

2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市审计局

填报日期：2020.9.11

项目名称		南宁市轨道交通项目结算审计							
项目主管部门					项目实施单位				
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	1042	0	842			
	政府性基金								
	其他资金								
	合计			1042		842			
项目进展情况概述		已进点开展审计工作，9月拟支付580万元。							
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	全年预 计	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
	产出指标	产出数量	结算合同数	不少于100个	0	不少于 100个	因疫情影响1-6 月项目组未进 驻		
		产出质量	合同结算完成率（完成结 算合同个数/总合同数）	≥80%	0	≥80%	因疫情影响1-6 月项目组未进 驻		
		产出时效	项目完成时间	2020年12月31 日前	已入场	2020年 12月31 日前			
		产出成本	审计项目费用	1042万元以内	0	840万	因疫情影响1-6 月项目组未进 驻		
	经济效益	提高政府投资项目结算审 计工作效率	有所提高		有所提 高				

效益指标	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
	社会公众或服务对象满意度	—	审计对象对审计工作的满意度	≥ 85%		≥ 85%	
	—						
项目实施单位填报人		文未			联系电话		0771-5857987
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实					
		审核人		唐毅	联系电话		0771-5842980
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		莫一平	联系电话		0771-2189078
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
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
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）：南宁市公共投资审计中心

填报日期：2020.9.11

项目名称		社会中介机构协助审计服务费用								
项目主管部门						项目实施单位				
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		408		148		148	
	政府性基金									
	其他资金									
	合计									
项目进展情况概述		因职能调整，预算金额划转260万元至财政投资评审中心，剩余148万已全部完成。								
	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	
		产出数量	中介机构实际协助审计项目数	≥10个	≥10个	≥10个				
			实际完成审计工作单位	≥10个	≥10个	≥10个				
			实际出具审计报告个数	≥10个	≥10个	≥10个				
		产出质量	审计工作合规率（符合相关法规完成的审计工作项目数/审计工作项目总数*100%）	≥80%		≥80%				
			审计报告证据的充分性（因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计报告证据的充分性（因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数）	≤2次		≤2次				

绩效指标	产出指标	产出时效	审计工作按计划完成率（审计工作实际完成进度/审计工作预期完成进度*100%）	≥ 90%		≥ 90%			
		产出成本	部门审计预算费用控制率（审计工作实际费用额/项目预算费用额*100%）	≤ 100%	0	≤ 100%	由审计中心职能划转，中介机构协审费划转260万至财政投资评审中心，此项经费剩余148万，已全部支出。		
	效益指标	经济效益	提高公共投资审计中心的工作能力，提升审计工作效率。	正面影响		正面影响			
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
	社会公众或服务对象	——	主管部门对审计工作的满意度	≥ 85%		≥ 85%			
		——							
	项目实施单位填报人		文未				联系电话		0771-5857987
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实							
		审核人		陈英豪		联系电话		0771-5862503	
		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	莫一平	联系电话	0771-2189078
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判断和分析，并说

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年度部门整体支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市审计局

填报日期：2020.9.11

部门单位名称		南宁市审计局							
项目主管部门		南宁市审计局			项目实施单位			南宁市审计局	
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						
			南宁市	3329.53	-166.92	670	3300		
		政府性基金							
		其他资金							
		合计							
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	企业审计项目完成情况	≥1个	3	4			
			民生及涉农资金审计项目完成数	≥2个	5	6			
			领导干部任期经济责任审计项目完成数	≥20个	3	43			
			开展审计监督单位数	≥20个	20	107			
		产出质量	确保整个审计过程无重大差错	90%以上	90%以上	90%以上			
			审计行为投诉率	≤10%	0	0			
			年度审计项目完成率	100%	20.75%	100%	因疫情影响，项目开展时间延后		
	产出时效	经济责任审计项目完成时间	≤12个月	≤12个月	≤12个月				
		全年审计项目经费预算	≤全年审计项目经费预算1310.5万元	10万	≤全年审计项目经费预算1310.5万元	因疫情影响，项目开展时间延后			
效益指标	经济效益	查出问题金额	≥5000万元	>5000万元	>5000万元				
	社会效益	对规范党政干部经济行为的影响	覆盖100%被审计单位		覆盖100%被审计单位				

		生态效益							
		可持续影响							
	社会公众或服务对象满意度	— —	被审计单位和审计对象满意度	达到85%以上	达到85%以上	达到85%以上			
		— —							
	单位填报人		文未			联系电话		0771-5857987	
	单位审核人		唐毅			联系电话		0771-5842980	
	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	莫一平			联系电话		0771-2189078	
	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. 整改措施由单位根据财政部门的建议进行填写。									