

祁门县闪里镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县闪里镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县闪里镇人民政府 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县闪里镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度闪里镇补助支出项目绩效评价报告

第一部分 祁门县闪里镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，优化市场经济体系，促进经济有序发展。

（二）制定并组织实施村镇基础设施规划，着力部署重点工程性设施建设工作，完善道路设施及公共基础设施、农村农业水利设施，加强土地、林木、水等自然资源及原生态乡土文化的保护，做好护林防火工作，爱护生态环境。

（三）管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业，切实落实财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，维护企业和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，妥善调解和处理民事纠纷，严格打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。

（四）计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除不良陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成镇党委和上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县闪里镇人民政府 2024 年度部门

决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	祁门县闪里镇人民政府本级

第二部分 祁门县闪里镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：祁门县闪里镇人民政府 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	949.48	一、一般公共服务支出	35	378.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	95.84
	9		九、卫生健康支出	43	26.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	117.30
	12		十二、农林水支出	46	278.39
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	1.69
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	50.74

	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计		27	949.48	本年支出合计	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28		结余分配	
年初结转和结余		29		年末结转和结余	
		30			
总计		31	949.48	总计	
				65	949.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：祁门县闪里镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	949.48	949.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：祁门县闪里镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	949.48	695.97	253.51	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	344.06	311.08	32.98	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金 缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育 机构	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基 础设施建 设	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡 社区公共 设施支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00

	农村支出						
2130504	农村基础设施建设	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.91	0.00	135.91	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：祁门县闪里镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	949.48	一、一般公共服务支出	30	378.90	378.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.84	95.84		
	9		九、卫生健康支出	38	26.62	26.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	117.30	117.30		
	12		十二、农林水支出	41	278.39	278.39		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1.69	1.69		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	50.74	50.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	949.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	949.48	949.48		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	949.48	总计	58	949.48	949.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：祁门县闪里镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	949.48	695.97	253.51
2010301			行政运行	344.06	311.08	32.98
2010350			事业运行	34.84	34.84	
2080501			行政单位离退休	13.71	13.71	
2080502			事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	
2100716			计划生育机构	8.72		8.72
2101101			行政单位医疗	12.99	12.99	
2101102			事业单位医疗	4.91	4.91	
2120303			小城镇基础设施建设	23.96		23.96
2120399			其他城乡社区公共设施支出	93.34	93.34	
2130104			事业运行	92.23	92.23	
2130199			其他农业农村支出	7.33		7.33
2130504			农村基础设施建设	42.92		42.92
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	135.91		135.91
2150805			中小企业发展专项	1.69		1.69
2210201			住房公积金	50.74	50.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：祁门县闪里镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	614.74	302	商品和服务支出	59.76	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	187.68	30201	办公费	4.44	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	82.58	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	144.05	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	27.36	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16	30206	电费	5.55	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	5.46	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	50.74	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	23.55	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	21.47	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	16.14	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.46	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	27.14	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	11.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		636.21	公用经费合计					59.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：祁门县闪里镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

祁门县闪里镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：祁门县闪里镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

祁门县闪里镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 祁门县闪里镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 949.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 949.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 53.96 万元，增长 6.03%，主要原因：人员增加。新进及调入公务员和事业编人员，使得人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 949.48 万元，其中：财政拨款收入 949.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 949.48 万元，其中：基本支出 695.97 万元，占 73.30%；项目支出 253.51 万元，占 26.70%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 949.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 949.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.96 万元，增长 6.03%，主要原因：人员增加。新进及调入公务员和事业编

人员，使得人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 949.48 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.96 万元，增长 6.03%。主要原因：人员增加。新进及调入公务员和事业编人员，使得人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 949.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.90 万元，占 39.91%；社会保障和就业（类）支出 95.84 万元，占 10.09%；卫生健康（类）支出 26.62 万元，占 2.80%；城乡社区（类）支出 117.30 万元，占 12.35%；农林水（类）支出 278.39 万元，占 29.33%；住房保障（类）支出 50.74 万元，占 5.34%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 1.69 万元，占 0.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 792.58 万元，支出决算为 949.48 万元，完成年初预算的 119.80%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员经费的增加；二是运转经费的增多。其中：基本支出 695.97 万元，占 73.30%；项目支出 253.51 万元，占 26.70%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。年初预算为 348.08 万元，支出决算为 344.06 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员办公经费减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 83.58 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 41.68%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出中人员办公经费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.71 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.16 万元，支出决算为 53.16 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.58 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.99 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门收入预算编制未细化到各项具体支出分类进行编制，功能科目进行了重新分类。

11. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门收入预算编制未细化到各项具体支出分类进行编制，功能科目进行了重新分类。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门收入预算编制未细化到各项具体支出分类进行编制，功能科目进行了重新分类。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门收入预算编制未细化到各项具体支出分类进行编制，功能科目进行了重新分类。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 44.72 万元，支出决算为 42.92 万元，完成年初预算的 95.97%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴项目经费减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 143 万元，支出决算为 135.91 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因是村委人员变动。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门收入预算编制未细化到各项具体支出分类进行编制，功能科目进行了重新分类。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.74 万元，支出决算为 50.74 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 695.97 万元，其中：人员经费 636.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 59.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度祁门县闪里镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度祁门县闪里镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，祁门县闪里镇人民政府机关运行经费支出 59.76 万元，比 2023 年增加 15.7 万元，增长 35.63%，主要原因是人员增加，办公经费、差旅费、水电费、工会经费、福利费等上升。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，祁门县闪里镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，祁门县闪里镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 162.83 万元。

从评价情况看，本单位自评项目分别是“闪里镇补助支出项目”资金 19.59 万元，“2024_村级支出项目”资金 135.91 万元，“闪里镇老街集镇污水处理工程项目监理费项目”资金 7.33 万元。自评结果全部为优，各项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

其中闪里镇补助支出项目预算执行率 100%，得分 97 分，达到了预期绩效目标；2024_村级支出项目预算执行率 100%，得分 100 分，达到了预期绩效目标；闪里镇老街集镇污水处理工程项目监理费项目预算执行率 100%，得分 98 分，达到了预期绩效目标。本单位严格支出控制，在资金动态调整审批、执行等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，祁门县闪里镇人民政府财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映“闪里镇补助支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“闪里镇补助支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 19.59 万元，执行数为 19.59 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

一是产出指标，总分 50 分，评分为 50 分，其中补助数量的数量指标；补助补贴资金支出是否合规的质量指标；资金支出是否及时有效的时效指标；补助支出成本=195900 元的成本指标，均已全都达成预期指标；

二是效益指标，总分 30 分，评分为 29 分，其中是否带动镇域内经济效益，提高群众收入的经济效益指标；是否提高政府正常运转的效率的社会效益指标；带动镇域内生态经济的发展的生态效益指标；是否健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的可持续影响指标，均已全都达成预期指标；

三是满意度指标总分 10 分，评分为 8 分，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，达成预期指标。

发现的主要问题及原因：

一是项目预算编制执行方面，绩效目标设置不够完备，部分目标设置不够明确、细化和量化；

二是绩效管理方面仍有待加强，满意度指标的服务对象满意度未达到 100%，仍有进步的空间。

针对上述问题，下一步改进措施：

一是要进一步规范绩效目标编制，要求编制项目绩效指标时，指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作

的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；

二是优化资金分配，提高资金使用率，坚决落实过紧日子要求，精准保障重点刚性支出，厉行节约办事。

“闪里镇补助支出”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闪里镇补助支出						
主管部门		520-乡村财政事务管理科		实施单位	115001-祁门县闪里镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.59	19.59	19.59	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	19.59	19.59	19.59	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇补助支出，促进中小企业发展。			乡镇补助支出，促进了中小企业发展，提升域内居民收入，稳定域内政府高效率运转。				
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	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		数量 指标	补助数量	≥5 户	10 户	10	10	
		质量 指标	补助补贴资金支出是否合规	按照程 序发 放，合 规合理	达成预 期指 标	10	10	
		时效 指标	资金支出是否及时有效	2024 年 12 月 31 日完成 资金发	达成预 期指 标	10	10	

			放				
	成本指标	补助支出成本	= 195900 元	195900 元	20	20	
效益指标	经济效益	是否带动镇域内经济效益，提高群众收入	提供群众收入，带动域内积经济发展	达成预期指标	5	4	资金有限，带动域内居民收入增加有限
	社会效益	是否提高政府正常运转的效率	提高政府运转效率，保障社会效益	达成预期指标	10	10	
	生态效益	带动镇域内生态经济的发展	提高了镇域内生态效益及生态经济发展	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	是否健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	保障政策持续推进，健全补助补贴制度。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	8
总分					100	97.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度闪里镇补助支出项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度闪里镇补助支出项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度闪里镇补助支出项目绩效评价报告

祁门县闪里镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	0	0	5	3.65	0	0	0	0	3.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

祁门县闪里镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 73%；较上年减少 1.35 万元，下降 27%。决算数小于预算数的主

要原因是厉行勤俭节约，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

祁门县闪里镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.65 万元，占 73%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。经费使用严格按照《祁门县财政局 祁门县政府外事办公室关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（黄财行〔2014〕68 号）、《祁门县财政局 祁门县人力资源和社会保障局转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（黄财社〔2014〕262 号）相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 73%；较上年减少 1.35 万元，下降 27%。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》（祁办发〔2014〕21 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年没有安排公务用车购置费。

截至 2024 年 12 月 31 日，祁门县闪里镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。