

辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站部门 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

第一部分 辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行水利工程质量安全的法律、法规、规章和工程建设强制性标准。

(2) 配合主管部门完成全市水利工程建设质量监督和市级审批权限内的水利工程技术审查工作,参与工程验收和质量安全事故调查处理工作。

(3) 承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

沈阳市水利工程质量安全监督站

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 254.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 254.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 254.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 994.90 万元，降低 79.66%，主要原因：2024 年 9 月机构改革，沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）原为沈阳市水务局下属事业单位，拆分为“沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局”和“沈阳市水利工程质量安全监督站”两家单位，2024 年 10 月财政预算指标进行了拆分后的余额指标划转。

(二) 支出总计 254.07 万元，包括：

1. 基本支出 208.49 万元，占支出总计的 82.06%。主要是为

保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 156.83 万元；商品和服务支出 16.00 万元；对个人和家庭的补助 35.67 万元。

2. 项目支出 45.57 万元，占支出总计的 17.94%。主要包括省大禹杯奖补（在建水利工程质量市级监督和抽样监测）、水利工程项目技术审查费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 994.90 万元，降低 79.66%，主要原因：2024 年 9 月机构改革，沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）原为沈阳市水务局下属事业单位，拆分为“沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局”和“沈阳市水利工程质量安全监督站”两家单位，2024 年 10 月财政预算指标进行了拆分后的余额指标划转，1-9 月已支出指标也全部划入“沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局”。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 254.07 万元，其中：基本支出 208.49 万元，项目支出 45.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 994.90 万元，降低 79.66%，主要原因：机构改革，人员及指标

划转，前期支出也一并划走；河道维护管理经费项目取消，水利执法监督项目经费划走。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 17.88%，其中：基本支出完成年初预算的 23.75%，项目支出完成年初预算的 8.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 254.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 43.59 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.40 万元，主要是退休补助、退休采暖补贴等支出，完成年初预算的 73.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，部分人员转隶。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.26 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 21.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，部分人员转隶。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.93 万元，主要是为退休职工交纳职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，通过追加经费安排。

2. 卫生健康支出 7.31 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.31万元,主要是医疗生育保险缴费等支出,完成年初预算的22.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,部分人员转隶。

3. 农林水支出192.41万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)146.84万元,主要是基本工资、绩效工资、其他商品和服务支出等支出,完成年初预算的20.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,部分人员转隶。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)21.29万元,主要是水利工程项目技术审查费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在局本级,后划入本单位。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)0.00万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,项目经费指标划走。

(4) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)24.28万元,主要是省大禹杯奖补(在建水利工程质量市级监督和抽样监测)等支出,完成年初预算的121.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

4. 住房保障支出10.76万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.29万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的8.82%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，部分人员转隶。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.47万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的28.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，部分人员转隶。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无预算。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，

主要是无预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无预算。与上年持平，主要是无预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.50 万元，其中：人员经费 192.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 16.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费

之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 208.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 100 万元（其中：一般公共预算资金 100 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“省大禹杯奖补(在建水利工程质量市级监督和抽样监测)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保证了水利工程质量达到设计要求，工程检测合格率达到 100%；**二是**全市水利工程单元工程质量优良率达到 70%以上，省级重点工程达到 80%以上，水利工程质量合规达标。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（2）“水利工程项目技术审查费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 21.29 万元，完成预算的 70.97%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保了水利工程项目方案合理，设计水平达到要求，实现工程设计的安全、可靠。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行进度不够理想。下一步改进措施：**一是**进一步加强项目预算资金编制的科学性、合理性，提高财政资金使用效率。

(3) “水利工程质量监督检查费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**能够保证水利工程质量达到设计要求，工程检测合格率达到 100%，实现水利工程高质量发展。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行进度不够理想。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。

(4) “2023 年度水利建设质量工作考评奖补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 14.28%。项目绩效目标完成情况：**一是**保证了水利工程质量达到设计要求，工程检测合格率达到 100%，**二是**全市水利工程单元工程质量优良率达到 70%以上，省级重点工程达到 80%以上，水利工程质量合规达标。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行进度不够理想。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一

是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进:一是无;二是无;三是无。

无项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 0 个项目开展了财政重点评价,涉及资金 0 万元(其中:一般公共预算资金 0 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题:一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进:一是无;二是无;三是无。

无项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况;建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况;绩效监控管理情况;其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				568003沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）-210100000														
部门年初预算收入金额				877.76														
部门年初预算支出金额				877.76														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							113.68		113.68		100.00%		10		10	
		基本支出公用经费（保运转）							16		16		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费（刚性）							65.09		65.09		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费（其他）							13.72		13.72		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		1、保障日常办公正常运行；2、保障行权内水事案件查处工作依法开展，统筹推进全市水行政执法工作；3、保障全市水利工程质量安全监督工作，为水利工程建设安全和质量监督提供相关技术支持服务；4、保障水利工程设计审查工作，依规开展。							保证水务行政执法、质量监督、工程设计审查工作顺利完成。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	涉水务举报问题线索查办率	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	0	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		推进行政执法体制改革		规范开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称			2023年度水利建设质量工作考评奖励资金														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			4.28			执行率			14.28%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保检测合格率达到95%以上；全市水利工程单元工程质量优良率达到70%以上，其中，省级重									水利工程质量达到设计要求，工程检测合格率达到100%，全市水利							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	抽样检测次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1							
			监督检查目标完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	抽检材料样品合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			材料检测报告科学性、客观性		科学客观		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	样品检测及时性		检测及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			项目完成时间	<=	1	年	1	100%	7.1	7.1							
	成本指标	材料检测成本	<=	30	万元	30	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提升全省水利工程质量整体水平		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
满意度指标		服务对象满意度指标	项目受益部门满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.43		减分项		32.428		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			水利工程质量监督检查费															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）-															
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障水利工程质量合规达标。									水利工程质量达到设计要求，工程检测合格率达到100%，实现水利								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	100	次	100	100%	10	10								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			项目质量监督抽检合格率	>=	95	%	100	100%	10	10								
	成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
提升全省水利工程质量整体水平				有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
可持续影响指标		保障水平		保障质量		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		水利工程项目技术审查费															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）-															
项目预算金额（万元）		30			全年执行数（万元）			21.29			执行率			70.97%			

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	优化设计，确保水利工程项目方案合理，工程安全、可靠。									水利工程项目方案合理，设计水平达到要求，实现工程设计的安全								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	年度审查工作任务完成数量	>=	60	个	60	100%	8.3	8.3								
			年度审查工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	复核单位投诉率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3								
			复核结论客观性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工作进度及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			提高重点大中型水利水电工程科学可行		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.1		减分项		8.0967		绩效自评总得分		89	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			省大禹杯奖补（在建水利工程质量市级监督和抽样监测）															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）-															
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加大实体工程质量检测范围和频次，突出对混凝土、干砌石、土方压实等重要部位、隐蔽部位和									水利工程质量达到设计要求，工程检测合格率达到100%，全市水利								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	监督检查目标完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			开展监督检查次数	>=	5	次	5	100%	7.1	7.1								
		质量指标	材料检测报告科学性、客观性		科学客观		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4								
			抽检材料样品合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	样品检测及时性		及时检测		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	材料检测成本		<=	20	万元	20	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	提升全省水利工程质量整体水平		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			有效推进项目实施预期效益		有效推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.07	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		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	43.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.31
	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	192.42
	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	10.76
	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	254.07	本年支出合计	58	254.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	254.07	总计	62	254.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		254.07	208.49	45.57
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
213	农林水支出	192.41	146.84	45.57
21303	水利	192.41	146.84	45.57
2130304	水利行业业务管理	146.84	146.84	0.00
2130308	水利前期工作	21.29	0.00	21.29
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.28	0.00	24.28
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	0.00
2210203	购房补贴	5.47	5.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市水利工程质量安全监督站

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.20	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	2.20	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.20	
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。