2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县住房和城乡建设局

预算代码：333

二〇二六年九月

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

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（曲办字［2019]41号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；组织实施城镇住房保障年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟定住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定房地产行业发展规划；制定房地产开发、房屋预售、房屋交易、房屋租赁，房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理；负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；制定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行；负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染管理；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）指导县直管公房的租赁、修缮、征收工作；负责县直管公房资产和拨用资产的监督与管理。

（八）拟定县城道路设施的建设规划；拟定县城供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等设施建设规划；负责县城道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等市政设施建设；负责县城市政设施建设监督检查和考核评价。

（九）指导污水、垃圾处理设施建设。拟订城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划；负责城镇生活污水、生活垃圾处理设施建设和安全运行；指导乡镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；负责城镇污水、生活垃圾处理设施监督检查和考核评价。

（十）指导村镇建设；拟定村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导农村气代煤工程建设；指导重点镇和特色小镇建设；负责农村气代煤工程质量和安全运行的监管。

（十一）负责建筑工程质量安全监管。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；监督指导全县房屋建筑施工安全工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导建设工程消防设计审查工作；指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范；监督指导和负责建设工程抗震设防、施工图设计、消防设计等审查工作。

（十二）负责推进建筑节能减排，会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。

（十三）指导全县住宅专项维修资金管理工作并提供政策咨询；承担住宅专项维修资金管理工作。

（十四）负责住房城乡建设系统依法行政和法制宣传教育工作。

（十五）负责住房城乡建设信息管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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”）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	曲阳县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县住房和城乡建设局2025年度部门决算即曲阳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：曲阳县住房和城乡建设局　　2025 年度　　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	10686.06	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	12375.48	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	11.31
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	1600.00	八、社会保障和就业支出	39	361.48
	9		九、卫生健康支出	40	103.64
	10		十、节能环保支出	41	1723.03
	11		十一、城乡社区支出	42	7869.89
	12		十二、农林水支出	43	209.00
	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	930.39
	19		十九、住房保障支出	50	6987.44

	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	18.38
	23		二十三、其他支出	54	7226.91
	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	24661.53	**本年支出合计**	58	25441.47
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	1465.24	年末结转和结余	60	685.30
	30			61	
总计	31	26126.77	**总计**	62	26126.77

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲阳县住房和城乡建设局　　2025年度　　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		24,661.53	23,061.53					1600.00
206	科学技术支出	11.31	11.31					
20699	其他科学技术支出	11.31	11.31					
2069999	其他科学技术支出	11.31	11.31					
208	社会保障和就业支出	361.48	361.48					
20805	行政事业单位养老支出	361.48	361.48					
2080501	行政单位离退休	28.18	28.18					
2080502	事业单位离退休	68.28	68.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.40	177.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62					
210	卫生健康支出	103.64	103.64					
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
2101102	事业单位医疗	71.78	71.78					
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22					
211	节能环保支出	1,723.03	1,723.03					
21103	污染防治	1,723.03	1,723.03					

2110301	大气	1,723.03	1,723.03					
212	城乡社区支出	7,869.89	7,869.89					
21201	城乡社区管理事务	1,567.10	1,567.10					
2120101	行政运行	158.10	158.10					
2120102	一般行政管理事务	34.62	34.62					
2120104	城管执法	1,290.68	1,290.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.70	83.70					
21203	城乡社区公共设施	1,154.23	1,154.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,154.23	1,154.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00	410.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.00	360.00					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00					
21214	污水处理费安排的支出	138.56	138.56					
2121401	污水处理设施建设和运营	138.56	138.56					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
213	农林水支出	209.00	209.00					
21301	农业农村	209.00	209.00					
2130126	农村社会事业	209.00	209.00					
220	自然资源海洋气象等支出	930.39	930.39					

22001	自然资源事务	930.39	930.39					
2200106	自然资源利用与保护	930.39	930.39					
221	住房保障支出	6,207.50	4,607.50					1,600.00
22101	保障性安居工程支出	6,079.40	4,479.40					1,600.00
2210103	棚户区改造	6,000.00	4,400.00					1,600.00
2210105	农村危房改造	79.40	79.40					
22102	住房改革支出	128.10	128.10					
2210201	住房公积金	128.10	128.10					
224	灾害防治及应急管理支出	18.38	18.38					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.38	18.38					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.38	18.38					
229	其他支出	7,226.91	7,226.91					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,226.91	7,226.91					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,226.91	7,226.91					

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

部门：曲阳县住房和城乡建设局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,441.47	2,042.00	23,399.47			
206	科学技术支出	11.31		11.31			
20699	其他科学技术支出	11.31		11.31			
2069999	其他科学技术支出	11.31		11.31			
208	社会保障和就业支出	361.48	361.48				
20805	行政事业单位养老支出	361.48	361.48				
2080501	行政单位离退休	28.18	28.18				
2080502	事业单位离退休	68.28	68.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.40	177.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62				
210	卫生健康支出	103.64	103.64				
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101102	事业单位医疗	71.78	71.78				
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22				
211	节能环保支出	1,723.03		1,723.03			
21103	污染防治	1,723.03		1,723.03			
2110301	大气	1,723.03		1,723.03			
212	城乡社区支出	7,869.89	1,448.78	6,421.11			

21201	城乡社区管理事务	1,567.10	1,448.78	118.32			
2120101	行政运行	158.10	158.10				
2120102	一般行政管理事务	34.62		34.62			
2120104	城管执法	1,290.68	1,290.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.70		83.70			
21203	城乡社区公共设施	1,154.23		1,154.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,154.23		1,154.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00		410.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.00		360.00			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121302	城市环境卫生	100.00		100.00			
21214	污水处理费安排的支出	138.56		138.56			
2121401	污水处理设施建设和运营	138.56		138.56			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
213	农林水支出	209.00		209.00			
21301	农业农村	209.00		209.00			
2130126	农村社会事业	209.00		209.00			
220	自然资源海洋气象等支出	930.39		930.39			
22001	自然资源事务	930.39		930.39			
2200106	自然资源利用与保护	930.39		930.39			
221	住房保障支出	6,987.44	128.10	6,859.34			
22101	保障性安居工程支出	6,859.34		6,859.34			

2210103	棚户区改造	6,779.94		6,779.94			
2210105	农村危房改造	79.40		79.40			
22102	住房改革支出	128.10	128.10				
2210201	住房公积金	128.10	128.10				
224	灾害防治及应急管理支出	18.38		18.38			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.38		18.38			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.38		18.38			
229	其他支出	7,226.91		7,226.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,226.91		7,226.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,226.91		7,226.91			

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：曲阳县住房和城乡建设局　　2025年度　　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	10,686.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,375.48	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	11.31	11.31		
	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	361.48	361.48		
	9		九、卫生健康支出	41	103.64	103.64		
	10		十、节能环保支出	42	1,723.03	1,723.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,869.89	2,721.33	5,148.56	
	12		十二、农林水支出	44	209.00	209.00		
	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	930.39	930.39		
	19		十九、住房保障支出	51	4,607.50	4,607.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	18.38	18.38		
	23		二十三、其他支出	55	7,226.91		7,226.91	
	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	23,061.53	**本年支出合计**	59	23,061.53	10,686.06	12,375.48	
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	23,061.53	**总计**	64	23,061.53	10,686.06	12,375.48	

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：曲阳县住房和城乡建设局　　2025年度　　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		10,686.06	2,042.00	8,644.06
206	科学技术支出	11.31		11.31
20699	其他科学技术支出	11.31		11.31
2069999	其他科学技术支出	11.31		11.31
208	社会保障和就业支出	361.48	361.48	
20805	行政事业单位养老支出	361.48	361.48	
2080501	行政单位离退休	28.18	28.18	
2080502	事业单位离退休	68.28	68.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.40	177.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62	
210	卫生健康支出	103.64	103.64	
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	71.78	71.78	
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	
211	节能环保支出	1,723.03		1,723.03
21103	污染防治	1,723.03		1,723.03
2110301	大气	1,723.03		1,723.03
212	城乡社区支出	2,721.33	1,448.78	1,272.54
21201	城乡社区管理事务	1,567.10	1,448.78	118.32
2120101	行政运行	158.10	158.10	
2120102	一般行政管理事务	34.62		34.62
2120104	城管执法	1,290.68	1,290.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.70		83.70

21203	城乡社区公共设施	1,154.23		1,154.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,154.23		1,154.23
213	农林水支出	209.00		209.00
21301	农业农村	209.00		209.00
2130126	农村社会事业	209.00		209.00
220	自然资源海洋气象等支出	930.39		930.39
22001	自然资源事务	930.39		930.39
2200106	自然资源利用与保护	930.39		930.39
221	住房保障支出	4,607.50	128.10	4,479.40
22101	保障性安居工程支出	4,479.40		4,479.40
2210103	棚户区改造	4,400.00		4,400.00
2210105	农村危房改造	79.40		79.40
22102	住房改革支出	128.10	128.10	
2210201	住房公积金	128.10	128.10	
224	灾害防治及应急管理支出	18.38		18.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.38		18.38
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.38		18.38

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

公开06表

部门：曲阳县住房和城乡建设局　　2025年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,879.12	302	商品和服务支出	62.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.91	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	403.05	30206	电费	14.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.40	30207	邮电费	4.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.62	30208	取暖费	8.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.10	30213	维修（护）费	0.19	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	100.16	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	96.46	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.22	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	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.30	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				
		1,979.28						
人员经费合计		1,879.12	公用经费合计					62.72

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：曲阳县住房和城乡建设局　　2025年度　　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			12,375.48	12,375.48		12,375.48	
212	城乡社区支出		5,148.56	5,148.56		5,148.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		410.00	410.00		410.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		360.00	360.00		360.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121302	城市环境卫生		100.00	100.00		100.00	
21214	污水处理费安排的支出		138.56	138.56		138.56	
2121401	污水处理设施建设和运营		138.56	138.56		138.56	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
229	其他支出		7,226.91	7,226.91		7,226.91	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,226.91	7,226.91		7,226.91	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,226.91	7,226.91		7,226.91	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曲阳县住房和城乡建设局　　2025年度　　单位：万元

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曲阳县住房和城乡建设局　　2025年度　　单位：万元

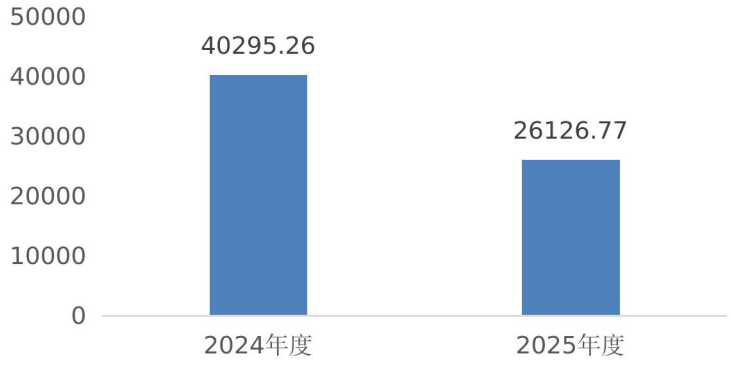
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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

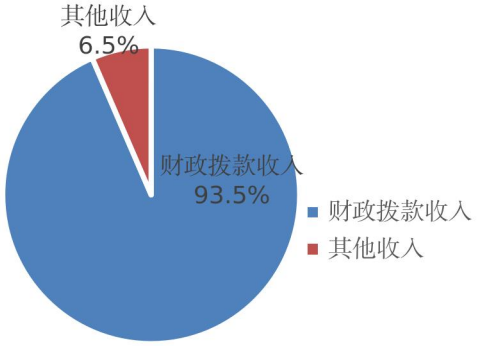
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收支总计(含结转和结余)均为 26126.77 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 14168.49 万元，降低 64.8%，主要原因是是 2025 年度专项债项目减少，收入支出相应减少。



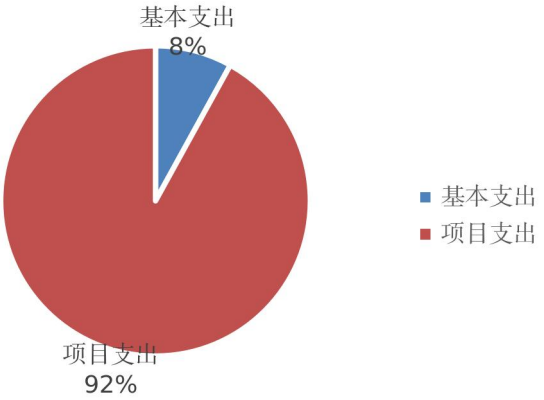
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计24661.53万元，其中：财政拨款收入23061.53万元，占93.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1600万元，占6.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计25441.47万元，其中：基本支出2042万元，占8%；项目支出23399.47万元，占92%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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26126.77万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少14168.49万元，降低64.8%，主要原因是2025年度专项债项目减少。

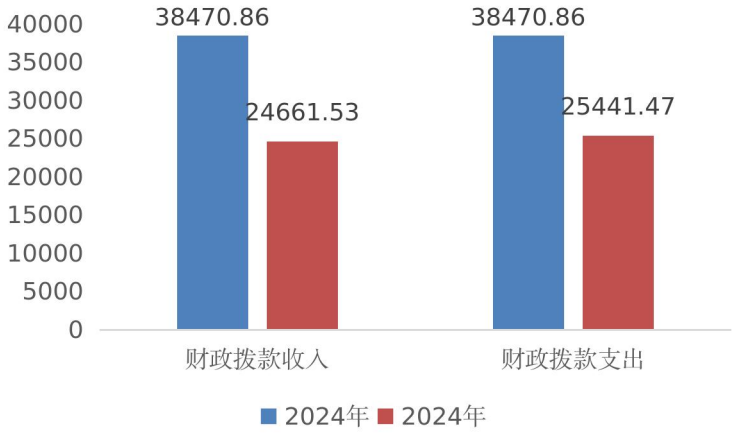
本部门2025年度财政拨款本年收入24661.53万元，比2024年度减少13809.33万元，降低56%，主要原因是2025年专项债项目减少；本年支出25441.47万元，减少12029.39万元，降低47.3%，主要原因是2025年度专项债项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10686.06万元，比上年

增增加 215.26 万元，增长 2.1%，主要原因是 2025 年度基本支出增加；本年支出 10686.06 万元，比上年增加 215.26 万元，增长 2.1%，主要原因是基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 12375.48 万元，比上年减少 15624.58 万元，降低 126.3%，主要原因是 2025 年度专项债项目减少；本年支出 12375.48 万元，比上年减少 15624.58 万元，降低 126.3%，主要原因是 2025 年度专项债项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

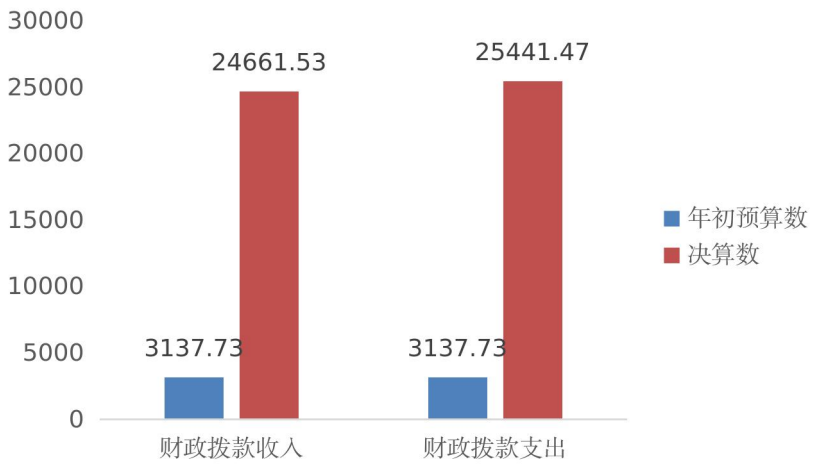
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 24661.53 万元，完成年初预算的 785.9%，比年初预算增加 21523.8 万元，决算数大于预算数主要原因是年初部门预算项目少，财政预留项目多，追

加项目多；本年支出 25441.47 万元，完成年初预算的 810.8%，比年初预算增加 22303.74 万元，决算数大于预算数主要原因是年初部门预算项目少，财政预留项目多，追加项目多。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 340.6%，比年初预算增加 7548.33 万元，主要原因是年初部门预算项目少，财政预留项目多，追加项目多；支出完成年初预算 340.6%，比年初预算增加 7548.33 万元，主要原因是年初部门预算项目少，财政预留项目多，追加项目多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算百分比无法计算，比年初预算增加 12375.48 万元，主要原因是年初部门预算项目少，财政预留项目多，追加项目多；支出完成年初预算百分比无法计算，比年初预算增加 12375.48 万元，主要原因是年初部门预算项目少，财政预留项目多，追加项目多。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 23061.54 万元，主要用于以下方面

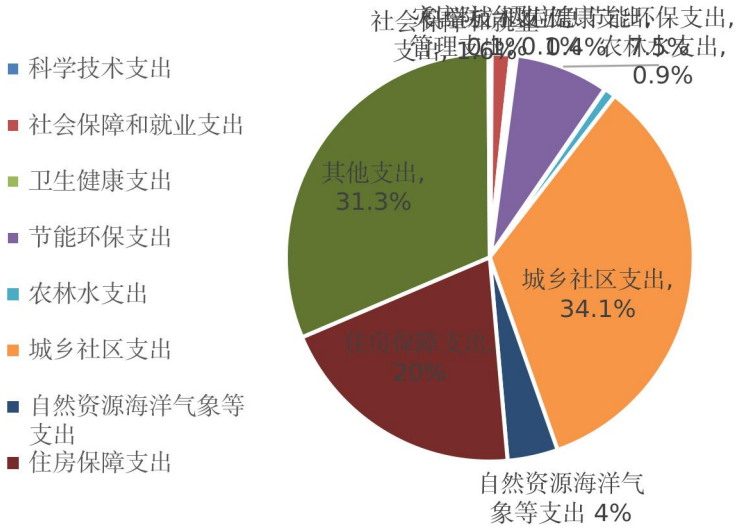
一般公共预算财政拨款支出:

科学技术（类）支出 11.31 万元，占 0.1%，主要用于住建局业务联网使用费和建筑工地监控视频联网等支出；社会保障和就业（类）支出 361.48 万元，占 1.6%，主要用于行政事业退休人员退休费、在职人员养老保险、职业年金和曲阳县住建局业务联网使用费项目等支出；卫生健康（类）支出 103.64 万元，占 0.4%，主要用于行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 1723.03 万元，占 7.5%，主要用于曲阳县农村气代煤电代煤运行补贴；城乡社区（类）支出 2721.33 万元，占 11.8%，主要用于行政事业单位人员工资、补贴和住建局公益岗人员经费、住建局劳务派遣人员项目经费、曲阳县文昌街（南环路-南外环）道路建设项目一期工程等支出；农林水支出 209 万元，占 0.9%，主要用于装配式农房建设专项支出；自然资源海洋气象等支出 930.39 万元，占 4%，主要用于曲阳县木道沟综合整治工程支出；住房保障（类）支出 4607.5 万元，占 20%，主要用于农村危房改造补助和曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目（中央预算内）等支出；灾害防治及应急管理

支出 18.38 万元，占 0.1%，主要用于曲阳县 2023 年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目质保金。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 5148.56 万元，占 22.3%，主要用于；其他支出 7226.91 万元，占 31.3%。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门本年度没有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 2042 万元，其中：

人员经费 1979.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 62.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用。

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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2024年度决算增加0万元，增长0%，与决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。其中因公出国（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1.2万元,支出决算1.2万元,完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%,与预算持平;较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出0万元: 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0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出1.2万元：本部门2025年度财政开支公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。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62.72万元，较2024年度增加1.01万元，增长1.6%，主要原因是2025年办公电费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.3488万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.3488万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0.3488万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.3488万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年减少1辆。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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（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23399.47万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目32个，涉及资金8644.06万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目21个，涉及资金12375.48万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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100%。

组织对“曲阳县文昌街（南环路-南环外）道路建设项目一期工程”“曲阳县2025年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金项目”“2025年中央财政农村危房改造补助资金”“曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目（中央预算内）”“曲阳县

燕赵镇污水处理厂续建项目”5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5388.2万元，政府性基金预算支出2500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2025年项目预算绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标全面完整，较为科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。

（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“曲阳县装配式农村住房建设试点示范户补贴项目（省提前下达）项目”及“曲阳县文昌街（南环路-南外环）道路建设项目一期工程”等10个项目绩效自评结果。

1、曲阳县2025年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，曲曲阳县2025年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为169.3万元，执行数为169.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是补助超低能耗建筑，提升建筑能效水平；二是项目建成后能够显著降低能耗，极大缓解曲阳县用能压力，并在使用过程中显著减少碳排放。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	曲阳县2025年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金项目	**项目级次**		**实施主管单位**	333001-曲阳县住房和城乡建设局本级	**金额单位**	万元

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		169.3	到位数	169.3	执行数		169.3		100	
	其中：一般公共预算资金		169.3	其中：一般公共预算资金	169.3	其中：一般公共预算资金		169.3			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过补助超低能耗建筑，提升建筑能效水平，项目建成后能够显著降低能耗，极大缓解曲阳县用能压力，并在使用过程中显著减少碳排放。				完成补助超低能耗建筑，提升建筑能效水平，项目建成后能够显著降低能耗，极大缓解曲阳县用能压力，并在使用过程中显著减少碳排放。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	本次资金补助超低能耗建筑面积（平方米）	本次资金补助超低能耗建筑面积（平方米）	20	≥	2.2	万平方米	2.2 万平方米	完成	20
		质量指标	符合超低能耗建筑设计标准率	符合超低能耗建筑设计标准率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成年度目标及时率	完成年度目标及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	被动式超低能耗建筑项目补助标准	被动式超低能耗建筑项目补助标准	10	≥	75	元/平米	75 元/平米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推动超低能耗建筑发展	推动超低能耗建筑发展	15	文字描述		通过补助超低能耗建筑示范项目，推动超低能耗建筑发展。	完成补助超低能耗建筑示范项目，推动超低能耗建筑发展。	完成	15

		生态效益指标	推动建筑节能减排	推动建筑节能减排	15	文字描述		通过补助建筑节能项目，推动建筑节能减排。	完成补助建筑节能项目，推动建筑节能减排。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	政策满意度	10	≥	96	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标基本实现年初设定绩效目标，无偏差。										

2、曲阳县文昌街（南环路-南环外）道路建设项目一期工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县文昌街（南环路-南环外）道路建设项目一期工程绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快城市次干道与主干道的连接，构建城市外围快速交通网络；二是打通城市环形路，增加城市路网密度，提高城市通行能力。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	**项目名称**	曲阳县文昌街（南环路-南环外）道路建设项目一期工程	**项目级次**		**实施主管单位**	333001-曲阳县住房和城乡建设局本级	**金额单位**	万元	
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	800	**到位数**	800	**执行数**	800	100		

	其中：一般公共预算资金	800	**其中：一般公共预算资金**	800	**其中：一般公共预算资金**	800		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	通过实施文昌街（南环路–南环外）道路建设项目一期工程，加快城市次干道与主干道的连接，构建城市外围快速交通网络，打通城市环形路，增加城市路网密度，提高城市通行能力。			完成文昌街（南环路–南环外）道路建设项目一期工程，加快城市次干道与主干道的连接，构建城市外围快速交通网络，打通城市环形路，增加城市路网密度，提高城市通行能力。			100	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**		**单项指标实际完成值**		**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	新建道路里程、面积	新建道路里程、面积	20	≥	2093	米	2093 米	完成	20
		质量指标	验收合格率	完工工程验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	10	文字描述		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	道路建设单位成本	道路建设单位成本	10	≤	2000	元/米	2000 元/米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障道路通行能力	保障道路通行能力	30	文字描述		基本保障	基本保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标基本实现年初设定绩效目标，无偏差。										

3、2025 年中央财政农村危房改造补助资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2025 年中央财政农村危房改造补助资金绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="11">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年中央财政农村危房改造补助资金</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">333001-曲阳县住房和城乡建设局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>18.9</td><td>到位数</td><td>18.9</td><td>执行数</td><td>18.9</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>18.9</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>18.9</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>18.9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施农村危房改造补助资金，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。</td><td colspan="4">完成农村危房改造 43 户的补助资金，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>危房改造开工户数</td><td>危房改造开工户数</td><td>20</td><td>≥</td><td>6</td><td>户</td><td>6 户</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>危房改造竣工验收合格率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>危房改造任务</td><td>危房改造任务按时</td><td>10</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

			按时完工率	完工率							
		成本指标	危房改造户均补助水平	危房改造户均补助水平	10	≥	2.45	万元/户	2.45 万元/户	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋抗震设防等级	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中等级	30	≥	5	级	5 级	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标与年初设定绩效目标一致，无偏差。										

4、曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目（中央预算内）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目（中央预算内）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4400 万元，执行数为 4400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：妥善安置当地居民，加快推进新型城镇化建设。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目（中央预算内）		项目级次		实施主管单位	333001-曲阳县住房和城乡建设局本级	金额单位	万元
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		4400	到位数	4400	执行数	4400	100	
	其中：一般公共预算资金		4400	其中：一般公共预算资金	4400	其中：一般公共预算资金	4400		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过实施曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目，加快推进新型城镇化建设，有利于妥善安置当地居民。			完成曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目，加快推进新型城镇化建设，有利于妥善安置当地居民。				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支持城市更新项目数量	支持城市更新项目数量	20	=	1	个	1 个	完成	20
		质量指标	资金支付率	中央预算内投资支付率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	中央预算内资金支付及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	中央预算内投资金额	下达我县中央预算内投资金额	10	=	4400	万元	4400 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改造后群众居住环境改善提升率	改造后群众居住环境改善提升率	30	≥	60	%	60%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标基本实现年初设定绩效目标，无偏差。	

5、曲阳县燕赵镇污水处理厂续建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县燕赵镇污水处理厂续建项目绩效自评得分为96.63分（绩效自评表附后）。全年预算数为2500万元，执行数为1657.13万元，完成预算的66.29%。项目绩效目标完成情况：一是对周边居民的生活、生产污水进行处理收集；二是保护周边的地下水资源，改善居民居住环境。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县燕赵镇污水处理厂续建项目	项目级次		实施主管单位	333001-曲阳县住房和城乡建设局本级	金额单位	万元
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	2500	到位数	2500	执行数	1657.13	66.29	
	其中：政府性基金预算资金	2500	其中：政府性基金预算资金	2500	其中：政府性基金预算资金	1657.13		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过实施燕赵镇污水处理厂续建项目，对周边居民的生活、生产污水进行处理收集，保护周边的地下水资源，改善居民居住环境。				完成燕赵镇污水处理厂续建项目，对周边居民的生活、生产污水进行处理收集，保护周边的地下水资源，改善居民居住环境。		96	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	续建工程数量	续建工程数量	20	=	1	个	1 个	完成	20
		质量指标	工程建设任务完成率	工程建设任务完成率	10	≤	70	%	70%	完成	10
		时效指标	工程施工工期	工程施工工期	10	文字描述		12 个月	12 个月	完成	10
		成本指标	设备购置单位成本	设备购置单位成本	10	≤	7.2	万元	7.2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	污水收集处理覆盖率	污水处理厂建成投入使用后污水收集处理覆盖率	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.63
	自评总分	96.63									
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标基本实现年初设定绩效目标，无偏差。										

6、恒山西路拆迁房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，恒山西路拆迁房屋租赁费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为78万元，执行数为77.69791万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：保障被拆迁户的合法权益，维护社会稳定。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	恒山西路拆迁房屋租赁费项目	**项目级次**		**实施主管单位**	333001-曲阳县住房和城乡建设局本级	**金额单**	万元

							位	
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	78	到位数	78	执行数	77.69791	99.61	
	其中：一般公共预算资金	78	其中：一般公共预算资金	78	其中：一般公共预算资金	77.69791		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过发放商城三期被拆迁房屋租赁费，保障被拆迁户的合法权益，维护社会稳定。		完成发放商城三期被拆迁房屋租赁费，保障被拆迁户的合法权益，维护社会稳定。				99.61	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租金发放覆盖率(%)	已发放租金人数占应发放人群的比率	10	=	100	%	100%	完成	10
		数量指标	租赁房屋数量	支付租赁费房屋数量	10	=	17	间	17 间	完成	10
		质量指标	租金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	租金支付完成时间	租金支付完成时间	10	文字描述		2025 年 3 月底前	2025 年 3 月	完成	10
		成本指标	租赁成本	租赁房屋单间成本	10	≤	4.54	万元	4.54 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	矛盾化解率	矛盾化解率	30	≥	90	%	90%	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在	绩效目标基本实现年初设定绩效目标，无偏差。										

问题原因及整改措施	

7、“双代”工程暖气片安装清洗绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“双代”工程暖气片安装清洗绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48.874万元，执行数为48.874万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实上级大气污染防治部署，持续稳定改善空气质量。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	“双代”工程暖气片安装清洗		**项目级次**		**实施主管单位**	333001-曲阳县住房和城乡建设局本级		**金额单位**	万元	
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		48.874	**到位数**	48.874	**执行数**	48.874		100		
	其中：政府性基金预算资金		48.874	**其中：政府性基金预算资金**	48.874	**其中：政府性基金预算资金**	48.874				
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**				**总体完成率(%)**		
	通过实施气代煤改造工程，持续稳定改善空气质量，深入贯彻落实上级大气污染防治部署。				完成气代煤改造工程，持续稳定改善空气质量，深入贯彻落实上级大气污染防治部署。				100		
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**		**单项指标实际完成值**		**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	安装暖气片数量	安装暖气片数量	20	=	976	组	976组	完成	20

		质量指标	暖气片安装清洗达标率	暖气片安装清洗达标率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	资金拨付到位时间	资金拨付到位时间	10	文字描述		12 月底前	12 月	完成	10
		成本指标	安装暖气片每组成本	安装暖气片每组成本	10	=	400	元	400 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	空气质量改善率	气代煤改造完成后空气质量较改造前改善率	30	≥	5	%	5%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标基本实现年初设定绩效目标，无偏差。										

8、提前下达 2025 年农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助（中央大气污染防治资金）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助（中央大气污染防治资金）绩效自评得分为 96.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 831 万元，执行数为 579.7305 万元，完成预算的 69.76%。项目绩效目标完成情况：一是促进大气环境质量持续改善；二是保障居民冬季取暖安全，减轻农村取

暖经济压力。未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="11">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2025 年农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助（中央大气污染防治资金）</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">333001-曲阳县住房和城乡建设局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>831</td><td>到位数</td><td>831</td><td>执行数</td><td>579.7305</td><td colspan="3" rowspan="2">69.76</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>831</td><td>其中:一般公共预算资金</td><td>831</td><td>其中:一般公共预算资金</td><td>579.7305</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">促进大气环境质量持续改善，保障居民冬季取暖安全。</td><td colspan="4">“双代”运营，促进大气环境质量持续改善，保障居民冬季取暖安全，通过补贴，减轻农村取暖经济压力。</td><td colspan="2">96</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>双代运行补助涉及乡镇数量</td><td>双代运行补助涉及乡镇数量</td><td>10</td><td>=</td><td>13</td><td>个</td><td>13 个</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运行补助到位率</td><td>运行补助到位率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>补助发放及时性</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>气代煤每户补助成本</td><td>气代煤每户补助成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>480</td><td>元</td><td>480</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>电代煤每户补助成本</td><td>电代煤每户补助成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>600</td><td>元</td><td>600</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>优良天数较上年增加率</td><td>优良天数较上年增加率</td><td>30</td><td>≥</td><td>5</td><td>天</td><td>11 天</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>受益群众满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>96%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率	预算执行率			10						6.98
	自评总分	96.98									
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标基本实现年初设定绩效目标，无偏差。										

9、曲阳县恒州镇南逸片区（二期）国有土地房屋和其他附着物征收补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县恒州镇南逸片区（二期）国有土地房屋和其他附着物征收补偿项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对南逸片区征收土地及地上附着物进行补偿，保障房屋征收与补偿工作顺利进行；二是助推城市更新、促进高质量发展具有重大意义。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	曲阳县恒州镇南逸片区（二期）国有土地房屋和其他附着物征收补偿项目	项目级次		实施主管单位	333001-曲阳县住房和城乡建设局本级	金额单位	万元
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	360	到位数	360	执行数	360	100	
	其中：政府性基金预算资金	360	其中：政府性基金预算资金	360	其中：政府性基金预算资金	360		
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	

成情况	通过对南逸片区征收土地及地上附着物进行补偿，保障房屋征收与补偿工作顺利进行，对助推城市更新、促进高质量发展具有重大意义。				完成对南逸片区征收土地及地上附着物进行补偿，保障房屋征收与补偿工作顺利进行，对助推城市更新、促进高质量发展具有重大意义。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	征收土地涉及户数	征收土地涉及户数	20	=	11	户	11 户	完成	20
		质量指标	征拆补偿到位率	征拆补偿到位率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	征拆资金补偿支付时间	征拆资金补偿支付时间	10	文字描述		2025 年 3 月底前	2025 年 3 月	完成	10
		成本指标	征拆补偿单位成本	征拆房屋每平米补偿成本	10	≤	900	元/平米	900 元/平米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	征收土地利用率	征收土地利用率	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10

		指标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标基本实现年初设定绩效目标，无偏差。										

10、装配式农房建设专项资金（政府债券）绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，装配式农房建设专项资金（政府债券）绩效自评得分为83.91分(绩效自评表附后)。全年预算数为331万元，执行数为30万元，完成预算的9.06%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施装配式农村住房建设试点补助，提高农户建设积极性；二是打造性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善的新农居。发现的主要问题及原因是：预算执行率偏低，原因为：农户建设周期较长，导致验收工作无法推进。下一步改进措施：协调乡镇、村指导农户建房，尽快完工，验收合格后拨付补助资金。

2025年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	装配式农房建设专项资金（政府债券）	**项目级次**		**实施主管单位**	333001-曲阳县住房和城乡建设局本级	**金额单位**	万元
二、预算	**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(%)**	

执行情况	**预算数**	331	**到位数**	331	**执行数**	30	9.06
	其中：一般公共预算资金	331	**其中：一般公共预算资金**	331	**其中：一般公共预算资金**	30	

三、目标完成情况	**年度预期目标**	**具体完成情况**	**总体完成率(%)**
	通过实施装配式农村住房建设试点补助，提高农户建设积极性，打造性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善的新农居。	完成农村装配式住房补贴 30 户，其余验收完成待农户提交资料后拨付资金。	83

	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**		**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**	
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
四、年度绩效指标完成情况	**产出指标**	数量指标	补贴的示范住房数量	实际补助的装配式农村住房数量	20	=	331	户	30 户	未完成	15
		质量指标	纳入试点装配式农房竣工率	竣工装配式农房占纳入试点装配式农房的比例	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成时限	补助资金到位完成时间	10	文字描述		2025 年 11 月底前	未完成	未完成	8
		成本指标	补贴成本	装配式农房建设单位补贴成本	10	=	1	万元	1 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	指导提高装配式农村住房建设水平	建成的装配式农村住房效果	30	文字描述		指导后装配式农村住房试点建设水平得到提升	基本提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	直接补贴政策农民满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.91

	自评总分	83.91
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标基本实现，预算执行率低的原因为：完成农村装配式住房补贴 30 户，其余验收完成待农户提交资料后拨付资金。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度曲阳县住房和城乡建设局无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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）。

十五、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。