

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： 化肥储备补贴

主 管 部 门 ( 签 章 )： 抚顺市供销合作社联合社

填 报 人 员： 于 健

联 系 电 话： 15641389005

填 报 时 间： 2016年8月4日

## 2016年市本级财政支出绩效监控情况表

财政支出名称	化肥储备补贴						
部门财政支出项目负责人	关新		联系电话		18642310555		
部门财务负责人	赵琳		联系电话		024—53982318		
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
	51.8万元	50万元					
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
	20万元	20万元					
是否完成年初预算“年度项目执行进度”，未完成原因分析。	<p>未完成年初预算，原因分析：由于整体化肥产能过剩同时出口又没有起色，化肥价格得不到支撑，进入储备期出厂价格持续走低，造成淡季化肥储备企业观望思想严重，我公司为降低储备风险，在没有影响春耕及追肥的情况下，适当实行储备期延后同时减少储备量，时间证明实行这一决定使公司避免了重大损失，如：2015年10月尿素出厂单价1600元每吨，而2016年07月追肥期尿素出厂单价1150元每吨，每千吨将要损失45万元。</p>						
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			
完成化肥储备6000吨				完成6000吨储备			
完成10家连锁店对接				终端销售1000吨、增加10个连锁店			
完成终端配送1000吨				指标1: 指标2: .....			

## 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>我公司制定了专项资金管理制度，严格执行预算管理制度，确保财政专项资金发挥应有作用，现已拨付到位补贴款20万元，按照预算安排已经支付经营网点运杂费用15万元，支付保险费等18.2万元，维修费项目已完成政府采购审批和投资评审程序，进入招投标阶段。</p>
<p>财政部门意见</p>	