

游仙区2022年绵阳市游仙区供销合作社联合社部门部门(单位) 预算绩效重点监控报告

(2022年1-11月)

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制10人，实有8人，预算安排388.76万元。

年度主要职能职责贯彻执行中央、省、市“三农”工作和有关供销合作社改革与发展的方针、政策，拟订全区供销合作事业发展规划并组织实施，指导全区供销合作事业改革和发展，组织全区供销社系统构建新型农资供应保障体系，组织全区供销社系统推动现代农业社会化服务，组织全区供销社系统建设城乡社区综合服务平台，推进全区供销社系统基层组织建设，负责全区供销社系统改制的后续和维稳工作。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度，内部工作规程，岗位责任制度，专项资金管理办法，项目实施管理办法，工作流程图或操作细则等制度，制定一是按照资金执行进度及时支付资金；二是统筹资金支付；三是加快工作进度。等措施。

三、年度任务完成情况。

(一) 预算收入情况。

截至2022年11月底，当前预算资金388.76万元，其中当年收入307.76万元，上年结余81.00万元。

(二) 资金安排使用情况。

截至2022年11月底共计支出287.86万元，完成预算74.05%。其中基本支出171.44万元（含人员支出161.08万元，公用支出10.36万元）；项目支出116.42万元；当前剩余指标100.90万元。

(三) “三公”经费支出情况。

截至2022年11月底共计支出0.24万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元（含购置费0.00万元，运行维护费0.00万元）。

(四) 会议费和培训费情况。

截至2022年11月底会议费支出0.45万元，培训费支出0.00万元。

四、固定资产使用情况。

截至2022年11月底，在用固定资产10.66万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容				目标完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因	
产出指标	成本指标	供销社基本支出总成本	≤1915218.03元	2,878,629.08		
		供销社综合改革与发展项目总成本	≤700000元	700000		
		农村产权交易中心项目总成本	≤300000元	231292.03	工作统筹安排	
		改制办证项目总成本	≤100000元	11002.29	工作统筹安排	
	数量指标	培育建成星级农村综合服务社	=5个	5		
		建好游仙区农村产权流转交易中心	=1个	1		
		改制办证职工户数	=338户	0	工作统筹安排	
		改造提升薄弱基层社	=2个	2		
		新建改造区域性为农服务中心	=1个	1		
		新建新型基层供销社	=9个	9		
	时效指标	改制办证工作完成及时率	=100%	100%		
		新型基层供销社建设及时率	=100%	100%		
		游仙区农村产权流转交易中心组建及时率	=100%	100%		
	质量指标	供销社系统农资、农产品流通准确率	=100%	100%		
		信息化技术应用和服务准确率	=100%	100%		
		基层社综合服务功能组建准确率	=100%	100%		
		改制办证工作完成准确率	=100%	100%		
		服务对象农业生产和管理成本准确率	=100%	100%		
		游仙区农村产权流转交易中心组建准确率	=100%	100%		
	效益指标	可持续发展指标	持续推动农村经济社会发展	定性优良中低差	良	
		社会效益指标	全资控股社有企业年工资总额得到提升	定性优良中低差	良	
妥善化解历史遗留问题			定性优良中低差	良		
进一步推动农村资源要素合理流动			定性优良中低差	良		
经济效益指标		全资控股基层社营业收入同比增长率	≥10%	0	经营初期，营业状况欠佳	
	全资控股社有企业营业收入同比增长率	≥10%	0	经营初期，营业状况欠佳		

效益指标	经济效益指标	综合服务营业额年增长率	≥10%	0	经营初期，营业状况欠佳
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社示范社、改制办证职工、农民满意度	≥90%	90%	

六、存在的主要问题。

因工作统筹因素，项目执行进度较慢。

七、改进建议或意见。

一是加快项目工作进度，二是按照规定统筹资金支付。

附件：游仙区2021年部门整体支出绩效重点监控情况表

绵阳市游仙区供销合作社联合社部门

2022年12月1日

游仙区2022年部门整体支出绩效重点监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：绵阳市游仙区供销合作社联合社部门

跟踪期限：1-11月份

基本情况	单位预算编码	332		部门（单位）名称	绵阳市游仙区供销合作社联合社部门		
	单位负责人	陈勇		预算安排资金	388.76		
	人员编制	10人		实有人数	8人		
	职能职责概述	贯彻执行中央、省、市“三农”工作和有关供销合作社改革与发展的方针、政策，拟订全区供销合作事业发展规划并组织实施，指导全区供销合作事业改革和发展，组织全区供销社系统构建新型农资供应保障体系，组织全区供销社系统推动现代农业社会化服务，组织全区供销社系统建设城乡社区综合服务平台，推进全区供销社系统基层组织建设，负责全区供销社系统改制的后续和维稳工作。					
组织管理情况	单位已有的（或正在拟订的）制度	财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则					
	单位已有的措施	一是按照资金执行进度及时支付资金；二是统筹资金支付；三是加快工作进度。					
预算收入情况	预算收入情况						
	合计	当年收入			上年结余		
	388.76	307.76			81.00		
资金安排使用情况	支出情况						
	支出合计	基本支出				项目支出	当前剩余指标
		小计	人员支出	公用支出			
	287.86	171.44	161.08	10.36		116.42	100.90
	三公经费支出情况						
	支出小计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费	培训费
	0.24	0.24	0.00	0.00		0.00	0.45
	固定资产						
资产小计		在用固定资产			出租固定资产	其他	
10.66		10.66			0.00	0.00	
主要绩效目标内容				目标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因		
产出指标	成本指标	供销社基本支出总成本	≤1915218.03元	2,878,629.08			

产出指标	成本指标	供销社综合改革与发展项目总成本	≤700000元	700000	
		农村产权交易中心项目总成本	≤300000元	231292.03	工作统筹安排
		改制办证项目总成本	≤100000元	11002.29	工作统筹安排
	数量指标	培育建成星级农村综合服务社	= 5个	5	
		建好游仙区农村产权流转交易中心	= 1个	1	
		改制办证职工户数	= 338户	0	工作统筹安排
		改造提升薄弱基层社	= 2个	2	
		新建改造区域性为农服务中心	= 1个	1	
		新建新型基层供销社	= 9个	9	
	时效指标	改制办证工作完成及时率	= 100%	100%	
		新型基层供销社建设及时率	= 100%	100%	
		游仙区农村产权流转交易中心组建及时率	= 100%	100%	
	质量指标	供销社系统农资、农产品流通准确率	= 100%	100%	
		信息化技术应用和服务准确率	= 100%	100%	
		基层社综合服务功能组建准确率	= 100%	100%	
		改制办证工作完成准确率	= 100%	100%	
		服务对象农业生产和管理成本准确率	= 100%	100%	

产出指标	质量指标	游仙区农村产权流转交易中心组建准确率	= 100%	100%	
效益指标	可持续发展指标	持续推动农村经济社会发展	定性优良中低差	良	
	社会效益指标	全资控股国有企业年工资总额得到提升	定性优良中低差	良	
		妥善化解历史遗留问题	定性优良中低差	良	
		进一步推动农村资源要素合理流动	定性优良中低差	良	
	经济效益指标	全资控股基层社营业总收入年增长率	≥10%	0	经营初期，营业状况欠佳
		全资控股国有企业营业总收入年增长率	≥10%	0	经营初期，营业状况欠佳
		综合服务营业额年增长率	≥10%	0	经营初期，营业状况欠佳
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社示范社、改制办证职工、农民满意度	≥90%	90%	
监 控 报 告					
存在的主要问题		因工作统筹因素，项目执行进度较慢。			
改进建议或意见		一是加快项目工作进度，二是按照规定统筹资金支付。			

单位负责人：陈勇

联系电话：13881165868

填报人：谢林娟

联系电话：13778056652

填报时间：2022年12月1日

游仙区2022年项目支出重点监控情况表

单位：万元

项目执行单位	项目名称	年初预算金额	当前预算总额	已执行金额	待执行金额	执行进度
合计：		110.00	206.00	116.42	89.58	
332001-绵阳市游仙区 供销合作社联合社	2021年本级-县级供销社地方政策性亏损挂账财务	0.00	11.00	10.59	0.41	0.962920
	2021年专款结转-2020-2021年省级供销社综合改发展资金	70.00	70.00	70.00	0.00	1.000000
	应急维稳及司法救助专项资金	0.00	5.00	3.62	1.38	0.724309
	供销社改制职工房产办证经费	10.00	10.00	1.10	8.90	0.110022
	游仙农村产权交易中心运行费	30.00	30.00	23.11	6.89	0.770306
	原基层供销社改制职工房屋过户办证经费	0.00	80.00	8.00	72.00	0.099997