

# 且末县供销社整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县供销社

填报时间：2021年7月3日

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 基本情况

#### 1、组织机构设置

机构设置情况：且末县供销社共下设 3 个职能科室，分别是：财务室、党政办公室、保密室。

#### 2、职责分工

绩效监控小组职责：

①、根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②、督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③、监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。

④、开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

且末县供销社绩效监控小组成员：

组 长：郑世文

副组长：何巧巧

成 员：郭玉兰、天懿、温棚、喀麦尔尼萨

绩效监控小组分工：

①各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理

编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④各部门预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

### 3、2021 年度绩效监控工作计划

①确定监控重点。

②明确监控内容。制定了《且末县供销社财政支出项目绩效运行信息登记表》，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。

③建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况。

④及时督促整改。财政支出项目绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。

## **（二）存在问题及分析**

1、经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；

2、分管领导重视程度不高。

### **(三) 下一步措施**

1、提高事业单位领导对预算绩效管理的认识。通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。

2、提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，对单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。

## **二、部门单位年度预算执行情况**

我部门 2021 年预算 86.7 万元，实际到位资金 47.24 万元，到位率 54%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 43.17 万元，预算执行率 50%。

### **(一) 基本支出绩效目标完成情况**

本年度基本支出预算安排总额为 86.7 万元，其中财政资金 86.7 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 43.17 万元，预算执行率 25%。其中用于：支付职工工资、福利支出 43.07 万元、车辆运行维护费支出 0 万元、基本公用 0.1 万元、驻村、管寺生活补助支出 0 万元。

### **(二) 项目支出绩效目标完成情况**

本年度项目支出预算安排总额为 0 万元，其中财政资金 0 万

元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。

### 三、部门单位整体绩效目标情况

#### (一) 绩效目标完成情况

且末县供销社严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 15 个。截止到监控节点，15 个三级指标的完成情况如下：

#### 1、产出情况

##### ①数量指标：

指标 1：部门数量，预期指标值：1 个，实际完成值 1 个，指标完成率 100%；

指标 2：参加展会次数，预期指标值： $\geq 11$  次，实际完成值 6 次，指标完成率 54%；

指标 3：红枣签约数量，预期指标值： $\geq 976$  吨，实际完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点；

##### ②质量指标

建档立卡困难职工脱贫工作，预期指标值： $\geq 6\%$ ，实际完成值 6%，指标完成率 100%；

人才培育、政策咨询和技术服务，预期指标值： $\geq 85\%$ ，实际完成值 75%，指标完成率 88.23%；

促进全县合作经济的发展，预期指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 70%，指标完成率 77.77%；

### ③时效指标

资金拨付到达率，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

工资保障发放率，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

### ④成本指标

人员保障成本经费，预期指标值：83.71 万元，实际完成值 43.07 万元，指标完成率 51%；

运转保障成本经费，预期指标值：2.99 万元，实际完成值 0.1 万元，指标完成率 3%；

## 2、效益情况

### ①社会效益指标：

指标 1 实现片区持续，健康，绿色发展，预期指标值：杜色引进污染环境，实际完成值有所改善，指标完成率 30%；

### ②可持续影响指标

指标 1：促进我县经济利好发展，预期指标值：长期，实际完成值有所改善，指标完成率 40%；

指标 2：加大工作力度争取签订单位，预期指标值：显著提升，实际完成值有所提升，指标完成率 40%；

### 3、满意度指标：

指标 1：职工满意度，预期指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点；

指标 2：社有企业满意度，预期指标值： $\geq 85\%$ ，实际完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点。

## **(二) 偏离情况及成因分析**

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。

## **(三) 纠偏措施**

1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果：

对财务人员进行专业指导，跟班学习。

2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果：

进一步加强财务人员的业务知识，加大对经费的使用力度。

## **四、意见及建议**

1、加大培训指导力度。建议财政部门加强对单位具体负责人的培训和指导，提升相关工作人员的专业性，使其更好地开展绩效监控工作。

2、加大宣传力度。建议财政部门结合工作实际，制作政策讲解、工作流程、典型案例等 PPT 视频课件，组织单位相关财务人员、分管领导、项目人员进行宣传引导及学习。

## **五、其他需要说明的问题**

我部门 2021 年追加资金 0 万元(其中：本级财力安排 0 万元，上级专项资金 0 万元)，实际到位资金 0 万元。截至 2021 年 6 月

底追加资金执行数 0 万元。