

2024 年度东西湖区供销联社部门决算公开

目 录

第一部分 东西湖区供销联社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 东西湖区供销联社 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 东西湖区供销联社 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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 2024 年度部门决 算表

收入支出决算总表

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	764.65	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	244.30
	9		九、卫生健康支出	39	30.76
	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	454.81
	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	34.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	764.65	本年支出合计	57	764.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	764.65	总计	60	764.65
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。					

收入決算表

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	764.65	764.65					
208		社会保障和就业支出		244.30	244.30					
20805		行政事业单位养老支出		241.95	241.95					
2080501		行政单位离退休		198.85	198.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.73	28.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.37	14.37					
20899		其他社会保障和就业支出		2.35	2.35					
2089999		其他社会保障和就业支出		2.35	2.35					
210		卫生健康支出		30.76	30.76					
21011		行政事业单位医疗		30.76	30.76					
2101101		行政单位医疗		11.88	11.88					
2101103		公务员医疗补助		18.88	18.88					
216		商业服务业等支出		454.82	454.82					
21602		商业流通事务		454.82	454.82					
2160201		行政运行		259.69	259.69					
2160202		一般行政管理事务		195.13	195.13					
221		住房保障支出		34.77	34.77					
22102		住房改革支出		34.77	34.77					
2210201		住房公积金		28.64	28.64					
2210202		提租补贴		6.13	6.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	764.65	569.52	195.13			
208		社会保障和就业支出	244.30	244.30				
20805		行政事业单位养老支出	241.95	241.95				
2080501		行政单位离退休	198.85	198.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
20899		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
210		卫生健康支出	30.76	30.76				
21011		行政事业单位医疗	30.76	30.76				
2101101		行政单位医疗	11.88	11.88				
2101103		公务员医疗补助	18.88	18.88				
216		商业服务业等支出	454.82	259.69	195.13			
21602		商业流通事务	454.82	259.69	195.13			
2160201		行政运行	259.69	259.69				
2160202		一般行政管理事务	195.13		195.13			
221		住房保障支出	34.77	34.77				
22102		住房改革支出	34.77	34.77				
2210201		住房公积金	28.64	28.64				
2210202		提租补贴	6.13	6.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	764.65	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	244.30	244.30	
	9		九、卫生健康支出	41	30.76	30.76	
	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	454.81	454.81	
	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	34.78	34.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	764.65	本年支出合计	59	764.65	764.65	
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	764.65	总计	64	764.65	764.65	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
		栏次			
		合计	764.65	569.52	195.13
208		社会保障和就业支出	244.30	244.30	
20805		行政事业单位养老支出	241.95	241.95	
2080501		行政单位离退休	198.85	198.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
20899		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210		卫生健康支出	30.76	30.76	
21011		行政事业单位医疗	30.76	30.76	
2101101		行政单位医疗	11.88	11.88	
2101103		公务员医疗补助	18.88	18.88	
216		商业服务业等支出	454.82	259.69	195.13
21602		商业流通事务	454.82	259.69	195.13
2160201		行政运行	259.69	259.69	
2160202		一般行政管理事务	195.13		195.13
221		住房保障支出	34.77	34.77	
22102		住房改革支出	34.77	34.77	
2210201		住房公积金	28.64	28.64	
2210202		提租补贴	6.13	6.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	332.79	302	商品和服务支出	37.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.69	30201	办公费	11.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.28	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	118.84	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.02			
30113	住房公积金	28.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	198.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	198.85	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	3.43			
30308	助学金		30228	工会经费	2.00			
30309	奖励金		30229	福利费	19.35			
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				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		531.64	公用经费合计					37.88
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。									
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。									

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。							
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。							

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

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。											
本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。											

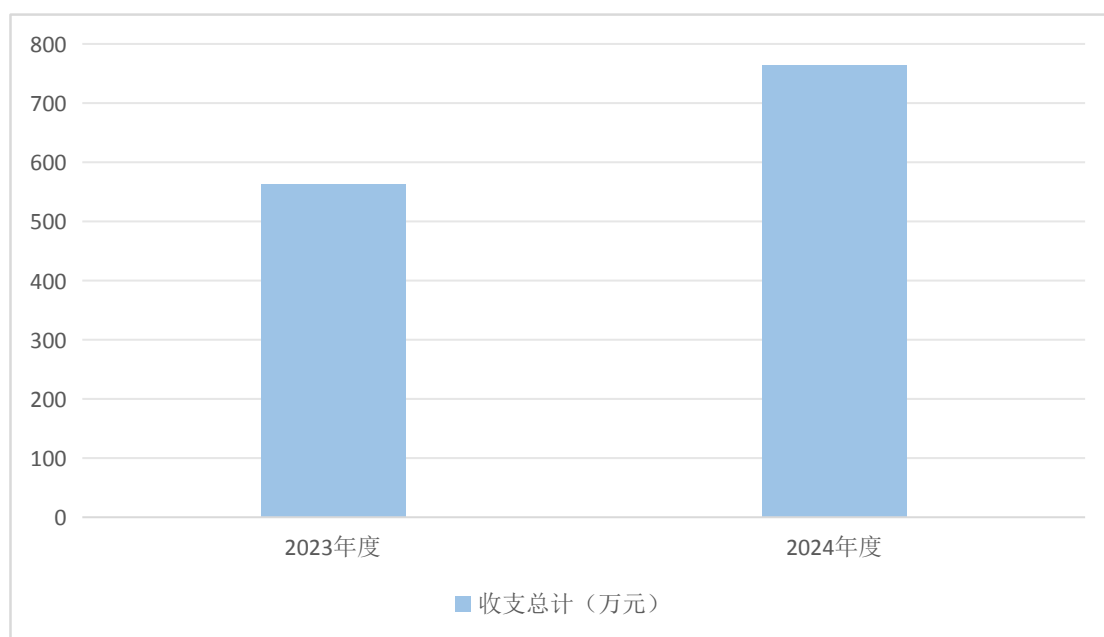
本部门当年无“三公”经费支出

第三部分 东西湖区供销联社 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 764.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 202.16 万元，增长 35.9%，主要原因是 2023 年项目未结算，2024 年结算 2023 年项目与 2024 年项目，项目支出较 2023 年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

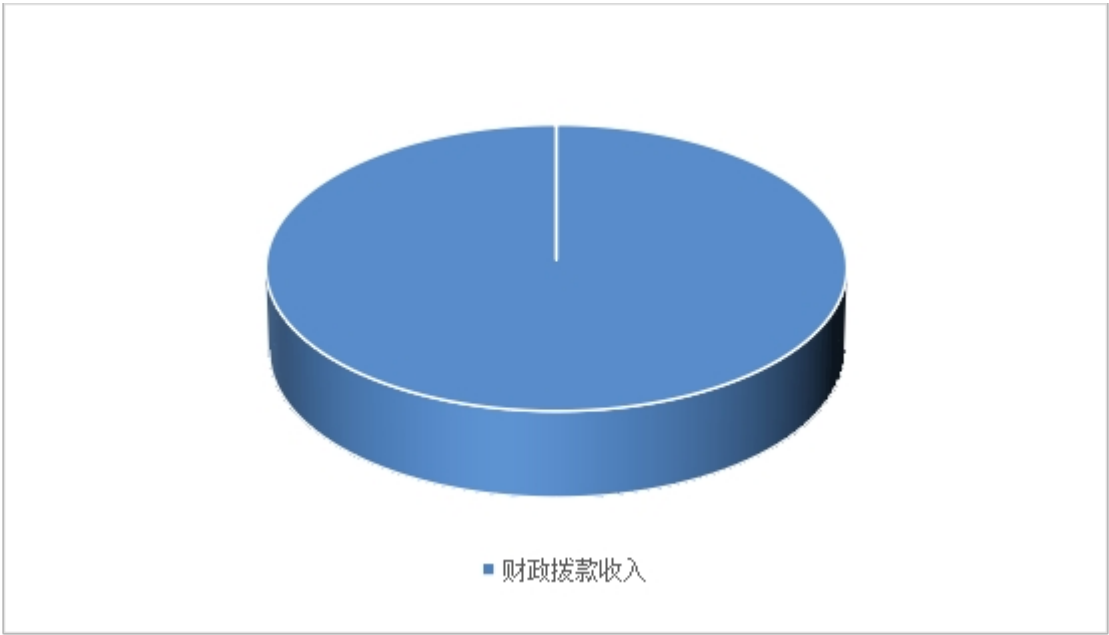


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 764.65 万元，与 2023 年度相比，收入

合计增加 202.16 万元，增长 35.9%，主要原因是 2023 年项目未结算，2024 年结算 2023 年项目与 2024 年项目，项目支出较 2023 年增加。其中：财政拨款收入 764.65 万元，占本年收入 100.0%；

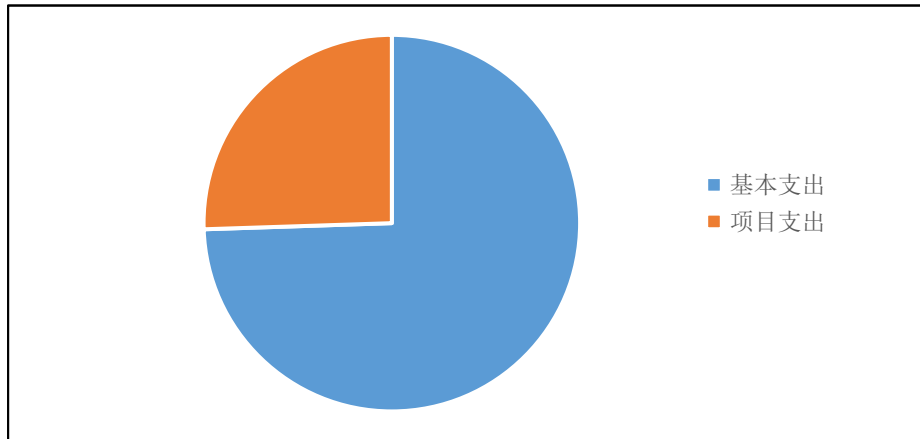
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 764.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 202.16 万元，增长 35.9%，主要原因是 2023 年项目未结算，2024 年结算 2023 年项目与 2024 年项目，项目支出较 2023 年增加。其中：基本支出 569.52 万元，占本年支出 74.5%；项目支出 195.13 万元，占本年支出 25.5%；

图 3：支出决算结构

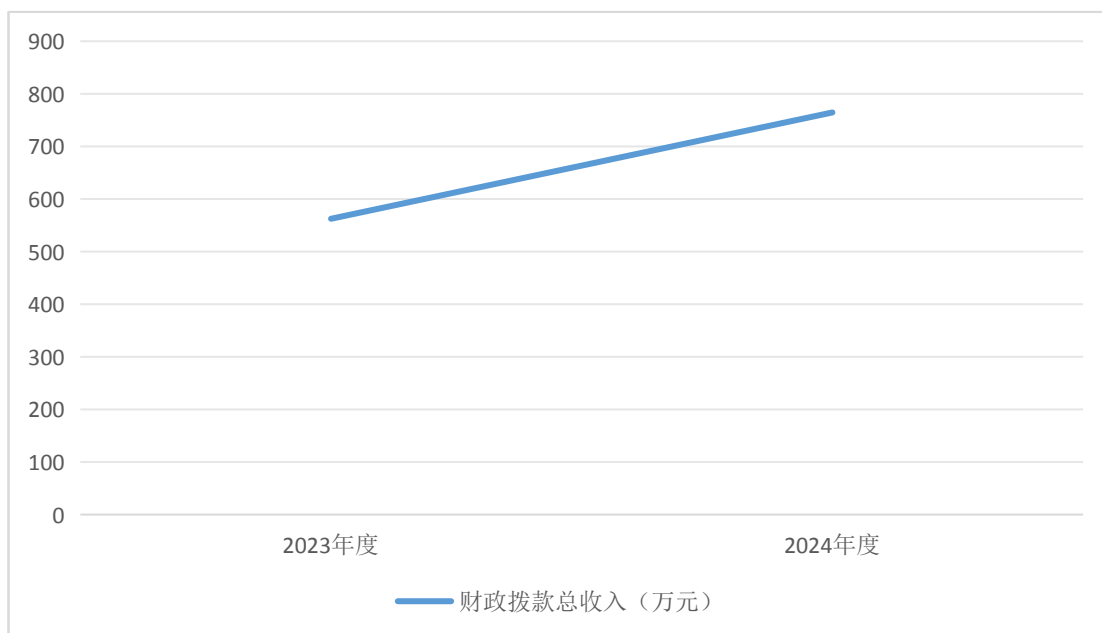


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 764.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.16 万元，增长 35.9%。主要原因是 2023 年项目未结算，2024 年结算 2023 年项目与 2024 年项目，项目支出较 2023 年增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 764.65 万元，比 2023 年度决算数增加增加 202.16 万元。增加 35.9%。主要原因是 2023 年项目未结算，2024 年结算 2023 年项目与 2024 年项目，项目支出较 2023 年增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 764.65 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.16 万元，增长 35.9%。主要原因是 2023 年项目未结算，2024 年结算 2023 年项目与 2024 年项目，项目支出较 2023 年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业（类）支出 244.3 万元，占 31.9%。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 30.76 万元，占 4.0%。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. 商业服务业等（类）支出 454.81 万元，占 59.5%。主要是用于在职人员工资奖金日常公用及项目支出。

4. 住房保障（类）支出 34.78 万元，占 4.5%。主要是用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 579.30 万元，支出决算为 764.65 万元，完成年初预算的 132.0%。其中：基本支出 569.52 万元，项目支出 195.13 万元。项目支出主要用于 2023 年再生资源管理经费 65.39 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；2024 年退休干部慰问费 12.80 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；2024 年再生资源管理经费 20.0 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；支持基层供销社提升经营能力 33.35 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 16.0 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 166.69 万元，支出决算为 244.30 万元，完成年初预算的 146.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年在职工人员增加，退休人员待遇标准改变，退休工资增加。

2. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30.76 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 商业服务业等支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 347.08 万元，支出决算为 454.81 万元，完成年初预算的 131.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年项目未结算，2024 年结算 2023 年项目与 2024 年项目，项目支出较 2023 年增加。

4. 社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.78 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 100.0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.52 万元，其中：

人员经费 531.64 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 37.88 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、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、机关运行经费支出说明

2024 年度东西湖区供销联社机关运行经费支出 37.88 万元，比年初预算数减少 8.81 万元，降低 18.89%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度东西湖区供销联社政府采购支出总额 45.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 45.38 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 45.58 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 45.58 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、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 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 8 个，资金 74.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.2%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我们结合项目绩效申报、执行、完成全过程进行评估，重点考核评估项目执行是否规范，项目完成后是否达到预期效果，包括社会效益、经济效益、生态效益，调查受众是否满意等方面。从绩效评价情况来看，各项目运行情况良好，社会效益显著，受众评价较高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 764.65 万元，从评价情况来看，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，不能完全满足居民生产生活所需。因此网点满意率不达标。因个别退休干部银行账户更换，慰问费未能及时发放到位。再生资源回收站点作为废旧物品的集中堆放暂存处，环境相对较差。运营者环保意识偏低，对回收的物资管理能力较差，引发堆

放占道、异味扰民等社会矛盾，影响再生资源回收站点满意率。2024 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，数字电商平台运行率达到 97%，数字电商平台上架商品数超 2000 种，抽查满意率 97%。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 8 个一级项目。

1. 办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因是因原打复一体机经维修后仍能使用。下一步改进措施：在旧打复一体机失去使用功能后，重新申请购买。

2. 单位履职工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 18.81 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效益是：一是协助区供销联社相关部门完成好安全保卫；二是协助区供销联社相关部门财务管理等日常工作。发现的问题及原因：购买服务人员希望在经济转好的情况下，适度提高工资标准。下一步改进措施：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。

3. 党建工作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. 法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 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。

5. 供销社新网工程工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 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。

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%。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。

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 20 万元，执行数为 20 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。

8. 建设供销社数字平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。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。

（四）绩效自评结果应用情况

根据绩效自评工作的要求与结果，本单位高度重视绩效评价结论的应用，将其作为优化资源配置、提升管理效能、改进公共服务质量的重要依据。现将绩效自评结果应用情况说明如下：

一、强化绩效目标引领，提升项目规划科学性

针对自评中发现的绩效目标设定与业务实际衔接不够紧密等问题，我们加强了项目前期论证与绩效目标的精细化管理工作。在编制下一年度项目计划时，将严格按照绩效自评结果反映出的问题与成功经验，优化绩效目标指标设置，确保目标设定更具可衡量性、可实现性与导向性，从源头上提高项目规划的合理性和科学性。

二、完善管理制度办法，优化项目分配与管理机制

依据绩效评价结果，我们对现有项目分配和管理办法进行了梳理与修订。对于执行效果好、效益显著的项目，其成熟的管理模式和经验将被总结并固化到制度中；对于管理环节薄弱、执行效率不高的项目，深入分析原因，完善相应的管理流程、操作细

则与内控机制，着力补齐管理短板，提升整体项目管理水平。

三、加强过程监控与动态管理，确保绩效目标实现

将绩效自评结果作为项目实施过程中重点监控与督导的参照。对评价中发现的问题环节和风险点，加强日常监督与动态跟踪，及时纠偏，确保项目执行不偏离绩效目标。同时，建立绩效信息反馈机制，将评价结果及时通报相关业务科室，督促其落实改进措施。

四、建立评价结果与预算安排挂钩机制，优化资源配置

切实将绩效评价结果作为预算编制和资金安排的重要依据。对绩效评价优良的项目，在预算安排上优先保障；对绩效一般或存在问题的项目，要求进行整改，并根据整改情况审慎核定或压减下一年度预算；对交叉重复、碎片化的政策或项目予以调整或整合，推动财政资金聚力增效，将有限的资源投向绩效更高的领域。

五、强化结果公开与应用导向，落实责任与激励

逐步推进绩效评价结果在一定范围内的公开，增强绩效管理的透明度和约束力。同时，将重要项目的绩效评价结果纳入内部考核与评优体系，增强各科室的绩效意识和责任担当，形成注重结果导向、追求绩效提升的良好工作氛围。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、完善为农服务体系，创新联农利农机制

一是以“点”带“面”完善供销体系。布好“点”，提升基层服务能力。积极响应省供销社“百县百社质量提升”工程，将东西湖临空小镇农业服务有限公司打造为示范基层社，在慈惠、东山街道建有综合超市、庄稼医院等经营服务场所，以专业合作社为基础建成“农业机械化+综合农事服务中心”模式，全国总社领导在调研时给予充分肯定。深入推进“新网工程”，已完成新建3家乡村振兴服务站选址工作，改造升级1家乡村振兴服务站。网住“面”，打造农资保供网络。在全区打造农资保供三级平台，即以临空小镇基层社为主体的区级平台，由涉农街道农业公司构成的街道级农资分销网络，由全系统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。做到“点”上布控，全“面”撒网，实现降本增效。

二是多措并举为综合改革注入新动力。加强与金融机构战略合作，与光大银行东西湖支行签订服务三农战略合作协议，积极服务辖区内“三农”经济发展。成立“东西湖区供销联社乡村振兴公益基金”，拟定《东西湖区供销联社乡村振兴公益基金管理办法》，以提取本级社有资产收益为基础，统筹用于支持基层供

销合作社建设和为农服务，已提取 15 万元至乡村振兴公益基金。深入实施“菜篮子”提升工程，区供销联社投资 1000 万元用于支持相关涉农街道建设单栋蔬菜设施钢架大棚项目，为全区农业发展提供资金支持。

二、主动细致谋划，推动“一网四链”成势起效

一是织牢织密城乡供应链平台“一张网”。以东西湖临空小镇电子商务有限公司为主体，在区社公众号上搭建东西湖区供销商城、乡村振兴等 5 个商城板块，联合农投惠万家公司，整合供销系统日用品消费网点和农投集团网点形成“线上线下”双融合一张网，总在架商品数 3 万余种，用户注册数 5204 个。成功接入省社城乡供应链一体化服务平台，通过一体化的供应链管理，优化物流配送等环节，降低运输、仓储等成本。主动融入全国总社各购销交易平台、湖北供销集团所属电商公司、京东商城等全国头部电商平台，实现“数据交换共享、信息互联互通”的智慧化运营。以拓展大中型企事业单位工会福利为重点，以服务全区社区店、夫妻店为基础逐步扩大业务范围，增加业务量，提升社会竞争力和服务能力。

二是农业社会化服务增质提效，服务“粮油链”。依托武汉市东西湖临空小镇农业服务有限公司，不断完善联农带农服务体系，2024 年农业社会化服务面积约 2.35 万亩。市区共同出资成立武汉市东西湖临空小镇农业服务有限公司，发展现代农业社会

化服务。今年以来，农服公司与郭家台农机专业合作社共同服务周边村民和种植大户，现有各种农机 141 台套，安装北斗监测 32 套，服务面积达 10 万余亩次。为慈惠街、辛安渡街等街道提供托管农业社会化服务，助力解决涉农街道农业大队农业生产问题。不断延伸农业社会化服务链条，提供统购统销、订单种植、烘干仓储、统防统治等综合农业服务，为“粮油链”保驾护航。

三是发挥系统农资供应主渠道作用，构建“农资链”。依托武汉市东西湖临空小镇基层社，整合全区 37 个农资经营网点，供应范围覆盖各涉农街道，确保农资供应不断档、不脱销。抓好农资保供稳价，联合成立区级储备中心，常规储备肥 2000 余吨。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，向区内国有平台公司涉农街道农业公司等单位供应农资 1000 余吨、农药 265 件，加强价格监测，实施价格优惠政策，截至目前，年销售额为 840 余万元。保障农资质量，严格进货渠道，坚决杜绝假冒伪劣产品，对进货农资进行严格质量抽检，为销售农资建立质量追溯档案，一旦发现质量问题及时追溯和处理。组织专业技术人员深入田间地头，举办农资使用培训班和科普讲座，为农民提供农资使用技术指导和病虫害防治咨询服务，为农民提供个性化的农资套餐服务。与种植大户、农民合作社等新型农业经营主体签订长期服务协议，提供一站式的农资解决方案。

四是构建流通网络体系，延伸“日用品流通链”。依托东西湖临空小镇电子商务有限公司，采取“互联网+集采集配+自有物流+社会物流”模式推进日用品下行，截至目前销售额总计1342.7万元。打造“东西湖区供销”线上品牌，积极通过832平台开展扶贫产品代采工作。建设线下扶贫专馆2家，建有配送仓库300m²，仓储货物种类200余种，终端配送260家社区店。不断优化成本控制和供应链管理，为消费者提供更多实惠的消费品，实现部分日用品售价降低10%以上。持续开展消费帮扶工作，大力推动咸丰县产品和本区特色产品进机关、进超市、进学校、进社区、进食堂。积极响应消费帮扶“新春行动”“金秋行动”，多次开展产品展销会，促进区域协调发展。

五是推行绿色生态服务，完善“再生资源回收链”。创新再生资源开发利用新模式，重点推进“两网融合”，在参与绿色循环经济中积极展现供销作为。以全区6个再生资源分拣中心为主体，生活垃圾分类中低值物回收量为1.6万吨，实现再生资源销售额约3.6亿元。办好民生实事“一件事”，积极参与“无废城市”和废旧物资循环利用体系示范城市建设，建设废旧物资“交投点、中转站、分拣中心”三级回收体系，在全区安装智能回收箱279台，超额完成我区承担的市级民生实事新增80台回收箱目标任务，进一步提升回收体系服务能力。纵深推进行业规范化管理，2024年，区供销联社注重发挥再生资源回收利用体系建

设工作小组办公室作用，组织相关部门及各街道办事处开展多次联合执法，抽查 134 家再生资源回收站点，发现问题 223 处，全部落实整改。配合区城管局处置一处走马岭街道违规充装液化气、违规供气、私设瓶库等违法行为，对液化气罐进行封存送至液化气站，推动行业健康规范化发展，服务美丽东西湖建设。

三、坚持筑牢防线，扎实抓好安全生产

切实扛起“促一方发展，保一方平安”的政治责任，对供销系统各租赁场所进行近 10 次安全生产检查，完善现场事故处置方案、经营生产单位生产安全事故应急救援预案。领导班子坚持履行“一岗双责”，主要领导和分管领导召开安全生产工作会议，督促抓好各项整改落实工作。今年 6 月，组织各租赁场所负责人、部分再生资源站点负责人，参加区社消防安全、燃气安全知识讲座，观看警示教育片。在重要节假日坚决执行 24 小时在岗值班制度，确保各值班人员落实上传下达职责。

四、强化党建引领，持续推进全面从严治社

强化理论武装，安排集中学习、专题读书班、专题辅导、实践教学等多种形式的学习活动 44 次，全体干部职工的理论素养和业务水平进一步提升。扎实开展党纪学习教育，通过多种形式全覆盖学习《条例》，开展谈心谈话 12 次，座谈交流 1 次，梳理违纪风险点 3 个。推进全面从严治社，开展违规收送礼品礼金、违规经商办企业、“新形象工程”问题专项自查及涉农领域群众

身边不正之风和腐败问题集中整治。强化日常监督，坚持作风建设从小事抓起，落实逢节必查要求，张贴廉政宣传标语，推动供销系统形成廉洁氛围。严格落实意识形态工作责任制，及时传达学习上级指示精神，加强信息发布审核制度，2024 年发布供销信息 61 篇，积极参与网评员队伍建设，确保网络意识形态安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善为农服务体系，创新联农利农机制	一是以“点”带“面”完善供销体系。二是多措并举为综合改革注入新动力	完成
2	主动细致谋划，推动“一网四链”成势起效	一是织牢织密城乡供应链平台“一张网”。二是农业社会化服务增质提效，服务“粮油链”。三是发挥系统农资供应主渠道作用，构建“农资链”。四是构建流通网络体系，延伸“日用品流通链”。五	完成

		是推行绿色生态服务，完善“再生资源回收链”。	
3	坚持筑牢防线，扎实抓好安全生产	切实扛起“促一方发展，保一方平安”的政治责任，对供销系统各租赁场所进行近 10 次安全生产检查，完善现场事故处置方案、经营生产单位生产安全事故应急救援预案。	完成
4	强化党建引领，持续推进全面从严治社	强化理论武装，安排集中学习、专题读书班、专题辅导、实践教学等多种形式的学习活动 44 次，全体干部职工的理论素养和业务水平进一步提升。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的

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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2024 年度东西湖区供销联社整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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: 2024 年 4 月 26 日

单位名称		东西湖区供销联社				
基本支出总额		569.52 万元		项目支出总额		194.13 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	796.88	764.65	95.96%	19.19
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	500 份	500 份	6
		<u>质量指标</u>	再生资源管理投诉处理率	100%	100%	6
		<u>时效指标</u>	再生资源宣传内容更新及时率	100%	100%	6
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	带动就业人数	100 人以上	200	10
	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	97%	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	5

			数字电商运维平台数量	≥2 家	2 家	4
		<u>质量指标</u>	数字电商平台运行率	95%以上	≥97%	4
	效益指标	<u>经济效益指标</u>	数字电商平台销售额	≥100 万元	≥100 万元	10
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	≥3 家	4	4
		<u>质量指标</u>	门店标识合格率	100%	100%	2
	效益指标	<u>经济效益指标</u>	服务点销售总额	≥20 万	≥20 万	10
	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	94.19					
偏差大或目标未完成原因分析		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，不能完全满足居民生产生活所需。因此网点满意率不达标。因个别退休干部银行账户更换，慰问费未能及时发放到位。再生资源回收站点作为废旧物品的集中堆放暂存处，环境相对较差。运营者环保意识偏低，对回收的物资管理能力较差，引发堆放占道、异味扰民等社会矛盾，影响再生资源回收站点满意率。2024 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，数字电商平台运行率达到 97%，数字电商平台上架商品数超 2000 种，抽查满意率 97%。				

改进措施及 结果应用方案	积极服务网点适应市场，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。确保服务网点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，提高服务网点满意率。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。加大对再生资源回收站点的管理力度，倡导垃圾日清、规范收纳。对生产经营规范、周边居民反响好的站点提供奖补，对存在问题且屡教不改的站点协同城管部门依法进行罚款、责令整改。促进优质农产品销售，构建“产地直供+严选品控+无忧退换”三位一体模式，实行“不满意无忧退换货”政策，确保商城满意度达 100%。
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、2024 年度办公经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度区供销社项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区供销联社

填报日期: 2025 年 4 月 22 日

项目名称		办公经费					
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	3	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 （70 分）	数量指标	购买打复一体机		1 台	0 台	0
		质量指标	打复一体机使用功能		0%	0%	0
		时效指标	年内购买		及时	不及时	0
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	使用人员满意率		≥95%	0%	0
总分	0						

偏差大或 目标未完成 原因分析	因原打复一体机经维修后仍能使用，故未重新购买新打复一体机
改进措施及 结果应用方案	在旧打复一体机失去使用功能后，重新申请购买
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。
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。

2024 年度区供销联社项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 22 日

项目名称		单位履职工作经费					
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	19	19	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 （70分）	数量指标	政府购买服务人员		2	2	20
		质量指标	经费足额拨付支付率		100%	100%	15

			年度工作考核合格率	100%	100%	15
		时效指标	经费支付及时率	19	19	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

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、2024 年度党建工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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：2025 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	20	
		质量指标	上级党建任务完成率		100%	100%	20	
		时效指标	上级党建任务完成及时率		100%	100%	20	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	党员、群众满意度		95%以上	95%	10	
总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						

改进措施及 结果应用方案	无
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。

2024 年度区供销联社项目绩效自评表

填报日期: 2025 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	3	3	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	起草合同、咨询次数		≥10	10	10
		质量指标	出庭服务次数		≥0	0	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	服务对象满意度		95%以上	95%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
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、2024 年度新网工程项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度新网工程项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区供销联社

填报日期： 2025 年 2 月 17 日

项目名称		供销联社新网工程工作经费					
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	9 万	9 万	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 （40 分）		服务网点新建或改建数量		≥3 家	4 家	20
			门店标识合格率		100%	100%	20
		效益指标 （30 分）		服务网点销售总额		≥20 万	≥20 万

	满意度指标(10 分)		服务网点满意率	90%以上	85%	5
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	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，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	积极服务网点适应市场，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。确保服务网点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，提高服务网点满意率。					
单位主要负责人 签批意见	签名：					

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
	产出指标 （70分）	数量指标	机关基层退休干部特困 户春节慰问人次		148人	148人	20
		质量指标	慰问费足额发放率		100%	100%	25
		时效指标	慰问退休人员及时率		及时	及时	25
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥95%	92%	9
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		因个别退休干部银行账户更换，慰问费未能及时发放到位					
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。					

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	20	20	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	印发宣传资料		500 份	500 份	10
		质量指标	再生资源管理投诉处理率		100%	100%	15
		时效指标	再生资源宣传内容更新及时率		100%	100%	15
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动就业人数		100 人以上	200 人	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		95%以上	87%	7
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		再生资源回收站点作为废旧物品的集中堆放暂存处，环境相对较差。运营者环保意识偏低，对回收的物资管理能力较差，引发堆放占道、异味扰民等社会矛盾，影响再生资源回收站点满意率。					

主管部门		东西湖区供销联社			项目实施单位		业务办		
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 （70 分）	数量指标	本地农产品供应商数量		50	50	20		
		数量指标	供销福利商城商品数量		≥2000	≥2000	20		
		质量指标	数字电商平台运行率		≧95%	≧97%	20		
		时效指标	内容推广及时率		100%	100%	10		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	售后服务满意度		100%	97%	7		
总分	97								
偏差大或目标未完成原因分析		2024 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，数字电商平台运行率达到 97%，数字电商平台上架商品数超 2000 种，抽查满意率 97%。							

改进措施及 结果应用方案	促进优质农产品销售,构建"产地直供+严选品控+无忧退换"三位一体模式, 实行"不满意无忧退换货"政策, 确保商城满意度达 100%。
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。