

2023 年度东西湖区供销联社部门决算公开

2024 年 11 月 18 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门 决算表

2023年度收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：武汉市东西湖区供销联社				金额单位：万元			
收			入	支			
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			544.76	一、一般公共服务支出			32
二、政府性基金预算财政拨款收入				二、外交支出			33
三、国有资本经营预算财政拨款收入			17.73	三、国防支出			34
四、上级补助收入				四、公共安全支出			35
五、事业收入				五、教育支出			36
六、经营收入				六、科学技术支出			37
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出			38
八、其他收入				八、社会保障和就业支出			39
		9		九、卫生健康支出			40
		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
		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
		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
		20		二十、粮油物资储备支出			51
		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			562.49	本年支出合计			58
使用非财政拨款结余				结余分配			59
年初结转和结余				年末结转和结余			60
		30				61	
总	计	31	562.49	总	计	62	562.49
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。							

				2023年度收入决算表									
部门：武汉市东西湖区供销联社											公开02表 金额单位：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	562.49	562.49								
208		社会保障和就业支出		198.82	198.82								
20805		行政事业单位养老支出		180.28	180.28								
2080501		行政单位离退休		146.76	146.76								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.71	25.71								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.81	7.81								
20808		抚恤		18.54	18.54								
2080801		死亡抚恤		18.54	18.54								
210		卫生健康支出		28.29	28.29								
21011		行政事业单位医疗		27.43	27.43								
2101101		行政单位医疗		18.83	18.83								
2101103		公务员医疗补助		8.60	8.60								
21099		其他卫生健康支出		0.86	0.86								
2109999		其他卫生健康支出		0.86	0.86								
213		农林水支出		3.38	3.38								
21303		水利		3.38	3.38								
2130314		防汛		3.38	3.38								
216		商业服务业等支出		279.98	279.98								
21602		商业流通事务		279.98	279.98								
2160201		行政运行		247.14	247.14								
2160202		一般行政管理事务		32.84	32.84								
221		住房保障支出		34.28	34.28								
22102		住房改革支出		34.28	34.28								
2210201		住房公积金		29.16	29.16								
2210202		提租补贴		5.12	5.12								
223		国有资本经营预算支出		17.73	17.73								
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		17.73	17.73								
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出		17.73	17.73								
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。													

2023年度支出决算表										
										公开03表
部门：武汉市东西湖区供销联社										金额单位：万元
项				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		562.49	508.54	53.95			
208		社会保障和就业支出		198.82	198.82					
20805		行政事业单位养老支出		180.28	180.28					
2080501		行政单位离退休		146.76	146.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.71	25.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.81	7.81					
20808		抚恤		18.54	18.54					
2080801		死亡抚恤		18.54	18.54					
210		卫生健康支出		28.29	28.29					
21011		行政事业单位医疗		27.43	27.43					
2101101		行政单位医疗		18.83	18.83					
2101103		公务员医疗补助		8.60	8.60					
21099		其他卫生健康支出		0.86	0.86					
2109999		其他卫生健康支出		0.86	0.86					
213		农林水支出		3.38		3.38				
21303		水利		3.38		3.38				
2130314		防汛		3.38		3.38				
216		商业服务业等支出		279.98	247.14	32.84				
21602		商业流通事务		279.98	247.14	32.84				
2160201		行政运行		247.14	247.14					
2160202		一般行政管理事务		32.84		32.84				
221		住房保障支出		34.28	34.28					
22102		住房改革支出		34.28	34.28					
2210201		住房公积金		29.16	29.16					
2210202		提租补贴		5.12	5.12					
223		国有资本经营预算支出		17.73		17.73				
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		17.73		17.73				
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出		17.73		17.73				
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。										

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区供销联社									公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	544.76	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	17.73	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	198.83	198.83			
	9		九、卫生健康支出	41	28.28	28.28			
	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	3.38	3.38			
	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	279.98	279.98			
	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	34.28	34.28			
	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	17.73				17.73
	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	562.49	本年支出合计	59	562.49	544.76			17.73
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	562.49	总 计	64	562.49	544.76			17.73

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
部门：武汉市东西湖区供销联社									金额单位：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	544.76	508.54		36.22	
208			社会保障和就业支出		198.82	198.82			
20805			行政事业单位养老支出		180.28	180.28			
2080501			行政单位离退休		146.76	146.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.71	25.71			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.81	7.81			
20808			抚恤		18.54	18.54			
2080801			死亡抚恤		18.54	18.54			
210			卫生健康支出		28.29	28.29			
21011			行政事业单位医疗		27.43	27.43			
2101101			行政单位医疗		18.83	18.83			
2101103			公务员医疗补助		8.60	8.60			
21099			其他卫生健康支出		0.86	0.86			
2109999			其他卫生健康支出		0.86	0.86			
213			农林水支出		3.38			3.38	
21303			水利		3.38			3.38	
2130314			防汛		3.38			3.38	
216			商业服务业等支出		279.98	247.14		32.84	
21602			商业流通事务		279.98	247.14		32.84	
2160201			行政运行		247.14	247.14			
2160202			一般行政管理事务		32.84			32.84	
221			住房保障支出		34.28	34.28			
22102			住房改革支出		34.28	34.28			
2210201			住房公积金		29.16	29.16			
2210202			提租补贴		5.12	5.12			
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。									

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：武汉市东西湖区供销联社								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.75	302	商品和服务支出	33.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.28	30201	办公费	7.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.47	30202	印刷费	0.21	31003	专用设备购置	
30103	奖金	113.03	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	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	30206	电费	1.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	0.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.74			
30113	住房公积金	29.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	165.30	30215	会议费	0.30			
30301	离休费		30216	培训费	0.36			
30302	退休费	146.76	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	1.60			
30309	奖励金		30229	福利费	2.21			
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	8.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.64			
人员经费合计		475.06	公用经费合计					33.48
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。								

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市东西湖区供销联社

公开 07 表
金额单位：
万元

项目			科目名称	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						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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：武汉市东西湖区供销联社						金额单位：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			17.73	0.00	17.73	
223			国有资本经营预算支出			17.73	0.00	17.73	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			17.73	0.00	17.73	
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出			17.73	0.00	17.73	
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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区供销联社										公开09表	
										金额单位：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。											

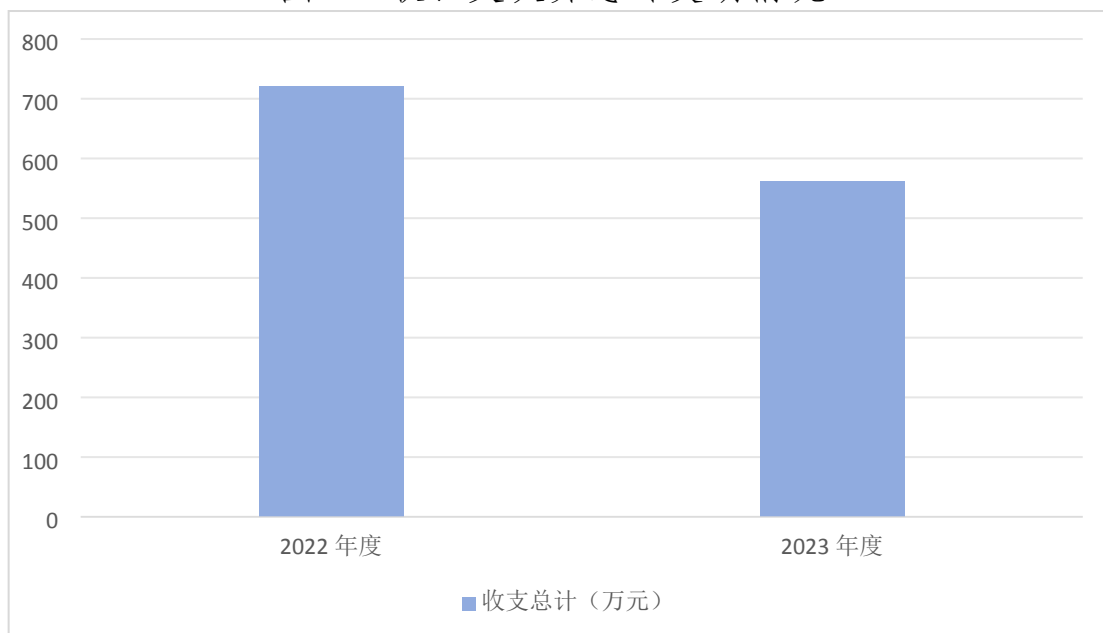
本部门当年无“三公”经费支出

第三部分 东西湖区供销联社 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 562.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 158.49 万元，下降 21.9%，主要原因是单位基础减少，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，项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

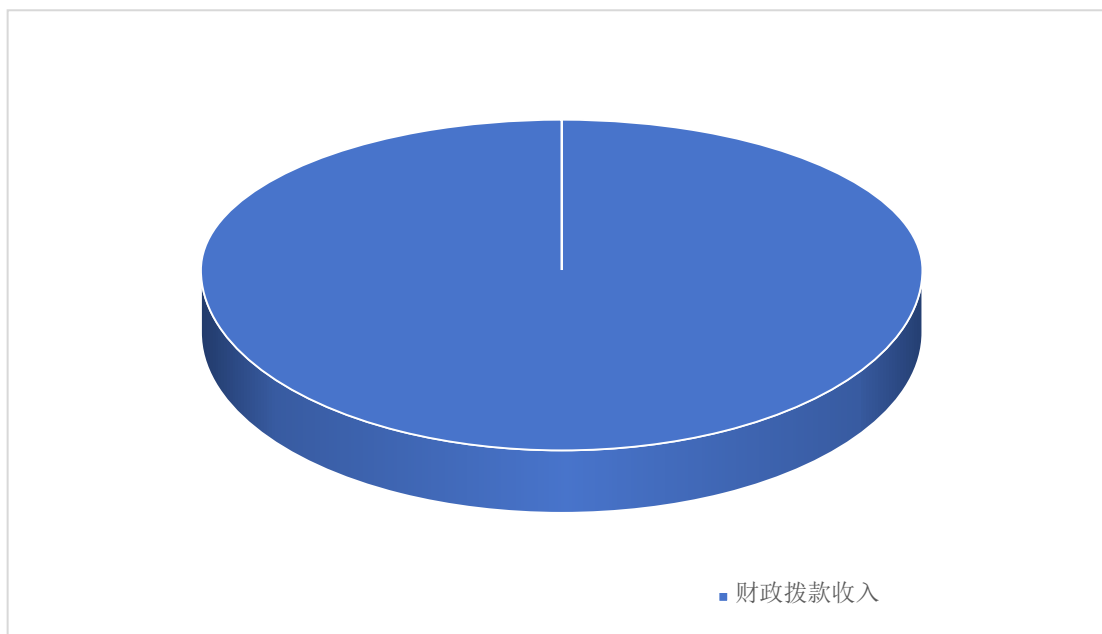


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 562.49 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 158.49 万元，下降 21.9%。其中：财政拨款收入 562.49

万元，占本年收入 100.0%。

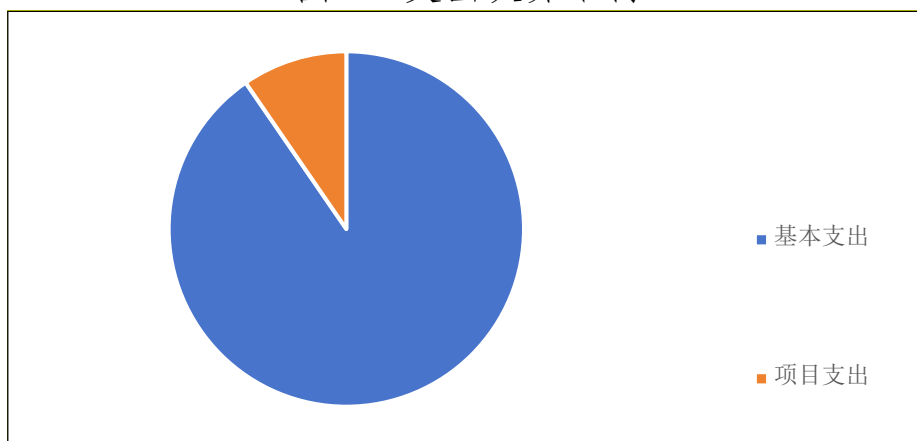
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 562.49 万元，与 2025 年度相比，支出合计减少 158.49 万元，下降 21.9%。其中：基本支出 508.54 万元，占本年支出 90.4%；项目支出 53.95 万元，占本年支出 9.6%。

图 3：支出决算结构

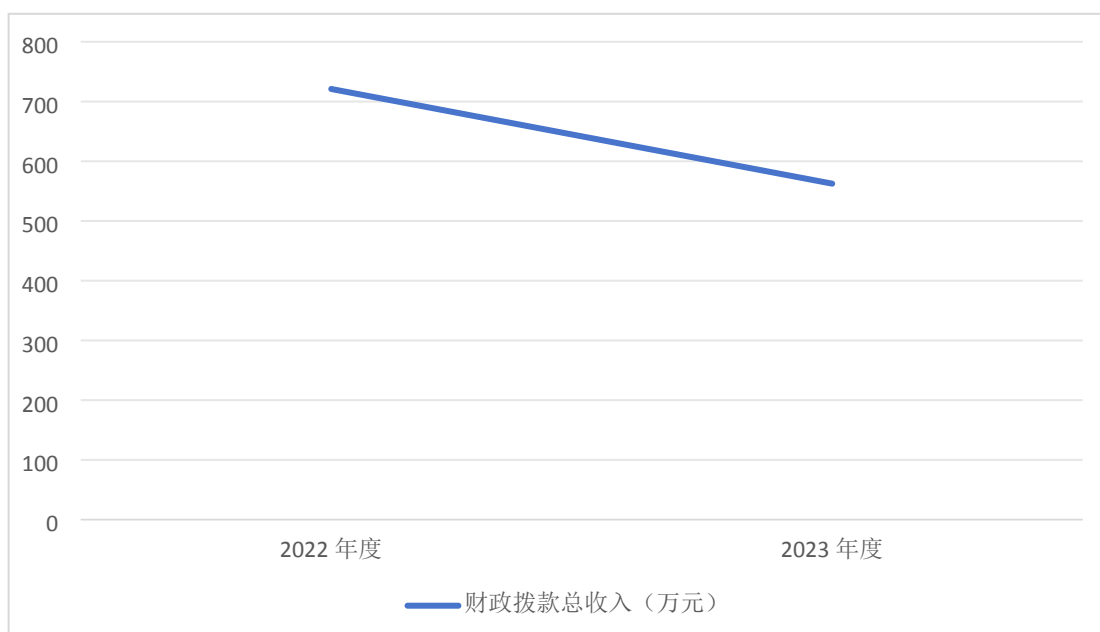


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 562.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.49 万元，下降 21.9%。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，项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 562.49 万元，比 2022 年度决算数减少 158.49 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，项目支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 562.49 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.49 万元，下降 21.9%。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，项目支出减少。

(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 562.49 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 198.82 万元，占 35.4%。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 28.29 万元，占 5.0%。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 3.38 万元，占 0.6%。主要是用于防汛物资储备。

4. 商业服务业等（类）支出 279.98 万元，占 49.8%。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 34.28 万元，占 6.1%。主要是用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。

6. 国有资本经营预算（类）支出 17.73 万元，占 3.2%。主要是用于对二级企业改制经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 579.61 万元，支出决算为 562.49 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：基本支出 508.54 万元，项目支出 53.95 万元。项目支出主要用于供销社企业改制经费 17.73 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；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；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 4 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；单位履职工作经费 15.08 万元，主要成效是协助区社完成年度工作任务，提高工作效率，确保了各项任务的按时完成。

1. 社会保障和就业（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 161.88 万元，支出决算为 198.82 万元，完成年初预算的 122.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年退休人员去世，死亡抚恤金额增加。

2. 卫生健康支出（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预

算为19.28万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的146.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职人数相较于2022年做2023年预算时人数增加。

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3.38万元，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：水务局拨款3.38万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210.29万元，支出决算为279.98万元，完成年初预算的133.14%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职人数相较于2022年做2023年预算时人数增加。

5. 社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.28万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的109.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职人数相较于2022年做2023年预算时人数增加。

6. 国有资本经营预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.73万元，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：2023年追加区财政拨款企业改制经费17.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出508.54万元，其中：

人员经费475.06万元，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 33.48 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

2023 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 100.0%。

(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

2023年度东西湖区供销联社机关运行经费支出32.48万元，比2022年度增加2.3万元，下降7.4%。主要原因是在职工作人员增加，公用经费开支增加。

十一、政府采购支出情况

2023年度东西湖区供销联社政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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 2023 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，我部门(单位)组织对 2023 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 7 个，资金 156.87 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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 562.49 万元，从评价情况来看，偏差大或目标未完成原因分析：1 对再生资源生产宣传不足. 2. 2023 年商城 UI 涉及、商城系统云端部署、商城及服务器系统稳定性运维服务良好，乡村振兴平台、农产品商城平台产品数量超过 1200 种，数字电商平台运行率达到 97.0%，数字电商平台全年销售额达 107 万余元. 3.，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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 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 7 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 4 万元，完成预算的 80.0%。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 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 100.0%。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：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. 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 0 万元，执行数为 25.45 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。

5. 支持基层供销社提升经营功能项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。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。

6. 新网工程建设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0万元，完成预算的0.0%。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。

7. 再生资源管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。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。

（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 2023 年重点工作完成情况

一、加强组织建设，深化供销系统综合改革

根据省、市工作部署，区供销联社创新工作思路，改进工作作风，持续深化综合改革，完善体制机制，进一步加强组织建设。一是调整优化组织架构。撤销东湖基层联合社、西湖基层联合社、业务指导办公室和再生资源管理办公室，由人事保卫科负责指导业务工作。具体涉农业务交由临空小镇基层社有限公司、辛安渡供销社、临空小镇电子商务有限公司开展。二是印发任务分解方案。区供销联社印发《东西湖区供销联社深化供销综合改革暨高质量发展主要工作任务及责任分解方案》（东供社〔2023〕10号），将五个方面 18 项重点内容，细分为 35 条，明确责任领导、责任科室和责任单位，压紧压实工作责任，确保供销合作综合改革重点工作落地见效。

二、夯实基层力量，织牢织密为农服务网络

区供销联社坚持需求导向，完善综合集成，有序推进为农服务体系建设。一是加快推进“新网工程”建设。按照省、市社要求，区供销联社选取基础好、农村居住相对集中、有影响力的 4 家有代表性的村级综合服务社、农资农家店、庄稼医院等进行升级改造。截至目前在全区新建 4 家乡村振兴服务站并完成建设验收全部工作。推进基层社改造与恢复重建 1 个，辛安渡基层社已

完成重新开户、财税转移并开展化肥销售等业务。二是着力打造本区域“一网四链”。结合我区实际，积极打造城乡供应链网络和农资供应链网络。城乡供应链网络方面，重点开展冷链体系建设，与市社出资企业（山绿农产品集团股份有限公司）合作，整合区域内的民营冷链仓库资源，共同推进供应链网络搭建。农资供应链网络方面，在全区打造农资保供三级平台，即以武汉安农兴农资销售公司为依托，区基层社为主体，市、区联合打造的农资分销中心；由涉农街道农业公司、供销系统农资销售网点构成的街道级农资分销网络；全系统 37 家农资农家店、种植大户和合作社组成的村级农资分销网络。目前平台搭建的前期工作已经全部完成，正在有序运行。

三、坚持办社宗旨，推进农业社会化服务

区供销联社聚焦主责主业，整合特色资源，优化资源配置，搭建综合服务平台，延伸服务链条，为农服务领域进一步拓展。2023 年，农业社会化服务面积达 1 万亩，农业社会化服务的耕种播收亩次达 8 万亩次。一是加强农资储备和保供。为扎实做好农资供应工作，区社组织开展春耕、冬播农资市场调研，准确把握农民对化肥、农药、农膜等农资需求种类、数量及配送要求等信息，指导系统内农资经营企业通过扩大淡季储备、联合储备等方式，补充、调整农资库存。目前，全区供销系统共储备化肥 5000 吨、农药 60 吨。二是稳固农资市场。督促系统内农资经营门店带头稳定农资价格，维护农资市场稳定。严格执行农资商品质量

安全制度，落实产品质量承诺制，坚决杜绝假冒伪劣农资商品流入市场。截至目前，区社指导农资农家店销售总额 832 万。三是深入开展土地托管。大力推进撂荒耕地复耕复种，助力解决涉农街道农业大队土地撂荒现状，主要领导亲自挂帅、分管领导现场督战。2023 年整合利用约 7000 亩撂荒地，其中，在新沟街道已完成撂荒地复耕 5000 余亩，走马岭街已完成撂荒地复耕 1889 亩，主要复种玉米、小麦等作物。目前正在与慈惠街协商复耕复种撂荒地 400 余亩。

四、助力消费帮扶，畅通农产品“出村进城”通道

扎实推动“电商+消费帮扶”模式，巩固脱贫攻坚成果，赋能乡村振兴，大力宣传和推介咸丰县和本区特色名优农产品，与咸丰县对接商品数量达 120 余种，实现线上线下融合营销。截至目前，实现销售额 1700 余万元。一是大力发展电商业务。在区社公众号上搭建“东西湖区供销商城”和“东西湖乡村振兴帮扶馆”，在拼多多上建立临空小镇水果生鲜专营店，大力发展电商业务，打造“东西湖区供销”品牌。截至目前，东西湖区社电商业务实现销售额总计 492.5 万元。积极通过“832 平台”积极开展扶贫，截至目前，“832 平台”代采达 136.2 万元。二是着力推动线下展示。在线下建设集推介、展示、销售为一体的扶贫专馆，线下展示优质咸丰农产品，实现农产品看得见、摸得着、买得到、送得到，截至目前，消费扶贫馆销售额达 525.1 万元。有序推动 1000m²咸丰县农副产品销售中心项目建设，目前施工方

已入场进行装修施工，目前已完成主体建设，下步将正式投入运营。三是火热开展节庆营销。东西湖区社组织以咸丰县农特产品为主的年货节展销活动、助力咸丰端午团购会等节庆展销活动，多家国家级、省级农民专业合作社示范社、市级、区级重点龙头企业及咸丰县农副产品销售公司参加，现场展示 300 余种优质农副产品。四是持续加强产销合作。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，目前稳定配送食堂粮油的单位已达 10 余家，月均销售额约为 13 万余元，相关业务销售额 146.7 万元。

五、落实民生工程，提升再生资源行业管理水平

区供销联社进一步加强再生资源回收利用工作，大力促进绿色循环经济发展，着力改善区域环境面貌。一是重点推进“两网融合”体系建设，畅通沟通对接渠道，形成工作合力，促进生活垃圾分类和源头减量。二是全面完成智能回收箱新增工作。助力无废城市和智慧城市建设，共同缔造美好生活家园，区再生办与武汉悦鲲环保科技有限公司合作，已在常青花园投放智能回收箱 31 台，金银湖街投放 29 台，在全市率先完成 2023 年新增 60 台智能回收箱的目标任务。三是积极参与农村人居环境整治。区供销联社在西部涉农街道开展废弃农膜和农药包装物回收，建有农膜回收网点 4 个，农药包装废弃物回收网点 10 个，回收贮存中心 1 个，截至目前，回收废弃农药包装物 17 吨，农膜 500 吨。四是积极响应国家卫生城市复审工作。根据市社反馈的我区内再

生资源站点问题，对 14 家再生资源回收站点进行规范整改。对区内 135 家再生资源企业和回收站点进行摸底走访宣传，共计发放各类宣传单 400 余份，向再生资源回收站点发放及张贴宣传海报 200 余张。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强组织建设，深化供销系统综合改革	一是调整优化组织架构。二是印发任务分解方案。	完成
2	夯实基层力量，织牢织密为农服务网络	加快推进“新网工程”建设。力打造本区域“一网四链”。	完成
3	坚持办社宗旨，推进农业社会化服务	一是加强农资储备和保供。二是稳固农资市场。三是深入开展土地托管。	完成
4	助力消费帮扶，畅通农产品“出村进城”通道	一是大力发展电商业务。二是着力推动线下展示。三是火热开展节庆营销。四是持续加强产销合作。	完成

5	落实民生工程， 提升再生资源 行业管理水平。	一是重点推进“两网融合”体系建设，畅通沟通对接渠道，形成工作合力，促进生活垃圾分类和源头减量。二是全面完成智能回收箱新增工作。。三是积极参与农村人居环境整治。四是积极响应国家卫生城市复审工作。	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。

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)

2023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5月7日			
单位名称		东西湖区供销联社					
基本支出总额		532.22万元			项目支出总额		32.84万元
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	565.06	562.79	99.60%	19.99	
年度绩效目标1： （35分）		履行再生资源行业管理职能。					
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>	印发宣传资料，制作宣传栏		500份/2个	500份/2个	7
		<u>质量指标</u>	再生资源管理投诉处理率		100%	100%	7
		<u>时效指标</u>	再生资源宣传内容更新及时率		100%	100%	7
	效益 指标	<u>社会效益指标</u>	带动就业人数		100人以上	102	7
	满意度 指标	<u>满意度指标</u>	再生资源回收站点满意率		95%以上	85%	5
年度绩效目标2： （25分）		推动扶贫产品与市场需求对接，引导扶贫产品供应商、经销商线上线下平台渠道长期推进					
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>	乡村振兴平台、农产品商城平台产品数量		≥500种	≥1200种	7
			数字电商运维平台数量		≥2家	2家	7
		<u>质量指标</u>	数字电商平台运行率		95%以上	≥97%	6
效益 指标	<u>经济效益指标</u>	数字电商平台销售额		≥100万元	296万	5	

年度绩效目标1: (20分)		重点推进“党建引领 村社共建”行动，在全区各街道农村联合党委范围内严格选点，新建或改建乡村振兴服务站4家以上。				
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>	服务网点新建或改建数 量	≥4家	4	5
		<u>质量指标</u>	门店标识合格率	100%	100%	5
	效益 指标	<u>经济效益 指标</u>	服务点销售总额	≥30万元	28万元	4
	满意度 指标	<u>满意度 指标</u>	服务网点满意率	90%以上	85%	3
总分		94.99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1对再生资源生产宣传不足. 2. 2023年商城UI涉及、商城系统云端部署、商城及服务器系统稳定性运维服务良好，乡村振兴平台、农产品商城平台产品数量超过1200种，数字电商平台运行率达到97%，数字电商平台全年销售额达107万余元. 3.，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		1、加大对再生资源生产的宣传力度. 2、促进优质特色扶贫产品销售，有效供给扶贫产品，集中发动与持续推动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。3、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 $\geq X$ ，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。

2023 年度区供销联社项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日

项目名称		法律顾问经费					
主管部门		东西湖区供销联社			项目实施单位		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	5	4	80%	16	
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	起草合同、咨询次数		≥10	8	8
		质量指标	出庭服务次数		≥1	1	10
			法律咨询意见采纳率		100%	100%	10
			法律咨询服务及时率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	防范出现重大违法事件		≥0	0	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		95%以上	92%	9
总分		93					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因区内财政部门经费不足，未全额拨付；
改进措施及 结果应用方案	与财政部门沟通协调，申请增加预算
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

三、2023 年度退休干部慰问费项目绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：东西湖区供销联社

填报日期：2024 年 4 月 22 日

— 43 —

	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指 标	退休人员满意度	≥95%	92%	19
总分	93					
偏差大或 目标未完成 原因分析	财政部门因资金短缺，未全额发放预算金额。春节期间对特困户开展慰问时，由于排查甄别不到位，基层单位个别人员银行卡账号有修改，未能及时发放到位。					
改进措施及 结果应用方案	针对个人对象银行卡账号有变动情况，工作人员通过其他途径进行更改，及时将慰问费发放到位。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

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。

四、2023 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

填报日期: 2024 年 4 月 22 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		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	0.76	0.76	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 （60分）	数量指标	宣传展板制作		2	2	10
		数量指标	学习教育活动		1	1	10

		质量指标	上级党建任务完成率	100%	100%	10
		时效指标	上级党建任务完成及时率	100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	95%以上	92%	19
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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	33.6	0	0	0	
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	乡村振兴平台、农产品商城平台产品数量		≥500种	≥1200种	10
		数量指标	数字电商运维平台数量		≥2个	2个	20
		质量指标	数字电商平台运行率		≥95%	≥97%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	数字电商平台销售额		≥100万	296万	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	消费者好评率		90%以上	93%	7
总分	77						
偏差大或目标未完成原因分析		2023年商城UI涉及、商城系统云端部署、商城及服务器系统稳定性运维服务良好，乡村振兴平台、农产品商城平台产品数量超过1200种，数字电商平台运行率达到97%，数字电商平台全年销售额达107万余元。					
改进措施及结果应用方案		以促进优质特色扶贫产品销售，有效供给扶贫产品，集中发动与持续推动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。					
单位主要负责人 签批意见							

	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 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	扶持数量	≥2	4	20
		质量指标	门店标识合格率	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平均单个门店年销售额	≥万元	28万元	25
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持门店满意率	90%以上	85%	8
	总分	73				
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金未拨付, 预算资金未支付, 执行数和执行率均为 0, 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。				

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	70	0	0%	0	
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	印发宣传资料，制作宣传栏		500份/2个	500份/2个	20
		质量指标	再生资源管理投诉处理率		100%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标	带动就业人数		100人以上	102	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	再生资源回收站点满意率		90%以上	85%	8
总分	78						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	对再生资源生产宣传不足
改进措施 及 结果应用 方案	加大对再生资源生产的宣传力度
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

八、2023 年单位履职工作经费项目绩效自评表/结果(摘要)

2023 年度区供销联社项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 29 日

— 54 —

	0分)		率			
	效益 指标 (3 0分)	社会效益 指标	带动就业人 数	100 人以 上	102	30
	满 意 度 指 标 (1 0分)	服务对 象 满 意 度 指标	再生资源回 收站点满意 率	90%以上	85%	8
总 分	78					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	对再生资源生产宣传不足					
改进措施 及 结果应用 方案	加大对再生资源生产的宣传力度					

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*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。