

内乡县 2023 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）加强预算绩效管理体系建设

加强制度建设、制定工作细则，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）完善预算绩效管理主体责任

按照“谁支出、谁负责”的原则，切实履行预算绩效管理责任，结合自身业务特点，优化预算绩效管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工。建立上下联动、层层抓落实的预算绩效工作责任制，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）积极筹备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，结合我县实际，聚焦重大方针和决策部署，选取涉及民生、社会关注度较高的委五个项目和一个部门进行绩效评价工作，涉及资金 3645 万元。在科学编制评价工作方案和评价指标体系的基础上，采取深入项目现场、核查财务信息、座谈交流、发放调研问卷等形式，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价。同时强化绩效评价结果运用，以“问题整改提醒函”的形式，将重点项目评价结果、问题和建议反馈给被评价部门和单位，督促其落实整改。并将评价结果报送局领导和相关业务科室，建议对专项资金使用规范、绩效显著的项目，在安排预算时优先考虑；对专项资金使用不规范、绩效差的项目，督促改进，在安排预算时从紧掌握。

二、重大政策和重点项目绩效执行结果

（一）小麦病虫害统防统治经费项目

1. 资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析。

共下达小麦病虫害统防统治经费项目 541 万元。

②项目资金执行情况分析。

执行资金 540.57 万元，执行率 99.92%。

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

2022 年小麦条锈病发生面积控制在 200 亩以内，赤霉病发生面积控制在 1500 亩左右，全县 16 个乡镇每乡镇随机抽取 3 个村，每村采取 5 点取样进行测评，赤霉病平均在 0.06% 左右，远低于对照田不防治田)12% 的病穗率。全县小麦平均千粒重 39.82 克，较对照田 33.41 克高出 6.41 克。通过小麦病虫害统防统治经费项目的实施保障县域内小麦条锈病、赤霉病得到有效控制，降低小麦染病风险，确保夏粮丰收。

（二）烟叶烤房电代煤改造及配套项目

1. 资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析。

共下达烟叶烤房电代煤改造及配套项目 307.1 万元。

②项目资金执行情况分析。

执行资金 290 万元，执行率 94.5%。

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

2022 年内乡赵店、王店、余关、湍东共改造烤房 401 座，项目建成后解决全县 19000 亩烟叶烘烤使用，生产烟叶经济价值 8000 万元，创税 1760 万元可以有力推动产业发展。项目建成后烟农和脱贫户平均烘烤投入减少 400 元，

烤坏烟损失减少 400 元，每亩增加收益 800 元，脱贫户和监测户 81 人在烟叶生产各个环节务工平均增收 1000 元以上，26 个集体均增收 8000 元，实现烟农和村集体稳定增收，同时实现脱贫户和监测就近务工，脱贫致富。项目建成后解决了全县 19000 亩烟叶烘烤用煤污染问题，年减少烤房用煤 4200 吨，维护生态保护和经济发展的平衡，实现生态效益和经济效益的统一。