

湟源县北山流域水利水保站

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

承担辖区内水利水保的技术指导和服务工作、辖区内水利水保调查和监测工作。申中乡、巴燕乡、城关镇三个乡镇27个行政村，16项集中式农村饮水安全工程和21条民营渠道的运行管护任务，确保2.6万人、12.5万余头牲畜的饮水安全和0.7万亩农田能够得到适时灌溉。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：湟源县北山流域水利水保站。

我单位内设机构0个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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	220.63	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	27.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	15.75
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	164.84
		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	12.82
		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	
本年收入合计	220.63	本年支出合计	220.63
上年结转		结转下年	
收入总计	220.63	支出总计	220.63

收入总表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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	220.63		220.63								
湟源县水利局	220.63		220.63								
湟源县北山流域水利水保站	220.63		220.63								

支出总表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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	220.63	172.63	48.00			
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22				
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	15.75	15.75				
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75				
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31				
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44				
213	农林水支出	164.84	116.84	48.00			
21303	水利	164.84	116.84	48.00			
2130304	水利行业业务管理	116.84	116.84				
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130335	农村供水	32.00		32.00			
221	住房保障支出	12.82	12.82				
22102	住房改革支出	12.82	12.82				
2210201	住房公积金	12.82	12.82				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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	220.63	一、本年支出	220.63	220.63		
一般公共预算拨款收入	220.63	(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	27.22	27.22		
		(九) 卫生健康支出	15.75	15.75		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	164.84	164.84		
		(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	12.82	12.82		
		(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						
收入总计	220.63	支出总计	220.63	220.63		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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	220.63	172.63	48.00
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22	
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	15.75	15.75	
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
213	农林水支出	164.84	116.84	48.00
21303	水利	164.84	116.84	48.00
2130304	水利行业业务管理	116.84	116.84	
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130335	农村供水	32.00		32.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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	172.63	168.14	4.49
301	工资福利支出	158.63	158.63	
30101	基本工资	30.78	30.78	
30102	津贴补贴	33.20	33.20	
30107	绩效工资	48.36	48.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
30109	职业年金缴费	6.87	6.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	12.82	12.82	
302	商品和服务支出	4.49		4.49
30201	办公费	0.27		0.27
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.61		1.61
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
30302	退休费	5.30	5.30	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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	0.18					0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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：湟源县北山流域水利水保站

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

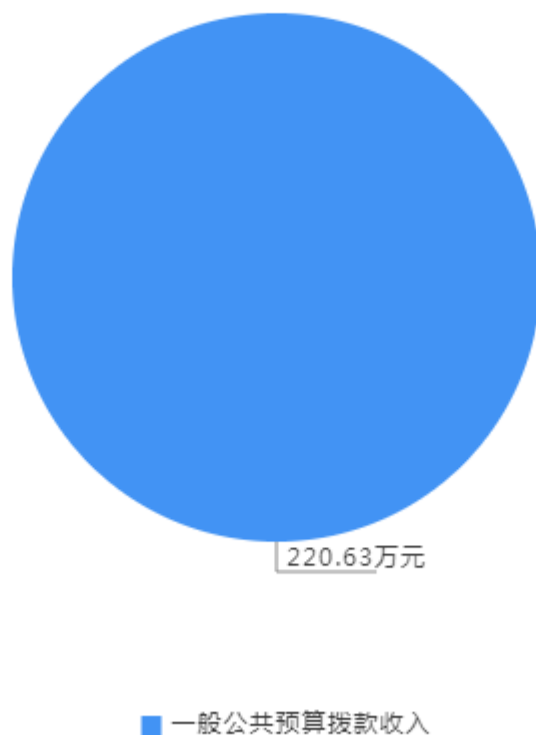
按照综合预算的原则，湟源县北山流域水利水保站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入220.63万元；支出包括：社会保障和就业支出27.22万元、卫生健康支出15.75万元、农林水支出164.84万元、住房保障支出12.82万元。

湟源县北山流域水利水保站2024年收支总预算220.63万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县北山流域水利水保站2024年收入预算220.63万元，其中：一般公共预算拨款收入220.63万元，占100.00%。

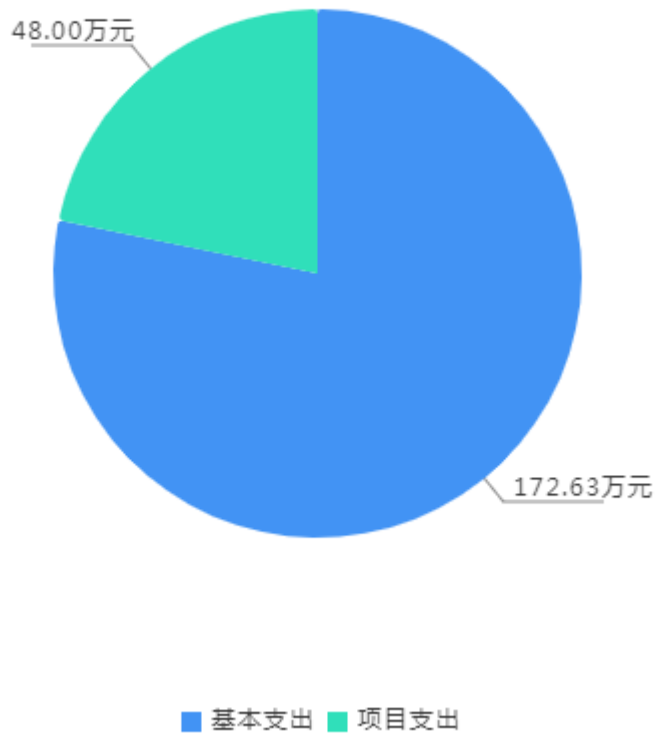
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县北山流域水利水保站2024年支出预算220.63万元，其中：基本支出172.63万元，占78.24%；项目支出48.00万元，占21.76%。

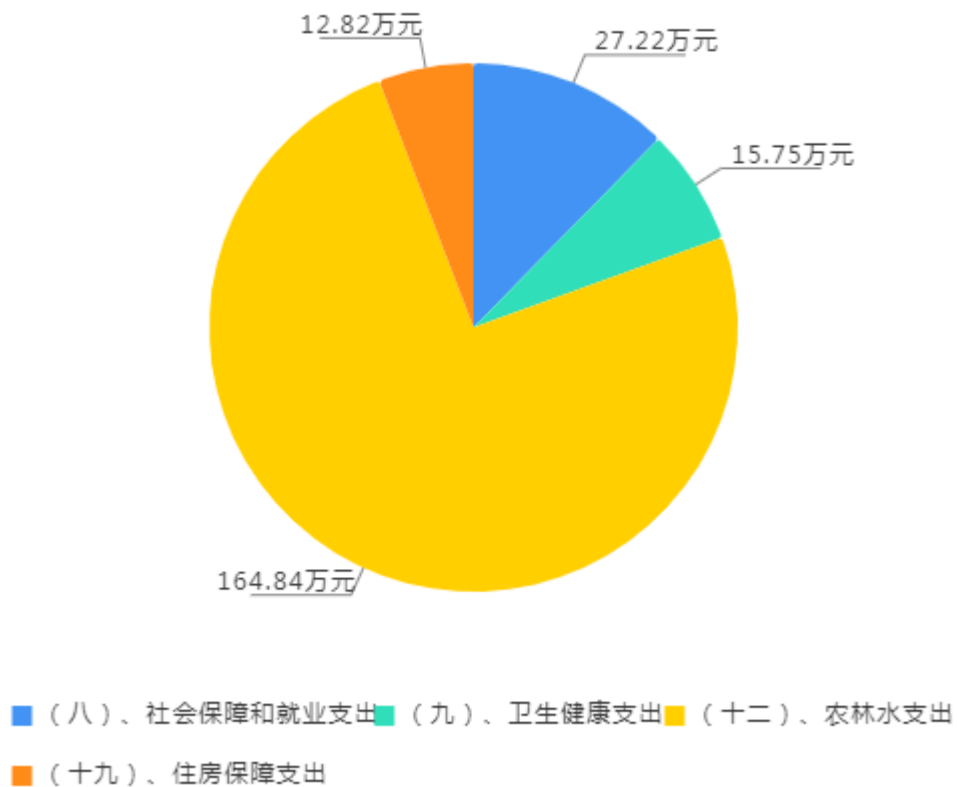
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县北山流域水利水保站2024年财政拨款收支总预算220.63万元，比上年增加2.74万元，主要是人员工资及社保基数上涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入220.63万元，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27.22万元，卫生健康支出15.75万元，农林水支出164.84万元，住房保障支出12.82万元。

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

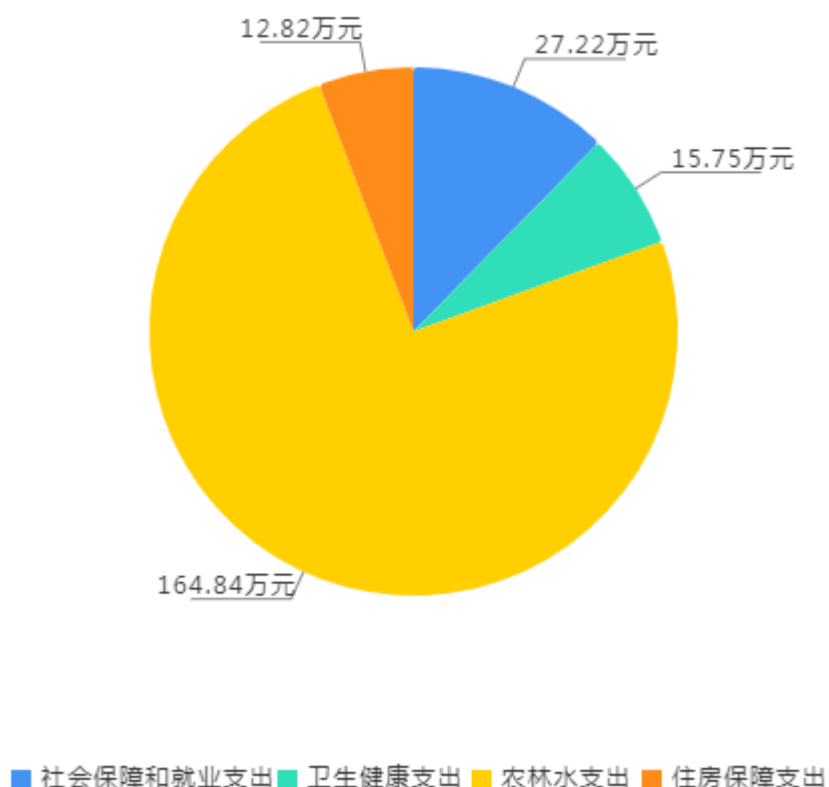
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

淅源县北山流域水利水保站2024年一般公共预算当年拨款220.63万元，比上年增加2.74万元，主要是人员工资及社保基数上涨。

(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27.22万元，占12.34%；卫生健康（类）支出15.75万元，占7.14%；农林水（类）支出164.84万元，占74.71%；住房保障（类）支出12.82万元，占5.81%。

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13.75万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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6.87万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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5.30万元，比上年增加0.26万元，增长5.16%。主要是养老保险基数上调。

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1.29万元，比上年增加0.56万元，增长76.71%。主要是失业保险和工伤

保险上调。

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9.31万元，比上年增加2.07万元，增长28.59%。主要是医疗保险基数上调。

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6.44万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是医疗保险基数上调。

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116.84万元，比上年增加0.10万元，增长0.09%。主要是预留人员工资。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

10、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为32.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

11、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12.82万元，比上年减少0.25万元，下降1.91%。主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县北山流域水利水保站2024年一般公共预算基本支出172.63万元，其中：

人员经费 168.14万元，主要包括：基本工资30.78万元，津贴补贴33.20万元，绩效工资48.36万元，机关事业单位基本养老

保险缴费13.75万元，职业年金缴费6.87万元，职工基本医疗保险缴费5.11万元，公务员医疗补助缴费6.44万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金12.82万元，退休费5.30万元，医疗费补助4.20万元；

公用经费 4.49万元，主要包括：办公费0.27万元，水费0.18万元，电费0.18万元，邮电费0.45万元，取暖费0.90万元，差旅费0.36万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.61万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县北山流域水利水保站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.18万元，比上年增加0.02万元，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0.18万元，增加0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是政府政策调整。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县北山流域水利水保站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

湟源县北山流域水利水保站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年湟源县北山流域水利水保站机关运行经费财政拨款预算4.49万元，比上年预算增加0.26万元，增长6.15%。主要是政府政策调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县北山流域水利水保站政府采购预算总额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，湟源县北山流域水利水保站共有车辆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年湟源县北山流域水利水保站预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额48.00万元。

2024 年度湟源县政策和项目预算事前绩效评估报告

项目名称： 农村人饮及渠道灌溉维修管护经费（北山流域）

项目单位： 湟源县北山流域水利水保站

主管部门： 湟源县水利局

评估机构： 湟源县水利局

评估时间： 2023 年 11 月

一、评估对象

项目（政策）名称：农村人饮及渠道灌溉维修管护经费（北山流域）

项目（政策）概况：

湟源县北山流域水利水保站是根据《湟源县乡镇机构改革方案的批复》（源农综改〔2007〕21号）文件批准成立的具有独立法人资格“财政全额拨款”的事业单位，成立于2007年3月14日。湟源县北山流域水利水保站自成立以来，严格贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策，主要负责湟源县城关镇、申中乡和巴燕乡各行政村的农村人饮和小型民营灌区工程的日常运行及管护工作，保障广大农村用水户的饮水安全和农田灌溉安全。为了充分保证巴燕乡、申中乡、城关镇27个村16项农村人畜饮水工程的正常运转，确保2.6万人、12.5万头牲畜的饮水的正常、及时、稳定供给，特此申请专项经费。

主管部门（项目实施单位）：湟源县北山流域水利水保站

项目（政策）属性（新增/延续）：延续

项目（政策）绩效目标：确保北山流域人畜饮水工程的正常运转，确保2.6万人、12.5万头牲畜的饮用水的正常、及时、稳定供给。

申请资金总额：32万元 其中申请财政资金：32万元

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：农村人饮及渠道灌溉维修管护经费（北山流域）

(2) 成立评估小组：成立以分管北山流域领导为组长，北山流域负责人、相关工作人员为成员的事前评估小组，对农村人饮及渠道灌溉维修管护经费（北山流域）项目制定事前绩效评估方案

2. 实施阶段：

(1) 评估工作组到农村人饮工程开展调研，了解项目相关情况，由北山流域提供相关资料。

(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

本次事前绩效评估主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、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估，分析和论证，并提出相关建议。

（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、集中座谈等方式，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采用最低成本法、比较分析等方法进行论证。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性（政策设立必要性）

1. 政策相关性。该指标分值 5 分，评估得 5 分。根据《关于下达湟源县三个流域站农村饮水安全工程、民用渠道灌溉工程及南山渠、湟海渠管护维修经费的通知》源财〔2020〕502 号文件精神，该项目实施将切实加强农村人畜饮水工程维修管护工作，对于保障农村人畜饮水安全发挥了重要作用，巩固了农村供水保障率，提高了人民群众幸福感，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。根据湟源县水利局三定方案，北山流域站承担“北山流域农村人畜饮水安全保障”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 5 分。由于北山流域辖区内各村内供水管网年久失修，现在跑冒滴漏等问题时有发生，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，农村人饮工程维修管护有利于确保北山流域人畜饮水工程的正常运转，确保 2.6 万人、12.5 万头牲畜饮用水的正常、及时、稳定供给。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 8 分。农村人畜饮水工程维修管护项目包括城关镇、申中乡、巴燕乡三

个乡镇 16 项人饮工程的维修管护。按照市场价（人工 200 元左右/工日、挖掘机 140 元左右/工时、三马子 350 元左右/工日、微型车运输 90 元左右/趟）进行测算，然后进行询价、评比打分，综合得分高者为最终价格，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 8 分。查看该项目编制的绩效目标申报表，设置经济成本指标为“运行成本”“32 万元”，项目采用总价成本控制措施。

（三）绩效目标合理性

1. 目标明确性。该指标分值 10 分，评估得 10 分。该项目目标为确保北山流域人畜饮水工程的正常运转，确保 2.6 万人、12.5 万头牲畜的饮用水的正常、及时、稳定供给。目标设定明确，与北山流域站部门职责、相关规划目标、年度工作目标相一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关。

2. 目标合理性。该指标分值 10 分，评估得 8 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确保北山流域人畜饮水工程的正常运转，确保 2.6 万人、12.5 万头牲畜的饮用水的正常、及时、稳定供给，产出指标及效益指标体现农村人畜饮水安全保障程度，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 4 分。该项目用于北山流域 16 项人饮工程的管护与维修，项目实施

内容明确、具体，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6分。该项目实施内容与绩效目标一致，项目组织、进度安排合理，与项目有关的配套条件能够有效保障。

3. 过程控制有效性。该指标分值8分，评估得7分。该项目申报、审批、调整等方面的程序规范，项目组织机构健全、职责分工明确，与项目有关的人员条件有保障，项目业务管理制度、技术规程完善。

（五）筹资合规性

该指标分值20分，评估得17分。根据农村人畜饮水工程维修管护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。

（六）总体结论

该项目综合得分87分（详见附件1）。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，该项目绩效指标设置与项目需求基本项目，但部门指标设置针对性、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。

四、相关建议

1. 提高认识，加强领导。饮水安全关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，与农民脱贫致富密切相关，是在农村实践科学发展观的具体体现，是建设社会主义新农村的新措施。要进一步提高对饮水安全重要性的认识，真正把农村饮水安全作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。

2. 强化项目管理。通过近年来实施的农村饮水安全巩固提升项目，虽然对各乡镇农村人饮工程管网进行了一定的改善，但农村人饮工程管线长、覆盖面广，仍有部分管网老化失修严重，供水管网跑冒滴漏情况时有发生。建议加强农村人饮工程建设项目施工期监管，保证施工质量。

3. 加大资金投入。因管辖乡镇覆盖面广，人饮工程数量多、项目实施有难度，建议政府加大对农村人饮工程的资金投入力度，推进农村用水户计量设施安装工作，以促进节水社会建设，实现以水养水目标。

五、其他需要说明的问题

本报告是根据以前年度维修数据和现在市场价格进行分析和评估的，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，不作其他用途。

六、附件

包括：项目（政策）预算绩效目标申报表、事前绩效评估专家组评估意见等。

湟源县北山流域水利水保站

2023 年 10 月 30 日

农村人饮及渠道灌溉维修管护经费（北山流域）项目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

农村人饮及渠道灌溉维修管护经费（北山流域）项目依据《关于下达湟源县三个流域站农村饮水安全工程、民用渠道灌溉工程及南山渠、湟海渠管护维修经费的通知》源财〔2020〕502号等文件设立，与湟源县水利局职能职责“保障农村人畜饮水安全”相关。同时，通过该项目的实施，可以达到提高农村饮水安全保障。综上，该项目政策依据充分，设立必要性高。

（二）预期绩效的可实现性

项目绩效目标明确，基本覆盖了成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标，绩效目标的设置主要围绕农村人饮工程维修管护等工作。项目综合效益显著提升，基本实现北山流域人畜饮水工程的正常运转等工作，对农村饮水安全保障程度有所提高，最终促进农村用水户满意度提升，预期绩效可实现性强。

（三）实施方案的有效性

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，项目单位具有项目实施基础性保障。

（四）预期绩效的可持续性

项目所依据的宏观政策具有可持续性；项目产出的社会效益具有可持续性。

（五）资金投入的可行性及风险

根据对农村人饮及渠道灌溉维修管护经费（北山流域）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

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，农村人饮及渠道灌溉维修管护经费（北山流域）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

无

专家签字：

年 月 日

项目预算事前绩效评估评分体系得分表

二级指标	评价要点	分值	得分
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	5
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	8
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	8
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	4
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	6
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	7
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	9
财政投入能力	①市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理(1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(1分)③财政资金支持方式是否合理(3分)	5	4
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(1分)③应对措施是否可行、有效(3分)	5	4
综合得分			87

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		农村人饮及渠道灌溉维修管护经费（北山流域）		
主管部门		湟源县水利局	单位名称	湟源县北山流域水利水保站
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	32 万元	年度资金总额	32 万元
	其中：财政拨款	32 万元	其中：财政拨款	32 万元
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1：城关镇、申中乡、巴燕乡人饮工程正常运行 目标 2：北山流域水利水保站正常运转		目标 1：城关镇、申中乡、巴燕乡人饮工程正常运行 目标 2：北山流域水利水保站正常运转	
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	人饮工程维修，水源地警示、宣传牌、网围栏，人饮管护工资，人饮管道管材，砂石、水泥等，门卫兼保管员工资	32 万元
			数量指标	指标 1：人饮工程维修
	指标 2：水源地警示、宣传牌、网围栏等	15 个/2500 米		
	指标 3：人饮管护工资村数	27 个村		
	指标 4：门卫兼保管员人数	1 人		
	产出指标	质量指标	指标 1：供水保证率	≥90%
			指标 2：水质达标率	100%
			指标 3：农村集中供水率	100%
			指标 4：自来水普及率	100%
	时效指标	项目实施时间	2024.1-2024.12	
效益指标	社会效益指标	满足居民正常生产生活用水	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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		北山流域站民营渠道维修管护运行经费			
主管部门		湟源县水利局	单位名称	湟源县北山流域水利水保站	
项目（政策） 资金（万元）		实施期资金总额	10 万元	年度资金总额	10 万元
		其中：财政拨款	10 万元	其中：财政拨款	10 万元
		其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标 1：保证民营渠道正常、安全运行 目标 2：满足农作物生长用水需求		目标 1：保证民营渠道正常、安全运行 目标 2：满足农作物生长用水需求		
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	渠道管护工资、渠道维修费用	10 万元	
	产出指标	数量指标	指标 1：渠道管护人员	3 人	
			指标 2：渠道维修数	21 条渠道	
		质量指标	民营渠道正常、安全运行保障率	95%	
	时效指标		项目实施时间	2024.01-2024.12	
	效益指标	社会效益指标	农业输水灌溉面积	7000 亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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	北山农村供水工程消毒设施运行经费			
主管部门	湟源县水利局	单位名称	湟源县北山流域水利水保站	
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	6 万元	年度资金总额	6 万元
	其中：财政拨款	6 万元	其中：财政拨款	6 万元
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1：保证人饮工程消毒设施正常、安全运行 目标 2：保证水质达标、满足居民饮水安全		目标 1：保证人饮工程消毒设施正常、安全运行 目标 2：保证水质达标、满足居民饮水安全	
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	消毒房运行管护工资、保养费、电费、消毒房耗材	6 万元
			数量指标	指标 1：消毒房运行管护人员
	产出指标	质量指标	指标 2：消毒房运行耗材	10 吨
			1：人饮工程消毒设施正常、安全运行保障率	95%
		2：水质达标	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024.1-2024.12	
	效益指标	社会效益指标	水质达标	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

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）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。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项): 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的而支出。

(八) 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。

(九) 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) 未单独设置顶

级科目的其他项目支出。

（十）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。

（十一）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、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

（十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

四、部门专业类名词

无