2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市桥西区社会保险中心
预算代码：323

二〇二六年九月

石家庄市桥西区社会
保　险　中　心
2025 年度部门决算公开
文　　本

石家庄市桥西区社会保险中心

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

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。

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	石家庄市桥西区社会保险中心	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市桥西社会保险中心2025年度部门决算即石家庄市桥西区社会保险中心本级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）：石家庄市桥西区社会保险中心　　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	15,064.88	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	24.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	953.14	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	14,991.91
	9		九、卫生健康支出	40	27.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	45.46

	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	953.14
	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	24.51
	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	16,042.53	**本年支出合计**	58	16,042.53
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	16,042.53	**总计**	62	16,042.53

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）：石家庄市桥西区社会保险中心　　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		16,042.53	16,042.53					
208	社会保障和就业支出	14,991.91	14,991.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	659.80	659.80					
2080109	社会保险经办机构	659.80	659.80					
20805	行政事业单位养老支出	11,839.23	11,839.23					
2080502	事业单位离退休	46.66	46.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,726.80	11,726.80					
20826	财政对基本养老保险基金的	2,478.37	2,478.37					

	补助							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,478.37	2,478.37					
20830	财政代缴社会保险费支出	14.50	14.50					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.50	14.50					
210	卫生健康支出	27.51	27.51					
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51					
2101102	事业单位医疗	27.51	27.51					
221	住房保障支出	45.46	45.46					
22102	住房改革支出	45.46	45.46					
2210201	住房公积金	45.46	45.46					
223	国有资本经营预算支出	953.14	953.14					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	953.14	953.14					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	953.14	953.14					
229	其他支出	24.51	24.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	24.51	24.51					

	安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.51	24.51					

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）：石家庄市桥西区社会保险中心　　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		16,042.53	659.29	15,383.24			
208	社会保障和就业支出	14,991.91	586.32	14,405.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	659.80	473.89	185.92			
2080109	社会保险经办机构	659.80	473.89	185.92			
20805	行政事业单位养老支出	11,839.23	112.43	11,726.80			
2080502	事业单位离退休	46.66	46.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,726.80		11,726.80			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,478.37		2,478.37			

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,478.37		2,478.37			
20830	财政代缴社会保险费支出	14.50		14.50			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.50		14.50			
210	卫生健康支出	27.51	27.51				
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51				
2101102	事业单位医疗	27.51	27.51				
221	住房保障支出	45.46	45.46				
22102	住房改革支出	45.46	45.46				
2210201	住房公积金	45.46	45.46				
223	国有资本经营预算支出	953.14		953.14			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	953.14		953.14			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	953.14		953.14			
229	其他支出	24.51		24.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	24.51		24.51			

	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	24.51		24.51			

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）：石家庄市桥西区社会保险中心　　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	15,064.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	953.14	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	14,991.91	14,991.91		
	9		九、卫生健康支出	41	27.51	27.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	45.46	45.46		
	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	953.14			953.14

	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	24.51		24.51	
	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	16,042.53	**本年支出合计**	59	16,042.53	15,064.88	24.51	953.14
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	16,042.53	**总计**	64	16,042.53	15,064.88	24.51	953.14

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）：石家庄市桥西区社会保险中心　　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		15,064.88	659.29	14,405.59
208	社会保障和就业支出	14,991.91	586.32	14,405.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	659.80	473.89	185.92
2080109	社会保险经办机构	659.80	473.89	185.92
20805	行政事业单位养老支出	11,839.23	112.43	11,726.80
2080502	事业单位离退休	46.66	46.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,726.80		11,726.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,478.37		2,478.37
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,478.37		2,478.37
20830	财政代缴社会保险费支出	14.50		14.50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.50		14.50
210	卫生健康支出	27.51	27.51	
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	

2101102	事业单位医疗	27.51	27.51	
221	住房保障支出	45.46	45.46	
22102	住房改革支出	45.46	45.46	
2210201	住房公积金	45.46	45.46	

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）：石家庄市桥西区社会保险中心　　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	590.60	302	商品和服务支出	22.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.22	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.84	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	53.46	30207	邮电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.31	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	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	2.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.46	30213	维修（护）费	0.22	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	18.82	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	46.30	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	45.37	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		30226	劳务费	0.40	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	5.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.92	30231	公务用	0.82	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	6.21			
人员经费合计		636.89	公用经费合计					22.40

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）：石家庄市桥西区社会保险中心　　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			24.51	24.51		24.51	
229	其他支出		24.51	24.51		24.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24.51	24.51		24.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24.51	24.51		24.51	

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）：石家庄市桥西区社会保险中心　　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		953.14		953.14
223	国有资本经营预算支出	953.14		953.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	953.14		953.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	953.14		953.14

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市桥西区社会保险中心　　2025年度　　金额单位：万元

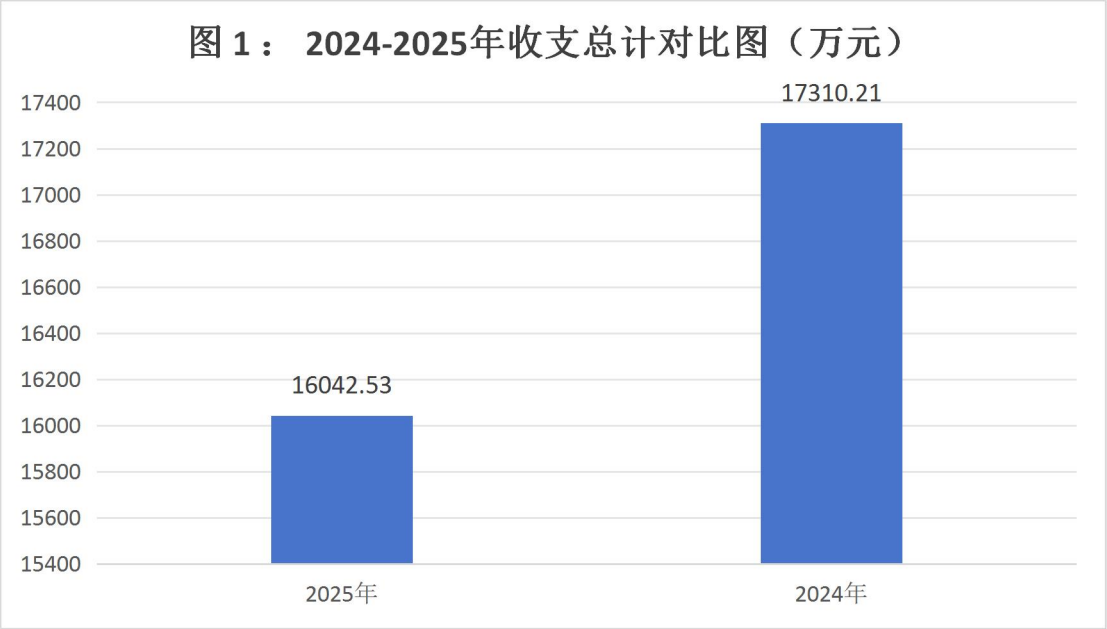
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40		3.40		3.40		0.82		0.82		0.82	

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

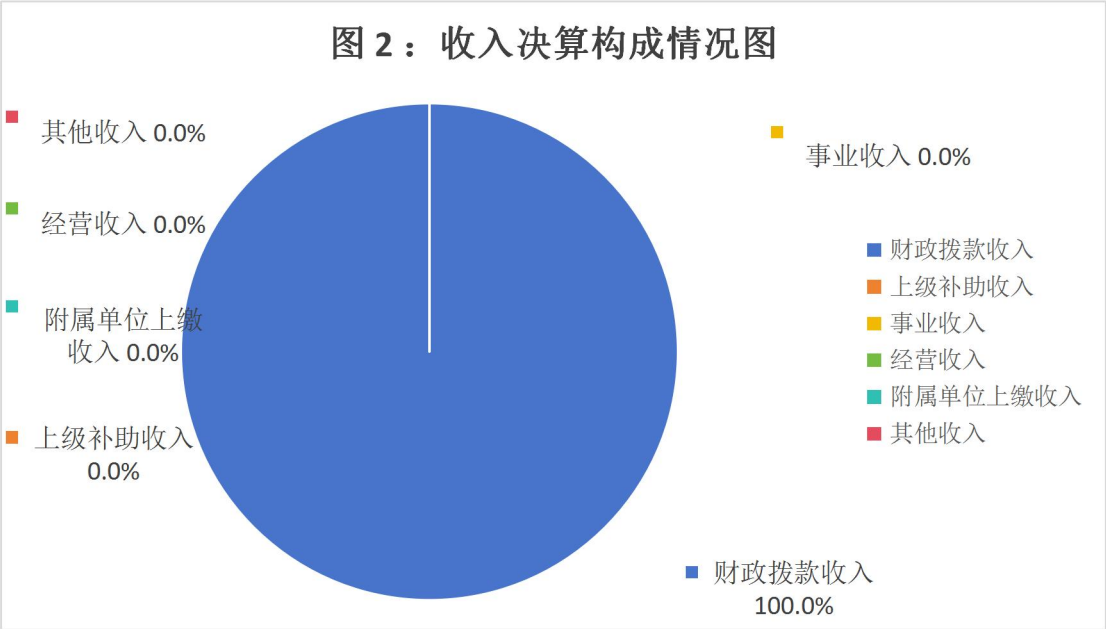
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 16,042.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,267.68 万元，下降 7.3%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。



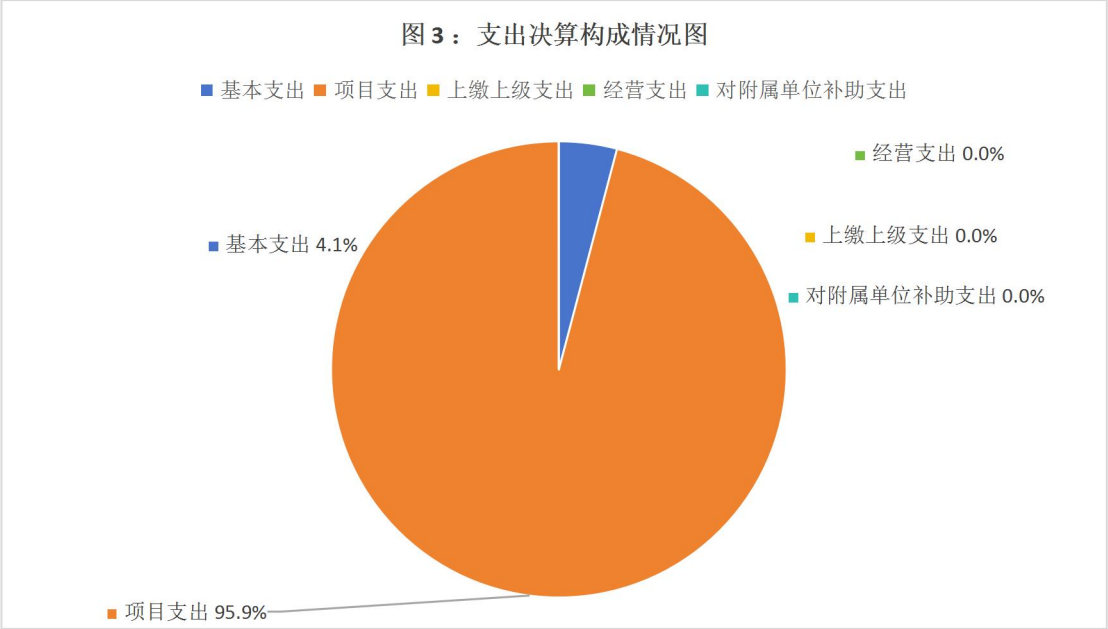
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 16,042.53 万元，其中：财政拨款收入 16,042.53 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 16,042.53 万元，其中：基本支出 659.29 万元，占 4.1%；项目支出 15,383.24 万元，占 95.9%；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 16,042.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,267.68 万元，降低 7.3%，主要原因是机关事业财政补贴减少。

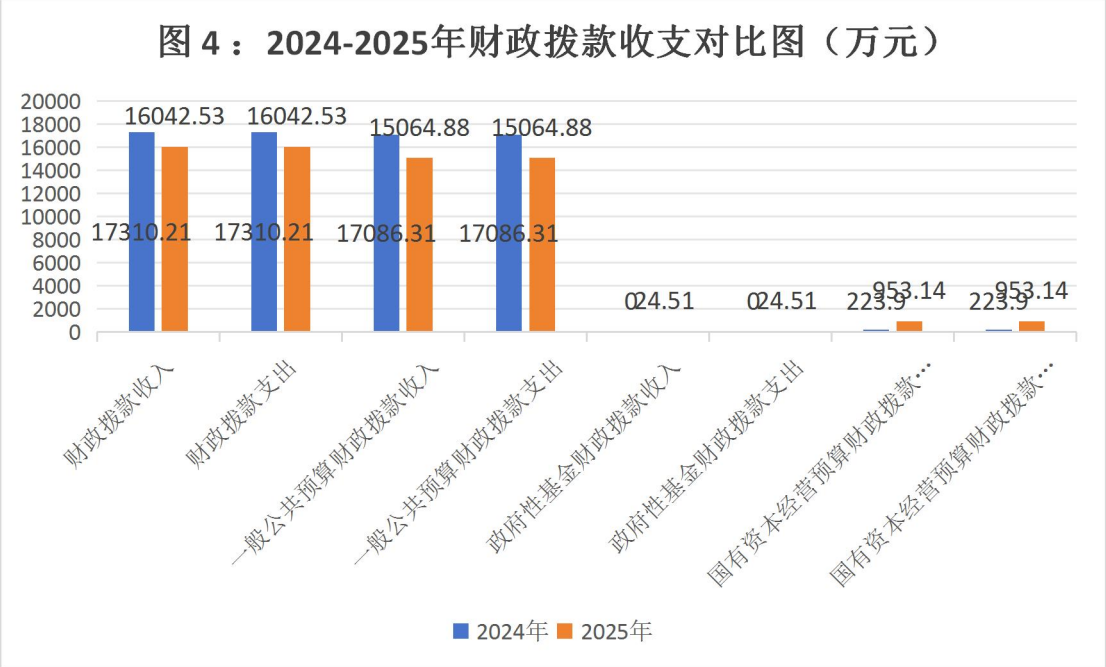
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 16,042.53 万元,比上年减少 1,267.68 万元，降低 7.3%，主要原因是机关事业财政补贴减少；本年支出 16,042.53 万元，比上年减少 1,267.68 万元，降低 7.3%，主要原因是行政事业财政养老支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,064.88 万元,比上年减少 2,021.43 万元,降低 11.8%,主要原因是机关事业财政补贴减少；

本年支出 15,064.88 万元，比上年减少 2,021.43 万元，降低 11.8%，主要原因是行政事业财政养老支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24.51 万元，比上年增加 24.51 万元，增长 100.00%，主要原因是；本年支出 24.51 万元，比上年增加 24.51 万元，增长 100.00%，主要原因是办公场所搬迁，新址装修等费用增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 953.14 万元，比上年增加 729.24 万元，增长 325.7%，主要原因是本年度国有企业退休人员电子化档案扫描服务等费用增加，因此本年度拨入款项增加。



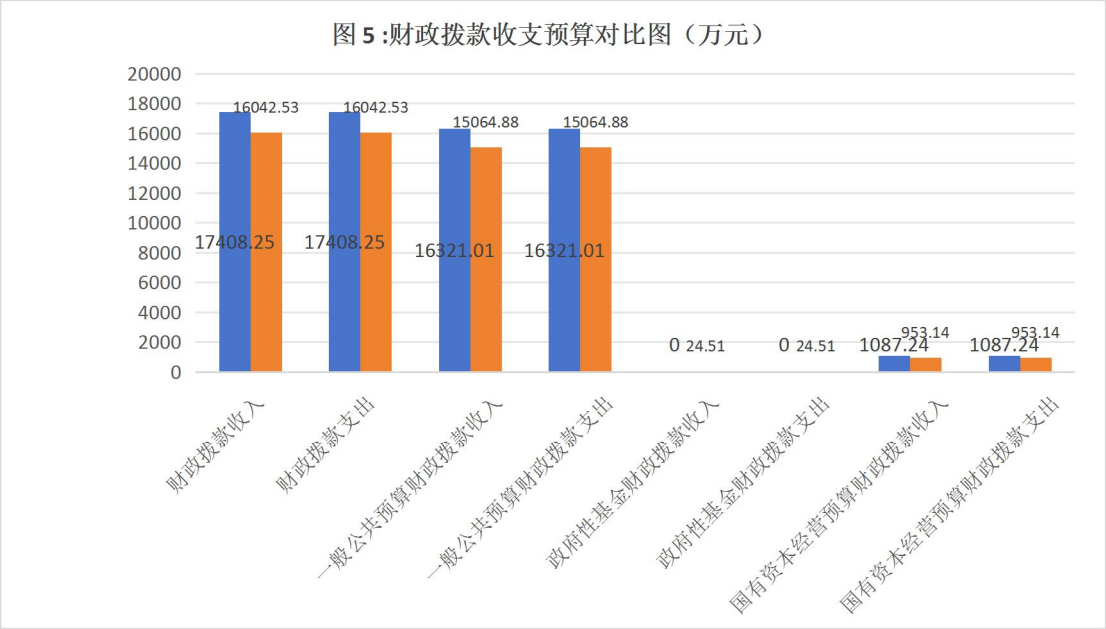
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入16,042.53万元，完成年初预算的92.2%，比年初预算减少1,365.73万元，决算数小于预算数主要原因是机关事业单位养老金支出调减；本年支出16,042.53万元，完成年初预算的92.2%，比年初预算减少1,365.73万元，决算数小于预算数主要原因是机关事业单位养老金支出调减。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92.3%，比年初预算减少1,256.14万元，主要原因是机关事业单位养老金支出调减；支出完成年初预算的92.3%，比年初预算减少1,256.14万元，主要原因是机关事业单位养老金支出调减。

2. 政府性基金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24.51万元，主要原因是；办公场所搬迁，新址装修费用增加；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加24.51万元，主要原因是办公场所搬迁，新址装修费用增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的87.7%，比年初预算减少134.10万元，主要原因是；社会化管理服务经费支出减少；支出完成年初预算的87.7%，比年初预算减少134.10万元，主要原因是社会化管理服务经费支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 16,042.53 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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 14,991.91 万元，占 93.5%，主要用于社会保险基金的各项等支出；卫生健康（类）支出 27.51 万元，占 0.2%，主要用于本单位在职人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 45.46 万元，占 0.3%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 24.51 万元，占 0.2%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运

输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 953.14 万元，占 5.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 659.29 万元，其中：人员经费 636.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 22.40 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

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3.40万元，支出决算为0.82万元，完成预算的24.1%，较预算减少2.58万元，降低75.9%，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，减少不必要的外出；较2024年度决算减少0.37万元，降低31.7%，主要原因是严控公车使用，厉行节约。

（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%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。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。因公出国（境）费支出与 2025 预算持平；与2024年度决算支出持平。

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3.40万元，支出决算0.82万元，

完成预算的 24.1%,较预算减少 2.58 万元，降低 75.9%,主要原因是落实过紧日子的要求,厉行节约;较上年减少 0.37 万元,降低 31.7%,主要原因是严控公车使用，厉行节约。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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 0.82 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.58 万元，降低 75.9%,主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；较上年减少 0.37 万元，降低 31.7%，主要原因是严控公车使用，厉行节约。

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 0.00 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增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。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

本单位为事业单位,无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额489.25万元，从采购类型来看，政府采购货物支出420.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.00万元。授予中小企业合同金额488.95万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中授予小微企业合同金额488.95万元，占政府采购支出总额的99.9%。

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，主要是落实过紧日子的要求，厉行节约。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。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 15383.236385 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目20个，涉及资金14405.5884万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %; 政府性基金预算项

目 1 个，涉及资金 24.506985 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 3 个，涉及资金 953.1410 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对石财社【2024】129 号关于提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费的通知等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 155.54 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，我中心按年度开展企业退休人员社会化管理服务工作，及时完成本市企业退休人员养老金资格认证工作，发现冒领情况，及时反馈，采取有效措施，防止养老金流失，确保社会保险基金安全，通过此次绩效评价工作，对投入产出等过程进行分析，综合指标得分 99 分，整体属于优秀等级。

（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等 2025 年区级财政对城乡居民养老保险基金的补助等 10 个项目绩效自评结果,其余在附件中列示。

2025 年区级财政对城乡居民养老保险基金的补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2025 年区级财政对城乡居民养老保险基金的补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 740 万元，执行数为 740 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社区管理率保持 98%以上；二是退休认证及时，退休慰问及时开展，通过项目实施未发现问题。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西社会保险中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年区级财政对城乡居民养老保险基金的补助</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">桥西社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>740</td><td>到位数：</td><td>740</td><td>执行数：</td><td>740</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>740</td><td>其中：财政资金</td><td>740</td><td>其中：财政资金</td><td>740</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">″及时准确发放养老金，落实好区级财政补贴，保证基金按时到位 ″</td><td colspan="3">及时准确发放养老金，落实好区级财政补贴，保证基金按时到位</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养老金领取人数比例</td><td>85%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">符合条件的城乡老年居民基础养老足额发放率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	95%	100%	10
		成本指标	完成率	90%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行水平	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	100%	100%	15
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参保对象满意度	≤10	0	20
	总分					99

办公场地运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,办公场地运维经费项目绩效自评得分为 88 分(绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 13.6563 万元，完成预

算的 27%。项目绩效目标完成情况：较好完成了社保中心工作运转，通过项目实施未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西社会保险中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办公场地运维经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">桥西社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>50</td><td>到位数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>13.6563</td><td rowspan="3">27%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>13.6563</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">保证我单位办公正常运行</td><td colspan="3">保证我单位办公正常运行</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标(40)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">办公场地面积数</td><td>1722 平方米</td><td>1722 平方米</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">财政拨款保障率</td><td colspan="2">财政拨款保障率　财政拨款保障率</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>资金及时到位</td><td>资金及时到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	资金成本	资金使用成本	资金使用成本	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行水平	资金是否按预算进度支出	资金按预算进度支出	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	长期实用性	18
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度已达标	10
	总分					88

石财社【2024】104号关于提前下达2025年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知2082602（2082602）项目绩效自评情况：石财社【2024】104号关于提前下达2025年市级城乡居民养

老保险补助资金预算的通知2082602（2082602）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为99.9万元，执行数为99.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合条件的城乡居民基础养老足额发放，通过项目实施未发现问题。

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：桥西社会保险中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2024】104号关于提前下达2025年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知2082602</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">桥西社会保险中心</td></tr>
<tr><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 rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>99.9</td><td>到位数：</td><td>99.9</td><td>执行数：</td><td>99.9</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>99.9</td><td>其中：
财政资金</td><td>99.9</td><td>其中：
财政资金</td><td>99.9</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放</td><td colspan="3">符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">养老金领取
人数比例</td><td>85%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">符合条件的城乡老年居民基础养老足额发放率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	95%	100%	10
		成本指标	完成率	90%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行水平	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期	长期	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参保对象满意度	≤10	0	10
			…			
	总分					99

石财社【2024】69 号关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知项目绩效自评情况：石财社【2024】69 号关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 1131 万元，执行数为 1131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合条件的城乡居民基础养老足额发放，通过项目实施未发现问题。

附件 4

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西社会保险中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财社【2024】69 号关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">桥西社会保险中心</td></tr>
<tr><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 rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>1131</td><td>到位数：</td><td>1131</td><td>执行数：</td><td>1131</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1131</td><td>其中：财政资金</td><td>1131</td><td>其中：财政资金</td><td>1131</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放</td><td colspan="3">确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2" rowspan="3">养老金领取人数比例</td><td rowspan="3">85%</td><td rowspan="3">98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">符合条件的城乡老年居民基础养老足额发放率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	95%	100%	10
		成本指标	完成率	90%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行水平	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期	长期	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参保对象满意度	≤10	0	10
	总分					99

石财社【2024】90号关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（2082602）项目绩效自评情况：石财社【2024】90号关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资

金预算的通知（2082602）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288.6 万元，执行数为 288.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合条件的城乡居民基础养老足额发放，通过项目实施未发现问题。

附件 5

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西社会保险中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财社【2024】90 号关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 2082602</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">桥西社会保险中心</td></tr>
<tr><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 rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>288.6</td><td>到位数：</td><td>288.6</td><td>执行数：</td><td>288.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>288.6</td><td>其中：财政资金</td><td>288.6</td><td>其中：财政资金</td><td>288.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放</td><td colspan="3">确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放</td><td>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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2" rowspan="3">养老金领取人数</td><td rowspan="3">85%</td><td rowspan="3">98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>

		质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老足额发放率	95%	100%	10
		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	95%	100%	10
		成本指标	完成率	90%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行水平	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期	长期	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参保对象满意度	≤10	0	10
			…			
	总分					99

石财社【2024】78 号关于提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知项目绩效自评情况:

石财社【2024】78号关于提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为4344万元，执行数为4344万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是保证基金的征缴任务顺利完成。二是保障领取待遇人员养老金的正常发放，未发现问题。

附件6

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：桥西社会保险中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2024】78号关于提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">桥西社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>4344</td><td>到位数：</td><td>4344</td><td>执行数：</td><td>4344</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>4344</td><td>其中：
财政资金</td><td>4344</td><td>其中：
财政资金</td><td>4344</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放</td><td colspan="3">确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

情况	产出指标（40）	数量指标	发放完成率	每月 20 号发放资金占总资金比例	每月 20 号发放资金占总资金比例	9
		质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	养老金是否足额发放	养老金均已足额发放	10
		时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	补助经费是否及时到位	补助经费及时拨付到位	10
		成本指标	补贴金额	100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行水平	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	覆盖服务人口	是否覆盖本区参保人员	覆盖本区参保人员	10
		社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持	基本养老保险制度长期可持	10

				续	续	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例99%以上	10
			受益人群覆盖面	受益人群占应受益人群比例	受益人群占应受益人群比例99%以上	10
	总分					99

2025 年机关事业单位养老金区级补贴项目绩效自评情况：

2025 年机关事业单位养老金区级补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，一是保证基金的征缴任务顺利完成。二是保障领取待遇人员养老金的正常发放，未发现问题。

附件 7

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西社会保险中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年机关事业单位养老金区级补贴	实施(主管)单位	桥西社会保险中心		
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：	6000	到位数：	6000	执行数：	6000	100%

	其中： 财政资金	6000	其中： 财政资金	6000	其中： 财政资金	6000	
	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
	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放			确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放完成率		每月 20 号发放资金占总资金比例	每月 20 号发放资金占总资金比例	9
		质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率		养老金是否足额发放	养老金均已足额发放	10
		时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费		补助经费是否及时到位	补助经费及时拨付到位	10
		成本指标	全年预算资金完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行水平		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平		保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	20

		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例99%以上	10
			受益人群覆盖面	受益人群占应受益人群比例	受益人群占应受益人群比例99%以上	10
	总分					99

石财资【2024】14 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知项目绩效自评情况：石财资【2024】14 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.897 万元，执行数为 93.897 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，一是社区管理率保持 98%以上，二是退休认证及时，退休慰问及时开展，未发现问题。

附件 8

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西社会保险中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财资【2024】14 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">桥西社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>93.897</td><td>到位数：</td><td>93.897</td><td>执行数：</td><td>93.897</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>93.897</td><td>其中：财政资金</td><td>93.87</td><td>其中：财政资金</td><td>93.897</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离</td><td colspan="3">国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">开展慰问次数</td><td>开展慰问次数</td><td>开展慰问次数</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>未超过预算</td><td>未超过预算</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行水平	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对部分高龄、特困职工慰问	对部分高龄、特困职工慰问	对部分高龄、特困职工慰问，体现政府关爱	19
	满意度指标（10 分）	满意度指标	慰问效果满意度	慰问效果满意度	慰问效果满意度较为理想	10
	总分					99

石财社【2024】104 号关于提前下达 2025 年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 2083001 项目绩效自评情况：石财社【2024】104 号关于提前下达 2025 年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 2083001 项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表

附后）。全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合条件的城乡居民的代缴足额完成，通过项目实施未发现问题。

附件9

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：桥西社会保险中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财社【2024】104号关于提前下达2025年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知2083001</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">桥西社会保险中心</td></tr>
<tr><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 rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>3.7</td><td>到位数：</td><td>3.7</td><td>执行数：</td><td>3.7</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.7</td><td>其中：财政资金</td><td>3.7</td><td>其中：财政资金</td><td>3.7</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放</td><td colspan="3">符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">养老金领取人数</td><td>85%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">符合条件的城乡老年居民基础养老足额发放率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	95%	100%	10
		成本指标	完成率	90%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行水平	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期	长期	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参保对象满意度	≤10	0	10
	总分					99

石财社【2024】90号关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知2083001项目绩效自评情况:石财社【2024】90号关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资

金预算的通知2083001项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合条件的城乡居民的代缴足额完成，通过项目实施未发现问题。

附件10

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：桥西社会保险中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财社【2024】90号关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知2083001</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">桥西社会保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4.8</td><td>到位数：</td><td>4.8</td><td>执行数：</td><td>4.8</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.8</td><td>其中：财政资金</td><td>4.8</td><td>其中：财政资金</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">去报符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放</td><td colspan="3">去报符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2" rowspan="3">养老金领取人数</td><td rowspan="3">85%</td><td rowspan="3">98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>

		质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老足额发放率	95%	100%	10
		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	95%	100%	10
		成本指标	完成率	90%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行水平	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	补助不低于全省水平	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期	长期	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参保对象满意度	≤10	0	10
			…			
	总分					99

（三）部门评价项目绩效评价结果

我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，一是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，二是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。下一步改进措施：一是执行绩效管理计划。二是强化关键指标的监测。2025 年度项目绩效评价结果均为优秀在附件中列示。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。