

附件1

2016年市本级财政支出绩效监控情况表 (截止6月末)

财 政 支 出 名 称： 红升供销社基础设施改造项目

主 管 部 门 (签 章)： 新宾满族自治县供销合作社联合社

填 报 人 员： 黄国文

联 系 电 话： 024-55011108

填 报 时 间： 2016. 8. 5

2016年市本级财政支出绩效监控情况表

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------|----------------|--|--------------|--------------|------|
| 财政支出名称 | 红升供销社基础设施改造项目 | | | | | | |
| 部门财政支出项目负责人 | 房军 | | | 联系电话 | 13470555522 | | |
| 部门财务负责人 | 刘永 | | | 联系电话 | 13941393959 | | |
| 预算资金总数 (万元) | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 纳入预算管理的专项收入 | 纳入专户管理的行政性收费 | 纳入预算管理的政府性基金 | 上年结转 |
| | 21 | 10 | | | | | |
| 截止本月末累计支出数 (万元) | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 纳入预算管理的专项收入 | 纳入专户管理的行政性收费 | 纳入预算管理的政府性基金 | 上年结转 |
| | 21 | 10 | | | | | |
| 是否完成年初预算“年度项目执行进度”，未完成原因分析。 | 是 | | | | | | |
| 截止本月末绩效目标完成情况 | | | | 截止本月末相应绩效指标完成情况 | | | |
| 目标1：通过改造，扩大了经营服务范围，改善了整体形象。 | | | | 指标1：服务面积达到18000平方米。 指标2：地区商品覆盖率达到98%。 | | | |
| 目标2：为全面实施新网工程奠定了基础。 | | | | 指标1：年增加销售额80万元。 指标2：年助农增收65万元。 | | | |
| 目标3： | | | | | | | |

2016年市本级财政支出绩效监控情况表

| | |
|-------------------|---|
| <p>财政支出执行情况总结</p> | <p>1. 通过财政资金的支持，项目的实施重塑了供销社形象，改变供销社以往“破、旧、乱”的面貌。 2. 本项目的实施，在提高经营服务的同时，扩大经营服务领域。3. 提高经营网点商品质量保证及售后服务水平。4. 通过项目实施，提升商品供应覆盖率，更加有效地服务于三农。5. 设立的专项资金管理制度、财务管理制度、社务公开制度，高效地使项目资金合理、及时应用到项目当中。</p> |
| <p>财政部门意见</p> | |