淮北市杜集区文化旅游体育局

2021年度部门预算绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

**（一）资金情况：**2021年，淮北市杜集区文化旅游体育局部门预算安排资金570.98万元，其中：基本支出143.44万元；年初安排18个项目，项目支出502.53万元。

**（二）监控工作开展情况：**我部门对2021年预算资金进行了全面绩效监控，重点监控了资金支出总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况及预期实现程度，以及专项资金的管理使用的合理合规性。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

**（一）预算执行进度情况及趋势分析**

2021年1-8月份，我部门完成了部门整体绩效目标进度任务，2021年预算570.98万元，其中项目支出502.53万元，实际支出502.53万元，截止8月末预算执行率100%。

其中：博物馆经费项目78.31万元，执行资金78.31万，预算执行率100%；党建经费项目0.99万元，执行资金0.99万，预算执行率100%；第十届群众文化艺术节（建党100周年）系列活动经费项目15万元，执行资金15万，预算执行率100%；杜集区第七批专项岗位人员经费项目4.73万元，执行资金4.73万，预算执行率100%；杜集区三级联赛经费项目5.54万元，执行资金5.54万，预算执行率100%；杜集区应急广播系统工程经费项目128.91万元，执行资金128.91万，预算执行率100%；淮北市第十一届运动会参赛经费项目28.76万元，执行资金28.76万，预算执行率100%；景区广场修复项目10万元，执行资金10万，预算执行率100%；旅游工作经费项目2万元，执行资金2万，预算执行率100%；旅游公交运行经费项目7万元，执行资金7万，预算执行率100%；南山景区旅游规划专项经费项目26.04万元，执行资金26.04万，预算执行率100%；农村文化建设经费项目27.93万元，执行资金27.93万，预算执行率100%；体育强区经费项目7万元，执行资金7万，预算执行率100%；体育强省经费项目0.8万元，执行资金0.8万，预算执行率100%；文化信息共享中心项目9.22万元，执行资金9.22万，预算执行率100%；文物保护经费项目2.99万元，执行资金2.99万，预算执行率100%；艺术节经费项目64.29万元，执行资金64.29万，预算执行率100%；足球场地建设经费项目8.03万元，执行资金8.03万，预算执行率100%。

**（二）绩效目标实现程度及趋势分析**

2021年1-8月份，我部门预算绩效目标完成较好，预计年底绩效目标能全部实现。

三、存在的主要问题及原因分析

**（一）个别项目预算执行率不高。**2021年安排的项目均按照时间进度正常开展，做到项目执行进度和时间进度同步，部分项目的资金支出未满足支付条件而导致资金支付进度较慢，预算执行率不高。

**（二）绩效管理还需进一步规范。**主要原因是未设置专门的预算绩效管理岗位。

四、下一步改进工作的举措

**（一）加大绩效监控力度。**下一步，我局将加大2021年预算绩效监控力度，逐项对照，逐项监控，有重点对支出进度较慢的项目进行跟踪检查督促，确保年底前全部完成绩效目标。

**（二）提高绩效管理水平。**强化绩效管理人员专业培训，积极组织学习考察、业务交流等活动，帮助和促进现有人员提高绩效管理工作水平和实际工作能力。

 2021年9月20日