成；演出单位满意度为95%，年度指标完成。

三、发现问题及改进措施

通过自评，该项目主要存在以下两个问题：一是文惠卡发行管理模式有待优化。为用好财政补贴资金，满足不同层次观众需求，项目设置了金卡、普通卡等不同类型的卡种，由于观众咨询量较大，也相应增加了客服成本。二是观众使用文惠卡消费频次不高，原因有多种，例如文惠卡办完之后忘了消费、目前上线的演出剧目没有心仪演出、选择性消费只看名家经典演出等。

针对存在的问题，为进一步提升项目管理水平，提高财政资金使用效益，需在以下几个方面进行改进：第一，经过科学调研，围绕百姓需求、院团发展、市场选择等多个方面，优化文惠卡补贴模式，清晰明了、简单易懂地向市民公布文惠卡补贴政策，从而提高办卡效率，加大发卡量。第二，以演出市场为出发点，百姓爱看什么，院团就演什么，院团没有的，引进外地演出，多角度宽领域丰富

天津演出市场，让百姓选戏的范围不断扩大，最大可能满足观众的看戏需求，促进观众消费文惠卡。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 文化惠民卡演出补贴项目 | | | | | | |
|---|------------|--------------|------------|---|--------------|------------|----------------------------------|--|
| 市级主管部门 | | 天津北方演艺集团有限公司 | | 项目实施单位 | 天津北方演艺集团有限公司 | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 5300 | 5300 | 4903.2 | 10 | 9.3 | 92.5% | 2019年度文惠卡发卡周期为2019年3月至2020年3月, 市级资金投入5300万元, 实际执行中, 文惠卡金卡、普惠卡、学生卡等卡种全部发放完毕, 因为疫情影响等原因, 郊区卡和2019年新创发的文惠卡普惠卡未发放完毕, 造成项目尚有396.8万元财政资金未使用。 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 5300 | 5300 | 4903.2 | — | — | 92.5% | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | | |
| 年度总体目标 | | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| 年初预期目标 1. 提高文化惠民演出市场份额; 2. 完善文惠卡相关服务功能、提高文惠卡在本市乃至全国的知名度和影响力; 3. 传承中华优秀传统文化、丰富百姓精神文化生活, 引导市民进行文化消费; 4. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。 | | | | 年度实际完成情况 1. 文惠卡演出市场份额占全市演出市场份额的75%以上; 2. 文惠卡在会员服务、创新举措等多个方面得到媒体的持续报道和观众的热情支持, 成为具有全国影响力惠民项目; 3. 以丰富市民文化生活为宗旨的文惠卡项目自2015年发行以来, 在五年的时间里不断树立自身品牌形象, 引导观众自主走进剧场欣赏艺术, 时下已经成为天津观众最时尚的文化消费品; 4. 经过不断调整和完善, 市民办卡时间从原来的十分钟缩短为一分钟, 还能手机购票、实时选座, 在软件、硬件等各方面都实现了较程度的提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 发卡数量 | 223950张 | 181649张 | 8 | 6.5 | 2019年度文惠卡发卡周期为2019年3月份至2020年3月份, 因疫情影响等原因, 2019年新创发的文惠卡普惠卡未发行完毕。 |
| | | | 演出场次 | ≥3500场 | 5543场 | 8 | 8 | 天津本地文艺院团作品众多, 外地精品剧目比往年增多, 全年演出量较大。 |
| | | | 惠民观众人数 | ≥120万人次 | 100.2万人次 | 8 | 6.7 | 2019年新创发的文惠卡普惠卡发行相较于其他卡种来说优势不足, 未发行完毕, 观演人次随之减少。 |
| | | 质量指标 | 演出上座率 | ≥61% | 66% | 8 | 8 | |
| | | | 剧场年平均场次 | ≥60场 | 92场 | 8 | 8 | 2019年文惠卡演出场次是五年来最多的一年, 剧场年平均场次较高。 |
| | | 时效指标 | 客服电话接起速度 | ≤30s | 25s | 3 | 3 | |
| | | | 演出准时率 | 大约90% | 93% | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 文惠卡发卡成本 | ≤220万元 | 79.1万元 | 4 | 4 | 为节约成本, 本年度未进行大型发卡宣传活动, 因此发卡成本较少。 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 演出票房规模 | ≥6000万元 | 8170万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 丰富市民精神文化生活 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 增强天津文化实力 | 显著提高 | 显著提高 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 公众关注度 | 逐步增加 | 逐步增加 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 持卡观众满意度 | ≥90% | 91% | 5 | 5 | |
| | | | 演出单位满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.4 | |