

附件 4

2020 年度

四川省巴中市交通规划编制研究中心

决 算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 15 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	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	20
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24

四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据市委编办印发《关于调整巴中市交通运输局下属事业单位机构编制事项的通知》（巴编办发[2017]66号），巴中市交通规划编制研究中心为巴中市交通运输局下属公益二类事业单位，受上级委托承担下列具体事务性工作：承担全市交通运输发展规划和交通运输规划的编制及中长期发展战略研究；参与交通运输规划的技术论证和指导；拟定交通运输规划研究课题（项目计划）、方案，并承担部分研究项目；为交通运输规划报建提供技术支持；完成上级交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

- 1.编制完成了《巴中市交通强市实施意见》。
- 2.协助市局启动编制《巴中市“十四五”综合交通运输发展规划》。
- 3.协助、配合市局镇广高速公路前期工作

（1）王坪至通江段：项目已获省发改委立项核准，完成项目开工前置所有要件的批复，确保项目顺利开工建设。

(2) 川陕界至王坪段：配合编制单位对项目走廊带进行研究，并初步确定工可项目走廊带。

(3) 通江至广安段：项目取得省发改委立项核准，配合前期要件编制单位进行项目要件报批。

4.编制《巴中市农村公路网县道规划（2021-2035年）》初稿，满足部、省厅相关进度要求。

5.组织对《普通国省干线公路国土空间控制规划》进行审查，并上报省厅审查单位省交科院进行审查，取得建设方案的审查意见。

6.按照省厅普通省道规划路网调整要求，规划研究全市可以新增的省道和需要调整的省道，并向省厅上报申请，争取更多的道路进入省道网规划调整初步方案中，初步巴中有6条新增省道。

7.协助局规划科完成日常业务技术工作。

二、机构设置

巴中市交通规划编制研究中心为市交通运输局下属公益二类事业单位，核定事业编制8名（财拨8名），其中1名（按副县级配备）、副主任2名（按正科级配备）。

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 143.55 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 18.2 万元，下降 16.78%。主要变动原因是预算减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 143.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 143.55 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 142.74 万元，其中：基本支出 114.04 万元，占 79%；项目支出 28.7 万元，占 20%；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 143.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 18.2 万元，下降 16.78%。主要变动原因是年初预算减少

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142.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少13.36万元，下降9%。主要变动原因是项目经费减少。

（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142.74万元，主要用于以下方面：一般交通运输支出（类）120.32万元，占84%；教育支出（类）0.9万元，占0.06%；社会保障和就业（类）8万元，占5.6%；卫生健康支出（类）4.6万元，占3%；住房保障支出（类）8.9万元，占6%。

（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142.74万元，完成预算99%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

2.一般交通运输（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。

3.一般交通运输（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为119.6万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算经费压减。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

5.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 4.6 万元，完成预算 100%。

6.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 8.92 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 142.74 万元，其中：

人员经费 98.26 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 15.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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3.97万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减一般性支出。

（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3.83万元，占92%；公务接待费支出决算0.14万元，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人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.83万元。

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，主要用于交通规划项目踏勘。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.83万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算0.28%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元。主要原因是厉行节约压减公务接待支出。

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，人次 8，共计支出 0.14 万元，具体内容包括接待外地人员参与交通规划事项。

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

巴中市交通规划编制研究中心，为市交通运输局下属公益二类事业单位，按机关事务管理部门口径，我单位不属于机关运行经费支出统计范围。2020 年机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年无变化。

（二）政府采购支出情况

2020 年，巴中市交通规划编制研究中心政府采购支出总额 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。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，巴中市交通规划编制研究中心共有车辆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0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于交通规划公路踏勘现场。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9个项目（其中：常规类8个、发展类1个）开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

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“党建工作经费”“驻村第一书记工作经费”“重点项目前期规划经费”等9个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党建工作顺利开展，增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。发现的主要问题；社会效益指标难以量化。评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（2）驻村第一书记工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的

100%。通过项目实施，通过驻村第一书记的帮扶工作，完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。发现的主要问题：效益指标难以考量，评价难度大。下一步改进措施：对于难以考量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（3）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对 4 个村 9 贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁”、三保障。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（4）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元。完成预算 100% 通过项目实施，确保办公网络正常运行、移动办公和政务外网、等网络服务。预算远远不过，发现的主要问题：经济效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（5）川陕革命根据地烈士陵园等重点公路项目前期规划工可编制费。项目全年预算数 20 万元。执行数 20 万元完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		巴中市交通规划编制研究中心			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	1		执行数:	0.15
	其中-财政拨款:	1		其中-财政拨款:	0.15
	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	
	1.通过开展“缅怀革命先烈”参观巴中烈士纪念馆、王坪烈士纪念馆等活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。 2、为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料。让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。			保障党建工作顺利开展，增强中心党员干部理想信念和党性意识，提升党员干部业务能力和理论水平。	
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	1.党建实施活动轮次/参加人数	2次/10人	100%完成
	项目完成指标		2.订阅党报党刊/份数	1类/5份	100%完成
	项目完成指标	质量指标	1.党建实施活动内容健康度	突出整治性、有效性、针对性	100%完成
	项目完成指标		2.报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊	100%完成
	项目完成指标	时效指标	1.多次开展党建实践活动 2、完成报刊征订	1次/每季度	100%完成
	效益指标	成本指标	党建实施活动经费	0.1万元	100%完成
	效益指标		报刊征订费	0.05万元	100%完成
	满意度指标	社会效益	1.党务工作者理论水平提高率 2.党员同志党性提升率	大于30%	100%完成

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		驻村第一书记工作经费			
预算单位		巴中市交通规划编制研究中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2		执行数:	3.4
	其中-财政拨款:	2		其中-财政拨款:	3.4
	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	
	通过驻村第一书记的帮扶工作，完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。			帮扶村如期完成了脱贫任务	
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	1.派出第一书记人数	1 人	100%完成
	项目完成指标		2.帮扶贫困和非贫困村个数	2	100%完成
	项目完成指标	质量指标	1.帮扶村实现“一超七有”达标率	100%	100%完成
	项目完成指标		2.帮扶村实现“两不愁三保障”达标率	100%	100%完成
	项目完成指标	时效指标	1.选派第一书记时限	2020 年底	100%完成
	效益指标	成本指标	办公经费	3 万元	100%完成
	效益指标	成本指标	办公设备购置及住宿费	0.4 万元	100%完成
	满意度指标	社会效益	1.带动贫困人口脱贫 2.带动增加贫困人口就业 3.带动集体经济增长率 4.村容村貌美化整洁	大于 98%	100%完成

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		巴中市交通规划编制研究中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.3	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	0.3	其中-财政拨款:	1	
	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	
	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过 4 村 9 户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”			2020 年末如期完成脱贫攻坚任务、贫困户生活质量显著改善。	
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	1.帮扶贫困村贫困户人数	4 村 9 户	100%完成
	项目完成指标		2.帮扶非贫困村贫困户	4 村 9 户 32 人	100%完成
	项目完成指标	质量指标	1.建档立卡贫困户	9 户	100%完成
	项目完成指标		2.工作经费保障率	大于 30%	100%完成
	项目完成指标	时效指标	帮扶干部入户帮扶频率	30 次/年	100%完成
	效益指标	成本指标	干部下乡补助标准	80 元/天	
	效益指标		带动贫困户平均实现经济收入	12000 元/户	100%完成
	满意度指标	社会效益	按期脱贫 9 户	大于 30%	100%完成

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		网络运行维护费			
预算单位		巴中市交通规划编制研究中心			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	0.9	执行数:	3.3	
	其中-财政拨款:	0.9	其中-财政拨款:	3.3	
	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	
	1.确保办公网络正常运行 2.确保系统软件正常使用和适时更新			完成目标任务.保障正常办公	
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	1.线路租用费	3 条	100%完成
	项目完成 指标		2.软件系统维护	网络缴费 3 万元	100%完成
	项目完成 指标	质量指标	1.网络/系统软件验收 合格率	100%	100%完成
	项目完成 指标		2.网络/系统软件正常 运行率	100%	100%完成
	项目完成 指标	时效指标	正常使用		100%完成
	效益指标	成本指标	线路租用成本	3 万元	100%完成
	效益指标		日常维护	0.3 万元	100%完成
	满意度指 标	社会效益	网络使用提高工作效 率	100%	100%完成

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		川陕革命根据地烈士陵园等重点公路前期规划工可编制费			
预算单位		巴中市交通规划编制研究中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	17.8	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	17.8	
	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	
	完成川陕革命根据地交通改善专项工程方案,并取得省厅批复同意.			完成王坪专项工程规划,并取得批复同意.	
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	完成送审稿、报批稿	按省厅规划处要求时间	100%完成
	项目完成指标	质量指标	是否满足省厅规划目标要求	按照省委书记调研要求	100%完成
	项目完成指标	时效指标	过程参与、配合	2020年10月底前	100%完成
	效益指标	成本指标	不超过预算	20万	100%完成
	效益指标	社会效益	全社会的关注度	确保周边群众支持	100%完成
	满意度指标	社会效益	改善王坪烈士陵园交通条件,形成内通外畅、干支协调的路网。		100%完成

2.部门绩效评价结果

本单位未编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展支出绩效目标及开展整体支出绩效评价,相关说明见附件(附件 1)。

本单位自行组织对 1 个发展类项目开展了绩效自评,项目名称:川陕革命根据地烈士陵园等重点公路项目前期规划工可编制费,见(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.教育（类）进行及培训（款）培训支出（项）：指职工教育培训支出。

10.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

巴中市交通规划编制研究中心 关于部门整体支出绩效评价报告的情况说明

巴中市交通规划编制研究中心为市交通运输局下属公益二类事业单位，按预算管理要求无需编制 2020 年部门整体预算支出绩效目标及开展整体支出绩效评价。

附件 2

川陕革命根据地烈士陵园等重点公路项目 前期规划工可编制项目 2020 年绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4 号）要求。市交通运输局高度重视，积极组织专人对 2020 年度发展类项目开展了绩效自评。现将情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管部门为巴中市交通运输局，我中心实施川陕革命根据地烈士陵园整体提升项目推进座谈会。会议提出建设“川陕革命根据地核心区、红军烈士纪念地、党的初心教育基地、红色旅游目的地”的明确定位。

（二）项目绩效目标

1. 高质量组织前期规划工作。
2. 准确把握烈士陵园特色定位。
3. 成本指标：经费 20 万元
4. 效益指标：把红军烈士陵园整体提升项目建成精品工程，确保经得起历史检验。

5.满意度指标：满意度达到 100%

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

一是牢固树立“过紧日子”思想；二是强化预算执行力度。进一步规范公务支出管理，严格审核审批程序，落实决算审查制度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定。无擅自扩大开支范围，超预算标准、超进度拨款等情况。依法、依规、合理使用长相资金，充分发挥资金使用效益。

（二）资金计划、到位及使用情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件要求，认真研判当前财政经济形势和现代政治治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确。细化清晰、合理科学、可执行。经巴财预〔2020〕1号批复，川陕革命根据地烈士陵园等重点公路项目前期规划工可编制费 20 万元。实际到位 20 万元、实际支出 20 万元。完成预算 100%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全、严格执行预算管理。严格执行了财务管理相关制度、项目规划及方案设计合理、核算及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效率，巴中市交通规划编制研究中心积极规范资金使用，严格资金监管、强化预算约束管理、不断优化内控制度，持续规范财务管理。绩效管理制度。优化项目设立流程，明确绩效管理、职能职责、科学编制绩效目标，严格落实项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

王坪至通江段项目已获省发改委立项核准，完成项目开工前置所有要件的批复，确保项目顺利开工建设；川陕界至王坪段配合编制单位对项目走廊带进行研究，并初步确定工可项目走廊带；通江至广安段项目取得省发改委立项核准，配合前期要件编制单位进行项目要件报批；编制《巴中市农村公路网县道规划（2021-2035年）》初稿，满足部、省厅相关进度要求；组织对《普通国省干线公路国土空间控制规划》进行审查，并上报省厅审查单位省交科院进行审查，取得建设方案的审查意见；按照省厅普通省道规划路网调整要求，规划研究全市可以新增的省道和需要调整的省道，并向省厅上报申请，争取更多的道路进入省道网规划调整初步方案中，初步巴中有6条新增省道。

（二）项目效益情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，巴中市交通规划编制研究中心认真履职尽责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理。财务管理及督查制度健全并严格执行、核算准确、规范、圆满完成年度预决算汇总并及时进行公开；年初预算绩效目标均实现了年初制定的各项任务。自评得分 100 分。

（二）存在的问题

绩效管理信息、技术手段投入不够、缺乏对项目实施的全过程监控管理。

（三）相关建议

建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。

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