

2025 年度 部门决算公开文本

高邑县住房和城乡建设局（汇总）

预算代码：333

二〇二六年八月

高邑县住房和城乡建设
局（汇总）
2025 年度部门决算公开
文本

高邑县住房和城乡建设局（汇总）

（加盖公章）

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

1、村镇建设：负责全县农村危房改造工作、指导县城内村镇基础建设工作。2、污水处理厂建设。3、县城照明设施管理。4、安全生产监察：建筑活动安全监督。5、道路、排水、供水、照明等基础设施建设：负责县城内道路、排水、供水、照明等基础设施建设、管理和维护。6、天然气、液化气、供热监管：对天然气、液化气、供热实行行业管理。7、监管建筑市场、施工、节能改造：监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及对工程质量纠纷的仲裁；监督检查工程质量及施工安全。负责对建设工程劳务作业分包活动和建筑业企业劳动用工的监督管理。8、勘察设计：负责建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场。9、城建档案管理：负责城建档案的日常管理，指导和监督建设单位及专业管理部门做好城建档案的管理和移交工作。10、综合事务管理：负责建设系统综合业务管理和机关综合事务管理。11、政务管理：政策法规宣

传培训，业务大厅管理， 信访稳定工作，国有资产管理。

12、国债及债券还本付息：为了经济建设需要申请 的各类国债、政府债券及其他债务需偿还的本金及利息。

13、规划编制：参与编制市容市貌、环境卫生、停 车场所等专项规划和年度工作计划并组织实施。

14、城市容貌整治：负责市容市貌和户外广告、标 志（牌匾）、横幅宣传品设置的管理；负责城区沿街建（构）筑物装修改造和搭建亭棚等非永久性建（构）筑 物及其他设施的管理；负责城市道路的占用管理；参与 对城区停、洗车场（点）的设置管理。

15、环境卫生管理：负责全县域城乡环境卫生的监 督管理，指导、检查城市街道社区环境卫生管理工作； 负责城区环境卫生设施、建筑垃圾和工程渣土处置、运 输的管理以及从事城市生活垃圾和餐厨垃圾经营性清 扫、收集、运输、处理服务管理。

16、园林绿化：负责城市园林、绿化工程的建设与 管理维护。

17、行政处罚：行使城乡规划管理和城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依 法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑 物或者设施；行使工商行政管理方面法律、法规、规章 规定的对在城市道路、广场等室外公共场所无照经营行 为的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、 规章规定的对侵占城市人行道路行为的行政处罚权；履 行法律、

法规、规章规定和省政府规定的其他行政处罚 职责。

18、房屋权属登记管理工作：负责辖区内各类房屋 的初始登记、变更登记、转移登记、注销登记、异议登 记、房屋抵押贷款登记和房屋抵押注销登记及房屋冻结 等。房屋档案的管理和利用。 **19、房屋交易管理工作：**负责辖区内各类房屋的交 易管理。 **20、保障性住房工程建设管理：**对辖区内廉租住房、 公共租赁住房等保障性住房的构建、配建、租赁管理、 维修管理、租赁住房补贴发放工作。 **21、房产市场监督管理：**对辖区内房产市场进行监 督，依法查处房产市场的违法违规行为并依法进行处罚， 维护房产市场秩序，房产信息建设。 **22、物业管理工作：**负责辖区内物业管理工作，住 宅专项维修资金的管理，负责物业企业资质管理，监督 指导住宅区业主委员会组建工作 **23、城市危房管理：**负责辖区内危陋住宅改造的管 理，危陋住宅安全鉴定工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

	(本级)		
2	高邑县房地产服务中心	经费自理 事业单位	财政性资金 零补助



第二部分 2025 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（单位）：高邑县住房和城乡建设局（汇总）

2025 年度

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	14,818.90	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	35,669.55	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	34.99
	9		九、卫生健康支出	40	40.44
	10		十、节能环保支出	41	1,693.46
	11		十一、城乡社区支出	42	26,884.99
	12		十二、农林水支出	43	49.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	1,507.37
	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	224.20
	23		二十三、其他支出	54	47,623.51
	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	50,488.45	本年支出合计	58	78,057.95
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	81,306.99	年末结转和结余	60	53,737.49
	30			61	
总计	31	131,795.44	总计	62	131,795.44

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

公开 02 表

部门（单位）：高邑县住房和城乡建设局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,488.45	50,488.45					
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99					
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98					
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	40.44	40.44					
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44					
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35					
2101110	公务员医	4.09	4.09					

3	疗补助							
211	节能环保支出	1,693.46	1,693.46					
21103	污染防治	1,693.46	1,693.46					
2110301	大气	1,603.46	1,603.46					
2110302	水体	90.00	90.00					
212	城乡社区支出	18,847.99	18,847.99					
21201	城乡社区管理事务	587.12	587.12					
2120101	行政运行	212.82	212.82					
2120104	城管执法	12.00	12.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.30	362.30					
21203	城乡社区公共设施	8,767.38	8,767.38					
2120303	小城镇基础设施建设	8,767.38	8,767.38					
21205	城乡社区环境卫生	1,914.93	1,914.93					
2120501	城乡社区环境卫生	1,914.93	1,914.93					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,379.58	1,379.58					
2121301	城市公共设施	379.59	379.59					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00					
21214	污水处理费安排的支出	198.96	198.96					

2121401	污水处理设施建设和运营	198.96	198.96					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
213	农林水支出	49.00	49.00					
21301	农业农村	49.00	49.00					
2130126	农村社会事业	49.00	49.00					
221	住房保障支出	1,507.37	1,507.37					
22101	保障性安居工程支出	1,490.39	1,490.39					
2210103	棚户区改造	1,460.04	1,460.04					
2210105	农村危房改造	21.55	21.55					
2210111	配租型住房保障	8.00	8.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	0.80	0.80					
22102	住房改革支出	16.98	16.98					
2210201	住房公积金	16.98	16.98					
224	灾害防治及应急管理支出	224.20	224.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	224.20	224.20					
224079	其他自然	224.20	224.20					

9	灾害救灾及恢复重建支出							
229	其他支出	28,091.01	28,091.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,091.01	28,091.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,091.01	28,091.01					

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（单位）：高邑县住房和城乡建设局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78,057.95	1,243.95	76,814.00			
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99				
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98				
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	40.44	40.44				
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44				
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35				
2101101	公务员医	4.09	4.09				

3	疗补助						
211	节能环保支出	1,693.46		1,693.46			
21103	污染防治	1,693.46		1,693.46			
2110301	大气	1,603.46		1,603.46			
2110302	水体	90.00		90.00			
212	城乡社区支出	26,884.99	1,151.54	25,733.45			
21201	城乡社区管理事务	587.12	575.13	12.00			
2120101	行政运行	212.82	212.82				
2120104	城管执法	12.00		12.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.30	362.30				
21203	城乡社区公共设施	8,767.38		8,767.38			
2120303	小城镇基础设施建设	8,767.38		8,767.38			
21205	城乡社区环境卫生	1,914.93		1,914.93			
2120501	城乡社区环境卫生	1,914.93		1,914.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,379.58	576.41	803.17			
2121301	城市公共设施	379.59		379.59			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	576.41	423.58			
21214	污水处理费安排的支出	198.96		198.96			
212140	污水处理	198.96		198.96			

1	设施建设和运营						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,037.00		14,037.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,037.00		14,037.00			
213	农林水支出	49.00		49.00			
21301	农业农村	49.00		49.00			
2130126	农村社会事业	49.00		49.00			
221	住房保障支出	1,507.37	16.98	1,490.39			
22101	保障性安居工程支出	1,490.39		1,490.39			
2210103	棚户区改造	1,460.04		1,460.04			
2210105	农村危房改造	21.55		21.55			
2210111	配租型住房保障	8.00		8.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	0.80		0.80			
22102	住房改革支出	16.98	16.98				
2210201	住房公积金	16.98	16.98				
224	灾害防治及应急管理支出	224.20		224.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	224.20		224.20			
224079	其他自然	224.20		224.20			

9	灾害救灾及恢复重建支出						
229	其他支出	47,623.5 1		47,623.5 1			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,623.5 1		47,623.5 1			
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,623.5 1		47,623.5 1			

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

部门（单位）：高邑县住房和城乡建设局（汇总）

2025 年度

公开 04 表
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	14,818.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,669.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.99	34.99		
	9		九、卫生健康支出	41	40.44	40.44		
	10		十、节能环保支出	42	1,693.46	1,693.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,884.99	11,269.44	15,615.54	
	12		十二、农林水支出	44	49.00	49.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	1,507.37	1,507.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	224.20	224.20		
	23		二十三、其他支出	55	47,623.51		47,623.51	
	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	50,488.45	本年支出合计	59	78,057.95	14,818.90	63,239.05	
年初财政拨款结转和结余	28	81,306.99	年末财政拨款结转和结余	60	53,737.49		53,737.49	
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	81,306.99		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	131,795.44	总计	64	131,795.44	14,818.90	116,976.54	

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（单位）：高邑县住房和城乡建设局（汇总）

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		14,818.90	667.54	14,151.36
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	40.44	40.44	
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	
211	节能环保支出	1,693.46		1,693.46
21103	污染防治	1,693.46		1,693.46
2110301	大气	1,603.46		1,603.46

2110302	水体	90.00		90.00
212	城乡社区支出	11,269.44	575.13	10,694.32
21201	城乡社区管理事务	587.12	575.13	12.00
2120101	行政运行	212.82	212.82	
2120104	城管执法	12.00		12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.30	362.30	
21203	城乡社区公共设施	8,767.38		8,767.38
2120303	小城镇基础设施建设	8,767.38		8,767.38
21205	城乡社区环境卫生	1,914.93		1,914.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,914.93		1,914.93
213	农林水支出	49.00		49.00
21301	农业农村	49.00		49.00
2130126	农村社会事业	49.00		49.00
221	住房保障支出	1,507.37	16.98	1,490.39
22101	保障性安居工程支出	1,490.39		1,490.39
2210103	棚户区改造	1,460.04		1,460.04
2210105	农村危房改造	21.55		21.55
2210111	配租型住房保障	8.00		8.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.80		0.80
22102	住房改革支出	16.98	16.98	

2210201	住房公积金	16.98	16.98	
224	灾害防治及应急管理支出	224.20		224.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	224.20		224.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	224.20		224.20

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（单位）：高邑县住房和城乡建设局（汇总）

2025 年度

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	525.74	302	商品和服务支出	134.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.79	30201	办公费	35.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.23	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.09	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	30207	邮电费	5.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.12	30213	维修（护）费	35.00	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	7.50	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		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	7.50	30226	劳务费	45.77	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		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.41	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				
人员经费合计		533.24	公用经费合计					134.29

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(单位): 高邑县住房和城乡建设局(汇总)

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		81,306.99	35,669.55	63,239.05	576.41	62,662.64	53,737.49
212	城乡社区支出	25,916.59	7,578.54	15,615.54	576.41	15,039.13	17,879.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,916.59					4,916.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,916.59					4,916.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,379.58	1,379.58	576.41	803.17	
2121301	城市公共设施		379.59	379.59		379.59	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,000.00	1,000.00	576.41	423.58	
21214	污水处理费安排的支出		198.96	198.96		198.96	
2121401	污水处理设施建设和运营		198.96	198.96		198.96	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,000.00	6,000.00	14,037.00		14,037.00	12,963.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,000.00	6,000.00	14,037.00		14,037.00	12,963.00
229	其他支出	55,390.40	28,091.01	47,623.51		47,623.51	35,857.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	55,390.40	28,091.01	47,623.51		47,623.51	35,857.89

	的支出						
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	55,390.40	28,091. 01	47,623.5 1		47,623.5 1	35,857.89

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

部门（单位）：高邑县住房和城乡建设局
（汇总）

2025 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：高邑县住房和城乡建设局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

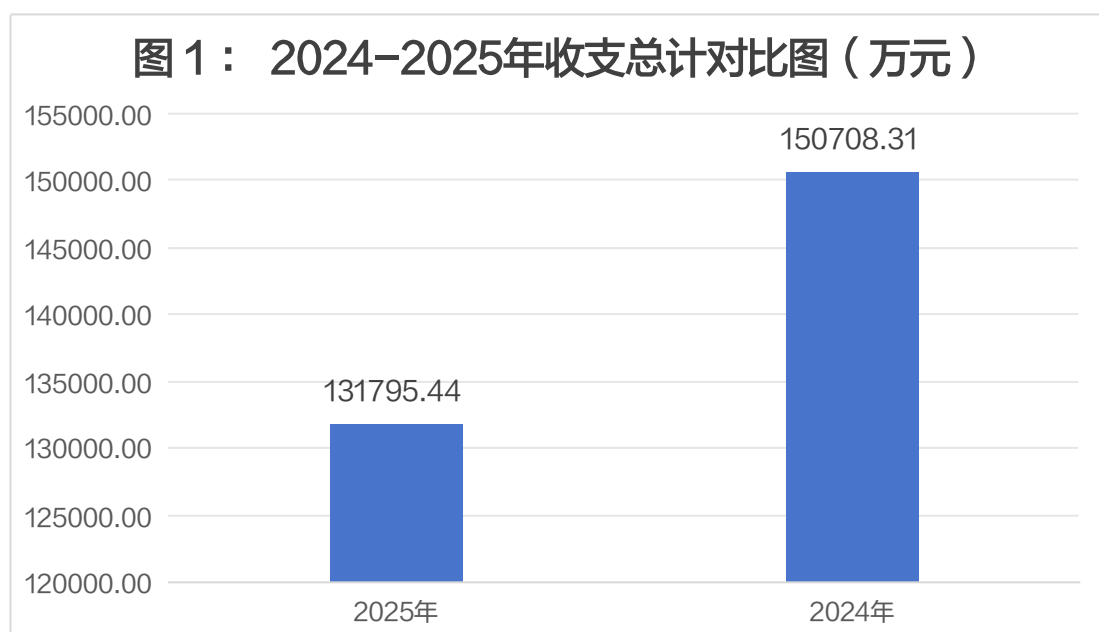
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.81		1.80		1.80	0.01						

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

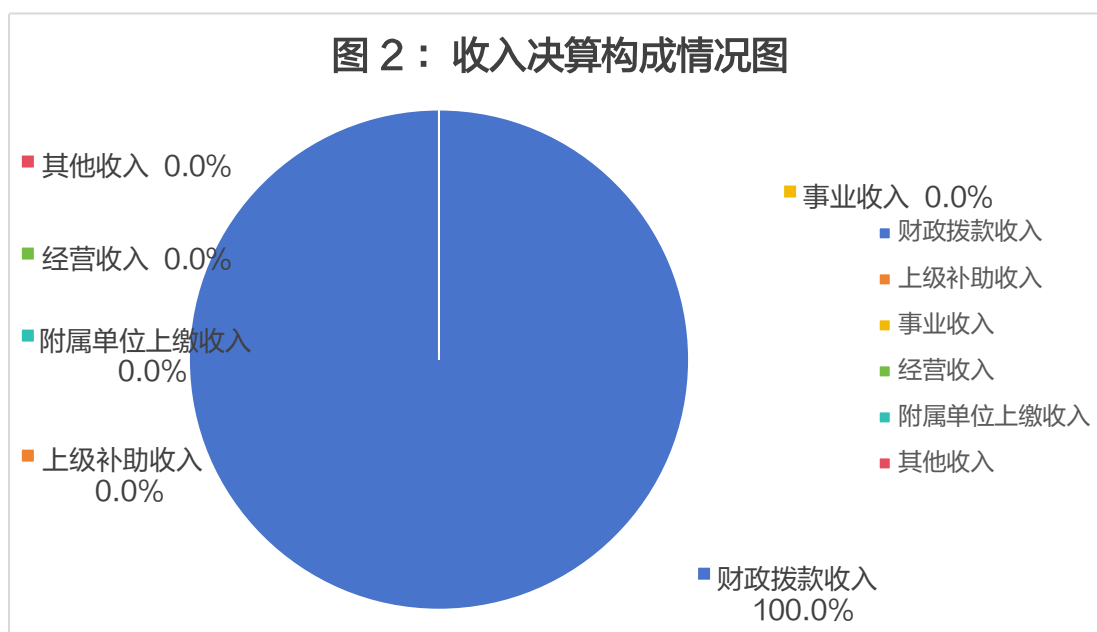
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 131,795.44 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 18,912.87 万元，下降 12.5%，主要原因是住房保障收入减少。



二、收入决算情况说明

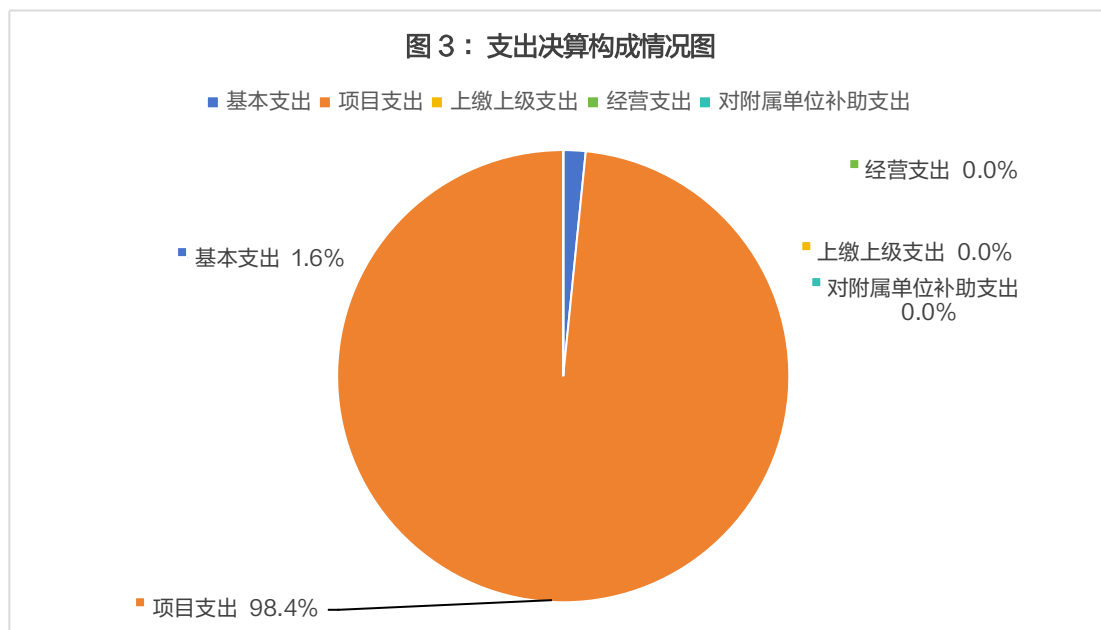
本部门 2025 年度本年收入合计 50,488.45 万元，其中：财政拨款收入 50,488.45 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00

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 78,057.95 万元，其中：基本支出 1,243.95 万元，占 1.6%；项目支出 76,814.00 万元，占 98.4%；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

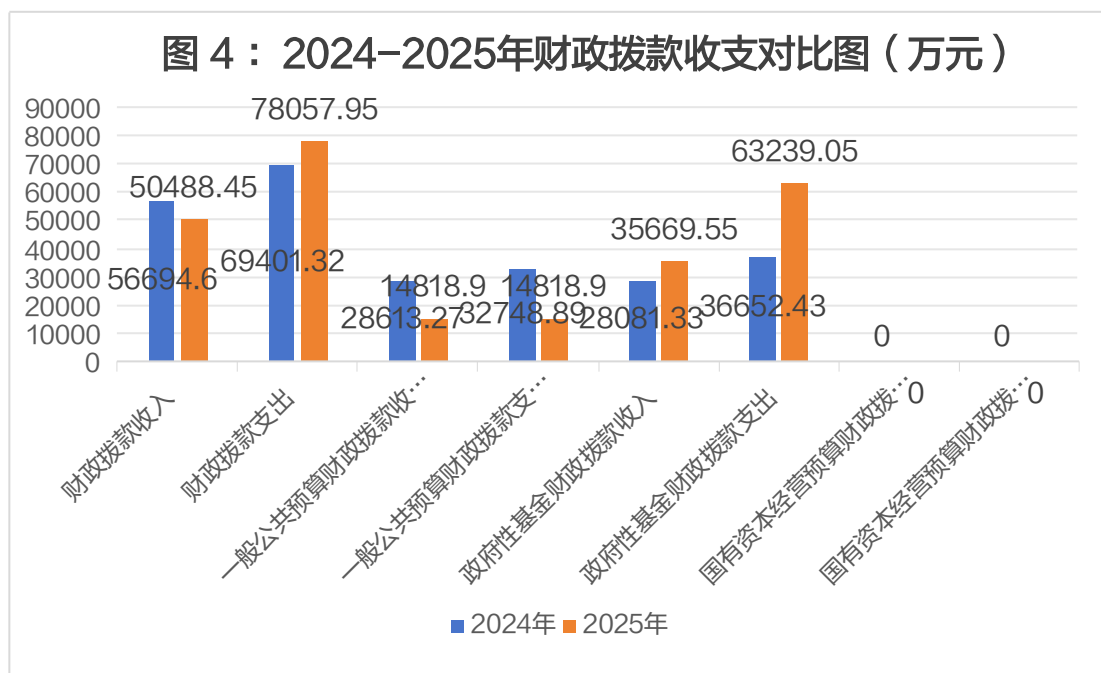
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 131,795.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 18,912.87 万元，降低 12.5%，主要原因是住房保障支出、城乡社区支出及卫生健康支出减少，节能环保资金支出减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 50,488.45 万元,比上年减少 6,206.15 万元，降低 10.9%，主要原因是住房保障收入减少，城乡社区收入减少，卫生健康资金减少，节能环保资金减少；本年支出 78,057.95 万元，比上年增加 8,656.63 万元，增长 12.5%，主要原因是住房保障支出、城乡社区支出及卫生健康支出增加，节能环保资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **14,818.90** 万元,比上年减少 **13,794.37** 万元,降低 **48.2%**, 主要原因是住房保障收入减少, 城乡社区收入增减少, 卫生健康资金减少, 节能环保资金减少; 本年支出 **14,818.90** 万元, 比上年减少 **17,929.99** 万元, 降低 **54.7%**, 主要原因是住房保障收入减少, 城乡社区收入减少, 卫生健康资金减少, 节能环保资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **35,669.55** 万元, 比上年增加 **7,588.22** 万元, 增长 **27.0%**, 主要原因是节能环保资金支出增加; 本年支出 **63,239.05** 万元, 比上年增加 **26,586.62** 万元, 增长 **72.5%**, 主要原因是节能环保资金支出增加。

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%**, 主要原因是无相关收入; 本年支出 **0.00** 万元, 比上年增加 **0.00** 万元, 增长 **0.00%**, 主要原因是无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

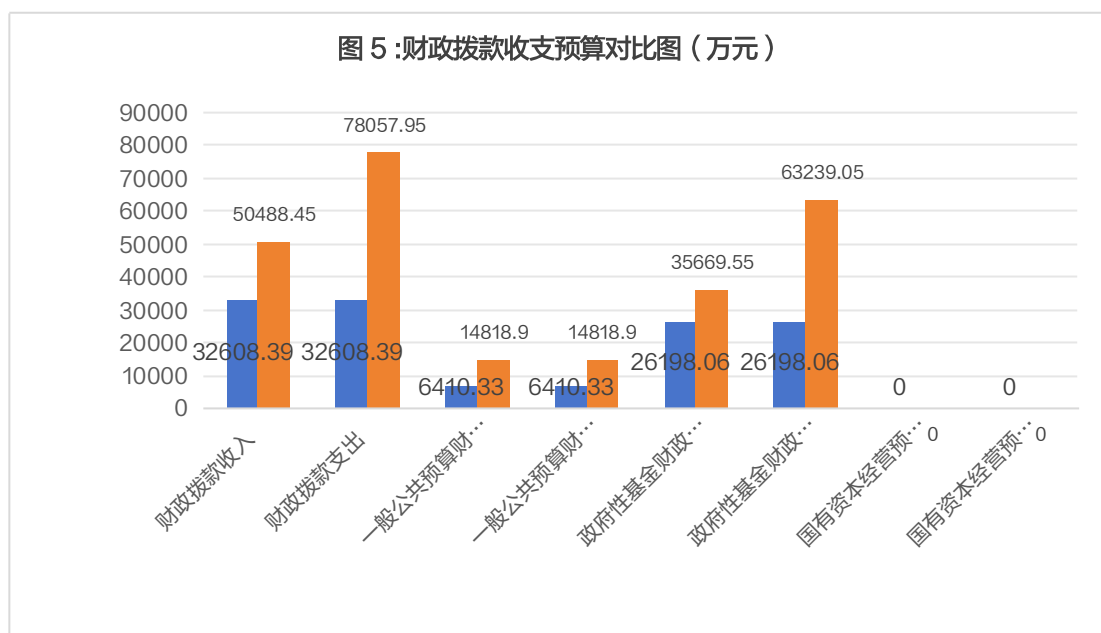
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 50,488.45 万元，完成年初预算的 154.8%，比年初预算增加 17,880.06 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保、城乡社区、住房保障支出方面的资金增加；本年支出 78,057.95 万元，完成年初预算的 239.4%，比年初预算增加 45,449.56 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 231.2%，比年初预算增加 8,408.57 万元，主要原因是节能环保、城乡社区、住房保障方面的资金增加；支出完成年初预算的

231.2%，比年初预算增加 8,408.57 万元，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 136.2%，比年初预算增加 9,471.49 万元，主要原因是节能环保、城乡社区、住房保障方面的资金增加，社会保障和就业资金增加；支出完成年初预算的 241.4%，比年初预算增加 37,040.99 万元，主要原因是节能环保、城乡社区、住房保障方面的资金支出增加，社会保障和就业资金增加。

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，主要原因是无相关收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 **78,057.95** 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 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；外交（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；国防（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；教育（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；科学技术（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 **34.99** 万元，占 **0.0%**，主要用于职工社会保险等支出；卫生健康（类）支出 **40.44** 万元，占 **0.1%**，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 **1,693.46** 万元，占 **2.2%**，主要用于扬尘治理等支出；城乡社区（类）支出 **11,269.44** 万元，占 **14.4%**，主要用于城乡环卫等支出；农林水（类）支出 **49.00** 万元，占 **0.1%**，主要用于农村社会事业等支出；交通运输（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；商业

服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 1,507.37 万元，占 1.9%，主要用于农村危房改造等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 224.20 万元，占 0.3%，主要用于其他灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 15,615.54 万元，占 20.0%，主要用于城乡环卫等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 47,623.51 万元，占 61.0%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等支出；债务还

本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 667.54 万元，其中：

人员经费 533.24 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 134.29 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 1.81 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.81 万元，降低 100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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）团组个、共人/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 1.80 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.80 万元，降低 100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车

运行维护费支出较预算减少 1.80 万元，降低 100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0.01 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 0.01 万元，降低 100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 64.17 万元，较 2024 年度增加 5.88 万元，增长 10.1%。主要原因是各项日常办公业务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 40,120.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出

38,675.81 万元、政府采购服务支出 1,444.71 万元。授予中小企业合同金额 14,842.52 万元，占政府采购支出总额的 37.0%，其中授予小微企业合同金额 11,003.38 万元，占政府采购支出总额的 27.4%。

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 77 辆，比上年减少 10 辆，主要是。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 14 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 51 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 76,814 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 98 个，涉及资金 14,151.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 62,662.64 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 **100%**；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%**。

组织对凤城垃圾卫生填埋场封场等 **1** 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 **100** 万元，政府性基金预算支出 **0** 万元，国有资本经营预算支出 **0** 万元，从评价情况来看，一是实现生态环保，并与周围的自然环境和谐统一。同时土地资源得以再利用，实现了土地增值，体现了节约型、环保生态文明的理念。二是促进城乡经济、社会、基础设施建设和旅游业的可持续发展。三是提高高邑县的绿地面积，为周边居民提供休闲游览和环保科普教育的示范基地。。

（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凤城垃圾卫生填埋场封场等 **102** 个项目绩效自评结果。

凤城垃圾卫生填埋场封场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，凤城垃圾卫生填埋场封场项目绩效自评得分为 **95** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **100** 万元，执行数为 **100** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是封场面积约为 **26383 m²**（库区投影面积）。主要规模为：**400mm** 厚营养土层、**400mm** 厚支持土层、**6.3mm** 土工复合排水网排水

层、1.5mm 厚 HDPE 双糙面土工膜、4800g/m² GCL 膨润土防水毯、6.3mm 土工复合排水网格、 300g/m² 土工布；二是绿化面积 36383 平方米；上层排水沟 486 米、下层周圈排水沟 724 米；边坡碎石排水盲沟 713 米；新建导气石笼 20 座；渗沥液浓液回灌井 2 座。发现的主要问题及原因是：一是项目指标量化细化进一步加强；二是项目管理需进一步规范，保障项目实施效果，提高群众满意度。下一步改进措施：一是资金使用部门在项目申报时设定指向明确、细化、量化的绩效目标；在项目实施过程中强化对指标的考核和监督；项目完成后，根据项目完成情况结合绩效目标编制项目自评报告；二是提高项目管理水平，加强监管力度，提高群众满意度。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 高邑县住房和城乡建设局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	凤城垃圾卫生填埋场封场项目（县级）	实施(主管)单位	高邑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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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
	及时拨付资金，保障封场项目顺利			完成良好			100%

	完工。						
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	封场面积		26383 m ²	26383 m ²	10
			上层排水沟长度		486 米	486 米	
			下层周圈排水沟长度		724 米	724 米	
		质量指 标	工程质量合格率		合格	合格	10
			指标 2				
			...				
		时效指 标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
			指标 2				
			...				
		成本指 标	资金总量		100 万元	100 万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执 行率指 标（10分）	预算执 行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指 标（40）	经济效 益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效 益指标	社会服务能力提升		优	良	17
			指标 2				
			...				
		生态效 益指标	改善城市环境与人居品质		优	优	20
			指标 2				
			...				
		可持续 影响指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度 指标 （10分）	满意度 指标	受益对象满意度（%）		95%	85%	8
指标 2							
...							
总分						95	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高项目施工及管理水平，提高社会服务能力，提升城市形象。
-------------------	------------------------------

填报人： 陈丽芳 联系电话： 84031228

智能照明系统安装工程款（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障路灯、亮化设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响人们出行。发现的主要问题及原因是：一是项目指标量化细化进一步加强；二是项目管理需进一步规范，保障项目实施效果，提高群众满意度。下一步改进措施：健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位： 高邑县住房和城乡建设局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	智能照明系统安装工程款（县级）	实施(主管)单位	高邑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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	保障路灯、亮化设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响人们出行			完成良好			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	智能照明系统安装套数	≥70 套	≥70 套	10
			指标 2			
			...			
		质量指 标	工程质量合格率	合格	合格	10
			指标 2			
			...			
		时效指 标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
			指标 2			
			...			
		成本指 标	资金总量	30 万元	30 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执 行率指 标 （10分）	预算执 行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指 标（40）	经济效 益指标	推动经济发展	优	良	8
			指标 2			
			...			
		社会效 益指标	提高照明质量、改善夜间环境	优	优	10
			指标 2			
			...			
		生态效 益指标	环保节能	优	优	10
			指标 2			
			...			
		可持续 影响指 标	社会影响力	优	良	8
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 （10分）	满意度 指标	受益对象满意度（%）	95%	85%	9
			指标 2			
			...			
	总分					95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平
-------------------	-----------------------------

填报人： 陈丽芳 联系电话： 84031228

中兴项目工程款（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为**36.0182**万元，执行数为**36.0182**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：提升县城整体形象，加快城镇化建设，提高居民生活质量，方便居民出行。发现的主要问题及原因是：一是项目指标量化细化进一步加强；二是项目管理需进一步规范，保障项目实施效果，提高群众满意度。下一步改进措施：提高项目管理水平，增强服务保障能力，提高城区生活环境。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度 ）

填报单位： 高邑县住房和城乡建设局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	中兴项目工程款（县级）	实施(主管)单位	高邑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：	36.0182	到位数：	36.0182	执行数：	36.0182	100%
	其中：财政资金	36.0182	其中：财政资金	36.0182	其中：财政资金	36.0182	
	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
	提升县城整体形象，加快城镇化建设，提高居民生活质量，方便居民出行。		完成良好			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	景观照明灯数量	≥32 套	≥32 套	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	工程质量合格率	合格	合格	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	资金总量	36.0182 万元	36.0182 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	带动夜间经济发展	优	优	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提高照明质量,改善夜间环境	优	优	10

			指标 2				
			...				
			生态效益指标	环保节能	优	良	8
			指标 2				
			...				
			可持续影响指标	社会影响力	优	良	7
			指标 2				
			...				
			满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度（%）	95%	80%
		指标 2					
	...						
	总分					93	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高项目管理水平，增强服务保障能力，提高城区生活环境。					

填报人： 陈丽芳

联系电话： 84031228

高邑县城市亮化提升工程款(县级)中兴项目工程款(县级)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为**250**万元，执行数为**250**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：提升县城整体形象，加快城镇化建设，提高居民生活质量，方便居民出行。发现的主要问题及原因是：项目指标量化细化进一步加强；项目管理需进一步规范，保障项目实施效果，提高群众满意度。下一步改进措施：健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：高邑县住房和城乡建设局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县城市亮化提升工程款（县级）		实施(主管)单位	高邑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：	250	到位数：	250	执行数：	250	100%
	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	
	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
	提升县城整体形象,加快城镇化建设,提高居民生活质量,方便居民出行。			完成良好			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	景观照明灯数量		≥200 套	≥200 套	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	工程质量合格率		合格	合格	10
			指标 2				

			...			
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	资金总量	250 万元	250 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动夜间经济发展	优	优	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提高照明质量, 改善夜间环境	优	优	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	环保节能	优	良	8
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	社会影响力	优	良	7
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	95%	80%	8
			指标 2			

	(10分)	...			
	总分				93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平				

填报人： 陈丽芳

联系电话： 84031228

高邑县高铁西站（万城镇）雨污水管网工程（石财城【2024】28号）（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.6万元，执行数为25.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决高邑县高铁西站雨水滞留问题，对高邑新区的环境保护及生活环境以及促进地区经济发展。发现的主要问题及原因是：项目指标量化细化进一步加强；项目管理需进一步规范，保障项目实施效果，提高群众满意度。下一步改进措施：健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：

高邑县住房和城乡建设局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县高铁西站（万城镇）雨污水管网工程（石财城【2024】28号）（县级）	实施(主管)单位	高邑县住房和城乡建设局	
二、预算	预算安排情况（调	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进

执行情况	整后)						度
	预算数:	25.6	到位数:	25.6	执行数:	25.6	100%
	其中: 财政资金	25.6	其中: 财政资金	25.6	其中: 财政资金	25.6	
	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
	解决高邑县高铁西站雨水滞留问题,对高邑新区的环境保护及生活环境以及促进地区经济发展。			完成良好			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	雨水主管道长度		7693 米	7693 米	10
			指标 2				
			...				
		质量指 标	工程质量合格率		合格	合格	10
			指标 2				
			...				
		时效指 标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
			指标 2				
			...				
		成本指 标	资金总量		25.6 万元	25.6 万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执 行率指 标 (10分)	预算执 行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指 标 (40)	经济效 益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效 益指标	完善周边市政排水设施		优	优	14
			指标 2				
			...				
		生态效 益指标	解决附近污水滞留		优	良	12
			指标 2				
			...				

		可持续影响指标	周区域排水持续发展	优	良	8
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度（%）	100%	80%	8
			指标 2			
			...			
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平					

填报人： 陈丽芳

联系电话： 84031228

高邑县公租房改造项目（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为**50**万元，执行数为**50**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：提升县城整体形象，加快城镇化建设，提高居民生活质量。发现的主要问题及原因是：项目指标量化细化进一步加强；项目管理需进一步规范，保障项目实施效果，提高群众满意度。下一步改进措施：健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度 ）

填报单

高邑县住房和城乡建设局

单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	高邑县公租房改造项目（县级）	实施(主管)单位	高邑县住房和城乡建设局	
	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:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
	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
	提升县城整体形象,加快城镇化建设,提高居民生活质量。			完成良好			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	工程完工率		≥90%	90%	10
			指标 2				
			...				
		质量指 标	工程质量合格率		合格	合格	10
			指标 2				
			...				
		时效指 标	工程完成及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指 标	资金总量		50 万元	50 万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执 行率指 标 (10分)	预算执 行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指 标(40)	经济效 益指标	提高工作效率		优	优	10
			指标 2				
			...				
		社会效 益指标	提高了人民群众的生活质 量		优	良	8
			指标 2				
			...				
	生态效 益指标	生态效 益指标	提高城区生活环境		优	良	7
			指标 2				

			...			
		可持续 影响指 标	增强服务保障能力	优	优	10
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	受益对象满意度（%）	95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平					

填报人： 陈丽芳

联系电话： 84031228

高邑县万城大街城中村棚户区改造项目（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为3200万元，执行数为3200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，高效解决遗留问题。保障万城大街城中村棚改项目顺利进行，稳定民心，促进社会和谐。发现的主要问题及原因是：项目指标量化细化进一步加强；项目管理需进一步规范，保障项目实施效果，提高群众满意度。下一步改进措施：健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：高邑县住房和城乡建设局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县万城大街城中村棚户区改造项目（县级）		实施(主管)单位	高邑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：	3200	到位数：	3200	执行数：	3200	100%
	其中：财政资金	3200	其中：财政资金	3200	其中：财政资金	3200	
	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
	及时拨付资金，高效解决遗留问题。保障万城大街城中村棚改项目顺利进行，稳定民心，促进社会和谐。			完成良好			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	涉及楼数量		7 栋	7 栋	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量合格率		合格	合格	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
			指标 2				
			...				

		成本指标	资金总量	3200 万元	3200 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	有效带动全县发展	优	良	12
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	改善城市面容面貌	优	优	14
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	推动县域现代化建设	优	良	8
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度（%）	95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平					

填报人： 陈丽芳

联系电话： 84031228

关于拨付 2021 年计划外气代煤工程补贴资金的请示(县级)

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，保障全县人民温暖过冬，对冬季雾霾天气有效治理。发现的主要问题及原因是：项目指标量化细化进一步加强；项目管理需进一步规范，保障项目实施效果，提高群众满意度。下一步改进措施：健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 高邑县住房和城乡建设局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于拨付 2021 年计划外气代煤工程补贴资金的请示（县级）		实施(主管)单位	高邑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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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
	及时拨付资金，保障全县人民温暖过冬，对冬季雾霾天气有效治理。			完成良好			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	补贴完成率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指 标	补贴、补助发放准确率	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指 标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
			指标 2			
			...			
		成本指 标	资金总量	100 万元	100 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执 行率指 标 （10 分）	预算执 行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指 标（40）	经济效 益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效 益指标	提升村民幸福指数	优	优	14
			指标 2			
			...			
		生态效 益指标	改善城市环境与人居品质	优	优	14
			指标 2			
			...			

		可持续 影响指 标	有助于改善大气污染环境	优	良	7
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	受益对象满意度（%）	100%	95%	9
			指标 2			
			...			
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平					

填报人： 陈丽芳

联系电话： 84031228

2024 年度集中供热亏损补贴（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1908.04969** 万元，执行数为 **1908.04969** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，有效保障群众温暖过冬。发现的主要问题及原因是：项目指标量化细化进一步加强；项目管理需进一步规范，保障项目实施效果，提高群众满意度。下一步改进措施：健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：高邑县住房和城乡建设局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年度集中供热亏损补贴（县级）	实施(主管)单位	高邑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：	1908.04969	到位数：	1908.049687	执行数：	1908.049687	100%
	其中：财政资金	1908.04969	其中：财政资金	1908.049687	其中：财政资金	1908.049687	
	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
	及时拨付资金，有效保障群众温暖过冬。			完成良好			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	补贴供暖企业个数		1 个	1 个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	供暖质量		合格	合格	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金总量		1908.049687 万元	1908.049687 万元	10
			指标 2				
			...				

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障正常运转	优	优	17
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	改善城市生态环境	优	良	17
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益对象满意度（%）	100%	95%	9
			指标 2			
...						
总分					93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平					

填报人： 陈丽芳

联系电话： 84031228

清雪费用（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为95.2308万元，执行数为95.2308万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，提升县城整体形象。加快城镇化建设，提高居民生活质量。发现的主要问题及原因是：

项目指标量化细化进一步加强；项目管理需进一步规范，保障项目实施效果，提高群众满意度。下一步改进措施：健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：		高邑县住房和城乡建设局			单位：万元		
一、基本情况	项目名称	清雪费用（县级）		实施(主管)单位	高邑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：	95.2308	到位数：	95.2308	执行数：	95.2308	100%
	其中：财政资金	95.2308	其中：财政资金	95.2308	其中：财政资金	95.2308	
	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
	及时拨付资金，提升县城整体形象。加快城镇化建设，提高居民生活质量。			完成良好			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	清理积雪范围		主城区便道、背街小巷	主城区便道、背街小巷	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量合格率		合格	合格	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
			指标 2				
			...				

		成本指标	资金总量	95.2308	95.2308	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障工作正常运行	优	优	18
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	改善城市环境卫生	优	良	17
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度 (%)	95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全协同机制，打破部门壁垒，强化队伍建设，提升专业水平				

填报人： 陈丽芳

联系电话： 84031228

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 **94.18** 分，为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。