

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12日

项目名称	外聘人员经费	项目编码	406-2020-YBXM-1338-01-0144		
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	经费拨款	14064994.80	5959822.73	14064994.80
		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		14064994.80	5959822.73	14064994.80	

项目进展情况概述	每月按进度支付，截至6月底该项目预算执行率为42.37%。
----------	-------------------------------

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
绩效指标	数量指标	外聘人员招聘数量	≥240人	237人	240人	财政资金聘用外聘人员核定数为240名，近期辞职3名；按照“缺一补一”原则进行补聘。	确定能		考察计划招聘的外聘人员是否按计划数量到位
	质量指标	外聘人员年度考核完成率	100%	100%	100%		确定能		考察外聘人员是否全部参与年度考核，外聘人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×100%
		外聘人员考核达标率	≥90%	100%	100%		确定能		外聘人员考核达标率=考核达标的外聘人员数量/外聘人员总数×100%
		外聘人员聘用合规率	100%	100%	100%		确定能		考察外聘人员聘用程序是否符合相关规定，外聘人员聘用合规率=按规定聘用的人员数量/外聘人员总数×100%
		外聘人员工资发放准确率	100%	100%	100%		确定能		考察外聘人员工资是否按标准发放，外聘人员工资发放准确率=工资发放准确的外聘人员数量/外聘人员总数×100%
		外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率	100%	100%	100%		确定能		考察外聘人员社会保险及公积金是否已足额缴纳，外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率=足额缴纳社会保险及公积金的外聘人员数量/外聘人员总数×100%
		外聘人员聘用到位及时率	100%	100%	100%		确定能		外聘人员及时到位率=及时到位数量/计划到位数量×100%

2021年度项目支出绩效运行监控表

	时效指标	外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时性	按月发放工资、缴纳社会保险及公积金	按月发放工资、缴纳社会保险及公积金	按月发放工资、缴纳社会保险及公积金		确定能	考察外聘人员工资是否在规定时间内发放、社会保险及公积金是否在规定时间内缴纳	
		外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率	100%	100%	100%		确定能	外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率=按时发放工资、缴纳社会保险及公积金的外聘人员数量/外聘人员总数×100%	
		成本指标	外聘人员工资支付标准	按规定支付	按规定支付	按规定支付		确定能	考察外聘人员工资是否按规定标准规定支付
	成本指标	预算（成本）控制率	≤0%	-57.63%	控制在预算内		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%	
		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	开展考察经费使用是否保障工作正常开展
	社会效益指标		受益外聘人员覆盖率	100%	100%	100%		确定能	考察外聘人员是否已享受应有的待遇，保障外聘人员生活水平，外聘人员受益率=按规定已享受相关待遇的外聘人员数量/外聘人员总数×100%
	满意度指标	服务对象满意度	单位对加入外聘人员参与工作后的满意度	≥85%	100%	100%		确定能	单位对加入外聘人员参与工作后的满意度
			外聘人员满意度	≥90%	100%	100%		确定能	考察外聘人员对工资发放、社会保险及公积金缴纳的满意度
	项目实施单位填报人	吴佳莹		联系电话		0771-5609395			
	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
 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。