

江苏省财政厅文件

苏财绩〔2023〕10号

关于开展2023年省级预算绩效监控的通知

省各委办厅局，省各直属单位：

根据《江苏省省级预算绩效监控管理办法》（苏财规〔2020〕19号），决定开展2023年省级财政资金绩效运行监控，现将有关事项通知如下：

一、绩效监控对象和范围

2023年，所有省级部门单位的整体预算和项目预算均需开展绩效监控。

对于绩效目标编制不够完整和预算执行调整影响绩效目标的部门单位整体和项目，有关部门单位应先完善绩效目标并报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

2023年部门单位整体和项目绩效目标实现程度、预算执行进

度等情况。

三、绩效监控工作流程

(一)收集分析信息。省级部门单位按照绩效监控有关要求,组织所属单位采集截至2023年6月30日,与绩效目标和预算实际执行相关的数据资料,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,并对全年绩效目标完成情况进行预测。

(二)填报监控信息。省级部门组织所属单位,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),经审核后,于7月20日前通过预算管理一体化系统报送省财政厅。

(三)审核反馈意见。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日前反馈省级部门;对发现的重大问题,应正式反馈书面意见,督促部门单位整改落实。省财政厅对于在监控中发现的目标有较大偏差的监控对象开展重点监控。

(四)应用监控结果。各部门单位要加强绩效监控结果应用,对发生绩效目标偏离的,应分析原因,提出改进措施并加强整改。省财政厅将绩效监控结果作为当年资金拨付、预算调整的重要依据,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,

各部门单位要高度重视、加强领导、精心组织，高质量完成绩效监控信息采集、报送、审核和整改工作，确保绩效目标如期实现。

各部门单位绩效监控工作完成情况，将纳入年度省级机关单位服务高质量发展考核内容。

绩效管理处联系人：叶阳阳，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

2023年6月7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	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。

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:						
成本指标	经济成本	指标1:						
		指标2:						
							
	社会成本	指标1:						
		指标2:						
							
生态成本	指标1:							
	指标2:							
							
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:							
							
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。