2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	开展红十字宣传及重大活动日工作项目			项目编码	303-2020-YBXM-1287-01-0004	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	267000	231905	264800
			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			267000	231905	264800
项目进展情况概述	为宣传红十字会法，已开展“世界红十字日”主题宣传、红十字知识有奖问答等活动，在南宁日报推出“奋斗百年路 起航新征程”两版红十字特刊，委托第三方南宁新闻网对我会的官网和公众号进行维护，以保证红十字会的工作能正常对外公开，更好服务社会和群众。					

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	网络运行维护完	100%	100%	100%		确定能		
			宣传平台建设数	≥3个	3个	3个		确定能		
			宣传工作完成率	100%	70%	100%	7-12月还有3个重大活动日需要开展宣传，时间未到	确定能		
		质量指标	网站故障次数	0次	0次	0次		确定能		
			系统运行正确率	100%	100%	100%		确定能		
		时效指标	合同支付及时率	100%	100%	100%		确定能		
		成本指标	信息化运维成本超支率	≤0%	≤0%	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	网站信息泄露	0次	0次	0次		确定能		
			微信公众号粉丝增长率	≥15%	≥10%	≥15%	通过开展主题宣传活动推广微信公众号	确定能		
			红十字相关工作知晓度	≥80%	≥70%	≥80%	通过开展主题宣传活动，在报纸、网络上开展宣传报道，提高红十字工作知晓度	确定能		
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	郑静	联系电话	2826863
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　韦芦娟	联系电话	2853266
	预算执行情况填写是否无误	是	
	预算执行方面的建议	无	

<table>
<tr><td rowspan="5">市财政局支出科室审核意见及建议</td><td colspan="2">项目管理及实施方面的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对调整预算资金安排的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对绩效目标调整的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>周澄</td><td>联系电话</td><td>0771-2189172</td></tr>
</table>

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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	召开南宁市红十字会理事会和监事会				项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0002				
项目主管部门	303南宁市红十字会				项目实施单位	303001南宁市红十字会				
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		15600	0	15600			
			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								
		社会保险基金预算资								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
	合计				15600	0	15600			
项目进展情况概述	预计在10月份召开南宁市红十字会七届二次理事会和一届二次监事会，目前还未到开会时间，项目未开展。									
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	会议开展次数	2次	0	100%	理事会和监事会预计在10月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
		质量指标	会议出勤率	100%	0	100%	理事会和监事会预计在10月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
		时效指标	会议工作按时完成率	100%	0	100%	理事会和监事会预计在10月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
		成本指标	预算超支率	≤0%	0	≤0%	理事会和监事会预计在10月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	会议顺利完成率	100%	0	100%	理事会和监事会预计在10月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	0	≥90%	“两会”预计在9月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
项目实施单位填报人	郑静				联系电话	2826863				
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	韦芦娟			联系电话	2853266				
	预算执行情况填写是否无误				是					

<table>
<tr><td rowspan="7">市财政局支出科室审核意见及建议</td><td colspan="2">预算执行方面的建议</td><td colspan="2">请加快预算执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理及实施方面的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对调整预算资金安排的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对绩效目标调整的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>周澄</td><td>联系电话</td><td>0771-2189172</td></tr>
</table>

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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	红十字捐赠平台维护			项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0004	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	115000	115000	115000
			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			115000	115000	115000
项目进展情况概述	已委托南宁新闻网对红十字捐赠平台进行维护，目前平台运行正常。					

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	设备运行维护数量计划完成率	100%	100%	100%		确定能		
		质量指标	系统故障次数	0次	0次	0次		确定能		
		时效指标	故障响应率	100%	100%	100%		确定能		
		成本指标	信息化运维成本超支率	≤0%	≤0%	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	信息泄露事故数量	0次	0次	0次		确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	郑静		联系电话	2826863
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	韦芦娟	联系电话	2853266
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		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	

议	对绩效目标调整的建议		无	
	其他建议		无	
	填报人	周澄	联系电话	0771-2189172

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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	保密及档案建设			项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0003	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	20000	0	20000
			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				
		国有资本经营预算				
		社会保险基金预算				
	财政专户管理资金					
	其他收入					
	合计			20000	0	20000
项目进展情况概述	目前还在收集整理2020年度档案工作，项目未开展，预计在8月份完成2020年度档案整理及数字化扫描工作。					

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	档案整理计划完成率	100%	0	100%	目前还在收集整理2020年度档案工作，项目未开展，预计8月份完成。	确定能		
		质量指标	档案整理工作验收合格率	100%	0	100%	目前还在收集整理2020年度档案工作，项目未开展，预计8月份完成。	确定能		
		时效指标	档案整理工作按时完成率	100%	0	100%	目前还在收集整理2020年度档案工作，项目未开展，预计8月份完成。	确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0	≤0%	目前还在收集整理2020年度档案工作，项目未开展，预计8月份完成。	确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	档案数字化归档率	100%	0	100%	目前还在收集整理2020年度档案工作，项目未开展，预计8月份完成。	确定能		
		生态效益指标								

		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	0	≥90%	目前还在收集整理2020年度档案工作，项目未开展，预计8月份完成。	确定能		
项目实施单位填报人		郑静			联系电话		2826863			
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		韦芦娟	联系电话		2853266			
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			请加快预算执行进度					
		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		周澄	联系电话		0771-2189172			

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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	公益性捐赠税前扣除资格审计费			项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0006	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	5000	5000	5000
			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			5000	5000	5000
项目进展情况概述	已委托注册会计师对我会进行专项审计工作，目前已出具审计报告。					

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	出具审计报告数	1份	1份	1份		确定能		
		质量指标	审计费用足额支付完成率	100%	100%	100%		确定能		
		时效指标	审计工作按时完成率	100%	100%	100%		确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	≤0%	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	审计捐赠税前扣除资格通过率	100%	100%	100%		确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	郑静	联系电话	2826863
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　韦芦娟	联系电话	2853266
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	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　周澄	联系电话	0771-2189172

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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	扶贫联系点建设			项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0005	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	20000	589	20000
			纳入一般公共预算管理的非税收入安			
		政府性基金预算资				
		国有资本经营预算				
		社会保险基金预算				
	财政专户管理资金					
	其他收入					
	合计			20000	589	20000
项目进展情况概述	我会扶贫挂点村在上林县乔贤镇龙头村，目前还在收集乡村振兴项目前期申报工作，项目未开展，预计在10月份完成。					

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	扶贫点个数	1个	1个	1个		确定能		
		质量指标	扶贫工作质量达标率	100%	0	100%	目前还在收集乡村振兴项目前期申报工作，项目未开展，预计在10月份完成	确定能		
		时效指标	扶贫工作质量达标率	100%	0	100%	目前还在收集乡村振兴项目前期申报工作，项目未开展，预计在10月份完成	确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0	≤0%	目前还在收集乡村振兴项目前期申报工作，项目未开展，预计在10月份完成	确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	扶贫工作重大差错率	0%	0	0%	目前还在收集乡村振兴项目前期申报工作，项目未开展，预计在10月份完成	确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	扶贫点村民满意度	≥90%	0	≥90%	目前还在收集乡村振兴项目前期申报工作，项目未开展，预计在10月份完成	确定能		

项目实施单位填报人	郑静		联系电话	2826863
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	韦芦娟	联系电话	2853266
	预算执行情况填写是否无误		是	
	预算执行方面的建议		请加快预算执行进度	

<table>
<tr><td rowspan="5">市财政局支出科室审核意见及建议</td><td colspan="2">项目管理及实施方面的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对调整预算资金安排的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对绩效目标调整的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>周澄</td><td>联系电话</td><td>0771-2189172</td></tr>
</table>

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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	办公场所水电宽带费				项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0008				
项目主管部门	303南宁市红十字会				项目实施单位	303001南宁市红十字会				
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		80000	44878.3	80000			
			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				80000	44878.3	80000			
项目进展情况概述	保证办公大楼日常工作的正常开展，目前按月及时缴纳水电宽带费用。									
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	水电费支付月份达标率	100%	50%	100%	目前按月及时缴纳水电宽带费用。	确定能		
		质量指标	办公楼用电用水保障率	100%	50%	100%	目前按月及时缴纳水电宽带费用。	确定能		
		时效指标	水电费支付及时率	100%	50%	100%	目前按月及时缴纳水电宽带费用。	确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	≤0%	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	因欠费导致停水停电次数	0次	0次	0次		确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	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		
项目实施单位填报人	郑静				联系电话	2826863				
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		韦芦娟		联系电话	2853266				
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				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		周澄		联系电话	0771-2189172				

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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	办公设备购置			项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0007	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	39700	0	39700
			纳入一般公共预算管理的非税收入安			
		政府性基金预算资				
		国有资本经营预算				
		社会保险基金预算				
	财政专户管理资金					
	其他收入					
	合计			39700	0	39700
项目进展情况概述	目前正在进行国产电脑安装替换工作，其他办公设备要匹配新电脑，项目还未开展，预计9月份完成采购。					

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	购置计划完成率	100%	0%	100%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购。	确定能		
		质量指标	设备合格率	100%	0	100%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购。	确定能		
		时效指标	设备采购按时完成率	100%	0	100%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购。	确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0	≤0%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购。	确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	办公设备正常运转率	100%	0	100%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购。	确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用对象满意度	≥90%	0	≥90%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购。	确定能		

<table>
<tr><td>项目实施单位填报人</td><td colspan="2">郑静</td><td>联系电话</td><td>2826863</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目主管部门审核意见</td><td colspan="2">绩效目标运行监控情况是否属实</td><td colspan="2">情况属实</td></tr>
<tr><td>审核人</td><td>韦芦娟</td><td>联系电话</td><td>2853266</td></tr>
<tr><td rowspan="7">市财政局支出科室审核意见及建议</td><td colspan="2">预算执行情况填写是否无误</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行方面的建议</td><td colspan="2">请加快设备采购，及时支付采购资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理及实施方面的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对调整预算资金安排的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对绩效目标调整的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>周澄</td><td>联系电话</td><td>0771-2189172</td></tr>
</table>

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	国内国外交流和参与人道主义救援及寻人服务工作			项目编码	303-2020-YBXM-1287-01-0008	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	15000	0	15000
			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			15000	0	15000
项目进展情况概述	目前还未到中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会期间，项目未开展。					

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	接待任务完成率	100%	0	100%	“两会”预计在9月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
		质量指标	接待外宾差错率	0%	0	0%	“两会”预计在9月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
		时效指标	接待工作按时完成率	100%	0	100%	“两会”预计在9月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0	≤0%	“两会”预计在9月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	接待外宾投诉次数	0次	0次	0次	“两会”预计在9月份开展，时间未到项目未开展	确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	被接待人员的满意度	≥90%	0	≥90%	“两会”预计在9月份开展，时间未到项目未开展	确定能		

项目实施单位填报人	郑静		联系电话	2826863
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	韦芦娟	联系电话	2853266
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		请加快预算执行	
	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	周澄	联系电话	2189172

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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	开展救灾备灾救助活动			项目编码	303-2020-YBXM-1288-01-0001	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	802000	2927.6	802000
			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			802000	2927.6	802000
项目进展情况概述	已于2021年5月世界红十字日开展专业水上救援演练，慰问贫困户工作需要在2022年春节前展开，目前已经完成物资采购意向公开，接下来开展政府采购相关工作。					

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	偏差原因分析	完成目标	不能完成目标的原因及	备注
	产出指标	数量指标	慰问贫困户户数	≥2000户	0	≥2000	在2022年春节前开展	确定能		
			开展专业救援演练	≥1次	1次	≥1次	在2021年5月9日已开展专业水上救援	确定能		
			急救灾物资包装运输完	100%	100%	100%	在6月24日运输救灾物资到马山县开展洪涝赈灾；春节送温暖物资运输在2022年	确定能		
		质量指标	慰问活动准确率	100%	0	100%	在2022年春节前开展	确定能		
		时效指标	慰问活动按时完成率	100%	0	100%	在2022年春节前开展	确定能		
		成本指标	项目成本超支率	≤0%	≤0%	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	慰问活动覆盖率	≥90%	0	≥90%	在2022年春节前开展春节慰问工作	确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	在2022年春节前开展春节慰问工作	确定能		

项目实施单位填	杨朝东		联系电话	2801090
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	韦芦娟	联系电话	2853266
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		请加快采购进度，及时支付采购资金。	
	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	周澄	联系电话	2189172

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
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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	政府采购专家评审费			项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0009	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	2600	0	2600
			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			2600	0	2600
项目进展情况概述	预计2021年9月开展物资公开招标工作。					

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	公开招标次数	≥1次	0	100%	2021年8月-9月完成	确定能		
		质量指标	招投标程序规范率	100%	0	1	2021年8月-9月完成	确定能		
		时效指标	招标工作及时率	100%	0	1	2021年9月-10月完成	确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0	1		确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	招投标工作完成率	100%	0	1	在2021年8月-9月完成	确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	0	≥90%	在2021年8月-9月完成	确定能		

项目实施单位填报人	杨朝东		联系电话	2801090
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	韦芦娟	联系电话	2853266
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		请加快采购进度，及时支付评审费。	
	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	周澄	联系电话	0771-2189172

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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	红十字组织建设			项目编码	303-2020-YBXM-1287-01-0009	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	300000	1672	300000
			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			300000	1672	300000
项目进展情况概述	目前已经选定了外出培训地点，待单位领导审定后开展培训工作。预计9月份完成培训工作。红十字示范点方案已制定，预计10月份完成示范点选址建设工作。					

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	红十字专兼职干部履职能力培训班人数	≥50人	0	≥50人	计划9月份外出培训	确定能		
			全市红十字规范化示范点建设数量	≥1个	0	≥1个	已经制定方案，待领导商定选址。	确定能		
		质量指标	培训合格率	100%	0	100%	计划9月份外出培训	确定能		
			培训出勤率	100%	0	100%	计划9月份外出培训	确定能		
		时效指标	培训工作按时完成率	100%	0	100%	计划9月份外出培训	确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0	≤0%	计划9月份外出培训	确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升红十字系统专兼职干部履职能力	提升	0	提升	计划9月份外出培训	确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	90%以上	0	90%以上	计划9月份外出培训	确定能		

项目实施单位填报人	韦波	联系电话	2826862
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　韦芦娟	联系电话	2853266
市财政局主管科	预算执行情况填写是否无误	是	
	预算执行方面的建议	如无法外出培训，建议调整或收回资金	
	项目管理及实施方面的建议	请按照疫情防控有关要求执行	

市财政局支出科室审核意见及建议	对调整预算资金安排的建议		如无法外出培训，建议调整或收回资金	
	对绩效目标调整的建议		如无法外出培训，建议调整绩效目标	
	其他建议		无	
	填报人	周澄	联系电话	2189172

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	红十字青少年工作			项目编码	303-2020-YBXM-1287-01-0010	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	250000	13000	250000
			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			250000	13000	250000
项目进展情况概述	目前我会已经开展青少年防溺水教育活动5次，红十字示范校目前已经制定方案，选址待定，预计11月份完成					

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	红十字示范校建设数量	≥2个	0	≥2个	方案已出，待选址。	确定能		
			安全教育活动开展班次	≥2次	2	≥2次		确定能		
		质量指标	红十字示范校验收合格率	100%	100%	100%		确定能		
		时效指标	示范校建设完成率	100%	100%	100%		确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	防溺水防灾避险安全知识普及率	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	韦波		联系电话	2826862
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	韦芦娟	联系电话	2853266
市财政局支出科	预算执行情况填写是否无误		是	
	预算执行方面的建议		请加快预算执行	
	项目管理及实施方面的建议		无	

市财政局支出科室审核意见及建议	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	周澄	联系电话	2189172

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	志愿者服务项目			项目编码	303-2020-YBXM-1287-01-0011	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	150000	7850	150000
			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			150000	7850	150000
项目进展情况概述	2021年5月世界红十字活动日，已经开展1班次骨干培训，预计9月份开展第二班次培训班。					

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	骨干培训班次	≥2次	1	≥2次		确定能		
			骨干培训班人次	≥100人	100	≥100人		确定能		
			志愿服务活动物	100%	0	100%		确定能		
			志愿服务活动次	≥10次	10	≥10次		确定能		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%		确定能		
		时效指标	培训完成率	100%	100%	100%		确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	≤0%	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	“三救”能力、	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		
			提升红十字系统	提升	提升	提升		确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	韦波		联系电话	2826862
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	韦芦娟	联系电话	2853266

<table>
<tr><td rowspan="7">市财政局支出科室审核意见及建议</td><td colspan="2">预算执行情况填写是否无误</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行方面的建议</td><td colspan="2">请加快支出进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理及实施方面的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对调整预算资金安排的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对绩效目标调整的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>周澄</td><td>联系电话</td><td>2189172</td></tr>
</table>

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	社区服务项目				项目编码	303-2020-YBXM-1287-01-0012				
项目主管部门	303南宁市红十字会				项目实施单位	303001南宁市红十字会				
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		60000	0	60000			
			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				60000	0	60000			
项目进展情况概述	社区红十字规范化建设，目前已经提出规范化意见，预计11月份安排开展规范化建设验收工作。									
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	社区红十字基层规范化数量	≥1个	0	≥1个		确定能		
		质量指标	红十字基层组织规范化建设验收合格率	100%	0	100%		确定能		
		时效指标	红十字规范化建设按时完成率	100%	0	100%		确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	红十字知识知晓率	≥90%	0	≥90%		确定能		
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%	0	≥90%		确定能		
项目实施单位填报人	韦波				联系电话	2826862				
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		韦芦娟		联系电话	2853266				
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				请加快支出进度					
	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		周澄		联系电话	2189172				

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	开展筹资募捐活动			项目编码	303-2020-YBXM-1287-01-0013	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303001南宁市红十字会	
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	100000	0	100000
			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			100000	0	100000
项目进展情况概述	项目正在运行中，募捐平台已经开始进行维护，目前运行正常。筹资募捐工作预计下半年开始实施。					

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	建设维护募捐平台数量	≥1个	1个	≥1个		确定能		
		质量指标	募捐平台合格率	100%	100%	100%		确定能		
		时效指标	筹资募捐工作完成率	100%	0	100%		确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	≤0%	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	红十字募捐平台稳定运行率	100%	100%	100%		确定能		
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉数	0次	0次	0次		确定能		

项目实施单位填报人	韦波	联系电话	2826862
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　韦芦娟	联系电话	2853266
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	请加快预算执行进度	
	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　周澄	联系电话	0771-2189172

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	备灾救灾中心修缮经费			项目编码	303-2020-YBXM-1286-01-0002	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心	
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	170000	31877	170000
			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			170000	31877	170000
项目进展情况概述	目前已经开展备灾救灾服务中心办公大楼日常维护修缮，完善使用功能，保证日常工作正常进行。					

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	维修工程计划完成率	100%	60%	100%		确定能		
			设备维护计划完成率	100%	60%	100%		确定能		
		质量指标	工程验收一次性合格率	100%	100%	100%		确定能		
		时效指标	设备维护按时完成率	100%	100%	100%		确定能		
		成本指标	预算超支率	≤0%	0%	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	办公大楼安全事故发生数	0次	0次	0次		确定能		
			办公大楼正常运行率	100%	100%	100%		确定能		
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	95%	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	韦孟燎		联系电话	5575431
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	韦芦娟	联系电话	2853266
	预算执行情况填写是否无误		是	
	预算执行方面的建议		无	

<table>
<tr><td rowspan="6">市财政局支出科室审核意见及建议</td><td colspan="2">项目管理及实施方面的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对调整预算资金安排的建议</td><td colspan="2">如该项目结余较大，为提高执行率，建议调整或收回资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">对绩效目标调整的建议</td><td colspan="2">如该项目结余较大，为提高执行率，建议调整或收回资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>周澄</td><td>联系电话</td><td>2189172</td></tr>
</table>

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	物业管理费			项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0010	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心	
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	768000	384000	768000
			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			768000	384000	768000
项目进展情况概述	目前物业公司正常提供保洁、绿化、安保、维修等服务，创造了一个良好的办公环境，维持好单位正常秩序，保障单位工作的正常开展。					

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	物业管理面积达标率	100%	100%	100%		确定能		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	100%	100%	100%		确定能		
		时效指标	物业管理工作按时完成率	100%	100%	100%		确定能		
			第三方费用支付及时率	100%	100%	100%		确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	≤0%	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	办公场所正常运行率	100%	100%	100%		确定能		
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	92%	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	韦孟燎		联系电话	5575431
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	韦芦娟	联系电话	2853266
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		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	周澄	联系电话	2189172

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	外聘人员经费			项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0011	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心	
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	158020.91	75870.75	158020.91
			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			158020.91	75870.75	158020.91
项目进展情况概述	目前，外聘人员的工资按月发放到位，保证编外人员的权利，保障工作的正常开展。					

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	编外人员到位率	100%	100%	100%		确定能		
			编外人员招聘数量	≥3人	3人	3人		确定能		
		质量指标	聘用人员聘用合规率	100%	100%	100%		确定能		
			编外人员年度考核完成率	100%	100%	100%		确定能		
		时效指标	编外人员工资支付及时性	100%	100%	100%		确定能		
			聘用人员聘用到位及时性	100%	100%	100%		确定能		
		成本指标	编外人员工资支付标准率	100%	100%	100%		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	因拖欠工资被起诉次数	0次	0次	0次		确定能		
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	95%	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	韦孟燎	联系电话	5575431
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　韦芦娟	联系电话	2853266
	预算执行情况填写是否无误	是	
	预算执行方面的建议	无	

<table>
<tr><td rowspan="5">市财政局支出科室审核意见及建议</td><td colspan="2">项目管理及实施方面的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对调整预算资金安排的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对绩效目标调整的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>周澄</td><td>联系电话</td><td>2189172</td></tr>
</table>

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	红十字文化展示厅和生命健康体验教室			项目编码	303-2020-YBXM-1286-01-0001	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心	
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	30000	0	30000
			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			30000	0	30000
项目进展情况概述	目前，我中心已经做好相关的更新维护方案，预计9月份开始对部分及时更新完善文化展示厅陈列布展和生命健康安全体验教室智能互动模型展示控制系统，开展有益于群众身心健康的红十字活动					

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	维修工程计划完成率	100%	0%	100%		确定能		
			设备维护完成率	100%	0%	100%		确定能		
		质量指标	工程验收一次性合格率	100%	0%	100%		确定能		
		时效指标	维修计划完成及时率	100%	0%	100%		确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0%	0%		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	红十字文化展示厅正常运行率	100%	0%	100%		确定能		
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	韦孟燎		联系电话	5575431
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	韦芦娟	联系电话	2853266
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		请加快预算执行进度	
	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	周澄	联系电话	0771-2189172

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	救援训练塔维护经费			项目编码	303-2020-YBXM-1286-01-0003	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心	
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	30000	0	30000
			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			30000	0	30000
项目进展情况概述	目前，我中心已完成训练设备的清点工作，预计10月份对救援训练设备进行更新，对救援训练塔设施进行维护。					

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	维修工程计划完成率	100%	100%	100%		确定能		
		质量指标	工程验收一次性合格率	100%	100%	100%		确定能		
			训练场地设施合格率	100%	100%	100%		确定能		
		时效指标	维修工程按时完成率	100%	100%	100%		确定能		
		成本指标	预算超支率	≤0%	0%	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	救援训练塔安全事故发生数	0次	0次	0次		确定能		
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	95%	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	韦孟燎	联系电话	5575431
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　韦芦娟	联系电话	2853266
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	请加快预算执行进度	
	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　周澄	联系电话	0771-2189172

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	公共机构节能工作经费			项目编码	303-2020-YBXM-1286-01-0004	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心	
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	20000	0	20000
			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			20000	0	20000
项目进展情况概述	已经做出节能工作安排方案，待领导审核通过后，立即开展相关工作。					

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	节约节能工程改造计划完成率	100%	0	100%		确定能		
		质量指标	节约节能工程验收通过率	100%	0	100%		确定能		
		时效指标	节约节能工程改造完成及时率	100%	0	100%		确定能		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0	≤0%		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	备灾救灾服务中心办公大楼水电费降低率	≥10%	0	≥10%		确定能		
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	0	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	韦孟燎	联系电话	5575431
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　韦芦娟	联系电话	2853266
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	请加快预算执行	
	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　周澄	联系电话	2189172

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	三献业务工作经费			项目编码	303-2020-YBXM-1285-01-0002	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	
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	30000	0	30000
			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			30000	0	30000
项目进展情况概述	已筛选出10户困难户并经办公会议审定，8月发放慰问救助金。					

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	救助家庭数	≥10个	0	10户		确定能		
		质量指标	救助发放准确性	100%	0	100%		确定能		
		时效指标	救助工作按时完成率	100%	0	100%		确定能		
		成本指标	救助家庭慰问金标准	3000/人	0	3000元/户		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标								
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥90%	0	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	刘阳辉	联系电话	5663914
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　韦芦娟	联系电话	2853266
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	请加快预算执行	
	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　周澄	联系电话	2189172

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	会议培训经费			项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0013	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	
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	31000	0	31000
			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			31000	0	31000
项目进展情况概述	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班					

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	会议培训人数完成	100%	0	100%		确定		
		质量指标	培训出勤率	≥95%	0	100%		确定		
		时效指标	培训工作按时完成率	100%	0	100%		确定		
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	0	≤0%		确定		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	培训覆盖率	≧90%	0	100%		确定		
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	参会培训人员满意度	≥90%	0	90%		确定		

项目实施单位填报人	刘阳辉		联系电话	5663914
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	韦芦娟	联系电话	2853266

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	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	周澄	联系电话	0771-2189172

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

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	宣传工作经费			项目编码	303-2020-YBXM-1285-01-0001	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	
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	200000	7000	200000
			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			200000	7000	200000
项目进展情况概述	已经制定项目计划，正在推进实施。					

	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	产出指标	数量指标	印制“三献”宣传折页份数	≥10000份	0	0份	经过工作安排，宣传册已经由区直管单位印制下发到我单位，我单位不再印制宣传册，经费调剂作外聘人员经费。	完全不可能		
			视频宣传次数	≥1次	0	≥1次		确定能		
		质量指标	宣传折页发放率	100%	0	100%		确定能		
		时效指标	宣传按时完成率	100%	0	100%		确定能		
		成本指标	宣传折页印制费用标准率	100%	0	100%		确定能		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	“三献”活动知晓率	100%	0	100%		确定能		
		生态效益								
		可持续影								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	0	≥90%		确定能		

项目实施单位填报人	刘阳辉		联系电话	5663914
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	韦芦娟	联系电话	2853266
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		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	周澄	联系电话	2189172

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。

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

项目名称	办公设备购置			项目编码	303-2020-YBXM-1284-01-0012	
项目主管部门	303南宁市红十字会			项目实施单位	303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	
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	2000	0	20000
			纳入一般公共预算管理的非税收入安			
		政府性基金预算资				
		国有资本经营预算				
		社会保险基金预算				
	财政专户管理资金					
	其他收入					
	合计			2000	0	20000
项目进展情况概述	目前正在进行国产电脑安装替换工作，其他办公设备要匹配新电脑，项目还未开展，预计9月份完成采购。					

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	设备交付率	100%	0%	100%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购	确定能		
		质量指标	设备合格率	100%	0	100%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购	确定能		
		时效指标	购置完成及时率	100%	0	100%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购	确定能		
		成本指标	预算超支率	≤0%	0	≤0%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购	确定能		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	办公设备正常运转率	100%	0	100%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购	确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用对象满意度	≥95%	0	≥95%	目前正在进行国产电脑安装替换工作，项目还未开展，预计9月份完成采购	确定能		

<table>
<tr><td>项目实施单位填报人</td><td colspan="2">刘阳辉</td><td>联系电话</td><td>5663914</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目主管部门审核意见</td><td colspan="2">绩效目标运行监控情况是否属实</td><td colspan="2">情况属实</td></tr>
<tr><td>审核人</td><td>韦芦娟</td><td>联系电话</td><td>2853266</td></tr>
<tr><td rowspan="7">市财政局支出科室审核意见及建议</td><td colspan="2">预算执行情况填写是否无误</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行方面的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理及实施方面的建议</td><td colspan="2">请加快采购进度，及时支付项目资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">对调整预算资金安排的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">对绩效目标调整的建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他建议</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>周澄</td><td>联系电话</td><td>0771-2189172</td></tr>
</table>

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。

2021年度部门整体支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市红十字会　　填报日期：2021年7月23日

部门单位名称	南宁市红十字会	部门编码	303

预算执行情况（元）	资金性质	年初预算数		调整后预算数		1-6月执行数		全年预计执行数	
		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
预算管理资金	一般公共预算资金：经费拨款	4601288.23	3680920.91	4941788.23	3780920.91	2512289.93	952254.65	4941788.23	3780920.91
	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		4601288.23	3680920.91	4941788.23	3780920.91	2512289.93	952254.65	4941788.23	3780920.91

年度总体目标	部门整体支出目标	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	“三献”业务工作培训人数	≧50人	0	≧50人	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
				“三献”业务工作培训班次	≧1班次	0	≧1班次	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
				“三献”工作会议参与人次数	≧30人次	0	≧30人次	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
				“三献”工作会议次数	≧1次	0	≧1次	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
				专业救护员培训班人数	≧1000人	0	≧1000人	计划7月开展培训班	确定能		
				专业救护员培训班次	≧2班次	0	≧2班次	计划7月开展培训班	确定能		
				专业救援演练次数	≧1次	1	≧1次	5月份已经开展演练	确定能		
				应急救护师资培训人数	≧40人	0	≧40人	计划7月开展培训班	确定能		
				应急救护师资培训班次	≧1班次	0	≧1班次	计划7月开展培训班	确定能		
				慰问贫困户户数	≧2000户	0	≧2000户	2022年春节前开展慰问	确定能		
				理事会会议参与人次数	≧71人次	0	≧71人次	预计10月份开展理事会、监事会	确定能		
				监事会会议参与人次数	≧7人次	0	≧7人次	预计10月份开展理事会、监事会	确定能		
				红十字专兼职干部履职能力培训班人数	≧50人	0	≧50人	预计9月份开展外出培训	确定能		
				红十字骨干培训人数	≧125人	100	≧125人	5月份已经开展1班培训	确定能		
			质量指标	会议培训出勤率	100%	100%	100%		确定能		
				培训考核通过率	100%	100%	100%		确定能		
			时效指标	会议培训完成及时率	100%	100%	100%		确定能		
				慰问活动按时完成率	100%	0	100%		确定能		
			成本指标	经费超支率	≦0%	0	≦0%		确定能		
		效益指标	社会效益指标	返贫率	0	0	0		确定能		
				红十字募捐平台稳	100%	0	100%		确定能		
				申请且符合条件人	100%	0	100%		确定能		
				“三献”工作正常	100%	0	100%		确定能		
		满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≧90%	0	≧90%		确定能		
				培训人员参会人员	≧90%	0	≧90%		确定能		

对应任务	主要实施项目	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
任务1开展备灾救灾救助活动，开展“博爱送万家春节	项目1:	产出指标	数量指标	慰问贫困户户数	≧2000户	0	≧2000户	2022年春节前开展慰问，2021年11月完成支付	确定能		
			质量指标	慰问活动的完成率	100%	0	100%	2022年春节前开展慰问，2021年11月完成支付	确定能		

	送温暖”慰问活动；开展筹资募捐活动，召集捐款者和筹款发展对象，扩大人道主义救援资金来源。	开展救灾备灾救助活动项目、项目2：开展筹资募捐活动	产出指标	时效指标	慰问活动完成及时率	100%	0	100%	2022年春节前开展慰问，2021年11月完成支付	确定能		
				成本指标	经费超支率	≦0%	0	≦0%	2022年春节前开展慰问，2021年11月完成支付	确定能		
			效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	100%	100%	100%		确定能		
					返贫率	0%	0	0%		确定能		
					红十字募捐平台稳定运行率	100%	100%	100%		确定能		
			满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≧90%	0	≧90%		确定能		
年度主要出支计划（对应任务）	任务2开展专业救援演练，提高应急救援能力，开展6.14世界献血日宣传活动及召开“三献”工作会议和举办“三献”工作业务培训。	项目1：开展救灾备灾救助活动项目；项目2：会议培训经费；项目3：宣传工作经费；项目4：“三献”业务工作经费	产出指标	数量指标	“三献”业务工作培训人数	≧50人	0	≧50人	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
					“三献”业务工作培训班次	≧1班次	0	≧1班次	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
					“三献”工作会议参与人次数	≧30人次	0	≧30人次	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
					“三献”工作会议次数	≧1次	0	≧1次	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
					专业救援演练次数	≧1次	1	≧1次	5月份已经开展演练	确定能		
				质量指标	会议培训出勤率	100%	0	100%	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
				时效指标	会议培训完成及时率	100%	0	100%	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
				成本指标	经费超支率	≦0%	≦0%	≦0%	计划于7月召开工作会议，于9月举办培训班	确定能		
			效益指标	社会效益指标	申请且符合条件人道救助覆盖率	100%	≦0%	100%	已筛选出10户困难户并经办公会议审定	确定能		
					“三献”工作正常开展率	100%	0	100%	已筛选出10户困难户并经办公会议审定	确定能		
			满意度指标	服务对象满意度	参会培训人员满意度	≧90%	0	≧90%		确定能		
	任务3：召开南宁市红十字会理事会和监事会。	召开南宁市红十字会理事会和监事会	产出指标	数量指标	理事会会议参与人次数	≧71人次	0	≧71人次	预计10月份开展理事会、监事会	确定能		
					监事会会议参与人次数	≧7人次	0	≧7人次	预计10月份开展理事会、监事会	确定能		
				质量指标	会议出勤率	100%	0	100%		确定能		
				时效指标	会议完成及时率	100%	0	100%		确定能		
				成本指标	经费超支率	≦0%	0	≦0%		确定能		
			效益指标	社会效益指标	红十字会自身建设和组织建设工作要求知晓率	≧80%	0	≧80%		确定能		
			满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≧90%	0	≧90%		确定能		
	任务4：提升红十字系统干部能力培训，红十字志愿者	项目1：红十字组织建设项目；项目2：红十字青少年工	产出指标	数量指标	红十字专兼职干部履职能力培训班人数	≧50人	0	≧50人	预计9月份开展外出培训	确定能		
					红十字骨干培训人数	≧125人	100	≧125人	5月份已经开展1班培训	确定能		
				质量指标	培训会出勤率	100%	100%	100%		确定能		
				时效指标	培训会完成及时率	100%	100%	100%		确定能		

	骨干培训。	作项目；项目3志愿者服务项目		成本指标	经费超支率	≦0%	≦0%	≦0%		确定能		
			效益指标	社会效益指标	红十字系统干部业务知识知晓率	≧80%	0	≧80%		确定能		
			满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≧90%	≧90%	≧90%		确定能		
	任务5：倡导红十字应急救护理念，普及红十字应急救护知识和技能培训，继续承办好为民办实事万人应急救护培训项目。	项目1：为民办实事-万人应急救护培训	产出指标	数量指标	专业救护员培训班人数	≧1000人	0	≧1000人	预计7月份开始开展培训班	确定能		
					专业救护员培训班次	≧2班次	0	≧2班次	预计7月份开始开展培训班	确定能		
					应急救护师资培训人数	≧40人	0	≧40人	预计7月份开始开展培训班	确定能		
					应急救护师资培训班次	≧1班次	0	≧1班次	预计7月份开始开展培训班	确定能		
				质量指标	培训考核通过率	100%	0	100%	预计7月份开始开展培训班	确定能		
				时效指标	培训工作完成及时率	100%	0	100%	预计7月份开始开展培训班	确定能		
				成本指标	经费超支率	≦0%	0	≦0%	预计7月份开始开展培训班	确定能		
			效益指标	社会效益指标	应急救护知识知晓率	≧80%	0	≧80%	预计7月份开始开展培训班	确定能		
			满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≧90%	0	≧90%	预计7月份开始开展培训班	确定能		

单位填报人	韦芦娟	联系电话	2853266
单位审核人	郑静	联系电话	2826863
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	请加快预算执行	
	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	
	审核人：周澄	联系电话	0771-2189172

注：1. “对应任务”“主要实施项目”“二级指标”“三级指标”“年初指标值”根据《2021年度部门整体支出绩效目标申报表》进行填写。

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。