

海盐县交通运输局

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(3)

二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....(4)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....(4)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(4)

（二）收入决算情况说明.....(4)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(10)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(11)

（十）机关运行经费支出说明.....(13)

（十一）政府采购支出说明.....(13)

（十二）国有资产占有情况说明.....(13)

（十三）预算绩效情况说明.....(14)

四、名词解释.....(17)

五、附件.....(20)

一、概况

（一）部门（单位）职责

县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。

（二）组织拟订并实施公路、水路、港口、海河联运等专项规划、政策和标准。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。负责交通运输行业统计工作。

（三）负责统筹协调推进综合交通建设，统筹安排项目建设时序。指导监督推进全县公路、水路、港口建设。负责公路、水路、港口建设市场监管。负责公路、水路、港口、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。负责县级交通运输基础设施管理和维护，指导镇（街道）交通运输基础设施管理和维护。

（四）负责协调推进综合运输发展。推动海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导推进多式联运和运输

结构优化。负责海河联运集疏运体系建设，推动海河联运一体发展。负责道路、水路运输和港口经营等市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。协同做好物流业的规划、推进、监督工作，推进交通物流产业发展。

（五）负责公路、水路等行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责管辖公路、航道网络的运行监测和协调。指导农村路网的运行监测和协调工作。

（六）负责提出交通资金预算安排建议并配合监督资金使用。提出公路、水路、港口等固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导落实监督交通有关规费政策实施。

（七）负责交通领域科技创新。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，负责公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

（八）负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。负责港口引航管理。

（九）负责交通运输领域综合行政执法、行政审批工作。

（十）负责全县交通领域的相关工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、改善服务、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，全面优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县交通运输局部门决算包括：局本级决算（含局本级和非独立核算下属单位海盐县交通运输行政执法队、海盐县公路与运输管理服务中心、

海盐县港航管理服务中心、海盐县交通工程建设管理服务中心）。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

见附件。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,288.43万元，支出总计24,288.43万元,与2021年度相比，减少2883.95万元，下降10.61%。主要原因是：项目收支较上年度有所下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,279.85万元；包括财政拨款收入24,278.56万元（其中，一般公共预算19,032.02万元，政府性基金预算5,246.53万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.29万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,278.59万元，其中基本支出6,229.70万元，占25.66%；项目支出18,048.89万元，占74.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 24,278.56 万元，支出总计 24,278.56 万元，与 2021 年相比，各减少 67.56 万元，下降 0.28%，主要原因是项目收支较上年度有略有下降；财政拨款支出年初预算数 28750.21 万元，完成年初预算的 84.45%，主要原因是部分政府投资项目已完成工程结算审计，待竣工决算审计后方能支付尾款，年初预算有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,032.02 万元，占本年支出合计的 78.39%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1216.3 万元，增长 6.83%。主要原因是：增加了信息化网络构建经费、公交公司购车专项资金以及政府投资项目等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,032.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 279.68 万元，占

1.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出52.04万元，占0.27%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出84.00万元，占0.44%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出18,616.30万元，占97.82%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18349.92万元，支出决算为19,032.02万元，完成年初预算的103.72%，主要原因是项目和人员经费的调整追加。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

279.68万元，决算数大于预算数的主要原因是用于信息化网络购建经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.51万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放人员的抚恤金及丧葬费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.54万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放一次性抚恤金。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为84万元，支出决算为84万元，决算数与预算数持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为685.48万元，支出决算为670.02万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费有所调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.09万元，决算数大于预算数的主要原因是支线航道养护经费追加调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）。年初预算为719.21万元，支出决算为1293.52万元，完成年初预算的179.85%，决算数大于预算数的主要原因是港区口岸管理经费追加调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为13310.33万元，支出决算为13004.54万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费略有结余。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.48万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年海盐县危旧桥梁治理工程(石角桥、赵家桥、陈家桥)追加调整。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为3550.9万元，支出决算为3419.65万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是公交公司购车专项资金略有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,229.67万元，其中：

人员经费5,517.86万元，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、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费711.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,246.53万元，占本年支出合计的21.61%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1283.87万元，下降19.66%。主要原因是：财政安排政府性基金预算项目比上年度有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,246.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）

支出5,246.53万元，占100.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10400.30万元，支出决算为5,246.53万元，完成年初预算的50.45%，主要原因是部分政府投资项目待项目结算审计或竣工财务决算审计，个别项目因政策因素尚未开工建设，导致年底结余较多。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为10400.30万元，支出决算为5,246.53万元，完成年初预算的50.45%，决算数小于预算数的主要原因是政府投资项目年底结余较多。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 155.76 万元，支出决算为 155.76 万元，完成全年预算的 100.00%,2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2021 年度和 2022 年度均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 151.06 万元，占 96.98%，与 2021 年度相比，减少 5.57 万元，下降 3.56%，主要原因是 2022 年度比 2021 年度少购置 2 辆公务用车，但公务用车运行维护费有所增加；公务接待费支出决算为 4.70 万元，占 3.02%，与 2021 年度相比，增加 1.05 万元，增长 28.77%，主要原因是上级来盐检查较多，公务接待费支出略有增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员因公出国（境）等公务出国（境）

的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为151.06万元，支出决算为151.06万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为151.06万元，支出151.06万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。主要用于交通执法、交通工程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；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待30批次，累计270人次。主要用于接待相关部门对接工作、业务指导等支出。决算数与预算数持平。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.70万元，主要用于接待相关部门对接工作、业务指导等支出，接待30批次，累计270人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 682.34 万元，支出决算为 656.52 万元，完成年初预算的 96.22%，决算数小于预算数的主要原因是其他交通费等年底有结余；比 2021 年度减少 54.97 万元，下降 7.73%，主要原因是厉行节约，费用支出略有下降。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,551.33 万元，其中：政府采购货物支出 23.58 万元、政府采购工程支出 219.16 万元、政府采购服务支出 3,308.59 万元。授予中小企业合同金额 342.27 万元，占政府采购支出总额的 9.64%。其中，授予小微企业合同金额 342.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县交通运输局本级及所属各单位共有车辆 35 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用

车24辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海盐县交通运输局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目38个，共涉及资金12750.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度G525国道海盐段(新桥路-西场路)通讯管线整治工程、 2021年海盐县道路交通事故多发点段和重点道路整治工程（二期）等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金52465331.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

海盐县交通运输局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年海盐县公路应急抢险装备采购项目和船舶油污管理经费项目绩效自评具体情况如下：

表1　2022年海盐县公路应急抢险装备采购项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022年海盐县公路应急抢险装备采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">149-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">149001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数/全年预算数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>35</td><td>29.7</td><td>0</td><td>84.86%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>35</td><td>29.7</td><td>0</td><td>84.86%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">公路与运输应急保障体系建设、行业应急处置能力有所提升</td><td colspan="3">公路与运输应急保障体系建设，行业应急处置能力有所提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>50型轮胎式装载机（含推雪板）</td><td>=1台</td><td>=1台</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购产品质量</td><td>验收合格</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2022年9月底前</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公路与运输应急保障体系建设及行业应急处置能力</td><td>有所提升</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">良</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2022年海盐县公路应急抢险装备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良”。项目全年预算数为35万元，执行数为29.7万元，完成预算的84.86%。项目绩效目标完成情况：一是50型轮胎式装载机（含推雪板）按计划采购完成；二是采购产品质量验收合格；三是公路与运输应急保障体系建设及行业应急处置能力有所提升。发现的问题及原因：一是年中存在追加预算情况；二是年度预算经费略有结余。下一步改进措施：提前谋划，提高预算精准度。

表2　船舶油污管理经费项目绩效自评表

项目名称	船舶油污管理经费					
主管部门	143-海盐县交通运输局		预算单位	[143001]海盐县交通运输局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	年终执行数（结余）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	42.6	34.99	34.99	0	100.00%
	一般公共预算拨款	42.6	34.99	34.99	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为到达我县内河港口和服务区的船舶提供垃圾、船舶残油污水等免费接收服务，改善水质，美化环境。		2022年度，共收集1121艘船舶，共计垃圾约250.44吨，同比增长37.78%；经预处理产生废油12.9吨，为到达我县内河港口和服务区的船舶提供垃圾等免费接收服务，改善了水质，美化了环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经预处理产生废油	13吨左右	12.9吨	
			回收油污水	250吨左右	250.44吨	
			接受垃圾船舶	900艘左右	1121艘	
		质量指标	考核结果	合格及以上	达标	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	内河污染物排放量	减少	达标	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

船舶油污管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为34.99万元，执行数为34.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经预处理产生废油量、回收油污水量、接收油污水服务的船舶量都与计划相符；二是质量考核结果合格；三是内河污染物排放量减少。发现的问题及原因：项目前期执行进度较慢。下一步改进措施：一是建章立制完善内部控制体系；二是加强项目监管提高执行效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出 。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）：指反映用于口岸建设方面的支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指反映对公共交通运输企业的补助支出。

五、附件

1.2022年部门项目支出绩效自评结果

2.部门决算公开表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2020年度农村公路（县管）大中修工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>297.52</td><td>297.52</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>297.52</td><td>297.52</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交（竣）工质量评定为80分及以上</td><td colspan="4">交（竣）工质量评定为80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2020年度农村公路（县管）危桥改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>118.85</td><td>118.85</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>89.71</td><td>89.71</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>29.14</td><td>29.14</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交（竣）工质量评定为80分及以上</td><td colspan="5">交（竣）工质量评定为80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2020年干线公路导流岛绿化改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>5.02</td><td>5.02</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>5.02</td><td>5.02</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">交（竣）工质量评定80分及以上</td><td colspan="4">交（竣）工质量评定80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021年海盐县道路交通事故多发点段和重点道路整治工程（二期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>13.95</td><td>13.95</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>13.95</td><td>13.95</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交（竣）工质量评定80分及以上</td><td colspan="5">交（竣）工质量评定80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021年海盐县危旧桥梁治理工程(石角桥、赵家桥、陈家桥)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>260.99</td><td>204.48</td><td>0</td><td>78.35%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>260.99</td><td>204.48</td><td>0</td><td>78.35%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交（竣）工质量评定为80分及以上</td><td colspan="4">交（竣）工质量评定为80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程施工进度</td><td>按计划进度开展</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">交通运输通畅率</td><td>避免拥堵，进一步提升交通运输通畅度</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">交通通行安全</td><td>确保通行安全，为群众提供便捷出行的良好交通环境。</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">良</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021年县管公路改造提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1124</td><td>201.52</td><td>201.52</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>423.78</td><td>201.52</td><td>201.52</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>700.22</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交（竣）工质量评定为80分及以上</td><td colspan="5">交(竣)工质量评定为80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标）</td><td colspan="2">交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常使用率</td><td>≥80%</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022年海盐县公交候车亭改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>700</td><td>579.86</td><td>579.86</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td colspan="2">700</td><td>579.86</td><td>579.86</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">竣工质量评分80分及以上</td><td colspan="4">竣工质量评分80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">★设备利用率</td><td>≥100%</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年海盐县公路应急抢险装备采购项目					
主管部门	143-海盐县交通运输局		预算单位	143001-海盐县交通运输局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	35	29.7	0	84.86%
	一般公共预算资金	0	35	29.7	0	84.86%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	公路与运输应急保障体系建设、行业应急处置能力有所		公路与运输应急保障体系建设、行业应急处置能力有所提			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	50型轮胎式装载机（含推雪板）	=1台	=1台	
		质量指标	采购产品质量	验收合格	优	
		时效指标	完成时间	2022年9月底前	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公路与运输应急保障体系建设及行业应急处置能力	有所提升	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			良			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年县管公路改造提升工程					
主管部门	143-海盐县交通运输局		预算单位	143001-海盐县交通运输局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	2964	2698.3	2698.3	0	100.00%
	一般公共预算资金	1764.92	1999.22	1999.22	0	100.00%
	政府性基金预算资金	1199.08	699.08	699.08	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	竣工质量评定80分及以上。		交（竣）工质量评定为80分及以上			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	交（竣）工质量评定	≥80分	≥80分	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常使用率	≥80%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

自评结论	优	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">G525国道公路治超非现场执法电子检测系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>100.23</td><td>100.23</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>100.23</td><td>100.23</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交（竣）工质量评定80分及以上</td><td colspan="4">交（竣）工质量评定80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">G525国道海盐段(新桥路-西场路)通讯管线整治工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">817</td><td>817</td><td>817</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td colspan="2">817</td><td>817</td><td>817</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">交（竣）工质量评定为80分及以上</td><td colspan="4">交(竣)工质量评定为80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常使用率</td><td>≥80%</td><td colspan="2">≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">办公设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>34.7</td><td>8.55</td><td>8.55</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>34.7</td><td>8.55</td><td>8.55</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证工作的日常运转，提高办公效率</td><td colspan="4">保证了工作的日常运转，提高了办公效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购产品质量</td><td>验收合格</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公效率</td><td>有所提高</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">车辆购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">48</td><td>11.09</td><td>11.09</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">48</td><td>11.09</td><td>11.09</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">树立交通运输行政执法良好形象、提高交通运输行政执法保障水平、减少交通运输行政执法经济成本。</td><td colspan="4">树立了交通运输行政执法良好形象，有效提高交通运输行政执法保障水平、 减少交通运输行政执法经济成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购产品质量</td><td>验收合格</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">招标完成时间</td><td>2022年底前</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维修费用减少</td><td>明显</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	船舶油污管理经费					
主管部门	143-海盐县交通运输局		预算单位	143001-海盐县交通运输局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	42.6	34.99	34.99	0	100.00%
	一般公共预算资金	42.6	34.99	34.99	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为到达我县内河港口和服务区的近20000艘次船舶提供油污水无偿接收服务，改善水质、美化环境。		2022年度，共收集1121艘船舶，共计油污水230.441吨，同比增长10.93%。经预处理产生废油12.2吨。为到达我县内河港口和服务区的船舶提供油污水无偿接收服务，改善了水质、美化了环境。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经预处理产生废油	15吨左右	优	
			回收油污水	250吨左右	优	
			接受油污水服务的船舶	900艘左右	优	
		质量指标	考核结果	合格及以上	优	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	内河污染物排放量	减少	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

自评结论	优	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	档案整理					
主管部门	143-海盐县交通运输局		预算单位	143001-海盐县交通运输局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	20	52.7	52.7	0	100.00%
	一般公共预算资金	20	52.7	52.7	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	达到档案复评要求。		1. 通过实施档案数字化等标准化管理，局综合档案室达到省档案局复评要求；2. 通过实施原下属事业单位档案数字化项目工作，可有效确保我局撤销单位档案的完整与安全，有效防止撤销单位档案的散乱与丢失，同时方便档案使用者更便捷的使用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	档案整理规范性	规范	优	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案管理标准化	提升	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">道路运输专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">33.7</td><td>70.62</td><td>70.62</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">33.7</td><td>70.62</td><td>70.62</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成公共交通服务质量第三方测评，提高管理服务水平；2、开展行业管理相关要求，确保线路安全，保障公交线路正常运营；3、开展行业管理相关要求，开展专项活动，提高管理服务水平；4、确保出租车行业工作正常运转，提高管理服务水平；5、保证道路运输车辆技术性能良好、确保道路运输安全生产；6、按照要求对我县两客一危运输企业进行全面核查，对发现问题进行指导纠正，形成专项核查报告，进一步提升企业管理水平，实现规范化经营；7、完成巡游出租车电子发票改革，实现与嘉兴市出租车监管系统数据共享。</td><td colspan="4">1、完成《海盐县站立式公交安全评估项目风险评估报告》编制，并完成相关问题现场整治提升，三级及以上公路设置公交站立位获人民政府批复； 2、保障文明城市创建出租用车，开展绿色出行月、公交出行周活动； 3、保障出租车服务中心正常运转； 4、完成《海盐县道路旅客运输、道路危险货物运输、城市公共汽电车客运企业安全体检报告》和《海盐县普货企业安全体检报告》编制。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2022年底前</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">道路运输行业发展情况</td><td>平稳有序</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">港区口岸管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>719.21</td><td>1293.52</td><td>1293.52</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>719.21</td><td>1293.52</td><td>1293.52</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善涉外服务体系，优化嘉兴港通关服务中心功能，为嘉兴港口岸通关提供经费保障。</td><td colspan="4">完善涉外体系，优化嘉兴港通关服务功能，为嘉兴港口岸通关提供经费保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">为3家口岸查验单位提供工作保障，保障口岸通关工作正常运转</td><td>保障</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升对外开放水平，改善投资环境，促进临港产业发展</td><td>改善投资环境，促进临港产业发展</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公共交通补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2499.09</td><td>3053.07</td><td>2499.09</td><td>0</td><td>81.85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>2499.09</td><td>3053.07</td><td>2499.09</td><td>0</td><td>81.85%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提供班车客运，营运车辆236辆，开行线路 56条，（其中城际公交线路11条，城乡公交线路33条，城市公交线路12条）。全年累计车辆行驶里程1258万公里，完成运送旅客860万人次。</td><td colspan="4">提供班车客运，营运车辆236辆，开行线路58条（其中城际公交线路12条，城乡公交线路36条，城市公交线路10条）。全年累计车辆行驶里程1236.44万公里，完成运送旅客770万人次.</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>准点率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务民众力</td><td>提升</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">良</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公共自行车运营服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>530</td><td>529.45</td><td>529.45</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>530</td><td>529.45</td><td>529.45</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提供公共自行车租借站点140个，运转车辆4900辆。2022年预计全年公共自行车租车量160万辆，日均租车辆4400辆次。</td><td colspan="4">提供公共自行车租借站点142个，运转车辆3625辆。2022年全年公共自行车租车量164.93万辆，日均租车辆4518辆次。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">自行车年租车量</td><td>160万辆</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考核分数</td><td>≥90分</td><td>≥90分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">日均租车辆</td><td>4400辆次</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">运营成本</td><td>593万元</td><td>良</td><td colspan="2">700辆公共自行车未更新，待财政同意并明确资金来源后更新</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">营业收入</td><td>6万元</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90分</td><td>≥90分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">低碳排放</td><td>0排放</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性</td><td>良好</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公交公司购车专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1634.9</td><td>1503.65</td><td>1503.65</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>1634.9</td><td>1503.65</td><td>1503.65</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提供班车客运，营运车辆355辆，开行线路 56条，（其中县际公交线11条，县内城乡公交线33条，城市公交线12条）。全年累计车辆行驶里程859万公里，完成运送旅客1118万人次。</td><td colspan="4">提供班车客运，营运车辆236辆，开行线路58条（其中城际公交线路12条，城乡公交线路36条，城市公交线路10条）。全年累计车辆行驶里程1236.44万公里，完成运送旅客770万人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>＝100%</td><td colspan="2">＝91.97%</td><td>22年余4辆车未采购，待县政府明确资金来源后再行采购</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>便民度</td><td>提升</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公路绿化养护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>699</td><td>702.65</td><td>443.87</td><td>0</td><td>63.17%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>699</td><td>702.65</td><td>443.87</td><td>0</td><td>63.17%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过政府采购公开招标方式引入专业化绿化养护单位，对公路绿化进行专业养护，巩固绿化建设成果，提升绿化整体形象，使公路绿化真正成为公路沿线一道亮丽的风景线。同时避免了因缺乏管养造成绿化荒废，导致资产流失。</td><td colspan="4">通过政府采购公开招标方式引入专业化绿化养护单位，对公路绿化进行专业养护，巩固绿化建设成果，提升绿化整体形象，使公路绿化真正成为公路沿线一条亮丽的风景线，同时避免了因缺乏管养造成绿化荒废，造成资产流失。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>养护里程</td><td>206公里县管公路</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>苗木成活率</td><td>成活率90%及以上</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时养护</td><td>每月完成绿化修剪、除草等日常工</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>绿化完整性</td><td>加强公路绿化养护、补植，巩固绿化建设成果，避免因缺乏管养造成绿化荒废，导致资产流失</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>绿化整体形象</td><td>加强公路绿化养护、补植，巩固绿化建设成果，提升绿化整体形象</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>路容路貌</td><td>全力打造公路生态走廊，实现公路“安、畅、洁、绿、美”</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">良</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	公路养护管理经费					
主管部门	143-海盐县交通运输局		预算单位	143001-海盐县交通运输局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	5	5	4.42	0	88.45%
	一般公共预算资金	5	5	4.42	0	88.45%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	组织开展约206公里公路日常巡查，路域环境整治，小修保养工作，做到环境整洁、绿化美观、公路及桥梁整体运行状况良好；开展“好农村路”、美丽公路、公路服务站建设改造等，进一步提升公路配套服务能力；及时完成公路突发性事件的应急处置。		组织开展约206公里公路日常巡查，路域环境整治，小修保养工作，做到环境整洁，绿化美观，公路及桥梁整体运行状况良好；开展“四好农村路”、美丽公路、公路服务站建设改造等，进一步提升公路配套服务能力；及时完成公路突发性事件的应急处理。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护复盖率	管养里程约206公里,养护复盖率达到100%	优	
		质量指标	养护成果	公路环境整洁、路况良好，服务能	优	
		时效指标	及时养护	对公路运营中出现的突发情况进行应急养护	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	避免生命财产损失	确保道路通行安全，避免生命财产	优	
		社会效益指标	通行安全	为群众提供便捷出行的良好交通环境，确保公路桥梁安全	优	
		生态效益指标	路容路貌	公路路容路貌整洁美观	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

自评结论	良	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公路应急保障基地</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">合格工程。项目建成后可用于满足应急抢险机械存储、应急抢险队伍演练、应急抢险救援车辆的停放等功能，可承担公路应急救援的任务，同时还能支援地方公路交通设，保障交通市场的稳定运行。有效地保障公路交通建设，降低公路建设成本，促进公路又好又快的发展，形成公路抢修应急联动机制。</td><td colspan="5">合格工程。项目建成后可用于满足应急抢险机械存储、应急抢险队伍演练、应急抢险救援车辆的停放等功能，可承担公路应急救援的任务，同时还能支援地方公路交通设，保障交通市场的稳定运行。有效地保障公路交通建设，降低公路建设成本，促进公路又好又快的发展，形成公路抢修应急联动机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">竣工验收质量评定</td><td>合格</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国省道（干线）、农村公路小修保养经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">1489.61</td><td>1457.07</td><td>1299.92</td><td>0</td><td>89.21%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">1489.61</td><td>1457.07</td><td>1299.92</td><td>0</td><td>89.21%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">积极做好上级部门下达的各项公路养护工作，提升路容路貌，确保公路处于良好通行状态，改善通行条件，做到畅、通、洁、美。</td><td colspan="4">积极做好上级部门下达的各项公路养护工作，提升路容路貌，确保公路处于良好通行状态，改善通行条件，做到畅、通、洁、美。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养护复盖率</td><td>管养里程约206公里,养护复盖率达到100%</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考核结果</td><td>考核结果</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时养护</td><td>对公路运营中出现的突发情况进行应急养护</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">避免生命财产损失</td><td>确保道路通行安全，避免生命财产</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通行安全</td><td>为群众提供便捷出行的良好交通环境，确保公路桥梁安全畅通。</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">路容路貌</td><td>公路路容路貌整洁美观</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">良</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">海盐官堂线航道提升改造一期工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>328</td><td>600</td><td>600</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>600</td><td>600</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>328</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本工程段的航道护岸结构的安全性能及通航能力从300吨级提升到1000吨级。</td><td colspan="4">本项目按时建设完成，质量评定优良，投资控制满足批复要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成投资额</td><td>≤690万元</td><td>≤600万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量</td><td>合格</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成时间</td><td>按时完工</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通航能力</td><td>提升至1000吨级</td><td>良</td><td colspan="2">航道通航1000吨要求桥梁高度未达到标准</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">海盐县2020年度普通国省道养护大中修工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>280.97</td><td>280.97</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>280.97</td><td>280.97</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成竣工财务决算审计并结转。</td><td colspan="5">完成竣工财务决算审计并结转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>10月份前</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升县管公路通行能力</td><td>公路通行能力得到有效</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">海盐县船舶碰撞桥梁隐患专项治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1300</td><td>1147.86</td><td>1147.86</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>52</td><td>52</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>1300</td><td>1095.86</td><td>1095.86</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交（竣）工质量评定为80分及以上</td><td colspan="5">交(竣)工质量评定为80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常使用率</td><td>≥80%</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">海盐县十四五综合交通运输发展规划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>37.58</td><td>37.58</td><td>37.58</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">牢牢把握交通先行官定位，将全面融入长三角一体化发展作为首位战略，以交通强国示范建设为统领，推动交通运输、抢抓未来战略机遇，着力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合立体交通体系，为海盐打造成为嘉兴全面融入长三角一体化发展的金南翼而服务。</td><td colspan="4">牢牢把握交通先行官定位，将全面融入长三角一体化发展作为首位战略，以交通强国示范建设为统领。今年以来，根据《海盐县综合交通运输发展“十四五”规划》及王碎社书记的党代会报告提出了我县要构建2+2+X接沪联杭融嘉现代综合交通体系。县交通运输局紧紧围绕年初全市交通建设誓师大会上王书记表态发言的各项目标任务，跑审批、抢进度、抓落实，坚持“大干交通、干大交通”，通苏嘉甬高铁、沪平盐城际铁路相继开工建设；嘉兴至海盐快速路桩基完成85%；杭浦高速海盐联络线（一期）、杭浦高速南北湖互通改建工程初步设计均通过专家评审。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>线网规模</td><td>=1390里程</td><td>=1247里程</td><td colspan="2">原定目标线网规模1390公里为2035年目标值，实际完成值1247公里（已完成年度目标）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>出行效率覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">海盐支线航道汉浜口标志牌提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">110</td><td>69.84</td><td>69.84</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">110</td><td>69.84</td><td>69.84</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">明晰航道的功能，丰富航道基础设施，改善通航条件，提升我县水上交通安全能力。</td><td colspan="4">完成91座安全标志设施，改善航道通航条件，极大提升了我县水上交通安全能力</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">航道标识标牌</td><td>=140块</td><td colspan="2">=91块</td><td colspan="2">设计单位根据现场调研，按实际需求设计</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">航道标准标配质量</td><td>合格</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">航道安全性和畅通性</td><td>提高</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">良</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">交通工程行业管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">35</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">35</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过购买服务的方式来确保我县公路水运工程质量和管理水平的提升。多形式提高建设各方的质量意识和安全意识，加大对工程现场的抽查频率和检查力度。预期完成全县在建公路水运工程受监率100%。各受监项目交竣工质量均合格以上。</td><td colspan="4">通过购买服务方式来、我县公路水运工程质量和管理水平得到提高，多形式提高建设各方的质量和安全意识，全县公路水运工程受监率100%，各受监项目的交竣工质量均合格以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受监项目全部抽检，安全服务协助检查，安全防护用品每人一套。</td><td>≥10个</td><td colspan="2">≥0个</td><td colspan="2">财政未批复同意购买</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">受监项目无重大质量责任事故发生。</td><td>大于10个项目</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12月底前全部使用完成。</td><td>及时完成</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强受监项目监管，项目建设过程规范化，建设质量水平进一步提高。</td><td>加强受监项目监管，项目建设过程规范化，建设质量水平进一步提高</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">中</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">交通局零星在建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3525.71</td><td>152.77</td><td>152.77</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>589.71</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>2936</td><td>152.77</td><td>152.77</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交通局零星在建项目</td><td colspan="4">工程按期完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程按期完成率</td><td>≥85%</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">★提升了**能力/提高了**水平</td><td>提升运输能力</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">交通物流业高质量发展奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>360</td><td>66.88</td><td>66.88</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>360</td><td>66.88</td><td>66.88</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过奖励资金引导培育载体提质创优，进一步培育壮大交通物流业，加快推动我县服务业高质量发展。</td><td colspan="4">通过奖励资金引导培育载体提质创优，进一步培育壮大交通物流业，加快推动我县服务业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政策符合性</td><td>符合</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推动企业高质量发展</td><td>提升</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">交通系统宣传费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">有效展现和宣传交通运输行业工作</td><td colspan="4">通过与新闻媒体、行业媒体、新媒体等合作开展重点交通项目进展、交通运输行业管理、“四好农村路”建设成果等，有效展现我县交通运输行业取得的成绩，树立了良好的对外宣传形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">突发事件报道时间</td><td>及时</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宣传知晓度</td><td>提高</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">交通运输企业防疫补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>129.85</td><td>129.85</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>129.85</td><td>129.85</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展公路水路运输企业防疫补助兑现工作，有效帮助企业纾困，促进交通运输行业健康发展。</td><td colspan="4">开展公路水路运输企业防疫补助兑现工作，有效帮助企业纾困，促进交通运输行业健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防疫补助兑现数量</td><td>=1批</td><td colspan="2">=1批</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防疫补助资金发放及时性</td><td>及时</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防疫补助政策兑现效果</td><td>支持企业纾困，促进行业健康发展</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">交通志编撰</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.1</td><td>5.07</td><td>5.07</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>5.1</td><td>5.07</td><td>5.07</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成海盐县二轮修志编撰</td><td colspan="4">完成海盐县二轮修志（交通志）编撰</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成及时性</td><td>及时</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>编撰质量</td><td>较好</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">九场线西曹二号桥、盐百线迎春桥应急抢修工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>40.79</td><td>40.79</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>40.79</td><td>40.79</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交（竣）工质量评定80分及以上</td><td colspan="4">交（竣）工质量评定80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程施工进度</td><td>按计划进度开展</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>交通运输通畅率</td><td>避免拥堵，进一步提升交通运输通</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>交通通行安全</td><td>交通通行安全</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村公路（含桥梁）技术状况检测评定</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>60</td><td>48.7</td><td>48.7</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">60</td><td>48.7</td><td>48.7</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在满足农村公路及桥梁养护相关要求的同时，及时掌握公路及桥梁的最新运行状况，为日常小修保养和年度养护计划编制提供依据；通过日常养护、维修，减缓公路及桥梁病害的发展，提高运行年限，避免突发事故的发生，减少生命和财产损失。</td><td colspan="5">在满足农村公路及桥梁养护相关要求的同时，及时掌握公路及桥梁的最新运行状况，为日常小修保养和年度养护计划编制提供依据；通过日常养护、维修、减缓公路及桥梁病害的发展，提高运行年限，避免突发事故的发生，减少生命和财产损失。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检测里程、桥梁长度</td><td>检测车道里程512公里、桥梁8815延米</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提供检测报告</td><td>掌握公路技术状况，保障公路及桥梁的运行安</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时间节点要求</td><td>2022年10月底前完成检测工作</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">避免生命财产损失</td><td>通过及时维修减缓或阻止病害的进一步发展，避免因道路破坏造成更大的生命及财产损失</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">数据支持</td><td>为年度养护计划及日常维修提供有利的技术支撑</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">水上服务区日常维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>24.4</td><td>24.37</td><td>24.37</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">加快推动“最多跑一次“向水上服务区延伸，完善管理体系，优化设施功能配置，提升优质服务，保持船民满意度100%。</td><td colspan="4">已完善管理体系，优化设施功能，提供优质服务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务区运管质量</td><td>提高</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">最多跑一次向服务区延伸，船户便利性</td><td>提高</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">武袁公路安全提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1300</td><td>1193.91</td><td>1193.91</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>1300</td><td>1193.91</td><td>1193.91</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交（竣）工质量评定为80分及以上</td><td colspan="4">交(竣)工质量评定为80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td>≥80分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常使用率</td><td>≥80%</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化网络构建经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>279.68</td><td>279.68</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>279.68</td><td>279.68</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步提高管理部门的工作效率，加快工作进度，有效减少人力投入成本，保障各项监管工作有序开展，推进交通运输行业健康有序发展，降低管理成本，间接体现了监管效率提升带来的经济效益。构建县级城乡公交数字化服务及监管系统，城乡公交车辆监控100%覆盖，更好保障农村地区群众出行安全。构建重点货运源头企业及车辆碳排放整治应用系统，提升海盐重点货运源头企业及装载车辆碳排放监测管控能力，深入推进碳达峰、碳中和任务。</td><td colspan="4">进一步提高管理部门的工作效率，加快工作进度，有效减少人力投入成本，保障各项监管工作有序开展，推进交通运输行业健康有序发展，降低管理成本，间接体现了监管效率提升带来的经济效益。构建县级城乡公交数字化服务及监管系统，城乡公交车辆监控100%覆盖，更好保障农村地区群众出行安全。构建重点货运源头企业及车辆碳排放整治应用系统，提升海盐重点货运源头企业及装载车辆碳排放监测管控能力，深入推进碳达峰、碳中和任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设数字化系统数量</td><td>=2个</td><td colspan="2">=2个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备合格率</td><td>=100%</td><td colspan="2">=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设周期一致性</td><td>=100%</td><td colspan="2">=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>数据是否准确、有效</td><td>是</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化运行和维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>137.49</td><td>129.61</td><td>129.61</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">1、保障非现场执法监控视频正常运行，满足执法办案等方面的工作需求。2、加大违章车辆、船舶及破坏交通设施行为的打击力度及危险品车辆、船舶的违章查取，确保行业稳定发展，提升行业监管力度，保障交通行业运输安全，维护社会和谐稳定。 3、确保信息化设备正常通信运行。</td><td colspan="4">1、保障非现场场执法监控视频正常运行，满足执法办案等方面的工作需求。2、加大违章车辆、船舶及破坏交通设施行为的打击力度及危险品车辆、船舶的违章查取，确保行业稳定发展，提升行业监管力度，保障交通行业运输安全，维护社会和谐稳定。3、确保信息化设备正常通信运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">G525非现场执法点设备改造</td><td>项目完成</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时间</td><td>≤12月底前</td><td colspan="2">≤11月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公效率</td><td>有所提高</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">行政专项执法经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">50</td><td>37.7</td><td>37.7</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">50</td><td>37.7</td><td>37.7</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">提升交通运输行政执法能力，依法而治，循法而行、规范公正、文明执法，提升交通运输行政执法保障水平、树立行政执法的权威，加强自身建设，达到“一流队伍、一流管理”的目标，为高水平建设交通强省提供法治保障。</td><td colspan="6">提升交通运输行政执法能力，依法而治、循法而行、规范公正、文明执法，提升交通运输行政执法保障水平，树立行政执法的权威，加强自身建设，达到“一流队伍、一流管理”的目标，为高水平建设交通强省提供法治保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保执法人员符合资质要求</td><td>合规合法</td><td colspan="2">优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">执法案卷、数字化档案</td><td>规范</td><td colspan="2">优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">行政执法规范合规</td><td>无上访、投诉</td><td colspan="2">优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">应急处置迅速、有效</td><td>有效</td><td colspan="2">优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">应急指挥(非现场执法系统)平台建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>620</td><td>619.16</td><td>619.16</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>620</td><td>619.16</td><td>619.16</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交（竣）工质量评定为80分及以上</td><td colspan="4">交(竣)工质量评定为80分及以上</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td colspan="2">≥80分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常使用率</td><td>≥80%</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">支线航道养护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>55</td><td>73.44</td><td>47.53</td><td>0</td><td>64.72%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>55</td><td>73.44</td><td>47.53</td><td>0</td><td>64.72%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善航道标志标牌、维持航道设计通航尺度，改善通航条件，确保航道处于畅通状态。</td><td colspan="4">已完善航道标志标牌，改善航道通航条件，确保航道处于通航状态</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">航道养护质量</td><td>合格及以上</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">航道通畅率和安全率</td><td>提高</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">良</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">执法服装购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">143-海盐县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>14.3</td><td>2.77</td><td>2.77</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>14.3</td><td>2.77</td><td>2.77</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">树立交通运输行政执法良好形象，推进规范文明执法，统一规范着装。</td><td colspan="4">在目标时间内按省定点采购，提升了交通运输行政执法形象，推进规范文明执法，统一规范着装。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">定点采购</td><td>按省定点采购</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时间</td><td>≤12月底前</td><td colspan="2">≤7月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升执法形象</td><td>明显改善</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县交通运输局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,032.02	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	5,246.53	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	279.68
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	1.29	八、社会保障和就业支出	39	52.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	84.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,246.53
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	18,616.34
	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	
	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	
	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	24,279.85	本年支出合计	58	24,278.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.58	年末结转和结余	60	9.83
	30			61	
总计	31	24,288.43	总计	62	24,288.43

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县交通运输局　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	24,279.85	24,278.56					1.29
海盐县交通运输局	24,279.85	24,278.56					1.29

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县交通运输局　　金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,279.85	24,278.56					1.29
206			科学技术支出	279.68	279.68					
20699			其他科学技术支出	279.68	279.68					
2069999			其他科学技术支出	279.68	279.68					
208			社会保障和就业支出	52.04	52.04					
20808			抚恤	39.51	39.51					
2080899			其他优抚支出	39.51	39.51					
20899			其他社会保障和就业支出	12.54	12.54					
2089999			其他社会保障和就业支出	12.54	12.54					
211			节能环保支出	84.00	84.00					
21110			能源节约利用	84.00	84.00					
2111001			能源节约利用	84.00	84.00					
212			城乡社区支出	5,246.53	5,246.53					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,246.53	5,246.53					
2120804			农村基础设施建设支出	5,246.53	5,246.53					
214			交通运输支出	18,617.59	18,616.30					1.29
21401			公路水路运输	14,993.46	14,992.17					1.29
2140101			行政运行	670.02	670.02					
2140123			航道维护	24.09	24.09					
2140138			口岸建设	1,293.52	1,293.52					
2140199			其他公路水路运输支出	13,005.83	13,004.54					1.29
21406			车辆购置税支出	204.48	204.48					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建	204.48	204.48					
21499			其他交通运输支出	3,419.65	3,419.65					
2149901			公共交通运营补助	3,419.65	3,419.65					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县交通运输局　　金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	24,278.59	6,229.70	18,048.89			
海盐县交通运输局	24,278.59	6,229.70	18,048.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,278.59	6,229.70	18,048.89			
206	科学技术支出	279.68		279.68			
20699	其他科学技术支出	279.68		279.68			
2069999	其他科学技术支出	279.68		279.68			
208	社会保障和就业支出	52.04		52.04			
20808	抚恤	39.51		39.51			
2080899	其他优抚支出	39.51		39.51			
20899	其他社会保障和就业支出	12.54		12.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.54		12.54			
211	节能环保支出	84.00		84.00			
21110	能源节约利用	84.00		84.00			
2111001	能源节约利用	84.00		84.00			
212	城乡社区支出	5,246.53		5,246.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,246.53		5,246.53			
2120804	农村基础设施建设支出	5,246.53		5,246.53			
214	交通运输支出	18,616.34	6,229.70	12,386.63			
21401	公路水路运输	14,992.21	6,229.70	8,762.50			
2140101	行政运行	670.02	670.02				
2140123	航道维护	24.09		24.09			
2140138	口岸建设	1,293.52		1,293.52			
2140199	其他公路水路运输支出	13,004.57	5,559.69	7,444.89			
21406	车辆购置税支出	204.48		204.48			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	204.48		204.48			
21499	其他交通运输支出	3,419.65		3,419.65			
2149901	公共交通运营补助	3,419.65		3,419.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县交通运输局　　金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,032.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,246.53	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	279.68	279.68		
	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	52.04	52.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	84.00	84.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,246.53		5,246.53	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,616.30	18,616.30		
	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				
	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				
	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	24,278.56	本年支出合计	59	24,278.56	19,032.02	5,246.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	24,278.56	总计	64	24,278.56	19,032.02	5,246.53	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县交通运输局　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计	19,032.02	6,229.67	12,802.36
206			科学技术支出	279.68		279.68
20699			其他科学技术支出	279.68		279.68
2069999			其他科学技术支出	279.68		279.68
208			社会保障和就业支出	52.04		52.04
20808			抚恤	39.51		39.51
2080899			其他优抚支出	39.51		39.51
20899			其他社会保障和就业支出	12.54		12.54
2089999			其他社会保障和就业支出	12.54		12.54
211			节能环保支出	84.00		84.00
21110			能源节约利用	84.00		84.00
2111001			能源节约利用	84.00		84.00
214			交通运输支出	18,616.30	6,229.67	12,386.63
21401			公路水路运输	14,992.17	6,229.67	8,762.50
2140101			行政运行	670.02	670.02	
2140123			航道维护	24.09		24.09
2140138			口岸建设	1,293.52		1,293.52
2140199			其他公路水路运输支出	13,004.54	5,559.65	7,444.89
21406			车辆购置税支出	204.48		204.48
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	204.48		204.48
21499			其他交通运输支出	3,419.65		3,419.65
2149901			公共交通运营补助	3,419.65		3,419.65

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县交通运输局

金额单位：万元

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	5,058.93	302	商品和服务支出	711.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	922.76	30201	办公费	73.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.31	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,065.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	116.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	981.76	30205	水费	2.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.05	30206	电费	24.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	172.52	30207	邮电费	11.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	82.88	30209	物业管理费	71.82	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.00	30211	差旅费	12.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	470.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	595.90	30214	租赁费	1.44	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	458.92	30215	会议费	0.58	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	458.92	30217	公务接待费	4.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.64	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	45.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	60.89	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	151.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	182.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5,517.86	公用经费合计					711.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县交通运输局　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,246.53	5,246.53		5,246.53	
212			城乡社区支出		5,246.53	5,246.53		5,246.53	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,246.53	5,246.53		5,246.53	
2120804			农村基础设施建设支出		5,246.53	5,246.53		5,246.53	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县交通运输局　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

海盐县交通运输局无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县交通运输局　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	155.76	155.76
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	151.06	151.06
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	151.06	151.06
3. 公务接待费	4.70	4.70

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。