青海大学发展规划处
青海大学计划财务处

关于开展2026年度两级财政项目绩效运行监控工作的通知

校内各单位:

根据青海省财政厅《关于开展2026年度省级预算部门绩效运行监控工作的通知》（青财绩〔2026〕7号）文件精神，结合校计划财务处工作安排，现就学校2026年两级财政项目绩效运行监控相关工作安排如下:

一、监控内容

绩效运行监控的主要内容为绩效目标完成情况和预算资金执行情况，其中：绩效目标完成情况包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标的实现程度及趋势等；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计结转结余情况。项目单位要在收集上述绩效信息的基础上,对偏离绩效目标较多(完成值超过指标值30%及以上的)或年底预计难以完成绩效目标的项目,逐项分析原因并提出拟采取的改进措施。

二、监控时间

2026年省级预算部门绩效监控时间节点为8月31日，即对2026年所有两级财政项目1-8月的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控汇总分析。

三、监控方式

2026年绩效监控采取线上填报的方式，项目单位要严格对照年初批复的绩效指标，套用附件1、2所示模板，据实填报《项目支出绩效目标执行监控表》，撰写完成项目绩效运行监控报告，并于**9月5日前**，将项目绩效运行监控报告的word版本和经单位主要负责人签字并加盖单位公章的PDF版本一并上传至两级财政线上申报流程。绩效运行监控的线上填报工作，请各单位自**9月2日**起指派专人前往学校计划财务处对接马凌老师（0971-6284661），需携带一份签字盖章版纸质绩效目标监控表及监控报告。

请各单位高度重视以上工作内容，务必由项目负责人亲自负责落实，严格把控时间节点，按照要求完成工作。

联系人：铁成梁　0971-5318143

附件 1.项目支出绩效目标执行监控表（样表）

2.单位项目绩效运行监控报告（模板）

2026年8月29日

附件 1:

项目支出绩效目标执行监控表

（2026 年度）

项目名称						
主管部门及代码		实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	1-8 月执行数	1-8 月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额：					
	其中：本年财政拨款					
	其他资金					
年度总体目标						

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	
	成本指标	经济成本指标														
		社会成本指标														
		生态环境成本指标														
		……														
	产出指标	数量指标														
		质量指标														
		时效指标														
	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														
		……														

注：1．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。

2．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。

3．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 2:

XX 单位 xx 项目绩效运行监控报告

(2026 年度)

一、绩效监控工作组织实施情况

包括年度绩效目标的整体情况、采取的监控措施等情况。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

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

(二)绩效目标完成情况。绩效目标完成情况和调整情况，绩效目标预期实现程度及产生的效益。

三、存在问题

预算资金执行较慢具体原因；绩效目标和绩效指标存在的偏差和详细原因说明等；项目实施中存在的问题和详细原因等。

四、整改措施和建议

(一)纠偏措施。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠 偏整改措施或建议等。

(二)改进建议。针对预算资金执行较慢、项目实施过程中 出现的问题等，提出具体、便于操作的改进意见等。

五、其他需要说明的问题