

江苏省财政厅文件

苏财绩〔2022〕6号

关于开展2022年省级财政资金绩效监控的通知

省各有关部门：

根据《江苏省省级预算绩效监控管理办法》（苏财规〔2020〕19号）有关要求，决定开展2022年省级财政资金绩效监控，现将有关事项通知如下：

一、绩效监控对象和范围

2022年，所有纳入绩效目标编制范围的省级预算单位整体预算和项目预算均要开展绩效监控。

对于绩效目标编制不够完善和预算执行调整影响绩效目标的整体预算和项目预算，有关单位应先完善绩效目标，按绩效目标编报流程报送省财政厅审核确认后，再开展绩效监控。

二、绩效监控主要内容

与 2022 年度设定绩效目标高度关联的预算执行情况、预算执行保障、绩效目标实现程度等情况。

三、绩效监控工作流程

（一）收集绩效监控信息。省级预算部门按照《江苏省省级预算绩效监控管理办法》及本通知有关要求，组织所属各单位依据设定的绩效目标，收集整理截至 2022 年 6 月 30 日的绩效目标运行有关数据资料。

（二）分析绩效监控信息。各预算单位应将指标实际执行值与半年目标值进行对比，判断目标运行是否正常。如果发生偏离，对偏离原因进行分析，提出改进措施，并对全年绩效目标完成情况进行预测。

（三）填报绩效监控信息。各预算部门组织所属各单位，在预算管理一体化系统中填写《江苏省省级部门整体预算绩效监控情况表》（附件 1）和《江苏省省级项目预算绩效监控情况表》（附件 2），经逐级审核后，由预算部门在7 月 20 日前通过预算管理一体化系统报送至省财政厅相关业务处室。

（四）反馈财政审核意见。省财政厅相关业务处室在预算管理一体化系统中对报送的绩效监控信息进行审核，提出审核意见，于 7 月 31 日前反馈至预算部门，预算部门再反馈至所属各

单位。对发现的重大问题，省财政厅相关业务处室应正式书面反馈意见，并督促预算部门和单位整改落实。

（五）实施绩效重点监控。对发现绩效目标运行偏差较大的部门整体和项目，省财政厅将其列入绩效重点监控。有关预算部门和单位应在加强整改的基础上，于9月20日前通过预算管理一体化系统向省财政厅报送重点监控整改情况。省财政厅根据需要抽取部分部门整体和项目委托第三方机构进行核查。

（六）加强监控结果应用。各预算部门和单位应把绩效监控结果作为加强部门整体预算和项目预算管理的重要参考，并对偏差的绩效目标进行整改纠偏。省财政厅将绩效监控结果作为当年资金拨付、预算调整等的重要依据，也作为预算完成后绩效评价、以后年度预算安排和政策制定的重要参考。

四、有关要求

绩效监控是保障预算执行、绩效目标顺利实现的重要举措，各预算部门和单位要高度重视，加强领导，精心组织，有序实施，高质量完成绩效监控信息报送、审核和整改工作，确保绩效目标如期实现。

绩效监控工作结束后，省财政厅将对各预算部门和单位开展绩效监控工作的质量、报送时效、整改落实等方面进行考核。考核结果作为2022年度省级机关单位服务高质量发展考核绩效管

理评分依据。

绩效管理处联系人：叶阳阳、薛春华 83633185

软件工程师：徐慧 17749532211

省级绩效管理 QQ 群：187945488，昵称：单位+姓名。

附件：1. 江苏省省级部门整体预算绩效监控情况表

2. 江苏省省级项目预算绩效监控情况表



信息公开选项：依申请公开

江苏省财政厅办公室

2022年5月27日印发

江苏省省级部门整体预算绩效监控情况表

20XX年度

单位名称				联系人		联系电话			
部门整体 资金（万 元）						半年计划 执行数	半年实际 执行数	是否 偏差	完成目标可能性
	资金总额：								
	其中：基本支出								
	项目支出								
	项目1								
	项目2								
									
年度目标	目标1： 目标2：								
一级指标	二级指标			三级指标		半年计划 指标值	半年实际 执行值	是否 偏差	完成目标可能性
过程	预算执行			指标1					
									
	预算管理			指标1					
									
	资产管理			指标1					
									
	项目管理			指标1					
									
	人员管理			指标1					
									
	机构建设			指标1					
									
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年计划 指标值	半年实际 执行值	是否 偏差	完成目标可能性	
履职	职能1	重点工作1		指标1					
				指标2					
									
		重点工作2		指标1					
				指标2					
									
									
	职能2	重点工作1		指标1					
				指标2					
									
		重点工作2		指标1					
				指标2					
									
									
									
一级指标	二级指标			三级指标	半年计划 指标值	半年实际 执行值	是否 偏差	完成目标可能性	

效益	经济效益	指标1				
		指标2				
						
	社会效益	指标1				
		指标2				
						
	生态效益	指标1				
		指标2				
						
	可持续发展	指标1				
		指标2				
						
满意度	服务对象满意度	指标1				
		指标2				
						
偏差原因及改进措施						
预算部门审核意见						
财政部门审核意见						
重点监控整改情况						

备注：1. 完成目标可能性分为确定能、有可能、完全不可能三种情况；2. 对发生偏差的目标，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找偏差原因，提出改进措施；3. 对目标偏差较大的部门整体，列入重点监控，并说明整改情况。

附件2

江苏省省级项目预算绩效监控情况表

20XX年度

项目名称			主管部门		实施单位	
年度目标	目标1: 目标2:					
项目资金 (万元)			半年计划 执行数	半年实际 执行数	是否 偏差	完成目标可能性
	资金总额					
	子项目1					
	子项目2					
						
一级指标	二级指标	三级指标	半年计划 指标值	半年实际 执行值	是否 偏差	完成目标可能性
过程	资金管理	指标1:				
	组织实施	指标1:				
产出	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	经济效益	指标1:				
		指标2:				
						
	社会效益	指标1:				
		指标2:				
						
	生态效益	指标1:				
		指标2:				
.....						
可持续发展	指标1:					
	指标2:					
						
满意度	服务对象 满意度	指标1:				
偏差原因及 改进措施						
预算部门 审核意见						
财政部门 审核意见						
重点监控 整改情况						

备注：1. 完成目标可能性分为确定能、有可能、完全不可能三种情况；2. 对发生偏差的目标，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找偏差原因，提出改进措施；3. 对目标偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况。