2021 年度

四川省水利厅机关服务中

心单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021 年重点工作完成情况

三、机构设置情况

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

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

第一部分 单位概况

一、职能简介

为机关正常运转提供后勤保障，为职工生活福利提供服务。在实际运行过程中，随着机构改革的不断深入和政策不断调整，机关服务中心除承担厅机关事务保障及相关管理工作外，还承担了部分厅机关管理职能。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，服务中心紧紧围绕厅党组新时期“3226”工作思路，并结合自身服务保障工作任务，以强化内部工作管理细节为抓手，以每周工作例会为突破口，狠抓工作落实，确保开展的工作在规定的时限内取得实效。

（一）警钟长鸣，预防为先，确保安全生产工作无差错

服务中心时刻把安全工作作为各项工作的重点，认真落实一岗双责。根据中心各部门的工作特点，与各部门签订了安全生产责任书；并结合服务中心实际，利用工作例会及相关会议适时召开安全生产会议（季度安全会、月安全会、周安全会），布置相关安全生产工作；定期组织相关人员进行安全学习和安全检查，重点是对车队驾驶员、机关食堂及物业工作人员进行安全知识和技能培训，积极配合厅安监处完

成厅机关及厅直属单位消防安全学习培训，全年无重大安全事故发生，确保了厅机关的正常运行。

（二）靠前监督，严格落实各项防控措施，筑牢安全屏障，确保防疫工作落地落实

按照国家、省及厅党组关于新冠疫情防控工作的相关要求，服务中心**一是**严格落实“戴口罩、扫码、亮码、体温检测、信息登记”“外防输入、内防反弹、人物同防”等防控措施，全方位抓好厅机关院区人员和车辆出入管理，加强机关院区、办公楼、楼梯扶手、电梯按钮、会议室等重点部位进行消毒消杀，落实疫情期间会议间隔就坐要求，严格控制会议参会人员规模，做好通风换气，完备口罩、消毒液等防疫物资的供给保障，确保办公场所环境安全；**二是**严控食材溯源，禁止采购冷链食品，实行分餐制或错峰就餐，做好健康监测与登记，强化食堂管理；**三是**通过OA系统、微信群、QQ群等方式，向厅系统发出疫情防控工作紧急通知4次，温馨提示32次，提高干部职工疫情防控警惕和自我保护意识；**四是**制定《四川省水利系统新冠病毒疫苗接种工作实施方案》，积极协调社区，组织11批次厅机关干部职工接种新冠病毒疫苗，厅机关接种率达92%。同时，联系省林业医院定点为厅机关干部职工提供核酸检测服务，保证随到随检，解决了厅领导、干部职工各种临检、急检需要。**五是**检查督促，先后4次到厅直属各单位围绕是否按照属地管理原则建

立完善联防联控机制、是否严格落实24小时值班值守制度、进入单位是否严格落实“测温、亮码、扫码、戴口罩”措施等内容进行暗访督查，2次陪同驻厅纪检组到厅直属各单位以“四不两直”方式检查疫情防控工作，有力推动疫情防控措施在厅直属各单位落地落实。

（三）围绕院区工程维修改造，促进办公环境提档升级

按照厅党组改善办公院区环境的指示要求，服务中心围绕院区工程改造这个核心，在分管副厅长刘辉的带领下，顶住时间紧任务重的巨大压力，从项目立项、申请资金、工程设计、工程招投标、工程施工、工程验收等各个环节，逐一落实，倒排工期，克服施工单位违规转包的不利影响，在厅党组要求的“五一”时间节点前，顺利完成水利厅机关职工食堂、职工工会之家及厅机关大门与景观池的进维修升级改造。与此同时，为扎实做好机关院区外立面功能整体升级改造，从4月份开始，服务中心安排工作人员，逐户走访调查，建立一户一册，做足前期准备工作。在该项目实施改造推进工过程中，出现了多家“钉子户”，站在自身利益的立场上多次信访相关部门，阻碍项目推进。针对此情况，厅办公室、服务中心、项目施工方一方面入户30余次进行沟通、协调，晓之以理，动之以情；一方面又积极联系辖区街道办和派出所出面6次进行协调，现还有一家住户防护栏未拆除（该住户正在信访），其余已正常完工。

通过以上相关维修工程改造，提升了水利厅机关形象，

改善了院区整体环境，得到机关职工及院区住户的好评。

（四）以安全教育为主绳，公务用车平台为抓手，科学合理调度车辆

今年，厅机关新增加了水利水电工程移民3个处室（23人），用车频率大大增加，增加了车辆调度压力。车队始终坚持每周安全教育学习，强化驾驶人员安全意识；严格落实“出车前、途中、回场”三检查，保证车辆性能安全；坚持机关处室公务用车在公务用车平台上一事一申请的原则，提高用车效率；实行加油卡、加油登记的定人负责管理，完善车辆维修申报审批管理制度，千方百计对现有人员、车辆进行合理化调配，日常保养和维修都尽量安排在周末或节假日，最大限度保障了各部门的公务用车需求，得到了厅机关干部职工的好评。截至目前，车队已安全行车 209182公里，无安全事故发生；车辆维修费用约合计20万元（16辆车），耗油约25万元，车辆租赁费已支付21万元。

此外，按照省机关事务管理局要求，开展了厅直系统单位公务用车统计报告、公务用车信息数据清理核查工作、公务用车安全管理专项教育整顿工作。召开3次厅长专题办公会，对厅系统20余个单位136台公务用车分别进行了申请购买、报废、核编、变更单位户籍等相关事宜，并得到省机关事务管理局批复。

（五）积极征求合理化建议，不断提高用餐服务质量

面对厅机关机改后就餐人数增加、物价上涨和新冠疫情

的特殊情况，为不断提高用餐服务质量，服务中心提前3个月准备细化食材配送招标文件，反复沟通省政采中心，加班加点完成机关食堂服务招标工作。在厅机关食堂重新改造升级后，多次组织召开厅机关生活委员会，征求意见建议，出台《食堂工作餐使用管理规定》，立足开源节流，合理调配饮食菜单，增开加班晚餐，有效保障了职工的工作用餐。截至11月30日，为厅机关职工提供工作餐服务75580人次（含物业公司工作人员用餐2270人次），各处室接待餐服务1709次，得到职工的好评。完成扶贫攻坚贫困地区食材采买工作任务，为脱贫攻坚做出贡献。

（六）严格执行公文标准，确保文件印制质量

截至11月30日，文印室严格按照省委、省政府公文排版印制要求，共排版录入川水67个，川水函1628个，川水党158个，川水办171个，川水交办39个，川水直党74个，川水任23个，川水专报51个，川水办理45个，川水许可决276个，厅党组办公会议31次，厅长办公会议5次，没编文号的3300余个，还有各种会议资料近800余个，总排版录入137012个版。复印文件资料达1157791份。

（七）加强财务工作，确保各项资金运行安全

一是积极配合厅财务处对中心2020年“后勤保障经费”和“水利项目前期工作经费”两项专用项目进行绩效评价和审计；配合厅审监处对中心2019年和2020年度预算执行和财政财务收支专项审计。

二是加强专项资金的预算和招标工作，共完成9个项目1155.65万元的预算申请，并按财政和省机关事务管理局的

要求，依法依规对每个项目实施挂网、推送、招标工作，保障专项资金安全和项目顺利实施。

（八）攻坚克难，初步完成厅机关固定资产智能化管理工作

我厅固定资产清理工作涉及面广，历史遗留问题多，为了彻底解决相关问题，理顺固定资产管理工作，服务中心一方面通过招投标，选定固定资产智能化管理软件供应商，沟通商讨智能化管理软件的模块设置，以适合我厅固定资产管理工作；一方面又对厅机关进行固定资产清理，反复多次进行核实，查找盘亏资产，核实车辆差异，纠正错误车辆信息。对机关资产遗留问题做了大量工作，攻坚克难，理清并解决了机关房产和车辆长期存在的混乱问题，完成了机关资产彻底清理。目前，已完成固定资产智能化系统的贴码工作。

三、机构设置情况

厅机关服务中心是四川省水利厅下属二级单位，无内设机构。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1445.67万元。与2020年相比，收、支总计各增加583.97万元，增长67.77%。主要变动原因是：1、新增“厅机关职工餐厅维修改造经费”，该项目用于厅机关职工餐厅维修改造；2、新增“四川省水利厅机关职工餐厅设施设备项目”，该项目用于厅机关职工餐厅设施设备经费；3、新增“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”，该项目用于厅机关办公院区功能升级改造；4、新增“办公用房租赁”，该项目用于厅信息中心、质安中心、水调中心3个中心办公用房租赁费用；5、增加“后勤保障经费”，该项目用于厅机关职工餐厅工作人员经费和食材费用。

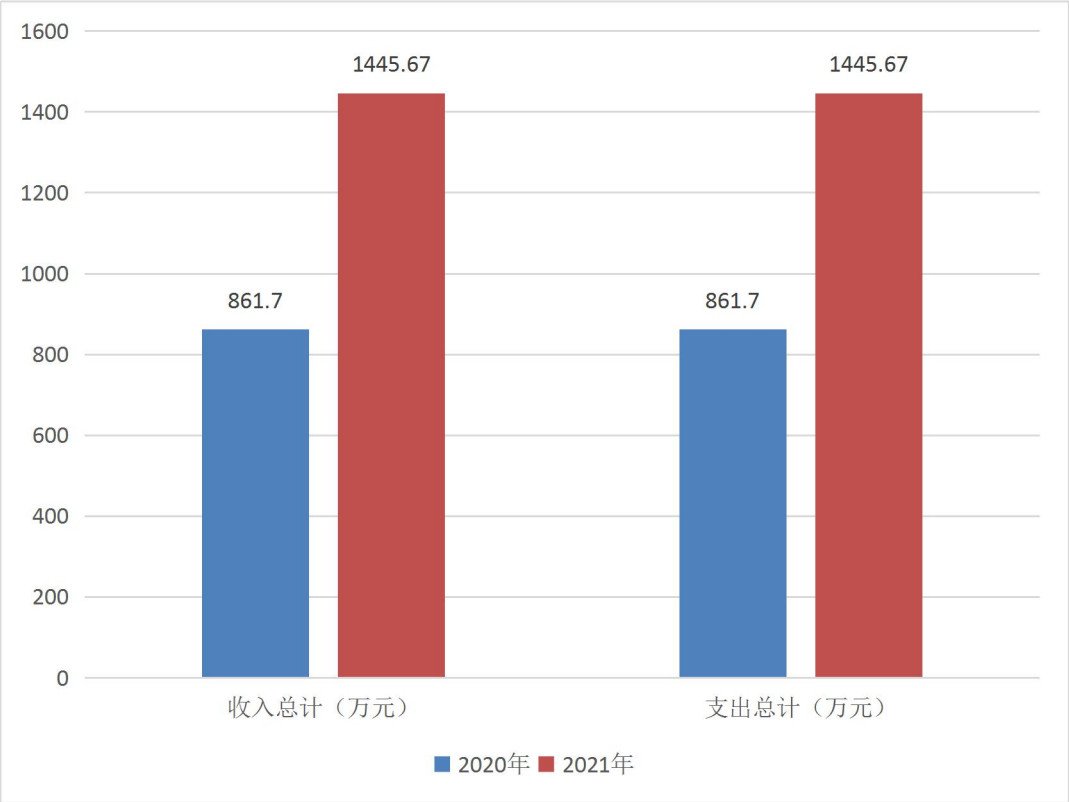

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1445.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1445.67 万元，占 100%。

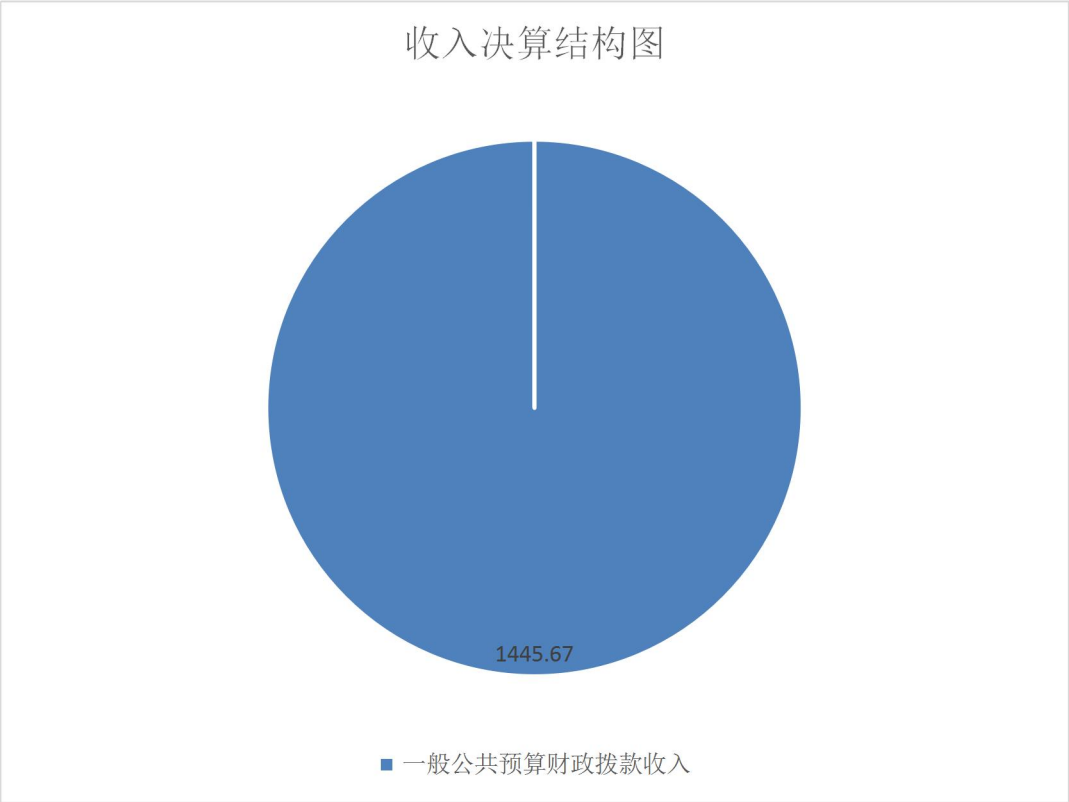

图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1445.67 万元，其中：基本支出 551.39 万元，占 38.14%；项目支出 894.28 万元，占 61.86%。

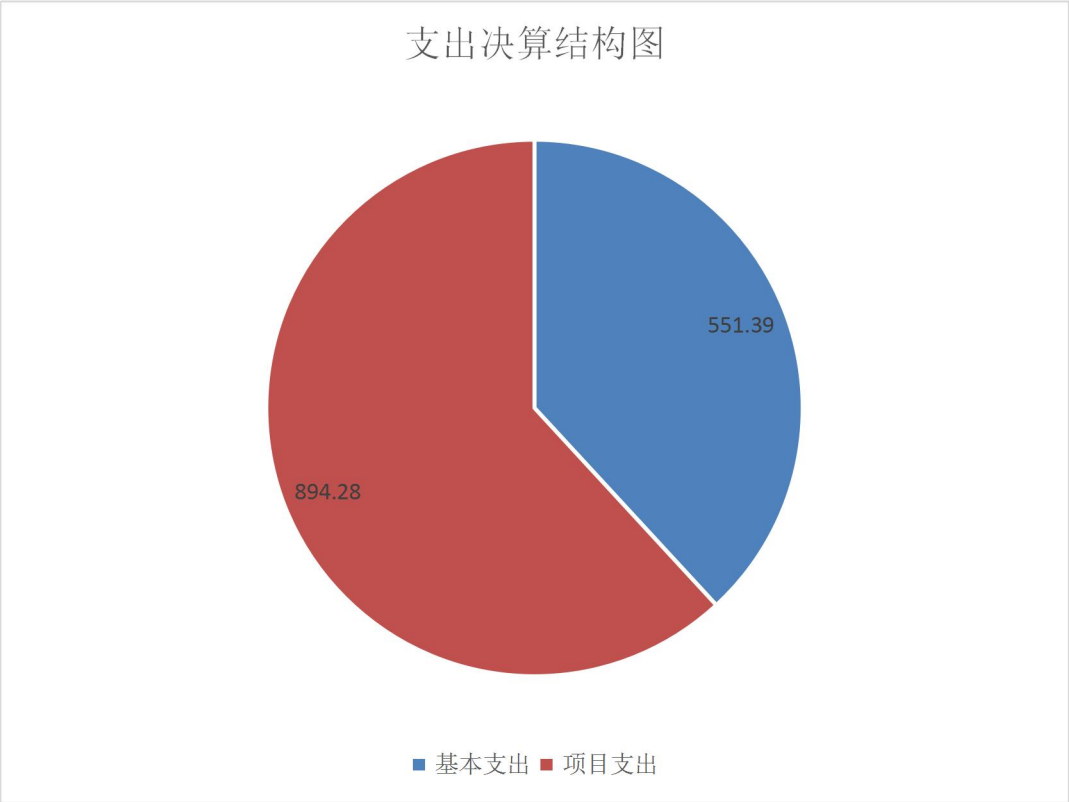

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1445.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 583.97 万元，增长 67.77%。主要变动原因是：1、新增“厅机关职工餐厅维修改造经费”，该项目用于厅机关职工餐厅维修改造；2、新增“四川省水利厅机关职工餐厅设施设备项目”，该项目用于厅机关职工餐厅设施设备经费；3、新增“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”，该项目用于厅机关办公院区功能升级改造；4、新增“办公用房租赁”，该项目用于厅信息中心、质安中心、水调中心 3 个中心办公用房租赁费用；5、增加

“后勤保障经费”，该项目用于厅机关职工餐厅工作人员经费和食材费用。

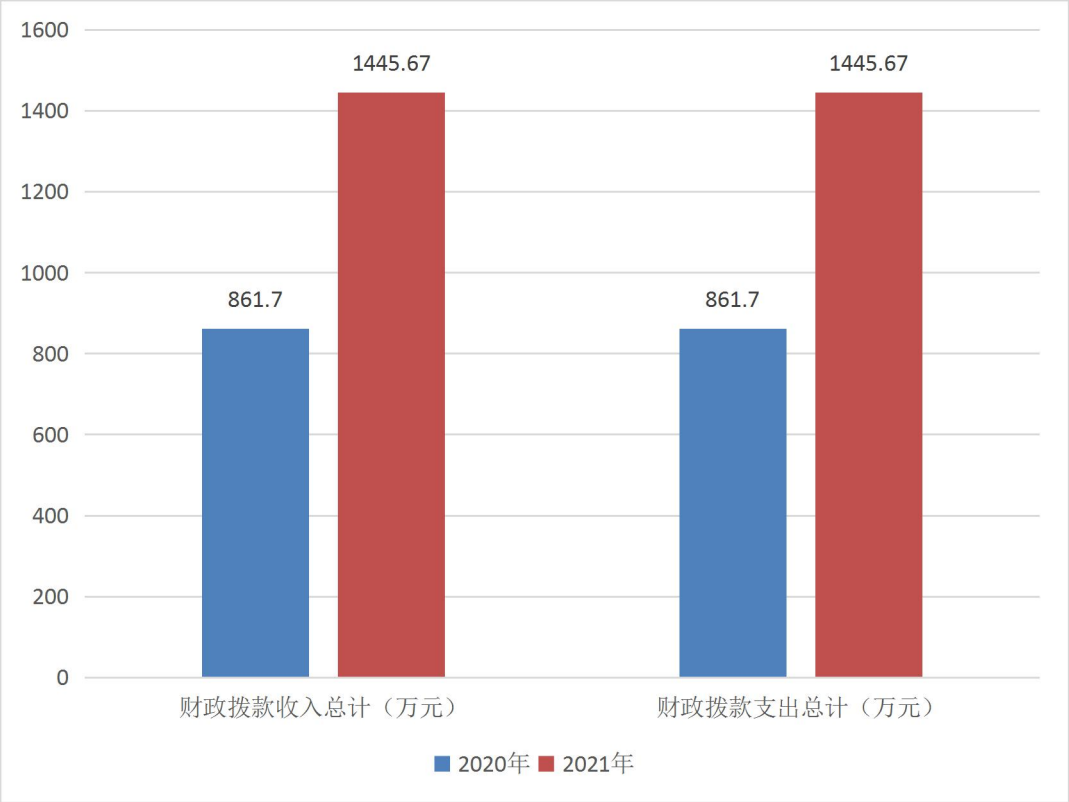

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1445.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 583.97 万元，增长 67.77%。主要变动原因是：1、新

增“厅机关职工餐厅维修改造经费”，该项目用于厅机关职工餐厅维修改造；2、新增“四川省水利厅机关职工餐厅设施设备项目”，该项目用于厅机关职工餐厅设施设备经费；3、新增“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”，该项目用于厅机关办公院区功能升级改造；4、新增“办公用房租赁”，该项目用于厅信息中心、质安中心、水调中心3个中心办公用房租赁费用；5、增加“后勤保障经费”，该项目用于厅机关职工餐厅工作人员经费和食材费用。

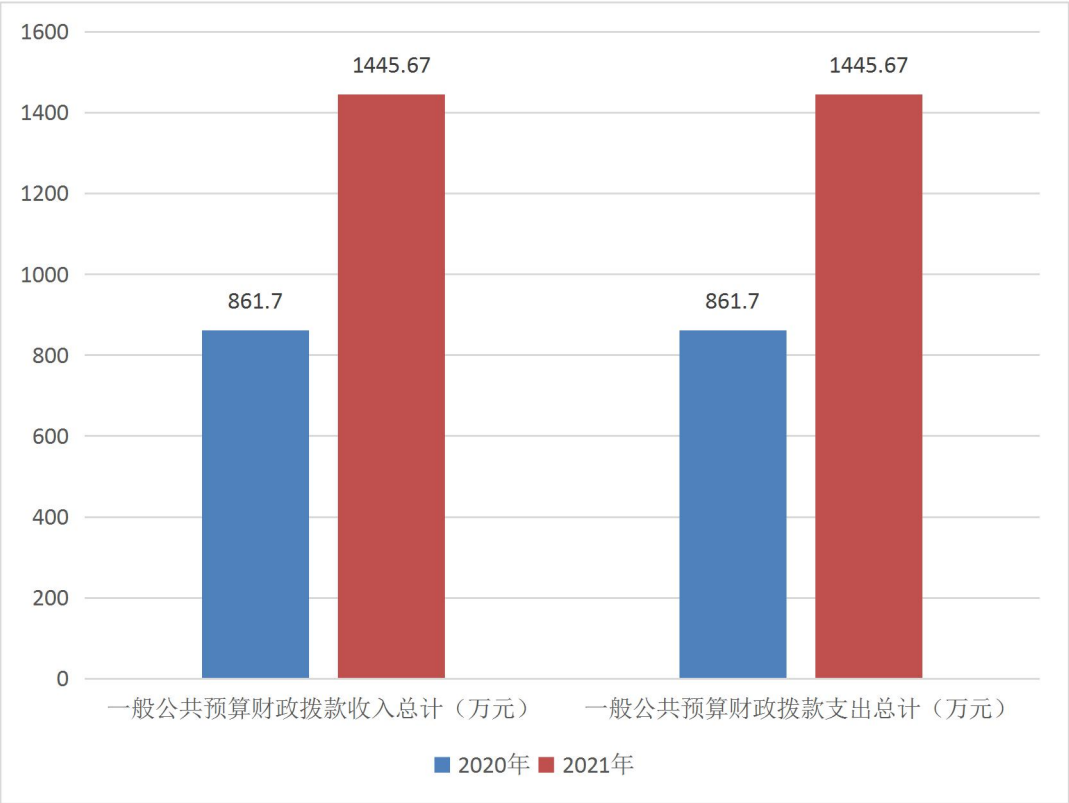

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1445.67 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）支出 74.59 万元，占 5.16%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 1.27%；农林水（类）支出 1323.78 万元，占 91.57%；住房保障（类）支出 28.88 万元，占 2.00%。**

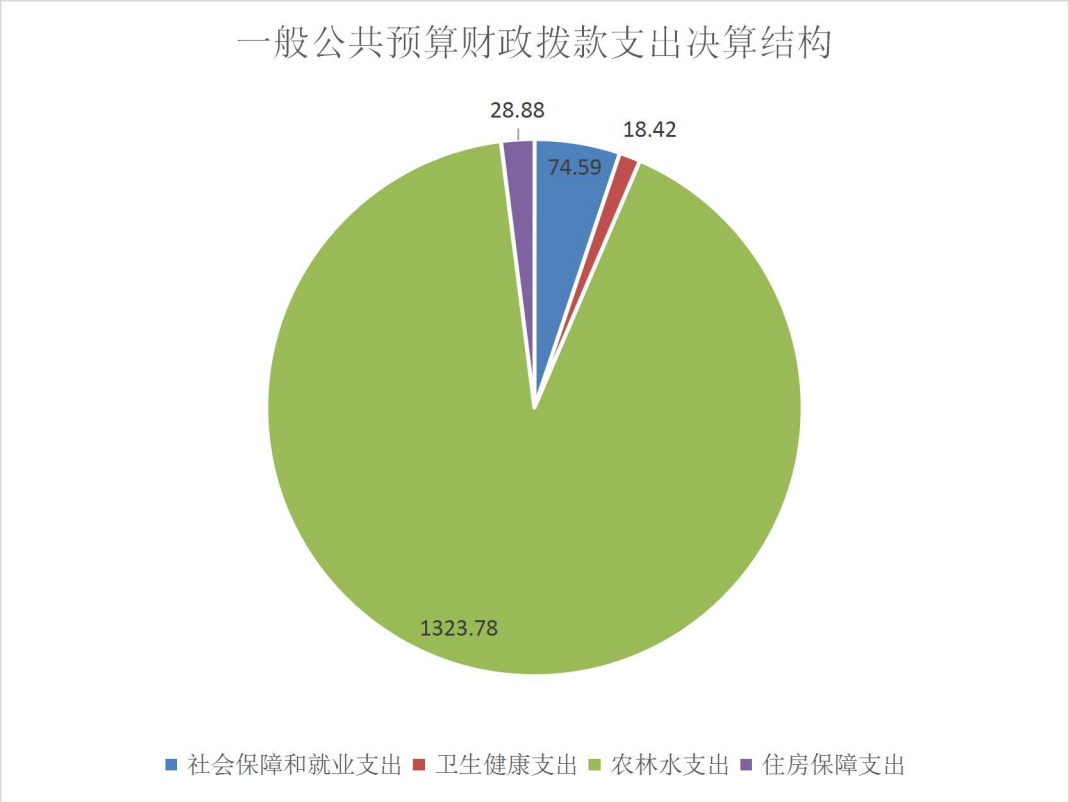

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1445.67 万元，完成

预算91.25%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为52.50万元，完成预算99.62%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

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22.09万元，完成预算99.55%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.42万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算为1323.78万元，完成预算90.64%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目“物业管理费”、“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”、“厅机关职工餐厅维修改造经费”、“后勤保障经费”政府采购中标金额均低于预算金额。

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21.84万元，完成预算92.86%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为7.04万元，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 551.39 万元，其中：

人员经费 355.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.34 万元，完成预算 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是全年公务接待只有 1 次，接待次数少，接待金额少。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.13 万元，占 97.14%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 2.86%。具体情况如下：

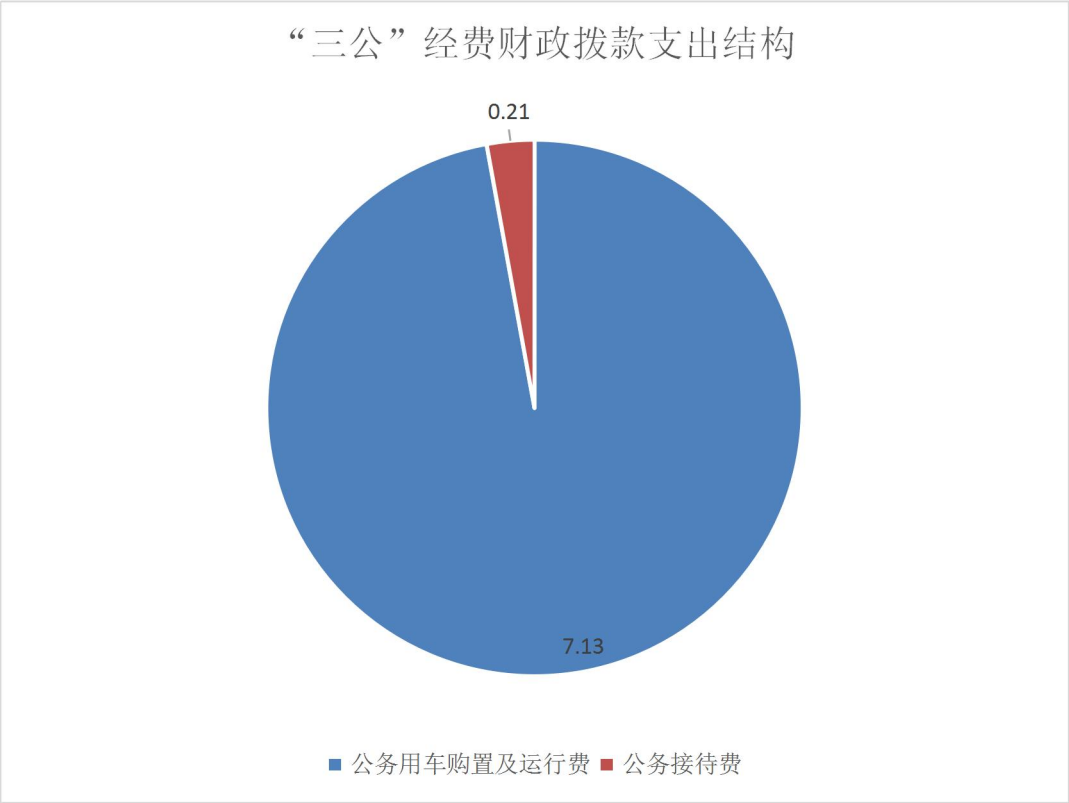

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年无因公出国（境）经费，2020 年无因公出国（境）经费。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.13 万元，完成预算 98.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.3 万元，增长 4.39%。主要原因是 2021 年比 2020 年实

际发生经费增加。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.13万元。主要用于厅机关服务中心公务出行所需的公务用车燃料费4.85万元、维修费1.20万元、过路过桥等费0.83万元、保险费0.25万元。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算21.65%。公务接待费支出决算比2020年增加0.14万元，增长200%。主要原因是接待用餐人数增加，接待费用相应增加。其中：

国内公务接待支出0.21万元，主要用于接待第十八届中国西博会省水利厅对接单位的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：2021年9月西博会期间接待省水利厅对接单位共计12人用餐1次，用餐金额0.21万元。

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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，厅机关服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2020 年厅机关服务中心无机关运行经费支出，厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省水利厅机关服务中心政府采购支出总额 825.20 万元，其中：政府采购货物支出 28.12 万元、政府采购工程支出 311.06 万元、政府采购服务支出 486.02 万元。主要用于物业管理费、四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目、厅机关职工餐厅维修改造经费、后勤保障经费、车辆加油、车辆保险、车辆维修保养。授予中小企业合同金额 820.10 万元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额 820.10 万元，占政府采购支出总额的 99.38%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省水利厅机关服务中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆。其他用车主要是用于单位

日常公务出行。四川省水利厅机关服务中心单价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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对（办公用房租赁项目）、（后勤保障经费项目）、（水利项目前期工作等专项经费项目）、（四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目）4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取（办公用房租赁项目）、（后勤保障经费项目）、（水利项目前期工作等专项经费项目）、（四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目）4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位2020年退休人员绩效奖和退休人员一次性补贴。

3.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）:指单位缴纳的职工基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位缴纳的职工医疗保险支出。

5.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:指单位各类后勤保障服务支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（办公用房租赁项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省水利厅机关服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>105.1</td><td>执行数：</td><td>105.1</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>105.1</td><td>其中：
财政拨款</td><td>105.1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障厅质安中心，水调中心，信息中心等三个单位办公用房</td><td colspan="2">保障厅质安中心，水调中心，信息中心等三个单位办公用房</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>办公用房租赁月数</td><td>12月</td><td>12月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年费用</td><td>105.10万元</td><td>105.10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>满足单位办公需求</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	97%	97%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（后勤保障经费项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省水利厅机关服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>254.89</td><td colspan="2">执行数：</td><td>221.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>254.89</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>221.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障省水利厅职工工作餐服务的正常开展，具体是保障职工工作餐服务人员人工费及职工就餐人员每个工作日290人的早餐，中餐，晚餐及接待人员就餐.</td><td colspan="2">2021年通过政府采购公开招投标确定中标公司，中标金额221.75万元。保障省水利厅职工工作餐服务的正常开展，具体是保障职工工作餐服务人员人工费及职工就餐人员每个工作日290人及以上的早餐，中餐，晚餐及接待人员就餐.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每个工作日全厅就餐人数</td><td>290人</td><td>290人及以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全年职工工作餐服务质量</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底按时完成</td><td>12月</td><td>12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年全厅职工工作餐相关费用</td><td>254.89万元</td><td>221.75万元</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	保障全年全厅职工就餐人员的用餐质量标准	97%	97%
		社会效益指标	保障全年省水利厅职工工作餐有序进行，早餐，中餐，晚餐，接待人员就餐正常开展	98%	98%
		生态效益指标	为全年省水利厅各项工作的正常运行提供有利保障	99%	99%
		可持续影响指标	保证全年水利厅职工工作餐安全，卫生达标	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	全年水利厅职工就餐人员	98%	98%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（水利项目前期工作等专项经费项目）

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省水利厅机关服务中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	140	执行数：	136
	其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	136
	其他资金	0	其他资金	0

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">由于机关服务中心属于待机构改革单位，只能招聘聘用人员，保证省水利厅机关聘用人员 23 人的工资、五险一金及相关福利，保证水利厅机关车队、文印室等 23 人聘用人员工作的正常开展，保障水利厅各项工作正常运行</td><td colspan="2">保证省水利厅机关聘用人员 22 人的工资、五险一金及相关福利，保证水利厅机关车队、文印室等 22 人聘用人员工作的正常开展，保障水利厅各项工作正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>省水利厅机关聘用人员</td><td>23 人</td><td>22 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到全省行政事业单位聘用人员工资待遇的平均水平</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底按时完成</td><td>12 月</td><td>12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘用人员工资及相关福利待遇</td><td>140 万元</td><td>136 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>聘用人员基本工资、岗位工资、基础绩效、加班补贴、五险一金等</td><td>9 种类</td><td>9 种类</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障省水利厅聘用人员的稳定性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		生态效益指标	提高聘用人员工作积极性、主动性	97%	97%
		可持续影响 指标	每年都会开展，保证水利厅各项工作正常运行	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	98%	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目）

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省水利厅机关服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	350	执行数：	263.70
		其中：财政拨款	350	其中：财政拨款	263.70
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	省水利厅办公院区建筑始建于上世纪70年代初，院区包含办公楼及附属建筑和部分职工宿舍。因院区基础设施年久失修，设施设备老旧、网络管线等杂乱无序，阳台及窗户属于木质结构，物品时常有坠落，给办公院区过往行人及车辆造成安全隐患。根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》【国办发〔2020〕23号】文要求，并配合成都市街道升级改造，对办公院区进行升级改造，完善办公院区各项功能			2021年四川省水利厅机关办公院功能升级改造项目进行政府采购公开招投标，项目总金额343.03万元（2021年实际支付263.69万元，剩余金额结转2022年支付），对办公院区进行升级改造，完善办公院区各项功能。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成	数量指标	外墙干	5000平方	5000平方

	指标		挂	米	米
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	项目总成本	350 万元	343.03 万元
	效益指标	经济效益指标	提升机关建设形象	98%	98%
		社会效益指标	项目落实率	100%	100%
		生态效益指标	保障厅机关院区办公环境有序开展	98%	98%
		可持续影响指标	完善办公院区各项功能	98%	98%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	98%	98%

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