

2020 年度

中共四川省委四川省人民政府

决策咨询委员会办公室决算

目 录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况	- 3 -
一、职能简介.....	- 3 -
二、2020年重点工作完成情况.....	- 3 -
三、机构设置情况.....	- 4 -
第二部分 2020年度单位决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 5 -
二、收入决算情况说明.....	- 5 -
三、支出决算情况说明.....	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 9 -
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.....	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 11 -
第三部分 名词解释	- 18 -
第四部分 附件	- 20 -
第五部分 附表	- 29 -
一、收入支出决算总表.....	- 29 -
二、收入决算表.....	- 29 -

三、支出决算表.....	- 29 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 29 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 29 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 29 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 29 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 29 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 29 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 29 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 29 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 29 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 29 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 29 -

第一部分 单位概况

一、职能简介

省决策咨询委办公室职能简介：根据省委省政府决策咨询委员会主任委员会和省政府办公厅党组的工作安排，负责省委省政府决策咨询委员会的日常工作。

（一）负责起草省委省政府决策咨询委员会各项工作制度和文件草案，研究提出决策咨询工作方案，管理决策咨询工作经费。

（二）组织开展课题研究、咨询论证，以及专题座谈会、专家论坛、专家恳谈、专项咨询等重大决策咨询活动。

（三）组织各专业组、北京工作站、战略合作智库开展各类决策咨询研究活动。

（四）编辑印发省委省政府决策咨询委员会研究成果《专题研究报告》《咨询论证意见》《决策咨询专报》《决策咨询建议》，全国公开发行人杂志《决策咨询》和省委省政府决策咨询委员会成果汇编《巴蜀锦囊》《巴蜀智囊》。

（五）完成省委省政府决策咨询委员会主任委员会和省政府办公厅党组交办的其他工作。

二、2020年重点工作完成情况。

2020年，省决咨委共开展研究课题**36**项、咨询论证**25**次，形成专题研究报告、研究成果专报、决策咨询建议、咨询论证意见、决策咨询信息等各类成果**116**份，获得省领导肯定批示**89**次，许多建议意见被有关部门采纳实施，智库影响力全面提

升。一是创新决策咨询形式。与省发改委、省社科院共同举办四川省经济和社会发展专家论坛，与省政府驻京办、四川日报、四川电视台协作举办国家高端智库专家建言成渝地区双城经济圈建设系列访谈活动，组织参加省委、省政府各类专家座谈会。二是围绕中心开展研究。围绕新冠疫情防控、成渝地区双城经济圈建设、提升产业水平、创新驱动发展、深化改革开放、推进社会治理等各项中心工作，开展专题研究，形成一系列课题研究报告、决策咨询建议、研究成果专报。三是开展各类决策咨询活动。受省政府和省级有关部门委托，对“十四五”规划纲要和各项拟提交省政府常务会审议的重大行政决策事项进行咨询论证。受市州党委、政府委托，对地方“十四五”规划编制进行调研咨询。按照省政府要求，组织好省政府常务会前“学知识”讲课。筛选智库研究成果，编辑决策咨询信息、巴蜀锦囊、决策咨询杂志等决策参考资料。

三、机构设置情况

中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室是中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会的常设办事机构，于**1983年12月**经省编委批准成立，属全额拨款事业单位(川编发[1983]459号)，人员编制**20人**。**2009年4月**经四川省人事厅批准参照公务员法管理单位(川人发[2009]16号文)。**2012年7月**，按照川编发[2012]43号文件，办公室机构规格不变，主任仍按省委明确的职级(副厅级)配备，副主任可按正处级配备；其内设机构由省决策咨询办在**5个**限额内报省委编办备案同意后设置，内设机构负责人可按副处级配备。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 **1156.95** 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 **59.03** 万元，增长 **5.38%**。主要变动原因是：新增四川经济和社会发展专家论坛会会议费 **28.54** 万元和办公用房租赁 **49.27** 万元。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 **1097.87** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1097.87** 万元，占 **100%**。

2020年本年收入合计1097.87万元

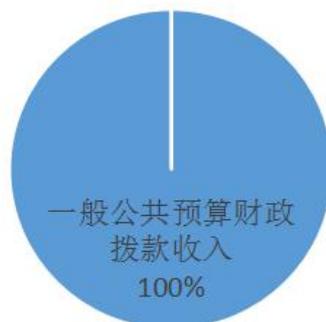


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 **1097.87** 万元，其中：基本支出 **418.28** 万元，占 **38.10%**；项目支出 **679.59** 万元，占 **61.90%**。

2020年本年支出合计1097.87万元

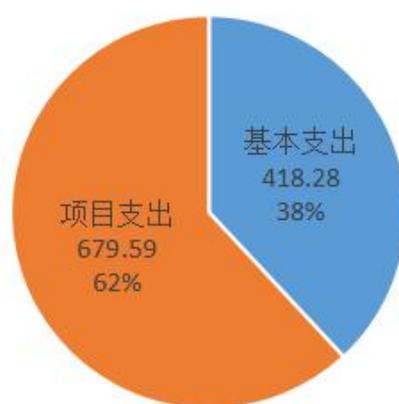


图 3：支出决算结构图

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 **1097.87** 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 **63.65** 万元，增长 **6.15%**。主要变动原因是：新增四川经济和社会发展专家论坛会会议费 **28.54** 万元和办公用房租赁 **49.27** 万元。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 **1097.87** 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 **63.65** 万元，增长 **6.15%**。主要变动原因是：新增四川经济和社会发展专家论坛会会议费 **28.54** 万元和办公用房租赁 **49.27** 万元。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 **1097.87** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **961.66** 万元，占 **87.59%**；教育支出（类）**0.70** 万元，占 **0.06%**；社会保障和就业（类）支出 **76.68** 万元，占 **6.99%**；卫生健康支出 **22.15** 万元，占 **2.02%**；住房保障支出 **36.68** 万元，占 **3.34%**。

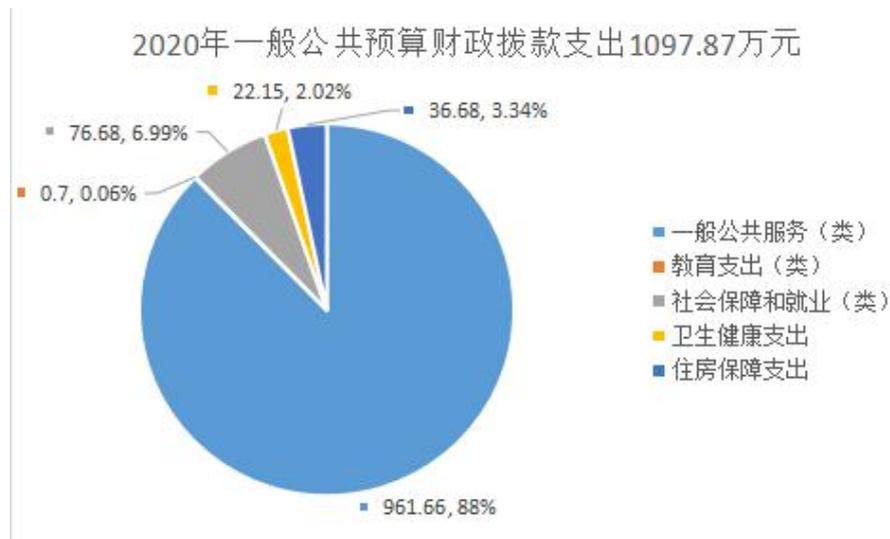


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 1097.87 万元，完成预算 94.85%。其中：

1.一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为 282.07 万元，完成预算 98.83%，决算数小于预算数的主要原因:今年由于新冠疫情减少会议和培训等支出。

2.一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项目):支出决算为 679.59 万元，完成预算 92.68%，决算数小于预算数的主要原因是今年由于新冠疫情减少会议、差旅和培训等支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 0.70 万元，完成预算 23.26%，决算数小于预算数的主要

原因是今年由于新冠疫情减少培训。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 **51.63** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 **25.06** 万元，完成预算 **98.65%**，决算数小于预算数的主要原因是 **2019** 年 **11** 月新招 **3** 名公务员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 **15.89** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 **6.26** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 **21.19** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 **15.50** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

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 **418.28** 万元，其中：

人员经费 **366.87** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

日常公用经费 **51.41** 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 **15.45** 万元，完成预算 **91.15%**，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费今年预算安排 **1.5** 万元，但由于新冠疫情无公务接待。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 **15.45** 万元，占 **100%**；公务接待费支出决算 **0** 万元。具体情况如下：

2020年“三公”经费财政拨款支出决算15.45万元

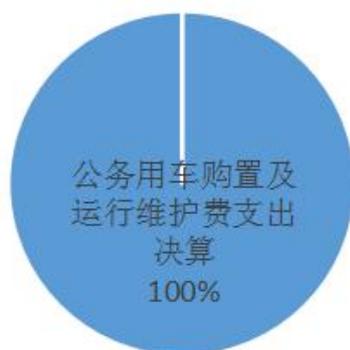


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 **0** 万元，主要原因是省决策咨询委办公室近几年都未安排因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出 **15.45** 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 **1.5**

万元，增长 **10.75%**。主要原因是今年决咨委专家省内调研增加。

其中：公务用车购置支出 **0** 万元。截至 **2020** 年 **12** 月底，单位共有公务用车 **3** 辆，其中：轿车 **1** 辆、越野车 **1** 辆、载客汽车 **1** 辆。

公务用车运行维护费支出 **15.45** 万元。主要用于机要通信及决咨委专家外出考察调研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 0 万元。公务接待费支出决算比 **2019** 年减少 **0.39** 万元，下降 **100%**。主要原因是今年由于新冠疫情无公务接待。

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，中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室机关运行经费支出 **51.41** 万元，比 **2019** 年减少 **1.69** 万元，下降 **3.18%**。主要原因是：今年由于新冠疫情减少会议和培训等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室政府采购支出总额 **221.07** 万元，其中：政府采购货物支出 **221.07** 万元。主要用于：采购了一台富士施乐多功能复印机和购办公家具一批 **12.04** 万元。采购公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出 **15.45** 万元。采购办公用房租赁费 **193.58** 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至**2020**年**12**月**31**日，中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室共有车辆**3**辆，其中：机要通信用车**1**辆、离退休班干部用车**1**辆、其他用车**1**辆。其他用车主要是用于决咨委专家外出考察调研等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对重大课题研究经费、决策咨询工作办综合业务工作经费和办公用房租赁费开展了预算事前绩效评估，对**3**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。

本单位按要求对**2020**年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看**2020**年我单位的整体支出绩效目标完成情况：组织全委**11**个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证**100**余次，为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题，难点、热点问题的研究任务**33**项，报送研究报告及决策咨询建议**80**份，得到省领导批示**89**次。许多研究报告和决策咨询得到采纳实施。我单位在数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标完成情况评价为好。本单位还自行组织了**3**个项目支出绩效评价，从评价情况来看：

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在**2020**年度部门决算中反映“重大课题研究经费项

目”、“决策咨询工作办综合业务工作经费”和“办公用房租赁费”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 重大课题研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数**160**万元,执行数为**152.56**万元,完成预算的**95.35%**。通过项目实施,完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题研究任务**33**项,报送研究报告**44**份,当年得到省领导批示**41**次。许多建议意见得到采纳实施。发现的主要问题:部分重大课题研究过程中存在调研不够深入、讨论不够充分、研究时间过长等问题。下一步改进措施:进一步强化重大课题研究的计划管理、进度管理,充分发挥专家智力集成优势,组织委员深入基层开展调研,加强督查,增强重大课题研究的针对性、时效性。

(2) 决策咨询工作办综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数**125**万元,执行数为**125**万元,完成预算的**100%**。通过项目实施,为保证全体委员开展重大问题研究提供参阅材料,建立决策咨询专家数据库等相关保障条件。组织全委**11**个专业组和委外专家开展专题调研咨询论证等各类决策咨询活动,为省委省政府提供决策咨询服务。发现的主要问题:部分决策咨询活动存在参与面和覆盖面不广、提出的建议意见针对性不强、研究成果文字把关不严等问题。下一步改进措施:进一步提高决策咨询活动质量,提升委员参与度,提高参阅信息选取、摘编、报送质量,提高咨询论证流程规范执行力,提高文稿审核把关能力。

(3) 办公用房租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全

年预算数 **269.27** 万元，执行数为 **268.86** 万元，完成预算的 **99.85%**。通过项目实施，为开展全委决策咨询工作，保障基本办公条件。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		重大课题研究经费		
预算单位		中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	160	执行数:	152.56
	其中-财政拨款:	160	其中-财政拨款:	152.56
	其它资金:	0	其它资金:	0
年 度 目 标 完 成	预期目标		实际完成目标	
	100%		100%	

情况					
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	课题研究	专项课题	30个专项课题,每个课题经费6万元,共计160万元	33个专项课题,共计152.56万元
	项目完成指标	质量指标	得到省领导批示	25次	41次
	项目完成指标	时效指标	及时完成任务上报	95%	99%
	效益指标	社会效益指标	许多研究报告和决策咨询建议得到采纳实施。	75%	75%
	满意度指标	满意度指标	满意	98%	98%

**项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)**

项目名称		决策咨询工作办综合业务工作经费		
预算单位		中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	125	执行数:	125
	其中-财政拨款:	125	其中-财政拨款:	125
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	100%			100%	
	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)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	课题研究	专项课题	100 余次决策咨询等活动, 共计 125 万元	100 余次决策咨询等活动, 共计 125 万元
	项目完成指标	编印资料	决策咨询信息	2400 份	2400 份
	项目完成指标	编印资料	2020 四川省决策咨询工作座谈会交流材料汇编	80 册	80 册
	项目完成指标	编印资料	巴蜀锦囊(第 25 卷)	1000 册	1000 册
	项目完成指标	质量指标	每年得到省领导批示	20 次	48 次
	项目完成指标	时效指标	及时完成任务上报	95%	99%
	效益指标	社会效益指标	为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。	70%	25 次
	满意度指标	满意度指标	满意	98%	98%

**项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)**

项目名称	办公用房租赁费
------	---------

预算单位		301606 中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	269.27		执行数:	268.86
	其中-财政拨款:	269.27		其中-财政拨款:	268.86
	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	
	为开展全委决策咨询工作,保障基本办公条件。			为开展全委决策咨询工作,保障基本办公条件。	
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	租用办公用房总面积约 1323 平方米	1676 平方米	1676 平方米
	项目完成指标	质量指标	满足委员和专家的咨询工作需要	80%	80%
	项目完成指标	时效指标	2020 年 12 月 31 日完成	12 个月	12 个月
	项目完成指标				
	项目完成指标				
				
	效益指标	经济效益	保障全委办公用房	80%	80%
	效益指标				
				

满意度 指标	满意度指 标	满意	98%	98%
-----------	-----------	----	-----	-----

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对重大课题研究经费、决策咨询工作办综合业务工作经费和办公用房租赁费项目开展了绩效评价,《2020年重大课题研究经费项目支出绩效自评报告》等3个项目的自评报告见附件(第四部分)。

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.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。

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

4.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。

5.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。

6.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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。

19.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

2020 年重大课题研究经费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

重大课题研究经费项目绩效目标任务是：完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题，难点、热点问题的研究任务。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容:预计开支咨询费**80**万元,劳务费**15**万元,委托业务费**60**万元,其他商品和服务支出**5**万元。

2.项目实现的具体绩效目标:完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题,难点、热点问题的研究任务**30**项,报送研究报告及决策咨询建议**40**余份,每年得到省领导批示**25**余次。许多研究报告和决策咨询得到采纳实施。

（三）项目资金申报相符性。

本单位申报的内容是与实际相符,申报目标的是合理可行。

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。该项目属财政资金,资金到位及时。

2.资金使用。项目全年预算数**160**万元,执行数为**152.56**万元,(其中咨询费**81.08**万元,劳务费**19.98**万元,委托业务费**51.50**万元。)完成预算的**95.35%**。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位进一步加强项目财务管理制度建设，制定了课题管理、咨询论证管理、会议制度管理等办法，在财务管理各个环节体现绩效管理要求。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我单位于**2017**年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法。出台了本单位委员管理、课题管理、咨询论证管理、会议制度管理等办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题研究任务**33**项，报送研究报告**44**份，当年得到省领导批示**41**次。许多建议意见得到采纳实施。

（二）项目绩效情况

本课题研究**33**个专项课题，每个课题经费**5**万元，共计**152.56**万元。质量指标：得到省领导批示**41**余次。时效指标：及时完成任务上报。社会效益指标：许多研究报告和决策咨询建议得到采纳实施。相关协作部门对我单位提供相关协作工作的满意度为**98%**。相关协作部门对我单位相关业务工作开展情况的满意度为**98%**。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

发现的主要问题：部分重大课题研究过程中存在调研不够

深入、讨论不够充分、研究时间过长等问题。

（二）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步改进措施：进一步强化重大课题研究的计划管理、进度管理，充分发挥专家智力集成优势，组织委员深入基层开展调研，加强督查，增强重大课题研究的针对性、时效性。

2020 年决策咨询工作办综合业务工作经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

决策咨询工作办综合业务工作经费项目绩效目标任务是：为保证全体委员开展重大问题研究提供参阅材料，建立决策咨询专家数据库等相关保障条件。组织全委 11 个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证，为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。符合资金管理办法等相

关规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：本项目预计开支咨询费**50**万元，聘请驾驶员**2**名，后勤服务**1**名，劳务费需**5**万元，专家稿费劳务费**5**万元。印刷费**16**万元。邮电费**5**万元、决策咨询专家库建设**10**万元，网络维护**6**万元，国研网维护**8**万元，长江经济网络**5**万元，其他**15**万元，列其他商品和服务支出**49**万元。

2. 项目实现的具体绩效目标：为保证全体委员开展重大问题研究提供参阅材料，建立决策咨询专家数据库等相关保障条件。组织全委**11**个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证**100**余次，为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。

（三）项目资金申报相符性。

本单位申报的内容是与实际相符，申报目标的是合理可行。

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。该项目属财政资金，资金到位及时。

2. 资金使用。项目全年预算数**125**万元，执行数为**125**万元，（其中印刷费**20.93**万元，咨询费**46.32**万元，劳务费**18.90**万元，其他商品和服务支出**38.85**万元。）完成预算的**100%**。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位进一步加强项目财务管理制度建设，制定了课题管理、咨询论证管理、会议制度管理等办法，在财务管理各个环

节体现绩效管理要求。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我单位于**2017**年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法。出台了本单位委员管理、课题管理、咨询论证管理、会议制度管理等办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，为保证全体委员开展重大问题研究提供参阅材料，建立决策咨询专家数据库等相关保障条件。组织全委**11**个专业组和委外专家开展专题调研咨询论证等各类决策咨询活动，为省委省政府提供决策咨询服务。

（二）项目绩效情况

本课题研究**6**个专项课题，组织全委**11**个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证**100**余次，共计支出**125**万元。编印了决策咨询信息**2400**份，巴蜀智囊（第**25**卷）**1000**册，**2020**四川省决策咨询工作座谈会交流材料汇编**80**册。质量指标：每年得到省领导批示**48**次。时效指标：及时完成任务上报。社会效益指标：为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。相关协作部门对我单位提供相关协作工作的满意度为**98%**。相关协作部门对我单位相关业务工作开展情况的满意度为**98%**。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

发现的主要问题：部分决策咨询活动存在参与面和覆盖面不广、提出的建议意见针对性不强、研究成果文字把关不严等问题。

（二）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步改进措施：进一步提高决策咨询活动质量，提升委员参与度，提高参阅信息选取、摘编、报送质量，提高咨询论证流程规范执行力，提高文稿审核把关能力。

2020 年办公用住房租金项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

办公用住房租金项目绩效目标任务是：通过项目实施，为开展全委决策咨询工作，保障基本办公条件。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目指导意见、

管理办法、申报指南、实施细则等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容： 预计开支房屋租赁费 **194** 万元，劳务派遣费 **26** 万元。

2.项目实现的具体绩效目标：通过项目实施，为开展全委决策咨询工作，保障基本办公条件。

（三）项目资金申报相符性。

本单位申报的内容是与实际相符，申报目标的是合理可行。

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。该项目属财政资金，资金到位及时。

2.资金使用。项目全年预算数 **220** 万元，执行数为 **220** 万元，（其中房屋租赁费 **194** 万元，劳务派遣费 **26** 万元。）完成预算的 **100%**。通过项目实施，为开展全委决策咨询工作，保障基本办公条件。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位进一步加强项目财务管理制度建设，制定了课题管理、咨询论证管理、会议制度管理等办法，在财务管理各个环节体现绩效管理要求。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我单位于**2017**年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。

完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法。出台了本单位委员管理、课题管理、咨询论证管理、会议制度管理等办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

三、项目绩效情况

本课题租用办公用房总面积约 **1323** 平方米，房屋租赁费 **194** 万元，劳务派遣费 **26** 万元。质量指标：满足委员和专家的咨询工作需要。时效指标：**2020** 年 **12** 月 **31** 日完成。经济效益指标：保障全委办公用房。

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