2025年度
部门决算公开文本

邢台市人民政府办公室
预算代码：211

二〇二六年十月

邢台市人民政府办公室
2025年度部门决算公开文本

邢台市人民政府办公室

二〇二六年十月

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

部门职责按规定不予公开。

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	邢台市人民政府办公室	行政单位	全额

注：我部门无二级预算单位，因此，邢台市人民政府办公室2025年度部门决算即邢台市人民政府办公室本级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（单位）：邢台市人民政府办公室　　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	3,851.19	一、一般公共服务支出	32	3,861.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.69	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	
	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	
	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	3,861.88	**本年支出合计**	58	3,861.88
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	3,861.88	**总计**	62	3,861.88

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）：邢台市人民政府办公室　　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		3,861.88	3,851.88					10.00
201	一般公共服务支出	3,861.19	3,851.19					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,861.19	3,851.19					10.00
2010301	行政运行	2,749.19	2,749.19					
2010302	一般行政管理事务	1,112.00	1,102.00					10.00
212	城乡社区支出	0.69	0.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.69	0.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.69	0.69					

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）：邢台市人民政府办公室　　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		3,861.88	2,749.19	1,112.69			
201	一般公共服务支出	3,861.19	2,749.19	1,112.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,861.19	2,749.19	1,112.00			
2010301	行政运行	2,749.19	2,749.19				
2010302	一般行政管理事务	1,112.00		1,112.00			
212	城乡社区支出	0.69		0.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.69		0.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.69		0.69			

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（单位）：邢台市人民政府办公室　　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	3,851.19	一、一般公共服务支出	33	3,851.19	3,851.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.69	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.69		0.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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				
	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				
	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	3,851.88	**本年支出合计**	59	3,851.88	3,851.19	0.69	
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	3,851.88	**总计**	64	3,851.88	3,851.19	0.69	

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）：邢台市人民政府办公室　　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		3,851.19	2,749.19	1,102.00
201	一般公共服务支出	3,851.19	2,749.19	1,102.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,851.19	2,749.19	1,102.00
2010301	行政运行	2,749.19	2,749.19	
2010302	一般行政管理事务	1,102.00		1,102.00

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）：邢台市人民政府办公室　　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	2,042.35	302	商品和服务支出	312.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.77	30201	办公费	76.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.93	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	71.97	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	201.95	30207	邮电费	51.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.52	30208	取暖费	10.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	43.10	30212	因公出国(境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.54	30213	维修（护）费		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	1.43	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	394.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.79	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	307.26	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	17.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.73	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	10.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.54	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	24.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	85.76	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	39.06	30299	其他商品和服务支出	41.02			
人员经费合计		2,436.54	公用经费合计					312.65

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）：邢台市人民政府办公室　　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			0.69	0.69		0.69	
212	城乡社区支出		0.69	0.69		0.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.69	0.69		0.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.69	0.69		0.69	

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）：邢台市人民政府办公室　　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。（本年度无支出情况，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邢台市人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

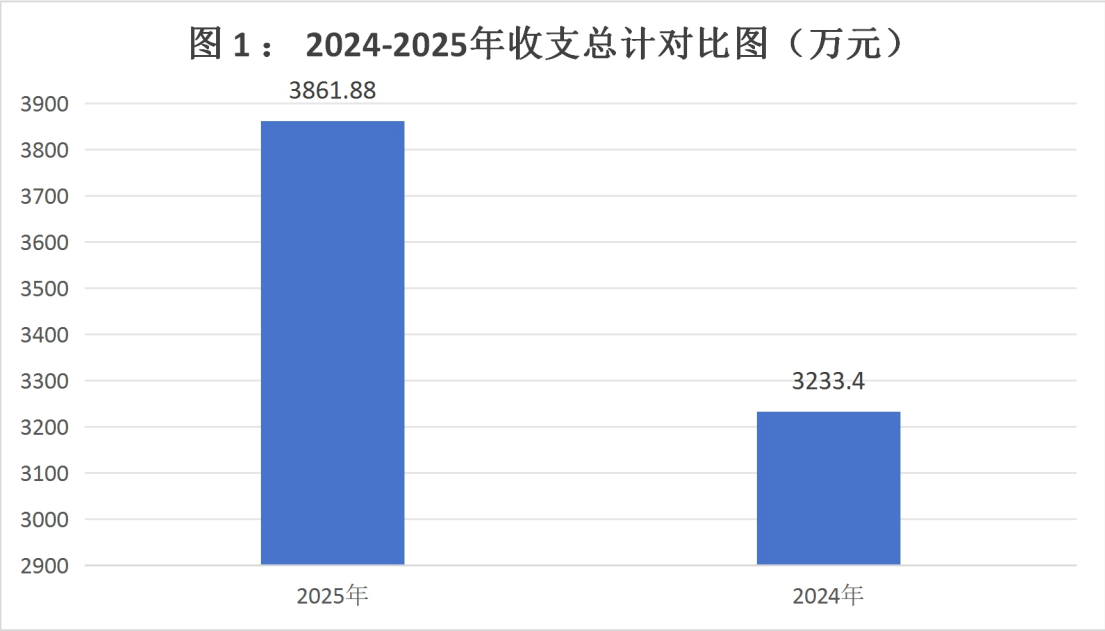
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.00		24.00		24.00	2.00	26.00		24.00		24.00	2.00

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

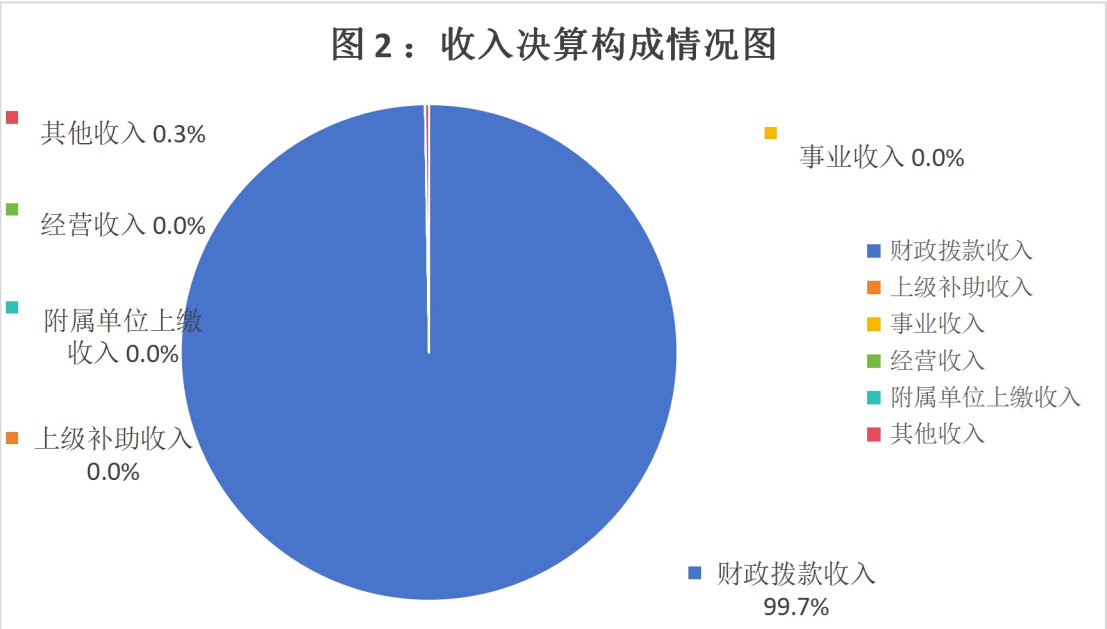
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,861.88 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 628.48 万元，增长 19.4%，主要原因是基本工资调标及新增人员等原因。



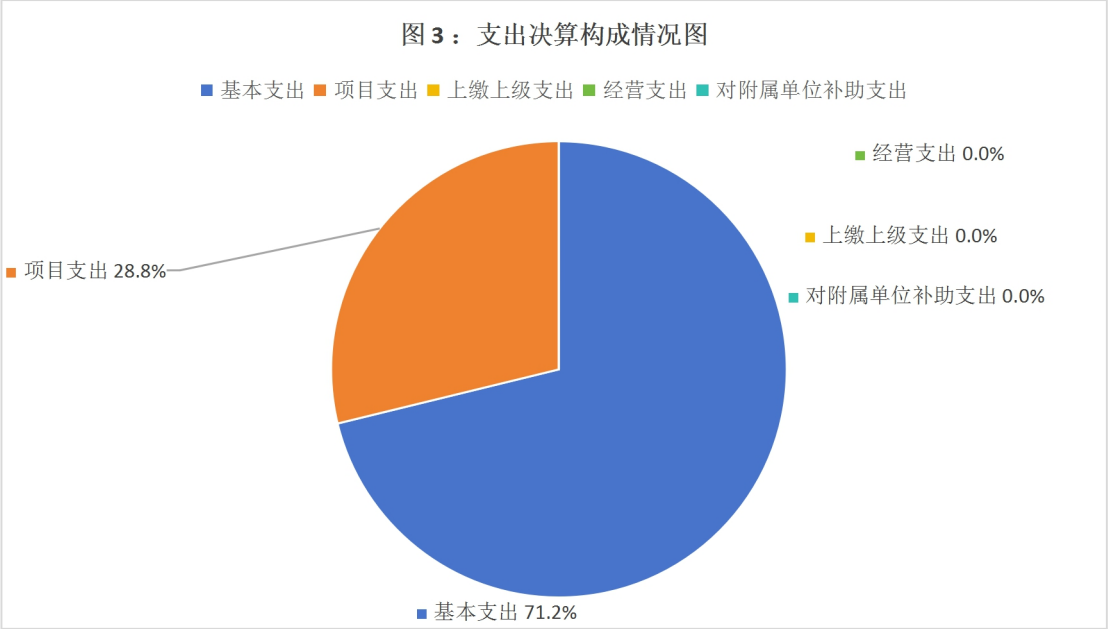
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,861.88 万元，其中：财政拨款收入 3,851.88 万元，占 99.7%；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 10.00 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3,861.88 万元，其中：基本支出 2,749.19 万元，占 71.2%；项目支出 1,112.69 万元，占 28.8%；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 3,851.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 742.78 万元，增长 23.9%，主要原因是基本工资调标及新增人员等原因。

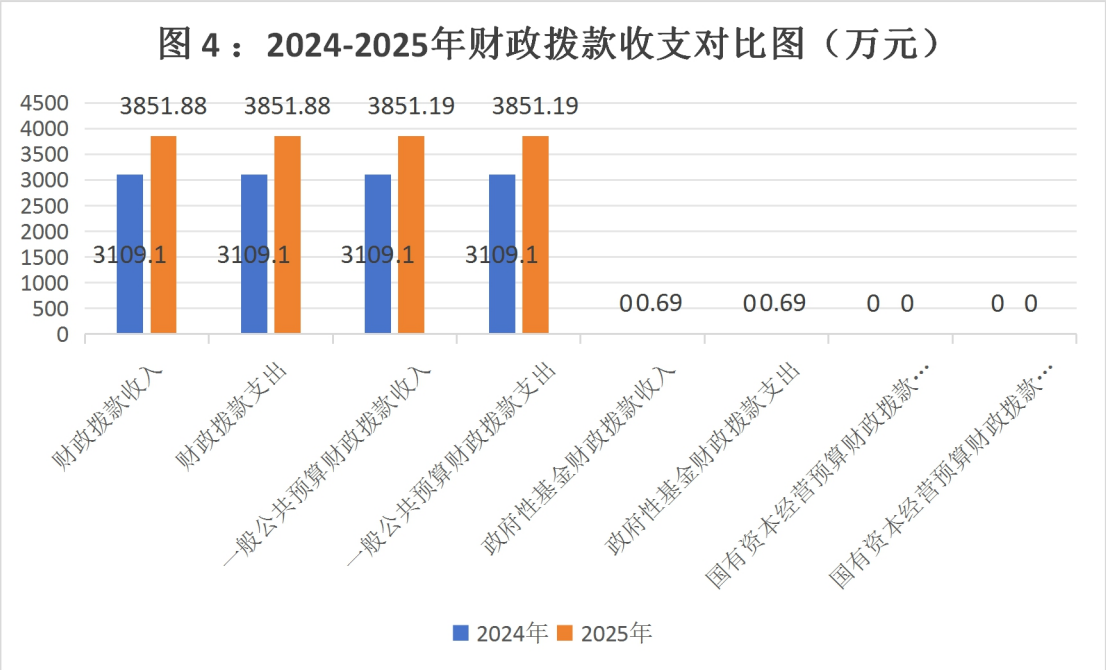
本部门2025年度财政拨款本年收入3,851.88万元,比上年增加742.78 万元，增长 23.9%，主要原因是基本工资调标及新增人员等原因；本年支出 3,851.88 万元，比上年增加 742.78 万元，增长 23.9%，主要原因是基本工资调标及新增人员等原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,851.19万元,比上年增加742.09 万元，增长 23.9%，主要原因是基本工资调标及新增人员等

原因；本年支出 3,851.19 万元，比上年增加 742.09 万元，增长 23.9%，主要原因是基本工资调标及新增人员等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.69 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度政府性基金未能执行；本年支出 0.69 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度政府性基金未能执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

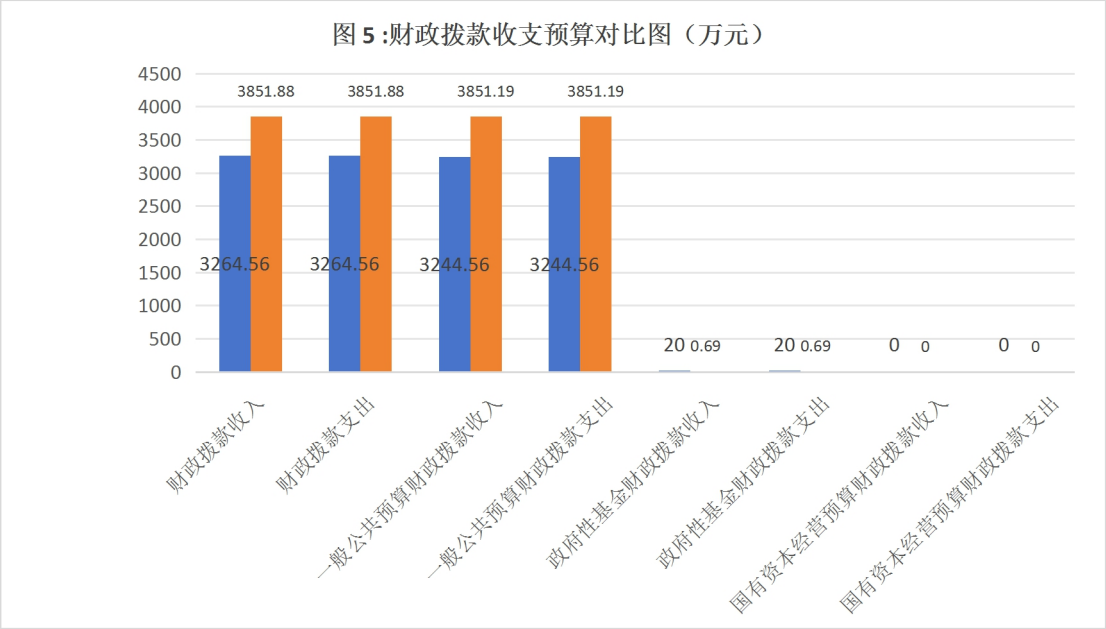
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,851.88 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 587.32 万元，决算数大于预算数

主要原因是基本工资调标及新增人员等原因；本年支出 3,851.88 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 587.32 万元，决算数大于预算数主要原因是基本工资调标及新增人员等原因。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 118.7%，比年初预算增加 606.63 万元，主要原因是基本工资调标及新增人员等原因；支出完成年初预算的 118.7%，比年初预算增加 606.63 万元，主要原因是基本工资调标及新增人员等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 3.5%，比年初预算减少 19.31 万元，主要原因是厉行节约、压减支出；支出完成年初预算的 3.5%，比年初预算减少 19.31 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与年初预算数持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,851.88 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 3,851.19 万元，占 100.0%，主要用于保障机关运转和事业发展的工资福利支出、商品和服务支出等支出；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 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。

政府性基金预算财政拨款支出：无支出

国有资本经营预算财政拨款支出：无支出

（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 2,749.19 万元，其中:

人员经费 2,436.54 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 312.65 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 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成预算的 100.0%，支出决算与预算持

平；较 2024 年度决算减少 18.98 万元，降低 42.2%，主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出。

（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 0.00 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%,主要原因是未安排因公出国；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未安排因公出国。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 24.00 万元，支出决算 24.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要原因是严格按预算执行；较上年减少 20.98 万元，降低 46.6%,主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出。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%,主要原因是未安排公务

用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 24.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 14 辆（不含以租代购车辆），发生运行维护费支出 24.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要原因是严格按预算执行；较上年减少 20.98 万元，降低 46.6%，主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格按预算执行；较上年度增加 2.00 万元，增长 100.00%,主要原因是上年度从其他收入列支。本年度共发生公务接待 5 批次、62 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 312.65 万元，较 2024 年度减少 17.60 万元，降低 5.3%。主要原因是厉行节约、压减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 14 辆，比上年减少 3 辆，主要原因是系统内老旧车辆处置（不含以租代购车辆）。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 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 5 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。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 1112.69 万元。其中，一般公共预算项目个 17，涉及资金万元 1102，占一般公共预算项目支出总额的 99.94%; 政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 0.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.06%; 国有资本经营预算项目个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对基本工作经费B（市长热线)等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出600万元，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，已完成设定目标。

（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基本工作经费B（市长热线)等1个项目绩效自评结果。

基本工作经费B（市长热线)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本工作经费B（市长热线)项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实全天候24小时来电受理工作机制,确保热线接通率达到规定标准;二是规范办理流程，按期处置办结群众诉求，对热点难点、反复反映的诉求开展现场督办，提升问题处置质效。发现的主要问题及原因是：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**	基本工作经费B（市长热线）	**项目级次**		**实施主管单位**	211001-邢台市人民政府办公室本级	**金额单位**	万元

<table>
<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>预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>600</td><td>到位数</td><td>600</td><td>执行数</td><td>599.99984</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>600</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>600</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>599.99984</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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.热情耐心受理群众来电来信，不断提高协调能力和受理水平；2.严格按照省有关工作要求，全力做好网民留言办理回复工作。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外包服务保障月数</td><td>委托第三方公司保障热线工作正常运转月数。</td><td>15</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>15</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人工话务的接通率</td><td>30 秒内接听电话，及时受理群众诉求</td><td>15</td><td>≥</td><td>98</td><td>百分比</td><td>15</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>受理群众诉求的即办率</td><td>全面提高一线话务员专业技能水平，对群众的合理诉求即时转办、限时办理、重点督办</td><td>10</td><td>≥</td><td>75</td><td>百分比</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>市长热线工作运转成本</td><td>热线服务外包工作人员工资</td><td>10</td><td>≤</td><td>622</td><td>600 万元</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.1	文字描述		不涉及	0.1	完成	0.1
		社会效益指标	问题解决率	督促承办单位依法依规解决反映人合理诉求的情况。	29.7	≥	70	百分比	29.7	完成	29.7
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.1	文字描述		不涉及	0.1	完成	0.1
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	文字描述		不涉及	0.1	完成	0.1
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映人对承办单位诉求办理情况的满意程度。	10	≥	75	百分比	10	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											
填报人:	李志敏			联系电话:	3288561						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2025 年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入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。