

# 南宁市交通运输局

---

## 南宁市交通运输局 2020 年度部门整体支出 及 2020 年度项目支出绩效运行监控工作情况

根据《南宁市财政局关于开展 2020 年度市本级部门预算绩效运行监控的通知》(南财绩〔2020〕9 号)的文件精神,我局对 2020 年度部门整体支出和 2020 年度 200 万元以上市本级项目支出绩效目标的 1 月到 6 月执行情况开展绩效运行监控,现将有关情况公开如下,详见《2020 年度部门整体支出绩效运行监控表》及《2020 年度项目支出绩效运行监控表》。

南宁市交通运输局

2020 年 7 月 30 日

## 2020年度部门整体支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市交通运输局

填报日期：2020年7月17日

部门单位名称		南宁市交通运输局							
项目主管部门		南宁市交通运输局		项目实施单位		南宁市交通运输局			
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	193,770.44	36,090.59	178,454.20	213,770.76		
		政府性基金							
		其他资金							
合计			193,770.44	36,090.59	178,454.20	213,770.76			
绩效指标	产出指标	产出数量	新增城市轨道交通运营里程	≥19公里	0公里	19公里		确定能	
			县、乡、村、屯道建设投资完成数	≥210公里	完成投资47713万元	完成投资107790万元	公路工程为线性工程，且多为跨年度实施，年度完成情况只能用完成投资额进行考核。	确定能	2020年农村公路建设项目年度计划投资107790万元，1-6月累计完成47713万元，完成率约44.26%。
			高速公路、国省道及其他干线公路建设投资完成数	≥160公里	完成投资381807万元	完成投资800000万元	公路工程为线性工程，且多为跨年度实施，年度完成情况只能用完成投资额进行考核。	确定能	高速公路2020年计划投资1103962万元（预计无法完成），1-6月累计完成投资356331万元，国省干线计划投资109815万元，1-6月累计完成投资25476万元。上述项目1-6月完成率约31.46%。
			增加新能源公交车数量	≥200辆	70辆	200辆		确定能	
			新增市区公交充电桩数量	≥100个	7个	100个		确定能	
		产出质量	交通信访投诉办结率	95%	100%	100%		确定能	
		产出时效	交通信息发布的及时性	95%	99%	99%		确定能	
	社会效益	自然村屯道路畅通率	自然村屯道路畅通率	≥99%	100%	100%		确定能	
			年度建制村通客车任务完成率	≥100%	100%	100%		确定能	
			中心城市公交站点500米覆盖率	≥95%	99.6%	99.6%		确定能	
		生态效益	清洁能源与新能源公交比例	≥90%	89.84%	90%		确定能	
	社会公众或服务对象满意度	群众对南宁市行业交通满意度	90%以上	88%	90%		确定能		
单位填报人	黎斯颖		联系电话		5844093				
单位审核人	梁小宁		联系电话		5878430				

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	建议统计填写2020年追加预算数；建议主管部门加强对所属二层单位项目的管理以及加强对此次绩效目标表的审核		
整改措施	审核人	张红	联系电话	2189340
	填报人	黎斯颖	联系电话	5844093
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。				

## 2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市交通运输局

填报日期：2020年7月17日

项目名称		“四建一通”工程补助							
项目主管部门		南宁市交通运输局		项目实施单位		南宁市交通运输局			
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	15,000.00	15,000	15,000.00				
	政府性基金								
	其他资金								
	合计		15,000.00	15,000	15,000.00				
项目进展情况概述		已于4月27日下达南宁市交通运输局关于下达南宁市2020年“四建一通”工程市本级补助资金计划							
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	整治安全隐患路段长度	995.932公里	144.213公里	930公里		确定能	“四建一通”工程2020年计划上报自治区后有调整
			窄路拓宽改造长度	190.53公里	56.903公里	181公里		确定能	“四建一通”工程2020年计划上报自治区后有调整
			建制村通客车数量	81个	1385个	1385个		确定能	1.补下达2019年建制村通客车市本级补助； 2.“四建一通”工程2020年计划上报自治区后有调整； 3.本年新增建制村通客车18个，截止4月共有1385个建制村通客车。
		产出质量	验收通过率	100%	100%	100%		确定能	
		产出时效	项目完成及时率	100%	100%	100%		确定能	
		产出成本	成本控制情况	控制	控制	控制		确定能	
	效益指标	经济效益	促进沿线区域经济发展	促进	促进	促进		确定能	
			建制村通客车覆盖率	100%	100%	100%		确定能	
		社会效益	乡乡通二级路或三级路实现情况	基本实现	基本实现	基本实现		确定能	
农村交通出行环境改善情况			改善	改善	改善		确定能		
运输服务品质提升情况			提升	提升	提升		确定能		
农村公路通行能力			明显加强	明显加强	明显加强		确定能		
通行效率		明显提高	明显提高	明显提高		确定能			
可持续影响	实现农村公路协调可持续发展	实现	实现	实现		确定能			
社会公众或服务对象满意度	——	沿线居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		
项目实施单位填报人		苏璇		联系电话		5878331			

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	梁小宁	联系电话	5878430
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		建议加强与县区沟通，实时了解资金使用情况和效率。	
	填报人	张红	联系电话	2189340
整改措施	督促县区加快“四建一通”工程项目推进，规范使用补助资金，定期上报项目进展情况和资金使用情况，确保完成年度目标任务。			
	填报人	苏璇	联系电话	5878331

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。

## 2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市交通运输局

填报日期：2020年7月17日

项目名称	村道养护补助			
项目主管部门	南宁市交通运输局	项目实施单位	南宁市交通运输局	
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	1068	0
	政府性基金			
	其他资金			
	合计	1068	0	1068

项目进展情况概述 已统计核对2019年实际新增接养的村道里程等数据，制定了2020年市本级村道养护补助计划并上报市政府审定

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	养护的村道的公里数	≥8875.217公里	8908.351公里	8908.351公里		确定能	经2020年初统计，2019年实际新增接养的村道里程较多，超过了预算上报时的预计数。7月16日已和财政局联合下文下达资金
	产出质量	农村公路中等以上路率	≥70%	70%	70%		确定能	
		村道养护的验收通过率	100%	0	100%		确定能	
	产出时效	养护计划完成及时率	100%	0	100%		确定能	
	产出成本	养护工程标准	1000/公里/年	1000/公里/年	1000/公里/年		确定能	
		村道养护标准	2500元/公里	2500元/公里	2500元/公里		确定能	
效益指标	经济效益	促进农业生产、农民致富	促进	促进	促进		确定能	
	社会效益	解决群众出行问题	解决	解决	解决		确定能	
		农村交通出行环境改善情况	改善	改善	改善		确定能	
		村道养护水平提升情况	提升	提升	提升		确定能	
可持续影响	促进农村经济发展，助力宜居乡村建设	有助于	有助于	有助于		确定能		
社会公众或服务对象满意度	村道沿线居民满意度	≥90%	90%	90%		确定能		
项目实施单位填报人			苏璇	联系电话		5878331		

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	梁小宁	联系电话	5878430
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		建议加强与县区沟通，实时了解资金使用情况和效率。	
填报人		张红	联系电话	2189340
整改措施	督促各县区规范使用下达资金，定期上报资金使用情况，做好全年的村道日常养护等工作，改善农村交通出行环境。			
	填报人	苏璇	联系电话	5878331

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。

## 2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章): 南宁市交通运输局		填报日期: 2020年7月17日							
项目名称: 零星农村公路水路建设项目									
项目主管部门: 南宁市交通运输局		项目实施单位: 南宁市交通运输局							
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	200	65	200				
	政府性基金								
	其他资金								
	合计		200	65	200				
项目进展情况概述		根据疫情防控需要, 经市疫情防控工作领导小组医护物资保障组同意, 调剂65万用于购买热成像人体测温摄像机, 分别在南宁火车站、火车东站、琅东客运站、凤岭客运站等9个场站安装使用。							
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	零星项目数量计划完成率	100%	0%	100%		确定能	
		产出质量	项目验收通过率	100%	0%	100%		确定能	
		产出时效	完成时间	2020年底完成	2020年底完成	2020年底完成		确定能	
		产出成本	实施成本	不超过200万元	不超过200万元	不超过200万元		确定能	
	效益指标	经济效益	改善沿线地区居民收入情况	改善	改善	改善		确定能	
		社会效益	解决沿线地区出行安全隐患	解决	解决	解决		确定能	
		可持续影响	实施机制可持续	可持续	可持续	可持续		确定能	
	社会公众或服务对象满意度	—	公路水路沿线居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能	
	项目实施单位填报人		苏璇		联系电话		5878331		

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	梁小宁	联系电话	5878430
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		预算执行进度慢, 建议加强管理, 提升预算执行进度	
	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	张红	联系电话	2189340
整改措施	尽快编制计划, 加快资金使用, 12月20日前完成。			
	填报人	苏璇	联系电话	5878331

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。

## 2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章): 南宁市交通运输局		填报日期: 2020年7月17日						
项目名称: 推进“四好农村路”高质量发展建设经费								
项目主管部门: 南宁市交通运输局		项目实施单位: 南宁市交通运输局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	1-6月执行	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		2000	1800	2000		
	政府性基金							
	其他资金							
	合计		2000	1800	2000			
项目进展情况概述		已下达1300万元资金给2019年度“四好农村路”市本级考核获奖县(区), 分别为上林县、隆安县300万元, 青秀区、良庆区200万元, 江南区、兴宁区、邕宁区100万元。下达2019年“四好农村路”自治区示范县奖励补助资金500万元给上林县。						
绩效指标	产出指标	产出数量	奖励“四好农村路”建设考评获奖单位计划完成率	100%	已将资金和建设计划下达给2019年度“四好农村路”市本级考核获奖县(区), 分别为上林县、隆安县300万元, 青秀区、良庆区200万元, 江南区、兴宁区、邕宁区100万元。	可按时完成	确定能	
			“四好农村路”自治区示范县数量	力争成功创建1个	自治区暂未开展创建工作	按自治区要求推进相关工作	确定能	
			“四好农村路”自治区达标县数量	力争成功创建1个	自治区暂未开展创建工作	按自治区要求推进相关工作	确定能	
		产出质量	“四好农村路”建设考评工作制度执行有效性	有效	严格按照考评制度对县区进行日常考核。	可按时完成	确定能	
			“四好农村路”自治区示范县农村公路“建管养运”协调发展	示范县建立健全长效机制, 农村公路养护管理规范有效	正在建设推进中。	可要求完成	确定能	
			“四好农村路”自治区达标县农村公路“建管养运”协调发展	达标县建立健全长效机制, 农村公路养护管理规范有效	正在建设推进中。	可要求完成	确定能	
		产出时效	奖励发放及时率	100%	奖励资金已下达。	已完成	已完成	
			项目完成及时率	100%	项目正在建设推进中。	可按时完成	确定能	
		产出成本	执行成本控制情况	控制	成本可控	成本可控	确定能	
		效益指标	经济效益	创建“四好农村路”项目所产生的间接经济效益	促进农业生产、农民增收致富	路况水平得到较大提升, 服务农村经济发展。	可要求完成	确定能
	社会效益		公路列养率	100%	根据公路统计年报, 全市纳入年报的农村公路列养率为100%。	按要求完成	确定能	
			全市县区达到示范(达标)县的标准情况	≥60%	正在建设推进中。	按自治区要求推进相关工作	确定能	
			农村公路建设管理养护水平提升情况	提升	正在建设推进中。	按要求完成	确定能	
	可持续影响		全面提升农村公路建设管理养护水平, 逐步消除制约农村发展的交通瓶颈。	明显改善	正在建设推进中。	示范县区农村公路路况水平得到较大提升。	确定能	
	社会公众或服务对象满意度	—	公路沿线乡镇村屯群众及村民满意度	90%以上	正在建设推进中。	90%以上	确定能	
		—	获奖单位工作人员满意度	90%以上	正在建设推进中。	90%以上	确定能	
	项目实施单位填报人		杨茜		联系电话		5840414	

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	梁小宁	联系电话	5878430	
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		建议加强与县区沟通, 实时了解资金使用情况和效率。		
填报人		张红	联系电话	2189340	
整改措施		组织市公路发展中心定期开展工程建设进度检查或调研, 及时发现项目建设过程中存在的问题, 督促县区采取措施及时整改并调整施工组织计划, 确保项目建设进度和资金使用效率。			
填报人		杨茜	联系电话	5840414	

**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。

## 2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章): 南宁市交通运输局

填报日期: 2020年7月17日

项目名称		轨道交通运营补贴							
项目主管部门		南宁市交通运输局		项目实施单位		南宁市交通运输局			
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		73000	60000	73000			
		南宁							
	政府性基金								
	其他资金								
	合计		73000		60000		73000		
	项目进展情况概述		已预拨第一季度轨道交通运营补贴20000万, 第二季度轨道交通运营补贴20000万, 第三季度轨道交通运营补贴20000万, 共计60000万。						
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	轨道交通运营补贴数量	1号线、2号线、3号线、4号线运营及南宁火车站交通枢纽运营	1号线、2号线、3号线运营及南宁火车站交通枢纽运营	1号线、2号线、3号线、4号线运营及南宁火车站交通枢纽运营		确定能	根据市政府安排, 轨道交通4号线计划年底开通试运营, 目前未运营, 未开始进行补贴
			行车计划完成率	100%	100%	100%		确定能	
		产出质量	补贴发放准确性	100%	100%	100%		确定能	
			补贴预拨及时率	2020年7月	已预拨第一季度轨道交通运营补贴20000万, 第二季度轨道交通运营补贴20000万, 第三季度轨道交通运营补贴20000万, 共计60000万	及时完成轨道交通运营补贴预拨		确定能	
		产出时效	结算完成及时率	2020年6月	未对2019年度轨道交通运营补贴资金进行清算	预计2020年8月份可以完成2019年度轨道交通运营补贴资金进行清算		确定能	受新冠疫情影响, 审计单位4月下旬才能进场审计, 6月完成审计报告并通过会议审定。但存在资源开发收益是否抵减运营收益问题, 已由轨道公司报市政府进行审定。待市政府审定后再进行清算。
			产出成本	成本控制情况	控制	未能控制	控制		确定能
	效益指标	经济效益	改善当年轨道公司的亏损情况	改善	未能改善	控制	受新冠疫情影响, 轨道交通需投入大量的防疫物资, 增加运营成本, 同时轨道交通客流量在疫情期间严重下降, 运营收入大幅度减少, 因此上半年未能改善亏损情况。	有可能	
		社会效益	对城市客运的贡献度	公共交通客流量增长	客流量下降	维持公共交通客流量	受新冠疫情影响, 轨道交通客流量在疫情期间严重下降	有可能	
			出行便利程度	节省出行时间	节省	节省		确定能	
			缓解地面交通拥堵	缓解	缓解	缓解		确定能	
		可持续影响	促进轨道交通行业可持续发展	促进	促进	促进		确定能	
	社会公众或服务对象满意度	受补贴企业满意度	> 90%	100%	> 90%		确定能		
		乘客满意度	> 90%	92.84%	> 90%		确定能	2020年暂未开展第三方考核, 服务满意度以2019年年度满意度填报	
	项目实施单位填报人		李海璇		联系电话		5871611		

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	梁小宁	联系电话	5878430
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		建议对轨道交通运营补贴资金使用进度及效益进行核实、监督。	
	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		建议积极努力争取改善当年轨道公司的亏损情况	
填报人		张红	联系电话	2189340
整改措施		继续委托第三方开展轨道运营补贴审计工作第三方服务质量考核工作, 不定时对轨道交通运营情况进行检查。与企业进行座谈沟通, 进一步利用轨道交通资源拓展收益, 改善亏损情况。		
填报人		李海璇	联系电话	5871611

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。

## 2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章): 南宁市交通运输局

填报日期: 2020年7月17日

项目名称	公交企业成本规制补贴			
项目主管部门	南宁市交通运输局	项目实施单位	南宁市交通运输局	
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	85000	60000
	政府性基金			
	其他资金			
	合计	85000	60000	85000

项目进展情况概述: 已预拨第一季度公交企业成本规制补贴20000万, 第二季度公交企业成本规制补贴20000万, 第三季度公交企业成本规制补贴20000万, 共计60000万。

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	
绩效指标	产出指标	公交车补贴数量完成率	100%	对全市3534辆公交车运营进行了补贴	100%		确定能		
		补贴公交企业数量	≥6家	7	7		确定能		
		产出质量	补贴发放准确性	100%	100%	100%		确定能	
		产出时效	补贴预拨及时率	2020年7月	已预拨第一季度公交企业成本规制补贴20000万, 第二季度公交企业成本规制补贴20000万, 第三季度公交企业成本规制补贴20000万, 共计60000万。	及时完成公交成本规制补贴资金预拨		确定能	
			结算完成及时率	2020年6月	未对2019年公交成本规制补贴进行清算	预计2020年8月份可以完成2019年公交成本规制补贴资金清算		确定能	受新冠疫情影响, 审计单位4月下旬才能进场审计, 因涉及的企业及数据较多, 7月初完成审计报告初稿, 待通过会议审定后报市政府同意再进行清算。
	产出成本	成本控制情况	控制	未能控制	控制		确定能	受新冠疫情影响, 公交企业需投入大量的防疫物资, 增加运营成本, 因此上半年成本未能控制	
	效益指标	经济效益	维持公交线路正常运营情况	维持	未能改善	控制		有可能	受新冠疫情影响, 公交企业需投入大量的防疫物资, 增加运营成本, 同时公交客流量在疫情期间严重下降, 运营收入大幅度减少, 因此上半年未能改善亏损情况。
			促进公交企业发展	促进				确定能	
		社会效益	提高公交服务覆盖范围情况	提高	客运量下降	维持公共交通客运量		有可能	受新冠疫情影响, 公交客流量在疫情期间严重下降
			公交票价维持原定价格	维持	维持	维持		确定能	
可持续影响	公交线路运营可持续情况	持续运营	持续运营	持续运营		确定能			
社会公众或服务对象满意度	——	乘客满意度	≥90%	82%	≥90%	因轨道交通、城市建设等原因, 导致部分公交线路改造或道路交通拥挤, 公交车运行时间长, 乘客等候时间增加, 导致乘客在候车时间的满意度不高, 综合乘客满意度不达90%	有可能	2020年暂未开展第三方考核, 服务满意度以2019年年度满意度填报	
	——	受补贴企业满意度	≥90%	100%	≥90%		确定能		
项目实施单位填报人			李海琰		联系电话		5871611		

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	梁小宁	联系电话	5878430
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		建议对公交企业成本规制补贴资金使用进度及效益进行核实、监督。	
	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		建议努力提升乘客满意程度	
填报人		张红	联系电话	2189340
整改措施	继续委托第三方开展公交企业客运成本规制补贴审计工作及第三方服务质量考核工作, 不定时对公交运营情况进行检查, 督促企业做好线路运营服务。			
	填报人	李海琰	联系电话	5871611

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。



## 2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章): 南宁市交通运输局

填报日期: 2020年7月17日

项目名称		南宁市公共自行车租赁系统运营补贴							
项目主管部门		南宁市交通运输局			项目实施单位		南宁市交通运输局		
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		2160	1393.1	2160			
	政府性基金								
	其他资金								
	合计		2160		1393.1	2160			
项目进展情况概述		已预拨2020年第一季度公共自行车租赁系统运营补贴670.09万, 2020年第二季度公共自行车租赁系统运营补贴723.01万该, 项目预算支出合计1393.1万元。							
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	30000辆公共自行车、1096个站点、6个车辆周转库、36辆调度维护车、1个服务中心日常运营维护完成率	100%	完成30000辆公共自行车、1096个站点、6个车辆周转库、36辆调度维护车、1个服务中心日常运营维护	完成30000辆公共自行车、1096个站点、6个车辆周转库、36辆调度维护车、1个服务中心日常运营维护		确定能	
			运维覆盖率	100%	100%	100%		确定能	
		产出质量	公共自行车站点可用率	>80%	79%	>80%		确定能	
			资源配置合理性	合理	不太合理	合理	因按设计规划会建设6期以上, 形成线网, 但目前无法施行	有可能	
			通讯保障有效性	有效	有效	有效		确定能	
		产出时效	故障处理及时性	及时	及时	及时		确定能	
			服务响应及时性	及时	及时	及时		确定能	
	产出成本	运维成本控制情况	有效控制	有效控制	有效控制		确定能		
	社会效益	社会效益	提升城市公共服务品质	得到提升	得到提升	得到提升		有可能	
			对旅游业贡献度	提高	提高	提高		确定能	
			提高出行便利程度	提高	提高	提高		确定能	
	经济效益	经济效益	增加财政收入	增加	未增加	增加	2020年以来, 南宁市共享单车及共享助力车投放市场, 公共自行车竞争力下降	有可能	
社会公众或服务对象满意度			公众满意度	>90%	82%	>90%	受可用站点影响市民反馈借还车不太方便, 满意度有所下降	有可能	
项目实施单位填报人		李海琰			联系电话		5871611		

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	梁小宁	联系电话	5878430
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		建议主管部门指导企业探索经济效益方面的措施方法, 提升自身创造经济效益的能力	
填报人	张红	联系电话	2189340	
整改措施	企业正在开展公共自行车项目未来发展方向研究, 积极和企业探索提高经济效益的措施, 拓展运营收入来源。			
	填报人	李海琰	联系电话	5871611

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。