

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表<br>(2023年度) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 部门（单位）<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |      |
|                               | 总体绩效目标：<br>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、城市管理等综合服务;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。<br>年度绩效目标：<br>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；一是强化思想作风建设；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。 |           |              | 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%。<br>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。 |           |        |      |
| 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 12345热线事件办结率 | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工作计划      | 99.94% | 10   |
|                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |