

黑龙江省财政厅文件

黑财预〔2022〕101号

黑龙江省财政厅关于做好2022年省级 预算绩效运行监控工作的通知

厅直有关单位、省直各部门：

为贯彻落实《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，压实主管部门和资金使用单位的支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《黑龙江省省本级预算绩效运行监控管理暂行办法》（黑财预〔2020〕47号）等规定，现就做好2022年度省级预算绩效运行监控（以下简称“绩效监控”）工作有关事项通知如下：

一、主要原则

（一）履行部门主体责任。各部门是本部门财政资金绩效管理
的责任主体，负责本部门及所属单位财政资金的绩效监控工作，
应对绩效监控的及时性和客观性负责。财政部门履行财政监督责
任，负责对重大项目（政策）及以往年度绩效低下的项目开展财
政重点监控，督促问题整改纠正。

（二）推进绩效监控全覆盖。各部门应按照部门预算绩效管
理工作要求，组织对本部门整体支出和部门本级及所属单位的项
目支出开展绩效监控，推进绩效监控全覆盖。

（三）日常监控和集中监控并重。年度预算执行中，各部门
应按照财政部门工作部署开展两次集中绩效运行监控，并组织本
级及所属单位加强绩效运行日常监控，及早发现问题并及时纠正。

（四）确保绩效监控真实客观。绩效监控要实事求是，确保
数据真实、结果客观。

二、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（其他运转
类、特定目标类项目）绩效监控，人员类和公用经费类项目不纳
入本年度绩效监控范围。部门整体支出主要监控省级部门（包括
部门本级及所属单位）预算全部资金执行进度和对应年度绩效目
标的实现程度；项目支出主要监控部门预算中使用预算资金安排
的项目支出（包含年初预算安排的项目和执行中安排的专项资金

项目)绩效目标的实现和预算执行进度情况。

科研类项目可按规定暂不开展年度绩效监控,但主管部门应在实施期内结合项目检查等方式强化绩效监控,更加注重项目绩效目标实现程度和可持续性。

三、监控内容

(一) 省级部门(单位)集中绩效监控

省直各预算部门要组织本部门、资金使用单位和所属预算单位,收集并分析绩效运行信息,对截至二季度和第三季度的预算执行和绩效目标完成情况进行全面分析总结,通过“预算管理一体化系统”填报部门整体支出和各项目支出预算执行和绩效目标运行情况等相关内容,并形成监控报告。具体填报内容为:

1.“资金情况”填报内容

系统自动生成年初预算数、执行数、执行率相关数据,并按资金执行序时进度判断是否预警。预算单位需据实填报全年预计执行数。

2.“指标情况”填报内容

系统自动生成指标名称、指标性质、指标方向、年度指标值、计量单位相关数据,并根据单位设定的指标值类型对比年度指标值判断是否预警。预算单位需据实填报以下内容:

(1) 指标值类型。是衡量定量指标执行进度是否合理的依

据，在“进度”和“标杆”选择其一：选择“进度”将按年度指标值的序时进度衡量阶段完成值是否在合理区间；选择“标杆”将按年度指标值衡量阶段完成值是否在合理区间。

（2）阶段完成值。据实填报绩效指标在监控时点的实际完成情况。

（3）全年预计完成情况及完成目标可能性。根据当期绩效目标完成情况，对应所设定的年度绩效目标的实现路径、部门工作计划、项目预期进展和主客观条件，填报全年指标预计完成值，并判断“完成年度目标的可能性”，按下拉选项选择填报。

（4）偏差原因分析。针对与预期目标产生的偏差的指标值，重点从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析，在“偏差原因”字段中按下拉选项选择填报，并在“偏差原因分析”字段中填写产生偏差的具体原因。

（5）是否预警。系统自动生成定量指标的预警情况，定性指标由预算单位据实判断是否预警。

（6）备注。根据完成目标可能性，对有可能或完全不可能完成目标值的，以及触发预警但确定能完成目标值的指标的相关原因进行分析和说明。

3.“问题”需填报的内容

总结归纳绩效目标实现程度和预算执行进度存在的主要问

题，描述问题详情，分析成因，并提出纠正问题和改进管理的相关措施。

4.“监控报告”需填报的内容

填报“其他需要说明的事项”有关情况，系统根据预算安排、绩效目标以及按上述要求填报的各项内容，自动生成包括年度预算执行情况、绩效目标情况及分析、改进措施、其他需要说明的事项等内容的监控报告文档，预算单位需在文档中填写“绩效监控工作组织实施情况”内容，形成完整的监控报告，并将报告作为附件上传至下方“文件管理”单元。

（二）省级部门（单位）日常绩效监控

年度预算执行中，资金使用单位、预算单位应不定期自行开展日常绩效监控，省直部门也可自行组织本级、资金使用单位和下属预算单位开展日常绩效监控。按照管理要求，对照绩效目标和指标，收集并分析绩效运行信息，全面分析、总结预算执行和绩效目标完成情况，及早发现纠正相关问题，并采取有效措施改进管理。

（三）财政重点绩效监控

省财政厅各部门预算管理处室对财政重点绩效监控项目清单（二季度项目见附件1，三季度项目后续确定）确定的项目，按照有效发现问题并督促改进的要求，根据搜集相关项目进展、

合同执行、招投标文件、验收报告等绩效目标实现情况的相关证明材料，参照上述部门（单位）绩效监控要求，分析绩效监控信息，填报《财政重点项目支出绩效目标执行监控表》（附件2），形成项目绩效监控报告履行签批程序报送预算处。

四、时间要求

省直部门应组织本级、资金使用单位和下属预算单位按时完成绩效监控信息的填报审核工作，分别于7月31日和10月31日前将二季度、三季度绩效监控信息通过预算管理一体化系统提报省财政厅。在收到省财政厅整改通知后，组织相关单位于30日内完成整改，并将整改情况反馈省财政厅。

省财政厅部门预算管理处应分别于8月20日和11月20日前完成对口部门绩效监控信息审核、财政重点绩效监控以及整改通知下达工作，将结果按程序报送预算处。

五、绩效监控结果应用

省级部门（单位）应针对绩效监控发现的问题和管理漏洞，深入分析原因，按照黑财预〔2020〕47号关于绩效监控结果应用的相关规定，分类采取处置措施予以纠正，视问题情况不同，及时采取暂停项目实施、按程序调减预算、停止拨付资金等方式纠偏整改。

省财政厅严格审核部门（单位）绩效监控结果，审核完成后将所发现问题通过预算管理一体化系统下达整改任务反馈相关部门。同时，将财政重点绩效监控发现的问题通过函的形式反馈相关部门进行整改。相关部门应对财政部门提出的问题及时整改，并于 30 日内将整改落实情况按原渠道反馈省财政厅。

省财政厅将有效落实预算绩效监控结果与预算调剂挂钩机制，年末将根据部门绩效监控情况和发现问题处置情况，对未有效纠正问题的、年底前难以实现绩效目标的、慢于序时进度部分的项目资金予以盘活收回，收回资金项目确需继续实施的，在下年度部门预算支出中调剂解决。

六、有关要求

（一）高度重视，加强领导。绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是加强支出责任和效率、提高资金使用绩效的重要手段。各预算部门（单位）和部门预算管理处室要充分认识开展项目绩效运行跟踪监控的重要意义，切实履行主体责任，加强领导，精心组织，周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定工作计划，按时保质完成绩效监控各项工作任务。

（二）落实责任，加强协作。各预算部门（单位）要明确工作责任，严格按照“谁支出，谁负责”的原则和单位内部职责分工，

将绩效运行跟踪监控工作责任尽快分解落实。要加强预算部门和财政部门以及单位财务部门和业务部门之间的协调和配合，安排好相关人员，认真收集、整理相关资料，如实、及时填报相关材料。

（三）积极推进，强化措施。各预算部门（单位）要积极探索建立适合本部门、本单位实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制，认真抓好监控工作，不断积累经验，完善管理措施，为加强今后绩效监控工作打下坚实基础，不断提升项目管理水平和预算资金使用效益。

附件：1.2022 年二季度财政重点绩效监控项目清单

2.财政重点项目支出绩效目标执行监控表



附件1

2022年二季度财政重点绩效监控项目清单

单位:万元

处室	项目单位	项目名称	金额
02-党群行政处	212001-中共黑龙江省委奋斗杂志社	230000222000000043222-奋斗杂志社出版发行各期刊全年印刷费	960.00
02-党群行政处	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	230000222000000030639-省级横向城域网升级改造服务费	900.00
02-党群行政处	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	230000224081310021366-民族宗教专项经费-民族宗教调研经费(综合)	125.00
02-党群行政处	229001-黑龙江省人民政府外事办公室	230000222000000026130-地方外事和国际友城交流经费	786.25
02-党群行政处	230004-黑龙江省社会保障资金管理中心	230000222000000082364-省直财政票据印刷费	200.00
03-政法国防处	405001-黑龙江省司法厅	230000224081310011806-法治频道及法治节目工作经费	1300.00
03-政法国防处	401001-中共黑龙江省委政法委员会	230000222000000053269-黑龙江省公共安全视频图像信息资源共享交换平台建设二期	365.00
03-政法国防处	402001-黑龙江省公安厅	230000224081310000840-教育培训及公安院校招生经费	323.80
03-政法国防处	403001-黑龙江省消防救援总队	230000222000000081451-设备车辆购置经费	512.00
03-政法国防处	406005-黑龙江省哈尔滨监狱	230000222000000020454-无线通讯管控系统建设	350.00
04-科教和文化处	304016-哈尔滨理工大学	230000224081310028185-中央支持地方高校改革发展资金(双一流)	2000.00
04-科教和文化处	301001-中共黑龙江省委宣传部	230000222000000038667-党报党刊发行经费	2300.00
04-科教和文化处	309001-黑龙江省体育局	230000222000000063759-网络安全及信息系统运行维护	120.00
04-科教和文化处	319001-黑龙江省社会科学院	230000224081310027432-科技馆免费开放补助资金	992.00
04-科教和文化处	305001-黑龙江省科学技术厅	230000222000000025019-科研工作管理费	400.00
05-农业农村处	767001-黑龙江省气象局	230000224081310009621-气象事业发展费用	2127.20
05-农业农村处	763001-黑龙江省水利厅	230000222000000046140-水利安全生产监督、稽察及水利督查工作经费	232.00
05-农业农村处	761054-黑龙江省动物疫病预防与控制中心	230000224081310027066-动物防疫等补助经费	129.24
05-农业农村处	768013-黑龙江省农业科学院园艺分院	230000224081310022577-黑龙江基层农技推广体系项目果蔬新技术示范	186.85
05-农业农村处	767002-黑龙江省人民政府人工降雨办公室	230000224081310010836-气象事业发展费用	1060.80
06-社会保障处	357001-黑龙江省退役军人事务厅	230000224081310012448-退役士兵自主就业一次性经济补助金	1133.00
06-社会保障处	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	230000224081310012352-人力资源事务管理工作经费	140.05
06-社会保障处	358001-黑龙江省医疗保障局	230000224081310027124-省医保局医疗服务与保障能力提升补助资金	3850.00
06-社会保障处	359001-黑龙江省红十字会	230000222000000076696-彩票公益金项目(福彩)	138.00
06-社会保障处	353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	230000222000000055021-卫生健康宣传教育业务经费	119.52
07-经济建设处	736001-黑龙江省应急管理厅	230000224081310010508-防汛抢险物资采购资金	2000.00
07-经济建设处	312002-黑龙江省地震办公室	230000222000000075053-全省基层防震减灾综合能力建设资金	200.00
07-经济建设处	706004006001-黑龙江省航道事务中心	230000222000000038366-内河航道维护经费	110.39
07-经济建设处	714001-黑龙江省邮政业安全中心	230000222000000087160-快递配送车辆综合安全监管信息系统二期	30.00
07-经济建设处	701003-黑龙江省工程咨询评审中心	230000222000000054573-工程咨询业务成本	1000.00
08-资源环境处	703001-黑龙江省自然资源厅	230000224081310011607-省级部分重点区域自然资源确权登记实施项目	1507.31

处室	项目名称	项目预算	合计
08-资源环境处	704001-黑龙江省生态环境厅	230000224081310011462-环境保护治理项目资金	5000.00
08-资源环境处	764001-黑龙江省林业和草原局	230000224081310011377-森林防火专项(森林防火物资储备项目)	500.00
08-资源环境处	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	230000224081310021970-就业补助资金	8284.00
08-资源环境处	711002-黑龙江省自然资源调查院	230000222000000085019-地下水调查评价项目	110.00
09-经贸处	732001-黑龙江省商务厅	230000224081310027502-中央外贸发展专项资金	1580.00
09-经贸处	732028-黑龙江旅游职业技术学院	230000224081310025429-现代职业教育质量提升计划中央补助资金(中职改善办学条件)	552.00
09-经贸处	738001-黑龙江省供销社联合社	230000224081310011781-重要物资储备(省级化肥商业储备补贴)	1600.00
09-经贸处	732015-黑龙江商业职业学院	230000222000000078543-教学及招生就业宣传经费	289.34
09-经贸处	735007-黑龙江省粮食质量安全监测和技术中心	230000222000000079517-粮库智能化升级改造运维经费	90.00
10-综合处	309001-黑龙江省体育局	230000222000000076810-省运会	1000.00
10-综合处	383002-黑龙江省福利彩票发行中心	230000222000000074626-彩票系统及网络运行经费	1428.73
10-综合处	382001-黑龙江省省直住房资金管理中心	230000222000000088302-全省一体化政务平台接口开发	95.00
10-综合处	382003-黑龙江省森工林区住房公积金管理中心	230000222000000084760-委托业务费用	621.00
10-综合处	383001-黑龙江省体育彩票管理中心	230000222000000080644-网点补助及异常票风险金	65.00
11-产业发展处	731001-黑龙江省工业和信息化厅	230000224081310021766-无线电设施建设	5780.53
11-产业发展处	211001-中共黑龙江省委军民融合发展委员会办公室	230000224081310021746-边海防基础设施维护费	505.30
11-产业发展处	731001-黑龙江省工业和信息化厅	230000222000000023670-对企业补助	126.00
11-产业发展处	731005001-黑龙江省无线电监测站	230000224081310022153-无线电技术设备运行维护支出	1070.06
11-产业发展处	731052-黑龙江省轻工科学研究院	230000222000000077296-玉米秸秆发酵饲料的研发	300.00

财政重点项目支出绩效目标执行监控表
(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		1-6月/9月执行数			1-6月/9月执行率			全年预计执行数				
		年度资金总额:															
		其中: 本年一般公共预算拨款															
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	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标					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		
		质量指标															
		时效指标															
	效益指标	成本指标															
		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																
需要说明的问题																	

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: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 此表样根据情况将适时调整。

信息公开选项：主动公开

抄送：市（地）、县（市）财政局。

黑龙江省财政厅办公室

2022 年 7 月 13 日印发

共印 10 份。