

# 石家庄市桥西区社会保险中心 2025年度整体支出绩效评价报告



我中心贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2025年部门整体支出实施了财政支出绩效自我评价工作，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

1、桥西区社会保险中心主要负责全区城镇职工基本养老保险、城镇居民养老保险、桥西区机关事业单位职工基本养老保险以及企事业单位工伤保险、失业保险的政策宣传、业务咨询、参保登记、待遇发放以及企业退休人员的社会化管理服务等工作，认真完成企业离退休人员档案管理工作，组织离退休人员文体活动及节日、生日慰问，让退休人员老有所依，老有所乐。

近年来，区社保中心按照上级和区委、区政府部署，不断加强党的领导和党的建设，改进工作作风，努力提高党员干部纪律和规矩意识，各项业务工作开展有序，积极宣传社会保险政策法规深挖养老、工伤保险、失业保险扩面资源，努力提高退休人员社会化管理服务水平，高标准、高质量完成了全年各项工作任务。

### （1）部门组织机构及情况

桥西区社会保险中心为副科级单位，下设办公室岗室、财务

岗室、综合业务受理岗室、个人账户管理岗室、养老待遇岗室、工伤待遇岗室、失业岗室、社管岗室、档案岗室、稽核岗室等科室。

## （2）人员情况

桥西区社会保险中心编制人数 34 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 34 人，现在职人员 33 人，退休人员 10 人。

## 3、部门资产情况

按照区财政要求，我中心对当年购买的固定资产及时登记到资产管理系统中对资产有效合理登记管理，定期账实清点，每月按时提取折旧。

## （二）部门收支预决算情况

### 1、部门财政资金收入预决算情况

2025 年度总收入预算数为 17408.25 万元，包含一般公共预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入 16321.01 万元，国有资本预算财政拨款收入 655.569 万元，上年结转结余 431.67 万元；收入决算数为 16042.53 万元。

### 2、部门财政资金支出预决算情况

2025 年度支出总预算数为 17408.25 万元，项目预算支出 16600.98 万元，基本支出预算 807.27 万元。部门支出决算数为 16042.53 万元，其中基本支出为 659.29 万元，项目支出为

15383.24 万元。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

我中心以加强养老金征缴管理、确保养老金按时足额发放为宗旨，以提高统筹层次为目标，有效快捷地建立企业、机关事业单位养老、城乡居民养老基金收支挂钩机制，实现养老保险制度的可持续发展目标，经办辖区企业单位的社会保险登记，社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核社会保险待遇及支付工作，养老扩面任务完成率达到 100%，养老金发放率达到 100%，市级补贴资金到位率 100%；统一为全区离退休人员提供社会化管理服务工作，指导社区为离退休人员开展各种文体活动及慰问走访工作，为社区离退休人员提供各种有益于身心的活动，社区管理率保持 98%以上，退休认证及时、退休慰问及时。本次绩效自评价从产出指标、预算执行指标、效益指标、满意度指标四方面指标进行项目自评价。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

根据《石家庄市桥西区财政局关于开展 2026 年度绩效自评工作的通知》（西财[2026]9 号）文件精神，桥西区社会保险中心专门成立了部门整体绩效评价工作小组，负责该项工作的组织领导和实施。工作小组下设办公室，办公室设在财务科，由办公室负责项目材料报送、绩效评价等事项。按照全覆盖原则，对 2025 年度部门整体进行绩效自评工作。

1、收集基础数据：工作小组按照要求详细查阅并收集了部门 2025 年度预算决算资料和相关财务资料，并就部门评价报告情况与各科室负责人深入交流；

2、确定绩效评价指标体系：在准备阶段初步拟定的绩效评价指标体系的基础上，结合单位自身工作特点，确定部门整体支出绩效评价的指标体系；

3、分析评价：现场收集资料完成以后，小组成员对所收集的资料进行了审查核实。对各项管理工作、投入与产出进行对比，分析单位预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等，严格按照文件要求对单位 2025 年度部门整体支出情况开展绩效评价。

## （二）自评的方法和过程

绩效评价注重财政资金管理使用的有效性、规范性和及时性，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法，方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析**

#### **（一）总体绩效目标实现情况**

桥西区社会保险中心深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委、区政府的正确领导下，较好的完成了各项工作任务。我中心全面深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市各项社保政策，坚持以人民为中心，进一步优化服务流程，创新服务方式，推行公开透明服务，持续坚持落实改善营商环境各项工作部署，为人民群众增便利；以精准扩面工作为中心，提高办事效率，切实维护参保企业、职工合法权益；保证基金的征缴任务和扩面任务的顺利，保障领取待遇人员养老金的正常发放，补助到位及时率，养老金发放及时率，参保对象满意度良好。

#### **（二）分项绩效目标实现情况及指标分析**

根据部门整体支出绩效评价情况，围绕绩效评价指标体

系，对项目决策、项目管理、项目产出、效果和满意度五个方面进行分析，指标得分 97 分，失分 3 分，分解如下：

## **1、决策指标（满分 10 分，得分 9 分）**

### **（1）绩效目标合理性得分 5 分（满分 5 分）**

该指标用于反映和考核部门整体绩效目标与各项管理工作实施的相符情况。根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，在编制 2024 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。桥西区社会保险中心所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2025 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖，绩效目标的制定具体、详细、合理，不存在以偏概全的情况。

该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

### **（2）绩效指标明确性得分 4 分（满分 5 分）**

该指标用于反映和考核部门绩效目标的明细化情况。2025 年所开展的项目绩效自评中所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标较为清晰，但绩效指标有待细化，个别指标较难以量化。

该指标满分 5 分，根据评分标准扣 1 分，得分 4 分。

## **2、管理指标（满分 35 分，得分 33 分）**

### **（1）预算编制科学性得分 2.5 分（满分 2.5 分）**

该指标用于反映和考核预算编制的科学性、合理性情况。2025 年度部门预算依据年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，

做到了有依有据。

该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

**(2) 资金分配合理性得分 2.5 分（满分 2.5 分）**

该指标用于反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。根据 2025 年度部门整体支出情况，桥西区社会保险中心紧紧围绕本部门整体绩效目标开展，做到资金分配合理；根据部门职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明。

该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

**(3) 公用经费控制率得分 5 分（满分 5 分）**

该指标用于反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。2025 年度部门三公经费实际支出 0.82 万元，三公经费控制率为 100%。2025 年桥西区社保中心认真贯彻落实中央八项规定要求，规范“三公经费”的使用，厉行节约、做到了严格控制支出。

该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

**(4) 预算执行率得分 5 分（满分 5 分）**

该指标用于评价部门整体预算资金的实际执行情况，2025 年度部门项目支出预算数为 17408.25 万元，实际支出 15064.88 万元，执行率为 87%。

该指标满分 5 分，根据评分标准扣 1 分，得分 4 分。

**(5) 管理制度健全性得分 5 分（满分 5 分）**

该指标用于反映和考核业务管理制度对各项工作实施的保障情况。为加强桥西区社会保险中心财务管理，健全财务制度，

强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，并结合实际制定相应的财务管理制度、资产管理制度、内部控制制度等相关制度。相关管理制度合法、合规、较为完整，并得到了有效执行。

该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

#### **(6) 财务合规性得分 5 分（满分 5 分）**

该指标用于反映和考核财务规范运行的情况。2024 年资金管理严格按照国家财经法规和单位内部财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金调整、调剂符合规定。

该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

#### **(7) 预决算信息公开得分 5 分（满分 5 分）**

该指标用于反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。按照预决算信息公开有关要求，桥西区社保中心在桥西区官方网站公开了 2025 年度部门预算等信息，公开信息内容完整且清晰。

该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

#### **(8) 资产管理规范性得分 5 分（满分 5 分）**

该指标用于反映和考核资产管理的安全性和规范性。在资产管理方面严格按照规定程序审批，做到了购置有预算，配置合理、保存完整，实物有专人管理，资产处置规范，处置收入及时足额上缴财政。

该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

### 3、产出指标（满分 35 分，得分 35 分）

#### （1）数量指标得分 10 分，满分 10 分

##### 重点工作完成率得分 10 分（满分 10 分）

该指标用于反映和考核项目实际完成与预期目标实现的程度。桥西区社会保险中心 2025 年重点工作均按照年初计划完成，具体情况如下：

1、社区管理率争取达到 100%；2、建立退休人员基本信息库，实现街道社区计算机联网管理；3、即时办理社区登记，人员信息及时录入社会化服务管理系统；开展领取养老金资格认证；4、组织退休人员开展丰富多彩的文化、体育和健身活动。每年在中华民族传统节日期间，组织退休人员开展端午包粽子、中秋做月饼等活动，营造浓浓的传统文化氛围；5、对孤寡、重病、高龄、特困、独居、伤残等特殊人群定期进行走访探望。开展退休人员“春节、国庆”双节慰问、生日祝寿、重病探望、死亡吊唁等慰问活动。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

#### （2）质量指标得分 10 分，满分 10 分

##### 质量完成率得分 10 分（满分 10 分）

该指标用于评价部门各项工作任务完成情况。2025 年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为 100%。

（一）企业退休人员社会化管理经费资金用途是对纳入石家

庄桥西区社区管理的企业退休人员及其他按照规定需要纳入社会化管理服务的退休人员提供社会化管理和服务。具体包括社区管理人员信息入库、资格认证办理、慰问贫困退休人员，组织各类文娱活动等。经评价资金支出基本达到预期绩效目标。

养老保险扩面专项经费的资金用途是为保证市里下达的扩面任务的顺利完成所需的宣传和日常工作经费。具体包括开展进社区实地宣传、宣传品发放、进驻企业宣传发放参保流程资料等各项与扩面任务相关的工作。财政年初安排预算 25 万，按支出进度拨付至我中心账户，扩面经费实际支出 13.7221 万元，剩余 11.2779 万交回财政。

城乡居民养老保险补贴，全年预算 2279.20 万元，实际支付 2492.87 万元，每月养老金应发尽发，保障养老金按时到位，保障弱势群体的基本需求。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

### **(3) 时效指标得分 10 分，满分 10 分**

完成及时性得分 10 分（满分 10 分）

该指标用于评价部门各项工作任务完成的及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。2025 年度各养老金发放进度均符合预算支出进度要求，未超过目标时间，缴费补贴按时到位，按时发放养老金，保证群众的基本权益。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

### **(4) 成本指标得分 5 分，满分 5 分**

成本节约率得分 5 分（满分 5 分）

该指标用于评价完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核部门整体的成本节约程度。桥西区社会保险中心部门整体支出全年预算数为 17408.25 万元，决算支出 16042.53 万元，节约成本为 1365.72 万元。

该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

#### **4、社会效益指标得分 10 分（满分 10 分）**

该指标用于评价各项业务活动群众参与的程度。随着群众对城乡居民保险、企业养老保险等认知逐渐提升，参保积极性提高，各项业务办理呈上升趋势，社区实地宣传、宣传品发放、进驻企业宣传发放参保流程资料等各项及扩面任务相关的工作开展较多，通过政务大厅 5+2 服务管理模式，极大地保障了群众的办事便利性。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

#### **5、满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）**

该指标用于评价群众对各项业务活动的满意程度。在随机的有效访问中，群众给予了较高的评价，对享受的服务满意度较高。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

#### **四、评价结论和评价等级**

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，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分  $\geq 85$  分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$  分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$  分为一般；得分  $< 60$  分为较差。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，

满分 100 分，得出综合绩效评价等级。通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，根据编制的部门整体支出绩效评价标准和评分标准，企业退休人员社会化管理经费支出用于社区管理人员信息入库、资格认证办理、慰问贫困职工、银行卡变更、丧葬抚恤金办理，组织各类文娱活动等，经评价资金支出预期绩效目标基本达到。养老保险扩面专项经费为保证市里下达的扩面任务的顺利完成所需的宣传工作经费保障有力。城乡居民养老保险区级补贴及时应付尽付，切实保障了群众利益，部门整体支出绩效评价的得分结果为 92 分，绩效评价等级为优秀。

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
决策指标 (10分)	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	部门整体所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，是得 5 分，否则不得分。	5
		绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，是得 5 分，否则不得分。	4

管理指标 (35分)	管理指标 (35分)	预算编制科学性 (2.5分)	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，是得2.5分，否不得分。	2.5
		资金分配合理性 (2.5分)	预算资金分配有测算依据，与实际相适应，是得2.5分，否不得分。	2.5
		公用经费控制率 (5分)	公用经费控制率率 $\leq$ 90%，计5分；否则按照比例扣分。	5
		预算执行率 (5分)	预算执行率为100%，得5分，最低2分。扣完为止。	4
		管理制度健全性 (5分)	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，1分； ④相关管理制度得到有	5

		效执行，1分。	
	财务合规性 (5分)	财务符合相关的财务管理制度规定，是得5分，否不得分。	5
	预决算信息公开性 (5分)	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5
	资产管理规范性 (5分)	在资产管理方面，严格按照规定程序审批，2分；做到购置由预算，1分；实物有专人管理，1	5

			分；处置按照流程，1分；。	
产出指标 (35分)	数量指标 (10分)	重点工作完成率 (10分)	全年工作完成情况占计划完成的比例达100%，得10分，否则根据比例扣分，扣完为止。	10
	质量指标 (10分)	质量完成率 (10分)	质量完成率为100%，得10分，否则根据比例扣分，扣完为止。	10
	时效指标 (10分)	完成及时性 (10分)	实际完成月份不晚于计划月份，得10分；比计划月份每晚1个月扣1分，扣完为止。	10
	成本指标 (5分)	成本节约率 (5分)	评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。节约或未超过成本，得5分，超过计划成本，扣2分，扣完为止。	5

效果指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	群众满意度 (5分)	群众支持度达到80%， 保证职工居民利益，效果明显，5分；根据实际情况酌情扣分，扣完为止。	5
	可持续影响指标 (5分)	业务服务水平 (5分)	业务服务水平情况，效果明显，5分；根据实际情况酌情扣分，扣完为止。	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	群众满意度 $\geq 95\%$ ，5分； 每减少5%扣0.5分，扣完为止。	10
合计		100		98

## 五、存在的问题及改进措施

### (一) 存在的主要问题

#### 1、绩效管理意识有待提升

部门积极推动全面推进预算绩效管理，加快建成部门全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，但在日常业务工作，全面贯彻落实预算绩效管理纳入财政管理流程的意识仍有待提升。

#### 2、绩效指标可衡量性有待提升

个别项目对数量指标和社会效益指标进行了简单、定性的描

述，绩效指标较为简单，但清晰、可衡量的指标较少，绩效指标设置的不完善影响了对项目的进一步绩效评价。

## （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

### 1、认真落实、积极实施绩效管理

全面实施预算绩效管理。牢固树立预算绩效管理理念，创新预算管理方式，持续完善预算管理制度，注重结果导向、强调成本效益、硬化预算约束，不断提高财政资源配置效率和使用效益，确保全面实施预算绩效管理各项任务落到实处。

一是执行绩效管理计划。部门根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作职责，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。

二是强化关键指标的监测。对关键指标的履行情况由部门内部加强日常绩效监测工作，实行全程监测管理，重点工作加强相关科室协调、配合的方式推动。

三是转变理念，刷新思维，共同参与绩效管理。逐步强化部门全体人员的绩效管理观念，共同投入和参与绩效管理，形成齐抓共管、多方联动的工作格局。

### 2、合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标

准确把握预算绩效管理制度规定、深入研究符合本单位推进措施、积极探索适用于不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的绩效评价指标体系，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预

算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

石家庄市桥西区社会保险中心

2026年4月30日