

2021年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章): 南宁市教师培训中心 填报日期: 2021年7月13日												
项目名称	中小学教师资格面试上半年考务经费			项目编码	101 2020 Y03M 0820 01 0043							
项目主管部门	南宁市教育局			项目实施单位	南宁市教师培训中心							
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									
			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			429.25万元	277.588万元								
其他收入												
合计			429.25万元	277.588万元								
项目进展情况概述	2020年上半年教师资格面试已于2021年1月5日至11日举行,各项考务经费已完成支出。											
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或整改措施	备注		
	产出指标	数量指标	工作人员及考官人数	2000人	2000人							
			师培中心须住宿工作人员数	年度计划	已年度计划							
			考前、考试期间租用车辆数	年度计划	已年度计划							
			聘用在校勤工俭学学生数	年度计划	已年度计划							
			需支付差旅费人数	年度计划	已年度计划							
			帐篷租赁个数	年度计划	已年度计划							
		质量指标	教师资格面试完成率	100%	100%							
			租赁车辆故障率	≤5%	≤5%							
			考务费用支付足额率	100%	100%							
		时效指标	教师资格面试完成及时	100%	100%							
			送餐及时率	及时	及时							
			考务费用支付及时性	及时	及时							
		成本指标	工作人员及考官人均餐费标准成本控制	成本控制在预算内	成本控制在预算内							
			工作人员及考官劳务费标准成本控制	成本控制在预算内	成本控制在预算内							
工作人员及考官住宿费标准成本控制			成本控制在预算内	成本控制在预算内								
租车费标准控制	成本控制在预算内		成本控制在预算内									
差旅费人均成本控制	成本控制在预算内		成本控制在预算内									
帐篷租赁成本控制	成本控制在预算内		成本控制在预算内									
在校勤工俭学学生劳务费人均成本控制	成本控制在预算内		成本控制在预算内									
社会效益指标	提高教师资格面试效率,确保教师资格面试顺利完成,提高师资力量	有效提高	有效提高									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员、面试考官满意度	≥95%	≥95%								
项目实施单位填报人	卢明珠			联系电话		2814310						
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	兰慧云		联系电话		2814806						
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	徐淑卿		联系电话		2109211							



注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算绩效目标申报表》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途径,分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。