

河南省财政厅文件

豫财效〔2026〕7号

河南省财政厅 关于开展2026年省级预算绩效运行监控工作的 通 知

省直各部门、各单位：

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，现将开展2026年省级预算绩效运行监控（以下简称“绩效监控”）有关工作事项通知如下：

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，

监控对象为 2026 年省级部门预算全部资金和中央对地方转移支付资金（不包含 6 月 30 日以后下达的项目支出），监控时点为 7 月 31 日。

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、绩效监控的主要内容

一是绩效目标完成情况，包括成本指标、产出指标、效益指标的完成进度和趋势，以及服务对象满意度等情况。**二是**预算资金执行情况，包括预算资金拨付、预算单位实际支出以及预计结转结余等情况。**三是**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、绩效监控方式

绩效监控贯穿预算执行全过程，采取省级部门自主监控和省财政厅重点监控相结合方式实施。省级部门（单位）是绩效监控责任主体，统筹组织本级及所属单位开展监控并按要求报送监控成果；省财政厅在部门自主监控基础上，选取部分项目实施重点绩效监控。

（一）省级部门（单位）自主绩效监控

省级部门（单位）在收集、分析预算执行情况和绩效目标完成情况的基础上，通过预算管理一体化系统填报《部门整体支出

绩效监控情况表》（见附件 1）、《项目支出绩效监控情况表》（见附件 2），参照参考提纲（见附件 3）编制部门绩效监控总结报告，于 9 月 7 日前将加盖公章的报告扫描件通过系统上传报送。省财政厅相关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，对监控中发现的重大问题，督促部门单位整改落实。

需重点明确以下要求：各部门要聚焦预算执行率、绩效目标完成率偏低项目，在监控报告中重点剖析绩效目标偏离原因，科学研判全年绩效目标完成情况；对预计年末无法完成绩效目标的事项，逐项说明成因并明确拟采取的处置措施。对预算执行率为零但绩效目标完成较好的项目，须严格复核相关业务数据，在监控报告中予以专项说明并附佐证材料。

（二）省财政厅重点绩效监控

为进一步加大重点领域专项资金监控，结合预算执行情况，选取“2026 年食品安全监督管理专项”等 25 个资金额较大项目实施财政重点绩效监控（名单另发）。重点监控工作由省财政厅相关资金管理处室负责实施，预算绩效管理处负责统筹推进。

相关部门须收集监控所需有关资料（附件 4），于 9 月 7 日前报送省财政厅对口资金管理处室。省财政厅各资金管理处室负责对报送的监控资料进行审核分析，必要时开展现场调研，形成财政重点绩效监控报告（含绩效监控表），于 9 月 15 日前报送预算绩效管理处，预算绩效管理处将组织抽查核验。

三、绩效监控成果运用

（一）部门自主监控结果应用

绩效监控结果作为以后年度预算安排和政策制定的重要参考依据。各省级部门（单位）依托监控数据分析预算执行进度、绩效目标实现情况，针对执行偏差、管理漏洞分类处置：因政策调整、突发事件等客观因素导致执行滞后、难以实现绩效目标的，按程序调减预算并同步调整绩效目标；预算执行与绩效目标严重偏离，存在重大资金损失浪费、风险隐患的，区分情况加快实施或暂停项目运行，依规调整预算、停止资金拨付，及时纠偏止损。

（二）财政重点监控结果应用

重点监控工作结束后，对存在问题的项目，省财政厅资金管理处室及时通知部门进行整改。有关部门收到报告后 30 日内，将整改落实情况报送省财政厅对口资金管理处室和预算绩效管理处。对监控发现问题突出的政策和项目，省财政厅视情予以调整，着力提升财政资金使用效益。

绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键环节，也是预算执行阶段防范资金风险、及时纠偏、加快支出进度的重要手段。各省直部门（单位）要切实压实主体责任，强化组织部署，规范有序推进各项工作，持续提升绩效监控工作质效。

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. 绩效监控总结报告（参考提纲）

4. 2026 年省级财政重点绩效监控资料需求表



部门整体支出绩效监控情况表

(20XX年XX月)

部门（单位）名称																	
预算情况		年度部门预算总额（万元）			年初预算数	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	
		1.资金来源：（1）政府预算资金															
		（2）财政专户管理资金															
		（3）单位资金															
		2.资金结构：（1）基本支出															
		（2）项目支出															
年度 履职 目标																	
年度 主要 任务	任务名称				主要内容												
	任务1																
	任务2																
																	
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		
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性														
			工作任务科学性														
			绩效指标合理性														
		预算和财务管理	预算编制完整性														
			专项资金细化率														
			预算调整率														
			结转结余率														
			“三公经费”控制率														
			政府采购执行率														
			决算真实性														
			资金使用合规性														
			管理制度健全性														
			预决算信息公开性														
			资产管理规范性														
		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
(20XX年XX月)

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	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		
		年度资金总额：															
		其中：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 2025 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，截至 7 月 31 日绩效目标实现程度以及趋势分析。

(二) 项目支出

包括项目预算截至 7 月 31 日总体执行情况，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

2026 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，工作计划、工作方案，前期立项、评审、事前绩效评估等资料；相关的重要合同实际执行情况证明资料；招投标文件、工作记录、采购记录、验收报告等
5		预算资金执行已取得的产出指标情况、效益指标情况等证明资料
6	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

2026 年 8 月 20 日印发

