

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市励志专门学校

项目名称		物业管理服务		项目编码		101-2020-YBXM-1822-01-0062					
项目主管部门		南宁市教育局		项目实施单位		南宁市励志专门学校					
预算执行情况 (元)		资金性质		年初预算数		1-6月执行数		全年预计执行数			
		预算管理资金	经费拨款		900000		674100		898800		
			一般公共预算资金	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金							
				政府性基金预算资金							
				国有资本经营预算资金							
				社会保险基金预算资金							
				财政专户管理资金							
其他收入											
		合计		900000		674100		898800			
项目进展情况概述		该项目已按合同支付，完成预算74.9									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-6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	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	项	1	1	1					
		质量指标	达到合同要求	保质保量	保质保量	保质保量			定能		
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年9月	2021年12月			定能		
		成本指标	中标价	900000.00元	674100.00元	898800.00元	与预算数差异1200元，为政府采购中标结余金额		定能	无	
	效益指标	经济效益指标	非盈利部门无经济效益	无	无	无			定能		
		社会效益指标	未成年人教育职责完成度	完成2021年度未成年人教育职责	完成2021年度春季学期未成年人教育职责	完成2021年度未成年人教育职责			定能		
		生态效益指标	污染度	无污染	无污染	无污染			定能		
		可持续影响	影响度	学校为此可持续发展	学校为此可持续发展	学校为此可持续发展			定能		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	99%	99%	99%			定能		
项目实施单位填报人	李赛灵			联系电话			18169631031				
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			情况属实							
	审核人	兰显云		联系电话			2845806				
市财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误			无误							
	预算执行方面的建议			无							
	项目管理及实施方面的建议			无							
	对调整预算资金安排的建议			无							
	对绩效目标调整的建议			无							
	其他建议			无							
	填报人	徐筱璐		联系电话			2189231				

- 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 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。
3. 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。