附件2：

玉田县文化广电和旅游局

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组织开展情况

1. 资金情况：本部门2024年度预算总额1265.527951万元，其中：财政拨款1265.527951万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。包括人员经费578.444115万元，正常公用经费60.2826万元，项目经费626.801236万元。

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。严格按照预算计划执行，确保资金使用的合规性和有效性，定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决预算执行中的问题。紧密结合本单位的核心职能和发展战略，提高旅游服务质量、增强文化影响力、促进旅游与文化融合发展等方面取得显著成效。在绩效评价监控工作中，通过定期检查、专项督查等方式对项目执行情况进行跟踪和监督，确保评价工作的顺利进行。文旅局不断提升服务质量和管理水平，为推动旅游文化与体育融合发展做出积极贡献。

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2个，绩效目标实现程度在20%以下的项目有16个，工作未开展的项目有0个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有18个，涉及资金 626.801236万元；不能完成绩效目标的项目有0个；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0个。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 |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 冀财教【2023】125号2024年中央补助地方“三馆一站”免费开放补助资金 | 62 | 100% | 图书馆分馆图书购置及文化活动 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 冀财教【2023】128号2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 | 10.5 | 100% | 图书馆分馆期刊购置 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 冀财教【2023】134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 300 | 100% | 文化惠民演出及体育健身器材购置 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 冀财教【2023】144号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目） | 20 | 100% | 文化传承活动 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 办公场地租赁费 | 30 | 100% | 办公场地租赁费缴纳 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 购买公共文化服务项目 | 10 | 100% | 委托承办活动、购买服务项目 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 购置文化市场综合执法制式服装和标志 | 5.353236 | 100% | 文化市场执法服装购置 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 冀财教【2023】73号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（大地欢歌冬季村晚） | 4 | 100% | 大地欢歌冬季村晚活动演出 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 10 | 100% | 大地欢歌冬季村晚活动演出 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 就业见习补贴 | 8.448 | 100% | 见习生就业补贴发放 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 旅游工作运行经费 | 5 | 100% | 旅游宣传推介及培训 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 乡镇综合文化站免费开放补助经费项目 | 31.5 | 100% | 推进乡镇综合文化站的免费开放工作 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 乡镇综合文化站免费开放资金 | 30 | 100% | 图书馆分馆自助借还机购置 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 玉田县2024年体育惠民工程 | 30 | 100% | 体育健身器材购置 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 玉田县2024年体育运行经费 | 40 | 100% | 体育赛事活动举办 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 玉田县公共体育设施空间布局规划 | 8 | 100% | 公共体育设施空间布局规划 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 玉田县文化旅游高质量发展三年行动计划 | 14 | 100% | 旅游高质量发展三年行动计划汇编 |  |  |
| 玉田县文化广电和旅游局 | 体彩公益金 | 8 | 100% | 两场体育活动赛事 |  |  |

偏差原因分析：（1）就业见习生补贴项目目标完成情况。年初预算为8.448万元，1-3月支出2.112万元，预算执行率为25%。 目标完成情况为:1、效果指标－社会效益指标－创新工作完成率，指标值为＝100%。2、满意度指标－服务对象满意度－见习生满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-时效指标-补助资金下达时限100%。

1. 冀财教【2023】73号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（大地欢歌四级村晚）项目目标完成情况。年初预算为4万元，1-3月支出4万元，预算执行率为100%。 目标完成情况为:1、效果指标－社会效益指标－提升公共文化服务水平，指标值为＝80%。2、满意度指标－服务对象满意度－观众满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-时效指标-完成活动时限2023年底前。
2. 冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目目标完成情况。年初预算为10万元，1-3月支出10万元，预算执行率为100%。 目标完成情况为:1、效果指标－社会效益指标－提升公共文化服务水平，指标值为＝80%。2、满意度指标－服务对象满意度－观众满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-时效指标-完成活动时限2023年底前。
3. 其他项目尚在进行中，未全部完成，财政未划拨资金，预计2024年底前完成绩效目标。

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

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：对项目管理流程进行定期审查和优化，加强评估和考核工作，提高风险应对能力；对于执行出现偏差的项目，原因是在初期设定目标时不够明确，未能根据项目实际需求进行合理的配置，整改措施：将目标分解为可执行的具体任务，确保项目执行中有明确的依据，加强与财政方面的沟通和协调，确保项目在变化的环境中能够保持稳定。