

海东市财政局文件

东财绩字〔2025〕391号

关于开展2025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2025年部门预算项目支出绩效目标的批复》(东财绩字〔2025〕99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

2025 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》、《2025 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（绩效）科。

附件：1.市级部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表
2.2025 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）

2025 年 6 月 10 日



信息公开选项：不予公开

抄送：存档（三）。

海东市财政局办公室

2025 年 6 月 10 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:				
			指标3:				
			指标4:				
			指标5:				
			指标6:				
			指标7:				
			指标8:				
			指标9:				
			指标10:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:				
		时效指标	指标1:				
		成本指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	指标4:						
	指标5:						
	指标6:						
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人：

联系电话：

2025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）

单位：万元											
编制部门：		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								
			5								
			6								
					小计						