

# 湟源县防汛抗旱服务中心

## 2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）加强监测预警设施运行维护。（二）加强值班值守，及时处理汛情、灾情的上报工作。

## 二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：湟源县防汛抗旱服务中心。

内设机构0个，具体为：我单位无内设机构。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县防汛抗旱服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	240.66	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	41.57
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	160.27
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	13.50
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	240.66	<b>本年支出合计</b>	240.66
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	240.66	<b>支出总计</b>	240.66

收入总表

单位名称：湟源县防汛抗旱服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	240.66		240.66								
湟源县水利局	240.66		240.66								
湟源县防汛抗旱服务中心	240.66		240.66								

## 支出总表

单位名称：湟源县防汛抗旱服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	240.66	200.66	40.00			
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57				
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.61	18.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	25.32	25.32				
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32				
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61				
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71				
213	农林水支出	160.27	120.27	40.00			
21303	水利	160.27	120.27	40.00			
2130304	水利行业业务管理	120.27	120.27				
2130314	防汛	35.00		35.00			
2130315	抗旱	5.00		5.00			
221	住房保障支出	13.50	13.50				
22102	住房改革支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	13.50	13.50				

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县防汛抗旱服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	240.66	一、本年支出	240.66	240.66		
一般公共预算拨款收入	240.66	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	41.57	41.57		
		(九) 卫生健康支出	25.32	25.32		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	160.27	160.27		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	13.50	13.50		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	240.66	<b>支出总计</b>	240.66	240.66		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县防汛抗旱服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	240.66	200.66	40.00
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	25.32	25.32	
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	
213	农林水支出	160.27	120.27	40.00
21303	水利	160.27	120.27	40.00
2130304	水利行业业务管理	120.27	120.27	
2130314	防汛	35.00		35.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县防汛抗旱服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	200.66	196.42	4.24
301	工资福利支出	164.66	164.66	
30101	基本工资	33.63	33.63	
30102	津贴补贴	32.96	32.96	
30107	绩效工资	49.45	49.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
30109	职业年金缴费	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	13.50	13.50	
302	商品和服务支出	4.24		4.24
30201	办公费	0.24		0.24
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	31.76	31.76	
30302	退休费	18.61	18.61	
30307	医疗费补助	13.15	13.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县防汛抗旱服务中心

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.16					0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县防汛抗旱服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县防汛抗旱服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

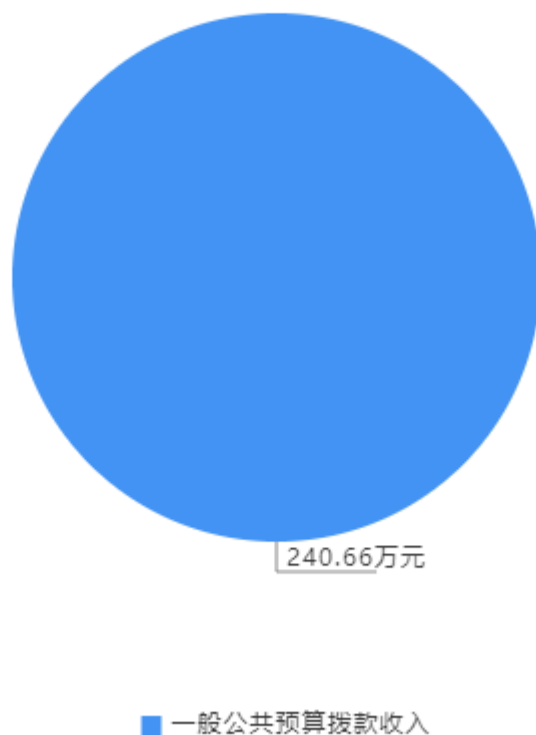
按照综合预算的原则，湟源县防汛抗旱服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入240.66万元；支出包括：社会保障和就业支出41.57万元、卫生健康支出25.32万元、农林水支出160.27万元、住房保障支出13.50万元。

湟源县防汛抗旱服务中心2024年收支总预算240.66万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县防汛抗旱服务中心2024年收入预算240.66万元，其中：一般公共预算拨款收入240.66万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

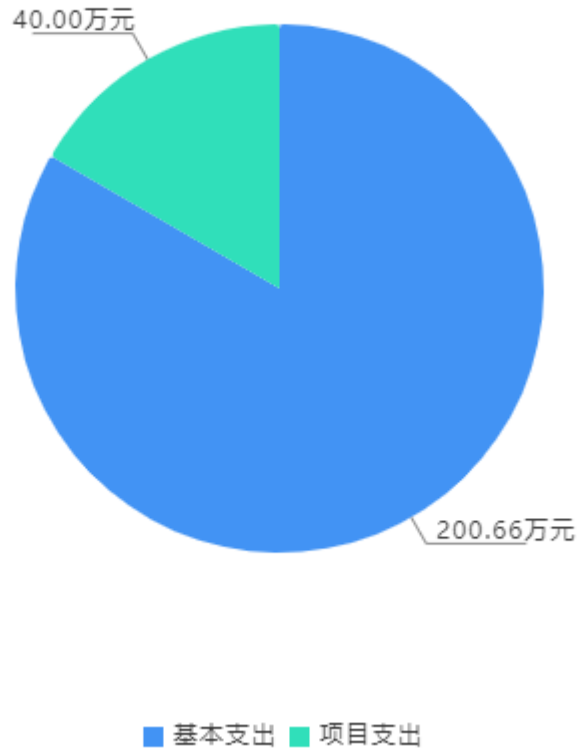


### 三、单位支出预算情况说明

湟源县防汛抗旱服务中心2024年支出预算240.66万元，其中：基本支出200.66万元，占83.38%；项目支出40.00万元，占16.62%。



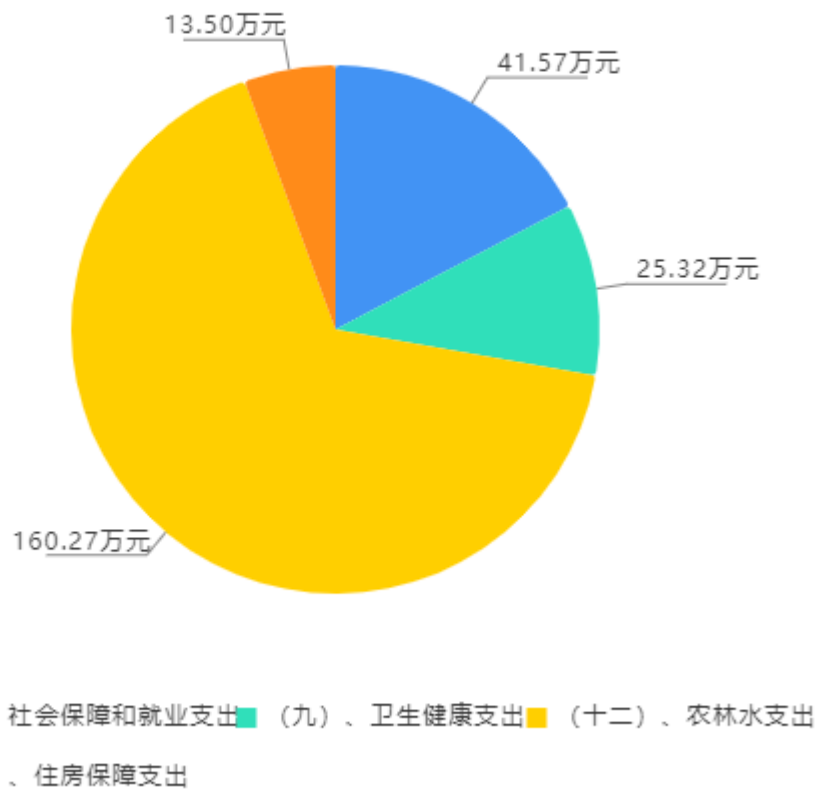
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县防汛抗旱服务中心2024年财政拨款收支总预算240.66万元，比上年减少43.44万元，主要是2023年10月1人退休。收入包括：一般公共预算当年拨款收入240.66万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出41.57万元，卫生健康支出25.32万元，农林水支出160.27万元，住房保障支出13.50万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

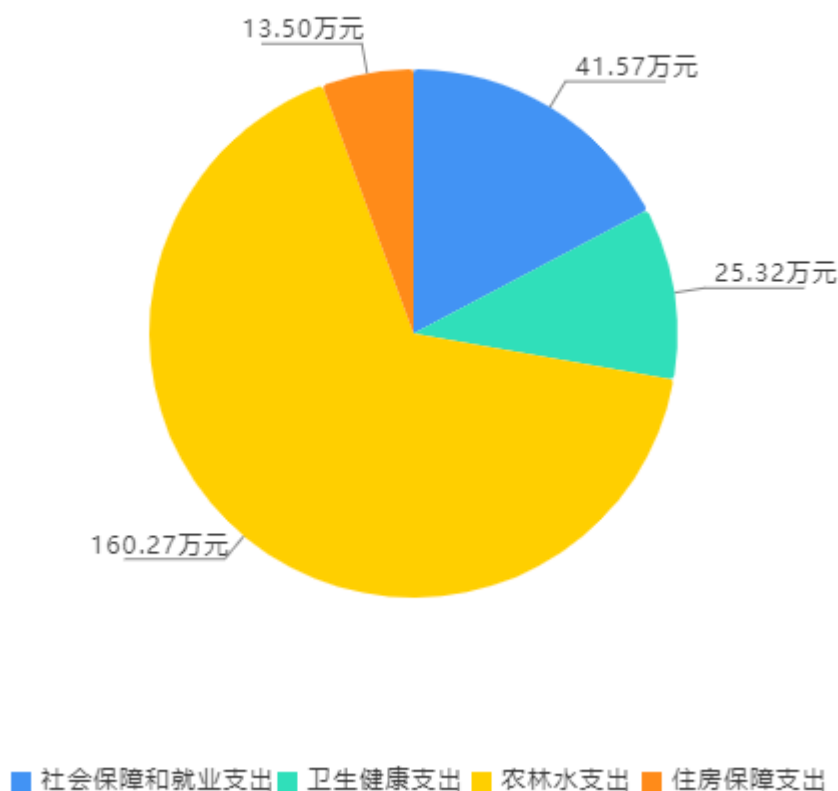
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县防汛抗旱服务中心2024年一般公共预算当年拨款240.66万元，比上年减少43.44万元，主要是2023年10月1人退休。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出41.57万元，占17.27%；卫生健康（类）支出25.32万元，占10.52%；农林水（类）支出160.27万元，占66.60%；住房保障（类）支出13.50万元，占5.61%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为14.41万元，比上年减少4.43万元，下降23.51%。主要是2023年10月1人退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.21万元，比上年减少2.21万元，下降23.46%。主要是2023年10月1人退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为18.61万元，比上年增加3.25万元，增长21.16%。主要是2023年10月1人退休。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.34万元，比上年增加0.01万元，增长0.75%。主要是2023年10月1人退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.61万元，比上年增加2.60万元，增长16.24%。主要是医疗基数调整，2023年10月1人退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.71万元，比上年减少2.11万元，下降23.92%。主要是2023年10月1人退休。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为120.27万元，比上年减少36.44万元，下降23.25%。主要是2023年10月1人退休。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为35.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.50万元，比上年减少4.10万元，下降23.30%。主要是2023年10月1人退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县防汛抗旱服务中心2024年一般公共预算基本支出200.66万元，其中：

**人员经费** 196.42万元，主要包括：基本工资33.63万元，津贴补贴32.96万元，绩效工资49.45万元，机关事业单位基本养老

保险缴费14.41万元，职业年金缴费7.21万元，职工基本医疗保险缴费5.46万元，公务员医疗补助缴费6.71万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金13.50万元，退休费18.61万元，医疗费补助13.15万元；

**公用经费** 4.24万元，主要包括：办公费0.24万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.40万元，取暖费0.80万元，差旅费0.32万元，公务接待费0.16万元，工会经费1.68万元，其他商品和服务支出0.32万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

澧源县防汛抗旱服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.16万元，增加0.16万元。2024年“三公”经费预算比上年无公务接待，不使用公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

澧源县防汛抗旱服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

澧源县防汛抗旱服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年湟源县防汛抗旱服务中心机关运行经费财政拨款预算4.24万元，比上年预算减少1.35万元，下降24.15%。主要是2023年10月1人退休。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县防汛抗旱服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，湟源县防汛抗旱服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年湟源县防汛抗旱服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额40.00万元。

2024 年度湟源县防汛抗旱服务中心政策和项目预算  
事前绩效评估报告

项目名称：防汛预警系统运行费  
项目单位：湟源县防汛抗旱服务中心  
主管部门：湟源县水利局  
评估机构：湟源县防汛抗旱服务中心  
评估时间：2023 年 10 月

一、评估对象

项目(政策)名称：防汛预警系统运行费

项目(政策)概况：我县山洪灾害监测预警系统从 2011 年开始建设，至目前共安装自动雨量监测站 93 套，在湟水河、药水河、申中河、波航河、寺寨河、白水河、胡丹河等安装视频监测站 10 个，在 9 个乡镇重点村安装无线预警广播 101 套。山洪预警监测系统通过监测短时暴雨的雨量，发布预警信息及时组织危险区群众撤离，有效的减少山洪灾害人员伤亡和财产损失，保障社会经济环境协调发展。

主管部门(项目实施单位)：湟源县水利局（湟源县防汛抗旱服务中心）

项目(政策)属性(新增/延续)：延续

项目(政策)绩效目标：确保山洪灾害预警监测系统正常运行，通过监测短时暴雨的雨量，发布预警信息及时组织危险区群众撤离，保障人民群众生命财产安全，实现我县社会经济环境协调发展。

申请资金总额：29 万元 其中申请财政资金：29 万元

## 二、评估方式和方法

### （一）评估程序

#### 1. 准备阶段：

（1）确定事前绩效评估对象：防汛预警系统运行经费

（2）成立评估组织：成立以冶继忠为组长，马富君、权世荣为成员的事前评估小组，对防汛预警系统运行项目制定事前绩效评估方案，明确相关责任和任务。

#### 2. 实施阶段：

（1）制定评估方案：初步拟定项目工作方案，对工作



时间节点进行了明确,确保能够按照时间要求完成工作任务。

(2) 从湟源县预算绩效管理专家库中选聘相关行业领域3人组建专家评估组,并签订专家承诺书,开展预评估工作,对该项目缺失资料进行补充,由专家出具专家评估意见。

**3. 应用阶段:** 完成事前绩效评估报告,提出评估结论意见。

## **(二) 论证思路及方法**

要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

## **(三) 评估方式**

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则,主要采用现场调研、座谈交流等方式,对项目的相关性、可行性和持续性等当面进行全面评估。本次事前绩效评估主要对绩效目标与预期实施效果、前期与当期情况,综合分析政策和项目的绩效情况进行论证。

# **三、评估内容与结论**

## **(一) 立项必要性**

**1. 政策相关性。**该指标分值5分,评估得5分。习近平总书记多次就提高防灾减灾救灾能力、加强自然灾害防治等作出重要指示批示,要求做到“两个坚持,三个转变”,强化灾害风险管理和综合减灾理念。党的二十大报告中再次强调,要坚持安全第一、预防为主,提高防灾减灾救灾保障能力。该项目实施将切实加强山洪灾害防御信息化水平,实现

山洪灾害监测预报预警精细化，提高水旱灾害预报精度，延长有效预见期，提升我县水旱灾害防御能力，对积极主动防御山洪灾害减少人员伤亡和财产损失，尤其是有效避免群死群伤事件发挥重要作用，为促进社会经济环境协调发展提供安全保障。与国家政策要求相匹配，项目立项政策依据充分。

**2. 职能相关性。**该指标分值 5 分，评估得 5 分。关于查看湟源县水利局三定方案，湟源县防汛抗旱服务中心承担“全县山洪灾害防灾减灾工作”职责，该项目实施内容与部门职责具有相关性。

**3. 需求相关性。**该指标分值 6 分，评估得 4 分。由于确保山洪灾害预警监测系统正常运行，通过监测短时暴雨的雨量，发布预警信息及时组织危险区群众撤离，该项目的实施具有现实需求，且需求的迫切性显著，具有不可替代性。

**4. 财政投入相关性。**该指标分值 4 分，评估得 4 分。公共财政支出视为市场提供满足公共需要的物品和服务的社会资源配置活动，而山洪灾害预警系统正常运行有利于及时发布预警信息，第一时间启动应急响应转移受威胁群众，该项目实施内容及项目效益具有公共性，属于公共财政支持范围，财政投入相关性强。

## **(二) 投入经济性**

**1. 投入合理性。**该指标分值 10 分，评估得 7 分。山洪灾害监测预警系统运行成本需 13 万元，雨量站运行成本需 7 万元，预警广播运行成本需 5 万元等进行测算，项目成本测算依据较为充分。

**2. 成本控制措施有效性。**该指标分值 10 分，评估得 10

分。查看该项目编制的绩效目标申报表，设置成本指标为“经济成本指标”，项目采取单价成本控制措施，成本控制措施有效。

### **（三）绩效目标合理性**

该指标分值 20 分，评估得 18 分。该项目设定了项目绩效目标，包括成本指标、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益和服务对象满意度 6 个绩效指标。该项目绩效指标设定合理，该项目的实施主要目的是保证山洪灾害监测预警系统 100%运行正常，产出指标及效益指标体现了山洪预警系统及时发布预警信息，保障人民群众生命财产安全，与项目需求基本相符。

### **（四）实施方案的可行性**

1. 实施内容明确性。该指标分值 5 分，评估得 5 分。该项目用于山洪预警系统运行、维护，雨量、广播站通信费、河道视频站通信费以及预警系统设备更换升级。项目实施单位编制了《政策预算和项目预算绩效目标申报表》，项目实施内容清晰，且与绩效目标设置一致。

2. 实施方案可行性。该指标分值 7 分，评估得 7 分。该实施方案对工作目标、工作内容和工作要求等进行了明确阐述，方案整体可操作性较强。

3. 过程控制有效性。该指标分值 8 分，评估得 6 分。该项目申报、审批程序规范，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险，该项目可以顺利实施

### **（五）筹资合规性。**

该指标分值 20 分，评估得 20 分。根据防汛预警系统运

行经费所需投入的全部资金进行测算,该项目申请资金合理,不存在财政资金投入风险。

### **(六) 总体结论**

该项目综合得分 91 分 (详见附件 3)。总体意见为:“予以支持”。评估认为,在立项必要性方面,项目立项政策依据充分,与国家政策要求相匹配,与部门职责具有相关性,具有现实需求,且属于公共财政支持范围,财政投入相关性强;在投入经济性方面,项目成本测算依据较为充分;在绩效目标合理性方面,绩效指标设置针对性、明确性、概括性不足,细化、量化程度有待提高;在实施方案有效性方面,该项目实施内容清晰,与绩效目标设置一致,工作时效性较为明确,方案整体可操作性较强;在筹资合规性方面,资金支持方式科学合理,无筹资风险问题。

在绩效评估工作实施过程中,我单位要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金,严格执行各项经费管理办法,不随意调整变更资金用途或者挪作他用,做到专款专用,确保高效完成绩效目标。合理使用防汛预警系统运行经费,确保山洪灾害监测预警系统正常运行,保障人民群众生命财产安全。

### **四、相关建议**

- 1、进一步明确绩效目标,细化、量化相关指标。

2、明确技术路线，细化工作内容，完善工作手段，调整工作部署和进度安排，确保项目绩效目标如期实现。

### 五、其他需要说明的问题

该项目根据县委县政府工作安排，具有可持续性和较大的社会效益。在评估工作组评议意见的基础上综合形成的。本报告仅作为向县财政局申请 2024 年部门预算的参考依据。

### 六、附件

包括：项目事前绩效评估专家组评估意见、项目预算事前绩效评估评分体系得分表、项目（政策）预算绩效目标申报表。

湟源县防汛抗旱服务中心

二〇二三年十月二十六日

# (防汛预警系统运行费) 事前绩效评估专家 评估意见

## 一、分项意见

### (一) 项目政策的相关性

经费项目是符合贯彻落实新时代防灾减灾救灾新理念的迫切要求，依据县政府关于印发《湟源县山洪灾害防御预案》（源政办〔2023〕41号）文件中工作职责要求及县委县政府多次召开防汛安排部署会议精神（6月15日召开湟源县水旱灾害防御安排部署会议），防汛预警事关人民群众生命安全、财产安全和民生福祉，具有社会公益性，属财政资金支持范围。

### (二) 预期绩效的可实现性

项目绩效目标明确，基本覆盖了数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标，绩效目标的设置主要围绕山洪灾害预警监测系统正常运行工作。该项目实施将切实加强山洪灾害防御信息化水平，实现山洪灾害监测预报预警精细化，提高水旱灾害预报精度，延长有效预见期，提升我县水旱灾害防御能力，对积极主动防御山洪灾害减少人员伤亡和财产损失，预期绩效可实现性强。

### (三) 实施方案的有效性

该项目内容明确，申报程序基本规范，方案基本完整。项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，项目单位具备项目实施基础性保障。

#### **(四) 预期绩效的可持续性**

绩效目标与我县中长期规划目标、年度工作目标相匹配，设定明确、量化合理，具有一定的前瞻性。

#### **(五) 资金投入的可行性及风险**

根据对防汛预警系统运行项目运行所需投入的全部资金进行测算，该项目申请资金合理，不存在财政资金投入风险。

### **二、总体意见**

综合上述绩效评估情况，项目相关性显著，绩效可实现性强，实施方案基本有效，预期绩效可持续性强，资金投入合理，防汛预警系统运行经费项目可达到预期绩效评估效果，建议予以支持。

### **三、其他问题和建议**

要严把资金收支关口，加强财政资金使用精细化管理，对县财政拨付的资金要加强动态监管，提升财政资金使用绩效。

专家签字：

年 月 日

## 附件 3

项目预算事前绩效评估评分体系得分表

一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分
立项必要性	政策相关性	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	5
	智能相关性	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切（2分）②是否有可替代性（2分）③政策和项目立项依据是否充分（2分）	6	4
	财政投入效益性	①是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围（2分）②是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响（2分）	4	4
投入经济性	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配（4分）②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分（3分）③其他渠道资金是否充分投入（3分）	10	7
	成本控制措施有效性	①项目是否采取相关成本控制措施（4分）②成本控制措施是否有效（6分）	10	10
绩效目标合理性	目标明确性	①绩效目标设定是否明确（2.5分）②与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致（2.5分）③项目受益群体定位是否准确（2.5分）④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关（2.5分）	10	10
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配（2.5分）②绩效目标与现实需求是否匹配（2.5分）③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性（2.5分）④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理（2.5分）	10	8
实施方案可行性	实施内容明确性	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	5
	实施方案可行性	①项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配（3分）②项目组织、进度安排是否合理（2分）③与项目有关的配套条件是否能够有效保障（2分）	7	7



	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范 (2分) ②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障 (2分) ③项目业务管理制度、技术规程等是否完善, 以前年度业务制度执行是否存在问题, 是否得到有效解决 (2分) ④项目执行过程是否设立管控措施, 是否能保证项目顺利实施 (2分)	8	6
筹资合规性	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定 (4分) ②资金筹措程序是否科学规范, 是否经过相关论证, 论证资料是否齐全 (3分) ③资金筹措是否体现权责对等, 财权和事权是否匹配 (3分)	10	10
筹资合规性	财政投入能力	①市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理 (2分) ②各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入 (2分) ③财政资金支持方式是否合理 (3分)	5	5
筹资合规性	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面(1分) ②是否针对预期风险设定应对措施③应对措施是否可行、有效	5	5
<b>综合得分</b>				91

## 附件 4

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策） 名称	防汛预警系统运行费			
主管部门	湟源县水利局		单位名称	湟源县防汛抗旱服务中心
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	25	年度资金总 额	25
	其中：财政拨款	25	其中：财政拨 款	25
	其他资金		其他资金	
绩效 目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1：山洪灾害监测预警系统 100%运行正常； 目标 2：雨量站到报率 95%以上； 目标 3：预警广播正常运行率 90%以上		目标 1：山洪灾害监测预警系统 100%运行 正常； 目标 2：雨量站到报率 95%以上； 目标 3：预警广播正常运行率 90%以上	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害监测预警 系统运行维护、雨量 站、广播站、河道视 频站通信费成本	≤25 万元

绩效指标	产出指标	数量指标	维护监测预警平台	≥1 个
			维护自动雨量站	≥93 个
			维护无线预警广播机	≥101 套
			维护河道视频站	≥10 个
	质量指标	维护监测预警平台、雨量站、广播站、视频站正常运行率	≥98%	
		时效指标	及时发布预警信息	≥98%
	效益指标	社会效益指标	确保山洪灾害预警监测系统正常运行，减少灾害损失	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥99%

## 附件 4

# 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策） 名称	防汛应急经费			
主管部门	湟源县水利局		单位名称	湟源县防汛抗旱服务中心
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	10	年度资金总额	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1：防灾减灾（防汛）宣传； 目标 2：发电机、手摇报警器、铜锣、雨衣、雨鞋、手电、编织袋等防汛物资储备；		目标 1：防灾减灾（防汛）宣传； 目标 2：发电机、手摇报警器、铜锣、雨衣、雨鞋、手电、编织袋等防汛物资储备；	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	防汛应急运行成本	≤10 万元

绩效指标	产出指标	数量指标	雨衣、雨鞋等其他	≥500 套	
			手摇报警器、铜锣	≥300 个	
			发电机、手电等其他	≥200 个	
			防御明白卡	≥10000 张	
	质量指标	质量指标	购买防汛物资合格率	≥98%	
			时效指标	发生险情, 调用物资及时率	≥98%
				物资到位时限	2024 年 6 月底
	效益指标	社会效益指标	备足备齐防汛应急物资, 保障水旱灾害防御工作	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥99%	

附件 4

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表 (2024 年度)

单位：万元

项目（政策） 名称	抗旱经费			
主管部门	湟源县水利局		单位名称	湟源县防汛抗旱服务中心
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	5	年度资金总 额	5
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨 款	5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1：抗旱设备 100%保养维修更新； 目标 2：100%备足所需油料；		目标 1：抗旱设备 100%保养维修更新； 目标 2：100%备足所需油料；	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	抗旱运行成本	≤5 万元

	产出指标	数量指标	保养汽油自吸泵	≥30 个
			保养潜水泵	≥30 个
			保养发电机组等	≥24 个
	绩效指标	质量指标	抗旱设备保养率	≥98%
		时效指标	发生旱情, 调用及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障抗旱设备正常运行, 确保旱情时供水灌溉正常	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥99%	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类



（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

(二) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(三) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。

(四) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位养老方面的支出。

(六) 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):指用于事业单位人员由单位缴纳的职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）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）医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。

（十三）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，防沥通信设施设备、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。

（十四）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业

务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（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。主要指祁连县人民政府办公室按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无