

内乡县 2022 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、逐步形成了相对完善的预算绩效管理体系

到 2022 年县级基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系这一目标，我县预算绩效管理工作，认真贯彻落实贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《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》（豫发〔2019〕10 号）等有关文件，研究并制定了《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》5 个管理办法。完善了预算绩效管理的相关制度。

建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。研究制定了《预算绩效管理指标体系（试行）》（内财〔2021〕14 号）及《关于印发〈预算绩效管理指标体系（第二批）的通知〉（内财〔2021〕144 号）文件。

制定了《内乡县财政预算绩效管理内部工作规范》内财〔2021〕12 号文件。明确职责分工，遵循“统一领导、统筹

推进，齐抓共管、分工协作，运转高效、权责对等”的原则，理清管理流程和工作职责，加强协调配合，健全高效顺畅、职责清晰的预算绩效管理工作机制。

二、加大预算绩效管理宣传力度，积极开展绩效培训班

1、认真筹备，积极组织开展绩效培训班。为进一步提高预算绩效管理项目负责人及财务人员预算绩效管理工作的认识，强化绩效目标编制的实务操作，先后三次举办了为期11天的预算绩效管理知识培训班。对全县85个部门单位及局内部股室人员、县直各预算单位相关人员、预算绩效管理项目负责人和各乡镇财政所预算会计共计130余人参加了培训学习。培训就预算绩效管理政策解读、事前绩效评估、绩效目标管理、预算绩效监控、预算绩效评价、评价结果应用、绩效目标管理实务操作及典型案例作了详细解读，与会人员对于预算绩效管理有了更全面更深入得认识，也更加理解“花钱必问效、无效必问责”的责任意识。培训的相关文章先后在南阳市财政局网站、河南经济论坛等各媒体上发布，加大宣传力度，更有利于预算绩效管理工作的顺利进行。

2、信息化系统逐步实施，积极参加省厅举办的全省预算管理一体化业务培训班，服从培训安排，认真学习培训内容，注重学用结合，目前预算管理一体化系统正在实施阶段。

三、督促部门单位做好重大项目事前绩效评估

依据内乡县财政局关于印发《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》【2021】13号文件要求，督促县级部

门单位申报新增重大项目必须进行事前绩效评估,根据部门战略规划、事业发展规划、项目政策、申报理由等内容,重点对项目立项的必要性、实施方案的可行性、投入的经济性、绩效目标设置的合理性、财政支持方式的科学性、预算编制的合理性等方面进行事前绩效评估。2022年我县完成重点项目事前绩效评估6个,项目成熟,涉及投资总额24.75亿元。

四、积极推进预算绩效管理全面实施,编制预算突出绩效目标导向

依据《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》内财〔2021〕13号文件的要求,2022年度编制预算时强调预算绩效目标导向,对部门单位2022年县级部门预算编报目标进行安排布置,按照文件要求“谁审核预算,谁审核目标;谁批复预算,谁批复目标”的原则,对各部门上报的绩效目标及时审核,不符合要求的,要求部门重新填报;仍不能按要求编报绩效目标的项目,部门预算不予安排,确保了绩效目标编报工作按时、按质、高效的完成。并将预算绩效目标随部门予以公开,接受各方监督。2022年政府信息公开79个部门单位,1113个项目,资金29.3亿元。

五、积极做好部门单位项目绩效监控督促工作

为贯彻落实《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》文件精神,根据《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》(内财〔2021〕13号)等文件规定,本年度下发了内乡县财政局《关于开展2022年县级预算绩效

运行监控工作的通知》内财【2022】84号文件，充分利用预算一体化平台，对2022年度1至7月份县级部门预算安排的全部资金(包括部门本级及所属单位)及县级部门预算使用政府预算资金安排的项目支出资金进行绩效监控,主要监控绩效目标完成情况、预算资金执行情况等内容。

绩效监控工作具体采取县级部门(单位)自主监控和县财政局重点监控相结合的方式开展。县级部门(单位)是实施绩效监控的主体，负责组织部门本级和所属单位开展绩效监控工作，财政部门选择扶贫及乡村振兴的项目实施重点绩效监控，对绩效监控发现的问题和偏差及时通知单位进行整改，确保绩效目标如期完成。

六、认真组织，周密安排，推动相关单位搞好项目资金的自评工作

按照《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》内财〔2021〕13号文件精神，我们要求部门单位对2021年县级项目支出进行绩效自评。下发了《关于开展2021年度县级预算资金绩效自评工作的通知》内财【2022】39号文件，就2021年度县级项目支出绩效自评工作作了进一步安排,明确了自评范围、自评内容、组织管理和实施，以及强化结果应用，指导项目单位开展自评。使部门单位充分认识实行预算绩效管理的重要性。2022年已安排85个部门单位，621个项目进行了自评,自评金额约15.4亿元。

七、积极筹备，精心策划，做好绩效重点评价项目

按照《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》的要求，在单位部门自评基础上，内乡县财政局下发了《关于开展2021年度县级财政重点项目及部门（单位）整体资金绩效评价工作的通知》内财【2022】90号文件，委托第三方河南昭元绩效评价咨询有限公司，对选取五个项目和一个部门进行绩效评价工作，涉及资金1.17亿元。

八、评价信息公开，配合业务股室做好评价结果应用

根据《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》的要求，及时将绩效评价结果和整改要求书面反馈相关股室及被评价单位。督促被评价单位根据评价结论及时整改。通过加强绩效目标管理、完善制度办法、调整资金分配方式、提高预算管理水平等具体措施进行整改，制定整改措施，编写整改方案报送绩效管理股。并作为下年度项目资金安排的重要参考依据。

县财政局对财政重点绩效评价结果随同年度决算向社会公开，同时将项目的绩效评价结果上报县人大、县政府。

九、重大政策和重点项目绩效执行结果

（一）2021年乡村振兴番茄王国冬暖式日光温室建设项目

1. 资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析。

共下达乡村振兴番茄王国冬暖式日光温室建设项目1482.21万元。

②项目资金执行情况分析。

执行资金 1437.44 万元，执行率 96.98%。

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

内乡县乡村振兴番茄王国冬暖式日光温室建设项目是内乡县 人民政府根据《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策，根据县产业扶贫总体要求，结合内乡县灌涨镇产业带动扶贫就业发展规划，经过认真筛选、实地考察、广泛征求意见，在科学论证的基础上，利用内乡县灌涨镇现有的区域资源优势，在内乡县灌涨镇杨集村打造番茄王国，建设冬暖日光温室蔬菜大棚，充分利用资源，改善农业生态环境，实现农业结构调整，提高农民收入，推动区域经济的发展。项目建设完成了冬暖日光温室蔬菜大棚 27 个，面积 89670 平方米，棚头工具室 27 个（规格为工具室净面积 3 米*6 米），并配套水井 1 个及配置独立施肥机 27 个，2022 年 1-12 月累计实现营业收入 1955.1 万元，净利润 121.48 万元，提供就业岗位 80 余人，其中带动 12 名贫困户务工，通过提供种苗、有机肥、技术指导、销售渠道的方式带动农民参与设施蔬菜的种植，增加农民收入，调整了农业产业化结构，推动了区域经济的发展，实现了产业带动扶贫就业的发展规划，为内乡县增强经济发展后劲奠定了良好的基础。

（二）公交运营补贴项目

1. 资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析。

共下达公交运营补贴项目 350 万元。

②项目资金执行情况分析。

执行资金 350 万元，执行率 100%。

③项目资金管理情况分析。

项目下达资金根据内乡县道路运输管理局考评结果按季度拨付。

2. 绩效目标完成情况分析

随着内乡县经济社会的发展和新型城镇化的持续推进，县城区域框架不断拉大，城区常住人口迅猛增长，为缓解城区公共交通压力，提高城市品位，方便群众出行，内乡县顺通公交有限公司购置 30 辆纯电动新能源公交车，开辟 4 条运营线路，由于公共交通是民生工程，为保证内乡县顺通公交有限公司可持续发展，县财政给予公交运营补贴及奖励补助 350 万元。项目的实施满足了内乡县城群众出行需求，保障内乡县顺通公交有限公司持续经营，实现长期健康发展，促进节能减排，维护生态环境，达到群众满意，政府放心的工程项目。