

开江县文化体育和旅游局整体支出绩效运行监控情况说明

开江县财政局：

根据《开江县财政局关于开展 2020 年整体支出预算绩效运行监控的通知》（开财绩【2020】4 号）要求，现对开江县文化体育和旅游局 2020 年部门整体支出绩效运行监控情况说明如下：

一、整体支出阶段性完成情况

1.整体支出数量、质量、时效、成本情况。截至 8 月我单位已完成支出 254.6942 万元。其中：工资和福利支出 152.2841 万元、公用经费支出 12.1436 万元、对个人及家庭的补助支出 14.6456 万元、特定人员定额补助支出（自收自支）78.936 万元（工资 63.2044 万元、保险 13.4009 万元、办公费 2.3307 万元）。保障了在职财政供给人员 30 人；离休干部 1 人；遗属人员 13 人；自收自支 18 人的经费支出。开展了 2020 年春晚等 7 场重大节庆及群众文化活动；文化市场管理巡查 45 次、行政处罚 6 家单位、罚没收入 4.1 万元；针对保障全县户户通、村村响运行共计安装维护 845 户，地面数字无线电视信号传输全时段安全播出等。

2.指标是否正常合理，与预期目标契合程度、偏离程度。从整体运行来看指标正常合理，但细化到各项支出指标来看如工资和福利支出中社会保障缴费支出进度较缓慢；公用经费中公务接待、咨询费、培训费、工会经费支出因相关因素

暂未支出。指标与预期目标契合程度总体一致，但受人员保障及经费保障的原因基本支出数量及成本指标有所偏离。

二、整体支出预期效益

1.经济效益。截至8月罚没收入4.1万元；固定资产投资1.1亿元。

2.社会效益。一是通过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。二是针对文化市场巡查，规范文化市场环境提升服务质量。三是保障户户通、村村响的运行维护确保边远山区及困难群众对广播电视节目收听收看需求。

3.生态效益。大力发展绿色生态旅游。不破坏生态环境，是发展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。通过节能降耗降低办公能耗创建节能性机关。

4.可持续性影响。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。

5.满意度。通过各项工作的有序开展达到上级及同级部门和群众对我单位工作满意度 $\geq 95\%$ 、职工满意度 $\geq 100\%$ 。

三、整体支出需求的条件和环境是否发生实质性的变化

我单位整体支出需求的条件和环境没有发生实质性的变化，因人员保障和经费保障需要对绩效目标工资和福利支出及对个人和家庭的补助数量及成本指标值进行相关调整。

四、整体支出绩效偏离的主要原因及采取的应对措施

1.人员保障数量。年初预算在职人员48人（含自收自

支 18 人)、遗属 13 人、离休干部 1 人。执行中在职人员 2 月退休 1 人(自收自支)、4 月增加 1 人、6 月调出 1 人、遗属死亡 1 人、8 月离休干部死亡 1 人。截至 8 月底现有在职人员 47 人(自收自支 17 人)、遗属 12 人。

2.经费保障成本。年初整体支出绩效预算目标申报 512.0735 万元(其中:工资和福利支出 293.4446 万元、公用经费 33.12 万元、对个人和家庭的补助 21.0348 万元、特定人员定额补助支出(自收自支)164.4741 万元)。因年度人员晋升晋级,工资标准增加及人员变动等因素。工资和福利支出>293.4446 万元;对个人和家庭的补助支出<21.0348 万元;特定人员定额补助支出<164.4741 万元;结合以上指标全年整体支出绩效目标<512.0735 万元。

3.采用的应对措施。因人员保障数量及经费保障成本的变化整体支出绩效相关指标有所差异。我单位及时做好清算上报县财政,做好相关指标数的追加、追减。保障整体支出绩效运行的合理性、准确度。

五、整体支出管理和预算绩效管理制度

我单位高度重视整体支出管理和预算绩效管理工作。在 2019 年召开了县文体旅游局《全面实施预算绩效管理工作》会议。并成立绩效管理工作领导小组,制度印发了开江县文化体育和旅游局《预算绩效管理实施细则》。在本年 8 月安排相关人员参加由县财政局组织的绩效管理业务培训。我单位年初申报绩效目标内容完整,手续齐全。符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确,表述清晰,符合本部门职能及

事业发展规划。

六、整体支出绩效管理是否有创新措施及值得借鉴和推广经验

无

开江县文化体育和旅游局
2020年9月17日

