

**2019 年度**

**淄博市孝妇河综合服务中心**

**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

市孝妇河综合服务中心主要职责是：

（一）承担孝妇河流域综合规划、专项规划编制、评估及流域水利发展战略研究等技术支撑工作。

（二）承担孝妇河、范阳河干流河长制工作的组织协调、调度督导、检查等服务保障工作，完成孝妇河、范阳河市级河长交办的工作任务。

（三）承担孝妇河、范阳河干流水域及岸线的管理、保护和综合利用的技术支撑工作，指导沿线河道治理、开发和保护。

（四）统筹协调孝妇河、范阳河干流沿河区县及市直有关部门按照河长制职责分工落实水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等工作任务。

（五）负责建立孝妇河、范阳河干流河道巡查工作机制，移交、协助并督促相关部门查处涉河违法案件。

（六）承担孝妇河、范阳河干流水利工程及河道管理范围内建设项目和活动管理的技术支撑和服务保障工作。

（七）承担对孝妇河、范阳河干流沿河区、县工程管理的检查评价工作，结果纳入河长办考核体系。

（八）承担中心城区“八河联通、六水共用”水系生态用水总体调度，编制调水方案，协调调度孝妇河、范阳河上下游拦蓄水及引水工程，实施调水统一管理。

（九）承担孝妇河、范阳河干流及中心城区调水信息化建设和管理工作，建立、运行、维护中心城区调水指挥平台。

(十) 负责孝妇河湿地公园保护、利用、科普、教育、宣传等公益性服务工作。负责孝妇河湿地公园规划、改造提升的技术指导工作。承担对孝妇河湿地公园运行管理的指导评价工作。承担孝妇河湿地公园重大活动组织的协调服务工作。开展孝妇河湿地公园水质提升研究工作。

(十一) 承担孝妇河湿地公园段水利工程运行维护、改造提升的技术指导工作。

(十二) 负责本单位党的建设。

(十三) 负责本单位职责范围内的生态环境保护工作。

(十四) 接受市水利局的监督管理，承担市水利局安排的相关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

淄博市孝妇河综合服务中心部门决算只包括本单位决算,无二级决算单位。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市孝妇河综合服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.98	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	248.60
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务利息支出	53	
本年收入合计	25	249.98	本年支出合计	54	249.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	249.98	总计	58	249.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市孝妇河综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		249.98	249.98					
213	农林水支出	248.60	248.60					
21303	水利	248.60	248.60					
2130314	防汛	220	220					
2130399	其他水利支出	28.60	28.60					
221	住房保障支出	1.38	1.38					
22102	住房改革支出	1.38	1.38					
2210201	住房公积金	1.38	1.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市孝妇河综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		249.98	29.98	220.00			
213	农林水支出	248.60	28.60	220.00			
21303	水利	248.60	28.60	220.00			
2130314	防汛	220.00		220.00			
2130399	其他水利支出	28.60	28.60				
221	住房保障支出	1.38	1.38				
22102	住房改革支出	1.38	1.38				
2210201	住房公积金	1.38	1.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：淄博市孝妇河综合服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	249.98	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、农林水支出	21	248.60	248.60	
	8		八、住房保障支出	22	1.38	1.38	
本年收入合计	9	249.98	本年支出合计	23	249.98	249.98	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	249.98	总计	28	249.98	249.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市孝妇河综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		249.98	29.98	220.00
213	农林水支出	248.60	28.60	220.00
21303	水利	248.60	28.60	220.00
2130314	防汛	220.00		220.00
2130399	其他水利支出	28.60	28.60	
221	住房保障支出	1.38	1.38	
22102	住房改革支出	1.38	1.38	
2210201	住房公积金	1.38	1.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市孝妇河综合服务中心

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.58	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.50	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.19	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		27.58	公用经费合计					2.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：淄博市孝妇河综合服务中心

预 算 数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。）

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：淄博市孝妇河综合服务中心

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	
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、支出及结转和结余情况。（本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）



## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

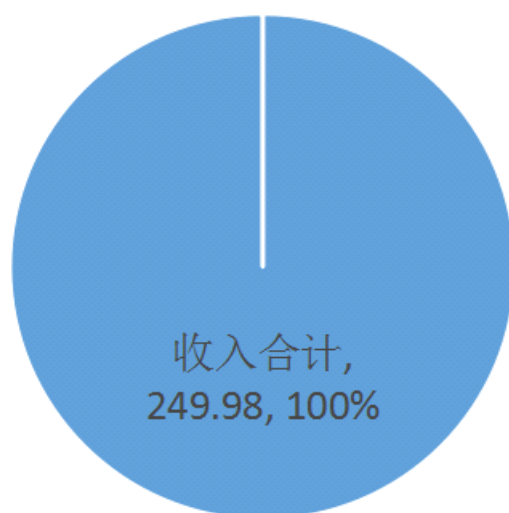
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 249.98 万元，支出总计为 249.98 万元。因淄博市孝妇河综合服务中心为 2019 年度新成立单位，收入支出无法与上年对比。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 249.98 万元，其中：财政拨款收入 249.98 万元，占 100%。

收入决算结构图

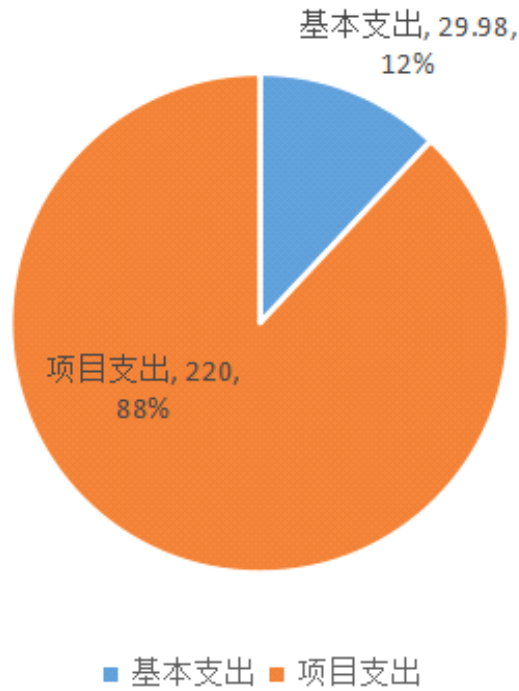


■ 单位：万元

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 249.98 万元，其中：基本支出 29.98 万元，占 12%；项目支出 220 万元，占 88%。

支出决算结构图

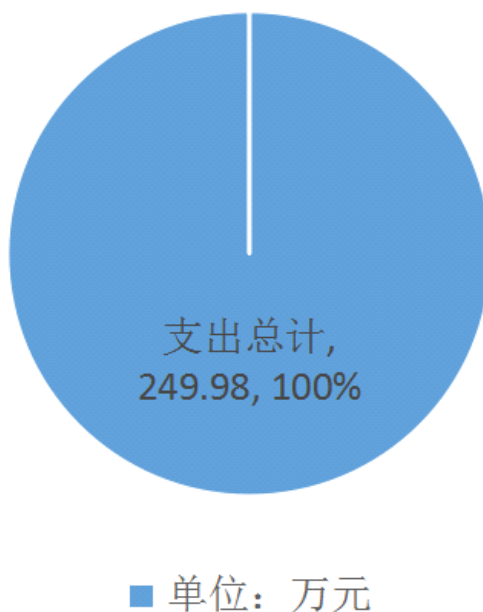


单位：万元

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 249.98 万元，支出总计为 249.98 万元。因淄博市孝妇河综合服务中心为 2019 年度新成立单位，收入支出无法与上年对比。

支出决算结构图



单位：万元

## 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 249.98 万元，占本年支出合计的 100%。因淄博市孝妇河综合服务中心为 2019 年度新成立单位，收入支出无法与上年对比。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 249.98 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 249.98 万元，占 100%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19.64 万元，支出决算为 249.98 万元，超额完成年初预算，完成 1273%。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要用于市孝妇河综合服务中心人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房补贴、办公费、差旅费、中心工作经费等。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 156.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是市孝妇河综合服务中心年中追加绩效考核奖 10.34 万元。

2、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）主要用于防汛工作。年初无预算，支出决算为 220 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加灾后建设水利项目：水利防洪救灾及水毁修复工程 220 万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

主要用于为职工缴纳的住房公积金支出，年初预算为 1.38 万元，决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 29.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 27.59 万元，主要包括：基本工资 11.5 万元、津贴补贴 0.15 万元、奖金 10.34 万元、绩效工资 0.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.57 万元、职业年金缴费 0.21 万元、职工基本医疗保险缴费 0.81 万元、公务员医疗补助缴费 0.28 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 1.38 万元、其他工资福利支出 0.32 万元。

公用经费 2.39 万元，主要包括：办公费 0.03 万元、手续费 0.08 万元、差旅费 0.94 万元、委托业务费 0.53 万元、工会经费 0.62 万元、其他交通费用 0.19 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

市孝妇河综合服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支

出6万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对2019年度市级追加预算的项目水利防洪救灾及水毁修复工程进行了自评，涉及预算资金220万元，占预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，此项目完成情况很好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，项目成效达到了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**市孝妇河综合服务中心2019年度单位预算项目绩效自评1个项目，该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目产出指标达到了预期。

### 3、部门重点评价项目绩效评价结果

市孝妇河综合服务中心2019年度对水利防洪救灾及水毁修复工程项目自评结果综合得分为满分100分，评价结果为“好”。

（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本



年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员

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。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市孝妇河综合服务中心

序号	项目名称	得分
1	2019年度水利防洪救灾及水毁修复工程	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水利防洪救灾及水毁修复工程						
主管部门		淄博市水利局			实施单位	淄博市孝妇河综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220	220	220	10	100%	10
		其中：财政拨款	220	220	220	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成悬索桥水毁抢险工程、白蛇沟河道水毁修复工程、河岸水毁修复绿化种植工程。				已经按时高质量完成了悬索桥水毁抢险工程、白蛇沟河道水毁修复工程、河岸水毁修复绿化种植工程。			
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	悬索桥水毁抢险工程	5	1	5	5	
			白蛇沟河道水毁修复工程	5	1	5	5	
			河岸水毁修复绿化种植	5	1	5	5	
			水毁抢险工程设计费	5	1	5	5	
			水毁抢险工程监理费	5	1	5	5	
			水毁抢险工程咨询费	5	1	5	5	
		质量指标	工程施工设计标准	1	1	5	5	
			工程施工监理	1	1	5	5	
			工程施工验收	1	1	5	5	
		时效指标	资金下达到市级1个月内	一个月内	一个月	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛,发生工程设计标准内洪水不受严重影响	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳,发生工程设计标准内洪水不受严重影响	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展,发生工程设计标准内洪水不受严重影响	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障,发生工程设计标准内洪水不受严重影响	提供	提供	10	10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100	

# 2019 年度水利防洪救灾及水毁修复工程 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

2019 年 8 月 12 日，受台风“利奇马”影响，致使淄博市孝妇河湿地公园悬索桥两侧护坡、白蛇沟河道、河岸绿化等水毁冲击严重，需要尽快修复。该项水利防洪救灾及水毁修复工程为淄博市孝妇河湿地公园水毁抢险工程，工程主要内容为悬索桥砼护坡、石笼护底、砼挡墙、抛石护底、大型机械设备进出场、石方调运，白蛇沟河道挡墙修复，河岸绿化种植、河岸修复等附属项目。该工程于 2019 年 8 月开工，2019 年 9 月竣工。由“山东鲁中公路建设有限公司”、“山东浩博水利建设有限公司”、“绿美艺环境建设集团有限公司”施工。由“淄博市水利勘测设计院”设计。由“山东东泰工程咨询有限公司”监理。由“山东齐鲁工程审计监理有限公司”工程造价咨询。本项目批复投资 220 万元，已按合同内容全部完成。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目总体目标：完成悬索桥水毁抢险工程、白蛇沟河道水毁修复工程、河岸水毁修复绿化种植工程。

2. 项目实际完成情况：已经按时高质量完成了悬索桥水毁抢险工程、白蛇沟河道水毁修复工程、河岸水毁修复绿化种植工程。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的

- (1) 进一步确认项目组织对工程项目承诺的实现程度。
- (2) 作为预测项目建设终结绩效的依据。
- (3) 尽早发现项目实施的问题，以便提前采取措施。

## 2. 绩效评价对象和范围

2019 年度水利防洪救灾及水毁修复工程项目。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

项目绩效评价原则是科学规范，公开公正，分级分类，绩效相关。评价指标体系（详见附表）。评价方法是，本次评价采用以定量考核为基础，以定性分析为辅，实行定量打分与定性分析相结合，以此汇总形成绩效评价综合得分。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系。

2. 组织实施。

(1) 下发绩效评价通知书。

(2) 建立项目工作群。

(3) 资料收集与核查。

(4) 现场评价。

3. 分析评价。

开展实地勘查和绩效评价工作，评价小组前往项目现场勘验检查，听取项目实施单位对项目实施的情况汇报，查阅、核实有关数据资料，开展问卷调查，实施分析评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

水利防洪救灾及水毁修复工程项目，回填石方 4640，回填土

方 960，现浇混凝土 565.07 方，人工培植生态草袋 500 个。该项目的完成在最短时间内高质量完成悬索桥护坡、护底和河岸水毁修复绿化种植工程等。迅速开放了桥梁通行，保证了孝妇河湿地公园的运行，经受了 2020 年度洪水的考验，保障了居民社会生活平稳，保障了国民经济持续健康发展和社会稳定。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

###### 1. 项目立项

2019 年 8 月 12 日，受台风“利奇马”影响，致使淄博市孝妇河湿地公园悬索桥两侧护坡冲毁严重，需要尽快修复。

###### 2. 绩效目标

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况，综合效益绩效显著，能够准确衡量实际工作的需要，项目绩效的可实现程度较高。

###### 3. 项目资金投入

市财政于 2019 年将该项目资金一次性全额拨付到位，保证了项目的正常开展，资金到位后，我单位严格按财经纪律规定、按拨款流程全部拨付到位。

##### （二）项目过程情况

###### 1. 资金管理

本项目批复投资 220 万元，已按合同内容全部完成。项目资金严格按照《预算法》、《新政府会计制度》及相关法律法规管理和使用，确保了资金使用效益最大化。

###### 2. 项目组织实施。

本项目资金全部使用市级财政资金，由淄博市孝妇河综合服



务中心负责项目的建设任务。

各参建单位建立健全质量保证体系，认真落实各项具体工作，以质量为核心，通力协作，顺利完成了本项目的建设任务。

监理单位在工程开工前，认真编制监理规划和监理细则，明确质量控制程序和方法，及时进行项目划分。严格按工序要求组织施工，对监理抽检不合格的，及时纠正。重要过程实行旁站监理。

施工单位接到施工通知后，根据合同及进度安排，健全了组织机构，落实了相关人员，制定了严格的质量保证技术措施和质量保证组织措施。严格进行资源配置和实施操作，按照事前、事中、事后控制要求，对工程质量进行全方位、全过程控制。

项目实施期间，市孝妇河综合服务中心会同监理单位对项目实施质量进行了全过程监督检查，有效控制工程质量。

### （三）项目产出

#### 1. 项目成本（预算）控制情况。

项目预算 220 万元，实际项目支出 220 万元。通过前期设计方案预算审核、项目竣工后的结算审计等成本控制措施，使得项目实际支出未超预算。

#### 2. 项目成本（预算）节约情况。

项目成本节约无法准确计算。

#### 3. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。本工程于 2019 年 8 月开工，2019 年 9 月竣工。

（2）项目完成质量。项目工程全部合格，合格率 100%。

### （四）项目的效益情况。

1. 项目预期目标完成程度：项目预期目标全部完成。

2. 项目实施对经济和社会的影响：本项目完成悬索桥砼护坡、石笼护底、砼挡墙、抛石护底、大型机械设备进出场、石方调运，白蛇沟河道挡墙修复，河岸绿化种植、河岸修复等附属项目，该项目圆满完成后发挥了显著经济效益、社会效益、生态效益。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验为施工单位接到工程施工通知后，根据合同及进度安排，健全了组织机构，落实了相关人员，制定了严格的质量保证技术措施和质量保证组织措施。施工单位严格进行资源配置和实施操作，按照事前、事中和事后控制要求，对工程质量进行全方位、全过程控制。

## **六、有关建议**

该项目绩效评价结果对于以后年度预算安排有重要参考价值。对于此次评价结果将依照有关规定按时公开。

## **七、其他需要说明的问题**

无。