

海东市财政局文件

东财绩字〔2024〕369号

关于开展2024年上半年预算绩效 运行监控工作的通知

市直各预算单位：

为全面实施预算绩效管理，加快推进预算绩效管理工作进程，根据《青海省预算绩效管理条例》要求，现就做好市本级预算绩效运行监控工作通知如下：

一、监控主体及范围

（一）监控主体：市直各预算单位

（二）监控范围：《关于市本级2024年部门预算项目支出绩效目标的批复》（东财绩字〔2024〕78号）中的项目为绩

效运行监控范围。

预算执行过程中追加项目，按照项目金额列入定期监控或重点监控范围。

二、绩效监控内容

以项目预算执行情况和绩效指标完成情况为主要内容。预算执行情况监控主要对项目支出进度、实施情况进行分析，预计全年执行数。绩效指标完成情况监控主要对项目设定的产出指标、效益指标的实际完成情况与目标的偏离度进行分析说明，提出改进措施。

三、监控结果应用

对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况，要认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，必要时单位应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏，涉及调整项目预算资金和绩效目标的按规定及时向财政部门报批。此次预算绩效监控结果将作为以后年度预算编制的重要参考依据。

四、监控时间节点

2024 年度预算绩效运行监控时间节点为 6 月 30 日。各单位对 1-6 月份的预算项目绩效运行监控情况进行分析，根据分析结果，于 7 月 5 日前将部门负责人签字盖章版及电子版《市级部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表》、《2024 年海东市本级部门预算项目支出、绩效目标“双监控”统计表》

报送至预算编审中心。

- 附件：1. 市级部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表
2. 2024 年海东市本级部门预算项目支出、绩效目标“双监控”统计表（6 月底）



2024 年 5 月 22 日

信息公开选项：依申请公开

海东市财政局办公室

2024 年 5 月 22 日印发

附件1:

市级部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称			项目实施起止时间			
	监控时段	1-6月					
	主管部门及代码			项目实施单位 联系人及电话			
二、资金安排	实际到位资金						
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:				
指标2:							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，以及现在或下一步为纠正偏差采取的措施。)						

填报人：

联系电话：

附表2

2024年海东市本级部门预算项目支出、绩效目标“双监控”统计表（6月底）

编制部门：		单位：万元							
单位名称	项目 编号	项目名称	2024年 预算数	执行数	未执行	绩效指标	年度预 算执行 率	绩效目 标完成 率	备注
	1								
	2								
	3								
	4								
		小计	0	0	0				