# 2024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

2024年开展了事前绩效评估工作，涉及到重点民生领域项目做事前绩效评估，分别是高平市公安局警务技能训练基地建设项目造、住房和城乡建设局建制镇污水处理运营费项目、住房和城乡建设局古城片区更新改造项目、交通运输局2024年南王庄至寺庄段非机动车道建设项目、工信局智创城先导区建设项目、南城街街道龙渠社区城中村（片区）改造回迁安置房项目、交通运输局2024 年市内公交站牌提升项目、住房和城乡建设局高铁新区丹米 110kv 线路迁改工程项目、住房和城乡建设局城市燃气管道及设施更新改造项目共计9个项目评估结果形成事前评估报告，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。2024年对一体化系统项目审核共计2183项，涉及资金505315万元。

**（二）部门整体绩效目标申报**

2024年部门整体绩效目标申报审核82家，涉及预算金额505593万元，按项目性质划分，其中：基本支出384301万元；项目支出121292万元。

三、绩效自评价工作

组织项目实施单位开展2023年度项目支出绩效自评工作、涉及1978个项目，自评资金为万元。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,组织督促预算部门（单位）对2024度项目的1-8月绩效目标完成情况、预算资金执行情况等进行绩效监控评价工作，共完成项目2256个，涉及资金526734万元。

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6个重点绩效评价项目，其中评价结果为“优”的3个项目，为“良”的3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。6个重点项目及2个部门整体评价重点内容如下：

（一）高平市长晋高速公路神农互通工程项目，预算资金为18495万元，截止评价报告日，实际到位资金11634万元，实际支出资金共计11561万元，预算执行率99.37%。通过该项目的实施，完善区域路网结构，提升公路通行能力和服务水平，促进沿线经济社会和旅游业发展。

（二）高平市财政供养单位养老保险缺口项目，截止评价报告日，项目到位资金 20713 万元，实际支出 16713 万元，预算执行率为 80.69%。通过该项目的实施，有助于稳步推进机关事业单位养老保险改革。有助于退休人员度过快乐无忧的晚年生活，保障了高平市的社会安定祥和。

（三）高平市适龄女性分批次免费接种 hpv 疫苗项目，该项目应到位资金 2600 万元，累计支出资金为 2309 万元。资金执行率89%，通过该项目的实施，有助于遏制宫颈癌发病率、死亡率上升趋势，减轻宫颈癌社会疾病负担。

（四）高平市山西瑞俊和源农牧开发有限公司六十万羽优质蛋鸡养殖项目基础设施配套保障补偿款项目，预算 400 万元，实际支付 400 万元，预算执行率达到 100%。通过该项目的实施，带动项目区周边村民创收，解决农村剩余劳动力，推动农业发展。

（五）高平市发展新型农村集体经济项目，到位资金总额1331万元，项目资金支出总额 1116万元，通过实施该项目，强化农业基础，增强农业发展后劲，促进农村政治、经济、文化、社会和生态文明“五位一体”建设的重要基础性保障。发展新型农村集体经济，有利于提高农民收入水平、促进农村农民共同富裕。

（六）高平市国道 208 晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程项目，项目到位预算资金109695万元，项目资金支出总额97339万元，通过项目的实施，改善国省干线公路交通拥堵现状，满足高平市交通运输业发展和交通量日益增长的交通运输需求；方便沿线居民出行，并保障出行安全；提高道路服务水平，提升国省道干线公路网整体通行能力；加快旅游资源开发，促进旅游业发展。

（七）2023年高平市林业局部门支出年初预算金额8221万元,全年预算调整增加164万元，调整后预算金额为 8385万元，实际预算执行金额 6995万元。评价结果反映，林业局部门支出总体良好，但也存在一些不足之处，需强化绩效管理意识，加强内部控制监督，强化实际执行力度，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。

（八）2023年高平市民政局部门年初预算收入12502万元；经调整后，部门预算收入8349万元；部门收入决算8349万元，部门支出决算8349万元。评价结果反映，民政局2023年部门支出总体良好，但也存在一些不足之处，部门绩效管理工作有待进一步加强，规范信息管理和档案管理，多渠道开展部门工作和政策宣传，提高曝光率，提高公众知晓程度。