

2021 年度东西湖区供销联社决算公开

2022 年 12 月 19 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 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 11 人，其中：行政人，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 2021 年度部 门决算表

2021 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	899.71	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		八、社会保障和就业支出	38	254.79
	9		九、卫生健康支出	39	44.00
	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	541.99
	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	38.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	20.00
	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	899.71	本年支出合计	57	899.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	899.71	总计	60	899.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

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

2021 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				科目名称	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											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	899.71	899.71						
208			社会保障和就业支出	254.79	254.79						
20805			行政事业单位养老支出	254.79	254.79						
2080501			行政单位离退休	227.06	227.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73						
210			卫生健康支出	44.00	44.00						
21011			行政事业单位医疗	44.00	44.00						
2101101			行政单位医疗	15.08	15.08						
2101103			公务员医疗补助	20.69	20.69						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23						
216			商业服务业等支出	542.00	542.00						
21602			商业流通事务	542.00	542.00						
2160201			行政运行	347.54	347.54						
2160202			一般行政管理事务	194.46	194.46						
221			住房保障支出	38.92	38.92						
22102			住房改革支出	38.92	38.92						
2210201			住房公积金	29.87	29.87						
2210202			提租补贴	9.05	9.05						
222			粮油物资储备支出	20.00	20.00						
22201			粮油物资事务	20.00	20.00						
2220199			其他粮油物资事务支出	20.00	20.00						

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。

2021 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	899. 71	685. 25	214. 46			
208			社会保障和就业支出	254. 79	254. 79				
20805			行政事业单位养老支出	254. 79	254. 79				
2080501			行政单位离退休	227. 06	227. 06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 73	27. 73				
210			卫生健康支出	44. 00	44. 00				
21011			行政事业单位医疗	44. 00	44. 00				
2101101			行政单位医疗	15. 08	15. 08				
2101103			公务员医疗补助	20. 69	20. 69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 23	8. 23				
216			商业服务业等支出	542. 00	347. 54	194. 46			
21602			商业流通事务	542. 00	347. 54	194. 46			
2160201			行政运行	347. 54	347. 54	194. 46			
2160202			一般行政管理事务	194. 46					
221			住房保障支出	38. 92	38. 92				
22102			住房改革支出	38. 92	38. 92				
2210201			住房公积金	29. 87	29. 87				
2210202			提租补贴	9. 05	9. 05				
222			粮油物资储备支出	20. 00		20. 00			
22201			粮油物资事务	20. 00		20. 00			
2220199			其他粮油物资事务支出	20. 00		20. 00			

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。

2021 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	899.71	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	254.79	254.79		
	9		九、卫生健康支出	41	44.00	44.00		
	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	541.99	541.99		
	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	38.92	38.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00		
	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	899.71	本年支出合计	59	899.71	899.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	899.71	总计	64	899.71	899.71		

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。

2021 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
			合计	899.71	685.25
208			社会保障和就业支出	254.79	254.79
20805			行政事业单位养老支出	254.79	254.79
2080501			行政单位离退休	227.06	227.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73
210			卫生健康支出	44.00	44.00
21011			行政事业单位医疗	44.00	44.00
2101101			行政单位医疗	15.08	15.08
2101103			公务员医疗补助	20.69	20.69
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23
216			商业服务业等支出	542.00	347.54
21602			商业流通事务	542.00	347.54
2160201			行政运行	347.54	194.46
2160202			一般行政管理事务	194.46	
221			住房保障支出	38.92	38.92
22102			住房改革支出	38.92	38.92
2210201			住房公积金	29.87	29.87
2210202			提租补贴	9.05	9.05
222			粮油物资储备支出	20.00	
22201			粮油物资事务	20.00	
2220199			其他粮油物资事务支出	20.00	20.00

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。

2021 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	403.08	302	商品和服务支出	47.01	307	资本性支出	1.36
30101	基本工资	54.70	30201	办公费	16.02	30701	办公设备购置	1.36
30102	津贴补贴	72.87	30202	印刷费		30703	专用设备购置	
30103	奖金	150.07	30203	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31003	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费	1.41	31007		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31013		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费		31019		
30111	公务员医疗补助缴费	20.69	30209	物业管理费		31021		
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.48	31022		
30113	住房公积金	29.878	30212	因公出国（境）费用		31099		
30114	医疗费	12.21	30213	维修（护）费	12.86	312		
30199	其他工资福利支出	18.38	30214	租赁费		31204		
303	对个人和家庭的补助	233.81	30215	会议费	0.32	31299		
30301	离休费		30216	培训费		399		
30302	退休费	93.18	30217	公务接待费		39908		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

3030 4	抚恤金	19.33	3022 4	被装购置费				
3030 5	生活补助	0.06	3022 5	专用燃料费				
3030 6	救济费		3022 6	劳务费				
3030 7	医疗费补助	6.75	3022 7	委托业务费				
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	2.71			
3030 9	奖励金	114.31	3022 9	福利费				
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	0.18	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	12.7 2			
人员经费合计		636.89	公用经费合计					48.36

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。

2021 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

注：我单位 2021 年无“三公”经费支出。

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：我单位 2021 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

2021 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

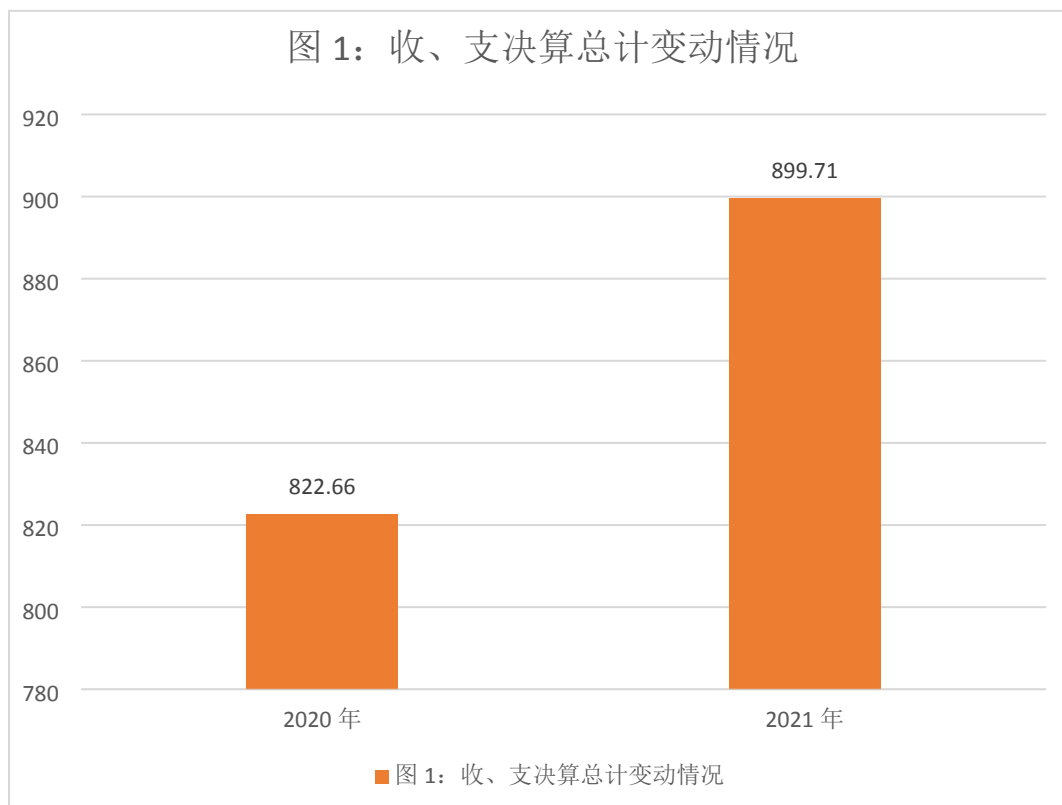
项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：我单位 2021 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 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

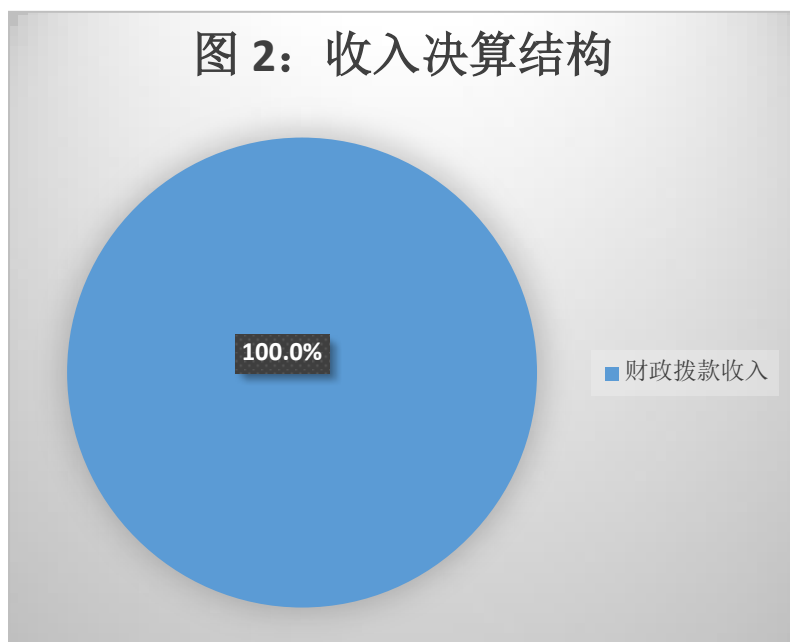
2021 年度收、支总计 899.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 77.05 万元，增长 9.4%，主要原因是第一，项目经费增加了 141.84 万元；第二，基本支出减少了 53.29 万元；第三，本年结余减少了 11.50 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 899.71 万元。其中：财政拨款收入 899.71 万元，占本年收入 100.0%。

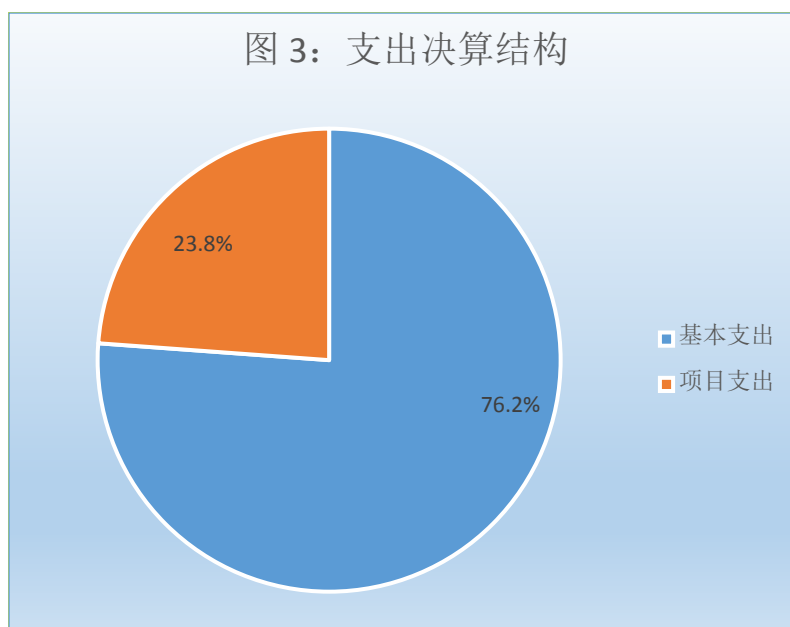
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 899.71 万元。其中：基本支出 685.25 万元，占本年支出 76.2%；项目支出 214.46 万元，占本年支出 23.8%。

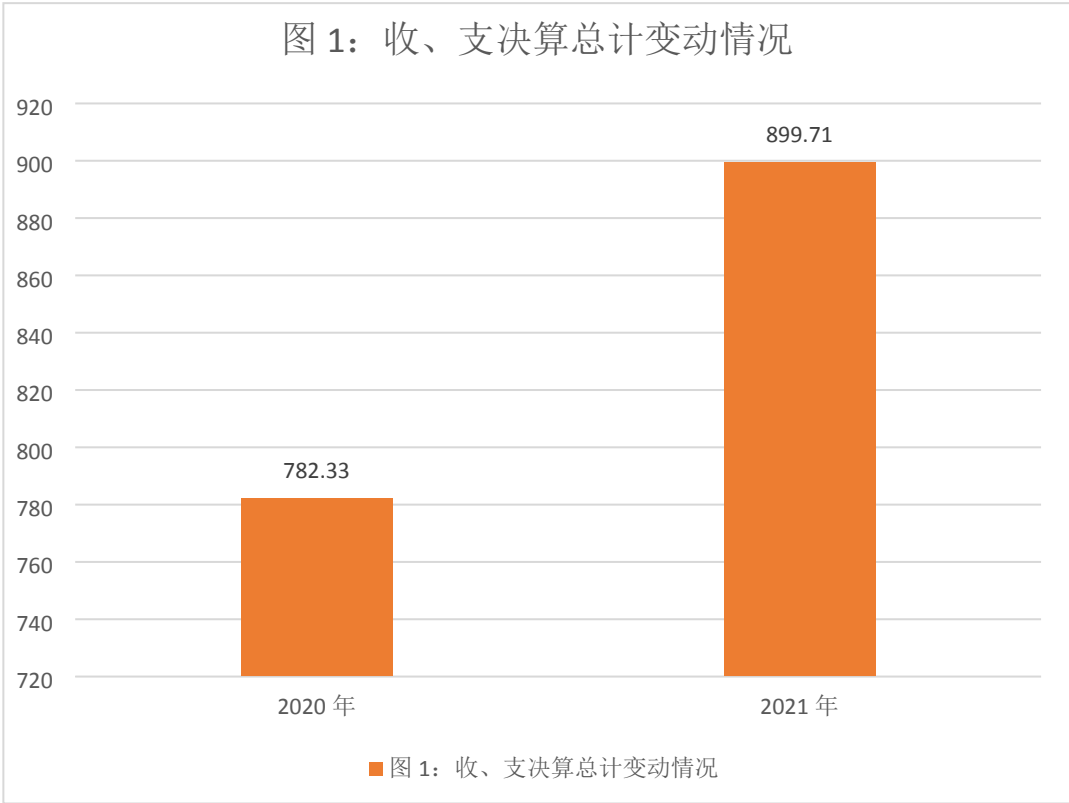
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 899.71 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.38 万元，增长 15.0%。主要原因是：第一，项目经费增加了 178.04 万元；第二，基本支出减少了 44.57 万元；第三，年初结转减少了 16.09 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。

2021 年度财政拨款支出 899.71 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 117.38 万元，增长 15%。主要原因是：第一，项目经费增加了 178.04 万元；第二，基本支出减少了 44.57 万元；第三，年初结转减少了 16.09 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 899.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 254.79 万元，占 28.3%；卫生健康支出 44 万元，占 4.9%；商业服务业等支出 542 万元，占 60.3%；住房保障支出 38.92 万元，占 4.3%；粮油物资储备支出 20 万元，占 2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 980.44 万元，支出决算为 899.71 万元，完成年初预算的 91.8%。其中：基本支出 685.25 万元，项目支出 214.46 万元。项目支出主要用于：

1、农资网点建设经费 7.67 万元，主要成效是按照统筹城乡经济发展的要求，运用现代流通方式，建立新型农村商品流通网络，实现食品、副食品、日用消费品和农资商品的连锁经营，改善农村消费环境，提高农村消费质量和水平，促进农村经济持续、健康发展。根据供销合作总社农业社会化服务惠农的指导意见，在原农资、日用消费品门店基础上升级硬件设施，配备信息化设备，增加电子商务、物流配送、基础金融等惠农服务内容；

2、安全隐患整治费 30 万元，主要成效完成供销联社办公大楼顶楼漏水，办公区域墙面瓷砖、涂料脱落维修；东山供销社商场安全隐患全面整治维修；

3、党建经费 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；

4、再生资源管理经费 16 万元，主要成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；

5、供销社退休干部慰问费 13 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，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；

6、综合服务社建设经费 10 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；

7、共建基层社经费 30 万元，主要成效是紧紧结合农业农村改革和深化供销合作社综合改革要求，发挥区县级供销合作社的主导作用，统筹推进建设村级基层社。将村级基层社真正办成农民广泛参与、自主经营管理、服务功能完备的新型合作经济组织。由供销社领办的农民专业合作社、龙头企业等，联合村集体经济组织、种养大户和农民，开展土地流转、代耕代种代收等服务；

8、消费扶贫馆开办费 50 万元，主要成效是按照省、市、区关于脱贫攻坚决策部署，围绕构建脱贫攻坚长效机制，促进贫困人口稳定脱贫，坚持政府引导、社会参与、市场运作、机制创新原则，开展对扶贫产品的销售，充分调动全社会积

极参与消费扶贫的积极性，为助力打赢脱贫攻坚战、推动实施乡村振兴战略、全面建成小康社会作出积极贡献；

9、供销社企业改制经费 36.93 万元，主要成效是按照区供销联社党委的要求，积极处理好供销社改制企业的一些遗留问题，努力完成上级交办的各项工作任务。

1、**社会保障和就业支出(类)** 年度预算为 335.49 万元，支出决算为 254.79 万元，完成年度预算的 75.9%。支出决算数小于年初预算数 80.7 万元，主要原因：一是，2020 年底在职 12 人，2021 年 3 月调离 1 人，2021 年 7 月调离 2 人；二是，2021 年社保上线，部分退休人员退休金转由社保发放造成决算金额达不到预算金额。

2、**卫生健康支出(类)** 年度预算为 45.63 万元，支出决算为 44 万元，完成年度预算的 96.4%。

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%。

4、**住房保障支出(类)** 年度预算为 49.52 万元，支出决算为 38.92 万元，完成年度预算的 78.6%。主要原因是 2020 年底在职 12 人，按照 12 人编制全年预算，2021 年 3 月调离 1 人，2021 年 7 月调离 2 人，造成决算金额达不到预算金额。

5、**粮油物资储备支出(类)** 年度预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年度预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 685.25 万元，

其中：

人员经费 636.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.36 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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 2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 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；

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

2021 年度东西湖区供销联社机关运行经费支出 48.36 万元，比 2020 年度增加 18.64 万元，增长 62.7%。主要原因是维修（护）费增加了 12 万元，办公费等其他费用增加了 6.64 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度东西湖区供销联社政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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 etc 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，我单位东西湖区供销联社组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金214.46万元，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

我单位东西湖区供销联社组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 980.44 万元，评价情况来看，偏差大或目标未完成原因分析：1、年初预算 980.44 万元执行数为 899.71 万元，执行率 91.77%，预算经费未全部完成的原因主要是人员变动较大年初预算时在职 12 人年末仅 9 人，退休人员部分加入社保统筹退休工资由社保发放。2、计划建设 1-2 家基层社，由于登记主体和经营场地等落实较困难实际建设 1 家基层社，销售额 100 万元，实际销售 30 万元是因为基层社成立时间短，业务开展比较单一，销售渠道的建立还未完善。3、垃圾分类末端未做到分类投放，部分可回收物未被回收，社会效益未达到年初目标；改进措施及结果应用方案：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、切实贯彻执行上级政策方针，将农村基层社建设落到实处，而不要流于形式，仅仅满足于挂牌、挂靠等工作方式，着力补齐基层为农服务社在农资日用品供应、庄稼医院、农村电商平台等方面的短板，切实发挥农村基层社应有的作用。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、加强行业管理及宣传，做到全覆盖宣传。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。

（三）项目支出自评结果

我单位东西湖区供销联社在 2021 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 9 个一级项目。

1. 农资网点建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.67 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是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；二是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。发现的问题及原因：一是农家店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；二是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。下一步改进措施：一是积极对接企业，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；二是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。

2. 安全隐患整治费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是供销联社办公楼楼顶楼顶维修，解决了多年漏水问题；二是东山商业大楼维修。发现的问题及原因：部分租户反应房屋建设年代久远，维修金额较低。下一步改进措施：针对部分租户反应维修金额低的问题，今后将对供销系统租赁场所进行排查，排查安全隐患，在财政政策允许情况下，适当增加维修金额，提高经营人员及顾客满意度。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是区委组织部党建相关工作；二是提高党员、党组织服务群众综合水平。发现的问题及原因：一是由于受疫情影响，区社党组织组织党的相关活动较少，部分党员同志提出建议；二是因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：一是加强党员教育，增强奉献精神意识；二是安排专人负责历史遗留相关问题处理。

4. 再生资源管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是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；二是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：一是由于新冠疫情影响，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。下一步改进措施：一是拟计划 2022 年组织行业培训；二是加强行业管理及宣传，做到全覆盖宣传；三是加强垃圾分类宣传，组织回收进社区活动，提升可回收物回收率。

5. 供销社企业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：一是留守人员总体工作态度积极，工作热情较高，社会效益良好；二是各项产出指标均按照年初预算圆满完成。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：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的增长机制。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。

6. 退休干部慰问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：春节前夕集中慰问供销社基层单位副职以上

退休干部，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。发现的问题及原因：一是今年将对慰问职工进行细致的摸底排查，查找出去年部分未慰问的名单，造成春节、重阳节慰问金额超出预算；二是全年去世与住院人员较少，按照发放标准发放去世慰问费、住院慰问费均未达到年初预算水平。下一步改进措施：一是针对春节、重阳节慰问金额超出预算的问题，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；二是去世慰问和住院慰问方面，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。

7. 综合服务社建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展农村综合服务社星级社创建工作，构建纵横交错、配置合理、相互促进、各具特色的农村现代流通服务网络体系；二是服务农民生产、生活，改善农村消费和服务环境，逐步建立新型农业社会化服务体系。发现的问题及原因：一是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；二是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：一是为深化

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；二是服务内容新，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。

8. 共建基层社经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：实现网络活、网点强、渠道畅、服务优；要从“卖产品”向“卖服务”转变，从传统服务向专项服务和综合服务并重转变，拓展综合服务功能，增强对农业社会化、电子商务、普惠金融、养老幼教、健康文化等服务的供给能力，把村级基层社打造成为农民身边的公益性服务与经营性服务相融合的综合服务平台。。发现的问题及原因：一是计划建设 2 家基层社，实际建设 1 家基层社，未达标。；二是单个基层社销售额 100 万元，实际完成 30 万元，未达标。基层社成立时间短，业务开展比较单一，销售渠道的建立还未完善。因此销售目标未达成。下一步改进措施：切实贯彻执行上级政策方针，将农村基层社建设落到实处，而不要流于形式，仅仅满足于挂牌、挂靠等工作方式，着力补齐基层为农服务社在农资日用品供应、庄稼医院、农村电商平台等方面的短板，切实发挥农村基层社应有的作用。顺应农业现代化发展要求，积极发挥自身独特优势，带动小农户发展现

代农业，助力提高农业供给体系质量和效率，提升农产品的质量，助力农民收入增加。加快推进服务农业供给侧改革的步伐，以销定产，成立绿色农产品生产基地，加快土地流转节奏，加快推进农业高质量发展，不断提高农民的收入以及农业抗风险的能力。

9. 消费扶贫展馆开办费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：按照省、市、区关于脱贫攻坚决策部署，围绕构建脱贫攻坚长效机制，促进贫困人口稳定脱贫，坚持政府引导、社会参与、市场运作、机制创新原则，开展对扶贫产品的销售，充分调动全社会积极参与消费扶贫的积极性，为助力打赢脱贫攻坚战、推动实施乡村振兴战略、全面建成小康社会作出积极贡献。发现的问题及原因：有效带动扶贫产品销售、扶贫对象及消费者满意度未达标，因为扶贫产品主要以农产品为主，农产品现代流通标准化程度低、规划布局不合理，主要以简单蔬菜、水果、家禽零售功能为主，内部设施简陋，布局分布零散，难以达到农产品资源整合的基本条件，从而使得扶贫产品规模化、产业化、现代化的水平较低，不能有效的解决贫困群众的生产生活，所以在带动扶贫产品销售和扶贫对象的满意度不达标。下一步改进措施：按照省、市、区关于脱贫攻坚决策部署，围绕构建脱贫攻坚长效机制，促进贫困人口稳定脱贫，坚持政府引导、社会参

与、市场运作、机制创新原则，开展对扶贫产品的销售，充分调动全社会积极参与消费扶贫的积极性，为助力打赢脱贫攻坚战、推动实施乡村振兴战略、全面建成小康社会作出积极贡献。主要做法：1、加快和完善农村现代流通体系建设，促进农村产业融合发展；2、打造现代流通服务体系，助力农产品销售；3、完善经营覆盖网络，打通线下流通网络。充分发挥好农村流通主渠道和农民生产生活的生力军作用，当好群众“贴心人”和“主心骨”，在搭建平台、拓宽销路、服务保障等方面下功夫，特别要关注贫困群众的生产生活，在帮助农产品寻销路、增收的同时，强化产销对接，满足疫情防控期间市场供给需求。

（四）绩效自评结果应用情况

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、切实贯彻执行上级政策方针，将农村基层社建设落到实处，而不要流于形式，仅仅满足于挂牌、挂靠等工作方式，着力补齐基层为农服务社在农资日用品供应、庄稼医院、农村电商平台等方面的短板，切实发挥农村基层社应有的作用。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、加强行业管理及宣传，做到全覆盖宣传。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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、消费扶贫馆扶贫产品年销售额 300 万元

根据《武汉市进一步推进消费扶贫“三专一平台”建设工作实施方案》的通知（武扶组〔2020〕14 号）和《东西湖区 2020 年“三专一平台”建设实施方案》（东扶组办〔2020〕4 号）要求，积极开展线上线下消费扶贫专馆建设。区社整合各方资源，创新营销模式，推进农民专业合作社与电商平台对接。线上，吴家山商场投入 30 万元，开设微信公众号并搭建“东西湖供销线上扶贫馆”接收本地生鲜农产品订单，三小时内配送至指定地点，采取“基地直采、网上下单、平价销售、免费配送”模式，产品已销售覆盖东西湖和市内部分区域。用“互联网+”技术和平台赋能农产品营销，畅通农产品销售渠道。公众号中扶贫商城和福利商城共上架 1638 件商品；线下，区供销联社已建成 2 家武汉消费扶贫馆·东西湖馆。2021 年线上线下扶贫专馆实现销售额 669.15 万元。

二、出资企业资产保持正增长，净资产达到 3865 万元

截止 2021 年 12 月，区供销联社所有者权益达 4024.73 万元，完成目标任务的 104.13%。

三、2021 年供销系统利润总额达 60 万元

2021 年实现利润总额 276.99 万元，净利润达 165.06 万

元。

四、积极做好全国供销合作社系统直报平台统计直报工作

按照上级供销合作总社要求，每月对经营情况进行统计、汇总，填报直报系统。

五、成立武汉市东西湖区农村合作经济组织联合会

提档升级 6 家农资放心店、庄稼医院：一是为促进区域内农民合作经济组织联合发展，区社成立工作专班，动员系统内农民专业合作社、我区涉农组织及人员，积极筹备成立农民合作经济组织联合会。2 月 1 日召开全体会员代表大会，选举产生理事、监事，通过章程，5 月 28 日行政审批局批准成立武汉市东西湖区农村经济组织联合会。二是加大农村社区综合服务体系的建力度。按照“统一规划，分批实施”和“利民、便民”的原则，通过前期充分调研，总结经验。对辛安渡街绿林农资、武汉供销农资农盛加盟店、新沟镇街黄麦岭农资、美岭岭农资、李凯农资店、肖健农资店进行专项提档升级，投入资金 7.7 万元。

六、领办 1 家农民专业合作社、新建 1 家基层供销合作社、新建 1 家村级综合服务社

领办武汉花都园农产品专业合作社，新建武汉市东西湖临空小镇供销合作社有限公司和新沟镇街二大队综合服务

社。

七、聚焦乡村振兴战略，提升现代为农服务水平，统筹区内农民专业合作社服务农业面积 3000 亩以上

分管领导包德富带队，业务办具体对武汉金色惠农生态农业专业合作社、武汉郭家台农产品销售专业合作社、武汉绿树园蔬菜专业合作社、武汉友吉名优专业合作社、武汉西部红星种养殖农民专业合作社等 40 家专业合作社进行了实地调研，了解各专业合作社土地情况，据统计现有服务农业面积已达 6614 亩。

八、打造 1 个回收样板社区，加强再生资源回收行业管理，促进生活垃圾分类与再生资源“两网融合”

一是在常青花园地铁站附近改造再生资源回收站，设置泡沫、玻璃、书报、黄板、金属、塑料、废钢等 7 个分区，分类存放回收物资。开展巡回回收及上门回收。安排回收线路，每周定点回收，同时发布回收信息，接受居民上门回收订单。二是调整再生资源回收利用体系建设工作领导小组成员，强化工作职责。三是组织召开全区再生资源工作推进会，明确成员单位的分工进一步明确。四是开展拉网式排查，摸清行业底数。经查，目前，全区共有回收站点及企业 346 家，其中有证 191 家，无证 155 家。五是组织开展专项整治，联合城管、市场监管、公安及街道社区开展 7 次联合整治行动，

组织开展宣讲培训 1 次，张贴宣传海报 300 余张，开展专项整治活动 10 次，参与人数 80 人次，下达整改通知书 16 份，协调发函处置不合规站点 1 个，整改不规范经营站点 16 个。六是聘请第三方公司对全区再生资源回收站点开展除四害病媒消杀工作。七是认真处理投诉件，2021 年处理群众投诉五十余起。八是圆满完成国卫复审工作任务。全体干部职工分片包点，对重点区域回收站点做到每天不间断宣传、巡查，确保回收站点门前、店面环境卫生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	消费扶贫馆 扶贫产品年 销售额 300 万元	线下，区供销联社已建成 2 家武汉消费扶贫馆·东西湖馆。2021 年线上线下扶贫专馆实现销售额 669.15 万元。	完成
2	出资企业资产保持正增长，净资产达到 3865 万元	截止 2021 年 12 月，区供销联社所有者权益达 4024.73 万元，完成目标任务的 104.13%。	完成

3	2021 年供销社系统利润总额达 60 万元	2021 年实现利润总额 276.99 万元，净利润达 165.06 万元。	完成
4	积极做好全国供销合作社系统直报平台统计直报工作	按照上级供销合作总社要求，每月对经营情况进行统计、汇总，填报直报系统。	完成
5	成立武汉市东西湖区农村合作经济组织联合会	积极筹备成立农民合作经济组织联合会。2 月 1 日召开全体会员代表大会，选举产生理事、监事，通过章程，5 月 28 日行政审批局批准成立武汉市东西湖区农村经济组织联合会。	完成

6	领办 1 家农民专业合作社、新建 1 家基层供销合作社、新建 1 家村级综合服务社	领办武汉花都园农产品专业合作社，新建武汉市东西湖临空小镇供销合作社有限公司和新沟镇街二大队综合服务社。	完成
7	聚焦乡村振兴战略，提升现代为农服务水平，统筹区内农民专业合作社服务农业面积 3000 亩以上	对武汉金色惠农生态农业专业合作社、武汉郭家台农产品销售专业合作社、武汉绿树园蔬菜专业合作社、武汉友吉名优专业合作社、武汉西部红星种养殖农民专业合作社等 40 家专业合作社进行了实地调研，了解各专业合作社土地情况，据统计现有服务农业面积	完成

		已达 6614 亩。	
8	打造 1 个回收样板社区, 加强再生资源回收行业管理, 促进生活垃圾分类与再生资源“两网融合”	一是在常青花园地铁站附近改造再生资源回收站。二是调整再生资源回收利用体系建设工作领导小组成员, 强化工作职责。三是组织召开全区再生资源工作推进会, 明确成员单位的分工进一步明确。四是开展拉网式排查, 摸清行业底数。五是组织开展专项整治。六是聘请第三方公司对全区再生资源回收站点开展除四害病媒消杀工作。七是认真处理投诉件。八是圆满	完成

		完成国卫复审工作 任务。	
--	--	-----------------	--

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、企业改制经费：区供销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。

3、综合服务社建设经费：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产生活需求，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。

4、农资网点建设经费：按照统筹城乡经济发展的要求，运用现代流通方式，建立新型农村商品流通网络，实现食品、副食品、日用消费品和农资商品的连锁经营，改善农村消费环境，提高农村消费质量和水平，促进农村经济持续、健康发展。根据供销合作总社农业社会化服务惠农的指导意见，在原农资、日用消费品门店基础上升级硬件设施，配备信息化设备，增加电子商务、物流配送、基础金融等惠农服务内容的经费。

5、安全隐患整治费：联社办公大楼顶楼漏水，办公区域墙面瓷砖、涂料脱落；东山供销社商场墙体有建筑物脱落的全面整治维修经费。

6、党建经费：组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料；开展社区共建帮扶活动的经费。

7、供销社退休干部慰问费：体现党和政府对退休老干部的关心爱护，通过慰问活动，在社会上形成尊老敬老风尚，同时也调动和发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响力，为联社发展服务的经费。

8、共建基层社经费：实现网络活、网点强、渠道畅、服务优；要从“卖产品”向“卖服务”转变，从传统服务向专项服务和综合服务并重转变，拓展综合服务功能，增强对

农业社会化、电子商务、普惠金融、养老幼教、健康文化等服务的供给能力，把村级基层社打造成为农民身边的公益性服务与经营性服务相融合的综合服务平台的经费。

9、共建基层社经费：按照省、市、区关于脱贫攻坚决策部署，围绕构建脱贫攻坚长效机制，促进贫困人口稳定脱贫，坚持政府引导、社会参与、市场运作、机制创新原则，开展对扶贫产品的销售，充分调动全社会积极参与消费扶贫的积极性，为助力打赢脱贫攻坚战、推动实施乡村振兴战略、全面建成小康社会作出积极贡献的经费。

第六部分 附件

2021 年度东西湖区供销联社绩效评价报告

一、2021 年度东西湖区供销联社整体绩效评价报告

2021 年度供销联社部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区供销联社

填报日期：2022 年 5 月 20 日

单位名称		东西湖区供销联社				
基本支出总额		705.14 万元		项目支出总额		194.57 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	980.44	899.71	91.77%	18.35
年度绩效目标 1： （20 分）		新建或恢复 1-2 家基层社				
年度绩效目标	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	<u>数量指标</u>	新建或恢复基层社	1-2 家	1	5
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	满足居民生产生活需求	居民反响好	居民反响好	5
		<u>经济效益指标</u>	年销售额/利润	100 万元/微利	30 万元/微利	3
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	居民满意度	90%以上	95%	7
年度绩效目标 2： （28 分）		新建 3 家扶贫消费展馆				
年度绩效目标	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	<u>数量指标</u>	展馆数量	3	3	7
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	带动扶贫产品销售	有效带动	有效带动	7
		<u>经济效益指标</u>	销售额/利润	50 万元以上/微利保本	500 万元以上/微利保本	7
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u>	扶贫对象及消费者满意度	90%以上	90%以上	7
年度绩效目标 1： （25 分）		深化供销社综合改革				

	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
年度 绩效 目标	产出 指标	<u>数量指 标</u>	履行再生资源行业管理 职能	14	14	7
		<u>数量指 标</u>	培训宣传经费	2	2	7
	效益 指标	<u>社会效 益指标</u>	废弃物回收，整合回收 服务体系	90%以上	80%以上	4
	满意度 指标	<u>满意度 指标</u>	社会公众满意度	95%以上	95%以上	7
总分	91.35					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、年初预算 980.44 万元执行数为 899.71 万元，执行率 91.77%，预算经费未全部完成的原因主要是人员变动较大年初预算时在职 12 人年末仅 9 人，退休人员部分加入社保统筹退休工资由社保发放。2、计划建设 1-2 家基层社，由于登记主体和经营场地等落实较困难实际建设 1 家基层社，销售额 100 万元，实际销售 30 万元是因为基层社成立时间短，业务开展比较单一，销售渠道的建立还未完善。3、垃圾分类末端未做到分类投放，部分可回收物未被回收，社会效益未达到年初目标。				
改进措施及 结果应用方案		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、切实贯彻执行上级政策方针，将农村基层社建设落到实处，而不要流于形式，仅仅满足于挂牌、挂靠等工作方式，着力补齐基层为农服务社在农资日用品供应、庄稼医院、农村电商平台等方面的短板，切实发挥农村基层社应有的作用。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、加强行业管理及宣传，做到全覆盖宣传。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。

二、2021 年度安全隐患整治费项目绩效评价报告

2021 年度绩效项目绩效自评表

单位名称：东西湖区供销联社

填报日期：2022 年 5 月 6 日

项目名称		安全隐患整治费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	30	30	1	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	维修场所（8 分）		2	2	8
		质量指标	办公环境（8 分）		不渗漏、整洁	不渗漏、整洁	8
		质量指标	经营场所安全性（8 分）		消除安全隐患	消除安全隐患	8
		时效指标	完成时间（8 分）		2021 年 6 月 30 日	2021 年 5 月 30 日	8
		成本指标	维修经费（8 分）		30	30	8
	效益指标 （30 分）	社会效益	办公及经营环境（30 分）		良好	良好	30
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	经营人员及顾客满意度（10 分）		90%以上	85%	7
总分	97 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	满意指标满分 10 分，评价得分 7 分。项目实施后，通过电话对安全隐患治理情况进行满意度调查，85%的人员表示满意，部分租户反应房屋建设年代久远，维修金额较低。
改进措施及 结果应用方案	针对部分租户反应维修金额低的问题，今后将对供销系统租赁场所进行排查，排查安全隐患，在财政政策允许情况下，适当增加维修金额，提高经营人员及顾客满意度。
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

三、2021 年度供销社企业改制经费项目绩效评价报告

2021 年度供销社企业改制经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区供销联社

填报日期：2022 年 4 月 28 日

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		区供销社 联社财 务资产 科
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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%	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	留守人员工作经费		36.93	36.93	15
		数量指标	留守人员人数		8	8	15
		时效指标	经费发放时间		及时	及时	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	留守人员工作态度		积极	积极	28
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	留守人员满意度		100%	100%	8
总分	96						

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%，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 28 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 8 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的增长机制。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：

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、2021 年度共建基层社经费项目绩效评价报告

2021 年度东西湖区供销联社项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区供销联社

填报日期：2022 年 5 月 16 日

项目名称		共建基层社经费					
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 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √					
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	30	30	100%	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	基层社数量（10 分）		2	1	5
		数量指标	室内固定经营面积（5 分）		100m²以上	100m²以上	5
		质量指标	经营标识（5 分）		供销社统一标识	供销社统一标识	5
		时效指标	完成时间（10 分）		2021 年底	2021 年 8 月	10
		成本指标	办公行政项目运营费（5 分）		20	20	5
		成本指标	室内装饰翻修（5 分）		10	10	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	单家基层社年销售额（10 分）		100	30	5
		经济效益指标	服务质量、经营品种（10 分）		多种服务、一网多用	多种服务、一网多用	10
		经济效益指标	服务居民（10 分）		方便、放心、惠民	方便、放心、惠民	10

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指	居民满意度（10 分）	95%以上	95%以上	10
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析	共建基层社建设预算 30 万，实际投入使用 30 元，全年预算执行率 100%，得分 20 分。计划建设 2 家基层社，实际建设 1 家基层社，未达标。按照总社《关于全面提升基层为农服务质量在实施乡村振兴战略中发挥更大作用的指导意见》（供销合字〔2018〕41 号）要求，积极恢复基层社建设，必须依法登记取得法人资格和法定名称，在我们实际登记注册中存在困难，登记主体和经营场地等落实较困难，单个基层社销售额 100 万元，实际完成 30 万元，未达标。基层社成立时间短，业务开展比较单一，销售渠道的建立还未完善。因此销售目标未达成。					
改进措施及 结果应用方案	切实贯彻执行上级政策方针，将农村基层社建设落到实处，而不要流于形式，仅仅满足于挂牌、挂靠等工作方式，着力补齐基层为农服务社在农资日用品供应、庄稼医院、农村电商平台等方面的短板，切实发挥农村基层社应有的作用。顺应农业现代化发展要求，积极发挥自身独特优势，带动小农户发展现代农业，助力提高农业供给体系质量和效率，提升农产品的质量，助力农民收入增加。加快推进服务农业供给侧改革的步伐，以销定产，成立绿色农产品生产基地，加快土地流转节奏，加快推进农业高质量发展，不断提高农民的收入以及农业抗风险的能力。					
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。

五、2021 年度农资网点建设经费项目绩效评价报告

2021 年度东西湖区供销联社项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区供销联社

填报日期：2022 年 5 月 16 日

项目名称		农资网点建设经费						
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 √ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □						
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	7.7	7.6	98%	19.6		
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	农资店、庄稼医院、服务中心建设数量(10 分)		5	6	10	
		数量指标	室内固定经营面积（10 分）		20m² 以上	20m² 以上	10	
		质量指标	农资经营品种（5 分）		2 大类以上	2 大类以上	5	
		时效指标	完成时间（5 分）		2021 年底	2021 年底	5	
		成本指标	购置设备设施（5 分）		4 万元以内	4 万元以内	5	
		成本指标	室内装饰翻修（5 分）		4 万元以内	4 万元以内	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农资销售（15 分）		100 吨以上	80 吨	13	
		经济效益指标	满足居民农业生产需求（15 分）		方便放心惠民	方便放心惠民	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	农民满意度（10 分）		95&以上	90&以上	9	

总分	95.6
偏差大或目标未完成原因分析	农资网点建设预算 7.7 万，实际投入使用 7.6 元，全年预算执行率 98%，得分 19.6 分。农家店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	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。

六、2021 年度供销社退休干部慰问费经费项目绩效评价 报告

2021 年度供销社退休干部慰问费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区供销联社

填报日期：2022 年 4 月 28 日

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		人事保卫科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
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	13	13	100%	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	
	效益指标 （70 分）	社会效益指标	联社退休干部住院慰问		2	0.15	15	
		社会效益指标	特困户春节慰问		2	2.9	17.5	
		社会效益指标	退休干部春节、重阳节 慰问		8	9.6	17.5	
		社会效益指标	退休职工去世慰问		1	0.35	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	退休人员及特困户		90%	90%	10	
总分	95							

偏差大或 目标未完成 原因分析	针对去年部分应慰问没有慰问的问题，今年将对慰问职工进行细致的摸底排查，查找出去年部分未慰问的名单，造成春节、重阳节慰问金额超出预算，全年去世与住院人员较少，按照发放标准发放去世慰问费、住院慰问费均未达到年初预算水平。
改进措施及 结果应用方案	针对春节、重阳节慰问金额超出预算的问题，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；去世慰问和住院慰问方面，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	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。

七、2021 年度党建工作经费项目绩效评价报告

2021 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：2022 年 4 月 28 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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	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%	90%	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%	95%	14
	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%以上	90%	9
总分	96 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，区社党组织组织党的相关活动较少，部分党员同志提出建议；2、因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、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。

八、2021 年度消费扶贫展馆开办费项目绩效评价报告

2021 年度东西湖区供销联社项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区供销联社

填报日期：2022 年 5 月 16 日

项目名称		消费扶贫展馆开办费					
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 ✓ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ✓					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ✓					
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	50	50	100%	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	建成线上、线下扶贫馆数量 （10 分）		3	3	10
		数量指标	线下扶贫馆建设面积（10 分）		100m²	100m²	10
		质量指标	扶贫馆标示（5 分）		统一标识	统一标识	5
		质量指标	消费扶贫产品数量（10 分）		50 种以上	50 种以上	10
		成本指标	总投资额（5 分）		50 万元	50 万元	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	单体扶贫馆年销售额（15 分）		50 万元以上	100 万以上	15
		经济效益指标	带动扶贫产品销售（15 分）		有效带动	有效带动	13
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指	扶贫对象及消费者满意度 （10 分）		90%以上	90%以上分	8
总分	96						

偏差大或 目标未完成 原因分析	消费扶贫展馆开办费预算 50 万元，实际投入使用 50 万元，全年预算执行率 100%，得分 96 分。有效带动扶贫产品销售、扶贫对象及消费者满意度未达标，因为扶贫产品主要以农产品为主，农产品现代流通标准化程度低、规划布局不合理，主要以简单蔬菜、水果、家禽零售功能为主，内部设施简陋，部局分布零散，难以达到农产品资源整合的基本条件，从而使得扶贫产品规模化、产业化、现代化的水平较低，不能有效的解决贫困群众的生产生活，所以在带动扶贫产品销售和扶贫对象的满意度不达标。得分均为 8 分。
改进措施及 结果应用方案	按照省、市、区关于脱贫攻坚决策部署，围绕构建脱贫攻坚长效机制，促进贫困人口稳定脱贫，坚持政府引导、社会参与、市场运作、机制创新原则，开展对扶贫产品的销售，充分调动全社会积极参与消费扶贫的积极性，为助力打赢脱贫攻坚战、推动实施乡村振兴战略、全面建成小康社会作出积极贡献。主要做法：1、加快和完善农村现代流通体系建设，促进农村产业融合发展；2、打造现代流通服务体系，助力农产品销售；3、完善经营覆盖网络，打通线下流通网络。充分发挥好农村流通主渠道和农民生产生活的生力军作用，当好群众“贴心人”和“主心骨”，在搭建平台、拓宽销路、服务保障等方面下功夫，特别要关注贫困群众的生产生活，在帮助农产品寻销路、增收的同时，强化产销对接，满足疫情防控期间市场供给需求。
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

九、2021 年度再生资源管理经费项目绩效评价报告

2021 年度再生资源管理经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区供销联社

填报日期：2022 年 5 月 16 日

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		再生资源管理办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	16	16	100	20 分
年度绩效目标 1: (20 分)		20 分				
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	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 1000 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)	及时更细	及时更细	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 （30分）	社会效益 指标	带动就业人数（10分）	100人以上	100人以上	15
		生态效益 指标	分类可回收物处置率 （10分）	90%以上	80%以上	14
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率（20分）	95%以上	95%以上	10
总分	96分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、由于新冠疫情影响，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2022年组织行业培训。2、加强行业管理及宣传，做到全覆盖宣传。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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

十、2021 年度综合服务社建设经费项目绩效评价报告

2021 年度东西湖区供销联社项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区供销联社

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		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 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □					
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	100%	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	农资门店面积（10 分）		20m²以上	20m²以上	10
		数量指标	星级综合服务社建设数 量（10 分）		若干家	若干家	10
		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	日用品超市供应品种（5 分）		300 种以上	300 种以上	5
		成本指标	设施购置及装饰、翻修等 （5 分）		10	10	5
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	单个门店年销售额（15 分）		80 万以上	50 万以上	13
		经济效益 指标	满足居民农业生产需求 （15 分）		90%以上	90%以上	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指	农民满意度（10 分）		90%以上	85%以上	9

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	综合服务社建设预算 10 万，实际投入使用 10 元，全年预算执行率 100%，得分 20 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，村级综合服务社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。
改进措施及结果应用方案	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 100m²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。
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。