

沈阳市建设工程质量监督站
2024 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量管理方面的政策法规；

(二) 负责市级财政全额投资且市级审批的建设项目、地铁工程、跨 2 个及以上行政区域建设项目、市以上重点建设工程质量监督检查；

(三) 对全市建设工程施工现场涉及的检测行为和检测数据开展检查及执法工作；

(四) 对进入施工现场的商品混凝土质量开展检测执法；

(五) 负责全市建设工程质量监督机构的业务指导；

(六) 承担主管部门交办的其他工作。

二、决算单位构成

本单位为纳入沈阳市城乡建设局 2024 年部门决算编制范围，包含 10 个内设机构，包括：1. 办公室 2. 综合技术部 3. 法制部 4. 检测与混凝土质量监督部 5. 建筑工程监督部 6. 城市更新监督部 7. 地铁工程监督部 8. 公共事业监督部 9. 市政工程监督部 10. 管线工程监督部

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2216.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2216.55 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2216.55 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 48.00 万元，降低 2.12%，主要原因：在职人员较上年减少，项目预算压减。

(二) 支出总计 2216.55 万元，包括：

1. 基本支出 2056.94 万元，占支出总计的 92.80%。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 1333.51 万元；商品和服务支出 207.32 万元；对个人和家庭的补助 516.11 万元。

2. 项目支出 159.61 万元，占支出总计的 7.20%。主要包括

建设工程质量检测、劳务派遣人员工资、档案电子化、法律咨询费等业务支出。

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 48.00 万元，降低 2.12%，主要原因：在职人员较上年减少，项目预算压减。

(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。

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 2216.55 万元，其中：基本支出 2056.94 万元，项目支出 159.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 48.00 万元，降低 2.12%，主要原因：在职人员较上年减少，项目预算压减。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.67%，其中：基本支出完成年初预算的 118.99%，项目支出完成年初预算的 51.32%。

(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 2216.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 390.24 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）223.87 万元，主要是退休人员补助、去世

人员丧葬费等支出，完成年初预算的 103.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

(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) 140.90 万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 99.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员调出。

(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) 24.23 万元,主要是退休人员职业年金记实等支出,完成年初预算的 2423%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 1.24 万元,主要是遗属补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出 53.60 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) 53.60 万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 97.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员调出。

3. 城乡社区支出 1585.56 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 1585.56 万元,主要是在职人员工资、公用经费等支出,完成年初预算的 110.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补充发放补贴。

4. 住房保障支出 187.15 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) 142.53 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 98.98%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员调出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 44.62 万元,主要是在职人员购房补贴等支出,完成年初预算的 106.24%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为新入职人员补缴购房补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

本单位 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%, 决算数持平预算数。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。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。

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%, 决算数持平预算数。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。

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%，决算数持平预算数。与上年持平，主要原因是无此项支出。

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 2056.94 万元，其中：人员经费 1849.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 207.32 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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（与单位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，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 120.00 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 120.00 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 3 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 3 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。

本单位 2024 年开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1728.64 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，本单位组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金无万元（其中：一般公共预算资金无 159.61 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）检验检测等专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65.3 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我站直管的在建房屋建筑工程 178 项，单位工程 714 个，总面积 729 万 m²；市政基础设施工程 34 项；地铁工程 5 条线路即 1 号线东延线、3 号线、6 号线、9 号线二期和 10 号线（张沙布-丁香街站）。完成工程检测机构检查 52 家，混凝土企业 76 家。检查在建单位工程 317 个。发现的主要问题及原因：项目计划指标规定过于刻板，每年检验检测计划会根据工程实际情况进行随机调整，并非固定项目，同时每年会开展不同专项检查。下一步改进措施：年初填报项目计划指标时预留部分随机项目。

（2）工程质量监督申报登记及档案管理等专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.43 分。项目全年预算数为 34.01 万元，执行数为 32.74 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：质量验收、执法和返还质量保证金工作依法依规顺利进行，档案管理水平显著提升，为百姓解决

难题，保护企业相关利益；通过购买岗位服务人员，缓解单位人员少，任务重的问题，保障各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：相关项目执行人员工作效率不高，对相关政策宣贯不到位。下一步改进措施：不定期开展行业培训工作，提升基层队伍业务素质和工作能力，提高工作效率和工作质量。

(3) 沈阳市建设工程质量监督站 2024 年车辆租用费专项经费项目自评综述：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 6.87 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

《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。

本单位未组织部门重点评价，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，不存在委托第三方机构开展绩效评价的项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局未对我单位组织开展财政重点评价，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。

5. 其他。

首先，本单位为加强财务管理，严肃财经纪律，确保资金安全规范运作制订《沈阳市建设工程质量监督站财务管理工作制度》，对预决算管理、经费资金管理、资产管理等行为作出规范要求。其次，本单位每年按照财政部门的相关要求开展绩效监控，对预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	555003 沈阳市建设工程质量监督站-210100000					
部门年初预算收入金额	1728.64					
部门年初预算支出金额	1728.64					
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）	1069.51	1069.51	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	705.42	705.41	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	163.29	163.28	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	118.72	118.72	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	<p>1. 在大检查及“双随机、一公开”执法检查过程中对进入现场的主要建筑材料取样送检，促进企业提高质量意识。</p> <p>2. 保证市政工程顺利进行。</p> <p>3. 强化市政工程检测工作。</p> <p>4. 保证地铁工程施工质量。</p>	<p>1. 完善建章立制。狠抓制度建设，在已执行系列站内制度的基础上，2024年8月以来，又补充、完善了《市建设工程质量监督站质量联合验收管理制度》、《市建设工程质量监督站财务管理工作制度》、《市建设工程质量监督站印鉴使用管理制度》等，有效加强了党风廉政建设工作。</p> <p>2. 落实党风廉政“一岗双责”。制定了廉政谈话制度，签订了党风廉政责任状，积极参加局组织的各项党风廉政活动，工作中坚持民主集中制度，严守议事规则，涉及检查执法中的重大事项严格执行班子会议集体讨论，将集体研究、集体讨论、集体决定常态化，让廉政、清廉、拒绝腐败，入脑入心。</p> <p>3. 质量站监督规模。全市在建的房屋建筑工程 536 项，单位工程 3233 个，总面积 2536 万㎡。其中，我站直管的在建房屋建筑工程 178 项，单位工程 714 个，总面积 729 万㎡；市政基础设施工程 34 项；地铁工程 5 条线路即 1 号线东延线、3 号线、6 号线、9 号线二期和 10 号线（张沙布-丁香街站）。完成工程检测机构检查 52 家，混凝土企业 76 家。检查在建单位工程 317 个。</p> <p>4. 持续加强对建设工程违法违规行为的处罚力度。行政处罚 28 项，其中属地化转办 4 项，未批先建、未验使用 7 项，违规监理 5 项，违规施工 6 项，违规检测 6 项，共应处罚金 1288580 元。此外，针对单位直接责任人员 3 项，主管人员 3 项。</p> <p>5. 严格落实标准的监督管理体系。落实了《沈阳市市政基础工程质量监督标准化导则（试行）》、《沈阳市房屋建筑工程质量监督标准化工作导则（试行）》、《沈阳市建筑工程质量标准化图册》，统一了全市执法检查标准。</p> <p>6. 全面优化营商环境。按照《建设工程质量监督靠前服务工作方案》要求，提供项目监督档案预审、参与项目预验收等靠前服务，2024 年共完成质量联合验收 150 项，全面提升了工程项目一次验收合格率。</p> <p>7. 加强投诉问题的调查处理。受地产行业下行压力等因素影响，复杂、重复及索赔类投诉案件日益增多，2024 年全年共受理各类投诉案 1450 件，同比 2023 年略有下降，均已办结完毕。2024 年底，组织建设单位及施工单位的公司负责人，召开了投诉问题处理调度会，通报了质量投诉排名，反馈了投诉集中的质量问题，督促相关单位强化现场的施工质量，提升投诉处理的服务意识。</p>				

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		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	基础管理	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						
			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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
	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						
			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						
		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	0.7	0.7							

	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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						
社会效益	社会效益	加快地铁续建项目建设			持续推进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	经济效益	推动相关产业发展			推动发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	工程审批制度改革			持续优化	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		强力推进工程建设项目审批制度改革			持续优化	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 (2024 年度)

项目(政策)名称	监督检测等专项经费				
主管部门	沈阳市城乡建设局-				
实施单位	沈阳市建设工程质量监督站-				
项目预算金额(万元)	120	全年执行数(万元)	120	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>1. 在大检查及“双随机、一公开”执法检查过程中对进入现场的主要建筑材料取样送检，促进企业提高质量意识。2. 保证市政工程顺利进行。3. 强化市政工程检测工作。4. 保证地铁工程施工质量。</p>		<p>1. 完善建章立制。狠抓制度建设，在已执行系列站内制度的基础上，2024年8月以来，又补充、完善了《市建设工程质量监督站质量联合验收管理制度》、《市建设工程质量监督站财务管理工作制度》、《市建设工程质量监督站印章使用管理制度》等，有效加强了党风廉政建设工作。</p> <p>2. 落实党风廉政“一岗双责”。制定了廉政谈话制度，签订了党风廉政责任状，积极参加局组织的各项党风廉政活动，工作中坚持民主集中制度，严守议事规则，涉及检查执法中的重大事项严格执行班子会议集体讨论，将集体研究、集体讨论、集体决定常态化，让廉政、清廉、拒绝腐败，入脑入心。</p> <p>3. 质量站监督规模。全市在建的房屋建筑工程 536 项，单位工程 3233 个，总面积 2536 万m²。其中，我站直管的在建房屋建筑工程 178 项，单位工程 714 个，总面积 729 万m²；市政基础设施工程 34 项；地铁工程 5 条线路即 1 号线东延线、3 号线、6 号线、9 号线二期和 10 号线（张沙布-丁香街站）。完成工程检测机构检查 52 家，混凝土企业 76 家。检查在建单位工程 317 个。</p> <p>4. 持续加强对建设工程违法违规行为的处罚力度。行政处罚 28 项，其中属地化转办 4 项，未批先建、未验使用 7 项，违规监理 5 项，违规施工 6 项，违规检测 6 项，共应处罚金 1288580 元。此外，针对单位直接责任人员 3 项，主管人员 3 项。</p> <p>5. 严格落实标准的监督管理体系。落实了《沈阳市市政基础工程质量监督标准化导则（试行）》、《沈阳市房屋建筑工程质量监督标准化工作导则（试行）》、《沈阳市建筑工程质量标准化图册》，统一了全市执法检查标准。</p> <p>6. 全面优化营商环境。按照《建设工程质量监督靠前服务工作方案》要求，提供项目监督档案预审、参与项目预验收等靠前服务，2024 年共完成质量联合验收 150 项，全面提升了工程项目一次验收合格率。</p> <p>7. 加强投诉问题的调查处理。受地产行业下行压力等因素影响，复杂、重复及索赔类投诉案件日益增多，2024 年全年共受理各类投诉案 1450 件，同比 2023 年略有下降，均已办结完毕。2024 年底，组织建设单位及施工单位的公司负责人，召开了投诉问题处理调度会，通报了质量投诉排名，反馈了投诉集中的质量问题，督促相关单位强化现场的施工质量，提升投诉处理的服务意识。</p>		

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			
绩效指标	产出指标	数量指标	地铁工程检测	=	20	组	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障:2024年本专项预算275万元,实际下达120万元,削减检测项目来应对预算不足	经费保障:调整检测项目与对应数量,应对问题	
			单位工程的工程材料检测	=	1315	个	2259	100%	6.2	1.2								
			市区两级道路工程沥青面层两级检测	=	8	项	2	25.0%	6.2	0	√					经费保障:2024年本专项预算275万元,实际下达120万元,削减检测项目来应对预算不足	经费保障:调整检测项目与对应数量,应对问题	
		质量指标	抽检覆盖率	>=	20	%	72.5	100%	6.2	1.2								
	质量指标	钢筋原材料抽检完成率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障:2024年本专项预算275万元,实际下达120万元,削减检测项目来应对预算不足	经费保障:调整检测项目与对应数量,应对问题		
		混凝土相关检测抽检完成率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2									
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									

	成本指标	购买检验检测服务	<=	10	万元	120	8.0%	6.2	0.496					√	其他:年初绩效填报错误,本专项全部预算为政府购买服务项目	其他:谨慎填写,注意上报前检查
效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	92	100%	13.4	13.4							
	生态效益指标	对城建基础设施保护和改善环境影响明显。		影响明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	96	%	96	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		55.3			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		65.3

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	工程质量监督申报登记及档案管理等专项经费																
主管部门	沈阳市城乡建设局-																
实施单位	沈阳市建设工程质量监督站-																
项目预算金额(万元)	34.01			全年执行数(万元)			32.74			执行率			96.25%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 保质量验收、执法和返还质量保证金工作依法依规顺利进行, 档案管理水平显著提升, 为百姓解决难题, 保护企业相关利益; 2. 通过购买岗位服务人员, 缓解单位人员少, 任务重的问题, 保障沈阳市建设工程质量监督站各项工作顺利开展。									质量验收、执法和返还质量保证金工作依法依规顺利进行, 档案管理水平显著提升, 为百姓解决难题, 保护企业相关利益; 通过购买岗位服务人员, 缓解单位人员少, 任务重的问题, 保障各项工作顺利开展。							
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	建立电子化档案	=	2000	本	2667	100%	6.2	1.2							
			更新国家规范(文件)	=	20	套	20	100%	6.2	6.2							
			各类图书、设施、设备利用率	>=	95	%	98	100%	6.2	6.2							
		质量指标	群众来访接谈率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			年电子化完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
规范(标准)文件更新率		=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
时效指标	评审及时率	>=	90	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障: 应财政统一要求, 本专项经费压减2万元, 专家评审取消, 由站内工作人员参照规范接续工作	经费保障: 调整项目内容与数量, 应对问题		

	成本指标	专家评审与验收费用	<=	200	元/人天	0	100%	6.2	1.2	√						经费保障：应财政统一要求，本专项经费压减2万元，专家评审取消，由站内工作人员参照规范接续工作	经费保障：调整项目内容与数量，应对问题
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	促进档案事务发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		73.8			预算执行率得分			9.63		减分项		0		绩效自评总得分		83.43	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		沈阳市建设工程质量监督站 2024 年车辆租用费															
主管部门		沈阳市城乡建设局-															
实施单位		沈阳市建设工程质量监督站-															
项目预算金额(万元)		6.87			全年执行数(万元)			6.87			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		根据调整后的 2024 年公务用车更新计划							2024 年租用公务用车一辆								
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	租用车辆类型	>=	1	类	1	100%	8.3	8.3							
			运维车辆数量	=	1	量	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	购置车辆合格率	=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			车辆合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	车辆参保及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	车辆运行维护及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	万辆营运车辆安全事故死亡下降率	>=	99	%	100	100%	20	20								
		车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度	>=	99	%	100	100%	20	20								
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）弥补收支差额的金額。

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

17. 社会保障和就业（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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（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）：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。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

20. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沈阳市建设工程质量监督站

2024 年度

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	2,216.55	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	390.24
	9		九、卫生健康支出	40	53.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,585.56
	12		十二、农林水支出	43	
	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	187.15
	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	2,216.55	本年支出合计	58	2,216.55
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	2,216.55	总计	62	2,216.55

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：沈阳市建设工程质量监督站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,216.55	2,216.55					
208	社会保障和就业支出	390.24	390.24					
20805	行政事业单位养老支出	389.00	389.00					
2080502	事业单位离退休	223.87	223.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.90	140.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23					
20808	抚恤	1.24	1.24					
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	53.60	53.60					
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60					
2101102	事业单位医疗	53.60	53.60					
212	城乡社区支出	1,585.56	1,585.56					
21201	城乡社区管理事务	1,585.56	1,585.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,585.56	1,585.56					
221	住房保障支出	187.15	187.15					
22102	住房改革支出	187.15	187.15					
2210201	住房公积金	142.53	142.53					
2210203	购房补贴	44.62	44.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：沈阳市建设工程质量监督站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,216.55	2,056.94	159.61			
208	社会保障和就业支出	390.24	390.24				
20805	行政事业单位养老支出	389.00	389.00				
2080502	事业单位离退休	223.87	223.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.90	140.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23				
20808	抚恤	1.24	1.24				
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	53.60	53.60				
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60				
2101102	事业单位医疗	53.60	53.60				
212	城乡社区支出	1,585.56	1,425.96	159.61			
21201	城乡社区管理事务	1,585.56	1,425.96	159.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,585.56	1,425.96	159.61			
221	住房保障支出	187.15	187.15				
22102	住房改革支出	187.15	187.15				
2210201	住房公积金	142.53	142.53				
2210203	购房补贴	44.62	44.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沈阳市建设工程质量监督站

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2,216.55	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				
	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	390.24	390.24		
	9		九、卫生健康支出	41	53.60	53.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,585.56	1,585.56		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	187.15	187.15		
	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	2,216.55	本年支出合计	59	2,216.55	2,216.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,216.55	总计	64	2,216.55	2,216.55		

注：本表反映部门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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沈阳市建设工程质量监督站

2024 年度

金额单位：万元

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		2,216.55	2,056.94	159.61
208	社会保障和就业支出	390.24	390.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.00	389.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.87	223.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.90	140.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	53.60	53.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00
2101102	事业单位医疗	53.60	53.60	0.00
212	城乡社区支出	1,585.56	1,425.96	159.61
21201	城乡社区管理事务	1,585.56	1,425.96	159.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,585.56	1,425.96	159.61
221	住房保障支出	187.15	187.15	0.00
22102	住房改革支出	187.15	187.15	0.00
2210201	住房公积金	142.53	142.53	0.00
2210203	购房补贴	44.62	44.62	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沈阳市建设工程质量监督站

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,333.51	302	商品和服务支出	207.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.31	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	285.58	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	140.90	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.23	30207	邮电费	48.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.60	30208	取暖费	8.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	516.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.69	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	290.98	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	24.04	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,849.62	公用经费合计					207.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：沈阳市建设工程质量监督站

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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

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

单位：沈阳市建设工程质量监督站

2024 年度

金额单位：万元

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：沈阳市建设工程质量监督站

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。