

山西转型综合改革示范区人力资源部

2024年度部门决算公开

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 2024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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责示范区干部队伍建设，做好干部选拔、任免、培训、监督等工作；负责考勤管理、人事档案、人员调动、职员制绩效工资核发、退休人员管理服务、劳动就业、社会保险等人力资源和社会保障工作；负责机构编制工作；负责绩效考核工作；统筹示范区人才工作；负责对人才引进交流服务中心业务监督指导；承接统筹职业培训工作的；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制15名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构3个：综合科、人力资源和社会保障科、干部监督管理科。内设规格正科级，中层领导职数：正科3名，副科3名。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区人力资源部 2024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	21335.34	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	454.51
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		八、社会保障和就业支出	39	20880.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	21335.34	本年支出合计	58	21335.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21335.34	总计	62	21335.34

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：山西转型综合改革示范区人力资源部

2024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		21335.34	21335.34					
205	教育支出	454.51	454.51					
20502	普通教育	454.51	454.51					
2050202	小学教育	454.51	454.51					
208	社会保障和就业支出	20880.83	20880.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20616.31	20616.31					
2080102	一般行政管理事务	146.75	146.75					
2080116	引进人才费用	556.80	556.80					
2080150	事业运行	19912.76	19912.76					
20805	行政事业单位养老支出	264.52	264.52					
2080502	事业单位离退休	264.52	264.52					

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：山西转型综合改革示范区人力资源部 2024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		21335.34	20167.70	1167.64			
205	教育支出	454.51		454.51			
20502	普通教育	454.51		454.51			
2050202	小学教育	454.51		454.51			
208	社会保障和就业支出	20880.83	20167.70	713.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20616.31	19903.18	713.13			
2080102	一般行政管理事务	146.75		146.75			
2080116	引进人才费用	556.80		556.80			
2080150	事业运行	19912.76	19903.18	9.58			
20805	行政事业单位养老支出	264.52	264.52				
2080502	事业单位离退休	264.52	264.52				

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：山西转型综合改革示范区人力资源部 2024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	21335.34	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	454.51	454.51		
	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	20880.83	20880.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	21335.34	本年支出合计	59	21335.34	21335.34		
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	21335.34	总计	64	21335.34	21335.34		

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：山西转型综合改革示范区人力资源部
2024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		21335.34	20167.70	1167.64
205	教育支出	454.51		454.51
20502	普通教育	454.51		454.51
2050202	小学教育	454.51		454.51
208	社会保障和就业支出	20880.83	20167.70	713.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	20616.31	19903.18	713.13
2080102	一般行政管理事务	146.75		146.75
2080116	引进人才费用	556.80		556.80
2080150	事业运行	19912.76	19903.18	9.58
20805	行政事业单位养老支出	264.52	264.52	
2080502	事业单位离退休	264.52	264.52	

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：山西转型综合改革示范区人力资源部

2024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	19769.49	302	商品和服务支出	69.75	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	3399.60	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	407.13	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	8807.96	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	1922.07	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1014.25	30207	邮电费	0.54	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	920.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	219.17	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	242.38	30211	差旅费	1.85	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1894.54	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	941.75	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	328.46	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	1.16	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	264.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	50.18	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.15	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.76	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		20097.95	公用经费合计								69.75

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：山西转型综合改革示范区人力资源部2024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：山西转型综合改革示范区人力资源部2024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：山西转型综合改革示范区人力资源部

2024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

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。

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：山西转型综合改革示范区人力资源部

2024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	62.25
货物	2	4.41
工程	3	
服务	4	57.84
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

2024年度收入总计21,335.34万元，支出总计21,335.34万元。与上年相比，收入总计增加812.49万元，增长3.96%，支出总计增加812.49万元，增长3.96%。主要原因是24年人员考核系数调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21,335.34万元，其中：

财政拨款收入21,335.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,335.34万元，其中：

基本支出20,167.70万元，占比94.53%；

项目支出1,167.64万元，占比5.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计21,335.34万元，支出总计21,335.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加812.49万元，增长3.96%；财政拨款支出总计增加812.49万元，增长3.96%。主要原因是24年人员考核系数调整。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出21,335.34万元，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812.49万元，增长3.96%。主要原因是24年人员考核系数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,335.34万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)454.51万元，占比2.13%；

社会保障和就业支出(类)20,880.83万元，占比97.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31,910.80万元，支出决算21,335.34万元，完成年初预算的66.86%。其中：

教育支出年初预算2,000.00万元，支出决算454.51万元，完成年初预算的22.73%，用于学校日常运转费用与教师工资支出。较上年决算增加223.41万元，增长96.67%，主要原因是学校于23年9月正式运行，经费保障学校运行4个月。24年为学校全年经费支出，学生教师也有所增加，故增长较快。

社会保障和就业支出年初预算29,910.80万元，支出决算20,880.83万元，完成年初预算的69.81%，用于在编人员工资发放。较上年决算增加605.08万元，增长2.98%，主要原因是人员考核系数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出20,167.70万元，其中：

人员经费20,097.95万元，主要包括基本工资、绩效工资、医保等；

公用经费69.75万元，主要包括正处级干部车补与人力资源部办公费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门不涉及该支出。

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：本部门不涉及该支出。

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，主要用于：本部门不涉及该支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门不涉及该支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门不涉及该支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额62.25万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.84万元。政府采购授予中小企业合同金额62.25万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

详细情况见附件

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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。

第五部分 附件

2024 年度山西转型综合改革示范区 人力资源部绩效自评报告

实施单位：山西转型综合改革示范区人力资源部

二〇二四年四月

目 录

一、部门主要职责及机构设置情况..... 1

 （一）主要职责..... 1

 （二）机构设置情况..... 2

二、部门整体预决算情况..... 2

 （一）收入情况..... 2

 （二）支出情况..... 2

三、部门整体支出概况..... 2

四、项目绩效自评开展情况..... 3

 （一）部门自评工作组织实施情况..... 3

 （二）绩效自评覆盖情况..... 3

五、绩效自评结果及分析..... 3

 （一）绩效自评结果..... 3

 （二）绩效自评分析..... 4

四、自评价发现的问题及整改措施..... 8

 （一）自评发现的问题..... 8

 （二）下一步拟采取的改进措施..... 8

五、自评价结果应用建议..... 8

六、其他需要说明的问题..... 9

2024 年度山西转型综合改革示范区 人力资源部绩效自评报告

为贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号），提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）、山西省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）及山西转型综改示范区管委会综合办公室《项目与资金全周期绩效管理暂行办法》（晋综示办〔2023〕93号）等有关规定和要求，山西转型综合改革示范区人力资源部对2024年部门支出情况开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

主要职责：负责示范区干部队伍建设，做好干部选拔、任免、培训、监督等工作；负责考勤管理、人事档案、人员调动、职员制绩效工资核发、退休人员管理服务、劳动就业、社会保险等人力资源和社会保障工作；负责机构编制工作；负责绩效考核工作；统筹示范区人才工作；负责对人才引进交流服务中心业务监督指导；承接统筹职业培训工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

核定财政拨款事业编制 15 名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处 1 名，副处 2 名。核定内设机构 3 个：综合科、人力资源和社会保障科、干部监督管理科。内设规格正科级，中层领导职数：正科 3 名，副科 3 名。

二、部门整体预决算情况

(一) 收入情况

2024 年人力资源部预算收入 21335.34 万元，全部为一般公共预算收入；决算收入 21335.34 万元，全部为一般公共预算收入。

(二) 支出情况

按照收支平衡原则，人力资源部 2024 年初支出安排 21335.34 万元。其中：基本支出 20167.7 万元、94.53%，项目支出 1167.64 万元、占 5.47%。

三、部门整体支出概况

2024 年，人力资源部部门整体支出 21335.34 万元，其中：基本支出 20167.7 万元、占 94.53%，项目支出 1167.64 万元、占 5.47%。具体情况见下表 1：

表 1 部门整体支出情况表

单位：万元

支出分类	决算支出	占比
1. 基本支出	20167.7	94.53%
（1）人员经费	20097.95	99.65%

支出分类	决算支出	占比
（2）公用经费	69.75	0.35%
2.项目支出	1167.64	5.47%
整体支出合计	21335.34	100.00%

（1）基本支出。2024 年，人力资源部基本支出 20167.7 万元，为人员经费和商品服务支出，主要用于人员工资、公用经费支出。

（2）项目支出。2024 年，人力资源部项目支出 1167.64 万元。具体各项目决算支出情况见下表 3：

四、项目绩效自评开展情况

（一）部门自评工作组织实施情况

2024 年度自评工作由人力资源部各相关业务科室积极配合实施，按规定对所使用的财政资金进行绩效自评。

（二）绩效自评覆盖情况

2024 年度自评工作由人力资源部根据年初安排项目预算情况，对列入年初预算安排的个项目进行了绩效目标自评，项目绩效自评覆盖率 100%。

五、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

2024 年度我部门项目绩效自评价得分 71.21 分，评价等级为“良”。项目具体得分情况见下表 2：

表 2：绩效自评得分情况明细表

单位：万元

项目名称	预算资金	权重	最终得分
党建专项工作经费	1.5	0.03%	3
人员招聘费用	10	0.0615%	6.15
临聘人员劳务费	35	0.0869%	8.69
公务行	4	0.0642%	6.42
保密专项工作经费	1	0	0
退休老干部经费	85	0.0999%	9.99
干部培训及交流费用	15.8408	0.0971%	9.71
印刷费	3	0	0
考勤考核系统运维费	4.5	0	0
第三方委托业务费	7	0.0904%	9.04
办公设备购置及维护	6.55	0.0358%	3.58
遗属生活困难补助	1	0.073%	7.3
人才政策兑现费用	2000	0.0279%	2.79
信息化系统尾款	80.5	0	0
清华附中经费	1000	0	0
山大附小综改分校经费	1000	0.0454%	4.54
委托第三方进行服务质量考核评估	4.5	0	0
合计	4259.3908	100%	71.21

(二) 绩效自评分析

1. 预算执行情况

2024 年度山西转型综合改革示范区人力资源部绩效自评共涉及 17 个项目，预算资金 4259.3908 万元，调整后预算资金 1200 万元，到位资金 1200 万元，资金到位率 100%；截止年末实际支出资金 1167.74 万元，预算执行率 93%。结余资金 32.26 万元于年末财政收回。

2. 产出类指标完成情况

2024 年度人力资源部绩效自评共涉及 17 个项目，其中：退休老干部、考勤考核系统运维费等 11 个项目全部按计划

完成预期目标，但印刷费、保密专项工作经费、信息化系统尾款等 6 个项目尚未完成预期目标。具体各项目完成情况见下表 3，具体各项目产出指标完成情况见绩效自评表。

表 3：产出类指标完成情况明细表

项目名称	完成情况	是否完成预期目标
党建专项工作经费	制作党建展板、开展党建活动，项目完成情况良好。	√
人员招聘费用	按党工委要求招聘毕业大学生，项目完成情况一般。	√
临聘人员劳务费	实际聘用了 5 名劳务人员，协助部完成相关工作任务，项目完成情况良好。	√
公务行	按照工作要求外出，项目完成情况良好。	√
保密专项工作经费	完成党建展板制作，项目完成情况良好。	√
退休老干部经费	完成老干部活动的举办及重阳节慰问金发放，项目完成情况良好。	√
干部培训及交流费用	完成培训工作、新招录大学生岗前培训工作，项目完成情况良好。	√
印刷费	由于文印室原因，此项经费未支出	×
考勤考核系统运维费	完成考勤考核系统升级，已验收，项目完成情况良好。	√
第三方委托业务费	此项工作本年度未开展。	×
办公设备购置及维护	采购办公设备及维修，项目完成情况良好。	√
遗属生活困难补助	按月发放困难家庭遗属补助，项目完成情况良好。	√
人才政策兑现费用	完成各层次人才兑现工作，项目完成情况良好。	√

项目名称	完成情况	是否完成 预期目标
信息化系统尾款	因第三方原因，未达到验收条件。	×
清华附中经费	因合作办学原因，此项经费未支出。	×
山大附小综改分校经费	保障学校正常运转，项目完成情况良好。	√
委托第三方进行服务质量考核评估	部门考核工作未委托第三方进行考核评估，此项目经费未支出。	×

3. 效益类指标完成情况

2024 年度人力资源部绩效自评共涉及 17 个项目，均完成预期效益目标。具体各项目完成情况见下表 4，具体各项目效益指标完成情况见绩效自评表。

表 4：效益类指标完成情况明细表

项目名称	完成情况	是否完成 预期目标
党建专项工作经费	通过项目实施，有效推进专项工作，提升部门履职能力。	√
人员招聘费用	通过项目实施，有效推进专项工作，提升部门履职能力。	√
临聘人员劳务费	通过项目实施，提高工作效能。	√
公务行	通过项目实施，提高工作效能。	√
保密专项工作经费	通过项目实施，有效推进专项工作，提升部门履职能力。	√
退休老干部经费	通过项目实施，有效推进专项工作，提升部门履职能力。	√
干部培训及交流费用	通过项目实施，有效推进专项工作，提升部门履职能力。	√
印刷费	通过项目实施，有效推进专项工作，提升部门履职能力。	√
考勤考核系统运维费	提高项目实施，有效推进专项工作，有效促进部门考核工作。	√

项目名称	完成情况	是否完成预期目标
第三方委托业务费	提高项目实施，有效推进专项工作，有效促进部门考核工作。	√
办公设备购置及维护	通过项目实施，有效保障工作正常运转，提高部门工作效率，维修后的机器设备正常投入使用，推动各专项工作有序开展。	√
遗属生活困难补助	通过项目实施，有效推进专项工作。	√
人才政策兑现费用	通过项目实施，有效推进专项工作。	√
信息化系统尾款	通过项目实施，有效推进专项工作。	√
清华附中经费	通过项目实施，有效推进专项工作。	√
山大附小综改分校经费	通过项目实施，有效推进专项工作。	√
委托第三方进行服务质量考核评估	通过项目实施，有效推进专项工作。	√

4. 满意度指标完成情况

2024 年度人力资源部绩效自评共涉及 17 个项目，除清华附中经费外，均完成预期目标。具体各项目完成情况见下表 5，具体各项目效益指标完成情况见绩效自评表。

表 5：满意度指标完成情况明细表

项目名称	完成情况	是否完成预期目标
党建专项工作经费	党员满意度≥95%	√
人员招聘费用	新招录人满意度达 95%及以上。	√
临聘人员劳务费	项目服务对象满意度≥95%。	√
公务行	项目服务对象满意度≥95%。	√
保密专项工作经费	保密人员满意度≥95%。	√

项目名称	完成情况	是否完成预期目标
退休老干部经费	服务对象对象满意度≥95%。	√
干部培训及交流费用	项目服务对象满意度≥95%。	√
印刷费	项目服务对象满意度 100%。	√
考勤考核系统运维费	项目服务对象满意度≥95%。	√
第三方委托业务费	项目采购单位满意度≥95%。	√
办公设备购置及维护	项目采购单位满意度 98%。	√
遗属生活困难补助	项目服务对象满意度≥95%。	√
人才政策兑现费用	项目服务对象满意度≥95%	√
信息化系统尾款	项目服务对象满意度≥95%	√
山大附小综改分校经费	项目服务对象满意度≥95%	√
委托第三方进行服务质量考核评估	项目服务对象满意度≥95%	√

四、自评价发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

个别项目未能完成预期目标。主要原因：年中实际实施过程中，根据实际情况，工作尚未开展。

（二）下一步拟采取的改进措施

次年在制定年初计划过程中，对全年工作情况进行合理预估，制定合理的绩效目标，并严格按照制定的目标予以实施，保障项目顺利完成。

五、自评价结果应用建议

（一）评价结果公开。将本次绩效评价结果及时向上级主管部门报告。同时，依据《政府信息公开条例》等相关规定，将绩效评价情况在门户网站公开，形成社会监督机制，强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

（二）督促问题整改。将本次绩效评价过程中发现的问题及时反馈给相关项目负责人，由相关业务科室建立问题整改台账，完善相关的机制、制度，督促存在问题的实施部门积极整改，将整改结果报上级主管部门，吸取教训，有效避免类似问题再次发生。

（三）加强预算管理。将本次绩效评价结果作为下一年度财政资金预算安排的依据之一，统筹安排财政资金，提高财政资金的社会效益和可持续影响。

六、其他需要说明的问题

无