

内乡县 2024 年预算绩效工作开展情况说明

及重大政策和重点项目绩效执行结果

一、预算绩效工作开展情况

我县认真贯彻《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，稳步推进财政资金预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，进一步提高了财政资金的使用效益，取得了一定成效。

一是制度框架全面搭建。已出台涵盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等环节的预算绩效管理制度文件，形成标准化制度体系，为工作开展提供了基本遵循。同时，建立健全定量和定性相结合的共性指标体系框架，完善预算绩效管理内部工作规范，理清了管理流程和职责分工，建立高效的绩效管理工作机制。

二是全过程管理规范运行。

1、事前评估意识提高。根据部门发展规划，对部分新增重大政策和项目开展事前绩效评估，作为预算安排的前置条件，源头管控意识增强。

2、目标编制全面覆盖。利用预算管理一体化系统，在部门预算编制环节要求同步申报绩效目标，所有预算项目按照规范编制了绩效目标，随部门预算向社会公开，实现全覆盖。

3、运行监控发挥作用。对预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，及时对偏离目标的情况进行预警和纠偏。

4、绩效评价范围扩大。部门项目支出绩效自评实现全覆盖。财政重点评价的广度和深度有所提升，逐步向重大政策、民生项目、部门整体支出延伸。并将涉及面广、社会关注度高、资金量大的民生项目（如教育、社保、医疗、乡村振兴等）和地方政府专项债项目作为绩效管理重点，进行跟踪问效。

三是信息化应用便利。预算绩效管理对接预算管理一体化系统中的绩效管理模块，为数据的采集、分析和应用提供技术支撑。

四是业务能力有所提升。通过培训、宣传等多种方式，财政部门 and 预算单位的绩效管理理念得到一定普及，相关人员业务能力逐步增强。

二、重大政策和重点项目绩效执行结果

（一）老龙潭灌区续建配套与节水改造项目

1. 资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析。

共下达老龙潭灌区续建配套与节水改造项目资金 2322 万元。

②项目资金执行情况分析。

执行资金 2185.49 万元，执行率 97%。

③项目资金管理情况分析。

项目下达资金全部按照项目实施情况按程序拨付到位。

2. 绩效目标完成情况分析

2023 年内乡县老龙潭灌区续建配套与节水改造项目完成加西干渠渠道防渗加固 5.765km。西干渠退水渠衬砌 3 条、长 0.925km。完成建设 26 座渠系建筑物，包括重建分水闸 1 座，新建节制闸 2 座，重建退水闸 1 座；重建生产桥 14 座；重建渡槽 2 座；重建排洪槽 6 座。完成安装水闸自动控制系统 2 套、视频监控设施 2 套。完成重建砼道路 5.79km，渠道防护设施、标示牌工程。该项目的实施大大减少水事纠纷，降低低农业生产成本，有效降低农田灌溉劳动强度，提高居民灌溉便利性。

（二）湍东镇花园康养示范村精品民宿及配套建设项目

1. 资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析。

共下达湍东镇花园康养示范村精品民宿及配套建设项目资金 203.65 万元。

②项目资金执行情况分析。

执行资金 187.75 万元，执行率 92.19%。

③项目资金管理情况分析。

项目下达资金全部按照项目实施情况按程序拨付到位。

2、绩效目标完成情况分析

2023 年湍东镇花园康养示范村精品民宿及配套建设项目实际建设完成了总长度 1 千米、总面积 3037.5 平方米的混凝土道路（含透水层），以及总面积 730.91 平方米的三层框架结构精品民宿。项目建设的混凝土道路（含透水层）验收合格，精

品民宿及配套设施验收合格率 100%。河南金泉农旅发展有限公司租赁使用项目建成的精品民宿及混凝土道路，每年租金 9.6 万元，于每年 12 月 31 日前缴纳，每年增加村集体租赁收入 9.6 万元。脱贫人口就业人员以打零工的形式参与工作，工资为 100 元/人/天，按出勤天数发放工资。项目建成后带动了 3 名建档立卡脱贫人口就业，带动当地务工人员（包含脱贫人口）就业 5 人。