

山西省社会保险局

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	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基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

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，协助税务部门做好社会保险费的征缴工作等；
6. 承办省本级企业和省直、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；承办失业保险待遇支付；
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 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省社会保险局

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	21,757.64	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		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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	21,602.54
	9		九、卫生健康支出	40	155.10
	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	21,757.68	本年支出合计	58	21,757.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,757.68	总计	62	21,757.68

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：山西省社会保险局

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	21,757.68	21,757.64					0.04
208	社会保障和就业支出	21,602.58	21,602.54					0.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,894.14	2,894.10					0.04
2080101	行政运行	2,356.68	2,356.68					
2080107	社会保险业务管理事务	185.71	185.71					
2080109	社会保险经办机构	351.75	351.71					0.04
20805	行政事业单位养老支出	471.09	471.09					
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69					
2080502	事业单位离退休	114.42	114.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.43	218.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.55	111.55					
20808	抚恤	6.96	6.96					
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96					
20899	其他社会保障和就业支出	18,230.38	18,230.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	18,230.38	18,230.38					
210	卫生健康支出	155.10	155.10					
21007	计划生育事务	13.89	13.89					
2100799	其他计划生育事务支出	13.89	13.89					
21011	行政事业单位医疗	141.21	141.21					
2101101	行政单位医疗	115.68	115.68					
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53					

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：山西省社会保险局

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		21,757.64	2,989.84	18,767.80			
208	社会保障和就业支出	21,602.54	2,834.74	18,767.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,894.10	2,356.68	537.42			
2080101	行政运行	2,356.68	2,356.68				
2080107	社会保险业务管理事务	185.71		185.71			
2080109	社会保险经办机构	351.71		351.71			
20805	行政事业单位养老支出	471.09	471.09				
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69				
2080502	事业单位离退休	114.42	114.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.43	218.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.55	111.55				
20808	抚恤	6.96	6.96				
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96				
20899	其他社会保障和就业支出	18,230.38		18,230.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,230.38		18,230.38			
210	卫生健康支出	155.10	155.10				
21007	计划生育事务	13.89	13.89				
2100799	其他计划生育事务支出	13.89	13.89				
21011	行政事业单位医疗	141.21	141.21				
2101101	行政单位医疗	115.68	115.68				
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53				

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

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	21,757.64	一、一般公共服务支出	33				
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	21,602.54	21,602.54		
	9		九、卫生健康支出	41	155.10	155.10		
	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	21,757.64	本年支出合计	59	21,757.64	21,757.64		
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	21,757.64	总计	64	21,757.64	21,757.64		

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

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	21,757.64	2,989.84	18,767.80
208	社会保障和就业支出	21,602.54	2,834.74	18,767.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,894.10	2,356.68	537.42
2080101	行政运行	2,356.68	2,356.68	
2080107	社会保险业务管理事务	185.71		185.71
2080109	社会保险经办机构	351.71		351.71
20805	行政事业单位养老支出	471.09	471.09	
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69	
2080502	事业单位离退休	114.42	114.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.43	218.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.55	111.55	
20808	抚恤	6.96	6.96	
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	
20899	其他社会保障和就业支出	18,230.38		18,230.38
2089999	其他社会保障和就业支出	18,230.38		18,230.38
210	卫生健康支出	155.10	155.10	
21007	计划生育事务	13.89	13.89	
2100799	其他计划生育事务支出	13.89	13.89	
21011	行政事业单位医疗	141.21	141.21	
2101101	行政单位医疗	115.68	115.68	
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	

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：山西省社会保险局

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	2,480.16	302	商品和服务支出	310.45	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	596.53	30201	办公费	34.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	368.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	695.90	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		30205	水费	0.37	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	218.43	30206	电费	5.30	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	111.55	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	116.48	30208	取暖费	18.71	30903	专用设备购置		31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	27.73	30209	物业管理费	5.85	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	19.54	30211	差旅费	8.83	30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	236.99	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	88.47	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	172.33	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	145.74	30217	公务接待费	0.08	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	8.06	30224	被装购置费		310	资本性支出	26.90	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.41	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	0.10	31002	办公设备购置	26.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.65	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	40.71	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	13.17	30229	福利费	33.21	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	1.83	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	114.72	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	41.91	31010	安置补助				
人员经费合计		2,652.49	公用经费合计								337.35

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：山西省社会保险局

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：山西省社会保险局

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：山西省社会保险局

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
1.91		1.83		1.83	0.08	1.91		1.83		1.83	0.08

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：山西省社会保险局

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	258.15
货物	2	94.33
工程	3	
服务	4	163.81
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	337.35
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. 主要负责人用车	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21,757.68万元，支出总计21,757.68万元。与上年相比，收入总计增加12,407.91万元，增长132.71%，支出总计增加12,407.91万元，增长132.71%。主要原因是一是减少了在职人员职业年金一次性做实资金504.36万元；二是减少了绩效奖金和基本工资补发；三是增加了省本级企业职工退休人员取暖费项目资金13283.76万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,757.68万元，其中：

财政拨款收入21,757.64万元，占比100.00%；
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0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21,757.64万元，其中：

基本支出2,989.84万元，占比13.74%；
项目支出18,767.80万元，占比86.26%；
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21,757.64万元，支出总计21,757.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12,407.94万元，增长132.71%；财政拨款支出总计增加12,407.94万元，增长132.71%。主要原因是一是减少了在职人员职业年金一次性做实资金504.36万元；二是减少了绩效奖金和基本工资补发；三是增加了省本级企业职工退休人员取暖费项目资金13283.76万元。

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21,757.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,095.51万元，增长151.18%。主要原因是增加了省本级企业职工退休人员取暖费项目资金13283.76万

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21,757.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)21,602.54万元，占比99.29%；

卫生健康支出(类)155.10万元，占比0.71%。

（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5,127.74万元，支出决算21,757.64万元，完成年初预算的424.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算4959.84万元，支出决算21602.54万元，完成年初预算的435.55%，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2022年决算增加12373.1万元，增长134.06%，主要原因是增加了省本级企业职工退休人员取暖费项目资金13283.76万元。2. 卫生健康支出年初预算167.90万元，支出决算155.10万元，完成年初预算的92.38%，用于计划生育事务支出及行政事业单位医疗支出。较2022年决算增加38.84万元，增长33.41%，主要原因是医疗保险缴费基数增大，使得行政事业单位医疗支出增多。

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2,989.84万元，其中：

人员经费2,652.49万元，主要包括1. 工资福利支出2480.16万元，其中：基本工资596.53万元，津贴补贴368.54万元，奖金695.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费218.43万元，职业年金缴费111.55万元，职工基本医疗保险缴费116.48万元，公务员医疗补助缴费27.73万元，其他社会保障缴费19.54万元，住房公积金236.99万元，其他工资福利支出88.47万元。2. 对个人和家庭的补助172.33万元，其中：退休费145.74万元，抚恤金8.06万元，生活补助0.41万元，奖励金13.17万元，其他对个人和家庭的补助4.96万元；

公用经费337.35万元，主要包括办公费34.18万元，水费0.37万元，电费5.3万元，取暖费18.71万元，物业管理费5.85万元，差旅费8.83万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.1万元，委托业务费4.65万元，工会经费40.71万元，福利费33.21万元，公务用车运行维修费1.83万元，其他交通费用114.72万元，其他商品和服务支出41.91万元，办公设备购置26.9万元。

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1.91万元，支出决算1.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长37.41%，主要原因是：1. 公务用车运行维护费较上年增加0.99万元；2. 公务接待费较上年减少0.46万元。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支出；

公务用车运行维护费支出1.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.99万元，增长117.86%，主要原因是：我局公车使用时间长，为保证良好的运行状态，本年度车辆保养费、维修费等支出增加；

公务接待费支出0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.46万元，下降85.19%，主要原因是：本单位2023年度公务接待次数较少，共接待1批次，4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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的加油费、充电费、保险费、维修费、保养费等。其中：（1）车辆保险费0.78万元；（2）车辆加油、充电、过路费0.45万元；（3）车辆维修费0.08万元；（4）车辆检测费0.32万元；（5）车辆保养费0.20万元。

4、公务接待费支出0.08万元，共接待1批次，4人次。国内接待费0.08万元，共接待1批次，4人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待中央国家机关养老保险管理中心来我省调研社保稽核风控工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（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

2023年机关运行经费支出337.35万元，比2022年增加62.67万元，增长22.82%，主要原因1. 办公设施设备购置经费增加26.9万元；2. 办公用品购置等日常支出增加21.7万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额258.15万元，其中：政府采购货物支出94.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.81万元。政府采购授予中小企业合同金额258.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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2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6个，涉及资金774.64万元：5个项目自评等级为“优”，1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”。我单位没有自评结果为“中”“和”“差”的项目。

附件：“优”等级5个二级项目绩效自评表

“良”等级1个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、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

(2023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						偏差原因分析及改进措施						
	资金总额:	248.56	248.56	248.56	248.56	0	100	10						
省级财政资金		248.56	248.56	248.56	248.56	0	100.00	10.00						
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。					2023年度该项目预算金额284.56万元，年初设定目标基本完成，养老保险社会化发放业务工作已顺利开展，全部按月发放，保障民生，社会和谐稳定，加强了我省社会保障体系建设。								
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	服务参保职工数量	≥12万人	≥12万人	≥12万人	10	10						
		质量指标	纸质档案电子化转化数	≥1200卷	≥1200卷	≥1200卷	10	10						
	时效指标	离退休人员资格认证率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10							
		纸质档案电子化转化准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
	成本指标	养老金按时发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5							
		成本指标		未填报	达成预期指标	5	5							
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	稳定	稳定	达成预期指标	15	15						
		满意度指标	档案保存完好率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15						
	满意度指标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		该项目本年预算金额为284.56万元，项目执行金额284.56万元，执行率100%，项目执行进度较好，尚未与年初绩效目标出现偏差。										
		产出情况及分析		纸质档案电子化转化数、参保人员数基本达到年初设定目标，退休人员资格审查明确，按月完成基本养老保险社会化发放业务工作。										
		效益情况及分析		加强了我省社会保障体系建设，确保全省机关事业单位养老保险工作顺利开展，维持社会和谐稳定。										
		满意度情况及分析		通过项目实施已按月完成基本养老保险社会化发放业务工作，服务人员满意度达到95%。										
	主要经验做法			为加强我省社会保障体系建设，起到保民生、促稳定的效果，我局及各处室之间分工配合，根据职责，分别制定本处室工作制度。一是认真总结试点经验，确保“全民参保登记计划”稳步推进；二是继续以非公经济单位职工、农民工、灵活就业人员和中断缴费人员为参保扩面重点，通过加强政策宣传、联合执法等手段，努力提高参保缴费率；三是继续推行五险统一征缴工作；四是开展机关事业单位养老保险制度培训，确保全省机关事业单位养老保险工作顺利开展；五是进一步提升城乡居民养老保险经办工作水平；六是继续帮扶困难企业和小微企业缴纳社会保险费；七是完成企业离退休人员养老金待遇调整工作；八是全面开展社保基金突出问题专项整治工作；九是强化基础管理，服务水平得到进一步提升。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目执行进度较好，尚未与年初绩效目标出现偏差。										
	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。

社保经办机构专项补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			社保经办机构专项补助									
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					偏差原因分析及改进措施			
	资金总额:		136.93	136.93	136.93	136.93	0	100	10			
	省级财政资金		136.93	136.93	136.93	136.93	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	社保改革和发展任务重，工作复杂多变，弥补公用经费、业务经费不足，满足业务需求，改善经办工作条件，保证各项业务工作顺利开展，全心全意为人民服务。						2023年度通过实施该项目改善我单位办公条件，维持单位正常运转，项目预算金额136.9万元，主要内容为规范、督导保险费收缴工作；负责咨询、查询、政策宣传等工作，以及配合税务征缴完成社会保险费数据的传递、个人账户的记录和管理，与税务的对账等工作，社会保险费的征缴工作。					
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	缴纳水电费的面积	≥6000平米	≥6000平米	≥6000平米	10	10				
			日常安保人员配备到位数	≥4人	≥4人	≥4人	10	10				
		质量指标	大楼正常运转率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	时效指标	公共场所整洁率		≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		业务工作正常开展及时率		及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5				
	效益指标	社会效益指标	工作质量达标率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15				
			大楼正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		本年度该项目预算金额136.9万元，项目支出136.9万元，项目执行进度100%。目前我单位社保改革和发展任务，咨询、查询、政策宣传等工作顺利实施。								
		产出情况及分析		业务工作正常开展及时，保险费收缴工作；负责咨询、查询、政策宣传等工作，以及配合税务征缴完成社会保险费数据的传递、个人账户的记录和管理，与税务的对账等工作顺利实施。								
		效益情况及分析		确保了我单位始终处于正常工作状态，有力保障工作进度，提高工作质量。								
		满意度情况及分析		通过开展该项目，保障了我单位工作顺利实施，及时协调各项业务运转，提升了工作环境，有力保障工作进度稳步提升，工作人员满意度达到95%。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		按工作目标要求，满足各工作需要，弥补经费不足，为参保企业和参保职工提供更好的服务。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目尚未与年初绩效目标出现偏差								
		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。

维修维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维修维护费									
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		
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		57	57	57	57	0	100		
		省级财政资金		57	57	57	57	0	100.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	满足业务需求,改善经办工作条件,保证各项业务工作顺利开展,全心全意为人民服务。						该项目主要用于社保大楼及固定资产的维护等支出,2023年度该项目预算金额57万元,项目支出57万元,项目执行进度100%,该项目实施保证大楼、业务的正常运转,为前来办事的群众提供良好的办事环境,目前本项目维修维护工作已全部完成,保证了各项业务工作顺利开展,全心全意为人民服务。				
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	设备维护数量	≥15台	≥15台	≥15台	15	15			
	质量指标	设备故障修复处理时	≤24小时	≤24小时	≤24小时	15	15				
	时效指标	大楼设备维修响应及	及时	及时	达成预期指标	15	15				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5				
	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30				
项目绩效分析	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分						100		优		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年度该项目预算金额57万元,项目支出57万元,项目执行进度100%,该项目主要对社保大楼进行维护,改善我单位办公条件,维持各项业务正常运转,目前项目执行进度顺利实施,全部按要求完成。							
		产出情况及分析		本年度通过开展该项目设备故障修复处理及时,故障修复及时,社保大楼及固定资产全部进行维护,基本达到年初设定绩效目标。							
		效益情况及分析		保证各项业务工作顺利开展,全心全意为人民服务。							
		满意度情况及分析		通过开展该项目保障了广大参保企业和城镇职工、居民社会保险经办管理工作顺利进行,营造社会和谐稳定。							
项目绩效分析	主要经验做法			我单位为窗口单位,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,负责经办省本级统筹单位200多万人的社会保险,服务面广,办事业人员多。社保大楼的正常运转,对改善社会保险经办工作环境意义深远,能为广大的参保对象和经办工作人员提供了一个设施完善和功能齐备的工作场所。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目尚未与年初绩效目标出现偏差							
	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。

设备购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备购置费									
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					偏差原因分析及改进措施		
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10		
	省级财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证办公设备的正常运作。						2023年度该项目预算金额20万元，主要用于各业务处室设备更新购置。相关设备已完成采购，投入使用，保障了办公环境正常运转。				
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	购买办公设备数量	≥15台(套)	≥15台(套)	≥15台(套)	15	15			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15			
		时效指标	资产投入使用时间	及时投入	及时投入	达成预期指标	15	15			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项服务对象满意度指标	保障	保障	达成预期指标	30	30			
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		该项目本年度项目预算金额20万元，项目支出20万元，项目执行进度100%。							
		产出情况及分析		办公设备购置方面，按计划通过各业务处室日常办公需求采购，为日常工作奠定基础，所购设备已经全部投入使用。							
		效益情况及分析		通过本项目实施，能够保障单位工作人员办公需求，提高工作能力，保障日常顺利开展。							
		满意度情况及分析		本项目实施一定程度上满足了我单位工作人员日常办公需求，服务对象对项目实施满意度较高。							
	主要经验做法			按工作目标要求，满足各业务处室工作需要，确保设备正常运转，为参保企业和参保职工提供更好的服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目尚未与年初绩效目标出现偏差，完成情况良好。							
	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。

会议培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议培训费											
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)	项目年度绩效目标		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:	48.5	48.5	48.5	26.149	22.351	53.92	5.39				
		省级财政资金	48.5	48.5	48.5	26.149	22.351	53.92	5.39				
绩效指标	产出指标	年度目标						实际完成情况					
		保证业务、培训工作顺利开展。						2023年度我单位会议费预算金额48.5万元,2023年召开的会议有全省保险经办机构“三级网络五级责任”座谈会、失业保险稳岗返还和失业补助金专项整治调度会、待遇计发和账户管理工作调研会、全省社保经办推进会、社保经办工作会议等5次会议,会议基本集中在上半年开展,剩余未使用金额已足额上缴。					
		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			
		数量指标	培训班次(会议次数)	≥5次	≥5次	≥18次	20	20					
	效益指标	质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10					
		时效指标	培训(会议)时间	计划及时	计划及时并	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	0			年初未设定成本指标,下年度按要求设置			
	满意度指标	社会效益指标	专项工作推进进度	加快推进	加快推进	达成预期指标	15	15					
		业务能力提升度	加大提升	加大提升	达成预期指标	15	15						
项目绩效分析	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
	总 分						85.39	良					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年该项目预算金额48.5万元,项目支出26.15万元,预算执行率53.92%,预算执行率偏低的主要原因是本年度共申报了18项培训计划,其中线下开办了11次培训,线上开办了3次培训,剩余4次由于业务工作变动原因而取消培训,线上培训及未开办培训涉及金额约14.3万元,导致会议培训费项目资金预算执行率偏低。									
		产出情况及分析		2023年召开的会议有全省保险经办机构“三级网络五级责任”座谈会、失业保险稳岗返还和失业补助金专项整治调度会、待遇计发和账户管理工作调研会、全省社保经办推进会、社保经办工作会议等5次会议按期完成。									
		效益情况及分析		通过此次会议提高了参会人员业务能力,落实会议精神,有利于后续工作开展。									
		满意度情况及分析		参会人员能力不断提升,参会人员满意度达到90%。									
	主要经验做法	主要经验做法		为加强我省社会保障体系建设,起到保民生、促稳定的成效,我局及各处室之间分工配合,根据职责,分别制定本处室工作制度,一是认真总结试点经验,确保“全民参保登记计划”稳步推进;二是继续以非公经济单位职工、农民工、灵活就业人员和中断缴费人员为参保扩面重点,通过加强政策宣传、联合执法等手段,努力提高参保缴费率;三是继续推行五险统一征缴工作;四是开展机关事业单位养老保险制度培训,确保全省机关事业单位养老保险工作顺利开展;五是进一步提升城乡居民养老保险经办工作水平;六是继续帮扶困难企业和小微企业缓缴社会保险费;七是完成企业离退休人员养老金待遇调整工作;八是全面开展社保基金突出问题专项整治工作;九是强化基金管理,服务水平得到进一步提升。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题是没有严格按照年初制定的培训计划执行预算,主要原因是本年度共申报了18项培训计划,其中线下开办了11次培训,线上开办了3次培训,剩余4次由于业务工作变动原因而取消培训,线上培训及未开办培训涉及金额约14.3万元,导致会议培训费项目资金预算执行率偏低。									
		下一步改进措施及管理建议		1、加强培训管理意识,在时间安排上机动灵活,避免由于时间不足或与业务发生冲突而取消培训;2、树立主体责任意识,做细、做实、做准各项预算,为预算执行打下良好基础;3、加强内部部门的协调性,通过各处室配合协调,及时调整影响预算编制的各项因素,强化预算编制管理。									

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。

国有企业职教幼教退休教师待遇生活补贴省级补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇生活补贴省级补助资金											
主管部门及代码		908-资产管理处			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)	资金总额:	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										
		286	286	286	286	0	100	10					
项目年度绩效目标	省级财政资金	286	286	286	286	0	100.00	10.00					
	年度目标					实际完成情况							
省社保局按时发放省国资委核定的原中央下放到驻并的煤炭、有色金属、军工等企业和驻并省属企业退休的职教幼教教师生活待遇补贴资金，确保任务全面完成。		2023年度通过该项目建设，我单位按时发放了国资委核定的原中央下放到驻并的煤炭、有色金属、军工等企业和驻并省属企业退休的职教幼教教师生活待遇补贴资金，任务已全面完成。											
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	生活补贴发放次数	≥3次	≥3次	≥3次	15	15					
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	=100%	15	15					
		时效指标	及时发放补贴	及时发放	及时发放	达成预期指标	15	15					
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5					
		经济效益指标	平衡人员待遇	也教师工资水平	当地教师工资水平	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	增强职教幼教教师获得感	增强	增强	达成预期指标	15	15					
		满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	=100%	=100%	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		该项目年初预算金额为28.6万元，项目支出28.6万元，项目执行进度100%。该项目主要用于解决国有企业职教幼教待遇问题并按照相关规定发放中央财政对原中央下放地方的煤炭、有色金属、军工企业所办各类职教幼教机构退休教师的生活补贴，推进企业普通中小学移交地方政府管理进程，解决中小学退休教师待遇与地方政府同类别教育机构同类别人员退休金标准相比总体水平偏低的现象。									
		产出情况及分析		我单位2023年度按时发放了国资委核定的原中央下放到驻并的煤炭、有色金属、军工等企业和驻并省属企业退休的职教幼教教师生活待遇补贴资金，资金已全部足额发放。									
		效益情况及分析		该项目顺利开展维护社会稳定，解决解决中小学退休教师待遇与地方政府同类别教育机构同类别人员退休金标准相比总体水平偏低的现象。									
		满意度情况及分析		通过项目实施，稳定社会发展，提高退休教师满意度，持续提升人民幸福感，职教幼教教师满意度满意度达到100%。									
项目绩效分析	主要经验做法	根据《山西省人民政府办公厅关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》(晋政办发〔2011〕84号)及2011年8月8日国务院西部办关于解决国有企业职教幼教待遇问题工作视频会议精神，全省从2011年正式开展国有企业职教幼教退休教师待遇问题工作。中央财政对原中央下放地方的煤炭、有色金属、军工企业所办各类职教幼教机构退休教师的生活补贴100%，对地方国有企业所办各类职教幼教机构退休教师的生活补贴50%，另外50%由各级财政分级负担。补助对象为对于纳入范围的国有企业职教幼教退休教师，其基本养老金加企业统筹外项目补助，低于当地政府办同类别教育机构同类别人员退休金标准的，其差额部分以加发退休教师生活补贴的名义予以补差，实际发放额高于当地政府办同类别教育机构同类别人员退休金标准的予以保留，仍按现有渠道发放。根据《财政部关于核定北京市区、市、中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数的通知》(财资〔2015〕8号)精神，从2015年起，中央财政对各省的国有企业职教幼教退休教师生活补贴补助资金由以前的申请拨付调整为按基数以结算补助形式下达，基数按2014年中央财政下达我省补助资金2846万元确定，2017年财政部以《关于下达2017年解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数的通知》(财资〔2017〕15号)重新核定基数3415万元，我省省级财政配套补助资金基数286万元。											
		该项目管理中存在的主要问题及原因分析											
		该项目执行进度较好，尚未与年初绩效目标出现偏差。											
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。