

2023 年度

吉林省高等学校毕业生就业指导中心

部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 为全省高等学校毕业生和用人单位提供就业指导等服务。

(二) 宣传、贯彻国家及省有关高校毕业生就业的方针、政策。

(三) 全省高校毕业生就业市场开发、建设。

(四) 组织承办全省高校毕业生就业洽谈会。

(五) 吉林省大学生就业信息网建设、使用和管理。

(六) 组织大学生就业指导教材编写、发行。

(七) 开展高校毕业生就业指导教师培训和高校毕业生就业技能培训。

(八) 为高校毕业生提供心理咨询、人才测评、就业指导及就业代理服务

二、机构设置

根据上述职责，吉林省高等学校毕业生就业指导中心内设6个机构，分别为办公室、综合业务部、信息管理部、培训部、培训二部、市场开发部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：吉林省高等学校毕业生就业指导中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,033.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.95	八、社会保障和就业支出	38	31.27
	9		九、卫生健康支出	39	20.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,022.41	本年支出合计	57	1,106.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	84.54	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,106.95	总计	60	1,106.95

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

单位：吉林省高等学校毕业生就业指导中心

公开02表
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		1,022.41	1,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
205	教育支出	949.45	947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
20502	普通教育	339.22	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	610.23	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2059999	其他教育支出	610.23	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	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	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林省高等学校毕业生就业指导中心

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		1,106.95	536.73	570.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,033.99	463.77	570.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	339.22	0.00	339.22	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	99.93	0.00	99.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	239.29	0.00	239.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	694.78	463.77	231.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	694.78	463.77	231.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	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	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：吉林省高等学校毕业生就业指导中心 公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	1,020.46	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	947.51	947.51	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	31.27	31.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26	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	21.43	21.43	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	1,020.46	本年支出合计	59	1,020.46	1,020.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,020.46	总计	64	1,020.46	1,020.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省高等学校毕业生就业指导中心 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,020.46	450.24	296.24	153.99	570.22
205	教育支出	947.51	377.28	223.29	153.99	570.22
20502	普通教育	339.22	0.00	0.00	0.00	339.22
2050205	高等教育	99.93	0.00	0.00	0.00	99.93
2050299	其他普通教育支出	239.29	0.00	0.00	0.00	239.29
20599	其他教育支出	608.29	377.28	223.29	153.99	231.01
2059999	其他教育支出	608.29	377.28	223.29	153.99	231.01
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：吉林省高等学校毕业生就业指导中心

单位：万元

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	289.03	302	商品和服务支出	152.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.05	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.26	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费	0.000000	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.75	30205	水费	5.40	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	30206	电费	13.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	22.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费	48.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	5.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.99	30213	维修（护）费	36.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.00	39906	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.28	39908	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	0.00	39999	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.06		其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.71			
	人员经费合计	296.24				公用经费合计		153.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：吉林省高等学校毕业生就业指导中心

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：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省高等学校毕业生就业指导中心 公开08表
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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林省高等学校毕业生就业指导中心 公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				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
0.10					0.10						

注：1. 本表反映单位本年度“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。
2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	高校毕业生档案管理公共服务工作项目经费					
实施单位	吉林省高等学校毕业生就业指导中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	176.00	176.00	155.00	88.07%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	176.00	176.00	155.00	88.07%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：为离校未就业毕业生提供档案管理公共服务，办理档案接转手续及出具相关存档证明。</p> <p>目标2：为档案室现存10万份毕业生档案做好服务管理工作。</p> <p>目标3：为高校毕业生流动党员做好党组织关系管理工作</p>			<p>中心档案室现存档案9.53万份。2021年严格执行“首问负责制度”和“最多跑一次”工作制度；广泛开展“三亮三评三比”活动，全年共评选“党员先锋”3人、“岗位标兵”7人。截至目前，综合业务大厅共办理毕业生档案转出手续2026份，接听咨询电话22011个，现场接待办事群众约1.2万人次，高效完成全年预期目标。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接转档案数量	>=2000份	2000份	
			保存档案数量	>=100000份	100000份	
		质量指标	档案保存完好率	95%	100	
		时效指标	交办工作完成及时率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=100000人	100000人	
			档案管理机制健全性	>3个	3个	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	全省高校毕业生就业创业项目					
实施单位	吉林省高等学校毕业生就业指导中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	104.00	104.00	80.01	76.93%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	104.00	104.00	80.01	76.93%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>利用3-5年时间，通过国产化替代改造项目，完成软硬件设备国产化替代，增加网络安全设备，开展系统等保定级，每年定期开展系统测评，确保网络环境和系统运行安全。继续加强管理制度建设，明确相关责任人和职责任务，确保各项安全措施落实到位，保证智慧就业管理平台整体运行安全平稳。通过门户网站、公众号、简报等线上线下等传播媒介工具，不断加大宣传力度，为毕业生提供更多政策咨询、线上答疑等便民服务。不断完善智慧就业管理平台功能，适应毕业生就业信息管理需要，通过公文流转、企业招聘、档案查询、就业信息管理、统计分析等，为高校、企业、毕业生办理相应手续提供更加便捷就业服务，营造更加宽松的就业环境，促进我省高校毕业生就业创业工作更高质量发展。年度内预计为21万毕业生提供各类就业服务；发行简报四期；举办分行业各科类的线上招聘会5场以上；做好系统运行保障工作，实现2小时以内应急响应，保证全年300天以上系统正常运行；实现服务对象满意度达到95%以上。</p>			<p>一是智慧就业云平台国产化改造基本完成。门户网站、公文、派遣模块和招聘系统，与教育部24365平台数据对接等功能运行平稳。二是完成三级等保安全建设，已取得备案证书。三是开展网络数据安全自查评估，完成自查报告和数据上报。四是办公软件正版化工作稳步推进。完成办公电脑操作系统、办公软件、杀毒软件正版化采购、安装、调试。五是做好日常网络信息安全维护。关键时间节点实行7×24小时在岗值班和零报告等规定。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维系统（平台）数量	>=1个	1个	
			运维设备完好率	95%	100	
		质量指标	系统正常运行率	95%	100	
	效益指标		社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	>=360天	365天
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	90%	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省高校就业创业师资培训项目					
实施单位	吉林省高等学校毕业生就业指导中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	42.50	35.53	83.59%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	42.50	35.53	83.60%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升吉林省高校就业创业教师教学水平和指导能力；建设职业化、专业化、专家化就业创业师资队伍，培训高校就业创业指导教师285人次。			提升吉林省高校就业创业教师教学水平和指导能力；建设职业化、专业化、专家化就业创业师资队伍，培训高校就业创业指导教师335人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	<=0.12万元	0.11万元	
	产出指标	数量指标	培训人数	>=285人	335人	
			组织培训次数	>=4次	4次	
		质量指标	培训合格率	90%	100	
		时效指标	培训完成及时率	90%	100	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	60%	97	
			业务、工作能力水平提高度	工作、能力水平有所提高	工作、能力水平有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	96	
			服务对象满意度	95%	96	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省大学生就业能力提升培训项目经费					
实施单位	吉林省高等学校毕业生就业指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	500.00	312.29	99.93	32.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	500.00	312.29	99.93	32.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：2023年计划培训高校“双困学生”5000人。 目标2：帮助这部分学生提升就业能力，转变就业观念，掌握就业技巧，增强就业信心，最终实现高质量顺利就业。			2023年共举办培训25期，培训高校“双困学生”5182人。 帮助这部分学生提升就业能力，转变就业观念，掌握就业技巧，增强就业信心，最终实现高质量顺利就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	<=0.125万元/人/期	0.0193万元/人/期	由于学生公寓楼维修，所有培训都在学校举办，经费支出只涉及到师资相关费用，及少量的学生住宿费，因此资金执行进度未能达到总费用的60%。
			产出指标	数量指标	培训人数	>=5000人
	数量指标	组织培训次数		>=10次	25次	
	质量指标	培训合格率		90%	100	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	80%	96	
			提高业务水平，工作能力水平	工作能力有所提高	工作能力有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	98	
			服务对象满意度	90%	98	

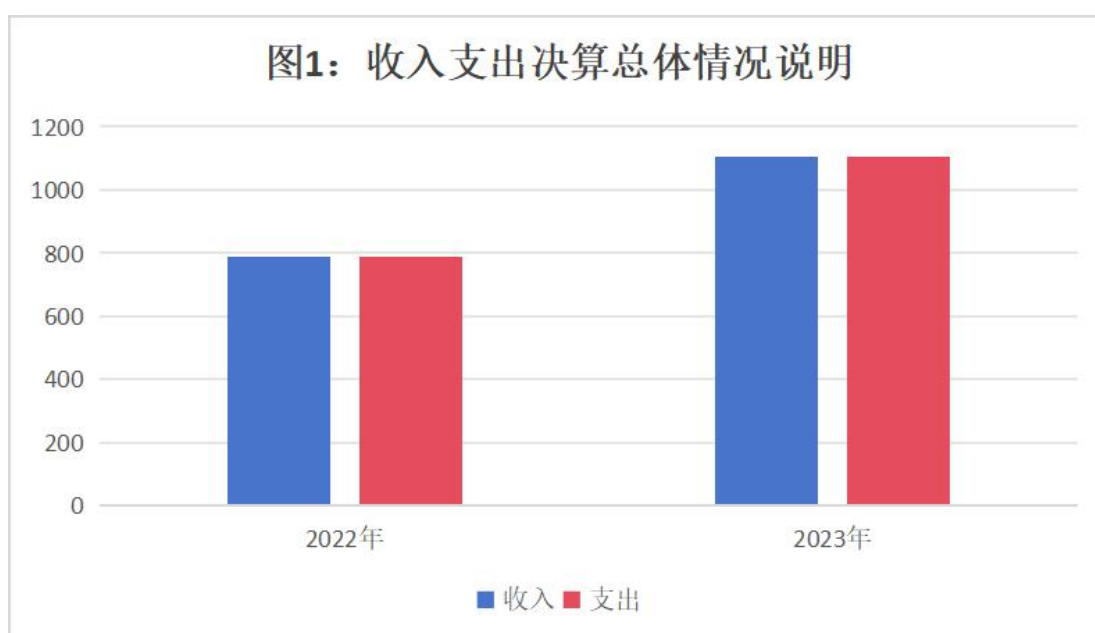
项目支出绩效自评表						
项目名称	高校毕业生市场建设项目经费					
实施单位	吉林省高等学校毕业生就业指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	48.77	97.53%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	48.77	97.54%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：计划全年举办各类分科类、跨区域专业就业市场活动10场，，举办省内用人单位专场招聘会1场，联合有关部门召开专场招聘会1场，辐射全省高校同步举办各类专场招聘活动。</p> <p>目标2：持续开展省内就业市场考察和人才对接交流活动。</p> <p>目标3：确保毕业生初次就业率不低于70%。</p> <p>目标4：参加就业市场毕业生满意度不低于80%。</p>			<p>带领高校开展访企拓岗活动。全年牵头组织开拓用人单位超过3000家，开发就业岗位超10万个。全力实施“万企进校园计划”，2023年全省高校共组织各类线下招聘活动超过5300场，提供就业岗位超过150万个。与人社部门、工信、国资委、工商联等部门联合开展了大型招聘会。组织2024届全省普通高校毕业生就业洽谈月活动，期间召开大型校园招聘活动20场，参会用人单位超过4000家，提供岗位超过30万个，毕业生参</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	>=0.01	0.01	
	产出指标	数量指标	参加会议人数	>=10000人次	109589人次	
			组织会议次数	>=10次	24次	
		时效指标	会议召开及时率	90%	100	
	效益指标	社会效益指标	业务、工作能力水平提高度	毕业生初次毕业去向落实率70%	86.18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	80%	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省高等学校毕业生学生培训公寓楼维修改造项目					
实施单位	吉林省高等学校毕业生就业指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	239.00	239.00	151.00	63.18%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	239.00	239.00	151.00	63.18%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按期完成学生培训公寓楼维修改造工程，交付使用，保障吉林省大学生就业能力提升培训项目培训5000名学生工作任务。			按期完成学生培训公寓楼维修改造工程，交付使用，保障吉林省大学生就业能力提升培训项目培训5000名学生工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=239万元	151万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=3500平方米	3500平方米	
		质量指标	工程类项目验收合格率	95%	100	
	效益指标	社会效益指标	参培毕业生初次就业率	70%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	0	

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、支总计均为 1106.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 318.45 万元，增长 40.4 %。主要原因：财政拨款收入有所增加，相应支出增加。



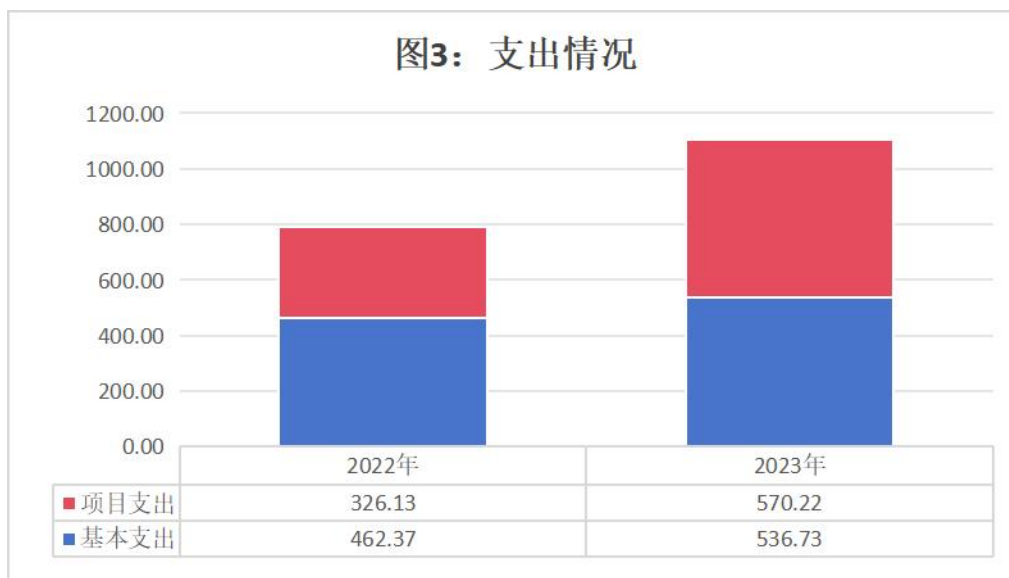
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1106.95 万元，其中：财政拨款收入 1105 万元，比上年增加 368.27 万元，增长 49.99%，主要是上年结转资金和财政拨款收入有所增加。其他收入 1.95 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 68.55 %，主要是利息、收回注销款及注销清算费减少。



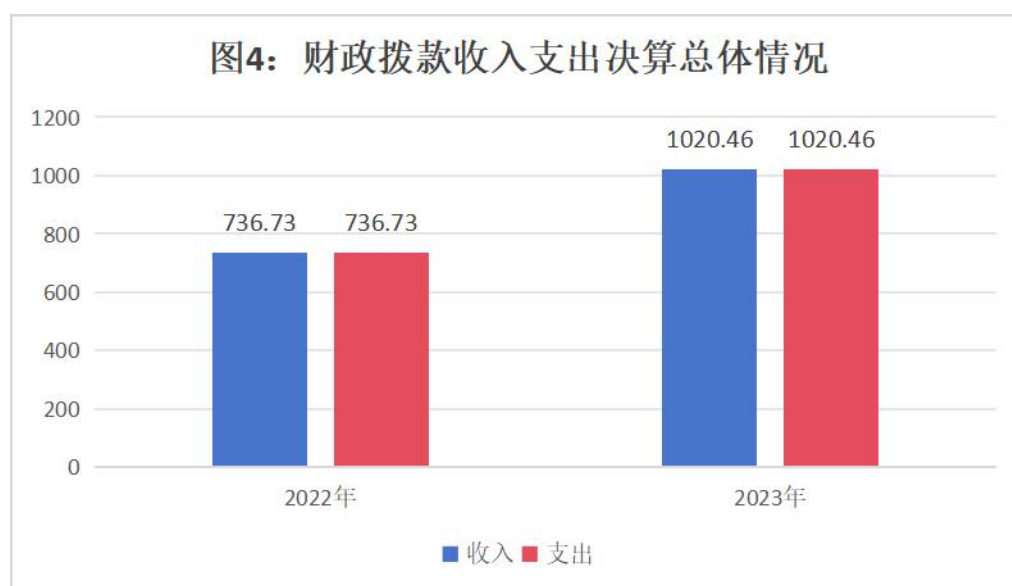
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1106.95 万元，其中：基本支出 536.73 万元，比上年增加 74.36 万元，增长 16.08 %，主要是人员经费增长 58 万元，公用经费增加 16.36 万元。项目支出 570.22 万元，比上年增加 244.09 万元，增长 74.84%，主要是疫情防控平稳转段后，各项培训恢复正常，培训项目支出均有所增加，且 2023 年增加吉林省高等学校毕业生学生培训公寓楼维修改造项目支出。



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、支总计均为 1020.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 283.73 万元，增长 38.51%。主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款增加，财政拨款收、支总计相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

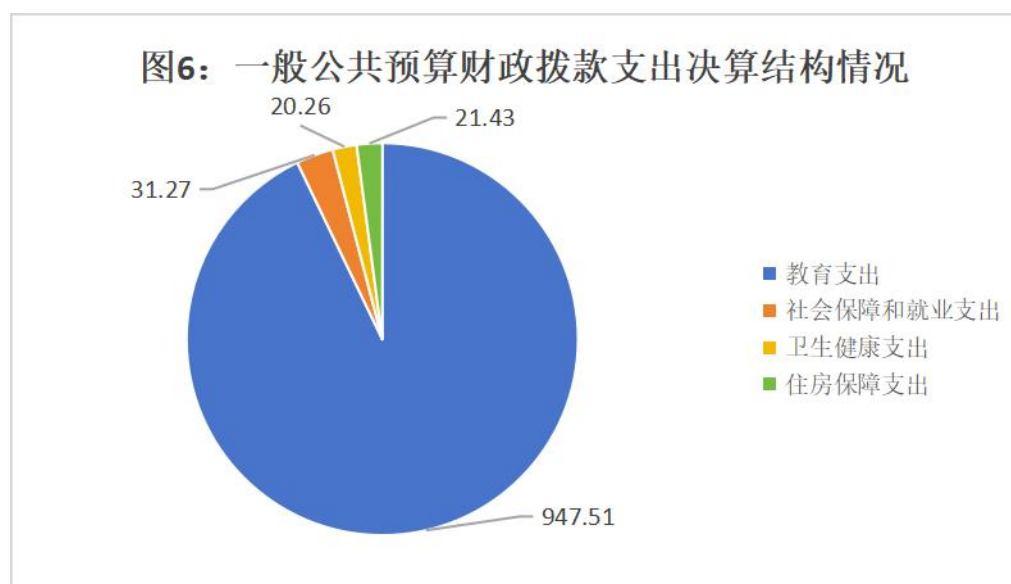
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.46 万元，占本年支出合计的 92.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 283.73 万元，增长 38.51%。主要原因是教育支出、其他教育支出等增加。



(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 1020.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 947.51 万元，占 92.85%；社会保障和就业支出 31.27 万元，占 3.06%；卫生健康支出 20.26 万元，占 1.99%；住房保障支出 21.43 万元，占 2.1%。



(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 1623.94 万元，支出决算为 1020.46 万元，完成年初预算的 62.84%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 99.93 万元，完成年初预算的 19.99%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省大学生就业能力提升培训项目受培训学生公寓楼维修改造影响调整培训方式，节约大量资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 291.02 万元，支出决算为 239.29 万元，完成年初预算的 82.22%。决算数小于预算数的主要原因是压减委托业务费支出且部分资金结转以后年度执行。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 343 万元，支出决算为 231.01 万元，完成年初预算的 67.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分合同未执行完毕，部分款项结转以后年度执行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 602.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.83 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 53.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度部分缴费使用社保账户待转

基金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.08 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年中退休 1 人。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我单位住房公积金。

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 536.73 万元，其中：

人员经费 296.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 240.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年持平。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 6 个，共涉及资金

570.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果：

1. 高校毕业生档案管理公共服务工作项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97。项目全年预算数为 176 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 88.07%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**，设定 3 个二级指标，包含 4 个三级指标：结转档案数量、保存档案数量、档案保存完好率、交办工作完成及时率。**二是效益指标**，设定 1 个二级指标，包含 2 个三级指标：受益学生人数、档案管理机制健全性。**三是满意度指标**，设定 1 个二级指标，包含 1 个三级指标：学生满意度。上述三个指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

2. 全省高校毕业生就业创业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.97 分。项目全年预算数为 104 万元，执行数为 80.01 万元，完成预算的 76.93%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**，设定 2 个二级指标，包含 3 个三级指标：运维系统（平台）数量、运维设备完好率、系统正常运行率。**二是效益指标**，设定 1 个二级指标，包含 1 个三级指标：信息化系统安全稳定运行时间。**三是满意度指标**，设定 1 个二级指标，包含 1 个三级指标：业务部门满意度。上述三个指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

3. 吉林省高校就业创业师资培训项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 35.53 万元，完成预算的 83.60%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标，包含 1 个三级指标：人均培训成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，包含 4 个三级指标：培训人数、组织培训次数、培训合格率、培训完成及时率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标，包含 2 个三级指标：培训对象覆盖率、业务工作能力水平体高度。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标，包含 2 个三级指标：培训人员满意度、服务对象满意度。上述四个指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

4. 吉林省大学生就业能力提升培训项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 312.29 万元，执行数为 99.93 万元，完成预算的 32.00%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标，包含 1 个三级指标：人均培训成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，包含 4 个三级指标：培训人数、组织培训次数、培训合格率、培训完成及时率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标，包含 2 个三级指标：培训对象覆盖率、业务工作能力水平体高度。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标，包含 2 个三级指标：培训人员满意度、服务对象满意度。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付未达到 60%，产生偏差的原因是由于学生公寓楼维修，所有培训都在学校举办，经费支出只涉及到师资相

关费用，及少量的学生食宿费，因此资金执行进度未能达到总费用的60%。下一步改进措施：一是进一步提高预算水平及对突发情况的预估；二是进一步提高应对突发情况的应变能力。其他三项指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

5. 高校毕业生市场建设项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为48.77万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标，包含1个三级指标：人均会议成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标，包含3个三级指标：参加会议人数、组织会议次数、会议召开及时率。**三是效益指标**，设定1个二级指标，包含1个三级指标：业务工作能力水平体高度。**四是满意度指标**，设定1个二级指标，包含1个三级指标：参会人员满意度。上述四个指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

6. 吉林省高等学校毕业生学生培训公寓楼维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为239万元，执行数为151万元，完成预算的63.18%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标，包含1个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标，包含2个三级指标：工程类维修维护面积、工程类项目验收合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标，包含1个三级指标：参培毕业生初次就业率。**四是满意度指标**，设定1

个二级指标，包含 1 个三级指标：学生满意度。服务对象满意度指标目标学生满意度目标 90%，因项目增加消防设施改造，工期顺延，2023 年度该楼未用于学生培训，因此此项指标无法进行考核。发现的主要问题及原因：绩效考核表中社会效益指标填写错误，实际指标已完成。该项目所有指标均完成，下一步将进一步提高绩效考核业务水平，加强统计分析能力。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 133.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 133.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 133.7 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省高等学校毕业生就业指导中心共有车辆 2 辆，为待处置车辆；无单位价值 100 万元以上设备。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业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。

四、**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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、支出科目

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：主要反映我单位教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：主要反映我单位支付免费教科书资金以及承担省级中小学教师培训项目、国家级培训计划等项目的支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：主要反映我单位其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：主要反映我单位所属事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映我单位所属行政单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。