海盐县交通运输局（汇总）

2023年度部门决算

目录

一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 4
二、2023年度部门决算公开表 5
2023年度收入支出决算总表 5
2023年度收入决算表（分单位） 7
2023年度收入决算表（分科目） 8
2023年度支出决算表（分单位） 10
2023年度支出决算表（分科目） 11
2023年度财政拨款收入支出决算总表 13
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 15
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 21
三、2023年度部门决算情况说明 22
（一）收入支出决算总体情况说明 22
（二）收入决算情况说明 22
（三）支出决算情况说明 22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27
（十）机关运行经费支出说明 29
（十一）政府采购支出说明 29
（十二）国有资产占有使用情况说明 29
（十三）预算绩效情况说明 30
四、名词解释 34
五、附件 37

一、概况

（一）部门职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.负责交通运输领域综合行政执法、行政审批工作。

10.负责全县国防交通等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.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（汇总）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、海盐县港航管理服务中心、海盐县公路与运输管理服务中心、海盐县交通工程建设管理服务中心）。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海盐县交通运输局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,300.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,585.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	406.85
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	39	30.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	314.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,705.38
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	17,429.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,886.48	**本年支出合计**	58	21,886.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.78	年末结转和结余	60	8.16
	30			61	
总　计	31	21,894.27	**总　计**	62	21,894.27

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。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：海盐县交通运输局（汇总）　　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	21,886.48	21,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
海盐县交通运输局	21,886.48	21,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：海盐县交通运输局（汇总）　　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	21,886.48	21,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
206			科学技术支出	406.85	406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	406.85	406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	406.85	406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,705.38	3,705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,585.43	3,585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,585.43	3,585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	17,429.41	17,428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

21401	公路水路运输	17,391.33	17,390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2140101	行政运行	625.39	625.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,704.35	16,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21406	车辆购置税支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：海盐县交通运输局（汇总）

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	21,886.10	6,637.05	15,249.05	0.00	0.00	0.00
海盐县交通运输局	21,886.10	6,637.05	15,249.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：海盐县交通运输局（汇总）　　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	21,886.10	6,637.05	15,249.05	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	406.85	0.00	406.85	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	406.85	0.00	406.85	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	406.85	0.00	406.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,705.38	0.00	3,705.38	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,585.43	0.00	3,585.43	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,585.43	0.00	3,585.43	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,429.03	6,606.20	10,822.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,390.95	6,606.20	10,784.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	625.39	625.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	61.59	0.00	61.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,703.97	5,980.81	10,723.16	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：海盐县交通运输局（汇总）　　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	18,300.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,585.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	406.85	406.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.84	30.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	314.00	314.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,705.38	119.95	3,585.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17,428.84	17,428.84	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,885.91	**本年支出合计**	59	21,885.91	18,300.48	3,585.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	21,885.91	**总　计**	64	21,885.91	18,300.48	3,585.43	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：海盐县交通运输局（汇总）　　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	18,300.48	6,636.86	11,663.62
206			科学技术支出	406.85	0.00	406.85
20699			其他科学技术支出	406.85	0.00	406.85
2069999			其他科学技术支出	406.85	0.00	406.85
208			社会保障和就业支出	30.84	30.84	0.00
20808			抚恤	30.84	30.84	0.00
2080899			其他优抚支出	30.84	30.84	0.00

211	节能环保支出	314.00	0.00	314.00
21110	能源节约利用	314.00	0.00	314.00
2111001	能源节约利用	314.00	0.00	314.00
212	城乡社区支出	119.95	0.00	119.95
21299	其他城乡社区支出	119.95	0.00	119.95
2129999	其他城乡社区支出	119.95	0.00	119.95
214	交通运输支出	17,428.84	6,606.02	10,822.82
21401	公路水路运输	17,390.76	6,606.02	10,784.75
2140101	行政运行	625.39	625.39	0.00
2140123	航道维护	61.59	0.00	61.59
2140199	其他公路水路运输支出	16,703.78	5,980.63	10,723.16
21406	车辆购置税支出	-38.08	0.00	38.08
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38.08	0.00	38.08

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：海盐县交通运输局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,430.32	302	商品和服务支出	705.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	882.88	30201	办公费	58.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.57	30202	印刷费	2.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,143.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	178.06	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	71.24	30205	水费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.86	30206	电费	29.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	170.43	30207	邮电费	12.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.57	30209	物业管理费	69.01	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.99	30211	差旅费	20.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	439.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,821.27	30214	租赁费	4.74	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	501.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	427.20	30217	公务接待费	2.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	30.84	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	43.46	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	83.19	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	134.07	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	181.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,931.82	公用经费合计					705.04

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：海盐县交通运输局（汇总）　　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	0.00	3,585.43	3,585.43	0.00	3,585.43	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,585.43	3,585.43	0.00	3,585.43	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,585.43	3,585.43	0.00	3,585.43	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	3,585.43	3,585.43	0.00	3,585.43	0.00

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：海盐县交通运输局（汇总）　　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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：海盐县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	170.59	170.59
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	168.21	168.21
（1）公务用车购置费	34.14	34.14
（2）公务用车运行维护费	134.07	134.07
3. 公务接待费	2.38	2.38

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 21894.27 万元，支出总计 21894.27 万元，与 2022 年度相比，各减少 2394.16 万元，下降 9.86%，主要原因是：项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 21886.48 万元；包括财政拨款收入 21885.91 万元（其中，一般公共预算 18300.48 万元，政府性基金预算 3585.43 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.57 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 21886.10 万元，其中基本支出 6637.05 万元，占 30.33%；项目支出 15249.05 万元，占 69.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 21885.91 万元，支出总计 21885.91 万元，与 2022 年相比，各减少 2392.64 万元，下降 9.85%。主要原因是项目收支较上年度有有所下降。财政拨款支出年初预算数 21218.80 万元，完成年初预算的 103.14%，

主要原因是人员经费和项目支出的调整。

（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出18300.48万元，占本年支出合计的83.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少731.54万元，下降3.84%。主要原因是：减少了2020年度农村公路(县管)大中修工程、交通运输企业防疫补助经费等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18300.48万元，主要用于以下方面:科学技术支出(类)406.85万元,占2.22%;社会保障和就业支出（类）30.84万元，占0.17%；节能环保支出(类)314.00万元，占1.72%；城乡社区支出(类)119.95万元,占0.66%;交通运输支出(类)17428.84万元,占95.24%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12646.76万元，支出决算为18300.48万元,完成年初预算的144.70%，主要原因是：交通运输业政策兑现经费、公共交通专项经费、黄湾线航道(长山河至中分桥)养护工程一期、2023年县管公路改造提升工程、官堂线航道提升改造二期工程、海盐县2023年普通国道路基路面养护工程等项目调整追加。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）年初预算数为390.00万元，支出决算数为406.85万元,完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是信息化网络构建经费追加，用于信创电脑更新替代。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为682.34万元，支出决算数为625.39万元,完成年初预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费和人员经费支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算数为95.26万元，支出决算数为61.59万元,完成年初预算的64.66%，决算数小于预算数的主要原因是港航管理专项经费支出减少。

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）年初预算数为11422.67万元，支出决算数为16703.78万元,完成年初预算的146.23%，决算数大于预算数的主要原因是交通运输业政策兑现经费、公共交通专项经费、黄湾线航道(长山河至中分桥)养护工程一期、2023年县管公路改造提升工程、官堂线航道提升改造二期工程、海盐县2023年普通国道路基路面养护工程等项目调整追加。

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）年初预算数为56.51万元，支出决算数为38.08万元,完成年初预算的67.39%，决算数小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）已竣工并支付完毕，年初预算安排资金的结余部分年底财政收回。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.84万元，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。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为314.00万元，决算数大于预算数的主要原因是公共交通专项经费调整追加，用于购置4辆氢能源公交车。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为119.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加办公用房等修缮经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6636.86万元，其中：

人员经费5931.82万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费705.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3585.43万元，占本年支出合计的16.38%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1661.10万元，下降31.66%，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3585.43万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出3585.43万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8572.04万元，支出决算为3585.43万元,完成年初预算的41.83%，主要原因是政府投资类项目按照工程进度列支，部分政府投资项目因工程结算审计或竣工财务决算审计待财政委托第三方进行审计，等待时间较长，存在当年度预算安排资金支付未完成情况。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）年初预算数为8572.04万元，支出决算数为3585.43万元,完成年初预算的41.83%，决算数小于预算数的主要原因是政府投资项目按照工程实

际进度列支。

（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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为170.59万元，支出决算为170.59万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严控“三公”经费支出，按全年预算严格执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为168.21万元，占98.60%，与2022年度相比，增加17.15万元，增长11.35%，主要原因是更新购置3辆执法车；公务接待费支出决算为2.38万元，占1.40%，与2022年度相比，减少2.32万元，下降49.29%，主要原因是公务接待次数和人次有所减少。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，决算数等于全年预算数的主要原因是本

部门本年度无因公出国（境）活动，无用于部门人员的公务出国（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 0.00 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 168.21 万元，支出决算为 168.21 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严控公务用车购置及运行维护费支出，按全年预算严格执行。

公务用车购置全年预算数为 34.14 万元，支出决算为 34.14 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严控公务用车购置费用支出，按全年预算严格执行。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 134.07 万元，支出决算为 134.07 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严控公务用车运行维护费支出，按全年预算严格执行。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 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 36 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 15 批次，累计 135 人次。主要用于接待相关部门对接工作、业务指导

等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严控公务接待费支出，按全年预算严格执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.38万元，主要用于接待相关部门对接工作、业务指导等支出，接待15批次，累计135人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为81.50万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制机关运行经费支出，妥善使用经费；比2022年度下降0.42万元，下降0.58%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2621.51万元，其中：政府采购货物支出105.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2516.29万元。授予中小企业合同金额833.51万元，占政府采购支出总额的31.80%。其中，授予小微企业合同金额833.51万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.94%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆36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12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2023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8个，二级项目29个，共涉及资金11663.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度九场线西曹二号桥、盐百线迎春桥应急抢修工程、应急指挥(非现场执法系统)平台建设工程等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3585.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是项目执行或工程施工按计划进度开展，各工程项目交（竣）工质量评定合格；二是进一步提升了交通运输通畅度，确保通行安全，为群众提供便捷出行的良好交通环境；三是行业管理与发展建设水平进一步提升。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

海盐县交通运输局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，信息化运行和维护经费项目和交通综合事务经费项目绩效自评具体情况如下：

信息化运行和维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为112.07万元，执行数为112.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了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；二是确保了信息化设备正常通信运行。发现的问题及原因：部分资金支出进度较慢，主要原因是网络租赁业务合同每年签一次，跨年度衔接问题影响资金支付进度。下一步改进措施：加强项目执行过程的管理，加快项目资金支付进度。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">信息化运行和维护经费</td></tr>
<tr><td>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 rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td rowspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><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>133.54</td><td>112.07</td><td>112.07</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>133.54</td><td>112.07</td><td>112.07</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

		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。		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、船舶的违章查处，确保行业发展，提升行业监督力度，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。		
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	网络专线项目数量	≥5 项	≥5 项	
			监控租赁项目数量	=3 项	=3 项	
		质量指标	故障解决率	=100%	=100%	
		时效指标	故障处置及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	故障持续发生率	≤5%	≤5%	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指	服务对象满意度				
自评结论		优				

交通综合事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展国防交通专业保障部队训练，组织应急演练一次；二是开展安全生产应急演练一次，实现交通运输系统安全生产形势稳定发展。发现的问题及原因：项目前期执行进度较慢，集中在下半年支付。主要原因是根据工作安排，应急演练安排在下半年。下一步改进措施：合理安排、

统筹规划，尽早按照预算完成工作计划。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">交通综合事务经费</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>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</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">开展国防交通专业保障部队训练，组织应急演练；开展安全生产应急演练，实现交通运输系统安全生产形势稳定发展。</td><td colspan="5">开展国防交通专业保障部队训练，组织应急演练一次；开展安全生产应急演练一次，实现交通运输系统安全生产形势稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标(</td><td colspan="2">国防交通专业保障部队训练次数</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产应急演练次数</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急演练完成及时性</td><td>及时</td><td>优</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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">交通运输系统安全生产形势</td><td>交通运输系统安全生产</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：指其他用于科学技术方面的支出。

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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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

20.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）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

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

23.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。

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）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

五、附件

1.2023年项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">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="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 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>年度资金总额</td><td>106.99</td><td>38.08</td><td>38.08</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>56.51</td><td>38.08</td><td>38.08</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>50.48</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00%</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="3">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="3">工程施工进度按计划开展，交(竣)工质量评定为89.76分。</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></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td>≥89.76分</td><td colspan="2"></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>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</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畅度</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023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>784.68</td><td>45.27</td><td>45.27</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>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>784.68</td><td>45.27</td><td>45.27</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">工程进度按计划开展，交(竣)工质量评定为86.7分。</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>≥86.7分</td><td colspan="2"></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>优</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</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022年海盐县公交候车亭改造工程</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="3">143001-海盐县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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">200</td><td>9.96</td><td>9.96</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>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 colspan="2">200</td><td>9.96</td><td>9.96</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td 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">工程施工进度按计划开展，交(竣)工质量评定为合格。</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">工程施工进度</td><td>按计划进度开展</td><td>优</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</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022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="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>1033.38</td><td>879.18</td><td>879.18</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>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 colspan="2">1033.38</td><td>879.18</td><td>879.18</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">工程施工进度按计划开展，交(竣)工质量评定为88.1分。</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"></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>＞88.1分</td><td colspan="2"></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>优</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</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023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">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>1415</td><td>2612.62</td><td>2612.62</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>1197.62</td><td>1197.62</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>1415</td><td>1415</td><td>1415</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">工程施工进度按计划开展，交(竣)工质量评定为89.1分。</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"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">4交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td>≥89.1分</td><td colspan="2"></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>优</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</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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="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>496</td><td>151.61</td><td>151.61</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>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>496</td><td>151.61</td><td>151.61</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">工程进度按计划开展，交(竣)工质量评定为83.5分。</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"></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>≥83.5分</td><td colspan="2"></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>优</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</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023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 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>年度资金总额</td><td>8.3</td><td>8.25</td><td>8.25</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>8.3</td><td>8.25</td><td>8.25</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">满足日常办公需求，有效提升工作效率。</td><td colspan="4">按照预算购置了10台空调，满足了日常办公需求，有效提升工作效率。</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>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">5匹空调</td><td>=10台</td><td>=10台</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购产品验收质量</td><td>合格</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备采购及时性</td><td>及时</td><td>优</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="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">交通形象和服务质量</td><td>进一步提升交通形象，有效提高服务质量</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">办公用房等修缮经费</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>0</td><td>119.95</td><td>119.95</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>119.95</td><td>119.95</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步规范办公用房使用。</td><td colspan="4">进一步规范办公用房使用，提升办公效率。</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">办公用房改造数量</td><td>=1幢</td><td>=1幢</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">办公用房改造完成</td><td>及时</td><td>优</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="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">办公用房规范性及效率</td><td>保障办公用房使用规范性，提升办公效率。</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</td><td colspan="2"></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="4"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">车辆购置经费</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="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>36</td><td>34.14</td><td>34.14</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>36</td><td>34.14</td><td>34.14</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="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，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></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">执法车辆购置数量</td><td>=3辆</td><td>=3辆</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车辆购置验收质量</td><td>合格</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">车辆采购及时性</td><td>及时</td><td>优</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</td><td colspan="2">车辆维修费用</td><td>明显减少</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">道路运输管理专项经费</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="3">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>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">28.9</td><td>29.25</td><td>29.25</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">28.9</td><td>29.25</td><td>29.25</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td 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">提升重点普通货运企业安全标准化建设程度，提高行业管理服务水平。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；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。</td><td colspan="4">按要求确保出租车服务中心日常良好运营，确保出租车终端运行良好，开展文明创建活动，发放新能源巡游出租车推广补贴，对我县“两客一危”、重点普货企业开展安全生产体检，切实维护行业发展与稳定，提升企业安全生产和管理水平，实现规范化管理，整体项目实施效果较好。</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>权重</td><td>得分</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">道路运输安全生产服务</td><td>=8家</td><td>=14家</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备符合技术标准要求</td><td>合格</td><td>优</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">行业管理完成及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">行业管理规范性</td><td>进一步提升公路与运输行业管理规范性</td><td>优</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">良</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">港航管理专项经费</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="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>69.35</td><td>85.15</td><td>85.15</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>69.35</td><td>85.15</td><td>85.15</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上级补助收入资金</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">1.有序推动船舶检验工作，保证船舶质量安全，方便服务群众。 2.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。 3.通过日常维护并向船户提供水上服务，为水运发展提供动力。 4.通过应急抢通、护岸维修、航道设施新增维护等确保航道畅通，为水运发展提供动力。</td><td colspan="4">通过应急抢通、护岸维修、航道设施新增维护等确保航道畅通，为水运发展提供动力；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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>经预处理产生废油</td><td>15吨左右</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>接受油污水服务船舶数</td><td>900艘左右</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>回收油污水数量</td><td>250吨左右</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核结果</td><td>合格及以上</td><td>优</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</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>内河污染物排放量</td><td>减少</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">良</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023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="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>1348.61</td><td>1341.66</td><td>1341.66</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>1348.61</td><td>1341.66</td><td>1341.66</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="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>口岸查验单位</td><td>=3家</td><td>=3家</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>嘉兴港通关服务中心服务体系及服务质量</td><td>完善涉外服务体系，优化嘉兴港通关服务中心功能</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>港区口岸经费支付及时性</td><td>及时</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</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>临港产业投资环境及发展水平</td><td>提升对外开放水平，改善投资环境，促进临港产业发展。</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</td><td></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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公共交通专项经费</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">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>530</td><td>1715.48</td><td>1715.48</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>530</td><td>1715.48</td><td>1715.48</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">进一步提升公共交通服务能力和水平，全年预计提供班车客运，营运车辆236辆，开行线路 57条，（其中县际公交线12条，县内城乡公交线35条，城市公交线10条），全年累计车辆行驶里程1050万公里，完成运送旅客650万人次。</td><td colspan="4">全年营运车辆236辆，开行线路57条，全年累计行驶里程1319万公里，完成运送旅客827万人次。</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>行驶里程数</td><td>≥1050万公里</td><td>≥1319万公里</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交通运输业发展秩序</td><td>保障交通运输业有序发展</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</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</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>公众出行体验</td><td>进一步提升</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>公共交通对生态环境的影响力度</td><td>有效改善</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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="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>686.58</td><td>596.58</td><td>596.58</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>686.58</td><td>596.58</td><td>596.58</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">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，避免因缺乏管养造成绿化荒废，导致资产流失。</td><td colspan="4">完成年初制定的绿化养护目标，巩固绿化建设成果，提升了绿化整体形象。</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">绿化养护里程</td><td>206公里县管公路</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">苗木成活率</td><td>成活率90%及以上</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公路绿化养护及时性</td><td>每月完成绿化修剪、除草等日常工作</td><td>优</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</td><td colspan="2">公路绿化成活率</td><td>提升绿化养护成活率，避免资产流失</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">公路绿化整体形象</td><td>巩固绿化建设成果，提升绿化整体形象</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">公路路容路貌</td><td>全力打造公路生态走廊，实现公路“安、畅、洁、绿、美”</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">良</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	公路养护管理专项经费					
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	1216.46	1322.87	1322.87	0	100.00%
	一般公共预算资金	1216.46	1322.87	1322.87	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好县管公路日常养护、保洁、小修保养，及时掌握公路及桥梁的最新运行状况，确保道路通行安全，改善通行条件；摸清农村公路基础信息，道路路网情况，确保年报编制的准确性，并开展在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点工作；根据上级要求，做好交调维保，确保交通流量测算准确性。		做好县管公路日常养护、保洁、小修保养，及时掌握公路及桥梁的最新运行状况，确保道路通行安全，改善通行条件。			

	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	桥梁监测数	≥2座	≥2座	
			公路养护里程数	≥83公里	≥83公里	
			公路机械化快速检测里程	≥500公里	≥500公里	
			干线公路基础信息收集	=1份	=1份	
			公路桥梁技术状况检测报告	=1份	=1份	
		质量指标	养护工作质量合格	合格	优	
			符合公路养护规范要求PQI	≥85/	≥85/	
			公路养护考核结果	合格	优	
		时效指标	公路养护响应时效	≤24小时	≤24小时	
			事故处置响应时效	≤24小时	≤24小时	
		成本指标	收集更新农村公路路网信息	≤18.6万元	≤18.4万元	
			收集干线公路基础信息	≤30万元	≤ 28.05 万元	
	效益指标	经济效益	避免生命财产损失	确保道路通行安全，避免生命财产	优	
			资金使用情况	专款专用	优	
		社会效益	公路通行安全	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	
			路容路貌	公路路容路貌整洁美观	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">官堂线航道提升改造二期工程</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="4">项目资金
（万元）</td><td 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>年度资金总额</td><td>0</td><td>1499.93</td><td>1499.93</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>1499.93</td><td>1499.93</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">工程如期完工，工程质量评定合格及以上。</td><td colspan="3">本项目按时在2023年6月30日按时开工建设，进度符合要求，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 colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>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">航道养护工程数量</td><td>≥1个</td><td>≥1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>合格</td><td>优</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>优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">航道通行能力</td><td>确保航道畅通</td><td>良</td><td>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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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="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 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>年度资金总额</td><td>59.43</td><td>59.43</td><td>59.43</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>59.43</td><td>59.43</td><td>59.43</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">工程如期完工，工程质量评定合格及以上。</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="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">航道养护工程数量</td><td>≥1个</td><td>≥1个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>合格</td><td>优</td><td colspan="2"></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>优</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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">航道通行能力</td><td>确保航道畅通</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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">海盐县2023年普通国道路基路面养护工程</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>786</td><td>786</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>786</td><td>786</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">项目交（竣）工时，交（竣）工质量评定为80分及以上。</td><td colspan="4">项目进度按计划开展，项目交(竣)工时，交(竣)工质量评定91.3。</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>合格</td><td>优</td><td colspan="2"></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>优</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</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">海盐县2023年G525平杭线莳安桥(左)养护工程</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="3">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>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>70</td><td>70</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>70</td><td>70</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td 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">项目交（竣）工时，交（竣）工质量评定合格。</td><td colspan="4">项目进度按计划开展，项目交(竣)工时，交(竣)工质量评定合格。</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="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">工程数量</td><td>≥1个</td><td>≥1个</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">检测数量</td><td>≥1个</td><td>≥49个</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量评定</td><td>合格</td><td>优</td><td colspan="3"></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>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">道路应急能力</td><td>保障道路畅通</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">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="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 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>年度资金总额</td><td>318</td><td>317.19</td><td>317.19</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>154.5</td><td>154.5</td><td>154.5</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>163.5</td><td>162.69</td><td>162.69</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="3">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="3">工程施工进度按计划开展，交(竣)工质量评定分87.03。</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></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td>≥87.03分</td><td colspan="2"></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>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</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畅度</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">海盐县公路应急保障基地</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="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>80</td><td>80</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>80</td><td>80</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">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。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>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">工程施工进度</td><td>按计划进度开展</td><td>优</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</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">海盐县普通省道网命名编号调整工程</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>100</td><td>100</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</td><td>100</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">加快项目推进，2023年度完成项目施工工程量的90%。</td><td colspan="4">加快项目推进，2023年度完成项目施工工程量的92%。</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">工程数量</td><td>≥1个</td><td>≥1个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程检测</td><td>合格</td><td>优</td><td colspan="2"></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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程造价</td><td>控制在概算建安费内</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">道路应急能力</td><td>保障道路通畅</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">黄湾线航道(长山河至中分桥)养护工程一期</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="3">项目资金
（万元）</td><td 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>年度资金总额</td><td>0</td><td>1470.68</td><td>1470.68</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>1470.68</td><td>1470.68</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">工程如期完工，工程质量评定合格及以上。</td><td colspan="4">本项目按时在2023年6月30日按时开工建设，进度符合要求，投资控制满足批复要求。</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">航道养护工程数量</td><td>≥1个</td><td>≥1个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>合格</td><td>优</td><td colspan="2"></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>优</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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">航道通行能力</td><td>确保航道畅通</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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">交通工程行业管理经费</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="3">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">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>34.9</td><td>34.9</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>34.9</td><td>34.9</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td 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">2023年我县交通建设工程质量安全状况基本稳定可控，无质量安全事故发生。监督交通工程项目22个，办理竣（交）工质量评定备案43项，质量安全监督覆盖率达100%。建设市场管理有序推进开展，无投诉和举报。参与工程验收项目41个,完成工程验收备案41个，完成工程建设单位备案10个；完成施工图批复审核10个，参与招标文件审查28次，受理完成招标文件备案28个。工程建设领域民工工资支付与管理规范，无欠薪和劳资纠纷发生。</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="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">受监项目抽检数量</td><td>≥10个</td><td>≥22个</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">受监项目质</td><td>受监项目无重大质量责任事故发生</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目检测完成及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">项目建设规范化程度及监管水平</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>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">交通运输业政策兑现经费</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>130</td><td>151.4</td><td>151.4</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">130</td><td>151.4</td><td>151.4</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运输（物流）服务业，加快推动我县服务业高质量发展；对客运企业进行政策性亏损补助，扶持可持续运营。</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运输（物流）服务业，加快推动我先服务业高质量发展；对客运企业进行政策性亏损不住，扶持可持续运营。</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">兑现金额</td><td>约399万元</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政策符合性</td><td>符合</td><td>优</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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">推动企业高质量可持续发展</td><td>提升</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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">良</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">交通综合事务经费</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="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>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</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">开展国防交通专业保障部队训练，组织应急演练；开展安全生产应急演练，实现交通运输系统安全生产形势稳定发展。</td><td colspan="4">开展国防交通专业保障部队训练，组织应急演练一次；开展安全生产应急演练一次，实现交通运输系统安全生产形势稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标(</td><td>国防交通专业保障部队训练次数</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安全生产应急演练次数</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td colspan="2"></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>应急演练完成及时性</td><td>及时</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</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>交通运输系统安全生产形势</td><td>交通运输系统安全生产形势稳定发展</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</td><td></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

（2023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="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>7</td><td>6.91</td><td>6.91</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>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>7</td><td>6.91</td><td>6.91</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80分及以上</td><td colspan="4">工程施工进度按计划开展，交(竣)工质量评定分83.4。</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"></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>≥83.4分</td><td colspan="2"></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>优</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</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">交通通行安全</td><td>交通通行安全</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村公路路灯亮化工程</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>1500</td><td>625.55</td><td>625.55</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>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>1500</td><td>625.55</td><td>625.55</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">交（竣）工质量评定为80分及以上</td><td colspan="4">工程施工进度按计划开展，交(竣)工质量评定分85.25。</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></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交（竣）工质量评定</td><td>≥80分</td><td>≥85.25分</td><td colspan="2"></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>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</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畅度</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</td><td></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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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="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>322</td><td>226.48</td><td>226.48</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>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>322</td><td>226.48</td><td>226.48</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">工程施工进度按计划开展，交(竣)工质量评定89.91分。</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"></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>≥89.91分</td><td colspan="2"></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>优</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</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信息化网络构建经费</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>390</td><td>406.85</td><td>406.85</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>390</td><td>406.85</td><td>406.85</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">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="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="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>建成数字化系统数量</td><td>=2个</td><td>=2个</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>数字化系统验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统建设完成及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>管理成本</td><td>有效降低</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>公共服务质量</td><td>有效提升</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>交通碳排放量</td><td>有效降低</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">信息化运行和维护经费</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="3">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 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="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>133.54</td><td>112.07</td><td>112.07</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>133.54</td><td>112.07</td><td>112.07</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td 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、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、船舶的违章查处，确保行业发展，提升行业监督力度，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="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="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">网络专线项目数量</td><td>≥5项</td><td>≥5项</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">监控租赁项目数量</td><td>=3项</td><td>=3项</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">故障解决率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">故障处置及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">故障持续发生率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">行政执法专项经费</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>89.64</td><td>85.64</td><td>85.64</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>89.64</td><td>85.64</td><td>85.64</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="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></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="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>执法人员服装购置</td><td>=1批</td><td>=1批</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训考试合格率</td><td>≥90%</td><td>≥100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>突发事故应急处置时效</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>行政执法流程规范化程度</td><td>合法规范，无投诉</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>执法案卷、数字化档案规范性</td><td>规范</td><td>优</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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="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>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></td><td colspan="2"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">200</td><td>62.79</td><td>62.79</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td colspan="2">200</td><td>62.79</td><td>62.79</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）工质量评定为80分及以上</td><td colspan="4">工程进度按计划开展，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">工程施工进度</td><td>按计划进度开展</td><td>优</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</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</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>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专用设备购置经费</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="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="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>50</td><td>45.7</td><td>45.7</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>50</td><td>45.7</td><td>45.7</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">提高路面清洁效率，减少路面清洁经济成本，保障路面清洁良好水平。</td><td colspan="4">进一步提高路面清洁效率，减少路面清洁成本，保障路面清洁良好水平，进一步提升交通形象，有效提高服务质量。</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>高压清洗车购置数量</td><td>=1辆</td><td>=1辆</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆购置验收质量</td><td>合格</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车辆采购及时性</td><td>及时</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="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>交通形象和服务质量</td><td>进一步提升交通形象，有效提高服务质量</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</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</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>