

山西省工伤保险管理服务中心

2023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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担工伤保险省级统筹基金管理和使用；指导规范全省工伤保险业务经办工作；承担省本级工伤保险业务经办；承办全省社会保障卡建设管理和发行应用；为人社信息系统使用操作提供支持；承办全省12333热线与12345热线联动工作。

二、机构设置情况

我中心内设7个科，分别是综合科、财务科、工伤业务科、待遇发放科、社会保障卡管理科、系统应用科、数据处理科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 山西省工伤保险管理服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,392.06	一、一般公共服务支出	32	867.10
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	1.40	八、社会保障和就业支出	39	440.89
	9		九、卫生健康支出	40	57.47
	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	1,393.46	本年支出合计	58	1,365.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	28.00
	30			61	
总计	31	1,393.46	总计	62	1,393.46

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省工伤保险管理服务中心

2023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		1,393.46	1,392.06					1.40
201	一般公共服务支出	867.10	867.10					
20101	人大事务	867.10	867.10					
2010150	事业运行	867.10	867.10					
208	社会保障和就业支出	468.89	467.49					1.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.26	334.86					1.40
2080107	社会保险业务管理事务	318.26	316.86					1.40
2080150	事业运行	18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出	132.63	132.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21					
210	卫生健康支出	57.47	57.47					
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47					
2101102	事业单位医疗	57.47	57.47					

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

部门名称：山西省工伤保险管理服务中心

2023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		1,365.46	1,076.60	288.86			
201	一般公共服务支出	867.10	867.10				
20101	人大事务	867.10	867.10				
2010150	事业运行	867.10	867.10				
208	社会保障和就业支出	440.89	152.03	288.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.26	19.40	288.86			
2080107	社会保险业务管理事务	290.26	1.40	288.86			
2080150	事业运行	18.00	18.00				
20805	行政事业单位养老支出	132.63	132.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21				
210	卫生健康支出	57.47	57.47				
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47				
2101102	事业单位医疗	57.47	57.47				

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：山西省工伤保险管理服务中心 2023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	1,392.06	一、一般公共服务支出	33	867.10	867.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	439.49	439.49		
	9		九、卫生健康支出	41	57.47	57.47		
	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	1,392.06	本年支出合计	59	1,364.06	1,364.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	28.00	28.00		
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				
总计	32	1,392.06	总计	64	1,392.06	1,392.06		

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支出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：山西省工伤保险管理服务中心 2023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		1,364.06	1,075.20	288.86
201	一般公共服务支出	867.10	867.10	
20101	人大事务	867.10	867.10	
2010150	事业运行	867.10	867.10	
208	社会保障和就业支出	439.49	150.63	288.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	306.86	18.00	288.86
2080107	社会保险业务管理事务	288.86		288.86
2080150	事业运行	18.00	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	132.63	132.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21	
210	卫生健康支出	57.47	57.47	
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	
2101102	事业单位医疗	57.47	57.47	

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

部门名称：山西省工伤保险管理服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	954.56	302	商品和服务支出	95.35	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	150.76	30201	办公费	11.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.32	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.80	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	348.20	30205	水费		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	136.83	30206	电费	7.20	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	61.77	30207	邮电费		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	62.54	30208	取暖费	7.21	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	30209	物业管理费	5.25	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	10.86	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	124.45	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		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	10.86	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	25.29	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	23.16	30217	公务接待费	0.20	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	23.50	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	2.13	30229	福利费	23.80	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		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	1.88	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		979.85	公用经费合计								95.35

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

部门名称：山西省工伤保险管理服务中心

2023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
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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省工伤保险管理服务中心

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省工伤保险管理服务中心

2023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
0.20					0.20	0.20					0.20

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	144.36
货物	2	144.36
工程	3	
服务	4	
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	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计1,393.46万元，支出总计1,393.46万元。与上年相比，收入总计减少184.45万元，下降11.69%，支出总计减少184.45万元，下降11.69%。主要原因是社会保障卡工本费支出较上年减少了176万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,393.46万元，其中：

财政拨款收入1,392.06万元，占比99.90%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1.40万元，占比0.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,365.46万元，其中：

基本支出1,076.60万元，占比78.85%；

项目支出288.86万元，占比21.15%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,392.06万元，支出总计1,392.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少174.53万元，下降11.14%；财政拨款支出总计减少174.53万元，下降11.14%。主要原因是社会保障卡工本费支出较上年减少了176万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,364.06万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.63万元，下降12.54%。主要原因是社会保障卡工本费支出较上年减少了176万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,364.06万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)867.10万元，占比63.57%；

社会保障和就业支出(类)439.49万元，占比32.22%；

卫生健康支出(类)57.47万元，占比4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,471.67万元，支出决算1,364.06万元，完成年初预算的92.69%。其中：

一般公共服务支出年初预算867.10万元，支出决算867.10万元完成年初预算的100%，用于单位人员及公用支出。较上年决算增加55.77万元，增长6.87%，主要原因是事业单位规范津补贴，人员经费增加。社会保障和就业支出年初预算467.49万元，支出决算439.49万元完成年初预算的94%，用于工伤保险、社会保障卡业务经办以及社会保障卡补换卡业务。较上年决算减少266.87万元，下降37.78%，主要原因是社会保障卡大规模补换卡时间已经基本结束，部分换卡按照增加交通功能为参保群众免费更换，导致社会保障卡补换卡量减少，社会保障卡工本费支出减少。卫生健康支出年初预算57.47万元，支出决算57.47万元完成年初预算的100%，用于单位人员医疗保险支出。较上年决算增加15.47万元，增长36.83%，主要原因是单位人员基本医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,075.20万元，其中：

人员经费979.85万元，主要包括：基本工资150.76万元；津贴补贴41.32万元；奖金1.8万元；绩效工资348.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费136.83万元；职业年金缴费61.77万元；职工基本医疗保险缴费62.54万元；公务员医疗补助缴费11.05万元；其他社会保障缴费4.97万元；住房公积金124.45万元；其他工资福利支出10.86万元；退休费23.16万元；奖励金2.13万元；

公用经费95.35万元，主要包括：办公费11.44万元；印刷费1万元；电费7.2万元；取暖费7.21万元；物业管理费5.25万元；差旅费10.86万元；公务接待费0.2万元；劳务费2万元；工会经费23.5万元；福利费23.8万元；其他交通费用1.88万元；其他商品和服务支出1万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，增长∞%，主要原因是：其他省

人社厅来我中心调研工伤保险业务，导致公务接待费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，增长∞%，主要原因是：其他省人社厅来我中心调研工伤保险业务，导致公务接待费支出增加。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.20万元，共接待3批次，19人次。国内接待费0.20万元，共接待3批次，19人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待海南省人社厅、湖北省人社厅以及河南省人社厅来我中心调研工伤保险业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额144.36万元，其中：政府采购货物支出144.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额144.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额144.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金407.75万元：4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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、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经费支出。
- 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维护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、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

第五部分 附件

工伤保险业务经办费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工伤保险业务经费									
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	209105-山西省工伤保险管理服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		91.45	91.45	91.45	91.45	0	100	10	
			省级财政资金		91.45	91.45	91.45	91.45	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保工伤保险业务正常开展						2023年度工伤保险经办业务圆满完成					
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	出差次数	≥50人次	≥50人次	≥60人次	10	10				
			对各市各机构检查核查次数	≤20次	≤20次	≤20次	10	10				
			社保大楼用电量	≤100000度	≤100000度	≤80000度	5	5				
			社保大楼用水量	≤1000吨	≤1000吨	≤300吨	5	5				
		质量指标	是否确保工伤保险业务正常经办	是	是	达成预期指标	10	10				
		时效指标	是否确保工伤保险核定业务按时完成	是	是	达成预期指标	5	5				
		成本指标	是否正常完成预算执行	是	是	达成预期指标	5	5				
	效益指标	社会效益指标	是否完成工伤保险基金省级统筹任务要求	是	是	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	是否确保工伤保险业务有序完成	是	是	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤参保群众满意度	≥70%	≥70%	≥85%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年工伤保险省级统筹，全年对各市开展了近三年工伤保险基金的清算工作，我中心赴各市开展调研检查100余次，对各市工伤保险经办业务开展各项业务指导，全年圆满完成工伤保险经办业务工作。								
		产出情况		2023年工伤保险省级统筹，全年对各市开展了近三年工伤保险基金的清算工作，我中心赴各市开展调研检查100余次，对各市工伤保险经办业务开展各项业务指导，全年圆满完成工伤保险经办业务工作。省级统筹后，我中心每月确保10日之前向省财政申请工伤保险基金，15日之前向各市下拨，确保20日之前工伤保险职工能收到发放待遇。								
		效益情况		2023年工伤保险省级统筹，全年对各市开展了近三年工伤保险基金的清算工作，我中心赴各市开展调研检查100余次，对各市工伤保险经办业务开展各项业务指导，全年圆满完成工伤保险经办业务工作。								
		满意度情况		工伤保险职工基本满意								
	主要经验做法		省级统筹后，我中心每月确保10日之前向省财政申请工伤保险基金，15日之前向各市下拨，确保20日之前工伤保险职工能收到发放待遇。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别市县工伤保险征缴收入较低，待遇支付较高，个别市仍然存在以前年度未支付待遇需要由统筹后基金进行支付。									
	下一步改进措施及管理建议		征缴工作尽快向税务机关移交，由税务机关加强征缴收入，同时积极处理以前年度欠账，加大追缴欺诈骗保力度。									

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。

工伤档案用房租赁项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				工伤档案用房租赁									
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	209105-山西省工伤保险管理服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		26.3	26.3	26.3	26.3	0	100	10	
				省级财政资金		26.3	26.3	26.3	26.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	优							工伤档案用房主要用于存放省本级工伤保险经办档案。					
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	租用面积	＝257.34平方米	＝257.34平方米	＝257.34平方米	20	20					
		质量指标	确保档案安全存放	是	是	达成预期指标	10	10					
		时效指标	租用时间	＝1年	＝1年	＝1年	10	10					
		成本指标	租用金额	＝263000元	＝263000元	＝263000元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	是否提升参保群众办理各项社保效率	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
总分								100	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		工伤档案用房主要用于存放省本级工伤保险经办档案。全年档案用房完成租赁，档案存放无风险。									
		产出情况及分析		工伤档案用房主要用于存放省本级工伤保险经办档案。全年档案用房完成租赁，档案存放无风险。									
		效益情况及分析		工伤档案用房主要用于存放省本级工伤保险经办档案。全年档案用房完成租赁，档案存放无风险。									
		满意度情况及分析		工伤档案用房主要用于存放省本级工伤保险经办档案。全年档案用房完成租赁，档案存放无风险。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

社会保障卡工本费支出项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会保障卡工本费支出							
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	209105-山西省工伤保险管理服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	280	280	262	157.951	104.049	60.29	6.03
省级财政资金			280	280	262	157.951	104.049	60.29	6.03	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成非税收入征收计划						基本完成全省社会保障卡补卡工作			
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	支付社保卡卡数	≤200000张	≤200000张	≤100000张	20	20	全省补卡量较少	
		质量指标	制作的社保卡合格率	—100%	—100%	—100%	10	10		
		时效指标	资金支付进度	年底前完成	年底前完成	达成预期指标	5	5		
			制卡时间	办卡后1周之内	办卡后1周之内	达成预期指标	5	5		
		成本指标	单卡制作成本	≤20元	≤20元	≤16.8元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	是否能保证参保人员正常使用	是	是	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办卡参保人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							96.03	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于2023年全省补卡量较少，采购了10万张社保卡。						
		产出情况		由于2023年全省补卡量较少，采购了10万张社保卡。						
		效益情况		群众基本满意						
		满意度情况		社保卡基本做到了立等可取，全省社保卡网点基本覆盖全省各市区县窗口及合作银行网点。						
	主要经验做法		全省社保卡网点基本覆盖全省各市区县窗口及合作银行网点，“民生山西”app，确保线上线下同时开展业务，方便了群众办理业务，2023年社保卡工本费由28元降至18元，切实降低了群众负担。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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”相比数。

社会保障卡工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会保障卡工作经费							
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	209105-山西省工伤保险管理服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		10	10	10	4.464	5.536	44.64
省级财政资金		10	10	10	4.464	5.536	44.64	4.46		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保社保卡业务正常开展					全年社保卡业务圆满完成				
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	组织业务培训	≥1次	≥1次	≥1次	5	5		
			开展业务宣传活动	≥1次	≥1次	≥1次	10	10		
			采购打印机	≤2台	≤2台	≤2台	10	10		
		质量指标	确保社保卡质量	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目支付进度	年底前完成	年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支付款项	≤20万元	≤20万元	≤4.5万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	是否能保证办卡人员正常使用社保卡	是	是	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理社保卡群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总 分							94.46	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全年社保卡业务圆满完成。					
		产出情况			全年社保卡业务圆满完成。					
		效益情况			全年社保卡业务圆满完成。					
		满意度情况			群众基本满意					
	主要经验做法			社保卡业务目前全省已经从各省市县三级窗口逐步延伸到各合作银行网点“民生山西”app,线上线下业务可以同时开展,满足群众办理社保卡各项业务需求。2023年社保卡工本费经和省发改委、省财政厅沟通后由原来的8元,降至16元,切实降低群众负担。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			2023年社会保障卡工作经费预算执行率为4.64%,执行率偏低,主要是由于2023年社会保障卡工作经费中原预计采购国产一体机设置政府采购金额为8万元,最终采购金额为4.46万元,结余资金全部上缴财政。						
	下一步改进措施及管理建议			无						

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。