

2023 年度创业就业办公室部门区本级预算 绩效自评报告

一、基本情况

2023 年度预算安排为 327.6753 万元，总体执行情况为 231.49653 万元，总体执行率为 70%。本部门上年无本级预算结转项目；年初预算安排部门预算人员经费为 63.6263 万元，支出 48.949206 万元，执行率为 76%，其中人员工资支出 37.096611 万元，上解 2023 年工会经费 0.3613 万元，上解 2023 年全年个人所得税、医疗保险等费用 6.209795 万元，2023 年全年办公经费使用 5.2815 万元；2023 年度年中追加项目 6 个，涉及金额 264.049 万元，支出 182.547324 万元，执行率为 69%。

二、自评工作开展情况

为贯彻落实示范区党政综合办公室关于《进一步加强预算绩效管理工作的意见》（安恒办字[2023]282号）文件精神，根据示范区财政局《恒口示范区本级预算绩效评价管理办法》（安恒财函[2023]177号）要求，为进一步规范财政资金管理，切实增强预算单位及资金使用单位支出绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，开展本次绩效自评工作，对资金使用和项目完成情况进行自查。创业就业办公室 2023 年度本级预算项目支出数量 7 个，自评数量 7 个，自评覆盖项目为部门预算人员经费、创业就业工作经费、六大中心网络设备费用、毛玩工业游项目启动资金、凤凰社区 5 家企业

房租补贴、2023年企业一次性补贴资金及创业就业办2022年度目标考核奖，共计7个项目。

三、自评结果及分析

(1) 部门整体支出绩效完成情况。年初部门预算人员经费支出共计48.949206万元，年中部门预算未进行调整。本次部门整体支出自评得分为90.6分，能够有效保障本部门工作运行，提升部门工作效益。

(2) 项目支出绩效完成情况。预算部门本次自评涉及本级预算项目共7个，其中，评价等级为优的项目6个，评价等级为良的项目0个，评价等级为中的项目1个，评价等级为差的项目0个。

项目具体完成情况如下：

1. 部门预算人员经费项目。（安恒财预〔2023〕5号），本级预算资金63.6263万元，2023年全年支出48.949206万元，执行率76%。2023年度立足本职、服务精准、扎实推进各项工作，创业就业、毛绒玩具文创、新社区工厂等工作，更好的服务辖区就业创业、毛绒玩具各项工作，促进部门各项工作推进、保证部门正常运转，干部满意度 $\geq 90\%$ 。自评得分（90.6）分，评价等级（优）。

2. 创业就业工作经费项目。（安恒财预〔2023〕70号），本级预算资金39.7万元，2023年全年支出39.7万元，执行率100%。2023年度通过1-12月100%的执行率，稳步推进辖区创业就业工作，保障了我办工作正常运行，提升了机关服务能力，服务对象满意度指标大于90%。自评得分（97）分，评

价等级（优）。

3. 六大中心网络设备等费用项目。（安恒财预〔2023〕71号），本级预算资金30万元，2023年全年支出29.525124万元，执行率98%。2023年度进一步提升六大中心办公效率及公共服务水平，对六大中心网络设备进行补充完善，对达到报废期不能使用的网络设备进行更换，保障六大中心日常办公正常进行，使用人员满意度达到90%以上。自评得分（95.8），评价等级（优）

4. 毛玩工业游项目启动资金项目。（安恒财预〔2023〕198号），本级预算资金10万元，2023年全年支出8.9732万元，执行率89%。2023年度开发了1条毛玩工业游线路，打造毛绒玩具工业旅游示范基地，推动恒口毛玩工业旅游基地入选国家工业旅游示范基地，使恒口毛绒玩具知名度、美誉度大幅提升开启了全面创建国家3A级毛玩工业游旅游景区的新征程，服务对象游客满意度 $\geq 90\%$ 。自评得分（95.9）分，评价等级（优）。

5. 凤凰社区5家企业房租补贴项目。（安恒财预〔2023〕482号），本级预算资金150万元，2023年全年支出70万元，执行率46%。2023年度已兑付4家企业房租水电补贴70万元，切实增强企业稳岗就业能力，使服务对象投诉事件小于2件，享受补贴对象满意度 $\geq 85\%$ ，自评得分（79.2）分，评价等级（中）。

6. 2023年企业一次性补贴资金项目。（安恒财预〔2023〕374号），本级预算资金32万元，2023年全年支出32万元，

执行率100%。2023年度依据市委、市政府《关于加快新社区工厂高质量发展的意见》（安发〔2021〕6号）文件，总部企业带动发展1家新社区工厂的给予2万元一次性补贴，目前已兑付恒安玩具有限公司带动10家分厂一次性补贴20万元、新忆安玩具有限带动6家分厂一次性补贴12万元，共计兑付32万元，享受补贴对象满意度 $\geq 85\%$ 。自评得分（98.5）分，评价等级（优）。

7. 创业就业办 2022 年度目标考核奖项目。（安恒财预（2023）472号），本级预算资金 2.349 万元，2023 年全年支出 2.349 万元，执行率 100%。2023 年推动全年工作目标任务，激发干部工作激情，按照上级有关部门文件要求，发放干部目标考核奖，共发放 3 人，发放金额 23490 元，干部满意度 $\geq 95\%$ 。自评得分（97），评价等级（优）。

四、存在的问题及原因

因资金不足，项目资金匹配不能及时到位，未能及时支付完成。

五、下一步整改措施

（一）树立预算绩效管理理念。绩效目标是系统性工程，涉及面较广，加强项目的绩效管理，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，强化事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性，确保绩效目标能够指导项目顺利开展。

（二）规范绩效指标的填列过程。在绩效目标编制的过程中，尽量加强绩效目标编制的细化、量化，应根据预算项目分类，规范绩效指标的填列、减少绩效指标填列过程中存

在错项、缺项的情况。

（三）强化绩效目标与绩效指标的编制。强化绩效目标编制环节，对未编制目标、编制质量不符合要求的项目，及时调整预算安排。在预算申报过程中，绩效指标的填列需将绩效目标和预算安排紧密结合起来，进一步提升我办对绩效目标管理的重视程度，提高绩效目标编制的科学性和合理性。

附件 1

2023 年度创业就业工作经费项目自评表

项目名称		创业就业工作经费						
主管部门		安康市恒口示范区创业就业办公室			实施单位	恒口示范区创业就业办公室		
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.7	39.7	39.7	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进辖区创业就业工作，保障工作正常运行，提升机关服务能力。			通过 1-12 月 100%的执行率，稳步推进辖区创业就业工作，保障了我办工作正常运行，提升了机关服务能力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创业就业工作经费	39.7万元	39.7万元	15	15	
		质量指标	保证部门业务正常开展	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指标	项目周期	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	各项费用支出	39.7万元	39.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进就业创业工作有效开展	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	促进辖区就业创业工作各项业务正常运转	效果显著	效果显著	10	9	
		生态效益指标						
可持续影响指标		有效提高	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	大于 90%	大于 90%	90%	10	9		
总分					100	100	97	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2023 年度六大中心网络设备项目自评表

项目名称		六大中心网络设备						
主管部门		恒口示范区创业就业办		实施单位	恒口示范区创业就业办			
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		610998000	30	29.525124	10分	98%	9.8	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步提升六大中心办公效率及公共服务水平，对六大中心网络设备进行补充完善，对达到报废期不能使用的网络设备进行更换，保障六大中心日常办公正常进行，使使用人员满意度达到90%以上。				提升了六大中心办公效率及公共服务水平，进一步完善六大中心网络设备，保障六大中心日常办公使用。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置网络设备	≥10台	10台	15	15	
		质量指标	设备投入使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购买完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	此项工作经费	30万元	30万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升六大中心办公效率及公共服务水平	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障六大中心正常运转	日常工作顺利开展	日常工作顺利开展	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	95.8	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2023 年度就业补助资金项目自评表



项目名称		2023 年就业补助资金							
主管部门		恒口示范区管委会			实施单位	恒口示范区创业就业办公室			
预算执行情况 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32	32	32	10 分	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为充分发挥就业补助资金促进就业创业的作用, 稳岗就业, 落实普惠性就业创业政策, 支持就业困难群体就业, 对个人和单位进行补贴, 按资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、吸纳脱贫人口就业补贴、创业补贴、房租水电费补贴支出。使服务对象投诉事件小于 5 件。			依据市委、市政府《关于加快新社区工厂高质量发展的意见》(安发〔2021〕6 号) 文件, 总部企业带动发展 1 家新社区工厂的给予 2 万元一次性补贴, 目前已兑付恒安玩具有限公司带动 10 家分厂一次性补贴 20 万元、新忆安玩具有限公司带动 6 家分厂一次性补贴 12 万元, 以上共计兑付 32 万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥10 人	10 人	2	2		
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥10 人	10 人	2	2		
			享受就业见习补贴人员数量	≥10 人	10 人	2	2		
			享受吸纳脱贫人口就业补贴人员数量	≥50 人	50 人	2	2		
			享受创业补贴人员数量	≥10 人	10 人	2	2		
			享受房租水电费补贴数量	≥2 家	2 家	6	6		
		质量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥98 %	98%	2	2		
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥98 %	98%	2	2		
			享受就业见习补贴人员数量	≥98 %	98%	2	2		
			享受吸纳脱贫人口就业补贴人员数量	≥98 %	98%	2	2		
			享受创业补贴人员数量	≥98 %	98%	2	2		
			享受房租水电费补贴数量	≥98 %	98%	2	2		

	时效指标	补贴资金在规定时间内支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	享受社会保险补贴人均标准	≥ 3600 元	3600元	2	2	
		享受公益性岗位补贴人均标准	≥ 6000 元	6000元	2	2	
		享受就业见习补贴人均标准	≥ 3600 元	3600元	2	2	
		享受吸纳脱贫人口就业补贴人均标准	≤ 2000 元	2000元	2	2	
		享受创业补贴人均标准	≤ 5000 元	5000元	2	2	
		享受房租水电费补贴数量标准	≥ 1900 0元/家	19000元/家	2	2	
		经济效益指标	促进辖区企业、群众增收	≥ 100 人	100人	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥ 300 人	300人	5	5	
		零就业家庭帮扶率	$\geq 95\%$	95%	5	5	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	≤ 2 起	2起	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	调动辖区群众创业就业积极性, 助推高质量充分就业区建设	1年	1年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	$\geq 85\%$	85%	10	8.5	
总分				100		98.5	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2023 年度创业就业办 2022 年度目标考核奖项目自评表

项目名称		创业就业办 2022 年度目标考核奖						
主管部门		安康市恒口示范区创业就业办公室		实施单位	恒口示范区创业就业办公室			
预算执行情况 (万元) (10 分)	年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	2.349	2.349	2.349	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推动全年工作目标任务，激发干部工作激情，按照上级有关部门文件要求，发放干部目标考核奖。发放人数 3 人，发放金额 23490 元			已发放干部目标考核奖，发放人数 3 人，发放金额 23490 元。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标 (50 分)	数量指标	考核奖发放人数	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	政策执行合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	考核奖发放金额	≤2.349 万元	2.349 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进全年工作目标 任务落实	成效显 著	成效显著	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	按相关文件执行	100%	100%	15	14	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部满意度	≥95%	95%	10	9	
总分				100	100	97		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2023 年度凤凰社区 5 家企业房租水电补贴项目自评表

项目名称		凤凰社区 5 家企业房租水电补贴						
主管部门		恒口示范区创业就业办公室			实施单位	恒口示范区创业就业办公室		
预算执行情况 (万元) (10 分)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150	150	70	10 分	46%	4.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据市委办、市政府办《关于印发〈安康市新社区工厂“两个全覆盖”实施方案〉的通知》（安办字〔2019〕25 号）文件，可对辖区新社区工厂（毛绒玩具企业）房租水电补贴，本次计划对凤凰社区 5 家企业房租水电费补贴，切实增强企业稳岗就业能力，使服务对象投诉事件小于 2 件。			已兑付 4 家企业房租水电补贴 70 万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受房租水电补贴企业数量	≤5 家	5 家	15	12	
		质量指标	补贴资金支付合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付及时率	100%	100%	10	7	
		成本指标	享受房租水电费补贴数量标准	≥30 万元/家	70 万元	10	4.6	因资金不足，未能及时支付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进 5 家企业增收	≥100 人	≥100 人	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起	无	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强 5 家企业稳岗就业能力	1 年	1 年	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥85%	85%	10	8	
总分					100	79.2		

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因资金不足，项目资金匹配不能及时到位，未能及时支付完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>强化事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性，确保绩效目标能指导项目顺利开展。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2023年度毛玩工业游项目启动资金项目自评表

项目名称		毛玩工业游项目启动资金						
主管部门	安康市恒口示范区创业就业办			实施单位	安康市恒口示范区创业就业办			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	8.9732	10分	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
预算执行情况 (万元) (10分)	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥恒口毛绒玩具产业优势，开发毛玩工业旅游线路，打造毛绒玩具工业旅游示范基地，使恒口毛绒玩具知名度、美誉度大幅提升，游客满意度达到90%以上。			开发了1条毛玩工业旅游线路，打造毛绒玩具工业旅游示范基地，推动恒口毛玩工业旅游基地入选国家工业旅游示范基地，恒口毛绒玩具知名度、美誉度大幅提升开启了全面创建国家3A级毛玩工业游旅游景区的新征程。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	开发毛玩工业旅游线路	1条	1条	15	15	
		质量指标	确保毛玩工业游启动	稳步推进	稳步推进	15	15	
		时效指标	打造毛绒玩具工业旅游示范基地完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	毛玩工业游项目启动资金	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进各项工作推进	稳步推进	稳步推进	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升恒口毛绒玩具的知名度、美誉度	显著提升	显著提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	95.9		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2023年度创业就业办公室部门整体绩效自评表

项目名称		2023 年度部门预算						
主管部门		安康市恒口示范区创业就业办公室		实施单位	恒口示范区创业就业办公室			
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	年中预算调整数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63.6263	0	63.6263	48.949206	10分	76%	7.6
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承担辖区创业就业工作；承担毛绒玩具文创产业；承担新社区工厂发展工作。				立足本职、服务精准、扎实推进各项工作，创业就业、毛绒玩具文创、新社区工厂等工作均取得了一定的成效			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	部门人数	5人	有效保障	10	10	
		质量指标	保部门运转	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	2023年度	1年	1年	10	10	
		成本指标	人员经费	57.2650	43.306406	10	7.5	因人员调动至其它部门
	公用经费		6.3613	5.6428	10	8.5	按要求执行办公经费只支出	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	更好的服务辖区就业创业、毛绒玩具各项工作	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	促进部门各项工作推进、保证部门正常运转	稳步推进	稳步推进	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	部门预算	2023年	2023年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	90%	10	9		
总分						100	90.6	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因人员调整至其它部门，工资截止 3 月份以后未从年初预算中进行支出，预算执行率只有 76%未达到 100%</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2023年度区本级预算绩效自评结果汇总表

填报单位：恒口示范区创业就业办公室

项目全称：980006274

序号	项目全称	2023年预算金额（万元）			2023年全年 执行数	执行率	资金文号	绩效目 标是否 发生偏 离	备注（绩效目标发 生偏离原因或其他 事项说明简述）	自评得 分	评价等 级
		上年结转结 余	年初预算安 排金额	年中追加预 算							
1	部门预算人员经费		63.6263		48.949206	76%	安恒财预（2023）5号	否		90.6	优
2	创业就业工作经费			39.7	39.7	100%	安恒财预（2023）70号	否		97	优
3	六大中心网络设备等等费用			30	29.525124	98%	安恒财预（2023）71号	否		95.8	优
4	毛玩工业游项目启动资金			10	8.9732	89%	安恒财预（2023）198号	否		95.9	优
5	凤凰社区5家企业房租补贴			150	70	46%	安恒财预（2023）482号	是	年中追加预算，因资金不足，未及时支付完成。	79.2	中
6	2023年企业一次性补贴资金			32	32	100%	安恒财预（2023）374号	否		98.5	优
7	创业就业办2022年度目标考核奖			2.349	2.349	100%	安恒财预（2023）472号	否		97	优

单位：万元

