附件（事中）2-1

玉田县文化广电和旅游局

2024年预算事中运行绩效监控报告

**玉田县文化广电和旅游局编制（盖章）**

**2024年4月28日**

**玉田县文化广电和旅游局**

**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。

**二、预算执行情况**

1-3月，本部门预算支出332.3641万元，预算整体执行率为26.26%。其中人员经费支出155.8923万元，占年初预算26.95%；正常公用经费支出6.0638万元，占年初预算10%；项目经费支出170.408万元，占年初预算27.19%。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）部门整体绩效目标完成情况**

2024年1-3月，整体支出预算已达全年支出预算的26.26%，上述支出主要用于保障职工工资发放、社会保险缴纳、住房公积金缴纳，同时用于办公费、差旅费、水电费、邮电费等保运转公用支出，从成本、数量、时效、持续性等指标分析来看，基本能实现年初预设的支出绩效目标，年末全年总体绩效目标预计能顺利实现。

**（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. 就业见习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%。针对我单位实际情况，招聘高校毕业生16人，按时发放1-3月份见习补贴，人均每人每月440元。按年初预算正常进行。
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（大地欢歌四季村晚）、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完成情况：预算资金为4万元，1-3月份我单位全部支出，预算执行率为100%。为进一步丰富群众的文化生活，开展形式多样的惠民演出，针对我单位实际，开展2023年大地欢歌冬季村晚演出活动。

**四、存在的问题分析**

通过自查和自我评估，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

**五、整改措施**

一是强化财务管理，规范资金使用，加强经费支出监督，厉行节约。二是参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对实际支出预算过快、占比不合理的情况，要及时控制并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。