**澧县供销合作社联合社**

**2019年部门整体支出绩效报告**

1. 部门概况

为供销合作社健康发展提供管理保障，基层供销社改革和发展指导实施，农业生产资料、农产品经营组织协调和管理，供销社系统资产经营、管理指导和监督，为“三农”提供综合服务。

二、部门财务情况

（一）部门整体收入情况

2019年部门整体收入432.11万元，其中：一般公共预算拨款404.42万元，上年结转18.69万元。

（二）部门整体支出情况

2019年部门整体支出423.11万元，本年支出合计373.25万元，年末结转和结余49.86万元。其中基本支出285.41万元，项目支出87.84万元。

三、部门绩效目标

（一）整体绩效目标

1、大力发展供销基层组织，拓展服务领域。到2020年，建立一个县级服务公司，每个镇（街）建立一个惠农综合服务中心社，村级服务社，在村级（社区）中建立80%以上。

2、稳步发展茶叶面积，提高产品质量，参加各种节展扩大销售。

3、维护社会稳定

（二）部门整体支出年度绩效目标

1、产出目标：伤残军人生活费补助每人每年12000元，战退军人生活费补助每人每年3180元，特困下岗职工周召华生活费补助及医疗费每年33000元。接访差旅费、生活费、交通费。其它经费支出按财政有关规定据实从俭支出。按中央、省、市、县关于深化供销社改革文件精神为“三农”提供更好的综合服务工作。对伤残军人，战退军人、特困下岗职工周召华的生活费补助于12月底前支付到位。其它经费支出1—12月合理调度。

2、效益目标：成立县级公司和镇村服务社，扩大销售，增强为农服务能力。提升为农服务能力，增加农民工就业，帮助农民增加收入，尽力破解“地由谁来种”、“地怎么种”的问题，扩大供销社影响力。加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。成立惠农综合服务中心社覆盖全县各镇﹙街﹚，村级综合服务覆盖全县70%以上的村（社区）。社会稳定，社会公众服务对象满意度高。

四、综合评价结果

单位在一把手的带领下，全体职工切实转变工作作风，版式更加积极，态度更加热情，使广大群众和服务群体得到满意，满意率达百分之90以上。2019年压缩开支，进一步进行会计核算，厉行节约，减少经费支出。

五、存在的主要问题

有时绩效管理还不够完善，有突发任务，预决算上报有延时，存在时间误差。

1. 有关建议

1.进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。

2.及时填报好预决算公开资料，及时进行账务调整。