

太康县城郊乡人民政府
2023年度部门预算

目 录

第一部分 太康县城郊乡人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 太康县城郊乡人民政府2023年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件 太康县城郊乡人民政府2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年整体绩效目标表
- 十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

太康县城郊乡人民政府部门概况

一、主要职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层常政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员作。

(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务以及工业、交通、商贸、就业统计等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理；法治

宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷受理群众来信来访、投诉事项;负责组织群防群治,完善治安防控体负责网格化服务管理工作;负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放限,以乡镇名义开展执法活动;推进城市管理、市场监管、生境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工协调配合县级执法部门做好专业执法工作;统一指挥调度派开展执法活动;承担与行政执法活动密切相关的行政检查等。

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项;负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理;负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县城郊乡人民政府内设机构12个,包括:党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、应急管理办公室。另设有党群综合服务中心、农业服务中心、退役军人服务站(社会救助服务中心)、综合行政执法队、文化服务中心。

三、预算单位构成

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个:太康县城郊乡人民政府本级,无二级预算单位。

第二部分

太康县城郊乡人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县城郊乡人民政府2023年收入总计1,270.19万元，支出总计1,270.19万元，与2022年相比，收、支各增加24.15万元，增长1.94%。主要原因：增加基础设施建设。

二、收入预算总体情况说明

太康县城郊乡人民政府2023年收入总计1,270.19万元，其中：一般公共预算收入1,270.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县城郊乡人民政府2023年支出合计1,270.19万元，其中：基本支出773.10万元，占60.86%；项目支出497.09万元，占39.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

太康县城郊乡人民政府2023年一般公共预算收支预算1,270.19万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，太康县城郊乡人民政府一般公共预算收支预算增加24.15万元，增长1.94%，主要原因：增加基础设施建设。

太康县城郊乡人民政府2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

太康县城郊乡人民政府2023年一般公共预算支出预算1,270.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出633.81万元，占49.90%；社会保障和就业支出107.00万元，占8.42%；卫生健康支出69.20万元，占5.45%；城乡社区支出104.98万元，占8.26%；农林水支出313.70万元，占24.70%；住房保障支出41.50万元，占3.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

太康县城郊乡人民政府2023年一般公共预算基本支出773.10万元，其中：

人员经费支出664.70万元，占85.98%；公用经费支出108.40万元，占14.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

太康县城郊乡人民政府2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年相比，增加0.70万元，增长30.43%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出境等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置；二是公务用车运行费3.00万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年相比，增加3.00万元，2022年无预算安排。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，减少2.30万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

太康县城郊乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

太康县城郊乡人民政府2023年机关运行经费支出预算84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：年初安排。

（二）政府采购支出情况

太康县城郊乡人民政府2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3218.29万元，其中：基本支出618.29万元，项目支出2600万元，支出项目27个。

太康县城郊乡人民政府2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，太康县城郊乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：有公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

太康县城郊乡人民政府2023年无专项转移支付项目

)

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件太康县城郊乡人民政府2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：太康县城郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,270.19	一、一般公共服务	633.81
其中：财政拨款	1,270.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	107.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	69.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	104.98
		十三、农林水事务	313.70
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	41.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,270.19	本年支出合计	1,270.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,270.19	支出总计	1,270.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：太康县城郊乡人民政府

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,270.19	1,270.19	1,270.19	1,270.19														
902	太康县城郊乡 人民政府	1,270.19	1,270.19	1,270.19	1,270.19														
902001	太康县城郊乡 人民政府	1,270.19	1,270.19	1,270.19	1,270.19														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：太康县城郊乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,270.19	773.10	651.20	13.50	108.40		497.09	497.09	
	902	太康县城郊乡人民政府	1,270.19	773.10	651.20	13.50	108.40		497.09	497.09	
2010301		行政运行	628.81	550.40	447.00		103.40		78.41	78.41	
2012906		工会事务	5.00	5.00			5.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	71.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	22.50	13.50					
2101101		行政单位医疗	10.00	10.00	10.00						
2101102		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	41.20	41.20	41.20						
2120102		一般行政管理事务	104.98						104.98	104.98	
2130104		事业运行	23.70						23.70	23.70	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	290.00						290.00	290.00	
2210201		住房公积金	41.50	41.50	41.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：太康县城郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,270.19	一、本年支出	1,270.19	1,270.19	1,270.19		
（一）一般公共预算拨款	1,270.19	（一）一般公共服务支出	633.81	633.81	633.81		
其中：财政拨款	1,270.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	107.00	107.00	107.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.20	69.20	69.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	104.98	104.98	104.98		
		（十三）农林水事务支出	313.70	313.70	313.70		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	41.50	41.50	41.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,270.19	支出合计	1,270.19	1,270.19	1,270.19		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：太康县城郊乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,270.19	773.10	651.20	13.50	108.40		497.09	497.09	
	902	太康县城郊乡人民政府	1,270.19	773.10	651.20	13.50	108.40		497.09	497.09	
2010301		行政运行	628.81	550.40	447.00		103.40		78.41	78.41	
2012906		工会事务	5.00	5.00			5.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	71.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	22.50	13.50					
2101101		行政单位医疗	10.00	10.00	10.00						
2101102		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	41.20	41.20	41.20						
2120102		一般行政管理事务	104.98						104.98	104.98	
2130104		事业运行	23.70						23.70	23.70	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	290.00						290.00	290.00	
2210201		住房公积金	41.50	41.50	41.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：太康县城郊乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	773.10	664.70	108.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.00	77.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.00	308.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	62.00		62.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.90		10.90
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.00	71.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.00	68.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.50	41.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：太康县城郊乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,270.19	1,270.19	1,270.19									
902	太康县城郊乡人民政府			1,270.19	1,270.19	1,270.19									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.00	77.00	77.00									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.00	308.00	308.00									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	53.00									
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00									
30201	办公费	50201	办公经费	62.00	62.00	62.00									
30229	福利费	50201	办公经费	10.90	10.90	10.90									
30206	电费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00									
30205	水费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00									
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.20	86.20	86.20									

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.91	9.91	9.91									
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.00	71.00	71.00									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70	23.70									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	408.48	408.48	408.48									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.00	68.00	68.00									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.50	41.50	41.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：太康县城郊乡人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：太康县城郊乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：太康县城郊乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	497.09	497.09							
	902	太康县城郊乡 人民政府	497.09	497.09							
其他运转类	2023年扶贫第 一书记经费	太康县城郊乡 人民政府	6.00	6.00							
其他运转类	2023年人居环 境整治工作经费	太康县城郊乡 人民政府	28.40	28.40							
其他运转类	2023年政协工 作经费	太康县城郊乡 人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2023年人大工 作经费	太康县城郊乡 人民政府	9.50	9.50							
其他运转类	2023年党报党 刊	太康县城郊乡 人民政府	9.91	9.91							
其他运转类	2023年巡逻经 费	太康县城郊乡 人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	2023年老党员 补贴	太康县城郊乡 人民政府	4.60	4.60							
其他运转类	2023年占地补 偿	太康县城郊乡 人民政府	104.98	104.98							
其他运转类	2023年秸秆禁 烧经费	太康县城郊乡 人民政府	23.70	23.70							
其他运转类	2023年村级经 费	太康县城郊乡 人民政府	290.00	290.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

太康县城郊乡人民政府
2023 年度部门绩效监控总结报告

监控单位：太康县城郊乡人民政府

日 期：2023 年 9 月

部门 2023 年绩效监控总结报告

一、基本情况

(一) 部门整体情况

1. 年度部门总目标及主要任务

根据太康县发展规划，结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

(1) 年度总体目标

目标 1：党建引领，夯实基础，为经济社会发展提供坚强组织保障和纪律保障。夯

目标 2：统筹兼顾，突出重点，全年各项目标任务再上新台阶

目标 3：民生保障落实到位，社会事业协调发展

(2) 年度主要任务

任务 1：开展人居环境整治，党报党刊

任务 2：扶贫第一书记

任务 3：巡逻经费

2. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次监控指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面；二级指标从工作目标管理、预算和

财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

（二）项目总体情况

我单位 2023 年年初预算 1270.19 万元，全年预算数 6892.45 万元，其中基本支出预算 618.29 万元，项目支出预算 1982.01 万元。截止到 2023 年 7 月 31 日，我单位共支出 2600 万元，预算执行率为 38.62%。2023 年我单位共申请 27 个项目，绩效目标已批复。

二、绩效监控工作组织实施情况

（一）绩效监控范围

我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2023 年全部预算资金进行监控。

（二）组织开展程序

（1）收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（2）分析绩效监控信息。我单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

(3) 填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

(4) 报送绩效监控报告。我单位在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

(三) 责任单位

太康县城郊乡人民政府

三、绩效监控结果及趋势分析

(一) 部门整体支出

1. 部门整体支出金额和执行率

我单位 2023 年年初预算 1270.19 万元，全年预算 6892.45 万元，其中基本支出预算 618.29 万元，项目支出预算 1982.01 万元。截止到 2023 年 7 月 31 日，我单位共支出 2600 万元，预算执行率为 38.62%。

2. 1-7 月份绩效目标实现程度以及趋势分析

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本部门整体支出绩效运行实施监控。年初共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 27 个。截止到监控日，27 个三级指标的完成情况如下：

(1) 投入管理指标完成情况分析

① 工作目标管理

年度履职目标相关性：该指标预期值为相关，实际完成值为相关，完成监控时段目标。

工作任务科学性：该指标预期值为科学，实际完成值为科学，完成监控时段目标。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成监控时段目标。

②预算和财务管理

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成监控时段目标。

专项资金细化率：该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

预算执行率：我单位 2023 年全年预算 6892.45 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，我单位共支出 2600 万元，预算执行率为 38.62%。该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 38.62%，未完成监控时段目标，完成率为 51%。

预算调整率：我单位 2023 年年初预算 1270.19 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，调整预算数 6892.45 万元。该指标预期值为小于等于 30%，实际完成值为 442%，未完成监控时段目标。

结转结余率：该指标预期值为小于等于 20%，实际完成值为 61.38%，未完成监控时段目标。

“三公经费”控制率：年初申请预算 5 万元，截止到

2023年7月31日，我单位共支出2万元，执行率为100%。该指标预期值为小于等于100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

政府采购执行率：截止到2023年7月31日，我单位2022年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率80%。该指标预期值为大于等于80%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

决算真实性：该指标预期值为真实，实际完成值为真实，完成监控时段目标。

资金使用合规性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成监控时段目标。

管理制度健全性：该指标预期值为健全，实际完成值为健全，完成监控时段目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成监控时段目标。

资产管理规范性：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成监控时段目标。

③绩效管理

绩效目标编制完成率：2023年度我单位所有项目绩效目标编制均已完成，该指标预期值为等于100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

绩效监控完成率：2023年度我单位所有项目均已开展

绩效监控，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效自评完成率：2023 年还未结束，未到开展绩效自评的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

部门绩效评价完成率：2023 年还未结束，未到开展绩效评价的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

评价结果应用率：2023 年还未结束，未到开展评价结果应用的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

(2) 产出指标完成情况分析

①重点工作任务完成

重点工作 1 计划完成率：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，2023 年还未结束，工作正在进行，实际完成值为 60%，未完成监控时段目标。

重点工作 2 计划完成率：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，2023 年还未结束，工作正在进行，实际完成值为 60%，未完成监控时段目标。

重点工作 3 计划完成率：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，2023 年还未结束，工作正在进行，实际完成值为 60%，未完成监控时段目标。

②履职目标实现

年度工作目标 1 实现率：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，2023 年还未结束，工作正在进行，实际完成值为 60%，未完成监控时段目标。

年度工作目标 2 实现率：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，2023 年还未结束，工作正在进行，实际完成值为 60%，未完成监控时段目标。

(3) 效益指标完成情况分析

①履职效益

保障社会稳定发展：该指标预期值为保障，实际完成值为保障，完成监控时段目标。

②满意度

群众满意度：该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 90%，完成监控时段目标。

(二) 项目支出

2023 年项目预算 6892.45 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，我单位项目支出共 2600 万元，执行率为 38.62%，多个项目财政资金未到位，预算执行率低。27 个已拨付资金项目。具体情况如下表：

2023 年项目支出绩效监控情况汇总表

序号	项目名称	预算数 (万元)	1-7 月执行数 (万元)	1-7 月执行率	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
1	2023 年人大工作经费	9.5	0	0%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目, 还在执行	确定能
2	高贤路两侧 (s326 道路街景游园) 过渡安置费	101.29	38.49	38%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目, 还在执行	确定能
3	家印高中过渡安置费	64.74	27.06	41.16%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
4	东二环拓宽占地补偿	5.12	0	0%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目, 还在执行	确定能
5	银城花园三期占地、经济林、附属物补偿款	100.94	100.94	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目, 还在执行	确定能
6	2022 年 11-12 月消防队员工资, 补 7-9 月五险一金	9.09	5.03	55.34%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目, 还在执行	确定能
7	2023 年老党员补贴	4.6	0	0%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目, 还在执行	确定能
8	2023 年人居环境整治	28.4	0	0%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能

序号	项目名称	预算数（万元）	1-7月执行数（万元）	1-7月执行率	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
	工作经费							
9	东关生态公园征地补偿	662.7	662.7	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
10	消防运行经费	6	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
11	2023年占地补偿	104.98	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
12	2023年政协工作经费	5	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
13	景观大道绿化租赁费	377.88	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
14	东二环拓宽经济林补偿	2.52	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
15	银城花园项目房屋拆迁补偿款	285.63	285.63	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
16	城郊乡王鹏抚恤金	2.65	2.65	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
17	2023年秸秆焚烧经费	23.7	11.85	50%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
18	2023年扶贫第一书记经费	6	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能

序号	项目名称	预算数（万元）	1-7月执行数（万元）	1-7月执行率	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
19	2023年党报党刊	9.91	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
20	2022年廊道绿化租地款	30	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
21	太康县未来路加宽附属物补偿款	38.6	38.6	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
22	2021年1-6月份乡镇工作补贴	20.63	20.63	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
23	银城北路过渡安置费	90.65	34.45	38%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
24	北环提升廊道绿化租赁费	35.75	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
25	2023年巡逻经费	15	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
26	城郊乡美丽乡村社区自来水增压及管网改造	18.24	8.24	45.18%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
27	2023年村级经费	290	72.14	24.88%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

将按照年初部门计划目标，严格落实单位整体工作要求，确保财政资金支付落到实处。

（二）项目支出

资金下达速度有待加快，下半年将加快资金支付进度，结合财政局尽快支出资金。

五、下一步改进工作的意见建议

下一步将结合财政局，确保每笔资金能够准确快速支付。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：1. 部门整体支出绩效监控情况表

2. 部门项目支出绩效监控情况表

（公章）

2023年9月12日

附表：1. 部门整体支出绩效监控情况表

部门整体支出绩效监控情况表

2023年11月

部门（单位）名称		城郊乡人民政府								
预算 执行 情况 （万 元）		年初预算 数	全年预算数	1-7月 执行数	1-7月执行率	全年预计 执行数	全年预 计执行 率			
		部门预算总额 （万元）	1270.19	6892.45	2661.65	38.62%	6892.45	100%		
		资金来源：（1） 政府预算资金	1270.19	6244.96	2109.62	-	6244.96	-		
		（2）财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
		（3）单位资金	0	647.49	552.03	-	647.49	-		
年度 履职 目标	一、党建引领，夯实基础，为经济社会发展提供坚强组织保障和纪律保障。二、统筹兼顾，突出重点，全年各项目标任务再上新台阶。三、民生保障落实到位，社会事业协调发展									
年度主要任务										
任务名称		主要内容								
党委自身建设科学化水平进一步提高，党风廉政建设不断深入、常规工作卓有成效，阶段性工作扎实推进		开展人居环境整治,党报党刊,扶贫第一书记、巡逻经费等								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	1-7月 执行率	全年预 算完成 情况	偏差率	偏差原因 分析		完成 目 标 可 能	备注
							偏 差 原 因	原 因 说 明		
投入管 理指标	工作目标管 理	年度履职 目标相关 性	相关	预计能 完成	预计能 完成	0.00%			确 定 能	
		工作任务 科学性	科学	预计能 完成	预计能 完成	0.00%			确 定 能	
		绩效指标 合理性	合理	预计能 完成	预计能 完成	0.00%			确 定 能	
	预算和财务 管理	预算编制 完整性	完整	预计能 完成	预计能 完成	0.00%			确 定	

								能	
		专项资金 细化率	≥ 90%	90%	100%	0.00%			确定能
		预算执行 率	≥ 90%	38.62%	100%	-26.44%	经费保障	预算编制与执行脱节, 预算约束力弱化, 资金拨付不及时, 影响项目实施进度	确定能
		预算调整 率	≤ 30%	442%	442%	1373.33%	经费保障	预算编制与执行脱节, 预算约束力弱化, 资金拨付不及时, 影响项目实施进度	确定能
		结转结余 率	≤ 20%	61.38%	20%	206.90%	经费保障	预算编制与执行脱节, 预算	确定能

							约束力弱化，资金拨付不及时，影响项目实施进度		
		“三公经费”控制率	≤ 100%	100%	100%	0.00%			确定能
		政府采购执行率	≥ 80%	80%	100%	0.00%			确定能
		决算真实性	真实	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
		资金使用合规性	合规	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
		管理制度健全性	健全	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
		预决算信息公开性	公开	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
		资产管理规范性	规范	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	0.00%			确定能
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	0.00%			确定能
		绩效自评完成率	100%	0%	100%	-100.00%	经费保障	2023年还未结束，未到开展	确定能

								绩效自评的时间	
		部门绩效评价完成率	100%	0%	100%	-100.00%	经费保障	2023年还未结束，未到开展绩效评价的时间	确定能
		评价结果应用率	100%	0%	100%	-100.00%	经费保障	2023年还未结束，未到评价结果应用的时间	确定能
产出指标	重点工作任务完成	秸秆禁烧任务完成率	100%	60%	100%	0.00%			确定能
		巡逻管理任务完成率	100%	60%	100%	0.00%			确定能
		驻村第一书记任务完成率	100%	60%	100%	0.00%			确定能
	履职目标实现	党建引领，夯实经济基础	100%	60%	100%	0.00%			确定能
		保障民生	100%	60%	100%	0.00%			确定能
效益指标	履职效益	保障社会稳定发展	保障	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
	满意度	群众满	≥	90%	90%	0.00%			确

		意度	90%					定能	
--	--	----	-----	--	--	--	--	----	--

太康县城郊乡人民政府
2023 年度部门绩效监控总结报告

监控单位：太康县城郊乡人民政府

日 期：2023 年 9 月

部门 2023 年绩效监控总结报告

一、基本情况

(一) 部门整体情况

1. 年度部门总目标及主要任务

根据太康县发展规划，结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

(1) 年度总体目标

目标 1：党建引领，夯实基础，为经济社会发展提供坚强组织保障和纪律保障。夯

目标 2：统筹兼顾，突出重点，全年各项目标任务再上新台阶

目标 3：民生保障落实到位，社会事业协调发展

(2) 年度主要任务

任务 1：开展人居环境整治，党报党刊

任务 2：扶贫第一书记

任务 3：巡逻经费

2. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次监控指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面；二级指标从工作目标管理、预算和

财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

（二）项目总体情况

我单位 2023 年年初预算 1270.19 万元，全年预算数 6892.45 万元，其中基本支出预算 618.29 万元，项目支出预算 1982.01 万元。截止到 2023 年 7 月 31 日，我单位共支出 2600 万元，预算执行率为 38.62%。2023 年我单位共申请 27 个项目，绩效目标已批复。

二、绩效监控工作组织实施情况

（一）绩效监控范围

我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2023 年全部预算资金进行监控。

（二）组织开展程序

（1）收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（2）分析绩效监控信息。我单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

(3) 填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

(4) 报送绩效监控报告。我单位在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

(三) 责任单位

太康县城郊乡人民政府

三、绩效监控结果及趋势分析

(一) 部门整体支出

1. 部门整体支出金额和执行率

我单位 2023 年年初预算 1270.19 万元，全年预算 6892.45 万元，其中基本支出预算 618.29 万元，项目支出预算 1982.01 万元。截止到 2023 年 7 月 31 日，我单位共支出 2600 万元，预算执行率为 38.62%。

2. 1-7 月份绩效目标实现程度以及趋势分析

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本部门整体支出绩效运行实施监控。年初共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 27 个。截止到监控日，27 个三级指标的完成情况如下：

(1) 投入管理指标完成情况分析

① 工作目标管理

年度履职目标相关性：该指标预期值为相关，实际完成值为相关，完成监控时段目标。

工作任务科学性：该指标预期值为科学，实际完成值为科学，完成监控时段目标。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成监控时段目标。

②预算和财务管理

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成监控时段目标。

专项资金细化率：该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

预算执行率：我单位 2023 年全年预算 6892.45 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，我单位共支出 2600 万元，预算执行率为 38.62%。该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 38.62%，未完成监控时段目标，完成率为 51%。

预算调整率：我单位 2023 年年初预算 1270.19 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，调整预算数 6892.45 万元。该指标预期值为小于等于 30%，实际完成值为 442%，未完成监控时段目标。

结转结余率：该指标预期值为小于等于 20%，实际完成值为 61.38%，未完成监控时段目标。

“三公经费”控制率：年初申请预算 5 万元，截止到

2023年7月31日，我单位共支出2万元，执行率为100%。该指标预期值为小于等于100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

政府采购执行率：截止到2023年7月31日，我单位2022年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率80%。该指标预期值为大于等于80%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

决算真实性：该指标预期值为真实，实际完成值为真实，完成监控时段目标。

资金使用合规性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成监控时段目标。

管理制度健全性：该指标预期值为健全，实际完成值为健全，完成监控时段目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成监控时段目标。

资产管理规范性：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成监控时段目标。

③绩效管理

绩效目标编制完成率：2023年度我单位所有项目绩效目标编制均已完成，该指标预期值为等于100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

绩效监控完成率：2023年度我单位所有项目均已开展

绩效监控，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效自评完成率：2023 年还未结束，未到开展绩效自评的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

部门绩效评价完成率：2023 年还未结束，未到开展绩效评价的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

评价结果应用率：2023 年还未结束，未到开展评价结果应用的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

(2) 产出指标完成情况分析

①重点工作任务完成

重点工作 1 计划完成率：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，2023 年还未结束，工作正在进行，实际完成值为 60%，未完成监控时段目标。

重点工作 2 计划完成率：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，2023 年还未结束，工作正在进行，实际完成值为 60%，未完成监控时段目标。

重点工作 3 计划完成率：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，2023 年还未结束，工作正在进行，实际完成值为 60%，未完成监控时段目标。

②履职目标实现

年度工作目标 1 实现率：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，2023 年还未结束，工作正在进行，实际完成值为 60%，未完成监控时段目标。

年度工作目标 2 实现率：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，2023 年还未结束，工作正在进行，实际完成值为 60%，未完成监控时段目标。

(3) 效益指标完成情况分析

①履职效益

保障社会稳定发展：该指标预期值为保障，实际完成值为保障，完成监控时段目标。

②满意度

群众满意度：该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 90%，完成监控时段目标。

(二) 项目支出

2023 年项目预算 6892.45 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，我单位项目支出共 2600 万元，执行率为 38.62%，多个项目财政资金未到位，预算执行率低。27 个已拨付资金项目。具体情况如下表：

2023年项目支出绩效监控情况汇总表

序号	项目名称	预算数（万元）	1-7月执行数（万元）	1-7月执行率	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
1	2023年人大工作经费	9.5	0	0%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
2	高贤路两侧（s326道路街景游园）过渡安置费	101.29	38.49	38%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
3	家印高中过渡安置费	64.74	27.06	41.16%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
4	东二环拓宽占地补偿	5.12	0	0%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
5	银城花园三期占地、经济林、附属物补偿款	100.94	100.94	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
6	2022年11-12月消防队员工资，补7-9月五险一金	9.09	5.03	55.34%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
7	2023年老党员补贴	4.6	0	0%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
8	2023年人居环境整治	28.4	0	0%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能

序号	项目名称	预算数（万元）	1-7月执行数（万元）	1-7月执行率	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
	工作经费							
9	东关生态公园征地补偿	662.7	662.7	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
10	消防运行经费	6	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
11	2023年占地补偿	104.98	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
12	2023年政协工作经费	5	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
13	景观大道绿化租赁费	377.88	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
14	东二环拓宽经济林补偿	2.52	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
15	银城花园项目房屋拆迁补偿款	285.63	285.63	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
16	城郊乡王鹏抚恤金	2.65	2.65	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
17	2023年秸秆焚烧经费	23.7	11.85	50%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
18	2023年扶贫第一书记经费	6	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能

序号	项目名称	预算数（万元）	1-7月执行数（万元）	1-7月执行率	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
19	2023年党报党刊	9.91	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
20	2022年廊道绿化租地款	30	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
21	太康县未来路加宽附属物补偿款	38.6	38.6	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
22	2021年1-6月份乡镇工作补贴	20.63	20.63	100%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
23	银城北路过渡安置费	90.65	34.45	38%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
24	北环提升廊道绿化租赁费	35.75	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
25	2023年巡逻经费	15	0	0	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能
26	城郊乡美丽乡村社区自来水增压及管网改造	18.24	8.24	45.18%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	无偏差	确定能
27	2023年村级经费	290	72.14	24.88%	顺利开展各项指标任务	能完成计划	年度项目，还在执行	确定能

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

将按照年初部门计划目标，严格落实单位整体工作要求，确保财政资金支付落到实处。

（二）项目支出

资金下达速度有待加快，下半年将加快资金支付进度，结合财政局尽快支出资金。

五、下一步改进工作的意见建议

下一步将结合财政局，确保每笔资金能够准确快速支付。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：1. 部门整体支出绩效监控情况表

2. 部门项目支出绩效监控情况表

（公章）

2023年9月12日

附表：1. 部门整体支出绩效监控情况表

部门整体支出绩效监控情况表

2023年11月

部门（单位）名称		城郊乡人民政府								
预算 执行 情况 （万 元）		年初预算 数	全年预算数	1-7月 执行数	1-7月执行率	全年预计 执行数	全年预 计执行 率			
		部门预算总额 （万元）	1270.19	6892.45	2661.65	38.62%	6892.45	100%		
		资金来源：（1） 政府预算资金	1270.19	6244.96	2109.62	-	6244.96	-		
		（2）财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
		（3）单位资金	0	647.49	552.03	-	647.49	-		
年度 履职 目标	一、党建引领，夯实基础，为经济社会发展提供坚强组织保障和纪律保障。二、统筹兼顾，突出重点，全年各项目标任务再上新台阶。三、民生保障落实到位，社会事业协调发展									
年度主要任务										
任务名称		主要内容								
党委自身建设科学化水平进一步提高，党风廉政建设不断深入、常规工作卓有成效，阶段性工作扎实推进		开展人居环境整治,党报党刊,扶贫第一书记、巡逻经费等								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	1-7月 执行率	全年预 算完成 情况	偏差率	偏差原因 分析		完成 目 标 可 能	备注
							偏 差 原 因	原 因 说 明		
投入管 理指标	工作目标管 理	年度履职 目标相关 性	相关	预计能 完成	预计能 完成	0.00%			确 定 能	
		工作任务 科学性	科学	预计能 完成	预计能 完成	0.00%			确 定 能	
		绩效指标 合理性	合理	预计能 完成	预计能 完成	0.00%			确 定 能	
	预算和财务 管理	预算编制 完整性	完整	预计能 完成	预计能 完成	0.00%			确 定	

								能	
		专项资金 细化率	≥ 90%	90%	100%	0.00%			确定能
		预算执行 率	≥ 90%	38.62%	100%	-26.44%	经费保障	预算编制与执行脱节, 预算约束力弱化, 资金拨付不及时, 影响项目实施进度	确定能
		预算调整 率	≤ 30%	442%	442%	1373.33%	经费保障	预算编制与执行脱节, 预算约束力弱化, 资金拨付不及时, 影响项目实施进度	确定能
		结转结余 率	≤ 20%	61.38%	20%	206.90%	经费保障	预算编制与执行脱节, 预算	确定能

							约束力弱化，资金拨付不及时，影响项目实施进度		
		“三公经费”控制率	≤ 100%	100%	100%	0.00%			确定能
		政府采购执行率	≥ 80%	80%	100%	0.00%			确定能
		决算真实性	真实	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
		资金使用合规性	合规	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
		管理制度健全性	健全	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
		预决算信息公开性	公开	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
		资产管理规范性	规范	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	0.00%			确定能
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	0.00%			确定能
		绩效自评完成率	100%	0%	100%	-100.00%	经费保障	2023年还未结束，未到开展	确定能

								绩效自评的时间	
		部门绩效评价完成率	100%	0%	100%	-100.00%	经费保障	2023年还未结束，未到开展绩效评价的时间	确定能
		评价结果应用率	100%	0%	100%	-100.00%	经费保障	2023年还未结束，未到开展评价结果应用的时间	确定能
产出指标	重点工作任务完成	秸秆禁烧任务完成率	100%	60%	100%	0.00%			确定能
		巡逻管理任务完成率	100%	60%	100%	0.00%			确定能
		驻村第一书记任务完成率	100%	60%	100%	0.00%			确定能
	履职目标实现	党建引领，夯实经济基础	100%	60%	100%	0.00%			确定能
		保障民生	100%	60%	100%	0.00%			确定能
效益指标	履职效益	保障社会稳定发展	保障	预计能完成	预计能完成	0.00%			确定能
	满意度	群众满	≥	90%	90%	0.00%			确

		意度	90%					定能	
--	--	----	-----	--	--	--	--	----	--