附件 6

曲江区部门整体支出绩效自评报告

（2025 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，2025年底在编人数24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2025年度总收入33,017.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入32,976.53万元，政府性基金预算财政拨款收入35万元。

韶关市曲江区社会保险基金管理中心2025年度总支出33,018.11万元，其中一般公共预算财政拨款支出32,976.53万元，政府性基金预算财政拨款支出35万元。基本支出701.04万元；项目支出32,317.07万元。

（三）部门预算编制情况。

2025 年本部门收入预算 23,503.69 万元，比上年增加 3,786.68 万元，增长 19.21%；支出预算 23,503.69 万元，比上年增加 3,786.68 万元，增长 19.21%。

（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 701.04 万元，比上年决算数增加 86.04 万元，增长 13.99%，主要变动情况：人员经费支出增加。

（二）部门项目支出情况。

1.项目基本情况；

项目支出 32,317.07 万元，比上年决算数增加 8,102.05 万元，增长 33.45%。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 5,662.00 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 1,954.78 万元；对机关事业单位职业年金的补助比上年增加 449.76 万元；其他政府性基金债务收入安排的支出比上年增加 35 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 33,017.55 万元，总支出 33,018.11 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32,317.07万元,其中机关事业单位基本养老保险的补助22,300万元，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9,516.47万元，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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，完成预算2.21万元的71.04%。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1.27万元，完成预算1.50万元的84.66%（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1.27万元，完成预算1.50万元的84.66%）;公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.71万元的40.84%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，减少不必要的公务活动和费用开支。

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。