

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 $\geq 90\%$ 。3、产出指标—时效指标—补助资金下达时限 100%。

(2) 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 $\geq 80\%$ 。2、满意度指标—服务对象满意度—观众满意度，指标值为 $\geq 90\%$ 。3、产出指标—时效指标—完成活动时限 2023 年底前。

(3) 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 $\geq 80\%$ 。2、满意度指标—服务对象满意度—观众满意度，指标值为 $\geq 90\%$ 。3、产出指标—时效指标—完成活动时限 2023 年底前。

(4) 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。

宣城市文化和旅游局

2024年4月28日