

2020 年度中共泸州市委政策研究室

部门决算编制的说明

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	7
第二部分 部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	24
附件 1	24
附件 2	32
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中国共产党泸州市委员会政策研究室（简称市委政研室）是市委从事政策研究、综合性调研，为市委决策提供智力服务的正县级职能部门，列市委工作机关序列。中共泸州市委全面深化改革委员会办公室（简称市委改革办）设在市委政研室，接受市委深改委直接领导，承担市委深改委具体工作。

主要职责：

1.贯彻落实党中央的决定和省委、市委的决策部署；分析研究中央、省委出台的方针政策，围绕市委、市政府中心工作，对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题和改革发展重大问题开展前瞻性、决策性、落实性调查研究，为市委决策提供依据、建议和方案。

2.研究分析国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响，学习研究外地改革发展先进经验，收集、整理和开发信息资料，为我市经济社会发展提供决策参考。

3.承担或参与市委经济社会发展重要政策、重要文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草工作。

4.抓好新型智库体系建设管理，开展重点课题调研，为解决全局性、战略性重大问题提供决策参考。

5.贯彻落实中央、省委全面深化改革决策部署，组织开展全市改革重大问题政策研究，统筹协调各专项小组及有关方面提出改革规划、专项方案和重要政策建议。

6.组织开展全面深化改革工作目标考核、督察评估和典型经验总结推广，推动中央、省委、市委全面深化改革决策部署和国家、省、市重大改革试点任务落地落实。

7.完成市委交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.专项调研工作：

（1）聚焦市委中心工作，组织开展课题调研。《泸州市城市基层治理体制改革探索与实践》、《泸州市融入成渝地区双城经济圈发展研究》等列入市级社科课题。全年完成《关于川渝毗邻地区有关情况的报告》《关于泸州与重庆毗邻地区协同发展研究》《关于泸州市发挥比较优势带动区域协调发展研究》《泸州市防控新冠肺炎疫情的策略方法与启示》

《关于泸州市打造内陆开放新高地的调研报告》《加强城乡基层治理制度创新和能力建设研究》等调研报告。印发了《2020年度重点调研课题》，市级领导牵头完成20个重点课题、市级部门牵头完成75个调研课题。开展成果评定。对2020年度重点调研课题，组织专家开展评审，将优秀调研成果汇编成册，分送市领导、市级部门、区县参阅。

（2）加强智库建设强化辅助决策。组织召开智库专家座谈会，7位智库首席专家积极为泸州经济社会发展建言献策。根据市委、市政府决策部署和重点工作安排，委托7个智库小组开展重点课题研究，形成了7个课题研究成果。建立完善智库建设制度，推动我市新型智库规范化、科学化、高效化发展，更好地为市委、市政府提供高质量决策咨询服务。制发了《泸州市新型智库专家提供决策建议奖励办法》《泸州市新型智库专家决策建议办理办法》，充分发挥智库专家研究优势，编辑《智库成果专报》23期，及时向市委、市政府领导提供科学高效的咨询服务。

2.深化改革工作：

（1）统筹改革协调运转。全年召开市委深改委会议4次，审议专项改革方案15个，听取7个专项小组、5个区县、6个部门改革专题汇报，对电力体制改革、民营经济发展、农村产权制度改革、全国供应链创新与应用试点等10项重点改革任务进行了专题评估，有力保障全市改革科学布局、压茬推进。召开全市改革办主任会议、重点领域改革推进会、

专项小组联络员会议、改革信息工作培训会、泸县农村土地制度改革专题培训会、农村集体产权制度改革调研座谈会等10余次。

(2) 完善改革工作推进机制。通过外出考察学习，借鉴先进地区经验，对全市改革工作推进机制进行完善，形成项目化统筹、机制化推进、系统化推广“三化联动1+N”改革工作机制，进一步完善了市领导联系重点改革任务制度、专项改革方案制定审议制度、定期通报会商制度等，推动全市改革有序有效实施。2020年，全年市级班子成员联系重大改革任务22项，全市共实施改革事项169项，年内销账90项已基本完成，实施国、省改革试点31项，完成15项。

(3) 强化改革调研督察。开展“四察并举”，通过党委巡察、党政重点工作督察、人大政协专题视察、改革办常态督察，形成强力倒逼改革的工作态势。全年开展改革督察4次，对10项重点改革方案和国省改革试点进行了专项调研评估。

(4) 强化改革宣传。全年，向省委改革办报送改革信息54篇，被采用6篇。开展泸州市“‘十三五’十大改革案例”推选活动，通过案例初选、网络推选、专家和市委改革办评审后，综合评定出全市“‘十三五’十大改革案例”。《“0证明城市”改革变“群众跑”为“部门找”》《泸州市实施全民预防保健保障人民健康》入选十八届三中全会以来四川省全面深化改革典型案例。制作了《2020年泸州全面深化改革

工作纪实》专题片。

(5) 增强改革实效。全年改革工作成效明显,“企业‘套餐式’注销服务模式”、供应链创新与应用试点经验等一批制度成果全国推广,异地就医直接结算服务等一批改革事项全国率先开展,成功争取到国家级改革试点 13 项,省级部署改革试点 13 项,积极探索“0 证明城市应用系统”“信用体系+不动产登记”等一批自主改革举措,“基层群众‘吐槽’模式”、政务服务“跨省联办”、现代服务业发展、城乡基层治理、优化营商环境等一批改革举措被《人民日报》、中央电视台、人民网等省级以上主流媒体宣传。

3. 刊物方面:

紧扣市委中心工作,编辑《领导决策参考》4 期,刊发市内外经济社会发展调研文章、经验做法等文稿 96 篇,并与全国友好省市和省内各市(州)进行赠阅交流,刊物可读性、时效性和权威性进一步提升。围绕市委领导关注的重点工作,编辑《领导决策参考(内刊)》5 期,为市委决策提供有针对性、有价值的意见建议。依托智库专家建言献策,编辑《智库成果专报》23 期,为市委市政府领导、各级各部门提供专家智力支持。

二、机构设置

市委政研室设 5 个内设机构和机关党委,内设机构包括:办公室、经济科、社会科、改革综合科、改革督察科。

人员概况:编制 12 人。现有人员 12 人,其中行政人员

11人，工勤人员1人。另经审核批准增加1名编外聘用人员。无下属二级单位和参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计424.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加3.96万元，增长1%。主要变动原因是2020年新增加了泸州市重点课题调研经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计424.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计424.15万元，其中：基本支出311.95万元，占73.55%；项目支出112.2万元，占26.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计424.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.96万元，增长1%。主要增加原因是2020年新增加了泸州市重点课题调研经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 424.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 3.96 万元，增长 1%。主要增加原因是 2020 年新增加了泸州市重点课题调研经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 424.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.05 万元，占 79.70%；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 42.72 万元，占 10.07%；卫生健康（类）支出 10.98 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 32.4 万元，占 7.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 424.15 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）31（款）01.02（项）：支出决算为 338.05 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）：支出决算为 0 万元。

3. 科学技术（类）：支出决算为 0 万元。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0 万元。

5. 社会保障和就业 208（类）05（款）01.05.06（项）：支出决算为 42.72 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康 210（类）11（款）01.03（项）：支出决算为 10.98 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障 221（类）02（款）01.03（项）：支出决算为 32.4 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 424.15 万元，其中：

人员经费 269.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 154.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占66.67%；公务接待费支出决算3万元，占33.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.11万元，增长107.61%。主要原因是车辆老化，运行维护费增加。上年维护修理等费支出2.89万元；2020年维护修理等费增加3.11万元，共计6万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月31日，单位共有应急公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于全年公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费

支出决算与 2019 年基本持平。其中：

国内公务接待支出 3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 25 批次，301 人次（不包括陪同人员），共计支出 3 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，市委政研室机关运行经费支出 42.67 万元，比 2019 年增加 5.15 万元，增长 13.73%。主要原因是办公费用、车辆运行维护费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市委政研室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6个项目（专项调研经费、改革办工作经费、改革办干部培训经费、刊物印刷费、第一书记工作经费、援彝干部补贴经费）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初制定目标按时完成。专项调研工作：组织开展全市重点课题调研；全力开展自身确定课题调研；全面完成市委交办课题。深化改革工作：统筹改革协调运转；完善改革工作推进机制；强化改革调研督察；强化改革宣传；增强改革实效。《领导决策参考》刊物印刷工作：完成《领导决策参考》《决策资讯》等刊物组稿、采编、印刷、发行工作。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“专项调研方面”“改革工作方面”“刊物印刷方面”等三个项目绩效目标实际完成情况。

（1）专项调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

1. 组织开展重点课题调研。聚焦市委中心工作，组织开展课题调研。《泸州市城市基层治理体制改革探索与实践》、

《泸州市融入成渝地区双城经济圈发展研究》等列入市级社科课题。全年完成《关于川渝毗邻地区有关情况的报告》《关于泸州与重庆毗邻地区协同发展研究》《关于泸州市发挥比较优势带动区域协调发展研究》《泸州市防控新冠肺炎疫情的策略方法与启示》《关于泸州市打造内陆开放新高地的调研报告》《加强城乡基层治理制度创新和能力建设研究》等调研报告。印发了《2020年度重点调研课题》，市级领导牵头完成20个重点课题、市级部门牵头完成75个调研课题。开展成果评定。对2020年度重点调研课题，组织专家开展评审，将优秀调研成果汇编成册，分送市领导、市级部门、区县参阅。

2.借力智库智慧强化辅助决策。组织召开智库专家座谈会，7位智库首席专家积极为泸州经济社会发展建言献策。根据市委、市政府决策部署和重点工作安排，委托7个智库小组开展重点课题研究，形成了7个课题研究成果。建立完善智库建设制度，推动我市新型智库规范化、科学化、高效化发展，更好地为市委、市政府提供高质量决策咨询服务。制发了《泸州市新型智库专家提供决策建议奖励办法》《泸州市新型智库专家决策建议办理办法》，充分发挥智库专家研究优势，编辑《智库成果专报》23期，及时向市委、市政府领导提供科学高效的咨询服务。

（2）市委改革办工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。

统筹改革协调运转。全年召开市委深改委会议4次，审议专项改革方案15个，听取7个专项小组、5个区县、6个部门改革专题汇报，对电力体制改革、民营经济发展、农村产权制度改革、全国供应链创新与应用试点等10项重点改革任务进行了专题评估，有力保障全市改革科学布局、压茬推进。召开全市改革办主任会议、重点领域改革推进会、专项小组联络员会议、改革信息工作培训会、泸县农村土地制度改革专题培训会、农村集体产权制度改革调研座谈会等10余次。

完善改革工作推进机制。通过外出考察学习，借鉴先进地区经验，对全市改革工作推进机制进行完善，形成项目化统筹、机制化推进、系统化推广“三化联动1+N”改革工作机制，进一步完善了市领导联系重点改革任务制度、专项改革方案制定审议制度、定期通报会商制度等，推动全市改革有序有效实施。2020年，全年市级班子成员联系重大改革任务22项，全市共实施改革事项169项，年内销账90项已基本完成，实施国、省改革试点31项，完成15项。

强化改革调研督察。开展“四察并举”，通过党委巡察、党政重点工作督察、人大政协专题视察、改革办常态督察，形成强力倒逼改革的工作态势。全年开展改革督察4次，对10项重点改革方案和国省改革试点进行了专项调研评估。

强化改革宣传。全年，向省委改革办报送改革信息54篇，被采用6篇。开展泸州市“‘十三五’十大改革案例”推选活动，通过案例初选、网络推选、专家和市委改革办评审后，综合评定出全市“‘十

三五’十大改革案例”。《“0证明城市”改革变“群众跑”为“部门找”》《泸州市实施全民预防保健保障人民健康》入选十八届三中全会以来四川省全面深化改革典型案例。制作了《2020年泸州全面深化改革工作纪实》专题片。

增强改革实效。全年改革工作成效明显，“企业‘套餐式’注销服务模式”、供应链创新与应用试点经验等一批制度成果全国推广，异地就医直接结算服务等一批改革事项全国率先开展，成功争取到国家级改革试点13项，省级部署改革试点13项，积极探索“0证明城市应用系统”“信用体系+不动产登记”等一批自主改革举措，“基层群众‘吐槽’模式”、政务服务“跨省联办”、现代服务业发展、城乡基层治理、优化营商环境等一批改革举措被《人民日报》、中央电视台、人民网等省级以上主流媒体宣传。

（3）刊物印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。紧扣市委中心工作，编辑《领导决策参考》4期，刊发市内外经济社会发展调研文章、经验做法等文稿96篇，并与全国友好省市和省内各市（州）进行赠阅交流，刊物可读性、时效性和权威性进一步提升。围绕市委领导关注的重点工作，编辑《领导决策参考（内刊）》5期，为市委决策提供有针对性、有价值的意见建议。依托智库专家建言献策，编辑《智库成果专报》23期，为市委市政府领导、各级各部门提供专家智力支持。

专项调研项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		专项调研工作经费			
预算单位		中国共产党泸州市委员会政策研究室			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万	执行数:	30 万	
	其中-财政拨款:	30 万	其中-财政拨款:	30 万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>围绕泸州“六大攻坚行动”和争创全省经济副中心，组织有关部门（单位）专家学者开展调查研究，为市委提供决策参考。</p>			<p>1.组织开展重点课题调研。聚焦市委中心工作，组织开展课题调研。全年完成《关于川渝毗邻地区有关情况的报告》《关于泸州与重庆毗邻地区协同发展研究》《关于泸州市发挥比较优势带动区域协调发展研究》《泸州市防控新冠肺炎疫情的策略方法与启示》《关于泸州市打造内陆开放新高地的调研报告》《加强城乡基层治理制度创新和能力建设研究》等调研报告。市级领导牵头完成 20 个重点课题、市级部门牵头完成 75 个调研课题。开展成果评定。对 2020 年度重点调研课题，组织专家开展评审，将优秀调研成果汇编成册，分送市领导、市级部门、区县参阅。2.借力智库智慧强化辅助决策。组织召开智库专家座谈会，7 位智库首席专家积极为泸州经济社会发展建言献策。根据市委、市政府决策部署和重点工作安排，委托 7 个智库小组开展重点课题研究，形成了 7 个课题研究成果。建立完善智库建设制度，推动我市新型智库规范化、科学化、高效化发展，更好地为市委市政府提供高质量决策咨询服务。制发了《泸州市新型智库专家提供决策建议奖励办法》《泸州市新型智库专家决策建议办理办法》，充分发挥智库专家研究优势，编辑《智库成果专报》23 期，及时向市委、市政府领导提供科学高效的咨询服务。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标	数量指标	围绕中心开展调研	完成高质量调研报告5篇以上	10余篇
项目完成指标	质量指标	按质完成	按质完成	按质完成
项目完成指标	时效指标	调研任务	2020年12月底前	2020年12月底
项目完成指标	经济效益指标	调研工作	为市委市政府科学决策提供智力服务，	全面提升调研服务决策的能力把调研建议转化为市委决策。
效益指标	社会效益指标	调研工作	为市委市政府科学决策提供智力服务，	全面提升调研服务决策的能力把调研建议转化为市委决策。
满意度指标	满意度指标	调研工作	95%以上	95%以上

改革办工作项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		改革办工作经费			
预算单位		中国共产党泸州市委员会政策研究室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	38	执行数:	38	
	其中-财政拨款:	38	其中-财政拨款:	38	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	围绕新时代改革开放目标任务, 谋划改革、强化督察、推动落实, 狠抓重点领域和关键环节改革, 为经济社会发展提供强大动力。		统筹改革协调运转。全年召开市委深改委会议 4 次, 审议专项改革方案 15 个, 听取 7 个专项小组、5 个区县、6 个部门改革专题汇报。完善改革工作推进机制。全年市级班子成员联系重大改革任务 22 项, 全市共实施改革事项 169 项, 年内销账 90 项已基本完成, 实施国、省改革试点 31 项, 完成 15 项。强化改革调研督察。全年开展改革督察 4 次, 对 10 项重点改革方案和国省改革试点进行了专项调研评估。强化改革宣传。全年, 向省委改革办报送改革信息 54 篇, 被采用 6 篇。等等		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	统筹推进重点领域和关键环节改革	全年召开深改组会议 4 次以上, 审议专项改革方案 20 个以上, 对接省委改革方案 100%, 改革试点 20 项以上, 实施重大改革事项 100 项以上。	全年召开深改组会议 4 次以上, 审议专项改革方案 20 个以上, 对接省委改革方案 100%, 改革试点 20 项以上, 实施重大改革事项 100 项以上。
	项目完成指标	质量指标	改革完成度和完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	改革工作	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月

项目完成指标	成本指标	审议专项改革方案.实施重大改革事项.召开深改组会议	38	38
效益指标	社会效益指标	深改工作促进作用	强化改革试点示范引领,全力推进国、省改革试点落地落实,形成一批改革经验在全国全省推广。	强化改革试点示范引领,全力推进国、省改革试点落地落实,形成一批改革经验在全国全省推广。
效益指标	可持续影响指标	深化改革工作影响时限	长期	长期
满意度指标	满意度指标	深化改革单位满意度	95%	95%
满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	95%	95%

《领导决策参考》等刊物印刷费项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		《领导决策参考》等刊物印刷费			
预算单位		中共泸州市委政策研究室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	13	执行数:	13	
	其中-财政拨款:	13	其中-财政拨款:	13	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成《领导决策参考》《学习与调研》等刊物组稿、采编、印刷、发行工作。			紧扣市委中心工作,编辑《领导决策参考》4期,刊发市内外经济社会发展的调研文章、经验做法等文稿 96 篇,并与全国友好省市和省内各市(州)进行赠阅交流,刊物可读性、时效性和权威性进一步提升。围绕市委领导关注的重点工作,编辑《领导决策参考(内刊)》5 期,为市委决策提供有针对性、有价值的意见建议。依托智库专家建言献策,编辑《智库成果专报》23 期,为市委市政府领导、各级各部门提供专家智力支持。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编制《领导决策参考》《学习与调研》等刊物	《领导决策参考》4 期 3200 本,《学习与调研》295 册	《领导决策参考》4 期 3200 本,《学习与调研》295 册
	项目完成指标	质量指标	编印制完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	编制、印刷总成本	13 万	13 万

效益指标	经济效益指标	刊物编制印刷工作	优化栏目设置，严格编辑管理，刊物可读性、时效性和权威性进一步提升。	认真研究中央、省委重大决策部署、国内外发展形势，突出前瞻性、针对性、新颖性
效益指标	可持续影响指标	刊物印刷工作持续时限	1年	1年
满意度指标	满意度指标	区县、市级部门满意度	95%以上	95%以上
满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	95%以上	95%以上

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委政策研究室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对专项调研项目、改革办工作等项目开展了绩效评价，《市委政策研究室项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中共泸州市委政策研究室 2020 年部门整体支出自评报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

中国共产党泸州市委员会政策研究室（简称市委政研

室)是市委从事政策研究、综合性调研,为市委决策提供智力服务的职能部门,为正县级,列市委工作机关序列。中共泸州市委全面深化改革委员会办公室(简称市委改革办)设在市委政研室,接受市委深改委直接领导,承担市委深改委具体工作。

主要职责:

1.贯彻落实党中央的决定和省委、市委的决策部署;分析研究中央、省委出台的方针政策,围绕市委、市政府中心工作,对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题和改革发展重大问题开展前瞻性、决策性、落实性调查研究,为市委决策提供依据、建议和方案。

2.研究分析国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响,学习研究外地改革发展先进经验,收集、整理和开发信息资料,为我市经济社会发展提供决策参考。

3.承担或参与市委经济社会发展重要政策、重要文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草工作。

4.抓好新型智库体系建设管理,开展重点课题调研,为解决全局性、战略性重大问题提供决策参考。

5.贯彻落实中央、省委全面深化改革决策部署,组织开展全市改革重大问题政策研究,统筹协调各专项小组及有关方面提出改革规划、专项方案和重要政策建议。

6.组织开展全面深化改革工作目标考核、督察评估和典型经验总结推广,推动中央、省委、市委全面深化改革决策

部署和国家、省、市重大改革试点任务落地落实。

7.完成市委交办的其它任务。

（二）机构设置

市委政研室设5个内设机构和机关党委,内设机构包括:办公室、经济科、社会科、改革综合科、改革督察科。

（三）人员概况

编制12人。现有人员12人,其中行政人员11人,工勤人员1人,另经审核批准增加1名编外聘用人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政资金收入424.147万元,其中项目经费81万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政资金收入424.147万元,其中项目经费81万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年部门绩效目标制定“专项调研费”30万元、“改革办工作经费”38万元、“《领导决策参考》等刊物印刷费”13万元。尽管受疫情影响,但到12月底完成了绩效目标任务,预算编制基本准确、支出控制按财政要求执行。及时进行预算动态调整、控制执行进度,没有出现违规情况。

（二）结果应用情况

1.专项调研工作:

（1）组织开展重点课题调研。聚焦市委中心工作,组

织开展课题调研。《泸州市城市基层治理体制改革探索与实践》、《泸州市融入成渝地区双城经济圈发展研究》等列入市级社科课题。全年完成《关于川渝毗邻地区有关情况的报告》《关于泸州与重庆毗邻地区协同发展研究》《关于泸州市发挥比较优势带动区域协调发展研究》《泸州市防控新冠肺炎疫情的策略方法与启示》《关于泸州市打造内陆开放新高地的调研报告》《加强城乡基层治理制度创新和能力建设研究》等调研报告。印发了《2020年度重点调研课题》，市级领导牵头完成20个重点课题、市级部门牵头完成75个调研课题。开展成果评定。对2020年度重点调研课题，组织专家开展评审，将优秀调研成果汇编成册，分送市领导、市级部门、区县参阅。

（2）借力智库智慧强化辅助决策。组织召开智库专家座谈会，7位智库首席专家积极为泸州经济社会发展建言献策。根据市委、市政府决策部署和重点工作安排，委托7个智库小组开展重点课题研究，形成了7个课题研究成果。建立完善智库建设制度，推动我市新型智库规范化、科学化、高效化发展，更好地为市委市政府提供高质量决策咨询服务。制发了《泸州市新型智库专家提供决策建议奖励办法》《泸州市新型智库专家决策建议办理办法》，充分发挥智库专家研究优势，编辑《智库成果专报》23期，及时向市委、市政府领导提供科学高效的咨询服务。

2.深化改革工作：

（1）统筹改革协调运转。全年召开市委深改委会议4次，审议专项改革方案15个，听取7个专项小组、5个区县、6个部门改革专题汇报，对电力体制改革、民营经济发展、农村产权制度改革、全国供应链创新与应用试点等10项重点改革任务进行了专题评估，有力保障全市改革科学布局、压茬推进。召开全市改革办主任会议、重点领域改革推进会、专项小组联络员会议、改革信息工作培训会、泸县农村土地制度改革专题培训会、农村集体产权制度改革调研座谈会等10余次。

（2）完善改革工作推进机制。通过外出考察学习，借鉴先进地区经验，对全市改革工作推进机制进行完善，形成项目化统筹、机制化推进、系统化推广“三化联动1+N”改革工作机制，进一步完善了市领导联系重点改革任务制度、专项改革方案制定审议制度、定期通报会商制度等，推动全市改革有序有效实施。2020年，全年市级班子成员联系重大改革任务22项，全市共实施改革事项169项，年内销账90项已基本完成，实施国、省改革试点31项，完成15项。

（3）强化改革调研督察。开展“四察并举”，通过党委巡察、党政重点工作督察、人大政协专题视察、改革办常态督察，形成强力倒逼改革的工作态势。全年开展改革督察4次，对10项重点改革方案和国省改革试点进行了专项调研评估。

（4）强化改革宣传。全年，向省委改革办报送改革信

息 54 篇，被采用 6 篇。开展泸州市“‘十三五’十大改革案例”推选活动，通过案例初选、网络推选、专家和市委改革办评审后，综合评定出全市“‘十三五’十大改革案例”。《“0 证明城市”改革变“群众跑”为“部门找”》《泸州市实施全民预防保健保障人民健康》入选十八届三中全会以来四川省全面深化改革典型案例。制作了《2020 年泸州全面深化改革工作纪实》专题片。

(5) 增强改革实效。全年改革工作成效明显，“企业‘套餐式’注销服务模式”、供应链创新与应用试点经验等一批制度成果全国推广，异地就医直接结算服务等一批改革事项全国率先开展，成功争取到国家级改革试点 13 项，省级部署改革试点 13 项，积极探索“0 证明城市应用系统”“信用体系+不动产登记”等一批自主改革举措，“基层群众‘吐槽’模式”、政务服务“跨省联办”、现代服务业发展、城乡基层治理、优化营商环境等一批改革举措被《人民日报》、中央电视台、人民网等省级以上主流媒体宣传。

3. 刊物方面：

紧扣市委中心工作，编辑《领导决策参考》4 期，刊发市内外经济社会发展的调研文章、经验做法等文稿 96 篇，并与全国友好省市和省内各市（州）进行赠阅交流，刊物可读性、时效性和权威性进一步提升。围绕市委领导关注的重点工作，编辑《领导决策参考（内刊）》5 期，为市委决策提供有针对性、有价值的意见建议。依托智库专家建言献策，

编辑《智库成果专报》23期，为市委市政府领导、各级各部门提供专家智力支持。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门绩效工作，按照年初规划目标圆满完成。评分为90分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	10
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	10
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
	绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
整改反馈 (8分)		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量	自评质量	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	
自评得分					90

附件 2

中共泸州市委政策研究室 项目支出绩效自评报告

中共泸州市委政策研究室 2020 年绩效项目主要有三项：专项调研项目、改革办工作项目、《领导决策参考》印刷项目。

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

专项调研、改革办工作、《领导决策参考》印刷三个项目 2020 年年初预算申报和市财政批复为 30 万、38 万、13 万。

（二）项目绩效目标

2020 年，三个项目按要求编制了绩效目标。一是围绕中心开展调研。组织开展市领导牵头重点调研课题，牵头抓好区县（园区）、市级部门专题调研，开展优秀调研成果评审。组织智库专家开展重点课题调研及决策咨询活动，形成调研报告 10 篇左右，为市委、市政府决策提供智力服务。二是统筹推进重点领域和关键环节改革。制定全年改革工作台账、工作要点等，全年召开深改委会议 4 次，对接中央、省委改革方案 100%，实施重大改革事项 150 项以上。三是抓好刊物编辑出版工作。全年编辑《领导决策参考》4 期。

全年按三个绩效目标进行实施，到 12 月完成了全部绩

效目标任务。

（三）项目资金申报相符性

三个项目申报内容与全年实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。全年市财政资金到位 100%。

2. 资金使用。截止 12 月项目资金的实际支出、资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据根合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等情况，按照财务管理制度执行。财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织管理分别由两名分管副主任具体负责实施。许有权副主任具体负责改革办项目实施；陈奇副主任具体负责专项调研和印刷项目实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.专项调研工作：

（1）组织开展重点课题调研。聚焦市委中心工作，组织开展课题调研。《泸州市城市基层治理体制改革探索与实

践》、《泸州市融入成渝地区双城经济圈发展研究》等列入市级社科课题。全年完成《关于川渝毗邻地区有关情况的报告》《关于泸州与重庆毗邻地区协同发展研究》《关于泸州市发挥比较优势带动区域协调发展研究》《泸州市防控新冠肺炎疫情的策略方法与启示》《关于泸州市打造内陆开放新高地的调研报告》《加强城乡基层治理制度创新和能力建设研究》等调研报告。印发了《2020年度重点调研课题》，市级领导牵头完成20个重点课题、市级部门牵头完成75个调研课题。开展成果评定。对2020年度重点调研课题，组织专家开展评审，将优秀调研成果汇编成册，分送市领导、市级部门、区县参阅。

（2）借力智库智慧强化辅助决策。组织召开智库专家座谈会，7位智库首席专家积极为泸州经济社会发展建言献策。根据市委、市政府决策部署和重点工作安排，委托7个智库小组开展重点课题研究，形成了7个课题研究成果。建立完善智库建设制度，推动我市新型智库规范化、科学化、高效化发展，更好地为市委市政府提供高质量决策咨询服务。制发了《泸州市新型智库专家提供决策建议奖励办法》《泸州市新型智库专家决策建议办理办法》，充分发挥智库专家研究优势，编辑《智库成果专报》23期，及时向市委、市政府领导提供科学高效的咨询服务。

2.深化改革工作：

（1）统筹改革协调运转。全年召开市委深改委会议4

次，审议专项改革方案 15 个，听取 7 个专项小组、5 个区县、6 个部门改革专题汇报，对电力体制改革、民营经济发展、农村产权制度改革、全国供应链创新与应用试点等 10 项重点改革任务进行了专题评估，有力保障全市改革科学布局、压茬推进。召开全市改革办主任会议、重点领域改革推进会、专项小组联络员会议、改革信息工作培训会、泸县农村土地制度改革专题培训会、农村集体产权制度改革调研座谈会等 10 余次。

（2）完善改革工作推进机制。通过外出考察学习，借鉴先进地区经验，对全市改革工作推进机制进行完善，形成项目化统筹、机制化推进、系统化推广“三化联动 1+N”改革工作机制，进一步完善了市领导联系重点改革任务制度、专项改革方案制定审议制度、定期通报会商制度等，推动全市改革有序有效实施。2020 年，全年市级班子成员联系重大改革任务 22 项，全市共实施改革事项 169 项，年内销账 90 项已基本完成，实施国、省改革试点 31 项，完成 15 项。

（3）强化改革调研督察。开展“四察并举”，通过党委巡察、党政重点工作督察、人大政协专题视察、改革办常态督察，形成强力倒逼改革的工作态势。全年开展改革督察 4 次，对 10 项重点改革方案和国省改革试点进行了专项调研评估。

（4）强化改革宣传。全年，向省委改革办报送改革信息 54 篇，被采用 6 篇。开展泸州市“‘十三五’十大改革案

例”推选活动，通过案例初选、网络推选、专家和市委改革办评审后，综合评定出全市“‘十三五’十大改革案例”。《“0证明城市”改革变“群众跑”为“部门找”》《泸州市实施全民预防保健保障人民健康》入选十八届三中全会以来四川省全面深化改革典型案例。制作了《2020年泸州全面深化改革工作纪实》专题片。

(5)增强改革实效。全年改革工作成效明显，“企业‘套餐式’注销服务模式”、供应链创新与应用试点经验等一批制度成果全国推广，异地就医直接结算服务等一批改革事项全国率先开展，成功争取到国家级改革试点13项，省级部署改革试点13项，积极探索“0证明城市应用系统”“信用体系+不动产登记”等一批自主改革举措，“基层群众‘吐槽’模式”、政务服务“跨省联办”、现代服务业发展、城乡基层治理、优化营商环境等一批改革举措被《人民日报》、中央电视台、人民网等省级以上主流媒体宣传。

3.刊物方面：

紧扣市委中心工作，编辑《领导决策参考》4期，刊发市内外经济社会发展调研文章、经验做法等文稿96篇，并与全国友好省市和省内各市（州）进行赠阅交流，刊物可读性、时效性和权威性进一步提升。围绕市委领导关注的重点工作，编辑《领导决策参考（内刊）》5期，为市委决策提供有针对性、有价值的意见建议。依托智库专家建言献策，编辑《智库成果专报》23期，为市委市政府领导、各级各部门

提供专家智力支持。

（二）项目效益情况

从三个项目来运行情况看，都取得了较为明显的效益。改革办工作方面，全市改革工作推进有力有序，重点领域改革和关键环节改革攻坚克难突破，对全市经济高质量发展，社会事业全面进步都有较好的推动作用。调研方面，开展一系列重点课题调研，为市委市政府科学决策提供智力服务，部分调研建议转化为市委决策成果。刊物方面，刊发了100余篇高质量的文稿，为各级领导提供了智力服务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表