

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章): 南宁市招生考试院										填报日期: 2021年7月12日				
项目名称		广西普通高级中学水平考试经费			项目编号		101-2020-YBXM-1823-01-0017							
项目主管部门		101 南宁市教育局			项目实施单位		101026 南宁市招生考试院							
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									
		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			4,300,000	2,288,373.40	4,600,000							
其他收入														
合计			4,300,000	2,288,373.40	4,600,000									
项目进展情况概述														
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	考试组织及考务工作人员人数	监考员1600人/科; 工作人员及公安干警2000人	监考员1800人/科; 工作人员及公安干警1260人	监考员1800人/科; 工作人员及公安干警2500人	考生人数增加	完成		广西普通高级中学水平考试一年两次, 分别在6月和12月举行				
			扫描、评卷科数	48.6万科	27.2万科	54.5万科	考生人数增加	完成						
			租用考场、运卷车辆	800个/科, 140辆	904个/科, 70辆	920个/科, 140辆	考生人数增加	完成						
		质量指标	考试群体舞弊行为发生率	0	0	0	完成							
			考试组织运行重大事故发生率	0	0	0	完成							
		时效指标	按照文件时间要求组织考试工作	及时	及时	及时	完成							
	成本指标	自治区招生考试院试卷费、评卷费用、县区级考点留成	270万元, 标准: 试卷费2元/科, 评卷费1元/科, 县区级留成4.2元/科	139.73万元	280万元	考生人数增加	完成							
		考试组织及考务工作人员劳务费	130万元; 监考员、工作人员语、数、英60元/科, 其他科目50元/科; 公安干警300元/人	76.55万元	155万元	考生人数增加	完成							
		租用考场费用、运卷车辆费用及其他	30万元, 租用考场费用10元/天, 运卷车辆费用150元/天, 考试考务其他工作支出。	12.55万元	25万元	考生人数增加	完成							
	效益指标	经济效益												
		社会效益指标	项目覆盖南宁市区高一、高二年级学生和补考学生, 使南宁市高中毕业人员比例不断提高, 从而提高广西普通高级中学学业水平	有效提高	有效提高	有效提高	完成							
生态效益		可持續影												
满意度指标	服务对象满意度	市区高一高二学生和补考学生对考试公平公正满意度	90%以上	90%以上	90%以上	完成								
项目实施单位负责人	秦媛			联系电话		0771-2802552								
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: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。