

中共隆化县委统一战线工作部

中共隆化县委统一战线工作部 2023 年度项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况。

为切实做好 2023 年度项目资金绩效自评工作，提高项目资金使用效益，根据县财政局关于 2023 年度县级预算项目绩效自评工作的要求，结合我单位实际，组织成立了绩效评价工作小组，通过检查预算项目资金有关账目，收集整理预算项目资金支出相关资料，以及根据相关工作安排，对我单位 2023 年度预算项目资金绩效进行了自评。

2023 年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大、二十大精神，“不忘初心、牢记使命”，主要实施了 2023 年第一批整合资金项目、第二批整合资金项目等 11 个项目，其中 1 个项目因财政未拨款项目未实施，无法进行绩效自评，因此列入 2023 年度绩效自评的项目计 10 个，如下表（单位万元）：

序号	项目名称	预算资金数 (含上年结余数)	执行资金数
1	2021 年度机关事业单位表彰奖励资金	0.45	0.45
2	2021 年机关单位表彰奖励金	0.15	0.15
3	2023 年省级少数民族发展资金（冀财行【2022】101 号）	216	0
4	2023 年省级少数民族地区补助费的通知（冀财行【2022】100 号）	23	23
5	2023 年第一批整合资金项目 2023 年少数民族发展任务基础设施建设项目	519	483.23
6	2023 年第二批整合资金项目 2023 年第二批少数民族发展任务基础设施建设项目 117 万元	117	99.63
7	丁宽、孔祥金、关兵同志抚恤金、丧葬费	71.73	71.73
8	调出人员经费	1.07	1.07
9	2023 年度宗教专项工作经费、阿訇生活补贴	10	10
10	工商联办公经费	3	1.22
合计		961.4	690.48

二、2023 年绩效目标实现情况。

1、2023 第一批整合资金项目（2023 年少数民族发展任务基础设施建设项目），项目使用第一批整合资金 519 万元，其中中央级资金 189 万元，省级资金 330 万元，采用招投标方式在 19 个乡镇 21 个村（脱贫村 13 个，非脱贫村 8 个）实施了少数民族发展任务基础设施建设项目。数量指标完成情况：修筑浆砌石护坝 4127 延长米，新建混凝土道路 8969 平米，新建防渗渠 1250 延长米，截止 2023 年 12 月底，项目全部建设完成，拨付资金 485.32 万元，资金拨付及时率 92%；质量指标完成情况：所有项目均通过验收，合格率 100%；资金成本指标：使用项目资金 485.32 万元，指标完成率 100%；

群众满意度指标：经问卷调查，受益群众对项目实施的综合满意度 **95%**以上。该项目自评综述：项目完成了除预算执行率和资金支付进度外的全部设定绩效指标，不存在绩效指标偏差，项目实施后，有效改善农村基础设施落后面貌，巩固了脱贫攻坚成果，提高了乡村经济社会事业发展水平，推进了民族团结进步，剩余项目资金计划 **2024** 年项目结算评审结束后全部拨付。

2、2023 年第二批整合资金项目（**2023** 年第二批少数民族发展任务基础设施建设项目）**117** 万元，实际预算数 **110.05** 万元，项目在 **6** 个乡镇 **6** 个村（脱贫村 **4** 个，非脱贫村 **2** 个）实施了少数民族发展任务基础设施建设项目。项目数量指标完成情况：修建浆砌石护坝 **498** 延长米，新建混凝土道路 **6166** 平米，更新路灯 **36** 盏。截止 **2023** 年 **12** 月底，项目全部建设完成，拨付资金 **99.63** 万元，资金拨付率 **91%**；质量指标完成情况：所有项目均通过验收，验收合格率 **100%**；项目资金成本指标完成情况：实际拨付项目资金 **99.63** 万元，指标完成率 **100%**；群众满意度指标完成情况：通过问卷调查，受益群众对项目实施满意率 **95%**以上。该项目自评综述：通过项目实施，为部分脱贫村和非脱贫村补齐了基础设施短板，增中了农业产业园区、农业生产合格社抗风险能力，提高农产品产量，同时带动群众务工，增加农民收入；实施农村人居环境整治和基础设施建设项目，有效改善了农村生产生活

环境，建立和谐发展的民族关系，推动了民族村乡村振兴步伐，达到了资金项目惠民生、保发展、促振兴的绩效目标。项目完成了除预算执行数和项目资金支付进度外的所有绩效指标，计划在 2024 年 1-2 季度，待项目完成结算评审后拨付全部项目款。

3、2021 年度机关事业单位表彰奖励资金项目。该项目使用财政资金 0.45 万元，根据县委、县政府下发文件精神，对 2021 年度荣获嘉奖、三等功人员进行奖励。项目涉及到受表彰奖励人员 3 人，每人奖励 0.15 万元，财政下达奖励资金后，单位第一时间足额把奖励资金发放给获奖个人，促进了受表彰人员工作积极性，提高了工作效率，起到了良好的激励效果。

4、2021 年机关单位表彰奖励金项目。该项目使用财政资金 0.15 万元，根据县委、县政府下发文件精神，对 2021 年度荣获嘉奖、三等功的市管干部进行奖励。项目涉及到受表彰奖励人员 1 人，每人奖励 0.15 万元，财政下达奖励资金后，单位第一时间足额把奖励资金发放给获奖个人，促进了受表彰人员工作积极性，提高了工作效率，起到了良好的激励效果。

5、工商联办公经费项目。该项目实施内容为满足工商联机关 2023 年度机关正常运转，满足公用经费、开展业务等方面的支出要求，项目使用财政资金 3 万元，因县财政年

未才拨付项目资金，项目外出参观考察、培训等计划内容未实施，截止**2023**年底，项目资金支出**1.22**万元，预算执行率**41%**，剩余额度已由县财政局收回。项目的实施，较好的保障了工商联机关运转，同时节约了财政资金，因财政资金紧张的客观原因，部分业务未开展，绩效目标未完成。

6、2023年度民族宗教专项经费、阿訇生活补贴项目。项目实施内容为使用财政资金**10**万元，保障**2023**年度宗教工作需要，包括对全县**29**个宗教场所的管理、宗教工作办公、差旅、交通、会议等支出；对**4**名困难教职人员生活补贴，每人每年补贴**0.96**万元。截止**2023**年底，项目支出**10**万元，资金成本控制率**100%**；通过项目的实施，保障了宗教各项工作需要，全县**29**个宗教场所合法、规范运行，非法宗教活动发生率**0**，受补贴困难教职人员年增收**9600**元，提高了教职人员收入水平。

7、2023年省级少数民族发展资金（冀财行【**2022**】**101**号）项目。项目使用省级少数民族资金**216**万元，在**9**个张镇**10**个村（脱贫村**7**个，非脱贫村**3**个）实施民族村基础设施及特色村寨建设项目。数量指标完成情况：修建防洪护地坝**694**延长米，道路铺砖硬化**5265**平米，安装太阳能路灯**350**盏。截止**2023**年**12**月底，项目全部建设完成；质量指标完成情况：所有项目均通过验收，验收合格率**100%**；项目自评综述：项目的实施，有效改善了少数民族村寨面貌，

提高了少数民族群众人居生活水平。因县财政资金紧张，截止**2023**年**12**月底，县财政未拨付项目款，项目资金预算执行率**0**，项目资金支付进度**0**，计划**2024**年积极和县财政联系，争取于**2024**年**1**季度拨付项目资金。

8、2023年省级少数民族地区补助费的通知（冀财行【**2022**】**100**号）项目**23**万元。截止**2023**年**12**月底，共完成支出**23**万元，预算执行率**100%**，资金支出及时率**100%**。项目数量指标完成情况：举办民族团结进步宣传月活动**1**次，举办民族团结进步“六进”活动**20**次；资金支出**23**万元，成本控制率**100%**；资金支出准确率**100%**；项目自评综述：项目完成所有设定的绩效目标，通过项目实施，增强了党员干部的开放意识、发展能力，促进了少数民族团结进步事业健康发展。

9、调出人员经费项目**1.07**万元。该项目用于补发**2021**年调出县外人员的绩效奖和取暖费。绩效指标完成情况：该项目涉及调出县外职工**2**人，补发取暖费**0.67**万元，补发绩效奖差额**0.40**万元，项目资金发放精准率、及时率**100%**，项目资金成本控制率**100%**，项目受益职工满意率**100%**。项目自评综述：该项目完成所有设定的绩效指标，无偏差。通过项目的实施，有效维护了职工合法权益，提高了职工的获得感和幸福感。

10、2023年去世职工抚恤金、丧葬费**71.73**万元，该项

目用于发放**2023**年度本部门**3**名因病去世职工的抚恤金和丧葬费。绩效指标值完成情况：该项目涉及去世职工**3**人，发放抚恤金和丧葬费**71.73**万元，项目资金发放精准率、及时率**100%**，项目资金成本控制率**100%**，去世职工亲属满意率**100%**。项目自评综述：该项目完成所有设定的绩效指标，无偏差。通过项目的实施，有效维护了去世职工合法权益，减轻了其家属的经济负担。

三、绩效目标设定质量情况。

根据项目绩效自评结果，我单位**2023**年度预算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。

四、存在问题、整改措施及结果应用。

（一）、存在问题。少数民族地区发展资金、工商联办公经费等**2**个项目因受年末财政资金周转困难影响，预算执行率存在偏差，未完成年度指标任务。拟定少数民族资金项目于**2023**年**1**季度，项目资金到位后完成支出。

（二）、整改措施及结果应用。

1、进一步健全和完善我单位财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、认真贯彻落实县财政局预算项目绩效自评管理办法，

按照财政支出绩效管理的要求，不断提高我单位财政资金使用管理的水平和效率。

3、单位资金的使用根据相关文件要求，按标准执行预算，保障正常工作的开展。

中共隆化县委统一战线工作部

2024年2月26日

