

# 江西省水利科学院 2023 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 2023 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 2023 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

江西省水利科学院隶属于江西省水利厅，是集水利水电与水土保持科学研究、技术服务和成果推广为一体的公益性省级科研机构。主要承担重大水问题的科学研究、水利水电研究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职责。

## 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。

本单位年末在职人员 157 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 173 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 94 人。

# 第二部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,850.20	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	16,125.40	六、科学技术支出	37	15,426.97
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	294.34	八、社会保障和就业支出	39	276.93
	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	5,969.15
	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	24,269.94	本年支出合计	58	21,704.06
使用非财政拨款结余	28	1,200.00	结余分配	59	3,610.03
年初结转和结余	29	744.60	年末结转和结余	60	900.45
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>26,214.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>26,214.54</b>

注：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

2023 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								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			24,269.94	7,850.20			16,125.40		294.34
206	科学技术支出		18,115.59	1,695.85			16,125.40		294.34
20602	基础研究		158.00	158.00					
2060203	自然科学基金		155.00	155.00					
2060204	实验室及相关设施								
2060299	其他基础研究支出		3.00	3.00					
20603	应用研究		17,531.59	1,111.85			16,125.40		294.34
2060301	机构运行		17,531.59	1,111.85			16,125.40		294.34
20609	科技重大项目		366.00	366.00					
2060901	科技重大专项		246.00	246.00					
2060902	重点研发计划		120.00	120.00					
20699	其他科学技术支出		60.00	60.00					
2069999	其他科学技术支出		60.00	60.00					
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		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		265.89	265.89					
213	农林水支出		5,847.45	5,847.45					
21303	水利		5,847.45	5,847.45					
2130304	水利行业业务管理		927.00	927.00					
2130306	水利工程运行与维护		256.00	256.00					
2130308	水利前期工作		1,784.00	1,784.00					
2130310	水土保持		953.00	953.00					
2130311	水资源节约管理与保护		1,847.45	1,847.45					
2130314	防汛		80.00	80.00					
2130399	其他水利支出								
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

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			21,704.06	1,536.20	7,652.50		12,515.36	
206		科学技术支出	15,426.97	1,111.85	1,799.76		12,515.36	
	20602	基础研究	192.26		192.26			
	2060203	自然科学基金	86.97		86.97			
	2060204	实验室及相关设施	102.28		102.28			
	2060299	其他基础研究支出	3.00		3.00			
	20603	应用研究	14,827.21	1,111.85	1,200.00		12,515.36	
	2060301	机构运行	14,827.21	1,111.85	1,200.00		12,515.36	
	20604	技术与开发	16.61		16.61			
	2060499	其他技术与开发支出	16.61		16.61			
	20609	科技重大项目	342.98		342.98			
	2060901	科技重大专项	251.39		251.39			
	2060902	重点研发计划	91.59		91.59			
	20699	其他科学技术支出	47.91		47.91			
	2069999	其他科学技术支出	47.91		47.91			
208		社会保障和就业支出	276.93	265.89	11.04			
	20801	人力资源和社会保障管理事务	11.04		11.04			
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.04		11.04			
	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	5,969.15	127.45	5,841.70			
	21303	水利	5,969.15	127.45	5,841.70			
	2130304	水利行业业务管理	803.44		803.44			
	2130306	水利工程运行与维护	256.00		256.00			
	2130308	水利前期工作	1,784.00		1,784.00			
	2130310	水土保持	953.00		953.00			
	2130311	水资源节约管理与保护	1,847.45	127.45	1,720.00			
	2130314	防汛	80.00		80.00			
	2130399	其他水利支出	245.26		245.26			
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

单位：江西省水利科学院

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,850.20	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	1,711.61	1,711.61		
	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	276.93	276.93		
	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	5,723.89	5,723.89		
	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				
	27	7,850.20	<b>本年支出合计</b>	59	7,743.44	7,743.44		
	28	493.79	年初财政拨款结转和结余	60	600.55	600.55		
	29	493.79	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,343.99	<b>总计</b>	64	8,343.99	8,343.99		

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  
金额单位：万元

单位：江西省水利科学院

2023 年度

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	1	2	3	
			合计	7,743.44	1,536.20	6,207.24
206		科学技术支出	1,711.61	1,111.85	599.76	
20602		基础研究	192.26		192.26	
2060203		自然科学基金	86.97		86.97	
2060204		实验室及相关设施	102.28		102.28	
2060299		其他基础研究支出	3.00		3.00	
20603		应用研究	1,111.85	1,111.85		
2060301		机构运行	1,111.85	1,111.85		
20604		技术与开发	16.61		16.61	
2060499		其他技术与开发支出	16.61		16.61	
20609		科技重大项目	342.98		342.98	
2060901		科技重大专项	251.39		251.39	
2060902		重点研发计划	91.59		91.59	
20699		其他科学技术支出	47.91		47.91	
2069999		其他科学技术支出	47.91		47.91	
208		社会保障和就业支出	276.93	265.89	11.04	
20801		人力资源和社会保障管理事务	11.04		11.04	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.04		11.04	
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	5,723.89	127.45	5,596.44	
21303		水利	5,723.89	127.45	5,596.44	
2130304		水利行业业务管理	803.44		803.44	
2130306		水利工程运行与维护	256.00		256.00	
2130308		水利前期工作	1,784.00		1,784.00	
2130310		水土保持	953.00		953.00	
2130311		水资源节约管理与保护	1,847.45	127.45	1,720.00	
2130314		防汛	80.00		80.00	
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  
金额单位：万元

单位：江西省水利科学院

2023 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,146.82	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	382.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	807.19	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费	29.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.04	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		30205	水费	20.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.89	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50.00	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	50.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.60	30215	会议费	1.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.60	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	25.96	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	32.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	62.87	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,153.42	公用支出合计					382.78

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

2023 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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. 当此表数据为零时，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  
金额单位：万元

单位：江西省水利科学院

2023 年度

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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  
金额单位：万元

单位：江西省水利科学院

2023 年度

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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

单位：江西省水利科学院

2023 年度

公开 10 表  
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	0

注：1. 本表反映截止 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计26214.54万元，其中年初结转和结余744.60万元，比上年减少284.85万元，下降27.67%；使用非财政拨款结余和专用结余1200.00万元，比上年减少300.00万元，下降20.00%；本年收入合计24269.94万元，比上年减少650.66万元，下降2.61%，主要原因：年度内减少了省级监测平台和省级新技术新设备财政拨款项目投入4427万元，增加了省级监测设备项目投入794万元，增加了市场性高技术服务收入2984.98万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7850.20万元，占32.35%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入16125.40万元，占66.44%；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294.34万元，占1.21%。

### 二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计26214.54万元，其中本年支出合计21704.06万元，比上年减少3516.85万元，下降13.94%，主要原因：年度内减少了省级监测平台和省级新技术新设备财政拨款项目支出4343.52万元，增加了省级监测设备项目支出667.44万元；结余分配3610.03万元，比上年增加

2205.97万元，增长157.11%；年末结转和结余900.45万元，比上年增加75.37万元，增长9.13%，主要原因：省级科技专项资金项目需跨年度实施形成的结转以及经营结余的增加。

本年支出的具体构成：基本支出1536.20万元，占7.08%；项目支出7652.50万元，占35.26%；经营支出12515.36万元，占57.66%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数7317.77万元，决算数7743.44万元，完成年初预算的105.82%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数1573.94万元，决算数1711.61万元，完成年初预算的108.75%。预决算差异主要原因：年中追加了2023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275.89万元，决算数276.93万元，完成年初预算的100.38%。预决算差异主要原因：年中追加了2023年人力资源发展扶持资金。

（三）农林水支出（类）年初预算数5436.93万元，决算数5723.89万元，完成年初预算的105.28%。预决算差异主要原因：年中追加了中央水利发展资金等。

（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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1536.20万元，其中：

（一）工资福利支出1146.82万元，比上年减少253.02万元，下降18.07%，主要原因：原由财政拨款安排的职业年金和住房公积金等支出改为由经营收入安排。

（二）商品和服务支出382.78万元，比上年增加132.38万元，增长52.87%，主要原因：原由经营收入安排的保基本运转的水电费等支出改为由财政拨款安排。

（三）对个人和家庭补助支出6.60万元，比上年增加6.60万元，主要原因：原由经营收入安排的个人和家庭补助支出改为由财政拨款安排。

（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2023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%；决算数比上年减少0.80万元，下降1.40%，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：上年度和本年无因公出国（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：上年度和本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。决算数比上年减少0.80万元，下降1.40%，主要原因：落实过紧日子要求，年度内预算安排数比上年减少。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2023年度政府采购支出总额18225.05万元，其

中：政府采购货物支出1050.82万元、政府采购工程支出833.22万元、政府采购服务支出16341.01万元。授予中小企业合同金额13424.36万元，占政府采购支出总额的73.66%，其中：授予小微企业合同金额5346.59万元，占授予中小企业合同金额的39.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.62%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2023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）0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2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金7600.22万元，占项目支出总额的100.00%。其中，17个项目评价结果为“优”，1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

(2023 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	86.221	332.221	251.389	10	75.67	5	
	政府预算资金	86.220556	332.220556	251.389004	—	75.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>高质量通过了科技厅组织的项目中期评估；构建了包括水文-水质-水生态因子的 1 套水生态安全协同监测体系，提出了鄱阳湖水生态安全协同因子，厘清了特征污染物来源；研发了水量-水质-水生态在线监测产品 5 套；提出了协同监测模拟预测预警关键技术 5 项；提出了协同调控与治理关键技术 7 项；提出了鄱阳湖水量-水质-水生态协同治理技术框架 1 份；发表科研论文 33 篇；授权专利 12 项（其中发明专利 9 项）；申请软件著作权 6 项。</p>				
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	间接费	≤46 万元	35.44	5	5	
			材料费	≤20 万元	11.56	5	5	
			协作费	≤103 万 元	103	5	5	
			劳务/差旅/会议费	≤60 万元	21.51	5	5	
	产出指标	数量指标	协同调控与治理关键技术	=6 项	7	2	2	
			水生态协同治理技术体系	=1 套	7	2	2	
			科研论文	=15 篇	33	4	4	
			协同监测模拟预测预警关键技术	=5 项	5	2	2	
			提出特征污染物贡献率分析	=1 份	1	2	2	
			申请发明专利	=7 项	12	2	2	
			水生态安全协同监测指标体系	=1 套	1	2	2	
			申请软件著作权	=4 项	4	2	2	
			水量-水质-水生态协同监测设备	=1 台	5	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	
		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	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	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	鄱阳湖模型试验研究基地专家公寓扩建							
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	1,200	1,200	1,200	10	100	10	
	单位资金	1200	1200	1200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成主体工程建设, 污水管网配套项目建设、消防水池建设, 主要设备(电梯、空调)招标工作, 装修装饰标招标准准备工作。			2023 年完成主体工程建设, 污水管网配套项目建设、消防水池建设, 主要设备(电梯、空调)招标工作, 装修装饰标招标准准备工作。				
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	总成本控制率	=100%	100	20	20	
			产出指标	数量指标	建筑面积完成数(平方米)	=5310 平方米	5310	7
	房间数	=88 间			88	6	6	
	质量指标	施工质量抽检合格率		=100%	100	6	6	
		管理体系建立实施率		=100%	100	7	7	
	时效指标		预算资金使用效率	=100%	100	7	7	
			年度计划建设内容完工率	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有效带动	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	科普教育、研学实践人数及批次	=5000 人次/年	5000	7	7	
学术交流批次			=50 人次/年	50	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	参观交流人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	0	125	31.908	10	25.53	0	
	政府预算资金	0	125	31.907528	—	25.53	—	
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。			1、以江西水土保持生态科技园水量平衡小区为例, 完成了典型红壤坡耕地 20212022 年的氮素径流、侵蚀、氨挥发与氧化亚氮排放过程数据整理及损失特征分析, 培养高级工程师、硕士研究生各 1 名, 科学出版社出版专著 1 部, 发表 SCI、EI 论文各 1 篇。以赣江上游为例, 开展了赣江上游典型流域河流输沙时空变化规律分析, 培养高级工程师、博士后、硕士研究生各 1 名, 发表 SCI 论文 2 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	学术技术交流成本	≤15 万元	15	5	5	
			科研平台建设建设成本	≤80 万元	80	10	10	
			人才培养和科研团队建设成本	≤30 万元	30	5	5	
	产出指标	数量指标	参加学术技术交流	=10 人/ 次	14	4	4	
			发表论文	=2 篇	4	4	4	
			锻炼青年学术骨干	=2 名	3	4	4	
			培养研究生	=1 名	2	4	4	
		质量指标	参加学术技术交流水平	省级以上 学术会议	基本达成目标	4	4	
			发表论文水平	高水平学 术论文	基本达成目标	4	4	
			培养研究生层次	硕士研究 生	基本达成目标	4	4	
			锻炼青年学术骨干类型	高级职称 或博士后	基本达成目标	4	4	
	时效指标	目标达成时间	2024 年 6 月底之前	基本达成目标	8	8		
	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	达到	基本达成目标	30	30		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	0	10	2.015	10	20.15	0	
	政府预算资金	0	10	2.014986	—	20.15	—	
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。			完成了基于无人机遥感的堤防险情智能识别技术研究，形成系统的堤防渗透失稳险情巡查和识别方法，构建了专业分析模型，开展野外实验 2 次，发表科技论文 2 篇，授权发明专利 3 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	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	2	10
	数量指标	发明专利		≥1 项	4	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	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	0	210	46.778	10	22.28	0	
	政府预算资金	0	210	46.778105	—	22.28	—	
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。			签订项目合同，收集文献资料，并制定项目实施方案；根据项目研究进度安排，开展项目咨询，项目调研；现已整理和分析植被恢复历史资料，选择确定研究区域；进行了鄱阳湖流域气象数据处理与分析；完成了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。项目进展顺利，年度任务按期完成，对项目的监督管理实施到位，加快项目实施，保证到期按时结题。				
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	
			数量指标	进行现场调研	≥1 次	2	5	5
	开展项目咨询	≥2 次		2	5	5		
	投稿论文	≥3 篇		7	5	5		
	开展试验	≥10 组		7	5	1.25	根据当年项目类别、级别、难易程度等因素综合考虑，进行了调整	
	产出指标	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	86.25	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级监测设备								
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	0	794	667.44	10	84.06	7		
	政府预算资金	0	794	667.44	—	84.06	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成所有设备的购置			严格按照实施方案要求,完成了省级新技术新设备招标采购,在规定时间内完成了合同签订与公示;采购的无人巡检系统(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等所有设备已完成开箱验收,质量满足要求。					
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	项目总成本超支率	≤0%	0	20	20		
		产出 指标	数量指标	采购的各项监测设备数量满足实施方案要求	≥1套	1	15	15	
	质量指标		新技术新设备质量符合要求	≥100%	100	15	15		
	时效 指标		截至 2024 年 6 月底,投资完成比例		≥100%	100	5	5	
			截至 2023 年底,投资完成比例		≥80%	100	5	5	
	社会效益指标	为水库运管和防汛抗旱提供服务,所带来的直接或间接的社会价值		有效提升	基本达成目标	20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97			

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	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。			我省小型水库安全监测能力提升试点项目 17 个试点县小型水库雨水情、视频监控、变形观测、渗压计等设施设备安装埋设工作已全面完成，17 个试点县已全部完成了合同完工验收；省级监测平台基础环境已整体完成入库及安装建设、PC 端业务系统和大屏驾驶舱已基本完成开发，省级监测平台移动端已组织了上线运行培训，具备数据汇集、信息互联互通、业务融合共享功能，并完成了合同完工验收，在水库防汛工作中发挥了积极作用。					
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	现场调研、监督指导和项目验收等车辆租赁费	≤29.4 万元	29.4	4	4		
			方案审查、验收等会务费用	≤16.8 万元	16.8	4	4		
			技术服务费用	≤109 万元	109	4	4		
			方案审查、验收等专家咨询费用	≤28.8 万元	28.8	4	4		
			印制与服务有关的资料、报表、技术报告等其	≤20 万元	20	4	4		
	产出指标	数量指标	复核水库高程系统、库容曲线等基础信息水库	≥340 座	423	4	4		
			完成试点项目验收水库数量	≥340 座	423	4	4		
			完成省级监测平台建设	=1 个	1	4	4		
			业务培训人数	≥50 人次	140	4	4		
			编制试点项目建设管理办法等文件	≥1 份	1	4	4		
			完成试点项目招标采购数量	≥6 个	7	4	4		
			完成建设水库数量	≥340 座	423	4	4		
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100	4	4		
		时效指标	建设管理日常工作按时完成率	≥95%	95	4	4		
			年度任务按时完成率	≥95%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	争取中央资金	≥2 亿	2.046	10	10		
		社会效益指标	保障工程和水库下游人民财产安全	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

(2023 年度)

项目名称	防汛抗旱技术支撑							
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	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 完成全省水库洪水风险图技术导则，研究制定更符合我省实际的水库洪水风险图分析技术规范；(2) 复核 2023 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；(3) 完成 2023 年度防灾减灾宣传工作；(4) 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；(5) 编制我省小型水库安全度汛风险管理工作报告；(6) 开展江西省水利厅防汛抗旱应急预案修订，以进一步完善我省水利厅防汛抗旱应急预案体系，增强预案科学性、针对性和可操作性；(7) 完成全省非水利行业管理的水库调度规程审查；(8) 开展江西省抗旱工作技术支撑，进一步提升我省防旱抗旱能力。</p>			<p>(1) 完成了全省水库洪水风险图技术导则；(2) 完成了 2023 年度各地水利工程水毁损失情况复核，对各地水毁水利工程修复情况开展了评估与绩效评价；(3) 完成了 2023 年度防灾减灾宣传工作；(4) 完成了对 11 个设区市各抽取 100 个预案样本进行质量审核评价和考核评分；(5) 完成了我省小型水库安全度汛风险管理工作报告编制；(6) 完成了江西省水利厅防汛抗旱应急预案修订；(7) 完成了全省非水利行业管理的水库调度规程审查；(8) 开展了江西省抗旱工作技术支撑，进一步提升我省防旱抗旱能力。</p>				
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	印刷费用	≤6 万元	6	1.5	1.5	
			成果报告编制费用	≤50 万元	50	12.5	12.5	
			现场调研及差旅费用	≤16 万元	16	4	4	
			成果评审会专家咨询和会议费	≤8 万元	8	2	2	
	产出指标	数量指标	全省防汛抗旱工作标准化研究	=1 份	1	10	10	
			报告编制	=1 份	1	10	10	
		质量指标	现场查勘、调研和资料收集完整性	≥90%	100	5	5	
			报告编制完整性	≥90%	100	5	5	
		时效指标	现场查勘、调研和资料收集累计时间	≤12 月	3	5	5	
			报告编制累计时间	≤12 月	12	5	5	
	社会效益指标	防汛抗旱工作效率	有效提升	基本达成目标	10	10		
		保障人民群众生命安全	有效推进	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	江西省应急厅防汛抗旱处室满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利科技及大坝安全管理							
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	52	52	52	10	100	10	
	政府预算资金	52	52	52	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>①刊物为双月刊，一年出版发行 6 期，平均每期印发 1000 册，全年共 6000 册左右；②保证水库大坝的基础数据更加准确，较好地掌握大中型水库开展巡查和安全监测工作情况；③促进全省水库大坝安全管理更加科学、合理、标准。</p>			<p>①刊物为双月刊，一年出版发行 6 期，平均每期印发 1000 册，全年共 6000 册左右；②通过开展全省水库大坝注册换证复查的复核和审核，水库工程基础信息数据的复核，以及大中型水库巡查监测技术指导等工作，保证水库大坝的基础数据更加准确，较好地掌握大中型水库开展巡查和安全监测工作情况；③通过加强全省水库大坝注册登记、降等报废、安全鉴定，以及标准化等管理工作，督促落实水库安全管理责任，促进全省水库大坝安全管理更加科学、合理、标准。</p>				
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	专家咨询与审稿费	≤9.5 万元	9.5	5	5	
			技术服务、继续教育、网页维护等费用	≤4.5 万元	4.5	5	5	
			差旅及车辆租赁费	≤25 万元	25	5	5	
			印刷及文献出版费	≤13 万元	13	5	5	
	产出指标	数量指标	拟定大坝安全管理文件数	≥6 个	14	4	4	
			编制工作月报	=12 份	12	4	4	
			期刊发行数量	≥6000 册	6000	4	4	
			期刊出版期数	=6 期	6	4	4	
			校对和报送基础信息的水库数量	≥10000 座次	10557	4	4	
		质量指标	期刊编校差错率	≤0.02%	0.02	4	4	
			文件材料的合规性	=100%	100	4	4	
			数据的准确性	=100%	100	4	4	
		时效指标	工作月报报送时效性	及时	基本达成目标	4	4	
			每双月出版期刊时间	及时	基本达成目标	4	4	
	社会效益指标	工程安全运行状况	基本掌握	基本达成目标	10	10		
		水利技术成果及管理经验交流	达到	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	水库管理人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	1,484	1,484	1,484	10	100	10	
	政府预算资金	1484	1484	1484	—	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，有序开展新立项目的课题，按期提交实施方案；3. 按期完成在研项目中期报告的提交；4. 提升水资源、水生态、水环境、防汛抗旱、水利工程建设与管理、水土保持、数字孪生等方面科研能力。			本项目内容涉及防汛抗旱、农村水利、水利工程建设与管理、水生态环境、水土保持、水文水资源和智慧水利等多个方面。研究结果对持续提升我院科技成果质量和技术应用水平，增强科技发展后劲具有积极作用，同时为我省水利高质量发展提供决策支持和技术支撑。				
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	业务费，包含材料费、测试化验加工费、燃料	≤1115.2 万元	1115.2	5	5	
			管理费	≤24.4 万元	24.4	5	5	
			设备费，包含购置或试制设备费，设备改造	≤28 万元	28	5	5	
			劳务费	≤316.4 万元	316.4	5	5	
	产出指标	数量指标	年度新立项水利科技标准项目	=4 个	12	1	1	
			国家自然科学基金等项目补助	=120 万元	0	1	0	水利科技资金根据当年项目类别、级别、难易程度等因素综合考虑，资金进行了调整
			“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”揭榜挂帅项目补助	=300 万元	200	2	0.33	水利科技资金根据当年项目类别、级别、难易程度等因素综合考虑，资金进行了调整
			“鄱阳湖流域生态水利技术创新中心”创新平台补助	=100 万元	100	1	1	
			年度新立项“科技水利”项目	=12 个	12	2	2	
			年度新立项水利科技一般项目	=8 个	24	1	1	
			2021 年立项水利科技项目后续补助	=214 万元	214	1	1	
			2022 年立项水利科技项目补助	=660 万元	660	2	2	
	厅直有关单位参与院士团队、科研院所和高校等在我厅 4 个水利科技创新基地联合开展科技攻关项目补助	=30 万元	0	1	0	水利科技资金根据当年项目类别、级别、难易程度等因素综合考虑，资金进行了调整		

		年度新立项水利科技推广项目	=8 个	7	1	0.69	根据水利科技研究要求、内容及规模等因素影响，项目数量及类型进行了调整
		年度新立项水利科技重点项目	=25 个	25	2	2	
	质量指标	项目结题验收通过比例	=95%	95	15	15	
	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	10	10	
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到良好推动作用	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%	100	10	10	
总分					100	96.02	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	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				
	<p>(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) 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。</p>			<p>(1)修订了年度考核指标和工作方案,完成 2023 年度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 2022 年度省级自评报告;(3) 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。</p>				
	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	全国水土保持规划实施情况考核评估省级自评技术支持	≤125 万元	125	6	6	
			全省水土保持目标责任考核技术支持	≤136 万元	136	7	7	
			全省水土保持日常管理技术支持工作	≤151 万元	151	7	7	
	数量指标		江西省水土保持目标责任考核平台检查通报	≥1 次	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	
			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	
			国家水土保持重点工程项目调度	≥8 次	50	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	
			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省级自评报告、相关支撑材料等成果材料	=1 套	1	2	2	

绩效指标	产出指标		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			
			江西省水土保持目标责任考核工作方案	=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			
			水土保持日常系统检查及下发“一市一单”次数	≥2次	2	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			
		质量指标		报告编制完整性	≥90%	100	2	2		
				调查及资料收集完整性	≥90%	100	2	2		
				系统检查结果准确性	≥95%	100	2	2		
				工作方案、内容与相关政策文件内容的相符性	≥95%	100	2	2		
		时效指标		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		
				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		
		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	7	7	
					水土保持行业管理	逐渐规范	基本达成目标	7	7	
					全社会水土保持责任意识	有效提升	基本达成目标	6	6	
		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	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	133	133	133	10	100	10	
	政府预算资金	133	133	133	—	100	—	
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，2023 年获省科技进步一等奖。				
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	≤4 万元	4	3	3	
			已引进博士 12 人，发放 2023 年度安家补贴 2 万元	≤22 万元	22	3	3	
			院内在职博士获国家及省级基金项目资助等	≤8 万元	8	3	3	
			拟引进博士研究生 7 人，安家补贴 2 万元/人	≤14 万元	14	3	3	
			博士后工作站在站博士后每年按排工作经费 5 万	≤50 万元	50	4	4	
			拟引进博士研究生 7 人，引进人才资助 5 万元/人	≤35 万元	35	4	4	
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥7 人	6	5	3.21	引入博士人数少一人，但引入博士后超预计 2 人，均属于高层次人才
			录取博士后数量	≥3 人	5	10	10	
		质量指标	国家及省级科研课题	≥8 项	9	10	10	
			SCI 或 EI 论文	≥10 篇	13	10	10	
		时效指标	发放奖励的及时性	及时发放	基本达成目标	5	5	
		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	98.21		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	鄱阳湖模型基地及水土保持科技园维护养护							
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	360	360	360	10	100	10	
	政府预算资金	360	360	360	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 做好园区正常运维工作, 保障园区正常运行; (2) 做好科研设施设备维护养护, 确保各项科研工作有效开展; (3) 提升园区整体保障能力			(1) 做好园区正常运维工作, 保障园区正常运行; (2) 做好科研设施设备维护养护, 确保各项科研工作有效开展; (3) 提升园区整体保障能力。				
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	材料费及其他	≤30 万元	30	5	5	
			完成园区卫生清洁、植物绿化养护等日常工作	≤140 万元	140	5	5	
			园区水电消防线路、建构物等维修养护费用	≤120 万元	120	5	5	
			设施设备维修养护	≤70 万元	70	5	5	
	产出指标	数量指标	公共维保排查	=24 次	24	7	7	
			科研设施设备维修养护	=12 次/年	12	6	6	
		质量指标	科学研究设施设备维修养护质量控制	≥90%	90	7	7	
			设施维保质量控制	运行指标优	基本达成目标	6	6	
		时效指标	设施设备养护	=90%	90	7	7	
			预算资金使用率	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游、餐饮、住宿的经济收入	≥210 万元	439.47	6	6	
		社会效益指标	科普教育、研学实践人数及批次	=15000 人次/年	15000	7	7	
学术交流批次			=100 批/年	100	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	科研人员及参观交流人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		最严格水资源管理技术支持						
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	760	760	760	10	100	10	
	政府预算资金	760	760	760	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 顺利完成水资源管理考核工作，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力相协调，保障社会经济平稳较快发展。3. 开展用水权改革政策研究，提出我省用水权改革技术方案，协助省厅进一步建立健全、修订完善水权交易相关制度；探索、推动明确初始水权提供技术支持，开展不同类型的水权交易探索，梳理总结现状水权交易需解决的问题；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；编制完成《水资源资产负债表编制优化方法研究报告》；探明大坳水库保水渔业管理模式，评估大坳水库保水渔业实施效果。4. 全面支撑水利部水资源管理现场检查和抽查工作，陪同水利部开展现场检查、指导审核市县完成水资源项目内业抽查资料，高质量通过水利部水资源管理监督检查；全过程支撑全省水资源管理综合督查，为全省水资源管理督查提供顶层设计，为各督查组提供技术审核，高质量高效率开展水资源管理督查，提升全省水资源管理水平，强化水资源管理工作。5. 完成 2022 年江西省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。</p>			<p>1. 已全部完成 2023 年水资源管理考核工作，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. 已完成取水许可规范化提升，强化了水资源监督管理，提升了水资源管理信息化水平，规范了水资源管理工作，落实了最严格水资源管理制度。3. 开展用水权改革政策研究，起草的文件《江西省水利厅江西省发展改革委江西省财政厅关于推进用水权改革的实施意见》于 2023 年 4 月正式印发；协助省厅修订完善水权交易相关制度，初拟《江西省水权交易可行性论证导则》（修订版）的初稿；协助省厅探索推动不同类型的水权交易探索，2023 年全省完成水权交易 186 例，交易水量 6028.18 万 m<sup>3</sup>，交易金额 581.70 万元；赴永修、新干、萍乡等地开展了用水权改革工作调研，梳理总结现状水权交易存在问题和基层需求；负责我省水权日常技术支撑，如市县技术咨询与指导、初拟总结汇报材料等。开展深化征税对象、税额标准等问题的研究，编制《资源税法实施背景下江西省水资源税费改革适应性研究》，编制完成了《大坳水库保水渔业管理模式研究报告》，开展大坳水库保水渔业管理模式，评估大坳水库保水渔业实施效果。4. 支撑省水利厅完成水利部水资源管理现场检查和抽查工作，指导审核市县完成水资源项目内业抽查资料，高质量通过水利部水资源管理监督检查；全过程支撑全省水资源管理综合督查，编制督查方案、抽查名录和督查报告，审核各市和县市区督查反馈问题整改佐证材料，高质量高效率开展水资源管理督查，提升全省水资源管理水平，强化水资源管理工作。5. 全面完成 2022 年江西省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。</p>				
	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	水资源管理考核技术支持	≤220 万元	220	2	2	
			江西省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	≤130 万元	130	4	4	
			全省水资源管理综合督查技术支持	≤60 万元	60	3	3	
			取水权规范化技术支持	≤170 万元	170	5	5	
			水权水市场改革、水资源税费改革、水资产负债表优化等技术支持	≤180 万元	180	6	6	

数量指标	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	26	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组成员现场踏勘、调研及资料收集次数	=1 项	1	0.5	0.5	
	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	
	完成全省县级及以上城市集中式饮用水水源地内业资料核查工作	≥169 个	169	0.5	0.5	
	完成保水渔业、资产负债表等相关典型案例分析数量	≥2 例	2	1	1	
	节水典型案例汇编	=1 项	1	0.5	0.5	
	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	0.5	0.5	
	水利部抽查的部分设区市和县区水资源管理（节约用水）项目材料技术审核	≥50 个	50	1	1	
	编制 2023 年江西省水资源管理考核评分指标和细则。	=1 项	1	0.5	0.5	
	指导完成全省水权交易单数	=1 项	1	1	1	
	修订《江西省延续取水评估技术指南（试行）》	=1 份	1	0.5	0.5	
	取用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	20	0.5	0.5	
	省管取水户用水计划下达率	=100%	100	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	
	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	107	0.5	0.5	
	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	1	1	
	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	

绩效指标

产出指标

质量指标

指导、督促市县按要求规范取水许可管理次数	≥100%	108	0.5	0.5	
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	52	1	1	
编制延续取水技术评估报告	≥3份	3	0.5	0.5	
编制全省2023年取水许可管理情况技术评估报告	=1份	1	0.5	0.5	
根据国家水资源管理考核组的意见，编写2022年度我省国考整改方案	=3项	3	1	1	
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	3	1	1	
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	
水资源管理整改方案考核要求满足率	=100%	100	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研究成果完整性	≥95%	95	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	1	1	
水源地评估方法的合规性	=100%	100	1	1	
水资源管理考核指标制定要求满足率	=100%	100	1	1	
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	1	1	
复核技术报告考核要求满足率	=100%	100	1	1	
水资源管理考核自查报告准确性	=100%	100	1	1	
取用水规范化管理数据合理性	=100%	100	1	1	
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	1	1	
取用水规范化管理项目中成果报告验收通过率	=100%	100	1	1	

			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成果报告通过验收率	=100%	100	1	1		
		时效指标	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间	=4月	4	1	1		
			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现场调研及评估时间	=2月	2	0.5	0.5		
			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成果报告分析编制时间	=2月	2	1	1		
			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	1	1		
			取水水规范化管理基础数据收集和调研	≤6月	6	0.5	0.5		
			制定水资源管理考核指标	≤3月	3	1	1		
			取水水规范化管理成果报告出具及时率	=100%	100	1	1		
			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		
			编写水资源管理考核报告	≤5月	4	0.5	0.5		
			编写水资源管理考核整改方案	≤2月	2	0.5	0.5		
			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资料收集及内业核查时间	=3月	3	0.5	0.5		
			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		
			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		
			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		
	效益指标		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	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	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					
	<p>1. 构建县域节水型社会达标建设评估体系，完成 7 个已达标县的动态评估工作；高质量推进县域节水型社会达标建设技术支撑，国家级达标县累计达到 45 个；再生水利用试点地区按照水利部要求扎实推进试点建设工作。2. 完成 20 余家省级公共机构节水型单位复核工作，指导符合省水利厅任务数量要求的企业、公共机构、灌区、高校、居民小区开展节水载体创建，在符合条件的各类载体中遴选水效领跑者；完成一本节水典型案例汇编材料；完成本年度应录入节水载体的信息录入。3. 省管取水户用水计划全部下达，完成年度节水评价登记台账，完成节水行动方案年度实施情况总结。4. 完成 2022 年江西省水资源及节约用水管理年报数据填报上报，出版《江西省水资源管理年报》《江西省节约用水管理年报》及年报附表。</p>			<p>1. 构建县域节水型社会达标建设评估体系，按照水利部的部署要求，对已经达标县区分年度实施动态评估，已按要求部署并组织各县对照要求开展相关工作；高质量推进县域节水型社会达标建设技术支撑，国家级达标县累计达到 62 个；再生水利用试点地区全部通过水利部中期评估，其中九江获评优秀试点。2. 完成 29 家省级公共机构节水型单位复核和 16 家单位的审核认定工作，指导符合省水利厅任务数量要求的企业、公共机构、灌区、高校、居民小区开展节水载体创建，审核各类省级节水载体创建申报材料 500 余份，从中遴选省级节水型企业 180 家，省级节水标杆企业 15 家，省级水效领跑者企业 2 家，省级节水标杆园区 9 家；遴选入围的省级节水型高校 19 家，第二批省级公共机构水效领跑者入围单位 12 家，国家级公共机构水效领跑者入围单位 9 家；完成一本节水典型案例汇编材料；完成本年度新增的 218 家省级节水载体信息录入。3. 省管取水户用水计划全部下达，完成年用水量 1 万立方米及以上工业和服务业单位计划用水管理全覆盖工作，建立涵盖符合条件的 15085 家用水单位台账全</p>					
	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	节水型社会建设动态评估与应用技术支撑	≤170 万元	170	5	5		
				节约用水日常管理工作技术支撑	≤130 万元	130	5	5	
				节水示范引领与载体质量提升工作技术支撑	≤180 万元	180	5	5	
				水资源和节水管理年报编制	≤120 万元	120	5	5	
			年度动态评估县区数量	≥7 个	7	1	1		
				省管取水户用水计划下达率	=100%	100	1	1	
				完成节水行动方案年度实施情况总结	≥1 个	1	1	1	
				指导市县数量	≥30 个	53	0.5	0.5	
				节水典型案例汇编	=1 套	1	1	1	
				指导企业数量	≥5 个	7	0.5	0.5	
				完成节约用水管理年度报告编制	=1 份	1	1	1	

绩效指标	产出指标	数量指标	指导完成 95 个县级数据填报	=95 县	95	1	1			
			组织省级技术评估次数	≥1 次	1	1	1			
			指导完成 11 个市级数据填报	=11 市	11	1	1			
			指导公共机构数量	≥30 个	40	0.5	0.5			
			指导灌区数量	≥5 个	5	0.5	0.5			
			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			
			年度指导县区数量	≥15 个	53	0.5	0.5			
			节水行动方案实施进展情况跟踪次数	≥2 次	2	1	1			
			现场调研次数	≥35 次	45	1	1			
			年度复核公共机构数量	≥20 个	29	1	1			
			完成全省数据审核汇总, 并上报水利部	=1 份	1	1	1			
			指导高校数量	≥5 个	19	0.5	0.5			
			完成水资源管理年报报告编制	=1 份	1	1	1			
			质量指标	质量指标	节水型企业符合创建标准要求	=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系合理性	≥90%			100	1	1			
	下达的用水计划合理性	=100%			100	1	1			
	节水型高校符合创建标准要求	=100%			100	1	1			
	全省汇总数据逻辑关系合理性	≥90%			100	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			
	备案资料与标准要求的相符性	=100%			100	1	1			
	节水型公共机构符合创建标准要求	=100%			100	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			
	节水载体信息录入完整性	=100%			100	1	1			
			完成市级数据上报	≤3 月	3	1	1			
			完成县级数据上报	≤3 月	3	1	1			
现场调研指导			≤10 月	10	1	1				

	时效指标	年度新增省级节水载体信息录入时间	≤12月	12	1	1		
		省级技术评估时间	≤10月	10	1	1		
		节水行动方案年度实施跟踪分析	≤12月	12	1	1		
		备案资料在系统提交完成时间	≤12月	12	1	1		
		完成年度节水评价登记台账时间	≤10月	10	1	1		
		完成全省表格数据及文字报告上报	≤3月	3	1	1		
		省管取用水户用水计划下达时间	≤2月	1	1	1		
		完成节水典型案例汇编	≤11月	11	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%	100	10	10
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技+水利项目							
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	600	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	600	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升水资源、水生态、水环境、防汛抗旱、水利工程建设与管理等方面科研能力。			在研项目进展顺利，年度任务按期完成，对项目的监督管理实施到位，加快项目实施，保证到期按时结题以提升水资源、水生态、水环境、防汛抗旱、水利工程建设与管理等方面科研能力。				
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	设备费，包含购置或试制设备费，设备改造	≤15.86 万元	7.93	5	5	
			业务费，包含材料费、测试化验加工费、燃料	≤392.92 万元	196.46	5	5	
			管理费、绩效支出	≤86.66 万元	43.33	5	5	
			劳务费	≤104.56 万元	52.28	5	5	
	产出指标	数量指标	建立典型示范点	≤4 个	3	5	5	
			发表高水平学术论文	≤10 篇	4	10	10	
			申请发明专利或软件注册权	≤5 项	1	5	5	
		质量指标	提交年度进展报告	≥80%	100	10	10	
		时效指标	截至 2023 年底，年度经费执行完成比例	≥95%	100	10	10	
	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	有效推动	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到良好推动作用	有效提升	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%	90	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一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	0	3	3	10	100	10			
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成相关数据的采集与分析工作，发表高质量学术论文 1 篇。			完成相关数据的采集与分析工作，发表高质量学术论文 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	研究成本	≤3 万元	3	20	20			
			产出指标	数量指标	发表论文数量	=1 篇	1	13	13	
				质量指标	发表论文质量	中文核心	基本达成目标	13	13	
				时效指标	发表论文及时性	及时	基本达成目标	14	14	
				社会效益指标	加深崩积体侵蚀产沙与微地貌形态关系的科学	达到	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2023 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持							
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	541	541	541	10	100	10	
	政府预算资金	541	541	541	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(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</p>			<p>(1) 开展了水土保持监测站网标准化、规范化、信息化运行管理；(2) 制定了全省水土保持监测站网监测成果汇编 1 套；(3) 完成了部分水土保持监测站点升级改造；(4) 举办了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</p>				
	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	监测站点信息化升级成本(万元)	≤65 万元	65	3	3	
			成果抽查、复核以及验收会费用(万元)	≤26 万元	26	3	3	
			现有监测站点运行维护管理成本(万元)	≤253 万元	253	5	5	
			水土保持公报编制成本(万元)	≤21 万元	21	3	3	
			野外复核差旅费(万元)	≤34.2 万元	34.2	3	3	
			购置相关基础资料费用(万元)	≤38 万元	38	3	3	
			水土流失动态监测成果材料数(套)	=3 套	3	4	4	
			完成年度全省水土保持监测站网监测成果汇编	=1 套	1	4	4	
			运行维护水土保持监测站点数	=13 个	13	2	2	
			举办基层技术人员技术培训班	=1 期	1	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	水土流失动态监测县级行政区数量(个)	=76个	76	2	2		
			水土流失动态监测野外复核图斑数量(个)	≥3000个	6786	2	2		
			站点所在县(市、区)数量	=12个	12	2	2		
			编制江西省年度水土保持公报	=1部	1	4	4		
			编制江西省水土保持监测站点标准化管理办法	=1部	1	2	2		
		质量指标	水土流失动态监测成果审查	通过	基本达成目标	4	4		
			监测设备计量检定合格率	≥80%	85	2	2		
			水土流失侵蚀地块矢量准确度(%)	≥90%	94.01	2	2		
		时效指标	水利部成果抽查以及复核时间要求	满足	基本达成目标	2	2		
			监测数据上报系统	≤12月	6	2	2		
			基础资料收集时间(天)	≤40天	30	2	2		
			成果报告编制时间(天)	≤90天	80	2	2		
		社会效益指标	发布水土保持公报使社会了解我省水土保持情况	达到	基本达成目标	10	10		
			水土保持治理成效参考应用率	=100%	100	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	监测站点所在县(市、区)以及各水利水保部门满意度	≥80%	90	10	10	
		总分						100	100

## 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 2023 年收支差额的数额。

(五) **年初结转和结余**：填列 2022 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) **机构运行**：指省水利科学院基本支出及科研项目支出。

(二) **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。

(三) **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。

(四) **科技人才队伍建设**：指省水利科学院高层次科技

人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金方面的支出。

**（五）其他基础研究支出：**指省水利科学院其他用于基础研究工作的支出。

**（六）其他技术与开发支出：**指省水利科学院其他用于技术与开发方面的支出。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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）机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**（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）水利工程建设：**指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设

施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）水利执法监督：**指水利厅纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**（十六）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。

**（十七）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

**（十八）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。

**（十九）抗旱：**指用于旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱设施设备运行维护等抗旱业务方面的支出。

**（二十）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。

**（二十一）其他水利支出：**指其他用于水利方面的支出。

### **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。