

2020 年度东西湖区供销联社部门决算

2021 年 11 月 9 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区供销联社 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 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 2020 年度部
门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	40.33	八、社会保障和就业支出	38	331.74
	9		九、卫生健康支出	39	28.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	411.18
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	806.57	本年支出合计	57	811.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.09	年末结转和结余	59	11.50
总计	30	822.66	总计	60	822.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 30 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

57行 = (31+32+...+56) 行; 60行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区供销联社

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	806.57	766.24						40.33
208		社会保障和就业支出	343.15	343.15						
20805		行政事业单位养老支出	343.15	343.15						
2080501		行政单位离退休	293.86	293.86						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29						
210		卫生健康支出	28.01	28.01						
21011		行政事业单位医疗	27.49	27.49						
2101101		行政单位医疗	5.89	5.89						
2101103		公务员医疗补助	12.62	12.62						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.98	8.98						
21099		其他卫生健康支出	0.52	0.52						
2109901		其他卫生健康支出	0.52	0.52						
216		商业服务业等支出	395.18	354.85						40.33
21602		商业流通事务	395.18	354.85						40.33
2160201		行政运行	321.83	318.43						3.40
2160202		一般行政管理事务	73.35	36.42						36.93
221		住房保障支出	40.23	40.23						
22102		住房改革支出	40.23	40.23						
2210201		住房公积金	29.65	29.65						
2210202		提租补贴	10.58	10.58						

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。

2020 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	811.16	738.54	72.62			
208		社会保障和就业支出	331.75	331.75					
20805		行政事业单位养老支出	331.75	331.75					
2080501		行政单位离退休	293.86	293.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89					
210		卫生健康支出	28.01	28.01					
21011		行政事业单位医疗	27.49	27.49					
2101101		行政单位医疗	5.89	5.89					
2101103		公务员医疗补助	12.62	12.62					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.98	8.98					
21099		其他卫生健康支出	0.52	0.52					
2109901		其他卫生健康支出	0.52	0.52					
216		商业服务业等支出	411.18	338.56	72.62				
21602		商业流通事务	411.18	338.56	72.62				
2160201		行政运行	337.83	337.83					
2160202		一般行政管理事务	73.35	0.73	72.62				
221		住房保障支出	40.23	40.23					
22102		住房改革支出	40.23	40.23					
2210201		住房公积金	29.65	29.65					
2210202		提租补贴	10.58	10.58					

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	766.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.74	331.74		
	9		九、卫生健康支出	41	28.01	28.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	370.85	370.85		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.23	40.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	766.24	本年支出合计	59	770.83	770.83		
年初财政拨款结转和结余	28	16.09	年末财政拨款结转和结余	60	11.50	11.50		
一般公共预算财政拨款	29	16.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	782.33	总计	64	782.33	782.33		

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

27 行 = (1+2+3) 行; 28 行 = (29+30+31) 行; 32 行 = (27+28) 行;

57 行 = (33+34+…+58) 行; 64 行 = (59+60) 行。

2020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	770.83	735.14	35.69	
208		社会保障和就业支出	331.75	331.75		
20805		行政事业单位养老支出	331.75	331.75		
2080501		行政单位离退休	293.86	293.86		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89		
210		卫生健康支出	28.01	28.01		
21011		行政事业单位医疗	27.49	27.49		
2101101		行政单位医疗	5.89	5.89		
2101103		公务员医疗补助	12.62	12.62		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.98	8.98		
21099		其他卫生健康支出	0.52	0.52		
2109901		其他卫生健康支出	0.52	0.52		
216		商业服务业等支出	370.85	335.16	35.69	
21602		商业流通事务	370.85	335.16	35.69	
2160201		行政运行	334.43	334.43		
2160202		一般行政管理事务	36.42	0.73	35.69	
221		住房保障支出	40.23	40.23		
22102		住房改革支出	40.23	40.23		
2210201		住房公积金	29.65	29.65		
2210202		提租补贴	10.58	10.58		

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。

2020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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.82	302	商品和服务支出	34.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.64	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.88	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	108.83	30203	咨询费		310	资本性支出	6.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	6.39
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.43	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.29	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.38	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	29.65	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	8.98	30213	维修（护）费	0.86	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	16.65	30214	租赁费	0.56	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	293.86	30215	会议费	0.52	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	285.20	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费				
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费				
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	13.5 7			
3030 7	医疗费补助	8.65	3022 7	委托业务费	0.29			
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	2.20			
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	3.54			
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费				
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		694.6 8	公用经费合计					40.46

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。

2020 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			
		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

注：我单位 2020 年无“三公”经费支出。

2020 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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：我单位 2020 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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

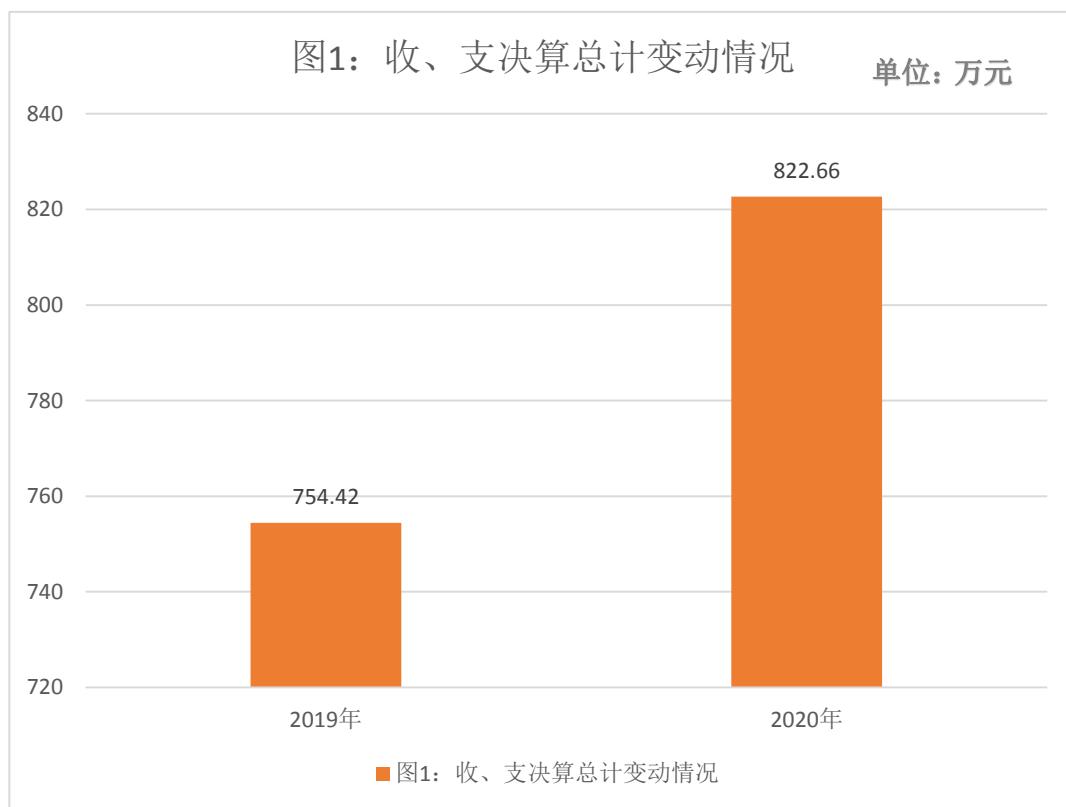
项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：我单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东西湖区供销联社 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

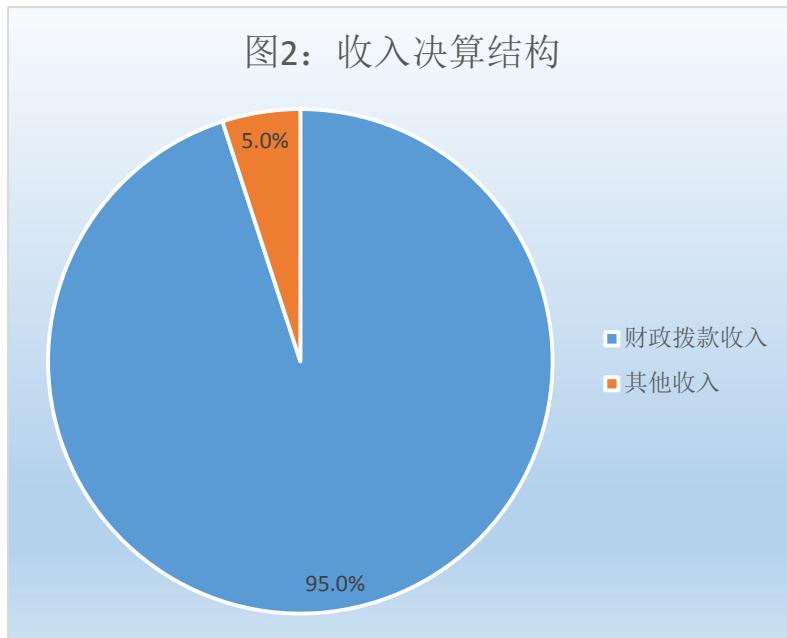
2020 年度收、支总计 822.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 68.24 万元，增长 9.1%，主要原因是：第一，项目经费减少了 63.85 万元；第二，在职及退休人员工资、奖金等人员经费增加 126.57 万元；第三，公用经费增加了 10.11 万元；第四，本年结余减少了 4.59 万元。



二、收入决算情况说明

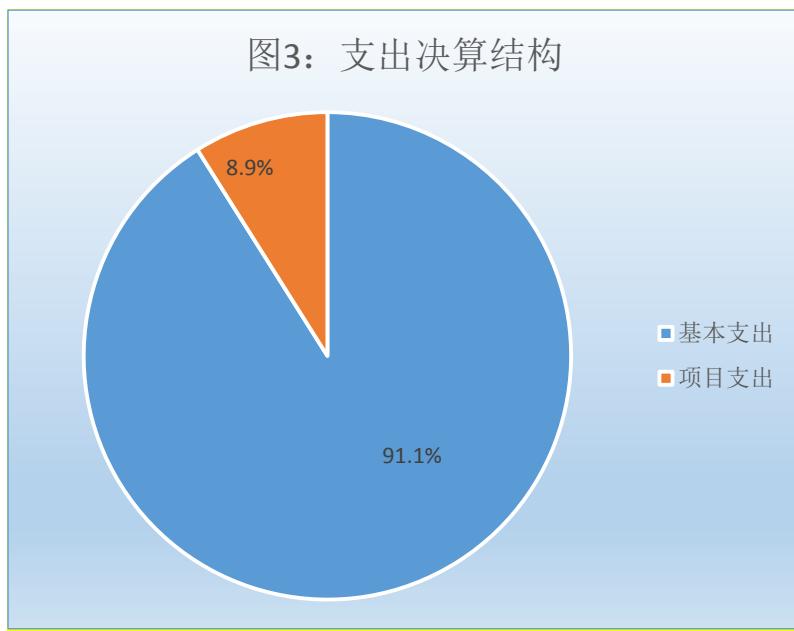
2020 年度收入合计 806.57 万元。其中：财政拨款收入

766.24万元，占本年收入95.0%；其他收入40.33万元，占本年收入5.0%。



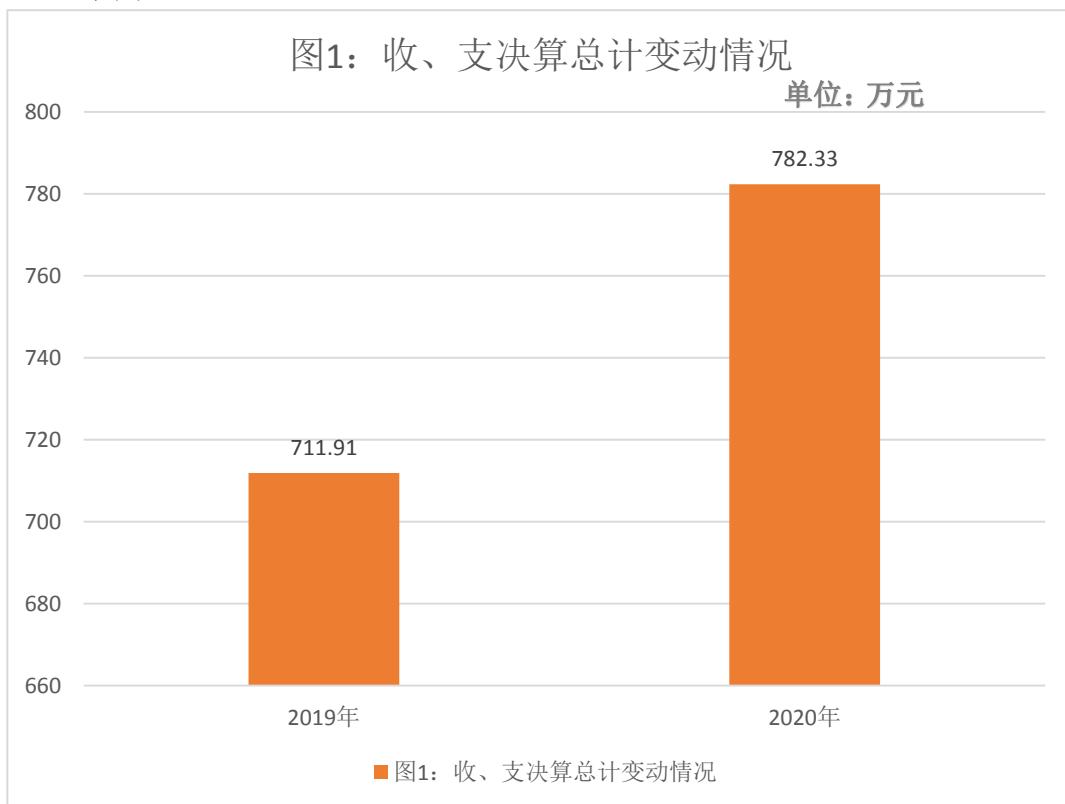
三、支出决算情况说明

2020年度支出合计811.16万元。其中：基本支出738.54万元，占本年支出91.1%；项目支出72.62万元，占本年支出8.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 782.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.42 万元，增长 9%。主要原因是：第一，项目经费减少 58.26 万元；第二，在职及退休人员工资、奖金等人员经费增加 125.8 万元；第三，公用经费增加 7.48 万元；第四，年末财政拨款结转和结余减少 4.6 万元。



五、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。

2020 年度财政拨款支出 770.83 万元，占本年支出合计的 95 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 75.02 万元，增长 10.8 %。主要原因是：第一，项目经费减少 58.26 万元；第二，在职及退休人员工资、奖金等人员经费增加 125.8 万

元；第三，公用经费增加 7.48 万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 770.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 331.74 万元，占 43.1%；卫生健康支出 28.01 万元，占 3.6%；商业服务业等支出 370.85 万元，占 48.1%；住房保障支出 40.23 万元，占 5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 766.23 万元，支出决算为 770.83 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：基本支出 735.14 万元，项目支出 35.69 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、村级综合服务社建设经费 4.44 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、农家店庄稼医院建设经费 4.39 万元。主要成效：对纳入供销社管理的农家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、党员培训教育经费 0.86 万元。主要成效：通过购买党的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。

1、社会保障和就业支出(类) 年度预算为 343.24 万元，支出决算为 331.74 万元，完成年度预算的 96.7%。支出决算数小于年初预算数 11.5 万元，主要原因：一是，二级调研员王某某 6 月退休，其人员支出减少 3.9 万；二是，正科级退休人员曹某某涉嫌犯罪被刑事拘押，按政策规定停止发放其退休费、奖金，暂发放其生活费，减少发放退休费及奖金等支出 9.05 万元；三是，其他人员支出增加 1.45 万元。

2、卫生健康支出(类) 年度预算为 28.01 万元，支出决算为 28.01 万元，完成年度预算的 100.0%。支出决算数与年初预算数一致。

3、商业服务业等支出(类) 年度预算为 370.85 万元，支出决算为 370.85 万元，完成年度预算的 100.0%。支出决算数与年初预算数一致。

4、住房保障支出(类) 年度预算为 40.23 万元，支出决

算为 40.23 万元，完成年度预算的 100.0%。支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.14 万元，其中，人员经费 394.68 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 40.46 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、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。

东西湖区供销联社 2020 年度无“三公”经费财政拨款年初预算数无“三公”经费财政拨款支出决算。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年持平，均为 0。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；公务接待支出决算与上年持平，均为 0；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与上年持平的主要原因是，我单位严格执行公务接待费支出规章制度。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

东西湖区供销联社在 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

东西湖区供销联社在 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度东西湖区供销联社机关运行经费支出 29.72 万元，比 2019 年度增加 14.04 万元，增长 89.5%。主要原因是：劳务费增加了 13.46 万元，办公费、会议费、福利费等增加了 0.58 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度东西湖区供销联社政府采购支出总额 5.12 万

元，其中：政府采购货物支出 5.12 万元。授予中小企业合同金额 5.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东西湖区供销联社无公务用车、通用设备、专用设备等资产占用情况。

十三、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部门、项目执行单位、项目服务对象，对2020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 6 个，资金 72.62 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，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) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 811.16 万元，评价情况来看，1、经费预算要结合本单位工作实际，精打细算，合理申报，当年不用列支的

费用不要上报到年度财政预算中。2、基层社、社有企业的经济效益完成情况受农村市场环境变化影响较大，要科学谋划，合理设定经济发展目标，要进一步拓宽供销社“新网工程”网点为农服务领域，提高为农服务水平，把供销社办成乡村振兴的生力军，在服务中不断提高盈利水平，发展壮大自身经济实力。3、作为行业管理部门，供销联社对再生资源回收市场承担监管职责，要进一步加大培训、宣传工作力度，回收站点从业人员要学法懂法守法，要积极倡导行业自律。4、再生资源垃圾分类和回收体系建设是一个系统工程，要在政府统一规划部署下进行，供销联社要与其他相关部门一道合力往前推进，我单位要努力做好职责范围内的各项工作。

2020 年度东西湖区供销联社整体绩效自评表

单位名称：东西湖区供销联社

单位名称	东西湖区供销联社				
基本支出总额	738.54 万元		项目支出总额		72.62 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
部门整体 支出总额	822.66 万元	811.16 万元	98.6%	19.72	
年度绩效目标 1：(25 分)	推进基层社改造升级				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	组建综合性基层社 (7 分)	1 个	1 个
	效益 指标	社会效益 指标	完善服务功能 (服务满意 率) (6 分)	95%	90%

		经济效益指标	净资产/销售/利润增长(6分)	5.0%/10.0%/10.0%	17.0%/5.0%/2.0%	5
满意度指标	满意度指标		社会公众满意度(6分)	95.0%以上	90.0%以上	6
年度绩效目标2: (25分)	发展为农服务功能					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建立电商服务平台(5分)	4个	4个	5
		数量指标	农资店庄稼医院提档升级(4分)	2个	2个	4
		数量指标	综合服务社提档升级(4分)	2个	2个	4
	效益指标	成本指标	经费支出(4分)	44万元	44万元	4
		社会效益指标	为农服务能力、水平(4分)	显著提高	显著提高	4
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(4分)	95.0%以上	95.0%以上	4
年度绩效目标3: (30分)	履行再生资源行业管理职能					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	办公室人员经费(6分)	14万元	16.42万元	6
		数量指标	培训宣传经费(4分)	2万元	0.56万元	3
	效益指标	社会效益指标	整合回收服务体系,废弃物回收率(15分)	90.0%以上	80.0%以上	14
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(5分)	95.0%以上	90.0%以上	4
总分	95.72					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、全年预算经费执行率为98.6%，预算经费未全部完成，原因是部分职工养老保险未上线，相关预算支出未实现。2、基层社改造升级目标中，相关经济效益指标受疫情影响，销售、利润等效益指标未能如期完成。3、受疫情影响，无法在线下开展宣传培训活动，再生资源培训、宣传等经费未能按计划完成，回收站点从业人员的法规意识要加强。4、“再生资源回收体系”、“生活垃圾分类系统”的建设进展较慢，原因是相关领域的制度措施、政策执行有待进一步细化、完善，废弃物回收率也有待进一步提高。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、经费预算要结合本单位工作实际，精打细算，合理申报，当年不用列支的费用不要上报到年度财政预算中。2、基层社、社有企业的经济效益完成情况受农村市场环境变化影响较大，要科学谋划，合理设定经济发展目标，要进一步拓宽供销社“新网工程”网点为农服务领域，提高为农服务水平，把供销社办成乡村振兴的生力军，在服务中不断提高盈利水平，发展壮大自身经济实力。3、作为行业管理部门，供销联社对再生资源回收市场承担监管职责，要进一步加大培训、宣传工作力度，回收站点从业人员要学法懂法守法，要积极倡导行业自律。4、再生资源垃圾分类和回收体系建设是一个系统工程，要在政府统一规划部署下进行，供销联社要与其他相关部门一道合力往前推进，我单位要努力做好职责范围内的各项工作。</p>
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及6个一级项目。

1. 改制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.93万元，执行数为36.93万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：留守人员希望在企业效益转好的情况下，适度提高工资标准。下一步改进措施：参照相关规定制定了薪酬管理办法，明确了具体的发放标准，并且有一个正常的增长机制。

2020 年度供销社企业改制经费项目自评表

单位名称：东西湖区供销联社

项目名称		供销社企业改制经费						
主管部门	东西湖区供销联社			项目实施单位	区供销联社财务资产科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	36.93	36.93	100.0%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标 (40分)	数量指标	留守人员人数(15分)	8人	8人	15		
		质量指标	留守人员生活费标准(15分)	36.93万元	36.93万元	15		

		时效指标	生活费发放时间（10分）	及时	及时	10
效益指标 (25分)	社会效益指标	留守人员工作态度(25分)		积极	积极	23
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	留守人员满意度（15分）		100.0%	90.0%	12
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	供销社企业改制经费预算执行情况良好，全年预算执行率 100.0%，得分 20 分。各项产出指标均按照年初预算圆满完成，该项指标获得满分 40 分。留守人员总体工作态度积极，工作热情较高，社会效益良好，效益指标得分 23 分。绝大部分留守人员对生活费标准、生活费发放时间较满意，希望能够适度增加生活费标准，满意度指标得分 12 分。					
改进措施及结果应用方案	要确保区社基层单位留守人员享受国有改制企业的相关政策，让他们有稳定的工资收入来源，其工资收入能够有正常增长机制。要做好政策宣传和引导工作，帮助他们解决一些实际问题，要给他们提供适当的工作平台，充分调动他们的工作热情，积极妥善处理好单位一些遗留问题，完成好区社交办的各项工作任务。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50%（含 50%）、50–0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算 0.86 万元，执行数 0.86 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效果：通过购买党的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；制作党的十九大宣传资料，弘扬党的十九大精神。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。发现的问题及原因：1、由于受疫情影响，联社在疫情初期党委会研究决定的个别事项，因与东西湖区出台的政策相冲突，而导致部分党员出现情绪波动；2、因工作人员业务能力不足，以及联社部分历史遗留问题，导致个别上门办事人员未能如愿办理。下一步改进措施：1、加强党员教育，增强奉献精神意识；2、加强业务培训，提高区社工作人员业务能力；3、安排专人负责历史遗留相关问题处理。

2020 年度绩效项目自评表

单位名称：东西湖区供销联社

填报日期：2021 年 3 月

29 日

项目名称	党建工作经费		
主管部门	东西湖区供销联社	项目实施单位	区供销联社 党政办公室
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	0.86	0.86	100.0%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	制作学习宣传资料(15分)	0.32	0.32	15
		数量指标	订购《习近平谈治国理政》书籍(5分)	0.1	0.1	5
		数量指标	购置党建用办公用品(15分)	0.44	0.44	15
		质量指标	区委组织部党建相关工作任务完成率(5分)	及时	及时	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高党员、群众对党委满意度(15分)	100.0%	90.0%	13
		社会效益指标	提高党员、党组织服务群众综合水平(15分)	100.0%	95.0%	14
		社会效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	党员、群众对党委满意度(10分)	95.0%以上	80.0%	8
总分		95分				
偏差大或目标未完成原因分析		社会效益指标和满意度指标未能完成目标原因分析：1、由于受疫情影响，联社在疫情初期党委会研究决定的个别事项，因与东西湖区出台的政策相冲突，而导致部分党员出现情绪波动；2、因工作人员业务能力不足，以及联社部分历史遗留问题，导致个别上门办事人员未能如愿办理。				

改进措施及 结果应用方案	1、加强党员教育，增强奉献精神意识； 2、加强业务培训，提高区社工作人员业务能力； 3、安排专人负责历史遗留相关问题处理。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100–80% (含 80%)、80–50% (含 50%)、50–0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、供销社退休干部慰问费项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数 10.9 万元，完成预算 109.0%。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 113 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显偏低，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。下一步改进措施：依据上级文件政策，结合本单位实际，在政策允许的情况下，适当增加慰问次数，提高慰问标准。

2020年度绩效项目自评表

单位名称：东西湖区供销联社

项目名称		供销社退休干部慰问费						
主管部门	东西湖区供销联社			项目实施单位	区供销联社 人事保卫科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	10	10.9	109.0%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标 (40分)	数量指标	春节慰问退休干部人数(10分)	113	113	10		
		数量指标	退休干部住院慰问人数(10分)	13	13	10		
		数量指标	特困户春节慰问人数(10分)	33	33	10		
		质量指标	住院、去世慰问时效(10分)	及时	及时	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层退休干部春节慰问(10分)	6.25	6.25	10		
		社会效益指标	基层退休职工去世慰问(5分)	0.7	1	5		
		社会效益指标	联社退休干部住院慰问(5分)	1.4	2	5		
		社会效益指标	特困户春节慰问(10分)	1.65	1.65	8		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度	慰问对象满意度(10分)	95.0%以上	80.0%	7
总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析	春节期间对特困户开展慰问时，由于排查甄别不到位，基层单位部分困难职工名单没有上报区社，又因为经费总额控制，被慰问人员人数限制，致使部分困难户没有纳入慰问；慰问对象满意度得7分，部分退休干部反应慰问次数较少，金额较低。				
改进措施及结果应用方案	针对部分特困户没有慰问的问题，今后将对困难职工进行细致的摸底排查，查找出系统内真正的生活困难群体，在春节期间把党的温暖和组织的关怀带给困难职工；满意度方面，将依据上级文件政策，结合本单位实际，在政策允许的情况下，适当增加慰问次数，提高慰问标准。				
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50%（含 50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、农家店庄稼医院建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算 4.5 万元，执行数 4.39 万元，完成预算 97.6%。主要产出和效果：对纳入供销社管理的农家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：1. 农家店庄稼医院建设室内装饰翻新未达标，因农家店都是以销售农业生产物资为主，普遍存在货物堆积情况，经营业主不愿意投入时间、人工对室内进行全面的整理，对于我社提出的室内翻新装饰普遍都不予接受。2. 农家店庄稼医院农资销售量不达标，因各农家店所在街道农业面积减少，农资销售量也在降低，所以未达标。下一步改进措施：为切实履行好供销社为农服务的工作职责，加大对农家店庄稼医院的建设力度，保证资金支持，强化农家店庄稼医院在为农服务中作用，切实从实际出发，成熟一个建一个，并确保建设质量；积极对接企业，引导涉农企业积极参与建设，以加盟的形式进行一对一的扶持，同时加大政府的扶持力度，调动企业以及经营业主的积极性；采取有力措施加大农村市场的监管力度，确保农村市场健康发展，为经营业主创造良好的经营环境；积极引导农家店庄稼医院适应市场，融入市场经济，对经营业主开展专项培训，开展多业态的经营尝试，激活市场活力，创造更大的经济价值。确保农资店庄稼医院

在农业生产过程中创造更大的价值，为乡村振兴贡献应有的力量。

2020 年度东西湖区供销联社项目自评表

单位名称：东西湖区供销联社

项目名称	农家店庄稼医院建设经费						
主管部门	东西湖区供销联社		项目实施单位		区供销联社业务指导办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	4.5	4.39	97.6%	19.52		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标 (40分)	数量指标	农资农家店、庄稼医院建设数量(6分)	3	5		
		数量指标	市内固定经营面积(6分)	40平方米以上	40平方米以上		
		质量指标	经营标识6分)	武汉供销农资统一标识	武汉供销农资统一标识		
		质量指标	农资经营品种(6分)	2大类以上	2大类以上		
		时效指标	完成时间(6分)	2020年12月前	2020年11月		
		效益指标 (30分)	成本指标	购置设施设备(5分)	购置设施设备	不超过3万元	
	成本指标		室内装饰翻新(5分)	室内装饰翻新	不超过1.5万元		
经济效益指标	农资销售量(8分)		100吨以上	100吨以上			
社会效益指标	服务宗旨(7分)	方便、放心、惠民	方便、放心、惠民				
生态效益指标	合法环保(7分)	经营与生活区分离	经营与生活区分离				

		可持续影响指标	服务质量种类（8分）	多种服务、一网多用	多种服务、一网多用	7
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意率	95.0%	90.0%	9	
总分	95.52					
偏差大或目标未完成原因分析	农家店庄稼医院建设预算4.5万,实际投入使用4.39元,全年预算执行率97.6%,得分19.52分。农家店庄稼医院建设室内装饰翻新未达标,因农家店都是以销售农业生产物资为主,普遍存在货物堆积情况,经营业主不愿意投入时间、人工对室内进行全面的整理,对于我社提出的室内翻新装饰普遍都不予接受,因此不能做到达标。农家店庄稼医院农资销售量不达标,因各农家店所在街道农业面积减少,农资销售量也在降低,所以未达标,同时对于农资需求也在减少,导致部分经营业主在经营品类上作调整,没能做到多种服务,一网多用的要求,因此不达标。农家店庄稼医院在服务当地居民生产生活方面的既提供生产资料又提供技术服务,体现了其在为农服务中的价值,由于市场开放程度加大,农民不论是在购买生产资料还是获取农业生产技术的渠道更广更全了,不能完全满足居民生产生活所需。满意度指标得分9分。					
改进措施及结果应用方案	为切实履行好供销社为农服务的工作职责,加大对农家店庄稼医院的建设力度,保证资金支持,强化农家店庄稼医院在为农服务中作用,切实从实际出发,成熟一个建一个,并确保建设质量;积极对接企业,引导涉农企业积极参与建设,以加盟的形式进行一对一的扶持,同时加大政府的扶持力度,调动企业以及经营业主的积极性;采取有力措施加大农村市场的监管力度,确保农村市场健康发展,为经营业主创造良好的经营环境;积极引导农家店庄稼医院适应市场,融入市场经济,对经营业主开展专项培训,开展多业态的经营尝试,激活市场活力,创造更大的经济价值。确保农资店庄稼医院在农业生产过程中创造更大的价值,为乡村振兴贡献应有的力量。					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5、村级综合服务社建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算 4.5 万元，执行数 4.44 万元，完成预算 98.7%。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生产需求。发现的问题及原因：村级综合服务社经济效益中农资门店销售额实际未达标、日用品超市年销售额实际未达标，因各村级综合服务社所在街道农业面积减少，农资销售量也在降低，村级综合服务所在街道城镇化速度加快，各类超市较多，所以村级综合服务社的日用品销售额也受较大影响，未能达标。村级综合服务社当地居民满意度未达标，村级综合服务社在服务当地居民生产生活方面的功能得以体现，由于市场开放程度加大，业态分布也丰富，村级综合服务社也仅在农资、日用消费品类提供服务，不能完全满足居民生产生活所需。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。

2020 年度东西湖区供销联社项目自评表

单位名称：东西湖区供销联社

填报日期：2021 年 3 月 24 日

项目名称	村级综合服务社建设经费		
主管部门	东西湖区供销联社	项目实施单位	区供销联社业务指导办公室

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	4.5	4.44	98.7%	19.73		
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	农资门店面积(5分)		60平方米	60平方米	5
		数量指标	星级综合服务社建设数量(5分)		2家	2家	5
		数量指标	总建筑面积(5分)		300平方米	300平方米	5
		质量指标	服务和标识(5分)		统一标识规范服务	统一标识规范服务	5
		质量指标	农资商品供应品种(5分)		2大类以上	2大类以上	5
		质量指标	日用品超市经营品种(5分)		300种以上	300种以上	5
		成本指标	具有必需的网络设备(5分)		不超过10000元	不超过10000元	5
		成本指标	设施购置及装饰(5分)		不超过35000元	不超过35000元	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农资门店销售额(5分)		不低于50万元	不低于50万元	4
		经济效益指标	日用品超市年销售额(5分)		不低于20万元	不低于20万元	4
		社会效益指标	农资储备任务(5分)		90.0%	90.0%	5
		社会效益指标	是否满足居民生产生活需求(5分)		90.0%	90.0%	5
		生态效益指标	农资店与日用品超市隔断(5分)		区分隔断	区分隔断	5
		可持续影响指标	店面店内标识统一(5分)		中国供销统一标识	中国供销统一标识	5
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度(10分)	90.0%以上满	80.0%以上满	9
总分	96.73						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>村级综合服务社建设预算 4.5 万,实际投入使用 4.44 元,全年预算执行率 98.7%,得分 19.73 分。村级综合服务社经济效益中农资门店销售额实际未达标、日用品超市年销售额实际未达标,因各村级综合服务社所在街道农业面积减少,农资销售量也在降低,村级综合服务所在街道城镇化速度加快,各类超市较多,所以村级综合服务社的日用品销售额也受较大影响,未能达标。村级综合服务社当地居民满意度未达标,村级综合服务社在服务当地居民生产生活方面的功能得以体现,由于市场开放程度加大,业态分布也丰富,村级综合服务社也仅在农资、日用消费品类提供服务,不能完全满足居民生产生活所需。满意度指标得分 9 分。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>为深化供销综合改革,供销社每年安排专班专人主抓村级综合服务社建设,从资金等方面全力支持,成为为农服务的主要抓手。一是建设标准高,按照省供销社统一要求,对经营面积在 100 m²以上,生活资料和生产资料兼营,经营品种 300 个以上的门店,做到室内亮化、硬化、净化,实行开架售货,达到与城里超市布局基本一致;二是配送功能,统一形象,开展送肥到田,方便农民种田,农资配送率达 95%以上,有效地降低了村级社采购成本。依托有实力的商家开展日用生活品配送,确保配送率达 90%以上,保证了日用生活品质优价实,杜绝了假冒伪劣商品;三是服务内容新,村级社根据农村特点和农民生产生活需要,广泛开展农机维修、图书、家电、养老育幼等等各类新型服务,尽量满足农民各种需求,打造农村社区综合服务平台;四是对外形象好,村级综合服务社按要求统一了标牌标识,突出了供销社形象和服务内容,打造了为农服务的放心品牌。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

6、再生资源管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算 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：1. 由于新冠肺炎疫情影响，未组织大规模行业培训。2. 宣传覆盖未做到全覆盖，部分街道社区宣传力度不够。3. 垃圾分类末端未做到分类投放，部分可回收物未被回收。下一步改进措施：1. 拟计划 2021 年组织行业培训。2. 加强行业管理及宣传，做到宣传全覆盖。3. 加强垃圾分类宣传，组织回收进社区活动，提升可回收物回收率。

2020 年度再生资源管理经费项目自评表

单位名称：东西湖区供销联社

项目名称		再生资源管理经费				
主管部门		东西湖区供销联社			项目实施单位	区供销联社再生资源管理办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
年度财政资金总额		16	16	100.0%	20 分	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	管理办公室人员经费 (10 分)	14 万元	14 万元	10

		数量指标	行业培训（5分）	1次	0次	3
		数量指标	宣传资料宣传栏（5分）	500份/2个	印制环保杯10000个，垃圾分类宣传资料200份，再生资源宣传资料200份	4
		质量指标	宣传覆盖面（5分）	全区区域	全区区域	5
		质量指标	站点服务（5分）	有效保障	有效保障	5
		时效指标	宣传内容（5分）	及时更新	及时更新	5
		时效指标	站点房屋响应（5分）	及时到位	及时到位	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	带动就业人数(10分)	100人以上	100人以上	10
		生态效益指标	分类可回收物处置率(10分)	90.0%以上	80.0%以上	9
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率(20分)	95.0%以上	90.0%以上	19
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 由于新冠肺炎疫情影响，未组织大规模行业培训。2. 宣传覆盖未做到全覆盖，部分街道社区宣传力度不够。3. 垃圾分类末端未做到分类投放，部分可回收物未被回收。				
改进措施及结果应用方案		1. 拟计划2021年组织行业培训。2. 加强行业管理及宣传，做到宣传全覆盖。3. 加强垃圾分类宣传，组织回收进社区活动，提升可回收物回收率。				

单位主要负责人 签批意见	签名：
	年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况。

东西湖区供销联社 2020 年预算整体绩效自评

结果应用情况报告

2020 年，区供销联社预算总体完成情况正常，各项经费支出与年初预算基本相符。针对整体绩效自评中发现的问题，如预算执行有一定偏差，部分年度目标没有完成等，我单位组织相关部门进行了认真分析，查找原因，能够整改的及时整改，将整改结果在工作中及时反馈和应用，自评结果应用情况良好。

1、2020 年，区供销联社预算执行率 98.6%，预算经费未全部完成，主要原因是部分职工养老保险未上线，相关预算支出未实现。由于我单位机关人员结构较复杂，区社保局

只到 2020 年 11 月份才启动我单位养老保险上线，到年底仍有一部分人员没有上线，致相关养老保险经费没有支出。

2021 年，我们对全年预算资金严格审核，各项经费预算结合本单位工作实际，精打细算，合理申报，当年不用列支的费用不要上报到年度财政预算中，确保预算执行情况合规。目前，本年度部门预算经费执行情况良好。

2、受新冠肺炎疫情影响，2020 年度，基层社改造升级目标中，销售、利润等经济效益指标未能如期完成。总体来说，供销联社所属企业抗风险能力较差、盈利能力不强，企业发展存在瓶颈制约，经济效益完成情况受农村市场环境变化和其他不利因素的影响较大。要突破发展藩篱，唯有加大改革力度，利用供销社发展的良好机遇期，科学谋划，积极进取，争取在几年内使联社基层企业经济发展上一个新台阶。要进一步拓宽供销社“新网工程”网点为农服务领域，提高为农服务水平，把供销社办成乡村振兴的生力军，要合理设定经济发展目标，在服务中不断提高盈利水平，发展壮大社有企业经济实力。

3、受疫情影响，再生资源网点的培训宣传等活动无法开展，相关经费未能按年度计划执行。作为行业管理部门，供销联社对再生资源回收市场承担监管职责，要进一步加大培训、宣传工作力度，回收站点从业人员要学法懂法守法。针对再生资源管理法规、制度宣传相对薄弱的问题，我单位

在 2021 年 5、6 月间，利用武汉市全国卫生城市复检时机，组织动员机关干部、基层管理人员到每一个回收站点，向再生资源回收行业从业人员宣传相关法律法规、政策规定，发放宣传资料，进一步强化他们的法规意识、自律意识，收到了较好的效果。

4、再生资源回收体系建设进展缓慢，有关制度、措施要进一步完善，废旧物回收率有待进一步提高。国家卫生城市建设、美丽乡村建设都离不开城乡环境整治，其中再生资源的回收利用处于一个较突出的位置；废旧物分门别类充分回收了，回收站点环境改善了，回收体系初步建立起来了，就能够真正的将废旧物变废为宝，供销社作为行业管理部门责任重大，也是可以大有作为的。再生资源垃圾分类和回收体系建设是一个系统工程，要在政府统一规划部署下进行，供销联社要与其他相关部门一道合力往前推进，我单位要努力做好职责范围内的各项工作。

供销社企业改制经费项目预算绩效自评结果应用

情况报告

根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）要求，我单位对 2020 年度供销社企业改制经费预算绩效目标完成情况进行了自评，针对自评中发现的问题，我们进行了认真分析，查

找原因，制定改进措施，及时进行了整改，整改结果应用情况良好。

企业改制经费主要是针对供销社企业改制后留守人员发放的工资性补贴，政策性较强。这些留守人员为基层企业的改革、发展、稳定、改制付出了辛勤努力，作出了积极贡献。在留守人员的工资及各项福利的发放上，我单位参照相关规定制定了薪酬管理办法，明确了具体的发放标准，并且有一个正常的增长机制。留守人员对其工资性收入的标准和发放时间基本满意，希望在企业效益转好的情况下，适度提高工资标准。

针对留守人员的上述要求，联社领导高度重视。首先，对他们多年来的辛勤工作和对供销社发展作出的贡献给予充分肯定；第二，认真倾听留守人员的相关诉求，在政策范围内解决一些实际问题，同时积极做好政策宣传和引导工作，预防他们产生不良的负面情绪，影响基层单位各项工作的正常开展；第三，给他们创造适宜的工作环境，充分调动他们的工作热情，积极妥善处理好单位一下遗留问题。留守人员对联社党委多年来对他们各项工作的肯定表示感谢，理解联社关于职工薪酬的相关政策规定，他们表示，要在联社党委正确领导下，努力工作，完成好联社交办的各项工作任务，为供销社的振兴发展作出新贡献。

党建经费项目预算绩效自评结果应用

情况报告

根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）要求，我单位对 2020 年度再生资源管理经费预算执行及绩效目标完成进行了自评，对自评中发现的问题积极整改并加以应用。现将自评结果应用情况报告如下：

一、自评中发现问题

社会效益指标和满意度指标未能完成目标原因分析：1、由于受疫情影响，联社在疫情初期党委会研究决定的个别事项，因与东西湖区出台的政策相冲突，而导致部分党员出现情绪波动；2、因工作人员业务能力不足，以及联社部分历史遗留问题，导致个别上门办事人员未能如愿办理。

二、问题整改及自评结果应用

（一）加强党员教育，增强奉献精神意识。区社组织全体党员干部开展党史学习，并由党委书记集中上党课。各党支部组织开展了主题党日活动，分别由各党支部书记上党课。通过组织上党课，区社全体党员干部工作责任心及奉献精神意识得到明显增强。

（二）加强业务培训，提高区社工作人员业务能力。根据区委巡察组巡察反馈的问题，区社在多个领域存在工作人

员业务能力不足的情况，相关科室分别组织各科室负责人进行相关业务培训，以提高区社工作人员的业务能力

(三) 排专人负责历史遗留相关问题处理。区社因为历史原因，遗留下来较多的房屋资产问题，区社安排负责信访工作人员负责对相关问题的处理，就目前所出现的情况，基本均能妥善解决，提高党员、群众对党委满意度。

供销社退休干部慰问费项目预算绩效自评结果应用 情况报告

供销社退休干部慰问费，主要是对联社退休干部在春节等重大节日、生病住院期间进行慰问，同时对联社特困户、退休人员去世一次性慰问，被慰问对象总体来说对联社的慰问还是比较满意的。该项目经费在绩效自评中存在一些问题：其一，春节期间对特困户开展慰问时，由于排查甄别不到位，个别困难职工因病致贫，生活困难，基层单位未及时掌握信息，没有上报联社，春节期间未予慰问。其二，部分退休干部反映慰问次数较少，金额较低，希望能够增加慰问次数，提高慰问标准，因为此原因，慰问对象满意度得分为 7 分。针对自评中发现的这些问题，我们进行了认真分析，制定改进措施，及时进行整改，整改结果应用情况良好。

第一，针对 2020 年度春节期间个别特困户没有慰问的问题，我单位认真查找原因，认定是相关部门工作不扎实、

疏忽不到位，造成个别特困户慰问遗漏。我们在 2021 年初进行了全面细致的摸底排查，查找出供销系统内真正的生活困难群体，在 2021 年春节前夕对他们进行了慰问，特困户们对组织的关怀表示感谢。第二，针对部分退休干部反映慰问次数较少、金额较低的问题，联社党委数次将这些退休干部请到联社，倾听他们的诉求，征求他们的意见；联社党委经过讨论研究，决定在不违反相关政策前提下，结合本单位实际，在 2021 年开展慰问活动时，对基层退休干部适当增加慰问次数，提高慰问标准。退休干部们发自内心的感谢党组织对他们的关怀和慰问，他们表示，要一如既往的支持联社党委的各项工作，继续关注供销社发展，为供销社改革、振兴作出自己应有的贡献。

农家店庄稼医院项目预算绩效自评结果应用情况

情况报告

根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）要求，我单位对农家店庄稼医院项目经费预算执行及绩效目标完成进行了自评，对自评中发现的问题积极整改并加以应用。现将自评结果应用情况报告如下：

一、自评中发现问题

一是因农家店都是以销售农业生产物资为主，普遍存在货物堆积情况，经营业主不愿意投入时间、人工对室内进行全面的整理，对于我社提出的室内翻新装饰普遍都不予接受，造成农家店庄稼医院建设室内装饰翻新未达标。**二是**各农家店所在街道农业面积减少，农资销售量也在相应降低，同时对于农资需求也在减少，导致部分经营业主在经营品类上作调整，没能做到多种服务，一网多用的要求，造成农家店庄稼医院农资销售量不达标。**三是**由于市场开放程度加大，农民不论是在购买生产资料还是获取农业生产技术的渠道更广更全了，不能完全满足居民生产生活所需，造成满意度指标未达到预期的 95.0% 以上。

二、问题整改及自评结果应用

(一) 加大对农家店庄稼医院的建设力度，保证资金支持。

积极对接企业，引导涉农企业积极参与建设，以加盟的形式进行一对一的扶持，同时加大政府的扶持力度，调动企业以及经营业主的积极性。确保农村市场健康发展，为经营业主创造良好的经营环境。

(二) 引导农家店庄稼医院适应市场，激活市场活力。

积极引导农家店庄稼医院适应市场，融入市场经济，对经营业主开展专项培训，开展多业态的经营尝试，激活市场活力，创造更大的经济价值。确保农资店庄稼医院在农业生产过程中创造更大的价值，为乡村振兴贡献应有的力量。

(三) 根据当地居民需求，提供居民所需服务。

根据农村特点和农民生产生活需要，广泛开展农机维修、图书、家电、养老育幼等等各类新型服务，尽量满足农民各种需求，打造农村社区综合服务平台。打造为农服务的放心品牌。提高居民对农家店庄稼医院的认知度、满意度

村级综合服务社项目预算绩效自评结果应用情况

情况报告

根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）要求，我单位对 2020 年度村级综合服务社项目经费预算执行及绩效目标完成进行了自评，对自评中发现的问题积极整改并加以应用。现将自评结果应用情况报告如下：

一、自评中发现问题

一是各村级综合服务社所在街道农业面积减少，农资销售量降低，村级综合服务所在街道城镇化速度加快，各类超市较多。造成农资门店销售额未达到年初目标值 50 万元，日用品超市年销售额未达到年初目标值 20 万元。二是由于市场开放程度加大，业态分布也更加丰富，村级综合服务社也仅在农资、日用消费品类提供服务，不能完全满足居民生产生活所需当地居民满意度未达到年初目标的 90.0% 以上。

二、问题整改及自评结果应用

(一) 提高村级综合服务社门店服务标准，以服务带动消费。一是优化村级综合服务社门店环境，做到室内亮化、硬化、净化，实行开架售货，达到与城区超市布局基本一致。二是增加配送功能，开展送肥到田，方便农民种田，确保农资配送率达 95.0%以上，并依托有实力的商家开展日用生活品配送，确保配送率达 90.0%以上。

(二) 根据当地居民需求，提供居民所需服务。

村级社根据农村特点和农民生产生活需要，广泛开展农机维修、图书、家电、养老育幼等等各类新型服务，尽量满足农民各种需求，打造农村社区综合服务平台。村级社统一了标牌标识，突出了供销社形象和服务内容，打造了为农服务的放心品牌。提高居民对村级社的认知度、满意度。

村级综合服务社根据农村居民的生产、生活需要，不断整合资源，拓宽服务领域，创新服务方式，提升服务质量，并实行公益性服务与经营性服务相结合，将经营性服务作为公益性服务的重要基础，以公益性服务促进经营性服务的开展，逐步建设成为新农村的“一站式”社区综合服务中心。

再生资源管理经费项目预算绩效自评结果应用

情况报告

根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）要求，我单位对

2020 年度再生资源管理经费预算执行及绩效目标完成进行了自评，对自评中发现的问题积极整改并加以应用。现将自评结果应用情况报告如下：

一、自评中发现问题

一是由于新冠肺炎疫情影响，未组织大规模行业培训。二是宣传覆盖未做到全覆盖，部分街道社区宣传力度不够。三是垃圾分类末端未做到分类投放，部分可回收物未被回收。

二、问题整改及自评结果应用

(一) 组织开展行业培训。2021 年 5 月 10 日，再生资源管理办公室组织全区再生资源成员单位开展行业培训，主要是对再生资源行业政策培训和学习。此外，再生资源管理办公室每月还会组织一次对再生资源回收站的安全大检查，及时的发现安全问题，并第一时间整改，消除隐患。

(二) 加强行业管理及宣传，做到管理及宣传全覆盖。针对再生资源回收行业特点，采取发放各种宣传单 400 张、张贴海报 150 张。通过交流谈心、走访调研等多种方式，做到了再生资源经营者人人知道，经营户经过宣传教育，提高了其法律意识和自律意识。同时，对全区 60 余家经营回收站进行了消毒除四害工作，消毒面积达 3000 m²，投放毒饵站 120 个，灭鼠药 120 包，除四害药水 60 余瓶。站点业主及人民群众对此十分满意，称其对保护环境卫生十分有益。

(三) 加强垃圾分类宣传，组织回收进社区活动，提升可回收物回收率。加大对垃圾分类以及再生资源回收利用的宣传

力度，提高全社会自觉参与再生资源回收利用意识，树立节约资源、保护环境的观念。我们积极解决了再生资源经营站点问题投诉 20 余起，使居民群众的投诉问题得到完满解决，人民群众对此表示满意。让社会和公众满意一直是我们管理工作的出发点和立足点。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、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。

二、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。

三、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	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
2	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
3	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 100.0%

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

民的日常生活生产需求，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）建设包括电商服务平台在内的“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（2020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