

མཆོ་སྤྱོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཐོ་རིམ་མཉམ་ལས་མཉམ་འབྲེལ་ཁང་། 海南藏族自治州供销合作社联合社

海南州供销合作社联合社部门绩效 运行监控报告（2023 年）

一、绩效运行监控工作组织实施情况

根据州财政局《关于开展 2022 年度州级部门预算支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2023〕433 号）要求，我单位及时召开党组会议纪要，强化绩效目标及部门预算执行管理，现将海南州供销合作社联合社 2023 年度预算管理综合绩效监控报告汇报如下：

海南州供销联社 2023 年预算项目 5 个，供销社三会会议经费 3.96 万元，主要用于供销社保障监事会、理事会、社员代表大会三项会议的工作经费；供销改革发展专项 30 万元，主要用于推进供销合作社综合改革，加快各县实体性合作经济组织建设；低氟茶项目储备建设 14 万元，主要用于补贴各县基层社低氟茶价格补贴；农牧民经纪人培训 3 万元，用于拓展和提升经纪人技能，后期新增项目 1 个，为目标责任考核奖 3 万元，主要用于补充单位公用经费，保障本单位正常工作开展所需。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。供销社三会会议经费 3.96 万元，于 2023 年 3 月分支出 1.15 万元，于 2023 年 7 月支出 0.88 万元，实现全年项目预算支出 4%。

供销改革发展专项 30 万元，于 2023 年 6 月拨付同德、兴海各 6 万元，用于建立低氟茶储备仓库 2 个，7 月支出青洽会相关费用 2 万元，特色农产品推介会支出 1.5 万元，总共支出 15.5 万元，实现全年预算支出 31%。

低氟茶项目储备建设专项 14 万元，于 2023 年 5 月支出 5.6 万元，用于低氟茶价格补贴。

培训经费截止 2023 年 7 月底实现支出 0 万元，实现全年预算支出 0%计划于 9 月分开展农牧民经纪人培训，资金将全部支出。

目标考核奖 3 万元于上半年支出 1 万元，实现全年预算支出 2%主要用于日常网络费、电费等公用经费的支出，剩余资金计划于 11 月底前全部支出。

（二）绩效目标完成情况。供销社三会已于 2023 年 7 月召开了为期 2 天的第一次社员代表大会、第一届理事会和监事会三项会议，大会共计参加人数 50 人，通过了海南藏族自治州供销合作社联合社章程，完成选举第一届理事会，监事会成员，参会人员明确了下一步工作方向。

供销改革发展专项资金年初指标设定用于补助村级综合服务点 30 个，现补助 20 家，补助基层供销社 2 家。基层覆盖率达 40%，预计全年支出情况达 100%。

低氟茶项目储备建设已补助基层社 2 家，建立仓储 7 家，

还有3家正在建立中，每个仓储费用标准6万元，已高于标准2万元，完成我州“健康扶贫”、“消费扶贫”任务，充分认识开展健康饮茶，健康青海、幸福海南建设和饮茶型地氟病防治工作的重要意义，实现各地有低氟茶存储目标要求。农牧民经纪人培训还未开展，各项绩效指标均未完成，计划于9月开展培训办，确保各项指标达标。

目标责任考核奖用于补充海南州各项合作社联合社公用经费，保障我单位日常运转正常进行，经济成本已控制在3万元之内，剩余2万元我单位计划将用于10月份单位供暖，各项目目标将于11月全部能完成。

三、存在问题

截止到7月底我单位已支出项目资金25万元，实现全年项目支出的46%，因我单位个别人员调动，部分项目需要到各县实地查看及综合评估，未及时开展，导致资金支出率不高。个别项目存在指标值不达标的情况。

四、整改措施和建议

为加强预算绩效运行监控，提高预算执行效率，现我单位已制定下半年资金支出计划，按照财政资金绩效管理要求，严格提高财政资金管理水平。

海南州供销社联合社

2023年8月14日

