

# 邓州市 2023 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

2023 年，我市不断提高部门绩效管理理念和支出责任，各预算管理科室主动开展预算绩效管理工作，共涉及 69 个部门，开展预算绩效目标管理的资金规模为 485884 万元。同时我市逐步建立健全预算绩效管理制度，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，切实提高财政资金使用绩效。

**（一）加强组织和管理制度建设。**一是明确预算绩效管理科室职责。我市按照市委办、政府办下发财政局“三定”方案（邓办[2019]21 号）有关精神，明确预算绩效管理科职责，统筹全市各部门的绩效管理工作。二是加强管理制度建设，结合邓州实际和先进省市绩效管理工作成功经验，因地制宜印发了邓州市《邓州市共性项目绩效指标体系（试行）》，制定了《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》等管理办法（邓财[2020]101 号），推进建立上下协调，部门联动，层层落实的工作责任制，全面提升预算绩效管理的规范性和科学性。三是加强监管，财政部门作为监管主体，通过检查、督促、重点评价等方式，对全市各部门的财政资金管理工作进行监督管理，督促各预算管理部门落实绩效管理，提高资金使用效益。

**（二）加强绩效管理人员培养。**为更好地推进预算绩效管理，加强相关工作人员的预算绩效管理意识，我市不断开展相关的学习培训活动。一是积极主动地参与上级部门组织策划的学习培训活动，提高政策理论水平，加强与其他县市交流沟通，学习借鉴其他地区的优秀经验。2023年，我市在南阳市财政局的统一安排下，选派二名政策水平高、业务能力强的同志赴郑州进行为期一周的绩效管理专业能力培训，较快地提高了绩效管理水平和。二是本级部门定期开展培训。利用全市预算一体化平台为依托，通过集中学习、讲座、专题会议等方式，定期对全市预算单位进行培训，答疑解惑。逐步提升全市干部职工对预算绩效管理工作的认知，在全市范围内推进树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，强化部门和单位的支出责任和效率意识，科学决策，合理安排项目，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。

**（三）积极推进项目预算编制和绩效评价工作。**一是加强预算编制，强化项目绩效目标的制定。对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，要求所有项目必须有具体细化的资金测算。并由预算单位制定绩效目标，从产出指标、效益指标和满意度指标三方面综合考虑，作为项目审核安排的依据。在批复下达年度预算的同时，明确部门单位是预算执行主体，

负责做好项目绩效目标设定和执行工作。二是继续强化绩效评价工作，着力开展部门绩效自评和重点项目绩效评价。一方面加强督促指导，定期沟通对接，及时推进各市直部门开展财政支出项目绩效自评工作，推动部门树立和增强绩效观念，促进资金的有效配置，提高使用效益。另一方面，将财政监督渗透到预算管理的各个环节，以重点项目为抓手，对预算执行结果开展监督审查，将财政支出绩效评价反馈市政府、财政相关支出管理科室，促进加强支出管理和下面的预算编审工作。

## **二、重大政策和重点项目绩效执行结果**

今年我们着重对金融扶贫贷款贴息项目、农村特困人员补助项目进行了绩效评价，分别涉及资金 1481.22 万元、5837.44 万元。

### **（一）金融扶贫贷款贴息项目**

2023 年邓州市金融扶贫贷款贴息项目预算资金 1481.22 万元，用于对向脱贫户发放的金额在 5 万元以下、期限 3 年以内的脱贫小额贷款进行全额贴息，支持符合银行信贷条件的脱贫户使用小额贷款自主或抱团发展产业，激发脱贫户内生脱贫动力。

#### **1. 资金投入情况分析**

##### **①项目资金到位情况分析。**

共下达金融扶贫贷款贴息项目资金 1481.22 万元。

##### **②项目资金执行情况分析。**

执行资金 1481.22 万元，执行率 100%。

③项目资金管理情况分析。

项目下达资金全部按照贴息报账程序拨付到位。

2. 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。

建档立卡脱贫户贷款申请满足率 100%；建档立卡脱贫户获得贷款年度总金额累计 22354 万元；脱贫小额贷款还款率 100%；小额信贷贴息利率 4.2%；贷款风险补偿比率为 0%。

②效益指标完成情况分析。

带动增加脱贫人口全年总收入 1617.75 万元。受益建档立卡脱贫户数累计 6471 户。

③满意度指标完成情况分析。

受益建档立卡脱贫人口满意度 100%。

## （二）农村特困人员补助项目

特困人员救助供养制度是社会救助体系中的重要组成部分，是解决农村特困供养人员突出困难，保障特困供养人员基本需求的一项保民生、促公平的托底线、基础性制度安排。市民政局紧扣全市脱贫攻坚工作大局，找准定位，充分发挥兜底保障作用。全市特困供养工作及保障水平稳步提升，供养金发放及时到位，通过不断完善救助制度，保证办理程序公平、公正、公开，政策宣传持续推进，群众知晓度逐步提高，对该项目满意度也较高，切实保障了农村特困供养人员基本生活。

2023 年农村特困人员补助项目资金 5837.44 万元。

1. 资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析。

共下达农村特困人员补助项目资金 5837.44 万元。

②项目资金执行情况分析。

执行资金 5837.44 万元，执行率 100%。

③项目资金管理情况分析。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复规定的用途，无虚报、冒领、截留、挤占、挪用专项资金等现象。

2. 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。

a. 资金发放及时率达标。及时发放农村特困人员补助资金。

b. 项目预算资金执行率。全年项目预算按照计划执行，执行率为 100%。

②效益指标完成情况分析。

特困供养工作及保障水平提升。农村特困供养人员基本生活切实保障。

③满意度指标完成情况分析。

受益人口满意度指标：服务对象满意度均达到 100%。