

2023 年度贵阳市大中专毕业生就业 指导中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市大中专毕业生就业指导中心概况

一、部门职责

1. 我中心坚持以市场为导向、以为大中专毕业生服务为中心，开展毕业生就业指导和教育工作；宣传贯彻国家有关毕业生就业方针、政策和法规；开展就业咨询；为毕业生和用人单位组织招聘洽谈活动；为毕业生提供档案管理等服务；开展相关研究和培训，提高毕业生就业能力。

2. 2023 年，贵阳市大中专毕业生就业指导中心认真贯彻落实党的二十大精神，按照国家、省、市“稳就业”“保就业”工作部署，以大中专毕业生就业创业服务为中心，多措并举，真抓实干，积极推进贵阳贵安“筑人才·强省会”高校毕业生就业创业行动，为缓解就业压力、稳定就业态势和贵阳贵安高质量发展提供了坚实的数据支撑和人才保障，圆满完成省、市就业工作目标。

二、机构设置

本单位（部门）内设 0 个处室，下属 0 个单位；贵阳市大中专毕业生就业指导中心隶属于贵阳市教育局，属正科级单位，编制数 5 个，截至 2023 年 12 月 31 日，在编 3 人，退休 4 人；从预算单位构成看，贵州省贵阳市大中专毕业生就业指导中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：贵阳市大中专毕业生就业指导中心 2023 年度 公开 01 表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	151.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出		44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
	16		十六、金融支出		47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
	19		十九、住房保障支出		50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
	23		二十三、其他支出		54	0.00
	24		二十四、债务还本支出		55	0.00
	25		二十五、债务付息支出		56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计	27	151.92	本年支出合计	58		151.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60		0.00
	30			61		

总计	31	151.92	总计	62	151.92
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：贵阳市大中专毕业生就业指导中心 2023 年度 公开 02 表 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	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市大中专毕业生就业指导中心 2023 年度 公开 03 表 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	151.92	92.76	59.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151.92	92.76	59.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	151.92	92.76	59.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	151.92	92.76	59.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市大中专毕业生就业指导中心
 2023 年度
 公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					金额单位：万元		
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	151.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	151.92	151.92	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	151.92	本年支出合计	59	151.92	151.92	0.00	0.00
年初财政拨转和结余	28	0.00	年末财政拨转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	151.92	总计	64	151.92	151.92	0.00	0.00

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

单位：贵阳市大中专毕业生就业指导中心 2023 年度 公开 05 表
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	151.92	92.76	59.16
205	教育支出	151.92	92.76	59.16
20501	教育管理事务	151.92	92.76	59.16
2050199	其他教育管理事务支出	151.92	92.76	59.16
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市大中专毕业生就业指导中心

公开 06 表
金额单位：万元

2023 年度

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
301	工资福利支出	70.65	302	商品和服务支出	8.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	14.53	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	13.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	13.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出		0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		0.20	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
30309	奖金	0.00	30229	福利费		0.00	39909	经常性赠与		0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.46	39910	资本性赠与		0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		0.00	39999	其他支出		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		0.00					
			30299	其他商品和服务支出		3.82					
人员经费合计		84.18	公用经费合计								8.58

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

单位：贵阳市大中专毕业生就业指导中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市大中专毕业生就业指导中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 151.92 万元,与 2022 年度相比,增加 16.06 万元,增长 11.82%,主要原因是:2023 年支付了 2021 年单位搬迁至新办公地点采购的设备费及 2023 年首次开展就业质量分析报告工作相关费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 151.92 万元,其中:财政拨款收入 151.92 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 151.92 万元,其中:基本支出 92.76 万元,占 61.06%;项目支出 59.16 万元,占 38.94%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 151.92 万元。与 2022 年度相比,增长 11.82%,主要原因是:2023 年支付了 2021 年单位搬迁至新办公地点采购的设备费及 2023 年首次开展就业质量分析报告工作相关费用。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 151.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 16.25 万元，增长 11.98%，主要原因是 2023 年支付了 2021 年单位搬迁至新办公地点采购的设备费及 2023 年首次开展就业质量分析报告工作相关费用。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）151.92 万元，占 100.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0.00%；卫生健康支出（类）0.00 万元，占 0.00%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经

营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（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为139.35万元，支出决算为151.92万元，完成年初预算的109.02%。其中：其中人员经费841807.72元，日常公用经费85795.87元；项目支出591597.93元，其中2023年教育教学质量考核补助58263元；就业指导运转经费336414.93元，离退休人员生活补贴59700元，贵阳平安建设奖16200元，直属学校（单位）设施设备121020元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.76万元，其中：（一）人员经费84.18万元，主要包括：基本工资145294元，常规性绩效奖120000元，绩效工资197123元，养老保险61185.92元，职业年金缴费73937.05元，基本医疗保险25381.98元，元公务员医疗补助18174.48元，其他社会保障缴费6355.29元，住房公积金59008元，退休费135348元。

（二）公用经费8.58万元，主要包括：办公费14518元，手续费200元，邮电费12320元，差旅费7471元，委托业务费2000元，工会经费6441.57元，公务车运行维护费4637.55元，

其他商品服务支出（主要是校园招聘会费）38207.75元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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”经费财政拨款支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.13 万元，下降 21.40%；主要原因是 2022 年更换公务用车电瓶。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 21.40%；主要原因是 2022 年更换公务用车电瓶。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；无100万元（含）以上设备专用设备。

十一、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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金59.16万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 学校（单位）运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数40万元，执行数33.65万元，完成预算的84.13%。项目自评得分为8.49分。从评价情况看完成了预算数的84.13%，表明预算编制时对成本的预测较为准确，意味着项目在成本控制方面表现良好，没有出现超支，同时执行过程

中效率较高。存在的问题主要是没有完成预算的100%，表明在预算过程中仍存在精准度不够的情况。下一步改进措施加强与项目相关人员的沟通，确保所有相关人员对项目的状态和计划有清晰的了解，确定是否需要适当调整预算以保证项目质量，同时结合单位实际需求是否存在需要重新分配或调整的地方。

2. 离退休人员生活补贴项目完成情况综述：项目全年预算数5.97万元，执行数5.97万元，完成预算的100%。项目自评得分为10分。从评价情况看意味着改项目在在预定的时间内完成，显示出良好的时间规划和控制，多个方面都达到了预期目标。存在的问题主要是项目一直延续原来的方式进行开展，与退休人员沟通不足。下一步改进措施加强与退休人员的沟通，让退休人员能够充分认识该项目的意义。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件 2:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码	[410] 贵阳市教育局	实施单位	贵阳市大中专毕业生就业指导中心		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值
	年度资金总额:	360100	360100	302143.93	10
	财政拨款:	0	0	0	-
	——本级安排:	0	0	0	-
	——其中: 上级补助:	0	0	0	-
其他:		360100	360100	302143.93	-
预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	根据省市《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的实施办法》以及省市“筑人才强省会”的战略部署, 毕业生人数持续增长, 而我中心在编在册仅有 4 人, 全额拨款的公用经费完全不足以服务于基数大的就业群体, 无法满足于毕业生高质量的充分就业服务。	2023 年完成了市属大中专院校毕业生就业指导工作, 学生档案管理等相关工作, 使毕业生初次就业率达到了工作目标, 提高了毕业生就业质量, 为“筑人才·强省会”做出了突出贡献, 为贵阳市大中专毕业生就业群体稳定和社会稳定做出应有贡献。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	≥32000 份数	≥32000 份数	10	10	
		质量指标	≥80%	≥85%	20	20	
	时效指标	服务毕业生就业创业时间效用	持续服务	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	促进高校毕业生高效、高质量就业创业	高效促进毕业生充分且高质量	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	高校毕业生对就业创业服务的满意程度	≥90%	≥100%	10	10	
总分					90	98.39	
自评							
评价结论	2023 年完成了市属大中专院校毕业生就业指导工作，学生档案管理等相关工作，使毕业生初次就业率达到了一工作目标，提高了毕业生就业质量，为“筑人才·强省会”做出了突出贡献，为贵阳市大中专毕业生就业群体稳定和社会稳定做出应有的贡献。						

联系人：李雅茹

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		单位（学校）运转经费						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位		贵阳市大中专毕业生就业指导中心		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	39900	39900	34271	10	85.89	8.59	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	——本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	39900	39900	34271	-	-	-	
年度总体目标		实际完成情况						
保证单位正常运转		办理转出接收毕业生档案,改进了工作方式,提高工作效率,保障了大中专毕业生档案的安全接收、转递和保管;同时完成省市就业工作目标,为贵阳高质量发展提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	档案份数	≥30000 份	≥30000 份	10	10	
		质量指标	学生档案转入转出复核率	≥100%	≥100%	20	20	

分)	时效指标	转出或接收一份档案所需时间	≤10 分钟	≤10 分钟	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	省内生源地省外高校返筑情况	≥10%	≥100%	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	学生或家长对服务态度是否满意	≥80%	≥100%	10	10	
总 分					90	98.59	
自评							
结论	<p>办理转出接收毕业生档案,改进了工作方式,提高工作效率,保障了大中专毕业生档案的安全接收、转递和保管;同时完成省市就业工作目标,为“筑人才。强省会”提供人力政策支持,为贵阳高质量发展助力。</p>						

联系人：李雅茹

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		离退休人员生活补贴						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位		贵阳市大中专毕业生就业指导中心		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
	年度资金总额：		50700	50700	50700	10	100.00	10
	财政拨款：		0	0	0	-	-	-
	——本级安排：		0	0	0	-	-	-
	——其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		50700	50700	50700.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	离退休人员成为曾为国家、单位做出应有的贡献，为了保障离退休人员基本生活和身心健康，是离退休人员有个稳定幸福的晚年生活		及时完成了3位退休老师退休生活补贴的发放，保障了其基本生活，提高退休老师的生活质量。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	=3 人数	=3 人数	10	10	
		质量指标	离退休生活费用保障程度	=100%	=100%	20	20	

	时效指标	执行时间跨度	=12月	=12月	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	是否满足退休人员生活需求	基本满足	达成年度指标	30	30
满意度指标 (10分)	满意度指标	退休人员满意程度	≥90%	≥100%	10	10
总分						
自评结论					90	100
及时完成了3位退休老师退休生活补贴的发放，保障了其基本生活，提高退休老师的生活质量。						

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		离退休人员生活补贴						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位		贵阳市大中专毕业生就业指导中心		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
	年度资金总额：	9000		9000	9000	10	100.00	10.00
	财政拨款：	0		0	0	-	-	-
	——本级安排：	0		0	0	-	-	-
	——其中：上级补助：	0		0	0	-	-	-
	其他：	9000		9000	9000	-	-	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
保证退休人员基本生活，提高生活质量				及时完成了3位退休老师退休生活补贴的发放，保障了其基本生活，提高退休老师的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	=3 人	=3 人	10	10	

	标(50分)	质量指标	按时发放	是否及时	达成年度指标	20	20	
		时效指标	离退休人员生活补贴发放进度	≥11	≥11	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高退休人员生活质量	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	离退休人员是否满意	=100%	=100%	10	10	
	总分					90	100	
自评结论	<p>及时完成了3位退休老师退休生活补贴的发放，保障了其基本生活，提高退休老师的生活质量。</p> <p>联系人：李雅茹</p>							