

武汉市东西湖区财政局文件

东财〔2024〕25号

区财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知

各预算部门（单位）：

为贯彻落实中央关于全面推进预算绩效管理的重大决策部署，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动财政资金聚力增效，根据《东西湖区全面推进预算绩效管理内部工作规程（试行）》（东办文〔2019〕40号）、《区直部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（东财〔2019〕45号）文件有关要求，现就做好2024年预算绩效运行监控工作通知如下：

一、监控范围

绩效运行监控范围为各预算部门（单位）2024年1至7月

一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算所有项目支出和部门（单位）整体支出预算执行进度及绩效目标实现情况。

二、监控内容

（一）绩效目标完成情况

- 1.年初计划提供的公共产品和服务预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本；
- 2.年初计划提供的公共产品和服务预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等；
- 3.相关满意度指标的实现程度及趋势。

（二）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预算结转结余情况。

三、报送要求

全面实施绩效管理是党的二十大做出的重要战略部署，各预算部门（单位）要提高政治站位，强化责任担当，树牢“花钱必问效、无效必问责”意识，层层传导和落实绩效主体责任，加强对本单位绩效运行监控工作的组织领导，在收集分析本单位绩效运行监控信息的基础上填写《2024年度部门整体支出绩效运行监控情况表》《2024年度项目支出绩效运行监控情况表》，同时将本单位情况进行汇总统计，填写《2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）》《2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）》，于2024年8月30日前将电子版、

盖章纸质版或 PDF 版报送至区财政局对口资金管理科室。

四、结果运用

各预算部门（单位）对绩效运行监控中发现的问题要深入分析原因，及时纠正。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，预算部门（单位）要及时告知区财政局，说明情况，提出应对措施。需调整项目预算和绩效目标的，由预算部门（单位）提出申请，区财政局按程序办理。因主观过失导致预算执行偏离绩效目标的项目，按程序实施暂缓或停止拨款、调整（调剂）项目预算、限期调整绩效目标等措施。绩效运行监控结果应作为预算调整、资金分配、资金拨付、绩效评价和预算绩效管理工作考核的重要依据。

- 附件：1. 项目支出绩效运行监控情况表
2. 部门整体支出绩效运行监控情况表
3. 2024 年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）
4. 2024 年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）



附件 1

部门整体支出绩效运行监控情况表

(年度)

填报单位 (盖章):

单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	追加/ 调减	合计	追加 预算数	1-7 月 执行数	全年预计 执行数
		资金总额:							
		其中: 一般公共预算							
		政府性基金预算							
		其他资金							
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标							
									
		质量指标							
									
		时效指标							
	成本 指标								
		经济效益 指标							
		社会效益 指标							
	效益 指标	生态效益 指标							
		经济效益 指标							
									
社会效益 指标									
									

		生态效益 指标					
							
		可持续 影响指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
偏差 或 不能 完成 目标 原因 分析							
相关 建议 或 举措							

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 2

项目支出绩效运行监控表

(年度)

项目单位 (盖章) :

单位: 万元

项目名称								
主管部门					项目执行单位			
项目负责人					联系电话			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算	追加 / 调 减	合 计	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额:							
	其中: 当年一般 公共预算拨款							
项目绩效 总目标								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标						
								
		质量指标						
								
	成本 指标	时效指标						
								
		经济效益 指标						
	成本 指标	社会效益 指标						
		生态效益 指标						

	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	可持续影响指标					
							
偏差或不能完成目标原因分析	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标					
							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 3

2024 年部门预算绩效运行监控情况统计表 (部门整体)

填表人：

联系电话:

单位: 万元

[illegible]

附件 4

2024 年部门预算绩效运行监控情况统计表 (项目)

填表人：黄德元

联系电话: 83240269

单位：万元

[illegible]

东西湖区财政局办公室

2024 年 8 月 1 日印发
