

附件（事中）2-1

# 中共玉田县委统战部 2024 年预算事中运行绩效 监控报告

中共玉田县委统战部编制（盖章）

2024 年 4 月 25 日



# 中共玉田县委统战部

## 2024 年度事中运行绩效监控报告

### 一、预算安排情况

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。

### 二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 50.23 万元，预算整体执行率为 18.39%。其中人员经费支出 43.37 万元，占年初预算 26.58%；正常公用经费支出 2.17 万元，占年初预算 8.04%；项目经费支出 4.69 万元，占年初预算 5.65%。

### 三、绩效目标完成情况

#### （一）部门整体绩效目标完成情况

全县统一战线将深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省委、市委关于加强新时代统一战线工作的文件要求，加强党对统一战线工作的全面领导，充分发挥统一战线重要法宝作用，牢牢把握团结奋斗的时代要求，紧紧围绕全县中心工作，凝心聚力，踔厉奋发，勇毅前行，为奋力谱写“科创商贸名城、京东魅力玉田”新篇章贡献统战力量。

## （二）项目绩效目标完成情况

根据年初项目预算安排情况，分项目进行说明。

1、非公经济和党外人士联络经费项目目标完成情况。  
年初预算为 2 万元，1-3 月支出 1 万元，预算执行率为 50%。

2、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%。

3、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%。

4、民族宗教工作经费项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，1-3 月支出 0.75 万元，预算执行率为 15%。

5、侨联工作经费项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，1-3 月支出 1.95 万元，预算执行率为 39%。

6、统战、台办、侨办工作经费项目目标完成情况。年初预算为 3 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。

7、新的社会阶层人士统战工作经费项目目标完成情况。年初预算为 2 万元，1-3 月支出 1 万元，预算执行率为 50%。

8、新的社会阶层实践创新基地观摩经费项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。

## 四、存在的问题分析

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。

## **五、整改措施**

为确保全年绩效目标实现,在预算管理、目标管理、项目管理提出切实可行的整改措施。

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。