

附件 2:



## 中共玉田县委统战部

### 1-3 月份预算绩效运行监控报告

#### 一、预算绩效运行监控工作开展情况

1. **资金情况:** 本部门 2024 年度预算总额 273.14 万元, 其中: 财政拨款 273.14 万元。包括人员经费 163.14 万元, 正常公用经费 27 万元, 项目经费 83 万元。

2. **监控工作开展情况:** 按照围绕中心、服务大局、突出重点、讲求实效的工作思路, 紧扣县委的重大决策部署开展人大监督。围绕统战工作等事项强化监督, 促进关乎经济发展与社会服务工作更好开展。继续深化对财政预算的监督, 加强预算初审、预算执行监督及财政决算的审查, 不断提高预算的全口径、全链条监督水平。重点监督以下方面重点工作:

(一) 在统战领域持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮, 深化统一战线各领域主题学习教育活动, 通过开展宣传宣讲、组织走访谈心、学者专题解读等多种方式, 使党的二十大精神进商协会、进宗教场所、进联谊组织、进侨胞之家。另一方面, 坚持用党的二十大精神凝心聚力。紧密结合统战工作实际, 把学习贯彻党的二十大精神与新阶层人士主题实践活动结合起来, 与非公有制经济人士理想信念教育结合起来, 与扎实推进宗教界“双创四进”活动结合起来,

推动党的二十大精神在全县统一战线落地见效，将落实成效转化为建设中国式现代化玉田场景的实践动力。

（二）一是兜牢风险底线。全面梳理民族、宗教、民营经济、意识形态等统战领域存在的风险隐患，加强摸排排查、监测预警、分析研判，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是促进民族团结。着力推进广场社区、伯雍小学、孤树邢家楼满族村、鸦鸿桥镇清真寺等民族团结进步示范点建设，继续深化“百企帮百村”行动，支持少数民族村的建设和发展。三是深化宗教系统治理。深入开展“双创四进”活动，全面落实“三项制度”，不断巩固宗教治理成果，积极引导宗教与社会主义社会相适应。四是推进网络统战。把“面对面”和“键对键”紧密结合，充分运用新媒体平台不断扩大统战工作的覆盖面，拓展统战工作的“朋友圈”，画好线上线下的“同心圆”。

（三）坚持以党的二十大精神为指导，推动全县各领域统战工作对标先进、做优亮点。一是着力提升政治协商效能。引导全县工商联和无党派人士积极履职尽责，加强调查研究，为推进全县经济社会高质量发展建睿智之言、献务实之策。二是高质量推动“两个健康”。加强对民营经济人士的理想信念教育和企业家精神培育，拓宽政企沟通渠道，着力优化营商环境，建立企业诉求快速反映和问题解决机制，完善商（协）会党建引领长效机制，积极培育专业性行业协会，积

极促进统战工作向商协会全面覆盖，使民营企业成为经济社会发展的坚实力量。三是全面创优新阶层统战工作品牌。采取请进来与走出去相结合、线上与线下相结合等方式，强化对党外知识分子和新的社会阶层人士的思想政治引领，加快实践创新基地的特色品牌培树，有效推动新联会组织持续健康发展，稳步扩大统战工作组织网络的覆盖面。四是主动凝聚侨台海外统战力量。坚持深交“铁友”“挚友”和涵养新生力量并重，密切与港澳台、海外侨胞等代表人士联系，扩大招商引资政策宣传，讲好玉田故事，吸引更多海外高端人才汇聚玉田，服务高质量发展。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果。：绩效目标实现程度达到 25%的项目有 3 个，绩效目标实现程度在 20%以下的项目有 5 个，无工作未开展的项目。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 8 个，涉及资金 83 万元; 不存在不能完成绩效目标的项目和预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额（万元）	12 月底绩效目标实现程度（%）	预计年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完全实现	差距较大
统战部	非公经济和党外人士联络经费	2	100	√		



统战部	冀财行【2023】103号2024年省级少数民族发展资金	12	100	√		
统战部	冀财行【2023】104号2024年省级少数民族地区补助资金	49	100	√		
统战部	民族宗教工作经费	5	100	√		
统战部	侨联工作经费	5	100	√		
统战部	统战、台办、侨办工作经费	3	100	√		
统战部	新的社会阶层人士统战工作经费	2	100	√		
统战部	新的社会阶层实践创新基地观摩经费	5	100	√		

### 3. 偏差原因分析:

1、冀财行【2023】103号2024年省级少数民族发展资金项目目标完成情况。年初预算为49万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为：项目正在实施过程中，待验收完成立即拨款。

2、冀财行【2023】104号2024年省级少数民族地区补助资金项目目标完成情况。年初预算为12万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为：1、产出指标—数量指标—开展少数民族专项活动次数，指标值为2次。2、产出指标—质量指标—少数民族地区补助资金到位率，指标值为=0。3、产出指标—时效指标—完成时间—2024年年底前完成。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值为=0万元。5、效益指标—经济效益指标—资金使用效益，指标值为=100%。6、效益指标—社会效益指标—维护少数民族地区稳定—无事故发生。7、效益指标—生态效益指标—生

态影响程度--无影响。8、效益指标--可持续效益指标--长期可持续。9、满意度指标--少数民族群众满意度，指标值为 $\geq 95\%$ 。

#### 4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

1、加强项目资金使用效益跟踪,及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节,及时纠正偏差,确保绩效目标的实现。

2、强化资金绩效实现情况的责任约束,对资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取措施纠正,进一步规范项目资金使用绩效。

3、认真研究,理清思路,保证工作层层有人抓,问题和困难项项有对策,确保各项工作达到预期的绩效目标。

### 三、下一步监控工作

一是对于绩效目标执行正常项目,提出下半年保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。

二是加强日常监控工作。