

2019 年度东西湖区供销联社部门决算

2020 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 东西湖区供销联社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东西湖区供销联社 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 东西湖区供销联社 2019 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2019年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 东西湖区供销联社概况

一、部门主要职能

指导和规划全区供销合作社经济发展；对全区供销社的资产行使管理权，确保供销社资产保值增值；受政府委托，对全区再生资源、烟花爆竹经营工作进行规划和管理；对化肥、农药等农业生产资料经营进行规范管理；指导和促进农村市场村级综合服务社、三农服务中心、电子商务和农民专业合作社健康顺利发展。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖区供销联社部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

三、部门人员构成

东西湖区供销联社在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 38 人，其中：退休 38 人。

**第二部分 东西湖区供销联社 2019 年度部
门决算表**

2019年度收入支出决算总表（表1）

收 入		支 出		单位：万元	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.91	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	42.51	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	269.86
	9		九、卫生健康支出	36	27.05
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	58.05
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	342.21
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	41.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	754.42	本年支出合计	51	738.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	16.09
总计	27	754.42	总计	54	754.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区供销社									单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	754.42	711.91					42.51
208		社会保障和就业支出	269.86	269.86					
20805		行政事业单位离退休	269.86	269.86					
2080501		归口管理的行政单位离退休	269.86	269.86					
210		卫生健康支出	27.05	27.05					
21011		行政事业单位医疗	26.48	26.48					
2101101		行政单位医疗	6.54	6.54					
2101103		公务员医疗补助	12.16	12.16					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.78	7.78					
21099		其他卫生健康支出	0.57	0.57					
2109901		其他卫生健康支出	0.57	0.57					
213		农林水支出	58.05	58.05					
21303		水利	4.69	4.69					
2130315		抗旱	4.69	4.69					
21399		其他农林水支出	53.36	53.36					
2139999		其他农林水支出	53.36	53.36					
216		商业服务业等支出	358.30	315.79					42.51
21602		商业流通事务	358.30	315.79					42.51
2160201		行政运行	279.89	279.89					
2160202		一般行政管理事务	78.41	35.90					42.51
221		住房保障支出	41.15	41.15					
22102		住房改革支出	41.15	41.15					
2210201		住房公积金	30.29	30.29					
2210202		提租补贴	10.86	10.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区供销联社								单位：万元							
项 目								本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称														
类	款	项	栏次					1	2	3	4	5	6		
			合计												
208			社会保障和就业支出					269.86	269.86						
20805			行政事业单位离退休					269.86	269.86						
2080501			归口管理的行政单位离退休					269.86	269.86						
210			卫生健康支出					27.05	27.05						
21011			行政事业单位医疗					26.48	26.48						
2101101			行政单位医疗					6.54	6.54						
2101103			公务员医疗补助					12.16	12.16						
2101199			其他行政事业单位医疗支出					7.78	7.78						
21099			其他卫生健康支出					0.57	0.57						
2109901			其他卫生健康支出					0.57	0.57						
213			农林水支出					58.05		58.05					
21303			水利					4.69		4.69					
2130315			抗旱					4.69		4.69					
21399			其他农林水支出					53.36		53.36					
2139999			其他农林水支出					53.36		53.36					
216			商业服务业等支出					342.21	263.80	78.41					
21602			商业流通事务					342.21	263.80	78.41					
2160201			行政运行					263.80	263.80						
2160202			一般行政管理事务					78.41		78.41					
221			住房保障支出					41.15	41.15						
22102			住房改革支出					41.15	41.15						
2210201			住房公积金					30.29	30.29						
2210202			提租补贴					10.86	10.86						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	711.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	269.86	269.86	
	9		九、卫生健康支出	38	27.05	27.05	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	58.05	58.05	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	299.70	299.70	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	41.15	41.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	711.91	本年支出合计	53	695.81	695.81	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	16.09	16.09	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	711.91	总计	58	711.91	711.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区供销联社				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	695.81	601.86	93.95
208			社会保障和就业支出	269.86	269.86	
20805			行政事业单位离退休	269.86	269.86	
2080501			归口管理的行政单位离退休	269.86	269.86	
210			卫生健康支出	27.05	27.05	
21011			行政事业单位医疗	26.48	26.48	
2101101			行政单位医疗	6.54	6.54	
2101103			公务员医疗补助	12.16	12.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.78	7.78	
21099			其他卫生健康支出	0.57	0.57	
2109901			其他卫生健康支出	0.57	0.57	
213			农林水支出	58.05		58.05
21303			水利	4.69		4.69
2130315			抗旱	4.69		4.69
21399			其他农林水支出	53.36		53.36
2139999			其他农林水支出	53.36		53.36
216			商业服务业等支出	299.70	263.80	35.90
21602			商业流通事务	299.70	263.80	35.90
2160201			行政运行	263.80	263.80	
2160202			一般行政管理事务	35.90		35.90
221			住房保障支出	41.15	41.15	
22102			住房改革支出	41.15	41.15	
2210201			住房公积金	30.29	30.29	
2210202			提租补贴	10.86	10.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市东西湖区供销联社								单位: 万元
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.65	302	商品和服务支出	27.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.09	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.31	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	2.77
30103	奖金	115.24	30203	咨询费	3.70	31002	办公设备购置	2.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.72	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.52	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	30.29	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	7.78	30213	维修(护)费	0.76	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	14.67	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	269.87	30215	会议费	0.62	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	157.30	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.77	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.12			
30307	医疗费补助	8.12	30227	委托业务费	0.82			
30308	助学金		30228	工会经费	2.24			
30309	奖励金	96.47	30229	福利费	2.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.96			
	人员经费合计	571.52		公用经费合计				30.35

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区供销联社											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

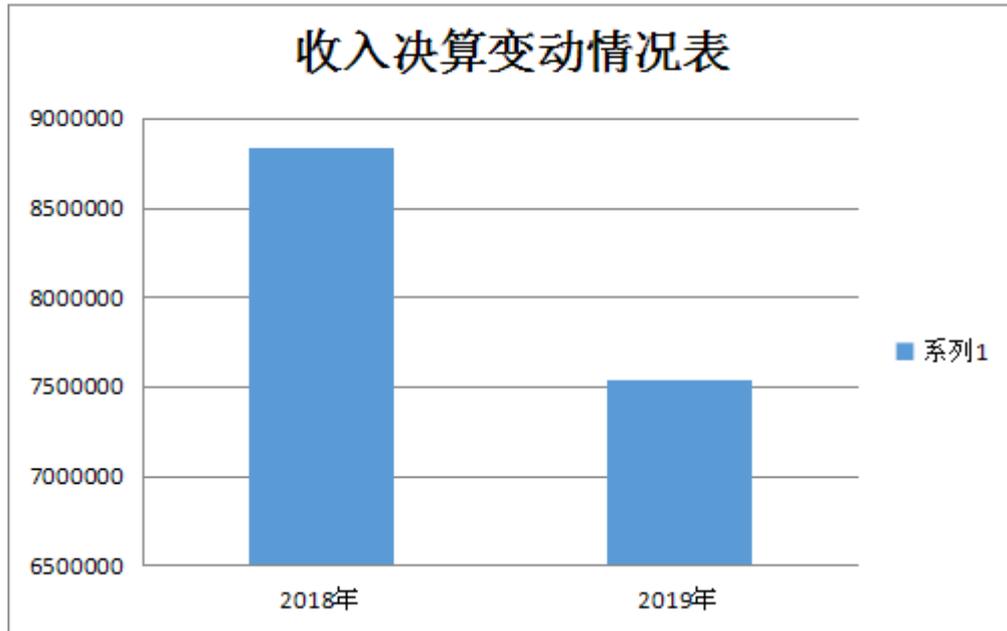
部门：武汉市东西湖区供销联社								单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：我单位2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出

第三部分 东西湖区供销联社 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 754.42 万元,支出总计 754.42 万元。与 2018 年相比,收入总计减少 129.64 万元,减幅 14.66%,支出总计减少 129.64 万元,减幅 14.66%。收入支出总计减少的主要原因是。第一,项目经费减少 143.41 万元,其中:防汛物资经费减少 84.42 万元,三农服务中心建设经费减少 25.87 万元,走马岭供销社拆迁经费减少 24.9 万元;第二,在职及退休人员工资、奖金等人员经费增加 25.48 万元;第三,公用经费减少 11.71 万元。



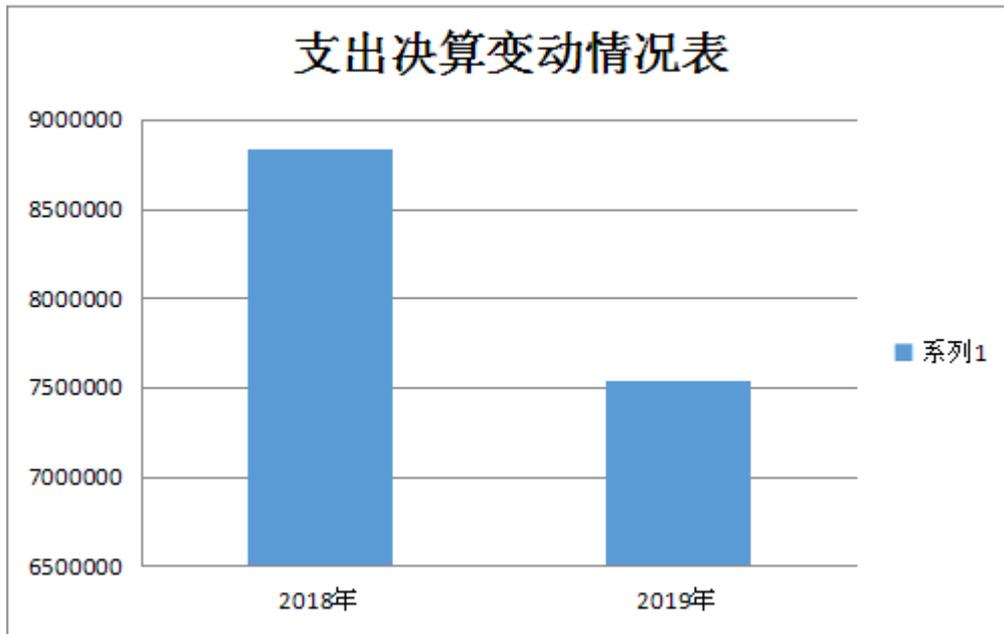


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 754.42 万元。其中：财政拨款收入 711.91 万元，占本年收入 94.37%；其他收入 42.51 万元，占本年收入 5.63%。

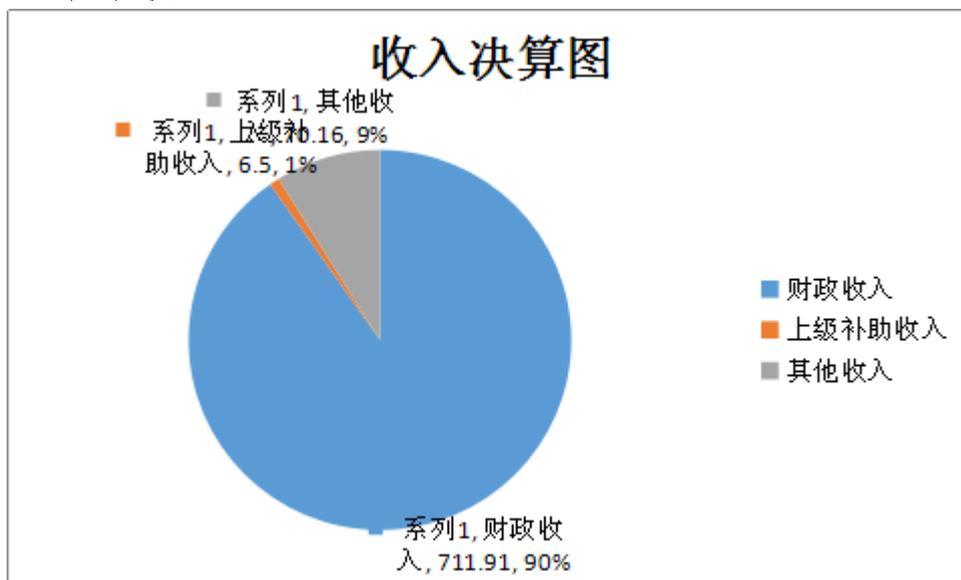


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 738.32 万元。其中：基本支出

601.86 万元，占本年支出 81.52%；项目支出 136.46 万元，占本年支出 18.48%。

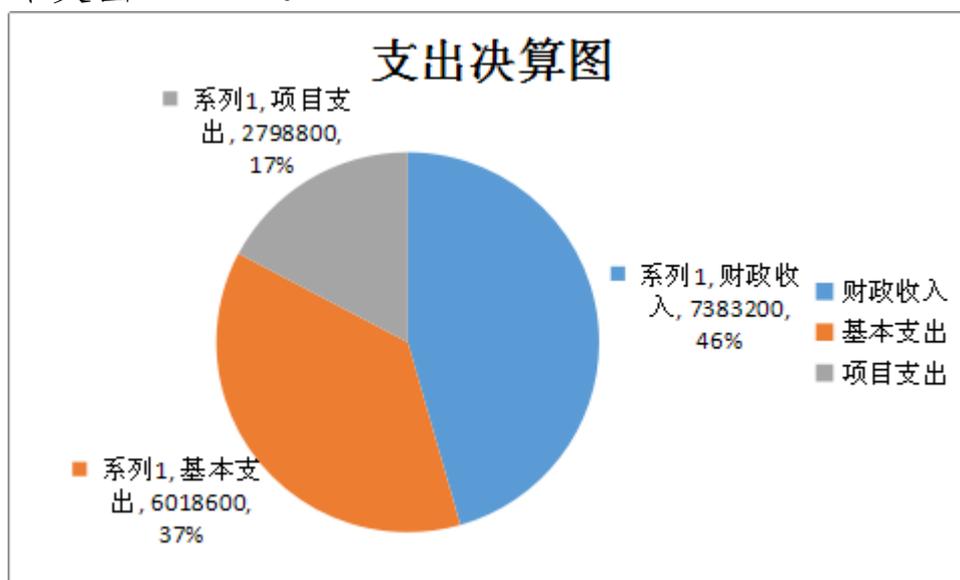


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 711.91 万元，支出总计 711.91 万元；与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 81.35 万元，下降 10.26%，财政拨款支出总计减少 81.35 万元，下降 10.26%，主要原因是：第一，项目经费减少 110.29 万元，其中：防汛物资经费减少 84.42 万元，三农服务中心建设经费减少 25.87 万元；第二，在职及退休人员工资、奖金等人员经费增加 25.48 万元；第三，公用经费增加 3.46 万元。

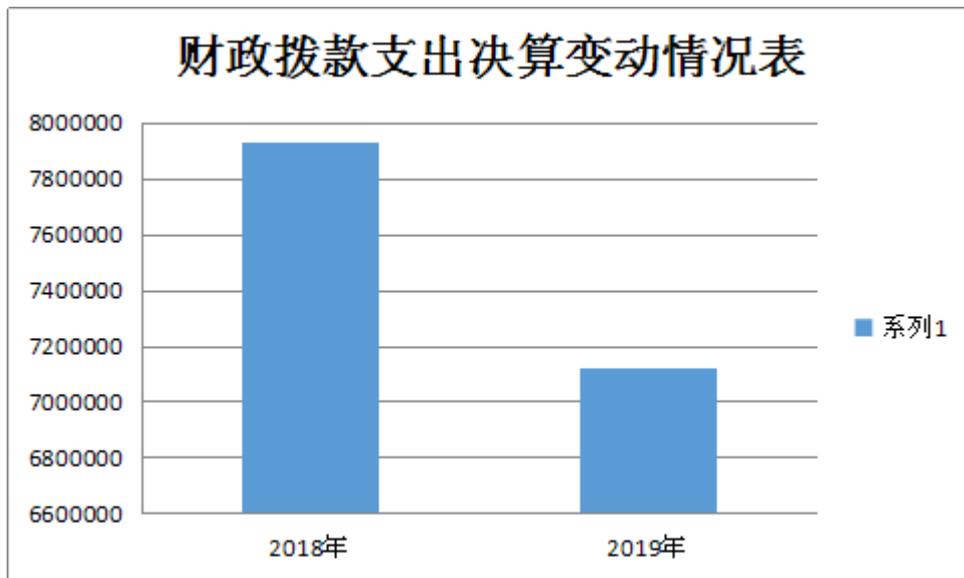
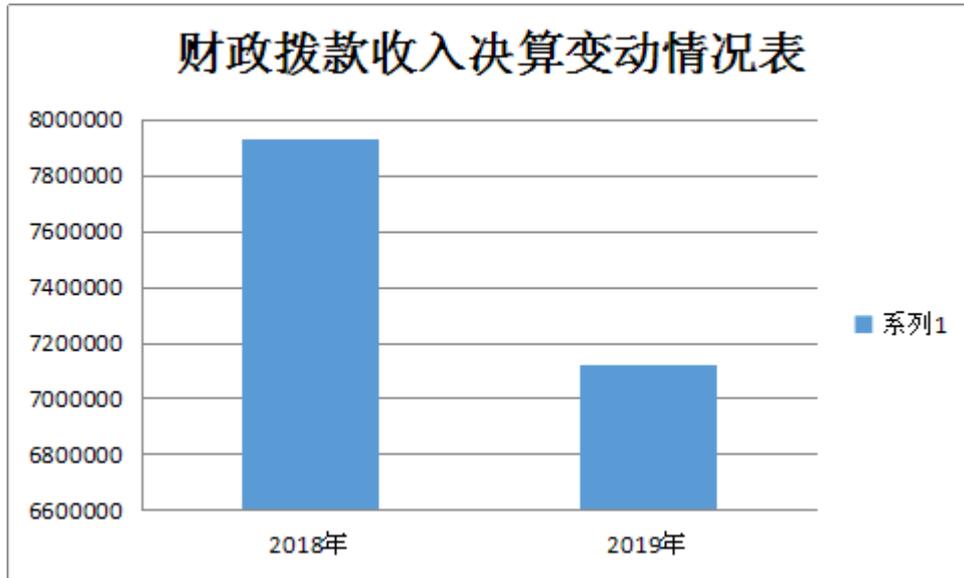


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 695.81 万元，占本年支出合计的 94.24%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 97.45 万元，下降 12.28 %。主要原因是，第一，项目经费减少 110.29 万元，其中：防汛物资经费减少 84.42 万元，三农服务中心建设经费减少 25.87 万元；第二，在职及退休人员工资、奖金

等人员经费增加 25.48 万元；第三，公用经费增加 3.46 万元；第四，经费结转下年 16.09 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 695.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 269.86 万元，占 38.78%；医疗卫生和计划生育支出 27.05 万元，占 3.89%；农林水支出 58.05 万元，占 8.34%；商业服务业等支出 299.70 万元，占 43.07%；住房保障支出 41.15 万元，占 5.92%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 711.91 万元，支出决算为 695.81 万元，完成年初预算的 97.74%。其中：基本支出 601.86 万元，项目支出 93.95 万元。项目支出主要用于下列方面：

1、再生资源管理经费 16 万元。主要成效：按规定支付再生资源管理办公室人员经费和日常公用经费，对全区再生资源经营企业和收购网点进行监督管理，确保他们合法合规正常经营。

2、综合服务社管理经费 4.5 万元。主要成效：对供销社挂靠和领办的村级综合服务社进行日常监督、管理和网点维护，帮助他们扩大服务范围、增加服务品种、提高服务质量，不断满足辖区居民的日常生活需求。

3、农资放心工程管理经费 4.5 万元。主要成效：对纳入供销社管理的农资经营门店进行日常监督、管理和网点维护，监督各网点为农户提供质优价廉的化肥、农药、农膜等农业生产资料，坚决杜绝售卖假冒伪劣商品，确保各农资网

点合法合规正常经营。

4、供销社退休干部慰问费 10 万元。主要成效：春节前夕集中慰问供销社基层单位副职以上退休干部 115 人，日常对退休干部住院进行慰问，对退休人员去世上门慰问，通过这些慰问活动，把组织的关怀和温暖带给老同志们。

5、三农服务中心建设经费 53.36 万元。主要成效：第一，项目建成运行后，展示东西湖区精品农产品 260 多种，提供 120 种名特优农产品线上线下推广和销售，实现年销售额 600 万元。第二，三农服务中心建设坚持公益性服务和经营性服务相结合，专项服务和综合服务相协调的原则，按照村务、商务、服务“三务合一”的功能定位，打造一个“经营性服务、公益性服务、便民金融服务和电子商务服务四有服务平台”，办成在农村有影响力的服务综合体。第三，项目运行后实现产、供、送一体化，线上线下相结合，展示和销售相结合，消费与体验为一体，最大限度的为农业生产和居民消费提供便利。

6、防汛物资采购经费 4.69 万元。主要成效：根据区防汛抗旱指挥部文件和区水务局防汛物资需求，2018 年，我单位通过政府采购方式购买了 93.8 万元防汛物资，上年实付 89.11 万元货款，下欠 4.69 万元作为质保金。经过与区水务局核实，去年购买的防汛物资无质量问题，根据相关规定和合同约定，2019 年 8 月支付防汛物资尾款。

7、党员培训教育经费 0.9 万元。主要成效：通过购买十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想书籍，使全体

党员能够深入学习领会精神实质，掌握并贯彻执行党中央改革发展相关政策；通过参观革命老区红色纪念馆，使党员同志接受深刻的革命传统教育。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。

1、社会保障和就业支出(类) 年度预算为 298.43 万元，支出决算为 269.86 万元，完成年度预算的 90.43%。支出决算数小于年初预算数 28.54 万元，主要原因：一是，正科级退休人员苏某元月份去世，退休费、医疗补贴少支付 7.71 万元；二是，正科级退休人员曹某涉嫌犯罪被刑事拘留，按政策规定停止发放其退休费、奖金，暂发放其生活费，少发放退休费及奖金等支出 9.05 万元；三是，21 名老退休人员在社保局以企业人员身份增加的工资 5.27 万元应予扣除。

2、医疗卫生和计划生育支出(类) 年度预算为 27.05 万元，支出决算为 27.05 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数与年初预算数一致。

3、农林水支出(类) 年度预算为 0，支出决算为 58.05 万元，比年度预算增加 58.05 万元。支出决算数大于年初预算数 58.05 万元，主要原因：一是，2018 年，根据市委组织部、市供销社文件要求建设的 5 家三农服务中心，在 2019 年建设经费新增加 53.36 万元；二是，上年未支付的防汛物资采购质押金 4.69 万元，在 2019 年未纳入年初预算；上述

二项经费追加预算 58.05 万元。

4、**商业服务业等支出(类)** 年度预算为 319.94 万元，支出决算为 299.7 万元，完成年度预算的 93.67%。支出决算数小于年初预算数 20.24 万元，主要原因是：2018 年 12 月，在职人员刘某调出本单位，邓某某退休，而此 2 人人员经费均计入年初预算，致实际支出额少于年初预算。

5、**住房保障支出(类)** 年度预算为 42.4 万元，支出决算为 41.15 万元，完成年度预算的 97.05%。支出决算数比年初预算数少 1.25 万元，原因是：因为人员调动或退休，致实际缴纳公积金比年初预算减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 601.86 万元，其中，**人员经费 571.51 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 30.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区供销联社有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区供销联社本级 1 个参公事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0%，比预算减少 0.5 万元，主要原因是：我单位坚决执行中央八项规定和各级党委、纪委党风廉政建设精神，制定并严格执行“三公”经费支出规章制度，严格控制公务接待费支出，2019 年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费为 0。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.49 万元，其中：因公出国(境)支出决算与上年持平，均为 0；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，均为 0；公务接待支出决算减少 0.49 万元。因公出国(境)费用支出决算与上年持平的主要原因是，我单位近年均没有出国(境)工作安排；我单位原公务用车在 2016 年上缴后，现无公务用车，该项经费支出近几年均为 0；公务接待费支出决算减少 0.49 万元，减少的主要原因是，我单位严格执行公务接待费支出规章制度。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。东西湖区供销联社在 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，东西湖区供销联社组织相关业务部门、项目执行单位、项目服务对象，对 2019 年度一般公共预算项目及其他项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 136.46 万元。在开展绩效自评工作中，我们结合项目绩效申报、执行、完成全过程进行评估，重点考核评估项目执行是否规范，项目完成后是否达到预期效果，包括社会效益、经济效益、生态效益，调查受众是否满意等方面。从绩效评价情况来看，各项目运行情况良好，社会效益显著，受众评价较高。

(二)绩效自评结果

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1、再生资源管理经费全年预算 16 万元，执行数 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：按规定支付再生资源管理办公室人员经费和日常公用经费，对全区再生资源经营企业和收购网点进行监督管理，确保他们合法合规正常经营。发现的问题及原因：再生资源回收网点“脏乱差”、出

店经营等顽疾难以根治，无照经营现象还存在，我单位再生资源管理办公室人员配置较少，又无执法权，对回收站点的违规现象只能够进行劝导纠正，不能进行处罚。下一步改进措施：首先，继续加大对再生资源回收行业管理力度，积极倡导行业自律；其次，加强与市场监管、街道等部门联系，对再生资源回收行业进行综合整治，多管齐下，争取在环境整治、规范经营等方面取得明显成效。

2、综合服务社管理经费全年预算 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：对供销社挂靠和领办的村级综合服务社进行日常监督、管理和网点维护，帮助他们扩大服务范围、增加服务品种、提高服务质量，不断满足辖区居民的日常生活需求。发现的问题及原因：农村居民消费能力不强，购买力不足，大部分村级综合服务社只能维持保本微利状态。下一步改进措施：村级综合服务社要进一步增强服务意识，拓宽服务领域，提高整体服务功能，使综合服务社能够保持正常运转。

3、农资放心工程管理经费全年预算 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：对纳入供销社管理的农资经营门店进行日常监督、管理和网点维护，监督各网点为农户提供优质高效价廉的化肥、农药、农膜等农业生产资料，坚决杜绝售卖假冒伪劣商品，确保各农资网点合法合规正常经营。发现的问题及原因：农资经营店、庄稼医院普遍存在销售下降、盈利能力不足、相关服务不能满足农户的需求等问题，这里存在主客观多方面的原因。下一步改进措施：各经营点要采取灵活多样经营方式，进一步提高经

营水平，增强服务能力，把农业生产服务送到田间地头。

4、供销社退休干部慰问费全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：春节前夕集中慰问供销社基层单位副职以上退休干部 115 人，日常对退休干部住院进行慰问，对退休人员去世上门慰问，通过这些慰问活动，把组织的关怀和温暖带给老同志们。发现的问题及原因：对基层退休干部和逝世退休职工的慰问活动存在的主要问题是慰问标准太低，这个标准与区相关部门文件规定的最高限额差距较大，老同志们有意见，希望提高慰问费标准，但全年 10 万元的预算经费明细偏低，提高慰问标准必然会预算超支，希望以后年度能够适当提高该项目预算额度。

5、三农服务中心建设经费全年预算 53.36 万元，执行数 53.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：第一，项目建成运行后，展示东西湖区精品农产品 260 多种，提供 120 种名特优农产品线上线下推广和销售，实现年销售额 600 万元以上。第二，三农服务中心建设坚持公益性服务和经营性服务相结合，专项服务和综合服务相协调的原则，按照村务、商务、服务“三务合一”的功能定位，打造一个“经营性服务、公益性服务、便民金融服务和电子商务服务四有服务平台”，办成在农村有影响力的服务综合体。第三，项目运行后实现产、供、销一体化，线上线下相结合，展示和销售相结合，消费与体验为一体，并给现代农业的发展如何与农村人文发展相平衡，农业生产如何与农村生态链和谐相平衡，带来实践性的依据。发现的问题及原因：一是农村电子商务

专业性不强；二是农村电子商务市场小；三是农村电商发展成本过大。下一步改进措施：一是要加强领导，合理布局，大力推进；二是积极争取政策扶持，加强三农服务中心软硬件建设，并强化项目资金的管理；三是统筹社会资源，合力共建；四是逐步探索建立规范化、制度化的长效管理机制；五是逐步增加完善三农服务中心功能，积极拓展新的经营服务领域。

6、防汛物资采购经费 4.69 万元，执行数 4.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：2018 年，根据区防汛抗旱指挥部文件和区水务局防汛物资需求，我单位通过政府采购方式购买了 93.8 万元防汛物资，当年实付 89.11 万元货款，下欠 5%货款 4.69 万元作为质保金。这些防汛物资包括：编织袋、铁锹、救生衣等 24 类，按照区水务局要求，上述物资全部直接送达水口河道堤防所等汉江、府河沿线 4 个防汛指挥点，所有防汛物资当场验收合格。该批防汛物资的供应为我区防汛工作提供了重要的物资保障。2019 年 8 月，该批防汛物资采购满 1 年后，我单位主动与区水务局联系，了解采购的防汛物资是否存在质量问题，区水务局经过实地现场检查核实，认定该批防汛物资质量良好，区水务局随即向我单位出具公函，确认 2018 年由我单位采购的防汛物资无任何质量问题，我单位即联系供货方，将质保金 4.69 万元支付给对方。发现的问题及原因：我区近二年汉江、府河等河流防汛形势严峻，区防汛指挥部在决定由供销社购买防汛物资时，我单位在与区水务局就防汛物资的品种、数量进

行沟通确认过程中，工作还不是很顺畅，影响防汛物资的采购时效。今后，对防汛物资的采购工作，应该根据汛情预警情况，与区防汛指挥部、水务局等部门及时沟通，早做预算、早做安排，尽快将防汛物资送达防汛一线，为防汛工作提供充足的物资保障。

7、党员培训教育经费全年预算 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过购买十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想**思想**理论书籍，使全体党员能够深入学习领会精神实质，掌握并贯彻执行党中央改革发展相关政策；通过参观革命老区红色纪念馆，使党员同志接受深刻的革命传统教育。今后，我们可以采取更加灵活多样的方式开展党员培训教育活动，把培训教育活动与社会实践相结合、与我们的日常工作相结合。

8、企业改制经费全年预算 39.57 万元，执行数 39.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：第一，供销联社基层企业改制结束后，目前还有留守人员 9 人，企业改制经费主要是拨付给留守人员的工资等人员经费；及时拨付改制经费，使留守人员有稳定的收入来源，对供销社存有归属感。第二，改制后留守人员工作职责包括：积极妥善处理原二十多家供销联社基层企业的历史遗留问题，维护社会稳定，确保一方平安；受联社委托，对基层企业的资产进行经营管理，使供销社社有资产保值增值；拓宽经营服务渠道，增强为农服务功能，在供销社综合改革实践中发挥积极作用。

留守人员年龄偏大，但工作经验丰富，工作能力较突出，有较强的工作责任心和责任感。今后，我们要进一步调动留

守人员的主观能动性，使他们在供销社改革、发展、稳定中发挥更重要作用。

9、走马岭供销社房屋拆迁补偿费全年预算 2.94 万元，执行数 2.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：为了确保新径线公路拓宽工程顺利实施，供销联社下属走马岭供销社部分房屋必须拆迁，涉及原供销社 8 户老职工福利房。在供销联社、走马岭街办等部门共同努力下，2019 年房屋拆迁工作圆满完成，房屋拆迁户的房屋置换、拆迁补偿等工作按政策有序推进。2019 年的房屋拆迁补偿费 2.94 万元是最后一期的补偿费，走马岭街办拨付我单位后，我单位将款项及时拨付给了拆迁户，拆迁户目前已经顺利迁入置换的房屋居住。

拆迁户均为供销社退休人员或下岗职工，年龄偏大，收入较低，在房屋拆迁过程中曾经出现过多次反复，但最后大家都能够顾全大局，配合拆迁。房屋拆迁补偿费的及时发放，对安抚稳定拆迁户的情绪起到积极作用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度东西湖区供销联社机关运行经费支出15.68万元，比2018年减少0.63万元，减幅3.86%，主要原因是维修费、公务接待费减少支出0.93万元。

(二)政府采购支出情况

2019年度东西湖区供销联社政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，东西湖区供销联社无公务用车。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、建设三农服务中心

在上年新建东山巨龙三农服务中心基础上，今年新建新沟镇、辛安渡街办的 4 家三农服务中心，共投入资金 53.36 万元，新建的各家三农服务中心已投入运营，效果良好。

二、农村电子商务稳步发展

在三农服务中心开办电商服务站点，设立快递物流点，提供农产品代购代销、购买生产生活资料等“线上+线下”服务，畅通农产品“进城入超”和农资日用品“下乡进村”渠道。全区开展电商服务的三农服务中心和农民专业合作社有 13 家，网上销售农产品近千万元。

三、发展壮大农民专业合作社

辛安渡西部红星大队生态基地种养植专业合作社紧密结合自身实际，大胆探索，取得了不少的改革成果，被确定为全区供销合作社综合改革惠农综合服务工程示范社。引导和扶持武汉汇农聚农民专业合作社联社将西湖片农民专业合作社联合在一起，抱团发展，推动生产、加工、流通、销售等领域的合作，化解单个专业合作社规模小、产能低、实力弱、品种单一等问题，壮大服务规模和经济实力，做实做强农民专业合作社。金色惠农生态农业专业合作社重点发展莲藕、芦笋、西红柿、黄瓜、水果萝卜、无花果、小白菜、红菜苔等蔬菜，年产量达 3640 吨。

四、加强再生资源回收行业监管

开展再生资源回收行业“新形象新秩序新风尚迎军运”专项整治行动。一是营造氛围，广泛宣传。发放《致全区再生资源回收经营户的一封信》500余份，宣传整治行动的必要性和安全知识常识，发放迎军运海报410张，“两网融合”海报410张。二是与135家规范回收站点签订《安全生产责任书》，突出抓好安全生产，确保了全年无安全责任事故发生。三是抓重点分片开展集中整治。联合各街道及公安、城管、市场监督管理等部门开展集中整治，检查废品回收站115家。区再生办下达《东西湖区再生资源回收经营者限期整改通知书》21份，城管部门使用智慧城管设备依法下达18份《限期责令改正通知书》，暂扣电子磅秤13个，煤气罐8个，氧割乙炔瓶6个。四是提档升级，亮丽行业形象。按照全市再生资源回收行业开展“新形象新秩序新风尚迎军运”专项整治行动要求，对军运会涉及的重点“点、线、片”周边区域回收站点及其他急需维护的10家回收站点进行了提档升级。五是调整再生资源回收站禁设地点和区域。根据市再生办要求，区再生办对我区再生资源回收站点禁设地点和区域进行了细化调整。

五、扎实抓好安全生产工作

一是对系统内各租赁场所、金源烟花爆竹公司及全区再生资源回收站点共121家次进行了检查，参加检查130人次，发现一般安全隐患76起，整改一般隐患76起，整改率100%。二是投入资金近18万元分别对走马岭供销社进行打围修整以及荷包湖六支沟三农服务中心老化线路进行隐患整治，重

新布线，以确保安全。**三**是在重要节假日坚决执行领导带班、干部值班制度，尤其是“国庆、军运会”期间，实行全体干部职工 24 小时轮班值守制度，确保了各值班人员落实上传下达职责。**四**是组织吴家山商场、新东方培训机构开展了消防安全知识培训及消防演练活动，以确保所属场所人员认识到防火、防事故的重要性，提高防火灾事故人人有责的意识。**五**是开展再生资源回收领域安全生产专项整治。对全区范围内有营业执照的回收站点进行了登记造册，各街道根据底数表进行排查核实，并对无证回收站点进行统计，组织成员单位进行联合执法，规范一批、整治一批、取缔一批。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设三农服务中心	在新沟镇、辛安渡街办新建 4 家三农服务中心，已投入运营	建设和运营情况良好
2	农村电子商务建设	在三农服务中心建设电商服务站点，开展“线上+线下”服务	电商服务站点经营情况良好
3	促进农民专业合作社发展壮大	壮大服务规模和经济实力，做实做强农民专业合作社	西部红星、金色惠农等合作社发展不断壮大，服务增强

4	再生资源回收站点专项整治	迎军运,对回收站点进行专项整治	回收站点经营环境改善,促进行业自律
5	扎实抓好安全生产工作	对租赁场所、重点企业、回收站点全面排查各类安全隐患	安全隐患整改率 100%

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类)财政事务(款)归口管理的行政单位离退休(项)

反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)

反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)公务员医疗补助(项)

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他卫生健康(项)

反映其他用于卫生健康方面的支出。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)防汛(项)

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛设施设备、网络系统、车船设备运行维护，应急度汛、

山洪灾害防治等。

7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他农林水(项)

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

8、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、一般公共服务(类)财政事务(款)提租补贴(项)

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)本单位其他专用名词解释。

1、再生资源管理经费：再生资源是指回收后可重新利

用或循环使用的自然资源，如废金属、废纸、废塑料等。区供销联社受区政府委托，对全区再生资源回收市场进行行业管理，为加强对再生资源回收企业和回收站点的市场监督管理，我单位成立了再生资源管理办公室，该项经费即是再生资源管理办公室年度日常管理经费。

2、综合服务社管理经费：对供销社挂靠和领办的村级综合服务社进行日常监督、管理和网点维护，帮助他们扩大服务范围、增加服务品种、提高服务质量，不断满足辖区居民的日常生活需求，是区供销联社一项重要工作职责。该项经费即是对农村村级综合服务社的日常管理、维护经费。

3、农资放心工程管理经费：对纳入供销社管理的农资经营门店、庄稼医院进行日常监督、管理和网点维护，监督各网点为农户提供优质价廉的化肥、农药、农膜等农业生产资料，坚决杜绝售卖假冒伪劣农资商品，确保各农资网点合法合规正常经营，是区供销联社一项重要工作职责。该项经费即是对农资经营门店、庄稼医院的日常管理、维护经费。

4、三农服务中心建设经费：根据市委组织部、市供销社和区委组织部、区供销联社文件要求，区供销联社在我区部分街办基层大队（村）建设包括电商平台在内的三农服务中心，进一步拓宽辖区农民农产品销售渠道，满足居民生产生活需求，为三农工作提供贴心周到的服务。该项经费即是三农服务中心的建设经费，包括服务中心的装修、电脑、货架等设备的购置等。

5、企业改制经费：区供销联社原有二十多家基层企业，2006年企业改制基本结束，但还有部分企业留守人员（2019年有9人）处理一些遗留问题。该项经费即是这部分留守人员的生活费等经费。

武汉市东西湖区供销联社决算咨询电话：027-83898286

附件：项目支出绩效自评表

再生资源管理经费项目支出绩效自评报告

区供销联社是我区再生资源行业管理部门，再生资源管理经费全年预算16万元，执行数16万元，完成预算100%。

一、主要产出和效果

1、切实加强我区再生资源行业管理。按照“属地管理、条块结合、部门协作、联合执法”的原则，实行区、街道、社区三级联动管理，区再生资源回收体系领导小组办公室印发了《关于加强再生资源回收利用体系长效管理工作的通知》，区分管领导召集供销联社、各街办等相关部门会议，对三级管理工作进行落实部署。区供销联社再生资源管理办公室加大监督检查力度，协调、强化与其他部门的联合执法，严格按照《武汉市再生资源回收管理条例》进行行业管理，不断提高管理水平。2019年，组织了5次多部门联合执法，取缔违规经营户2户，回收站点环境得到有效治理。

2、回应群众关切，整治回收站点。2019年，再生资源

管理办公室办理关于回收站点的群众投诉 15 件，发放《东西湖区再生资源回收站限期整改通知书》12 份，对重点区域和群众反映强烈的回收站点“脏乱差”等问题，及时进行整改处理。2019 年，我们开展为期一年的“再生资源回收站点专项整治活动”，确保回收站点市容环境卫生整洁有序，积极消除各类消防隐患。

3、对再生资源回收行业从业人员开展法规培训。为贯彻落实商务部《再生资源回收管理办法》、《武汉市再生资源回收管理条例》等法规文件精神，进一步提高行业从业人员守法意识、环保意识、资源节约意识，落实“谁执法谁普法”责任，加快推进再生资源回收体系和生活垃圾分类系统“两网融合”，以新形象新秩序迎军运。再生资源管理办公室组织全区 135 名再生资源行业从业人员参加法规培训，发放法规书籍和宣传手册，使从业人员得到一次全面的再生资源法规普及。

二、发现的问题及原因

再生资源回收网点“脏乱差”、出店经营等顽疾难以根治，偏远地区无证经营现象还存在，我单位再生资源管理办公室人员配置较少，又无执法权，如没有其他监管部门配合，我单位工作人员单独对市场进行管理时，对回收站点的违规现象只能够进行劝导，不能进行处罚，监管效果不佳。

三、下一步改进措施

首先，继续加大对再生资源回收行业管理力度，积极倡导行业自律，倡导文明守法经营；其次，加强与市场监管、

街道等部门联系，对再生资源回收行业进行综合整治，多管齐下，争取在环境整治、规范经营等方面取得明显成效。

综合服务社管理经费项目支出绩效自评报告

指导和促进农村市场村级综合服务社健康顺利发展，是区供销联社一项重要工作职责。2019年，区供销联社综合服务社管理经费全年预算4.5万元，执行数4.5万元，完成预算100%。主要产出和效果：对供销社挂靠和领办的村级综合服务社进行日常监督、管理和网点维护，帮助他们扩大服务范围、增加服务品种、提高服务质量，不断满足辖区居民的日常生活需求；监督综合服务社不得销售假冒伪劣商品，不得开展损害消费者合法权益的活动；对招牌、宣传服务牌破损的网点进行维护修理。

发现的问题及原因：由于农村大量人口向城镇转移，目前居住在农村的人员以老年人居多，导致农村居民消费能力不强，购买力不足，许多村级综合服务社只能维持保本微利状态；村级综合服务社整体服务范围较窄，服务领域不宽，制约了综合服务社长期稳定发展。

下一步改进措施：村级综合服务社要进一步增强服务意识，拓宽服务领域，开展送货上门、送服务上门活动，努力提高整体服务功能，使综合服务社真正成为农村居民信赖的“贴心店”，在服务中求生存、求发展。

农资放心工程管理经费项目支出绩效自评报告

对化肥、农药等农业生产资料经营进行规范管理，是区供销联社一项重要工作职责。2019年，区供销联社农资放心工程管理经费全年预算4.5万元，执行数4.5万元，完成预算100%。主要产出和效果：对纳入供销社管理的农资经营门店、庄稼医院进行日常监督、管理和网点维护，监督各网点为农户提供优质价廉的化肥、农药、农膜等农业生产资料，提供及时高效的农资产品售后服务，坚决杜绝售卖假冒伪劣农资商品，确保各农资网点合法合规正常经营。

发现的问题及原因：农资经营店、庄稼医院普遍存在销售下降、盈利能力不足、相关服务不能满足农户的需求等问题，这里存在主客观多方面的原因。

下一步改进措施：各经营点要采取灵活多样经营方式，进一步提高经营水平，增加服务品种和项目，增强服务能力，把农业生产服务送到田间地头；特别要加强对农民专业合作社、农业生产种养殖大户的服务力度，在服务中增强自身经营实力。

供销社退休干部慰问费项目支出绩效自评报告

根据区政府办公室2011年3月31日《关于区供销联社退休干部信访问题处理意见的建议》和时任副区长赵琴芳同志的批示意见，区财政自2011年起，每年拨付供销社退休干部慰问经费10万元，用于区供销联社基层退休干部春节一次性慰问及退休干部住院、退休人员逝世等慰问。2019年，

此项经费全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：春节前夕集中慰问供销社基层单位副职以上退休干部、退休劳模 115 人，日常对退休干部住院进行慰问，对退休人员去世上门慰问，通过这些慰问活动，把组织的关怀和温暖带给老同志们。

发现的问题及原因：退休老同志们认为，对基层退休干部和逝世退休职工的慰问活动存在的主要问题，一是，慰问标准太低，这个标准持续多年都没有增加，与目前区相关部门文件规定的最高限额标准差距较大；二是，集中慰问仅仅局限在春节期间，希望在重阳节等节日也能够开展慰问。退休老同志们的诉求有一定的合理性，但全年 10 万元的慰问预算经费明细偏低，提高慰问标准、增加慰问频次必然会预算超支。希望财政考虑上述情况适当增拨此项预算经费。

三农服务中心项目支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共武汉市委武汉市人民政府关于扎实推进“三乡”工程积极实施乡村振兴战略的意见》（武发〔2018〕1 号）和东西湖区委组织部《关于开展“党建引领、队社共建”工作的实施意见》（东组综〔2018〕32 号）精神，东西湖区供销联社 2018-2019 年度依托党员群众服务中心大力建设三农服务中心。

三农服务中心项目 2019 年预算 53.36 万元，执行数为 53.36 万元，完成预算的 100%。

一、主要产出效果

（一）经济效益 项目建成运行后，展示东西湖区精品农产品 260 多种，提供 120 种名特优农产品线上线下推广和销售，实现年销售额 600 万元以上。

（二）社会效益 三农服务中心建设坚持公益性服务和经营性服务相结合，专项服务和综合服务相协调的原则，按照村务、商务、服务“三务合一”的功能定位，打造一个“经营性服务、公益性服务、便民金融服务和电子商务服务四有服务平台”，办成在农村有影响力的服务综合体。

（三）生态效益 项目运行后实现产、供、销一体化，线上线下相结合，展示和销售相结合，消费与体验为一体，并给现代农业的发展如何与农村人文发展相平衡，农业生产如何与农村生态链和谐相平衡，带来实践性的依据，给我区农业旅游生态环境带来改善。

二、发现的问题及原因

一是农村电子商务专业性不强；二是农村电子商务市场小；三是农村电商发展成本过大。农村电商生态体系亟须完善，要打造农村电商“自生态”，建立电商服务体系这就需要大量的仓储快递、冷链物流、追溯防伪、金融服务等产业链上的优秀服务企业。同时，还要为农村电商发展提供品牌注册、营销推广、人才培养、惠农政策扶持等公共服务。

三、下一步改进措施

（一）加强领导，合理布局，大力推进；（二）积极争

取政策扶持，加强三农服务中心软硬件建设，并强化项目资金的管理（三）统筹社会资源，合力共建；（四）逐步探索建立规范化、制度化的长效管理机制；（五）逐步增加完善三农服务中心功能，积极拓展新的经营服务领域。

要依托三农服务中心，按照一中心多功能、一中心多用途的要求，从提升农村党员群众服务中心功能、推动村级电商服务全覆盖、做实农民专业合作社、发展乡村产业项目、培养农村发展骨干队伍等方面与村“两委”合作，因地制宜组织开展“1+N”共建模式，打造“党建引领 村社共建”示范村。

防汛物资采购经费项目支出绩效自评报告

防汛物资采购经费全年预算 4.69 万元，执行数 4.69 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：2018 年，根据区防汛抗旱指挥部文件和区水务局防汛物资需求，我单位通过政府采购方式购买了 93.8 万元防汛物资，当年实付 89.11 万元货款，下欠 5%货款 4.69 万元作为质保金。这些防汛物资包括：编织袋、铁锹、救生衣等 24 类，按照区水务局要求，上述物资全部直接送达水口河道堤防所等汉江、府河沿线 4 个防汛指挥点，所有防汛物资当场验收合格。该批防汛物资的供应为我区防汛工作提供了重要的物资保障。2019 年 8 月，该批防汛物资采购满 1 年后，我单位主动与区水务局联系，了解采购的防

汛物资是否存在质量问题，区水务局经过实地现场检查核实，认定该批防汛物资质量良好，区水务局随即向我单位出具公函，确认 2018 年由我单位采购的防汛物资无任何质量问题，我单位即联系供货方，将质保金 4.69 万元支付给对方。

发现的问题及原因：我区近二年汉江、府河等河流防汛形势严峻，区防汛指挥部在决定由供销联社购买防汛物资时，我单位与区水务局就防汛物资的品种、数量进行沟通确认时，工作还不是很顺畅，影响防汛物资的采购时效。

今后，对防汛物资的采购工作，应该根据汛情预警情况，与区防汛指挥部、水务局等部门及时沟通，早做预算、早做安排，尽快将防汛物资送达防汛一线，为防汛工作提供充足的物资保障。

党员培训教育经费项目支出绩效自评报告

党员培训教育经费全年预算 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：我们为每一个党员购买了十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想书籍，全体党员通过自学和集体学习讨论，听取单位领导讲党课，能够深入领会十九大及习近平总书记重要讲话精神实质，掌握并贯彻执行党中央改革发展相关政策；通过与望丰社区开展扶贫共建活动，对辖区内的生活困难和病残人员进行走访慰问，把党的温暖传递给这些贫困群众；通过参观革命老区红色纪念馆，使党

员同志接受深刻的革命传统教育，更加坚定执行党的各项方针政策和改革发展的决心和意志。

今后，我们可以采取更加灵活多样的方式开展党员培训教育活动，把培训教育活动与社会实践相结合、与社区“微心愿”活动相结合、与供销社综合改革及日常具体工作相结合，使党员培训教育更有成效、充满活力。

企业改制经费项目支出绩效自评报告

企业改制经费全年预算 39.57 万元，执行数 39.57 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：第一，供销联社基层企业改制结束后，目前还有留守人员 9 人，企业改制经费主要是拨付给留守人员的工资等人员经费；及时拨付改制经费，使留守人员有稳定的收入来源，对供销社存有归属感。第二，改制后留守人员工作职责包括：积极妥善处理原二十多家供销联社基层企业的历史遗留问题，维护社会稳定，确保一方平安；受联社委托，对基层企业的资产进行经营管理，使供销社社有资产保值增值；拓宽经营服务渠道，增强为农服务功能，在供销社综合改革实践中发挥积极作用。

留守人员年龄偏大，但工作经验丰富，工作能力较突出，有较强的工作责任心和责任感。我们要进一步调动留守人员的主观能动性，使他们在供销社改革、发展、稳定中发挥更重要作用。

走马岭供销社房屋拆迁补偿费项目支出绩效自评报告

走马岭供销社房屋拆迁补偿费全年预算 2.94 万元，执行数 2.94 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：为了确保新径线公路拓宽工程顺利实施，区供销联社下属走马岭供销社部分房屋必须拆迁，涉及原供销社老职工 8 户房屋。在供销联社、走马岭街办等部门共同努力下，2019 年房屋拆迁工作圆满完成，房屋拆迁户的房屋置换、拆迁补偿等工作按政策有序推进。2019 年的房屋拆迁补偿费 2.94 万元是最后一期的补偿费，走马岭街办拨付我单位后，我单位将款项及时拨付给了拆迁户，拆迁户目前已经顺利迁入置换的房屋居住。

拆迁户均为供销社退休人员或下岗人员，年龄偏大，收入较低，在房屋拆迁过程中曾经出现过多次反复，但最后大家都能够顾全大局，配合拆迁。房屋拆迁补偿费的及时发放，对安抚稳定拆迁户的情绪起到积极作用。