

2025 年度

四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）单位决算

目录

公开时间：2025 年 09 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(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事项。

二、机构设置

2025 年单位机构数为 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 2 个；财政供养人员编制为 21 名，其中行政编制 7 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 13 名；2025 年实际财政供养人员 20 人，其中：行政 7 人，行政工勤 1 人，事业 12 人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 15363.03 万元。与 2024 年度相比,收入、支出总计各减少 50300.63 万元,减少 76.66%。主要变动原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 15363.03 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 15363.03 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 15363.03 万元,其中:基本支出 254.72 万元,占 1.66%;项目支出 15108.30 万元,占 98.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 15363.03 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增减少 50300.63 万元,减少 76.66%。主要变动原因是上年度实施大额重点项目,本年度实施项目规模减小,收支总量下降。。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15363.03 万元,占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 50300.63 万元,减少 76.66%。主要变动

原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15363.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 29.03 万元，占 0.18%；卫生健康支出（类）11.54 万元，占 0.07%；农林水支出（类）支出 5927.99 万元，占 38.57%；交通运输支出（类）支出 9380.96 万元，占 61.10%；住房保障支出（类）支出 13.51 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 15363.03 万元，完成预算 100%。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 29.03 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 16.47 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 8.14 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 3.40 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 5927.99 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 200.65 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 8941.24 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 239.06 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 13.51 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.72 万元，其中：

人员经费 200.95 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 53.78 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“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 10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2024 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 10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 1.45 万元，增长 16.96%。主要原因是项目增加，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 2025 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。公务用车运行维

护费支出 10 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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2025 年度，九寨沟县交通运输局（本级）机关运行经费支出 53.78 万元，比 2024 年度增加 10.28 万元，上涨 23.63% 主要原因是工作任务重。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县交通运输局（本级）政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县交通运输局（本级）共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 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 2025 年度预算编制阶段，组织对 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。组织对 17 个项目开展绩效自评，并对 2025 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.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。

19.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。

20.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

2025 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、交通建设管理股
- 5、财务审计股
- 6、安全运输管理股

（二）机构职能。

办公室（行政审批股）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。

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。

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和保值增值的监督；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。

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。

（三）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。

（四）其他事项

（一）九寨沟县交通战备办公室设在县交通运输局。

主要职责：负责草拟全县交通战备规章草案，制定有关政策和措施，规划全县交通路网布局，对县内交通建设提出有关国防要求的建议；监督检查和协助组织国防交通要求的贯彻落实；拟定全县国防交通保障计划，组织国防交通保障队伍；负责抢险救灾等突发事件的交通保障、物资调用协调工作，负责全县的国防运输动员和运输征用；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调，督促工作，参与有关保护通线路安全的综合治理工作；组织全县国防交通科学技术成果的推广、应用；负责指导，检查和监督全县交通、邮电、航运等部门的交通国防工作，协调处理有关问题。

（五）人员概况。

财政供养人员编制为 21 名，其中行政编制 7 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 13 名；2025 年实际财政供养人员 20 人，其中：行政 7 人，行政工勤 1 人，事业 12 人。

（二）、部门财政资金收支情况

（一）支出情况

九寨沟县交通运输局 2025 年年初预算收入为 15363.03 万元，决算报表收入为 15363.03 万元。

（二）支出情况

九寨沟县交通运输局 2025 年年初预算收入为 15363.03 万元，决算报表支出为 15363.03 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

九寨沟县交通运输局 2025 年年初结转结余为 0 万元，年末结转结余为 0 万元。

（三）、部门预算项目绩效分析。

（一）部门预算总体绩效分析。

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 2025 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。2025 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 17 个，1—12 月预算执行总体进度为 88%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1. “九寨沟县农村公路改造提升工程”，预算 140.88 万元，预算执行率 100%。

2. “交通建设项目工作经费”，预算 15 万元，预算执行率为 100%。

3. “2022 年农村公路养护配套资金”，预算 60.11 万元，执行率为 100%，项目已完工，资金已支付完成。

4. “国道 544 线九寨沟双河至县城段公路改建工程”，预算 20000 万元，执行率为 25.81%，财政按规定收回预算指标。

5. “省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程”，预算 428.49 万元，执行率为 100%。

6. “省道 205 线黄土梁隧道及引道工程”，预算 2258.53 万元，执行率为 100%。

7. “九寨沟县 X051 保罗路罗依一号桥至四号桥及罗依河坝村段水毁恢复工程为灾毁恢复工程”，预算 20.19 万元，执行率为 100%。

8. ““九寨沟县 X059 漳大路（上四寨隧道口）至（大录乡）段灾害处治工程” 预算 1400 万元，执行率为 100%。

9. “黑河镇绕蜡村水毁路恢复重建工程（本级）” 预算 33.10 万元，执行率为 100%。

10. “勿角镇产业道路建设项目（本级）”，预算 72.66 万元，执行率为 100%。

11. “南坪镇双龙村产业路水毁恢复建设项目（本级）”，预算 90 万元，执行率为 100%。

12. “南坪镇四寨村、刀格坝产业路及农村基础设施改造提升建设项目（本级）” 预算 118.82 万元，执行率 100%。

13. “玉瓦乡三道城村桥梁建设项目（本级）”，预算 65 万元，执行率 100%。

14. “九寨沟县 Y029 河羌路河口至羌活段改建工程”，预算 2.13 万元，执行率为 100%。

15. “九寨沟县白河乡斜务家村白水江产业桥梁项目”，预算 110.73 万元，执行率 100%。

16. “交通运输局工作经费”，预算 22.42 万元，执行率 100%。

17. “九寨沟县南坪超限检测站建设项目”，预算 22 万元，执行率 0%，未支付原因是项目尚未达到合同约定支付条件。

（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。

2025 年度我局部门整体支出绩效评价自评得分为 95.7 分。从整体上看，我局资金项目决策正确、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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

1. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 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。					已全部完成				
	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	140.88	140.88			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	140.88	140.88			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	完成道路建设 88.408 公里	≥	100	千米		10	10		
		质量指标	完成合格道路建设 88.408 公里	≥	100	千米		10	10		
		时效指标	按时完成道路建设 88.408	≥	100	千		20	20		

			公里			米				
	效益指标	经济效益指标	按时完成道路建设 88. 408 公里	≥	100	千米		10	10	
		社会效益指标	解决群众出行难问题	≥	100	项		10	10	
		生态效益指标	交通建设得到发展	≥	100	项		10	10	
		可持续发展指标	群众的安全出行得到保障	≥	100	项		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100	人/户		10	10	
合计								100	90	
评价结论	改善了群众出行难的问题									
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					

2. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 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				
		完成交通建设项目各项工作任务					已完成				
	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	15.00	15.00			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	15.00	15.00			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	保障本单位 19 名职工工作能顺利开展完成	≥	19	人		20	20		
			完整本年工作经费	≥	1	年		20	20		
		质量指标	确保全局上下工作的效率	≥	95	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障本单位工作高质量完	定	有效保障			20	20		

			成	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局职工满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用成本	≤	15	万		10	10	
合计								100	90	
评价结论	更好的完成了交通工作									
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					

3. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 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				
		全县各乡镇农村公路养护 574.78 公里，涉及全县 12 个乡镇。					已全部完成				
	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	60.11	60.11			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	60.11	60.11			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	完成 574.78 公里的养护	≥	100	千米		10	10		
		质量指标	按质量完成 574.78 公里的养护	≥	100	千米		20	20		

		时效指标	完成时限	≥	1	期/年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成投资 295 万元	≥	100	万		10	10	
		社会效益指标	解决群众出行难问题	≥	100	项		10	10	
		生态效益指标	交通建设得到发展	≥	100	项		10	10	
		可持续发展指标	群众的安全出行得到保障	≥	100	项		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100	人/户		10	10	
合计								100	90	
评价结论	道路得到了全面的养护，大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高文忠					财务负责人：黄燚奎					

4. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 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						实施单位 (盖章)		交通运输局	
主管部门		交通运输局部门									
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。完成投资 28000000000 元。					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	20,000.00	5,161.60			25.81%	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	20,000.00	5,161.60			25.81%	/	/		
	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	完成道路建设 17.920KM。	≥	100	万元/		10	10		

						公里				
		质量指标	完成合格公路建设17.920KM。	≥	100	千米		10	10	
		时效指标	按时完成公路建设17.920km。	≥	100	千米		20	20	
	效益指标	经济效益指标	按时完成公路建设17.920KM。	≥	100	千米		10	10	
		社会效益指标	解决群众出行难问题。	≥	100	项		10	10	
		生态效益指标	交通建设得到发展。	≥	100	项		10	10	
		可持续发展指标	群众安全出行得到保障。	≥	10	项		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。	≥	100	人/户		10	10	
合计							100	90		
评价结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：白学贵					财务负责人：黄燚奎					

5. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 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 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				
		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。					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	428.49	428.49			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	428.49	428.49			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	完成九寨沟县交通建设发展规划	≥	1	项		10	10		
		质量指标	完成九寨沟县交通建设发	≥	100	项		10	10		

			展规划							
		时效指标	及时完成九寨沟县交通建设发展规划	≥	100	项		20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成投资 21.5957 亿元	≥	100	万元/公里		10	10	
		社会效益指标	解决群众出行难问题	≥	100	项		10	10	
		生态效益指标	交通建设得到发展	≥	100	项		10	10	
		可持续发展指标	群众的安全出行得到保障	≥	100	项		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100	人/户		10	10	
合计							100	90		
评价结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
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（2025 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。					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	2,258.53	2,258.53			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	2,258.53	2,258.53			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 2.7725 公里	=	2.7725	公里		20	20		

		质量指标	按质量完成合格的省道 205 线黄土梁隧道及引道 工程	定性	合格			20	20	
		时效指标	本年度内完成 2.7725 公里 隧道	=	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度内完成项目隧道路线 长 2.7725 千米	≥	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	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成项目投资 30000000 元	≤	30000000	元		10	10	
合计								100	90	
评价 结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张辉					财务负责人：黄燊奎					

7. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322524T000011878322-九寨沟县 X051 保罗路罗依一号桥至四号桥及罗依河坝村段水毁恢复工程为灾毁恢复工程									
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 X051 保罗路罗依一号桥至四号桥及罗依河坝村段水毁恢复工程为灾毁恢复工程涉及段落长度约 4.864 公里，工程内容主要包括：路基处理、路面恢复、新建涵洞及沿线交通安全设施恢复。其中：路基垮塌、挡墙冲毁、路面破损、泥石流、滑坡等几个灾毁类型，包括挡土墙 8 段、涵洞 2 道、交安护栏 427m 等。项目总投资 819 万元。					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	20.19	20.19			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	20.19	20.19			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	交安护栏	=	427	米		5	5		
			挡墙	=	8	座		5	5		

			涵洞	=	2	座		5	5	
		质量指标	挡土墙 8 段、涵洞 2 道、 交安护栏 427m	定性	合格	%		15	15	
		时效指标	年内完成	≤	8	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济社会效益	定性	提高	万元		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	1000	项		10	10	
	成本指标	社会成本指标	交通建设得到发展	≤	295	万元		20	20	
合计								100	90	
评价结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
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					

8. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013658316-九寨沟县 X059 漳大路（上四寨隧道口）至（大录乡）段灾害处治工程									
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				
		县道漳大路（路线编码：X059513225）受九寨沟县“7•16”、“7•24”强降雨灾害影响，导致该路段多处发生水毁，对既有道路行车安全产生较大影响，已危及行人、行车安全。为尽快对道路沿线的水毁灾害点进行处治，确保道路行车安全，恢复道路使用功能，消除水毁对既有道路造成的安全隐患，提高道路抗水毁能力。道路路线起于九寨沟县 G544 线（上四寨隧道口），路线经邦拉克藏垭口、神仙池、东北村、大录村，终点止于芝麻桥桥头与省道 S445 相交。九寨沟县 X059 漳大路（上四寨隧道口）至（大录乡）段灾害处治工程处治路线总长 1.574km 路段共 35 个点位的病害处治。					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	1,400.00	1,400.00			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	1,400.00	1,400.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	处治道路路线长 1.574Km	=	1.574	公里		20	20	
		质量指标	完成合格的道路灾害点位路段的处置 1.574Km	定性	合格			10	10	
		时效指标	3年内完成	≤	3	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济社会效益	定性	提高			20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通建设得到发展，完成总投资 3475 万元	≤	3475	万元		20	20	
合计								100	90	
评价结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
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					

9. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013783294-黑河镇绕蜡村水毁路恢复重建工程（本级）									
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）		交通运输局		
项目 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				
		黑河镇绕蜡村水毁路恢复重建工程为道路改建项目，恢复路基路面 1044m，挖土方 6598.1 m³，挖石方 1379.6m³，填方 1815m³，新建挡土墙 6580.2m³（其中 C20 片石混凝土基础 3290.1m³，M10 浆砌片石墙身 3290.1 m³），恢复 20cm 厚水泥混凝土路面 1311.5 m²。					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	33.10	33.10			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	33.10	33.10			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	路面	=	1.044	公		10	10		

						里				
					1311.5	平方米		10	10	
		质量指标	挡墙	=	6580.2	立方米		10	10	
			保质保量按时完成道路建设	定性	合格	项		10	10	
			时效指标	年内完成	≤	7	月		10	10
	效益指标	生态效益指标	解决群众出行难问题	定性	95	项		20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	331000	万元		10	10	
	合计							100	90	
	评价结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行								
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					

10. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013783610—勿角镇产业道路建设项目（本级）									
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局			
项目 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				
		建设内容为村道水毁修复共计 29 个工点，换填土方 1506. 4m³，新建挡墙 7628m³，重建水泥砼路面 1987. 1 m²，重建波形护栏 664m。					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	72. 66	72. 66			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	72. 66	72. 66			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	重建水泥砼路面 1987. 1 m²	=	1987. 1	平 方 米		10	10		
			重建波形护栏 664m	=	664	米		10	10		

			填土方 1506.4m3	=	1506.4	立方米		10	10	
			新建挡墙 7628m3	=	7628	立方米		10	10	
		质量指标	保质保量按时完成道路建设	定性	合格	项		5	5	
		时效指标	年内完成	≤	7	月		5	5	
	效益指标	生态效益指标	解决群众出行难问题	定性	95	项		20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	390000	万元		10	10	
	合计								100	90
评价结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
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					

11. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013783719-南坪镇双龙村产业路水毁恢复建设项目（本级）									
主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)	交通运输局			
项目 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				
		本项目为既有村道维修工程，维修道路 3.452Km，共修复水毁工点 30 处，20cm 厚 C25 砼河沟铺底 266m3，新建波形护栏 534m， Φ 1m 圆管涵 2 道，DN300 污水管 370m。					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	90.00	90.00			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	90.00	90.00			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	修复水毁工点	=	30	处		10	10		
			20cm 厚 C25 砼河沟铺底	=	266	立 方 米		10	10		
			道路	=	3452	米		10	10		

		质量指标	保质保量按时完成道路建设	定性	合格	项		5	5	
		时效指标	年内完成	=	10	月		5	5	
	效益指标	生态效益指标	解决群众出行难问题	定性	95	项		20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	30	万元		10	10	
合计								100	80	
评价结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
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					

12. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51322525T000013783736-南坪镇四寨村、刀格坝产业路及农村基础设施改造提升建设项目（本级）										
主管部门		交通运输局部门					实施单位 （盖章）	交通运输局				
项目 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					
		下安乐村产业道路路面恢复 346 米，修建 1-3.0×3.0 钢筋混凝土明涵 1 道，新建及清理排导槽 313 米，拆除重建污水管网 322 米。 刀格坝村产业道路路面恢复 653 米，修建挡水墙 460 米，修建挡墙 494 米，修建 1-1.5×1.5m 钢筋混凝土明涵 2 道，修建盖板边沟 47 米，原有沟渠沟底铺砌 418 米，拆除重建污水管网 668 米。 四寨村产业道路损毁工点恢复 21 处，路面恢复 224.8 米，修建挡墙 211.5 米，新建及恢复波形护栏 174 米，修建边沟 46.2 米。					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	118.82	118.82			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	118.82	118.82			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	路面恢复	=	1223.8	米		10	10	
			修建挡墙	=	211.5	米		5	5	
			20cm 厚 C25 砼河沟铺底	=	266	立方米		5	5	
		质量指标	保质保量按时完成道路建设	定性	合格	项		10	10	
		时效指标	年内完成	≤	10	月		10	10	
	效益指标	生态效益指标	解决群众出行难问题	定性	95	项		20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	50	万元		20	20	
	合计							100	90	
评价结论	大大提升了行车的舒适度, 极大方便了群众出行									
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					

13. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51322525T000013783750-玉瓦乡三道城村桥梁建设项目（本级）											
主管部门		交通运输局部门					实施单位 (盖章)		交通运输局				
项目 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					
			本项目位于本项目位于四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县玉瓦乡三道城村。本项目路线长度 41.224m。新建 1-25m 小箱梁中桥，桥梁全长 32m，接顺既有碎石道路，引道路面共计 105 m²，完善交安设施。					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		65.00		65.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		65.00		65.00		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		桥梁		=	32	米		20	20	

			路面	=	105	平方米		20	20	
		时效指标	年内完成	≤	8	月		10	10	
	效益指标	生态效益指标	解决群众出行难问题	定性	95	项		20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	项		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	65	万		10	10	
合计								100	90	
评价结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
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					

14. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013791710-九寨沟县 Y029 河羌路河口至羌活段改建工程									
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				
		起点接九若路羌活沟村段，向西途径河口、岩里、羌活等村落，利用原旧路走廊带进行改建，终点止于既有道路尽头，路线全长 11.5 公里（改扩建段长 4.461 公里），建设内容为路基、路面、桥梁、涵洞、交安工程。本项目为四级公路，路基宽度为 6.5 米，路面宽度 6 米。路面结构形式为 4cmAC-13C 沥青混凝土上面层+6cmAC-20C 沥青混凝土下面层+20cm 厚水泥稳定碎石基层+15cm 级配碎石调平层。					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	600.00	600.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	600.00	600.00			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	全面贯通 11.5 公里道路建设	=	11.5	公里		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	项		20	20	
		时效指标	本年度完成项目建设 11.5 公里	≤	4	月		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	项		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	项		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		10	10	
合计								100	90	
评价结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张晓翔					财务负责人：黄燚奎					

15. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013825821-九寨沟县白河乡斜务家村白水江产业桥梁项目									
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				
		本项目桥梁总长 53m，本桥平面位于直线上，桥面横坡为双向 2%，纵断面纵坡 0.5%。					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	110.73	110.73			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	110.73	110.73			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	桥梁	=	53	米		10	10		
			路面	=	105	平方		10	10		

						米				
		质量指标	保质保量按时完成道路建设	定性	合格	项		10	10	
		时效指标	年内完成	≤	6	月		10	10	
	效益指标	生态效益指标	解决群众出行难问题	定性	95	项		20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	393	万元		20	20	
合计								100	90	
评价结论	大大提升了行车的舒适度，极大方便了群众出行									
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					

16. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013903383-交通运输局工作经费									
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				
		为规范交通运输秩序、优化交通运输环境、保障交通运输局各项工作顺利开展等工作经费。					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	22.43	22.42			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	22.43	22.42			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	保障交通运输局各项工作	=	1	项		10	10		
			规范交通运输秩序	=	1	项		10	10		
			优化交通运输环境	=	1	项		10	10		
		质量指标	按质按量完成本年交通工作任务	定性	合格	项		10	10		

		时效指标	年内完成	≤	1	年		10	10	
	效益指标	生态效益指标	解决群众出行难问题	定性	合格	项		20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	100	万		10	10	
合计								100	90	
评价结论	更好的保障了交通工作的开展									
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					

17. 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51322526T000015196034-九寨沟县南坪超限检测站建设项目									
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				
							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	22.00		0.00		0.00%	10	6	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	22.00		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
合计								100			
评价结论	大大提升了行车的舒适度, 极大方便了群众出行										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张辉		财务负责人：黄燚奎	

