

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年向阳镇综合类项目					
实施单位	柳河县向阳镇人民政府					
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	27.51	27.29	27.29	100.00%	
	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	27.51	27.29	27.29	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	该项目根据市政府专题纪要《关于研究解决委培生调整工资信访有关问题》，会议听取市人力资源社会保障局主要负责人关于解决委培生调整工资信访问题有关情况的汇报，要求加强委培生管理，我镇共有6名委培生，每人每月工资额为3790.6元，每年所需总金额为272923.2元，该项目用于我镇2024年委培生工资按季度准时发放、该项目用于我镇符合标准的人员2024年小额信贷贴息，经审核我镇拟申请资金16061.48元，该笔资金到账后对于符合标准的人员进行资金的发放、该项目用于我镇2024年雨露计划，该笔资金到账后，对于符合标准的人进行资金的发放。经审核我镇拟由请		预期目标已完成			
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	所需要的经济成本	=296484.68元	296484.68元	无
	产出指标	数量指标	总金额	=296484.68元	296484.68元	无
		质量指标	合格率	=100%	100%	无
		时效指标	及时率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	受益人群数	>30人	30人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	无



部门（单位）整体绩效目标表					
(2025年度)					
部门（单位）名称		柳河县向阳镇人民政府			
金额合计					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	向阳镇2025年委培生工资项目	向阳镇2025年委培生工资项目			
	向阳镇2025年遗属补助	向阳镇2025年遗属补助			
年度总体目标	该项目依据 中共柳河县委办公室 柳河县人民政府办公室关于印发《中共柳河县向阳镇委员会、柳河县向阳镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知，根据发展的特点，确定功能定位，加快职能转变步伐、推进区域发展，加强党的建设，统筹须与发展，组织公共服务，实施综合管理，动员社会参加，领导基层自治、维护安全稳定等，特设置该项目用于我镇经费等的支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	委培生人数	委培生人数	=6人
			人数	人数	=1人
			人数	涉及人数	=6人
		质量指标	合格率	合格情况	=100%
			合格率	合格情况	=100%
		成本指标	所需成本	所需成本	282246.48元
			所需总成本	所需总成本	=282246.48元
			总成本	成本	=2160元
		时效指标	及时率	及时情况	=100%
			及时率	及时情况	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意率	满意情况	=100%
			满意率	满意度	=100%

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构职能及组成

柳河县向阳镇党委和政府的主要职责是：加强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革；完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

（二）人员情况

根据上述职责，向阳镇人民政府内设 8 个机构，分别为党建办公室、综合办公室、农业农村办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、村镇管理办公室、财经管理办公室、综合执法办公室，以及政府下属事业单位柳河县向阳镇综合服务中心。

（三）收支情况

1、2024 年部门预算总收入 319.56 万元，比 2023 年预算增加(减少) 72.38 万元，增加（下降） 29.28%。其中：当年收入 319.56 万元（一般公共预算财政拨款 319.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补口 0 万元，上年结转 0 万元。

2、2024 年部门预算总支出 319.56 万元，比 2023 年预算增加(减少)72.38 万元，增加(下降) 29.28%。其中：基本支出 289.69 万元，项目支出 29.87 万元，经营支出 0 万元

(四)、部门绩效情况

部门年度整体支出绩效目标、指标设定及完成情况。
2024 年向阳镇主要任务为：1. 2024 年向阳镇委培生工资 2. 2024 年雨露计划 3. 2024 年小额信贷贴息 4.2024 年遗属补助，设定产出指标：其中数量指标中项目数为 4 个，完成年初预算数质量指标、时效指标实际完成率皆为 100%我镇共涉及 4 个项目，截止 2024 年底，该项目均已完成。

(五)、部分指标情况说明

我镇根据计划依据其他参考数值、类似项目的情况等为标准，强化一级项目绩效目标的统领性，三级项目是一级项目支出的细化和具体化，反映一级项目部分任务和效果。加强一、二级项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据互相支撑。

我镇依据预算要求制定部门资产管理制度、办法及内控规则。通过对资产管理工作开展情况进行评价，维护国有资产安全完整，提高使用效益

柳河县向阳镇人民政府

2025年3月13日

