2021 年度

四川省攀枝花市交通建设工程服务中心

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 15 日

第一部分 单位概况.....4
一、职能简介.....4
二、2021 年重点工作完成情况.....4
三、机构设置情况.....5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....19
第四部分 附件.....21
第五部分 附表.....29
一、收入支出决算总表.....30
二、收入决算表.....31
三、支出决算表.....32
四、财政拨款收入支出决算总表.....33
五、财政拨款支出决算明细表.....34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....43

第一部分 单位概况

一、职能简介

我单位为市交通运输局下属事业单位，贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的交通建设工程监理、试验检测方针、政策、 法律、法规、技术标准和规范，负责全市交通监理单位、检测机构资质管理，依法依规规范管理全市交通建设工程质量和施工安全生产监督工作，负责全市交通建设工程（农村公路除外）质量安全监督。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，因去年机构改革，人员发生较大变化，本年度新招聘3人，现实际在编5人（1人抽调市局工作），在如此艰巨条件下，客服重重困难，顺利完成了职责范围内及市局交办的各项工作，具体表现为:

1、**强化重点抽检，确保工程质量。**为保证全市交通建设工程质量，质监站根据项目进度情况适时委托专业检测机构对高速公路、大中修工程及地方重点农村公路工程实体及原材料进行重点抽检，对抽测发现不合格的及时进行处置，有效保证了全市交通建设工程质量。全年共抽检1859点（组），合格1842点（组），合格率99.08%，工程质量总体可控。

2、严把工程验收关。完成了G227银江水电站坝区段复建公路工程质量检测、三堆子金沙江特大桥A\B\C\D\E\F\G\H匝道复测、G227总发至平地竣工验收、G353红格段三段中修工程竣工验收、G4216宁南至攀枝花段工程质量监督检测、沿江快速通道西区段工程竣工验收、乌东德水电站移民安置专业项目红格大道复建工程、G353线新庄大桥至清香坪段、红格镇长坪至红格镇巴拉河口段公路大中修工程竣工验收，工程一次性验收合格率100%。

3、强化行业管理。对攀枝花至大理高速公路、三堆子大桥新建工程、攀宁高速公路等重点项目从业单位共计30余家企业开展了信用考核，对失信行为进行了严格扣分，进一步净化了交通建设市场；同时对项目安全生产进行了“平安工地”考核，进一步促进了安全管理能力提升，实现了重点建设项目安全零事故目标。

4、积极转变，全力做好行政辅助。辅助市局建设管理科、公路管理科等业务科室完成日常事务性工作，如招投标专项治理、质量强市及攀宁高速手续办理、试验室备案核查及日常质量安全检查等。

三、机构设置情况

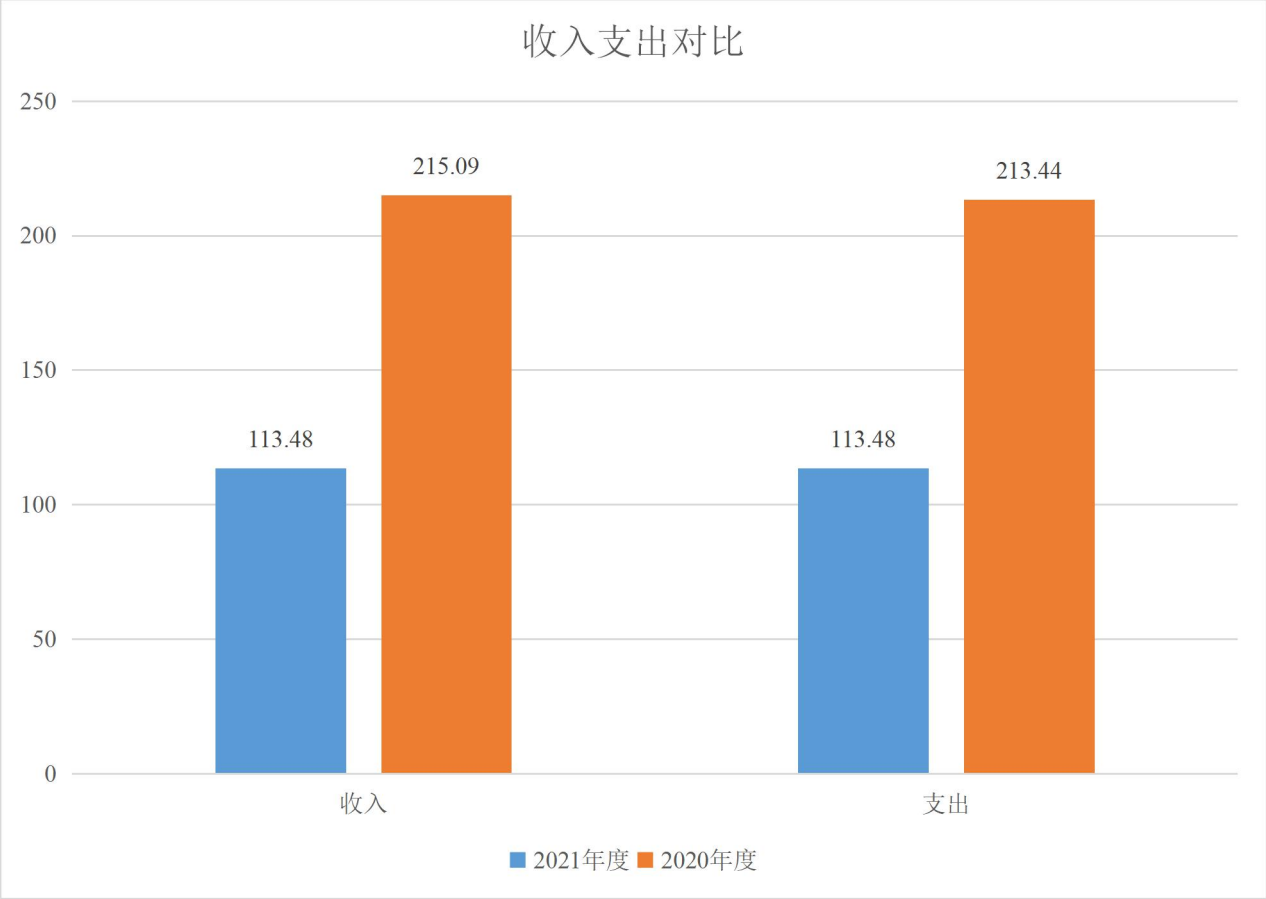
我单位核定编制数8人。2021年末公共预算财政拨款开支人数25人（其中参公人员5人），退休人员1人。严格执行政府会计制度。我单位下设：综合办公室、质量监督室、试验检测管理室、安全监督室。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

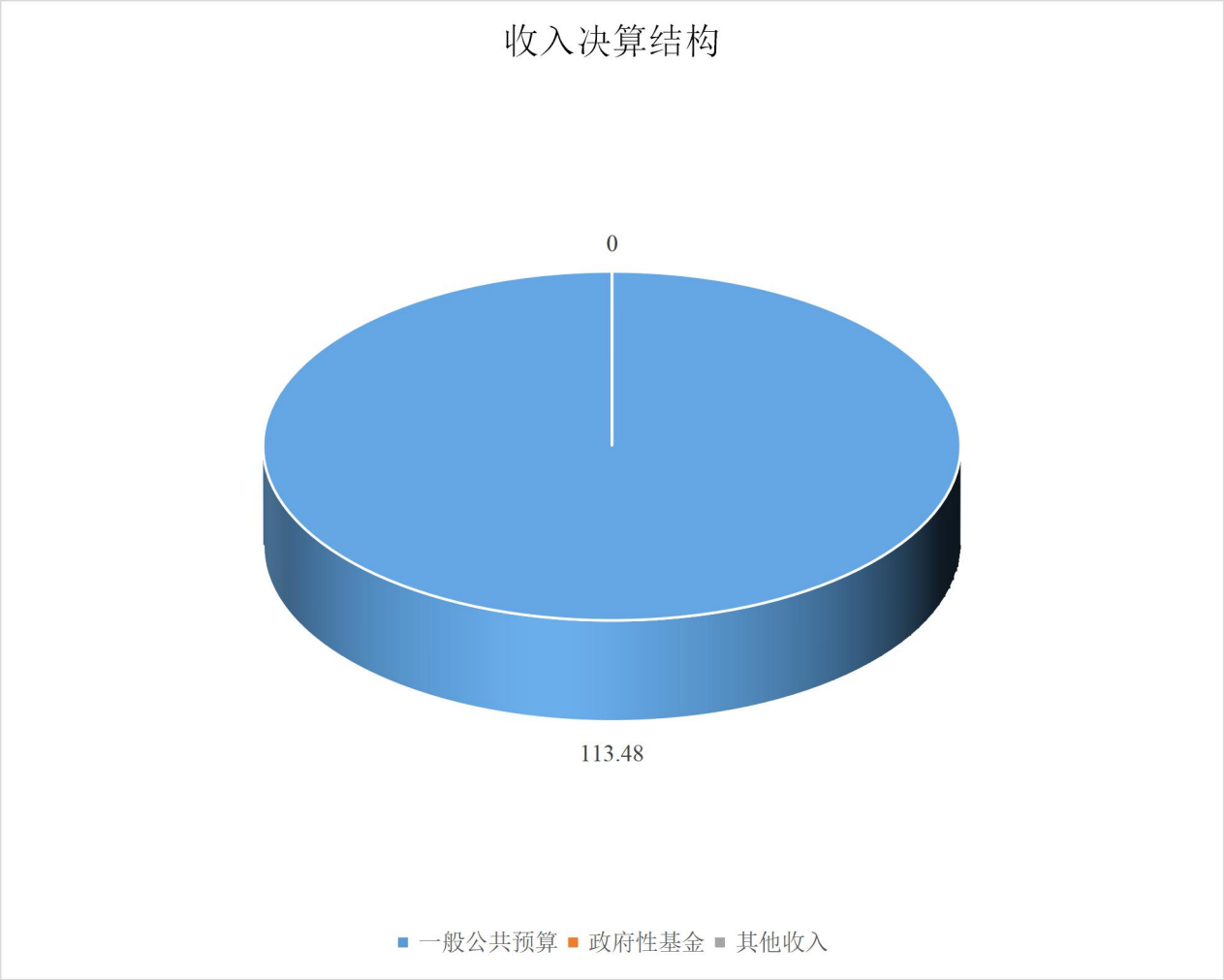
2021 年度收入 113.48 万元，比 2020 年度收入 215.09 万元减少 101.61 万元，减少 47.24%。主要变动原因是财政资金紧张，大量回收资金。2020 年度支出总计 113.48 万元，与 2019 年支出 213.44 万元相比，支出总计减少 99.96 万元，减少 46.83%。主要变动原因是项目减少及压缩。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 113.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 113.48 万元，占 100%。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

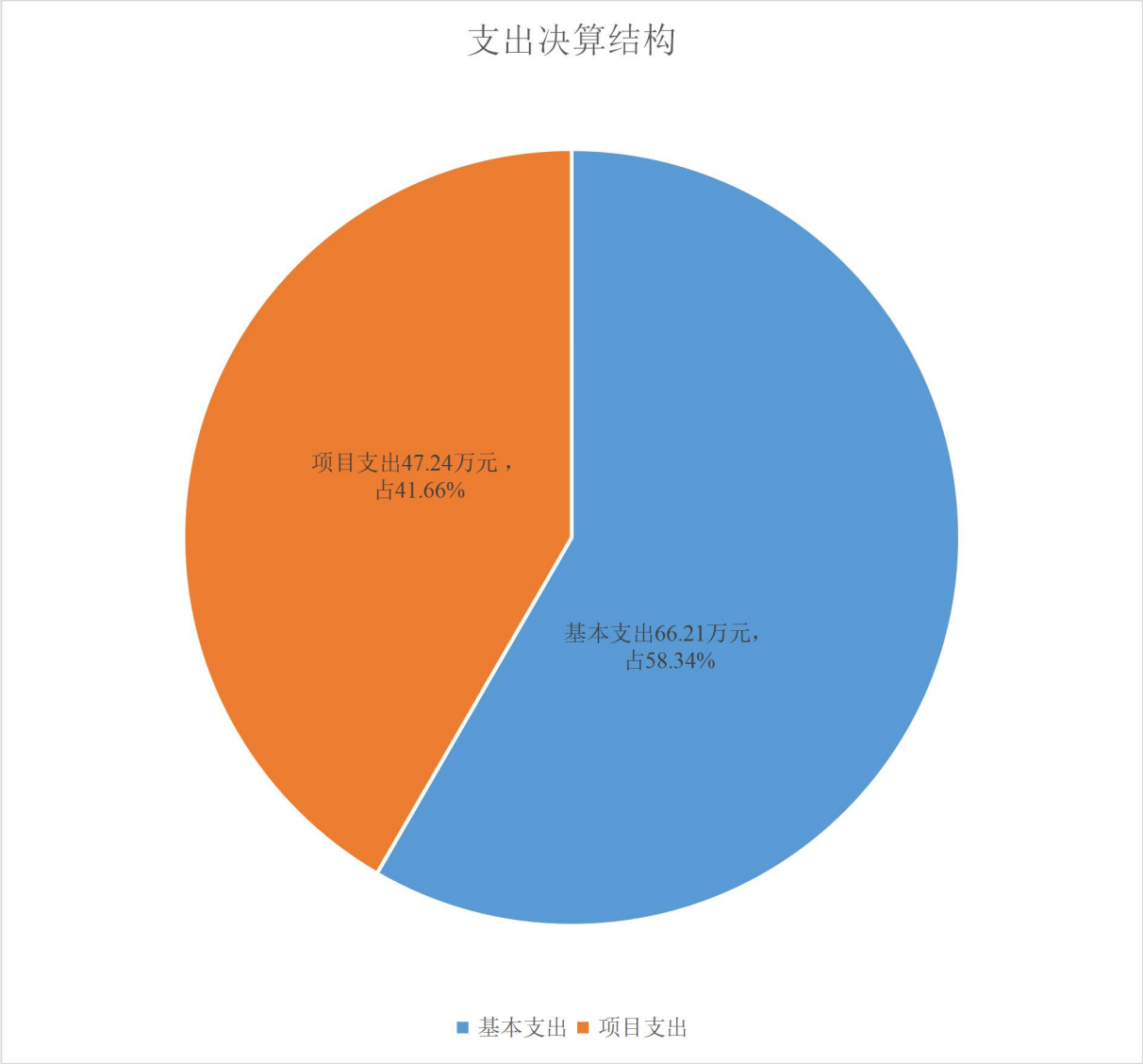


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 113.48 万元，其中：基本支出

66.21 万元，占 58.34%；项目支出 47.24 万元，占 41.66%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



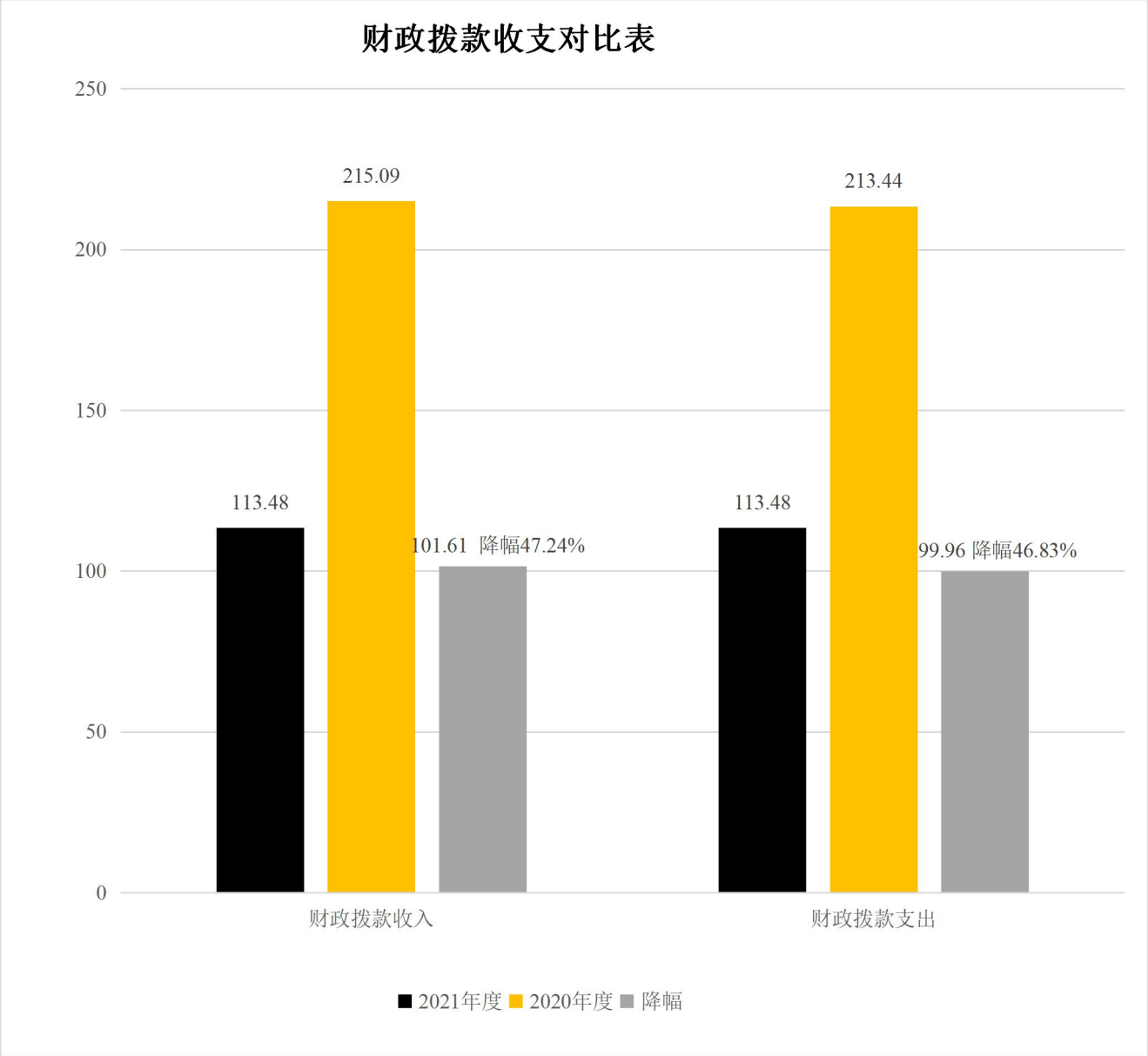
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 113.48 万元，与 2020 年拨款收入 215.09 万元相比，财政拨款收入减少 101.61 万元，减少 47.24%。主要变动原因是压缩项目支出。

2021 年财政拨款支出总计 113.48 万元，与 2020 年

213.44 万元相比，财政拨款支出减少 99.96 万元，减少 46.83%。主要变动原因是压缩项目支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



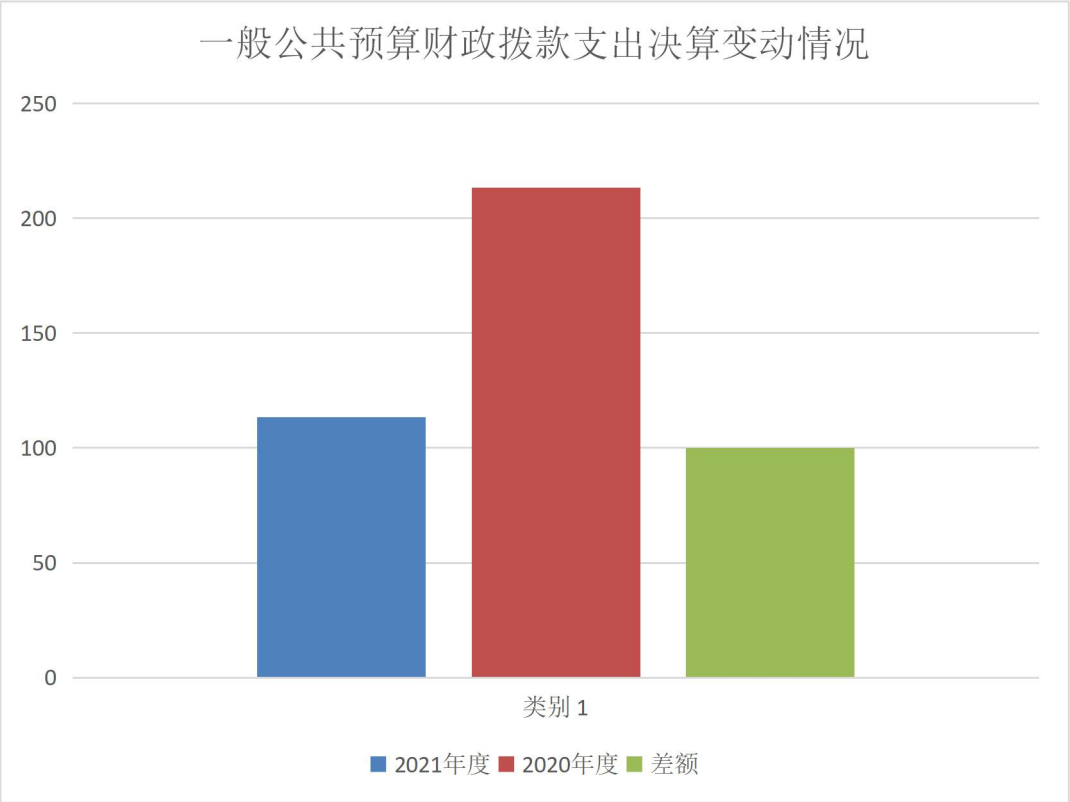
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 113.48 万元，占本

年支出合计 113.48 万元的 100%。与 2019 年一般公共预算财政拨款支出 213.44 万元相比，减少 99.96 万元，下降 46.83%。主要变动原因是压缩项目支出。

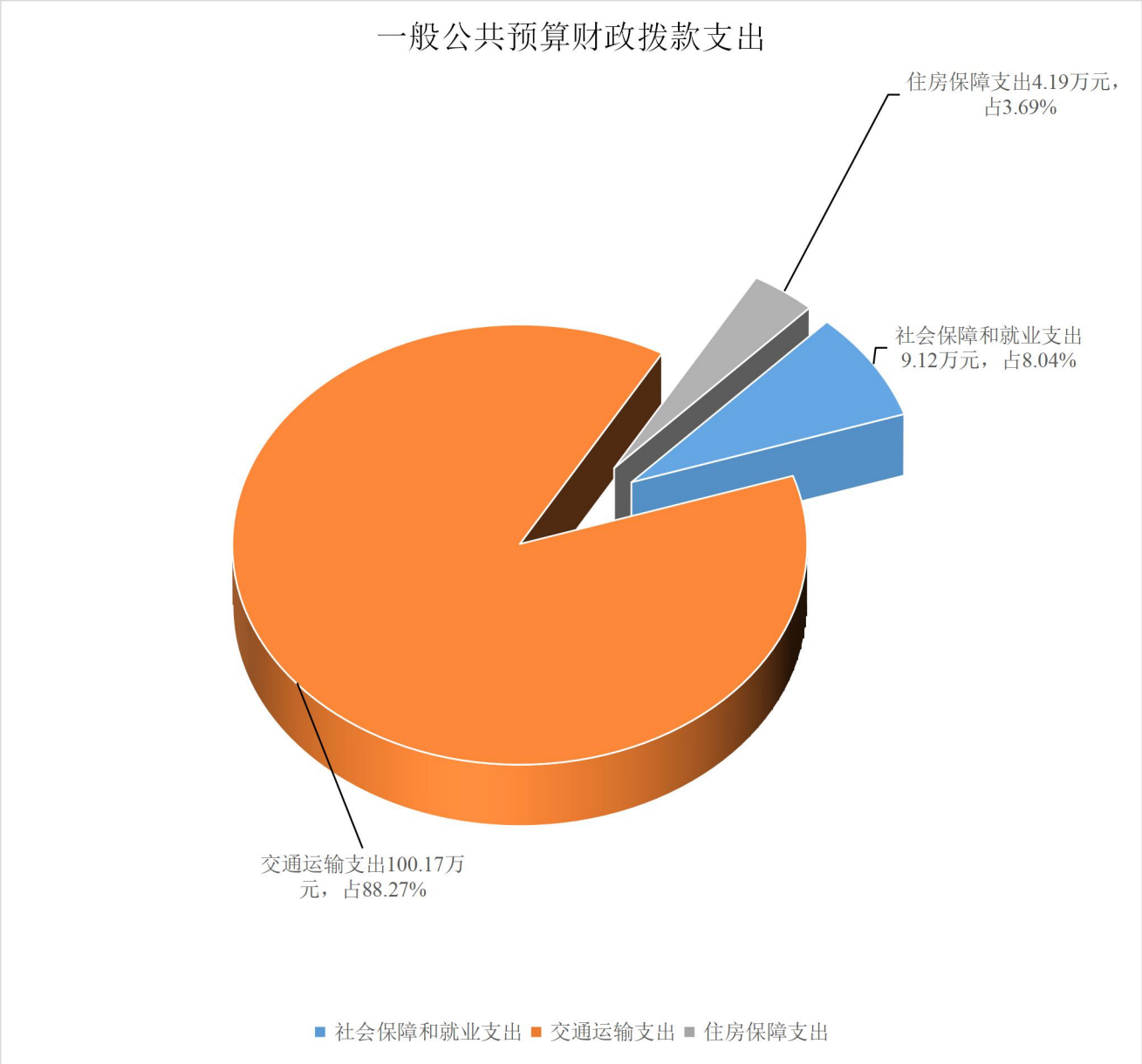
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 113.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.12 万元，占 8.04%；交通运输支出 100.17 万元，占 88.27%；住房保障支出 4.19 万元，占 3.69%；其

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 113.48 万元，完成预算（含结转结余）100%。其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 52.90 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 47.27 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.19 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 113.48 万元，其中：

人员经费 54.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 11.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

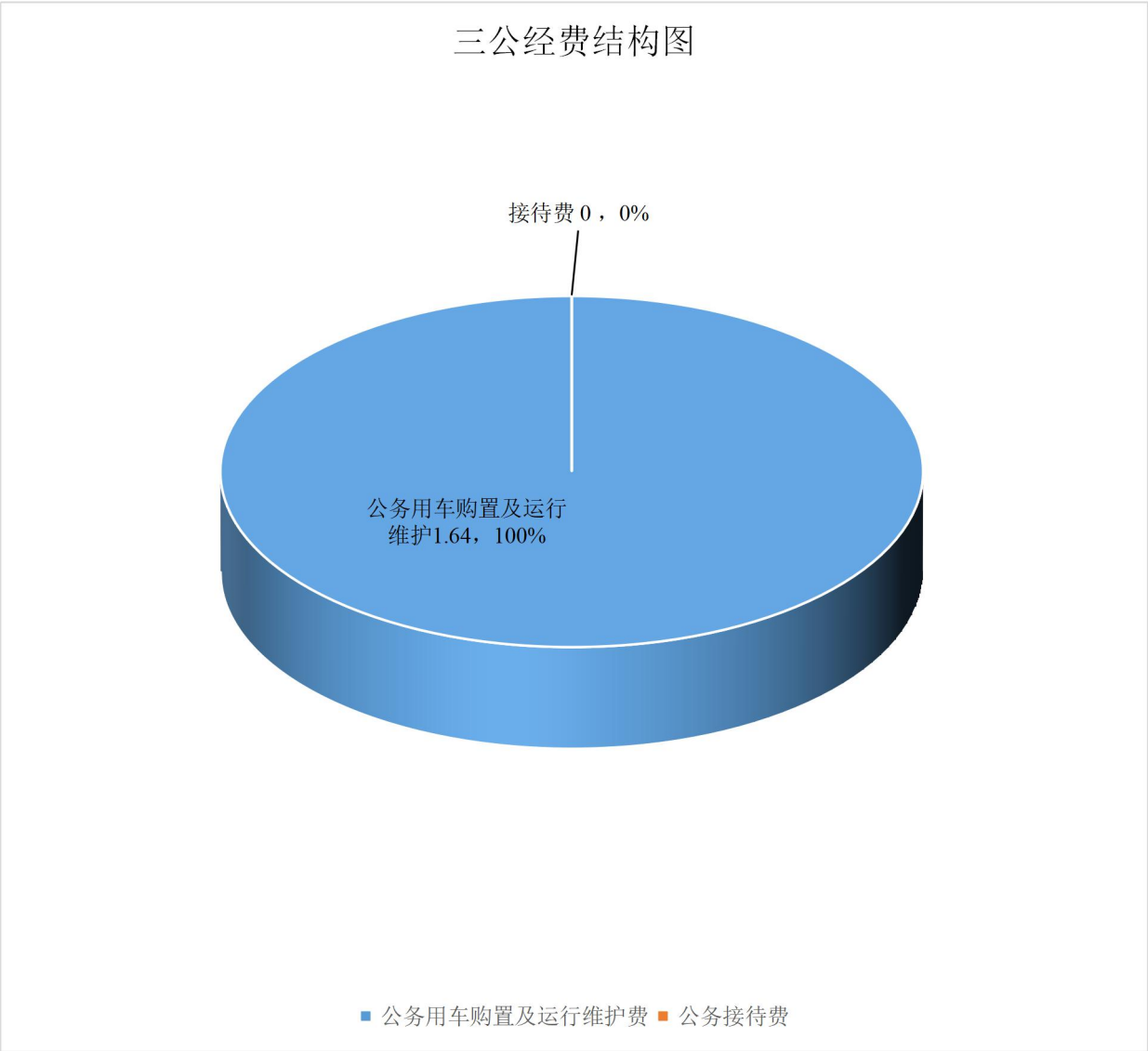
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算 61.18%，决算数小于预算数的原因为厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 元。全年没有安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.64 万元，完成预算 61.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.35 万元，增幅 82.32%。主要原因是增加新进人员，开展更多业务。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。本年未更新购置车辆，截至 2021 年 12 月底，质监站账面共有公务用车 2 辆，其中：

特种技术专业用车 2 辆，实际只有 1 辆，与预算车辆数一致，另一辆为机构改革已划转支队但卡片下账流程尚未走完。

公务用车运行维护费支出 1.64 万元。主要用于质量监督检查、安全环保检查燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，未执行预算。系进一步厉行节约，强化三公经费管理，且均严格控制在预算内，今年暂时未执行接待费。

国内公务接待支出 0 万元，。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，攀枝花市交通建设工程质量监督站机关运行经

费支出 11.29 万元，比 2019 年降低 5.58 万元，跌幅 33.08%，主要原因是财政进一步压缩公用开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，攀枝花市交通建设工程质量监督站政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年资产总量 15.88 万元。其中：流动资产 6.48 万元，占资产总量 40.81%；固定资产净值 9.04 万元，占资产总量 56.93%；无形资产净值 0.36 万元，占资产总额 2.27%。固定资产原值 875.11 万元，无形资产原值 2.77 万元，原值中尚有实际已划拨或报废但暂未完成资产卡片下账的车辆和设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“竣（交）工验收委托”、“质量检测费用（重点抽检）”、“专家技术费”、“工伤职工医疗费”4 个项目开展了预算事前绩效评估，同时对此 4 个项目编制了绩效目标。年终执行完毕后，对全部项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效完成情况较好，基本实现了年初设定的各项绩效目标，确保了资金使用的安全、有效、及时，

提高了财政资金的使用效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映市攀枝花市交通建设工程质量监督站“工伤职工医疗费”、“竣（交）工验收委托”、“质量检测费用（重点抽检）”、“专家技术服务费”，共计4个项目绩效目标完成情况。

（1）“工伤职工医疗费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。支付完成2021年工伤职工全年工伤医疗费，保障了职工权益。

（2）“竣（交）工验收委托”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为32.68万元，执行数为32.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保护国家和人民生命财产安全，预防和减少安全责任事故发生，推动平安交通建设上台阶。

（3）“质量检测费用（重点抽检）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步推进了我市公路水运建设项目工程质量安全监督工作，确保了交通建设工程结构安全和质量控制，进一步加强了全市公路工程质量安全的过程监督，确保交通建设工程结构安全与质量控制，2021年我市在建交通建设项目未发生一起质量事故。发现的主要问题：抽查项目计划工作安排不够明细，未明确抽检项目重点

合同段、重点工程部位、重点检测指标等抽检内容。

（4）“专家技术服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.89 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 100%。通过项目实施支持交通建设质量、安全、环保监督过程中的技术难点，控制质量、安全、环保责任事故的发生，保护国家和人民利益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《交通部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》。我单位 2021 年较好地完成了调整后预算，支出绩效指标完成情况良好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输方面的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

9.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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">竣（交）工验收委托费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="6">攀枝花市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="6">攀枝花市交通建设工程服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>实际完成数</td><td colspan="2">执行率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>32.6779</td><td>32.6779</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>32.6779</td><td>32.6779</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">年度设定目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对公路水运工程项目参建单位试验检测结果进行验证性检测，为竣（交）工验收质量鉴定工作提供可靠数据支撑，确保我市交通建设项目施工质量，提升通行舒适、保障交通运输安全。</td><td colspan="4">对公路水运工程项目参建单位试验检测结果进行验证性检测，为竣（交）工验收质量鉴定工作提供可靠数据支撑，确保我市交通建设项目施工质量，提升通行舒适、保障交通运输安全。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成数</td><td>完成率（%）</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1:道路工程竣(交)工验收检测</td><td>54.66KM</td><td>54.66KM</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：维修加固桥梁竣工验收检测</td><td>2 座总长 312.1m</td><td>2 座总长 312.1m</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：工程质量合格率</td><td>确保 100%</td><td>确保 100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：工程质量优良率</td><td>达到 70%及以上</td><td>达到 70%及以上</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	时效指标	指标 1：验收时间	2021/12/31 前全部完成	2021/12/31 前全部完成	100%	
		指标 2：				
		……				
	成本指标	指标 1：道路工程竣（交）工验收检测	314295 元(5750 元/公里)	314295 元	100%	
		指标 2：维修加固桥梁竣工验收检测	12484 元(40 元/米)	12484 元	100%	
	……					
项目效益	经济效益指标	指标 1：成本控制	最大限度节约资金、保证质量	最大限度节约资金、保证质量	100%	
		指标 2：				
		……				
	社会效益指标	指标 1：公路工程安全	最大限度确保	最大限度确保	100%	
		指标 2：				
		……				
	生态效益指标	指标 1：保护生态环境、保持生态平衡	验收做到零破坏、零污染	验收做到零破坏、零污染	100%	
		指标 2：				
		……				
	可持续影响指标	指标 1：验收工程达到年限	达到或优于国家规定标准	达到或优于国家规定标准	100%	
		指标 2：				
		……				
	……					
	满意度指标	指标 1：施工单位满意度	90%以上	90%以上	100%	
		指标 2：主管部门满意度	100%	100%	100%	
		……				

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	工伤职工医药费
项目主管单位	攀枝花市交通运输局

项目实施单位	攀枝花市交通建设工程服务中心			
项目资金（万元）		全年预算数	实际完成数	执行率（%）
	年度资金总额：	0.7103	0.7103	100%
	其中：财政拨款	0.7103	0.7103	100.00%
	其他资金			

总体目标	年度设定目标	实际完成情况
	支付 2020 年职工工伤医疗费	支付完成 2021 年工伤职工全年工伤医疗费

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
绩效指标	项目完成	数量指标	指标 1：2021 年垫付工伤职工医疗费	1 次	1 次	100.00%	
			指标 2：				
			……				
		质量指标	指标 1：2021 年垫付工伤职工医疗费	已垫付	已垫付	100%	
			指标 2：				
			……				
		时效指标	指标 1：支付时间	2021 年	2021 年	100%	
			指标 2：				
			……				
		成本指标	指标 1：2021 年垫付工伤医疗费	0.7103 万元	0.7103 万元	100.00%	
			指标 2：				
			……				
		……					
	项目效	经济效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
			……				

	益	社会效益指标	指标 1：完成垫付	及时垫付受伤职工医疗费	及时垫付受伤职工医疗费	100%	
			指标 2：				
			……				
		生态效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
			……				
		可持续影响指标	指标 1：				
			指标 2：				
			……				
		……					
		满意度指标	指标 1：职工满意度	≥100%	≥100%	100%	
			指标 2：				
			……				

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	质量检测费用(重点抽检)			
项目主管单位	攀枝花市交通运输局			
项目实施单位	攀枝花市交通建设工程服务中心			
项目资金（万元）		全年预算数	实际完成数	执行率（%）
	年度资金总额：	10	10	100%
	其中：财政拨款	10	10	100.00%
	其他资金			
总体目标	年度设定目标	实际完成情况		
	将工程质量检测作为质量监督的重要手段，以检测数据作为质量控制的依据，加强工程实体和原材料质量检测，加强工程质量的事前、事中及事后的监督。	将工程质量检测作为质量监督的重要手段，以检测数据作为质量控制的依据，加强工程实体和原材料质量检测，加强工程质量的事前、事中及事后的监督。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
绩效指标	项目完成	数量指标	指标 1：原材料抽检量	水泥、砂石集料、钢材、外加剂、减水剂等共 20 组	20 组	100%	
			指标 2：工程实体抽检	抽检混凝土强度、基桩完整性、路面厚度等 3114 点（测区）	3114 点	100%	
		质量指标	指标 1：抽检覆盖率	项目质量抽检覆盖率 100%	项目质量抽检覆盖率 100%	100%	
			指标 2：				
			……				
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	100%	
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：原材料抽检量	31200 元	31200 元	100%	
			指标 2：工程实体抽检	68800 元	68800 元	100%	
	项目效益	经济效益指标	指标 1：成本控制	最大限度节约资金、保证质量。			
			指标 2：				
			……				
		社会效益指标	指标 1：工程质量	项目一次性验收合格率达到 100%	项目一次性验收合格率达到 101%	100%	
			指标 2：				

			……				
		生态效益指标	指标 1：保护生态环境、保持生态平衡	做到零破坏、零污染。	做到零破坏、零污染。	100%	
			指标 2：				
			……				
		可持续影响指标	指标 1：工程合理使用年限	≥工程合理使用年限	≥工程合理使用年限	100%	
			指标 2：				
			……				
		……					
	满意度指标	满意度指标	指标 1：工程管理部门满意度	≥100%	≥100%	100%	
			指标 2：				
			……				
		……					

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专家技术服务费			
项目主管单位		攀枝花市交通运输局			
项目实施单位		攀枝花市交通建设工程服务中心			
项目资金（万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）
		年度资金总额：	3.8858	3.8858	100%
		其中：财政拨款	3.8858	3.8858	100.00%
		其他资金			
总	年度设定目标		实际完成情况		

体目标	支持质量、安全、环保监督过程中的技术难点，控制质量、安全、环保责任事故的发生，保护国家和人民利益			支持质量、安全、环保监督过程中的技术难点，控制质量、安全、环保责任事故的发生，保护国家和人民利益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
绩效指标	项目完成	数量指标	指标 1：聘请人次	4 人次	聘请机电、地质灾害、试验检测、安全、环保、土建等范围领域内的专家，4 人*次	100%	
			指标 2：安全咨询论证服务	2 次	开展水上应急项目安全论证和三堆子桥项目线性论证。		
		质量指标	指标 1：专家服务	及时、高质量	及时、高质量	100%	
			指标 2：				
			……				
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	100%	
			指标 2：				
			……				
		成本指标	指标 1：聘请专家费用	0.4058 万元(4 人次，1000 元/人*次，含个税合计 0.4058 万元，)	0.4058 万元	100%	
			指标 2：安全咨询论证服务费	3.48 万元(2 次，1.08 万元/次，2.40 万元/次，合计 3.48 万元)	3.48 万元	100%	
		……					

	项目效益	经济效益指标	经济效益指标	减少经济损失	减少项目质量、安全、环境污染事故发生，减少国家和人民的经济损失	100%	
			指标 2：				
			……				
		社会效益指标	社会效益指标	促进项目优质安全建成，保证国家和人民的利益不受损坏	促进项目优质安全建成，保证国家和人民的利益不受损坏	100%	
			指标 2：				
			……				
		生态效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
			……				
		可持续影响指标	指标 1：				
			指标 2：				
			……				
		满意度指标	指标 1：部门满意度	达到 100%	达到 100%	100%	
			指标 2：聘请专家满意度	达到 100%	达到 100%	100%	
			……				

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表