

2021 年度

莒南县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 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、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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费的政策建议。拟订全县水利发展中长期规划，组织编例水资源综合规划、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（2）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（3）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（4）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管

理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。负责发布水资源公报。负责协调全县水文工作。

(5) 负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

(6) 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担县河长制办公室日常工作。

(7) 负责指导全县水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实县城内调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

(8) 负责全县水土保持和水生态建设工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作，负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

(9) 负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

(10) 负责全县水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

(11) 负责全县水行政监督管理工作。协助查处全县重大涉水违法事件，组织调处乡镇(街道)间的水事纠纷，受县政府委托调处县区间水事纠纷。负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

(12) 负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国(境)外智力等工作，指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(13) 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协助对土地和利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，协助重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护

区的洪水影响评价工作。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(14) 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入莒南县水利局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县水利局局机关
2. 莒南县石泉湖水库管理所
3. 莒南县相邸水库管理所
4. 莒南县陡山灌区灌溉管理所
5. 莒南县相邸灌区灌溉管理所

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莒南县水利局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,416.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,031.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,031.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,198.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,447.35	本年支出合计	58	7,229.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	845.98	年末结转和结余	60	5,063.93
	30			61	
总计	31	12,293.33	总计	62	12,293.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：莒南县水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,447.35	11,447.35					
208	社会保障和就业支出	2,031.00	2,031.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,031.00	2,031.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	2,031.00	2,031.00					
213	农林水支出	9,416.35	9,416.35					
21303	水利	9,416.35	9,416.35					
2130301	行政运行	1,422.89	1,422.89					
2130302	一般行政管理事务	2,207.75	2,207.75					
2130304	水利行业业务管理	2,143.25	2,143.25					
2130306	水利工程运行与维护	2,992.45	2,992.45					
2130310	水土保持	650.00	650.00					

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
 金额单位：万元

部门：莒南县水利局

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		7,229.40	2,997.30	4,232.11			
208	社会保障和就业支出	2,031.00		2,031.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,031.00		2,031.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,031.00		2,031.00			
213	农林水支出	5,198.40	2,997.30	2,201.11			
21303	水利	5,198.40	2,997.30	2,201.11			
2130301	行政运行	1,418.25	1,418.25				
2130302	一般行政管理事务	968.60		968.60			
2130304	水利行业业务管理	1,893.25	1,579.05	314.21			
2130306	水利工程运行与维护	918.30		918.30			

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

部门：莒南县水利局

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	9,416.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,031.00	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	2,031.00		2,031.00	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5,198.40	5,198.40		
	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				

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
	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				
	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				
本年收入合计	29	11,447.35	本年支出合计	23	7,229.40	5,198.40	2,031.00	
年初财政拨款结转和结余	28	845.98	年末财政拨款结转和结余	60	5,063.93	5,063.93		
一般公共预算财政拨款	29	845.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	12,293.33	总计	28	12,293.33	10,262.33	2,031.00	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：莒南县水利局

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		5,198.40	2,997.30	2,201.11
213	农林水支出	5,198.40	2,997.30	2,201.11
21303	水利	5,198.40	2,997.30	2,201.11
2130301	行政运行	1,418.25	1,418.25	
2130302	一般行政管理事务	968.60		968.60
2130304	水利行业业务管理	1,893.25	1,579.05	314.21
2130306	水利工程运行与维护	918.30		918.30

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

公开 06 表

部门：莒南县水利局

金额单位：万元

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	2,730.60	302	商品和服务支出	170.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.50	30201	办公费	21.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	614.79	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	460.52	30205	水费	1.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.83	30206	电费	8.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.33	30207	邮电费	4.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.77	30208	取暖费	9.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	4.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.01	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	20.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.20	30215	会议费	1.91	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	25.61	30217	公务接待费	4.48	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	3.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	63.97	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	18.52	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	12.32	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.85	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		2,826.80	公用经费合计					170.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莒南县水利局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.50		15.00		15.00	4.50	16.80		12.32		12.32	4.48

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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莒南县水利局

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
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			2,031.00	2,031.00		2,031.00	
208	社会保障和就业支出		2,031.00	2,031.00		2,031.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,031.00	2,031.00		2,031.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		2,031.00	2,031.00		2,031.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县水利局

公开 09 表
金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

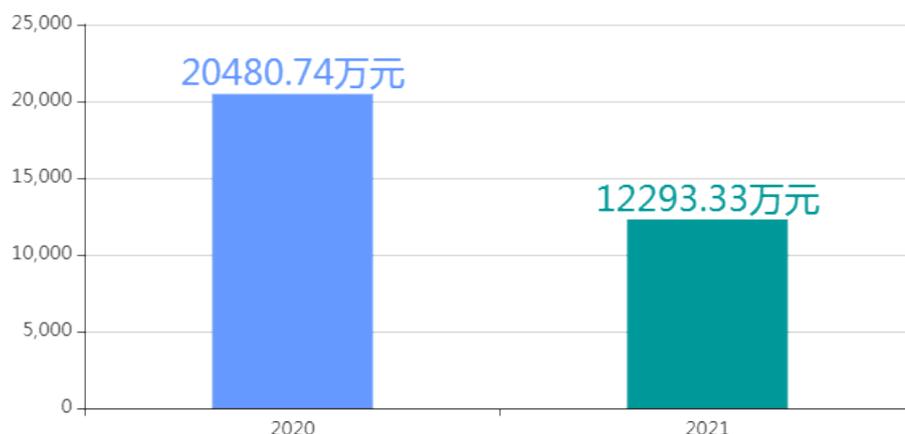
第三部分

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、支总计 12,293.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8,187.41 万元，下降 39.98%。主要是部分工程项目已经完成，新下达的预算项目减少。

收、支决算总计变动情况图



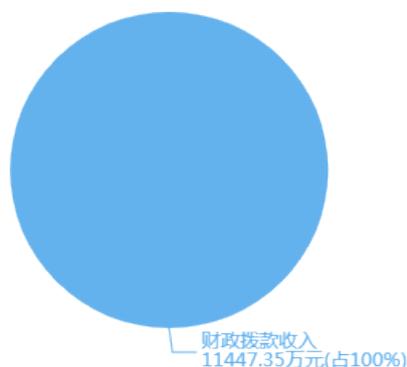
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11,447.35 万元，其中：财政拨款收入 11,447.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,447.35 万元。与 2020 年度相比，减少 8,330.66 万元，下降 42.12%。主要是部分工程项目已经完成，新下达的预算项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

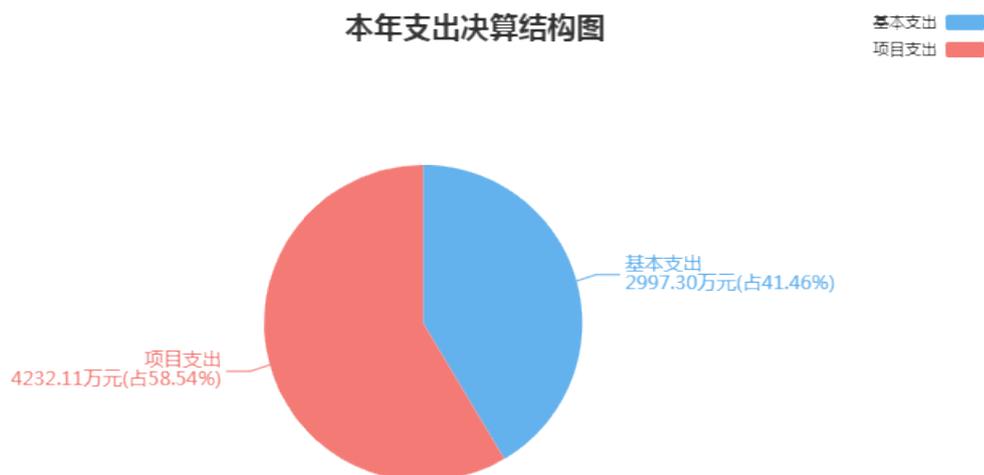
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7,229.4 万元，其中：基本支出 2,997.3 万元，占 41.46%；项目支出 4,232.11 万元，占 58.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,997.3 万元。与 2020 年度相比，增加 139.36 万元，增长 4.88%。主要是单位招录人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 4,232.11 万元。与 2020 年度相比，减少 12,544.72 万元，下降 74.77%。主要是受疫情影响，税收减少，国库支出困难，部分工程项目已经完成但未付款，未计支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

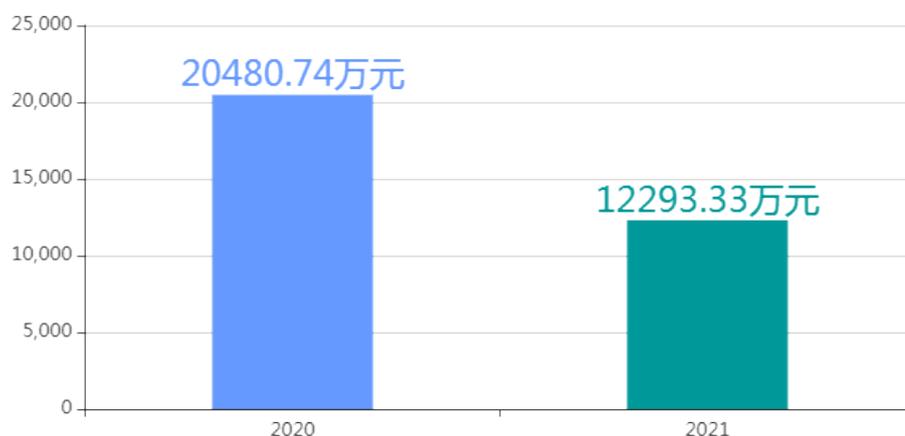
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12,293.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,187.41 万元，下降 39.98%。主要是部分工程项目已经完成，新下达的预算项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

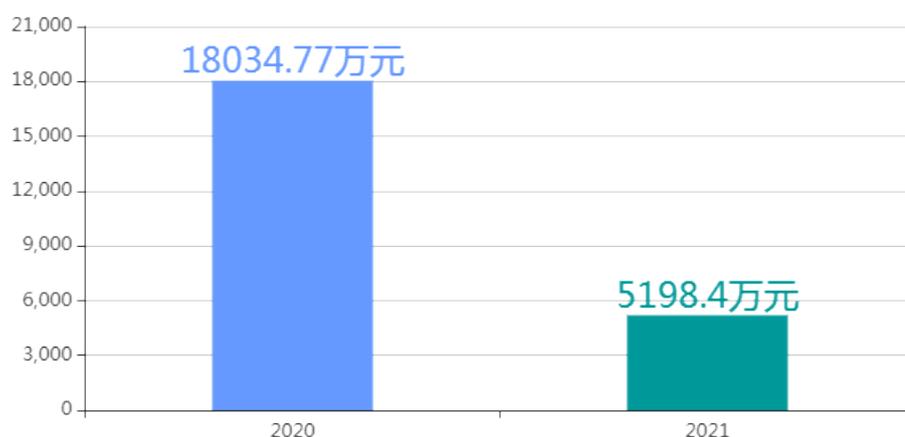


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,198.4 万元，占本年支出合计的 71.91%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,836.37 万元，下降 71.18%。主要是部分工程项目已经完成，新下达的预算项目减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



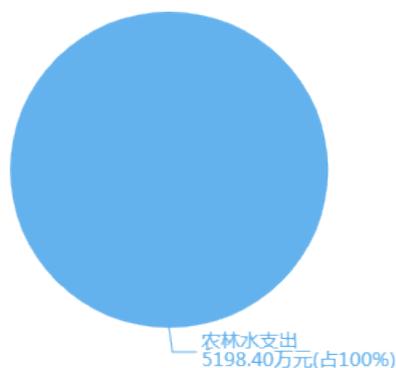
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,198.4 万元，主

要用于以下方面：农林水（类）支出 5,198.4 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

农林水支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,587.68 万元，支出决算为 5,198.4 万元，完成年初预算的 144.9%。决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付资金没列到部门单位年初预算；年度期间有新增加的项目。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 345.61 万元，支出决算为 1,418.25 万元，完成年初预算的 410.36%。决算数大于年初预算数的主要原因年度期间有新增加的项目。

2、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 821.53 万元，支出决算为 968.6 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数大于年初预算数的主要原因年度期间有新增加的项目。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理

（项）。年初预算为 1,992.77 万元，支出决算为 1,893.25 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约精神，缩减经费支出。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 918.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付资金没列到部门单位年初预算；年度期间有新增加的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,997.3 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 2,826.8 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 170.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 19.5 万元，支出决算为 16.8 万元，比年初预算减少 2.7 万元，完成年初预算的 86.15%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约精神，缩减经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 15 万元，支出决算为 12.32 万元，比年初预算减少 2.68 万元，完成年初预算的 82.13%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约精神，缩减经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年莒南县水利局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.32 万元，主要是车辆保险费、燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，莒南县水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.48 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因当年项目接待减少。其中：

国内接待费 4.48 万元，主要用于上级有关部门对我局检查指导等工作支出，共计接待 56 批次、362 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,031 万元，本年支出 2,031 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,031 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付资金没列到部门单位年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 81.25 万元，比年初预算数减少 76.11 万元，下降 48.37%，主要原因厉行节约精神，缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,036.54 万元，其中：政府采购货物支出 74.24 万元、政府采购工程支出 466.02 万元、政府采购服务支出 496.28 万元。授予中小企业合同金额 1,036.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 74.24 万元，占政府采购支出总额的

7.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，莒南县水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金4,232.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金4,232.11万元，其中财政拨款4,232.11万元。

组织对相邸灌区维修养护等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金19.94万元。

（二）项目绩效自评结果。

莒南县水利局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在除险加固工程刚建设完成，相关功能未全部发挥出来等问题，莒南县水利局作为项目实施单位，应进一步加强绩效目标管理，设置更加细化、可衡量的绩效指标，全过程对预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制，确保绩效目标如期实现。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及干渠清淤、石泉湖水库蓝藻水华治理、相邸灌区维修养护、水毁工程修复、石泉湖 2021 年度维修养护工程等 5 个项目的绩效自评表。

1、干渠清淤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 9.33 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成 2021 年度鸡龙河生态补水，河道水域环境及水质得到大幅提升。发现的主要问题及原因：由于工作内容宣传不到位，灌区群众满意度调查结果比年度指标值略低。。下一步改进措施：今后需要加强对清淤工作的宣传，提高灌区群众护水意识。

2、石泉湖水库蓝藻水华治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为71.94万元，执行数为71.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成2021年石泉湖水库突发蓝藻水华治理工作，水库水体环境及水质得到明显提升。发现的主要问题及原因：由于操作人员及安全防护用品增加，全年执行数略高于年初预算数。下一步改进措施：今后将进一步细化工程估算明细。

3、相邸灌区维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为19.94万元，执行数为19.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对莒南县相邸灌区可乐坡村段进行清淤、疏浚、护坡、砌筑挡土墙，增加抗汛能力干渠长度，改善生态环境，增加粮食产值1.5万元。发现的主要问题及原因：工程投资额年初绩效指标设置略高，执行数略小于年初预算数。下一步改进措施：将根据近三年实际完成指标合理预估工程投资额年初预算数。

4、水毁工程修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成七支渠道18米、邢水么渠道10米，范水么渠道13米、刘水么渠道50米、刘家岭渠道78米，修复东于湖渡槽，解决了渠道跑水漏水现象，保障了渠道灌溉效果。

发现的主要问题及原因：服务对象满意度指标年初绩效指标设置过低。下一步改进措施：今后将根据近三年实际灌区群众满意度调查合理预估年度指标值。

5、石泉湖 2021 年度维修养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 30.94 万元，执行数为 30.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维修养护 2 座水库大坝数量，保证水库正常蓄水和防洪效益，保障库区及其下游安全，进一步改善库区人民群众的生产生活条件。发现的主要问题及原因：舆情宣传措施不完善，造成受益群众感知度低。下一步改进措施：今后需加强舆情宣传，提高群众的知情程度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作目标基本完成，预算执行情况良好。部门整体绩效目标完成情况：莒南县水利局部门整体绩效目标完成情况良好。一是县水利局绩效目标设置科学、合理，预算编制科学，人员控制合理，公用经费及三公经费控制合理，项目控制措施完备，预算管理制度健全，信息公开合规、及时，绩效管理机制健全且落实有效，资产管理良好、固定资产使用效率高；二是水利科技、水利规划、水利工程建设、水生态建设、水资源管理、

行政监督管理等各项职能总体完成情况良好；三是具有良好的经济效益、社会效益、生态效益，部门发展具备可持续性；四是社会公众满意度良好。但项目控制措施执行有效性等方面还可以进一步加强。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

相邸灌区维修养护项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：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。

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、过桥过路费、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。

十六、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

十七、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	莒南县水利局 2021 年水库移民扶持基金	莒南县水利局	98	优
2	小水库除险加固	莒南县水利局	98	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	莒南县水利局 2021 年水库移民扶持基金	莒南县水利局	98	优
2	莒南县水利局 2021 年一般行政事务管理项目	莒南县水利局	95	优
3	莒南县水利局 2021 年饮水	莒南县水利局	97	优
4	小水库维修抢险	莒南县水利局	98	优
5	小水库除险加固	莒南县水利局	98	优

6	相邸维修养护工程	莒南县水利局	98	优
7	相邸灌区维修养护	莒南县水利局	98	优
8	石泉湖管理房及防汛路维修	莒南县水利局	97	优
9	石泉湖 2021 年度维修养护工程	莒南县水利局	98	优
10	石泉湖水库蓝藻水华治理	莒南县水利局	96	优
11	陡灌维修养护	莒南县水利局	98	优
12	干渠清淤	莒南县水利局	99	优
13	水毁工程修复	莒南县水利局	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		水毁工程修复			主管部门	莒南县水利局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成七支西集西节制闸西邻18米、邢水么节制闸东10米, 范水么预制场后13米、刘水么苗圃东50米、刘家岭泄洪闸南78米, 干渠东于湖渡槽的修复, 解决渠道跑水漏水现象, 保障渠道灌溉效果			按期完成七支渠道18米、邢水么渠道10米, 范水么渠道13米、刘水么渠道50米、刘家岭渠道78米, 修复东于湖渡槽, 解决了渠道跑水漏水现象, 保障了渠道灌溉效果。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	渠道维修	169m	169m	10	10	
			东于湖渡槽修复	35m	35m	10	10	
		质量指标	工程验收质量评定合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同工期完成	2021年8月30日前	2021年8月30日前	10	10	
		成本指标	水毁修复费用	18万元	18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约灌溉用水、提高用水率	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	保障农业灌溉用水村数量	6个	6个	10	10	
		生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	保证工程持续发挥效益	持续发挥	持续发挥	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	陡山灌区群众满意度调查	≥90%	≥95%	10	8	偏差原因： 年初绩效指标设置过低 改进措施： 下一步将根据近三年实际灌区群众满意度调查合理预估年度指标值
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		相邸灌区维修养护			主管部门	莒南县水利局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	19.94	19.94	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	20	19.94	19.94	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对莒南县相邸灌区可乐坡村段进行清淤、疏浚、护坡、砌筑挡土墙，增加抗汛能力干渠长度，改善生态环境，增加粮食产值1.5万元。			通过对莒南县相邸灌区可乐坡村段进行清淤、疏浚、护坡、砌筑挡土墙，增加抗汛能力干渠长度，改善生态环境，增加粮食产值1.5万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	维修管护数量	1处	1处	10	10	
		质量指标	工程质量标准合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按合同工期完成	2022年2月20日前	1月30日前	10	10	
		成本指标	工程投资额	20万元	19.94万元	10	9	偏差原因： 年初绩效指标设置略高 改进措施： 下一步将根据近三年实际完成指标合理预估年度指标值
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加粮食产值	1.5万元	1.5万元	8	8	
		社会效益指标	增加抗汛能力干渠长度	1Km	1Km	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	农业生产	长期提高	长期提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相邸灌区受益人口满意度	>85%	>90%	10	10	
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		石泉湖2021年度维修养护工程			主管部门	莒南县水利局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30.94	30.94	30.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.94	30.94	30.94	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过维修养护2座水库大坝数量，保证水库正常蓄水和防洪效益，保障库区及其下游安全，进一步改善库区人民群众的生产生活条件。			通过维修养护2座水库大坝数量，保证水库正常蓄水和防洪效益，保障库区及其下游安全，进一步改善库区人民群众的生产生活条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	维修养护水库大坝数量	2座	2座	10	10	
		质量指标	合格达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年11月30日前	11月26日	15	15	
		成本指标	项目完成投资	≤30.94万元	≤30.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生活供水价格	≤0.16元/m ³	0.16元/m ³	10	10	
		社会效益指标	保障下游影响范围内设施、人员的安全	无洪灾损失	无洪灾损失	10	10	
		生态效益指标	兴利蓄水	兴利水位	兴利水位	5	5	
		可持续影响指标	维修设备正常运行年限	≥15年	≥15年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	石泉湖水库管理人员对维修养护满意度	≥95%	≥90%	10	8	偏差原因： 舆情宣传措施不完善，造成受益群众感知度低 改进措施： 今后需加强舆情宣传，提高群众的知情程度
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		干渠清淤			主管部门	莒南县水利局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.33	9.33	9.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.33	9.33	9.33	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2021年度鸡龙河生态补水，河道水域环境及水质量得到大幅提升。			按期完成2021年度鸡龙河生态补水，河道水域环境及水质量得到大幅提升。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	干渠清淤	2946m	2946m	10	10	
			清淤工程量	5303m ³	5303m ³	10	10	
		质量指标	工程验收质量评定合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年5月18日前	2021年5月18日前	2021年5月18日前	10	10	
		成本指标	清淤费用	9.33万元	9.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干渠畅通、减少水资源损失率	>10%	>10%	10	10	
		生态效益指标	鸡龙河水质监测达标率提高	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障渠水通畅、洁净	2个月	2个月	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	陡山灌区群众对生态补水满意度	≥95%	≥90%	10	9	偏差原因： 工作内容宣传不到位 改进措施： 下一步需要加强对清淤工作的宣传，提高灌区群众护水意识
	总分		99					

县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		莒南县石泉湖水库蓝藻水华治理项目			主管部门		莒南县水利局	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70.63	71.94	71.94	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	70.63	71.94	71.94	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2021年石泉湖水库突发蓝藻水华治理工作，改善饮用水水源地水域环境及水质质量，确保供水安全。			按期完成2021年石泉湖水库突发蓝藻水华治理，水库水体环境及水质得到明显提升。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	投放药物量	≤33.84吨	33吨	20	20	
		质量指标	工程验收质量通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同工期完成	7月27日前	7月27日	10	10	
		成本指标	治理费用	70.63万元	71.94万元	10	8	偏差原因：操作人员及安全防护用品增加 改进措施：下一步将进一步细化工程估算明细
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善饮用水水源地水域环境及水质质量	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	水华占水面比率	≤10%	≤10%	10	10	
		可持续影响指标	不低于Ⅲ类水持续时间	6个月	6个月	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	石泉湖水库库区群众满意度调查	≥95%	≥95%	10	10		
总分		96						

相邸灌区维修养护工程项目支出

绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）项目基本情况

莒南县相邸灌区以相邸水库为主水源的中型灌区，相邸水库位于莒南县坊前镇驻地西 9km 处，大坝坐落在寺前村北 0.5km 的龙王河中上游，最大坝长 630m，最大坝高 27m，控制流域面积 120km²，设计总库容 0.54 亿 m³，兴利库容 0.355 亿 m³，是一座防洪、发电、灌溉、供水、养殖多种效益于一体的中型水库；

相邸灌区干渠自相邸水库引水，穿绕相邸十八坡，输配水到团林，沿线控制坊前、评上、壮岗、团林等四镇上百个村庄的土地，设计灌溉面积 9.75 万亩，1963 年开发兴建，1965 年 5 月通水灌溉，干渠全长 30.5km，配支渠 14 条、全长 54.5km。主要建筑物 396 座，其中公路桥 6 座，长 400m 的渡槽 3 座，隧洞 9 座，闸坝 11 座。邱官庄拦河坝一座，灌区开发以来改善了相邸十八坡农作物灌溉条件，改变了农作物种植结构，提高了复种指数，改良了土壤，促使灌区基本农田粮食大幅度增产，对莒南县农业增产，农民增收发挥了举足轻重的作用。是农业大县社会经济发展的支柱之一。

通过对相邸干渠顺渠统一检查摸底，对输、排水建筑物逐一排查，发现相邸干渠随多年已不输水灌溉，但存在诸多度汛不安全因素，主要有以下几点：

1.建筑物年久失修，老化退化，浆砌石缝隙扩展漏水，自渠内向外漏水者，造成水冲渠堤、护坡；自渠外向渠内漏水者，造成挡土墙坍塌；破坏渠系建筑物；

2.由于多年不输水灌溉，渠道内杂草丛生，垃圾填塞，洪水不能及时下泄，天长日久形成渠内积水成塘，一旦遇见大雨或暴雨，极易溃堤，尤其是地上渠段，渠道积水加洪水，溃堤冲淹农田、房屋，造成较大经济损失

（二）项目预算

根据《水利工程维修养护定额标准（试点）》，结合工程管理实际，预算相邸灌区灌溉管理所 2021 年县级财政专用于维修养护经费为 19.94 万元。

（三）项目计划实施内容

经多方案研究，提出相邸灌区 2021 年度维修养护工程实施方案如下：

1.坊前水毁渠堤修复

相邸干渠进入坊前镇，西起坊前镇派出所西街东至桑庄涵洞一段长 512m，为地上渠，渠底高出自然地面 2~5m，渠堤高出

自认倒霉 4~7m，于桑庄河上建渡槽一座长 36m，原建为钢筋砼薄壳渡槽，后在薄壳两侧建浆砌石拱渡槽加高加固；2021 年 5 月 30 日，日突降 170 余 mm 降雨，致使该段渠道坊前镇供销社仓库后，渠堤右岸决口达 10m 长，洪水冲刷仓库房后屋基，群众有电话举报；渡槽出口左侧石砌墙漏水，冲刷渠堤欲决口，情况十分危险，分析其主要原因；由于相邸干渠多年不输水灌溉，凡渠道经过村庄段，地上渠者任意挖填栽种、地下渠者成了垃圾沟，生活垃圾、建筑垃圾任意抛填，巡视检查告谓干群，不再作为，无济于事；我行我素，照常挖填。最终造成渠道排水不畅，积水成灾，决堤冲淹、造成经济损失，本次维修对其列为重点工程；一是清淤理顺，排除下游堵塞，二是修复冲毁的渠堤；

2.干渠徐家相邸段维修养护

(1) 维修缘由

该段干渠为沿着等高线布置半挖半筑而成，且处在由北向东弯弯处，右渠堤为全地上筑堤，左渠堤为岭坡挖成，岭坡雨洪水直冲渠内，左淤右冲，年久日长，右堤冲刷单薄，已出现悬崖状土坡，极易坍塌，一旦决堤，冲淹村居农田，造成较严重经济损失，尤其紧靠交通桥上下段，左侧岭坡路边排水沟直冲渠坡，渠堤存在严重的安全隐患，急需维修养护，才能保住渠道灌溉输水及度汛安全，

(2) 维修方案

经多方案比较，该段维修方案是，右堤建浆砌石重力式挡土石渠；

(3) 渠道过水能力复核

该段渠道属干渠第一断面段，原设计为梯形断面，边坡系数 1.5；设计渠底宽 3.2m，渠深 1.9m，水深 1.5m，比降 1/800，流量 7.7m³/s；右堤改为重力式挡土墙后，渠道断面变成直角梯形，设渠道水深、比降、流量不变，仅能调整渠道底宽，经采用明渠等速流公式试算验算，确定建右岸挡土墙后，渠道底宽为 3.5m；计算成果列于表 1 《渠道过水能力验算表（徐相邸段）》

表 1 渠道过水能力验算表（徐相邸段）

水深 H (m)	渠底宽 B (m)	边坡系 数 m	断面积 (m ²)	湿周 (m)	水力半径 (m)	糙率系 数 n	比降 i	流量(m ³ /s)
1.5	3.5	左 1.5、 右 0	6.94	7.70	0.90	0.03	0.0013	7.63

3.干渠可乐坡前段维修养护

(1) 维修缘由

相邸灌区相邸干渠在桩号 10+760 处以渡槽与大堰沟交汇，过渡槽后沿可乐坡村前向东延伸，该段渠道属半地下渠，挖深占 2/3、筑高占 1/3，左岸渠堤高出地面约 1.2m，随着人口不断繁衍增长，村庄扩大，民宅建设扩展到了渠道边缘，以渠堤为一边规划了一条村居街道，随着农村环境整治，美丽村庄建设、村村通、

户户通街巷砼硬化，可乐坡前街削渠堤硬化路面，本无破坏渠道的恶意，但事实造成了渠道正常输水时渠水外流、破坏渠道的结果，汛期渠道内洪水溢流漫过路面直冲进街北农户宅院，一不保证正常输水灌溉，二不保证汛期洪水侵犯民宅，2020年莒南县8.14暴雨，洪水冲出渠道，冲淹农户，民众反应强烈，要求立即修复渠道保安全；

(2) 维修方案

经现场查勘，现在街道已成，街边即是渠内侧边，无筑土堤的空间，最佳方案为梯型渠道改浆砌石挡土墙式矩形渠道，经渠道过水能力验算，挡土墙可适当靠近原渠道内坡脚，留出充分的空间，靠路边砌筑成直墙一作为渠道的一部分，二作为街道的路沿墙，又挡洪水又防车撞，一举两则；

(3) 渠道过水能力复核

该段渠道属干渠第二断面段，原设计为梯形断面，边坡系数1.5；设计渠底宽3.0m，渠深1.9m，水深1.5m，比降1/800，流量6.9m³/s；左堤改为重力式挡土墙后，渠道断面变成直角梯形，设渠道水深、比降、流量不变，仅能调整渠道底宽，经采用明渠等速流公式试算验算，确定建左岸挡土墙后，渠道底宽为3.2m满足要求；计算成果列于表2《渠道过水能力验算表（可乐坡段）》

表 2 渠道过水能力计算表（可乐坡段）

水深 H (m)	渠底宽 B (m)	边坡系 数 m	断面积 (m ²)	湿周 (m)	水力半 径 (m)	糙率系 数 n	比降 i	流量 (m ³ /s)
1.45	3.1	左 0、 右 1.5	6.07	7.16	0.85	0.03	0.00125	6.99

4.日常维修养护

干渠日常维修养护包括干渠及其沿线配套的涵（隧）洞、渡槽、泄水闸、倒虹吸等建筑物的日常维修养护。

（四）项目组织管理

1.组织管理及实施情况

（1）组织管理

①主管单位和水管单位

本工程主管单位为莒南县水利局，管理单位为莒南县相邸灌区灌溉管理所，维修养护合同签订后，施工单位编制施工组织设计，报工程管理科审批，然后依据现行有关水利工程养护修理标准、规定实施，规定做好维修养护日志的记录工作，按管理所要求提交《工程现场签证单》，管理所依据工程现场签证单拨付维修养护经费。

②设计单位

本工程由临沂华禹勘测设计有限公司设计，并按时提交了设

计成果。设计单位能够服务到位，进行技术交底，对设计方面的问题及时予以答复和解决。

③施工单位

工程维修养护由莒南县兴禹水利建筑工程有限公司具体组织实施。

(2) 实施情况

莒南县兴禹水利建筑工程有限公司为了加强维修养护管理，使工程在保证质量的前提下按期完成，成立了莒南县相邸灌区2021年度维修养护工程项目部。项目部设生产科、质检科和综合科三个科室。生产科主要负责施工方案的制定、生产、人力安排及调配，施工测量放样，维修养护过程质量监督与控制；质检科负责整个施工过程中的工序质量检测，自检资料评定、施工安全生产等工作；综合科负责材料采购、后勤供应等。

2. 招投标过程

按照中华人民共和国招标投标法等法律法规，山东咏泰建设工程咨询有限公司受莒南县相邸灌区灌溉管理所委托，对相邸灌区管理所2021年维修养护项目组织公开招标。

3. 投资计划情况

相邸灌区管理所2021年维修养护项目计划投资19.94万元。

4. 资金到位与价款结算情况

本工程在财务管理方面，实行专款专用，由财务科检查监督专职人员严格按照关于制度负责，做到账目明确，财物到位，根

据签证单支付所完成部分工程款，保障工程顺利进行。

二、项目绩效目标

相邸灌区管理所 2021 年维修养护项目总体绩效目标 19.94 万元，实际支出 19.94 万元。全部完成设计水毁工程修复，减少了水资源损失，提高了水资源利用率，有效提高了灌区灌溉面积。

三、评价基本情况

（一）评价目的

评价对象为相邸灌区管理所 2021 年维修养护项目，评价目的是对项目实施管控进行更好的检查，对绩效目标是否达到预期效果的综合评价。查找项目实施过程中遇到的困难以及存在的问题，根据问题提出科学、可行建议为今后实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为相邸灌区管理所 2021 年维修养护项目。

（三）评价依据

《预算法》及其实施条例、《中共莒南县委莒南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（莒南发[2019] 12 号）、《莒南县县级部门单位预算绩效管理办法》（莒南政办字[2019] 61 号）、《莒南县县级项目支出绩效单位自评工作规程》等。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束等原则。

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求。

2. 评价方法

基于项目的特点，评价过程采用如下方法：

（1）比较法。将项目实施情况与绩效目标进行比较，分析绩效目标的完成程度。

（2）公众评判法。采用问卷调查的方式，对社会公众进行抽样调查，并对支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个一级指标和项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益十个二级指标。三级指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、

建设完成情况、建设质量合格率、建设完成及时性、成本控制率、社会效益、可持续性影响、社会公众满意度。

(六) 绩效评价工作过程

1. 总结与分析项目资料。
2. 现场工程验收。
3. 满意度调查。
4. 撰写自评报告

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

工程建设完成运行后，在经济效益方面大大提高项目区农田的产出能力，实现农业增产增收，有效节约水资源，起到增收、节水、节能、节地、省工的效果。社会效益主要体现在改善农业用水秩序和新农村建设方面，改善了用水秩序，减少水事纠纷；项目有利于水利工程可持续运行和提高灌溉服务质量，促进了节约用水，保障国家粮食安全。

相邸灌区管理所2021年维修养护项目绩效自评综合评价得分98分，绩效评价等次为优。

(二) 绩效分析

相邸灌区管理所2021年维修养护项目财政资金使用绩效评价得分98分，具体如下：

一级指标	标准分值	权重	自评得分
决策	20	20%	20
过程	20	20%	18
产出	40	40%	40
效益	20	20%	20
合计	100	100	98

各指标具体情况如下：

1) 决策：满分20分，得分20分。

2) 过程：满分20分，得分18分。主要原因是工程投资额年初绩效指标设置略高，执行数略小于年初预算数，下一步应根据近三年实际完成指标合理预估工程投资额年初预算数。

3) 产出：满分40分，得分40分。

4) 效益：满分20分，得分20分。

（三）评价得分及结论

相邸灌区管理所维修养护项目绩效评估报告评估依据据实、严谨，评估内容细致、全面，项目绩效目标设定科学实际，经济效益、社会效益、生态效益显著，建设程序符合法律法规，通过项目的实施，保障了人民生命财产安全，改善群众生产生活条件，为经济社会可持续发展提供了防洪安全保障。