

山西省人事考试中心

2024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 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	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	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

参与拟订全省人事考试考务管理制度、标准与技术规范并组织实施；按分工做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；承担省直事业单位公开招聘、专业技术人员资格等人事考试工作；开展考试理论研究；开展人才测评和人事考试服务；指导各市人事考试工作。

二、机构设置情况

山西省人事考试中心（山西省公务员考试测评中心）为政府购买服务公益二类事业单位，设7个内设科室，分别是综合科（党建办）、考务一科、考务二科、考务三科、考务四科、财务科、信息技术科。

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：山西省人事考试中心

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		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	929.82	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	7079.96	八、社会保障和就业支出	39	7946.65
	9		九、卫生健康支出	40	57.88
	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	8009.78	本年支出合计	58	8004.52
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	747.58	年末结转和结余	60	752.84
	30			61	
总计	31	8757.37	总计	62	8757.37

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省人事考试中心

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		8009.78				929.82		7079.96
208	社会保障和就业支出	7951.91				929.82		7022.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	7726.35				929.82		6796.53
2080150	事业运行	1324.22						1324.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6402.13				929.82		5472.31
20805	行政事业单位养老支出	225.56						225.56
2080502	事业单位离退休	46.44						46.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.16						127.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.97						51.97
210	卫生健康支出	57.88						57.88
21007	计划生育事务	0.42						0.42
2100799	其他计划生育事务支出	0.42						0.42
21011	行政事业单位医疗	57.46						57.46
2101102	事业单位医疗	57.46						57.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省人事考试中心

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		8004. 52	1607. 65	5524. 54		872. 33	
208	社会保障和就业支出	7946. 65	1549. 77	5524. 54		872. 33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7721. 09	1324. 22	5524. 54		872. 33	
2080150	事业运行	1324. 22	1324. 22				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6396. 87		5524. 54		872. 33	
20805	行政事业单位养老支出	225. 56	225. 56				
2080502	事业单位离退休	46. 44	46. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 16	127. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 97	51. 97				
210	卫生健康支出	57. 88	57. 88				
21007	计划生育事务	0. 42	0. 42				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 42	0. 42				
21011	行政事业单位医疗	57. 46	57. 46				
2101102	事业单位医疗	57. 46	57. 46				

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：山西省人事考试中心 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		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				
	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		本年支出合计	59				
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		总计	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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省人事考试中心

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：山西省人事考试中心

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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		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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		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			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：山西省人事考试中心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：山西省人事考试中心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：山西省人事考试中心

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：山西省人事考试中心

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	
货物	2	
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
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	1
（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8,757.37万元，支出总计8,757.37万元。与上年相比，收入总计增加8,757.37万元，支出总计增加8,757.37万元，主要原因是我单位属于政府购买服务公益二类事业单位，上年度决算未公开。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,009.78万元，其中：

经营收入929.82万元，占比11.61%；

其他收入7,079.96万元，占比88.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,004.52万元，其中：

基本支出1,607.65万元，占比20.08%；

项目支出5,524.54万元，占比69.02%；

经营支出872.33万元，占比10.90%。

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0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元。其中：

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

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：无；
公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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：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，主要用于：无。
- 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，主要是无；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（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是人事考试业务用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金6668.23万元：9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：办公设备购置等九个项目支出绩效自评表

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（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。

无

第五部分 附件

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公设备购置								
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	209252-山西省人事考试中心		
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	34.789	34.789	0	100	10		
单位自筹资金		50	50	34.789	34.789	0	100.00	10.00	公设备,满足人	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证单位正常办公运行					单位运行正常				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购次数	≥次	≥3次	≥7次		20	20	根据考试需要,按项目分批次购买
		质量指标	满足单位使用		满足	达成预期指标		10	10	无偏差
		时效指标	采购设备及时		及时	达成预期指标		10	10	无偏差
		成本指标	控制采购预算	≤元	≤550000元	347892.30		10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	节约考试成本		节约	达成预期指标		10	10	无偏差
		社会效益	提升人事考试服务		提升	达成预期指标		10	10	无偏差
		生态效益	低碳采购,节能环保		节约	达成预期指标		5	5	无偏差
		可持续发展指标	设备使用可持续		可持续	达成预期指标		5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意		满意	达成预期指标		10	10	无偏差
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		根据工作实际需要购买办公设备						
		产出情况		控制采购成本,及时采购,满足单位需要						
		效益情况		节约考试成本,设备使用可持续,提升人事考试服务						
		满意度情况		设备质量过关,使用者满意						
	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。

单位水电暖项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位水电暖								
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	209252-山西省人事考试中心		
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	32.8	32.8	32.8	32.8	0	100	10		
	单位自筹资金	32.8	32.8	32.8	32.8	0	100.00	10.00	支付单位水电	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证单位正常运转					单位运转正常				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务次数	≥次	≥3次	≥3次		20	20	无
		质量指标	单位运转正常		正常	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	水电暖运转成本	≤元	≤328002.2元	327999.00元		10	10	无
	效益指标	经济效益	单位资金负担		减轻	达成预期指标		10	10	无
		社会效益	服务单位情况		实现	达成预期指标		10	10	无
		生态效益	能源节约情况		节约	达成预期指标		5	5	无
		可持续发展	单位后勤服务		可持续	达成预期指标		5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意		满意	达成预期指标		10	10	无
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		按预算及时足额缴纳水电暖费用						
		产出情况		控制水电暖费用,及时足额缴纳相关费用,保证单位正常运转						
		效益情况		节约能源,节省单位资金,提升单位后勤服务管理水平						
		满意度情况		满足单位运转需要,职工满意						
	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。

公务车辆购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公务用车购置									
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		209252-山西省人事考试中心		
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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	25	25	19.571	19.571	0	100	10			
	单位自筹资金	25	25	19.571	19.571	0	100.00	10.00	政策购买公务		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时购买,保证人事考试顺利实施					购买公务用车一辆,人事考试顺利实施					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购车数量	=1辆	=1辆	=1辆		20	20	无偏差	
		质量指标	满足工作需要		满足	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	政府采购流程及时		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	车辆成本不超过	≤元	≤250000元	195711.50		10	10	根据财政批复及业务需要实际情况购买	
	效益指标	经济效益	节约考试成本		节约	达成预期指标		10	10	无偏差	
		社会效益	增强人事考试质量		增强	达成预期指标		10	10	无偏差	
		生态效益	油耗经济,节能环保		节约	达成预期指标		5	5	无偏差	
		可持续发展	车辆使用可持续		可持续	达成预期指标		5	5	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	车辆使用者满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
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		根据财政批复及预算购买公务用车							
		产出情况		根据预算购买公务用车一辆,满足考试工作需要							
		效益情况		节约考试成本,提升人事考试服务质量							
		满意度情况		加强公务用车管理,车辆使用者满意							
	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。

培训会议费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			培训会议费									
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		209252-山西省人事考试中心		
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		35.24	35.24	0.096	0.096	0	100	10	
			单位自筹资金		35.24	35.24	0.096	0.096	0	100.00	10.00	培训会议，控制
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	达到培训会议效果，保证人事考试正常开展					培训会议效果良好，人事考试正常开展						
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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	会议次数	≥次	≥5次	≥2次		15	9	减少会议预算，精简会议次数		
			培训人数	≥人次	≥100人次	≥6人次		5	1	减少培训预算，精简培训人次		
		质量指标	会议到岗率	—百分之	—100百分之	—100百分之		5	5	无		
			培训合格率	—百分之	—100百分之	—100百分之		5	5	无		
		时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	控制成本	≤元	≤602400元	≤960元		10	10	无		
	效益指标	经济效益	培训人员素质提升		提升	达成预期指标		10	10	无		
		社会效益	传达上级精神		完成	达成预期指标		10	10	无		
		生态效益	低碳举行、节约		节约	达成预期指标		5	5	无		
		可持续性影响	会议精神对人员		可持续	达成预期指标		5	5	无		
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无		
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		精简会议培训，减少会议费、培训费支出								
		产出情况		减少会议、培训预算，精简参加会议、培训人次								
		效益情况		传达会议精神，提升参加培训人员素质，提升人事考试服务质量								
		满意度情况		达到培训效果，培训对象满意								
	主要经验做法		精简会议，提倡线上会议									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

其他经费补助项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他经费补助项目									
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		209252-山西省人事考试中心		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	980.353	980.353		531.975	531.975	0	100	10	
		单位自筹资金	980.353	980.353		531.975	531.975	0	100.00	10.00	支付,节约考
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年人事考试顺利进行					人事考试顺利实施					
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	定值/值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三支一扶考试	≥科次	≥70000科次	≥76432科次		5	5	报考人数增加	
			专业技术资格考	≥人次	≥600000人次	≥651686人次		5	5	报考人数增加	
			公务员录用、公	≥人次	≥500000人次	≥538643人次		5	5	报考人数增加	
			省直事业单位	≥科次	≥150000科次	≥150033科次		5	5	报考人数增加	
		质量指标	2024年人事考试		达标	达成预期指标		5	5	无	
			2024年完成各项		完成	达成预期指标		5	5	无	
			时效指标	2024年及时亮	及时	达成预期指标		10	10	无	
			成本指标	各项考试服务	合理	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	经济效益	2024年度减租		减租	达成预期指标		10	10	无	
			2024年度专业技		实现	达成预期指标		5	5	无	
		社会效益	2024年度公平公		实现	达成预期指标		5	5	无	
			生态效益	2024年度节约	节约	达成预期指标		5	5	无	
	可持续性影响	2024年度管理		可持续	达成预期指标		5	5	无		
		服务对象满意度	2024年度用人单位		满意	达成预期指标		5	5	无	
	2024年度考生满			满意	达成预期指标		5	5	无		
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		根据考试整体情况,完成预算调剂执行							
		产出情况及分析		按照国家考试计划和主管部门相关要求按时完成各项考试任务							
		效益情况及分析		考试公平、公正,为国家选拔人才,为专业技术人员水平评价提供服务							
		满意度情况及分析		国家相关单位满意,考生满意							
	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。

人事考试业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人事考试业务费									
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	209252-山西省人事考试中心			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5,279.102	5,279.102	5,979.285	5,979.285	0	100	10		
		单位自筹资金	5,279.102	5,279.102	5,979.285	5,979.285	0	100.00	10.00	各人数激增,无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	考试顺利进行,给国家选拔人才					给国家选拔出优秀人才,考试顺利					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成考试项目数	1项	13项	14项		10	10	增加县級纪委监委招聘公务员考试和交通运输综合执法	
			服务考生人数	≥人	≥900000人	≥991084人		10	10	考试项目增加,报名人数增加	
		质量指标	考试服务质量		达标	达成预期指标		10	10	无	
			时效指标	组织考试及时	及时	达成预期指标		10	10	无	
			成本指标	各项考试费用	合理	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	经济效益	节约考试成本		节约	达成预期指标		5	5	无	
			完成国家人才计划		完成	达成预期指标		5	5	无	
		社会效益	完成国家选拔人才		完成	达成预期指标		5	5	无	
			社会就业公平		提升	达成预期指标		5	5	无	
		生态效益	低碳考试,节约资源		节约	达成预期指标		5	5	无	
			可持续发展	管理服务水平	可持续	达成预期指标		5	5	无	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
	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		考试未举行,增加县級纪委监委录用公务员考试和高速公路综合行政执法总队事业单位招聘考试,2024-							
		产出情况		展状况影响,社会整体就业形势严峻,竞争性考试人数增加,按照国家考试计划和主管部门相关安排,及时举办各项考试,完成考试							
		效益情况		为国家选拔、引进更多优秀人才,为广大专业技术人员提供符合国家要求的各类考试,保证考试公平、公正							
		满意度情况		提升人事考试专业人员水平,招聘6名公益岗大学生专门接听考生电话解答考生问题,提高中心服务水平,满意度指标已完成							
	主要经验做法		领导牵头、科室联动,以绩效指标为目标,不断提升人事考试服务水平								
	项目管理中存在的问题及原因分析		、社会经济结构和社会经济发展水平影响较大,考生人数及科目数无法准确预计,指标设定只参考历史数据及个人经验,容易导致								
下一步改进措施及意见建议		财政部门与业务部门多沟通,不断提升指标设置合理性,同时建立考试业务与资金支持的动态调整机制									

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。

物业管理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				物业管理费													
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		209252-山西省人事考试中心							
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	
				目标申报数	预算编制数												
				资金总额:	32.9	32.9	30.138	30.138	0	100	10						
单位自筹资金				32.9	32.9	30.138	30.138	0	100.00	10.00	时足额支付物业						
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	保证单位正常运转								单位运转正常								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	服务时间	≧月	≧12月	≧12月		20	20	无							
		质量指标	完成单位管理任务		完成	达成预期指标		10	10	无							
		时效指标	及时满足单位需求		及时	达成预期指标		10	10	无							
		成本指标	物业管理成本	≤元	≤329000元	301378.70元		10	10	无							
	效益指标	经济效益	减租单位资金压力		减租	达成预期指标		10	10	无							
		社会效益	增加就业岗位		增加	达成预期指标		10	10	无							
		生态效益	完成服务质量		完成	达成预期指标		5	5	无							
		可持续发展指标	单位物业管理任务		可持续	达成预期指标		5	5	无							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无							
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		按预算、按月及时支付物业费													
		产出情况及分析		控制物业管理成本,及时缴纳物业管理费,满足单位运转需要													
		效益情况及分析		增加就业岗位,提升物业服务质量													
		满意度情况及分析		物业服务质量过关,单位职工满意													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			信息网络运维费									
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	209252-山西省人事考试中心			
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	7.5	7.5	5.9	5.9	0	100	10		
单位自筹资金			7.5	7.5	5.9	5.9	0	100.00	10.00	结转,节约单位		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证单位监控正常运转,符合保密要求						符合保密要求,单位监控运转正常					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务期限	≥1月	≥12月	≥12月		20	20	无		
		质量指标	满足保密要求		满足	达成预期指标		5	5	无		
		时效指标	及时满足考试要求		及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	运维成本不超过	≤5元	≤75000元	≤59000元		10	10	无		
	效益指标	经济效益	节约人力成本		节约	达成预期指标		10	10	无		
		社会效益	促进人事考试工作		促进	达成预期指标		10	10	无		
		生态效益	实现能源节约		实现	达成预期指标		5	5	无		
		可持续发展指标	单位监控运转正常		可持续	达成预期指标		5	5	无		
	满意度指标	服务对象满意度	满足考试要求		满足	达成预期指标		10	10	无		
	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		按预算支付网络运维费用								
		产出情况		节约单位资金,保证监控运行正常,保障人事考试安全								
		效益情况		节约人力成本,促进考试公平								
		满意度情况		符合考试要求								
	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。

专项维修维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			专项维修维护费									
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		209252-山西省人事考试中心		
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	92.8	92.8	33.677	33.677	0	100	10		
单位自筹资金			92.8	92.8	33.677	33.677	0	100.00	10.00	成本, 节约单位		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证单位正常运转						单位运转正常					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修次数	≥3次	≥3次	≥3次		20	20	勤维护, 减少维修次数, 节约维修资金		
		质量指标	满足单位使用		满足	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	及时完成维修		及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	节约维修成本		节约	达成预期指标		10	10	无		
	效益指标	经济效益	满足社会经济		满足	达成预期指标		10	10	无		
		社会效益	提升社会个人		提升	达成预期指标		10	10	无		
		生态效益	环保施工, 减少		达标	达成预期指标		5	5	无		
		可持续性	维修后可持续影响		可持续	达成预期指标		5	5	无		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	达成预期指标		10	10	无		
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		按预算支付维修费用								
		产出情况		及时维修, 满足单位需要, 节约成本								
		效益情况		低效施工, 提升社会形象								
		满意度情况		职工满意, 满足考生需求								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。