

2025 年度 部门决算公开文本

赞皇县住房和城乡建设局(本级)

预算代码: 333

二〇二六年八月

赞皇县住房和城乡建设
局(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

赞皇县住房和城乡建设局(本级)
二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《住建局职能配置、内设机构和人员编制规定》，住建局的主要职责是：（一）贯彻执行上级有关住房体系保障建设、城乡建设、工程建设、园林绿化、城市管理、房地产行业管理等方面的法律、法规、规章和政策；研究拟定相关地方规范性文件，并指导实施和进行行业监督管理；拟订全县城乡建设发展规划、城市管理中长期发展规划、城市绿地系统规划并组织实施，负责行业诚信体系建设工作。（二）负责城市道路、排水、路灯、园林绿化公用事业的建设等城市市政基础设施的建设、管理及维护工作，指导城市供热、燃气建设、管理及运营。（三）负责房地产行业管理，依法对房地产开发建设、产权产籍、直管公房、物业服务进行管理，并落实住房保障和住房制度改革相关工作。（四）负责城市房屋拆迁行业管理，依法进行监督、管理、指导工作。

（五）负责建筑行业管理工作，对全县建筑市场、招投标、建筑节能、质量、安全、文明施工进行监督管理，指导建设领域技术、新材料的推广应用和技术成果转化工作。（六）负责推进城市化建设，抓好城市建设、村镇建设的组织、协调、指导。（七）负

责指导风景名胜区建（构）筑物建设相关工作；指导风景名胜区内生物多样性保护工作和历史文化名城保护建筑的修复建设工作。（八）负责城市污水、垃圾处理等工作。（九）负责承办上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县住房和城乡建设局 2025 年度部门决算即赞皇县住房和城乡建设局本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县住房和城乡建设局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	12,331.46	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,772.89	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	1,740.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	378.72
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	51.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.83
	10		十、节能环保支出	41	1,286.81
	11		十一、城乡社区支出	42	10,210.57
	12		十二、农林水支出	43	185.50
	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	348.79
	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	31,880.14
	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	46,104.35	本年支出合计	58	46,104.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	46,104.35	总计	62	46,104.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：赞皇县住房和城乡建设局(本级)

2025 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,104.35	46,104.35					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
205	教育支出	1,740.00	1,740.00					
20502	普通教育	1,740.00	1,740.00					
2050202	小学教育	1,740.00	1,740.00					
206	科学技术支出	378.72	378.72					
20602	基础研究	378.72	378.72					
2060208	科技人才队伍建设	378.72	378.72					
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99					
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33					
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	11.83	11.83					
21011	行政事业单位	11.83	11.83					

	医疗							
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90					
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93					
211	节能环保支出	1,286.81	1,286.81					
21103	污染防治	1,286.81	1,286.81					
2110301	大气	71.51	71.51					
2110302	水体	1,031.30	1,031.30					
2110304	固体废弃物与化学品	184.00	184.00					
212	城乡社区支出	10,210.57	10,210.57					
21201	城乡社区管理事务	1,222.68	1,222.68					
2120101	行政运行	1,047.81	1,047.81					
2120102	一般行政管理事务	33.80	33.80					
2120104	城管执法	141.07	141.07					
21203	城乡社区公共设施	5,441.47	5,441.47					
2120303	小城镇基础设施建设	5,441.47	5,441.47					
21205	城乡社区环境卫生	1,653.67	1,653.67					
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.67	1,653.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.51	268.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.17	3.17					
2120816	农业农村生态环境支出	265.33	265.33					
21210	国有土地收益基金安排的支出	210.87	210.87					
2121001	征地和拆迁补偿支出	210.87	210.87					

21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1,311.57	1,311.57					
2121301	城市公共设施	863.04	863.04					
2121302	城市环境卫生	448.53	448.53					
21214	污水处理费安 排的支出	101.80	101.80					
2121401	污水处理设施 建设和运营	101.80	101.80					
213	农林水支出	185.50	185.50					
21301	农业农村	185.50	185.50					
2130126	农村社会事业	185.50	185.50					
221	住房保障支出	348.79	348.79					
22101	保障性安居工 程支出	332.27	332.27					
2210103	棚户区改造	135.00	135.00					
2210105	农村危房改造	74.27	74.27					
2210111	配租型住房保 障	123.00	123.00					
22102	住房改革支出	16.52	16.52					
2210201	住房公积金	16.52	16.52					
229	其他支出	31,880.14	31,880.14					
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	31,880.14	31,880.14					
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	31,880.14	31,880.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：赞皇县住房和城乡建设局(本级)

2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,104.35	1,111.71	44,992.64			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
205	教育支出	1,740.00		1,740.00			
20502	普通教育	1,740.00		1,740.00			
2050202	小学教育	1,740.00		1,740.00			
206	科学技术支出	378.72		378.72			
20602	基础研究	378.72		378.72			
2060208	科技人才队伍建设	378.72		378.72			
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99				
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33				
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	11.83	11.83				
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93				
211	节能环保支出	1,286.81		1,286.81			
21103	污染防治	1,286.81		1,286.81			
2110301	大气	71.51		71.51			

2110302	水体	1,031.30		1,031.30			
2110304	固体废弃物与化学品	184.00		184.00			
212	城乡社区支出	10,210.57	1,031.37	9,179.20			
21201	城乡社区管理事务	1,222.68	1,031.37	191.31			
2120101	行政运行	1,047.81	1,031.37	16.44			
2120102	一般行政管理事务	33.80		33.80			
2120104	城管执法	141.07		141.07			
21203	城乡社区公共设施	5,441.47		5,441.47			
2120303	小城镇基础设施建设	5,441.47		5,441.47			
21205	城乡社区环境卫生	1,653.67		1,653.67			
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.67		1,653.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.51		268.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.17		3.17			
2120816	农业农村生态环境支出	265.33		265.33			
21210	国有土地收益基金安排的支出	210.87		210.87			
2121001	征地和拆迁补偿支出	210.87		210.87			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,311.57		1,311.57			
2121301	城市公共设施	863.04		863.04			
2121302	城市环境卫生	448.53		448.53			
21214	污水处理费安排的支出	101.80		101.80			
2121401	污水处理设施建设和运营	101.80		101.80			
213	农林水支出	185.50		185.50			
21301	农业农村	185.50		185.50			
2130126	农村社会事业	185.50		185.50			
221	住房保障支出	348.79	16.52	332.27			
22101	保障性安居工程支出	332.27		332.27			
2210103	棚户区改造	135.00		135.00			
2210105	农村危房改造	74.27		74.27			
2210111	配租型住房保障	123.00		123.00			
22102	住房改革支出	16.52	16.52				
2210201	住房公积金	16.52	16.52				

229	其他支出	31,880.14		31,880.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,880.14		31,880.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,880.14		31,880.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赞皇县住房和城乡建设局(本级)

2025 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	12,331.46	一、一般公共服务 支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	33,772.89	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	1,740.00	1,740.00		
	6		六、科学技术支出	38	378.72	378.72		
	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	51.99	51.99		
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83		
	10		十、节能环保支出	42	1,286.81	1,286.81		
	11		十一、城乡社区支 出	43	10,210.57	8,317.82	1,892.75	
	12		十二、农林水支出	44	185.50	185.50		
	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	348.79	348.79		
	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	31,880.14		31,880.14	
	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	46,104.35	本年支出合计	59	46,104.35	12,331.46	33,772.89	
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				
总计	32	46,104.35	总计	64	46,104.35	12,331.46	33,772.89	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赞皇县住房和城乡建设局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,331.46	1,111.71	11,219.75
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
205	教育支出	1,740.00		1,740.00
20502	普通教育	1,740.00		1,740.00
2050202	小学教育	1,740.00		1,740.00
206	科学技术支出	378.72		378.72
20602	基础研究	378.72		378.72
2060208	科技人才队伍建设	378.72		378.72
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99	
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	

21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
211	节能环保支出	1,286.81		1,286.81
21103	污染防治	1,286.81		1,286.81
2110301	大气	71.51		71.51
2110302	水体	1,031.30		1,031.30
2110304	固体废弃物与化学品	184.00		184.00
212	城乡社区支出	8,317.82	1,031.37	7,286.45
21201	城乡社区管理事务	1,222.68	1,031.37	191.31
2120101	行政运行	1,047.81	1,031.37	16.44
2120102	一般行政管理事务	33.80		33.80
2120104	城管执法	141.07		141.07
21203	城乡社区公共设施	5,441.47		5,441.47
2120303	小城镇基础设施建设	5,441.47		5,441.47
21205	城乡社区环境卫生	1,653.67		1,653.67
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.67		1,653.67
213	农林水支出	185.50		185.50
21301	农业农村	185.50		185.50
2130126	农村社会事业	185.50		185.50
221	住房保障支出	348.79	16.52	332.27
22101	保障性安居工程支出	332.27		332.27

2210103	棚户区改造	135.00		135.00
2210105	农村危房改造	74.27		74.27
2210111	配租型住房保障	123.00		123.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	
2210201	住房公积金	16.52	16.52	

注：本表反映部门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明细表

部门：赞皇县住房和城乡建设局(本级)

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.74	302	商品和服务支出	65.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.63	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.84	30204	手续费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.70	30206	电费		31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	30207	邮电费	10.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	30211	差旅费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.52	30213	维修（护）费	8.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	858.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.21	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	799.59	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.85			
人员经费合计		1,045.08	公用经费合计					66.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赞皇县住房和城乡建设局(本级)

2025 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			33,772.89	33,772.89		33,772.89	
212	城乡社区支出		1,892.75	1,892.75		1,892.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		268.51	268.51		268.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.17	3.17		3.17	
2120816	农业农村生态环境支出		265.33	265.33		265.33	
21210	国有土地收益基金安排的支出		210.87	210.87		210.87	
2121001	征地和拆迁补偿支出		210.87	210.87		210.87	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,311.57	1,311.57		1,311.57	
2121301	城市公共设施		863.04	863.04		863.04	
2121302	城市环境卫生		448.53	448.53		448.53	
21214	污水处理费安排的支出		101.80	101.80		101.80	
2121401	污水处理设施建设和运营		101.80	101.80		101.80	
229	其他支出		31,880.14	31,880.14		31,880.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31,880.14	31,880.14		31,880.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31,880.14	31,880.14		31,880.14	

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。

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

部门：赞皇县住房和城乡建设局(本级)

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赞皇县住房和城乡建设局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		2.00		2.00	0.10	2.00		2.00		2.00	

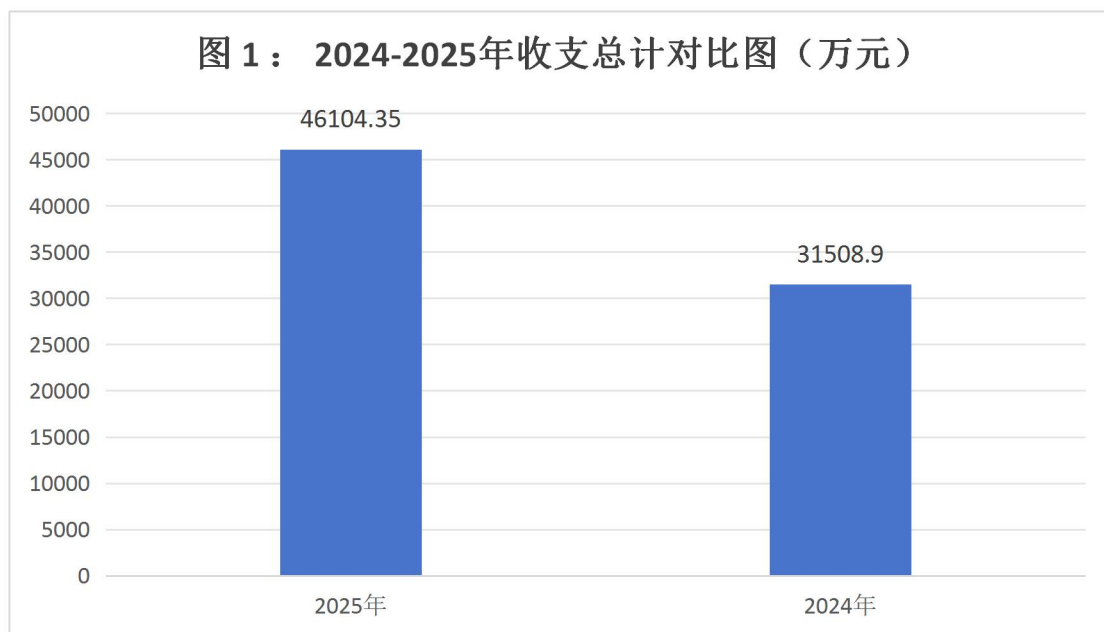
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

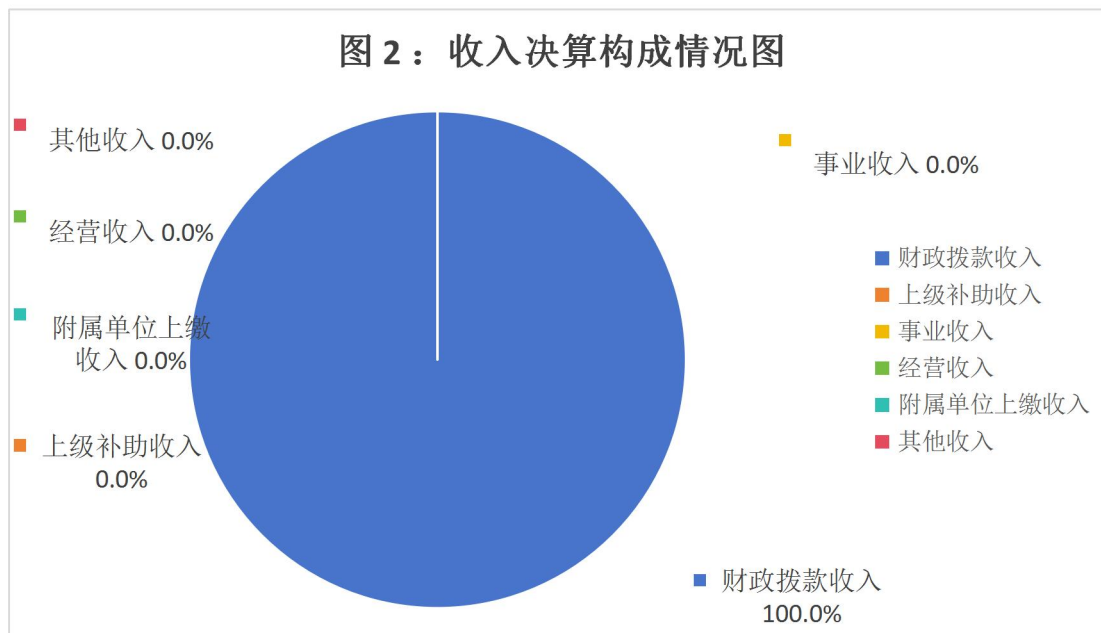
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 46,104.35 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 14,595.45 万元，增长 46.3%，主要原因是一般债券和专项债券项目资金增加，增加赞皇县龙门北大街综合环境提升工程、赞皇县城市政道路建设工程、赞皇县市政设施水毁重建项目、赞皇县育新北街基础设施项目、2025 年住建局已实施工程项目建设三（冀财债【2025】49 号）、2025 年住建局赞皇县槐源污水处理厂建设及相关工程（冀财债【2025】49 号）、2025 年住建局已实施工程项目建设（冀财债【2025】49 号）、赞皇县城区垃圾生活填埋场一区生态封场（EPC）工程（冀财债【2025】49 号）、赞皇县县城主要街道绿化提升项目（冀财债【2025】49 号）、赞皇县县城主要街道绿化提升项目（冀财债【2025】49 号）、赞皇县坛山公园景观提升工程（冀财债【2025】49 号）、赞皇县龙门片区市政基础设施一期建设项目、赞皇县 2024 年城区集中供热改造及扩面项目、赞皇县石臼山北街片区配套设施建设工程、赞皇县石臼山桥建设工程（冀财债【2025】50 号）、石臼山桥北段建设工程（冀财债【2025】50 号）、赞皇县槐河南岸界面风貌提升项目-南岸城市亮化（冀财债【2025】50 号）、

赞皇县县城主要街道绿化提升项目（冀财债【2025】50号）等项目。



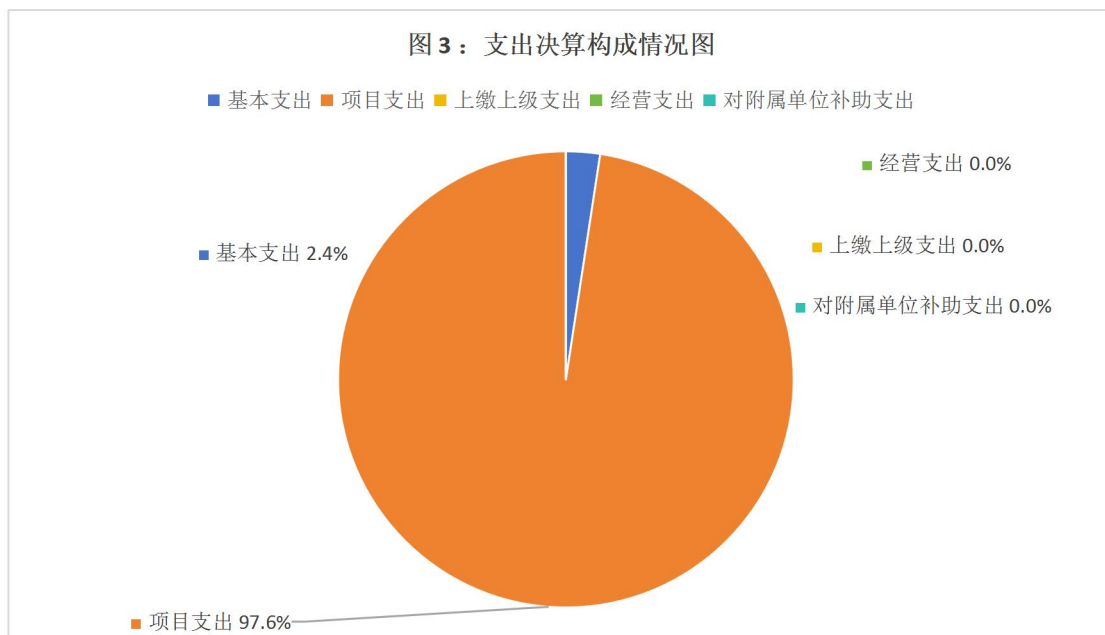
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 46,104.35 万元，其中：财政拨款收入 46,104.35 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 46,104.35 万元，其中：基本支出 1,111.71 万元，占 2.4%；项目支出 44,992.64 万元，占 97.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 46,104.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 14,595.45 万元，增长 46.3%，主要原因是一般债券和专项债券项目资金增加。

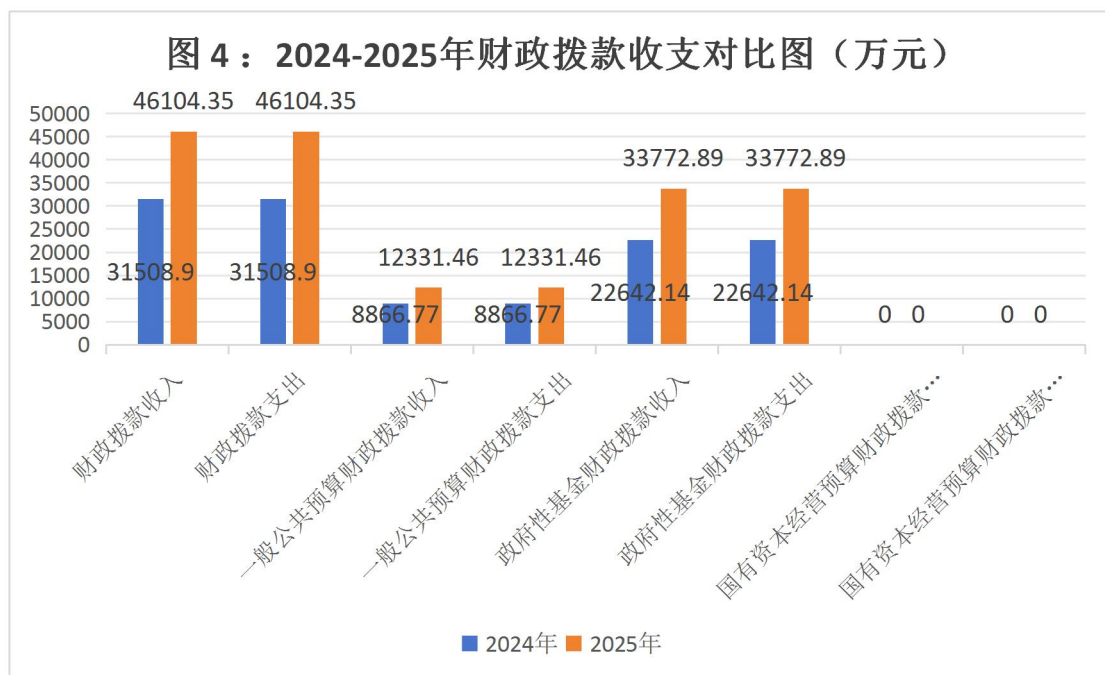
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 46,104.35 万元,比上年增长 14,595.45 万元，增长 46.3%，主要原因是一般债券和专项债券项目资金增加；本年支出 46,104.35 万元，比上年增长 14,595.45 万元，增长 46.3%，主要原因是一般债券和专项债券项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,331.46 万元,比上年增长 3,464.69 万元，增长 39.1%，主要原因是公共基础设施一般债券

项目及 2025 年住建局已实施工程项目建设（县安排）、2025 年住建局 2024-2025 年供暖季政府补贴（县安排）等项目增加；本年支出 12,331.46 万元，比上年增加 3,464.69 万元，增长 39.1%，主要原因是公共基础设施一般债券项目及 2025 年住建局已实施工程项目建设（县安排）、2025 年住建局 2024-2025 年供暖季政府补贴（县安排）等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 33,772.89 万元，比上年增加 11,130.76 万元，增长 49.2%，主要原因是基础设施和供热扩面专项债券及 2025 年住建局已实施工程项目建设（县安排）、2025 年住建局赞皇县万坡顶南街棚改项目土地一级开发（县安排）等项目增加；本年支出 33,772.89 万元，比上年增加 11,130.76 万元，增长 49.2%，主要原因是基础设施和供热扩面专项债券及 2025 年住建局已实施工程项目建设（县安排）、2025 年住建局赞皇县万坡顶南街棚改项目土地一级开发（县安排）等项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

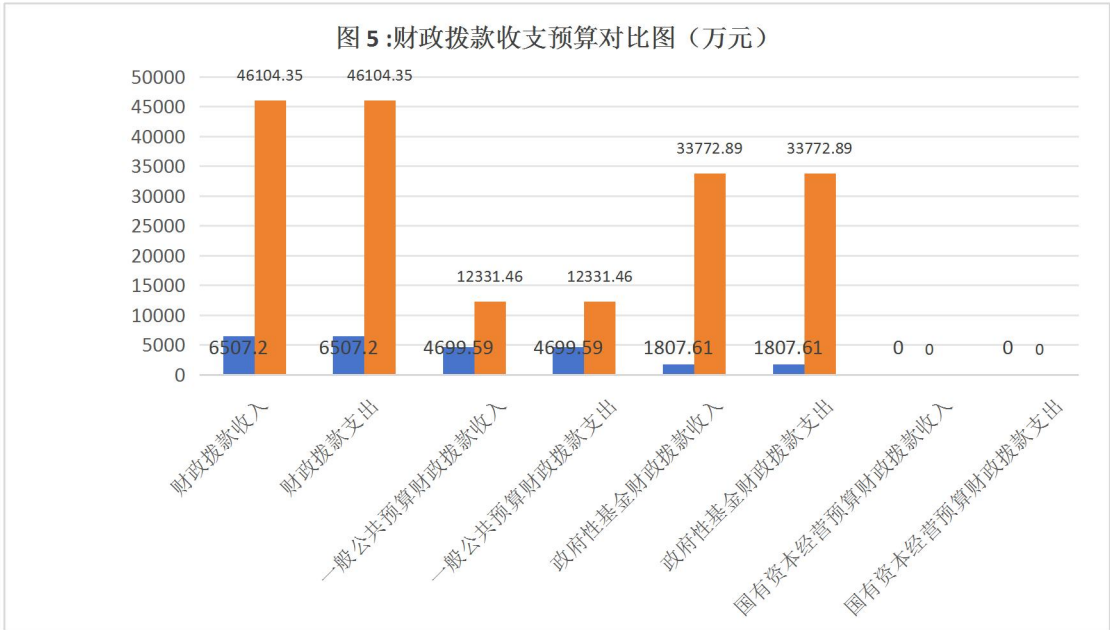
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 46,104.35 万元，完成年初预算的 708.5%，比年初预算增加 39,597.15 万元，决算数大于预算数主要原因是一般债券项目赞皇县育新北街基础设施项目及专项债券项目赞皇县龙门片区市政基础设施一期建设项目、赞皇县 2024 年城区集中供热改造及扩面项目的增加；本年支出 46,104.35 万元，完成年初预算的 708.5%，比年初预算增加 39,597.15 万元，决算数大于预算数主要原因是一般债券项目赞皇县育新北街基础设施项目及专项债券项目赞皇县龙门片区市政基础设施一期建设项目、赞皇县 2024 年城区集中供热改造及扩面项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 262.4%，比年初预算增加 7,631.87 万元，主要原因是公共基础设施一般债券项目及 2025 年住建局已实施工程项目建设（县安排）、2025 年住建局 2024-2025 年供暖季政府补贴（县安排）等项目增加；支出完成年初预算的 262.4%，比年初预算增加 7,631.87 万元，主要原因是公共基础设施一般债券项目及 2025 年住建局已实施工程项目建设（县安排）、2025 年住建局 2024-2025 年供暖季政府补贴（县安排）等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,868.4%，比年初预算增加 31,965.28 万元，主要原因是基础设施和供热扩面专项债券及 2025 年住建局已实施工程项目建设（县安排）、2025 年住建局赞皇县万坡顶南街棚改项目土地一级开发（县安排）等项目增加；支出完成年初预算的 1,868.4%，比年初预算增加 31,965.28 万元，主要原因是基础设施和供热扩面专项债券及 2025 年住建局已实施工程项目建设（县安排）、2025 年住建局赞皇县万坡顶南街棚改项目土地一级开发（县安排）等项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平；支出

完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 46,104.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.0%，主要用于单位办公等支出；教育（类）支出 1,740.00 万元，占 3.8%，主要用于学校附近市政基础设施提升改造等支出；科学技术（类）支出 378.72 万元，占 0.8%，主要用于滨河上院人才公寓购置生活配套设施等支出；社会保障和就业（类）支出 51.99 万元，占 0.1%，主要用于人员社会保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 11.83 万元，占 0.0%，主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助等支出；

节能环保（类）支出 1,286.81 万元，占 2.8%，主要用于污水处理运营、农村冬季清洁取暖等支出；城乡社区（类）支出 8,317.82 万元，占 18.0%，主要用于市政基础设施建设、城乡社区环境卫生等支出；农林水（类）支出 185.50 万元，占 0.4%，主要用于装配式农村住房建设等支出；住房保障（类）支出 348.79 万元，占 0.8%，主要用于农村危房改造、人才绿卡持有人购房补贴等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,892.75 万元，占 4.1%，主要用于城市公共设施、城市环境卫生等支出；其他（类）支出 31,880.14 万元，占 69.1%，主要用于赞皇县龙门片区市政基础设施一期建设项目、赞皇县 2024 年城区集中供热改造及扩面项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,111.71 万元，其中：人员经费 1,045.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.63 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、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.10 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 95.2%，较预算减少 0.10 万元，降低 4.8%，主要原因是本部门无公务接待费支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较 2024 年度决算支出持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出，较预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费较预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较预算持

平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较 2024 年度决算支出持平，无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.10 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费用支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较 2024 年度决算支出持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 66.63 万元，较 2024 年度减少 152.29 万元，降低 69.6%。主要原因是执法大队劳务派遣人员减少 6 人劳务费及社保费等。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 14,728.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 328.19 万元、政府采购工程支出 13,776.54 万元、政府采购服务支出 623.85 万元。授予中小企业合同金额 14,728.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 14,728.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 74 辆，主要是环境卫生、园林绿化、市政工程作业车修改为大型设备。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 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，其他用车主要是本年度无其他车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 46,104.35 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 82 个，涉及资金 12,331.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.75%；政府性基金预算项目 107 个，涉及资金 33,772.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.25%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对赞皇县 2024 年城区集中供热改造及扩面项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性

基金预算支出 3,000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，工程建设内容：本项目主要对二次网老旧小区改造，2486 户平房入网及换热站改造，一次网主管改造，一次网连接换热站分支改造，共计改造供热管网管道 24.7 千米。阀门井 786 个。改造换热站 38 个，更换换热设备 40 套。热源厂脱硫脱硝及除尘系统改造和热源厂烟气余热回收利用。项目预期绩效目标：按计划完成项目建设任务，有助于完善城市基础设施、提高供热效果、改善环境质量、提高居民生活质量、促进城市发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年住建局农村地区清洁取暖运行补助（石财城【2024】26 号）、2025 年住建局装配式农村住房建设（冀财农【2024】123 号）、2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2024】153 号）、2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2025】41 号）等 10 个项目绩效自评结果。

2024 年住建局农村地区清洁取暖运行补助（石财城【2024】26 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年住建局农村地区清洁取暖运行补助（石财城【2024】26 号）项目绩效自评得分为 94.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.2 万元，执行数为 43.786363 万元，完成预算的 67.16%。项目绩效目

标完成情况：一是完成我县部分城中村气代煤、电代煤改造，有效减少大气污染排放物；二是完成气代煤电代煤用户运行补贴发放工作。发现的主要问题及原因是：一是预算编制不够细化；二是预算编制不够科学。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是加强预算编制的严谨性和完整性，同时加强对《中华人民共和国预算法》的学习，确保预算编制的合法性和完整性。

2025 年住建局装配式农村住房建设（冀财农【2024】123 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年住建局装配式农村住房建设（冀财农【2024】123 号）项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 86.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成装配式农房建设数量 140 户；完成补助资金按时发放；确保全县农户住房质量安全达到标准，提升农户居住环境。未发现问题。

2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2024】153 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2024】153 号）项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度工作任务量，完成对鉴定达到危房标准的农村低收入群体住房改造，确保全县农户住房质量安全达到标准，目标任务全面完成。未发现问题。

2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2025】41 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2025】41 号）项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.1 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度工作任务量，完成对鉴定达到危房标准的农村低收入群体住房改造，确保全县农户住房质量安全达到标准，目标任务全面完成。未发现问题。

2024 年住建局装配式农村住房建设（冀财农【2024】137 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年住建局装配式农村住房建设（冀财农【2024】137 号）项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.5 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成装配式农房建设数量 63 户；完

成补助资金按时发放；确保全县农户住房质量安全达到标准，提升农户居住环境。未发现问题。

2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2024】165 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2024】165 号）项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度工作任务量，完成对鉴定达到危房标准的农村低收入群体住房改造，确保全县农户住房质量安全达到标准，目标任务全面完成。未发现问题。

2025 年住建局环卫服务市场运行项目（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年住建局环卫服务市场运行项目（县安排）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成环卫作业范围；完成环卫作业达到以克论净标准；完成环卫作业清扫清运及时，保障县城环境卫生洁净、整洁。未发现问题。

2025 年住建局城市公共设施维护与管理（县安排）绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年住建局城市公共设施维护与管理（县安排）绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.30588 万元，执行数为 11.30588 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度工作任务量，完成公共基础设施维修维护，保障市政公用事业基础设施正常运行。未发现问题。

2025 年住建局城区污水处理系统运营服务（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年住建局城区污水处理系统运营服务（县安排）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 592.4 万元，执行数为 592.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成污水处理工作任务量；完成污水处理达标排放，保障污水处理项目的正常运营。未发现问题。

2025 年住建局赞皇县第二批人才绿卡持有人申领购房补贴二（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年住建局赞皇县第二批人才绿卡持有人申领购房补贴二（县安排）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成申领购房补

贴 10 人补贴按时发放；完成补贴发放标准（硕士 8 万元/人，学士 3 万元/人），保障受补贴人群生活水平提高。未发现问题。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2024 年住建局农村地区清洁取暖运行补助（石财城【2024】26 号）（专项资金）		实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	65.2	到位数：	65.2	执行数：	43.786363	67.16%
	其中：财政资金	65.2	其中：财政资金	65.2	其中：财政资金	43.786363	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成我县部分城中村村气代煤、电代煤改造，有效减少大气污染排放物。			已按规定时间及流程拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障户数		≤12522 户	12522	10
		质量指标	双代运行补贴完成率		100%	100%	10
		时效指标	发放双代运行补贴时间		≤3 月	≤3 月	10
		成本指标	运营补助标准		2017 年改造≤240 元/户，2019 年改造≤480 元/户	2017 年改造≤240 元/户，2019 年改造≤480 元/户	5
			运营补助标准		2017 年改造≤300 元/户，2018-2019 年改造≤600 元/户，2021 年改造≤1200 元/户	2017 年改造≤300 元/户，2018-2019 年改造≤600 元/户，2021 年改造≤1200 元/户	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金支付情况		100%	67%	6.7
	效益指标（40）	社会效益指标	双代补贴受益户数		≤12522 户	≤12522 户	20

		可持续影响指标	运行补贴年份	≥3 年	≥3 年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	8
	总分					94.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。					

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	2025 年住建局装配式农村住房建设（冀财农【2024】123 号） （专项资金）		实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	140	到位数：	140	执行数：	121	86.43%
	其中： 财政资金	140	其中： 财政资金	140	其中： 财政资金	121	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 140 户装配式农房工作落地，保障全县农房建设工作。			已完成全县 63 户装配式农房建设试点补贴发放，装配式农房建设试点工作稳步推进。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	装配式农房数量		140 户	121 户	10
		质量指标	农房试点建设达标率		100%	100%	10
		时效指标	建设完成时限		2025 年 12 月底	2025 年 12 月底	5
			补助资金发放时限		按时发放	已发放	5
		成本指标	补助资金发放标准		1 万元/户	1 万元/户	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升农户居住环境		明显提升	明显提升	20
		可持续影响指标	新建房屋保证安全期限		≥ 15 年	≥ 15 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益对象满意度		≥ 95%	95%	9.5
总分							99.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金。有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。						

附件 3

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2024】153 号）（专项资金）		实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中： 财政资金	15	其中： 财政资金	15	其中： 财政资金	15	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成对我县 9 户农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造，保障基本住房安全。			改造户已全部完工验收，资金已拨付至改造户账户。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造户数		9 户	9 户	5
			危房改造开工率		100%	100%	5
		质量指标	改造对象条件符合率		100%	100%	10
		时效指标	年度任务完成时限		2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	10
		成本指标	控制在预算内		不超出预算安排	不超出预算安排	5
			总成本		15 万元补助金	15 万元补助金	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	农户居住条件改善率		100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	农户满意度		≥90%	90%	9. 5
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。						

附件 4

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2025】41 号）（专项资金）		实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.1	到位数：	22.1	执行数：	22.1	100%
	其中： 财政资金	22.1	其中： 财政资金	22.1	其中： 财政资金	22.1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保农村低收入群体住房质量安全达到标准，目标任务全面完成。			改造户已全部完工验收，资金已拨付至改造户账户。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	改造户数		26 户	26 户	5
			危房改造开工率		100%	100%	5
		质量指标	住房安全达标率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时性		及时完成	及时完成	10
		成本指标	控制在预算内		不超出预算项目控制数	不超出预算项目控制数	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升农户居住环境		显著提升	显著提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	9.5
	总分						99.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。						

附件 5

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2024 年住建局装配式农村住房建设（冀财农【2024】137 号）（专项资金）		实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	64.5	到位数：	64.5	执行数：	64.5	100%
	其中： 财政资金	64.5	其中： 财政资金	64.5	其中： 财政资金	64.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 63 户装配式农房工作落地，保障全县农房建设工作。			已完成全县 63 户装配式农房建设试点补贴发放，装配式农房建设试点工作稳步推进。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	装配式农房数量		63 户	63 户	10
		质量指标	农房试点建设达标率		100%	100%	10
		时效指标	建设完成时限		2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	5
			补助资金发放时限		按时发放	已发放	5
		成本指标	补助资金发放标准		1 万元/户	1 万元/户	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升农户居住环境		明显提升	明显提升	20
		可持续影响指标	新建房屋保证安全期限		≧15 年	≧15 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益对象满意度		≧95%	95%	9.5
	总分						99.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金。有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。						

附件 6

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年住建局农村危房改造（冀财社【2024】165 号）（专项资金）		实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.9	到位数：	3.9	执行数：	3.9	100%
	其中： 财政资金	3.9	其中： 财政资金	3.9	其中： 财政资金	3.9	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成对我县 9 户农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造，保障基本住房安全。			改造户已全部完工验收，资金已拨付至改造户账户。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造户数		9 户	9 户	5
			危房改造开工率		100%	100%	5
		质量指标	改造对象条件符合率		100%	100%	10
		时效指标	年度任务完成时限		2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	10
		成本指标	控制在预算内		不超出预算安排	不超出预算安排	5
			总成本		3.9 万元补助金	3.9 万元补助金	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	农户居住条件改善率		100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	农户满意度		≥90%	90%	9.5
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。						

附件 7

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	2025 年住建局环卫服务市场运行项目（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1500	到位数：	1500	执行数：	1500	100%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成县城区内的环境卫生工作，提高环境卫生管理水平及作业质量。			每天利用人工和机械进行清扫保洁、清运，采取“扫、吸、冲、洗、保”五步作业法。每日至少水洗一次，做到路见本色。大力开展县城环境卫生整治工作，实现县城区道路干净卫生卫生整洁有序，保障县城环境卫生洁净、整洁。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	作业范围		所有主次干道及公厕	所有主次干道及公厕	3.5
			作业范围		南关村、北街村、西街村、南街村、东街村所有街巷	南关村、北街村、西街村、南街村、东街村所有街巷	3.5
			作业范围		276 条	276 条	3
		质量指标	达到以克论净标准		全面落实到位	全面落实到位	10
		时效指标	清扫清运及时率		清理及时	清理及时	10
		成本指标	控制在预算内		不超出当年预算数	不超出当年预算数	10
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	改善生活居住环境		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	8
	总分						98

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。
--------------------	--

附件 8

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2025 年住建局城市公共设施维护与管理（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11. 30588	到位数：	11. 30588	执行数：	11. 30588	100%
	其中：财政资金	11. 30588	其中：财政资金	11. 30588	其中：财政资金	11. 30588	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成我县城市公共基础设施维护，保障城市公用事业基础设施正常运行。			完成我县城市公共基础设施维护，保障城市公用事业基础设施正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程量完成率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	公共基础设施完好率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	维修及时率		≥95%	≥95%	5
			维护完成时限		发现后及时维护	发现后及时维护	5
		成本指标	维护成本		控制成本	控制成本	5
			总成本		预算批复金额	预算批复金额	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升居民生活环境		显著提高	显著提高	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	9
总分							98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。						

附件 9

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年住建局城区污水处理系 统运营服务（县安排）		实施(主管)单 位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	592.4	到位数：	592.4	执行数：	592.4	100%
	其中： 财政资金	592.4	其中： 财政资金	592.4	其中： 财政资金	592.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证污水的各项指标符合协议约定的排放标准，保证各项指标通过各方检查，完成县减排任务，切实保障该项目的正常运营。			保证污水的各项指标符合协议约定的排放标准，保证各项指标通过各方检查，完成县减排任务，保障该项目的正常运营。			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	污水处理率		≥80%	≥80%	5
			日均处理水量		18500m³	18500m³	5
		质量指标	污水处理质量标准		《子牙河流域水 污染物排放标 准》 (DB13/2796-20 18) 中重点控制 区排放限值	《子牙河流域水 污染物排放标 准》 (DB13/2796-20 18) 中重点控制 区排放限值	10
		时效指标	污水处理及时性		及时处理	及时处理	10
		成本指标	污水场运行费用		当年预算安排	当年预算安排	5
			总成本		预算批复金额	预算批复金额	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	生态效益指标	污染物排放降低率		≥80%	≥80%	20

		可持续影响指标	对环境影响	污水处理后可再生利用于景观补水、生态补水、绿化灌溉等。	污水处理后可再生利用于景观补水、生态补水、绿化灌溉等。	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。					

附件 10

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年住建局赞皇县第二批人才绿卡持有人申领购房补贴二（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	35	100.00%
	其中： 财政资金	35	其中： 财政资金	35	其中： 财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成按时发放第二批人才绿卡持有人申领购房补贴资金。			完成按时发放第二批人才绿卡持有人申领购房补贴资金。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补贴人数		10 人	10 人	10
		质量指标	补贴发放覆盖率		100%	100%	5
			补贴发放精准率		100%	100%	5
		时效指标	发放及时性		补贴资金到位后及时完成发放	补贴资金到位后及时完成发放	10
		成本指标	补贴发放标准		博士 15 万元/人， 硕士 8 万元/人， 学士 3 万元/人	博士 15 万元/人， 硕士 8 万元/人， 学士 3 万元/人	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	申领补贴人群生活水平提高		生活水平提高	生活水平提高	38
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	8
	总分						96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，98 分，得出我部门综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

二十、市政设施：一般是属于国家的基础建设，是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设是城市生存和发展的必不可少的物质基础。

二十一、保障性住房：保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房。