# 2023年政府预算绩效工作开展情况

一、积极推动开展事前绩效评估工作

2023年我局组织相关单位开展了事前绩效评估工作，分别是城市管理局市区增设装配式公厕及居民入户旱厕改造、民政局2023年高平市生命纪念公园（市级公益性公墓）建设项目、卫生和健康体育局全市适龄女性国产二价HPV疫苗免费接种项目、住房和城乡建设局南湖幼儿园项目，形成事前评估报告，将其作为部门申请预算的必要条件。

二、绩效目标申报审核工作

**（一）项目绩效目标申报**

按照“谁申请资金，谁编制目标”谁分配资金，谁审核目标”的原则，将绩效责任明确到人、落实到岗，对所有纳入部门预算和专项资金的项目支出均编报绩效目标。2023年对一体化系统项目共计审核2586项，涉及资金719678万元。

**（二）部门整体绩效目标申报**

2023年部门整体绩效目标申报审核79家，涉及预算金额760805万元，按资金用途划分，其中：一般公共预算资金633765万元，政府性基金预算资金120854万元，国有资本经营预算资金296万元；按项目性质划分，其中：基本支出113310万元，项目支出647495万元。

三、绩效自评价工作

组织项目实施单位开展2022年度项目支出绩效自评工作、涉及2209个项目，自评资金为326411万元。自评项目覆盖了全市一级预算单位，大多数项目运行情况良好，整体进展顺利，财政资金运用较为合理，项目效益发挥较好；但也存在部分单位预算编制不够准确、部分项目执行率较低等问题。

四、中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作

为提高中央对地方转移支付资金使用效益，组织开展了2022年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。涉及民政、教育、农业、环保、住建、文化等多个民生领域，参与评价的57个预算部门共上报了95个项目，涉及资金112122 万元，其中中央转移支付资金75282万元，省级配套资金13865万元，市级配套资金6277万元，县级资金8178 万元，其他资金（含单位自有资金、上年结转资金）8607万元，2022年共执行了92168万元,预算执行率82%。

五、绩效目标监控工作

为全面贯彻实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益,组织预算单位开展2023年绩效目标监控工作。涉及其他运转类、特定目标类以及后期本级追加项目共2388个，涉及金额643089万元。

六、重点项目绩效评价工作

从近年来本级预算安排的市委市政府确定的重点项目或重大民生项目覆盖面广、社会关注度高、实施期长的项目中选出了11个重点绩效评价项目，其中评价结果为“优”的4个项目，为“良”的7个项目；2个部门整体绩效评价项目，评价结果均为“良”。从项目决策、管理、完成效果来看，均能够按照中央、省、市有关法规要求和市委、市政府决策实施，项目基本完成、项目功能基本实现，项目效果达到预期，项目经济效益和社会效益较为明显，群众满意度较好。11个重点项目及2个部门整体评价重点内容如下：

（一）高平市2020 年至 2022 年中小学供暖运行补助经费项目，预算资金为4404.739万元，实际到位拨付使用资金 4038 .62万元，预算执行率为91%。通过该项目的实施，保障了辖区内所有中小学冬季供暖达到正常的使用效果，保障正常教学。

（二）高平市智慧水务综合管理平台项目，项目截至 2022年12 月31 日，到位资金共2500 万元，已用于支付监理费和工程费；预算执行率为100%。通过该项目的实施，进一步提升了我市水旱灾害防御的信息化水平，着重提高汛情、灾情的监测预警、应急联动和分析评估水平，为科学防治灾害提供有力支撑，提高防汛指挥决策能力。

（三）高平市山西朔增科技养殖有限公司羊场项目基础设施配套保障补偿款项目，该项目应到位资金1442.3088万元，实际支出资金 1442.3088万元，资金执行率100%，通过该项目的实施，新建羊舍13栋、青贮池、干草棚及配套设施，完成土地平整、水电路及厂区绿化带升级改造和生活区建设，同时为当地群众提供就业岗位，带动周边群众发展养殖业。

（四）高平市炎帝大道南延 （高速口-常乐村） 及高铁站前道路工程项目，项目到位资金 54175.17万元，实际支出541113.83万元 ，预算执行率为99%。通过该项目的实施，完善了我市高铁东站交通枢纽周边道路及其与主城区的路网体系，进一步改善了高铁片区和老城区居民出行环境和道路景观效果，提升了我市的城市形象。

（五）高平市第三热源厂热电联产项目，项目总投资 80993 万元，实际支出 71424.95万元，预算执行率为88.19%。通过该项目的实施，满足了我市城区冬季采暖供热的需求，提供了稳定、可靠、高品位热源，提高了能源的利用率，减轻了环境污染，热电联产项目的建设对我市的国民经济发展起到积极的作用。

（六）高平市中小微市场主体疫情影响补贴资金项目，预算资金6091.33万元，实际支出5752.27万元，资金使用率94.43%。通过该项目的实施，进一步推动了我市社会面正常运转，有效促进复工复产，激活拉动消费,提高了企业信心，群众满意度高，对企业发展起到了积极作用。

（七）高平市第八中学建设项目，累计到位预算资金13302 .65万元，全部来源于财政本级资金，累计支出 13096.82万元，预算执行率为98%。通过该项目的实施，有效缓解了周边适龄青年的就学压力，缩减北部片区义务教育的办学条件和办学水平在城乡之间的不合理差距，提高了教学水平和教学质量，满足了人民群众对优质教育的需求，实现教育的公平化和优质化，进一步优化教育资源配置，改善教育结构体系，促进我市北部片区义务教育稳定、持续、协调、健康发展。

（八）高平市2018 年至 2022 年兴园路（米山工业大道-s331）道路工程建设项目，资金实际到位 4445.24万元。累计支出 4445.24万元，预算执行率 100%。通过该项目的实施，进一步改善区域交通环境，有效提升园区基础设施服务用水，加强米山工业园内各产业园区的交通联系，便利周边居民出行。

（九）2022 年城乡居民基本医疗保险项目基金共收入 34205.89万元，已全部足额拨付到晋城市医保基金库。通过该项目的实施，稳定了我市居民医保住院待遇水平，减轻参保人员医疗费用负担，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果。

（十）2022年城乡居民基本养老保险项目基金收入39061.8万云，基金支出 15830.51 万元，通过该项目的实施，巩固和拓宽了个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务，保障退休后城乡居民基本生活，促进家庭和睦、社会和谐。

(十一)2022年城乡居民补充养老保险项目基金收入4429.9万元，支出 1639.10 万元，通过该项目的实施，不断提高了城乡居民养老保险待遇水平，满足人民群众对美好生活的需要，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（十二）2022年高平市住房和城乡建设局部门支出年初预算金额63129.35万元,调整后金额109334.51万元，调整金额为上级专项及项目经费追加金额46205.16万元，实际支出数109334.51万元。评价结果反映，2022年高平市住房和城乡建设局部门支出总体良好，但也存在一些不足之处，需规范年度工作计划，合理安排部门预算资金，提高预算精准性，为本部门今后预算安排及优化资金支出结构提供重要依据。

(十三)高平市卫生健康和体育局2022年年初部门预算收入13212.97万元,2022年部门整体预算执行率97.14%,评价结果反映，卫生健康和体育局2022年部门整体支出绩效总体良好,但也存在一些不足之处，需强化战略规划对部门工作和绩效管理的统领作用，加强专项资金管理，改进预、决算编制，为本部门今后预算安排及优化资金支出结构提供重要依据。