

辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局部门 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 年度辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局部门 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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

昌图县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）承担保障全城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（2）承担推进住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（3）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订县工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。

(5) 指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织县房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

(6) 指导全县城市建设。承担城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化及环境卫生工作，配合文物主管部门审核世界自然与文化双遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。负责拟订公用事业发展规划，并组织实施；负责公用事业企业特许经营管理工作；负责供水、供热、供气行业监督管理。

(7) 拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全县重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

(8) 指导和监督检查全县各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

(9) 承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(10) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建

筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（11）负责全县住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全县住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（13）职能转变。加强对全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

（14）有关职责分工。关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。市生态环境局昌图县分局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

2024 年，我局决算含独立编制机构一个，为昌图县住房和城乡建设局；减少机构数 1 个，系下属自收自支单位转出。

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 16272.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16272.34 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12316.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3955.55 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 8998.29 万元，降低 35.61%，主要原因：节约开支所致。

(二) 支出总计 16272.34 万元，包括：

1. 基本支出 362.94 万元，占支出总计的 2.23%。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 236.38 万元；商品和服务支出 66.74 万元；对个人和家庭的补助 59.83 万元。

2. 项目支出 15909.39 万元，占支出总计的 97.77%。主要包括委托服务费、基础设施建设等业务支出。

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 8998.29 万元，降低 35.61%，主要原因：节约开支。

（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：年末结转和结余均为 0。

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 16272.34 万元，其中：基本支出 362.94 万元，项目支出 15909.39 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8998.29 万元，降低 35.61%，主要原因：节约开支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 3615.35%，其中：基本支出完成年初预算的 80.64%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 12316.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 72.36 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.00 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 68.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属自收自支单位转出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.61 万元，主要是退休人员

职业年金等支出，完成年初预算的 114.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金大于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）43.27 万元，主要是去世人员丧抚费等支出，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 2024 年去世 2 人，未纳入年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.48 万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 39.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为 2023 年补助部分，本年度补助因经费紧张于下一年度发放。

2. 卫生健康支出 41.14 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.03 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 180.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属企业退休职工补缴医保。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.11 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 86.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照人员实际支出。

3. 节能环保支出 1115.00 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1030.00 万元，主要是污水处理费等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）85.00 万元，主要是垃圾中转站餐厨工程等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

4. 城乡社区支出 6903.40 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）221.04 万元，主要是人员工资、办公费、差旅费等支出，完成年初预算的 75.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1397.55 万元，主要是业务服务费等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

（3）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）22.63 万元，主要是下属单位经费等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）306.50 万元，主要是排水防涝项目、市政基础设施建设等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2725.68 万元，主要是燃气管道、供暖用煤资金等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2230.00 万元，主要是园林环卫等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

5. 金融支出 1850.00 万元，具体包括：

（1）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）1850.00 万元，主要是归还贷款本金等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

6. 住房保障支出 1061.20 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）108.00 万元，主要是农村危房改造等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）6.56 万元，主要是公共住房租赁补贴等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）932.00 万元，主要是老旧小区改造等支出，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临时项目，未纳入年初预算。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.64 万元，主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的 64.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属自收自支单位转出。

7. 其他支出 1273.68 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1273.68 万元,主要是归还贷款本金利息等支出,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临时项目,未纳入年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 3955.55 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 255.55 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）200.00 万元,主要是市政基础设施维修等支出,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临时项目,未纳入年初预算。

(2) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）55.55 万元,主要是污水处理费代收手续费等支出,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临时项目,未纳入年初预算。

2. 其他支出 3700.00 万元,具体包括:

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3700.00 万元,主要是归还贷款本金及工程款等支出,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临时项目,未纳入年初预算。

（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 0.80 万元，完成预算的 20.51%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。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 0.80 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因公出国支出。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，主要原因是无因公出国支出等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 20.51%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。比上年减少 1.33 万元，降低 62.44%，主要是节约开支等原因。

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 0.80 万元，主要用于车保险、修车、检车等，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 1 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 362.95 万元，其中：人员经费 296.21 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；日常公用经费 66.74 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 66.74 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），比上年减少 62.61 万元，降低 48.40%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 46.29 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 46.29 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 1 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 1 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）预算绩效情况。

根据绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 29 个，涉及资金 11168.16 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 59.45 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局 2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,316.78	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	3,955.55	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	72.37
	9		九、卫生健康支出	40	41.14
	10		十、节能环保支出	41	1,115.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,158.95
	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	1,850.00
	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	1,061.19
	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	4,973.68
	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	16,272.34	本年支出合计	58	16,272.34
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	16,272.34	总计	62	16,272.34

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局 2024 年度

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		16,272.34	16,272.34					
208	社会保障和就业支出	72.36	72.36					
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61					
20808	抚恤	44.75	44.75					
2080801	死亡抚恤	43.27	43.27					
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	41.14	41.14					
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14					
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03					
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11					
211	节能环保支出	1,115.00	1,115.00					
21103	污染防治	1,115.00	1,115.00					
2110302	水体	1,030.00	1,030.00					
2110304	固体废弃物与化学品	85.00	85.00					
212	城乡社区支出	7,158.95	7,158.95					
21201	城乡社区管理事务	1,641.22	1,641.22					
2120101	行政运行	221.04	221.04					

2120102	一般行政管理事务	1,397.55	1,397.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.63	22.63					
21203	城乡社区公共设施	3,032.18	3,032.18					
2120303	小城镇基础设施建设	306.50	306.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,725.68	2,725.68					
21205	城乡社区环境卫生	2,230.00	2,230.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2,230.00	2,230.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121301	城市公共设施	200.00	200.00					
21214	污水处理费安排的支出	55.55	55.55					
2121402	代征手续费	55.55	55.55					
217	金融支出	1,850.00	1,850.00					
21799	其他金融支出	1,850.00	1,850.00					
2179999	其他金融支出	1,850.00	1,850.00					
221	住房保障支出	1,061.20	1,061.20					
22101	保障性安居工程支出	1,046.56	1,046.56					
2210105	农村危房改造	108.00	108.00					
2210107	保障性住房租金补贴	6.56	6.56					
2210108	老旧小区改造	932.00	932.00					
22102	住房改革支出	14.64	14.64					
2210201	住房公积金	14.64	14.64					
229	其他支出	4,973.68	4,973.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	3,700.00	3,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	3,700.00	3,700.00					
22999	其他支出	1,273.68	1,273.68					
2299999	其他支出	1,273.68	1,273.68					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局 2024 年度

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		16,272.34	362.94	15,909.39			
208	社会保障和就业支出	72.36	72.36				
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
20808	抚恤	44.75	44.75				
2080801	死亡抚恤	43.27	43.27				
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	41.14	41.14				
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14				
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03				
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11				
211	节能环保支出	1,115.00		1,115.00			
21103	污染防治	1,115.00		1,115.00			
2110302	水体	1,030.00		1,030.00			
2110304	固体废弃物与化学品	85.00		85.00			
212	城乡社区支出	7,158.95	234.80	6,924.15			
21201	城乡社区管理事务	1,641.22	234.80	1,406.42			
2120101	行政运行	221.04	221.04				
2120102	一般行政管理事务	1,397.55		1,397.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.63	13.76	8.87			
21203	城乡社区公共设施	3,032.18		3,032.18			
2120303	小城镇基础设施建设	306.50		306.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,725.68		2,725.68			

21205	城乡社区环境卫生	2,230.00		2,230.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,230.00		2,230.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
2121301	城市公共设施	200.00		200.00			
21214	污水处理费安排的支出	55.55		55.55			
2121402	代征手续费	55.55		55.55			
217	金融支出	1,850.00		1,850.00			
21799	其他金融支出	1,850.00		1,850.00			
2179999	其他金融支出	1,850.00		1,850.00			
221	住房保障支出	1,061.20	14.64	1,046.56			
22101	保障性安居工程支出	1,046.56		1,046.56			
2210105	农村危房改造	108.00		108.00			
2210107	保障性住房租金补贴	6.56		6.56			
2210108	老旧小区改造	932.00		932.00			
22102	住房改革支出	14.64	14.64				
2210201	住房公积金	14.64	14.64				
229	其他支出	4,973.68		4,973.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,700.00		3,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,700.00		3,700.00			
22999	其他支出	1,273.68		1,273.68			
2299999	其他支出	1,273.68		1,273.68			

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局

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	12,316.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,955.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	72.37	72.37		
	9		九、卫生健康支出	41	41.14	41.14		
	10		十、节能环保支出	42	1,115.00	1,115.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,158.95	6,903.40	255.55	
	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	1,850.00	1,850.00		
	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	1,061.19	1,061.19		
	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	4,973.68	1,273.68	3,700.00	

	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	16,272.34	本年支出合计	59	16,272.34	12,316.78	3,955.55	
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	16,272.34	总计	64	16,272.34	12,316.78	3,955.55	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局 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		12,316.78	362.94	11,953.84
208	社会保障和就业支出	72.36	72.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00
20808	抚恤	44.75	44.75	0.00
2080801	死亡抚恤	43.27	43.27	0.00
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	41.14	41.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	0.00
211	节能环保支出	1,115.00	0.00	1,115.00
21103	污染防治	1,115.00	0.00	1,115.00
2110302	水体	1,030.00	0.00	1,030.00
2110304	固体废弃物与化学品	85.00	0.00	85.00
212	城乡社区支出	6,903.40	234.80	6,668.60
21201	城乡社区管理事务	1,641.22	234.80	1,406.42
2120101	行政运行	221.04	221.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,397.55	0.00	1,397.55

2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.63	13.76	8.87
21203	城乡社区公共设施	3,032.18	0.00	3,032.18
2120303	小城镇基础设施建设	306.50	0.00	306.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,725.68	0.00	2,725.68
21205	城乡社区环境卫生	2,230.00	0.00	2,230.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,230.00	0.00	2,230.00
217	金融支出	1,850.00	0.00	1,850.00
21799	其他金融支出	1,850.00	0.00	1,850.00
2179999	其他金融支出	1,850.00	0.00	1,850.00
221	住房保障支出	1,061.20	14.64	1,046.56
22101	保障性安居工程支出	1,046.56	0.00	1,046.56
2210105	农村危房改造	108.00	0.00	108.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.56	0.00	6.56
2210108	老旧小区改造	932.00	0.00	932.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00
229	其他支出	1,273.68	0.00	1,273.68
22999	其他支出	1,273.68	0.00	1,273.68
2299999	其他支出	1,273.68	0.00	1,273.68

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局

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	236.38	302	商品和服务支出	66.74	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	88.04	3020	办公费	9.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	46.78	3020	印刷费	0.56	3070	国外债务付息	
3010	奖金	7.78	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	6.12	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	22.00	3020	电费	29.52	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.61	3020	邮电费	2.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	25.03	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	16.11	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.09	3021	差旅费	4.18	3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.64	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.17	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.83	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.07	3101	公务用车购置	
3030	退休费	8.74	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	47.44	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	3.66	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.80	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.16	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.06	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		296.21	公用经费合计					66.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.90	0.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.90	0.80
其中：（1）公务用车运行维护费	3.90	0.80
（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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局

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				3, 955. 55		3, 955. 55	
212	城乡社区支出		255. 55	255. 55		255. 55	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		200. 00	200. 00		200. 00	
2121301	城市公共设施		200. 00	200. 00		200. 00	
21214	污水处理费安排的支出		55. 55	55. 55		55. 55	
2121402	代征手续费		55. 55	55. 55		55. 55	
229	其他支出		3, 700. 00	3, 700. 00		3, 700. 00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		3, 700. 00	3, 700. 00		3, 700. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		3, 700. 00	3, 700. 00		3, 700. 00	

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县住房和城乡建设局

2024 年度

公开 09 表
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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			滨湖新区污水处理厂清洁生产强制性审核整改费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			6.36			全年执行数(万元)			6.36			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证按照清洁生产审核验收合格									保证按照清洁生产审核验收合格							
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	
	效益指标	效益指标	生态效益指标	清洁生产审核	=	6.37	万元	6.37	100%	40	40						
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		50

(2024年度)

34

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			昌图县城市危旧房调查鉴定费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额（万元）			16.5			全年执行数（万元）			16.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对城市（含县城）建成区范围内国有土地上疑似C、D级危险住房及辖区内所有的国有企事业单位破产专制、“三供一业”分离移交等遗物的非成套住房进行摸底调查，确定C、D级房屋。									对城市（含县城）建成区范围内国有土地上疑似C、D级危险住房及辖区内所有的国有企事业单位破产专制、“三供一业”分离移交等遗物的非成套住房进行摸底调查，确定C、D级房屋。							
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	房屋	>=	343	户	343	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			昌图县垃圾处理服务费															
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-															
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)			104.72			全年执行数(万元)			104.72			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	有效便捷无污染环保完成处理城市生活垃圾。									有效便捷无污染环保完成处理城市生活垃圾。								
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	垃圾处理量	=	34905.95	吨	34905.95	100%	50	50								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			昌图县铁南供热公司偿还昌图工行贷款本息														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			2700			全年执行数(万元)			2700			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	涉密									完成项目绩效							
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	足额偿还债券本金	=	2700	万元	2700	100%	12.5	12.5							
			足额偿还各期本金	=	2700	万元	2700	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			贷款合同违约率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政和社会资金投入	>=	2700	万元	2700	100%	10	10							
		可持续影响指标	获得资金支持的企业经营者信心		支持		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	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			昌图县物业管理有限公司委托业务费															
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-															
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)			111.63			全年执行数(万元)			77.8			执行率			69.7%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保县区内333栋弃管楼业主正常生活秩序,提升居民生活幸福指数									确保县区内333栋弃管楼业主正常生活秩序,提升居民生活幸福指数								
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		
	效益指标	社会效益指标	3	>=	1		1	1	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			6.97		减分项		0		绩效自评总得分			46.97

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称				供暖补贴资金															
主管部门				昌图县住房和城乡建设局-															
实施单位				昌图县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)				875			全年执行数(万元)			875			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	确保采暖期城区居民正常供暖									确保采暖期城区居民正常供暖									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		99	%	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	40	40									
指标自评得分小计				40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		50	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				垃圾卫生填埋场渗滤液委托处理服务费														
主管部门				昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位				昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)				130.15			全年执行数(万元)			106.32			执行率			81.69%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	为化解渗滤液调节池和填埋区渗滤液的外溢风险,保障区域宜居的生态环境。										为化解渗滤液调节池和填埋区渗滤液的外溢风险,保障区域宜居的生态环境。							
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	2614		0		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	50	50								
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分		58.17

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			老四平工业园区污水处理厂运维费															
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-															
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)			111.44			全年执行数(万元)			110.48			执行率			99.14%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证污水达标排放。									保证污水达标排放。								
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		
		效益指标	生态效益指标	一级Abod	<=	50	克/ml	50	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分			49.91

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			辽宁精平会计师事务所审计服务费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对昌图尚华热电有限公司截止2022年5月31日的资产负债及所有者权益情况和2019年11月至2022年5月31日经营状况进行审计。了解经营状况，达到绩效目标									对昌图尚华热电有限公司截止2022年5月31日的资产负债及所有者权益情况和2019年11月至2022年5月31日经营状况进行审计。了解经营状况，达到绩效目标							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		10		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会公众满意度指标	满意度		10		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			农高区污水管网工程征地相关费用															
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-															
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额（万元）			39.41			全年执行数（万元）			39.41			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照铁自然资临[2024]2号《关于昌图现代农业高新产业示范区污水主管网建设工程临时用地的批复》耕地占用税									按照铁自然资临[2024]2号《关于昌图现代农业高新产业示范区污水主管网建设工程临时用地的批复》缴纳耕地占用税								
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	占地	=	3.5047	公顷	3.5047	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			尚华热电公司审计费、评估费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			42			全年执行数(万元)			22			执行率			52.38%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	收购天津尚华股权审计评估天津尚华持有昌图尚华股权价值。									收购天津尚华股权审计评估天津尚华持有昌图尚华股权价值。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			5.24		减分项		0		绩效自评总得分		45.24

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			尚华热电有限公司审计费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			29.9			全年执行数(万元)			29.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	回收尚华热电股份前期工作, 审计结果作为退股金额核算部分依据。									回收尚华热电股份前期工作, 审计结果作为退股金额核算部分依据。							
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	
	效益指标	社会效益指标	满足	>=	90	%	90	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市政基础设施维修管理养护经费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			510			全年执行数(万元)			11.5			执行率			2.25%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过市政道路日常养护工作,保证市政道路设施功能,提高道路的服务水平,保证路灯完整运行。									通过市政道路日常养护工作,保证市政道路设施功能,提高道路的服务水平,保证路灯完整运行。							
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	时效指标	工作完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	50	50							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95		95	100%	20	20							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度指标	>=	95		95	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.23		减分项		31.225	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			天力幸福城保交楼工程费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额（万元）			829			全年执行数（万元）			445			执行率			53.68%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决“保交楼”和省委第十二巡视组巡视反馈整改问题中关于天力的问题，解决多年来天力项目因不能按期入住、不能办理不动产登记证的信访问题，减少政府每年120余万元安置补偿费支出。									解决“保交楼”和省委第十二巡视组巡视反馈整改问题中关于天力的问题，解决多年来天力项目因不能按期入住、不能办理不动产登记证的信访问题，减少政府每年120余万元安置补偿费支出。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	95		95	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			5.37		减分项		0		绩效自评总得分		45.37

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			天力幸福城小区电费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			117.54			全年执行数(万元)			117.54			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在天力幸福城小区正式电改造完成之前,保障小区居民一直能用市价电。									在天力幸福城小区正式电改造完成之前,保障小区居民一直能用市价电。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	99	%	99	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称				污水处理厂污泥处置费及转运费															
主管部门				昌图县住房和城乡建设局-															
实施单位				昌图县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额（万元）				129.12			全年执行数（万元）			129.12			执行率			100.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	保证污泥处置符合环保要求。										保证污泥处置符合环保要求。								
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	污泥处置量	=	1199.24	吨	1199.24	100%	50	50									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称				污水处理厂运维费															
主管部门				昌图县住房和城乡建设局-															
实施单位				昌图县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	保证污水处理达标排放, 每月支付污水处理服务费用										保证污水处理达标排放, 每月支付污水处理服务费用								
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	电费	=	27930.48	元	27930.48	100%	50	50									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称				污水处理费用															
主管部门				昌图县住房和城乡建设局-															
实施单位				昌图县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)				1795			全年执行数(万元)			1030			执行率			57.38%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	保证污水达标排放,出水指标达到一级A标准。										保证污水达标排放,出水指标达到一级A标准。								
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	质量指标	一级A	<=	50	mg/l	50	100%	50	50									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			5.74		减分项		0		绩效自评总得分		55.74	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			乡镇生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额（万元）			119.86			全年执行数（万元）			96.45			执行率			80.47%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面落实好县财政对该项目总投资建设资金投入情况，满足各项项目建设内容。昌图县农村生活垃圾卫生填埋场渗滤液委托处理项目，化解农村生活垃圾卫生填埋场渗滤液外溢风险，保障区域宜居的生态环境。									全面落实好县财政对该项目总投资建设资金投入情况，满足各项项目建设内容。昌图县农村生活垃圾卫生填埋场渗滤液委托处理项目，化解农村生活垃圾卫生填埋场渗滤液外溢风险，保障区域宜居的生态环境。							
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	
	满意度指标	社会公众满意度指标	得到社会各界好评	>	500	人	500	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			8.05		减分项		0		绩效自评总得分		48.05

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			住建局所属企业原房产所出售国有直管房-房屋测绘费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额（万元）			14.97			全年执行数（万元）			8.87			执行率			59.27%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完全解决本次职工上访诉求的到位改制前遗留问题。									完全解决本次职工上访诉求的到位改制前遗留问题。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			5.93		减分项		0		绩效自评总得分		45.93

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年老旧小区改造前期费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			38.01			全年执行数(万元)			20			执行率			52.62%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证项目顺利进行									保证项目顺利进行							
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	支持项目数量		2		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.6	16.6							
		质量指标	项目申请理想获批率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.8	16.8							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比列		0%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	总投资完成率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	总投资完成率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.26		减分项		26.262		绩效自评总得分		69

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年保障性安居工程—租赁住房保障														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			6.61			全年执行数(万元)			6.56			执行率			99.2%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改善昌图镇低收入住房困难家庭住房条件。									改善昌图镇低收入住房困难家庭住房条件。							
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	发放租赁补贴	>=	115		115	100%	16.8	16.8							
		质量指标	是否符合发放标准	>=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.6	16.6							
		时效指标	租赁补贴年度计划完成率	>=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	城镇户籍低保申请租赁补贴的保障率	>=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请补贴人满意度指标	>=	80%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.92</td>		99.92

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年园林环境绿化工程经费外包														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			2485			全年执行数(万元)			2230			执行率			89.74%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 完成城区环境卫生和园林绿化、养护工作；2. 给广大居民创造干净、舒适的生产生活环境。									1. 完成城区环境卫生和园林绿化、养护工作；2. 给广大居民创造干净、舒适的生产生活环境。							
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	清扫、绿化面积	>=	445万	平方米	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	25	25							
		时效指标	当年完成	=	100	%	100	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	建设干净整洁的生产生活环境		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目收益年限		长期		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	服务城区居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.97		减分项		0		绩效自评总得分		98.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年二季度铁南供热公司偿还工行贷款利息													
主管部门				昌图县住房和城乡建设局-													
实施单位				昌图县住房和城乡建设局本级-													
项目预算金额(万元)				61			全年执行数(万元)			58.68			执行率			96.2%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年通过一是项目优势转化为税收优势,让项目税收最大化留在昌图;二是用债权化解债务,打造税费增长新引擎;三是加强重点行业税收征管,增加财政收入等手段积极筹措资金稳妥化解政府存量隐性债务。加强隐性债务统计监测,坚决遏制新增政府隐性债务,完成了二季度化债工作目标。按照“可控、有序、适度”原则举借债务,将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,深化预算管理制度改革,在政府债务限额内举借债务时,及时编制预算调整方案,报请县人大大批准,依法接受监督,确保债务总体可控,防范地方政府债务风险。									一是项目优势转化为税收优势,让项目税收最大化留在昌图;二是用债权化解债务,打造税费增长新引擎;三是加强重点行业税收征管,增加财政收入等手段积极筹措资金稳妥化解政府存量隐性债务。加强隐性债务统计监测,坚决遏制新增政府隐性债务,完成了二季度化债工作目标。							
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	各期本金偿还率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额偿还各期本金	=	61	万元	58.6791	100%	12.5	12.5							
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
			贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	严控债券风险		严控风险		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			整体债务规模缩减比例	>=	5	%	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		99.62

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年市政城区道路养护及维护														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			130			全年执行数(万元)			130			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成市政道路日常养护工作,保证市政道路设施功能,提高道路服务水平。									完成市政道路日常养护工作,保证市政道路设施功能,提高道路服务水平。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	98	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年市政路灯电费及维修费														
主管部门			昌图县住房和城乡建设局-														
实施单位			昌图县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)			70			全年执行数(万元)			70			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成市政路灯日常养护工作,保证路灯设施功能,提高服务水平,保证路灯完好运行。									完成市政路灯日常养护工作,保证路灯设施功能,提高服务水平,保证路灯完好运行。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98		98	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		50

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称					066001昌图县住房和城乡建设局本级-211224000													
部门年初预算收入金额					450.09													
部门年初预算支出金额					450.09													
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		基本支出公用经费（保运转）							58.47		58.47		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费（保工资）							252.33		252.32		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							51.08		51.07		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成当年任务，有效完成任务							完成当年任务，有效完成任务									
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							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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	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						

	管理效率	预算管理	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						
		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	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		综合管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			人才培养机制健全性		机制健全		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				