

2024 年度

固原市水利工程质量
监督站决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家和自治区有关水利工程建设质量管理的方针、政策，执行水利行业有关技术规程、规范、技术标准；负责辖区范围内水利工程的质量监督工作；对本市辖区内以下各类水利工程实施质量监督（宁夏《水利工程的质量监督管理规定》实施细则规定的工程等别四、五等，工程规模为小（1）型及小（2）型的各类水利工程项目；自治区水利工程质量监督机构委托监督的水利工程项目。）参与本辖区内水利工程优秀设计、优质工程评选，参与本辖区内水利工程质量先进单位和个人的评选；组织受监督水利工程实体质量和从业者质量行为的检查，参与水利工程质量事故的分析处理，仲裁受监督工程的有关质量争端；参与受监督水利工程的相关验收和竣工验收，提出工程质量核定意见或监督报告；掌握本区域水利工程的质量动态，定期向自治区工程质量监督机构汇报；组织培训水利工程质量监督员和质量管理人员，学习交流水利工程质量监督和管理工作经验，不断提高质量监督管理工作水平；协助水行政主管部门，开展水利从业单位及个人的资质管理和信用管理。

二、机构设置

从预算单位构成看，固原市水利工程质量监督站为固原市水务局下属二级决算单位。

单位为财政全额补助正科级事业单位,内设办公室。核定事业编制6名,其中:站长1名(正科级),副站长1名(副科级),2024年末实有人数6人。本单位执行《政府会计制度》。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市水利工程质量监督站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	986,361.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136,255.68
	9		九、卫生健康支出	39	3,7617.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	703,375.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	109,112.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	986,361.12	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	986,361.12	总计	62	98,6361.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额：元

公开部门：固原市水利工程质量监督站

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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	986,361.12	986361.12								
2080502			事业单位离退休	1,038.68	1,038.68								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,067.84	80,067.84								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,149.16	55,149.16								
2101102			事业单位医疗	35,437.15	35,437.15								
2101103			公务员医疗补助	2,180.08	2,180.08								
2130304			水利行业业务管理	703,375.33	703,375.33								
2210201			住房公积金	68,229.36	68,229.36								
2210203			购房补贴	40,883.52	40,883.52								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市水利工程质量监督站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	986,361.12	926,245.88	60,115.24			
2080502			事业单位离退休	1,038.68	1,038.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,067.84	80,067.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,149.16	40,033.92	15,115.24			
2101102			事业单位医疗	35,437.15	35,437.15				
2101103			公务员医疗补助	2,180.08	2,180.08				
2130304			水利行业业务管理	703,375.33	658,375.33	45,000.00			
2210201			住房公积金	68,229.36	68,229.36				
2210203			购房补贴	40,883.52	40,883.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市水利工程质量监督站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	986,361.12	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		136,255.68		
	9		九、卫生健康支出	41		37,617.23		
	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		703,375.33		
	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		109,112.88		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				

	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	986,361.12	本年支出合计	59		98,6361.12	
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、一般公共预算财政拨款	29			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			
合计	32	986,361.12	合计	64		98,6361.12	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市水利工程质量监督站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			98,6361.12	926,245.881	60,115.24
2080502	事业单位离退休		1,038.68	1,038.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80,067.84	80,067.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55,149.16	40,033.92	15,115.24
2101102	事业单位医疗		35,437.15	35,437.15	
2101103	公务员医疗补助		2,180.08	2,180.08	
2130304	水利行业业务管理		703,375.33	658,375.33	45,000.00
2210201	住房公积金		68,229.36	68,229.36	
2210203	购房补贴		40,883.52	40,883.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：

公开部门：固原市水利工程质量监督站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	894,341.11	302	商品和服务支出	30,866.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	234,827.00	30201	办公费	2,474.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16,6484.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	132,869.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	140.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	130,189.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,067.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40,033.92	30207	邮电费	1,273.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35,437.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,180.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,603.24	30211	差旅费	638.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68,229.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	420.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,038.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16,443.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,038.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6,023.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,693.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30299	其他商品服务支出	180.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
	人员经费合计	895,379.79	公用经费合计					30,866.09	
	合 计	926,245.88							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市水利工程质量监督站

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无		无				无		无			

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位 2024 年无“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 986,361.12 元，支出合计 986,361.12 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 15,618.41 元，增长 1.61%，支出合计增加 15,618.41 元，增长 1.61%，主要原因是本单位 2024 年新调入职工一名，人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 986,361.12 元，其中：财政拨款收入 986,361.12 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 986,361.12 元，其中：基本支出 926,245.88 元，占 93.91%；项目支出 60,115.24 元，占 6.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 986,361.12 元，支出总计 986,361.12 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,618.41 元，增长 1.61%，主要原因是本单位 2024 年新调入职工一名，人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 986,361.12 元，占本年支

出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,618.41 元，增长 1.61%，主要原因是本单位 2024 年新调入职工一名，人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 986,361.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 136,255.68 元，占 13.81%；卫生健康（类）支出 37,617.23 元，占 3.82%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 703,375.53 元，占 71.31%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 109,112.88 元，占 11.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,032,241.83 元，支出决算为 986,361.12 元，完成年初预算的 95.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是农林水支出，二是住房保障支出。其中：

1、社会保障和就业（类）年初预算为 120,500.00 元，支出决算为 136,255.68 元，完成年初预算的 113.08%。

2、卫生健康（类）年初预算为 48,579.95 元，支出决算为 37,617.23 元，完成年初预算的 77.43%。

3、农林水（类）年初预算为 740,991.66 元，支出决算

为 703,375.53 元，完成年初预算的 94.92%。

4、住房保障（类）年初预算为 122,170.22 元，支出决算为 109,112.88 元，完成年初预算的 89.31%。

六、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926,245.88元，其中：人员经费895,379.79元，公用经费30,866.09元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出909,456.35元，较2024年度年初预算数减少38,881.05元，降低4.10%，主要原因是本年度新招入人员，工资基数调整，基本支出减少；较2023年度决算数增加16,550.88元，增长1.85%。

2. 商品和服务支出75,866.09元，较2024年度年初预算数增加45,012.14元，增长145.79%，主要原因是水利工程质量监督及安全检查工作频率高，增加了项目经费4.5万元；较2023年度决算数增加1,528.85元，增长2.06%。

3. 对个人和家庭的补助1,038.68元，较2024年度年初预算数减少6,991.80元，降低87.06%，主要原因：退休人员补助降低；较2023年度决算数增加减少2,461.32元，降低70.32%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出项目。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）：0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因，无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因，无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因，无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本单位无出国（境）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2024年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 30,866.09 元，比 2023 年度增加 6,528.85 元，增长 26.83%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，本单位借用市水务局办公用房。共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“水利工程质量监督及安全生产工作经费”及水利工程质量监督工作业务费项目绩效评价结果。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

3. 其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

4. 基本收入：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用收入。

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

6. 项目收入：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的收入。

7. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9. 一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10. “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

11. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。

12. 商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13. 对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出。

14. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

15. 年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度结转使用的资金。

16. 机关运行经费:为保障行政单位运行,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、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

附：（项目）绩效目标自评表

附件 1

(项目) 绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称(含转移支付)		固原市水利工程质量监督站工作经费				
主管部门		固原市水务局		资金使用单位 固原市水利工程质量监督站		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	4.50	4.50		100%
		其中:上级财政资金				
		市本级资金	4.50	4.50		100%
其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
标完成情况	全过程监督全市市级水利工程建设实体质量与质量行为,承担市水务局关于“质量月”、工程质量宣传等工作,督导县级质量监督站开展相关工作。			较好完成全市市级水利工程建设实体质量与质量行为监督,年内监督工程无质量事故发生;完成市水务局交办的各项任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	“质量月”宣传(制作展板、条幅、资料)	1次	1次	
			日常设备维护等	2024年	全年维护	
			市级水利工程16个,开展工程现场巡查	1次	18次	
			文头印刷、打印纸、装订汇编文件等	2024年	完成年度任务	
		质量指标	督导检查工程质量问题,督促整改落实	合格及以上	工程质量合格	
		时效指标	项目实施期限、按时完成宣传内容	2024年	按时完成	
		成本指标	“质量月”宣传(制作展板、条幅、资料)	7000元/年	6600元	
			全市市级监督水利工程质量巡查	1300元/次	23400元	
	日常设备维护等		8000元/年	8000元		
	文头印刷、打印纸、装订汇编文件等		7000元/年	7000元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	所监督的工程实体质量可靠	可靠	工程实体质量可靠	
			所监督的工程质量行为符合规定	可靠	工程质量行为符合规定	
生态效益指标		无	无	无		
可持续影响指标	全市水利工程建设质量持续保持稳定	保持稳定	未发生质量问题			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	100%		
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标,市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。