

2020年度部门整体支出绩效运行监控表

填报单位(盖章): 南宁市粮食和物资储备局		填报日期: 2020.7.20								
部门单位名称		南宁市粮食和物资储备局								
项目主管部门		南宁市粮食和物资储备局		项目实施单位						
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	追加预算数	1-6月执行数	全年预计执行数			
		其中: 一般公共预算拨款	其中: 上级转移支付		1164.72	664.72	1164.72			
			南宁市	2981	3549.19	1744.83	3549.19			
		政府性基金								
		其他资								
合计			2981	4713.91	2409.55	4713.91				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	备注	
	产出指标	产出数量	全市应急物资储备	①应急物资储备总金额400万元②防汛抢险水泥储备60吨	①应急物资储备总金额139.5万元②防汛抢险水泥储备60吨	100%		实际接收民政局应急物资储备总金额139.5万元,与年初预计指标值400万元有所差异,以实际接收为准	确定能	
			全市战略物资储备	生猪活体储备3.5万头	生猪活体储备3.5万头	100%			确定能	
			粮食库存和收购检查次数	2次	1次	100%			确定能	
			全市粮食流通、加工行业安全生产监督检查次数	10次	7次	100%			确定能	
			开展行业教育培训活动	4次	2次	100%			确定能	
			开展对外合作与交流工作	3次	0次	100%			确定能	
			产出质量	法规、文件、方案等工作验收合格率	100%	100%	100%			确定能
	对外合作与交流成果转化数量	3个		0个	100%			确定能		
	产出时效	总体项目计划按时完成率	>95%	51.12%	100%			确定能		
产出成本	年度人员经费总额(不含年中调整)	≤1096.71万元	588.92万元	100%			确定能			
	年度项目经费总额(不含年中调整)	≤1878.25万元	589.08万元	100%			确定能			
效益指标	社会效益	全市粮食流通、加工行业安全生产监督检查覆盖率	90%	90%	100%			确定能		

		行业教育培训覆盖程度	120人次	80人次	100%		确定能	
社会公众或服务对象满意度	---	社会对粮食和物资储备工作的满意度	90%以上	90%以上	90%以上		确定能	
单位填报人	陈亮羽				联系电话	0771-2619250		
单位审核人	蒙媛文				联系电话	0771-2825005		
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			
	完善制度保障方面的建议				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			
	审核人	张翔菁	联系电话		0771-2189032			
整改措施								
	填报人		联系电话					
注：1. “指标内容”、“年初指标值”根据《2020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								
4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因。								
5. 整改措施由单位根据财政部门的建议进行填写。								

2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市粮食和物资储备局

填报日期：2020.7.20

项目名称		冻肉储备、生猪活体储备补助工作经费							
项目主管部门		南宁市粮食和物资储备局				项目实施单位		南宁市粮食和物资储备局	
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		1-6月执行数		全年预计执行数		
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级转移支付 南宁市						
			1181.54		460.32		1181.54		
	政府性基金								
	其他资金								
合计		1181.54		460.32		1181.54			
项目进展情况概述		完成生猪活体储备35000头，冻猪肉储备1080吨，生猪活体储备公检2次							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	备注
	产出指标	产出数量	冻肉储备	1080吨	1080吨	100%		确定能	
			生猪活体储备	35000头	35000头	100%		确定能	
			生猪活体储备检验	3次	2次	100%		确定能	
		产出质量	冻肉检测验收通过率	100%	100%	100%		确定能	
			生猪检测验收通过率	100%	100%	100%		确定能	
		产出时效	储备项目完成时间	2020年12月底前	已完成	100%		确定能	
		产出成本	冻肉储备成本控制情况	856.54万元	248.82万元	100%		确定能	
			生猪活体储备成本控制情况	315万元	204万元	100%		确定能	
			生猪活体储备验收成本控制情况	9万元	7.5万元	100%	公检单位降低服务价格	确定能	
			生猪活体储备调演练成本控制情况	1万元	0	100%		确定能	
	效益指标	社会效益	社会效益	促进生猪产业稳定发展	促进	促进		确定能	
		可持续影响	对保证市场供应数量、安全起促进作用	保证	保证	保证		确定能	
			社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90%以上	90%以上	90%以上		确定能
	项目实施单位填报人		覃珊珊				联系电话		0771-2823389
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实				是			
		审核人		蒙媛文		联系电话		0771-2825005	
		预算执行情况填写是否无误				是			
		预算执行方面的建议				无			
		完善制度保障方面的建议				无			

市财政局支出科室审核意见及建议	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	张栩菁	联系电话	0771-2189032
整改措施				
	填报人		联系电话	

注：1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目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

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。

4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因。

5. 整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。

2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章): 南宁市粮食和物资储备局 填报日期: 2020.7.20										
项目名称		粮食企业离退休人员养老保险补贴								
项目主管部门		南宁市粮食和物资储备局				项目实施单位		南宁市粮食和物资储备局		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		1-6月执行数		全年预计执行数		
		其中: 一般公共预算拨款	其中: 上级转移支付							
			南宁市		412.7		104.36		412.7	
		政府性基金								
		其他资金								
		合计		412.7		104.36		412.7		
项目进展情况概述		按季度发放补贴, 已发放第一季度补贴, 保障离退休人员的利益, 稳定粮食企业离退休人员。								
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	备注	
	产出指标	产出数量	补贴人数数量	291人	291人	100%		确定能		
		产出质量	补贴发放准确性	100%	100%	100%		确定能		
		产出时效	按时足额发放补贴	按季度发放补贴	已发第一季度	100%		确定能		
		产出成本	成本控制情况	≤412.7万元	104.36万元	100%		确定能		
	效益指标	社会效益	稳定粮食企业离退休人员	稳定	稳定	稳定		确定能		
保障离退休人员的利益			保障	保障	保障		确定能			
社会公众或服务对象满意度	—	粮食企业离退休人员满意度	90%以上	90%以上	90%以上		确定能			
项目实施单位填报人		陈亮羽				联系电话		0771-2619250		
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实				是				
		审核人		蒙媛文		联系电话		0771-2825005		
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				
		完善制度保障方面的建议				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		张栩菁		联系电话		0771-2189032				
整改措施										
		填报人				联系电话				

- 注: 1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目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分析。
 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。
 4. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因。
 5. 整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。