

祁门县鳧峰镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县凫峰镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县凫峰镇人民政府 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 祁门县凫峰镇人民政府 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 年度德上高速（鳧峰段）征迁费、工作经费等项目绩效评价报告

第一部分 祁门县凫峰镇人民政府概况

一、部门职责

凫峰镇人民政府的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规 以及上级党委、政府和同级党委的决议、决定。

2. 负责推动辖区经济工作，营造良好的经济发展环境。

3. 负责辖区内社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、侨台务、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等社会事业建设和社会事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4. 负责辖区内涉及城市建设和管理、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、工商、质量技术监督、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等市场监督管理工作；牵头组织实施综合执法工作；负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区安全生产工作。

5. 负责拟订村建设工作规划并组织实施；统筹协调村的建设管理；负责指导村自治组织和推动社会组织发展。

6. 负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。

7. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县凫峰镇人民政府2024年度部门决算仅包括本级决算，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	祁门县凫峰镇人民政府本级

第二部分 祁门县凫峰镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：祁门县凫峰镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1848.89	一、一般公共服务支出	35	485.65
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	101.39
	9		九、卫生健康支出	43	29.81
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	217.64
	12		十二、农林水支出	46	952.46
	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	7.67
	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	54.28
	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	1848.89	本年支出合计	61	1848.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1848.89	总计	65	1848.89

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：祁门县鳧峰镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1848.89	1848.89						
201			一般公共服务支出	485.65	485.65						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	485.65	485.65						
2010301			行政运行	419.39	419.39						
2010350			事业运行	66.26	66.26						
208			社会保障和就业支出	101.39	101.39						
20805			行政事业单位养老支出	101.39	101.39						
2080501			行政单位离退休	13.86	13.86						
2080502			事业单位离退休	2.48	2.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35						
210			卫生健康支出	29.81	29.81						
21007			计划生育事务	10.51	10.51						
2100716			计划生育机构	10.51	10.51						
21011			行政事业单位医疗	19.30	19.30						
2101101			行政单位医疗	11.92	11.92						
2101102			事业单位医疗	7.38	7.38						
212			城乡社区支出	217.64	217.64						
21203			城乡社区公共设施	217.64	217.64						
2120303			小城镇基础设施建设	48.12	48.12						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	169.52	169.52						
213			农林水支出	952.46	952.46						
21301			农业农村	417.95	417.95						
2130104			事业运行	80.33	80.33						
2130122			农业生产发展	333.96	333.96						
2130199			其他农业农村支出	3.66	3.66						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.23	403.23						
2130504			农村基础设施	34.79	34.79						

	建设								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	368.44	368.44						
21307	农村综合改革	131.27	131.27						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.27	131.27						
215	资源勘探工业信息等支出	7.67	7.67						
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.67	7.67						
2150805	中小企业发展专项	7.67	7.67						
221	住房保障支出	54.28	54.28						
22102	住房改革支出	54.28	54.28						
2210201	住房公积金	54.28	54.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：祁门县凫峰镇人民政府

公开 03 表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1848.89	687.14	1161.75			
201			一般公共服务支出	485.65	389.22	96.43			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	485.65	389.22	96.43			
2010301			行政运行	419.39	322.96	96.43			
2010350			事业运行	66.26	66.26				
208			社会保障和就业支出	101.39	101.39				
20805			行政事业单位养老支出	101.39	101.39				
2080501			行政单位离退休	13.86	13.86				
2080502			事业单位离退休	2.48	2.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险	56.69	56.69				

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35				
210	卫生健康支出	29.81	19.30	10.51			
21007	计划生育事务	10.51		10.51			
2100716	计划生育机构	10.51		10.51			
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38				
212	城乡社区支出	217.64	42.62	175.02			
21203	城乡社区公共设施	217.64	42.62	175.02			
2120303	小城镇基础设施建设	48.12		48.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.52	42.62	126.90			
213	农林水支出	952.46	80.33	872.13			
21301	农业农村	417.95	80.33	337.62			
2130104	事业运行	80.33	80.33				
2130122	农业生产发展	333.96		333.96			
2130199	其他农业农村支出	3.66		3.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.23		403.23			
2130504	农村基础设施建设	34.79		34.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	368.44		368.44			
21307	农村综合改革	131.27		131.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.27		131.27			
215	资源勘探工业信息等支出	7.67		7.67			
21508	支持中小企业发展和管	7.67		7.67			

	理支出						
2150805	中小企业发展专项	7.67		7.67			
221	住房保障支出	54.28	54.28				
22102	住房改革支出	54.28	54.28				
2210201	住房公积金	54.28	54.28				

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：祁门县鳧峰镇人民政府

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	1848.89	一、一般公共服务支出	30	485.65	485.65		
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	101.39	101.39		
	9		九、卫生健康支出	38	29.81	29.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	217.64	217.64		
	12		十二、农林水支出	41	952.46	952.46		
	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	7.67	7.67		
	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	54.28	54.28		
	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	1848.89	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	1848.89	1848.89		

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	1848.89	总计	58	1848.89	1848.89	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁门县凫峰镇人民政府

公开 05 表
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			
201			一般公共服务支出	485.65	389.22	96.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	485.65	389.22	96.43
2010301			行政运行	419.39	322.96	96.43
2010350			事业运行	66.26	66.26	
208			社会保障和就业支出	101.39	101.39	
20805			行政事业单位养老支出	101.39	101.39	
2080501			行政单位离退休	13.86	13.86	
2080502			事业单位离退休	2.48	2.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	
210			卫生健康支出	29.81	19.30	10.51
21007			计划生育事务	10.51		10.51
2100716			计划生育机构	10.51		10.51
21011			行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101101			行政单位医疗	11.92	11.92	
2101102			事业单位医疗	7.38	7.38	
212			城乡社区支出	217.64	42.62	175.02
21203			城乡社区公共设施	217.64	42.62	175.02
2120303			小城镇基础设施建设	48.12		48.12
2120399			其他城乡社区公共设施支出	169.52	42.62	126.90
213			农林水支出	952.46	80.33	872.13
21301			农业农村	417.95	80.33	337.62

2130104	事业运行	80.33	80.33	
2130122	农业生产发展	333.96		333.96
2130199	其他农业农村支出	3.66		3.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.23		403.23
2130504	农村基础设施建设	34.79		34.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	368.44		368.44
21307	农村综合改革	131.27		131.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.27		131.27
215	资源勘探工业信息等支出	7.67		7.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.67		7.67
2150805	中小企业发展专项	7.67		7.67
221	住房保障支出	54.28	54.28	
22102	住房改革支出	54.28	54.28	
2210201	住房公积金	54.28	54.28	

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：祁门县凫峰镇人民政府

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	614.03	302	商品和服务支出	55.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	157.51	30201	办公费	9	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.27	30202	印刷费	1	310	资本性支出	
30103	奖金	142.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	30206	电费	2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.35	30207	邮电费	0.6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.35	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		632.12	公用经费合计				55.01	

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： 祁门县凫峰镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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。

说明：祁门县凫峰镇人民政府(本级)单位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：祁门县凫峰镇人民政府

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。

说明：祁门县凫峰镇人民政府(本级)单位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 祁门县尧峰镇人民政府 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 1848.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1848.89 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 440.74 万元，增长 31.3%，主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1848.89 万元，其中：财政拨款收入 1848.89 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 1848.89 万元，其中：基本支出 687.14 万元，占 37.17%；项目支出 1161.75 万元，占 62.83%。

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 1848.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1848.89 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 440.74 万元，增长 31.3%，主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。

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 1848.89 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 440.74 万元，增长 31.3%。主要原因人员经费、公用经费、项目经费增加。

（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 1848.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485.65 万元，占 26.27%；社会保障和就业（类）支出 101.39 万元，占 5.48%；卫生健康（类）支出 29.81，占 1.61%；城乡社区（类）支出 217.64 万元，占 11.77%；农林水（类）支出 952.46 万元，占 51.52%；资源勘探工业信息等（类）支出 7.67 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 54.28 万元，占 2.94%。

（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 1240.66 万元，支出决算为 1848.89 万元，完成年初预算的 149.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。

其中：基本支出 687.14 万元，占 37.17%；项目支出 1161.75 万元，占 62.83%。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 376.53 万元，支出决算为 419.39 万元，完成年初预算的 111.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政支出增多。

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 124.26 万元，支出决算为 66.26 万元，完成年初预算的 53.32%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际用途用于人员支出、项目支出等，保障部门事业正常运转。

3. 社会保障和就业支出（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 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（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 56.69 万元，支出决算为 56.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（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 28.35 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 11.92 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水（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 129.7 万元，支出决算为 131.27 万元，完成年初预算的 101.21%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，增加了人员支出，确保基层组织正常运转和公共服务有效供给，相关支出均按规定程序审批执行，资金使用合规、透明。

11. 资源勘探工业信息等（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 7.67 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该支出项为预算指标调整。

12. 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 54.27 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 687.13 万元，其中：人员经费 632.2 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55.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

祁门县鳧峰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

祁门县鳧峰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，祁门县鳧峰镇人民政府机关运行经费支出55.01万元，比2023年增加12.6万元，增长29.7%，主要原因是人员增加，运行经费相应增多。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，祁门县鳧峰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，祁门县鳧峰镇人民政府共有车辆0

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1个项目，涉及资金122万元。从评价情况看，我单位整体支出绩效良好，各项目标都达到了相应时期的执行进度，项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

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，绩效良好，预算执行率达到100%，自评得分为90分，完成年度指标。

组织对“祁门县凫峰镇人民政府”1个项目开展了部门评价，共涉及资金854.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，评价得分为90分，评价结果良好，全部达到预期指标值。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门无所属单位。

（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德上高速（凫峰段）征迁费、工作经费等项目绩效自评综述（我单位2024年只这一个项目绩效自评）。

德上高速（凫峰段）征迁费、工作经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预

算数为 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成一个基建工程项目，竣工验收合格率达 100%，项目完成及时率达成预期指标，项目单位成本≤122 万元；二是效益指标，对公共服务水平有明显的提高和改善、方便对生态环境的治理以及具有可持续发展效益都达成预期指标；三是满意度指标，服务对象满意度达到98%。

发现的主要问题及原因：项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后续效评价缺少科学合理的衡量标准。

下一步改进措施：加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平和，定期对照预算安排计划，加强调度，确保预算管理有质有序。

德上高速（兖峰段）征迁费、工作经费等项目的《项目支出绩效自评表》，见下表。

项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		德上高速（鳧峰段）征迁费、工作经费等						
主管部门		106-祁门县鳧峰镇人民政府		实施单位	106001-祁门县鳧峰镇人民政府			
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:	122.0 0	122.00	122.00	10	100.0 0%	10.0 0
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	122.0 0	122.00	122.00	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度完成德上高速施工需要的征地工作			完成预期目标				
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
	产出指 标(50 分)	数量 指标	基建工程项目数量	= 1 个	1	15	15	
		质量 指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前完 成	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目单位成本	≤122 万元	122	15	15	
	效益指 标	社会 效益	对公共服务水平的改善或提高程 度	对公共服 务水平有 明显的提 高和改善	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益	对区域生态环境的提升或影响程 度	方便对生 态环境的 治理	达成预 期指标	10	10	
可持 续影 响		对提高或改善公共服务水平的持 续影响程度	具有可持 续发展效 益	达成预 期指标	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度	服务对象满意度	≥98 百分 比	98	10	10	
总分						90	90.00	

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 年度德上高速（兑峰段）征迁费、工作经费等项目绩效评价报告》详见“附件2：2024 年度德上高速（兑峰段）征迁费、工作经费等项目绩效评价报告”。

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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度德上高速（崑峰段）征迁费、工作经费等
项目绩效评价报告

附件 1：2024 年度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		德上高速（鳧峰段）征迁费、工作经费等							
主管部门		106-祁门县鳧峰镇人民政府			实施单位	106001-祁门县鳧峰镇人民政府			
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：	122.0 0	122.00	122.00	122.00	10	100.0 0%	10.0 0
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	122.0 0	122.00	122.00	122.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年度完成德上高速施工需要的征地工作				完成预期目标				
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	
	产出指 标(50 分)	数量 指标	基建工程项目数量	= 1 个	1	15	15		
		质量 指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥95%	100	10	10		
		时效 指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前完 成	达成预 期指 标	10	10		
		成本 指标	项目单位成本	≤122 万元	122	15	15		
	效益指 标	社会 效益	对公共服务水平的改善或提高程度	对公共服 务水平有 明显的提 高和改善	达成预 期指 标	10	10		
生态 效益		对区域生态环境的提升或影响程度	方便对生 态环境的 治理	达成预 期指 标	10	10			

		可持 续影 响	对提高或改善公共服务水平的持 续影响程度	具有可持 续发展效 益	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度	服务对象满意度	≥98 百分 比	98	10	10	
总分						90	90.00	

附件2：2024年度德上高速（兖峰段）征迁费、工作经费等项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据预算绩效管理要求，2024年本部门项目支出绩效纳入评价的共1个项目，为德上高速（兖峰段）征迁费、工作经费等项目，该项目主要内容为2024年德上高速（兖峰段）施工需要的征地用地工作费用，保障高速工作正常进行，投入资金122万元。从评价情况看，该项目支出绩效良好，预算资金122万元，实际支付资金122万元。预算执行率100%，各项目标都达到了相应时期的执行进度，项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）项目绩效目标。长期保障高速征迁等工作正常进行，完成德上高速施工需要的征地用地等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对德上高速（兖峰段）征迁费、工作经费等项目的投入、过程、产出三个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施成效和经验，发现存在的问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

根据部门绩效自评和日常了解掌握的情况，按照全覆盖检查

评价原则，对祁门县凫峰镇人民政府实施的“德上高速（凫峰段）征迁费、工作经费等”项目进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《黄山市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（黄财绩〔2021〕108号）和项目内容设置了产出、效益、满意度3个一级指标，数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度8个二级指标和8个三级指标。本次评价依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，采用召开座谈会、查阅资料、实地调研、问卷调查等方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法开展。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作在祁门县凫峰镇人民政府领导下，由经济发展办公室牵头组织，组成评价组，整个评价工作分为评前准备、现场评价、分析汇总、撰写报告、资料整理归档五个阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价得分情况

评价指标	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	50	30	10	90
评价得分	50	30	10	90
占比	100%	100%	100%	100%

（二）总体结论

根据评价结果，德上高速（鳧峰段）征迁费、工作经费等项目符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用透明，符合国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定，具有较好的经济和社会效益，该项目评定总分为90分，评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		德上高速（鳧峰段）征迁费、工作经费等							
主管部门		106-祁门县鳧峰镇人民政府			实施单位	106001-祁门县鳧峰镇人民政府			
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:	122.0 0	122.00	122.00	122.00	10	100.0 0%	10.0 0
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	122.0 0	122.00	122.00	122.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年度完成德上高速施工需要的征地工作				完成预期目标				
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
	产出指 标(50 分)	数量 指标	基建工程项目数量		= 1 个	1	15	15	
		质量 指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥95%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性		2024年12 月底前完	达成预 期指标	10	10	

				成				
	成本指标	项目单位成本		≤122 万元	122	15	15	
效益指标	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		对公共服务水平有明显的提高和改善	达成预期指标	10	10	
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		方便对生态环境的治理	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		具有可持续发展效益	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98 百分比	98	10	10	
总分						90	90.00	

五、主要问题

本次评价的“德上高速（鳧峰段）征迁费、工作经费等”项目实施虽取得一定的成效，但还存在一些问题，如：绩效目标表编制不全面且不规范。一、二、三级指标过于简单、没有覆盖项目全部内容，效益指标值未量化，内容为简单文字描述，没有较好体现项目实质。

六、有关建议

主要针对项目存在的问题，根据要求和项目内容编制绩效目标表，严格绩效指标明确性，各项绩效目标应全面反映，绩效指标设置应当量化、细化、可衡量。