



项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年五道沟镇综合类项目					
实施单位	柳河县五道沟镇人民政府					
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	8.78	8.78	7.37	83.93%	
	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	8.78	8.78	7.37	83.94%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	五道沟镇2024年度各项综合类经费，委培生工资、安置退役军人工资8.78万元					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=8.78万元	7.37万元	2024年度9-12月退役军人工资未发放
	产出指标	数量指标	项目数量	=2个	2个	无
		质量指标	项目质量	=100%	100%	无
		时效指标	项目时效	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	=100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	100%	无

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	柳河县五道沟镇人民政府				
年度目标	柳河县五道沟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。根据上述职责，五道沟镇人民政府内设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五道沟镇综合服务中心。				
绩效目标实际完成情况	按要求全部完成。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容		实际完成情况
	1	2024年五道沟镇委培生工资	本乡镇共一名委培生，每月工资为3790.6月，全年工资共计45487.2元。		退役军人2024年工资按要求全部到位。
	2	2024年五道沟镇退役军人工资	本乡镇共一名退役军人，每月工资为3527.44元，全年工资共计42329.28元。		退役军人2024年1-8月工资发放到位。
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	退役军人数量	=1人	1人
			委培生人数	=1人	1人
		质量指标	委培生工资发放质量	=100%	100%
			退役军人工资发放质量	=100%	100%
		成本指标	委培生工资	=45487.2元	45487.2元
			退役军人工资	=42329.28元	28219.52元
		时效指标	委培生工资发放时效	=100%	100%
			退役军人工资发放时效	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	委培生工资经济效益	=100%	100%
			退役军人工资经济效益	100%	100%
		满意度指标	委培生工资发放满意度	=100%	100%
			退役军人工资发放满意度	=100%	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

柳河县五道沟镇党委、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。

根据上述职责，柳河县五道沟镇人民政府内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、村镇管理办公室，以及政府下属事业单位柳河县五道沟镇综合服务中心。

（二）人员情况

2024 年底，本单位共 60 人，其中行政编制 23 人，事业编制 37 人。

（三）收支情况

2024 年预算财政总收入 603.85 万元，其中财政拨款 603.853 万元；2024 年预算财政总支出 603.85 万元。，与收入相符。

四、存在的问题和建议

不足和问题：

预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分资金较多，预算编制准确率有待进一步提高。

针对存在的问题，应把握以下重点：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。

五、其他需说明的问题

无

柳河县五道沟镇人民政府

2025年3月24日

