

2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位 (盖章):

填报日期: 2020年7月15日

项目名称		出让地块评估费用							
项目主管部门		广西南宁五象新区规划建设管理委员会			项目实施单位		五象新区管委会自然资源局		
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	550	279.9308	550		
				南宁市					
		政府性基金							
		其他资金							
		合计			550	279.9308	550		
项目进展情况概述		2020年1—6月, 委托评估机构评估了38宗地的地价, 收取了166份评估报告, 共计支出评估费279.9308万元。							
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	待估宗地数量	55宗地	38宗地	100%		100%	
		产出质量	评估报告合格率	100%	100%	100%		100%	
			评估报告利用率	100%	100%	100%		100%	
			评估费用合理性	合理	合理	100%		100%	
		产出时效	评估费支付及时性	及时	及时	100%		100%	
		产出成本	成本控制情况	550万元	279.9308万元	550万元		100%	
	社会效益、可持续发展影响		保障土地价值的公平公开和合理性、科学性, 确保地块评估各项业务的顺利开展, 推进五象新区开发建设, 有利于促进土地评估工作的规范化、科学化发展	有效保障	有效保障	100%		100%	
		社会公众或服务对象满意度	公众满意程度	90%以上	100%	100%		100%	
			报告使用者满意度	90%以上	100%	100%		100%	

项目实施单位填报人	谭咪	联系电话	13367612686
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	陈友	联系电话 0771-4952305
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	管铭舒	联系电话 2189301
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.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。