

附件1:



项目支出预算绩效监控分析表

(2020 年度)

资金类别		一般公共预算		资金名称		重大节庆文化活动开支										
主管部门及预算编码		开江县文化体育和旅游局211		实施单位		开江县文化体育和旅游局										
项目支出资金 (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:本年专项拨款		85万元		51.97万元		85万元								
		其他资金		85万元		51.97万元		85万元								
年度总体目标		通过重大节日及特色文化活动开展。提升开江知名度、美誉度和吸引力。														
绩效指标	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							
	项目支出完成	数量指标	重大节庆活动开展场次	≥ 3场	3场	≥ 3场							√			
		质量指标	文化活动	提升我县开展重大文化活动综合能力	完成	完成							√			
		时效指标	全年完成重大节庆文化活动开展	2020年12月底前	有序开展	完成							√			
		成本指标	重大节庆活动经费控制在预算内	85万元	51.97万元	85万元							√			
	效益指标	经济效益指标	重大节庆活动	通过重大节日及特色文化活动开展。提升开江知名度、美誉度和吸引力,增加特点亮点和文化旅游市场收入。	完成	完成							√			
		社会效益指标	重大节庆活动	通过开展丰富多彩、喜闻乐见、健康向上的群众文化活动,让群众参与其中,凝聚人心,促进社会和谐。并且让群众接收文化熏陶、陶冶情操、丰富群众精神生活、提高全民素质。同时通过特色文化活动开展提高社会影响力。带动本地经济发展,产生经济效益。真正达到政府搭台、文化唱戏、百姓得实惠。	完成	完成							√			
		生态效益指标	绿色生态宣传	通过重大节庆活动宣传绿色生态	有序开展	完成							√			
		可持续影响指标	重大节庆活动	推动全县文化事业有序发展	有序推动	完成							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%							√				

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。

附件1:



项目支出预算绩效监控分析表

(2020 年度)

资金类别		一般公共预算		资金名称		流动舞台进基层及群众文化活动										
主管部门及预算编码		开江县文化体育和旅游局211		实施单位		开江县文化体育和旅游局										
项目支出资金 (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:本年专项拨款				17万元				17万元				17万元		
		其他: 20213316				17万元				17万元				17万元		
年度总体目标		落实“文化惠民”工程,通过开展百姓大舞台群众文化活动。丰富群众文化生活,促进精神文明建设。														
绩效指标	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
	项目支出完成	数量指标	群众文化活动百姓大舞台	6场	6场	完成	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	
			每场节目数量	≥10个	完成	完成							√			
		质量指标	每场节目种类	≥4	完成	完成							√			
			惠及群众人次	≥10000人次	≥10000人次	≥10000人次							√			
		时效指标	演出完成时间	2020年12月前	完成	完成							√			
	效益指标	成本指标	群众文化活动百姓大舞台	17万元	17万元	17万元							√			
		经济效益指标	文化惠民	公益	完成	完成							√			
		社会效益指标	文化惠民	促进社会主义精神文明建设	完成	完成							√			
		生态效益指标	文化惠民	绿色生态宣传	完成	完成							√			
	可持续影响指标	文化惠民	推进我县文化繁荣,文化氛围得到了提升。	完成	完成							√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%							√			

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。

附件1:



项目支出预算绩效监控分析表

(2020年度)

资金类别		一般公共预算		资金名称		向上争取专项资金工作经费											
主管部门及预算编码		开江县文化和旅游局211			实施单位		开江县文化体育和旅游局										
项目支出资金 (万元)		年度预算总额:				年初预算数			1-8月执行数			全年预计执行数					
		其中:				10万元			0			10万元					
		其他资金				10万元			0			10万元					
年度总体目标		通过向上争取项目资金, 促进我县文化体育和旅游事业有序发展。															
绩效指标	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		
	项目支出完成	数量指标	向上争取项目数	≥ 10个	7个	≥ 10个								✓			
			向上争取资金数	≥ 500万元	560万元	1000万元								✓			
		质量指标	争取项目资金成功	100%	100%	100%								✓			
			时效指标	完成时间	2020年12月底前	有序推进	完成								✓		
		成本指标	工作经费	10万元	6万元	10万元								✓			1-8月实际产生开支6万元, 但报账较滞后。
	效益指标	经济效益指标	向上争取项目资金	加大我县文体旅事业发展投入	有序开展	完成								✓			
		社会效益指标	文体旅项目	向上争取项目资金用于文体旅事业发展, 通过文体旅项目的建设带来巨大的社会效益。	有序开展	完成								✓			
		生态效益指标															
		可持续影响指标	推进文体旅事业发展	通过向上争取项目资金, 加强我县文体旅事业有序发展	有序开展	完成								✓			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	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。

附件1:

项目支出预算绩效监控分析表

(2020 年度)

资金类别		一般公共预算		资金名称		《魅力开江》出版费											
主管部门及预算编码		开江县文化体育广播电视局211		实施单位		开江县文艺创作办公室											
项目支出资金 (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:本年专项拨款			40万元		24万元		40万元									
	其他资金			40万元		24万元		40万元									
2020年总的目标完成《魅力开江》杂志的春季版、夏季版、荷花专刊、秋季版、冬季版共5期的编辑出版。通过文化作品创作,提升我县知名度。																	
绩效指标	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	
	项目支出完成	数量指标	《魅力开江》杂志编辑出版	5期9000册(春、夏、秋、冬各2000册,荷花专刊1000册)	3期6000册	完成								√			
			每期刊载作品种类	≥ 7	≥ 7	完成								√			
		质量指标	出版物质量	符合《出版管理条例》和《图书质量保障体系》要求	达标	达标								√			
			全省县级书刊排名	前三名	完成	完成								√			
		时效指标	编辑出版时效	全年4季度及荷花专刊分期按期编辑出版	按期编辑出版	完成								√			
	成本指标	编辑出版费	40万元	24万元	40万元								√			1-8月实际开支已达24万元,但报账较滞后。	
	效益指标	经济效益指标	文化作品创作	为企业事业宣传,经济效益显著	完成	完成								√			
		社会效益指标	文化作品创作	提升开江美誉度、知名度	完成	完成								√			
		生态效益指标	绿色宣传	通过文学作品对保护生态环境起到积极作用	完成	完成								√			
		可持续影响指标	文化作品创作	通过《魅力开江》杂志为载体展现开江优秀文化作品创作	完成	完成								√			
满意度指标	服务对象满意度指标	《魅力开江》杂志好评率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%								√				

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。