

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。