



整体支出预算绩效监控分析总表

预算单位：开江县文化体育和旅游局

(2020 年度)

单位：万元

序号	资金名称	资金类别	年初预算数	1-8月执行情况	完成比例	是1-8月绩效目标是否完成	未完成原因	附件
1	工资和福利支出	基本支出	293.4446	152.2841	51.90%	否	五险一金缴纳未滞后	附件1
2	公用经费	基本支出	33.12	12.1436	36.67%	否	受疫情影响支付滞后	附件2
3	对个人及家庭的补助	基本支出	21.0348	14.6456	69.63%	是		附件3
4	特定人员定额补助支出（自收自支）	基本支出	164.4741	78.936	47.99%	否	按相关制度规定退休1人、人员保险缴纳较缓	附件4
合计			512.0735	258.0093	50.39%	否	主要是五险一金缴纳滞后	

附件1:

整体支出预算绩效监控分析表

(2020 年度)

资金类别		基本支出		资金名称		工资和福利支出											
主管部门及预算编码		开江县文化体育和旅游局211001		实施单位		开江县文化体育和旅游局											
整体支出资金 (万元)		年度资金总额				年初预算数		1-8月执行数						全年预计执行数			
		其中：本年一般公共预算拨款				293.4446		152.2841						〉 293.4446			
		其他资金				293.4446		152.2841						〉 293.4446			
年度总体目标																	
1. 全面启动我县文化和旅游资源普查工作。2. 加快全县文化旅游基础实施建设，完善景区配套服务。3. 全力抓好文化旅游市场推广营销。4. 保障全县户户通、村村响运行维护。5. 组织重大节庆活动及群众文化活动的开展。6. 脱贫攻坚的工作开展。7. 意识形态工作及党风廉政建设工作。8. 其他工作等。																	
基本支出完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	数量指标		全年完成工资和福利支出	2934446	1525467.41	〉 2934446	√			√			在职人员增加及工资晋级调标	√			
			财政工资额共计在职人数	30人	30人	30人								√			4月工资关系转入1人，6月工资关系转出1人
			重大节庆活动及群众文化活动	≥7场	7场	≥7场											
			文化市场巡查	全年	45次	全年											
			户户通、村村响维护	全县户户通、村村响用户	845户	全县户户通、村村响用户											
	质量指标		全额保障人员工资及保障	无差错	无差错	无差错								√			
			地面数字无线电视信号传输保障	全时段	全时段	全时段											
			重大节庆活动及群众文化活动	高质量完成文化活动的开展	7场	高质量完成文化活动的开展											
	时效指标		按月支付工资、绩效；缴纳保险	2020年12月31日	基本工资按月发放、月绩效工资次月发放；保险缴纳较缓。	2021年1月15日						√	因单位内部管理制度对人员工作进行月考核，绩效工资由当月考核后次月发放。	√			
			罚没收入	2020年12月31日	51.25%	2020年12月31日											
			重大节庆活动及群众文化活动	2020年12月31日	根据节庆及相关安排已组织开展文化活动7场	2020年12月31日											
		基本工资	1207068	819785	1258449	√			√			人员工资标准增加；人员增加1人	√				
		津贴补贴	505032	247040.21	526432				√			4月增加公务员1人	√				

绩效指标	成本指标	绩效工资	329916	151502.42	201016			√		6月减少事业人员1人	√			
		奖金	60594	0	≥ 60594	√		√		人员工资标准增加；人员增加1人	√			
		养老保险	336417	84205.12	≥336417				√	因“勒索病毒”及社保缴纳系统转换人员保险缴纳进度受援；保险缴纳预算标准与实际缴纳标准有差异。	√			缴纳至7月
		住房公积	252314	127602	≥252314				√	因“勒索病毒”及社保缴纳系统转换人员保险缴纳进度受援；保险缴纳预算标准与实际缴纳标准有差异。	√			缴纳至6月
		医保	137113	61632.46	≥137113				√	因“勒索病毒”及社保缴纳系统转换人员保险缴纳进度受援；保险缴纳预算标准与实际缴纳标准有差异。	√			缴纳至5月
		失业保险	9190	1531.72	≥9190				√	因“勒索病毒”及社保缴纳系统转换人员保险缴纳进度受援；保险缴纳预算标准与实际缴纳标准有差异。	√			缴纳至2月
		工伤保险	11494	1094.76	≥11494				√	因“勒索病毒”及社保缴纳系统转换人员保险缴纳进度受援；保险缴纳预算标准与实际缴纳标准有差异。	√			缴纳至2月
		公务员医疗补助	67201	28447.24	≥67201				√	因“勒索病毒”及社保缴纳系统转换人员保险缴纳进度受援；保险缴纳预算标准与实际缴纳标准有差异。	√			缴纳至5月
		残疾人保障金	18107	0	18107						√			残疾人保障金由年底统一支付
		合计	2934446	1522841	） 2934446									
	项目支出完成	数量指标												
		质量指标												
		时效指标												
		成本指标												
														
	经济效益指标	固定资产投资	2亿元	1.1亿元	完成						√			
		罚没收入	8万元	4.1万元	8万元						√			
		开展各项文体旅游活动	根据节庆及县委、政府的部署安排开展各项文体旅游活动。营造文化氛围提升全民素质，促进旅游市场繁荣增加旅游市场收入，加强全民健身参与度。	开展各项文化活动7场	根据节庆及县委、政府的部署安排开展各项文体旅游活动。营造文化氛围提升全民素质，促进旅游市场繁荣增加旅游市场收入，加强全民健身参与						√			
	社会效益指标	文化市场管理	规范文化市场环境	针对文化市场管理对相关业主进行了3次座谈会议；文化市场巡查45次，行政处罚6家单位	规范文化市场环境						√			

效益指标		户户通、村村响	保障边远山区及困难群众对广播电视节目收听收看需求	保障脱贫攻坚工作免费安装维护845户	保障边远山区及困难群众对广播电视节目收听收看需求							√			
	生态效益指标	绿色生态旅游	大力发展绿色生态旅游	不破坏生态环境，是发展生态绿色生态旅游的基本原则和底线。必须在前期就做好有可控性的环保规划。	大力发展绿色生态旅游							√			
		节能降耗	降低办公能耗	同比下降	降低办公能耗							√			
	可持续影响指标	推动全县文化体育和旅游事业有序发展	落实上级对文化体育和旅游相关法规、政策；规划制定全县文化体育和旅游事业发展。	规划制定“大梁山”、广福红色旅游小镇、宝塔红色陈列馆提档升级等文旅项目	落实上级对文化体育和旅游相关法规、政策；规划制定全县文化体育和旅游事业发展。							√			

满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%							√			
		群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%							√			
		文化旅游市场	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%								√		受新冠疫情影响，疫情间文化旅游市场停止运营。
		户户通、村村响用户	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%							√			

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。

2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

基本支出	
项目支出	
其他支出	
合计	

(2020 年度)

资金类别		基本支出		（2020年度）		资金名称		公用经费			
主管部门及预算编码		开江县文化体育和旅游局211001		实施单位		开江县文化体育和旅游局211001					
整体支出资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		1-8月执行数		全年预计执行数			
5112300103010											

绩效指标	支出完成	时效指标																	
		成本指标																	
																			
		经济效益指标	固定资产投资	2亿元	1.1亿元	完成											√		
	效益指标		罚没收入	8万元	4.1万元	8万元											√		
		社会效益指标	开展各项文体旅游活动	根据节庆及县委、政府的部署安排开展各项文体旅游活动。营造文化氛围提升全民素质，促进旅游市场繁荣增加旅游市场收入，加强全民健身参与度。	开展各项文化活动7场	根据节庆及县委、政府的部署安排开展各项文体旅游活动。营造文化氛围提升全民素质，促进旅游市场繁荣增加旅游市场收入，加强全民健身参与度。											√		
			文化市场管理	规范文化市场环境	针对文化市场管理对相关业主进行了3次座谈会；文化市场巡查45次，行政处罚6家单位。	规范文化市场环境											√		
			户户通、村村响	保障边远山区及困难群众对广播电视节目	保障脱贫攻坚工作免费安装维护845户	保障边远山区及困难群众对广播电视节目收听收看需求											√		
		生态效益指标	绿色生态旅游	大力发展绿色生态旅游	不破坏生态环境，是发展生态绿色生态旅游及基本原则和底线。必须在前期就做好有可控性的环保规划	大力发展绿色生态旅游											√		
			节能降耗	降低办公能耗	同比下降	降低办公能耗											√		
		可持续影响指标	推动全县文化体育和旅游事业有序发展	落实上级文化体育和旅游相关法规、政策；规划制定全县文化体育和旅游事业发展规划	规划制定“大梁山”、广福红色旅游小镇、宝塔红色陈列馆提档升级等文旅项目	落实上级文化体育和旅游相关法规、政策；规划制定全县文化体育和旅游事业发展规划											√		
																			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%											√		
			群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%											√		
			文化旅游市场	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%											√		受新冠疫情影响，疫情间文化旅游市场停止运营。
			户户通、村村响用户	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%											√		
																			

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

指标	项目支出完成	数量指标																		
		质量指标																		
		时效指标																		
		成本指标																		
																				
	效益指标	经济效益指标																		
		社会效益指标																		
		生态效益指标																		
		可持续影响指标																		
																				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象	100%	100%	100%												√		
																				

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。

2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



类别	基本支出	江江县
预算编码		
年度资金总额:		
其中: 本年一般公共		
其他资金		

(2020 年度)

[illegible]

[illegible]

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。

2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。