

2023 年度
四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
（一）主要职能	5
（二）2023 年重点工作完成情况。	6
二、机构设置	10
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说	

明	15
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	16
（一）机关运行经费支出情况	16
（二）政府采购支出情况	17
（三）国有资产占有使用情况	17
（四）预算绩效管理情况	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
九寨沟县交通运输局 2023 年部门整体支出绩效评价报 告	
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	40
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	52

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能。

1、交通运输局职能简介

(1) 贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

(2) 根据上级部门的总体部署，编制全县公路和水路行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督实施。负责全县交通行业统计和信息引导。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(3) 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场汽车技术检测，汽车维修市场、运输服务市场、汽车驾校和驾驶员培训工作)行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城市公共客运管理；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

(4) 负责全县公路、水路交通建设(含客货运输旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争的秩

序，组织实施国家、省、州、县重点公路、水路工程建设；监督全县地方交通建设项目实施。

（5）负责全县公路、水路交通设施的维护、管理；负责全县公路，桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理。

（6）负责全县水上交通安全监督、船舶及水上设施检验，通讯导航，救助打捞、船舶代理的管理；负责船员技术培训和发证的归口管理。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。

（8）贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。

（9）指导全县交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。监督管理全县交通行业国有资产。

（10）负责指导交通行业精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；负责局直属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

（11）负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作：开展省际、市地、州、县际交通经济技术合作与

交流工作。

(12) 会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。

(13) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(14) 承办县政府交办的其他事

(二) 工作开展情况

(一) 党建引领聚合合力，廉政建设成效凸显。一是聚焦党建谋发展。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神 and 省州县系列全会精神，严格落实“三会一课”“主题党日”等党内政治生活，全力营造良好学习氛围。今年共计召开党员大会、支委会 20 余次，开展集体党课学习 6 场次，举办主题党日活动 12 场；扎实做好第二批主题教育学习工作，深入开展政治理论学习，积极推动干事创业，认真做好检视整改，切实发挥主题教育对交通工作的引领作用，为全县交通运输事业发展提供源源不断的动力。开展集中学习教育 20 余次，已查摆问题 9 个，落实整改措施 9 条，已落实整改问题 2 个，7 个问题正在加快整改。二是正风肃纪严作风。坚决落实中央、省、州、县关于党风廉政建设的决策部署，从严履行党风廉政建设主体责任，严格执行“一岗双责”责任制，全年召开党风廉政专题会议 4 次，签订党风廉政建设主体责任书 8 份、廉政承诺书 20 份；召开全县交通系统党风廉政会议 1 次，组织交通系统签订《严守阿坝州“清廉交通”工程建设“十不

准”规定承诺书》47份，有效筑牢交通系统廉政防线；强化单位内部管理，制定单位日常行为规范，组织全局干部接受阿坝监狱廉政警示教育1次，开展学纪学法18次，发送廉政短信40余条，开展廉政谈话、提醒45次，从严整治“庸懒散浮拖”现象。三是完善机制防风险。建立项目议事规则，成立项目前期工作小组，召开项目工作会议17次，签订项目前期工作廉政承诺书7份，有效杜绝了工程领域暗箱操作、说情打招呼等违规行为，从源头遏制腐败问题发生，部门作风实现较大转变，干部担当精神逐步强化。四是心系群众办实事。以“我为群众办实事”实践活动为载体，全年组织干部深入上甘座村、下甘座村、黄阳村开展“两联一进”群众工作20余次，举办支部共建活动1次，宣传党的方针政策和法律法规10余次，投入5万元恢复下甘座村村口受损路基，累计解决群众急难愁盼问题10余项，并向贫困家庭和困难党员送去价值2000元的慰问物资，进一步拉近干群关系。

（二）紧盯项目抓投资，建设进度持续加快。2023年实施交通项目8个，已完工项目4个，在建项目4个，累计项目立项投资119.7755亿元。截至目前，2023年计划完成总投资12.0459亿元，累计完成总投资14.0542亿元，完成计划总投资的116.67%。其中：国道544线九寨沟双河至县城段公路改建工程立项投资28亿元，计划完成投资3.5亿元，已完成投资3.77亿元，超额完成年度任务；G8513线九寨沟（川甘界）至绵阳段高速公路概算投资90.93亿元，

计划完成投资 8 亿元，已完成投资 9.8806 亿元；九寨沟县南坪镇产业道路建设项目立项投资 0.0910 亿元，计划完成投资 0.0910 亿元，已完成投资 0.0717 亿元，现已完工；九寨沟县农村公路水毁恢复重建工程立项投资 0.1540 亿元，计划完成投资 0.1141 亿元，已完成投资 0.1141 亿元，现已完工；九寨沟县产业基础设施补短板项目立项投资 0.0240 亿元，计划完成投资 0.0240 亿元，已完成投资 0.0240 亿元，现已完工；九寨沟县黑河镇 Y031 绕蜡路绕蜡口一号桥新建工程立项投资 0.0456 亿元，计划完成投资 0.0456 亿元，已完成投资 0.0456 亿元，现已完工；省道 S445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程项目（房建）预算投资 0.2312 亿元，计划完成投资 0.1312 亿元，完成投资 0.1182 亿元，九寨沟段 2 个养护站正在收尾工作；九寨沟 Y029 河羌路河口至羌活段改建工程（美丽乡村路）立项投资 0.2997 亿元，计划完成投资 0.14 亿元，已完成投资 0.03 亿元，正在实施路基工程。

（三）强化督导控风险，交通行业安全稳定。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，深刻汲取凉山州金阳县“8·26”深刻教训，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的总要求，全县交通系统举一反三深刻反思，全面自查自纠各类安全隐患。一是压实安全生产责任。紧紧围绕安全生产目标，全年签订安全生产责任书 34 份，安全生产承诺书 14 份，召开 13 次安全生产会议，切实加强安全生产组织

领导和责任落实；全年组织开展“人人讲安全、个个会应急”及相关安全培训活动 110 余次，累计参加培训 5000 余人次，组织全县运输企业从业人员参加业务知识考核活动 400 余人次，进一步增强行业企业安全生产意识，压实主体责任；二是扎实开展专项行动。以安全生产整治行动为主线，深入开展交通系统“大排查、大检查、大整治”行动，常态化抓好道路交通安全、隧道安全、重大事故隐患等专项整治工作，全年累计检查企业 118 次，下发安全管理通知 30 余份，开展安全生产排查 118 次，整治隐患 62 起，及时消除企业安全生产隐患。三是抓好重点时段安全工作。扎实做好“汛期、五一、成都大运会、中秋国庆”等重点时段安全工作，签订安全生产承诺书 38 份，安全生产排查 27 起，隐患整治 37 起；坚持执行 24 小时值班值守制度，“五一、成都大运会、中秋国庆”坚持全员在岗，全年未出现一起安全生产责任事故和伤亡事故，全县交通领域总体安全形势整体稳定向好。

（四）对标对表查漏项，创建工作持续推进。深入推进“四好农村路”全国示范县创建工作，聚焦短板弱项，紧扣目标任务，及时完善资料。一是外业基础进一步夯实。健全路长制工作体系，完善路长制公示牌 10 余处，累计整治路域环境 6000 公里，设立“县乡村”三级路政员和养护员，持续推进农村公路“市场化、片区化”养护，金通工程覆盖率达 100%；二是内业资料进一步完善。进一步完善“四好农村路”全国示范县创建方案和“路长制”实

施方案，实施农村公路信息化建设，召开“四好农村路”业务培训会2场次，指导各乡镇及相关单位完善信息录入，做好内业资料准备工作；三是示范州迎检圆满完成。根据州人民政府及县人民政府工作安排，我县将作为阿坝州创建省级示范州的迎检代表县，接受“四好农村路”省级工作组现场考评。10月12日，省级示范州创建考评组一行对中查路、神仙池养护公司等10余个点位现场考评，对我县在“四好农村路”建、管、养、运以及“交通+”融合发展中所取得的成绩给予充分肯定。

（五）立足职能强保障，服务能力持续提升。一是抓好运输服务保障。切实做好货车司机的思想引导、凝聚服务、权益保障等工作，指导货车司机流动党支部开展线上学习4次；持续深化“放管服”改革，简化办事流程，缩短办理时限，全年为客货运及驾培维修等服务对象办理证照600余件；牢固树立以人民为中心的工作理念，积极解决群众反映的热点难点问题17件，做到事事有结果，件件有回音，12328和12345办结率达100%；扎实开展“五一、中秋、国庆”黄金周及暑期旅游高峰期集中整治工作，抽调人员力量，组建工作专班，做好运力储备，有力确保全年旅游运输市场规范有序和安全稳定，切实解决游客交通出行问题。累计检查出租车、普通货车等车辆3000余台次，纠正不文明行为200余人次，办结出租车投诉167件，累计调度应急运力300余辆次，摆渡游客4万余人次；二是抓好创城服务保障。扎实推进交通领域全国文明城市创建工

作，对标对表创建指标，细化分解各项任务，强化日常督导考核，逐一进行查漏补缺。全年组织开展“春风行动”、“绿色出行、共享蔚蓝”、“文明交通、绿色出行”等文明公益活动3次，签订绿色出行倡议书500余份，文明施工责任书300余份，建立交通运输红蓝榜机制，先后公布红蓝榜30期，制作公益广告200余条、更换破损围挡约300余米，全面营造文明交通良好氛围。三是做好交通服务保障。健全“大交通”工作机制，组织九寨沟公路分局、县运输服务中心等单位，统筹开展安全隐患排查、道路应急保通、调度应急运力等领域工作；设立国省干道三级抢险保通机制，将全县划分两个片区应急抢险，分片区组建应急保通工作群，群内包含各片区乡镇、公路局、项目标段等负责同志，统一开展应急抢险调度。全年累计投入抢险机械台班308个，累计清理泥石流、塌方约2万方，有效保障群众安全出行。

二、机构设置

2023年单位机构数为1个，其中行政机构1个，事业单位2个；财政供养人员编制为19名，其中行政编制6名，行政工勤编制1名，事业编制12名；2023年实际财政供养人员19人，其中：行政7人，行政工勤1人，事业12人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计 28554.87 万元。与 2023 年相比，收支总计各增加-11660.22 万元，增长-40.83%。主要变动原因是在部分在建项目完工。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 22925.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22925.69 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 28554.87 万元，其中：基本支出 249.53 万元，占 0.87%；项目支出 28305.34 万元，占 99.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总计 28554.87 万元。与 2023 年相比，收支总计各增加-11660.22 万元，增长-40.83%。主要变动原因是在部分在建项目完工。

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 28554.87 万元。与 2022 年相比，收支总计各增加 -11660.22 万元，增长 -40.83%。主要变动原因是在部分在建项目完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 28554.87 万元，社会保障和就业支出（类）支出 23.81 万元，占 0.08%；卫生健康支出（类）13.58 万元，占 0.05%；农林水支出（类）支出 1931.76 万元，占 6.77%；交通运输支出（类）支出 20446.47 万元，71.60 占 %；住房保障支出（类）支出 13.36 万元，占 0.05%；其他支出（类）支出 6125.90 万元，占 21.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 28554.87，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 15.51 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 8.3 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政

单位医疗（01）：支出决算为 9.38 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.20 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）支出决算为 1931.76 万元，完成预算 100%。

6.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）支出决算为 196.57 万元，完成预算 100%。

7.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）支出决算为 19958.31 万元，完成预算 100%。

8.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）支出决算为 284.88 万元，完成预算 100%。交通运输支出（214）公路水路运输（01）交通运输信息化建设（09）支出决算为 4.50 万元，完成预算 100%。交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）支出决算为 2.22 万元，完成预算 100%

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02 款）住房公积金（01）支出决算为 13.36 万元，完成预算 100%。

10.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）支出决算为 6125.90 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.87 万元，其中：人员经费 191.76 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

公用经费 48.11 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.79 万元，完成预算 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 2022 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我局无因公出国的事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.79 万元,完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 2.79 万元，增长 48.19%。主要原因是工作任务重，车辆使用频繁。

其中：公务用车购置支出 0.00 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，主要用于无购置公务用车需求。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：越野车 4 辆。公务用车运行维护费支出 5.79 万元。主要用于交通建设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 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2023 年四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）机关运行经费支出 48.11 万元，比 202 年增加-7.11 万元，增长 -14.78%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年，四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）政府采购支出总额 0.00 万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于因公出差、下乡检查工作等，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对 39 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控，组织对 39 个项目开展绩效自评，并对 2023 年部门整体支出开展了绩效自评工作，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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.社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：单位职工养老保险。

10.社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位职工职业年

金。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位职工医疗保险。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：

13.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：指交通项目建设。

14.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：指单位日常公用经费。

15.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：指交通项目建设。

16.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06），交通运输支出（214）公路水路运输（01）交通运输信息化建设（09），交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：指交通项目建设。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02款）住房公积金（01）：指单位职工公积金。

18.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指交通项目建设。

19.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。

20.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。

21.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。

21. “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。

22. 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

2023 年九寨沟县交通运输局整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、综合科
- 4、财务科
- 5、计划基建科
- 6、政策法规科

二、机构职能。

1、办公室负责局机关的政务工作；负责文秘、重要会务、信息、信访、机要、保密、档案、目标管理和机关后勤管理等工作；承担人大代表建议、政协提案办理的综合协调工作；承办全市性交通运输应急宣传和重要主题宣传活动，承办行业性新闻发布贯彻执行国家、省有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策、法律法规和规章制度及规范性文件；拟定全市公路、水路交通行业的发展战

略、产业政策和地方规范性文件并监督执行。

2、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

3、根据上级部门的总体部署，编制全县公路和水路行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督实施。负责全县交通行业统计和信息引导。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

4、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场汽车技术检测，汽车维修市场、运输服务市场、汽车驾校和驾驶员培训工作)行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城市公共客运管理；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

5、负责全县公路、水路交通建设(含客货运输旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争的秩序，组织实施国家、省、州、县重点公路、水路工程建设；监督全县地方交通建设项目实施。

6、负责全县公路、水路交通设施的维护、管理；负责

全县公路，桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理。

7、负责全县水上交通安全监督、船舶及水上设施检验，通讯导航，救助打捞、船舶代理的管理；负责船员技术培训和发证的归口管理。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。

9、贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。

10、指导全县交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。监督管理全县交通行业国有资产。

11、负责指导交通行业精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；负责局直属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

12、负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作：开展省际、市地、州、县际交通经济技术合作与交流工作。

13、会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。

14、承担县政府公布的有关行政审批事项。

15、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

财政供养人员编制为 20 名，其中行政编制 7 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 13 名；2023 年实际财政供养人员 19 人，其中：行政 6 人，行政工勤 1 人，事业 12 人。

二、部门财政资金收支情况

九寨沟县交通运输局 2023 年年初预算收入为 22925.69 万元，决算报表收入为 22925.69 万元。

（二）支出情况。九寨沟县交通运输局 2023 年年初预算收入为 28554.87 万元，决算报表支出为 28554.87 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

九寨沟县交通运输局 2023 年年初结转结余为 5629.18 万元，年末结转结余为 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 履职效能

经费到达后，单位严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算专项资金的使用情况，保证了专项资金的使用安全。专项经费按照项目实施

进度安排，按照资金使用性质和用途，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等，严格遵守财经制度，实行专款专用。年底各类专项资金完成支付，无结余资金，工作任务圆满完成。

2. 预算管理。

我局 2023 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。

3. 财务管理。

一是加强内部控制。2023 年继续修改完善相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。

二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

4. 资产管理。

我局所有采买的资产，都是经过了政府采购，资产的领用由局办公室负责，资产购买流程合法，管理规范。定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。

5. 采购管理。

我局严格按照《九寨沟县交通运输局政府采购内控管理制度》进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

本单位该类项目总数 28 个，涉及预算总金额 万
元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余
率大于 10%的项目共计 0 个。

1. “勿角镇马家乡桥梁工程等 9 个项目建设”，投资
9.97 万元，预算执行率 100%。

2. “九寨沟县农村公路改造提升工程”，投资 87.25
万元，预算执行率 24.74%，因为没有资金，2023 年处于全
面停工状态。

3. “农村公路抢险救灾工程”，投资 45.24 万元，预
算执行率 100%。

4. 交通建设项目工作经费，投资 42.5 万元，预算执行
率为 64.71%，还有 15 万元没有支付。

5. 2022 年农村公路养护配套资金，投资 22.10 万元，
执行率为 0，

6. 国道 544 线九寨沟双河至县城段公路改建工程，投资 45309.60 万元，执行率为 44.66%，为支付原因是项目处于再建中。

7. 九寨沟县 2 号桥至岭岗岩隧道口段道路路面面层维修工程项目，投资 4.22 万元，执行率为 100%。

8. 九寨沟县漳扎镇至大录公路恢复重建项目，投资 3269.53 万元，执行率为 55.38%，工程缺陷期未满足，所以剩余金额还未支付。

9. 省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程，投资 1592.52 万元，执行率为 79.13%，由于项目资金存在缺口，不能及时支付，影响项目推进。

10. 国道 247 线双河镇团结新村至勿角镇卡子村段恢复重建（修复整治）工程，投资 1405.95 万元，执行率为 40.56%，剩余金额等审计完成后支付。

11. 交通建设项目质保金，投资 172 万元，执行率为 39.10%，质保期未到期的暂未支付。

12. “8.11” 洪灾交通住建应急，投资 41.38 万元，执行率为 6.35%，剩余金额财政收回。

13. 九寨沟县漳扎镇沙坝村村道改建项目，投资 10.79 万元，执行率为 100%。

14. 九寨沟县黑河镇 Y031 绕蜡路绕蜡口一号桥新建工程，投资 145.65 万元，执行率为 89.65%。
15. 九寨沟县罗依乡经济干线公路建设工程，投资 5.78 万元，执行率为 0。
16. 农村公路养护配套资金，投资 165.54 万元，执行率为 100%。
17. 九寨沟县漳扎镇郎寨村 Y045 牙屯路郎寨至牙屯段维修工程，投资 120 万元，执行率为 57.9%。
18. 省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段采购刚波形护栏项目，投资 290 万元，执行率为 95.11%。
19. 九寨沟县双河镇大寨村到道路整治工程，投资 900 万元，执行率为 19.07%。
20. 九寨沟县农村公路水毁恢复重建工程，投资 976 万元，执行率为 96%。
21. 九寨沟县农村公路路面处治工程为南坪镇、郭元乡、黑河镇、玉瓦乡、大录乡 5 个乡镇打捆项目，投资 284 万元，执行率为 48.16%。
22. 九寨沟县南坪镇产业道路建设项目 2，投资 295 万元，执行率为 100%。
23. 省道 205 线黄土梁隧道及引道工程，投资 58.24 万元，执行率为 100%。

24. 九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目，投资 30 万元，执行率为 63.7%。

25. 九寨沟县黑河镇七里村道路出口整治工程，投资 27.5 万元，执行率为 63.14%。

26. 九寨沟县漳扎镇中查村波形护栏亮化美化工程为波形护栏维修工程，投资 17.05 万元，执行率为 100%。

27. 九寨沟县 Y029 河羌路河口至羌活段改建工程（美丽乡村路）项目，投资 741.43 万元，执行率为 100%。

28. 九寨沟县网络预约出租车社会稳定风险评估，投资 4.5 万元，执行率为 100%

（三）重点领域绩效分析。

九寨沟县交通运输局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1、部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。

2、预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

3、绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年度我局部门整体支出绩效评价自评得分为 97 分。从整体上看，我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。

主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人。

（三）改进建议。

加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。

附件 2

2023 年九寨沟县交通运输局项目支出 绩效评价报告

一、内设机构

县交通运输局设 4 个内设机构

（一）办公室

组织协调局机关工作，负责文秘、政务信息、督办、提案办理、档案、机要、政务值班、接待工作，承担绩效管理、政务公开、保密等工作；组织起草局重要报告、综合性文件，承担有关重要会议的组织工作，负责局机关行政后勤管理的协调工作；指导交通运输行业的精神文明建设和新闻宣传工作。

负责局机关和局直属单位人事管理、机构编制管理工作；

归口指导管理行业专业技术职务评聘、人才交流、智力引进、干部培训、工人技术等级的培训考核；组织拟定行业人力资源开发规划；全县交通在职培训和职业技术教育工作。

归口管理全县交通行业法制工作；负责交通行政执法、执法监督的综合协调和行政复议工作；管理交通执法证件和装备；组织交通行业政策研究工作；指导交通行业体制改革和交通特许经营企业的行业管理；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉和规范性文件审核备案工作；指导交通运输法制宣传教育工作。承担局机关的社会治安综合治理和反恐维稳相关工作。

贯彻落实县关于加强党风廉政建设的决定，加强党员干部的党风党纪和条规教育；负责全县交通系统党风廉政建设、行业作风建设工作；负责全县交通系统政治思想工作、局机关及局直属单位离退休人员管理工作；指导协调局机关工、青、妇工作。

承办本单位有关行政审批工作。

(二) 交通建设管理股

参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战备、投融资政策，组织拟订公路、水路和运输枢纽等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；审核专用公路规划，参与拟订物流业发展战备和规划；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；承担公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理以及经营权转让的行业管理工作；承担交通扶贫管理工作、公路和水路行业的统计及预测工作。指导交通运输行业招商引资工作，组织开展经济技术合作与交流，指导交通行业特许经营管理工作；承担交通运输有关外事工作。

组织拟订交通运输行业工程建设政策、制度和技术标准；监督管理公路、水路建设项目实施，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣工验收；负责对交通建设工程项目的招标投标活动的监督执法；监督建设工程的工程进度、工程质量、工程造价；指导公路、水路基础设施的维护和管理。组织拟订交通运输行业科技发展规划、政策、制度并监督实施，组织实施交通运输重大科技项目、科技信息交流工作，组织重大科技成果鉴定和评审、推广工作，承担交通运输行业有关标准、计量工作。

(三) 财务审计股

组织实施全县交通行业财务会计规章制度，指导和监督全县交通行业会计核算、财务管理工作；贯彻执行国家财经法规；负责编制部门预算；负责局及直属单位财务收

支、预算、决算管理工作；负责交通专项资金的筹集、监督、管理；负责县属交通各单位国有资产管理 and 保值增值的监督；监督管理全县水陆干线基础设施国有资产的使用；负责局机关的计划财务和局机关职工的社会保险和医疗保险工作；负责交通扶贫以工代赈资金的管理工作。指导交通运输行业审计工作，组织拟订交通运输行业审计工作制度并监督实施；依法监督本部门及所属单位的财务收支及其他经济活动；组织实施对交通投资建设项目和专项资金使用及管理情况的审计或审计调查工作；负责管理交通综合统计工作。

（四）安全运输管理股

贯彻执行国家、省道路、水路运输行业发展政策、发展规划及中长期计划，负责交通运输计划的下达，合理安排道路、水路客运力和参与站场、港口、码头布局；归口全县公路、水路客货运输、车船维修、车船配件、车船技术检测、搬运装卸、运输服务和车船驾驶学校、船员、汽车驾驶员培训的行业管理；负责全县出租汽车运输行业管理；负责组织、协调重点运输、紧急客货运输和道路、水路联合运输；负责运输价格管理；指导交通行业质量、能源、设备管理工作；指导交通特许经营企业的行业管理；负责全县交通安全监督、道路运输企业源头安全管理和路桥施工安全及所属单位的安全管理工作；及时通报和处理重大交通安全情况，综合分析，统计道路运输企业安全事故；指导交通企业改革、技术改造和企业管理工作。

（五）、人员编制和领导职数

九寨沟县交通运输局机关行政编制为 8 名（含交战办），其中局长 1 名，副局长 2 名。股级领导职数 4 名。机关党内职务按有关规定配备。机关后勤人员事业编制 1 名。

财政供养人员编制为 20 名，其中行政编制 6 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 13 名；2023 年实际财政供养人员 19 人，其中：行政 6 人，行政工勤 1 人，事业 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。九寨沟县交通运输局 2023 年年初预算收入为 22925.69 万元，决算报表收入为 22925.69 万元。

（二）支出情况。九寨沟县交通运输局 2023 年年初预算收入为 28554.87 万元，决算报表支出为 28554.87 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

九寨沟县交通运输局 2023 年年初结转结余为 5629.18 万元，年末结转结余为 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 履职效能

经费到达后，单位严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算专项资金的使用情况，保证了专项资金的使用安全。专项经费按照项目实施进度安排，按照资金使用性质和用途，按时足额到位。未

出现截留、挤占、挪用等，严格遵守财经制度，实行专款专用。年底各类专项资金完成支付，无结余资金，工作任务圆满完成。

2. 预算管理。

我局 2023 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。

3. 财务管理。

一是加强内部控制。2023 年继续修改完善相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。

二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

4. 资产管理。

我局所有采买的资产，都是经过了政府采购，资产的领用由局办公室负责，资产购买流程合法，管理规范。定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。

5. 采购管理。

我局严格按照《九寨沟县交通运输局政府采购内控管理制度》进行采购。

（三）部门预算项目绩效分析。

本单位项目总数 39 个，涉及预算总金额 57796.83 万元，1—12 月预算执行总体进度为 60%。

1. “勿角镇马家乡桥梁工程等9个项目建设”，项目已完工，投资9.97万元，预算执行率100%。

2. “九寨沟县农村公路改造提升工程”，投资87.25万元，资金缺口较大，到位资金不足以支付其他费用，预算执行率24.74%。

3. “农村公路抢险救灾工程”，投资45.24万元，预算执行率100%。

4.交通建设项目工作经费，投资42.5万元，资金进行了调整，预算执行率为64.71%。

5.2022年农村公路养护配套资金，投资22.10万元，财政收回，执行率为0，

6.国道544线九寨沟双河至县城段公路改建工程，投资45309.60万元，在建，项目资金需按工程进度进行支付，执行率为44.66%。

7.九寨沟县 2 号桥至岭岗岩隧道口段道路路面面层维修工程项目，投资 4.22 万元，执行率为 100%。

8.九寨沟县漳扎镇至大录公路恢复重建项目，投资3269.53万元，工程缺陷期未满足，执行率为 55.38%。

9.省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程，投资 1592.52 万元，金缺口较大，到位资金不足以支付其他费用，执行率为 79.13%。

10.国道 247 线双河镇团结新村至勿角镇卡子村段恢复重建（修复整治）工程，投资 1405.95 万元，剩余金额为项目质保金，需质保期到后进行支付，执行率为 40.56%

11.交通建设项目质保金，投资 172 万元，支付部分质保期已到期的质保金，未到期的暂未支付，执行率为 39.10%。

12.“8.11”洪灾交通住建应急，投资 41.38 万元，项目完工，还在进行审计，剩余金额待审计完成质保期到后进行支付，执行率为 6.35%。

13.九寨沟县漳扎镇沙坝村村道改建项目，投资 10.79 万元，执行率为 100%。

14.九寨沟县黑河镇 Y031 绕蜡路绕蜡口一号桥新建工程，投资 145.65 万元，项目完工，正在进行审计，剩余未支付资金财政无库款支付，执行率为 89.65%。

15.九寨沟县罗依乡经济干线公路建设工程，投资 5.78 万元，财政收回指标，财政无库款支付，执行率为 0。

16.农村公路养护配套资金，投资 165.54 万元，执行率为 100%。

17.九寨沟县漳扎镇郎寨村 Y045 牙屯路郎寨至牙屯段维修工程，投资 120 万元，执行率为 57.9%，剩余金额为质保金。

18.省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段采购刚波形护栏项目，投资 290 万元，执行率为 95.11%。

19.九寨沟县双河镇大寨村到道路整治工程，投资 900 万元，在建，资金支付需按工程进度进行支付，执行率为 19.07%。

20.九寨沟县农村公路水毁恢复重建工程，投资 976 万元，执行率为 96%。

21.九寨沟县农村公路路面处治工程为南坪镇、郭元乡、黑河镇、玉瓦乡、大录乡 5 个乡镇打捆项目，投资 284 万元，已完工，剩余资金为质保金，质保期未到，不能进行支付，执行率为 48.16%。

22.九寨沟县南坪镇产业道路建设项目 2，投资 295 万元，执行率为 100%。

23.省道 205 线黄土梁隧道及引道工程，投资 58.24 万元，执行率为 100%。

24.九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目，投资 30 万元，已完工，剩余资金为质保金，质保期未到，不能进行支付，执行率为 63.7%。

25.九寨沟县黑河镇七里村道路出口整治工程，投资 27.5 万元，已完工，剩余资金为质保金，质保期未到，不能进行支付，执行率为 63.14%。

26.九寨沟县漳扎镇中查村波形护栏亮化美化工程为波形护栏维修工程，投资 17.05 万元，执行率为 100%。

27.九寨沟县 Y029 河羌路河口至羌活段改建工程（美丽乡村路）项目，投资 741.43 万元，执行率为 100%。

28.九寨沟县网络预约出租车社会稳定风险评估，投资 4.5 万元，执行率为 100%

29.九寨沟县郭垭路金子村至养猪场道路建设项目，投资 32.22 万元，已完工，项目正在进行审计，剩余资金需审计后再进行支付，执行率为 28.56%。

30. 九寨沟县胜南新村产业园区生产道路及桥梁项，投资 25.45 万元，已完工，项目正在进行审计，剩余资金需审计后再进行支付，执行率为 94.5%。

31. 农村公路养护项目（上级），投资 99.7 万元，执行率为 100%。

32.九寨沟县农村旅游道路提档升级项目，投资 39.17 万元，已完工，财政无库款，执行率为 0.

33.2022 年九寨沟县农村公路生命安全防护（钢波形护栏）工程，投资 200 万元，剩余资金质保金，执行率为

71.32%。

2021 年结转中央财政车购税补助地方资金和省级交通专项应急资金，投资 11.10 万元，执行率为 100%。

九寨沟县郭垭路金子村至养猪场道路建设项目 1，投资 236.78 万元，执行率为 100%。

九寨沟县胜南新村产业园区生产道路及桥梁项目 1，投资 187.7 万元，执行率为 100%。

九寨沟县南坪镇产业道路建设项目，投资 372.27 万元，已完工，剩余金额为质保金，执行率为 90.31%。

九寨沟县产业基础设施补短项目，投资 209.5 万元，剩余资金质保金，执行率为 85.99%。

第一批交通专项资金，投资 309.2 万元，在建，项目需按工程进度支付，执行率为 0

（三）重点领域绩效分析。

九寨沟县交通运输局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1、部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。

2、预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

3、绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年度我局部门整体支出绩效评价自评得分为 95.79 分。从整体上看，我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。

主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人。

（三）改进建议。

加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。

1、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

1、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522T000000376662-勿角镇马家乡桥梁工程等 9 个项目建设								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成保华乡三合村道桥梁重建工程 22m，双河镇朝阳村道桥梁重建工程 20m，马家乡马香村道桥梁重建工程 21m，勿角镇草地沟道桥梁重建工程 21m，永和乡李平安桥梁重建工程 24m，马家乡通乡公路水毁恢复重建工程 33. 41m，永和乡杨家卡桥梁重建工程 23. 54m，马家乡道路 4. 652 公里，永和乡城沟村道桥梁重建工程 7m。					完成保华乡三合村道桥梁重建工程 22m，双河镇朝阳村道桥梁重建工程 20m，马家乡马香村道桥梁重建工程 21m，勿角镇草地沟道桥梁重建工程 21m，永和乡李平安桥梁重建工程 24m，马家乡通乡公路水毁恢复重建工程 33. 41m，永和乡杨家卡桥梁重建工程 23. 54m，马家乡道路 4. 652 公里，永和乡城沟村道桥梁重建工程 7m。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成保华乡三合村道桥梁重建工程 22m，双河镇朝阳村道桥梁重建工程 20m，马家乡马香村道桥梁重建工程 21m，勿角镇草地沟道桥梁重建工程 21m，永和乡李平安桥梁重建工程 24m，马家乡通乡公路水毁恢复重建工程 33. 41m，永和乡杨家卡桥梁重建工程 23. 54m，马家乡道路 4. 652 公里，永和乡城沟村道桥梁重建工程 7m。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0. 00	9. 97	9. 97			100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0. 00	9. 97	9. 97			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	171. 91	延米	171. 91	20	20	

		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	1833	万元	1833	20	20	
合计								100	100	
评价结论	有效推进交通建设，满足群众出行要求									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余明全					财务负责人：黄燊奎					

2、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322522T000000376702-九寨沟县农村公路改造提升工程		
主管部门		交通运输局部门	实施单位 （盖章）	交通运输局
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		完成九寨沟县农村公路改造提升工程全长 88.408 公里。路基挖方 27.610 千立方米，填方 2.256 千立方米，排水工程 13.714 千立方米，防护工程 31.529 千立方米，沥青混凝土面层 9.869 千平方米，水泥混凝土路面工程 25.973 千平方千米，新建排水涵洞 205 米/31 道，增加公路养护牌 38 块，增加 9 座桥梁养护公示牌十八块。项目总投资：6440.63 万元。	资金缺口较大，无资金来源，2023 年全面停工	
	2. 项目实施内容及过程概述	完成九寨沟县农村公路改造提升工程全长 88.408 公里。路基挖方 27.610 千立方米，填方 2.256 千立方米，排水工程 13.714 千立方米，防护工程 31.529 千立方米，沥青混凝土面层 9.869 千平方米，水泥混凝土路面工程 25.973 千平方千米，新建排水涵洞 205 米/31 道，增加公路养护牌 38 块，增加 9 座桥梁养护公示牌十八块。项目总投资：6440.63 万元。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	87.25	21.59			24.74%	10	2	资金缺口较大, 到位资金不足以支付其他费用。
	其中: 财政资金	0.00	87.25	21.59			24.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	88.408	公里	60.5	20	15	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	80	20	15	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	80	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	7.5	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	6440.63	万元	6000	20	15	
合计								100	67.5	
评价结论	有效推进交通建设, 满足群众出行要求									
存在问题	无									
改进措施	后续将积极对接财政, 争取资金									
项目负责人: 白学贵					财务负责人: 黄燊奎					

3、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322522T000000376712-农村公路抢险救灾工程									
主管部门		交通运输局部门						实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		对永和乡道、上草地村道等 33 条水毁和受地质灾害影响的农村公路进行维修。完成投资 1583.6418 万元。						已全面完工			
	2. 项目实施内容及过 程概述	对永和乡道、上草地村道等 33 条水毁和受地质灾害影响的农村公路进行维修。完成投资 1583.6418 万元。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	45.24		45.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	45.24		45.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程		≥	33	条	33	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率		≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	项	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	1583.6418	万元	1583.6418	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	有效推动九寨沟县交通建设的发展，满足群众出行要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：白学贵					财务负责人：黄燊奎					

4、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322522T000000404121-交通建设项目工作经费							
主管部门		交通运输局部门				实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		包括漳大路、九若路、EPC 项目、G544、农村公路提升改造工程等				完成交通建设项目各项工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	包括漳大路、九若路、EPC 项目、G544、农村公路提升改造工程等							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.50	27.50		64.71%	10	6.5	资金进行了调整
	其中：财政资金	0.00	42.50	27.50		64.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	25%	30	0	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	20	20	
	合计							100	66.5	
评价 结论	有效推动九寨沟县交通建设，满足群众出行要求，促进旅游业的发展									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄燊奎					财务负责人：黄燊奎					

5、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51322522T000000412406-2022 年农村公路养护配套资金

主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)	交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年农村公路养护配套资金项目项目包括全县各乡镇农村公路养护 574.78 公里，其中：省道 105.165 公里，县道 142.411 公里，乡道 221.645 公里，村道 105.559 公里，涉及全县 12 个乡镇。					已完工				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年农村公路养护配套资金项目项目包括全县各乡镇农村公路养护 574.78 公里，其中：省道 105.165 公里，县道 142.411 公里，乡道 221.645 公里，村道 105.559 公里，涉及全县 12 个乡镇。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	22.10		0.00		0.00%	10	7	财政收回	
	其中：财政资金	0.00	22.10		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成养护全县养护公路总里程 561.963 公里		≥	100	公里	100	100	100	
	产出指标	质量指标	完成养护全县养护公路总里程 561.963 公里		≥	100	公里	100	20	20	
	产出指标	数量指标	全县养护公路总里程 561.963 公里		≥	100	公里	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	每年完成 134 万元		≥	100	万元	100	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100	项	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	解决群众出行难的问题，将有效推动九寨沟县交通建设的发展，满足群众出行要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高文忠					财务负责人：黄燊奎					

6、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522T000005635832-国道 544 线九寨沟双河至县城段公路改建工程								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		双九路起点位于九寨沟县双河镇郭家磨村（K0+836 ），与九绵高速双河互通连接线止点对接，止于安乐乡中田山村，与川九路灾后重建工程起点相接，全长 17.920 公里。全线共有一级路 8.899 公里，二级路 9.021 公里（市政配套段长 1.71 公里）。全线共设置桥梁 5347.15m/11 座，其中：特大桥 1714m/1 座；隧道 7186.5m/4 座，其中：双河隧道、永丰隧道采用双向四车道一级公路隧道设计标准，设计车速 80km/h；永乐、安乐隧道采用双向两车道二级公路隧道设计标准，设计车速 60km/h。					在建			
	2. 项目实施内容及过程概述	双九路起点位于九寨沟县双河镇郭家磨村（K0+836 ），与九绵高速双河互通连接线止点对接，止于安乐乡中田山村，与川九路灾后重建工程起点相接，全长 17.920 公里。全线共有一级路 8.899 公里，二级路 9.021 公里（市政配套段长 1.71 公里）。全线共设置桥梁 5347.15m/11 座，其中：特大桥 1714m/1 座；隧道 7186.5m/4 座，其中：双河隧道、永丰隧道采用双向四车道一级公路隧道设计标准，设计车速 80km/h；永乐、安乐隧道采用双向两车道二级公路隧道设计标准，设计车速 60km/h。								
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权	得分	原因

执行情况 (10分)								重		
	总额	0.00	45,309.60	20,235.64			44.66%	10	4.5	在建，项目资金需按工程进度进行支付。
	其中：财政资金	0.00	45,309.60	20,235.64			44.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	17.92	公里	15	20	16.6	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	60	20	12	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	65	20	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	280000	万元	20358	20	1.4	
合计								100	60	
评价结论	进一步完善基础设施，提升旅游业发展水平，解决群众出行难的问题，将有效推动九寨沟县交通建设的发展，满足群众出行要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国勤				财务负责人：黄燊奎						

7、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322522T000005981561-九寨沟县 2 号桥至岭岗岩隧道口段道路路面面层维修工程项目									
主管部门		交通运输局部门						实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		完成线路总长 6.879KM，挖除旧路路面层，新铺路面面层、交安标线恢复、基层修补、路缘石维修等。						2021 年已全面完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成线路总长 6.879KM，挖除旧路路面层，新铺路面面层、交安标线恢复、基层修补、路缘石维修等。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.22		4.22		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	4.22		4.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程		≥	6.879	公里	6.879	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率		≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	项	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	1928.9	万元	1928.9	20	20	
合计								100	100	
评价结论	进一步完善基础设施，提升旅游业发展水平，解决群众出行难的问题，将有效推动九寨沟县交通建设的发展，满足群众出行要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：白学贵					财务负责人：黄燊奎					

8、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322522T000006136522-九寨沟县漳扎镇至大录公路恢复重建项目							
主管部门		交通运输局部门				实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	完成九寨沟县漳扎镇至大录乡公路恢复重建工程，公路全长 67.806km，公路等级为四级路、三级路，设计速度 20km/h、30km/h，双向两车道，路基宽度 7.5m，行车道宽度 6.5m；总投资 3.678 亿元；				完成了项目竣工验收前缺陷处治并下发缺陷终止证书。目前正在加快项目竣工验收前相关要件的办理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施道路路线长 67.806 公里，建设内容有：路基、路面、桥涵、交安及绿化。项目实施过程采取了代建管理，由代建单位全面对项目质量、进度、投资、安全等进行管理，督促施工、监理、设计及相关参建单位按各自职责完成项目建设。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,269.53	1,810.74		55.38%	10	5.5	工程缺陷期未满足
	其中：财政资金	0.00	3,269.53	1,810.74		55.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	67.806	公里	67.806	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	36780	万元	35321.21	20	19	工程缺陷期未滿
合计								100	94.5	
评价 结论	项目推进有序进行，完成情况良好。									
存在 问题	由于项目资金存在缺口，不能及时支付，影响项目推进。									
改进 措施	积极筹措资金。									
项目负责人：高文忠					财务负责人：黄燊奎					

9、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322522T000006136576-省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程		
主管部门		交通运输局部门	实施单位 （盖章）	交通运输局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	完成该项目路线全长 170.795 公里；九寨沟境内 104.68 公里（其中多诺库区新建段 10.5 公里），若尔盖境内 66.115 公里。全线估算总投资 21.5957 亿元。公路技术标准：道路采用三级公路标准，设计速度 30km/h，设计荷载为公路-I 级，路基宽度 7.5m，全线采用沥青混凝土路面。					目前项目前期要件手续正在加快办理中。九若路附属设施养护站建设按计划目标任务已基本完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施道路路线长 153.444 公里（不含多诺库区段及管理用房），建设内容有：路基、路面、桥涵、交安、绿化及养护站。项目实施过程采取了代建管理，由代建单位全面对项目质量、进度、投资、安全等进行管理，督促施工、监理、设计及相关参建单位按各自职责完成项目建设。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,592.52	1,260.08			79.13%	10	8	资金缺口较大，到位资金不足以支付其他费用。
	其中：财政资金	0.00	1,592.52	1,260.08			79.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	170.795	公里	170.795	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	21595.7	万元	21263.26	20	19.69	资金缺口较大，到位资金不足以支付其他费用。
合计								100	97.69	
评价结论	项目推进有序进行，完成情况良好。									

存在问题	资金缺口较大，到位资金不足以支付其他费用。		
改进措施	积极筹措资金。		
项目负责人：高文忠		财务负责人：黄燚奎	

10、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522T000006794126-国道 247 线双河镇团结新村至勿角镇卡子村段恢复重建（修复整治）工程								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	灾毁恢复工程涉及段落长度约 6.695 公里，工程内容主要包括：路基处理、路面恢复、桥涵处置及沿线交通安全设施恢复。其中：路基垮塌、挡墙冲毁、挡墙基础掏蚀、道路冲毁、泥石流、内边坡垮塌、滑坡等几个灾毁类型，共计 71 个灾毁工点。 中桥 1 座，涵洞共计 16 道。					已完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	灾毁恢复工程涉及段落长度约 6.695 公里，工程内容主要包括：路基处理、路面恢复、桥涵处置及沿线交通安全设施恢复。其中：路基垮塌、挡墙冲毁、挡墙基础掏蚀、道路冲毁、泥石流、内边坡垮塌、滑坡等几个灾毁类型，共计 71 个灾毁工点。 中桥 1 座，涵洞共计 16 道。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,405.95	570.24			40.56%	10	8	剩余金额为项目质保金，需质保期到后进行支付。
	其中：财政资金	0.00	1,405.95	570.24			40.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单位	完成值	权	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质				重		
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	6.695	公里	6.695	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	31446	万元	31446	20	20	
合计								100	98	
评价 结论	进一步完善基础设施，提升旅游业发展水平，解决群众出行难的问题，将有效推动九寨沟县交通建设的发展，满足群众出行要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李翔宇					财务负责人：黄燊					

11、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322522T000007159533-交通建设项目质保金		
主管部门		交通运输局部门	实施单位 （盖章）	交通运输局
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		罗依乡通乡公路改造工程、马家乡通乡公路改造工程、永和乡通乡公路改造工程、陵江乡吊坝桥工程、永丰上中下环线工程、双河乡下甘座水毁工程、甲勿村通村公路病害整治工程项目、九寨沟县勿角镇池上村通村公路抢通保通、路基修复抢险救灾工程、2019 年交通应急抢险省级补助资金、保华乡通乡公路整治工程、2018 年应急项目。	支付部分质保期已到期的质保金	

	2. 项目实施内容及过程概述	罗依乡通乡公路改造工程、马家乡通乡公路改造工程、永和乡通乡公路改造工程、陵江乡吊坝桥工程、永丰上中下环线工程、双河乡下甘座水毁工程、甲勿村通村公路病害整治工程项目、九寨沟县勿角镇池上村通村公路抢通保通、路基修复抢险救灾工程、2019 年交通应急抢险省级补助资金、保华乡通乡公路整治工程、2018 年应急项目。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	172.00	67.26			39.10%	10	7	支付部分质保期已到期的质保金,未到期的暂未支付
	其中: 财政资金	0.00	172.00	67.26			39.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成投资 564.324245 元	≥	100	万元/公里	85	10	10	
	产出指标	效果指标	完成投资 564.324245 元	≥	100	万元	85	10	10	
	产出指标	质量指标	保质保量完成 11 个项目的建设	≥	100	项	85	10	10	
	产出指标	时效指标	按时完成 11 个项目的建设	≥	100	项	85	10	10	
	效益指标	生态效益指标	交通建设得到发展	≥	100	项	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成投资 564.324245 元	≥	100	万元/公里	95	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100	项	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	完成投资 564.324245 元	≥	100	万元	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资 564.324245 元	≥	100	万元	85	10	10	
合计								100	97	支付部分质保期已到期的质保金，未到期的暂未支付
评价结论	将有效推动九寨沟县交通建设的发展，满足群众出行要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄燊奎					财务负责人：黄燊奎					

12、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322522T000007204936-“8.11”洪灾交通住建应急								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	本项目位于九寨沟县勿角镇甲勿村起点接九绵高速勿角互通国道 247 改线 GK0+360 处，起点桩号 K0+000，经池上村、甲勿下寨、甲勿上寨、甲勿村，止于九寨沟县勿角镇甲勿池风景区，终点桩号 K8+633.07(短链 12.28m)。本项目全长 8.621km。采用设计速度 15Km/h，路基宽度 6.5m，四级公路(1 类)技术标准。					项目完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目位于九寨沟县勿角镇甲勿村起点接九绵高速勿角互通国道 247 改线 GK0+360 处，起点桩号 K0+000，经池上村、甲勿下寨、甲勿上寨、甲勿村，止于九寨沟县勿角镇甲勿池风景区，终点桩号 K8+633.07(短链 12.28m)。本项目全长 8.621km。采用设计速度 15Km/h，路基宽度 6.5m，四级公路(1 类)技术标准。								
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权	得分	原因

执行情况 (10分)								重		项目完工，还在进行审计， 剩余金额待审计完成质保期 到后进行支付。
	总额	0.00	41.38	2.63			6.35%	10	8	
	其中：财政资金	0.00	41.38	2.63			6.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	8.621	公里	8.621	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	1774.59	万元	1774.59	20	15	
合计								100	93	
评价结论	将有效推动九寨沟县交通建设的发展，满足群众出行要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余明全					财务负责人：黄燊奎					

13、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322523T000007660863-九寨沟县漳扎镇沙坝村村道改建项目									
主管部门		交通运输局部门						实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	本项目包含 5cm 厚细粒式沥青砼 AC-13C 面层 7233.60 平方米，20cm 厚 5%水泥稳定碎石基层 1515.05 平方米，20cm 厚 C30 砼 36.97 平方米，标线 163.58 平方米，井座加高 109 个，球墨铸铁盖板沟 48 米，弃土场 1 处等。						本项目包含 5cm 厚细粒式沥青砼 AC-13C 面层 7233.60 平方米，20cm 厚 5%水泥稳定碎石基层 1515.05 平方米，20cm 厚 C30 砼 36.97 平方米，标线 163.58 平方米，井座加高 109 个，球墨铸铁盖板沟 48 米，弃土场 1 处等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目包含 5cm 厚细粒式沥青砼 AC-13C 面层 7233.60 平方米，20cm 厚 5%水泥稳定碎石基层 1515.05 平方米，20cm 厚 C30 砼 36.97 平方米，标线 163.58 平方米，井座加高 109 个，球墨铸铁盖板沟 48 米，弃土场 1 处等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.79	10.79			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.79	10.79			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	1.642	公里	1.642	20	20		
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	150	万元	150	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的建设，为漳扎镇沙坝村老百姓的安全便捷出行提供了方便，积极提升沙坝村村容面貌，增加群众旅游和产业收入，促进乡村振兴全面发展。									
存在问题	正在进行结算审核									
改进措施	无									
项目负责人：王维					财务负责人：黄燊奎					

14、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322523T000008122296-九寨沟县黑河镇 Y031 绕蜡路绕蜡口一号桥新建工程							
主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)	交通运输局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		完成估算总投资 462 万元, 新建一座桥梁长 40 米, 引道长 37 米及附属设施。					已完工		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成估算总投资 462 万元, 新建一座桥梁长 40 米, 引道长 37 米及附属设施。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	145.65	130.57		89.65%	10	9	项目完工, 正在进行审计, 剩余未支付资金财政无库款支付。
	其中: 财政资金	0.00	145.65	130.57		89.65%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	40	延长米	40	20	15	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	≥	462	万元	130.57	20	20	
合计								100	94	
评价 结论	将有效推动九寨沟县交通建设的发展，满足群众出行要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张晓翔				财务负责人：黄燊奎						
15、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000008200869-九寨沟县罗依乡经济干线公路建设工程								

主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		九寨沟县罗依乡经济干线公路建设工程，本项目起点 k0+000 位于九寨沟县罗依沟口，与省道 205 线 k4+000 处相接，止于 k10+230 位于九寨沟县现代生态休闲农业综合开发区的罗州湖旁接规划园区道路，路线全长 9.89 公里，估算投资 6220.7817 万元。项目业主为九寨沟县交通运输局。 建设规模及内容采用农村公路建设标准，路线全长 10.26KM，宽 7.5m。					项目完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县罗依乡经济干线公路建设工程，本项目起点 k0+000 位于九寨沟县罗依沟口，与省道 205 线 k4+000 处相接，止于 k10+230 位于九寨沟县现代生态休闲农业综合开发区的罗州湖旁接规划园区道路，路线全长 9.89 公里，估算投资 6220.7817 万元。项目业主为九寨沟县交通运输局。 建设规模及内容采用农村公路建设标准，路线全长 10.26KM，宽 7.5m。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.78	0.00			0.00%	10	8	财政收回指标，财政无库款支付。
	其中：财政资金	0.00	5.78	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成路线全长 9.89 公里	≥	100	公里	100	20	20	
	产出指标	质量指标	按质量完成路线全长 9.89 公里	≥	100	公里	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成投资 6220.7817 万元	≥	100	万元	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意	≥	100	项	100	10	10	

		度指标								
	成本指标	社会成本指标	通建设得到发展	≥	100	项	100	20	20	
合计								100	98	
评价结论	将有效推动九寨沟县交通建设的发展，满足群众出行要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余明全					财务负责人：黄燊奎					

16、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000008283341-农村公路养护配套资金								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成九寨沟县农村公路养护 536.168 公里（其中县道 173.024 公里；乡道 253.021 公里；村道 110.123 公里）及桥梁养护 1688.04 米。					根据《四川省农村公路养护管理办法》结合九寨沟县农村公路养护实际情况，制定了养护管理办法、考核办法等相关文件，实行以乡镇为片区结合市场化养护公司相结合的养护模式对农村公路养护进行管理、督促。截至目前已按上级要求完成了上半年的养护目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县农村公路养护是对全县的县、乡、村道路养护工作，养护主要内容是做好道路路面保洁、边沟和桥涵排水通畅等养护工作。具体实施是以乡镇为片区结合市场化养护公司相结合的养护模式对农村公路进行养护和管理的。								
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	165.54	165.54			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	165.54	165.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		质量指标	完成养护全县养护公路总里程 536.168 公里	≥	100	公里	100	20	20	
	产出指标	数量指标	全县养护公路总里程 536.168 公里	≥	100	公里	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	每年完成 165.54 万元	≥	100	万元	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100	项	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	通建设得到发展	≥	100	项	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	对年度制定的九寨沟县农村公路养护目标任务, 在以乡镇为养护责任主体结合市场化养护公司的养护模式下, 良好的完成了年度养护目标任务。									
存在 问题	无									
改进 措施	建议进一步争取资金, 加大对养护的资金投入。									

项目负责人：高文忠				财务负责人：黄燚奎							
17、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009027126-九寨沟县漳扎镇郎寨村 Y045 牙屯路郎寨至牙屯段维修工程									
主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)		交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	该项目位于漳扎镇郎寨村牙屯组，路线起点位于郎寨村接 G544 线，终点位于 Y045 牙屯路 K2+800.321 处；路线全长 3.168Km，其中主线长 2.800Km，支线长 0.368Km；完成估算总投资 120 万元.					已完工				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目位于漳扎镇郎寨村牙屯组，路线起点位于郎寨村接 G544 线，终点位于 Y045 牙屯路 K2+800.321 处；路线全长 3.168Km，其中主线长 2.800Km，支线长 0.368Km；完成估算总投资 120 万元.									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	120.00	69.48			57.90%	10	6	剩余为质保金	
	其中：财政资金	0.00	120.00	69.48			57.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	3.168	公里	3.168	20	15		
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	15		

	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	120	万元	69.48	20	11.58	剩余为质保金
合计								100	72.58	
评价结论	通过该项目的建设，为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便，积极提升郎寨村村容面貌，增加群众旅游和产业收入，促进乡村振兴全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王维					财务负责人：黄燊奎					

18、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009029945-省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段采购刚波形护栏项目								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段道路护栏缺失的安装。					2022 年 11 月完成了省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段采购刚波形护栏安装，并于 2023 年 1 月完成了采购项目的验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购实施九若路临河、临崖等危险路侧护栏缺失路段的安全设施护栏的安装，实施安装护栏 8874 米。实施过程是通过政府采购确定施工单位按实施内容完成护栏安装。								
预算 执行 情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	290.00	275.81			95.11%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	0.00	290.00	275.81			95.11%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	8874	米	8874	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	290	万元	290	20	20	
合计								100	98	
评价结论	通过该项目的建设，为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便，积极提升郎寨村村容面貌，增加群众旅游和产业收入，促进乡村振兴全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高文忠					财务负责人：黄燊奎					

19、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322523T000009031379-九寨沟县双河镇大寨村到道路整治工程									
主管部门		交通运输局部门						实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		完成九寨沟县双河镇大寨村到道路整治工程为九寨沟县双河镇罗依片区农村道路改造提升工程（顺河村）和九寨沟县双河镇罗依片区农村道路改造提升工程（大寨村）改建工程 2.411 公里，罗依片区农村道路改造提升工程（顺 河村）工程内容主要包括：新建挡墙、涵洞接长、新建涵洞。其中：新建挡墙为仰斜式路肩墙和仰斜式路堑墙两种类型，包括挡土墙 44 段、涵洞接长 2 道、新建涵洞 2 道等；九寨沟县双河镇罗依片区农村道路改造提升工程（大寨村）工程内容主要包括：新建挡墙、涵洞接长。其中：新建挡墙为仰斜式路肩墙和仰斜式路堑墙两种类型，包括挡土墙 34 段、涵洞接长 3 道等。						2023 年再建			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成九寨沟县双河镇大寨村到道路整治工程为九寨沟县双河镇罗依片区农村道路改造提升工程（顺河村）和九寨沟县双河镇罗依片区农村道路改造提升工程（大寨村）改建工程 2.411 公里，罗依片区农村道路改造提升工程（顺 河村）工程内容主要包括：新建挡墙、涵洞接长、新建涵洞。其中：新建挡墙为仰斜式路肩墙和仰斜式路堑墙两种类型，包括挡土墙 44 段、涵洞接长 2 道、新建涵洞 2 道等；九寨沟县双河镇罗依片区农村道路改造提升工程（大寨村）工程内容主要包括：新建挡墙、涵洞接长。其中：新建挡墙为仰斜式路肩墙和仰斜式路堑墙两种类型，包括挡土墙 34 段、涵洞接长 3 道等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	900.00	171.60			19.07%	10	6	在建，资金支付需按工程进度进行支付。	
	其中：财政资金	0.00	900.00	171.60			19.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	2.441	公里	1.5	20	15		
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	80	20	15		
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	80	20	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	900	万元	171.6	20	3.8	在建，资金支付需按工程进度进行支付。
合计								100	64.8	
评价结论	通过该项目的建设，为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便，积极提升郎寨村村容面貌，增加群众旅游和产业收入，促进乡村振兴全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余明全					财务负责人：黄燊奎					

20、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009219680-九寨沟县农村公路水毁恢复重建工程								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目 基本 情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	九寨沟县农村公路水毁恢复重建工程涉及段落路线全长 18.702Km，其中玉瓦乡八郎路路线长 13.955Km，双河镇朝张路路线长 3.517Km，保华乡张合路路线长 1.230Km，工程内容主要包括：路基、路面、桥涵及交安绿化工程等。项目总投资 1540 万元。					在建			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	976.00	936.96			96.00%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	976.00	936.96			96.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	18.702	公里	18.702	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	1540	万元	936.96	20	13	
合计								100	92	
评价结论	通过该项目的建设, 为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便, 积极提升郎寨村村容面貌, 增加群众旅游和产业收入, 促进乡村振兴全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王维					财务负责人: 黄燊奎					

21、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322523T000009219715-九寨沟县农村公路路面处治工程为南坪镇、郭元乡、黑河镇、玉瓦乡、大录乡 5 个乡镇打捆项目									
主管部门		交通运输局部门						实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		完成九寨沟县农村公路路面处治工程为南坪镇、郭元乡、黑河镇、玉瓦乡、大录乡 5 个乡镇打捆项目, 位于九寨沟县南坪镇拔拉村、双河村、上安乐村、刀格坝村, 郭元乡水沟村, 黑河镇头道城村, 玉瓦乡班藏村, 大录乡大录村、八屯村, 路线为南坪镇拔拉沟路、南坪镇安河路、郭元乡水沟村路、大录乡八屯村路、玉瓦乡班藏村路、大录乡大录村路、黑河镇头道城村 3 组一路, 处治长度 2.37 公里; 建设内容为对道路局部破坏处进行路面整治和路基进行换填。项目总投资 219.8632 万元。						已完工			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	284.00	136.77			48.16%	10	8	已完工, 剩余资金为质保金, 质保期未到, 不能进行支付。	
	其中: 财政资金	0.00	284.00	136.77			48.16%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	2.37	公里	2.37	20	20		

		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	284	万元	284	20	20	
合计								100	98	
评价结论	通过该项目的建设，为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便，积极提升郎寨村村容面貌，增加群众旅游和产业收入，促进乡村振兴全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王维					财务负责人：黄燊奎					

22、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009405110-九寨沟县南坪镇产业道路建设项目 2								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		推动交通建设发展，保障群众出行安全。全长 16.626 公里，工程内容主要包括路基防护及排水工程、路面工程、涵洞工程和交安设施等					项目完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	推动交通建设发展，保障群众出行安全。全长 16.626 公里，工程内容主要包括路基防护及排水工程、路面工程、涵洞工程和交安设施等								
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	295.00	295.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	295.00	295.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	16.626	公里	16.626	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	295	万元	295	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的建设, 为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便, 积极提升郎寨村村容面貌, 增加群众旅游和产业收入, 促进乡村振兴全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王维					财务负责人: 黄燊奎					

23、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

23、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009439361-省道 205 线黄土梁隧道及引道工程									
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		省道 205 线黄土梁隧道及引道工程全长 4910 米, 与绵阳市实行一张图纸, 两个标段, 分界施工。九寨沟县段隧道路线长 2772.5 米（隧道长 2447.5 米, 隧道净空 9 米×5 米; 引道长 325 米）, 隧道工程设平行导洞一座, 长 2458 米; 按二级公路标准, 时速 40 公里/小时。					已完工				
	2. 项目实施内容及过程概述	省道 205 线黄土梁隧道及引道工程全长 4910 米, 与绵阳市实行一张图纸, 两个标段, 分界施工。九寨沟县段隧道路线长 2772.5 米（隧道长 2447.5 米, 隧道净空 9 米×5 米; 引道长 325 米）, 隧道工程设平行导洞一座, 长 2458 米; 按二级公路标准, 时速 40 公里/小时。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	58.24		58.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	58.24		58.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程		≥	4.91	公里	4.91	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率		≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率		=	100	%	100	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	3000	万元	3000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的建设，为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便，积极提升郎寨村村容面貌，增加群众旅游和产业收入，促进乡村振兴全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱井甫					财务负责人：黄燚奎					

24、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009463497-九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目							
主管部门		交通运输局部门				实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目位于九寨沟县白河乡境内，本项目路线起点位于 G544 附近，终点接芝麻塘村方向，路线长 0.257 公里。建设内容包括路基防护工程。项目概算资金 29.3466 万元。				已完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目位于九寨沟县白河乡境内，本项目路线起点位于 G544 附近，终点接芝麻塘村方向，路线长 0.257 公里。建设内容包括路基防护工程。项目概算资金 29.3466 万元。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	19.11		63.70%	10	6	已完工，剩余资金为质保金，质保期未到，不能进行支付。
	其中：财政资金	0.00	30.00	19.11		63.70%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	0.257	公里	0.257	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	30	万元	30	20	20	
合计								100	96	
评价 结论	通过该项目的建设，为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便，积极提升郎寨村村容面貌，增加群众旅游和产业收入，促进乡村振兴全面发展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王维					财务负责人：黄燊奎					

25、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51322523T000009571202-九寨沟县黑河镇七里村道路出口整治工程

主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)	交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本项目为道路出口整治项目长度 0.088 公里，铺筑宽度均参照老路宽度，设置标志牌 3 块，标线 2.6 平方，波形护栏 28 米，路基填土方 46 立方米，挡土墙 93 立方米，沥青砼 706 平方米，井盖加高三处。项目投资 275007 元。					项目已完工				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为道路出口整治项目长度 0.088 公里，铺筑宽度均参照老路宽度，设置标志牌 3 块，标线 2.6 平方，波形护栏 28 米，路基填土方 46 立方米，挡土墙 93 立方米，沥青砼 706 平方米，井盖加高三处。项目投资 275007 元。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	27.50		17.37		63.14%	10	6	已完工，剩余资金为质保金，质保期未到，不能进行支付。	
	其中：财政资金	0.00	27.50		17.37		63.14%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程		≥	0.088	公里	0.088	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率		≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资		=	27.5007	万元	27.5007	20	20	
合计								100	96		

评价结论	通过该项目的建设，为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便，积极提升郎寨村村容面貌，增加群众旅游和产业收入，促进乡村振兴全面发展。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李付星月		财务负责人：黄燊奎	

26、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000009889413-九寨沟县漳扎镇中查村波形护栏亮化美化工程为波形护栏维修工程						
主管部门		交通运输局部门				实施单位 （盖章）	交通运输局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		建设规模及建设内容为波形护栏喷塑 4.488 公里，估算总投资 17.0544 万元。				已完工		
	2. 项目实施内容及过程概述	建设规模及建设内容为波形护栏喷塑 4.488 公里，估算总投资 17.0544 万元。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.05	17.05	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	17.05	17.05	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	公路防护栏美化里程	=	4.48	公里	4.48	20	20	
		质量指标	按质量完成合格的波形护栏量化工程	定性	合格	合格		20	20	
		时效指标	本年度内完成项目建设4.488千米	=	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度内完成波形护栏量化工程4.488千米	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资170544元	≥	170544	元	170544	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的建设，为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便，积极提升郎寨村村容面貌，增加群众旅游和产业收入，促进乡村振兴全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王维					财务负责人：黄燊奎					

27、部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称	51322524T000009958799-九寨沟县 Y029 河羌路河口至羌活段改建工程（美丽乡村路）项目			
主管部门	交通运输局部门		实施单位 (盖章)	交通运输局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	完成 11.5 公里的四级公路建设, 其中路基宽度为 6.5 米，路面宽度 6 米。						已完工		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 11.5 公里的四级公路建设, 其中路基宽度为 6.5 米，路面宽度 6 米。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	741.43	741.43			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	741.43	741.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面贯通 11.5 公里道路建设	=	11.5	公里	11.5	20	20	
		质量指标	按质量完成路基防护及排水工程、路面工程、涵洞工程和交安设施等项目建设	定性	合格	%	合格	20	20	
		时效指标	本年度完成项目建设 11.5 公里	≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度内完成项目建设 11.5 公里（改扩建段长 4.461 公里），解决群众出行难问题	定性	良好	万元	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	社会成本指标	完成项目投资 2916.936406 万元	≤	2916.936406	万元	2916.936406	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的建设，为漳扎镇郎寨村老百姓的安全便捷出行提供了方便，积极提升郎寨村村容面貌，增加群众旅游和产业收入，促进乡村振兴全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张晓翔					财务负责人：黄燊奎					

28、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322524T000010840421-九寨沟县网络预约出租车社会稳定风险评估							
主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)	交通运输局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		于 2020 年 12 月出具了出具了《九寨沟县网络预约出租车社会稳定风险评估》，评估费用 4.5 万元。					于 2020 年 12 月出具了出具了《九寨沟县网络预约出租车社会稳定风险评估》，评估费用 4.5 万元。		
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2020 年 12 月出具了出具了《九寨沟县网络预约出租车社会稳定风险评估》，评估费用 4.5 万元。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	4.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	安质量完成风险评估并出具报告	定性	合格	100	合格	20	20	
	产出指标	质量指标	安质量完成风险评估并出具报告	定性	合格		合格	20	20	
	产出指标	数量指标	合格报告	=	1	套	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	出具风险评估报告	=	1	月	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	完成投资 45000	=	45000	元	45000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	促进出租车行业健康发展，不断提升运输行业管理水平									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐建平					财务负责人：黄燊奎					

29. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322522T000006787281-九寨沟县郭坪路金子村至养猪场道路建设项目									
主管部门		交通运输局部门						实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		全线全长 2.35 公里，总投资 1348 万元，四级公路，路基宽度 4.5 米。						已完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	全线全长 2.35 公里，总投资 1348 万元，四级公路，路基宽度 4.5 米。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	32.22	9.20			28.56%	10	2	已完工，项目正在进行审计，剩余资金需审计后再进行支付。	
	其中：财政资金	0.00	32.22	9.20			28.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	2.35	公里	2.35	20	15		
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	95	20	15		
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	1348	万元	9.2	20	12		

合计		100	74	
评价结论	规范交通建设项目管理，保护群众出行保障。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：余明全		财务负责人：黄燚奎		

30. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522T000006811434-九寨沟县胜南新村产业园区生产道路及桥梁项							
主管部门		交通运输局部门				实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全线全长 2.404 公里，路面宽 4 米，总投资 600 万元。				项目已完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	全线全长 2.404 公里，路面宽 4 米，总投资 600 万元。							
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.45	24.05		94.50%	10	9	已完工，项目正在进行审计，剩余资金需审计后再进行支付。
	其中：财政资金	0.00	25.45	24.05		94.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	2.404	公里	2.404	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	600	万元	600	20	20	
合计								100	94	
评价 结论	规范交通建设项目管理，保护群众出行保障									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：余明全					财务负责人：黄燊奎					

31. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322522T000006921827-农村公路养护项目（上级）		
主管部门		交通运输局部门	实施单位 （盖章）	交通运输局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	全县各乡镇农村公路养护 574.78 公里，涉及全县 12 个乡镇。						项目已完工		
	2. 项目实施内容及过程概述	全县各乡镇农村公路养护 574.78 公里，涉及全县 12 个乡镇。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	99.70	99.70			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	99.70	99.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	574.78	公里	574.78	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	99.7	万元	99.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	规范交通建设项目管理，保护群众出行保障									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：高文忠					财务负责人：黄燊奎					

32. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000006924217-九寨沟县农村旅游道路提档升级项目									
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		九寨沟县保华乡道大修工程 15.64 公里，九寨沟县罗依经济干线大修工程 10.440 公里，九寨沟县甲勿海景区旅游基础设施建设项目 9.498 公里，九寨沟县漳扎镇中查村旅游道路路面处治项目 4.421 公里，九寨沟县神仙池旅游道路维修工程 1.844 公里，四好农村公路”道路 598 块双柱式“路长制”标志牌，九寨沟县漳扎镇郎寨村及中查村村道维修工程 5.924 公里。					已完工				
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县保华乡道大修工程 15.64 公里，九寨沟县罗依经济干线大修工程 10.440 公里，九寨沟县甲勿海景区旅游基础设施建设项目 9.498 公里，九寨沟县漳扎镇中查村旅游道路路面处治项目 4.421 公里，九寨沟县神仙池旅游道路维修工程 1.844 公里，四好农村公路”道路 598 块双柱式“路长制”标志牌，九寨沟县漳扎镇郎寨村及中查村村道维修工程 5.924 公里。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	39.17		0.00		0.00%	10		已完工，财政无库款	
	其中：财政资金	0.00	39.17		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	建设道路 47.767 公里及完成 598 块双柱式“路长制”标志牌	≥	1	千米	1	10	10	
	产出指标	质量指标	按质量完成建设道路 47.767 公里及完成 598 块双柱式“路长制”标志牌	≥	100	千米	100	10	10	
	产出指标	时效指标	如期完成建设道路 47.767 公里及完成 598 块双柱式“路长制”标志牌	≥	100	千米	100	10	10	
	产出指标	成本指标	完成投资 1000 万元	≥	100	万元	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	交通建设得到发展	≥	100	项	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决群众出行难问题	≥	100	项	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成投资 1000 万元	≥	100	万元	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	群众的安全出行得到保障	≥	100	项	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100	人/户	100	10	10	
合计								100	90	
评价结论	规范交通建设项目管理，保护群众出行保障									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：王维	财务负责人：黄燚奎
----------	-----------

33. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000006924232-2022 年九寨沟县农村公路生命安全防护（钢波形护栏）工程									
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成全长 8.8 公里，项目总投资 259.5799 万元。					项目已完工				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全长 8.8 公里，项目总投资 259.5799 万元。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	200.00		142.63		71.32%	10	7	剩余资金质保金	
	其中：财政资金	0.00	200.00		142.63		71.32%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程		≥	8.8	千米		20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率		≥	100	%		20	20	

	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项		10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	259.5799	万元	142.63	20	10	
合计								100	87	
评价结论	解决群众出行难问题，交通建设得到发展，群众的安全出行得到保障，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王维					财务负责人：黄燚奎					

34. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000008600102-2021 年结转中央财政车购税补助地方资金和省级交通专项应急资金								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目 基本 情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	灾毁恢复工程涉及段落长度约 1.520 公里，工程内容主要包括：路基处理、路面恢复、涵洞修复、新建棚洞及沿线交通安全设施恢复。其中：路基垮塌、挡墙冲毁、挡墙基础掏蚀、道路冲毁、泥石流、内边坡垮塌、滑坡等几个灾毁类型，包括挡土墙 14 段、涵洞 3 道、一座 80 米长棚洞、交安护栏 1440m 等。					项目已完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	灾毁恢复工程涉及段落长度约 1.520 公里，工程内容主要包括：路基处理、路面恢复、涵洞修复、新建棚洞及沿线交通安全设施恢复。其中：路基垮塌、挡墙冲毁、挡墙基础掏蚀、道路冲毁、泥石流、内边坡垮塌、滑坡等几个灾毁类型，包括挡土墙 14 段、涵洞 3 道、一座 80 米长棚洞、交安护栏 1440m 等。								
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	11.10	11.10			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	11.10	11.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	1.52	公里	1.52	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	定性	合格		合格	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	≥	27190000	元	27190000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	解决群众出行难问题, 交通建设得到发展, 群众的安全出行得到保障,									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

35. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322523T000009362273-九寨沟县郭垭路金子村至养猪场道路建设项目 1									
主管部门		交通运输局部门						实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		完成九寨沟县郭元乡乡道郭垭路 K5+000～K7+350 段, 路线起点位于郭元乡金字村村道叉路口（距寨门 55m），路线由北向南沿既有郭垭路展线，终点止于金字村养猪场，本项目全长 2. 350km。采用设计速度 15Km/h，路基宽度 4. 5m，四级公路(Ⅱ类)技术标准。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过 程概述										
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0. 00	236. 78	236. 78			100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率 未达到 90%的需说明原因 （100 字以内）；2. 年中发生 预算调整的（追加或调减）， 应单独说明理由；3. 其他资 金包括：社会投入资金、银 行贷款。	
	其中：财政资金	0. 00	236. 78	236. 78			100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	2. 35	公里	2. 35	20	20		
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	395	万元	395	20	20	
合计								100	100	
评价结论	解决群众出行难问题，交通建设得到发展，群众的安全出行得到保障，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余明全					财务负责人：黄燊奎					

36. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009362295-九寨沟县胜南新村产业园区生产道路及桥梁项目 1								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)	交通运输局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成全线全长 2.404 公里，路面宽 4 米，总投资 600 万元。					项目已完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全线全长 2.404 公里，路面宽 4 米，总投资 600 万元。								
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	187.70	187.70			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	187.70	187.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	2.404	公里	2.404	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	≥	600	万元	600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	解决群众出行难问题, 交通建设得到发展, 群众的安全出行得到保障,									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

37. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009363072-九寨沟县南坪镇产业道路建设项目									
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）		交通运输局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成全长 16.626 公里，工程内容主要包括路基防护及排水工程、路面工程、涵洞工程和交安设施等					项目已完工				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全长 16.626 公里，工程内容主要包括路基防护及排水工程、路面工程、涵洞工程和交安设施等									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	372.27	336.18			90.31%	10	9	已完工，剩余金额为质保金	
	其中：财政资金	0.00	372.27	336.18			90.31%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	16.626	公里	16.626	20	20		
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10		

	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	910	万元	910	20	20	
合计								100	99	
评价结论	解决群众出行难问题，交通建设得到发展，群众的安全出行得到保障，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王维					财务负责人：黄燊奎					

38. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009363622-九寨沟县产业基础设施补短项目							
主管部门		交通运输局部门				实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成甲勿二组公路跨径 10 米桥梁 1 座，现浇实心板梁，引道及相关附属设施。 完成郭元二组建设桥梁建设跨径 10 米桥梁 1 座，现浇实心板梁，引道及相关附属设施。				项目已完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成甲勿二组公路跨径 10 米桥梁 1 座，现浇实心板梁，引道及相关附属设施。 完成郭元二组建设桥梁建设跨径 10 米桥梁 1 座，现浇实心板梁，引道及相关附属设施。							
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	209.50	180.16		85.99%	10	8	剩余资金质保金
	其中：财政资金	0.00	209.50	180.16		85.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	20	延米	20	20	20	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	240	万元	180.16	20	15	
合计								100	93	
评价 结论	解决群众出行难问题，交通建设得到发展，群众的安全出行得到保障，									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

39. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322524T000010980999-第一批交通专项资金		
主管部门		交通运输局部门	实施单位 (盖章)	交通运输局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	农村公路项目建设公里						在建		
	2. 项目实施内容及过程概述	农村公路项目建设公里								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	309.20	0.00			0.00%	10	5	在建，项目需按工程进度支付。
	其中：财政资金	0.00	309.20	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	标	数量指标	全县 55 公里的新建、改建、维修公路及桥梁建设	=	55	千米		20	20	
	产出指标	质量指标	完成质量合格的 55 公里的项目建设	定性	合格	%		20	20	
	产出指标	时效指标	本年度完成项目建设 55 公里	≤	12	月		10	5	
	效益指标	社会效益指标	完成项目投资 602.2 万元	≤	602.2	万元		20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	

	成本指标	社会成本指标	完成投资 602.2 万元	≤	602.2	万元		10	10	
合计								100	80	
评价结论	解决群众出行难问题，交通建设得到发展，群众的安全出行得到保障，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄燚奎					财务负责人：黄燚奎					

40. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009463497-九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目								
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局		
项目 基本 情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	完成九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目位于九寨沟县白河乡境内，本项目路线起点位于 G544 附近，终点接芝麻塘村方向，路线长 0.257 公里。建设内容包括路基防护工程。项目概算资金 29.3466 万元。					项目已完工			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目位于九寨沟县白河乡境内，本项目路线起点位于 G544 附近，终点接芝麻塘村方向，路线长 0.257 公里。建设内容包括路基防护工程。项目概算资金 29.3466 万元。								
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权	得分	原因

执行情况 (10分)								重		正在进行工程审计，审计结束后支付剩余金额
	总额	0.00	30.00	19.11			63.70%	10	6	
	其中：财政资金	0.00	30.00	19.11			63.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	0.257	公里	0.257	20	15	
		质量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%	100	20	15	
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	=	100	%	100	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	30	万元	19.11	20	12	
合计								100	73	
评价结论	解决群众出行难问题，交通建设得到发展，群众的安全出行得到保障，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					财政公开01表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）		2023年度			单位：万元
收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22 925.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.81
	9		九、卫生健康支出	40	13.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1 931.76
	13		十三、交通运输支出	44	20 446.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6 125.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22 925.69	本年支出合计	58	28 554.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5 629.18	年末结转和结余	60	
总计	31	28 554.87	总计	62	28 554.87
注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

										财决公开02表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）				2023年度					单位:万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	22,925.69	22,925.69					
208		社会保障和就业支出		23.81	23.81					
20805		行政事业单位养老支出		23.81	23.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.51	15.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.30	8.30					
210		卫生健康支出		13.58	13.58					
21011		行政事业单位医疗		13.58	13.58					
2101101		行政单位医疗		9.38	9.38					
2101103		公务员医疗补助		4.20	4.20					
213		农林水支出		1,931.76	1,931.76					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,931.76	1,931.76					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,931.76	1,931.76					
214		交通运输支出		14,826.97	14,826.97					
21401		公路水路运输		14,826.97	14,826.97					
2140101		行政运行		196.57	196.57					
2140104		公路建设		14,358.45	14,358.45					
2140106		公路养护		265.24	265.24					
2140109		交通运输信息化建设		4.50	4.50					
2140199		其他公路水路运输支出		2.22	2.22					
221		住房保障支出		13.36	13.36					
22102		住房改革支出		13.36	13.36					
2210201		住房公积金		13.36	13.36					
229		其他支出		6,116.22	6,116.22					
22999		其他支出		6,116.22	6,116.22					
2299999		其他支出		6,116.22	6,116.22					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；										

三、支出决算表

				支出决算表				
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本				2023年度				财决公开03表
单位:万元								
支出功能		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出
分类科目							出	
编码		栏次		1	2	3	4	5
类		合计		28,554.87	249.53	28,305.34		
款								
项								
208		社会保障和就业支出		23.81	23.81			
20805		行政事业单位养老支出		23.81	23.81			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.51	15.51			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.30	8.30			
210		卫生健康支出		13.58	13.58			
21011		行政事业单位医疗		13.58	13.58			
2101101		行政单位医疗		9.38	9.38			
2101103		公务员医疗补助		4.20	4.20			
213		农林水支出		1,931.76		1,931.76		
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,931.76		1,931.76		
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,931.76		1,931.76		
214		交通运输支出		20,446.47	198.78	20,247.69		
21401		公路水路运输		20,446.47	198.78	20,247.69		
2140101		行政运行		196.57	196.57			
2140104		公路建设		19,958.31		19,958.31		
2140106		公路养护		284.88		284.88		
2140109		交通运输信息化建设		4.50		4.50		
2140199		其他公路水路运输支出		2.22	2.22			
221		住房保障支出		13.36	13.36			
22102		住房改革支出		13.36	13.36			
2210201		住房公积金		13.36	13.36			
229		其他支出		6,125.90		6,125.90		
22999		其他支出		6,125.90		6,125.90		
2299999		其他支出		6,125.90		6,125.90		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）			2023年度			财决公开04表		
						单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,925.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.81	23.81		
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,931.76	1,931.76		
	13		十三、交通运输支出	45	20,446.47	20,446.47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.36	13.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,125.90	6,125.90		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,925.69	本年支出合计	59	28,554.87	28,554.87		
年初财政拨款结转和结余	28	5,629.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5,629.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,554.87	总计	64	28,554.87	28,554.87		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

三、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	28,554.87	28,554.87	249.53	28,305.34						
301	工资福利支出	2	191.76	191.76	191.76							
30101	基本工资	3	41.83	41.83	41.83							
30102	津贴补贴	4	38.31	38.31	38.31							
30103	奖金	5	47.08	47.08	47.08							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.51	15.51	15.51							
30109	职业年金缴费	9	8.30	8.30	8.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.38	9.38	9.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.20	4.20	4.20							
30112	其他社会保障缴费	12	2.53	2.53	2.53							
30113	住房公积金	13	13.36	13.36	13.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11.26	11.26	11.26							
302	商品和服务支出	16	171.95	171.95	48.11	123.83						
30201	办公费	17	13.30	13.30	13.30							
30202	印刷费	18										

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	19.63	19.63		19.63						
30207	邮电费	23	1.53	1.53	1.53							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	22.39	22.39	22.39							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.58	0.58	0.58							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.36	2.36	2.36							
30227	委托业务费	37	104.20	104.20		104.20						
30228	工会经费	38	1.40	1.40	1.40							
30229	福利费	39	0.75	0.75	0.75							
30231	公务用车运行维护费	40	5.79	5.79	5.79							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	9.66	9.66	9.66							

30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	9.66	9.66	9.66							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	26,825.64	26,825.64		26,825.64						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	26,825.64	26,825.64		26,825.64						
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										

30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,355.87	1,355.87		1,355.87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	1,355.87	1,355.87		1,355.87						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						财决公开06表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）				2023年度		单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	2
208			社会保障和就业支出	28,554.87	249.53	28,305.34
20805			行政事业单位养老支出	23.81	23.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210			卫生健康支出	13.58	13.58	
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38	
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20	
213			农林水支出	1,931.76		1,931.76
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,931.76		1,931.76
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,931.76		1,931.76
214			交通运输支出	20,446.47	198.78	20,247.69
21401			公路水路运输	20,446.47	198.78	20,247.69
2140101			行政运行	196.57	196.57	
2140104			公路建设	19,958.31		19,958.31
2140106			公路养护	284.88		284.88
2140109			交通运输信息化建设	4.50		4.50
2140199			其他公路水路运输支出	2.22	2.22	
221			住房保障支出	13.36	13.36	
22102			住房改革支出	13.36	13.36	
2210201			住房公积金	13.36	13.36	
229			其他支出	6,125.90		6,125.90
22999			其他支出	6,125.90		6,125.90
2299999			其他支出	6,125.90		6,125.90
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。						

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目				合计	工资福利支出														商品													
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房 公积 金	医疗 费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷 费	咨询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差旅费	因公出 国 (境) 费用	维 修 (护) 费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计	28,554.87	191.76	41.83	38.31	47.08				15.51	8.30	9.38	4.20	2.53	13.36			11.26	171.95	13.30						19.63	1.53			22.39
208			社会保障和 就业支出	23.81	23.81						15.51	8.30																				
20805			行政事业单 位养老支出	23.81	23.81						15.51	8.30																				
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.51	15.51						15.51																					
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	8.30	8.30							8.30																				
210			卫生健康支 出	13.58	13.58								9.38	4.20																		
21011			行政事业单 位医疗	13.58	13.58								9.38	4.20																		
2101101			行政单位医 疗	9.38	9.38								9.38																			
2101103			公务员医疗 补助	4.20	4.20									4.20																		
213			农林水支出	1,931.76																												

[illegible]

资本性支出（基本建设）												资本性支出														
小计	房屋	办公	专用	基础设施建 设	大型	信息	物资	公务	其他	文物	无形	其他	小计	房屋	办公	专用	基础设施建 设	大型修 缮	信息网 络及软	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物	拆迁补 偿	公务用车购置	其他交 通工具

	建筑物购建	设备购置	设备购置		修缮	网络及软件购置更新	储备	用车购置	交通工具购置	和陈列品购置	资产购置	基本建设支出		建筑物购建	设备购置	设备购置			件购置更新				青苗补偿			购置
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
26,825.64				26,825.64									1,355.87				1,355.87									
741.43				741.43									1,190.32				1,190.32									
741.43				741.43									1,190.32				1,190.32									
741.43				741.43									1,190.32				1,190.32									
19,958.31				19,958.31									165.54				165.54									
19,958.31				19,958.31									165.54				165.54									
19,958.31				19,958.31																						
													165.54				165.54									

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开
单位

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.76	302	商品和服务支出	48.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.83	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	22.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	399	其他支出	

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
						财决公开09表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）				2023年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	22,676.17	28,305.34	
213			农林水支出	1,931.76	1,931.76	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,931.76	1,931.76	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,931.76	1,931.76	
214			交通运输支出	14,628.19	20,247.69	
21401			公路水路运输	14,628.19	20,247.69	
2140104			公路建设	14,358.45	19,958.31	
2140106			公路养护	265.24	284.88	
2140109			交通运输信息化建设	4.50	4.50	
229			其他支出	6,116.22	6,125.90	
22999			其他支出	6,116.22	6,125.90	
2299999			其他支出	6,116.22	6,125.90	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。						

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）												
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）				2023年度							财决公开10表	
											单位：万元	
科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	合计									
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。												
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。												

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）									
									财决公开11表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）					2023年度				单位:万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）									
								财决公开12表	
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）					2023年度			单位:万元	
项 目					本年支出				
科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出
类	款	项	合计						
注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																								
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县交通运输										2023年度			财政公开13表											
单位:万元																								
预算数					决算数																			
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			小计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
														小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
5.79		5.79		5.79		5.79		5.79		5.79		5.79		5.79										
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排																								