

河南省财政厅文件

豫财效〔2021〕5号

河南省财政厅 关于开展2021年省级预算绩效运行监控工作的 通 知

省直各部门、各单位，厅内相关处室（局）：

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，根据《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》（豫财效〔2020〕8号）等文件规定，为切实做好2021年度省级预算绩效运行监控（以下简称“绩效监控”）工作，现就有关事项通知如下：

一、绩效监控对象

绩效监控分为部门整体支出绩效监控和项目支出绩效监控。

部门整体支出绩效监控对象为 2021 年省级部门预算全部资金，项目支出绩效监控对象为 2021 年省级部门预算中使用财政拨款（政府预算资金）安排的项目支出。鉴于资金下拨时间和绩效目标实现条件等因素，7 月 1 日之后调整安排项目不纳入本次绩效监控范围。

二、绩效监控内容

绩效监控以 1—7 月绩效目标实现程度和预算执行进度为核心内容，主要包括：

（一）绩效目标完成情况。产出指标的完成进度及趋势；效益指标的实现进度及趋势；跟踪服务对象满意度指标及趋势。

（二）预算资金执行情况。包括 1—7 月预算资金拨付情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

（三）重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。必要时，可对重大政策及项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。

三、绩效监控实施

绩效监控工作具体采取省级部门（单位）自主监控和省财政厅重点监控相结合的方式开展。省级部门（单位）是实施绩效监控的主体，负责组织部门本级和所属单位开展绩效监控工作，并按要求报送绩效监控结果。在省级部门（单位）自主监控的同时，省财政厅对年初确定的财政评价项目开展重点绩效监控。

（一）省级部门（单位）自主绩效监控

省级部门（单位）开展绩效监控汇总分析，具体工作程序如下：

1. 收集绩效监控信息。省级部门（单位）组织预算单位（包括部门本级及所属单位，下同）对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

2. 分析绩效监控信息。预算单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

3. 填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，省级部门（单位）通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》（见附件1），预算单位通过预算管理一体化系统填写《项目支出绩效监控情况表》（见附件2），并按程序审核报送。

4. 报送绩效监控报告。省级部门（单位）在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本部门绩效监控总结报告（参考提纲见附件3）。

省级部门（单位）应于8月15日前将绩效监控表、绩效监控总结报告电子版（盖公章PDF格式）通过预算管理一体化系统报送完毕，不适宜通过信息系统报送的监控表、绩效监控总结报告以纸质形式报送。

按照《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》（豫财效〔2020〕8号）规定，省级部门（单位）对科研类项目可暂不开展绩效监控，但应在实施期内结合项目检查等方式强化监管，注重项目绩效目标实现程度和可持续性。

（二）省财政厅重点绩效监控

年初确定的20个2021年度财政评价项目为本次重点绩效监控项目。其中6个项目由省财政厅预算绩效管理处负责组织实施，12个项目由省财政厅预算绩效评价中心负责组织实施，2个项目为科研类项目暂不开展绩效监控（见附件4）。

涉及重点绩效监控项目的省级部门（单位），相关项目的《项目支出绩效监控情况表》通过预算管理一体化系统填报，于8月15日前报送省财政厅对口部门预算管理处，同时将监控所需有关资料（见附件5）按照任务分工报省财政厅预算绩效管理处或预算绩效评价中心。

四、绩效监控结果应用

省级部门（单位）应对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差情况和管理漏洞，深入分析原因，按照《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》（豫财效〔2020〕8号）规定及时采取分类处置措施予以纠正，视问题情况不同，采取按程序调减预算、暂停项目实施、停止拨付资金等方式及时纠偏整改。

省财政厅在重点绩效监控结束后将重点项目绩效监控报告反馈相关省级部门（单位），对于报告提出的问题相关部门应及时

进行整改，并于收到绩效监控报告 30 日内将整改落实情况报省财政厅相关部门预算管理处，部门预算管理处审核后报预算绩效管理处。

根据财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）规定，绩效运行监控属于预算部门（单位）强化内部管理的事项，各部门（单位）原则上不得委托第三方机构开展。各部门（单位）要切实提高思想认识，牢固树立绩效理念，制定工作计划，加强协调配合，安排好相关人员，按时保质完成绩效监控各项工作任务，不断提升项目管理水平和财政资金使用效益。

- 附件：1. 部门整体支出绩效监控情况表
2. 项目支出绩效监控情况表
3. 部门 2021 年绩效监控总结报告（参考提纲）
4. 2021 年省级财政重点绩效监控项目分工表
5. 2021 年省级财政重点绩效监控资料需求表



绩效指标	投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率																
			绩效自评完成率																
			部门绩效评价完成率																
			评价结果应用率																
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率																
			重点工作2计划完成率																
																		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率																
			年度工作目标2实现率																
																		
	效益指标	履职效益	经济效益																
			社会效益																
																		
		满意度	社会公众满意度																
服务对象满意度																			

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：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
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。

项目支出绩效监控情况表

(20××年××月)

项目名称																		
主管部门及代码																		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	实施单位 调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率										
	其中: 财政拨款(政府预算资金)																	
	财政专户管理资金																	
	单位资金																	
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	1-7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			
		产出 指标	数量指标															
			质量指标															
			时效指标															
			成本指标															
																	
		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															
																	

说明: 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: 分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注: 需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 3

部门 2021 年绩效监控总结报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 部门整体情况

包括年度部门总目标及主要任务，年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况等。

(二) 项目总体情况

部门项目支出总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

二、绩效监控工作组织实施情况

包括绩效监控范围，组织开展程序，责任单位等。

三、绩效监控结果及趋势分析

(一) 部门整体支出

包括部门整体支出金额和执行率，1—7 月份绩效目标实现程度以及趋势分析。

(二) 项目支出

包括项目预算 1—7 月份总体执行情况，项目绩效目标总体完成情况。执行率完成较低项目有哪些，具体原因有哪些。未完成监控时段绩效目标项目有哪些，具体原因是什么。预判年底执

行率、绩效目标无法完成的项目有哪些，具体原因是什么。

四、存在的主要问题及原因分析

(一) 部门整体

通过部门整体支出绩效监控发现的问题，进行归纳汇总，并分析原因。

(二) 项目支出

通过项目支出绩效监控发现的问题，进行归纳汇总，并分析原因。

五、下一步改进工作的意见建议

针对监控发现问题谋划改进工作的措施。

六、其他需要说明的问题

附表：1. 部门整体支出绩效监控情况表（略，由系统导出）

2. 部门项目支出绩效监控情况表（略，由系统导出）

（公章）

（日期）

附件 4

2021 年省级财政重点绩效监控项目分工表

序号	项目名称	资金数额 (万元)	资金管理部门	对口部门预算管理处	绩效监控责任处室	备注
1	省市场监管局市场监管信息化系统建设资金	3,950.1	省市场监管局	行政群团处	预算绩效管理处	
2	省教育厅农村中小学教师周转宿舍建设补助资金	20,000.0	省教育厅	教育事业处		
3	省教育厅国家助学贷款贴息及风险补偿金专项	37,505.0	省教育厅	教育事业处		
4	省委宣传部宣传思想文化建设专项	1,300.0	省委宣传部	文化事业处		
5	省文旅厅公共文化服务体系建设专项	31,160.0	省文旅厅	文化事业处		
6	省住建厅传统村落保护资金	4,500.0	省住建厅	经济建设处		
7	省自然资源厅矿产资源勘查开发与保护专项	8,800.0	省自然资源厅	自然资源和生态环境处	预算绩效评价中心	
8	省应急管理厅安全生产预防及应急专项	3,000.0	省应急管理厅	自然资源和生态环境处		
9	省林业局森林植被恢复费资金	50,000.0	省林业局	自然资源和生态环境处		
10	省农业农村厅高标准农田建设补助资金	260,000.0	省农业农村厅	农业农村二处		
11	省水利厅水系连通及农村水系综合整治试点资金	17,500.0	省水利厅	农业农村二处		
12	省民政厅困难群众救助补助资金	193,871.0	省民政厅	社会保障处		
13	省卫健委艾滋病合并重大疾病救治专项	36,381.5	省卫健委	社会保障处		
14	省卫健委县级公立医院改革补助资金	15,646.0	省卫健委	社会保障处		
15	省卫健委困难群众医疗减免资金	4,200.0	省卫健委	综合处		
16	省工信厅智能制造和工业互联网资金	14,850.0	省工信厅	企业处		
17	省商务厅外经贸发展专项	50,000.0	省商务厅	服务业处		
18	省供销社为农服务中心建设专项	3,000.0	省供销社	服务业处		
19	省科技厅重大科技专项	24,000.0	省科技厅	科技事业处	科研项目，不开展监控	
20	省科学院发展提升专项	11,570.0	省科学院	科技事业处		
合计		755,663.6				

附件 5

2021 年省级财政重点绩效监控资料需求表

序号	资料类型	
1	预算执行进度相关资料	资金管理办法、财务管理办法等
2		预算资金的申请、拨付、支付等证明资料
3	绩效目标实现程度相关资料	项目有关政策、制度、办法、实施方案等
4		项目实际进展情况，相关的重要合同实际执行情况证明资料；招标文件、工作记录、采购记录、验收报告等
5		
6		
7	其他资料	项目绩效监控情况表等

信息公开选项：依申请公开

河南省财政厅办公室

2021 年 7 月 19 日印发

