

2023 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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工作。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：莒南县水利局本级决算。

纳入莒南县水利局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县水利局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县水利局

公开 01 表
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	7,336.71	一、一般公共服务支出	32	2,593.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,556.19	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	4,974.54
	9		九、卫生健康支出	40	265.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	825.00
	12		十二、农林水支出	43	3,132.84
	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	301.81
	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	21,800.00
	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	33,892.90	本年支出合计	58	33,892.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,892.90	总计	62	33,892.90

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
金额单位：万元

部门：莒南县水利局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		33,892.90	33,892.90					
201	一般公共服务支出	2,593.64	2,593.64					
20106	财政事务	2,593.64	2,593.64					
2010601	行政运行	2,593.64	2,593.64					
208	社会保障和就业支出	4,974.54	4,974.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,043.35	1,043.35					
2080501	行政单位离退休	548.95	548.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.71	370.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.68	123.68					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,931.19	3,931.19					
2082202	基础设施建设和经济发展	3,931.19	3,931.19					
210	卫生健康支出	265.07	265.07					
21011	行政事业单位医疗	265.07	265.07					
2101101	行政单位医疗	265.07	265.07					
212	城乡社区支出	825.00	825.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	825.00	825.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	525.00	525.00					

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
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	3,132.84	3,132.84					
21303	水利	3,132.84	3,132.84					
2130301	行政运行	151.15	151.15					
2130302	一般行政管理事务	14.53	14.53					
2130304	水利行业业务管理	262.18	262.18					
2130305	水利工程建设	841.52	841.52					
2130306	水利工程运行与维护	791.95	791.95					
2130310	水土保持	100.73	100.73					
2130311	水资源节约管理与保护	79.85	79.85					
2130314	防汛	19.92	19.92					
2130316	农村水利	20.00	20.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	40.53	40.53					
2130399	其他水利支出	810.48	810.48					
221	住房保障支出	301.81	301.81					
22102	住房改革支出	301.81	301.81					
2210201	住房公积金	301.81	301.81					
229	其他支出	21,800.00	21,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,800.00	21,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,800.00	21,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县水利局

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		33,892.90	4,304.22	29,588.69			
201	一般公共服务支出	2,593.64	2,593.64				
20106	财政事务	2,593.64	2,593.64				
2010601	行政运行	2,593.64	2,593.64				
208	社会保障和就业支出	4,974.54	1,043.35	3,931.19			
20805	行政事业单位养老支出	1,043.35	1,043.35				
2080501	行政单位离退休	548.95	548.95				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	370.71	370.71				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	123.68	123.68				
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	3,931.19		3,931.19			
2082202	基础设施建设和经济发 展	3,931.19		3,931.19			
210	卫生健康支出	265.07	265.07				
21011	行政事业单位医疗	265.07	265.07				
2101101	行政单位医疗	265.07	265.07				
212	城乡社区支出	825.00		825.00			

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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	825.00		825.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	525.00		525.00			
213	农林水支出	3,132.84	100.34	3,032.49			
21303	水利	3,132.84	100.34	3,032.49			
2130301	行政运行	151.15	100.34	50.81			
2130302	一般行政管理事务	14.53		14.53			
2130304	水利行业业务管理	262.18		262.18			
2130305	水利工程建设	841.52		841.52			
2130306	水利工程运行与维护	791.95		791.95			
2130310	水土保持	100.73		100.73			
2130311	水资源节约管理与保护	79.85		79.85			
2130314	防汛	19.92		19.92			
2130316	农村水利	20.00		20.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	40.53		40.53			
2130399	其他水利支出	810.48		810.48			
221	住房保障支出	301.81	301.81				
22102	住房改革支出	301.81	301.81				
2210201	住房公积金	301.81	301.81				
229	其他支出	21,800.00		21,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,800.00		21,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	21,800.00		21,800.00			

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
科目编码	科目名称						
	支出						

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

部门：莒南县水利局

公开 04 表
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	7,336.71	一、一般公共服务支出	33	2,593.64	2,593.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,556.19	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	4,974.54	1,043.35	3,931.19	
	9		九、卫生健康支出	41	265.07	265.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	825.00		825.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,132.84	3,132.84		
	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	301.81	301.81		
	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	21,800.00		21,800.00	
	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	27	33,892.90	本年支出合计	59	33,892.90	7,336.71	26,556.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	32	33,892.90	总计	64	33,892.90	7,336.71	26,556.19	

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

部门：莒南县水利局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		7,336.71	4,304.22	3,032.49
201	一般公共服务支出	2,593.64	2,593.64	
20106	财政事务	2,593.64	2,593.64	
2010601	行政运行	2,593.64	2,593.64	
208	社会保障和就业支出	1,043.35	1,043.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,043.35	1,043.35	
2080501	行政单位离退休	548.95	548.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.71	370.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.68	123.68	
210	卫生健康支出	265.07	265.07	
21011	行政事业单位医疗	265.07	265.07	
2101101	行政单位医疗	265.07	265.07	
213	农林水支出	3,132.84	100.34	3,032.49
21303	水利	3,132.84	100.34	3,032.49
2130301	行政运行	151.15	100.34	50.81
2130302	一般行政管理事务	14.53		14.53
2130304	水利行业业务管理	262.18		262.18
2130305	水利工程建设	841.52		841.52
2130306	水利工程运行与维护	791.95		791.95

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130310	水土保持	100.73		100.73
2130311	水资源节约管理与保护	79.85		79.85
2130314	防汛	19.92		19.92
2130316	农村水利	20.00		20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	40.53		40.53
2130399	其他水利支出	810.48		810.48
221	住房保障支出	301.81	301.81	
22102	住房改革支出	301.81	301.81	
2210201	住房公积金	301.81	301.81	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：莒南县水利局

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	3,654.77	302	商品和服务支出	100.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,143.58	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,046.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.43	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	285.14	30205	水费	3.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.71	30206	电费	15.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	123.68	30207	邮电费	4.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.30	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	301.81	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	8.01	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	549.22	30215	会议费	1.20	31010	安置补助	
30301	离休费	55.19	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	420.14	30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	73.63	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.08	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	7.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.34	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	11.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,203.99	公用经费合计					100.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莒南县水利局

公开 07 表
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
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			26,556.19	26,556.19		26,556.19	
208	社会保障和就业支出		3,931.19	3,931.19		3,931.19	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,931.19	3,931.19		3,931.19	
2082202	基础设施建设和经济发展		3,931.19	3,931.19		3,931.19	
212	城乡社区支出		825.00	825.00		825.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		825.00	825.00		825.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		525.00	525.00		525.00	
229	其他支出		21,800.00	21,800.00		21,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,800.00	21,800.00		21,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21,800.00	21,800.00		21,800.00	

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莒南县水利局

公开 09 表
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
11.21		7.21		7.21	4.00	11.21		7.21		7.21	4.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

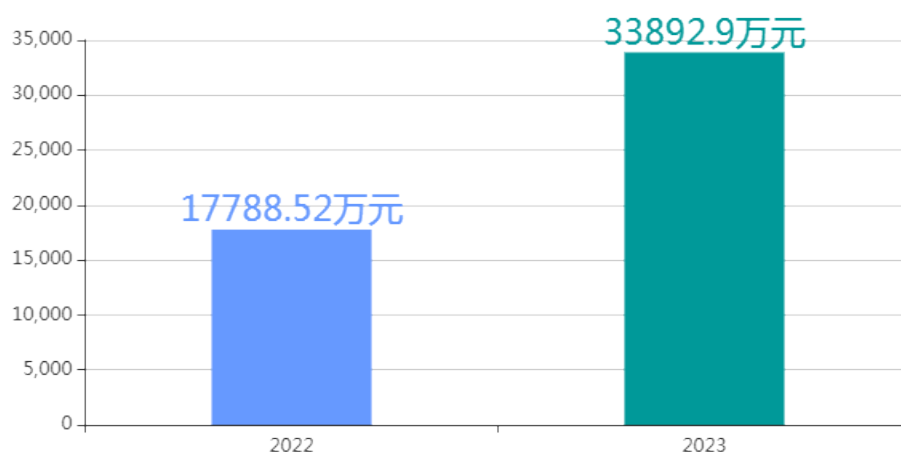
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 33,892.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16,104.38 万元，增长 90.53%。主要是新下达的预算项目增加，其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出增加。

收、支决算总计变动情况图



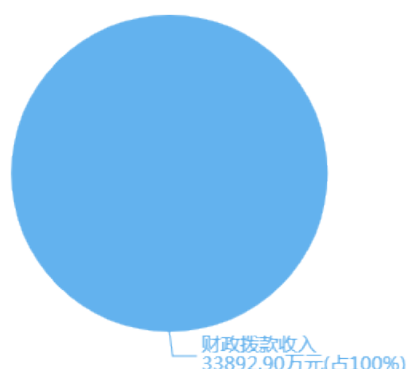
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 33,892.9 万元，其中：财政拨款收入 33,892.9 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 33,892.9 万元。与 2022 年度相比，增加 19,871.77 万元，增长 141.73%。主要是新下达的预算项目增加，其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

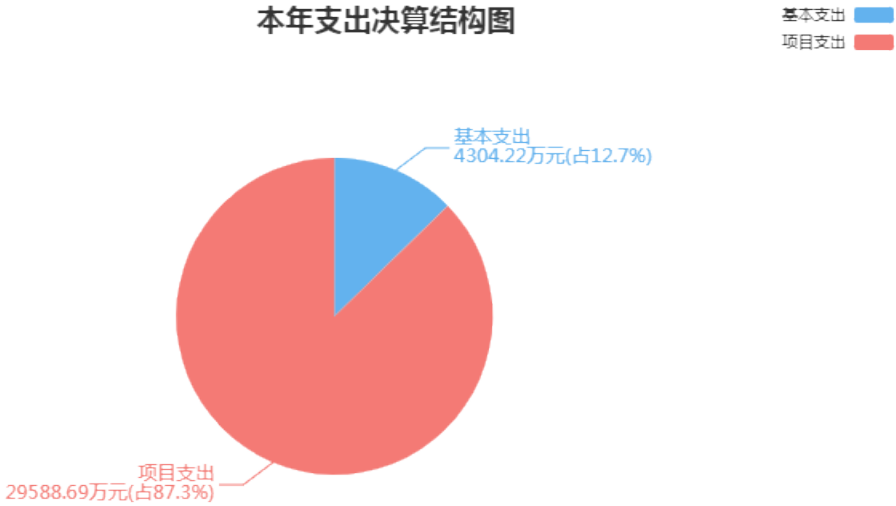
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 3,767.39 万元，下降 100%。主要是由于记账时科目选择调整，决算时将上级转移支付资金由往年的“其他收入”调整到“财政拨款收入”。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 33,892.9 万元，其中：基本支出

4,304.22 万元，占 12.7%；项目支出 29,588.69 万元，占 87.3%；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%。



(二) 支出决算具体情况

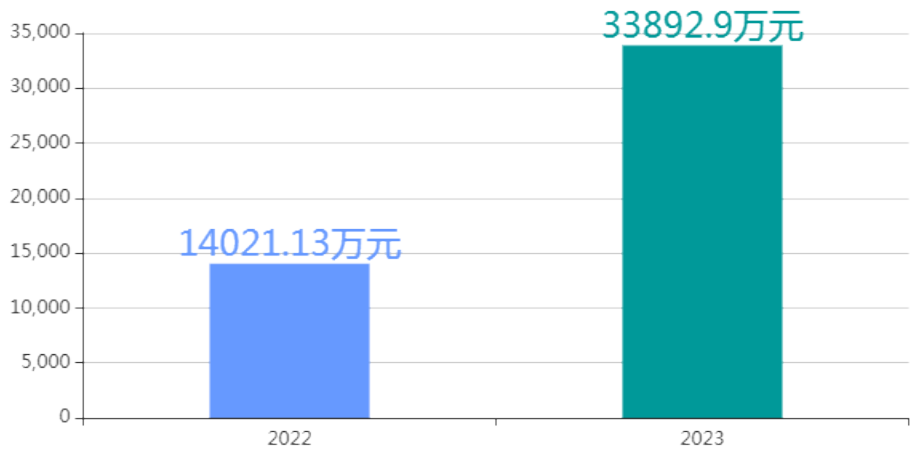
- 1、基本支出 4,304.22 万元。与 2022 年度相比，减少 379.96 万元，下降 8.11%。主要是退休人员增加，厉行节约，压减公用经费支出。
- 2、项目支出 29,588.69 万元。与 2022 年度相比，增加 16,484.35 万元，增长 125.79%。主要是新下达的预算项目增加，其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33,892.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,871.77 万元，

增长 141.73%。主要是新下达的预算项目增加，其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

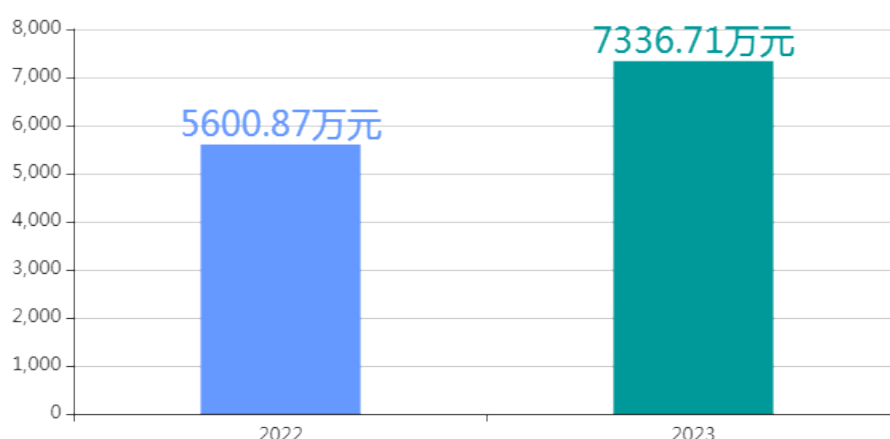


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,336.71 万元，占本年支出合计的 21.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,735.84 万元，增长 30.99%。主要是由于记账时科目选择调整，决算时将上级转移支付资金由往年的“其他支出”调整到“财政拨款支出”。

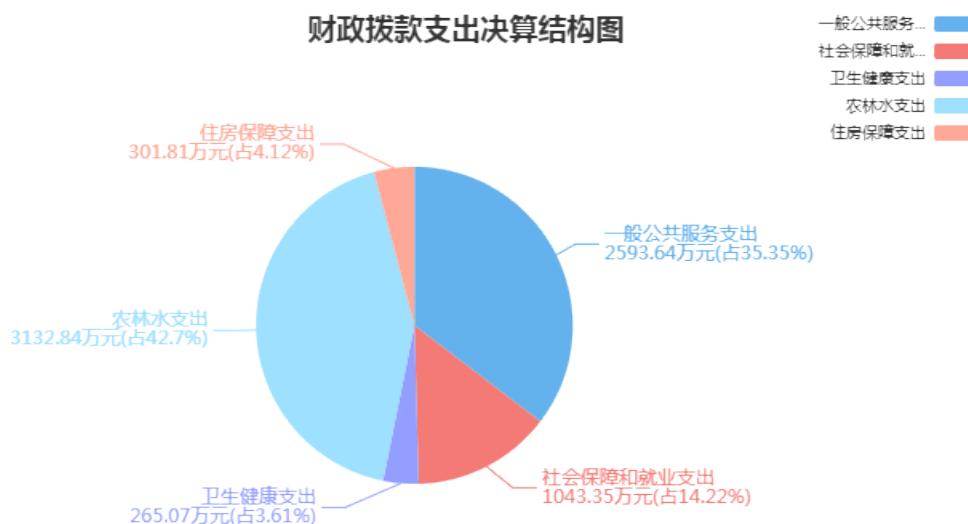
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,336.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,593.64 万元，占 35.35%；社会保障和就业（类）支出 1,043.35 万元，占 14.22%；卫生健康（类）支出 265.07 万元，占 3.61%；农林水（类）支出 3,132.84 万元，占 42.7%；住房保障（类）支出 301.81 万元，占 4.12%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,397.76 万元，支出决算为 7,336.71 万元，完成年初预算的 50.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张、施工企业结算不及时，项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,905.07 万元，支出决算为 2,593.64 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩人员经费开支。

2、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）。年初预算为 615.91 万元，支出决算为 548.95 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

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）。年初预算为 370.71 万元，支出决算为 370.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 184.77 万元，支出决算为 123.68 万元，完成年初预算的 66.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 265.07 万元，支出决算为

265.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 352.72 万元，支出决算为 151.15 万元，完成年初预算的 42.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支；财政紧张、施工企业结算不及时，项目支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目，上级转移支付收入增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 164 万元，支出决算为 262.18 万元，完成年初预算的 159.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目，上级转移支付收入增加；支付以前年度项目应付工程款。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 7,747.7 万元，支出决算为 841.52 万元，完成年初预算的 10.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张、施工企业结算不及时，项目支出减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1,186 万元，支出决算为 791.95 万元，完成年初预算的 66.77%。决算数小于年初预算数的主要原因

是财政紧张、施工企业结算不及时，项目支出减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 100.73 万元，完成年初预算的 41.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张、施工企业结算不及时，项目支出减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度项目应付工程款。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 142.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度项目应付工程款。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度项目应付工程款。

15、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度河湖管理保护经费省级配套资金下达。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 810.48 万元，完

成年初预算的 1,620.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度项目应付工程款。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 301.81 万元，支出决算为 301.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,304.21 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 4,203.99 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 100.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 26,556.19 万元，本年支出 26,556.19 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 1,657 万元，支出决算为 3,931.19 万元，完成年初预算的 237.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度项目应付工程款、直补资金；年中新增项目，上级转移支付收入增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增水利局四个工程占迁资金项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 525 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是还石泉湖水库增容工程贷款本金和利息。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21,800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项债项目未列入部门单位年初预算。

八、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财政拨款支出。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 7.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出。截至 2023 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 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4 万元，主要用于上级有关部门对我局检查指导等接待支出，共计接待 31 批次、291 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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 100.22 万元，比年初预算数减少 127.5 万元，下降 55.99%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 355.32 万元，其中：政府采购货物支出 80.94 万元、政府采购工程支出 177.15 万元、政府采购服务支出 97.23 万元。授予中小企业合同金额 355.32 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 262.03 万元，占政府采购支出总额的 73.74%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，莒南县水利局组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 34 个，涉及预算资金 29,588.69 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 23 个，涉及预算资金 27,682.2 万元。

组织对莒南县 2023 年度小型水库管理体制改项目、莒南县陡山水库至县城调水工程和莒南县南部蓄水调水工程等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 22,139.67 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县水利局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 34 个项目中，34 个项目自评等级为优。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，但也存在个别项目受财政资金紧张影响与施工企业结算不够及时导致支付率较低等问题，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 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及莒南县 2023 年度小型水库管理体制改项目、莒南县 2022 年度取用水专项整治农业灌溉计量设备安装、还石泉湖水库增容工程贷款本金、石泉湖水库 2021 年度维修养护资金、2021 年全域水利工程平台建设等 5 个项目

的绩效自评表。其中，莒南县 2023 年度小型水库管理体制
改革项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向县级人大
常委会报告。

1. 莒南县 2023 年度小型水库管理体制
改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。
全年预算数为 100 万元，执行数为 89.67 万元，完成预算的 89.67%。
项目绩效目标完成情况：通过小型水库工程实体维
修养护、小型水库坝后草皮修剪、管理设施配套、防汛物料
购置、小型水库专职管理员培训和补助发放等工作，一是保
证水库正常蓄水和防洪效益；二是保障库区及其下游安全；
三是进一步改善库区人民群众的生产生活条件。

2. 莒南县 2022 年度取用水专项整治农业灌溉计量设备
安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自
评得分为 100 分。全年预算数为 79.85 万元，执行数为 79.85
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展
水表、超声波流量计、明渠式在线计量等设备的安装和平台
建设工作，有效推动农业高效节水灌溉，提高受益耕地面积。

3. 还石泉湖水库增容工程贷款本金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预
算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项
目绩效目标完成情况：通过开展石泉湖水库增容工程，一是
提高了水库蓄水能力，二是提高水库周边生态稳定性，三是
改善了水库周边居民生存环境。本项目通过按时偿还石泉湖

水库增容工程贷款本金 300 万元，保持单位良好的信用，有利于维持部门公信力。

4. 石泉湖水库 2021 年度维修养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 161.82 万元，执行数为 161.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对石泉湖水库主体工程、启闭机、机电设备、附属设施等日常维修养护，新建执法船码头及其附属设施，编制水库汛期调度运用、防御洪水、安全管理、调度规程等预案（方案），一是确保石泉湖水库大坝日常运行管理安全和防洪安全，二是充分发挥工程的防洪减灾、兴利为民和生态环保的综合效益。

5. 2021 年全域水利工程平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展全域水利工程平台建设项目，一是进一步推动水利工程标准化管理，二是加快构建和完善水利工程标准化管理体系和运行管理机制，三是实现水利建设与管理能力现代化，四是确保水利工程安全运行并长久发挥效益。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。莒南县水利局对 2022 年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨

沟、龙门小流域综合治理工程（省级资金）、2022 年山洪灾害防治省级资金、2023 年度河湖管理保护经费（省级资金）、莒南县陡山水库至县城调水工程、莒南县南部蓄水调水工程、莒南县 2022 年中央水库移民扶持基金（清算）项目、莒南县 2022 年大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目、莒南县 2022 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目、2023 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目、莒南县 2023 年水库移民扶持基金项目、莒南县 2023 年水库移民扶持基金（资金）项目、2023 年度莒南县农业水价综合改革项目、莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目、2023 年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程、农业水价综合改革（中央资金）、莒南县 2022 年维修养护项目中央资金、山洪灾害防治、2022 年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨沟、龙门小流域综合治理工程、莒南县 2022 年度小型水库维修养护项目（市级资金）、2023 年小型水库管理体制改革的市级资金等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在个别项目受财政资金紧张影响与施工企业结算不够及时导致支付率较低等问题，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。

1. 2022 年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨沟、龙门小流域综合治理工程（省级资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 771.52 万元，执行数为 771.52 万元，项目绩效目标完成情况：通过 2022 年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨沟、龙门生态清洁小流域综合治理工程项目的实施，完成 25km² 水土流失综合治理，有效保护工程范围内生态环境，为群众生产生活提供有效保障。

2. 2022 年山洪灾害防治省级资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 19.92 万元，执行数为 19.92 万元，项目绩效目标完成情况：通过山洪灾害防治项目的建设，莒南县已建成覆盖全县的预防、预测、预报系统，填补了莒南县山洪灾害监测预警系统空白，探索了不同区域山洪灾害群测群防体系特点，发挥了显著的防灾减灾效益。

3. 2023 年度河湖管理保护经费（省级资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 200 万元，执行数为 40.53 万元，项目绩效目标完成情况：通过 2023 年度河湖管理保护项目建设，开展水环境水生态修复保护工作，完成了美丽幸福河湖建设，创建了省市级美丽幸福示范河湖，实现了防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境。发现的主要问题及原因：财政支付进度与工程进度不匹配，项目资金支付比例低，影响财政资金使用效率。下一步改进措施：下一步将督促施工企业加快结算进度，协调财政部门尽快完成

结算审计，争取资金及时支付。

4. 莒南县陡山水库至县城调水工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 14,000 万元，执行数为 14,000 万元，项目绩效目标完成情况：通过莒南县陡山水库至县城调水工程建设，完成年度河道治理任务，治理标准达到 20 年一遇防洪标准，保障了河道安全、保护了河道生态环境，发挥了调水引水功能。

5. 莒南县南部蓄水调水工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7,800 万元，执行数为 7,800 万元，项目绩效目标完成情况：通过莒南县南部蓄水调水工程建设，完成了青口河（洙溪河）河道疏浚 5 公里，修建堤防长度 3.44 公里，保障了河道安全和周边生态环境，积极发挥兴利蓄水、调水引水功能。

6. 莒南县 2022 年中央水库移民扶持基金（清算）项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 708.63 万元，执行数为 708.63 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展莒南县 2022 年中央水库移民扶持基金（清算）项目，实现如下目标：一是管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理，二是完成直补资金发放，三是改善库区和移民区基础设施、促进库区和移民区经济发展、保障库区和移民区社会稳定等方面，四是信访事项及时处理率 100%、移民对后期扶持政策实施的满意度大于等于 80%。

7. 莒南县 2022 年大中型水库移民后期扶持基金（资金）

项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 517.16 万元，执行数为 517.16 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展莒南县 2022 年大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目，实现如下目标：一是管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理，二是完成直补资金发放，三是改善库区和移民区基础设施、促进库区和移民区经济发展、保障库区和移民区社会稳定等方面，四是信访事项及时处理率 100%、移民对后期扶持政策实施的满意度大于等于 80%。

8. 莒南县 2022 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 278.49 万元，执行数为 278.49 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展莒南县 2022 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目，实现如下目标：一是管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理，二是移民收入增长、改善库区和移民区基础设施、促进库区和移民区经济发展、保障库区和移民区社会稳定等方面，三是信访事项及时处理率 100%、移民对后期扶持政策实施的满意度大于等于 80%。

9. 2023 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 538 万元，执行数为 400 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展大口井、道路硬化、蔬菜大棚、生产桥、亮化、环境整治等工作，改善

库区和移民区基础设施，使管理制度建设完整，管理程序规范，监管机制办法健全、规范、全面合理，达到促进经济增长、维护社会稳定的目标。

10. 莒南县 2023 年水库移民扶持基金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 856 万元，执行数为 612.29 万元，项目绩效目标完成情况：通过按时、足额发放直补资金，进一步改善库区和移民安置村基础设施条件，使移民村和移民群众普遍受益，促进社会稳定，促进库区和移民区经济发展，实现移民持续增收、移民人均可支配收入增加。

11. 莒南县 2023 年水库移民扶持基金（资金）项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,657 万元，执行数为 1,414.62 万元，项目绩效目标完成情况：一是管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理，二是完成资金拨付 1414.62 万元，三是改善移民生活质量，移民收入增长 600 元，四是改善库区和移民区基础设施，促进当地经济发展，保障社会稳定。

12. 2023 年度莒南县农业水价综合改革项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 164 万元，执行数为 0.08 万元，项目绩效目标完成情况：在有效灌溉面积范围内推行农业水价综合改革，建立起合理反映农业供水成本、有利于节水和农田水利工程良性运行的农业水价形成机制。发现的主要问题及原因：财政支付进度与工程进度不匹配，项目资金支付比例低，影响财政资金使用效率。下一步改进措施：下

一步将督促施工企业加快结算进度，协调财政部门尽快完成结算审计，争取资金及时支付。

13. 莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 215 万元，执行数为 35 万元，项目绩效目标完成情况：通过莒南县 2022 年度小型水库维修养护项目建设，完成全县 182 座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。发现的主要问题及原因：财政支付进度与工程进度不匹配，项目资金支付比例低，影响财政资金使用效率。下一步改进措施：下一步将督促施工企业加快结算进度，协调财政部门尽快完成结算审计，争取资金及时支付。

14. 2023 年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 240 万元，执行数为 0.73 万元，项目绩效目标完成情况：根据莒南县人民政府关于《莒南县水土保持规划（2018-2030）》的批复（莒南政字【2018】99 号）以及省市要求，2023 年治理水土流失面积 15 平方公里，投资 50 万元/km²。发现的主要问题及原因：财政支付进度与工程进度不匹配，项目资金支付比例低，影响财政资金使用效率。下一步改进措施：下一步将督促施工企业加快结算进度，协调

财政部门尽快完成结算审计，争取资金及时支付。

15. 农业水价综合改革（中央资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成莒南县农业水价改革目标任务，二是完善县城内农业供水计量设施安装，维修维护供水计量设施，三是完成农业水价改革面积 11.8 万亩。

16. 莒南县 2022 年维修养护项目中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 491 万元，执行数为 491 万元，项目绩效目标完成情况：一是莒南 182 座小型水库总库容达到 1.05 亿 m³，二是发挥小型水库安全运行在防洪、灌溉、供水、保护生态等方面的重要作用，三是促进农村经济、改善农民生产生活条件，保护生态良性。

17. 山洪灾害防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，项目绩效目标完成情况：通过实施 2023 年山洪灾害防治项目，完成 8 处监测预警设备提标升级，新建简易雨量站 10 处，购置简易预警设备 10 套，进一步提升了山洪灾害防御能力。

18. 2022 年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨沟、龙门小流域综合治理工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 305 万元，执行数为 305 万元，项目绩效目标完成情况：通过 2022 年国家水土保持建设重点工程莒南县西山、白杨沟、龙山小流域综合治理工程建设，完成 25 平方公里水土流失综合治理，从而改善当地生态环境，保护土壤、耕

地，提高群众生产生活条件。

19. 莒南县 2022 年度小型水库维修养护项目(市级资金) 项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 21.12 万元，执行数为 21.12 万元，项目绩效目标完成情况: 通过莒南县 2022 年度小型水库维修养护项目建设，完成全县 182 座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。

20. 2023 年小型水库管理体制改革的市级资金项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，项目绩效目标完成情况: 通过莒南县 2022 年度小型水库维修养护项目建设，完成全县 182 座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门重点评价结果。1. 莒南县 2023 年水库移民扶持基金(资金) 项目项目，绩效评价得分为 97.5 分，等级为优。2. 山洪灾害防治项目，绩效评价得分为 98 分，等

级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门莒南县 2023 年度小型水库管理体制改革项目项目项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向县级人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 90.78 分，等级为优。

财政评价报告详见“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、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、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、一般公共服务支出(类) 财政事务(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。

十七、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、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)：反映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。

十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十八、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部门的支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、

检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十二、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十三、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

三十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

三十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目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
县对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	2022 年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨沟、龙门小流域综合治理工程（省级资金）	莒南县水利局	93	优
2	2022 年山洪灾害防治省级资金	莒南县水利局	98	优
3	2023 年度河湖管理保护经费（省级资金）	莒南县水利局	96	优
4	莒南县陡山水库至县城调水工程	莒南县水利局	95	优
5	莒南县南部蓄水调水工程	莒南县水利局	96	优
6	莒南县 2022 年中央水库移民扶持基金（清算）项目	莒南县水利局	93	优
7	莒南县 2022 年大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目	莒南县水利局	97	优
8	莒南县 2022 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目	莒南县水利局	94	优

9	2023 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目	莒南县水利局	94	优
10	莒南县 2023 年水库移民扶持基金项目	莒南县水利局	93	优
11	莒南县 2023 年水库移民扶持基金（资金）项目	莒南县水利局	97.5	优
12	2023 年度莒南县农业水价综合改革项目	莒南县水利局	96	优
13	莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目	莒南县水利局	94	优
14	2023 年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程	莒南县水利局	94	优
15	农业水价综合改革（中央资金）	莒南县水利局	98	优
16	莒南县 2022 年维修养护项目中央资金	莒南县水利局	97	优
17	山洪灾害防治	莒南县水利局	98	优
18	2022 年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨沟、龙门小流域综合治理工程	莒南县水利局	93	优
19	2023 年度水利伤残民工资金	莒南县水利局	100	优
20	市级优秀基层技术人员奖金	莒南县水利局	100	优
21	莒南县 2022 年度小型水库维修养护项目（市级资金）	莒南县水利局	94	优
22	2023 年小型水库管理体制改革的市级资金	莒南县水利局	94	优

23	2022 年度水利伤残民工等资金	莒南县水利局	100	优
24	水利局四个工程占迁资金	莒南县水利局	95	优
25	2023 年还石泉湖水库增容工程贷款利息	莒南县水利局	100	优
26	还石泉湖水库增容工程贷款本金	莒南县水利局	100	优
27	莒南县水利局 2023 年度水利工程建设及经费类项目	莒南县水利局	95	优
28	2022 年度以前项目结转资金	莒南县水利局	95	优
29	莒南县 2021 年度中型水库大坝安全监测设施维修改造提升项目	莒南县水利局	94	优
30	2020 年度县级以下河库管理范围划定项目	莒南县水利局	94	优
31	石泉湖水库 2021 年度维修养护资金	莒南县水利局	100	优
32	2021 年全域水利工程平台建设项目	莒南县水利局	100	优
33	莒南县 2023 年度小型水库管理体制 reform 项目	莒南县水利局	94	优
34	莒南县 2022 年度取用水专项整治农业灌溉计量设备安装项目	莒南县水利局	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县2023年度小型水库管理体制改革项目						
主管部门		莒南县水利局			实施单位	莒南县水利综合保障中心		
项目预算执行情况		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	100.00	100.00	89.67	10	89.67%	9.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	89.67				
	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				
	完成全县182座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。			完成全县182座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小（1）型水库管理体制改革财政投入	≤6万元/座	6万元/座	10.00	10.00	
			小（2）型水库管理体制改革财政投入	≤3万元/座	3万元/座	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	小型水库管理体制改革涉及座数	≥182座	182座	10.00	10.00	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	截止当年底，建设任务完成比例	100%	100%	5.00	5.00	
			竣工验收时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前完工未验收	5.00	0.00	工程已完工，正在组织验收
	效益指标	经济效益指标	促进保障水库灌溉效益	≥1万亩	1万亩	10.00	10.00	
		生态效益指标	养护材料环保达标率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		社会效益指标	水库保护下游人口	≥55.17万人	55.17万人	5.00	5.00	
			水库保护下游耕地面积	≥40.35万亩	40.35万亩	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小水库周边人口满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			94					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县2022年度取用水专项整治农业灌溉计量设备安装项目						
主管部门		莒南县水利局			实施单位	莒南县水利局		
项目预算执行情况		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	79.85	79.85	79.85	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	79.85	79.85	79.85				
	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			
		通过实施水表安装和平台建设，安装明渠式在线计量设备5台，超声波流量计28台，建设数据接收平台1个，有效推动农业高效节水灌溉。			通过实施水表安装和平台建设，安装明渠式在线计量设备5台，超声波流量计28台，建设数据接收平台1个，有效推动农业高效节水灌溉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数据接收平台	≤3万元	3万元	6.00	6.00	
			渠式在线计量设备	≤3.8万元/台	3.8万元/台	7.00	7.00	
			超声波流量计	≤2万元/台	2万元/台	7.00	7.00	
	产出指标	数量指标	数据接收平台	≥1个	1个	5.00	5.00	
			渠式在线计量设备	≥5台	5台	5.00	5.00	
			超声波流量计	≥28台	28台	5.00	5.00	
		质量指标	数据接收平台验收合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			计量设备验收合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月30日前	2022年12月25日	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	受益耕地面积	≥1万亩	1万亩	10.00	10.00	
		社会效益指标	农业节水灌溉效率	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			收益人口数量	≥1.3万人	1.3万人	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取水口管理单位满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		还石泉湖水库增容工程贷款本金						
主管部门		莒南县水利局			实施单位	莒南县水利局		
项目预算执行情况			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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00			
		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			
		通过开展石泉湖水库增容工程，一是提高了水库蓄水能力，二是提高水库周边生态稳定性，三是改善了水库周边居民生存环境，本项目预期通过按时偿还石泉湖水库增容工程贷款本金300万元，维持单位信用，树立部门公信力。			通过开展石泉湖水库增容工程，一是提高了水库蓄水能力，二是提高水库周边生态稳定性，三是改善了水库周边居民生存环境，本项目通过按时偿还石泉湖水库增容工程贷款本金300万元，保持单位良好的信用，有利于维持部门公信力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	还石泉湖水库增容工程贷款本金	≤300万元	300万元	20.00	20.00	
	产出指标	数量指标	贷款还本项目数	≥1个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	当月实际还本金额占应还本比率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	本次还本时间	2023年11月20号之前	2023年11月18日	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	水库增容提高蓄水能力	≥758万立方米	758万立方米	10.00	10.00	
		生态效益指标	水库增容提高生态稳定性	有效提高	有效提高	5.00	5.00	
		可持续影响指标	水库增容工程持续运行年限	≥20年	20年	5.00	5.00	
		社会效益指标	水库增容改善居民生存环境	有效改善	有效改善	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程周边受益群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		石泉湖水库2021年度维修养护资金						
主管部门		莒南县水利局			实施单位	莒南县水利局		
项目预算执行情况		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	191.82	191.82	191.82	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	191.82	191.82	191.82				
	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			
		通过开展以下工作：1. 对石泉湖水库主体工程、启闭机、机电设备、附属设施等日常维修养护，2. 新建执法船码头及其附属设施，3. 编制水库汛期调度运用、防御洪水、安全管理、调度规程等预案（方案），确保石泉湖水库大坝日常运行管理安全和防洪安全，充分发挥工程的防洪减灾、兴利为民和生态环保的综合效益。			通过开展以下工作：1. 对石泉湖水库主体工程、启闭机、机电设备、附属设施等日常维修养护，2. 新建执法船码头及其附属设施，3. 编制水库汛期调度运用、防御洪水、安全管理、调度规程等预案（方案），确保石泉湖水库大坝日常运行管理安全和防洪安全，充分发挥工程的防洪减灾、兴利为民和生态环保的综合效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤191.82万元	191.82万元	20.00	20.00	
	产出指标	数量指标	维修养护水库大坝数量	≥2座	2座	6.00	6.00	
			工程运行管理方案（预案）编制	≥4项	4项	6.00	6.00	
			执法船码头建设数量	≥1处	1处	6.00	6.00	
		质量指标	合格达标率	100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月25日	6.00	6.00	
	效益指标	经济效益指标	保障生活供水价格	≤0.16万/立方米	0.16万/立方米	5.00	5.00	
			避免发生洪涝灾害经济损失	100%	100%	5.00	5.00	
		生态效益指标	发挥兴利蓄水功能	不高于兴利水位	不高于兴利水位	5.00	5.00	
			鸡龙河湿地生态补水	保障全年供给	保障全年供给	5.00	5.00	
		社会效益指标	保障下游设施人员安全率	100%	100%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年全域水利工程平台建设项目						
主管部门		莒南县水利局			实施单位	莒南县水利局		
项目预算执行情况			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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00			
		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			
		为进一步推动水利工程标准化管理，加快构建和完善水利工程标准化管理体系和运行管理机制，实现水利建设与管理能力现代化，确保水利工程安全运行并长久发挥效益，莒南县着手搭建全域水利工程标准化管理数字平台。			完成全域水利工程平台建设项目,进一步推动水利工程标准化管理，加快构建和完善水利工程标准化管理体系和运行管理机制，实现水利建设与管理能力现代化，确保水利工程安全运行并长久发挥效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资数额	≤50万元	50万元	20.00	20.00	
	产出指标	数量指标	平台覆盖水利工程数量	≥187座水库	187座	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月25日	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	构建和完善水利工程标准化管理体系和运行管理机制	持续完善	持续完善	10.00	10.00	
		社会效益指标	实现水利工程标准化管理	≥80%	85%	10.00	10.00	
			提高水利工程管理效率	≥10%	12%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分			100					

2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2022年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨沟、龙门小流域综合治理工程（省级资金）				
省主管部门			水利厅				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	671.52	671.52		100%
			其中：省财政资金	671.52	671.52	671.52	100%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况			严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	2022年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨沟、龙门生态清洁小流域综合治理工程，综合治理水土流失面积25km2。				通过2022年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨沟、龙门生态清洁小流域综合治理工程项目的实施，完成25km2水土流失综合治理，有效保护工程范围内生态环境，为群众生产生活提供有效保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	治理水土流失面积		≥25平方公里	25平方公里	
		质量指标	验收合格率		100.00%	100.00%	
		时效指标	完工时间		2023年6月底	2023年5月	
		成本指标	省级配套资金		≤671.52万元	671.52万元	
	效益指标	社会效益指标	工程范围内农业生产条件		有效提高	有效提高	
		生态效益指标	工程范围内发生大面积水土流失事件		≤1次	0次	
		可持续影响指标	工程范围内水土保持功能持续性		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程周边受益群众满意度		≥90%	97.0%	
说明	无						

2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2022年山洪灾害防治省级资金				
省主管部门			水利厅				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	11.92	11.92	100%	
			其中：省财政资金	11.92	11.92	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	2022年通过实施山洪灾害防治项目，购置简易预警设备30套，进一步提升山洪灾害防御能力。				通过山洪灾害防治项目的建设，莒南县已建成覆盖全县的预防、预测、预报系统，填补了莒南县山洪灾害监测预警系统空白，探索了不同区域山洪灾害群测群防体系特点，发挥了显著的防灾减灾效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	手摇报警器和铜锣		≥30套	30套	
		质量指标	质量达标率		100.00%	100.00%	
		时效指标	采购完成时限		2022年6月底前	2022年5月	
		成本指标	省级配套资金		≤11.92万元	11.92万元	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害区防御常识普及率		≥80%	92%	
			山洪灾害导致群众安全事故次数		≤3次	0次	
		可持续影响指标	完善防治体系		逐年完善	逐年完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害防治受益群众满意度		≥85%	95.0%	
说明	无						

2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023年度河湖管理保护经费（省级资金）			
省主管部门			水利厅			
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	200	40.53	20%
			其中：省财政资金	200	40.53	20%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。		
			下达及时性	按时限分配下达资金。		
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。		
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展水环境水生态修复保护工作，建设美丽幸福河湖，创建省市级美丽幸福示范河湖，打造防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境。			通过2023年度河湖管理保护项目建设，开展水环境水生态修复保护工作，完成了美丽幸福河湖建设，创建了省市级美丽幸福示范河湖，实现了防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省市级美丽幸福示范河湖建设数量	≥4条	4条	
			制作视频片	≥1个	1个	
			水质监测	≥1次	1次	
			打造河长制主题公园	≥1个	1个	
			水环境水生态修复保护	≥1项	1项	
		质量指标	省市级美丽幸福示范河湖验收合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	创建完成及时率	100%	100%	
		成本指标	水域环境综合整治使用资金	≤56万元	40.53万元	
	打造河长制主题公园使用资金		≤44万元			
	水环境水生态修复保护使用资金		≤100万元			
效益指标	社会效益指标	河长制主题公园社会使用率	≥90%	90%		
		防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境	逐步实现	逐步实现		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		生态效益指标	有效改善示范河湖生态环境	≥80%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对幸福河湖的满意度	≥90%	95.0%	
说明	无					

2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			莒南县陡山水库至县城调水工程				
省主管部门			水利厅				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	14000	14000	100%	
			其中：省财政资金	4476	4476	100%	
			地方资金	9524	9524	100%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	莒南县陡山水库至县城调水工程分为水系连通和鸡龙河治理两部分，2023年主要完成任务为完成部分河道占迁工作，治理河道2条，隧洞调水1条。				通过莒南县陡山水库至县城调水工程建设，完成年度河道治理任务，治理标准达到20年一遇防洪标准，保障了河道安全、保护了河道生态环境，发挥了调水引水功能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	治理河道数量		≥2条	1条	
			隧洞调水1条		≥1条	1条	
		质量指标	分部工程合格率		100%	100%	
		时效指标	主体工程完成时间		2023年12月20前	2023年11月底	
		成本指标	工程使用资金		≤14000万元	14000万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工程范围内居民安全		100%	100%	
			改善工程周边群众生产生活条件		有效改善	有效改善	
		生态效益指标	治理段河道生态环境改善程度		≥50%	70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程周边受益群众的满意度		≥90%	95.0%		
说明	无						

2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			莒南县南部蓄水调水工程			
省主管部门			水利厅			
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	7800	7800	100%
			其中：省财政资金	3781	3781	100%
			地方资金	4019	4019	100%
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。		
			下达及时性	按时限分配下达资金。		
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。		
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	莒南县南部蓄水调水工程分为洙溪河（青口河二期）治理工程和洙溪河橡胶坝工程两部分，2023年主要完成任务为完成青口河（洙溪河）河道疏浚5公里，在青口河（洙溪河）上新建橡胶坝及其附属设施，新建防汛道路，新建上堤坡道，新建箱涵等。				通过莒南县南部蓄水调水工程建设，完成了青口河（洙溪河）河道疏浚5公里，修建堤防长度3.44公里，保障了河道安全和周边环境，积极发挥兴利蓄水、调水引水功能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	治理河道长度	≥5公里	5公里	
			修建堤防长度	≥3公里	3.44公里	
		质量指标	分部工程合格率	100%	100%	
		时效指标	主体工程完成时间	2023年12月20前	2023年11月底	
		成本指标	使用专项债券资金	≤7800万元	7800万元	
	效益指标	经济效益指标	避免发生洪涝灾害经济损失	≥1000万元	1100万元	
		社会效益指标	保障河道治理范围内村庄安全	100%	100%	
		生态效益指标	发挥兴利蓄水功能	≥500万立方米	500万立方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道治理范围内村民满意度	≥90%	95%	
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			莒南县2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
			年度资金总额：	708.63	708.63	100%	
			其中：中央财政资金	708.63	708.63	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标1：管理目标，管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理； 目标2：产出目标，完成直补资金发放； 目标3：效益目标，改善库区和移民区基础设施、促进库区和移民区经济发展、保障库区和移民区社会稳定等方面。 目标4：满意度目标，移民对后期扶持政策实施的满意度大于等于80%和信访事项及时处理率100%。				1：管理目标，管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理； 2：产出目标，完成直补资金发放； 3：效益目标，改善库区和移民区基础设施、促进库区和移民区经济发展、保障库区和移民区社会稳定等方面。 4：满意度目标，移民对后期扶持政策实施的满意度大于等于80%和信访事项及时处理率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：后期扶持受益移民人口（人）	≥27639人	27639人		
			指标2：移民美丽家园项目（个）	≥35个	35个		
			指标3：生产开发及配套设施项目（个）	≥1个	1个		
		质量指标	指标1：项目(不含移民培训)验收合格率(%)	100.00%	100.00%		
		时效指标	指标1：截至当年底，项目资金完成率(%)	≥80%	100%		
			指标2：截至次年3月底，项目资金完成率(%)	100%	100.00%		
		成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	100.00%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	≥1.3%	1%		
		社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	≥4519人	4519人		
		生态效益指标	指标1：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个）	≥38个	38个		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	95.0%		
			指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	≤1起	0起		
			指标3：交办的信访事项及时处理率（%）	100%	100.00%		
说明	无						

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			莒南县2022年大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	517.16	517.16		100%
			其中：中央财政资金	517.16	517.16		100%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标1：管理目标，管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理； 目标2：产出目标，完成直补资金发放； 目标3：效益目标，改善库区和移民区基础设施、促进库区和移民区经济发展、保障库区和移民区社会稳定等方面。 目标4：满意度目标，移民对后期扶持政策实施的满意度大于等于80%和信访事项及时处理率100%。				目标1：管理目标，管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理； 目标2：产出目标，完成直补资金发放； 目标3：效益目标，改善库区和移民区基础设施、促进库区和移民区经济发展、保障库区和移民区社会稳定等方面。 目标4：满意度目标，移民对后期扶持政策实施的满意度大于等于80%和信访事项及时处理率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：后期扶持受益移民人口（人）		≥27639人	27639人	
			指标2：移民美丽家园项目（个）		≥18个	18个	
			指标3：生产开发及配套设施项目（个）		≥2个	2个	
		质量指标	指标1：项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	100%	
			时效指标	指标1：截至当年底，项目资金完成率(%)		≥80%	100%
		指标2：截至次年3月底，项目资金完成率(%)		100%	100%		
		成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）		≥2.42%	2.42%	
		社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）		≥4519人	4519人	
		生态效益指标	指标1：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个）		≥20个	20个	
		可持续发展影响指标	指标1：已建工程项目良性运行比例（%）		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）		≥80%	95%	
			指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）		无	无	
指标3：交办的信访事项及时处理率（%）			100%	100%			
说明	无						

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			莒南县2022年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	278.49	278.49		100%
			其中：中央财政资金	278.49	278.49		100%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标1：管理目标，管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理； 目标2：效益目标，移民收入增长、改善库区和移民区基础设施、促进库区和移民区经济发展、保障库区和移民区社会稳定等方面； 目标3：满意度目标，移民对后期扶持政策实施的满意度大于等于80%和信访事项及时处理率100%。				目标1：管理目标，管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理； 目标2：效益目标，移民收入增长、改善库区和移民区基础设施、促进库区和移民区经济发展、保障库区和移民区社会稳定等方面； 目标3：满意度目标，移民对后期扶持政策实施的满意度大于等于80%和信访事项及时处理率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：后期扶持受益移民人口（人）		≥27639人	27639人	
			指标2：移民美丽家园项目（个）		≥8个	8个	
			指标3：生产开发及配套设施项目（个）		≥2个	2个	
		质量指标	指标1：培训合格率（%）		100%	100%	
			指标2：项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	100%	
		时效指标	指标1：截至当年底，项目资金完成率(%)		≥80%	100%	
			指标2：截至次年3月底，项目资金完成率(%)		100%	100%	
		成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）		≥2.42%	2.42%	
		社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）		≥4519人	4519人	
		生态效益指标	指标1：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个）		≥20个	20个	
		可持续发展影响指标	指标1：已建工程项目良性运行比例（%）		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）		≥80%	95%	
指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）			无	无			
指标3：交办的信访事项及时处理率（%）			100%	100%			
说明	无						

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目			
中央主管部门			水利部			
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	538	400	74.35%
			其中：中央财政资金	538	400	74.35%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。		
			下达及时性	按时限分配下达资金。		
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。		
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过开展大口井、道路硬化、蔬菜大棚、生产桥、亮化、环境整治等工作，改善库区和移民区基础设施，使管理制度建设完整，管理程序规范，监管机制办法健全、规范、全面合理，达到促进经济增长、维护社会稳定的目标。				通过开展大口井、道路硬化、蔬菜大棚、生产桥、亮化、环境整治等工作，改善库区和移民区基础设施，使管理制度建设完整，管理程序规范，监管机制办法健全、规范、全面合理，达到促进经济增长、维护社会稳定的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目	≥14个	14个	
			产业扶持项目	≥1个	1个	
		质量指标	完工项目验收率	100%	100%	
			项目一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至当年底项目资金完成率	≥80%	100%	
			截至次年3月底项目资金完成率	100%	100%	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥2.70%	2.70%	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	100%	
			改善移民安置区生产生活条件	有效改善	有效改善	
		生态效益指标	改善库区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续发展影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	95%
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			莒南县2023年水库移民扶持基金项目			
中央主管部门			水利部			
地方主管部门			莒南县水利局	资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	856	612.29	71.53%
			其中:中央财政资金	856	612.29	71.53%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际,按要求科学合理分配资金。		
			下达及时性	按时限分配下达资金。		
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		
			执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务。		
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过按时、足额发放直补资金,进一步改善库区和移民安置村基础设施条件,使移民村和移民群众普遍受益,促进社会稳定,促进库区和移民区经济发展,实现移民持续增收、移民人均可支配收入增加。			通过按时、足额发放直补资金,进一步改善库区和移民安置村基础设施条件,使移民村和移民群众普遍受益,促进社会稳定,促进库区和移民区经济发展,实现移民持续增收、移民人均可支配收入增加。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	≥27136人	27136人	
			移民美丽家园建设项目(个)	≥43个	43个	
			产业扶持项目(个)	≥4个	4个	
		质量指标	完工项目验收率(%)	100%	100%	
			项目一次性验收合格率(%)	100%	100%	
		时效指标	截至当年底项目资金完成率	≥80%	100%	
			截至次年3月底项目资金完成率	100%	100%	
		成本指标	项目当年支付资金(万元)	≤856万元	612.29万元	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)	≥1.40%	1.40%	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	100%	100%	
		生态效益指标	建成美丽移民村(个)	≥4个	4个	
		可持续发展影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥90%	95%	
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	1657	1414.62		85.37%
			其中：中央财政资金	1657	1414.62		85.37%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	管理目标：管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理；绩效产出目标：完成直补资金发放移民27310人，发放1638.6万元；改善移民生活质量目标：移民收入增长600元，改善库区和移民区基础设施，促进当地经济发展，保障社会稳定。				管理目标完成情况：管理制度建设完整，管理程序规范、监管机制办法健全、规范、全面合理；绩效产出目标完成情况：完成资金拨付1414.62万元；改善移民生活质量目标完成情况：移民收入增长600元，改善库区和移民区基础设施，促进当地经济发展，保障社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）		≥27136人	27136人	
			移民美丽家园项目（个）		≥19个	19个	
			生产开发及配套设施项目（个）		≥1个	1个	
		质量指标	完工项目验收率（%）		100%	100%	
			项目一次性验收合格率(%)		100%	100%	
		时效指标	截至当年底项目资金完成支付率		≥80%	85%	
			直补资金按时发放率		100%	100%	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)		≥1.20%	1.46%	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)		100%	100%	
		生态效益指标	建成美丽移民村（个）		≥3个	3个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥90%	100%	
说明	无						

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023年度莒南县农业水价综合改革项目				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	164	0.08	0.05%	
			其中：中央财政资金	164	0.08	0.05%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	在有效灌溉面积范围内推行农业水价综合改革，建立起合理反映农业供水成本、有利于节水和农田水利工程良性运行的农业水价形成机制。				在有效灌溉面积范围内推行农业水价综合改革，建立起合理反映农业供水成本、有利于节水和农田水利工程良性运行的农业水价形成机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农业水价综合改革面积		≥49.3万亩	49.3万亩	
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工程完成时间		2023年8月30日前	2023年12月30日	具体施工情况复杂，导致完工时间推迟，以此为经验，以后工程施工做好前期准备工作，施工中加强协调力量，保证以后工程按时完成。
		成本指标	工程使用中央资金		≤164万元	164万元	
	效益指标	经济效益指标	提高灌溉水利用系数，增产增收		≥0.8	0.6414	因渠道建设时间过长，损坏情况严重，导致灌溉效率低，目前积极争取上级资金，并对损坏渠道进行维修，保证其后续灌溉效率。
		社会效益指标	对改革实施区进行精准补贴和节水奖励		100%	100%	
			规范用水秩序，减少水事纠纷		≤3起	0	
		生态效益指标	改良土壤，节约水资源，维持地下水采补平衡		≥20%	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度抽查(%)		≥95%	100%	
	说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			莒南县2023年度小型水库维修养护项目				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	215	35	16.28%	
			其中：中央财政资金	215	35	16.28%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成全县182座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。				通过莒南县2022年度小型水库维修养护项目建设，完成全县182座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	小型水库管理体制改革涉及座数		≥182座	182座	
		质量指标	工程验收通过率		100%	100%	
		时效指标	截止当年底，建设任务完成比例		100%	100%	
		成本指标	小（1）型水库管理体制改革财政投入		≤6万元/座	6万元/座	
			小（2）型水库管理体制改革财政投入		≤3万元/座	3万元/座	
	效益指标	经济效益指标	促进保障水库灌溉效益		≥1万亩	1万亩	
		社会效益指标	水库保护下游人口		≥55.17万人	55.17万人	
			水库保护下游耕地面积		≥40.35万亩	40.35万亩	
		生态效益指标	养护材料环保达标率		≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小水库周边人口满意度		≥85%	85%	
说明	无						

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程			
中央主管部门			水利部			
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	240	0.73	0.30%
			其中：中央财政资金	240	0.73	0.30%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。		
			下达及时性	按时限分配下达资金。		
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。		
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	根据莒南县人民政府关于《莒南县水土保持规划（2018-2030）》的批复（莒南政字【2018】99号）以及省市要求，2023年治理水土流失面积15平方公里，投资50万元/km2。				根据莒南县人民政府关于《莒南县水土保持规划（2018-2030）》的批复（莒南政字【2018】99号）以及省市要求，2023年治理水土流失面积15平方公里，投资50万元/km2。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥15平方公里	15平方公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完工时间	2023年12月20日前	2023年11月30日	
		成本指标	工程使用中央投资	≤240万元	240万元	
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济收入	≥134.74万元	134.74万元	
		社会效益指标	效益期内年均增加产值	≥30%	30%	
		生态效益指标	降低水土流失发生率	≤10%	11%	受自然和人为等不可控因素有新增水土流失，未完全达到指标值，下一步将继续加强工程治理，管理水土流失。
		满意度指标	服务对象满意度指标	袁山古城生态清洁小流域项目区受益群众满意度抽查	≥95%	96%
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			农业水价综合改革（中央资金）			
中央主管部门			水利部			
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	20	20	100%
			其中：中央财政资金	20	20	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。		
			下达及时性	按时限分配下达资金。		
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。		
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	完成莒南县农业水价改革目标任务，完善县城内农业供水计量设施安装，维修维护供水计量设施，完成农业水价改革面积11.8万亩。				完成莒南县农业水价改革目标任务，完善县城内农业供水计量设施安装，维修维护供水计量设施，完成农业水价改革面积11.8万亩。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改革面积	≥11.8万亩	11.8万亩	
		质量指标	质量是否达标	100%	100%	
		时效指标	按合同进度完工	100%	100%	
		成本指标	工程使用中央投资	≤20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产	≥400万公斤	400万公斤	
			经济效益	≥40万元	40万元	
		社会效益指标	增加蓄水	≥10万方	10万方	
			扩大灌溉面积	≥0.4万亩	0.4万亩	
		生态效益指标	节水	≥12万方	12万方	
			减灾	减少旱涝灾害	减少旱涝灾害	
		可持续发展影响指标	保障农业生产条件	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%		
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			莒南县2022年维修养护项目中央资金				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	491	491		100%
			其中：中央财政资金	491	491		100%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	莒南共有小型水库182座，其中小（1）型水库33座、小（2）型水库149座，总库容达到1.05亿m3。小型水库安全运行在防洪、灌溉、供水、保护生态等方面发挥着重要作用，是水利基础设施建设的重要组成部分，对于促进农村经济、改善农民生产生活条件，保护生态良性发展起着不可替代的重要作用。				莒南共有小型水库182座，其中小（1）型水库33座、小（2）型水库149座，总库容达到1.05亿m3。小型水库安全运行在防洪、灌溉、供水、保护生态等方面发挥着重要作用，是水利基础设施建设的重要组成部分，对于促进农村经济、改善农民生产生活条件，保护生态良性发展起着不可替代的重要作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修管护水库数量	≥182座	182座		
		质量指标	质量是否达标	100%	100%		
		时效指标	按合同进度完工	100%	100%		
		成本指标	工程使用中央投资	≤491万元	491万元		
	效益指标	经济效益指标	促进保障水库灌溉效益	长期保障	长期保障		
		社会效益指标	降低水库下游、沿河两岸区域内洪水风险，保护下游人口数量	≥56.5万人	56.5万人		
			降低水库下游、沿河两岸区域内洪水风险，保护下游耕地数量	≥41.66万亩	41.66万亩		
			保障易涝区内群众生产、生活及基础设施安全	长期保障	长期保障		
		可持续发展影响指标	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	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥85%	95%			
说明	无						

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			山洪灾害防治				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	14	14		100.00%
			其中：中央财政资金	14	14		100.00%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	2023年通过实施山洪灾害防治项目，提标升级监测预警设备5处，购置简易预警设备10套，进一步提升山洪灾害防御能力。				通过实施2023年山洪灾害防治项目，完成8处监测预警设备提标升级，新建简易雨量站10处，购置简易预警设备10套，进一步提升了山洪灾害防御能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	手摇报警器和铜锣		≥10套	10套	
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	
		时效指标	完工时间		2023年10月31日前	2023年12月	网上采购滞后，以后将严格制定并执
		成本指标	工程实际投资金额		≤14万元	14万元	
	效益指标	经济效益指标	提高站点在线率，减少财产损失		≥95%	100%	
		社会效益指标	山洪危险区群众普及率		≥90%	98%	
			山洪危险区防御能力提高率		≥90%	98%	
			可持续影响指标	工程范围内水土保持功能持续性		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪危险区受益人口满意度		≥90%	100%	
说明	无						

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2022年国家水土保持重点工程莒南县西山、白杨沟、龙门小流域综合治理工程				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	305	305	100.00%	
			其中：中央财政资金	305	305	100.00%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	2022年国家水土保持建设重点工程莒南县西山、白杨沟、龙山小流域综合治理工程，治理水土流失面积25km2。				通过2022年国家水土保持建设重点工程莒南县西山、白杨沟、龙山小流域综合治理工程建设，完成25平方公里水土流失综合治理，从而改善当地生态环境，保护土壤、耕地，提高群众生产生活条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	治理水土流失面积		≥25平方公里	25平方公里	
		质量指标	验收合格率		100.00%	100.00%	
		时效指标	完工时间		2023年6月底	2023年4月	
		成本指标	使用中央配套资金		≤305万元	305万元	
	效益指标	社会效益指标	工程范围内农业生产条件		有效提高	有效提高	
		生态效益指标	工程范围内发生大面积水土流失事件		≤1次	0次	
		可持续影响指标	工程范围内水土保持功能持续性		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程周边受益群众满意度		≥90%	97.0%	
说明	无						

2023年度市对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			莒南县2022年度小型水库维修养护项目（市级资金）			
市主管部门			临沂市水利局			
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	21.12	21.12	100%
			其中：市财政资金	21.12	21.12	100%
			县财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。		
			下达及时性	按时限分配下达资金。		
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。		
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	完成全县182座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。				通过莒南县2022年度小型水库维修养护项目建设，完成全县182座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	小型水库管理体制改革涉及座数	≥182座	182座	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	
		时效指标	截止当年底，建设任务完成比例	100%	100%	
		成本指标	小（1）型水库管理体制改革财政投入	≤6万元/座	6万元/座	
			小（2）型水库管理体制改革财政投入	≤3万元/座	3万元/座	
	效益指标	经济效益指标	促进保障水库灌溉效益	≥1万亩	1万亩	
		社会效益指标	水库保护下游人口	≥55.17万人	55.17万人	
			水库保护下游耕地面积	≥40.35万亩	40.35万亩	
		生态效益指标	养护材料环保达标率	≥90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	小水库周边人口满意度	≥85%	85%		
说明	无					

2023年度市对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023年小型水库管理体制改革市级资金				
市主管部门			临沂市水利局				
地方主管部门			莒南县水利局		资金使用单位	莒南县水利局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	215	215	100%	
			其中：市财政资金	215	215	100%	
			县财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合本市实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成全县182座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。				通过莒南县2022年度小型水库维修养护项目建设，完成全县182座小型水库的日常维修养护，小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产，发挥水效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	小型水库管理体制改革涉及座数		≥182座	182座	
		质量指标	工程验收通过率		100%	100%	
		时效指标	截止当年底，建设任务完成比例		100%	100%	
		成本指标	小（1）型水库管理体制改革财政投入		≤6万元/座	6万元/座	
			小（2）型水库管理体制改革财政投入		≤3万元/座	3万元/座	
	效益指标	经济效益指标	促进保障水库灌溉效益		≥1万亩	1万亩	
		社会效益指标	水库保护下游人口		≥55.17万人	55.17万人	
			水库保护下游耕地面积		≥40.35万亩	40.35万亩	
			生态效益指标	养护材料环保达标率		≥90%	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	小水库周边人口满意度		≥85%	85%		
说明	无						

附件 5

县级项目支出绩效评价报告

莒南县 2023 年水库移民扶持基金（资金）项目
支出绩效评价报告

2024 年 3 月

目 录

一、项目基本情况	3
(一) 项目立项背景及实施目的	3
(二) 项目预算安排和支出情况	4
(三) 项目主要内容和实施情况	4
二、项目绩效目标	7
(一) 总体绩效目标	7
(二) 年度绩效目标	8
三、评价基本情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准等	8
(三) 绩效评价工作过程	10
四、评价结论及绩效分析	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 绩效分析	10
五、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	13
(三) 项目产出情况	13
(四) 项目效益情况	14
六、项目主要经验及做法	16
七、存在问题及原因分析	16
八、有关建议	16

绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。根据莒南县财政局有关要求，莒南县水利局对莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目资金使用及管理情况进行绩效评价。通过收集、整理、汇总、分析莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目相关财务及管理资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成项目绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1、项目立项背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，以实施乡村振兴战略为抓手，围绕《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《山东省大中型水库移民后期扶持政策实施方案》（鲁政发〔2006〕84号）确定的大中型水库移民后期扶持政策中长期目标，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，满足移民群众对美好生活的更高需求，采取得力举措，精准发力，补短板、促升级、增后劲、惠民生，促进移民产业发展、改善生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务、倡树文明新风、创新社会治理，使移民生活水平不断提高，达到当地农村平均水平。

莒南县共有大中型水库 4 座，移民安置涉及 11 个镇街、110 个移民村（其中整体搬迁村 47 个，分散安置村 63 个）、26 个连带影响村，2006 年核定库区移民总数为 34543 人。经多年人口自然变化，2022 年底核定库区移民总数为 27310 人。

2、实施目的

水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；移民产业升级发展加快，收入水平持续增长。

（二）项目预算安排和支出情况

1、项目预算安排情况

莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目预算资金1657万元，其中：中央资金1657万元。

2、项目预算支出情况

莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目共支出1650万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1、项目主要内容

莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目主要建设内容：

1.大店镇后惠子坡村美丽移民村项目：混凝土路面 7386m²；墙面粉刷 5500 m²，文化墙彩绘 1000 m²，建砌砖花池 305m；购置安装 50WLED 太阳能路灯 20 套；栽植海棠 80 株，紫薇 120 株，红叶石楠球 240 株，欧石竹 900 m²，种植

土 260 m³；东入口村标节点村标，文化广场节点，村西景石节点。

2.大店镇狮子口村美丽移民村项目：混凝土路面 4926m²；荷兰砖硬化 978 m²，安装路缘石 800m；墙面粉刷 5400 m²，文化墙彩绘 900 m²；购置安装 50WLED 太阳能路灯 20 套；栽植海棠 120 株，紫薇 200 株，红叶石楠球 360 株，种植土：450 m³；岸坡整治 1 项；村东游园节点，候车厅节点，沿线节点，村西游园节点，老槐树节点。

3.相沟镇永安村美丽移民村项目混凝土路面 3002.5m²，安装路缘石 1500m，安装排水沟盖板 350m；墙面粉刷 5000 m²，文化墙彩绘 900 m²，文化墙 151.6m，安装成品石材花钵 30 个；种植紫薇 180 株，红叶石楠球 240 株，种植土整理 240m³；东入口景石村标节点，文化广场节点，古井广场节点。

4.大店镇后高柱村道路硬化项目：铺装 5cm 细粒式沥青混凝土面层 2510m²，混凝土路面 1620m²。

5.大店镇后官庄村道路硬化项目：混凝土路面 4430m²，新建管涵 3 座。

6.大店镇周家坡子村道路硬化项目：混凝土路面 2725m²，购置安装 50WLED 太阳能路灯 40 盏。

7.坊前镇前桃花林村道路硬化项目：铺装 5cm 细粒式沥青混凝土面层 4615m²，购置安装 50WLED 太阳能路灯 10 盏。

8.坊前镇石门村道路硬化项目：混凝土路面 3453m²，新建管涵 1 座。

9.坊前镇寺前村道路硬化项目：混凝土路面 2700m²，新

建排水沟 940m。

10.坊前镇徐家相邸村道路硬化项目：混凝土路面 2400m²，新建管涵 2 座。

11.涝坡镇曹塔巷村道路硬化项目：混凝土路面 3120m²，新建管涵 1 座。

12.涝坡镇山里村环境整治项目：购置安装 50WLED 太阳能路灯 70 盏，浆砌石挡土墙 50m，B 级波形梁护栏 150m，村委节点工程 1 处，村标节点工程 1 处。

13.涝坡镇西址坊村道路硬化项目：铺装 5cm 细粒式沥青混凝土面层 3961m²。

14.涝坡镇下白杨沟村道路硬化项目：混凝土路面 2100m²，新建浆砌石挡土墙 108.4m。

15.涝坡镇浔河南村道路硬化项目：铺装 5cm 细粒式沥青混凝土面层 4060m²。

16.涝坡镇殷家岳河村道路硬化项目：混凝土路面 4150m²，新建管涵 1 座，购置安装 50WLED 太阳能路灯 20 盏。

17.石莲子镇向阳村道路硬化项目：混凝土路面 3360m²，新建管涵 1 座。

18.文疃镇大薛庆村道路硬化项目：混凝土路面 4920m²。

19.文疃镇石城村道路硬化项目：铺装 5cm 细粒式沥青混凝土面层 7000m²。

20.种植大棚项目：

(1) 宏伟村种植大棚项目：新建单体全拱棚大棚 2 座，

单座大棚建筑面积为 1800 m²。单座大棚长 90m，宽 20m；供电线缆及配电箱等。

（2）郑家相邸村种植大棚项目：新建砖墙半拱棚大棚（含管护房）5 座，单座大棚建筑面积为 1170 m²。长 90m，宽 13m；水肥一体化系统及设备 1 项；供电线缆及配电箱等。

（3）团结村种植大棚项目：新建单体半拱棚大棚 2 座，单座大棚建筑面积为 1430 m²。单座大棚长 110m，宽 13m；供电线缆及配电箱等。

2、项目实施情况

2023年3月由山东农业大学勘察设计院完成了莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目实施方案编制工作，临沂市水利局于2023年4月14日以临水移[2023]8号文对莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目产业试点项目实施方案进行了批复，莒南县水利局于2023年4月18日以莒南水字[2023]13号文对2023年水库移民扶持基金（资金）项目（美丽移民村、环境整治、道路硬化项目）实施方案的进行了批复，工程批复总投资1657万元。

莒南县2023年水库移民后期扶持基金（资金）项目共实施20处，涉及7个镇街22移民村；实施内容为种植大棚、美丽移民村、道路硬化、环境整治等项目。

项目2023年6月20日开工，2023年11月30日完工。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

库区和移民安置区社会和谐稳定，移民发展动力更足、

增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优。

（二）年度绩效目标

完成莒南县 2023 年水库移民扶持基金（资金）项目种植大棚、美丽移民村、道路硬化、环境整治建设任务；项目区水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，库区移民基本生产生活有保障，促进库区和移民安置区经济快速发展。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

对莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目的具体实施过程，项目资金使用情况、日常管理情况等总结，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。

2、评价对象

莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目。

3、评价范围

对莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、社会公众的满意度情况进行全面分析。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价

标准等

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。

3、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。

4、评价标准

评价标准详见附件1。

（三）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、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

工程建设完成运行后，将极大优化移民村基础设施配套，改善项目村交通、休闲、生产生活环境，推进乡村精神文明建设，助推村庄乡风文明、村容整洁、经济发展。

莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目绩效自评综合评价得分97.5分，绩效评价等次为优。

一级指标	标准分值	权重	自评得分
决策	20	20%	20
过程	20	20%	18.5
产出	40	40%	39
效益	20	20%	20
合计	100	100%	97.5

（二）绩效分析

莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目财政资金
使用绩效评价得分97.5分，具体如下：

评价指标			分值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标	评价
决策（20 分）	项目立项（7 分）	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标（7 分）	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（6 分）	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程（20 分）	资金管理（12 分）	预算执行率	10	8.5
		资金使用合规性	2	2
	组织实施（8 分）	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出（40 分）	产出数量（10 分）	建设完成情况	10	10
	产出质量（10 分）	建设质量合格率	10	10
	产出时效（10 分）	建设完成及时性	10	9
	产出成本（10 分）	成本控制率	10	10
效益（20 分）	项目效益（20 分）	社会效益	2.5	2.5
		生态效益	5	5
		可持续影响	2.5	2.5
		服务对象满意度	10	10
综合得分			100	97.5

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况（分值7分）

莒南县水利综合保障中心移民扶持服务股负责大中型水库移民管理和后期扶持工作，组织开展水库移民后期扶持人口核定相关工作，推进各项移民工作。

大中型水库移民曾经为国家建设做出巨大贡献，为改善移民居住区基础设施、加快区域经济发展步伐，移民群众迫切需求国家加大扶持投资力度。根据临沂市财政局《关于提前下达2023年乡村振兴重大专项资金中央财政补助预算指标的通知》（临财农整指〔2022〕35号）要求，莒南县水利局上报了《关于呈报莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目的请示》（莒南水字〔2023〕2号），临沂市水利局以《关于对临沂市2023年水库移民扶持基金（资金）项目的批复》（临水移〔2023〕1号）文对项目进行了批复。

该项目的立项工作依据充分，程序规范，该项指标得分为7分。

2. 绩效目标情况（分值7分）

按照临水移〔2023〕1号文的批复要求，莒南县水利综合保障中心移民扶持服务股积极推动项目建设工作。工作计划、目标设定依据充分，符合客观实际，与实际工作情况密切相关。根据评分标准，该项指标得分为7分。

3. 资金投入情况（分值6分）

该项目临沂市财政局《关于提前下达2023年乡村振兴重

大专项资金中央财政补助)预算指标的通知》(临财农整指〔2022〕35号)下达2023年水库移民扶持基金1657万元,结合移民村需求申请实际,预算编制标准明确,额度测算充分,资金分配基本合理。根据评分标准,该项指标得分为6分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理情况 (分值12分)

(1) 预算执行率 (10分)

项目预算资金1414.62万元,项目实际支出资金1657万元,预算执行率85%,得分=10*85%=8.5分。

(2) 资金使用合规性 (2分)

项目资金按照预算要求和县财政资金使用规定使用,施工和监理单位均通过政府采购程序落实,每笔资金支出均按照财务管理制度办理相关手续,全部采用财政直接付款方式支付,严格遵循领导审批、专款专用的管理原则。根据评分标准,该项指标得分为2分。

2. 组织实施情况 (分值8分)

该项目参照执行莒南县水利局财务和业务管理制度,相关制度健全、合法、合规、完整。项目实施过程中,推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制,项目实施基本符合相关管理规定,项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。根据评分标准,该项指标得分为8分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量情况 (分值10分)

该项目于2023年6月11日完成施工标段招标,2023年

6月20日开工，2023年11月30日全部完工，际于2023年11月30日通过单位工程验收，。该项目已按批复方案全部完工，完成工程量与批复工程量基本相符。根据评分标准，该项指标得分为10分。

2. 产出质量情况（分值10分）

该项目的计划建设内容已全部完成，于2023年11月30日通过单位工程验收且质量合格，实际符合设计质量要求。经现场查看，未发现异常现象。根据评分标准，该项指标得分为10分。

3. 产出时效情况（分值10分）

该项目于2023年6月11日完成施工标段招标，2023年6月20日开工，2023年11月30日全部完工，预计2023年4月底进行竣工验收。根据评分标准，考虑到该项目完工未验收，该项指标得分为9分。

4. 产出成本情况（分值10分）

项目总投资金额未超出预算批复金额。根据评分标准，该项指标得分为10分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（2.5分）

项目实施的社会效益：移民人均可支配收入增速达到年度指标值，极大地改善了库区和移民安置区生产生活条件和居住环境，使移民生活更加便利，生活质量不断提高，维护了社会稳定，得满分2.5分。

2. 生态效益（5分）

项目实施的生态效益：建成美丽移民村3个，改变了村容村貌，创造生产生活的优美环境，改善和提高了生态条件，该指标得满分5分。

3. 可持续影响（2.5分）

项目实施的可持续影响：通过移民扶持项目的实施，调整和优化了产业结构，增加了移民的收入，改善了生产生活交通状况，创造了优美环境，为社会主义新农村建设奠定了基础，得满分 2.5 分。

4. 服务对象满意度（10分）

通过对项目实施过程、对验收后发挥功能的满意度等问题调查，调查结果为优秀，得分10分。

六、项目主要经验及做法

1. 严格建设管理，确保质量

严把前期工作、项目建设、竣工验收等“关口”，工程建设积极推行项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，组织专业技术队伍，科学规划设计、精心施工，加强资金监管，专款专用，确保工程质量。

2. 因地制宜开展“美丽移民村”建设

对经济基础薄弱、资源禀赋不足的移民村，通过补齐基础设施短板、提升人居环境水平，为产业发展拓展空间。

3. 强化后续管护，注重长效

坚持建管并重，项目通过竣工验收后，全覆盖开展项目运行管护监督检查，指导督促项目所在村严格落实管护责任，及时发现解决存在的问题，推动项目长效良性发展。

七、存在问题及原因分析

无。

八、有关建议

（一）建设水库移民美丽家园。按照美丽乡村建设要求，坚持因地制宜、统筹规划，坚持移民自愿、政府引导，坚持突出重点、注重实效，通过一村一策、整村推进，切实改善移民人居环境，提高生活水平。

（二）优化审批程序，加快资金支付速度。对参建单位提交的用款申请，在手续完备、材料齐全且内容符合规定的前提下，及时、准确进行拨付，同时严格执行国库集中支付流程，确保资金支付工作安全。

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：莒南县 2023 年水库移民扶持基金（资金）项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策:②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求:③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需:④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则:⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每不符合一项扣 1 分,扣完为止。	5	财 政 预 算 文件	相 关 规 定 及 部 门 职 责	自 查 收 集
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立:②审批文件、材料是否符合相关要求:③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 每不符合一项扣 1 分,扣完为止。	2	财 政 预 算 文件	政 策 文 件、预 算 批复	自 查 收 集
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:①项目是否有绩效目标:②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性:③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平:④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每不符合一项扣 1 分,扣完为止。	4	财 政 预 算 文件	绩 效 目 标 表	自 查 收 集
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标:②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现:③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 每不符合一项扣 1 分,扣完为止。	3	财 政 预 算 文件	绩 效 目 标 表	自 查 收 集
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性 (4 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证:②预算内容与项目内容是否匹配:③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制:④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每不符合一项扣 1 分,扣完为止。	4	财 政 预 算 文件	预 算 批 复	自 查 收 集

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：莒南县 2023 年水库移民扶持基金（资金）项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		资金分配合理性 (2 分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 每不符合一项扣 1 分，扣完为止。	2	财 政 预 算 文 件	预 算 批 复、资 金 拨 付 文 件	自 查 收 集
过程 (20 分)	资金管理 (12 分)	预算执行率 (10 分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金 / 实际到位资金）×100%。 该指标满分为 10 分，得分=10 分×预算执行率。	8.5	财 政 预 算 文 件	资 金 拨 付 凭 证 等	自 查 收 集
		资金使用合规性 (2 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每不符合一项扣 2 分，扣完为止。	2	财 政 预 算 文 件	资 金 拨 付 凭 证 等	自 查 收 集
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性 (4 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每不符合一项扣 2 分，扣完为止。	4	财 政 预 算 文 件	管 理 制 度 文 件	自 查 收 集
		制度执行有效性 (4 分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每不符合一项扣 1 分，扣完为止。	4	财 政 预 算 文 件	管 理 制 度 文 件	自 查 收 集
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	建设完成情况 (10 分)	用以反映和考核项目建设任务的实现程度。	完成建设工程的，得满分：否则，不得分。	10	绩 效 报 表	验 收 资 料	自 查 收 集

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：莒南县 2023 年水库移民扶持基金（资金）项目

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据 来源	证据收 集方式
	产出质量 （10 分）	建设质量合 格率 （10 分）	考核已建设完成的工程质量是否合格	完工项目验收率。	10	绩 效 申 报 表	验 收 资 料	自 查 收 集
	产出时效 （10 分）	建设完成及 时性 （10 分）	考核是否按照计划时间及时完成建设任务的,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按计划时间及时完成的，得满分。不能及时完成的，在 0 和 10 分之间计算确定。	9	绩 效 申 报 表	验 收 资 料	自 查 收 集
	产出成本 （10 分）	成本控制率 （10 分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本控制率=实际成本 / 计划成本×100%。成本控制率小于等于 100％的，得满分；成本控制率大于 105%的，不得分；成本控制率在 100%-105％之间的，在 0 和 10 分之间计算确定。	10	绩 效 申 报 表	资 金 拨 付 凭 证 等	自 查 收 集
效益 （20 分）	项目效益 （20 分）	社会效益 （2.5 分）	考核项目实施所产生的社会效益	评价要点：根据影响情况酌情给分，此项最高得分为 2.5 分。	2.5	财 政 预 算 文 件	工 程 基 础 信息	自 查 收 集
		生态效益 （5 分）	考核项目实施所产生的生态效益	评价要点：根据影响情况酌情给分，此项最高得分为 5 分。	5	财 政 预 算 文 件	工 程 基 础 信息	自 查 收 集
		可持续影响 （2.5 分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点：根据影响情况酌情给分，此项最高得分为 2.5 分	2.5	财 政 预 算 文 件	工 程 基 础 信息	自 查 收 集
		受益群众满 意度 （10 分）	社会公众对项目实施效果的满意程度	优秀得 10 分；良好得 8 分；合格得 5 分；不合格 0 分	10	财 政 预 算 文 件	走 访 调 查	自 查 收 集
得分					97.5			
等级标准	90（含）-100 分为优；80（含）-90 分为良；60（含）-80 分为中；60 分以下为差。			评价等级	优			

附件 5

县级项目支出绩效评价报告

莒南县 2023 年山洪灾害防治项目

支出绩效评价报告

2024 年 3 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

根据山东省水利厅《关于印发 2023 年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（鲁水防御函字[2023]1 号）、临沂市水利局《关于印发临沂市 2023 年度山洪灾害防治项目实施方案的通知》（临水防御[2023]2 号）要求，莒南县水利局组织实施莒南县 2023 年度山洪灾害防治项目。

（二）项目预算。

莒南县 2023 年山洪灾害防治项目预算资金 33.5 万元，使用中央资金 14 万元，省级资金 16 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目计划提标升级山洪灾害监测预警设备 8 处，新建简易雨量站 10 处，购置简易预警设备（铜锣、哨子）10 套。

（四）项目组织管理。

莒南县 2023 年山洪灾害防治项目由莒南县水利局组织实施。

二、项目绩效目标

项目实施后，山洪灾害防治的各项措施更加系统化、集成化和实用化，实现对项目区降水情况实时监测，对灾害性洪水及时预测预报，为受威胁群众及时转移争得宝贵时间。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

根据实际设定绩效目标，通过项目的执行、管理及资金使用情况，综合评价项目绩效目标实现情况，找出存在的问题和原因，提出建设性意见和建议，为下一步改进项目管理，提高资金使用效益提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

评价对象：莒南县 2023 年山洪灾害防治项目

评价范围：对莒南县 2023 年山洪灾害防治项目的决策、资金管理和使用情况和项目的产出、取得的效益、社会公众满意度情况进行全面分析。

（三）评价依据。

山东省水利厅《关于印发 2023 年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（鲁水防御函字[2023]1 号）；

临沂市水利局《关于印发临沂市 2023 年度山洪灾害防治项目实施方案的通知》（临水防御[2023]2 号）。

（四）评价原则、评价方法。

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目决策、过程、产出及效益 4 个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量 2 个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。这四大部分反映了一个项目从决策、过程、产出、效益的整个过程。

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

莒南县 2023 年山洪灾害防治项目使山洪灾害防治的各项措

施更加系统化、集成化和实用化，实现对项目区降水情况实时监测，对灾害性洪水及时预测预报，为受威胁群众及时转移争得宝贵时间。

项目绩效自评得分 98 分，评价等次为优。

一级指标	标准分值	权重	自评得分
决策	20	20%	20
过程	20	20%	20
产出	40	40%	38
效益	20	20%	20
合计	100	100%	98

（二）绩效分析

项目财政资金使用绩效评价得分 98 分，具体得分如下：

评价指标			分值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标	评价得分
决策(20 分)	项目立项（7 分）	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标（7 分）	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（6 分）	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程(20 分)	资金管理(12 分)	预算执行率	10	10
		资金使用合规性	2	2

	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出（40分）	产出数量（10分）	建设完成情况	10	10
	产出质量（10分）	建设质量合格率	10	10
	产出时效（10分）	建设完成及时性	10	8
	产出成本（10分）	成本控制率	10	10
效益（20分）	项目效益（20分）	社会效益	2.5	2.5
		生态效益	5	5
		可持续影响	2.5	2.5
		服务对象满意度	10	10
综合得分			100	98
评价等次			优	

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项情况（分值7分）

根据山东省水利厅《关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（鲁水防御函字[2023]1号）、临沂市水利局《关于印发临沂市2023年度山洪灾害防治项目实施方案的通知》（临水防御[2023]2号）要求，莒南县水利局组织实施莒南县2023年度山洪灾害防治项目。

该项目的立项工作依据充分，程序规范，该项指标得分为7

分。

2. 绩效目标情况（分值 7 分）

莒南县水利局积极推动项目建设工作。工作计划、目标设定依据充分，符合客观实际，与实际工作情况密切相关。根据评分标准，该项指标得分为 7 分。

3. 资金投入情况（分值 6 分）

该项目结合莒南县山洪灾害防治实际，预算项目资金 33.5 万元。预算编制标准明确，额度测算充分，资金分配基本合理。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况（分值 12 分）

（1）预算执行率（10 分）

项目预算中央资金 14 万元，项目实际支出中央资金 14 万元，预算执行率 100%，得分=10*100%=10 分。

（2）资金使用合规性（2 分）

项目资金使用合理，施工单位通过政府采购程序落实，每笔资金支出均按照财务管理制度办理相关手续，全部采用财政直接付款方式支付，严格遵循领导审批、专款专用的管理原则。根据评分标准，该项指标得分为 2 分。

2. 组织实施情况（分值 8 分）

该项目参照执行莒南县水利局财务和业务管理制度，相关制度健全、合法、合规、完整。项目实施过程中，推行项目法人责

任制、招投标制、建设监理制和合同管理制，项目实施基本符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。根据评分标准，该项指标得分为 8 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量情况（分值 10 分）

项目已按批复方案全部完工，完成工程量与批复工程量基本相符。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

2. 产出质量情况（分值 10 分）

项目的计划建设内容已全部完成且验收质量合格，符合设计质量要求。经现场查看，未发现异常现象。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

3. 产出时效情况（分值 10 分）

该项目已按照计划完成建设任务，工程预计完成时限 2023 年 10 月 30 前，实际完成时间为 2023 年 12 月 10 日，延迟原因是网上采购滞后，以后将严格制定并执行采购计划。根据评分标准，该项指标得分为 8 分。

4. 产出成本情况（分值 10 分）

项目总投资金额未超出预算批复金额。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（2.5 分）

项目实施的社会效益：通过建立山洪灾害监测、通讯及预警

系统等非工程措施，可以预见山洪灾害的发生，提前做好人员转移，有效躲避灾害，避免或减少人员伤亡。有利于维护山丘区社会稳定，促进社会发展。得满分 2.5 分。

2. 生态效益（5 分）

项目实施的生态效益：项目实施后，可以降低山洪灾害发生的几率，减轻山洪对山丘区森林植被的破坏，保护山丘区宝贵的土地资源，减少水土流失。该指标得满分 5 分。

3. 可持续影响（2.5 分）

项目实施的可持续影响：项目实施完善了山洪灾害防御体系，实现信息的实时共享，提高决策的科学性和准确性。得满分 2.5 分。

4. 服务对象满意度（10 分）

通过对项目实施过程、发挥功能的满意度等问题调查，调查结果优秀，得分 10 分。

六、项目主要经验及做法

1. 严格落实政府采购程序

项目提前办理政府采购审批手续，并以网上商城公开采购的方式确定施工监理单位。

2. 实施过程监督到位

实施单位全程跟踪监督项目实施过程，及时发现解决项目实施过程中存在的问题，严格按照规定程序办理变更手续，实现预算资金利用效益的最大化。

七、存在的问题及原因分析

项目没有实行专账或独立明细科目核算。项目资金的使用与其他专项资金的使用一起核算，没有对项目实行专账核算，会计核算未达到专项资金“专账核算”的要求。

八、意见建议

1. 加强项目资金管理。项目实施单位应严格执行国家有关财务制度规定，明确专项资金专账核算制度，确保项目资金专款专用。

2. 严格按照招标方案开支。对实施方案进行充分论证，科学编制实施方案，将方案编制内容明细化，实行先预算再开支、无预算不开支制度，保证预算方案编制的有效性。

附：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：莒南县 2023 年山洪灾害防治项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每不符合一项扣 1 分，扣完为止。	5	财 政 预 算 文 件	相 关 规 定 及 部 门 职 责	自 查 收 集
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 每不符合一项扣 1 分，扣完为止。	2	财 政 预 算 文 件	政 策 文 件、预 算 批 复	自 查 收 集
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每不符合一项扣 1 分，扣完为止。	4	财 政 预 算 文 件	绩 效 目 标 表	自 查 收 集
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 每不符合一项扣 1 分，扣完为止。	3	财 政 预 算 文 件	绩 效 目 标 表	自 查 收 集
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性 (4 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每不符合一项扣 1 分，扣完为止。	4	财 政 预 算 文 件	预 算 批 复	自 查 收 集

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：莒南县 2023 年山洪灾害防治项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		资金分配合理性 (2 分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 每不符合一项扣 1 分,扣完为止。	2	财 政 预 算 文 件	预 算 批 复、资 金 拨 付 文 件	自 查 收 集
过程 (20 分)	资金管理 (12 分)	预算执行率 (10 分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 该指标满分为 10 分,得分=10 分×预算执行率。	10	财 政 预 算 文 件	资 金 拨 付 凭 证 等	自 查 收 集
		资金使用合规性 (2 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每不符合一项扣 2 分,扣完为止。	2	财 政 预 算 文 件	资 金 拨 付 凭 证 等	自 查 收 集
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性 (4 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每不符合一项扣 2 分,扣完为止。	4	财 政 预 算 文 件	管 理 制 度 文 件	自 查 收 集
		制度执行有效性 (4 分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每不符合一项扣 1 分,扣完为止。	4	财 政 预 算 文 件	管 理 制 度 文 件	自 查 收 集
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	建设完成情况 (10 分)	用以反映和考核项目建设任务的实现程度。	完成建设工程的,得满分;否则,不得分。	10	绩 效 申 报 表	验 收 资 料	自 查 收 集

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：莒南县 2023 年山洪灾害防治项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	产出质量（10 分）	建设质量合格率（10 分）	考核已建设完成的工程质量是否合格	已建设完成的工程质量达标率	10	绩效申报表	验收资料	自查收集
	产出时效（10 分）	建设完成及时性（10 分）	考核是否按照计划时间及时完成建设任务的,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按计划时间及时完成的，得满分；没有按时完成的，在 0 和 10 分之间计算确定。	8	绩效申报表	验收资料	自查收集
	产出成本（10 分）	成本控制率（10 分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本控制率=实际成本 / 计划成本×100%。成本控制率小于等于 100%的，得满分；成本控制率大于 105%的，不得分；成本控制率在 100%-105%之间的，在 0 和 10 分之间计算确定。	10	绩效申报表	资金拨付凭证等	自查收集
效益（20 分）	项目效益（20 分）	社会效益（2.5 分）	考核项目实施所产生的社会效益	评价要点：根据影响情况酌情给分，此项最高得分为 2.5 分。	2.5	财政预算文件	工程基础信息	自查收集
		生态效益（5 分）	考核项目实施所产生的生态效益	评价要点：根据影响情况酌情给分，此项最高得分为 5 分。	5	财政预算文件	工程基础信息	自查收集
		可持续影响（2.5 分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点：根据影响情况酌情给分，此项最高得分为 2.5 分	2.5	财政预算文件	工程基础信息	自查收集
		受益群众满意度（10 分）	社会公众对项目实施效果的满意程度	优秀得 10 分；良好得 8 分；合格得 5 分；不合格 0 分	10	财政预算文件	走访调查	自查收集
得分					98			
等级标准	90（含）-100 分为优；80（含）-90 分为良；60（含）-80 分为中；60 分以下为差。			评价等级	优			

附表 2

山洪灾害防治项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	莒南县水利局	项目没有实行专账或独立明细科目核算。项目资金的使用与其他专项资金的使用一起核算，没有对项目实行专账核算，会计核算未达到专项资金“专账核算”的要求。
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			

备注：

莒南县 2023 年度小型水库管理体制改革 绩效评价报告

项目名称：莒南县 2023 年度小型水库管理体制改革

项目单位：莒南县水利局

主管部门：莒南县水利局

委托单位：莒南县财政局

评价机构：山东北方联合会计师事务所（普通合伙）



2024 年 9 月

莒南县 2023 年度小型水库管理体制改革 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件

小型水库承担着防洪、灌溉、供水和生态等多重功能，是保障农村地区经济社会发展的重要基础设施，事关社会公共安全，事关群众生命财产安全。临沂市现有注册登记水库 901 座，其中大型水库 7 座，中型水库 30 座，小型水库 864 座，我国的水库多数建于 20 世纪五六十年代，部分水库工程标准低、质量差，且运行过程中缺少必要的维修养护，截止到 2020 年，临沂市大部分水库虽已进行过除险加固，但是按照《水库大坝安全鉴定办法》要求，除险加固后的水库要在 5 年内开展安全鉴定，十四五期间，临沂市有 508 座水库进入安全鉴定周期，根据国家部署安排，到 2025 年底，将全部完成现有病险水库的除险加固任务。

2021 年 4 月，国务院办公厅下发《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8 号），要求加强水库运行管护，全面落实水库安全管理责任制，按照相关法律和规定落实责任人。在做好病险水库控制运用的基础上，进一

步落实水库管护主体、人员和经费，做好日常巡查、维修养护、安全监测、调度运用、防汛抢险等工作，逐库修订完善防汛抢险应急预案，配备必要的管理设施和抢险物料，推进管理规范化、标准化。积极创新管护机制，对分散管理的小型水库，切实明确管护责任，实行区域集中管护、政府购买服务、“以大带小”等管护模式，不断提高小型水库管护能力和水平。

2. 项目立项依据

根据国务院办公厅《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、山东省人民政府办公厅《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（鲁政办发〔2021〕12号）、山东省水利厅 山东省财政厅 山东省发展和改革委员会 山东省自然资源厅《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》（鲁水运管字〔2019〕5号）等文件，莒南县水利局实施莒南县 2023 年度小型水库管理体制深化改革项目。

3. 项目实施的目标和意义

（1）实施目标

小水库，大民生。小型水库承担防洪防汛、灌溉供水、水域生态等多重功能，关乎人民群众生命财产安全，关乎地方经济社会高质量发展。项目的实施有助于消除水库工程运行管理中存在的安全隐患，防止垮坝事件的发生，保障人民生命财产安全，改善群众生产生活条件，极大降低水库下游、沿河两岸区域的洪水

风险，为经济社会可持续发展提供防洪安全保障。同时提高地表水资源利用率，提高灌区生态用水，改善居民的生活环境、小流域的生态环境和生物多样性。

（2）实施意义

①保障供水安全。

公益性水库能够有效地调节和储存水资源，确保城乡居民的生产生活用水需求，保障人民基本生活需求。

②确保农业灌溉。

公益性水库为农业灌溉提供了水源保障，有利于提高农业产量，促进农民增收，对于保障粮食安全和提高农业综合生产能力具有重要意义。

③防洪减灾保障。

水库可以在汛期科学调蓄，拦洪削峰，减少下游地区的洪水灾害风险，保护人民生命财产安全。

④促进生态保护。

水库的科学运行同时考虑到生态环境的保护，有助于维持流域水资源的生态平衡，保护和改善水生生物栖息环境。

（二）资金投入和使用情况

根据莒南县水利局提供的《项目支出绩效目标表》，莒南县水利局 2023 年小型水库维修养护项目申报资金 645 万元，其中：中央资金 215 万元、市级资金 215 万元、县级资金 215 万元。

2022 年 12 月 30 日，临沂市财政局《关于提前下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（临财农整指〔2022〕36 号），向莒南县下达小型水库维修养护项目中央财政补助资金预算指标 215 万元。

2023 年 2 月 27 日，临沂市财政局《关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助）预算指标的通知》（临财农整指〔2023〕1 号），向莒南县下达小型水库管理体制改革项目市级财政补助资金预算指标 215 万元。

根据莒南县财政局《关于下达 2023 年部门预算的通知》（莒南财预〔2023〕1 号），批复莒南县 2023 年度小型水库管理体制 reform 项目预算资金 100 万元（县级资金）、莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目预算资金 215 万元（中央财政资金），计 315 万元。加市级财政资金 215 万元，莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目预算资金共计 530 万元。

截至 2024 年 5 月 15 日，莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目（含莒南县 2023 年度小型水库管理体制 reform 项目，下同）共计支付 173.11 万元。

（三）主要内容及实施情况

1. 主要内容

莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目分布在莒南县 15 个镇街，共涉及 182 座小型水库，其中小（1）型水库 33 座，小

(2) 型水库 149 座。莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目主要为水库维修养护、坝后草皮养护管理、全县小水库标识标牌制作更新、小型水库水雨情观测设施和小型水库大坝渗压观测设施维护等。

(1) 水库维修养护主要工程内容: 对水库大坝坝顶路面硬化、防护墙及路沿石等进行维修, 坝后排水沟维修、坝坡草皮补植, 溢洪道护底及导流墙维修; 专项设计对多居官庄水库原竖井拆除改建、更换闸门和启闭设备、新建启闭机房等。

(2) 草皮养护管理主要工程内容: 对全县 15 个镇街 182 座小型水库坝后草皮进行养护管理。

(3) 对全县 182 座小型水库标识标牌制作及更新。

(4) 对全县 81 座小型水库水雨情观测设施和 5 座水库小型水库大坝渗压观测设施运行进行维护。

根据莒南县水利局《关于莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目实施方案的批复》(莒南水管字〔2023〕1 号), 核定莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目总投资 522.55 万元。

2. 实施情况

2023 年 4 月 15 日, 莒南县水利局与临沂华禹勘测设计有限公司签订《莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目设计采购政府采购合同》, 合同金额 8,000.00 元, 服务内容为完成 182 座小型水库维修养护实施方案编制。

2023年6月12日，莒南县水利综合保障中心（莒南县水利局下属事业单位）与济南和一汇盛科技发展有限责任公司签订《莒南县2023年度小型水库维修养护项目合同》，合同价201,550.00元，服务内容为莒南县2023年度小型水库维修养护工程运行维护。

2023年6月20日，莒南县水利综合保障中心与济宁市金岩工程监理有限公司签订《莒南县2023年度小型水库维修养护项目监理合同》，合同价36,800.00元，服务内容为对莒南县2023年度小型水库维修养护项目施工和保修阶段进行全面监理工作。

2023年7月18日，莒南县水利综合保障中心与莒南县兴禹水利建筑工程有限公司签订《莒南县2023年度小型水库维修养护项目施工标段委托协议书》，合同价3,705,394.31元，服务内容为2023年度小型水库维修养护项目施工。

2023年7月24日，莒南县水利局与临沂晟宜佳智能化工程有限公司签订《2023年度小型水库标识牌制作及更新采购政府采购合同》，合同金额78,950.00元，服务内容为2023年度小型水库标识牌制作及更新。

2024年4月11日，莒南县2023年度小型水库维修养护项目验收小组对莒南县2023年度小型水库维修养护项目进行验收，并验收通过。

二、绩效评价工作开展情况

根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，于2024年7月25日-8月15日对莒南县水利局开展实地调研工作，在与莒南县水利局、莒南县财政局充分沟通的基础上，设计出评价指标和评分标准，于2024年8月20日至2024年9月30日实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1. 收集与分析资料

评价组于2024年7月25日-8月15日收集莒南县2023年度小型水库管理体制 reform 项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- (1) 国家、山东省、临沂市相关文件；
- (2) 施工、监理等合同，财务记账凭证，验收报告；
- (3) 莒南县2023年度小型水库管理体制 reform 预算测算情况；
- (4) 项目绩效目标申报表、监控表、自评表等。

2. 现场评价

评价组对莒南县2023年度小型水库管理体制 reform 项目的设立文件、绩效目标申报表等资料进行查阅，对莒南县2023年度小型水库管理体制 reform 项目的会计资料进行了检查，对项目目标的实现情况进行了全面分析。

3. 调查问卷

为了解受益对象对莒南县2023年度小型水库管理体制 reform

项目的满意程度，工作组设计了《关于对莒南县 2023 年度小型水库管理体制改革项目的满意度调查问卷》，于 9 月 10 日至 9 月 15 日对受益对象进行了问卷调查，收回有效调查问卷 58 份。

4. 综合评价

评价组对照设计的绩效评价指标体系与标准，对莒南县 2023 年度小型水库管理体制改革项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5. 撰写报告

评价组根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，莒南县 2023 年度小型水库管理体制改革项目在决策方面，立项依据充分、程序规范，预算编制科学，资金分配合理，绩效指标明确，但绩效目标与预算确定的项目资金量不匹配。在过程方面，管理制度健全，并有效执行，项目质量可控，但项目管理制度未及时更新。在产出方面，坝后草皮养护管理、标识标牌制作及更新、水雨情观测设施、大坝渗压观测设施维护工作完成及时，工程验收合格率为 100%，水库维护美观，但竣工验收不及时。在效益方面，项目的实施有助于消除水库工程运行管理中存在的安全隐患，防止垮坝事件的发生，保障人民生命

财产安全，改善群众生产生活条件。莒南县 2023 年度小型水库管理体制改革的绩效评价得分为 90.78 分，绩效级别为“优”，得分情况如下表：

一级指标	分值	得分
项目决策	20	18
项目过程	18	17
项目产出	35	32
项目成本	5	2.5
项目效益	22	21.28
合计	100	90.78

四、存在的问题

（一）项目管理制度未及时更新。

《莒南县小型水库管理办法》自 2014 年 6 月 1 日起施行，对小（1）型水库和小（2）型水库的运行管理、防汛安全、工程维护、开发经营及其监督管理进行了详细规定，有效期至 2019 年 6 月 1 日。截至评价日，该管理办法已过有效期，未及时修订。

（二）竣工验收不及时。

根据莒南县水利局提供的莒南县水利局 2023 年小型水库维修养护项目《项目支出绩效目标表》，竣工验收时间计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。

2024年4月11日，莒南县水利局、财政局、运行管理单位及各参见单位代表组成莒南县2023年度小型水库维修养护项目验收小组，对莒南县2023年度小型水库维修养护项目进行验收，验收结论：莒南县2023年度小型水库维修养护项目已按批复内容实施完成，工程质量合格，经费使用管理规范，项目组织实施过程符合有关规定，工程档案资料基本完备，同意通过验收。

（三）绩效目标与预算确定的项目资金量不匹配。

根据莒南县财政局《关于下达2023年部门预算的通知》（莒南财预〔2023〕1号），批复莒南县2023年度小型水库管理体制改项目预算资金100万元（县级资金）、莒南县2023年度小型水库维修养护项目预算资金215万元（中央财政资金），计315万元。加市级财政资金215万元，莒南县2023年度小型水库维修养护项目预算资金共计530万元。

根据莒南县水利局《关于莒南县2023年度小型水库维修养护项目实施方案的批复》（莒南水管字〔2023〕1号），核定莒南县2023年度小型水库维修养护项目总投资522.55万元。

上述项目资金与《项目支出绩效目标表》中的645万元存在差异。

另外，莒南县水利局未根据莒南县财政局批复的预算项目编制绩效目标表，根据莒南财预〔2023〕1号文，莒南县2023年度小型水库管理体制改项目（预算资金100万元）、莒南县

2023 年度小型水库维修养护项目（预算资金 215 万元）共两个项目，莒南县水利局将两个项目合并编报绩效目标表，未分别编制。

五、意见建议

（一）约束资金支出范围，严格落实“过紧日子”要求。

莒南县水利局应进一步规范资金管理，严控培训、会议支出，提高财政预算支出效益，要合理制定年度投资计划，根据轻重缓急安排资金。

项目支出预算情况表						
部门（单位）：沂南县水利局						
项目名称	项目类型	合计	财政预算			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计		20,597.00	1,442.18	1,442.18		
沂南县斜屋中型灌区续建配套与节水改造项目	特定目标类	9,630.00				
2024 年沂南县水利局农村水价综合改革项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00		
2024 年沂南县水利局小型水库维修养护项目	特定目标类	62.00	62.00	62.00		
2024 年沂南县水利局农村饮水维修养护工程	特定目标类	344.00	344.00	344.00		

另外，经与其他县对比，沂南县共有小型水库 54 座，2024 年安排预算资金 62 万元用于维修养护。

临沭县共有小型水库 58 座，2024 年安排预算资金 71 万元用于维修养护。

项目支出预算情况表						
部门（单位）：临沭县水利局						
项目名称	项目类型	合计	财政预算			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计		11,878.84	3,078.84	3,078.84		
临沭县苍源河杨楼闸除险加固工程	特定目标类	8,800.00				
2024 年橡胶坝、钢闸门运行维护项目（电、油漆、垃圾清理）	特定目标类	54.00	54.00	54.00		
2024 年龙窝灌区运行维护项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00		
2024 年龙潭水库运行维护项目	特定目标类	5.40	5.40	5.40		
2024 年凌山头水库运行维护项目	特定目标类	6.50	6.50	6.50		
基层水利员工资补助项目	特定目标类	55.10	55.10	55.10		
2024 年水利基建伤残民工补助	特定目标类	19.19	19.19	19.19		
2024 年水利局乡级补贴项目	特定目标类	15.43	15.43	15.43		
水利局防汛抗旱工作经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50		
水资源远程监控系统安装及运行维护	特定目标类	65.00	65.00	65.00		
水土保持设施补偿费征收管理费	特定目标类	24.50	24.50	24.50		
2024 年度小型水库维修养护项目	特定目标类	71.00	71.00	71.00		

莒南县共有 182 座小型水库，可继续维持安排 100 万元预算资金用于维修养护。

（二）完善项目管理制度，着力提升管理水平。

一是莒南县水利局应加强制度建设，结合工作实际，及时提请县政府修订《莒南县小型水库管理办法》，有效提升管理水平，适应新时代小型水库维修养护要求，助推莒南经济高质量发展。在制度建设方面，可以结合自身的实际情况，从组织结构、工作流程、制度规范等方面逐步完善相关管理制度。二是优化管理流程。莒南县水利局应对内部管理流程进行深入分析和调研，找出存在的问题和痛点，从而进行有针对性的改进和优化。三是明确责任划分，以确保管理制度的有效实施。在责任划分方面，可以通过建立健全的岗位职责和权责明细，明确各部门和岗位的责任范围和工作目标。通过建立绩效考核机制，激励工作人员积极履行职责，推动管理制度的有效运行。

（三）及时验收工程项目，保证效益的充分发挥。

小水库，大民生。小型水库承担防洪防汛、灌溉供水、水域生态等多重功能，关乎人民群众生命财产安全，关乎地方经济社会高质量发展。莒南县水利局应分析验收滞后原因，积累工作经验，避免项目验收的不及时，导致效益发挥不足。

（四）强化绩效目标管理，确保内容全面、明确。

绩效目标应根据有关中长期工作规划、项目实施方案等，特

别是与项目立项直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图，研究明确项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。

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，一是设定合理目标。莒南县水利局应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导资金的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部门单位的积极性和创造力。三是严格落实责任。主管部门和资金使用单位应根据职责分工，确保每项任务明确并落实到具体人员，规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。

莒南县 2023 年度陡山水库至县城调水 项目支出绩效评价报告

二〇二四年九月

莒南县 2023 年度陡山水库至县城调水工程 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

莒南县调水工程项目为山东省重点建设项目，使用专项债券资金建设，包含两项工程：莒南县陡山水库至县城调水工程-陡山水库至石泉湖水库水系连通工程、莒南县陡山水库至县城调水工程-鸡龙河二期治理工程。

莒南县水资源量相对缺乏，且时空分布不均，区域可供水量不均衡，供水缺口较大。根据莒南县供水相关规划，计划石泉湖水库向精品钢基地等工业园区供水，并增加向县城供水，由于石泉湖水库来水量较小，不能满足规划供水需求。陡山水库来水量较大，具备向石泉湖水库调水的条件。为优化配置全县水资源，实现区域统筹供水，建设陡山水库至石泉湖水库水系连通工程是必要的。莒南县大水网规划实施陡山-石泉湖-相邸三库连通工程，现状石泉湖水库增容工程及石泉湖水库-相邸水库连通工程已建成运行。

鸡龙河干流总长37.9KM，（其中石泉湖水库以下长26.7KM），其中前期已治理完成 10.8KM，（中泓桩号 5+350 ~ 11+650, 11+650~20+150）已按20年一遇防洪标准治理完成。李家扁山村桥到石泉湖水库溢洪道下游段（中泓桩号 22+130 ~ 26+530）淤积严重，现状无堤防和防汛道路，险工险段多，部分

生产桥阻水严重，水灾频发，河道防洪能力不足。该段河道治理工程已列入《山东省防汛抗旱水利提升工程实施方案》，为保护沿岸村庄、耕地及厂区企业的安全，促进当地经济社会发展，对该河段河道进行综合治理是必要的。

（二）项目预算安排和支出情况

石泉湖工程预算安排32,404.00万元。实际支出32,404.00万元，其中主体工程投资30,397.91万元，环境保护工程投资104.61万元，水土保持工程投资109.89万元，建设征地与移民安置投资1,791.59万元。

鸡龙河二期工程预算安排2,852.21万元。实际支出2,906.58万元，其中主体工程投资2,358.54万元，移民占迁补偿工程投资241.25万元，环境保护工程投资54.88万元，水保工程投资152.41万元。

（三）项目主要内容和实施情况

石泉湖水系连通工程主要建设内容为：进口工程、洞身工程及出口工程等，施工范围主要在涝坡镇境内，输水线路总长8.67KM（箱涵+隧洞）。进口工程包括引水渠、箱涵和进口竖井，引水渠长0.42KM，箱涵长0.26KM，箱涵进口段设清污机，末端设竖井；洞身工程总长8.25KM；出口工程包括出口竖井、箱涵和出水渠，箱涵长0.16KM，出水渠长0.18KM。引水渠和出水渠本次实施30m，其余放入后期工程实施。该工程在2022年9月5日开工，设计总工期为24个月。截止评价基准日，已完成项目总进度

的80%，预计今年底完工。

鸡龙河二期治理工程主要建设内容为：堤防工程、疏浚工程、护险工程、防汛路工程、涵洞工程、及生产桥工程等。完成主要工程量：土石方开挖 9 万 m^3 ，土石方回填 2 万 m^3 ，混凝土及钢筋混凝土 2600 m^3 ，砌石 4.8 万 m^3 ，钢筋制安 120t。截至评价基准日，工程已按批复的设计内容完成施工。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

石泉湖水库水系连通工程：优化全县水资源配置，实现区域统筹供水，并构建长效稳固的供水保障体系，以保障区域用水安全。

鸡龙河二期治理工程：优化河道环境，提升防洪能力，并促进区域经济发展。通过工程的实施，改善河道生态环境，提升水资源利用效率，为周边地区的农业生产和居民生活提供更好的水资源保障。

（二）年度绩效目标

石泉湖水库水系连通工程：2023 年主要任务是完成输水线路总长 8.67km，进口工程、洞身工程及出口工程的建设。

鸡龙河二期治理工程：2023 年主要任务是完成堤防工程 2625m、疏浚工程 4.4km、护险工程 1615m、防汛路 1028m、新建穿堤涵洞 18 座，改建生产桥 3 座。

三、综合评价结论

我们按照绩效评价指标体系，根据现场、非现场情况对本项目进行打分，项目最终评价得分为 92 分，评价等级为“优”。

决策指标分值 20 分，得分 16 分，得分率为 80%。项目立项政策依据充分，立项依据合理、充分，立项程序规范；债券资金申请时根据各子项目的实际工程量测算的金额，预算编制依据及核算内容详实充分，预算编制较为合理；绩效目标编制合理性、明确性有待加强。

过程指标分值 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。在资金管理方面，项目预算执行到位，资金使用方向与项目内容一致，资金使用较为规范，不存在挤占、挪用、虚列支出的现象，在组织实施方面，项目主管部门制定了一系列的业务管理制度，各项制度较为健全且在项目实施过程中严格执行。

产出指标分值 28 分，得分 24 分，得分率为 85.71%。项目工程质量符合设计要求，质量合格，预算执行率为 100%，项目总体进度缓慢，未按计划完工时间完工。

效益指标分值 32 分，得分 32 分，得分率 100%。工程的实施，提高了河道的防洪能力，改善了当地的生态环境，生态、经济效益显著。

四、项目存在的主要问题

（一）项目进度滞后

陡山水库至石泉湖水库水系连通工程开工日期为 2022 年 9 月 5 日，计划完工日期为 2024 年 9 月 5 日，截止评价基准日尚未完

工。

鸡龙河二期治理工程开工日期为 2022 年 9 月 5 日，计划完工日期为 2023 年 4 月 5 日，实际完工时间为 2023 年 8 月 31 日，工程未按计划时间完工。

（二）绩效指标体系设置有待优化

一是项目的总体绩效目标以及年度绩效目标表述较笼统，年初设置的绩效目标未体现项目产出内容，同时绩效目标量化程度低，未能有效反映项目主要实施内容以及预期实现效果。二是绩效指标设置不够全面规范。未对项目建设周边居民满意度等方面设置指标予以反映考核。三是项目年初设置绩效指标的效益指标指标值均为“良好”，指标值可衡量性不足，较难准确衡量指标完成情况。

五、意见建议

（一）加快项目建设进度

科学组织施工，按照时间节点统筹推进工程进度，首先，要对项目需求进行深入分析，充分考虑周边居民群众的需求和期望。其次，根据项目的规模、特点和技术要求，制定详细、合理的工程进度计划，包括总进度计划、阶段进度计划和月、周、日进度计划。最后，注重项目实施过程的管理，抢抓有力天气，按照时间节点推进项目建设，推进较慢的项目应当抢抓工期、赶超进度要确保计划的可操作性和可执行性，为后续的施工工作奠定坚实基础，确保工程建设按期完成。

建立质量保证体系，为全面系统地把质量工作落到实处，施工单位应建立切实可行的质量保证体系，编写质量手册，制定质量方针、质量目标，确保质量工作的指令性、系统性和可操作性。强化工程质量各环节、全过程监管，包括工程规划设计、审批（备案）、建设施工、分段验收、竣工验收、投入使用等各环节。压实工程建设、施工、监理、勘察、设计、检测、混凝土、施工图审查等八方质量主体责任，强化政府部门的质量监管责任。

进一步落实推进项目施工过程公开工作的各项举措，接受群众举报和媒体采访，认真履职尽责，尽快完成项目建设，及早发挥债券资金在稳投资、补短板方面的积极作用。

（二）优化绩效指标体系设置

一是建议设置绩效目标时，根据项目立项阶段相关文件，明确项目总体政策目标，并结合根据有关中长期工作规划、项目实施方案等，分析项目重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图，明确包含总任务、总产出、总效益的总体绩效目标，保障绩效目标设置的完整性，提高绩效管理考评工作的全面性及有效性。二是建议进一步优化绩效指标体系设置，设置绩效指标的指标值时，建议参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定，指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（三）加强宣传与沟通

水利工程建设需要得到社会群众与当地居民的支持和配合。政府应加强宣传，增强公众意识，提高居民对水利工程建设认识和理解，从而达到促进项目顺利实施和后期运维管理。利用电视、广播、报纸等传统媒体，发布项目动态、成果展示和科普知识。通过讲述水利项目如何改善民生、保护环境、促进经济发展的真实故事，增强宣传的感染力和说服力。强调水利项目在生态保护、水资源合理利用方面的贡献，树立绿色形象。展示项目如何促进当地经济发展、改善居民生活，增强社会责任感和公信力从而吸引社会资本参与水利工程建设，形成多元化的资金筹措机制。定期向受众发放问卷，收集反馈意见，及时改进问题。

2023年度莒南县南部蓄水调水工程项目 绩效评价报告 (简版)

项目名称：莒南县南部蓄水调水工程项目

项目单位：莒南县水利局

委托单位：莒南县财政局

评价机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

评价时间：二〇二四年八月



目录

一、项目基本情况.....1

 (一) 项目背景.....1

 (二) 项目预算.....3

 (三) 项目计划实施内容及组织实施.....3

二、项目绩效目标.....4

三、评价结论和绩效分析.....4

 (一) 综合评价结论.....4

 (二) 绩效分析.....5

 1. 项目决策指标.....5

 2. 项目过程指标.....5

 3. 项目产出指标.....6

 4. 项目效益指标.....6

四、存在的问题及建议.....6

 (一) 存在的主要问题.....6

 1. 项目绩效目标细化量化不足.....6

 2. 预算执行率偏低.....7

 (二) 改进建议.....7

 1. 进一步强化绩效目标管理.....7

 2. 科学编制预算，提高预算执行率.....7



2023年度莒南县南部蓄水调水工程目 绩效评价报告（简版）

一、项目基本情况

（一）项目背景

党中央、国务院高度重视旱灾防治工作，作出了一系列重大部署，防灾减灾救灾成效显著。2018年10月10日，中央财经委员会第三次会议专门研究了提高我国自然灾害防治能力问题，习近平总书记指出，加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。为贯彻落实党中央、国务院的重大决策部署，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，系统完善洙溪河流域防汛抗旱体系，全面提升防灾减灾救灾能力，临沂市已将莒南县南部蓄水调水工程列入《临沂市水利发展“十四五”规划》中小河流治理（200~3000km²）实施计划中，项目建设强有力解决洙溪河存在的严重问题。

莒南县河流属于山区河流，特点是源短流急，洪水暴涨暴落。洙溪河流域防汛抗旱减灾体系存在不少短板和薄弱环节，河道未全面系统治理，防洪体系仍不完善。由于洙溪河拦（跨）河建筑物多而密集，排水不畅，加之现状多处无堤

防，有堤段堤身质量差、堤顶高程不足，防洪标准低于规范要求。

现状跨河漫水桥及拦水坝老化损毁且阻水严重，水利工程年久失修、建设标准偏低、安全隐患大，安全度汛风险高。洙溪河防洪基础设施薄弱，河道萎缩严重，如遇到洪水就可能造成较大洪涝灾害。

水旱灾害防治监管薄弱、社会管理监督措施不到位，河道沿线不合理的拦河设障、向河道倾倒垃圾、违章建筑等侵占河道的现象日渐增多，多年未实施整治，致使河道萎缩严重，行洪能力逐步降低，对所在地区城乡的防洪安全构成了严重威胁。

莒南县相沟镇和洙边镇位于鲁东南地区，主要以农业种植生产为主，治理河段沿线居民较多，土地集中，是当地粮食生产的主要来源。项目区内河流防洪工程少，经受洪水冲刷，水土流失严重，区内河流洪水汇流迅速，来势凶猛，陡涨陡落，破坏力强。纵观历年统计资料分析，洪水灾害属自然灾害之首，成为影响当地经济发展的主要因素之一。现状河道已完全不能适应新形势的发展要求，当地政府和人民迫切要求尽早治理该河段。

莒南县地处鲁东南鲁苏交界处，山水相依，近海临港，是临沂市的“东大门”，是临沂市发展临港经济的“主战场”，是全国科技进步先进县、全国粮食生产大县、“中国好粮油”

行动示范县、国家园林县城、中国领军智慧县级城市、山东省县域经济高质量发展进步县、山东省双拥模范县、山东省文明县、山东省绿化模范县、山东省生态文明乡村建设工作先进县、山东省食品安全先进县、山东省农产品质量安全县，通过河道治理工程，逐渐改善了河道生态环境，促进人与自然和谐相处，为沿线居民提供了更加宜人的生产、生活环境。

基于上述原因，本次工程实施后将切实提高洙溪河流域防洪排涝能力，完善了本地区中小河流防洪排涝体系，补齐了防汛抗旱短板，消除了薄弱环节和风险隐患，强化了监督管理，为保障革命老区人民群众生命财产安全提供了有力保障，因此，对洙溪河进行综合治理十分必要。

（二）项目预算

2023 年莒南县南部蓄水调水工程项目分为青口河二期治理工程以及洙溪河橡胶坝工程两个项目。其中，青口河二期治理工程预算金额为 9730 万元，资金来源为财政资金和地方政府专项债权；洙溪河橡胶坝工程预算金额为 5446.75 万元，资金来源为财政资金和地方政府专项债权。

（三）项目计划实施内容及组织实施

2022 年 10 月 30 日莒南县行政审批服务局对莒南县南部蓄水调水工程可行性研究报告进行了批复，同意开展工程建设，项目总投资 22000 万元。

莒南县水利局委托山东水润项目管理有限公司于 2023

年 4 月对莒南县青口河二期治理工程监理、检测、施工(设计、采购、施工 EPC 总承包)进行招标代理，并于 2023 年 5 月 23 日确定各中标单位。2023 年 6 月 2 日青口河二期治理工程开工建设，预计工期 2 年，预计建设总长度为 15.70 公里。截至 2023 年 12 月 31 日，已建设施工完成 10 公里。

2023 年 6 月 16 日，莒南县行政审批服务局对洙溪河橡胶坝工程初步设计方案进行了批复。莒南县水利局委托山东祥业工程管理有限公司于 2023 年 7 月对莒南县洙溪河橡胶坝工程监理、检测、施工进行了招标代理，并于 2023 年 7 月 28 日确定各中标单位。2023 年 10 月 16 日洙溪河橡胶坝工程开工建设，预计工期 1 年。截至 2023 年 12 月 31 日，施工临时工程土方已开挖 9830 立方米。

二、项目绩效目标

该项目的年度绩效目标为：实施中小河流治理数量 1 条；治理流域长度 10 公里；保护耕地面积 2.22 万亩；保护人口数量 1.05 万；橡胶坝工程土方开挖 9000 立方米。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，该项目综合评价得分 90.59 分，绩效级别为“优”。其中项目决策得分 14 分，项目过程得分 19.07 分，项目产出得分 33.52 分，项目效益得分 24 分。具体得分见表 3-1。

表 3-1 项目评价得分表

绩效指标	权重	得分	得分率
项目决策	18	14	77.78%
项目过程	20	19.07	95.35%
项目产出	38	33.52	88.21%
项目效益	24	24	100.00%
合计	100	90.59	90.59%

(二) 绩效分析

1. 项目决策指标，满分 18 分，得分 14 分，得分率 77.78%。

评价认为，莒南县南部蓄水调水工程项目建成后将系统地完善莒南县洙溪河流域防汛抗旱体系，全面提升防灾减灾救灾能力，为保护人民群众生命财产安全和当地社会安全提供有力保障，项目立项依据充分、合理。莒南县水利局严格按照部门职责范围，在事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等，立项程序规范。莒南县水利局根据项目的实际情况设定了年度目标，绩效目标与项目内容高度相关，并将绩效目标进一步细化为具体的绩效指标。但存在部分细化后的绩效指标无法量化的问题。

2. 项目过程指标，满分 20 分，得分 19.07 分，得分率 95.35%。

评价认为，莒南县南部蓄水调水工程项目资金使用符合主管部门财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金专款专用，项目

2023 年度预算资金全部到位。但整体预算执行率为 69.05%，项目预算执行情况较低。

3. 项目产出指标，满分 38 分，得分 33.52 分，得分率 88.21%。

评价认为，莒南县南部蓄水调水工程项目建设过程完成度较高，从产出数量、产出质量、产出时效方面落实了项目的要求。但在产出成本方面仍有待加强控制。

4. 项目效益指标，满分 24 分，得分 24 分，得分率 100.00%。

评价认为，在社会效益方面，项目的建设完善了青口河流域的防汛抗旱体系，全面提升防灾减灾救灾能力；在生态效益方面，青口河治理工程沿线环境比较整洁，施工垃圾集中存放，快速清运，避免了二次污染，河道环境整洁率较高；在可持续影响方面，莒南县南部蓄水调水工程项目工程水工建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级，其合理使用年限为 30 年，工程建成后，在防灾减灾、环境改善、经济发展等各方面都将发挥积极作用；在服务对象满意度方面，工程建设更好的保障了人民群众的生命财产安全，河道治理提高了沿线居民的生活环境，因此群众对该项目的满意度较高。

四、存在的问题及建议

（一）存在的主要问题

1. 项目绩效目标细化量化不足

调研发现，莒南县水利局对年度目标设置不够具体，绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。

2. 预算执行率偏低

2023 年青口河二期治理工程财政到位资金 10499.7 万元，全年执行数 7001.95 万元，预算执行率为 66.69%；2023 年洙溪河橡胶坝工程财政到位资金 800 万元，全年执行数 800 万元，预算执行率为 100.00%，莒南县南部蓄水调水工程项目整体预算执行率为 69.05%，项目预算执行情况较低，预算执行率有待提高。

（二）改进建议

1. 进一步强化绩效目标管理

建议根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）设立科学合理的绩效目标和指标。建议在立项之初，各职能部门根据具体工作内容、预算情况、实施条件以及工作特点填报绩效目标申报表，确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立细化量化可衡量的绩效指标。

2. 科学编制预算，提高预算执行率

首先应建立健全预算管理体系，包括预算编制、审批、执行、调整、分析等环节，确保预算管理的科学性和合理性。

根据实际情况合理配置资源，确保各部门和项目资源的合理利用，避免资源浪费或不足。其次要加强领导管理，强化预算管理意识，建立有效的沟通机制，把预算变更管理有机地纳入日常管理，及时进行沟通 and 协调，确保预算执行的有效性。最后要加强预算执行的考核和督促，强化对绩效的跟踪，对预算执行情况进行实时监控和反馈，及时发现和纠正预算执行中的偏差。





营业执照

统一社会信用代码

91370102MA3UHA4PX6

(副本)

5-1

市场主体身
份码了解更
多信息
可以更多应
用服务。



名称 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 叁佰陆拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020 年 12 月 03 日

执行事务合伙人 肖东义

主要经营场所 山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室

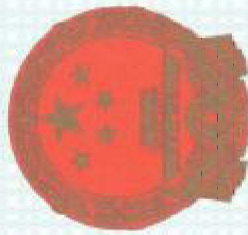
经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：财政鉴证评价服务；工程造价咨询服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2023 年 05 月 09 日



会计师事务所
执业证书

名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：肖东义
主任会计师：
经营场所：山东省济南市历下区华能路38号
汇源大厦708室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：37010041
批准执业文号：鲁财会协字[2001]28号
批准执业日期：2001年04月19日



证书序号：0015855

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：山东省财政厅
二〇二一年一月十一日

中华人民共和国财政部制