

2020 年度

泸州市委市政府决策咨询

委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	8
第二部分 2020年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
附件 1.....	25
附件 2.....	29
第五部分 附表	34
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。(职能参照市政府批准的三定方案)

1、组织委员、专家参与制定全市经济、科技、社会发展规划和重要技术经济政策。

2、组织委员、专家对具有全局性、综合性、长远性的经济、科技、社会战略，重大经济发展项目、重大产业发展项目进行调查研究、论证、评审并提出建议。

3、组织委员、专家对各方面提出的有关重大经济、科学技术、社会发展方面的建议，进行审查论证，并向市委、市政府提出可行性报告和处理意见。

4、接受市委、市政府委托，在科学论证的基础上，组织委员、专家对涉及本市的重点建设项目、重大技术改造和引进项目、重大技术攻关项目以及重大科技推广项目提出先进性、可行性的审查意见和建议方案。

5、组织委员、专家参与科技攻关，消化引进新技术，促进科研成果的转化。

6、广泛搜集、传递科技和经济信息，利用全国决策咨询机构网络的优势，及时掌握国内外最新科技动态和经济信息，大力开展招商引资工作，为泸州经济跨越式发展服好务。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年，市决咨委坚决贯彻落实中央、省委省政府关于决策咨询工作的重要精神，在市委市政府的领导下，着眼高

质量发展、聚焦重点工作、紧扣民生福祉等方面积极建言献策，通过课题研究、专家委员专题约稿等形式充分服务市委市政府科学决策、民主决策、依法决策，在自身建设、对外交流学习、政治教育等方面取得了新的突破。

1. 服务中心大局，积极出谋划策

开展重大专题决策研究。遵照市委市政府领导的指示，2020年共开展重大专题决策研究5个，决咨委坚持围绕中心工作，借鉴市内外地区相关优秀经验，结合泸州实际，以推动泸州经济高质量发展为总目标，实地考察和交流座谈为方法，科学性实效性为原则，完成了《重大项目课题研究》《双城经济圈课题研究》《高新技术产业发展课题研究》《提升川渝滇黔结合部区域中心城市能级，推动泸州高质量发展课题研究》《产业园区发展现状、问题及对策建议研究》。5个课题研究都成立相应的课题组，并赴市外相关市州、市内相关区县、企业调研座谈，提出了供领导决策的意见建议。其中重大项目课题研究》《双城经济圈课题研究》获得了市委市政府主要领导的重要批示。

组织委员专家建言献策。一是紧扣统筹推进疫情防控和社会经济发展两大重点工作，抢抓成渝地区双城经济圈建设重大历史机遇，发挥决咨委智力集成优势，积极征求专家委员在我市复工复产和融入成渝地区双城经济圈建设方面的意见建议。专家委员提出的《病毒疫情给泸州企业带来影响的应对措施建议》《疫情期间泸州市发展物流产业建议》《在新型冠状病毒肺炎疫情下泸州企业复工复产的建议》《泸州

在成渝地区双城经济圈建设中的着力点建议》《泸州融入成渝地区双城经济圈建设的建议》《提升泸州在川渝滇黔结合部区域中心城市能级的建议》《争创成渝双城经济圈重要节点城市》《对泸州建设“双城经济圈”产业创新城的建议》《关于“泸州融入成渝地区双城经济圈建设”建议》《关于发动“数字经济+”新引擎，提升泸州核心竞争力的建议意见》等建议通过《决策咨询》上报市委市政府决策参考，获得市委市政府领导批示多达 10 余次。

二是为更好地落实中央和省委要求、体现泸州特色、符合发展规律、反映群众意愿，积极征求专家委员在编制“十四五”规划方面的真知灼见。我办共收到市内外委员专家关于《对泸州市“十四五”规划基本思路的建议》专稿数篇，通过编辑后上报市委、市政府及有关部门决策参考。

三是立足我市区域资源禀赋，形成符合市情的特色研究成果。专业组形成的《关于泸州加快公园城市建设的思考和建议》《做大做强市属国有担保公司助推实体产业发展的思考》《关于推进特色小（城）镇建设研究》《创新金融工具助力泸州白酒高质量发展》《加快数字经济发展的探索》《装备制造业中小企业质量管理的思考和建议》《关于加快推进泸州电力体制改革的决策研究》《关于全市困境儿童现状与对策建议》《关于政法机关服务和保障民营经济健康发展的调研报告》《关于我市农村厕所改造的调研报告》《加快推进泸州市化工新材料发展的思考与建议》《泸州市中医药产业发展现状与对策研究》等课题研究成果通过《决策咨询》

上报市委市政府决策参考，获得市委市政府领导批示 14 次。

2. 拓宽决策咨询平台，发挥专家优势

开展规范性文件评审。组织专家、委员对市级部门（单位）代市政府起草的规范性文件开展评审工作。2020 年，我办共召开行政规范性文件专家评审 6 次，分别为市城管执法局代市政府起草的《泸州市户外广告和招牌设置管理办法》、市商务会展局代市政府起草的《中国（泸州）跨境电子商务综合试验区实施方案》、市商务会展局代市委市政府起草的《中共泸州市委泸州市人民政府关于加快构建现代服务业体系推动服务业高质量发展的意见》、市征兵办代市政府起草的《关于进一步鼓励大学生参军入伍的意见》、市委编委办代市政府起草的《区县行政审批局和综合行政执法局拟相对集中行使的行政权力事项清单》和市邮政管理局代市政府起草的《关于加强我市邮寄快递末端服务设施建设的通知（征求意见稿）》开展了咨询论证评审，并对规范性文件提出相关建议意见。每次咨询论证相关信息，包括专家组成员构成、论证建议等都通过政务平台公示，接受大众监督。

市外委员专家紧密联系。为充分体现我市虚怀若谷、广开言路的开放胸襟，充分发挥市决咨委“思想库”和“智囊团”作用，在市外召开委员座谈会，对“一城多园”西部科学城泸州方案以及高新技术产业发展等方面把脉支招，并组织考察团赴成都、重庆、广东组织召开新一届委员座谈会并向新一届市决策咨询委员会成都、重庆和广东片区委员代表颁发聘书。委员们对泸州市委、市政府的聘请感到荣幸，对

泸州“十三五”期间取得的成绩表示肯定，对泸州的未来发展表示将一如既往的关心支持，并对《泸州市国民经济和社会发展规划“十四五”基本思路》提出了具有前瞻性、操作性较强的意见建议。

3. 加强合作交流，积极谋划双城经济圈建设

双城经济圈建设。为积极探索“泸州市融入成渝地区双城经济圈建设研究”，市决咨委参加了江津区推动成渝地区双城经济圈建设专题座谈会，为我委开展“泸州融入成渝地区双城经济圈建设研究”提供了良好的思路，并在之后林海云主任与重庆江津区决咨委主任王忠德签订了决策咨询合作框架协议，双方将加强政策和信息交流，在课题调研、理论文章、咨询论证等方面的成果实现共享，围绕经济社会合作发展开展专项学术研讨，围绕经济社会合作发展开展共同调研，围绕决咨委自身建设开展咨询交流等。同时，开展专家互动，鼓励协作会成员根据实际需要，互相聘请两地专家；鼓励和推动协作会成员所属专家参加其他成员的论坛、讲课、课题调研等。

省市决咨委交流互动。省决策咨询委员会副主任刘国强一行莅临泸州，围绕“四川白酒产业的绿色发展对策研究”重点课题开展调研；市决咨委参加全省决策咨询工作座谈会学习了省决咨委及兄弟市州决咨委优秀经验；巴中市委市政府决策咨询委员会主任彭耀学一行来泸调研交流，双方就决咨委内部建设和外部交流分享了经验，今后两地将定期互访，加强交流，共同推进两市决策咨询工作再上新台阶；我

市决咨委带队前往江津区交流学习，双方就唱好“双城记”，建好“经济圈”交换了意见。双方一致认为要加强合作，在资源、信息和平台共享等方面进一步走深、走实，两地要定期互访，加强互动，希望通力合作共同打造沪江融合发展先行区，共建川南渝西融合发展试验区。

4. 加强自身建设，推进决策咨询工作发展

新局面新篇章。通过前期筹备，10月10日，第三届市决策咨询委员会成立大会在南苑会议中心顺利召开。省决策咨询委员会主任陈光志到会祝贺指导，市委书记刘强代表市委、市政府向新一届市决策咨询委员会的成立表示祝贺，对第二届市决策咨询委员会为推动泸州改革发展作出的贡献表示感谢，并要求新一届市决咨委要坚持把党的政治建设摆在首位，把牢决策咨询工作的正确政治方向，要坚持围绕中心服务大局，增强决策咨询工作的科学性、实效性，要坚持以人民为中心，更好服务群众，把服务决策与服务群众结合起来，要坚持改革创新，不断提升决策咨询的能力水平。

组织建设稳步推进。市决咨委今年共召开主任会议4次。5月第一次主任会议通报了第八届第139次市委常委会会议纪要，听取市决策咨询委办公室关于换届筹备工作的汇报；讨论了《市委市政府决策咨询委员会章程》修改方案、第三届市决策咨询委员会副秘书长及委员名单；研究了专业组设置，组长、副组长人选；审议了第三届泸州市决策咨询委员会成立大会方案和财政资金保障情况。6月第二次主任会议讨论了第三届泸州市委市政府决策咨询委员会专业组组长、

副组长人选以及委员遴选情况，细化了第三届泸州市决策咨询委员会成立大会方案。会议形成了把专业组更名为专业委员会的决定。9月第三次主任会议讨论了第三届决策咨询委员会成立大会会议方案。12月第四次主任会议传达了2020年全省决策咨询工作座谈会精神；研究决定增聘市外委员；审议通过相关规章制度。

内部交流促发展。10月召开的决策咨询工作专题会通报了第三届市决策咨询委员会成立大会有关情况，学习了省决策咨询委员会主任陈光志、市委书记刘强关于决策咨询工作讲话精神。12月召开的市决咨委交通城建与环境资源委员会第一次委员座谈会专题研究了交通城建与环境资源委员会2021年决策咨询工作计划。12月底市决咨委开展区县行调研活动，旨在督促各区县尽快组建决咨委，选好领头人，搭建好班子，设置好下属机构，遴选好委员，在党委政府领导下，围绕党委政府中心工作，深入基层、深入一线开展调研，积极资政、辅政、助政，出点子、想办法，为党委政府排忧解难，当好参谋助手。2020年，在省决咨委、市委市政府的帮助指导下，第三届市决咨委顺利成立，同时在各级各部门的鼎力支持下，以及在各位专家委员积极热心参与决策咨询工作下，市决咨委的决策咨询事业取得了一定成绩。但是，我们也已清楚的认识到，决咨委的工作与党和政府的期望还存在一定差距，主要是没有统筹发挥委员专家的智力优势，有关调研报告不够深入，提出的决策建议有待提升。2021年，我们将坚持不断的围绕中心服务大局，提升决策咨询水平，

力争取得更大成绩。

二、机构设置

泸州市委市政府决策咨询委员会办公室下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

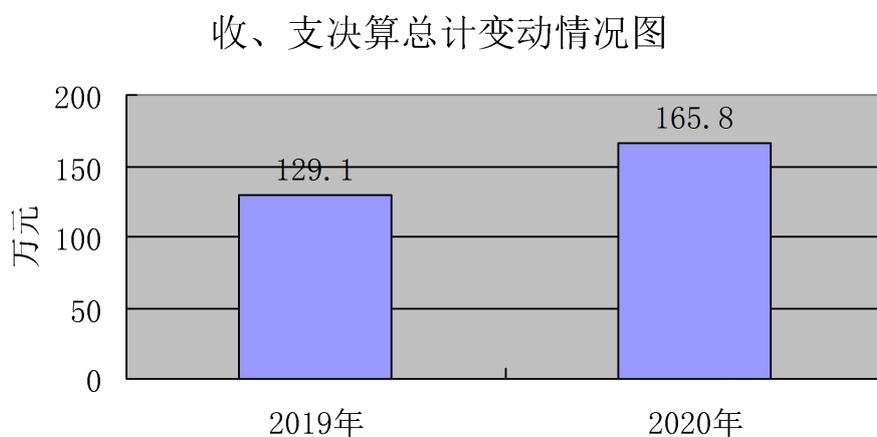
纳入泸州市委市政府决策咨询委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

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

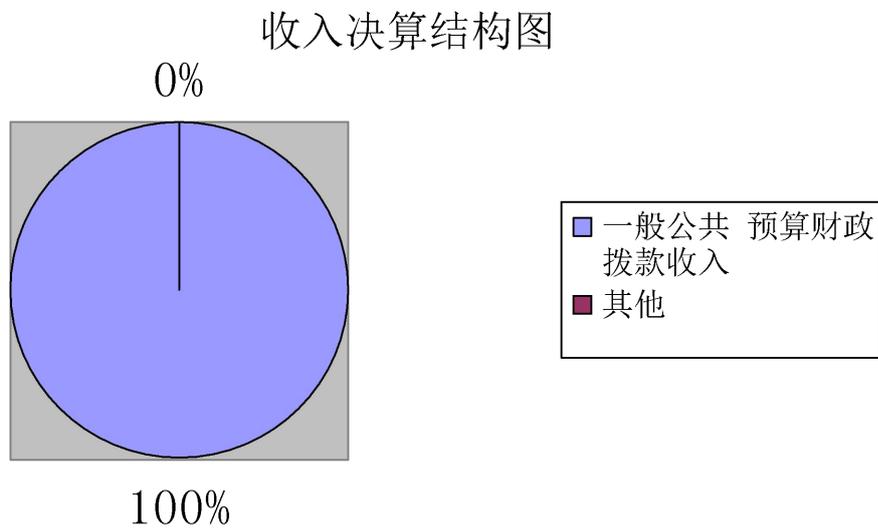
2020 年度收、支总计 165.80 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 36.71 万元，增长 28%。主要变动原因是 1、增加换届经费 18 万元；2、增加专家活动项目研究经费；

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计165.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.80万元，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%；事业收入0万元，占0%；经营收入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%。

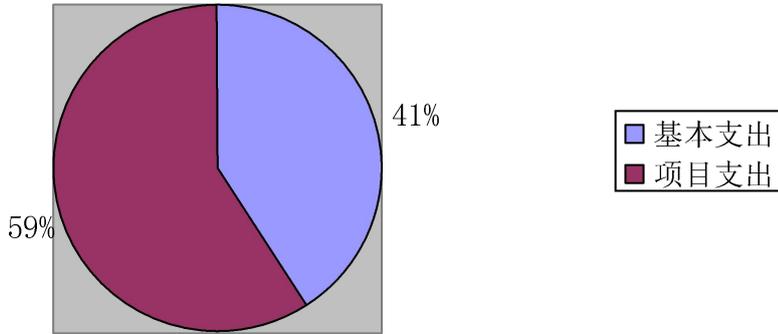


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计165.80万元，其中：基本支出67.90万元，占41%；项目支出97.90万元，占59%；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%。

支出决算结构图

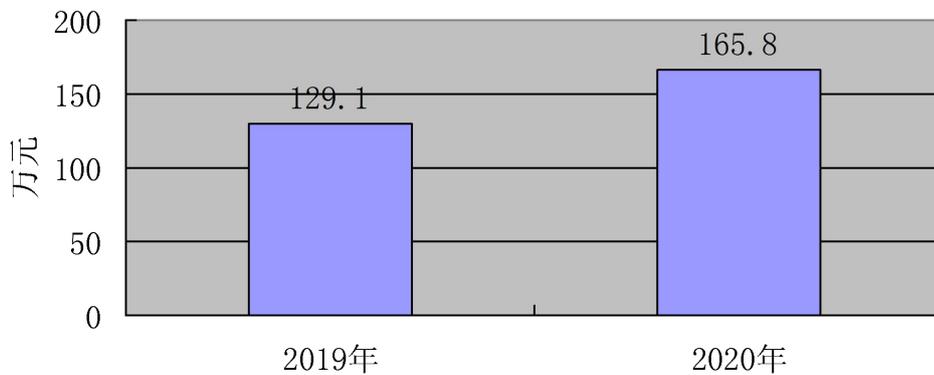


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 165.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.70 万元，增长 28%。主要变动原因是 1、增加换届经费 18 万元；2、增加专家活动项目研究经费；

财政拨款收、支决算总计变动情况图



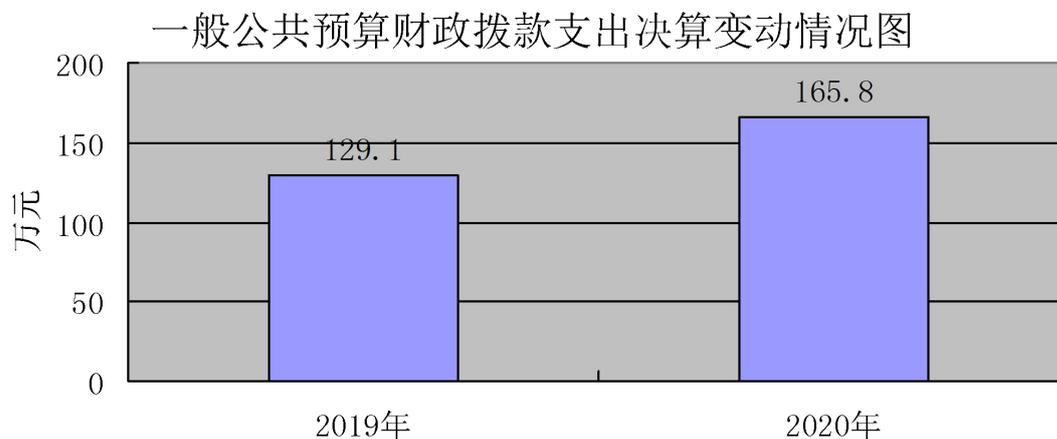
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 165.80 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 36.70 万元，增长 28%。主要变动原因是 1、增加换届经费 18 万元；2、增加专家活动项目研究经费；

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



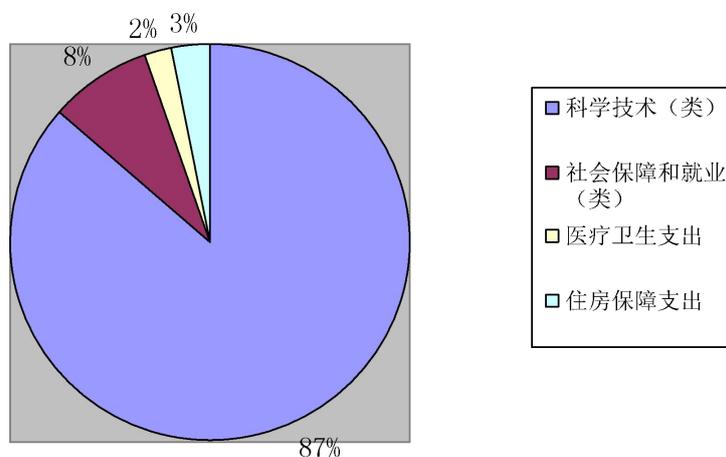
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 165.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 143.01

万元，占 87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.09 万元，占 8%；卫生健康支出 3.69 万元，占 2%；住房保障支出 5.01 万元，占 3%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 165.80，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术

其他科学技术管理事务支出 2060199：支出决算为 45.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

其他科技条件与服务支出 2060599：支出决算为：97.90

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2. 社会保障和就业：

事业单位离退休支出 2080502：决算为 6.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的原因是无。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：决算为 4.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的原因是无。

机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：决算为：2.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的原因是无。

3. 卫生健康

事业单位医疗 2101102：支出决算为 2.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的原因是无。

公务员医疗补助 2101109：支出决算为 0.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的原因是无。

4. 住房保障支出

住房公积金 2210201：支出决算为 5.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的原因是无。

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 67.90 万元，其中：

人员经费 63.14 万元，主要包括：基本工资 17.11 万元、

津贴补贴 0.38 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 13.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.77 万元、职业年金缴费 2.36 万元、职工基本医疗保险缴费 2.92 万元、公务员医疗补助缴费 0.77 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、其他工资福利支出 8.96 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 5.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.96 万元等。

日常公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费 0.23 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 3.93 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.60 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

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 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因

是无。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

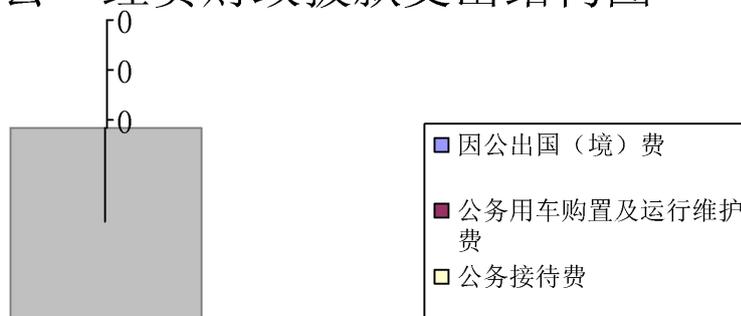


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少**

万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

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，主要用于无。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无（具体工作）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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。其中无：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于 0（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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

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，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

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。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无。

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财政拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2019年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是无。

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，泸州市委市政府决策咨询委员会办公室机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是无

（二）政府采购支出情况

2020年，泸州市委市政府决策咨询委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市委市政府决策咨询委员会办公室共有车辆0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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无，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（单位）在年初预算编

制阶段，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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，从评价情况来看完成率 100%，项目取得了良好的经济效益、社会效益及生态效益。本部门还自行组织了 1 个项目“决策办专家活动经费”支出绩效评价，从评价情况来看该项目开展了以下工作：

开展“重大项目课题研究”、“双城经济圈课题研究”、“高新技术产业发展课题研究”、“提升川渝滇黔结合部区域中心城市能级，推动泸州高质量发展课题研究”和“产业园区发展现状、问题及对策建议研究”等其他专业组课题研究；

组织专家对规范性文件开展评审，提出意见建议。

组织专家、委员开展咨询会、座谈会等 7 次。

组织委员为泸州发展出谋划策，为市委、市政府提供《决策咨询》32 期。

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“决策办专家活动经费”“市决咨委换届经费”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

(1) “决策办专家活动经费”项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 79.90 万元，执行数为 79.90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为市委市政府提供了数十篇关于泸州社会经济发展的可参考建议，并为有关市级部门推荐委员专家解决部门需要。项目实施过程发现的主要问题：与委员、专家直接沟通联系较少。下一步改进措施：加强与委员专家联系，每年多召开片区委员座谈会。

“决策办专家活动经费”项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		决策办专家活动经费			
预算单位		泸州市委市政府决策咨询委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	79.90	执行数:	79.90	
	其中-财政拨款:	79.90	其中-财政拨款:	79.90	
	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	
	完成 13 个课题研究，形成研究报告，上报市委市政府；北京、重庆、成都等地召开委员专家咨询会，听取专家对泸州发展意见建议上报市委市政府；组织专家对市级各部门代市政府起草的规范性文件开展评审论证 5 次以上；委员专家撰写泸州发展建议文章通过《决策咨询》刊发 15 期，供市委市政府决策参考。			完成了 13 个课题研究，形成研究报告，上报市委市政府；北京、重庆、成都等地召开委员专家咨询会，听取专家对泸州发展意见建议上报市委市政府；组织专家对市级各部门代市政府起草的规范性文件开展评审论证 7 次；委员专家撰写泸州发展建议文章通过《决策咨询》刊发 32 期，供市委市政府决策参考。	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	目标完成数	组织专家、委员开展咨询会、座谈会等5次；组织委员为泸州发展出谋划策，为市委、市政府提供《决策咨询》15期。	组织专家、委员开展咨询会、座谈会等7次；组织委员为泸州发展出谋划策，为市委、市政府提供《决策咨询》32期。
	效益指标	社会效益指标	对泸州社会经济发展促进作用	为市委市政府领导决策提供意见建议	部分研究得到领导批示，并正在落实
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	85%	90%

(2)“市决咨委换届经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利成立第三届市决策咨询委员会，新一届领导班子及委员队伍将在未来几年为市委市政府提供了数十篇关于泸州社会经济发展的可参考建议，并为有关市级部门推荐委员专家解决部门需要。项目实施过程发现的主要问题：换届涉及方面多而杂，在款项使用时不够顺畅。下一步改进措施：学深吃透有关财务方面的政策法规。

“市决咨委换届经费”项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		市决咨委换届经费		
预算单位		泸州市委市政府决策咨询委员会办公室		
预 算 执 行 情 况 (万	预算数:	18.00	执行数:	18.00
	其中-财政拨款:	18.00	其中-财政拨款:	18.00
	其它资金:		其它资金:	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成市决策咨询委员会换届有关事项；邀请有关专家对我市经济、社会、科技发展建言献策 2 篇；相关资料印刷 1 本。			顺利完成市决策咨询委员会换届有关事项；形成有关换届资料 3 篇；资料汇编 1 本。	
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	目标完成数	邀请有关专家对我市经济、社会、科技发展建言献策 2 篇	有关专家对我市经济、社会、科技发展建言献策 3 篇
	项目完成指标	数量指标	目标完成数	相关资料印刷 1 本	资料汇编 1 本
	项目完成指标	数量指标	目标完成数	召开第三届市决咨委成立大会 1 次。	召开第三届市决咨委成立大会 1 次。
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	100%	100%

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，《泸州市委市政府决策咨询委员会办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门根据现实情况，自行组织对其中一个项目“决策办专家活动经费”开展了绩效评价，《决策办专家活动经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价

情况根据部门单位实际情况公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容，单位需要对专业性较强的名词进行解释）

第四部分 附件

附件 1

泸州市委市政府决策咨询委员会办公室部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

设 3 个内设机构, 主要有办公室、财务部、业务部。

(二) 机构职能。

1、组织委员、专家参与制定全市科技、经济、社会发展规划和重要技术经济政策。

2、组织委员、专家对具有全局性、综合性、长远性的社会、经济、科技战略, 重大经济发展项目、重大产业发展项目进行调查研究、论证, 并提出建议。

3、组织委员、专家对各方面提出的有关重大科学技术、经济发展方面的建议, 进行审查论证, 并向市委、市政府提出可行性报告和处理意见。

4、接受市委、市政府委托, 在科学论证的基础上, 组织委员、专家对涉及本市的重点建设项目、重大技术改造和引进项目、重大技术攻关项目以及重大科技推广项目提出先进性、可行性的审查意见和建议方案。

5、组织委员、专家参与科技攻关，消化引进新技术，促进科研成果的转化。

6、广泛搜集、传递科技和经济信息，利用全国决策咨询机构网络的优势，及时掌握国内外最新科技动态和经济信息，大力开展招商引资工作，为泸州经济跨越式发展服好务。

（三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，有在职职工 4 人，退休人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 165.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.80 万元，占 100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 165.80 万元，其中：基本支出 67.90 万元，占 41%；项目支出 97.90 万元，占 59%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

本单位在年初预算编制阶段，对整体支出开展了预算事前绩效评估，并制定了绩效目标。本单位部门整体预算绩效目标综合反映了整体支出将预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。在执行过程中，本单位严格控制整体支出的执行进度，并将整体支出控制在预算范围内，无违规情况。2020年，本单位整体支出目标完成状况良好，取得了良好的社会、经济效益，有些课题、期刊得到了市委市领导的批示。整体支出保障了机构的正常运转，保证了决咨委办课题开展、评选，对外考察学习，以及办公室正常运行。

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。	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	9
	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。	9
	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。	9
		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	10

				是否合规。	
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。	2
	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（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	9
自评得分					96

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我单位根据年末工作完成情况，对照年初制定的绩效目标逐条考核完成情况，各项工作完成较好。绩效目标以及自评结果均按照要求在政府和单位网站通过部门预、决算进行公开，主动接受社会监督。且依据绩效目标自评结果，调整下年度项目绩效目标的设立，以便更科学地对项目进行监督和绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位目标任务较明确，预算编制准确，综合管理规范，整体绩效良好。

（二）存在问题。

1、部分项目预算编制前瞻性不足。

(三) 改进建议。

1. 加强新行政事业单位会计制度和新预算法以及新政府会计准则学习培训，规范账务处理。

2. 健全绩效体系，提高管理水平。

3. 加强业务人员培训。

“决策办专家活动经费”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 主管部门在该项目管理中职能为审核和决策。
2. 泸市决咨委办【2020】15 号及泸市决咨委办【2017】13 号文件为项目立项、资金申报的依据。

3. 我办为合理合规使用项目资金，特制定了中共泸州市委市政府决策咨询委员会优秀课题评选管理办法（泸市决咨委【2017】24 号）、泸州市委市政府决策咨询委员会办公室专家活动经费管理办法（泸市决咨委办【2016】1 号）、泸州市委市政府决策咨询委员会办公室财务管理制度（泸市决咨委办【2018】1 号）等管理办法，项目资金主要用于我办开展的课题研究，并针对研究成果取得成效进行评选给予相应资金支持。

4. 项目资金分配主要原则为承担了某个课题即有相应资金，资金数额则根据课题完成情况、取得效益及市委市府领导批示情况来决定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。通过组织委员、专家开展课题研究

以及召开咨询会形式为市委市政府建言献策。

2. 本项目应实现 3 大具体绩效目标，具体包括专业组课题研究 13 个、召开咨询会 5 次、刊发《决策咨询》15 篇，各个目标任务在年初时下达，年底时完成，期间由主管部门分管领导监督实施。

3. 本年度项目绩效目标超额完成，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位根据结合项目实际，根据完成数量、领导批示、进度等内容制定了项目自评表，由本单位及主管部门相关人员进行打分后，分析项目管理、实施等存在问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本年度项目资金年初预算编制阶段后申报、由财政局批复，本年度未涉及预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金由财政全额拨款，在年初预算编制阶段已上报申请。

2. 资金到位。针对该项目，财政今年预算拨款工作经费为 **165.80** 万元，实际到位 **165.80** 万元，保障了我办在项目实施过程中正常运转。

3. 资金使用。本年度项目资金使用符合相关政策法规资金使用过程安全规范及有效，并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目总负责人为我单位办公室主任，下设财务部、实施部、监管部，各个部门有专人管理。年初我单位针对各专业组下达年度课题任务，年底收回并进行评价分析，据实给予项目经费奖励。

（二）项目管理情况。本项目支出均按照有关政策法规和项目完成实施完成情况进行支付，并建立了相关的管理制度，由专人负责。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时由负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理制定了相应的管理制度，并由专门的分管领导对项目进行跟踪管理，项目中经费支出都要由分管领导审核签字，对项目中课题完成情况评价分管领导也会参与。主管部门对项目的管理顺利保障了我单位项目正常合理运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年度完成专业组课题 13 个；组织专家、委员开展咨

询会、座谈会等 7 次；组织委员为泸州发展出谋划策，为市委、市政府提供《决策咨询》32 期，超额完成年初制定的目标计划，课题研究和刊物得到了市委市政府领导肯定行批示，并合理规范正常使用了预算编制内财政拨款数额。1、任务量完成分析：超额完成年初目标计划量；2、质量标准分析：课题研究报告和《决策咨询》刊物涉及面广、内容丰富，意见建议使用，得到了领导好评；3、进度计划分析：在规定时间内全部按时完成；4、成本控制目标的实现程度分析：项目过程中均按照厉行节约原则完成，合理利用财政拨款。

（二）项目效益情况。

该项目不涉及经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。服务对象满意度根据领导批示情况分析，达 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据自评得分 96 分，2020 年度资金使用管理规范，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

（二）存在的问题。

1. 单位人员构成比较复杂；2. 单位有关人员承担项目管理时间较短，项目管理经验不足。

（三）相关建议。

积极学习有关项目绩效管理内容以及相关政策法规，对比自评体系不断完善项目管理政策法规。

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