

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

部门（单位）名称	银川路片区管委会						
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	3999.49	3595.34	3297.53	10	91.72%	9.17
	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）	3999.49	3595.34	3297.53			
	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			
	总体绩效目标： 大力实施乡村基层振兴战略，落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，做好基层工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强基层基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。 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，一力争全年经济同比增长；二巩固社会保障，计划发放低保、慈善救助105.5万元，残疾人双补24万元，高龄津贴120万元；三加强对机关和村干部的效能作风监督工作，计划开展各类督查检查10次，计划受理信访案件20件，组织召开专题民主生活会和组织生活会2场次，将压力层层传导，确保按期完成整改任务；四稳岗就业援助力度，安置各类就业困难人员16人；按照职责范围内开展日常工作，节约开支，公务用车经费下降率达到5%，年度预算经费安排3999.49万元。			银川路2023年加快经济建设，一是大力实施乡村振兴战略；二是加强社会管理,处理信访案件25件，加大稳岗就业援助力度，安置各类就业困难人员18人；三是强化党建引领作用；四是强化社会治理水平，完善社会治理体系，12345案件做到事事闭，结案率100%；按照职责范围内开展日常工作，节约开支。年度支出经费3297.53万元，其中基本支出3206.92万元，项目支出90.61万元。			
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	0%	8	0
	成本指标	预算经费	<=3999.49万元	预算公开	3297.53万元	12	12

管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	24.50%	12	2.94
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能		12345热线事件办结率	≥100%	工作计划	100%	10	10
	数量指标	受理信访案件	≥20件	工作计划	25件	15	15
社会效益		解决就业人数	=16人	工作计划	18人	15	15
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	=97.5%	10	10
总分						100	82.11分