

且末县供销社整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章） 且末县供销社

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末县供销社		监控时点	2021年6月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	86.7	到位数：	47.24	执行数：	43.17	
	其中：财政资金	86.7	其中：财政资金	47.24	其中：财政资金	43.17	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	（一）贯彻落实中央、自治区、自治州及县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济改革发展规划，促进全县合作经济的发展。 （二）指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。 （三）指导全县供销合作社各基层社恢复重建，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。			（一）贯彻落实中央、自治区、自治州及县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济改革发展规划，促进全县合作经济的发展。 （二）指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定（三）指导全县供销合作社各基层社恢复重建，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。			65%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	部门数量		1个	1个	100%
			参加展会次数		≥11次	6次	54%
			红枣签约数量		≥976吨	未到监控节点	/
		质量指标	建档立卡困难职工脱贫工作		≥6%	6%	100%
			人才培育、政策咨询和技术服务		≥85%	75%	88.23%
			促进全县合作经济的发展		≥90%	70%	77.77%
		时效指标	资金拨付到达率		≥100%	100%	100%
			工资保障发放率		≥100%	100%	100%
		成本指标	人员保障成本经费		83.71万元	43.07万元	51%
	运转保障成本经费		2.99万元	0.1万元	3%		
	效益指标	社会效益指标	实现片区持续，健康，绿色发展		社色引进污染环境	有所改善	30%
		可持续影响指标	促进我县经济利好发展		长期	有所改善	40%
			加大工作度争取签订单位		显著提升	有所提升	40%
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	未达监控节点	/	
		社有企业满意度		≥85%	未达监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	运转保障成本经费指标完成率偏低，主要原因单位财务人员未及时支付，财务人员不稳定，财务人员有跟换。纠偏措施： 1、对财务人员进行专业指导，跟班学习；2、进一步加强财务人员的业务知识，加大对经费的使用力度。						

填报人：曼孜热木

联系电话： 18999003815