报告编码：鄂诺德行绩评字[2025]第4001号

随县预算绩效评价报告

（略缩版）

报告名称：2024年部门整体支出绩效评价

预算部门：随县水利和湖泊局

预算年度：2024年

评价类型：项目□　　政策□　　部门整体☑

评价单位：湖北诺德行资产评估有限公司

主评人1：谢添湘

主评人2：魏国柱

正式提交日期：2025年8月20日

目　录

一、评价结论 1
（一）绩效评价分数和等级 1
（二）绩效评价指标情况 2
（三）绩效目标完成情况分析 3
（四）主要成效、存在的突出问题和原因 5
（五）下一步拟改进措施 7
二、佐证材料 8
（一）基本情况 8
（二）绩效评价工作开展情况 9
（三）绩效评价指标完成情况分析 12
（四）上年度评价结果应用情况 24
三、附件 25

2024年随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价报告

鄂诺德行绩评字[2025]第4001号

湖北诺德行资产评估有限公司接受随县财政局委托，根据湖北省绩效评价有关文件规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用比较法和公众评判法，采取数据对比、标准和抽样调查相结合的方法，同时辅以访谈、研讨、审核等方法，对2024年随县水利和湖泊局部门整体支出从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个维度指标完成情况，综合衡量预算资金使用效果，实施绩效评价，形成绩效评价报告。

一、评价结论

（一）绩效评价分数和等级

根据《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》（鄂财绩发〔2023〕4号）文件要求，设计部门整体支出评价指标体系，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个维度对部门整体支出进行综合评价。

2024年随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价综合得分89.5分，绩效评价结果级别为“良”。具体得分见下表：

评价指标	评价权重	评价得分	得分率
运行成本	8	4	50.00%
管理效率	22	16.5	75.00%
履职效能	30	30	100.00%
社会效应	30	30	100.00%
可持续发展能力	6	5	83.33%
满意度	4	4	100.00%
小计	**100**	**89.5**	89.50%

表 1：绩效评价权重及得分率

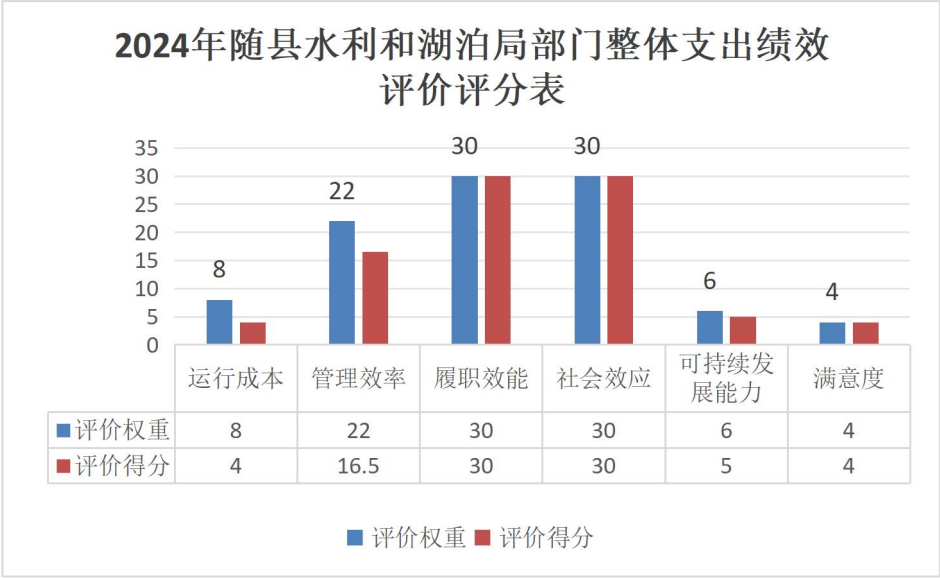


图 1:2024 年随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价权重及得分

（二）绩效评价指标情况

本次绩效评价指标围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个维度，以相应的绩效指标予以细化、量化描述。权重情况如下：

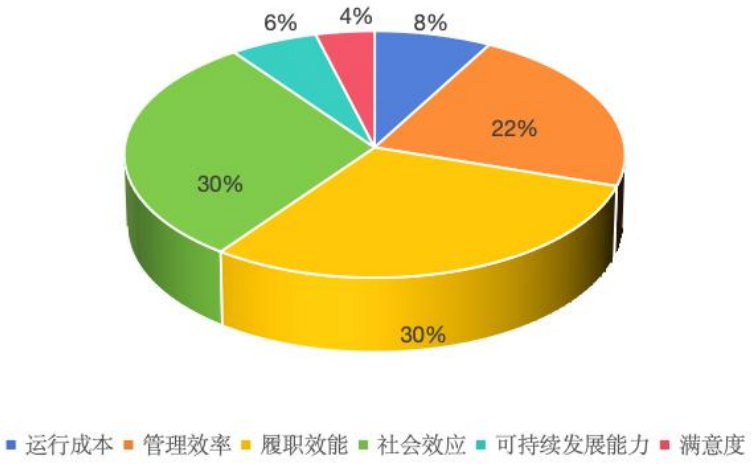


图2：整体支出绩效评价指标权重设置

（三）绩效目标完成情况分析

1.绩效指标完成得分情况

①运行成本权重8分，得4分，得分率50.00%；

②管理效率权重22分，得16.5分，得分率75.00%；

③履职效能权重30分，得30分，得分率100.00%；

④社会效应权重30分，得30分，得分率100.00%；

⑤可持续发展能力权重6分，得5分，得分率83.33%；

⑥满意度权重4分，得4分，得分率100%。

2.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个维度进行评价，各项指标完成情况如下：

A.运行成本指标完成情况

综合评价：运行成本指标权重8分，得分4分，扣4分。**主要扣分点**是预算不够精准，实际在职人员超编。

B.管理效率指标完成情况

综合评价：管理效率指标权重22分，得16.5分，扣5.5分。**主要扣分点**是预算调整率、预算执行率、事前绩效评估完成率、绩效监控开展率。

偏离原因分析：预算调整率、预算执行率未达标准，未提供绩效运行监控分析报告。

C.履职效能指标完成情况

综合评价：履职效能指标权重30分，得30分。

D.社会效应指标完成情况

综合评价：社会效应指标权重30分，得30分。

E.可持续发展能力指标完成情况

综合评价：可持续发展能力指标权重6分，得5分。

偏离原因分析：干部队伍体系建设规划情况未达标准，单位借用人员19人。

F.满意度指标完成情况分析

综合评价：满意度指标权重4分，得分4分。

2.从绩效基本型、绩效创新型指标维度进行评价，各项指标完成情况如下：

A.绩效基本型：指标权重62分，得分52分，扣10分。**主要扣分点**是公用经费控制率、在职人员控制率、预算调整率、预算执行率、绩效监控开展率。

B.绩效创新型：指标权重38分，得分37分，扣1分。**主要扣分点**是干部队伍体系建设规划情况。

（四）主要成效、存在的突出问题和原因

1.部门主要成效

深化流域治理，筑牢流域水安全防线：

增强河道防洪能力。随县大力推进流域河道治理工程，通过河道清淤、岸坡加固等措施完成府澴河治理30.5公里、漳水治理23.1公里、均水治理21.8公里、忤水河治理7.2公里，有效提升河道的行洪能力，切实保障沿岸居民的生命财产安全。**提升水库管理能力。**随县积极争取中央水利资金1193万元，推进375座小型水库的日常养护和其中118座小型水库的安全隐患整治；完成青林、双河、永民河等3座中型水库及民建等50座小型水库安全鉴定工作。**加强水保治理能力。**严格落实水土保持“三同时”制度，审批生产建设项目水土保持方案12个，实现水土保持方案申报率100%，征收水土保持补偿费555万元；完成年度治理新增水土流失治理面积24.5平方公里，完成随县高家冲、蜂洞冲小流域综合治理工程竣工验收工作。从严从实守好守牢耕地红线。

加强谋划，扎实做好各项水旱灾害防御准备，压实防汛责任。全面落实全县370座水库安全度汛责任制（行政责任人、指挥长、主管部门责任人、技术责任人、巡查责任人）。健全县包乡、乡包村、村包组、组包户、党员干部包群众的五级“包保”责任体

系。

精心组织，稳步推进小型水库维修养护项目。2024年中央下拨我县水利发展资金1393万元、省级补助资金171.2万元用于小型水库管护工作，水库股及时按照文件精神，根据各镇、场实际情况合理筹划安排、科学拟定资金分配方案，并指导各镇方案编制工作。方案获批后，督促各镇场严格按照批复要求实施，确保资金科学高效地运用在水库管护工作中。

行政审批，推动行政许可有关制度落地落细。2024年共办理非防洪建设项目洪水影响评价报告审批25件、取水许可159件、河道采砂许可2件，来函征求意见40件。在各行政审批事项办理过程中，能够做到严格把关、客观公正、一次性告知、限时办结，并及时送达批复或在规定时限内复函。

2.存在的问题和原因

①无预算开支：培训费年初预算0万元，实际支出0.03万元。

②公用经费、人员经费支出超年初预算：公用经费年初预算25.31万元，实际支出201.96万元；人员经费年初预算232.67万元，实际支出523.26万元。

③项目支出未在决算中单独列示：单位明细账中项目支出28万元，在2024年决算系统中，项目支出0万元，经询问，将项目支出全部列示在公用经费中。

④部门预算管理中存在的规范性和精准性不高：部门预算调整率为140.15%，年初预算数301.98万元，调整后预算数725.22万元，调整数423.24万元。变动主要原因：预算不够精准。

（五）下一步拟改进措施

①加强部门预算管理和执行能力：严格预算制定，在编制年度预算时，充分考虑各部门实际需求，结合历史数据和未来规划，科学合理地设定公用经费等预算指标。加强预算执行监控，建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行检查和分析，确保各项支出严格按照预算执行，严禁无预算开支和超预算开支，及时发现并纠正偏差。完善预算调整程序，对于确需调整的预算，严格按照规定的程序进行审批，确保预算调整的合理性和合规性。

②建议单位决算中项目经费单独列示：单位应加强项目经费的决算管理工作，杜绝将项目经费和公用经费混用。单位决算中项目经费应单独列示，将项目经费与其他经费分开进行详细说明和报告。这种做法有助于加强对项目经费的管理和监督，确保资金的专款专用，同时也便于项目承担单位和相关部门对经费使用情况进行审查和评估。在项目经费单独列示时，通常会包括经费的来源、支出明细、预算执行情况等内容，并且需要附上相关的凭证和文件以证明其合法性和真实性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门收支情况

2024年度收、支总计均为725.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加423.24万元，上升140.15%。基本支出725.22万元，（人员经费523.26万元，公用经费201.96万元）。

2.年度部门整体绩效目标

长期目标：组织指导国家和省、市、县级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定全县审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出省、市和县水利资金安排建议并负责项目实施和监督管理。

年度目标：

目标1：深化流域治理，筑牢流域水安全防线，加强谋划，扎实做好各项水旱灾害防御准备；

目标2：精心组织，稳步推进小型水库维修养护项目；完成行政审批，推动行政许可有关制度落地落细；

目标3：组织开展河湖长制相关工作，包括河湖长制宣传、培训、河流环境改善及其他相关工作；

目标4：节水改造精准补贴和节水奖励。

3.部门职能

随县水利和湖泊局是县政府工作部门，为正科级。加挂县河湖长制办公室牌子。内设办公室、规划计划与财务股、人事教育股（老干部股）、水政水资源与水土保持股（行政审批股）、水库股（建设监督股）、河湖长制工作股（农村水利水电股）、移民股、水旱灾害防御股。

其主要职责如下表所示：

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展及战略规划和政策，组织编制县确定的重要水库、河道的流域综合规划、专业规划等重大水利规划，指导镇（场）区域和流域水利规划工作。

（2）负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限，审批、核准全县水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责提出国家、省、市下达我县和县级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。

（3）负责全县水资源保护工作，组织编制水资源保护规划。组织拟订重要水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（4）负责防治水旱灾害。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县主要河流和大中型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制随县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（5）指导、组织全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，主管全县河道、水库分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作，指导县内河库的治理和开发；指导、组织水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨地域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责全县河道采砂的统一管理和监督检查工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1.评价目的、对象和范围

（1）评价目的

根据随县财政局开展财政支出绩效评价工作要求，结合部门整体支出评价情况和特点，制定2024年随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系；运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对2024年部门整体支出进行综合性评价，反映部门财政资金使用效益。通过绩效评价，旨在全面了解部门整体资金的拨付使用情况以及取得的综合绩效，总结工作经验教训，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，为合理分配资

金、优化支出提供参考。

（2）评价对象及范围

评价对象：2024年随县水利和湖泊局部门整体支出。

评价范围：2024年随县水利和湖泊局运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个维度。

2.评价体系和综合评分方法和时间安排

A.评价体系

根据《湖北省关于第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规〔2023〕3号）《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）《第三方机构参与预算绩效管理第1部分:基本规范》(DB42/T1601.1—2020)《第三方机构参与预算绩效管理第2部分：工作行为规范》（DB42/T1601.2—2020）《第三方机构参与预算绩效管理第3部分：报告编制规范》（DB42/T1601.3—2020），《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》（鄂财绩发〔2023〕4号），部门整体支出绩效评价指标体系依据随县水利和湖泊局部门整体绩效目标，部门在2024年度内履职所要达到的运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和满意度，概括、提炼出最能反映目标实现程度的关键性绩效指标，按照“定量为主，定性为辅”的方式进行表述。

根据绩效指标本身所反映的工作特质进行分类,按照绩效提升与创新程度明确指标属于绩效基本型指标或绩效创新型指标。

本次赋予62%：38%的指标权重。

B.综合评分方法

本次评价主要采用比较法和公众评判法相结合进行综合评分。比较法即通过将绩效指标年初目标值与实际完成值进行比对，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法即通过抽样并发放调查问卷，对资金使用效果进行评判，进而评价绩效目标实现情况。

C、时间安排

2025年7月10日—7月18日　　收集部门单位的资料；

2025年7月15日—7月20日 现场调查与评价，问卷调查；

2025年7月20日—7月25日　完成单位绩效数据分析；

2025年7月26日—8月5日　　部门沟通，撰写报告；

2025年8月6日—8月20日　　提交绩效评价报告。

（三）绩效评价指标完成情况分析

2024年部门整体支出绩效评价工作从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个维度进行分析如下：

A.运行成本指标完成情况分析

根据评价原则，运行成本总分值为8分，评价得4分。具体分析如下：

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分
公用经费控制	A1公用经费控制率	≤100%	797.95%	2	0
在职人员控制	A2在职人员控制率	≤100%	246.15%	2	0
项目支出成本控制	A3会议费控制率	匹配	匹配	2	2

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分
	A4“三公”经费变动率	≤0%	-18.00%	2	2

A1公用经费控制率：公用经费预算25.31万元，决算数201.96万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=(201.96/25.31)×100%=797.95%。决算比年初预算数增加176.65万元，主要原因是：预算不够精准，项目经费包含在公用经费中。扣2分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分2分，得0分。

A2在职人员控制率：三定方案公务员等人数13名，实际在职人员32名，其中借用人员19人。在职人员控制率=（在职人员数/核定编制数）×100%=(32/13)×100%=246.15%，未达到绩效目标值“≤100%”，扣2分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分2分，得0分。

A3会议费控制率：年初会议费预算0.5万元，年终决算报表有会议费0.13万元，会议费控制率=（决算数/预算数）×100%=0.13/0.5×100%=26%，不扣分。

该指标属基本型指标，根据评分标准。满分2分，得2分。

A4“三公”经费变动率：2024年度“三公”经费决算4.42万元，2023年“三公”经费决算5.39万元，“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费决算总额-上年度“三公”经费决算总额)/上年度“三公”经费决算总额]×100%=(4.42-5.39)/5.39×100%=-18%，达到绩效目标值“≤0%”，不扣分。

该指标属于创新型指标，根据评分标准，满分2分，得2分。

B.管理效率指标完成情况分析

根据评价原则，管理效率指标总分值为22分，评价得分为16.5分，扣5.5分。具体分析如下：

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分
战略管理（2分）	B1 中长期规划相符性	匹配、相符	匹配、相符	1	1
	B2 工作计划健全性	明确、匹配	明确、匹配	1	1
预算编制（5分）	B3 预算编制科学性	相关、匹配	相关、不匹配	1	1
	B4 预算编制合理性	有保障、不存在交叉重复	有保障、不存在交叉重复	1	1
	B5 立项规范性	规范	规范	1.5	1.5
	B6 预算调整率	=0%	140.15%	1.5	0
预算执行（5分）	B7 预算执行率	=100%	202.83%,0%	2	0
	B8 结转结余率	=0%	=0%	1	1
	B9 政府采购执行率	100%	100%	1	1
	B10 非税收入预算执行率	≥100%	100%	1	1
绩效管理（5分）	B11 事前绩效评估完成率	=100%	100%	1	1
	B12 绩效目标合理性	充分、合理	充分、不合理	1	0.5
	B13 绩效监控开展率	全覆盖	不覆盖	1	0
	B14 绩效评价覆盖率	全覆盖	全覆盖	1	1
	B15 评价结果应用率	应用	应用	1	1
资产管理（2分）	B16 资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	1	1
	B17 资产管理规范性	管理规范	管理规范	1	1
财务管理（3分）	B18 财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	1	1
	B19 会计核算规范性	符合、真实、准确、完整。	符合、真实、准确、完整。	1	1
	B20 资金使用合规性	合规	不合规	1	0.5

B1 中长期规划相符性：随县水利和湖泊局提供中长期规划与国家省委、省政府战略匹配，与部门职能相符，达到绩效目标值“匹配、相符”，不扣分。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B2 工作计划健全性：根据《机关股室2024年工作总结及2025年计划》，2024年工作计划匹配到股室，工作计划制定明确、

具体可操作，与部门职能和中长期规划相匹配，达到绩效目标值“明确、匹配”，不扣分。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B3 预算编制科学性：部门在申报2024年预算同时编制《部门整体支出绩效目标申报表》，围绕部门职能、年度重点工作任务、近两年部门总体资金收支情况编制年度目标和绩效指标，绩效目标同部门战略整体相符。预算编制及测算说明依据充分、详细，预算申报依法依规、科学完整。达到绩效目标值“相关、匹配”。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B4 预算编制合理性：2024年部门负责的有防汛抗旱工作经费、河湖长治工作经费等4个项目，重点项目有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复。暂不扣分。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B5 立项规范性：2024年随县水利和湖泊局共有4个项目支出，提供了项目支出绩效目标申报表；项目设立依据；项目按规定的程序申请设立，财政局已批复，事前经过集体决策。暂不扣分。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分1.5分，得1.5分。

B6 预算调整率：随县水利和湖泊局年初预算数301.98万元，调整后预算数725.22万元，调整数423.23万元，预算调整率=

（预算调整数/预算数）×100%=423.23/301.98×100%=140.15%，扣1.5分。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分1.5分，得0分。

B7 预算执行率：2024年随县水利和湖泊局基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出年初预算数）×100%=（523.26/257.98）×100%=202.83%，扣0.6分；项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出年初预算数）×100=（44/0）×100%=0%，扣1.4分。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分2分，得0分。

B8 结转结余率：随县水利和湖泊局2024年度结转为0万元，调整预算数为725.22万元，结转结余率=结转结余总额/调整预算数=0/725.22×100%=0%，达到绩效目标值“=0%”，不扣分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B9 政府采购执行率：2024年度随县水利和湖泊局无政府采购计划，本指标不扣分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B10 非税收入预算执行率：2024年度随县水利和湖泊局无非税收入，本指标不扣分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B11 事前绩效评估完成率：2024年度无300万以上的项目，不需要开展绩效评估，本指标不扣分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B12绩效目标合理性：2024年度随县水利和湖泊局项目4个。部门整体支出绩效目标依据充分，但绩效目标不全面，数量指标不合理，如：工作成果=100%等，扣0.5分。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分1分，得0.5分。

B13绩效监控开展率：2024年度随县水利和湖泊局项目4个，未开展绩效监控，本指标扣0.5分。未按期完成绩效运行监控汇总分析工作，本指标扣0.5分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得0分。

B14绩效评价覆盖率：2024年度随县水利和湖泊局项目4个，本指标不扣分。对本部门整体开展部门自评，故该指标不扣分。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B15评价结果应用率：随县水利和湖泊局2024年进行部门整体支出绩效自评，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用，未发现问题。此指标不扣分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B16资产管理制度健全性：2024年随县水利和湖泊局制定了《国有资产管理制度》《业务合同管理制度》《建设项目管理制度》《政府采购管理制度》《收支管理制度》等，有相关资产配置、使用、处置、收益等办法，达到绩效目标“制度健全”，不扣分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B17 资产管理规范性：随县水利和湖泊局2024年按照相关规定开展资产管理工作，资产保存较为完整、使用较合规、配置合理、处置较规范，提供了《部门2024年资产分析报告》。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B18 财务管理制度健全性：为进一步加强财政资金管理，规范财政资金审批程序，提高财政资金分配使用效益和效率，已制定财务管理制度，包括经费支出、核销程序及要求和公务接待费、差旅费的管理支付、收入管理、政府采购管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理等制度，财务管理制度合法、合规、完整。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B19 会计核算规范性：随县水利和湖泊局执行《政府会计制度》，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，不扣分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

B20 资金使用合规性：单位使用预算资金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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；人员经费和公用经费存在超标准支出情况；项目支出与公用经费存在交叉重复。扣0.5分。

该指标属于基本型指标，根据评分标准，满分1分，得0.5分。

C.履职效能指标完成情况分析

根据评价原则，履职效能指标总分30分，评价得分30分。

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分
河湖长制工作股	C1深化流域治理，筑牢流域水安全防线	按时完成工作任务	按时完成工作任务	7	7
水旱灾害防御股	C2加强谋划，扎实做好各项水旱灾害防御准备	按时完成工作任务	按时完成工作任务	7	7
水库股	C3精心组织，稳步推进小型水库维修养护项目	按时完成工作任务	按时完成工作任务	8	8
水政水资源与水土保持股	C4行政审批，推动行政许可有关制度落地落细	按时完成工作任务	按时完成工作任务	8	8

C1深化流域治理，筑牢流域水安全防线：增强河道防洪能力。随县大力推进流域河道治理工程，通过河道清淤、岸坡加固等措施完成府澴河治理30.5公里、漳水治理23.1公里、均水治理21.8公里、忤水河治理7.2公里，有效提升河道的行洪能力，切实保障沿岸居民的生命财产安全。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分7分，得7分。

C2加强谋划，扎实做好各项水旱灾害防御准备：压实防汛责任。全面落实全县370座水库安全度汛责任制（行政责任人、指挥长、主管部门责任人、技术责任人、巡查责任人）。健全县包乡、乡包村、村包组、组包户、党员干部包群众的五级“包保”责任体系。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分7分，得7分。

C3精心组织，稳步推进小型水库维修养护项目：2024年中央下拨我县水利发展资金1393万元、省级补助资金171.2万元用于小型水库管护工作，水库股及时按照文件精神，根据各镇、

场实际情况合理筹划安排、科学拟定资金分配方案，并指导各镇方案编制工作。方案获批后，督促各镇场严格按照批复要求实施，确保资金科学高效地运用在水库管护工作中。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分8分，得8分。

C4行政审批，推动行政许可有关制度落地落细：2024年共办理非防洪建设项目洪水影响评价报告审批25件、取水许可159件、河道采砂许可2件，来函征求意见40件。在各行政审批事项办理过程中，能够做到严格把关、客观公正、一次性告知、限时办结，并及时送达批复或在规定时限内复函。

该指标属基本型指标，根据评分标准，满分8分，得8分。

D.社会效应指标完成情况分析

根据评价原则，社会效应指标总分值30分，评价得分30分。

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分
社会效益（20分）	D1全力做好防汛应对，压实工作责任	实现目标	效益明显	7	7
	D2全力做好自查排查，整治风险隐患	实现目标	效益明显	7	7
	D3全力保障用水需求，加强科学调度	实现目标	效益明显	6	6
经济效益（10分）	D4坚持节水优先政策，强化水资源刚性约束	实现目标	效益明显	5	5
	D5加强水土保持治理，争创国家级示范工程	实现目标	效益明显	5	5

D1全力做好防汛应对，压实工作责任：全面落实防汛抗旱工作责任制，编制完成并审批印发了县级预案1个、镇级预案18个、村级预案174个，及时更新县防汛抗旱指挥机构成员和大中型水库防汛指挥长；建立健全县领导包镇、镇领导包村、村

干部包组、党员干部包户的四级包保责任体系；明确了重点山洪地段、重要水利设施安全度汛“四类责任人”。

该指标属于创新型指标，根据评分标准，满分7分，得7分。

D2全力做好自查排查，整治风险隐患：组织各镇对辖区范围内防汛准备情况进行自查；对全县所有大中小型水库、重点易致洪地段、涉水在建工程等逐处进行了检查，排查各类度汛风险隐患15处；统筹做好水库安全运行管理，目前问题隐患已经整治到位，防汛风险总体可控。

该指标属于创新型指标，根据评分标准，满分7分，得7分。

D3全力保障用水需求，加强科学调度：强化水库调度运用监管，严禁违规超汛限水位运行，确保水库运行安全；适时利用降雨做好蓄水保水工作；细化调水配水方案。目前全县17座大中型水库累计灌溉输水7000万立方米，保障农田灌溉面积17万亩，向下游河道泄放生态用水13977.35万立方米。

该指标属于创新型指标，根据评分标准，满分6分，得6分。

D4坚持节水优先政策，强化水资源刚性约束：完成随县17座大中型水库水资源论证工作，核定取水量，同意随县88家取水用户2024年度取水计划申报量，批复年总取水量为33745.59万m3。落实市级“十四五”用水总量和强度双控目标，推动水资源“三条红线”管理；完成2024年度8家取水户计量设施标准化建设工作，完成561个取水口数据核查，11个泵站取水口退出工作，逐步提升随县水资源管理现代化水平；积极开展节水

型社会创建、巩固工作。

该指标属于创新型指标，根据评分标准，满5分，得5分。

D5加强水土保持治理，争创国家级示范工程：严格落实水土保持“三同时”制度，审批生产建设项目水土保持方案12个，实现水土保持方案申报率100%，征收水土保持补偿费555万元；完成治理新增水土流失治理面积24.5平方公里，完成随县高家冲、蜂洞冲小流域综合治理工程竣工验收工作；积极支持随县高家冲水土保持科技示范园创建国家级示范园工作。

该指标属于创新型指标，根据评分标准，满5分，得5分。

E.可持续发展能力指标完成情况分析

根据评价原则，可持续发展能力指标总分值为6分，评价得分为5分。

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分
体制机制改革	E1服务体制改革成效	进一步提高	需提高	1	1
	E2行政管理体制改革成效	完成	完成	1	1
人才支撑	E3业务学习与培训完成	科学合理符合需求	科学合理符合需求	1	1
	E4干部队伍体系建设规划	符合规划	符合规划	1	0
科技支撑	E5信息化建设情况	进一步提升	进一步提升	2	2

E1服务体制改革成效：根据调查问卷显示，服务进一步提高了，不扣分。

指标属创新型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

E2行政管理体制改革成效：随县水利和湖泊局提供了行政管理体制改革资料，不扣分。

指标属于创新型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

E3 业务学习与培训完成：2024年全年开展党员干部培训90余人次，完成了业务学习与培训计划目标。不扣分。

指标属于创新型指标，根据评分标准，满分1分，得1分。

E4 干部队伍体系建设规划：实际在职人员32名，其中借用人员19人。扣1分。

属于创新型指标，根据评分标准，满分1分，得0分。

E5 信息化建设情况：随州市12345政务服务便民热线、预算管理一体化系统、部门决算报表软件、大中型水库监测设施信息化建设、水雨情监测信息化建设、山洪灾害监测预警信息化建设，对部门管理者提供全面、准确、实时的信息，便于进行科学决策、资源配置和绩效评估。

该指标属于创新型指标，根据评分标准，满分2分，得2分。

F.满意度指标完成情况分析

根据评价原则，满意度指标总分值为4分，评价得分为4分。

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分
服务对象满意度	F1 服务对象满意度	≥95%	97.15%	4	4

F1 服务对象满意度：根据调查问卷分析综合满意度97.15%，达到指标年初目标值“≥95%”。

指标属基本型指标，根据评分标准，满分4分，得4分。

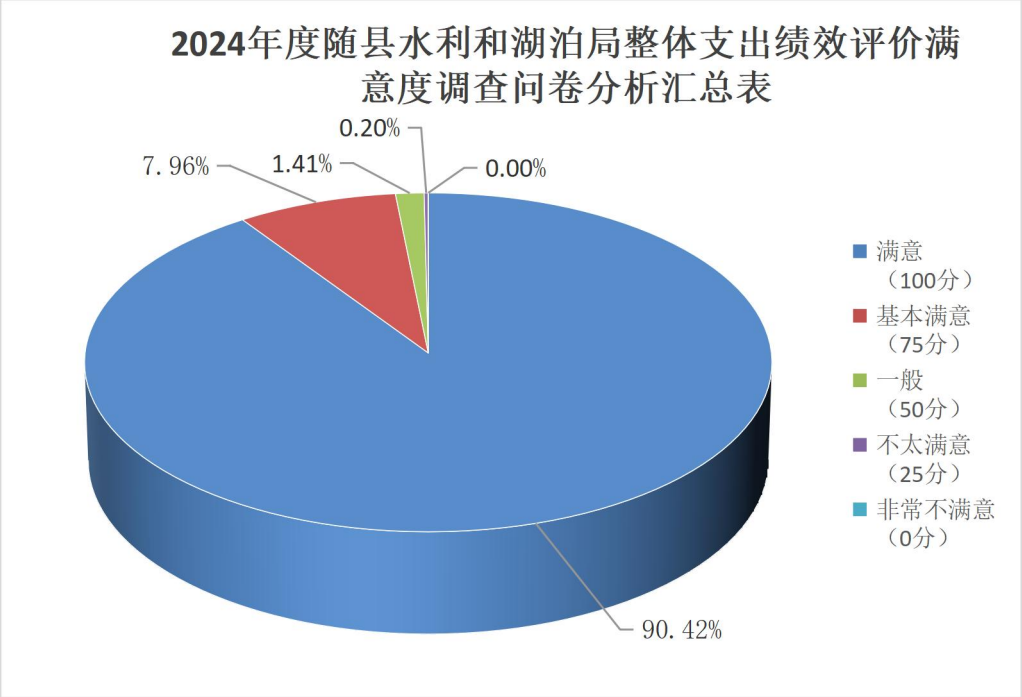


图 3：服务对象满意度汇总图

（四）上年度评价结果应用情况

随县水利和湖泊局 2023 年无整体支出绩效评价结果。

主评人一：谢添湘

主评人二：魏国柱

湖北诺资产评估有限公司

2025 年 8 月 20 日

三、附件

1.绩效评价指标体系评分明细表

2.基础数据表

3.访谈笔录

4.主评人信息表

5.评估机构资质证书

附件 1

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局　　**日期：2025 年 8 月 10 日**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	A1 公用经费控制率	绩效基本型	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 比率≤100%，得满分；比率>100%，不得分。	≤100%	797.95%	0		0	扣 2 分：公用经费预算 25.31 万元，决算数 201.96 万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100% =(201.96/25.31)×100%=797.95%	●2024 年部门预算批复表 ●2024 年度决算报表
	在职人员控制（2分）	A2 在职人员控制率	绩效基本型	2	部门（单位）本年度实际在职人员与核定编制数的比率。 在职人员控制率=（在职人员数/核定编制数）×100%。 比率≤100%，得满分；比率>100%，每增加 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	≤100%	246.15%	0		0	扣 2 分：三定方案核定公务员等人数 13 名，实际在职人员 32 名，其中借用人员 19 人。在职人员控制率=（在职人员数/核定编制数）×100% =(32/13)×100%=246.15%	●三定方案 ●2024 年度决算报表
	项目支出成本控制（4分）	A3 会议费控制率	绩效基本型	2	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度。匹配，基本型工作得满分；否则不得分。有创新型工作成果得满分。	匹配	匹配	2		2	不扣分：年初会议费预算 0.5 万元，年终决算报表有会议费 0.13 万元，会议费控制率=（决算数/预算数）×100%=0.13/0.5×100%=26%。	●2024 年部门预算批复表 ●2024 年度决算报表

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局 **日期：2025 年 8 月 10 日**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
		A4 “三公”经费变动率	绩效创新型	2	部门（单位）本年度“三公”经费决算数与上年度“三公”经费决算的变动比率。“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费决算总额-上年度“三公”经费决算总额）/上年度“三公”经费决算总额]×100%。 比率≤0%，得满分；比率>0%，不得分。	≤0%	-18.00%		2	2	扣 2 分：2024 年度“三公”经费决算 4.42 万元，2023 年“三公”经费决算 5.39 万元，“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费决算总额-上年度“三公”经费决算总额）/上年度“三公”经费决算总额]×100%=（4.42-5.39）/5.39×100%=-18%	●2024 年部门预算批复表 ●2024 年度决算报表
管理效率（22 分）	战略管理（2 分）	B1 中长期规划 相符性	绩效基本型	1	①部门规划与国家、省委、省政府战略的匹配性（0.5 分）。 ②与部门职能的相符性（0.5 分）。 有创新型工作成果得满分。	匹配、相符	匹配、相符	1		1	不扣分：提供中长期规划与国家省委、省政府战略匹配，与部门职能相符。	●机关股室 2024 年工作总结及 2025 年计划
		B2 工作计划 健全性	绩效基本型	1	①部门年度工作计划制定是否明确、具体、可操作（0.5 分）。 ②是否与部门职能和中长期规划相匹配（0.5 分）。 有创新型工作成果得满分。	明确、匹配	明确、匹配	1		1	不扣分：根据《机关股室 2024 年工作总结及 2025 年计划》，2024 年工作计划匹配到股室，工作计划制定明确、具体可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。	●机关股室 2024 年工作总结及 2025 年计划
	预算编制（5 分）	B3 预算编制 科学性	绩效基本型	1	①预算编制是否与部门职能、战略发展相关（0.5 分）。 ②预算编制资金是否与绩效目标相匹配（0.5 分）。 有创新型工作成果得满分。	相关、匹配	相关、匹配	1		1	不扣分：年度预算 301.98 万元，预算表的编制和项目预算与部门职能战略发展相关；预算编制资金与绩效目标匹配。	●随县项目绩效目标申报表 ●2024 年部门预算批复表（2024 年单位预算）

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局 **日期：2025 年 8 月 10 日**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
		B4 预算编制合理性	绩效基本型	1	①重点项目预算是否有保障（0.5 分）； ②部门内部项目之间是否存在交叉重复（0.5 分）； 有创新型工作成果得满分。	有保障、不存在交叉重复	有保障、不存在交叉重复	1		1	不扣分：2024 年部门负责的有防汛抗旱工作经费、河湖长治工作经费等 4 个项目，重点项目有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复。	●随县项目绩效目标申报表 ●2024 年部门预算批复表（2024 年单位预算）
		B5 立项规范性	绩效基本型	1.5	①各项目设立依据是否充分（0.5 分）； ②是否按照规定的程序申请设立（0.5 分）； ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（0.5 分）。	规范	规范	1.5		1.5	不扣分：2024 年随县水利和湖泊局共有 4 个项目支出，提供了项目支出绩效目标申报表；项目设立依据；项目按规定的程序申请设立，财政局已批复，事前经过集体决策。	●随县项目绩效目标申报表 ●2024 年部门预算批复表（2024 年单位预算）
		B6 预算调整率	绩效基本型	1.5	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。预算调整数为部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。比率=0%，得满分；比率>0%，每增加 1%，扣 10%权重分，扣完为止。	0%	140.15%	0		0	扣 1.5 分：年初预算数 301.98 万元，调整后预算数 725.22 万元，调整数 423.23 万元，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=423.23/301.98×100%=140.15%.	●2024 年部门预算批复表（2024 年单位预算） ●财政局下达重大资金的通知

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局 **日期：2025 年 8 月 10 日**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
	预算执行（5 分）	B7 预算执行率	绩效基本型	2	部门（单位）本年度预算完成数与年初预算数的比率。 得分=预算执行率×分值。 ①基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出年初预算数）×100%，此项分值 0.6 分。 ②项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出年初预算数）×100%，此项分值 1.4 分。	=100%	202.83%,0%	0		0	扣 2 分：基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出年初预算数）×100%=（523.26/257.98）×100%=202.83%，扣 0.6 分； 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出年初预算数）×100=（44/0）×100%=0%，扣 1.4 分。	●2024 年部门预算批复表 ●2024 年度决算报表
		B8 结转结余率	绩效基本型	1	部门（单位）本年度结转结余总额与调整预算数的比率。 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 比率=0%，得满分；比率>0%，每增加 1%，扣 10%的权重分，扣完为止。	=0%	=0%	1		1	不扣分：2024 年度结转为 0 万元，调整预算数为 725.22 万元，结转结余率=结转结余总额/调整预算数 =0/725.22×100%=0%。	●2024 年决算报表
		B9 政府采购执行率	绩效基本型	1	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 得分=政府采购执行率×分值。	100%	100%	1		1	不扣分：2024 年度随县水利和湖泊局无政府采购，本指标不扣分。	●2024 年度随县水利和湖泊局整体绩效自评报告 ●2024 年决算报表

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局 **日期：2025 年 8 月 10 日**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
		B10 非税收入预算 执行率	绩效基本型	1	部门（单位）本年度实际非税收入完成数与年初非税收入预算数的比率。 非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100% 比率≥100%，得满分；比率<100%，每减少1%，扣 2%的权重分，扣完为止。	≥100%	100%	1		1	不扣分：2024 年度无非税收入，本指标不扣分。	●2024 年部门预算批复表（2024 年单位预算） ●2024 年度决算报表
	绩效管理（5 分）	B11 事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	部门（单位）本年度开展事前绩效评估数量与新出台的申请县级财政资金300万元以上的重大政策和项目数量的比率。 事前绩效评估完成率=（本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请县级财政资金300 万元以上的重大政策和项目数量）×100% 得分=事前绩效评估完成率×分值。	=100%	100%	1		1	不扣分：2024 年度无 300 万以上的项目，不需要开展绩效评估，本指标不扣分。	●2024 年部门预算批复表（2024 年单位预算）
		B12 绩效目标合理性	绩效基本型	1	①部门（单位）本年度项目支出（包括部门预算项目支出、省直专项支出、省对下转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付）是否设置绩效目标；是否设置部门整体绩效目标（0.5 分）； ②部门（单位）设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划（0.5 分）；	充分、合理	充分、不合理	0.5		0.5	扣 0.5 分：2024 年度随县水利和湖泊局项目 4 个。部门整体支出绩效目标依据充分，但绩效目标不全面，数量指标不合理，如：工作成果=100%等，扣 0.5 分。	●随县项目绩效目标申报表 ●2024 年度随县水利和湖泊局整体绩效自评报告

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局　　日期：2025 年 8 月 10 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
												●2024 年部门预算批复表
		B13 绩效监控开展率	绩效基本型	1	①部门（单位）本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，包括部门预算项目（不含不可预见费）、省直专项、省对下转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付（0.5 分）； ②是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作（0.5 分）；	全覆盖	不覆盖	0		0	扣 1 分：①2024 年度项目 4 个，未开展绩效监控，本指标扣 0.5 分。②未按期完成绩效运行监控汇总分析工作。本指标扣 0.5 分。	●2024 年绩效运行监控分析报告（无）
		B14 绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	①部门（单位）本年度是否对所管理的所有预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目（不含不可预见费）、省直专项、省对下转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付（0.5 分）； ②是否对本部门整体开展部门自评（0.5 分）。	全覆盖	全覆盖	1		1	不扣分：①2024 年度项目 4 个，本指标不扣分。②对本部门整体开展部门自评。	●随县项目绩效目标申报表 ●2024 年度随县水利和湖泊局整体绩效报告
		B15 评价结果应用率	绩效基本型	1	①部门（单位）是否根据部门自评和财政评价结果进行整改（0.5 分）； ②以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用（0.5 分）。	应用	应用	1		1	不扣分：于 2024 年进行部门整体支出绩效自评，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。	●2024 年度整体绩效报告

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局　　日期：2025 年 8 月 10 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
	资产管理（2 分）	B16 资产管理制度健全性	绩效基本型	1	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否完善。 ①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。（0.5 分） ②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程。（0.5 分）	制度健全	制度健全	1		1	不扣分：制订资产管理制度，有资产配置、使用、处置、收益等办法。	●资产管理内部控制制度
		B17 资产管理规范性	绩效基本型	1	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 ①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）。此项 0.4 分。 ②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。此项 0.3 分。 ③资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴。此项 0.3 分。	管理规范	管理规范	1		1	不扣分：随县水利和湖泊局 2024 年按照相关规定开展资产管理工作，资产保存较为完整、使用较合规、配置合理、处置较规范，2024 年底对部门固定资产进行了清点，提供了《部门 2024 年资产分析报告》，不扣分。	●国有资产管理内部控制制度 ●访谈笔录

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局　　**日期：2025 年 8 月 10 日**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
	财务管理（3 分）	B18 财务管理制度健全性	绩效基本型	1	部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整， ①是否已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等（0.5 分）； ②财务管理制度是否合法、合规、完整（0.5 分）。	制度健全	制度健全	1		1	不扣分：已制定相应的财务管理内控制度，包括预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等业务的内部控制管理制度，财务管理制度合法、合规、完整。	●业务控制制度
		B19 会计核算规范性	绩效基本型	1	①部门（单位）的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定（0.5 分）； ②部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整（0.5 分）；	符合、真实、准确、完整。	符合、真实、准确、完整。	1		1	不扣分：随县水利和湖泊局执行预算会计制度，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	●2024 年决算报表 ●2024 年度会计凭证 ●业务控制制度
		B20 资金使用合规性	绩效基本型	1	部门（单位）使用预算资金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； ①是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.25 分）； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续（0.25 分）； ③公用经费是否存在超标准支出情况（0.25 分）； ④项目支出与公用经费是否存在交叉重复（0.25 分）。	合规	不合规	0.5		0.5	扣 0.5 分：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；抽查 1-12 月凭证，资金拨付有完整的审批程序和手续；人员经费和公用经费存在超标准支出情况；项目支出与公用经费存在交叉重复。	●2024 年决算报表 ●2024 年度会计凭证

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局 **日期：2025 年 8 月 10 日**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
履职效能（30分）	河湖长制工作股	C1 深化流域治理，筑牢流域水安全防线	绩效基本型	7	股室每年计划事项	按时完成工作任务	按时完成工作任务	7		7	不扣分：增强河道防洪能力。随县大力推进流域河道治理工程，通过河道清淤、岸坡加固等措施完成府澴河治理 30.5 公里、漳水治理 23.1 公里、均水治理 21.8 公里、忤水河治理 7.2 公里，有效提升河道的行洪能力，切实保障沿岸居民的生命财产安全。	●工作总结
	水旱灾害防御股	C2 加强谋划，扎实做好各项水旱灾害防御准备	绩效基本型	7	股室每年计划事项	按时完成工作任务	按时完成工作任务	7		7	不扣分：压实防汛责任。全面落实全县 370 座水库安全度汛责任制（行政责任人、指挥长、主管部门责任人、技术责任人、巡查责任人）。健全县包乡、乡包村、村包组、组包户、党员干部包群众的五级“包保”责任体系。	●工作总结
	水库股	C3 精心组织，稳步推进小型水库维修养护项目	绩效基本型	8	股室每年计划事项	按时完成工作任务	按时完成工作任务	8		8	不扣分：2024 年中央下拨我县水利发展资金 1393 万元、省级补助资金 171.2 万元用于小型水库管护工作，水库股及时按照文件精神，根据各镇、场实际情况合理筹划安排、科学拟定资金分配方案，并指导各镇方案编制工作。方案获批后，督促各镇场严格按照批复要求实施，确保资金科学高效地运用在水库管护工作中。	●工作总结

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局 **日期：2025 年 8 月 10 日**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
	水政水资源与水土保持股	C4 行政审批，推动行政许可有关制度落地落细	绩效基本型	8	股室每年计划事项	按时完成工作任务	按时完成工作任务	8		8	不扣分：2024 年共办理非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 25 件、取水许可 159 件、河道采砂许可 2 件，来函征求意见 40 件。在各行政审批事项办理过程中，能够做到严格把关、客观公正、一次性告知、限时办结，并及时送达批复或在规定时限内复函。	●工作总结
社会效应（30 分）	社会效益（20 分）	D1 全力做好防汛应对，压实工作责任	绩效创新型	7	具体效益表述，否则不得分。有创新型工作成果得满分	实现目标	效益明显		7	7	不扣分：全面落实防汛抗旱工作责任制，编制完成并审批印发了县级预案 1 个、镇级预案 18 个、村级预案 174 个，及时更新县防汛抗旱指挥机构成员和大中型水库防汛指挥长；建立健全县领导包镇、镇领导包村、村干部包组、党员干部包户的四级包保责任体系；明确了重点山洪地段、重要水利设施安全度汛“四类责任人”。	●工作总结
		D2 全力做好自查排查，整治风险隐患	绩效创新型	7	具体效益表述，否则不得分。有创新型工作成果得满分	实现目标	效益明显		7	7	不扣分：组织各镇对辖区范围内防汛准备情况进行自查；对全县所有大中小型水库、重点易致洪地段、涉水在建工程等逐处进行了检查，排查各类度汛风险隐患 15 处；统筹做好水库安全运行管理，目前问题隐患已经整治到位，防汛风险总体可控。	●工作总结

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局　　日期：2025 年 8 月 10 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
		D3 全力保障用水需求，加强科学调度	绩效创新型	6	具体效益表述，否则不得分。有创新型工作成果得满分	实现目标	效益明显		6	6	不扣分：强化水库调度运用监管，严禁违规超汛限水位运行，确保水库运行安全；适时利用降雨做好蓄水保水工作；细化调水配水方案。目前全县 17 座大中型水库累计灌溉输水 7000 万立方米，保障农田灌溉面积 17 万亩，向下游河道泄放生态用水 13977.35 万立方米。	●工作总结
	经济效益（10 分）	D4 坚持节水优先政策，强化水资源刚性约束	绩效创新型	5	具体效益表述，否则不得分。有创新型工作成果得满分	实现目标	效益明显		5	5	不扣分：完成随县 17 座大中型水库水资源论证工作，核定取水量，同意随县 88 家取水用户 2024 年度取水计划申报量，批复年总取水量为 33745.59 万 m3。落实市级“十四五”用水总量和强度双控目标，推动水资源“三条红线”管理；完成 2024 年度 8 家取水户计量设施标准化建设工作,完成 561 个取水口数据核查，11 个泵站取水口退出工作，逐步提升随县水资源管理现代化水平；积极开展节水型社会创建、巩固工作。	●工作总结

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局 **日期：2025 年 8 月 10 日**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
		D5 加强水土保持治理，争创国家级示范工程	绩效创新型	5	具体效益表述，否则不得分。有创新型工作成果得满分	实现目标	效益明显		5	5	不扣分：严格落实水土保持“三同时”制度，审批生产建设项目水土保持方案 12 个，实现水土保持方案申报率 100%，征收水土保持补偿费 555 万元；完成治理新增水土流失治理面积 24.5 平方公里，完成随县高家冲、蜂洞冲小流域综合治理工程竣工验收工作；积极支持随县高家冲水土保持科技示范园创建国家级示范园工作。	●工作总结
可持续发展能力（6 分）	体制机制改革（2 分）	E1 服务体制改革成效	绩效创新型	1	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况。	进一步提高	进一步提高		1	1	不扣分：根据调查问卷显示，服务进一步提高了。	●2024 年工作总结和 2025 年工作计划 ●访谈笔录
		E2 行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况。	完成	完成		1	1	不扣分：提供了行政管理体制改革资料	●三定方案
	人才支撑（2 分）	E3 业务学习与培训完成率	绩效创新型	1	部门（单位）为履行职责而实际完成的业务学习与培训数与计划工作数的比率。 业务学习与培训完成率=（实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%。 得分=业务学习与培训完成率×分值。	科学合理符合需求	科学合理符合需求		1	1	不扣分：2024 年全年开展党员干部培训 90 余人次，完成了业务学习与培训计划目标。	●随县干部花名册（按岗位） ●工作总结

随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

预算单位：随县水利和湖泊局 **日期：2025 年 8 月 10 日**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	权重	指标说明（评分标准）	年初目标值（A）	实际完成值（B）	评分细则		综合得分	评分依据	证据来源
								基本型工作	创新型工作			
		E4 干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	部门（单位）干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求。	符合规划	符合规划		0	0	扣 1 分：实际在职人员 32 名，其中借用人员 19 人。	●干部花名册（按岗位） ●人员信息表
	科技支撑（2 分）	E5 信息化建设情况	绩效创新型	2	部门（单位）是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	进一步提升	进一步提升		2	2	不扣分：随州市 12345 政务服务便民热线、预算管理一体化系统、部门决算报表软件、大中型水库监测设施信息化建设、水雨情监测信息化建设、山洪灾害监测预警信息化建设，对部门管理者提供全面、准确、实时的信息，便于进行科学决策、资源配置和绩效评估。	●2024 年随县水利和湖泊局信息化建设情况报告
满意度（4 分）	服务对象满意度	F1 服务对象满意度	绩效基本型	4	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度，采取社会调查的方式。满意率≥95%，基本型工作得满分；满意率＜95%，得分=满意率*满分。 有创新型工作成果得满分，否则不得分。	≥95%	97.15%	4		4	不扣分：根据调查问卷分析综合满意度 97.15%,未达到指标年初目标值“≥95%”。根据评分标准，满分 4 分，得 4 分。	●调查问卷 ●问卷分析
合计：				100						89.5		

附件 2

2024 年部门整体支出基础数据表

预算单位：随县水利和湖泊局

项目名称		上年决算数或预算数（计划数/编制数）	决算数（在职数）（实际支出数）	计算结果	说 明	公式说明
1	公用经费控制率	25.31	201.96	797.95%		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%
2	在职人员控制率	13	32	246.15%		在职人员控制率=（在职人员数/核定编制数）×100%
3	会议费控制率	0.5	0.13	26.00%		会议费控制率=（决算数/预算数）×100%
4	“三公”经费变动率	5.39	4.42	-18.00%		“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费决算总额-上年度“三公”经费决算总额）/上年度“三公”经费决算总额]×100%
	“三公”经费控制率	5	4.42	88.40%		“三公”经费控制率=（年末决算数/年度预算数）×100%
5	预算调整率	301.98	423.24	140.15%		预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%
6	预算执行率--基本支出	257.98	523.26	202.83%		基本支出预算执行率=（基本支出执行数/基本支出年初预算数）×100%
	预算执行率--项目支出	44	0	0.00%		项目支出预算执行率=（项目支出执行数/项目支出年初预算数）×100%
7	结转结余率	423.24	0	0		结转结余率=结转结余总额/调整后预算数×100%
8	政府采购执行率	0	0	0		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
9	非税收入预算执行率	0	0	0		非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%
10	事前绩效评估完成率	0	0	0		事前绩效评估完成率=（本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请县级财政资金 300 万元以上的重大政策和项目数量）×100%
11	绩效监控开展率	0	0	0		绩效监控开展率=（绩效监控表完成个数/预算填列所有项目个数）×100%
12	绩效评价覆盖率	5	5	100.00%		绩效评价覆盖率=（绩效自评完成个数/（所有项目+整体支出）个数）×100%
13	评价结果应用率	3	3	100.00%		评价结果应用率=（评价结果已应用个数/评价结果有改进建议的个数）×100%
14	项目完成率	-	-	-		项目完成率=（实际完成项目数/计划项目数）×100%
15	重点工作办结率	4	4	100.00%		重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%
16	质量达标率	-	-	-		质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
17	业务学习与培训完成率	90	90	100.00%		业务学习与培训完成率=（实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%。

备注：1.因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的预算调整，请说明原因。

2.项目未完成或未实施的项目，请说明原因。

3.重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务（根据年初工作要点）。

附件 3

访谈笔录

访谈内容：2024 年随县水利和湖泊局部门整体支出绩效评价

访谈地点：随县水利和湖泊局财务办公室

访谈时间：2025 年 7 月 22 日

参加访谈人员：曾会计

评价成员：谢添湘　魏国柱

1.项目的立项依据文件有哪些？是否有《绩效目标申报表》？

防汛抗旱工作经费 10 万元，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》；山洪灾害预警防治 3 万元，依据水利部印发的《加强山洪灾害防御工作指导意见》；河湖长制工作经费 10 万元，依据随县县委办公室县政府办公室《关于印发〈随县全面推进河长制实施方案〉的通知》（随县办文〔2017〕25 号）；农水水价改革工作经费 5 万元，依据《随县农业水价综合改革实施方案》（随县政办发〔2017〕45 号）。有绩效目标申报表。

2.本年度预算资金总额及资金来源？

本年度预算资金总额 301.98 万元，为一般公共预算财政拨款资金。

3.在职人员数是否有变动？上年度及本年度“三公”经费情况？

在职人员数无变动（不含借用人员），本年“三公”经费支出4.42万元较上年减少0.97万元。

4.财务管理制度（预算资金、内部财务、会计核算等）？业务管理制度（执行合同制、采购制、审批制等）？财务审批监控程序如何？

单位有完善的财务管理制度、业务管理制度和财务审批监控程序与2023年已完成内部控制手册编制。

5.年度预算执行情况如何？（基本支出+项目支出）？

预算资金总额301.98万元，决算资金总额725.22万元。

6.部门项目完成情况如何？部门重点支出及完成情况？政府采购执行情况？

部门项目均按时完成资金按时拨付，重点支出项目按时间节点完成，政府采购严格按要求执行。

7.部门固定资产有哪些？是否与国有资产管理系统一致？是否有出租出借闲置状况？

部门固定资产主要有办公楼1座，公车1辆及设备和办公家具；部门固定资产与国有资产管理系统一致，无出租出借闲置状况。

8.本部门机构设置情况？各股室年初计划和年末总结？

县水利和湖泊局是县政府工作部门，为正科级。加挂县河湖长制办公

室牌子。内设办公室、规划计划与财务股、人事教育股（老干部股）、水政水资源与水土保持股（行政审批股）、水库股（建设监督股）、河湖长制工作股（农村水利水电股）、移民股、水旱灾害防御股。

9.本年度是否发生突发性事件或群体性事件？原因是什么？

未发生突发性事件和群体性事件。

10.本年有300万以上的预算项目有事前绩效评估或专家论证或可行性报告？

本年度300万以上项目有可行性报告（非本级财政预算项目）。

11.本年度县政府下达的主要工作任务？

筑牢水安全防线，提升防灾减灾能力。推进水资源管理改革，提升水务治理水平　全面落实河湖长制，强化河湖保护机制，推动采砂管理规范化，完成民营砂场退出和国有统一经营。加快水利基础设施建设，优化水资源配置格局加快城乡供水一体化建设。落实移民后扶政策，助力乡村振兴战略推进“共同缔造美丽家园”移民示范村建设，创建省级示范村。

12.部门带来哪些经济效益、社会效益、生态效益、持续性影响？

通过筑牢水安全防线，提升防灾减灾能力，有效保障了人民生命财产安全，减少了因灾造成的经济损失，带来了显著的经济效益；同时，通过推进城乡供水一体化、移民后扶政策等举措，提升了农村居民的饮水安全

与生活质量，增强了群众获得感和幸福感，体现了突出的社会效益；在生态效益方面，强化水资源管理、推进水土保持治理、流域综合治理等措施，有效改善了区域水生态环境，提升了生态系统稳定性；从持续性影响来看，水利基础设施的完善、现代水网格局的构建以及水资源管理制度的优化，为区域经济社会可持续发展提供了坚实支撑，推动了人水和谐共生的长效机制建设。

13.部门取得哪些经验成果？工作中遇到哪些问题？有什么建议？

无。

附件 4

主评人信息表

序号	姓名	年龄	性别	身份证号码	拟任职务	学历	注册证书	职称	在职/外聘	联系电话
1	谢添湘	55	女	152[redacted]4523	主评人	本科	资产评估师	/	在职	027-87288226
2	魏国柱	49	男	372[redacted]3911	主评人	本科	资产评估师	/	在职	027-87288226

附附件 5

评估机构资质证书



中国资产评估协会

正式执业会员证书



会员编号：15020025

会员姓名：谢添湘

证件号码：152102**********3

所在机构：湖北诺德行资产评估有限公司

年检情况：2025 年通过

职业资格：资产评估师

扫码查看详细信息

评估发现价值 诚信铸就行业

本人印鉴：

签名：

（有效期至 2026-04-30 日止）

打印时间：2025 年 05 月 09 日

中国资产评估协会

正式执业会员证书



会员编号：42200071

会员姓名：魏国柱

证件号码：372824**********1

所在机构：湖北诺德行资产评估有限公司

年检情况：2025 年通过

职业资格：资产评估师

扫码查看详细信息

本人印鉴：

签名：

（有效期至 2026-04-30 日止）

打印时间：2025 年 05 月 09 日