

附件 1：部门决算公开

祁门县历口镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县历口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县历口镇人民政府 2023 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 祁门县历口镇人民政府 2023 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. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告

第一部分 祁门县历口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业

业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）乡村建设办公室（生态环境保护办公室）：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作。

（六）为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（七）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；

推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县历口镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 祁门县历口镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：历口镇人民政府

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	1,537.78	一、一般公共服务支出	35	617.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	325.09
	9		九、卫生健康支出	43	35.66
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	126.95
	12		十二、农林水支出	46	361.52
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	70.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	55	0.00

			出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,537.78	本年支出合计	61	1,537.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,537.78	总计	65	1,537.78

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：历口镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1537.78	1537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	617.59	617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	615.41	615.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	615.41	615.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	325.09	325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.09	6.09	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	121.58	121.58	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	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.57	52.57	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	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	351.02	351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.98	70.98	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：历口镇人民政府

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	1537.78	1002.76	535.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	617.59	549.02	68.56	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	615.41	549.02	66.39	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	615.41	549.02	66.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	325.09	162.34	162.75	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	282.60	134.20	148.40	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.09	6.09	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	121.58	75.18	46.40	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	42.49	28.14	14.35	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.66	25.37	10.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.95	74.38	52.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	126.95	74.38	52.57	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.52	120.67	240.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	351.02	120.67	230.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	230.35	0.00	230.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	70.98	70.98	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：历口镇人民政府

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	1, 537. 78	一、一般公共服务支出	30	617. 59	617. 59	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	37	325. 09	325. 09	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	38	35. 66	35. 66	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	40	126. 95	126. 95	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	41	361. 52	361. 52	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	48	70. 98	70. 98	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

			出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1537.78	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,537.78	1,537.78	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1537.78	总计	58	1,537.78	1,537.78	0.00	0.00

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：历口镇人民政府

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	1537. 78	1002. 76	535. 03
201			一般公共服务支出	617. 59	549. 02	68. 56
20101			人大事务	2. 18	0. 00	2. 18
2010101			行政运行	2. 18	0. 00	2. 18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	615. 41	549. 02	66. 39
2010301			行政运行	615. 41	549. 02	66. 39
208			社会保障和就业支出	325. 09	162. 34	162. 75
20805			行政事业单位养老支出	282. 60	134. 20	148. 40
2080501			行政单位离退休	15. 35	15. 35	0. 00
2080502			事业单位离退休	6. 09	6. 09	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 58	75. 18	46. 40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 59	37. 59	0. 00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	102. 00	0. 00	102. 00
20809			退役安置	42. 49	28. 14	14. 35
2080901			退役士兵安置	28. 14	28. 14	0. 00
2080905			军队转业干部安置	14. 35	0. 00	14. 35
210			卫生健康支出	35. 66	25. 37	10. 29

21007	计划生育事务	10.29	0.00	10.29
2100716	计划生育机构	10.29	0.00	10.29
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
212	城乡社区支出	126.95	74.38	52.57
21203	城乡社区公共设施	126.95	74.38	52.57
2120303	小城镇基础设施建设	52.57	0.00	52.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.38	74.38	0.00
213	农林水支出	361.52	120.67	240.85
21301	农业农村	351.02	120.67	230.35
2130104	事业运行	120.67	120.67	0.00
2130122	农业生产发展	230.35	0.00	230.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	0.00	10.50
2130504	农村基础设施建设	4.50	0.00	4.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	70.98	70.98	0.00
22102	住房改革支出	70.98	70.98	0.00
2210201	住房公积金	70.98	70.98	0.00

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：历口镇人民政府

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	867.26	302	商品和服务支出	93.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.60	30201	办公费	26.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	137.20	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	1.10
30103	奖金	124.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.10
30107	绩效工资	18.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	75.18	30206	电费	6.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.62	30211	差旅费	5.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	127.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	15.79	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.14	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.31	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		907.80	公用经费合计					94.96

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：历口镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：祁门县历口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：历口镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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：祁门县历口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 祁门县历口镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1537.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1537.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 337.86 万元，增长 28.16%，主要原因：一是人员增加；二是经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1537.78 万元，其中：财政拨款收入 1537.78 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

2023 年度支出合计 1537.78 万元，其中：基本支出 1002.76 万元，占 65.21%；项目支出 535.03 万元，占 34.79%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1537.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1537.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各

增加 337.86 万元，增长 28.16%，主要原因：一是人员增加；二是经费支出增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1537.78 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.86 万元，增长 28.16%。主要原因一是人员增加；二是经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1537.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 617.59 万元，占 40.16%；社会保障和就业（类）支出 325.09 万元，占 21.14%；卫生健康（类）支出 35.66 万元，占 2.32%；城乡社区（类）支出 126.95 万元，占 8.26%；农林水（类）支出 361.52 万元，占 23.51%；住房保障（类）支出 70.98 万元，占 4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 922.13 万元，支出决算为 1537.78 万元，完成年初预算的 166.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是人员增资。其中：基本支出 1002.76 万元，占 65.21%；项目支出 535.03 万元，占 34.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 5.89 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 37.01%，决算数小于预算数的主要原因是进行账务处理时根据资金使用的具体明细调整。

2. 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 626.98 万元，支出决算为 615.41 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因是进行账务处理时根据资金使用的具体明细调整。

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 15.34 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 75.18 万元，支出决算为 121.58 万元，完成年初预算的 161.72%，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行机关事业单位养老保险的基数调整。

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 37.59 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 102 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度进行机关事业单位职业年金的基数调整。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 28.14 万元,支出决算为 28.14 万元,完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 14.35 万元,支出决算为 14.35 万元,完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 16.22 万元,支出决算为 10.29 万元,完成年初预算的 63.44%,决算数小于预算数的主要原因是进行账务处理时根据资金使用的具体明细调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.80 万元,支出决算为 16.80 万元,完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.57 万元,支出决算为 8.57 万元,完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出(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 52.57

万元，决算数大于预算数的主要原因是超收分成的工作经费。

14. 城乡社区支出（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 74.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是超收分成的工作经费。

15. 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 120.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是超收分成的工作经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付新保项目资金。

17. 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 0 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付支付新保项目资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付乡村振兴项目工程款。

19. 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 70.98 万元，支出决算为 70.98 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

2023 年度财政拨款基本支出 1002.76 万元，其中：人员经费 907.80 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 94.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度祁门县历口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

2023 年祁门县历口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。

2023 年度，祁门县历口镇人民政府机关运行经费支出 94.96 万元，比 2022 年减少 270.54 万元，下降 74.02%，主要原因：一是严格厉行节约，严控办公经费支出；二是在账务处理时根据实际发生的业务进行调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，祁门县历口镇人民政府政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，祁门县历口镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 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 26 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，祁门县历口镇人民政府紧紧围绕中心工作，较好地完成了年度各项工作任务。部门整体实施结果与部门绩效目标吻合，基本实现了预算执行有效、预算管理规范等目标。

组织对“基本设施维护经费”、“历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金”、“环境文明创建整治及应急、消防经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 26 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，上述项目立项依据充分，申请设立均符合相关要求，绩效目标与实际工作内容匹配、设定合理；项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2023 年度部门决算中反映“历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目经费支出得到了有效监控，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：一是部分部门绩效理念和意识淡薄，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，没有相关业务处室参与，造成绩效评价流于形式；二是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：一是加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。

历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门			112-祁门县历口镇人民政府			实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府		
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:	20.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			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	20.00	6.00	6.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	及时完成批复的项目					按照要求对项目进行审核并支付项目资金			
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	数量指标	项目数量	≥ 1 个	1 个	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 95\%$	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及资金支付及时性	根据合同约定按时按质完工及支付资金	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤ 20 万元	14 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高农户生产生活水平	促进当地消费，带动当地就业	达成预期指标	15	15	

	生态 效益 指标					0	
	可持 续影 响指 标	对农户生活的影响	生活 便利 度和 幸福 感	达成预 期指标	15	15	
	满 意 度 指 标	项目区受益民众满意 度	$\geq$ 90 %	100%	10	10	
总分					100	100. 00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

（3）部门评价结果。

《历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度项目支出绩效自评表及《2023 年度历口镇人民政府项目绩效评价报告》”。

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、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。

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

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。

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. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度历口镇人民政府项目绩效评价报告

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表及《2023 年度历口镇人民政府项目绩效评价报告》

第一部分 祁门县历口镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	环境文明创建整治及应急、消防经费项目绩效目标自评表	
2	基本设施维护经费项目绩效目标自评表	
3	历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评表	

1. 环境文明创建整治及应急、消防经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			环境文明创建整治及应急、消防经费						
主管部门			112-祁门县历口镇人民政府			实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府		
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:	13.0 0	13.0 0	11.02	10	84.78 %	8.48
			其中:本年财政拨款	13.0 0	13.0 0	11.02	—		
			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			
	1、全镇区域环境整治:乱搭乱建、垃圾堆放、河道垃圾等 2、文明创建:街道卫生、车辆停放、占道经营等 3、防火抗汛:储备物资、宣传教育等。					2023 年度项目资金使用总体情况良好,部分达成预期指标并具有一定效果,但在资金使用时效性方面缺乏监管,以后年度加强对资金使用的时效性监管。			
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	数量指 标	镇辖行政村		≤13 个	13 个	5	5	
		质量指 标	环境整治验收合格率		≥ 95%	100%	20	20	
		时效指 标	2023 年内完成		≤12 月	12 月	5	5	
		成本指 标	防火抗汛经费		≤ 5000	38425 元	10	10	

				0 元				
			环境整治经费	≤ 8000 0 元	71784 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	环境整治临时工	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5.5	经办人报账不及时,以后年度加强对资金使用的时效性监管
		社会效益指标	带动就业增长率	环境整治请农民做临时工	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5.5	经办人报账不及时,以后年度加强对资金使用的时效性监管
		生态效益指标	环境整治对生态的影响	村庄整洁、河道干净、垃圾及时清理	部分达成预期指标并具有一定效果	9	7	经办人报账不及时,以后年度加强对资金使用的时效性监管
		可持续影响指标	对空气质量的影响	没有雾霾	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5.5	经办人报账不及时,以后年度加强对资金使用的时效性监管
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥ 90%	99%	10	10	
	总分					100	91.98	

2. 基本设施维护经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			基本设施维护经费						
主管部门			112-祁门县历口镇人民政府		实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府			
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:	7.0 0	7.00	5.10	10	72.80 %	7.28
			其中: 本年财政拨款	7.0 0	7.00	5.10	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、做好镇域基本设施的维护。2、保障办公楼房正常使用，水电安全。					2023 年度项目资金使用总体情况良好，部分达成预期指标并具有一定效果，但在资金使用时效性方面缺乏监管，以后年度加强对资金使用的时效性监管。			
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	数 量 指 标	维修费		≤ 2000 0 元	19433.77 元	15	15	
			基础设施维护经费		≤ 5000 0 元	31524.31 元	15	15	

		质量指标	维修验收合格率	= 100%	100%	8	8	
		时效指标	2023 年内完成	≤ 12 月	12 月	7	7	
		成本指标	基础设施维护成本	采购的原材料和用工须在合理范围	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	经办人报账不及时，以后年度加强对资金使用的时效性监管
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	基础设施维护可请镇内农民工	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	经办人报账不及时，以后年度加强对资金使用的时效性监管
		社会效益指标	带动就业增长率	临时工的需求可以在一定程度上带动就业增长率	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	经办人报账不及时，以后年度加强对资金使用的时效性监管
		生态效益指标	水电能源节约率	保证基础设施的正常使用，减少能源的浪费	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	经办人报账不及时，以后年度加强对资金使用的时效性监管

		可持续 影响指 标	基础设施使用年限	有使用 年限的 在年限 内使用 ， 无使用 年限的 定期进 行维护 ， 保证设 施安全	部分达成 预期指标 并具有一定效果	10	7.9	经办人报账 不及时，以后 年度加强对 资金使用的 时效性监管
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥ 90 元	100 元	10	10	
总分						100	89.78	

3. 历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		112-祁门县历口镇人民政府		实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府			
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:	20.0 0	6.0 0	6.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.0 0	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—		
		其他资 金	20.0 0	6.0 0	6.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成批复的项目				按照要求对项目进行审核并支付项目资金			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出	数 量 指 标	项 目 数 量		≥1 个 1 个	5 5	5 5	

	指标	质量指标	工程验收合格率	≥ 95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及资金支付及时性	根据合同约定按时按质完工及支付资金	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤ 20 万元	14 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高农户生产生活水平	促进当地消费，带动当地就业	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对农户生活的影响	生活便利度	达成预期指标	15	15	

				和 幸 福 感				
	满 意 度 指 标	满意度 指标	项目区受益民众满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为全面贯彻落实党中央、国务院和省党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴决策部署，历口镇人民政府结合祁门县历口镇 2023 年乡村振兴工作，申请历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金 6 万元。

（二）项目绩效目标

历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标：及时完成批复的项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解全年度工作情况及取得的工作成效，总结管理经验，发现管理中存在的问题，以及提出相关的建议和应采取的措施，最终实现资金绩效的进一步提升。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为历口镇人民政府，评价范围为口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

祁门县历口镇人民政府此次开展绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（四）绩效评价指标体系：

根据财政部相关文件精神，结合此次财政绩效评价的要求和评价目的和我镇实际，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），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（满意度指标）。

（1）产出指标：占权重 60 分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

（2）效益指标：占权重 30 分，分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

（3）满意度指标：占权重 10 分，主要是指群众满意度指标。

（五）绩效评价工作过程

根据财政的要求部署绩效自评，实施绩效自评，审核汇总自评结果，报送自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

历口镇 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目完成了年初制定的目标任务，通过评价，自评得分 100 分。自评等级：“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格按照中央、省市县关于衔接推进乡村振兴补助资金使用方案的要求，培育和壮大欠发达地区特色优势产业，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

（二）项目过程情况

通过查阅资料、核实数据、对比分析、实地查看、汇总归纳、四个步骤形成绩效评价报告。

（三）项目产出情况

2023 年，我镇乡村振兴建设工作任务资金支付 6 万元，未支付 0 万元，实际完成的任务量达到绩效目标申报的任务量。

（三）项目效益情况

经济效益：产业类项目以扶持为主，形成良好的联农带农机制，项目的实施以流转土地、吸收务工、产业带动等方式，优先联结脱贫对象、监测对象，增加脱贫户、监测户收

入，增加村集体经济。

社会效益：我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于贫困县摘帽

“四个不摘”的重要指示精神，坚持一手抓脱贫攻坚，一手抓巩固提升，有力有序推进各项工作，圆满完成了各项工作任务满意度指标：切实补齐农村基础设施，对群众生产生活各方面有着良好的影响，受益村、群众十分满意。

五、主要经验及做法

我镇项目资金使用严格按照资金管理辦法和财务制度执行，资金到位及时，使用规范无截留及挪用。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。

六、存在问题及原因分析

资金使用评价指标的控制和评价量化难度较大，绩效水平反映不够准确。

七、有关建议

加强财务管理，每笔支出严格按照经济分类，在预算控制范围内支出，做到无预算，不支出。认真做好预算编制工作，编制范围尽可能的全面，细化，提高预算编制的科学性、严谨性、规范性。

祁门县历口镇人民政府，咨询电话：0559-4571214。

