

山西省社会保险局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 参与拟定全省社会保险的相关配套政策；
2. 拟定全省社会保险经办管理业务规程并组织实施；指导全省社会保险相关经办管理业务工作；承办经办管理业务培训工作；
3. 参与拟定全省城镇职工和灵活就业人员社会保险的相关配套政策和业务经办规程；参与拟定全省社会保险参保扩面计划并组织实施；承办省本级企业职工正常信息确认工作；指导全省退休人员社会化管理服务工作；负责业务档案管理；参与社会保险经办管理信息系统建设，制定全省社会保险信息系统业务需求方案和数据管理规范；承担全省养老、失业保险统计报表工作；负责养老保险基金精算工作；
4. 参与拟定全省机关事业单位职业年金管理配套政策；拟定全省机关事业单位职业年金管理规程并组织实施，指导全省职业年金管理；承办职业年金管理业务培训工作；承办省直、中央驻晋机关事业单位职业年金账户管理、待遇核定、支付和基金财务管理等工作；集中行使职业年金基金委托职责，建立职业年金计划和风险控制机制，监督职业年金计划管理运营情况；
5. 负责省本级统筹单位职工基本养老（企业、机关事业单位）、工伤、失业保险的统一参保登记、变更等工作；办理省本级统筹单位职工参保手续，协助税务部门做好养老保险费的征缴工作等；
6. 承办本机企业和省直、中央驻晋机关事业单位参保职工基本养老保险个人账户的建立、记录、管理以及支付和继承业务；承办参保职工基本养老保险待遇计算、核定失业保险待遇；办理参保职工基本养老保险关系转移和接续工作；负责打印、发放参保职工个人账户对账单；
7. 承担省本级企业、机关事业单位养老保险参保单位离退休（职）人员养老保险待遇支付、调整；承办养老保险参保单位离退休（职）人员供养亲属待遇支付；承办养老保险参保单位退休（职）人员个人账户的支付和继承业务；承办事业保险待遇支付；
8. 拟定全省社会保险稽核制度和工作规范；拟定全省养老保险经办机构内部控制制度、检查评估办法；承办省本级统筹单位社会保险缴费和养老保险待遇支付稽核工作；承办省本级养老保险待遇领取资格认证；
9. 承办省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位共有9个处室，分别有：办公室、综合业务处、参保管理处、账户管理与待遇核定处、城乡居民处、待遇发放处、基金管理处、审计稽核处、职业年金处。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省社会保险局

2022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	9349.70	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	8541.87
	9		九、卫生健康支出	40	116.26
	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	
	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	9349.77	本年支出合计	58	8662.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	687.57
	30			61	
总计	31	9349.77	总计	62	9349.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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

部门名称：山西省社会保险局

2022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	9349.70	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	8541.87	8541.87		
	9		九、卫生健康支出	41	116.26	116.26		
	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				
	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	9349.70	本年支出合计	59	8662.13	8662.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	687.57	687.57		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	9349.70	总计	64	9349.70	9349.70		

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

部门名称：山西省社会保险局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8662.13	3583.58	5078.55
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00
2013810	质量基础	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	8541.87	3467.32	5074.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	3024.30	2560.31	463.99
2080101	行政运行	2560.31	2560.31	
2080107	社会保险业务管理事务	62.76		62.76
2080109	社会保险经办机构	401.23		401.23
20805	行政事业单位养老支出	907.01	907.01	
2080501	行政单位离退休	147.07	147.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.87	169.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590.07	590.07	
20899	其他社会保障和就业支出	4610.56		4610.56
2089999	其他社会保障和就业支出	4610.56		4610.56
210	卫生健康支出	116.26	116.26	
21007	计划生育事务	10.26	10.26	
2100799	其他计划生育事务支出	10.26	10.26	
21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00	
2101101	行政单位医疗	84.95	84.95	
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省社会保险局

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3105.00	3105.00	302	商品和服务支出	662.83	274.68	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	593.23	593.23	30201	办公费	52.70	12.48	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	372.92	372.92	30202	印刷费	37.93		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	916.11	916.11	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	40.11		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	4.67		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.87	169.87	30206	电费	23.88		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	617.12	617.12	30207	邮电费	22.97		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	92.58	92.58	30208	取暖费	29.83	19.79	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	22.87	22.87	30209	物业管理费	56.38	6.19	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	19.41	19.41	30211	差旅费	19.61	0.95	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	444.83	
30113	住房公积金	211.40	211.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	59.02		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	89.51	89.51	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4369.63	203.90	30215	会议费	0.57		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	14.66		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	444.83	

30302	退休费	173.33	173.33	30217	公务接待费	0.54	0.54	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	7.81	7.81	30224	被装购置费			310	资本性支出	79.84		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	0.41	0.41	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	6.19		31002	办公设备购置	79.84		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	49.50		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	40.79	40.79	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	16.90	16.90	30229	福利费	28.03	28.03	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	0.84	0.84	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	119.38	119.38	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4171.17	5.44	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	55.20	45.68	31010	安置补助						
人员经费合计		7474.62	3308.90	公用经费合计										1187.50	274.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省社会保险局

2022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
1.39		0.84		0.84	0.54	1.39		0.84		0.84	0.54

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省社会保险局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省社会保险局

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	85.91
货物	2	35.41
工程	3	14.63
服务	4	35.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	274.68
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,349.77万元、支出总计9,349.77万元。与2021年相比，收入总计减少52,711.61万元，下降84.93%，支出总计减少52,711.61万元，下降84.93%。主要原因是省本级机关事业单位职业年金补助资金58000万元为一次性项目，本年度没有此项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,349.77万元，其中：

财政拨款收入9,349.70万元，占比100.00%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入0.07万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,662.13万元，其中：

基本支出3,583.57万元，占比41.37%；

项目支出5,078.55万元，占比58.63%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省社会保险局2022年度财政拨款收入总计9,349.70万元，支出总计9,349.70万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少52,694.32万元，下降84.93%，财政拨款支出总计减少52,694.32万元，下降84.93%。主要原因是省本级机关事业单位职业年金补助资金58000万元为一次性项目，本年度没有此项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省社会保险局2022年财政拨款决算支出8,662.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,637.07万元，增长115.2%。主要原因是1.增加了省本级企业职工退休人员取暖费项目资金4165.73万元；2.增加了在职人员职业年金做实资金504.36万元。其中，人员经费3,308.90万元，占比38.20%；日常公用经费274.68万元，占比3.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省社会保险局2022年度财政拨款支出8,662.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4.00万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)8,541.87万元，占比98.61%；

卫生健康支出(类)116.26万元，占比1.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省社会保险局2022年度财政拨款支出年初预算2,921.12万元，支出决算8,662.13万元，完成年初预算的296.53%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算4万元，用于市场监督管理事务支出，为省级专业标准化技术委员会工作经费补助。较2021年决算增加4万元，主要原因为：此项目为2022年新增项目，2021年没有此项资金支出。2. 社会保障和就业支出年初预算2817.12万元，支出决算8541.87万元完成年初预算的303.21%，用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出及其他社会保障和就业支出。较2021年决算4610.18万元，增长117.26%，主要原因为：（1）新增省本级企业职工退休人员取暖费项目资金支出4165.73万元；（2）调整了工资福利支出结构，基本支出较去年有所增加。3. 卫生健康支出年初预算104万元，支出决算116.26万元完成年初预算的111.79%，用于计划生育事务支出及行政事业单位医疗支出。较2021年决算22.89万元，增长24.52%，主要原因为：调整了工资福利支出结构，医疗保险缴费基数增大，行政事业单位医疗支出增多。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省社会保险局2022年度财政拨款基本支出3,583.58万元，其中：

人员经费3,308.90万元，主要包括1. 工资福利支出3105.00万元，其中：基本工资593.23万元，津贴补贴372.92万元，奖金916.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.87万元，职业年金缴费617.12万元，职工基本医疗保险缴费92.58万元，公务员医疗补助缴费22.87万元，其他社会保障缴费19.41万元，住房公积金211.40万元，其他工资福利支出89.51万元。2. 对个人和家庭的补助203.90万元，其中：退休费173.33万元，抚恤金7.81万元，生活补助0.41万元，奖励金16.90万元，其他对个人和家庭的补助5.44万元；

公用经费274.68万元，主要包括办公费12.48万元，取暖费19.79万元，物业管理费6.19万元，差旅费0.95万元，公务接待费0.54万元，工会经费40.79万元，福利费28.03万元，公务用车运行维护费0.84万元，其他交通费用119.38万元，其他商品和服务支出45.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1.39万元，支出决算1.39万元，完成全年预算的10.69%，比上年度减少3.47万元，下降71.4%。主要原因是：1.公务用车运行维护费较去年减少2.80万元；2.公务接待费较去年减少0.67万元；3.本单位无因公出国（境）支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.84万元，完成全年预算的10.50%，比上年度减少2.80万元，下降76.92%，主要原因是：我单位2022年公务用车使用次数较少，且其中一辆车为新能源汽车，故运行维护费支出大幅减少；

公务接待费支出0.54万元，完成全年预算的10.80%，比上年度减少0.67万元，下降55.37%，主要原因是：我单位2022年度公务接待次数较少，共接待1批次，9个人。

（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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.84万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：应急保障用车，运行维护费支出主要包括汽车加油费、汽车充电费、车辆保险费、车辆维修费等。

4、公务接待费支出0.54万元，共接待1批次，9人次。国内接待费0.54万元，共接待1批次，9人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待云南省来我省进行社保基金管理交叉检查工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省社会保险局2022年机关运行经费支出274.68万元，比2021年减少2.26万元，下降0.82%，主要原因公务用车运行维护费减少2.80万元。

（二）政府采购情况说明

山西省社会保险局2022年度政府采购支出总额85.91万元，其中：政府采购货物支出35.41万元、政府采购工程支出14.63万元、政府采购服务支出35.87万元。政府采购授予中小企业合同金额85.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省社会保险局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省社会保险局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金749.99万元，占本部门（单位）项目支出总额的14.77%，其中一般公共预算项目支出749.99万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省社会保险局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位2022年度的8个项目绩效自评结果均为优，较好地完成了全年工作任务。

（2）项目绩效自评结果

山西省社会保险局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省社会保险局部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金749.99万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 社会保险经办专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.76分。项目全年预算数为252.83万元，执行数为221.51万元，执行率为87.61%。项目绩效目标完成情况：一是业务文件汇编等印刷数大于等于3000册；二是社保业务专项调研次数大于等于5次；三是职工权益记录单制作邮寄大于等于42万人；四是政府采购执行率大于等于99%；五是资金使用合规性等于100%；六是养老金按时足额发放；七是工作效率稳步提升；八是服务人员满意度大于等于98%。发现的主要问题及原因：绩效管理制度不够完善，继续加强弥补。下一步改进措施：一是合理编制预算，坚持专款专用，严格按照年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划支出，如需调整，则及时与财政厅社保处沟通，以提高财政资金的计划性与可控性；二是继续加强业务培训，提高经办人员的业务素质和工作水平，进一步改进服务方式，优化审批流程，全面简化办事程序，为群众提供“规范、高效、廉洁”的公共服务平台（项目自评表详见附件1）。

2. 档案管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为31.59万元，执行数为31.59万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是档案设备购置数量大于等于2个；二是纸质档案电子化转化数大于等于1200卷；三是纸质档案电子化转化准确率大于等于98%；四是档案能够及时准确归档；五是档案保存完好率大于等于99%；六是档案管理制度健全。发现的主要问题及原因：由于历史档案众多，新档案又不断增加，需加快将库存档案转化成电子档案的速度，以保证每个参保群众的档案能够长久保存。下一步改进措施：充分研究上年各项支出的实际执行情况，科学的制定绩效预算，确保预决算比对更细化合理，提高绩效报告的整体质量（项目自评表详见附件2）。

3. 社保大楼维护、安全及运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为48.78万元，执行数为48.78万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是日常保洁人员配备到位数大于等于6人；二是日常安保人员配备到位数大于等于4人；三是缴纳水电费的面积大于等于6000平米；四是公共场所整洁率大于等于96%；五是设备损坏能够及时维修；六是大楼能够保持正常运转；七是本年度没有安全事故发生；八是办事人员和工作人员满意度大于等于99%。下一步改进措施：充分研究上年各项支出的实际执行情况，设计更为科学合理的绩效指标，提高绩效报告的整理质量（项目自评表详见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省社会保险局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，山西省社会保险局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无。

（5）其他需要说明的事项

无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

第五部分 附件

社会保险经办专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			社会保险经办专项业务工作经费						
主管部门及代码			209-山西省人力资源和社会保障厅				预算单位	209100-山西省社会保险局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			252.83	252.83	252.83	221.51	31.32	87.61
省级财政资金			252.83	252.83	252.83	221.51	31.32	87.61	8.76
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按月完成基本养老保险社会化发放业务工作,保证单位正常运转,做好为民服务工作。					全年目标实际完成情况,已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社保业务专项调研	≥5次	≥5次	≥5次	5	5	无偏差
			业务文件汇编等印刷数	≥3000册	≥3000册	≥3000册	10	10	无偏差
			职工权益记录单制作邮寄	≥42万人	≥42万人	≥42万人	5	5	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	5	5	无偏差
			政府采购执行率	≥98%	≥98%	≥99%	5	5	无偏差
		时效指标	养老金按时发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差
总分							93.76	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我局为窗口单位,服务于广大参保企业和城镇职工、居民,承担指导全省社会保险经办管理工作,负责省本级社保的业务经办,服务面广、办事人员多。此项目主要用于我局日常办公及业务需要支出、定期对工作人员开展业务培训、养老金社会化发放邮寄费等,以保证单位正常运转,更好地为群众服务。此项目资金年初预算,资金到位率100%,执行率100%。					
		产出情况		产出指标共设二级指标3项,三级指标6个,其中:数量指标3个、质量指标2个、时效指标1个,分别为业务文件汇编印刷术、社保业务专项调研、职工权益记录单制作邮寄、政府采购执行率、资金使用合规性、养老金按时发放及时性。从完成情况来看,总体指标都已完成,确保了养老金按时按足发放,保证了单位的正常运转和服务人民群众的需要。					
		效益情况		我局按时按月确保机关事业单位、企业养老金按时按足发放,精准推进全民参保计划,加快机关事业单位养老保险制度改革全面落地,顺利实施城乡居民基本养老保险制度,积极推动失业保险工作有序开展,继续降低各项社会保险费率为企业减负,全面加强基金监管,不断优化经办服务等,确保了社保事业的稳步发展,社保基金的安全运行,维护了社会稳定,为全省社会经济发展作出了应有贡献。					
		满意度情况		项目预期目标完成,达到了该项目使用功能的目的。采取的主要措施有:一是降低社保费率助企;二是启动实施失业保险省级统筹,提高我省失业保险金标准计发比例,延续实施稳岗减负扩就业政策,确保政策红利落地做实;三是城乡居民基本养老保险制度顺利实施;四是基金监管全面强化;五是经办服务不断优化等。					
	主要经验做法		项目资金主要用于我局日常办公及业务需要支出等,经费审核、支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付,并建立健全了相关的报销支付管理制度,使用严格按照相关规定执行,确保专款专用,创建良好的工作和业务环境,为人民群众服务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理制度不够完善,继续加强弥补。						
下一步改进措施及管理建议		一是合理编制预算,坚持专款专用原则,严格按年初拟定的资金使用计划安排支出,不得随意突破计划、改变计划或进行无计划支出,以提高财政资金支出的计划性与可控性。二是继续加强业务培训,提高窗口工作人员的业务素质和工作水平,进一步改进服务方式,优化审批流程,全面简化办事程序,提升审批服务水平,切实减少群众投诉件数,为群众提供“规范、便民、高效、廉洁”的公共服务平台。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

档案管理专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			档案管理专项经费							
主管部门及代码			209-山西省人力资源和社会保障厅				预算单位	209100-山西省社会保险局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			31.59	31.59	31.59	31.59	0	100	10
省级财政资金			31.59	31.59	31.59	31.59	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	做好档案整理和数字化加工工作，确保社保档案安全。					在实际执行过程中，完成了全年所制定的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	档案设备购置数量	≥2个	≥2个	≥2个	10	10	无偏差	
			纸质档案电子化转化数	≥1200卷	≥1200卷	≥1200卷	10	10	无偏差	
		质量指标	纸质档案电子化转化准确率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差	
			档案归档及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	≥98%	≥98%	≥99%	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	无偏差	
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		此项目主要用于社保档案的日常保护、利用、数字化等工作。此项目资金年初预算资金到位率100%，执行率100%。						
		产出情况分析		产出指标共设二级指标3项，三级指标4个，其中：数量指标2个、质量指标1个、时效指标1个，分别为：纸质档案电子化转化数，档案设备购置数量，纸质档案电子化转化准确率，档案归档及时性。从完成情况来看，总体指标都已完成。确保了档案妥善保存，并从而提高档案的利用效率。						
		效益情况分析		项目预期目标完成，顺利的推进了档案数字化整理工作的进行，完善了我局提供利用条件，提升了档案保管和利用的能力，为社保档案的长久保存打下了良好的基础。						
		满意度情况分析		项目预期目标达成，建立健全了档案管理制度，提高了档案的保管和利用能力，档案查询利用者的满意度也提高了。						
	主要经验做法		一是严格项目资金财务管理制度，按照项目管理制度及财务制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。二是分工明确，落实责任，实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理制度不够完善，继续加强弥补。							
	下一步改进措施及管理建议		充分研究上年各项支出的实际执行情况，科学的制定绩效预算，确保预算比前更细化合理。根据单位的业务工作设计更为科学合理的绩效指标，提高绩效报告的整体质量。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社保大楼维护、安全及运行费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			社保大楼维护、安全及运行费							
主管部门及代码			209-山西省人力资源和社会保障厅				预算单位		209100-山西省社会保险局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		48.78	48.78	48.78	48.78	0	100	10	
	省级财政资金		48.78	48.78	48.78	48.78	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证大楼正常运转。					我局为窗口单位，服务于广大参保企业和城镇职工、居民，承担指导全省社会保险经办管理工作，负责省本级社保的业务经办，服务面广、办事人员多。此项目主要用于我局日常办公及服务需要支出。全年目标实际完成情况达到预期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥6人	≥6人	≥6人	10	10	无偏差	
			日常安保人员配备到位数	≥4人	≥4人	≥4人	5	5	无偏差	
			缴纳水电费的面积	≥6000平米	≥6000平米	≥6000平米	5	5	无偏差	
		质量指标	公共场所整洁率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	无偏差	
			设备维修响应及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	大楼正常运行率	≥98%	≥98%	≥99%	15	15	无偏差	
			安全事故发生次数	=0次	=0次	=0次	15	15	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥99%	5	5	无偏差	
	总分							95	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我局为窗口单位，服务于广大参保企业和城镇职工、居民，承担指导全省社会保险经办管理工作，负责省本级社保的业务经办，服务面广、办事人员多。此项目是为保障我局办公大楼管理工作的正常开展，为办公人员和办事群众提供一个安全舒适的办公场所，主要用于社保大楼的日常水电费、供暖费、物业费及维护费等支出，保证大楼的正常运转，为前来办事的群众提供良好的办事环境。此项目资金年初预算到位率100%，执行率100%。					
产出情况及分析			产出指标共设二级指标3项，三级指标5项，其中：数量指标3个、质量指标1个、时效指标1个，分别为日常保洁人员、安保人员到位数、缴纳水电费的面积、公共场所整洁率、设备维修响应及时性，从完成情况来看，总体指标都已完成，确保了社保大楼的正常运行，保证了工作人员的正常办公及生活秩序，为群众提供优质满意的服务。							
效益情况及分析			项目预期目标完成，达到了该项目使用功能的目的，保障了社保大楼的正常运行，保证了工作环境的安全、和谐与稳定。							
满意度情况及分析			社保大楼是工作人员的办公环境，保障社保大楼的正常运行等于保障工作人员的正常工作和办事群众的良好体验，给工作人员提供便利、便捷的工作条件，能更好的帮助群众解决他们的问题，更好的服务群众。从完成情况来看，预期目标完成，工作人员和办事群众总体满意。							
主要经验做法		此项目主要用于办公桌椅、门窗的维修维护，办公楼的卫生维护，物业费和水电费的支付以及办公区域管理等各项工作。项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并由专人负责，及时跟踪项目的实施情况。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理力度不够完善，继续加强弥补。								
下一步改进措施及管理建议		充分研究上年各项支出的实际执行情况，科学的制定绩效预算，确保预算比前更加细化合理，根据单位的业务工作设计更为科学合理的绩效指标，提高绩效报告的整理质量。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。