

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市不动产登记中心

填报日期：2021年7月9日

项目名称	各受理（服务）点运行经费	项目编码	406-2020-YBXM-1336-01-0031			
项目主管部门	406 南宁市自然资源局	项目实施单位	406013 南宁市不动产登记中心			
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	一般公共预算 资金	经费拨款	2880244.00	907093.10	2880244.00
			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		2880244.00	907093.10	2880244.00		

项目进展情况概述

每月按实际使用进度支付，截至6月底预算执行率为31.49%。

	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 原因及整 改措施	备注
绩效指标	产出指 标	数量指标	受理（服 务）点数量	2	2	2		确定能		受理（服务）点数量
			水电费支付 月份达标率	100%	42%	100%		确定能		考察每月水电费是否完成支付，水电费支付达标率=支付次数/12×100%
		质量指标	公共设施、 设备正常运 转率	年度计划数	年度计划 数	年度计划 数		确定能		正常运转率
		时效指标	物业管理费 用支付及时 率	100%	100%	100%		确定能		考察向第三方支付物业管理费工作完成的及时性，物业管理费用支付及时率=按时支付费用金额/应支付费用金额×100%
		水电费支付 及时率	及时	及时	及时		确定能		考察水电费是否及时完成支付工作	
成本指标	预算（成 本）控制率	≤0%	-68.45%	≤0%		确定能		预算（成本）控制率=（当期实际支出-当期预算）/当期预算×100%		

2021年度项目支出绩效运行监控表

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	正常开展	正常开展		确定能		考察经费使用是否保障工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度	本单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		考察本单位工作人员对办公区域物业管理服务的满意度
项目实施单位填报人		陈媛			联系电话		0771-5609390			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			属实					
		审核人	莫晓丹		联系电话		5609238			
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			是					
		预算执行方面的建议			严格按照预算安排加快支出进度，确保执行率。					
		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	陆静		联系电话		2189182			

- 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