

## 2022年度项目支出绩效运行监控表（非重点部门）

填报单位（盖章）：南宁市行政审批局

主管部门：南宁市行政审批局

填报人：苏靖媛

联系电话：0771-3221262

填报日期：2022.8.12

序号	项目名称	项目编码	预算执行情况（元）				产出指标完成情况										效益指标完成情况				满意度指标完成情况									
			年初预算数	调整后的预算数	1-7月执行数	全年预计执行数	数量指标			质量指标			时效指标			成本指标				社会效益指标			服务对象满意度							
							指标内容	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	指标内容	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	指标内容	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	指标内容	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	指标内容	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况				
1	12345政府服务热线经费	450100220402100022054	3043.41万		1817.95万	2576.95万（至第三季度，第四季度于下一年度执行）	向成员单位每月通报一次工作情况	≥12次	6次	12次	热线工单按时办结率	>90%	97.74%	>90%	项目按计划进度推进预算执行率	>90%	60%	>90%	政府采购成本控制	<3036万元	1817.95万元	<3036万元	指热线年度接电总量	>100万次	97.4665万次	>100万次	坐席服务满意度	>80%	98.88%	>80%
2	环境影响评价文件技术评估	450100213102100005934	520		339	900	评估数量	≥200个	153	100%	评估通过率	100%	100%	100%	项目完成及时率	100%	100%	100%	经费超支率	0%	0%	73%	对促进地区经济发展	对促进地区经济发展产生积极影响	服务自治区重大项目，对促进地区经济发展产生积极影响	服务自治区重大项目，对促进地区经济发展产生积极影响	评估报告使用者满意度	90%	100%	100%
存在偏差或者不能如期完成的绩效目标			环境影响评价文件技术评估成本指标，预计全年超出预算73%。																											
偏差原因或不能如期完成的原因			环境影响评价文件技术评估项目2022年申请预算为800万，实际批准520万，2021年同样存在预算经费不足的问题，需从2022年预算进行调剂支付2021年缺口。环境影响评价文件技术评估对建设项目落地、生态环境保护起到积极作用，对促进地区经济发展产生积极影响，2022年服务诸多自治区委托下放项目、南宁市重大项目，如比亚迪动力电池项目、广西潮力精密技术有限公司年产30万吨铝板带及20万吨电池铝箔项目等。																											
整改措施			环境影响评价文件技术评估对促进地区经济发展、生态环境保护起到积极作用，望财政给予大力支持。																											
其他情况说明			12345政府服务热线经费2021年度第四季度项目款于2022年4月支出，2022年第三季度支出将于10月执行，第四季度支出结转下一年度执行。																											
主管部门审核意见			绩效运行监控情况是否属实										是																	
			审核人及联系电话										苏靖媛 0771-3221262																	

注：“指标内容”“年初指标值”根据该项目的《2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。