2022 年度东西湖区供销联社部门决算公开

2023 年 11 月 28 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

第二部分　东西湖区供销联社2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分　东西湖区供销联社2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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　2022 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。

第二部分　东西湖区供销联社2022年度部门决算表

2022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	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	720.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.26
	9		九、卫生健康支出	40	20.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	64.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	422.60
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	720.98	本年支出合计	58	720.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	720.99	总计	62	720.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区供销联社

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	720.98	720.98					
208			社会保障和就业支出	172.26	172.26					
20805			行政事业单位养老支出	172.26	172.26					
2080501			行政单位离退休	150.81	150.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45					
210			卫生健康支出	20.80	20.80					
21011			行政事业单位医疗	20.80	20.80					
2101101			行政单位医疗	11.66	11.66					
2101103			公务员医疗补助	9.14	9.14					
213			农林水支出	64.22	64.22					
21303			水利	64.22	64.22					
2130314			防汛	64.22	64.22					
216			商业服务业等支出	422.60	422.60					
21602			商业流通事务	422.60	422.60					
2160201			行政运行	253.92	253.92					
2160202			一般行政管理事务	168.68	168.68					
221			住房保障支出	31.10	31.10					
22102			住房改革支出	31.10	31.10					
2210201			住房公积金	25.90	25.90					
2210202			提租补贴	5.20	5.20					
222			粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22201			粮油物资事务	10.00	10.00					
2220199			其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区供销联社

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合　　计	720.98	459.07	261.91			
208	社会保障和就业支出	172.26	172.26				
20805	行政事业单位养老支出	172.26	172.26				
2080501	行政单位离退休	150.81	150.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45				
210	卫生健康支出	20.80	20.80				
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14				
213	农林水支出	64.22		64.22			
21303	水利	64.22		64.22			
2130314	防汛	64.22		64.22			
216	商业服务业等支出	422.60	234.91	187.69			
21602	商业流通事务	422.60	234.91	187.69			
2160201	行政运行	253.92	234.91	19.01			
2160202	一般行政管理事务	168.68		168.68			
221	住房保障支出	31.10	31.10				
22102	住房改革支出	31.10	31.10				
2210201	住房公积金	25.90	25.90				
2210202	提租补贴	5.20	5.20				
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00			
22201	粮油物资事务	10.00		10.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区供销联社

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	720.98	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、国有资本经营预算财政拨款	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	172.26	172.26		
	9		九、卫生健康支出	41	20.80	20.80		
	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	64.22	64.22		
	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	422.60	422.60		
	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	31.11	31.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		
	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	720.98	本年支出合计	59	720.98	720.98		
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	720.98	总计	64	720.98	720.98		

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；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区供销联社

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				720.98	459.07	261.91
208			社会保障和就业支出	172.26	172.26	
20805			行政事业单位养老支出	172.26	172.26	
2080501			行政单位离退休	150.81	150.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
210			卫生健康支出	20.80	20.80	
21011			行政事业单位医疗	20.80	20.80	
2101101			行政单位医疗	11.66	11.66	
2101103			公务员医疗补助	9.14	9.14	
213			农林水支出	64.22		64.22
21303			水利	64.22		64.22
2130314			防汛	64.22		64.22
216			商业服务业等支出	422.60	234.91	187.69
21602			商业流通事务	422.60	234.91	187.69
2160201			行政运行	253.92	234.91	19.01
2160202			一般行政管理事务	168.68		168.68
221			住房保障支出	31.10	31.10	
22102			住房改革支出	31.10	31.10	
2210201			住房公积金	25.90	25.90	
2210202			提租补贴	5.20	5.20	
222			粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201			粮油物资事务	10.00		10.00
2220199			其他粮油物资事务支出	10.00		10.00

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.89	302	商品和服务支出	31.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.26	30201	办公费	6.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.15	30202	印刷费	0.66	31003	专用设备购置	
30103	奖金	50.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	1.79	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.27	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	1.27			
30113	住房公积金	25.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	150.81	30215	会议费	0.16			
30301	离休费		30216	培训费	0.57			
30302	退休费	150.81	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.20			
30309	奖励金		30229	福利费	2.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.76			
			30299	其他商品和服务支出	13.33			
人员经费合计		427.70	公用经费合计					31.38

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区供销联社

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

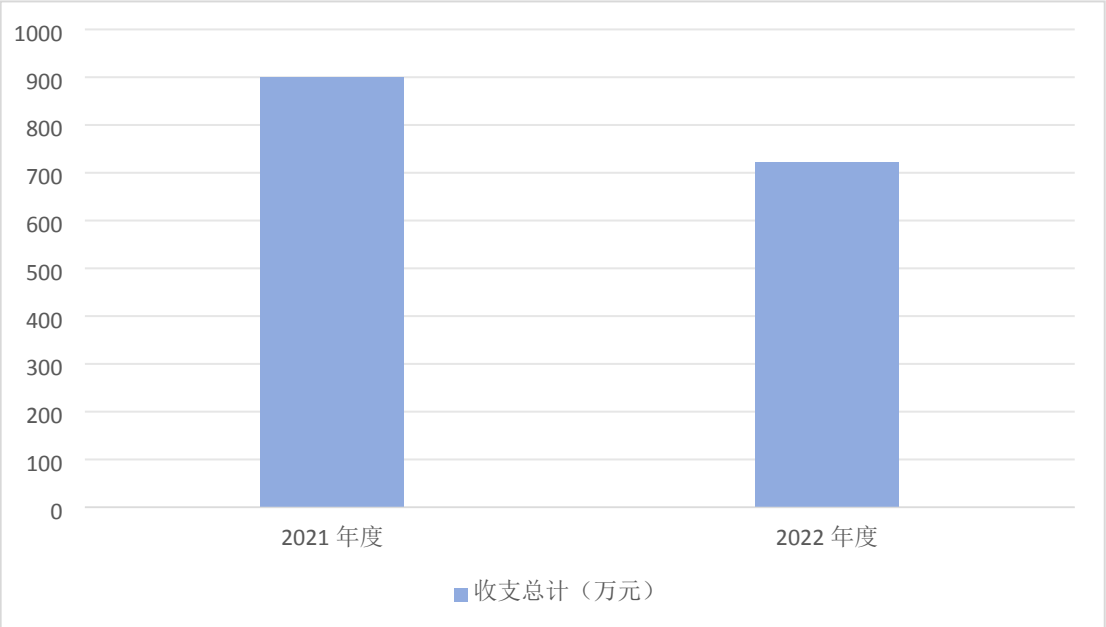
本部门当年无“三公”经费支出

第三部分　东西湖区供销联社2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计720.98万元。与2021年度相比，收、支总计各减少178.73万元，下降19.87%，主要原因是单位基本基础减少，单位在职人数减少，退休人员去世死亡退休支出减少，奖金改革在职人员工资降低。

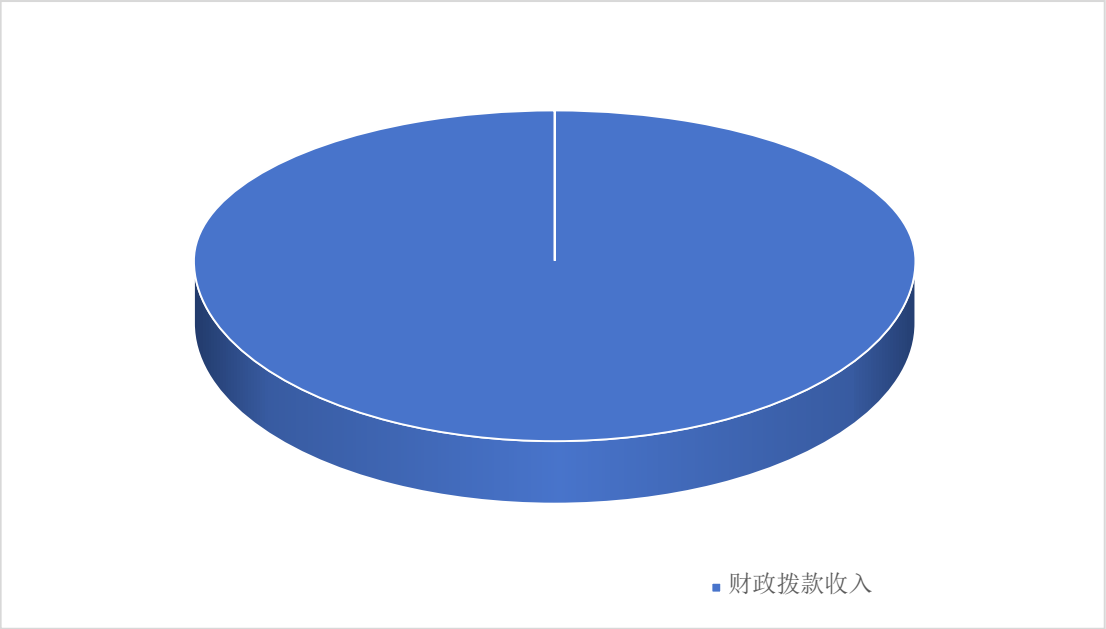
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计720.98万元，与2021年度相比，收入合计减少178.73万元，下降19.87%。其中：财政拨款收入720.98万元，占本年收入100%。

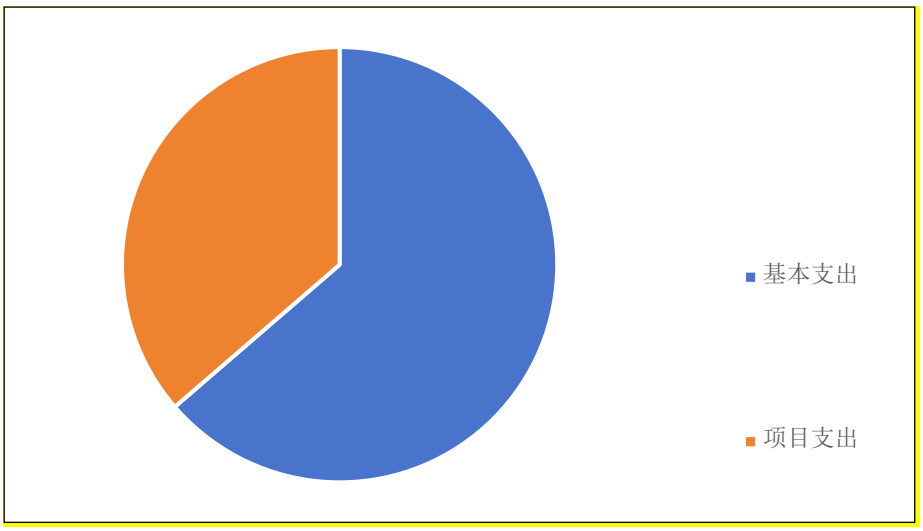
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 720.98 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 178.73 万元，下降 19.87%。其中：基本支出 459.07 万元，占本年支出 63.67%；项目支出 261.91 万元，占本年支出 36.33%。

图 3：支出决算结构

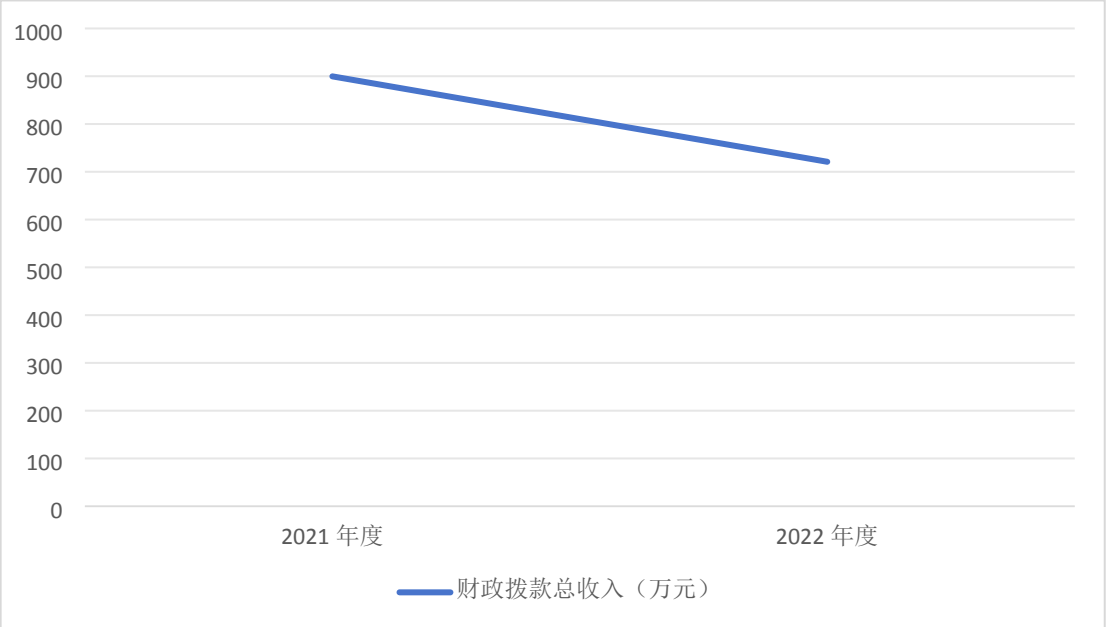


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 720.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.73 万元，下降 19.87%。主要原因是单位基本基础减少，单位在职人数减少，退休人员去世死亡退休支出减少，奖金改革在职人员工资降低。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 720.98 万元，比 2021 年度决算数减少 178.73 万元。减少主要原因是单位基本基础减少，单位在职人数减少，退休人员去世死亡退休支出减少，奖金改革在职人员工资降低。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 720.98 万元，占本年

支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.32万元，下降19.87 %。主要原因是单位基本基础减少，单位在职人数减少，退休人员去世死亡退休支出减少，奖金改革在职人员工资降低。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出720.98万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出172.26万元，占23.89 %。主要是用于退休人员工资奖金及在职人员养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出20.8万元，占2.88%。主要是用于在职人员医疗保险缴纳及在职和退休人员公务员医疗补助。

3.农林水（类）支出64.22万元，占8.91%。主要是用于防汛物资储备。

4.商业服务业等（类）支出422.60万元，占58.62%。主要是用于在职人员工资奖金日常公用及项目支出。

5.住房保障（类）支出31.11万元，占4.31%。主要是用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。

6.粮油物资储备（类）支出10万元，占1.39%。主要是用于对二级企业的补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.88万元，支出决算为720.98万元，完成年初预算的105.42%。其中：基本支出459.07万元，项目支出261.91万元。项目

支出主要用于供销社企业改制经费25.45万元，主要成效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；再生资源管理经费30万元，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；供销社退休干部慰问费12.94万元，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；党建经费0.76万元，主要成效通过学习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；法律顾问费5万元，主要成效是处置社会公共事件；涉法涉诉案件；信访案件；法治政府建设内容道德宣传教育培训；线上线下扶贫馆运维费24.53万元，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；扶持生产性为农服务中心高质量发展50万元，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；新网工程建设经费20万元，主要成效是用于扶持农资店、便民超市、庄稼医院、乡村振兴服务站、综合服务社建，新农村现代流通经营服务网点。

1.社会保障和就业（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为196.98万元，支出决算为172.26万元，完成年初预算的87.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是2022年退休人员奖金调整，奖金减少。

2.卫生健康支出（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为21.04万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的98.86%。

3.农林水支出（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是2022年水务局拨款64.22万元用于防汛物资储备。

4.商业服务业等支出（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为430.65万元，支出决算为422.60万元，完成年初预算的98.13%。

5.社会保障和就业（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为196.98万元，支出决算为172.26万元，完成年初预算的87.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是2022年退休

人员奖金调整，奖金减少。

6.粮油物资储备（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是2022年追加市供销社拨款用于对二级企业的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.07 万元，其中：

人员经费 427.7 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 31.38 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性

支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位近年均没有出国(境)工作安排；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；单位无公务接待安排。

十、机关运行经费支出情况

2022年度东西湖区供销联社机关运行经费支出31.18万元，比2021年度增加减少16.98万元，下降35.11%。主要原因是在职工作人员减少，公用经费开支减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度东西湖区供销联社政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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，我部门(单位)组织对2022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187.25万元，占一般公共预算项目支出总额的71.49%。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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金720.98万元，从评价情况来看，偏差大或目标未完成原因分析：1、年初预算683.88万元执行数为720.98万元，执行率105.42%，预算经费超出年初预算是因为水务局委托供销联社采购65万元防汛物资。2、计划建设1家再生资源回收站点，由于常青社区选

点居民投诉，2022 年未建成。3、新网工程网点销销售量不达标，因各网点所在街道农业面积减少，农资销售量也在降低，所以未达标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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.供销社法律顾问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是处置社会公共事件；二是涉法涉诉案件、信访案件；三是法治政府建设内容道德宣传教育培训。发现的问题及原因：法律顾问因业务量较多，未能及时为顾问单位供应法律咨询意见。下一步改进措施：将加大对法律顾问的绩效考核，确保顾问单位法律咨询意见能够准确、及时。

2.供销社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 12.94 万元，完成预算的 99.54%。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们。发现的问题及原因：在慰问过程中，有部分退休人员及特困户反映，慰问金额较少，多年未进行增加。下一步改进措施：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。

3.党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.76 万

元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。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：个别退休老党员，参加活动积极性不高，未能实现党团活动全覆盖。下一步改进措施：加强与退休老党员的交流联系，提高党组织活动的参与率。

4. 扶持生产性为农服务中心高质量发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聚焦为农服务功能更完备，全面实施农业社会化服务惠农工程，重点开展规模化机械作业，壮大提升为农服务实力。大力实施农业生产托管服务拓展行动。培育多元化托管服务主体，创建一批生产服务型基层社和农民合作社，推动社有企业开展托管服务，发展区域性农业社会化服务联盟，打造现代农业服务骨干力量。大力推广多种托管服务方式，发展土地托管、代耕代种、联耕联种、统防统治等。加大绿色生产技术集成推广，开展多种形式的产销对接，带动小农户获得更多流通环节的增值收益。延伸托管服务链条，加强农产品加工、仓储物流、电子商务、产业链金融等配套环节，形成规模服务优势。发现的问题及原因：一是生产性为农服务中心是为农业生产提供农资供应、配方病虫害防治、农作物收割、烘干、仓储、加、销售等一系列服务的场所。但为农服务中心服务功能不全，服务能力有限，不具备土地托管的综合服务能力；二是区域带动能力强，个性化服务优，但全方位、多渠道服务水平差，没有形成相互融合、协同发展的优势；三是因

为投资主体多元，整合效果不强，缺乏互生共荣的责任意识。下一步改进措施：是加大投融资力度。按照投资主体多元化的原则，依托农投、区供销联社，联合当地农村土地合作社、种粮大户等新型经营主体，采取股份合作等方式筹措资金，共同投资建设为农服务中心，使供销社与农民利益联结更加紧密，努力打造农民信得过、合作社靠的上的为民服务生力军。

二是加快为农服务中心建设。积极整合省市县财政资金，积极推进为农服务中心建设，积极引进社会资本，推动待建的前曹等为农服务中心尽早开工建设。积极争取土地指标。进一步拓展服务功能、创新服务模式，争取实现功能齐全、设施完备、服务优质的目标。三是积极探索农业服务一体化新模式。学习借鉴国内知名企业农业服务一体化的成功经验，借鉴外地土地托管经营模式，整合为农服务中心服务功能，探索建立农业服务一体化新模式，依托农村土地合作社，初步试行单一性的“点单服务”，到全程一体化服务自由选择的服务新机制，逐步增强为农服务中心与合作社的契合度，逐步转变种植经营模式，努力实现合作社经营方式的全转变。

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25.45万元，执行数为25.45万元，完成预算的100%。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.线上、线下消费扶贫馆运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.53万元，执行数为24.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：以促进优质特色扶贫产品销售、保障城市“米袋子”“果篮子”“果盘子”有效供给、构建社会扶贫长效机制为目标，以消费扶贫专柜专馆专区等为主要载体，以中国社会扶贫网为信息服务平台，采取政府引导与社会参与相结合、政策支持与市场运作相结合、线上平台与线下渠道相结合、集中发动与持续推动相结合的方式，统筹各方面资源购买和帮助销售扶贫产品，在全社会营造参与消费扶贫、购买扶贫产品的浓厚氛围，促进贫困人口持续稳定增收，形成巩固拓展脱贫攻坚成果、解决贫困的长效机制。发现的问题及原因：扶贫产品部局分布零散，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。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。

7.新网工程建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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，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。为乡村振兴做好基础工作。发现的问题及原因：网点销销售量不达标，因各网点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，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。因此网点满意率不达标。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，加大对农资网点的建设力度，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。

8.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5万元，完成预算的100%。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：一是宣传覆盖未做到全覆盖，部分街道社区宣传力度不够；二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：一是加强行业管理及宣传，做到全覆盖宣传。二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。

9.政府购买服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是处置社会公共事件；二是涉法涉诉案件、信访案件；三是法治政府建设内容道德宣传教育培训。发现的问题及原因：法律顾问因业务量较多，未能及时为顾问单位供应法律咨询意见。下一步改进措施：将加大对法律顾问的绩效考核，确保顾问单位法律咨询意见能够准确、及时。

(四)绩效自评结果应用情况

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。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。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　2022 年重点工作完成情况

一、壮大基层供销社，增强服务能力

一是培育壮大基层社。2022 年新建村级基层社 2 个，并在新沟镇街、辛安渡街创建了市级示范社各 1 个。二是提档升级三农服务中心。按照乡村三农服务中心规范要求，实施软硬件改造提档升级，拓展经营业务范围，目前已完成 4 个街道三农服务中心和乡村振兴服务站建设任务，实现大队（社区）服务网点全覆盖。三是提高基层社会治理效能。基本建立社企分开、上下贯通、整体协调运转的运行机制。

二、提升为农服务能力，农业社会化服务取得新进展

为坚决贯彻习近平总书记关于粮食安全重要指示精神，落实省、市、区关于开展撂荒地整治的要求，区社大力推进撂荒耕地复耕复种。在走马岭街和新沟镇街投入 540 万元，对近 7000 亩撂荒地复耕，复种玉米近 5560 余亩，水稻 445 亩。目前正利用冬闲重点开展东西湖 2000 亩油菜轮作试点项目。

三、创品牌、搭平台，提升社有企业发展质量

一是完成基层社 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系的认证以及“临空小镇”商标注册。二是在“十一”国庆期间参与“助力乡村振兴、服务三农工作”为主题的特色农产品展销会，集中推荐了 10 家

东西湖本土涉农企业、农民专业合作社参展产品60余种，展销对口帮扶单位——咸丰县唐崖牌大米、食用油、茶叶、腊肉香肠等40余种。通过展销，扩大了东西湖区本土特色农产品和咸丰县农产品的影响力。

四、发展电子商务，线上线下助力结对帮扶

一是搭建线上平台，扩宽销售渠道。大力推动咸丰县农副产品到东西湖进机关、进超市、进学校、进社区、进食堂，积极对接区内企事业单位食堂。2022年对19家单位配送食堂粮油，销售额达80余万，线上电商销售338.85万元。二是强化与企事业单位对接，2022年已向近90家企事业单位销售咸丰县农副产品，通过“832”平台代采达500余万元。三是推动线下展示，调整优化产品。通过消费帮扶专馆，将120余种优质咸丰农产品在线下展示出来，2022年线下扶贫馆销售金额为400.49万元。

五、组织保障有力，疫情防控勇于担当

一是积极组织干部职工下沉长青街三民社区服务，参与核酸检测、网上系统排查、小区进出口值守、上门检查居家隔离人员等工作；安排5名党员固定支援金银湖街对3个菜市场和1个工业园进出口进行值守。**二是**从2022年2月以来，根据区防疫指挥部紧急通知，共抽调区供销联社5批次11名干部职工，分别由两名领导班子成员带队负责4个隔离点、1个方舱医院的服务管理工作，圆满完成新冠阳性密接人员的隔离任务和阳性人员治疗工作。

六、加强再生资源行业管理，提升行业形象

一是调整全区再生资源回收利用体系建设工作领导小组组成人员。二是积极促进再生资源回收利用网络和垃圾分类“两网融合”，2022 年通过生活垃圾分类回收低值可再生物 6803 吨。三是积极开展农业面污染源防治。区供销联社利用农村网络优势，在涉农街道开展农膜和废弃农药包装物的回收工作，建成回收点 10 个，贮存中心 1 个，2022 年回收废弃农膜 800 余吨，有效缓解了田间地头农业废弃物污染。四是开展日常检查。再生资源管理办公室对全区再生资源回收站点和企业开展各类巡查检查 30 余次，处理涉及再生资源回收站点投诉 22 起，及时化解矛盾纠纷。五是组织再生资源回收站点消杀，2022 年 9 月聘请专业消杀公司对吴家山街和长青街近 80 家再生资源回收站点进行“除四害”消杀。清理卫生死角 156 处，使用灭杀药品 120 公斤，发放灭鼠毒饵盒 110 个，通过消杀，全面加强了回收站点病媒生物防治设施建设，回收站脏乱现象得到有效治理。

七、落实检查制度，安全生产常抓不懈

一是对系统内各租赁场所及全区再生资源回收站点开展安全检查，发现一般安全隐患 63 处，整改一般隐患 63 处，下发整改通知书 15 份。**二是**投入资金近 20 万元对新沟商场（万家福超市）房顶及墙体渗漏进行整体维修，消除了安全隐患。**三是**开展再生资源回收领域安全生产专项整治工作，对再生资源回收站点的消防及安全生产隐患进行定期巡查。

八、落实意识形态工作责任制

抓好意识形态工作责任制专项检查反馈意见整改工作。**一是**切实增强抓意识形态工作的政治责任感，把意识形态工作作为党的建设的重要内容，实行主要领导负责制，结合实际调整了区社意识形态工作领导小组，进一步明确工作职责，统筹谋划全系统意识形态领域各项工作，积极引导干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。**二是**抓好部署推动，把意识形态与供销业务工作同安排、同部署、同检查，在主要领导抓总的前提下，专门明确一名党委委员主抓宣传思想工作，党委不定期听取意识形态和宣传思想工作汇报，对意识形态工作进行分析研判和推动部署，确保各项工作的顺利推进。**三是**切实抓好“学习强国”全员学习。全系统共21名党员注册并激活“学习强国”APP，在每月支部主题党日活动上通报学习情况，督促落后党员加强学习，切实提高全系统党员“学习强国”激活率、参学率。供销系统学习情况在全区排名稳定保持前10名之列。

九、强化作风建设，深化全面从严治社

一是加强政治建设，开展经常性党性教育，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”。通过党委理论学习中心组学习示范带头，以支部主题党日活动为载体，结合专题培训班和个人自学，进一步学深悟透党的十九届六中全会精神和全面从严治社要求。**二是**开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，党

员干部走访近百余次，收集企业问题5个，非企业问题2个，制定解决方案，明确责任人和完成时限，目前所有问题都已解决。**三是**强化执纪监督，持之以恒正风肃纪。截至目前对5名党员干部和工作人员进行了问责处理和组织处理。四是开展清廉供销建设，制定区供销联社党委2022年度落实全面从严治党主体责任清单，加强作风检查，严肃上下班纪律和开会纪律，发现问题严肃处理，提升工作作风。

十、持续推进法治建设，加强法治宣传，做好信访工作

一是组织机关干部职工学习《中华人民共和国民法典》《宪法》《武汉市再生资源回收管理条例》等多部法律法规。**二是**利用“12•4”宪法日、宪法宣传周活动，加强机关干部职工法律知识普及，强化法治政府意识。**三是**利用政府网、QQ群、微信群、公示栏等，及时宣传供销社综合改革政策措施、党和国家有关农业农村工作政策。加大党务、政务信息的公开性和透明度，全年发布信息33条。**四是**坚持抓早抓小，变上访为主动下访，认真做好矛盾排查，把问题解决在萌芽状态。**五是**以构建“和谐供销”为目标，认真处理群众投诉。2022年，共处理22件市长专线政务督（转）办单、武汉市阳光信访办理平台信访件1件，完结率100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	壮大基层供销社，增强服务能力	一是培育壮大基层社。二是提档升级三农服务中心。三是提高基层社会治理效能。	完成
2	提升为农服务能力，农业社会化服务取得新进展	为坚决贯彻习近平总书记关于粮食安全重要指示精神，落实省、市、区关于开展撂荒地整治的要求，区社大力推进撂荒耕地复耕复种。	完成
3	创品牌、搭平台，提升社有企业发展质量	一是完成基层社ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证以及“临空小镇”商标注册。二是在“十一”国庆期间参与“助力乡村振兴、服务三农工作”为主题的特色农产品展销会。	完成

4	发展电子商务，线上线下助力结对帮扶	一是搭建线上平台，扩宽销售渠道。二是强化与企事业单位对接。三是推动线下展示，调整优化产品。	完成
5	组织保障有力，疫情防控勇于担当	一是积极组织干部职工下沉长青街三民社区服务，参与核酸检测、网上系统排查、小区进出口值守、上门检查居家隔离人员等工作；二是从2022年2月以来，根据区防疫指挥部紧急通知，共抽调区供销联社5批次11名干部职工，分别由两名领导班子成员带队负责4个隔离点、1个方舱医院的服务管理工作	完成

6	加强再生资源行业管理，提升行业形象	一是调整全区再生资源回收利用体系建设工作领导小组组成人员。二是积极促进再生资源回收利用网络和垃圾分类“两网融合”。三是积极开展农业面污染源防治。区供销联社利用农村网络优势，在涉农街道开展农膜和废弃农药包装物的回收工作。四是开展日常检查。再生资源管理办公室对全区再生资源回收站点和企业开展各类巡查检查。五是组织再生资源回收站点消杀。	完成

7	落实检查制度，安全生产常抓不懈	一是对系统内各租赁场所及全区再生资源回收站点开展安全检查。二是投入资金近 20 万元对新沟商场（万家福超市）房顶及墙体渗漏进行整体维修，消除了安全隐患。三是开展再生资源回收领域安全生产专项整治工作，对再生资源回收站点的消防及安全生产隐患进行定期巡查。	完成
8	落实意识形态工作责任制	一是切实增强抓意识形态工作的政治责任感，二是抓好部署推动，把意识形态与供销业务工作同安排、同部署、同检查。三是切实抓好“学习强国”全员学习。	完成

9	强化作风建设，深化全面从严治社	一是加强政治建设，开展经常性党性教育，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。三是强化执纪监督，持之以恒正风肃纪。	完成
10	持续推进法治建设，加强法治宣传，做好信访工作	一是组织机关干部职工学习《中华人民共和国民法典》等多部法律法规。二是利用“12•4”宪法日、宪法宣传周活动，加强机关干部职工法律知识普及。三是利用政府网、QQ 群等，及时宣传供销社综合改革政策措施。四是坚持抓早抓小，变上访为主动下访，认真做好矛盾排查，把问题解决在萌芽状态。五是以构建“和谐供销”为目标，认真处理群众投诉。	完成

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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)行政运行(项)

2.…

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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。

(十四)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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分　附件

一、2022 年度东西湖区供销联社整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022 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：2023 年 4 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">东西湖区供销联社</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">459.07 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>261.91 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>683.88</td><td>720.98</td><td>105.42%</td><td colspan="2">18.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1：
（20 分）</td><td colspan="6">新建 1 家再生资源回收站点，履行再生资源行业管理职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传覆盖面</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">投诉处理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传内容更新</td><td>及时</td><td>及时</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">站点服务响应及时率</td><td>90%</td><td>80%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务回收站满意率</td><td>95%以上</td><td>95%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2：
（20 分）</td><td colspan="6">做好线上线下消费扶贫平台运行维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
</table>

目标	产出指标	数量指标	线上、线下扶贫产品数量	300 种以上	500 种	4
			线下消费扶贫馆建设数	2 家	2 家	3
			抽检次数	≥10 次	10 次	3
		质量指标	消费扶贫质量抽检合格率	95%以上	100%	3
	效益指标	经济效益指标	单体扶贫馆年销售额	超过 50 万元	200 万元	4
	满意度指标	服务对象满意度	消费者好评率	90%以上	95%	3
年度绩效目标 3：（20 分）		建设 2-5 家新农村现代流通经营服务网点				
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	数量指标	扶持数量	≥2	4	4
		数量指标	扶持总建筑面积	≥100	300㎡以上	4
		质量指标	门店标识合格率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	平均单个门店年销售额	80 万元	60 万元	3
	满意度指标	满意度指标	扶持门店满意率	100%以上	95%	3
年度绩效目标 4：（20 分）		扶持生产性为农服务中心				
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	数量指标	服务面积	6000 亩	6900 亩	4
		数量指标	机械作业项目	≥2	2	4
	效益指标	经济效益指标	设备使用产值	100 万元以上	230 万	4
		社会效益指标	带动企业	2 家以上	2	4
	满意度指标	满意度指标	服务农户满意度	90%以上	95%	4

总分	90.92
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、年初预算 683.88 万元执行数为 720.98 万元，执行率 105.42%，预算经费超出年初预算是因为水务局委托供销联社采购 65 万元防汛物资。2、计划建设 1 家再生资源回收站点，由于常青社区选点居民投诉，2022 年未建成。3、新网工程网点销销售量不达标，因各网点所在街道农业面积减少，农资销售量也在降低，所以未达标。
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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、2022 年度法律顾问费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度供销社法律顾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：2023 年 3 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">供销社法律顾问费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区供销联社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">人事保卫科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">合同的起草、咨询次数</td><td>≥10</td><td>18</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">区社重大决策提供法律服务</td><td>≥2</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">法律咨询采纳意见</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	法律咨询意见及时率	100%	95%	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	防范出现重大违法事件	100%以上	110%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	法律咨询满意度	98%以上	99%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	时效指标未完成的原因是，法律顾问因业务量较多，未能及时为顾问单位供应法律　　咨询意见。					
改进措施及结果应用方案	针对时效指标未完成情况，将加大对法律顾问的绩效考核，确保顾问单位法律咨询意见能够准确、及时。					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

三、2022年度退休干部慰问费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022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：2023年3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

<table>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">13</td><td>12.94</td><td>99.54%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（70分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">特困户春节慰问</td><td>35</td><td>40</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">住院慰问</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问及时率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">去世慰问</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退休人员及特困户</td><td>95%</td><td>90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">服务对象满意度指标未完成的原因是，在慰问过程中，有部分退休人员及特困户反映，慰问金额较少，多年未进行增加。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	针对服务对象满意度指标未完成情况，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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、2022年度党建经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度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：2023年3月15日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党建经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区供销联社</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.76</td><td>0.76</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区共建帮扶</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传展板制作</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学习教育活动</td><td>1</td><td>≥2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成产出指标任务</td><td>0.76</td><td>0.76万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高党员群众对基层党组织满意度</td><td>98%以上</td><td>96%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	个别退休老党员，参加活动积极性不高，未能实现党团活动全覆盖。
改进措施及 结果应用方案	加强与退休老党员的交流联系，提高党组织活动的参与率
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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、2022年扶持生产性为农服务中心高质量发展项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度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：2023年3月15日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">扶持生产性为农服务中心高质量发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区供销联社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区供销联社业务指导办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　□　2、新增性项目　√</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　□　2、延续性项目　□　3、一次性项目　√</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">50</td><td>50</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务面积</td><td>6000亩</td><td>6900亩</td><td>20</td></tr>
<tr><td>服务类别指标</td><td colspan="2">机械作业项目</td><td>≥2</td><td>2</td><td>20</td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	经济效益指标	年度经营产值	200 万元以上	230 万	15
		社会效益指标	带动企业	2 家以上	2	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务农户满意度	90%以上	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	生产性为农服务中心是为农业生产提供农资供应、配方病虫害防治、农作物收割、烘干、仓储、加、销售等一系列服务的场所。但为农服务中心服务功能不全，服务能力有限，不具备土地托管的综合服务能力；二是区域带动能力强，个性化服务优，但全方位、多渠道服务水平差，没有形成相互融合、协同发展的优势；三是因为投资主体多元，整合效果不强，缺乏互生共荣的责任意识。					
改进措施及结果应用方案	一是加大投融资力度。按照投资主体多元化的原则，依托农投、区供销联社，联合当地农村土地合作社、种粮大户等新型经营主体，采取股份合作等方式筹措资金，共同投资建设为农服务中心，使供销社与农民利益联结更加紧密，努力打造农民信得过、合作社靠的上的为民服务生力军。 二是加快为农服务中心建设。积极整合省市县财政资金，积极推进为农服务中心建设，积极引进社会资本，推动待建的前曹等为农服务中心尽早开工建设。积极争取土地指标。进一步拓展服务功能、创新服务模式，争取实现功能齐全、设施完备、服务优质的目标。 三是积极探索农业服务一体化新模式。学习借鉴国内知名企业农业服务一体化的成功经验，借鉴外地土地托管经营模式，整合为农服务中心服务功能，探索建立农业服务一体化新模式，依托农村土地合作社，初步试行单一性的“点单服务”，到全程一体化服务自由选择的服务新机制，逐步增强为农服务中心与合作社的契合度，逐步转变种植经营模式，努力实现合作社经营方式的全转变					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、2022年企业改制经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022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：2023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　□		

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>25.45</td><td>25.45</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
绩效
目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">留守人员工作经费</td><td>25.45</td><td>25.45</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费发放时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>18</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无重大群体性上访事件</td><td>无</td><td>无</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">留守人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">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 38 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，无重大群体性上访事件，效益指标得分 30 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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、2022年线上、线下消费扶贫馆运维费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度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：2023年3月15日

项目名称	线上、线下消费扶贫馆运维费		
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　□		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　　□　2、延续性项目　√　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>24.53</td><td>24.53</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">线上、线下扶贫产品数量</td><td>300 种以上</td><td>500 种</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">线下消费扶贫馆建设数量</td><td>2 家</td><td>2 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">抽检次数</td><td>≥10 次</td><td>10 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">费扶贫质量抽检合格率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">单体扶贫馆年销售额</td><td>超过 50 万元</td><td>200 万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">消费者好评率</td><td>90%以上</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">2022 年线上、线下消费扶贫馆运维良好，线上线下扶贫产品超过 500 种，线下扶贫馆 2 家，全年销售额 400 万元。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	以促进优质特色扶贫产品销售、保障城市“米袋子”“果篮子”“果盘子”有效供给、构建社会扶贫长效机制为目标，以消费扶贫专柜专馆专区等为主要载体，以中国社会扶贫网为信息服务平台，采取政府引导与社会参与相结合、政策支持与市场运作相结合、线上平台与线下渠道相结合、集中发动与持续推动相结合的方式，统筹各方面资源购买和帮助销售扶贫产品，在全社会营造参与消费扶贫、购买扶贫产品的浓厚氛围，促进贫困人口持续稳定增收，形成巩固拓展脱贫攻坚成果、解决贫困的长效机制。
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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、2022 年新网工程建设经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度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：2023 年 3 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">新网工程建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区供销联社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区供销联社业务指导办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　　√　　2、区直专项　　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　　□　　2、延续性项目　√　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">扶持数量</td><td>≥2</td><td>4</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">扶持总建筑面积</td><td>≥100</td><td>300㎡以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">门店标识合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">平均单个门店年销售额</td><td>80 万元</td><td>60 万元</td><td>22</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">扶持门店满意率</td><td>100%以上</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	网点销销售量不达标，因各网点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，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。因此网点满意率不达标。
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，加大对农资网点的建设力度，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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

九、2022年再生资源管理经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022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：2023年5月31日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">再生资源管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区供销联社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">再生资源管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>30</td><td>30</td><td>100</td><td colspan="2">20分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1：（20分）</td><td colspan="6">20分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（40</td><td>数量指标</td><td colspan="2">管理办公室人员经费(10分)</td><td>14万元</td><td>14万元</td><td>10</td></tr>
</table>

	分）	数量指标	宣传、培训等管理经费（10分）	宣传资料500份/2个	垃圾分类宣传资料500份，再生资源宣传资料500份	10
		质量指标	宣传覆盖面（10分）	全区区域	全区区域	9
		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
	效益指标（30分）	社会效益指标	带动就业人数（15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(15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（10分）	95%以上	95%以上	10
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、宣传覆盖未做到全覆盖，部分街道社区宣传力度不够。2、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、加强行业管理及宣传，做到全覆盖宣传。2、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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

十、2022年政府购买服务人员经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度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：2023 年 3 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">政府购买服务人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区供销联社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　　√　　2、区直专项　　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　　□　　2、延续性项目　√　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>18.51</td><td>18.51</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人数</td><td>2</td><td>2</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">经费拨付额度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费拨付时限</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作完成情况</td><td>满意</td><td>满意</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">购买服务人员满意度</td><td>100%以上</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成
改进措施及 结果应用方案	继续保持年度目标任务完成情况
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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。