

曲江区部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

部门职能：

1. 贯彻执行国家和省、市有关社会保险法规和政策规定。
2. 办理参保单位（个人）的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。
3. 负责办理区机关事业单位及工作人员参保登记、工资申报、信息变更等业务；负责区机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责区机关事业单位参保人员养老待遇核发和调整工作；协助开展区机关事业单位退休人员社会化管理工作。
4. 承担区各项社会保险数据信息的采集、统计、统计分析及管理工作；管理参保单位和个人的社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户信息，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。
5. 承担区社会保险基金年度预算、决算工作；汇总编制区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。
6. 承担区有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展

社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查；参与工伤保险定点医疗机构的管理。

7. 负责区级业务档案库房管理工作；承担参保单位和参保人员档案信息查询服务工作；协助市级开展社会保险业务数据的采集、提取、分析工作。

8. 协助区人社局拟订社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

9. 协助区人社局做好中省属关闭、破产、转制、企业留守人员、退休人员、工残人员的服务管理工作。

机构设置：本部门内设 9 个股室：办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、社会保险稽核股、计划财务股、机关事业养老保险股、工伤保险待遇核发股、城乡居民养老保险管理股、信息档案管理股。

人员情况：本部门编制数为 26 人，2024 年底在编人数 23 人（不含工勤人员 3 人）。

（二）收支总体情况。

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2024 年度总收入 24,851.59 万元，其中本年收入 24,842.97 万元。一般公共预算财政拨款收入 24,829.95 万元。

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2024 年度总支出 24,830.03 万元，其中本年支出 24,830.03 万元。基本支出 615 万元；项目支出 24,215.02 万元。

（三）部门预算编制情况。

2024 年本部门收入预算 19,717.01 万元，比上年增加 8,099.56 万元，增长 69.72%；支出预算 19,717.01 万元，比上年增加 8,099.56 万元，增长 69.72%。

（四）部门绩效目标。

严格执行预算，实现收支平衡，收支管理规范，资金使用合理，确保社保工作有序开展。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

基本支出 615 万元，比上年决算数减少 23.27 万元，下降 3.65%，主要变动情况：人员经费支出减少。

（二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况；

项目支出 24,215.02 万元，比上年决算数增加 5,661.87 万元，增长 30.52%。原因是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助比上年增加 5,390.56 万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 514.63 万元；对机关事业单位职业年金的补助比上年减少 173.67 万元。

2. 项目绩效目标情况；

本年度按时完成预（决）算编制和公开工作，全年总收入 24,851.59 万元，总支出 24,830.03 万元，各项资金均按时足额到位，有效保障社会保险经办工作有序开展。

3. 项目资金使用情况；

本年度项目支出 24,215.02 万元，其中机关事业单位基本养

老保险的补助 16,638 万元，全部用于弥补发放养老待遇缺口；城乡居民基本养老保险的补助 7,561.69 万元，主要用于城乡居民基本养老保险基础养老金补助、缴费补助、丧葬费补助和困难人员代缴等。资金列支合理、规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

无。

（三）三公经费情况。

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.78 万元，完成预算 2.21 万元的 125.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 1.50 万元的 134%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 1.50 万元的 134%）；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 0.71 万元的 108.45%。

2024 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：主要原因是公务用车使用年限长，增加了公务用车的维修费支出；以及因业务工作需要，增加了日常公务接待费支出。

三、存在问题及下一步工作计划

无。

四、其他需要说明的情况

无。