

2021 年度
中共四川省委政策研究室部门决算

目 录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
二、机构设置	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	24
附件 1	24

附表 1	34
附表 2	35
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	39
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	53
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55

第一部分 部门概况

一、主要职能及重点工作

（一）主要职能

一是根据省委的部署，围绕党的中心工作，对全省改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查研究，对经济、政治、社会、文化、生态等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考；二是起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改省委有关重要文稿；三是组织协调市（州）和省直部门的调研力量，完成省委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究；四是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实省委深改委的决定事项、工作部署和要求；五是向省委深改委提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度省委深改委工作要点，协调提出中长期改革规划建议；六是负责省委深改委的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等日常工作；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（二）2021年重点工作完成情况

1. 高质量服务省委重要文件文稿起草。坚持重要文件文

稿起草和重大问题研究一体推进，在实战中锻炼干部队伍，在学习中夯实提升基础，努力贴近客观真理线和领导需求线。一是服务省委十一届九次、十次全会。组建起草执笔工作专班，吃透中央精神、摸清省情实际，加强学习、深入调研并形成一批研究成果，圆满完成省委十一届九次全会《中共四川省委关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》稿、说明稿和省委十一届十次全会《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》稿、说明稿，以及全会讲话参考、新闻发布、宣讲提纲、解读文章等文稿起草任务。省委主要领导在省委十一届九次全会结束后专门打电话给予表扬、省委十一届十次全会后作出“起草组同志付出了极大努力，交出了一份出色答卷”的肯定性批示。二是服务省委重要工作部署文稿。把服务省委推动成渝地区双城经济圈建设与“一干多支”发展战略结合起来，组织起草省推进区域协同发展领导小组第二次、第三次会议和川渝党政联席会议第三次、第四次等重要文稿，有关研究成果获省委主要领导批示肯定；深化镇村两项改革和城乡基层治理研究，组织起草全省两项改革“后半篇”文章工作推进会议、全省乡村国土空间规划编制工作会议等重要文稿，牵头编撰两项改革实录，跟进推出多篇调研成果并转化进入省委决策；首次承担并高效完成省委读书班开班式、结业式讲话参考。

2. 高水平服务省委调研决策指导工作。坚持把调研作为一切工作的基本前提，既强化各个板块树立调研为基、调研先行的意识，也为省委决策和指导工作贡献智慧和力量，努力干得更加出彩、出新、出色。一是开展服务省委重大课题调研。完成中央政研室委托乡村振兴有关课题研究，组织推动治蜀兴川再上新台阶“回眸”系列课题研究，根据省委要求开展共同富裕系列课题研究。聚焦省委重点工作和阶段任务开展调研，围绕成渝地区双城经济圈建设、疫情防控、创新发展等重大问题梯次推出研究成果，全年刊发《调查与决策》《调研专送件》《政研内参》共35期，“江苏安徽陕西创新驱动发展调研报告”“‘后疫情’时代四川文旅产业营销的对策建议”“中央出台振兴中西部高等教育政策文件建议我省加大力度争取更多政策红利落地”等一批调研报告得到省委主要领导批示，有关建议转化进入省委、省政府决策实施。二是推进调研机制创新和新型智库建设。探索创新调研工作机制，邀请有关智库和研究机构开展事关经济社会发展全局的省委重大课题研究，创新以省领导点题为牵引征集和下达新型智库研究课题，试行揭榜挂帅机制开展探索经济区与行政区适度分离改革课题研究，持续深化与省直部门及市（州）合作调研、聘任特约研究员、制定年度课题计划等制度机制，进一步整合调研力量、激发调研活力、提升调研实效。发挥新型智库咨政建言作用，筹建四川省新型智库发展促进中心加强

智库管理服务，制定系列制度规范优化运行机制，全年委托研究课题 44 项（其中：28 项课题由智库课题经费保障），编发《智库成果专报》27 期，获得省委省政府领导肯定性批示 10 余件次，一批成果进入省委、省政府文件文稿。

3. 高质效服务省委推动全面深化改革。认真履行省委深改委办公室职能，突出三个重点抓改革工作，实现改革工作保持强劲发展势头。一是全面对接落实中央改革部署。累计完成对接中央改革方案 362 个，汇编形成《四川省对接落实中央全面深化改革方案选编（2014—2020 年）》。服务召开五次省委深改委会议，审议通过专项改革方案 22 个。在全国率先探索改革专项小组运行模式，加强年度改革工作统筹协调和推进落实。配合中央改革办来川开展“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”专项督察，加强重点领域关键环节改革督察，成德眉资同城化、电力体制改革、民营经济发展、国资国企改革等改革专项督察报告得到省委主要领导批示。推动职务科技成果权属改革、县级党校分类建设、地勘单位改革等重大改革取得实效。二是务实推进原创性原动力改革。聚焦四川发展面临的突出矛盾和问题，职务科技成果权属改革、探索经济区与行政区适度分离改革、整合重组蜀道集团、县级党校分类改革、省属地勘单位改革等多项改革取得突破，推动原创性原动力改革释放改革动力活力相关经验做法被中央改革办推广介绍，“天府中央法务区建设”入选中国改革 2021

年度全国唯一省级特别案例。聚焦建设改革开放新高地目标定位，研究起草实施意见、体制创新行动方案和体制机制改革创新方案等重要改革文件，谋划系列改革举措，建立川渝协作机制，推动成渝地区双城经济圈建设改革成势见效。三是加强基层创新创造宣传推广。镇村“两项改革”、四川“科创十条”、职务科技成果权属改革等被新华社、人民日报、经济日报等中央媒体深度报道，“改革视界”APP影响力持续增强。组织改革典型案例评选，加强改革经验总结提炼，发布2021年四川全面深化改革十件大事和蓝皮书，全年编印《改革动态》158期、报送《改革专报》66期，开展重点改革川渝联合督察、推进原创性原动力改革、健全专项小组运行机制等8项经验被中央改革办《改革情况交流》刊发，改革信息继续走在全国前列。

二、机构设置

中共四川省委政策研究室下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

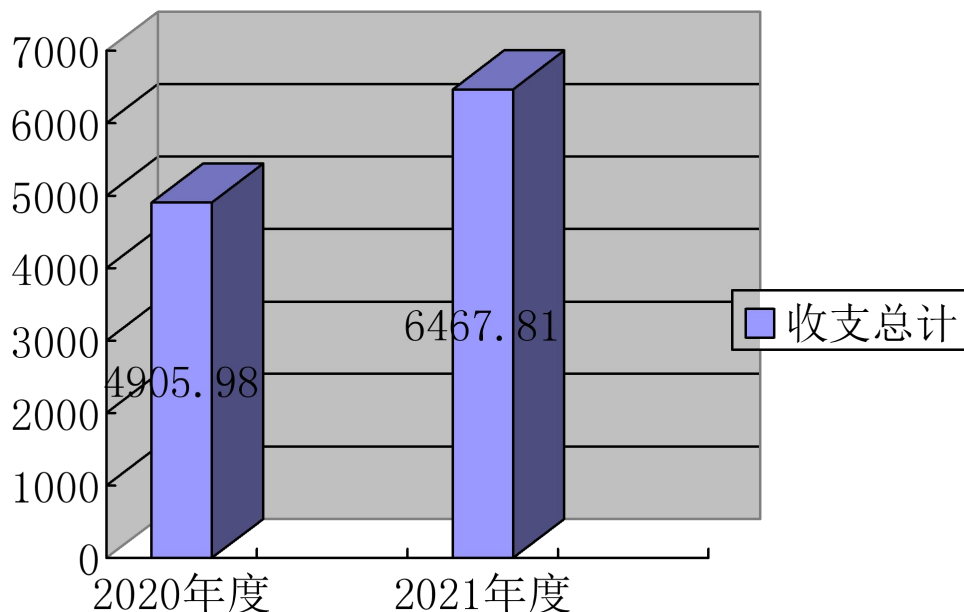
纳入中共四川省委政策研究室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共四川省委政策研究室
2. 四川省改革与政策协同创新中心
3. 四川省新型智库发展促进中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

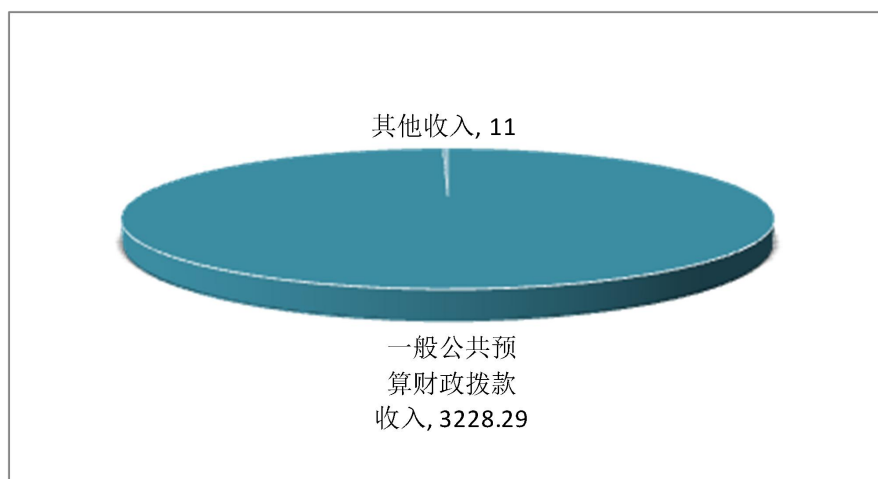
2021 年度收、支总计为 6467.81 万元。与 2020 年相比，收入增加了 786.3 万元，上升了 32%，支出增加了 775.53 万元，上升了 31.61%。主要变动原因：一是新调入工作人员 10 名，追加相应公用经费和人员经费；二是新成立公益二类事业单位“智库中心”，增加了相应收入和支出；三是追加单位在职人员目标绩效奖、离退休人员一次性生活补助及职业年金、丧葬抚恤金等费用。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

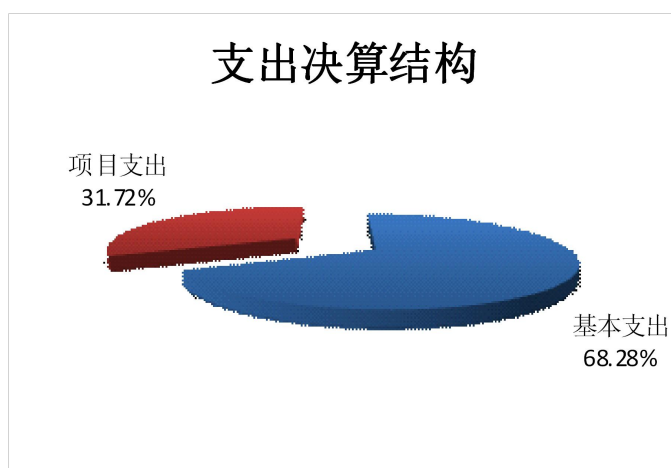
2021 年收入合计 3239.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3228.29 万元，占 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11 万元，占 0.3%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

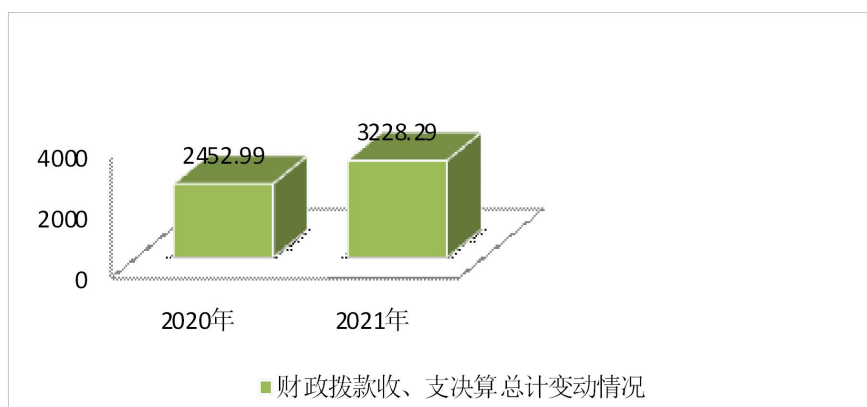
2021 年支出合计 3228.52 万元，其中：基本支出 2204.57 万元，占 68.28%；项目支出 1023.95 万元，占 31.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021年财政拨款收、支总计分别为3228.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加了775.3万元，上升了31.6%。主要变动原因：一是新调入工作人员10名，追加相应公用经费和人员经费；二是新成立公益二类事业单位“智库中心”，增加了相应收入和支出；三是追加单位在职人员目标绩效奖、离退休人员一次性生活补助及职业年金、丧葬抚恤金等费用。

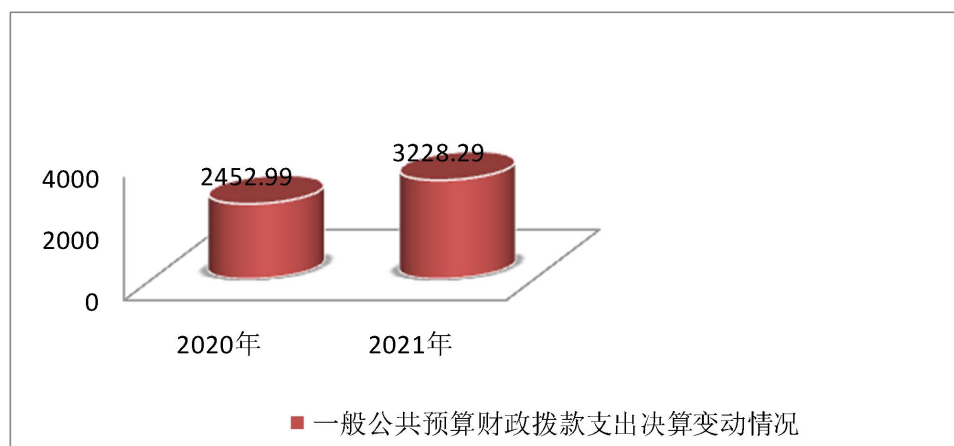


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3228.29 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加了 775.3 万元，上升了 31.6%。主要变动原因一是新调入人员 10 名，财政追加项目经费和人员经费；二是新成立公益二类事业单位“智库中心”，增加了相应支出；三是追加单位在职人员目标绩效奖、离退休人员一次性生活补助及职业年金、丧葬抚恤金等费用。

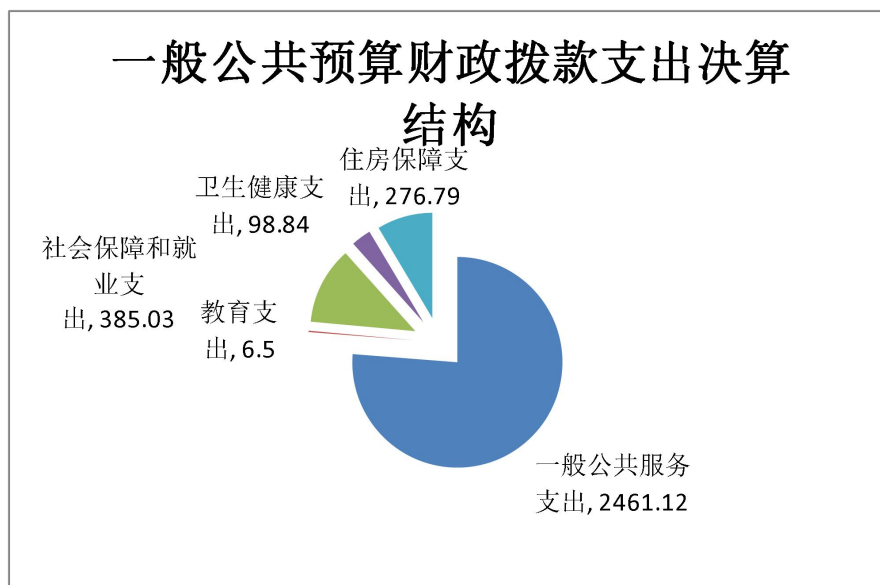


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3228.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2461.12 万元，占 76.24%；教育支出 6.5 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 385.03 万元，占 11.93%；卫生健康支出 98.84 万元，占 3.06%；住房

保障支出 276.8 万元，占 8.57%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 3228.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为 1354.58 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为 82.82 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算为 993.72 万元,完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):

支出决算为 6.51 万元，完成预算 100%。

6. 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 159.14 万元，完成预算 100%。

7. 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 107.74 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 30.37 万元，完成预算 100%。

9. 抚恤(类)死亡抚恤(项):支出决算为 87.78 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 74.1 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 8.92 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 15.82 万元，完成预算 100%。

13. 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 107.76 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 169.03 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2204.57 万元，其中：

人员经费 1787.18 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、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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 417.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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

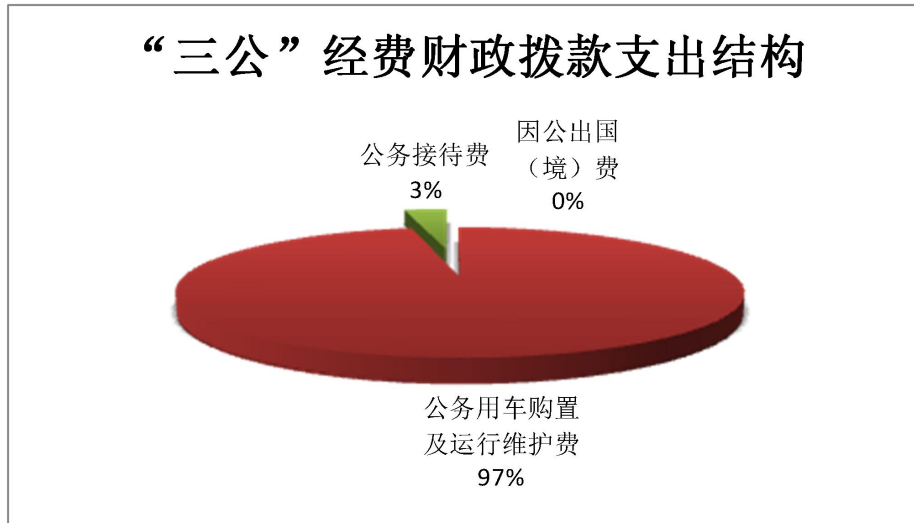
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.23 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公车出行和公务接待费用均有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.55 万元，占 96.64%；公务接待费支出决算 0.68 万

元，占 3.36%。具体情况如下：



(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，完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算和 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.55 万元，完成预算 81.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年减少 4.45 万元，主要原因是疫情影响和践行厉行节约政策，减少公务用车出行。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未新购置公务用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆(有 2 辆即将报废处置)，其中：轿车 3 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 19.55 万元。主要用于外出调研、日常办公、公务接待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 0.68 万元，完成预算 13.6%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.2 万元，下降 22.7%。主要原因是 2021 年公务接待批次和人数较 2020 年度略有减少。

国内公务接待支出 0.68 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，62 人次，共计支出 0.68 万元，具体内容包括：公务用餐 0.68 万元。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，中共四川省委政策研究室机关运行经费支出 403.25 万元，比 2020 年减少 51.74 万元，减少 11.4%。主要原因是按照新的机关运行经费口径进行了分类调整。

（二）政府采购支出情况

2021 年，中共四川省委政策研究室政府采购支出总额 98.89 万元，其中：政府采购货物支出 13.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.98 万元。主要用于采购空调、改革视界 APP 运维和车辆维修、燃油、保险采购。因受采购货物和服务的类型限制，本年度授予中小企业合同

金额 11.21 万元，占政府采购支出总额的 11.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共四川省委政策研究室共有车辆 7 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于一般公务出差等。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 2021 年度组织对“四川新型智库建设”、“省委全会文件起草工作经费”项目编制了绩效目标并自评。预算执行过程中，对部门整体和这 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。同时，本部门对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，编制《2021 年省委政研室部门整体绩效评价报告》（第四部分附件）。

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. 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。

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. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：主要用于支付在职职工工资以及商品和服务支出，包括印刷费、交通费、差旅费、办公费、车补、水电费、维修费、会议培训等。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：主要用于改革视界 APP 建设和运营维护支出。

8. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。主要用于发放事业人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴,以及支付办公费等。

9. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。通用项目经费全部用于物业管理费、公务接待费、公车运维费、会议费、培训费等;专用项目经费主要用于省委改革办、新型智库建设、省委重大课题调研、《重大信息》采编费、《学习与调研》编辑印刷、信息资料费、设备购置费等。

10. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。主要用于《调查与决策》期刊编辑印刷发行。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。主要用于职工参加党校学习、业务培训等支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于离休费和离退休人员绩效管理奖的发放。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于养老保险缴费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)。主要用于职业年

金缴费。

15 . 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 。全部用于缴纳职工医疗保险。

16 . 卫生健康 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项) 。主要用于为室机关公务员缴纳医疗保险。

17 . 卫生健康 (类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项) 。主要用于为四川省改革与政策协同创新中心职工缴纳医疗保险。

18 . 卫生健康 (类) 医疗保障 (款) 公务员医疗补助 (项) 。主要用于购买公务员医疗补助。

19 . 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。主要用于为职工缴存住房公积金。

20 . 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 。主要用于为无房职工发放住房补贴。

21 . 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。

22 . 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。

23 . “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、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。

24. 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、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

2021 年中共四川省委政策研究室 部门整体支出绩效评价报告

2021 年，在省委的坚强领导下，省委政研室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实党中央大政方针和省委决策部署，胸怀“国之大者”，聚焦中心大局，坚持“政治立室、思想强室、开放建室、人才兴室”总体思路，围绕“乘势而进、全面提升”的年度工作总要求，认真履行政策研究、文稿服务、改革落实主责主业职责，全力抓好机关党建内务工作，有效发挥了参谋助手、改革助推作用。根据川财绩函〔2022〕5 号文件有关要求，我们对 2021 年度部门整体预算绩效开展了认真自查自评。现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

省委政研室现有二级预算单位 3 个，其中：行政单位 1 个（中共四川省委政策研究室）、公益一类事业单位 1 个（四

四川省改革与政策协同创新中心)、公益二类事业单位1个(四川省新型智库发展促进中心)。

(二) 机构职能

1. 围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣省委中心大局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为省委决策提供依据和参考。

2. 负责组织起草或参与起草省委有关重要文件，以及省委领导有关重要文稿。

3. 承担省委重大调研活动组织工作，协调全省党委政研系统调研工作。

4. 组织对有关重大政策制定和实施进行咨询、论证、评估，完成省委确定的重大专题的调查研究。

5. 负责处理省委全面深化改革委员会办公室的日常工作，对接落实中央改革方案，谋划自主创新改革举措，联系改革专项小组、指导市(州)党委改革推进等工作。

6. 筹备省委深改委会议，统筹协调改革专项小组和有关方面提出改革方案、落实改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

7. 督促落实省委深改委会议的决定事项，组织开展改革督察和目标考核工作。

8. 组织开展重大改革试点和重大改革问题的政策研究，负责改革宣传和信息工作。

9. 承担四川新型智库建设领导小组办公室的日常工作。

10. 负责全省新型智库建设有关事务工作，组织协调、联系服务新型智库开展重大决策咨询课题、相关理论研究和对外交流、公共外交活动，运用新型智库专家资源开展专业化社会化服务。

11. 完成省委交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年12月末，实有在编人员71人，其中：行政人员61人、机关工勤人员0人、事业人员10人。现有聘用人员7人，其中司机3人。变动情况：2021年末实有在编人员由2020年末的66人增加至71人，其中：10人调入、2人调出、2人退休、1人病逝。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年初财政下达预算2555.01万元（包含上年结转费用199.43万元），年度执行中追加预算684.28万元（追加经费主要为职工绩效管理奖及离退休人员生活补助、退休人员一次性补贴、“中人”职业年金、职工死亡抚恤金、智库中心运转经费等），总收入为3239.29万元，其中：财政拨款收入3228.29万元、其他收入11万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年我室部门财政资金支出数为3228.29万元，其中：

基本支出 2204.57 万元、项目支出 1023.72 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

2021 年，我室认真贯彻落实《预算法》和国务院深化预算管理制度改革的总体部署，强化支出责任和效益意识，以绩效目标实现为导向，全面推行绩效目标管理工作，严格按照财政厅编制预算的规定和要求编制部门预算，对各项收入、支出预算的编制做到完整、准确、规范，对部门绩效目标的设定做到科学、合理、可行。

1. 目标制定方面。收集整理各处（室、中心）所涉预算项目 2021 年度目标任务，对整体支出和 100 万元以上部门预算项目编制目标绩效表，确保目标绩效的编制和部门职责、部门中长期规划相符，全面反映部门目标任务和预期效益情况。

2. 目标任务实现方面。各个预算项目都高质量的完成了绩效目标。服务省委十一届九次、十次全会，汇编参考资料 200 余册，形成调研成果 30 余篇，召开专题研讨会议 40 余场次，圆满完成省委重要文件文稿起草工作。围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，多篇调研报告得到省委主要领导肯定性批示。在新型智库建设管理上，筹建四川新型智库发展促进中心，建立新型智库建设制度规范优化运行体制机制，委托开展完成了 28 个重点课题研究，召开调研座谈会 10 余次、组织课题中期研究论证会 15 次，全年编发《智库成果专

报》27期、获省领导批示10余件次。在改革工作方面，累计完成177项中央和国家部委部署在四川的改革试点，累计对接中央深改委改革方案362个，筹备召开省委深改委会议5次，审议通过专项改革方案22个，编报《四川改革专报》66期、《四川改革动态》158期，推进原创性原动力改革等8项经验被中央改革办《改革情况交流》刊发；改革视界APP客户端总点击242.9万人次，下载量41877人次，与前一年同期相比，总点击数增长了25.03%，下载量提升了53.46%；成功举办《四川全面深化改革报告（2020）》蓝皮书等发布会，出台《“改革视界”客户端互动平台管理办法》和《“改革视界”网络安全责任制实施办法》等制度。同时编印刊发《调查与决策》12期、《政研内参》13期、《学习文汇》53册，4篇文章被中央政研室《学习与研究》杂志全文转载，多篇稿件被“学习强国”转载。全年工作取得了良好的社会效益与政治效益，在服务中心大局、助推改革发展上取得了新成效。

3. 资金结余方面。2021年末，剩余公务接待、公车运维、维修维护费等计划额度24.45万元。

4. 支出控制方面。在资金的管理和使用过程中，严格按照预算编制科目规定的使用范围使用各种款项，并严把审核关；审批报账制度健全，对于每笔用款申请和支出，在所附资料齐备的情况下，经审核确认、按程序签批后予以报销。同时，每一项超过2万元的修缮工程、物资采购支出，均需提

交室大额采购评估小组评估审议。

5. 及时处置方面。每月实时对项目完成情况进行动态跟踪监控和监督检查，并及时作出预算动态调整，确保财政资金使用效益的最大化。

6. 预算执行进度方面。6月底执行数1202.2万元，执行进度47.4%；9月底执行数2011.1万元，执行进度67.2%；11月底执行数2513.79万元，执行进度82.5%；12月底执行数3228.29万元，执行进度97.2%。

7. 预算完成情况方面。2021年财政资金预算下达数为3317.9万元，预算实际执行数为3228.29万元，被收回的预算指标有人员工资指标、信创项目指标等共计65.16万元，另有公务接待、公车运维、维修维护费等剩余计划额度24.45万元，因接待量减少、工程验收进度等原因未能使用从而进行追减。

8. 违规记录方面。全年未收到省纪委监委、财政厅、审计厅等部门关于我室违规违纪问题的反映。

（二）绩效结果应用情况

2021年，针对年度部门预算项目及部门整体支出绩效目标完成情况进行了自评，并撰写自评报告。同时，积极配合财政厅开展绩效评价工作，及时提供相关佐证材料。抓好2021年度每月预算绩效管理结果和预算安排挂钩评估工作，做好预算执行及1-6月、1-8月绩效运行自行监控工作，从中发现资金使用和管理过程中的薄弱环节并及时纠偏，对1-8月绩

效运行情况认真总结，按时报送自行监控报告。通过对自行监控过程中发现问题进行整改，强化评价结果与项目资金安排挂钩，将绩效评价结果与2022年项目支出预算额度挂钩。按照省委、省政府的要求，及时全面公开2021年部门预算，同时按要求将部门整体绩效自评、预算项目自评情况向社会公开，社会对我室公开情况无任何负面和消极的反应。

（三）自评情况

1. 目标管理方面（总分30分）。按财政厅要求对2021年度整体支出绩效目标和100万元以上部门预算项目绩效目标进行编制、上报，目标编制按完成指标、效益指标、满意度指标等不同性质、要素、分层级进行，随预算草案一起经室务会集体审议，目标制定指标得15分。部门预算项目绩效目标预期完成数和实际完成数偏差在30%以内，目标实现指标得15分。该项自评得分30分。

2. 动态调整方面（总分20分）。按“整体支出绩效评价指标体系”标准，2021年部门日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数和年末决算数一致，支出控制指标得5分。按财政厅统一安排部署，对100万元以上预算项目开展预算绩效运行监控，未发现需要调整的项目。年底省委全会预算结余注销额1.95万元，及时处置指标得分= $(1-10 \times \text{结余注销额} / \text{年度预算总额}) \times 10 = 9.94$ 分。部门预算执行进度分别为6月底47.4%、9月底67.2%、

11 月底 82.5% ,财政厅目标进度为 6 月底 40%、9 月底 67.5%、11 月底 82.5% , 按实际进度占目标进度比重 , 执行进度指标得分为 4.99 分 , 该项自评得分 19.93 分。

3. 完成结果方面 (总分 20 分)。12 月底执行数 3228.29 万元 , 执行进度 97.2% , 按实际进度量化 , 预算完成指标得分为 9.72 分。2021 年 , 部门预算项目共 9 个 , 其中仅信创项目资金结余率大于 0.1 , 故资金结余率指标得分为 $8/9*5=4.45$ 分。在部门预算管理方面未出现违纪违规问题 , 违规记录指标得分为 5 分。该项自评得分 19.17 分。

4. 绩效结果应用方面 (总分 20 分)。我室全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效总体要求 , 强化绩效目标引领和结果应用 , 通过不定期在室务会上对预算执行情况通报、每月定期开展项目预算执行和绩效挂钩清理工作 , 查摆问题、分析原因 , 不断推进预算执行 , 并作为下一年度预算安排的依据 , 但因我室内设机构和下属单位未建立单独的预算绩效考核挂钩机制 , 酌情扣 1 分 , 预算挂钩指标得分 5 分。按照财政厅要求将相关绩效信息随同决算进行公开 , 自评公开指标得 4 分。针对绩效管理中绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价中发现的问题进行整改 , 问题整改指标得 5 分。该项自评得分 19 分。

5. 自评质量方面（总分 10 分）。单位各处（室、中心）整体支出自评准确率高，全室总体评分和各处（室、中心）整体支出自评得分差异在 5% 以内，该项自评得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过实事求是自评，省委政策研究室 2021 年部门整体预算绩效评价良好，在预算执行进度、内设机构和下属单位预算绩效考核上有所扣分，自评总分为 98.1 分。

（二）存在问题

一是个别处室对预算绩效管理工作重视程度还不够，工作缺乏主动性，对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不够科学；二是因工作计划调整，个别项目启动较晚，年底完成设定的绩效目标时限较紧；三是因个别项目签订合同时间在下半年，按合同和进度进行支付，在一定程度上存在滞后现象。

（三）改进措施及建议

下一步，我室将进一步强化预算管理，健全完善预算绩效管理工作制度，规范绩效管理流程，建立科学、规范的绩效指标和标准体系，提高单位预算执行力度，增强预算约束力；建立科学合理的预算执行进度考核机制，着力提升预算资金使用绩效，确保财政资金的安全运行和使用效益的最大

化。建议财政厅组织开展预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，切实提升预算绩效管理工作水平。

附表 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类

部门预算项目绩效目标自评表

（省委全会文件起草工作经费项目）

主管部门及代码		中共四川省委政策研究室		实施单位	中共四川省委政策研究室
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	150.0	执行数：	150.0
		其中： 财政拨款	150.0	其中： 财政拨款	150.0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保省委两次全会文稿起草工作任务的顺利推进和高效完成			高质量完成省委十一届九次、十次全会《决定》及其《说明》等文稿起草任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	起草完成省委全会文稿	2 篇	2 篇
			汇编资料	2 套	5 套
			研究成果	10 篇	30 篇
		质量指标			
		时效指标	每篇全会文稿起草至完成时间	2 月	2 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对我省全面工作的促进作用	有明显促进	有明显促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	比较满意	比较满意

附表 2

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类
部门预算项目绩效目标自评表
（四川新型智库建设项目）**

主管部门及代码		中共四川省委政策研究室		实施单位	中共四川省委 政策研究室
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	220.0	执行数：	220.0
		其中： 财政拨款	220.0	其中： 财政拨款	220.0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保我省新型智库建设工作顺利开展。			各项计划任务顺利完成。	
年度绩效指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完 成指标 值
	完成 指标	数量指标	委托智库研 究课题数	15 个	28 个
			编印《智库 成果参阅》	8 期	27 期
		质量指标	课题评审合 格率	85%	100%
		时效指标	项目按期完 成率	90%	100%
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标	每个智库课 题安排研究 经费	≥10 万元	完成
		社会效益 指标	对我省全面 工作的促进 作用	为省委决策提供 有用参考，对我 省全面工作的促 进作用	有明显 促进
			覆盖面	我省经济政治文 化生态文明和党 的建设等领域	覆盖以 上范围
	满意 度指标	满意度 指标	省委主要领 导对新型智 库满意度	比较满意，并对 智库课题成果批 示	完成

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