

附件 2

2022 年度

水利厅机关服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

服务中心主要职责是：水利厅机关服务中心主要承担厅机关后勤服务保障工作。负责机关公务车辆调度和租赁、文件及会议材料打印、办公用品购买及保障、会议服务、水利调度中心大楼安全运行及设施设备维修、专业维保、安全保卫、卫生保洁及环境治理、院落美化绿化等事务工作；购买社会化物业服务；管理机关职工食堂和部分国有资产（营业房）。

### 二、机构设置

水利厅机关服务中心属水利厅下属的全额二级预算事业单位，事业编制数 5 人，2022 年末在职职工实有 4 人；退休人员 7 人，已划入社保管理。

## 第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6308750.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3793996.37	八、社会保障和就业支出	38	292397.23
	9		九、卫生健康支出	39	27100
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9027480.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76125
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	10102747.12	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9423103.3</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	817977.92	年末结转和结余	61	1497621.74
<b>总计</b>	30	<b>10920725.04</b>	<b>总计</b>	62	<b>10920725.04</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			10102747.12	6308750.75					3793996.37		
208			292397.23	292397.23							
20805			292397.23	292397.23							
2080502			87568.22	87568.22							
2080505			87801.6	87801.6							
2050506			117027.41	117027.41							
210			27100	27100							
<b>21011</b>			27100	27100							
2101102			27100	27100							
<b>213</b>			9700723.37	5906727					3793996.37		
<b>21303</b>			9700723.37	5906727					3793996.37		
2130303			8400723.37	4606727					3793996.37		
2130333			1300000.00	1300000.00							
<b>221</b>			82526.52	82526.52							
<b>22102</b>			82526.52	82526.52							
2210201			78226.52	78226.52							
2210203			4300	4300							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9423103.3	1100118.10	8322985.2			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	292397.23	292397.23				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	292397.23	292397.23				
2080502		事业单位离退休	87568.22	87568.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87801.6	87801.6				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117027.41	117027.41				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	27100	27100				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	27100	27100				
2101102		事业单位医疗	27100	27100				
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	9027480.47	704495.27	8322985.2			
<b>21303</b>		<b>水利</b>	9027480.47	704495.27	8322985.2			
2130303		机关服务	7097480.47	704495.27	6392985.2			
2130306		水利工程运行与维护	600000		600000			
2130311		水资源节约管理与保护	30000		30000			
2130399		其他水利支出	1300000		1300000			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	76125.6	76125.6				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	76125.6	76125.6				
2210201		住房公积金	71825.6	71825.6				
2210203		购房补贴	4300	4300				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6308750.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292397.23	292397.23		
	9		九、卫生健康支出	41	27100	27100		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5166179.8	5166179.8		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76125.6	76125.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
<b>本年收入合计</b>	27	6308750.75	<b>本年支出合计</b>	59	5561802.63	5561802.63		
年初财政拨款结转和结余	28	614078.27	年末财政拨款结转和结余	60	1361026.39	1361026.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	614078.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	6922829.02	<b>合计</b>	64	6922829.02	6922829.02		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			5561802.63	1092349.83	4469452.8
208 社会保障和就业支出			292397.23	292397.23	
20805 行政事业单位养老支出			292397.23	292397.23	
2080502 行政事业单位离退休			87568.22	87568.22	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			87801.6	87801.6	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			117027.41	117027.41	
210 卫生健康支出			27100	27100	
21011 行政事业单位医疗			27100	27100	
2101102 业单位医疗			27100	27100	
213 农林水支出			5166179.8	696727	4469452.8
21303 水利			5166179.8	696727	4469452.8
2130303 机关服务			3266179.8	696727	2569452.8
2130306 水利工程运行与维护			600000		600000
2130399 其他水利支出			1300000		1300000
221 住房保障支出			76125.6	76125.6	
22102 住房改革支出			76125.6	76125.6	
2210201 住房公积金			71825.6	71825.6	
2210203 购房补贴			4300	4300	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885501.61	302	商品和服务支出	119280	310	资本性支出	
30101	基本工资	229827	30201	办公费	2980	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	345920	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	914.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87801.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	117027.41	30207	邮电费	1089.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27100	30208	取暖费	4000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8900	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2000	30211	差旅费	2554	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71825.6	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87568.22	30215	会议费	22680	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4900	31022	无形资产购置	
30302	退休费	80568.22	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7000	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3500	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	31762	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		973069.83	公用经费合计		119280			
合 计						1092349.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				36000							

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度机关服务中心收入总计 10102747.12 元，支出总计 9423103.3 元。与 2021 年度相比，收入增加 1173607.41 元，支出总计增加 522234.29 元，收入增长 13.14%，支出增长 5.86%，收入增加的主要原因：一是水利调度中心职工食堂财务由中心带管，为保障食堂正常运行，各单位缴纳的职工食堂管理费、餐费、个人饭卡充值的增加导致中心 2022 年收入增加。二是记实补缴以前年度职业年金和追加补缴职工养老保险和住房公积金预算。支出增加的原因为食堂原材料货款、各项物业服务费的支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10102747.12 元，其中：财政拨款收入 6308750.75 元，占 62.44%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 3793996.37 元。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9423103.3 元，其中：基本支出 1100118.10 元，占 11.67%；项目支出 8322985.2 元，占 88.33%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6308750.75 元，支出总计 5561802.63 元。与 2021 年度收入 5227610.54 元相比，财政拨款收入增加 1081140.21 元，支出 5287032.27 元，增加 274770.36

元，收入增加 20.68%，支出增加 5.19%，增加的主要原因是记实补缴以前年度职业年金和追加补缴职工养老保险和住房公积金预算。

## **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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5561802.63 元，占本年支出合计 9423103.3 元的 59.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 5287032.27 元，增加 274770.36 元，增加 5.19%，增加的主要原因是记实补缴以前年度职业年金和追加补缴职工养老保险和住房公积金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5561802.63 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 292397.23 元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 27100 元，占 0.49%；农林水（类）支出 5166179.8 元，占 92.89%；住房保障（类）支出 76125.6 元，占 1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4774000 元，支出决算为 5561802.63 元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含其他单位（部门）安排的项目资金，而这部分资金由财政拨款二次分配而来；1. 社会保障和就业（类）支出年初预算 157600 元，支出决算为 292397.23 元，完成年初预算的 185.53%。2. 卫生健康支出年初预算数 27100 元，支出决算数 27100 元，完成率 100%。3. 农林水（类）支出预算 4545200 元，支出决算为 5166179.8 元，完成年初预算的 113.66%；4. 住

房保障支出年初预算数 44100 元，支出决算数 76125.6 元，完成年初预算的 172.62%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1092349.83元，其中：人员经费973069.83元，公用经费119280元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出885501.61元，较2022年度年初预算660900元，增加224601.61元，增加33.98%，较2021年度决算数765005.33元，增加120496.28元，增加15.75%。增加的主要原因是工资调整及记实以前年度职业年金和补缴养老保险、住房公积金；

2.商品和服务支出119280元，较2022年度年初预算数119300元，减少20元；较2021年度决算数124700元，减少5420元，减少4.34%，主要原因是根据相关规定，对会议费及培训费进行压减；

3.对个人和家庭的补助87568.22元，较2022年度年初预算数83800元，增加3768.22元，增长4.49%，较2021年度决算数73826.94元，增加8781.94元，增长13.50%。增加的主要原因是2022年将退休人员体检费纳入预算。

4.资本性支出（基本建设）0元，2022年度年初预算数0元。

5.资本性支出0元，2022年度年初预算数0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，2022年度年初预算数0元。

7.对企业补助0元，2022年度年初预算数0元。

8.其他支出0元，2022年度年初预算数0元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36000元，支出决算为0元，主要原因为：机关服务中心无实有车辆，按车辆编制安排预算资金，2022年未发生公务用车运行费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元。主要原因是：非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额3800153.16元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3800153.16元（购买社会物业服务）。授予中小企业合同金额3800153.16元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 183 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，2023 年 3 月组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，涉及资金 391 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.48%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“水利调度中心大楼安全保障”项目自评得分为 89.57 分。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

### 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利调度中心大楼安全保障项目						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		自治区水利厅机关服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	391	391	257	10	66%	6.57	
	其中:当年财政拨款	391	391	257	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好水利调度中心大楼院落生态绿化提升和维护,确保调度中心楼内基础设施安全可靠,定期排查影响水利调度中心大楼安全保障的其他维修维护项目。			1、水利调度中心大楼范围内的消防设施检测、维护维保及维修更换配件等,确保楼内消防系统安全可靠,楼内消防检测、维保范围达到100%。2、水利调度中心大楼采暖锅炉设备的维护维保及维修更换配件等,确保楼内冬季采暖正常,且保证设备在采暖期高效、环保、节能的状态下运行。3、水利调度中心大楼电梯设备定期检测、维护维保及配件更换等,确保电梯安全使用,杜绝安全事故发生。4、水利调度中心大楼供电(高压、低压)设备的检测、维护维保及维修更换配件等,确保楼内职工用电正常,不影响工作。5、水利调度中心大楼空调、新风、排烟系统等设施设备的日常维修维护,6、对影响安全的11楼12楼连廊进行安全改造提升利用。7、为楼内职工提供安全可靠的办公环境,职工满意度90%以上。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	水利调度中心大楼11楼、12楼安全提升。	4个连廊	完成4个连廊部分改造	4	2	因疫情原因影响施工进度,2023年继续按进度施工。
			水利调度中心大楼基础设施设备的维修维保及更换配件等。	1项	1项	4	4	无
			水利调度中心大楼能源节约提升、设备维护及节能宣传。	1项	1项	3	3	无
			水利调度中心大楼院落及公共办公区域2万平米的安全隐患排查及安全保障宣传。	1项	1项	4	4	无
			水利调度中心绿化提升、维护,面积11436平米。	1项	1项	2	2	无
	质量指 标	连廊安全提升改造建筑质量及空间利用率符合设计要求。	100%	100%	2	2	无	
		确保楼内基础设施设备运行正常,安全生产隐患排查率。	≥99%	≥99%	3	3	无	
		做好后勤保障工作,为楼内职工提供安全可靠健康舒适的办公场所。	≥95%	≥95%	5	5	无	
	时效指 标	水利调度中心大楼安全生产风险管控与隐患排查治理。	随时发现立即处理	全年无安全风险发生	5	5	无	
水利调度中心大楼连廊安全提		排除安	2022年完成	3	3	无		

		升。	全隐患	4个连廊部分改造, 2023年继续改造				
		水利调度中心设施设备维保。	每月一次	每月一次	5	5	无	
成本指标		水利调度中心 11 楼 12 楼 4 个连廊安全提升一期项目。	186 万	52 万	2	1	因疫情原因影响施工进度, 未能按进度支付工程款, 2023 年继续按施工进度支付剩余工程款。	
		水利调度中心大楼基础设施设备的维修维护及更换配件。	86 万	92.76 万	2	1	费用测算与实际支出出现较大偏差。今后的预算工作总结经验、积极改进。	
		水利调度中心大楼能源节约提升、设备维护及节能宣传。	15 万	27.64 万	2	1	费用测算与实际支出出现较大偏差。今后的预算工作总结经验、积极改进。	
		水利调度中心大楼院落及公共办公区域 2 万平方米的安全隐患排查及安全保障宣传。	84 万	84 万	2	1	无	
		水利调度中心绿化提升、维护, 面积 11436 平米。	20 万	0.6 万	2	1	费用测算与实际支出出现较大偏差。今后的预算工作总结经验、积极改进。	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理有效控制设施设备的维修维护延长使用寿命。	有效	有效	3	3	无	
		加强基础设施设备维护, 避免财产损失。	显著	显著	3	3	无	
		加强基础设施设备维护, 减少生产安全事故。	有效	有效	3	3	无	
	社会效益指标	扩大节能降耗宣传力度, 提高安全生产意识。	逐年提升	逐年提升	2	2	无	
		连廊安全提升, 排除连廊安全隐患, 将隐患空间充分利用。	有效提高	有效提高	2	2	无	
		排查治理安全隐患、防范安全生产事故能力。	有效增强	有效增强	3	3	无	
		提升办公楼后勤管理标准化水平。	显著	显著	2	2	无	
	生态效益指标	确保水利调度中心大楼在安全、可靠、节能、环保的状态下正常运行。	效果显著	效果显著	3	3	无	
	可持续影响指标	确保楼内基础设施设备正常使用的同时延长使用寿命。	中长效	中长效	3	3	无	
		确保楼内职工在整洁、舒适的环境下工作。	中长效	中长效	3	3	无	
		水利调度中心 11 楼、12 楼连廊安全提升。	效果显著	效果显著	3	3	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度。	水利调度中心楼内部门职工满意度。	≥90%	≥90%	5	5	无
		主管部门满意度。		≥90%	≥90%	5	5	无
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>89.57</b>		

