

江西省水利科学院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省水利科学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省水利科学院概况

一、单位主要职责

江西省水利科学院为江西省水利厅所属正处级公益二类事业单位，主要承担重大水问题的科学研究、水利水电与水土保持研究和技术服务，水利相关政策、技术规范和研究与评估，水利前期规划和立项论证、技术方案及行业技术管理等支撑服务，开展水土保持监测、水利科技成果转化推广及科普教育等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：综合办公室、科研技术科、科技服务科、财务审计科、科研基地管理科、水利规划与发展研究所、水资源与水生态环境研究所、防灾减灾与水工程安全研究所、建材与岩土研究所、智慧水利研究所、农村水利研究所、水土保持研究所。

本单位年末编制内实有人员 182 人，其他人员 171 人。离退休人员 97 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 97 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省水利科学院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,536.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	16,998.06	六、科学技术支出	37	16,863.51
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	638.20	八、社会保障和就业支出	39	280.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,546.14
	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	31.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,173.23	本年支出合计	58	23,721.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,800.00	结余分配	59	3,817.97
年初结转和结余	29	772.92	年末结转和结余	60	1,206.58
	30			61	
总计	31	28,746.14	总计	62	28,746.14

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：江西省水利科学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,173.23	8,536.97			16,998.06		638.20
206			科学技术支出	19,325.21	1,688.95			16,998.06		638.20
20602			基础研究	285.00	285.00					
2060203			自然科学基金	105.00	105.00					
2060204			实验室及相关设施	100.00	100.00					
2060208			科技人才队伍建设	80.00	80.00					
20603			应用研究	18,920.21	1,283.95			16,998.06		638.20
2060301			机构运行	18,920.21	1,283.95			16,998.06		638.20
20609			科技重大项目	120.00	120.00					
2060902			重点研发计划	120.00	120.00					
208			社会保障和就业支出	275.89	275.89					
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805			行政事业单位养老支出	265.89	265.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89					
213			农林水支出	6,541.12	6,541.12					
21303			水利	6,541.12	6,541.12					
2130304			水利行业业务管理	136.00	136.00					
2130306			水利工程运行与维护	1,024.00	1,024.00					
2130308			水利前期工作	1,865.00	1,865.00					
2130310			水土保持	1,276.67	1,276.67					
2130311			水资源节约管理与保护	1,360.00	1,360.00					
2130314			防汛	340.00	340.00					
2130399			其他水利支出	539.45	539.45					
221			住房保障支出	31.01	31.01					
22102			住房改革支出	31.01	31.01					
2210203			购房补贴	31.01	31.01					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省水利科学院

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,721.60	2,849.29	7,692.22		13,180.09	
206			科学技术支出	16,863.51	2,012.94	1,670.48		13,180.09	
20602			基础研究	72.28		72.28			
2060203			自然科学基金	51.07		51.07			
2060204			实验室及相关设施	21.21		21.21			
20603			应用研究	16,570.73	2,012.94	1,377.70		13,180.09	
2060301			机构运行	16,318.03	2,012.94	1,125.00		13,180.09	
2060399			其他应用研究支出	252.70		252.70			
20604			技术与开发	29.67		29.67			
2060499			其他技术与开发支出	29.67		29.67			
20609			科技重大项目	147.76		147.76			
2060901			科技重大专项	78.87		78.87			
2060902			重点研发计划	68.89		68.89			
20699			其他科学技术支出	43.07		43.07			
2069999			其他科学技术支出	43.07		43.07			
208			社会保障和就业支出	280.93	265.89	15.04			
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.04		15.04			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.04		15.04			
20805			行政事业单位养老支出	265.89	265.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89				
213			农林水支出	6,546.14	539.45	6,006.69			
21303			水利	6,546.14	539.45	6,006.69			
2130304			水利行业业务管理	135.65		135.65			
2130306			水利工程运行与维护	1,024.00		1,024.00			
2130308			水利前期工作	1,865.00		1,865.00			
2130310			水土保持	1,276.67		1,276.67			
2130311			水资源节约管理与保护	1,359.81		1,359.81			
2130314			防汛	340.00		340.00			
2130399			其他水利支出	545.01	539.45	5.56			
221			住房保障支出	31.01	31.01				
22102			住房改革支出	31.01	31.01				
2210203			购房补贴	31.01	31.01				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：江西省水利科学院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	8,536.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,576.73	1,576.73		
	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	280.93	280.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,540.59	6,540.59		
	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				
	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	31.01	31.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,536.97	本年支出合计	59	8,429.26	8,429.26		
年初财政拨款结转和结余	28	473.02	年末财政拨款结转和结余	60	580.73	580.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	473.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,009.99	总计	64	9,009.99	9,009.99		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省水利科学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8, 429. 26	2, 120. 30	6, 308. 96
206			科学技术支出	1, 576. 73	1, 283. 95	292. 78
20602			基础研究	72. 28		72. 28
2060203			自然科学基金	51. 07		51. 07
2060204			实验室及相关设施	21. 21		21. 21
20603			应用研究	1, 283. 95	1, 283. 95	
2060301			机构运行	1, 283. 95	1, 283. 95	
20604			技术与研究开发	29. 67		29. 67
2060499			其他技术与研究开发支出	29. 67		29. 67
20609			科技重大项目	147. 76		147. 76
2060901			科技重大专项	78. 87		78. 87
2060902			重点研发计划	68. 89		68. 89
20699			其他科学技术支出	43. 07		43. 07
2069999			其他科学技术支出	43. 07		43. 07
208			社会保障和就业支出	280. 93	265. 89	15. 04
20801			人力资源和社会保障管理事务	15. 04		15. 04
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	15. 04		15. 04
20805			行政事业单位养老支出	265. 89	265. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265. 89	265. 89	
213			农林水支出	6, 540. 59	539. 45	6, 001. 14
21303			水利	6, 540. 59	539. 45	6, 001. 14
2130304			水利行业业务管理	135. 65		135. 65
2130306			水利工程运行与维护	1, 024. 00		1, 024. 00
2130308			水利前期工作	1, 865. 00		1, 865. 00
2130310			水土保持	1, 276. 67		1, 276. 67
2130311			水资源节约管理与保护	1, 359. 81		1, 359. 81
2130314			防汛	340. 00		340. 00
2130399			其他水利支出	539. 45	539. 45	
221			住房保障支出	31. 01	31. 01	
22102			住房改革支出	31. 01	31. 01	
2210203			购房补贴	31. 01	31. 01	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省水利科学院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,712.85	302	商品和服务支出	400.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	826.52	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	576.50	30205	水费	5.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	265.89	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	60.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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	6.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		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	27.10	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.87	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	226.74	39999	其他支出	
人员经费合计		1,719.45	公用经费合计					400.85

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

单位：江西省水利科学院

2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省水利科学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省水利科学院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	56.50	56.50	56.50
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	56.50	56.50	56.50
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	56.50	56.50	56.50
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	15
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省水利科学院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	14
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	9

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 28746.14 万元，其中年初结转和结余 772.92 万元，比上年增加 28.31 万元，增长 3.80%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 1800.00 万元，比上年增加 600.00 万元，增长 50.00%；本年收入合计 26173.23 万元，比上年增加 1903.28 万元，增长 7.84%，主要原因：本年度增加防汛抗旱、水旱灾害防御及水保措施优化工程投入。同时，因市场行情变化，经营收入较去年增加，且国家科研项目立项增多使其他收入相应增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8536.97 万元，占 32.62%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 16998.06 万元，占 64.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 638.20 万元，占 2.44%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 28746.14 万元，其中本年支出合计 23721.60 万元，比上年增加 2017.54 万元，增长 9.30%，主要原因：年度内，单位增加了人才周转房的支出，防汛抗旱及水旱灾害防御项目的支出，水保措施优化工程的

支出。同时，因人员数量增加，工资福利支出也有所增长；又因经营收入增长，相应的配套经营支出同样有所增加；结余分配 3817.97 万元，比上年增加 207.93 万元，增长 5.76%；年末结转和结余 1206.58 万元，比上年增加 306.13 万元，增长 34.00%，主要原因：省级科研项目资金项目需跨年度实施形成的结转以及经营结余、其他结余的增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2849.29 万元，占 12.01%；项目支出 7692.22 万元，占 32.43%；经营支出 13180.09 万元，占 55.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 9059.05 万元，决算数 8429.26 万元，完成年初预算的 93.05%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 1584.48 万元，决算数 1576.73 万元，完成年初预算的 99.51%。预决算差异主要原因：年中追加了 2024 年省级科技专项资金和省级人才发展专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 273.88 万元，决算数 280.93 万元，完成年初预算的 102.58%。预决算差异主要原因：年中追加了 2024 年人力资源发展扶持资金。

（三）农林水支出（类）年初预算数 7169.68 万元，决

算数 6540.59 万元，完成年初预算的 91.23%。预决算差异主要原因：年中财政收回水利科技项目资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 31.01 万元，决算数 31.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2120.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 1712.85 万元，比上年增加 566.03 万元，增长 49.36%，主要原因：实有人数增加 25 人，支出增长。

（二）商品和服务支出 400.85 万元，比上年增加 18.07 万元，增长 4.72%，主要原因：由于实有人数增长和业务发展的需要，商品和服务支出投入较上一年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 6.60 万元，与上年持平，主要原因：该项支出与上年相比无变化。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：当年财政拨款未安排设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 56.50 万元，决算数 56.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：当年无因公出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：上年度无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 56.50 万元，决算数 56.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：当年无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：当年无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 56.50 万元，决算数 56.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按支出预算执行。决算数与上年持平，主要原因：落实过紧日子要求，年度内预算安排数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 15 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年度内未用财政拨款负担公务接待费用。决算数与上年持平，主要原因：年度内未用财政拨款负担公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：年度内未用财政拨款负担公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费安排。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2450.92 万元，其中：政府采购货物支出 347.34 万元、政府采购工程支出 392.97 万元、政府采购服务支出 1710.61 万元。授予中小企业合同金额 2033.80 万元，占政府采购支出总额的 82.98%，其中：授予小微企业合同金额 1160.52 万元，占授予中小企业合同金额的 57.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.90%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是用于一般业务。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金7014.5万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		鄱阳湖水量水质水生态协同治理与安全保障关键技术研究及示范						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.832	80.832	78.872	10	97.58	7
		政府预算资金	80.831552	80.831552	78.872458	—	97.58	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过科技厅组织的项目中期评估会。构建水生态安全协同监测指标体系，提出鄱阳湖水生态安全问题协同因子；提出特征污染物来源贡献率；研发水量-水质-水生态协同监测设备 1 台（套）；提出协同监测模拟预测预警关键技术 5 项；提出协同调控与治理关键技术 6 项，提出水生态协同治理技术体系 1 套，发表科研论文 15 篇，申请发明专利 7 项，软件著作权 4 项。				通过科技厅组织的项目中期评估会。构建水生态安全协同监测指标体系，提出鄱阳湖水生态安全问题协同因子；提出特征污染物来源贡献率；研发水量-水质-水生态协同监测设备 3 台（套）；提出协同监测模拟预测预警关键技术 5 项；提出协同监测模拟预测预警关键技术 7 项，提出水生态协同治理技术体系 1 套，24 年发表科研论文 27 篇，申请发明专利 7 项，软件著作权 10 项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	劳务/差旅/会议费	≤60 万元	26.47	5	5	
			间接费	≤46 万元	0	5	5	
			协作费	≤103 万元	0	5	5	
			材料费	≤20 万元	15.31	5	5	
	产出指标	数量指标	申请发明专利	= 7 项	7	2	2	
			申请软件著作权	=4 项	10	2	2	
			水生态协同治理技术体系	= 1 套	1	2	2	
			协同调控与治理关键技术	=6 项	7	4	4	
			协同监测模拟预测预警关键技术	= 5 项	5	2	2	
			水量-水质-水生态协同监测设备	= 1 台	3	2	2	
			提出特征污染物贡献率分析	= 1 份	1	2	2	
			水生态安全协同监测指标体系	= 1 套	1	2	2	
			科研论文	= 15 篇	27	2	2	
		质量指标	通过科技厅组织的中期评估	通过	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成年度目标	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	生态效益指标	研发的协同监测-模拟预测预警-治理技术体系生态效益可观	效益可观	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年第二批省级人才发展专项资金						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	93.092	178.092	46.276	10	25.98	0
		政府预算资金	93.092472	178.092472	46.275769	—	25.98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1) 完成红壤坡耕地氮素多途径损失过程观测数据整理与特征分析；2) 完成典型流域河流输沙时空变化规律分析。				项目 1：在连续开展自然降雨条件下红壤坡耕地氮素多途径损失过程原位观测的基础上，系统整理了红壤坡耕地氮素多途径损失及相关影响因素实测数据，深入分析了红壤坡耕地氮素多途径损失特征。项目 2：基于多站点长时间序列径流、泥沙数据及对应时段气象数据和流域特征参数，综合分析径流、输沙总体特征、年内分布特征、年际变化特征及空间差异，阐明了河流径流输沙时空变化特征。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	人才培养和科研团队建设成本	≤30 万元	15.42	5	5	
			学术技术交流成本	≤15 万元	1.3	5	5	
			科研平台建设建设成本	≤80 万元	29.56	10	10	
	产出指标	数量指标	锻炼青年学术骨干	=2 名	3	5	5	
			培养研究生	= 1 名	1	5	5	
			发表论文	=2 篇	3	5	5	
			参加学术技术交流	= 10 人 /次	10	5	5	
		质量指标	发表论文水平	高水平学术论文	基本达成目标	2.5	2.5	
			培养研究生层次	硕士研究生	基本达成目标	2.5	2.5	
			锻炼青年学术骨干类型	高级职称或博士后	基本达成目标	2.5	2.5	
			参加学术技术交流水平	省级以上学术会议	基本达成目标	2.5	2.5	
		时效指标	目标达成时间	2024 年 6 月底之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进江西省水利科学院水土保持学科团队科研水平	达到	基本达成目标	30	30	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年人力资源服务发展扶持资金						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.985	7.985	7.985	10	100	10
		政府预算资金	7.985014	7.985014	7.985014	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	研究基于无人机遥感的堤防险情智能识别技术，形成系统的堤防渗透失稳险情巡查和识别方法、专业分析模型，试点应用案例总结。成果形式为发明和实用新型专利、科技论文等。				研究了无人机遥感的堤防险情智能识别技术，构建了险情识别模型，并在汛期开展了应用。授权发明专利 2 项，发表论文 1 篇。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	堤防险情隐患智能识别技术研究费用	≤10 万元	10	20	20	
	产出指标	数量指标	论文	≥1 篇	1	10	10	
			发明专利	≥1 项	2	10	10	
		质量指标	堤防险情识别精度	≤0.5 米	0.5	10	10	
		时效指标	完成年度任务	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少巡堤人员数量及人工成本	有效减少	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年省级科技专项资金							
主管部门	江西省水利厅				实施单位	江西省水利科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	163. 222	163. 222	95. 53	10	58. 53	0	
	政府预算资金	163. 221895	163. 221895	95. 52989	—	58. 53	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	收集文献资料，制定项目总体实施方案，完成项目方案咨询论证工作；整理和分析植被恢复历史资料，选择确定研究区域；鄱阳湖流域气象数据处理与分析；完成典型工程岩体现场地质调研，钻芯采集岩样，测试物理力学参数。				“江西省极端干旱驱动机制及应对措施研究”等 6 个科技计划项目按照合同书项目进度安排有序开展，整理历史资料，开展调研，开展极端干旱特征及致灾害机制研究、不同生育期水稻受旱减产机制试验等研究，并按时提交项目进展情况。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	转拨协作费用	≥50 万元	50	20	20	
	产出指标	数量指标	开展试验	≥10 组	15	5	5	
			投稿论文	≥3 篇	7	5	5	
			进行现场调研	≥1 次	4	5	5	
			开展项目咨询	≥2 次	3	5	5	
		质量指标	项目总体实施方案完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	年度工作完成率	按时完成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	为橡胶用于改善混凝土抗冲击性能奠定基础。	有效改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	主管单位满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江西省小型水库安全监测能力提升试点项目						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	204	204	204	10	100	10
		政府预算资金	204	204	204	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 17 个试点县的试点水库雨水情测报与大坝安全监测等设施建设,以及 省级监测平台建设				已完成江西省 2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目 4 个子项的统一招标采购、合同备 案,同步强化实施管理,统筹推进了项目建 设;本项目争取到中央资金 1.6823 亿元,涉及 的全省 17 个试点县(区)595 座试点水库已全面 完成了各类监测设施的建设,于汛前顺利通过 合同工程完工验收。无人巡检系统(无人船、 无人机、多波束测深仪、激光雷达、多光谱相 机、电磁波成像仪、多普勒流速流量剖面仪) 、水位仪、接地电阻仪、地质雷达、RTK 等新技 术新装备已完成开箱验收,提高了我省小型水 库预警预报能力,保障水库大坝的安全运行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	劳务费用	≤120 万元	103.76	4	4	
			现场调研、监督指导和项 目验收等车辆租赁费用	≤31.5 万元	15.54	4	4	
			方案审查、验收等会务费 用	≤21 万元	9.64	4	4	
			方案审查、验收等专家咨 询费用	≤36 万元	30.2	4	4	
			印制与服务有关的资料、 报表、技术报告等其他费	≤50.5 万元	44.86	4	4	
	产出指标	数量指标	完成试点项目招标采购数 量	≥4 个	4	7	7	
			实施试点县数量	= 17 个	17	7	7	
			实施试点水库数量	≥564 座	595	7	7	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	100	7	7	
		时效指标	建设管理日常服务及时率	及时	基本达成目标	6	6	
			年度任务按时完成率	≥95%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	争取中央资金	≥1.5 亿	1.6823	10	10	
		社会效益指标	为大坝安全提供信息化技 术支撑	显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	水行政单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水利科技项目						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,787	1,865	1,865	10	100	10
		政府预算资金	2787	1865	1865	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成到期应结题项目的申请验收任务；2. 按合同执行安排，有序开展新立项的课题，按期提交年度进展情况；3. 完成年度到账经费 95% 的执行进度；4. 提升防汛抗旱、水文水资源、水环境水生态、水利工程建设管理、农村水利、水土保持、智慧水利等方面科研能力。				1. 到期项目全部完成验收；2. 全年新增 34 个新课题，按期提交了年度进展情况；3. 完成年度到账经费 100% 的执行进度；4. 全面提升防汛抗旱、水文水资源、水环境水生态、水利工程建设管理、农村水利、水土保持、智慧水利等方面科研能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	设备购置成本	≤34.5 万元	34.5	2	2	
			科研材料成本	≤438.1 万元	438.1	3	3	
			出版/文献/信息传播/知识产权事务成本	≤258.6 万元	258.6	3	3	
			聘请专家咨询成本	≤30.5 万元	30.5	3	3	
			样本测试化验加工成本	≤296.4 万元	296.4	3	3	
			其他成本	≤273.46 万元	273.46	3	3	
			差旅/会议/国际合作与交流成本	≤316.9 万元	316.9	3	3	
	产出指标	数量指标	培养研究生及技术骨干	= 7 人	7	3	3	
			申请专利或软件著作权	= 5 项	6	3	3	
			发表学术论文	= 30 篇	30	3	3	
			申报科技奖项个数	= 5 项	5	3	3	
			提交项目成果报告	= 30 项	32	4	4	
			到期项目内审个数	= 30 个	32	4	4	
			年度项目进展情况表	= 30 个	34	3	3	
			新立项科研项目个数	≥30 个	34	5	5	
			开展工作咨询专家人次	= 180 人次	196	3	3	
		质量指标	项目结题验收通过比例	=95%	100	3	3	
			项目内审完成率	≥90%	100	3	3	
		时效指标	截至 2023 年底，年度经费执行完成比例	95	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	理论、技术及实践是否能提升管理效率	有效提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否对社会经济环境、促进科学研究及成果应用起	有效推动	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全省水土保持考核评估和日常管理技术支撑						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	412	412	412	10	100	10
		政府预算资金	412	412	412	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 修订年度考核指标和工作方案，完成全省水土保持目标责任考核工作；(2) 统计整理各类数据报表、图件图表和全省全口径水土流失治理图斑矢量文件，完成省级自评报告；(3) 开展水土保持宣传工作；(4) 完成水土保持重点工程月调度、周调度，完成国家水土保持重点工程在建项目和验收核查图斑精细化监管工作，完成生产建设项目水土保持方案质量抽查，完成生产建设项目水土保持设施自主验收核查，完成省管生产建设项目水土保持监测季报管理和质量抽查，开展强监管履职督查；(5) 编制发布江西省水土保持公报。				(1) 修订年度考核指标和工作方案，完成全省水土保持目标责任考核工作；(2) 统计整理各类数据报表、图件图表和全省全口径水土流失治理图斑矢量文件，完成省级自评报告；(3) 开展水土保持宣传工作；(4) 完成水土保持重点工程月调度、周调度，完成国家水土保持重点工程在建项目和验收核查图斑精细化监管工作，完成生产建设项目水土保持方案质量抽查，完成生产建设项目水土保持设施自主验收核查，完成省管生产建设项目水土保持监测季报管理和质量抽查，开展强监管履职督查；(5) 编制发布江西省水土保持公报。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	全省水土保持日常管理技术支撑工作差旅成本	≤24.6 万元	24.42	2	2		
		全省水土保持日常管理技术支撑相关材料印制成本	≤3.9 万元	3.85	1	1		
		自主验收核查和履职督查区域高分辨率卫片或者无人机正射影像材料成本	≤11 万元	11	1	1		
		水土保持方案和重点工程实施方案质量抽查专家咨询成本	≤2.5 万元	2.4	1	1		
		省对市县水土保持目标责任制考核技术支撑相关资料印制费用	≤1.8 万元	1.76	1	1		
		重点工程调度、系统检查、监测季报整理、水保方案质量、重点工程	≤109 万元	109	2	2		
		省级水土保持目标责任制考核自查评估技术支支撑人工成本	≤92 万元	92	2	2		
		省对市县水土保持目标责任制考核技术支撑全省遥感影像材料成本	≤42 万元	42	2	2		
		考核指标修订调研、技术指导和考核结果现场复核差旅成本	≤23.2 万元	23.17	2	2		
		省对市县水土保持目标责任制考核技术支撑工作人工成本	≤66 万元	66	2	2		
		省级水土保持目标责任制考核自查评估技术支支撑相关资料印制费用	≤1.5 万元	1.48	1	1		
		高分辨率遥感影像（包括解译费用）或无人机正射影像材料成本	≤20 万元	20	2	2		
		生态清洁小流域复核认定、治理矢量数据现场复核、协助陪同检查差旅成本	≤14.5 万元	14.46	1	1		
		水土流失综合治理和生产建设项目水土保持预防监督日常管理支撑成果材料	= 1 套	1	2	2		
		国家水土保持规划实施情况考核评估县级水土流失治理图斑矢量文件复核	= 100 个	100	2	2		
		国家水土保持重点工程项目调度	≥8 次	12	2	2		

绩效指标	产出指标	数量指标	全省市级和县级审批生产建设项目水土保持方案质量抽查	≥100 个	100	2	2	
			水土保持日常系统检查及下发“一市一单”次数	≥2 次	3	2	2	
			江西省水土保持目标责任考核工作方案	= 1 套	1	2	2	
			江西省水土保持目标责任考核平台检查通报	≥1 次	1	2	2	
			江西省水土保持目标责任考核工作考核成果资料	= 1 套	1	2	2	
			国家水土保持重点工程实施方案质量抽查	≥1 个	1	2	2	
			生产建设项目水土保持设施自主验收核查报告	= 1 套	1	2	2	
			省管生产建设项目水土保持监测季报管理及简报	=4 次	4	2	2	
			国家水土保持规划实施情况考核评估省级自评报告、相关支撑材料等成果材料	= 1 套	1	2	2	
		质量指标	调查及资料收集完整性	≥90%	90	2	2	
			报告编制完整性	≥90%	90	2	2	
			工作方案、内容与相关政策文件内容的相符性	≥95%	95	2	2	
			系统检查结果准确性	≥95%	95	2	2	
		时效指标	国家水土保持考核评估自评报告、相关支撑材料等成果材料	年末	基本达成目标	4	4	
			江西省水土保持目标考核工作方案及相关考核成果材料	年中和年末	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标	生产建设项目水土保持“三同时”制度	有效落实	基本达成目标	6	6	
			水土保持行业管理	逐渐规范	基本达成目标	7	6	水土保持行业管理逐渐规范这是一项长期指标，目前部分管理效益还未完成显现，需要通过落实政策和加强监管持续发力，下一步将围绕水土保持重点工作科学设置指标，另一方面在今后的管理支撑中不断推进制度的完善和加强日常监管，促进水土保持行业管理更加规范。
			全社会水土保持责任意识	有效提升	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	市县水行政主管部门满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高级人才专项资金						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	136	136	135.654	10	99.75	7
		政府预算资金	136	136	135.653501	—	99.75	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成高层次人才引进数量及经费资助目标，加强高层次人才培养力度，引进和培养的高层次人才完成较大量的重大科研和生产任务，产生较大的经济和社会效益。				完成高层次人才引进数量及经费资助目标，加强高层次人才培养力度，引进和培养的高层次人才完成较大量的重大科研和生产任务，产生较大的经济和社会效益。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	博士后在站期间在 SCI、EI 等检索期刊发表 论文等费用	≤4 万元	0	2	2	
			已引进博士研究生，发 放 2023 年度安家补贴	≤2 万元 /人	2	4	4	
			拟引进博士研究生安家 补贴	≤2 万元 /人	2	4	4	
			院内在职博士获国家及 省级基金项目资助经费	≤8 万元	0	2	2	
			现有在站博士后 7 人， 另拟再引进博士 3 人。博 士	≤5 万元 /人	5	4	4	
			引进博士研究生人才资 助经费	≤5 万元 /人	5	4	4	
	产出指标	数量指标	录取博士后数量	≥3 人	4	8	8	
			引进高层次人才数量	≥7 人	7	8	8	
		质量指标	SCI 或 EI 论文	≥10 篇	29	8	8	
			国家及省级科研课题	≥8 项	19	8	8	
		时效指标	发放奖励的及时性	及时发放	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	对于我院引才，留才产 生良好的引导作用。	高层次人 才数量有	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	我院高层次人 才数量有效 增长	≥92%	92	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		最严格水资源管理技术支撑						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	760	760	759.813	10	99.98	7	
	政府预算资金	760	760	759.81272	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 顺利完成水资源管理考核和水资源（节约用水）督查工作，按时提交高质量考核和督查工作报告，项目经费合理支配，通过水资源管理考核，促进全省水资源管理工作，提升省水利厅对本工作满意度；2. 提升取水许可制度管理规范化水平，强化水资源的监督管理，提高水资源管理信息化水平，规范水资源管理工作，落实最严格水资源管理制度，推动社会经济发展与水资源承载能力相协调，保障社会经济平稳较快发展；3. 水权水市场改革技术支撑。根据《水利部 国家发展改革委 财政部关于推进水权改革的指导意见（水资管【2022】333 号）》要求和《江西省水利厅 江西省发展改革委 江西省财政厅关于推进水权改革的实施意见》（赣水资源字〔2023〕12 号）部署安排，协助省水利厅探索推进水权改革，包括开展用水权改革政策研究，协助省厅进一步建立健全、修订完善水权交易相关制度；为我省推进初始水权分配与水权交易实践提供技术支撑；对市、县用水权改革工作提供日常咨询与指导；总结梳理我省水权水市场改革理论研究成果和实践工作经验，争取形成论著出版；4. 水资源税费改革技术支撑。在江西省水资源税费改革初步方案基础上，进一步深化征税对象、税额标准等问题的研究，提出相关政策措施建议，为我省顺利实施水资源税改革奠定坚实的基础；5. 依据《江西省县级及以上城市集中式饮用水水源地名录》，完成 127 个县级及以上城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设评估，提出饮用水水源地问题与保护措施，以加强饮用水水源地保护，维护人民群众身体健康、生命和社会稳定。			1. 已全部完成 2023 年水资源管理考核和水资源（节约用水）督查工作，并按时提交高质量工作报告，项目经费合理支配，通过水资源管理考核，促进全省水资源管理工作，提升省水利厅对本工作满意度；2. 提升取水许可制度管理规范化水平，强化水资源的监督管理，提高水资源管理信息化水平，规范水资源管理工作，落实最严格水资源管理制度，推动社会经济发展与水资源承载能力相协调，保障社会经济平稳较快发展；3. 协助省水利厅探索推进用水权改革，初拟了《“取水贷”等改革情况调研材料》《江西省水利厅关于建立健全水生态产品价值实现机制调研的复函》《江西省水利厅关于报送用水权交易制度建设有关问题调研情况的函》《江西省 2024 年度水权交易监管报告》等文件材料，开展用水权改革政策研究，跟进《江西省水权交易管理办法》《江西省水权交易可行性论证导则（试行）》等水权交易制度的修订完善工作，对市、县用水权改革工作提供日常咨询与指导，总结梳理我省水权水市场改革工作成果，签订了水权论著出版合同，编制形成论著初稿；4. 水资源税费改革技术支撑。根据国家财政部、国家税务总局、水利部发布的《水资源税改革试点实施办法》，协助我省相关部门系统梳理了江西省具体实施方案，明确了税额征收标准、税收优惠及其他相关配套措施，做好有关基础数据协调及系统对接工作，为全省 2024 年 12 月顺利开征水资源税提供了重要技术支撑；5. 依据《江西省县级及以上城市集中式饮用水水源地名录》（2024 年版），完成县级及以上城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设评估，提出饮用水水源地问题与保护措施，以加强饮用水水源地保护，维护人民群众身体健康、生命和社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	召开技术评估、研讨会议费用	≤56.4 万元	56.4	2	2		
		拟定相关方案、技术评估、资料复核、专业监查、相关报告编写等人工成本	≤465 万元	465	5	5		
		协助相关工作临时人员的劳务费用	≤4 万元	4	2	2		
		购置相关文献材料费用	≤18 万元	18	2	2		
		召开专家评审验收会议费用	≤11.5 万元	11.5	2	2		
		水资源数据管理软件升级费用	≤60 万元	60	2	2		

		打印报告、方案等相关材料印刷费用	≤20.1 万元	20.1	2	2	
		现场监督检查、技术指导、省内外交流等出差调研费用	≤125 万元	124.81	3	3	
		对全省各设区市督查反馈问题的整改情况进行多次全过程指导和审核	≥3 次	5	1	1	
		编制延续取水技术评估报告	≥3 份	3	1	1	
		编制全省 2023 年取水许可管理情况技术评估报告	= 1 份	1	1	1	
		取水水规范化管理技术支撑项目组成员现场踏勘、调研及资料收集次数	≥20 次	21	1	1	
		形成 11 个设区市和 96 个县区水资源管理考核材料核算成果。	= 107 个	11	0.3	0	根据往年的工作要求，每年要完成全省 11 个市区和 96 个县区的考核核算成果。2024 年 11 月，根据《关于印发〈整治形式主义为基层减负若干规定〉的通知》（中办发〔2024〕56 号），依照省水利厅的要求，落实中央给基层减负精神，故 2024 年水资源管理考核只考核 11 个设区市，未考核 96 个县区。今后在项目前期预算申报过程中，我院将进一步强化水资源管理考核业务需求调研，充分围绕年度水资源管理重点工作，合理设置最严格水资源管理技术支撑经费项目的各项子任务及成本指标、产出指标等。
		编制 2023 年江西省水资源管理考核评分指标和细则。	= 1 项	1	2	2	
		根据国家水资源管理考核组的意见，编写 2022 年度我省	= 3 项	3	2	2	
		针对水源地存在问题提出相关建议和改进措施，并编制评估报告	≥1 份	1	1	1	
		根据县级及以上城市集中式饮用水水源地内业核查情况，抽取水源地完成现场评估工作	≥26 个	29	1	1	

绩效指标	产出指标	数量指标	完成全省县级以上城市集中式饮用水水源地内业资料核查工作	≥169 个	122	0.3	0.09	依据 2024 年《江西省县级以上城市集中式饮用水水源地名录》开展工作，县级及以上城市集中式饮用水水源地的评估总数为 122 个。且根据历年的工作，现场水源地复核比例为 20%，2024 年水源地总数量 122 个，按比例现场抽查数量为 24 个，实际完成 29 个，超额完成任务。今后在项目前期预算申报过程中，我院将进一步强化水资源管理考核业务需求调研，充分围绕年度水资源管理重点工作，合理设置最严格水资源管理技术支撑经费项目的各项子任务及成本指标、产出指标等。
			全省 11 个设区市和 96 个县水资源管理督查完成率	= 100%	100	1	1	
			水利部抽查的部分设区市和县水资源管理（节约用水）项目材料技术审核	≥50 个	118	1.2	1.2	
			完成资产负债表、水资源税费及保水渔业相关研究成果报告数（份）	≥2 本	2	1	1	
			提出江西省水资源税分类征收标准建议草案	= 1 项	1	1	1	
			完成江西省用水权改革实施方案草拟	= 1 项	1	1	1	
			完成保水渔业、资产负债表等相关典型案例数量	≥2 例	2	1	1	
			指导完成全省水权交易单数	= 1 项	30	1	1	
			水权水市场改革、水资源税费改革、水资产负债表优化等项目组成员现场踏勘、调研及资料收集次数	= 1 项	1	1	1	
			省管取水户用水计划下达率	= 100%	100	1	1	
			节水典型案例汇编	= 1 项	1	1	1	
			指导、督促市县按要求规范取水许可管理次数	≥100%	100	1.2	1.2	
			协助验收省管取水户取水工程以及录入省本级取水许可证数量	≥5 次	5	1	1	

		指导、督促市县按要求完成大中型灌区取水问题整改工作次数	≥50 次	60	1	1	
		修订《江西省延续取水评估技术指南（试行）》	= 1 份	1	1	1	
		编写 2023 年江西省水资源管理考核自查报告、复核技术支撑报告，整理支撑材料汇编；	= 3 本	3	2	2	
	质量指标	复核技术报告考核要求满足率	= 100%	100	0.5	0.5	
		水资源管理整改方案考核要求满足率	= 100%	100	0.5	0.5	
		水资源管理考核指标制定要求满足率	= 100%	100	0.5	0.5	
		取用水规范化管理数据合理性	= 100%	100	0.5	0.5	
		取用水规范化管理项目中成果报告验收通过率	= 100%	100	0.5	0.5	
		水资源管理考核自查报告准确性	= 100%	100	0.5	0.5	
		水权水市场改革、水资源税费改革、水资产负债表优化等项目成果报告验收通过率	= 100%	100	0.5	0.5	
		市县上报省厅的水资源管理综合督查整改材料符合质量要求满足率	= 100%	100	0.5	0.5	
		上报水利部的水资源管理综合督查项目材料符合项目质量要求满足率	= 100%	100	0.5	0.5	
		水源地评估方法的合规性	= 100%	100	0.5	0.5	
		县级以上城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设评估成果报告通过验收率	= 100%	100	0.5	0.5	
		水权水市场改革、水资源税费改革、水资产负债表优化等项目研究成果完整性	≥95%	100	0.5	0.5	
	时效指标	审核市县上报水利厅水资源管理综合督查整改材料	≤3 月	3	0.5	0.5	
		县级以上城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设评估资料收集及内业核查时间	= 3 月	3	0.5	0.5	
		县级以上城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设评估现场调研及评估时间	=2 月	2	0.5	0.5	
		县级以上城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设评估成果报告分析编制时间	=2 月	2	0.5	0.5	
		取用水规范化管理成果报告出具及时率	= 100%	100	0.5	0.5	
		制定水资源管理考核指标	≤3 月	3	0.5	0.5	
		编写水资源管理考核整改方案	≤2 月	2	0.5	0.5	
		编写水资源管理考核报告	≤5 月	5	0.5	0.5	
		水权水市场改革、水资源税费改革、水资产负债表优化等项目成果报告分析编制时	=4 月	4	0.5	0.5	
		审核市县上报水利部水资源管理综合督查项目材料	≤4 月	4	0.5	0.5	

			水权水市场改革、水资源税费改革、水资产负债表优化等项目测试化验时间	=2 月	2	0.5	0.5	
			审核市县上报水利厅水资源管理综合督查项目材料	≤3 月	3	0.5	0.5	
			取用水规范化管理基础数据收集和调研	≤6 月	6	0.5	0.5	
			水权水市场改革、水资源税费改革、水资产负债表优化等项目现场踏勘、调研及资料收集时间	=2 月	2	0.5	0.5	
		社会效益指标	通过优化健全取水许可管理制度，提高水资源管理信息化水平，保障饮用水水源地水质安全，切实保障居民的饮水安全，切实推动和促进全省水资源管理工作有成效、出成果，促进水资源合理利用和节约保护，更好地为经济社会发展提供水资源支撑	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	省水利厅水资源处干部职工、省节水办满意度。	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.4 9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		节约用水管理与水资源高效率利用技术支撑						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600	600	600	10	100	10
		政府预算资金	600	600	600	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、产出指标：①数量指标：年度指导县区节水型社会达标建设及动态评估县区数量大于等于 20 个；年度指导及复核节水型企业、灌区、高校、公共机构等节水载体大于等于 40 个；年度调研县域节水型社会达标建设、节水载体建设、《江西省节水行动实施方案》落实、再生水利用配置试点推进情况大于等于 30 次；省管取水户用水计划下达率 100%；编制省级节水宣教实施方案 1 份；完成水资源管理年报和节约用水管理年报报告编制各 1 份；完成再生水利用评估技术规程 1 份。				1、产出指标：①数量指标：累计完成节水型社会达标县域建成率 62%，提前超额完成江西省节水型社会建设“十四五”40%的创建任务；年度指导及复核各类节水载体 47 个；年度调研县域节水型社会达标建设、节水载体建设、《江西省节水行动实施方案》落实、再生水利用配置试点推进情况 35 次；省管取水户用水计划下达率 100%；编制省级节水宣教实施方案 1 份；完成水资源管理年报和节约用水管理年报报告编制各 1 份；完成再生水利用评估技术规程 1 份。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	购置数据储存、分析软件	≤40 万元	40	2	2	
			合作研制技术规程标准、宣教设计、创编等委托业务费	≤18 万元	18	2	2	
			召开技术评估、工作交流等会议费用	≤31 万元	31	2	2	
			技术分析指导、审核评估、相关报告编写等人工费	≤370 万元	370	4	4	
			召开专家评审验收会议费用	≤14 万元	14	2	2	
			印制相关资料费用	≤23 万元	23	4	4	
			开展项目指导、基础资料收集、现场核查等出差调	≤104 万元	104	4	4	
			年度指导县区数量	≥15 个	15	1	1	
			完成节约用水管理年报报告编制	= 1 份	1	1	1	
			完成水资源管理年报报告编制	= 1 份	1	1	1	
			国家级县域节水型社会达标建设县区累计数量	≥45 个	62	1	1	
			指导灌区数量	≥5 个	5	1	1	
			指导企业数量	≥5 个	7	1	1	
			组织省级技术评估次数	≥1 次	1	1	1	
			现场调研次数	≥35 次	35	1	1	

绩效指标	产出指标	数量指标	年度动态评估县区数量	≥7 个	0	0.3	0	目前国家已取消县域节水型社会达标建设工作，前期和中期技术支撑工作任务均已完成，一切准备就绪，只有最终的省级评估会和现场复核工作未开展。为进一步推进我省县域节水工作，积极落实水利部新要求，开展了水预算管理的技术支撑工作，审核申报材料，遴选推荐申报国家级试点，协助省水利厅公布了首批省级水预算试点一市一县。我院将进一步强化业务需求调研，重点工作，合理设置各项任务及成本指标、产出指标等。
			省管取水户用水计划下达率	= 100%	100	1	1	
			节水典型案例汇编	= 1 套	1	1	1	
			年度复核公共机构数量	≥20 个	8	0.3	0	受上级政策影响，2024 年度复核单位 8 家，比预计减少了 12 家。按照积极跟进和落实上级部署的要求，新创建省级公共机构节水型单位 8 家，国家级公共机构水效领跑者 7 家，创建总数超过 20 家。今后会充分围绕节水年度重点工作，合理设置节水技术支撑工作子项任务的产出指标。
			指导公共机构数量	≥30 个	30	1	1	
			指导高校数量	≥5 个	5	1	1	
			指导市县数量	≥30 个	30	1	1	
			完成全省数据审核汇总，并上报水利部	= 1 份	1	1	1	
			指导完成 11 个市级数据填报	= 11 市	11	1	1	

			指导完成 95 个县级数据填报	=95 县	95	1	1	
			完成节水行动方案年度实施情况总结	≥1 个	1	1	1	
			节水行动方案实施进展情况跟踪次数	≥2 次	2	1	1	
		质量指标	节水型企业符合创建标准要求	= 100%	100	1	1	
			节水型公共机构符合创建标准要求	= 100%	100	1	1	
			节水型高校符合创建标准要求	= 100%	100	1	1	
			下达的用水计划合理性	= 100%	100	1	1	
			节水评价登记台账完整性	= 100%	100	1	1	
			各市（含市本级及所辖县区）上报表格数据逻辑关	≥90%	95	1	1	
			指导反馈意见与达标建设标准要求的相符性	= 100%	100	1	1	
			通过技术评估的县域创建资料与标准要求的相符性	= 100%	100	1	1	
			备案资料与标准要求的相符性	= 100%	100	1	1	
			节水载体信息录入完整性	= 100%	100	1	1	
			全省汇总数据逻辑关系合理性	≥90%	95	1	1	
			节水行动方案年度实施情况总结报告全面性	= 100%	100	1	1	
		时效指标	完成全省表格数据及文字报告上报	≤3 月	3	0.5	0.5	
			省级技术评估时间	≤10 月	10	1	1	
			完成年度节水评价登记台账时间	≤10 月	10	1	1	
			节水行动方案年度实施跟踪分析	≤12 月	12	0.9	0.9	
			备案资料在系统提交完成时间	≤12 月	12	1	1	
			完成市级数据上报	≤3 月	3	0.5	0.5	
			完成县级数据上报	≤3 月	3	0.5	0.5	
			现场调研指导	≤10 月	10	1	1	
			完成节水典型案例汇编	≤11 月	11	1	1	
			年度新增省级节水载体信息录入时间	≤12 月	12	1	1	
			省管取水户用水计划下达时间	≤2 月	1	1	1	
		社会效益指标	加强计划用水管理，推进节水型生产生活方式的形成，有效提高用水户用水效率，加强节水评价，有效提高示范单位用水效率，进一步促进水资源管理和节约用水工作。	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	省水利厅水资源处干部职工、省节水办满意度。	≥90%	95	10	10	
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全省水土保持动态监测与站网运行管理技术支撑						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	522.67	522.67	522.67	10	100	10
		政府预算资金	522.67	522.67	522.67	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 水土保持监测站网运行管理标准化、规范化、信息化；(2) 制定全省水土保持监测站网监测成果汇编；(3) 完成部分水土保持监测站点升级改造；(4) 举办基层技术人员技术培训班 1 期；(5) 根据水利部技术规定，利用 CSLE 模型计算各因子，并叠加计算土壤侵蚀模数，按江西省省级监测区的 76 个县级行政区完成土壤侵蚀模数估算以及水土流失动态分析；(6) 完成江西省省级监测区的 76 个县级行政区不同土地利用类型、不同坡度等级耕地、林地、草地和园地、人为扰动用地、梯田、水土保持碳汇能力评估等专题水土流失动态变化深入分析；(7) 基于水土流失动态监测成果完成江西省省级监测区的 76 个县级行政区的水土流失图斑落地及更新评价等工作；(8) 搭建江西省省级监测区的 76 个县级行政区的土壤侵蚀影响因子以及土壤侵蚀动态变化成果数据库。				(1) 已持续开展水土保持监测站网运行管理标准化、规范化、信息化建设；(2) 已制定全省水土保持监测站网监测成果汇编 1 套；(3) 已完成安义、修水等水土保持监测站点升级改造；(4) 已举办基层技术人员技术培训班 1 期，对观测员进行了技术培训；(5) 根据水利部技术规定，利用 CSLE 模型计算了各因子，并叠加计算了土壤侵蚀模数，按江西省省级监测区的 76 个县级行政区完成了土壤侵蚀模数估算以及水土流失动态分析；(6) 完成了江西省省级监测区的 76 个县级行政区不同土地利用类型、不同坡度等级耕地、林地、草地和园地、人为扰动用地、梯田、水土保持碳汇能力评估等专题水土流失动态变化深入分析；(7) 基于水土流失动态监测成果完成了江西省省级监测区的 76 个县级行政区的水土流失图斑落地及更新评价等工作；(8) 搭建了江西省省级监测区的 76 个县级行政区的土壤侵蚀影响因子以及土壤侵蚀动态变化成果数据库。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	指标 1：现有监测站点运行维护管理成本（万元）	≤275 万元	275	4	4	
			指标 2：监测站点信息化升级成本（万元）	≤85 万元	82	4	4	
			指标 3：野外复核差旅费（万元）	≤35 万元	35	4	4	
			指标 4：购置相关基础资料费用（万元）	≤40 万元	36	4	4	
			指标 5：成果抽查、复核以及验收会费用（万元）	≤30 万元	12	4	4	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成年度全省水土保持监测站网监测成果	= 1 套	1	4	4	
			指标 7：水土流失动态监测野外复核图斑数量	≥3000 个	6895	2	2	
			指标 6：水土流失动态监测县级行政区数量（个）	= 76 个	76	2	2	
			指标 2：举办基层技术人员技术培训班	= 1 期	1	3	3	
			指标 3：运行维护水土保持监测站点数	= 13 个	13	3	3	
			指 标 4：站 点 所 在 县（市、区）数量	= 12 个	12	2	2	
			指标 5：水土流失动态监测成果材料数（套）	= 3 套	3	4	4	
		质量指标	指标 2：水土流失侵蚀地块矢量准确度（%）	≥90%	91	4	4	
			指标 1：监测设备计量检定合格率	≥80%	90	3	3	
			指标 3：水土流失动态监测成果审查	通过	基本达成目标	3	3	

		时效指标	指标 2：基础资料收集时间（天）	≤40 天	30	2	2	
			指标 4：水利部成果抽查以及复核时间要求	满足	基本达成目标	3	3	
			指标 1：监测数据上报系统	≤12 月	6	2	2	
			指标 3：成果报告编制时间（天）	≤90 天	70	3	3	
		社会效益指标	指标 1：水土保持治理成效参考应用率（%）	= 100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：监测站点所在县（市、区）以及各水利水保部门满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		单位房改房回购用于人才周转房						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得分
		年度资金总额	252.7	252.7	252.7	10	100	10
		单位资金	252.7	252.7	252.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、2024 年上半年完成房屋价值评估咨询等回购准备工作；2、完成 3 套房的回购。				1、2024 年 5 月份完成房屋价值评估咨询等回购准备工作；2、2024 年 10 月份完成 3 套房的回购。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	单位面积回购价	≤11000 元/㎡	8384	10	10	
			回购总价	≤252.7 万元	156.15	10	10	
	产出指标	数量指标	回购面积	= 229.73 ㎡	186.24	5	2.63	收购的套内面积 少于预计面积， 今后在项目前期 申报过程中，将 进一步强化项目 调研，充分围绕 年度工作，合理 设置指标。
			回购套数	= 3 套	3	10	10	
		质量指标	房屋完好率	= 100%	100	5	5	
			房屋价值评估	评估过程 符合相关	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度计划完成率	= 100%	100	5	5	
			预算资金使用率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	每年节约房租费	≤80 万元	7.2	10	10	
		社会效益指标	对高层次人才吸引力	稳步提升	基本达成目标	5	5	
			服务高层次人才引进人数	≥2 人	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	入住人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97.6 3	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江西省水旱灾害防御能力提升项目						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100	10
		政府预算资金	200	200	200	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 完成江西水利专家防旱抗旱工作手册；(2) 对 11 个设区市各抽取 100 个预案样本进行质量审核评价，评定级别，对不合格不达标的予以整改通报，每年年底对设区市预案编制情况进行考核评分；(3) 完成 2024 年度防灾减灾宣传工作；(4) 复核 2024 年度各地水利工程水毁损失情况，对各地水毁水利工程修复情况开展评估与绩效评价；(5) 复核编制 2024 年山洪灾害危险区动态清单；(6) 编制我省小型水库安全度汛风险管理工作报告；(7) 对 11 个设区市 107 个县（市、区）从水库及山洪灾害自动水雨情测报站点运行成效、防汛监测预警设施设备运维工作落实情况、山洪灾害危险区管理情况三个指标开展考评。				(1) 完成江西水利专家防旱抗旱工作手册；(2) 完成 2024 年度防灾减灾宣传工作；(3) 完成 93 个县级行政区的 2024 年山洪灾害危险区动态清单更新，并完成编制报告；(4) 完成我省 100 座小型水库安全度汛风险管理，并编制完成工作报告；；(5)) 完成 11 个设区市 107 个县（市、区）的山洪灾害监测预警设施设备报废、更新与管理工作。项目成果有助于月做好水旱灾害突发事件防范与处理，提升水旱灾害防御能力和管理决策水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	材料费	≤10 万元	10	4	4	
			编制江西省水利专家防旱抗旱工作手册、预案评价、水	≤95 万元	95	4	4	
			文献与印刷费	≤11.2 万元	11.2	4	4	
			成果评审会专家咨询和会议费	≤8.8 万元	8.8	4	4	
			现场调研及差旅费用	≤75 万元	75	4	4	
			江西省防汛监测预警设施设备考核县级行政区数量	≥90 个	107	5	5	因业务需求调整该项目的具体工作内容调整为“山洪灾害监测预警设施设备报废、更新与管理工作”，今后在项目前期预算申报中，我院将进一步强化水旱灾害业务需求调研，充分围绕年度水旱灾害重点工作，合理设置水旱灾害技术支撑经费项目的各项子任务和绩效指标。
			江西省 2024 年山洪灾害危险区动态清单的复核更新县级行政区数量	≥30 个	93	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	江西省防洪抢险应急预案复核评价管理报告数量	≥100 本	0	1	0	因业务需求调整而未实施，今后在项目前期预算申报中，我院将进一步强化水旱灾害业务需求调研，充分围绕年度水旱灾害重点工作，合理设置水旱灾害技术支撑经费项目的各项子任务和绩效指标
			2024 年度防灾减灾宣传场次	≥3 次	3	5	5	
			江西省水毁水利工程损失复核与修复情况评估工程数量	≥10 座	0	1	0	原计划数量指标 10 座，因业务需求调整而未实施，今后在项目前期预算申报中，我院将进一步强化水旱灾害业务需求调研，充分围绕年度水旱灾害重点工作，合理设置水旱灾害技术支撑经费项目的各项子任务和绩效指标
			完成编制江西省水利专家防旱抗旱工作手册	= 1 册	1	3	3	
			江西省小型水库安全度汛风险分级与管理水库工程数量	≥100 座	100	5	5	
		质量指标	江西省 2024 年山洪灾害危险区动态清单成果评审	通过	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目执行情况	≥90%	100	5	5	
			预算资金使用率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有助于降低洪旱灾害损失	有助于	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	有助于保障人民生命财产安全	有助于	基本达成目标	5	5	
			有助于提升群众防灾意识	有助于	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江西省水土保持监测站点水保措施优化工程						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	342	342	342	10	100	10
		政府预算资金	342	342	342	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 完成省级水保监测站点提档升级一期建设施工图设计；（2）完成各监测站点原有径流小区措施优化和改造施工；（3）完成省级监测站点优化布局的基础设施、试验设施和配套设施的一期建设与提升；（4）完成分析计算能力一期建设。				(1) 完成了省级水保监测站点提档升级一期建设施工图设计，《江西省水土保持监测站点优化布局工程实施方案》由省水利厅批复；（2）完成了奉新站、泰和站、广昌站、弋阳站等 4 个监测站点原有径流小区措施优化和改造施工；（3）完成了德安站、奉新站、泰和站、广昌站 、弋阳站等 4 个监测站点优化布局的基础设施、试验设施和配套设施的一期建设与提升；（4）完成了分析计算能力一期建设。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	径流小区措施优化成本	≤97.5 万元	95	4	4	
			站点提档升级建设施工图设计费用	≤64 万元	64	3	3	
			优化布局工作差旅费	≤45 万元	42	3	3	
			优化布局工程一期设备费	≤25 万元	21	3	3	
			分析计算信息采集平台等建设费用	≤20.5 万元	20.5	3	3	
			优化布局一期设施建设工程费	≤90 万元	90	4	4	
	产出指标	数量指标	完成新设站点便携式坡面水土流失自动监测装置等设备的购置	= 5 台	5	5	5	
			完成站点提档升级建设施工图设计图	= 1 批	1	5	5	
			完成径流小区措施优化并投入运行个数	≥20 个	24	5	5	
			赴相关县开展站点优化布局工程协调工作个数	= 15 个	15	5	5	
		质量指标	径流小区措施优化完成率	≥90%	95	5	5	
			站点优化布局工程相关协调工作完成率	≥100%	100	5	5	
			施工图设计通过率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	2024 年年度建设完成	≤12 个月	12	5	5	
	社会效益指标	保证水土保持监测对生态文明建设的影响力	有效	基本达成目标	10	10		
		带动生态清洁小流域建设	有效	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	监测站点所在县（市、区）水利水保部门满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江西省防汛抗旱技术支撑经费项目						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140	140	140	10	100	10
		政府预算资金	140	140	140	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 完成《江西省防汛抗旱公报》编制，助力提升全民防汛抗旱意识和各级水行政主管部门防汛抗旱管理能力；(2) 完成《鄱阳湖单退圩堤分区分级运用方案》编制，有效地降低湖区的洪峰水位，降低圩堤内的经济损失；(3) 完成江西省防汛抗旱基础信息报送小程序建设，进一步提升全省防汛抗旱工作管理水平；(4) 完成江西省防汛抗旱决策支持系统改造提升实施方案编制，助力相关决策部门有效使用防汛抗旱决策支持系统；(5) 完成日常防汛抗旱技术支撑工作，为决策部门提供科学高效的技术支持。				(1) 完成《江西省防汛抗旱公报》编制，助力提升全民防汛抗旱意识和各级水行政主管部门防汛抗旱管理能力；(2) 完成《鄱阳湖单退圩堤分区分级运用方案》编制，有效地降低湖区的洪峰水位，降低圩堤内的经济损失；(3) 完成江西省防汛抗旱基础信息报送小程序建设，进一步提升全省防汛抗旱工作管理水平；(4) 完成了日常防汛抗旱技术支撑工作，项目成果有助于做好防洪、抗旱等灾害突发事件防范与处理，提升灾害防御能力和管理决策水平，为决策部门提供科学高效的技术支持。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	会议费	≤6 万元	6	1	1	
			材料费	≤10 万元	10	2	2	
			文献与印刷费	≤2.5 万元	2.5	1	1	
			劳务费	≤108 万元	108	15	15	
			差旅费	≤9.8 万元	9.8	1	1	
	产出指标	数量指标	完成编制鄱阳湖单退圩堤分区分级运用方案及运用补偿方案编制	= 1 份	1	6	6	
			完成建设江西省防汛抗旱基础信息报送小程序	= 1 份	1	6	6	
			完成编制江西省防汛抗旱公报	= 1 份	1	7	7	
			完成编制江西省防汛抗旱决策支持系统改造提升实施方案	= 1 份	0	1	0	原计划数量指标 1 份,因业务需求调整而未实施,今后在项目前期预算申报中,我院将进一步强化防汛抗旱业务需求调研,充分围绕年度防汛抗旱重点工作,合理设置防汛抗旱技术支撑经费项目的各项子任务和绩效指标。
		质量指标	成果质量	优良	基本达成目标	10	10	

		时效指标	项目执行情况	≥90%	100	5	5	
			预算资金使用率	≥90%	100	5	5	
		生态效益指标	保障生态环境良好	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级水库安全监测平台运行维护和数据治理						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100	10
		政府预算资金	400	400	400	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，完成 2022 年度小型水库监测能力提升试点水库高程系统、监测设施考证资料等数据治理和系统水库运行管理矩阵建设业务管理功能拓展等工作。				已完成 2022 年度小型水库监测能力提升试点水库高程系统、监测设施考证资料等数据治理和系统水库运行管理矩阵建设业务管理功能拓展等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	项目成本	≤400 万元	400	20	20	
	产出指标	数量指标	试点水库大坝安全监测设施考证资料数据治理个数	≥35 座	35	10	10	
			水库运行管理系统业务管理功能拓展项数	= 1 项	1	10	10	
			试点高程系统、主要特征参数等数据治理水库个数	≥17 座	423	5	5	
		质量指标	服务成果通过率	≥95%	100	10	10	
	时效指标		年度工作完成及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进工程经济效益发挥	显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	水行政单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江西省小型水库安全监测设施建设项目						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	420	420	10	100	10
		政府预算资金	0	420	420	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目的统一招标采购及合同备案，完成 25 个试点县 2272 座水库项目建设省级层面的项目管理、监督指导，参与合同完工项目验收，协调解决重大技术问题等；完成 25 个试点县 2272 座水库的雨水情测报、视频监控与大坝安全监测等设施建设。				已完成江西省小型水库安全监测设施建设项目 3 个子项的统一招标采购、合同备案，及时跟进省级层面的项目管理、监督指导；全省 25 个县 2281 座水库的雨水情测报、大坝安全监测、工程视频图像监视等设施已建设完成；2024 年 12 月中旬 25 个县按期通过了合同完工验收，提前完成了双百目标。项目的圆满完成，助力安全监测工作顺利开展，有效监测了雨水情及大坝安全状况，保证工程安全和下游人民生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	委托测量、监测、宣传服务等专项技术工作的费用	≤80 万元	80	4	4	
			方案审查、技术培训等专家咨询费用	≤18 万元	18	2	2	
			劳务费用	≤208 万元	208	5	5	
			印制与服务有关的资料、报表、技术报告等其他费用	≤39.9 万元	39.9	3	3	
			现场调研、监督指导和项目验收等车辆租赁费用	≤40.5 万元	40.5	3	3	
			方案审查、技术培训等会务费用	≤33.6 万元	33.6	3	3	
	产出指标	数量指标	实施试点县数量	=25 个	25	7	7	
			实施试点水库数量	≥2272 座	2281	7	7	
			完成试点项目招标采购数量	≥3 项	3	7	7	
		质量指标	项目验收通过率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	建设管理日常服务及时率	及时	基本达成目标	6	6	
			年度任务按时完成率	= 100%	100	6	6	
		社会效益指标	及时有效监测大坝安全状况，保证工程安全和下游人民生命财产安全	显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	水行政管理部门满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人力资源服务业发展扶持资金						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	7.06	10	70.6	5
		政府预算资金	0	10	7.0598	—	70.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按合同执行安排，有序开展研究，按期提交年度进展情况；2. 完成年度到账经费的执行进度。				按项目开展情况已完成干旱监测模拟技术一套，相关研究成果报告 1 份，对促进科学研究及成果应用起到良好推动作用，达到项目预期效果。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	其他成本	≤0.5 万元	0.5	6	6	
			劳务成本	≤4.5 万元	2	6	6	
			差旅/会议/国际合作与交流成本	≤5 万元	4	8	8	
	产出指标	数量指标	干旱监测模拟技术	= 1 套	1	10	10	
			成果报告	= 1 份	1	10	10	
		质量指标	干旱模拟尺度	= 1 天	1	10	10	
		时效指标	项目到期完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否对促进科学研究及成果应用起到良好推动作用	是	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级科技经费（第四批）							
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	120	3.149	10	2.62	0	
		政府预算资金	0	120	3.1486	—	2.62	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成年度各项绩效指标；2. 完成年度到账经费 90% 的执行进度；3. 按合同执行安排，有序开展新立项课题，按期提交年度进展情况；4. 提升防汛抗旱、水文水资源、水土保持等方面的科研能力；5. 提升水环境水生态和入库洪水预报精度等方面的科研能力。				新立项课题按照合同执行安排有序开展，两个重点实验室召开了第一届学术委员会，明确了发展定位，科学规划研究方向，按期提交项目年度进展情况，课题的研究有效提升了防汛抗旱、水土保持、水环境水生态方面的科研能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实 际 完成值	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	基地创新平台		≤100 万元	100	10	10	
			2024 年立项江西省自然科学基金（青年基金项目）		≤20 万元	20	10	10	
	产出指标	数量指标	申请专利或软件著作权		≥5 项	18	5	5	
			提交项目成果报告		≥1 项	15	5	5	
			培养研究生及技术骨干		≥7 人	9	5	5	
			发表学术论文		≥9 篇	22	5	5	
			申报科技奖项		≥2 项	3	4	4	
		质量指标	项目内审完成率		≥90%	100	5	5	
			项目结题验收通过比例		≥95%	98	5	5	
		时效指标	项目到期完成率		≥95%	100	5	5	
			经费执行及时率		≥90%	90	1	1	
	效益指标	经济效益指标	理论、技术及实践是否能提升管理效率		是	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	是否对社会经济环境、促进科学研究及成果应用起到良好推动作用		是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	有助于保障生态环境良好		有助于	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级科技经费（第五批）						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省水利科学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	200	0	10	0	0
		政府预算资金	0	200	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度各项绩效指标；2. 提升防汛抗旱、水土保持、水工程建议与运行等方面的科研能力。				新立项的课题按照合同执行安排，开展项目实施方案编制，提交年度执行情况，“江西省典型区域洪涝灾害预警系统关键技术研发”等项目的实施，有效提升防汛抗旱、水土保持、水工程建设与运行等方面的科研能力。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际 完成值	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	2024 年赣鄱俊才支持计划-主要学科学术和技术带头人培养项目--青年人才（产学研类）	≤30 万元	30	5	5	
			2024 年赣鄱俊才支持计划-主要学科学术和技术带头人培养项目--领军人才（学术类）	≤50 万元	50	5	5	
			2024 年立项江西省重点研发项目	≤120 万元	120	10	10	
	产出指标	数量指标	实施方案	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	项目结题验收通过比例	≥95%	100	5	5	
			项目内审完成率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	项目到期完成率	≥95%	100	10	10	
			经费执行及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	理论、技术及实践是否能提升管理效率	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否对社会经济环境、促进科学研究及成果应用起到良好推动作用	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	有助于保障生态环境良好	有助于	基本达成目标	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（五）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）自然科学基金：指省水利科学院用于自然科学基金方面的支出。

（二）实验室及相关设施：指省水利科学院用于各类实验室及相关设施方面的支出。

（三）机构运行：指省水利科学院基本支出及科研项目支出。

（四）其他应用研究支出：指省水利科学院其他用于应用研究方面的支出。

（五）其他技术研究与开发支出：指省水利科学院其他用于技术研究与开发方面的支出。

（六）科技重大专项：指省水利科学院用于科技重大专项的经费支出。

（七）重点研发计划：指省水利科学院用于重点研发计划的有关经费支出。

（八）其他科学技术支出：指省水利科学院其他用于科技方面的支出。

（九）其他人力资源和社会保障管理事务支出：指省水利科学院其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

（十一）水利行业业务管理：指水利厅用于水利行业业务管理方面的项目支出。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。

（十二）水利工程运行与维护：指水利厅纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（十三）水利前期工作：指水利规划、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

（十四）水土保持：指水土保持规划制定和实施，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、监督执法等方面的项目支出。

（十五）水资源节约管理与保护：指用水资源费安排的水资源综合管理、节约、保护等方面的支出。

（十六）防汛：指用于开展防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统等的运行维护，水情报汛、防汛指系统运行维护，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等防汛业务方面的支出。

（十七）其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。

（十八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。