

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	友谊路片区管委会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2872.68	2780.63	2522.66	10	90.72%	9.07
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	2872.68	2780.63	2522.66			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理地党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划；聚集维护稳定和服务群众，提出夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、城市管理等服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。</p> <p>年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，2023年加快经济建设，力争全年经济同比增长；一是强化作风建设；二是强化社会治理水平，12345平台件结案率达100%，调解劳资纠纷成功率100%；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，解决民生诉求，聚焦群众关注的就业、教育、养老等开展民生实事项目；四是强化党建引领作用。按照职责范围内开展日常工作，节约开支。年度预算经费安排2872.68万元。</p>			<p>按预定目标完成年初预算共计2872.68万元，调整预算2780.63万元，实际支出2522.66万元，其基本支出2193.53万元，人员经费支出2130.53万元保障在职人员人数139人工资、津贴各类补贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、福利待遇等基本支出按时足额发放到位，公用经费商品服务支出63万元，用于水费、电费、电话费、车辆保险、燃油等方面支出，稳固提升在职人员社会服务能力，稳定干部队伍；项目支出329.13万元，用于纪检监察事务、社区工资经费事务、文化活动事务、疫情补助事务及退管人员工资社保事务，加大领导干部逐级包案制度，充分发挥各支调处力量作用，对排查到的各类矛盾纠纷、逐一研判分析、分类帮助化解，从源头上预防和减少各类风险隐患，矛盾纠纷调处率达100%。全年共接收网上各级信访平台案件16件，结案16件，结案率100%。</p> <p>12345平台件20余件，办结20余件。利用群众工作站解决化解矛盾纠纷30起。完成国务院督查平台、中国政府网、人民网、市委书记、区委书记留言板转办、交办的案件110余件，无二次办理案件。成功调解劳资纠纷10余起，涉及金额达20万余元，均已成功调解，实现“纠纷从哪里来，调解回哪里去”的目标。在民生保障工作方面，为促进我辖区就业困难人员稳定就业，富余劳动力转移就业平台录入57人次，解决困难就业人员20人。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	公务用车经费下降率	>=5%	工作计划	27.17%	8	8
	成本指标	预算经费	<=2872.68万元	预算公开	2522.66万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	58.99%	12	7.08
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能	数量指标	12345热线事件办结率	=100%	工作计划	99.94%	10	10
		受理信访案件	>=10件	工作计划	16件	15	15

社会效益		解决就业人数	=57人	工作计划	20人	15	5.26
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	十四五规划	95%	10	10
总分						100	84.41分