

附件 1

# 2023 年度武汉市汉南区供销合作社联合 社部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 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 武汉市汉南区供销合作社联合社概况

## 一、部门主要职责

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

(二)负责指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

(三)负责指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

(四)负责按照政府授权，行使农资、再生资源等行业管理职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设。

(五)负责向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)负责指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发

挥群体联合优势。

(七)负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(八)负责代表全区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(九)负责处理供销社企业改制历史遗留问题。

(十)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十一)完成上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市汉南区供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的武汉市汉南区供销合作社联合社本级决算组成，无二级单位。

## 第二部分 武汉市汉南区供销合作社联合 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：武汉市汉南区供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	818.21	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	210.81	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	145.44
	9		九、卫生健康支出	40	57.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	210.81
	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	576.74
	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	38.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,029.03	<b>本年支出合计</b>	58	1,029.03
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	
<b>总计</b>	31	1,029.03	<b>总计</b>	62	1,029.03

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

公开 02 表

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1,029.03	1,029.03					
208			社会保障和就业支出	145.44	145.44					
20805			行政事业单位养老支出	129.30	129.30					
2080501			行政单位离退休	73.46	73.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25					
20808			抚恤	15.91	15.91					
2080801			死亡抚恤	15.91	15.91					
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210			卫生健康支出	57.13	57.13					
21011			行政事业单位医疗	57.13	57.13					
2101101			行政单位医疗	18.95	18.95					
2101103			公务员医疗补助	34.65	34.65					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53					
212			城乡社区支出	210.81	210.81					
21211			农业土地开发资金安排的支出	210.81	210.81					
2121100			农业土地开发资金安排的支出	210.81	210.81					
216			商业服务业等支出	576.74	576.74					
21602			商业流通事务	576.74	576.74					
2160201			行政运行	566.74	566.74					
2160202			一般行政管理事务	10.00	10.00					
221			住房保障支出	38.91	38.91					
22102			住房改革支出	38.91	38.91					
2210201			住房公积金	32.91	32.91					
2210202			提租补贴	6.00	6.00					

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。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			科目名称	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	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,029.03	610.34	418.68			
208			社会保障和就业支出	145.44	145.44				
20805			行政事业单位养老支出	129.30	129.30				
2080501			行政单位离退休	73.46	73.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
20808			抚恤	15.91	15.91				
2080801			死亡抚恤	15.91	15.91				
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	57.13	57.13				
21011			行政事业单位医疗	57.13	57.13				
2101101			行政单位医疗	18.95	18.95				
2101103			公务员医疗补助	34.65	34.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53				
212			城乡社区支出	210.81		210.81			
21211			农业土地开发资金安排的支出	210.81		210.81			
2121100			农业土地开发资金安排的支出	210.81		210.81			
216			商业服务业等支出	576.74	368.87	207.87			
21602			商业流通事务	576.74	368.87	207.87			
2160201			行政运行	566.74	368.87	197.87			
2160202			一般行政管理事务	10.00		10.00			
221			住房保障支出	38.91	38.91				
22102			住房改革支出	38.91	38.91				
2210201			住房公积金	32.91	32.91				
2210202			租房补贴	6.00	6.00				

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。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	818.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.81	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	145.44	145.44		
	9		九、卫生健康支出	41	57.13	57.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	210.81		210.81	
	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	576.74	576.74		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.91	38.91		
	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	1,029.03	本年支出合计	59	1,029.03	818.21	210.81	
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	1,029.03	总计	64	1,029.03	818.21	210.81	

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。

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：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	818.21	610.34	207.87
208			社会保障和就业支出	145.44	145.44	
20805			行政事业单位养老支出	129.30	129.30	
2080501			行政单位离退休	73.46	73.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
20808			抚恤	15.91	15.91	
2080801			死亡抚恤	15.91	15.91	
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	57.13	57.13	
21011			行政事业单位医疗	57.13	57.13	
2101101			行政单位医疗	18.95	18.95	
2101103			公务员医疗补助	34.65	34.65	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	
216			商业服务业等支出	576.74	368.87	207.87
21602			商业流通事务	576.74	368.87	207.87
2160201			行政运行	566.74	368.87	197.87
2160202			一般行政管理事务	10.00		10.00
221			住房保障支出	38.91	38.91	
22102			住房改革支出	38.91	38.91	
2210201			住房公积金	32.91	32.91	
2210202			提租补贴	6.00	6.00	

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。

## 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：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	423.47	302	商品和服务支出	88.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	67.83	30201	办公费	9.60	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	64.41	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置		
30103	奖金	145.03	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	15.05	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	30206	电费	2.50	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	1.89	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	2.95				
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	98.25	30215	会议费	0.35				
30301	离休费		30216	培训费	1.40				
30302	退休费	67.39	30217	公务接待费	0.55				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	15.91	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	14.96	30227	委托业务费	2.40				
30308	助学金		30228	工会经费	10.87				
30309	奖励金		30229	福利费	5.94				
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	11.90				
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	34.85				
人员经费合计		521.73	公用经费合计						88.62

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

公开 07 表

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

金额单位：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		210.81	210.81		210.81	
212			城乡社区支出		210.81	210.81		210.81	
21211			农业土地开发资金安排的支出		210.81	210.81		210.81	
2121100			农业土地开发资金安排的支出		210.81	210.81		210.81	

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。

## 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：武汉市汉南区供销合作社联合社

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			

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。

本部门本年度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

公开 09 表

部门：武汉市汉南区供销合作社

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
0.81					0.81	0.55					0.55

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。

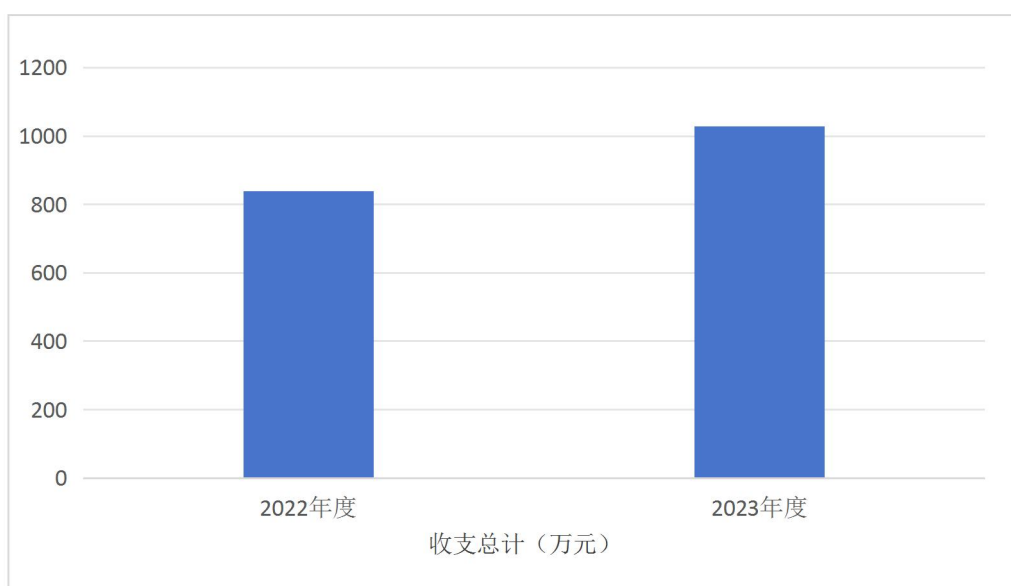
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 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1029.03万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加383万元，增长59.28%，主要原因一是2023年结清纱帽农贸市场标准化建设项目尾款210.81万元；二是2023年新招录2名公务员、提拔2名在职人员、社保待遇按照相关要求调整基数等，相关费用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



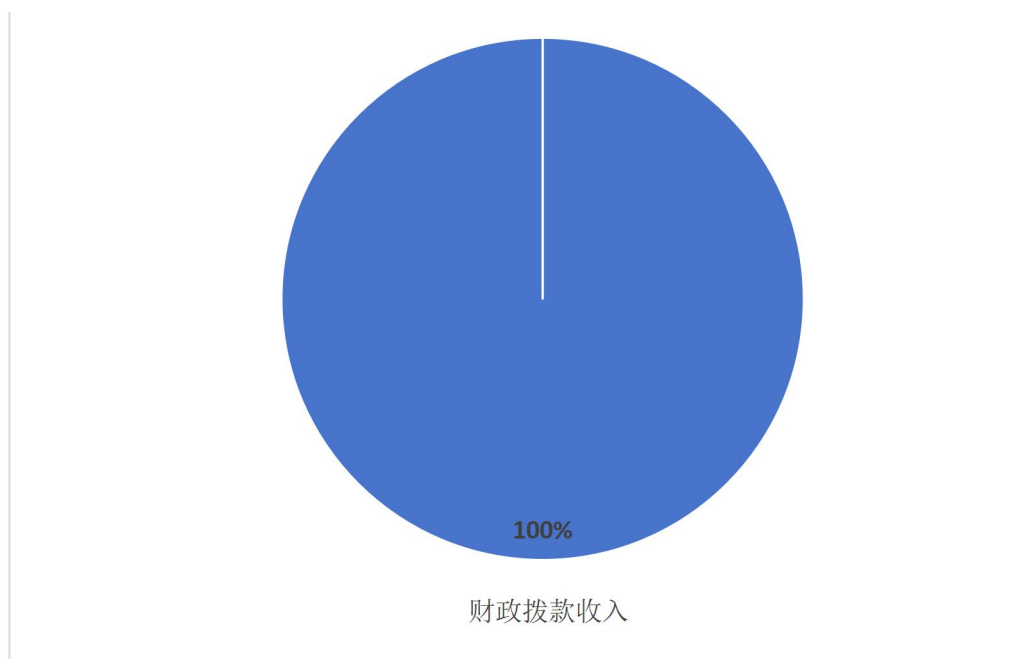
## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1029.03万元，与 2022 年度相比，收入合计增加383万元，增长59.28%，主要原因一是2023年结清纱帽农贸市场标准化建设项目尾款210.81万元；二是2023年新招录2名公

务员、提拔2名在职人员、社保待遇按照相关要求调整基数等，相关费用增加。

其中：财政拨款收入1029.03万元，占本年收入100%。

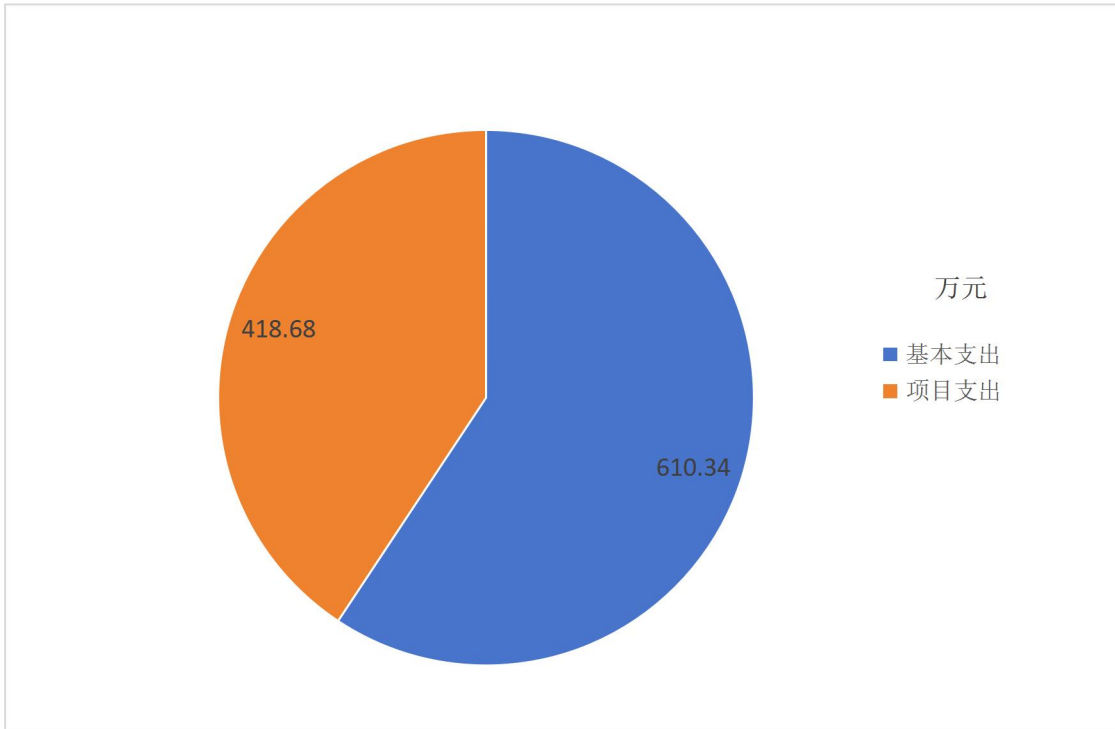
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1029.03万元，与2022年度相比，支出合计增加383万元，增长59.28%，主要原因一是2023年结清纱帽农贸市场标准化建设项目尾款210.81万元；二是2023年新招录2名公务员、提拔2名在职人员、社保待遇按照相关要求调整基数等，相关费用增加。其中：基本支出610.34万元，占本年支出59.31%；项目支出418.68万元，占本年支出40.69%；2023年、2022年均无上缴上级支出；无经营支出。

图 3：支出决算结构



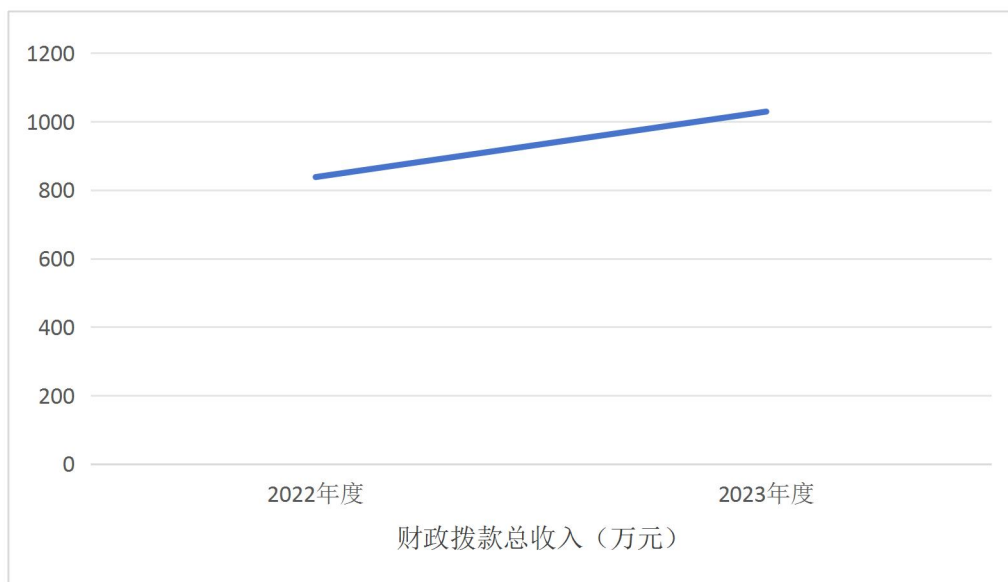
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1029.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加383万元，增长59.28%。主要原因一是2023年结清纱帽农贸市场标准化建设项目尾款210.81万元；二是2023年新招录2名公务员、提拔2名在职人员、社保待遇按照相关要求调整基数等，相关费用增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入818.21万元，比2022年度决算数增加172.18万元。增加主要原因是2023年新招录2名公务员、提拔2名在职人员、社保待遇按照相关要求调整基数等，相关费用增加。政府性基金预算财政拨款收入210.81万元，比2022年度决算数增加210.81万元。增加主要原

因是2023年结清纱帽农贸市场标准化建设项目尾款210.81万元。无国有资本经营预算财政拨款收入。

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818.21万元，占本年支出合计的79.51%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.18万元，增长21.1%。主要原因一是2023年新招录2名公务员、提拔2名在职人员，社保待遇正常调整，相关费用增加；二是2023年项目执行率比2022年高，项目经费支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出818.21万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出145.44万元，占17.78%。主要是用于行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休73.46万元，机关事业单位的基本养老保险缴费支出48.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.25万元；抚恤费-死亡抚恤15.91万元；其他社会保障和就业支出-工伤保险支出0.23万元。

2. 卫生健康（类）支出57.13万元，占6.98%。主要是用于行政事业单位医疗-行政单位医疗18.95万元，公务员医疗补助34.65万元，其他行政事业单位医疗支出3.53万元。

3. 商业服务业等（类）支出576.74万元，占70.49%。主要是用于商业流通事务-行政运行566.74万元，一般行政管理事务10万元。

4. 住房保障（类）支出38.91万元，占4.75%。主要是用于住房改革支出-住房公积金32.91万元，提租补贴6万元。

### （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837.84万元，支出决算为818.21万元，完成年初预算的97.66%。其中：基本支出610.34万元，项目支出207.87万元。项目支出主要用于：一是供销社发展资金项目，支出132.62万元，主要成效一是升级改造2个基层供销社、建设2个乡村振兴站、对系统内农合会成员发放社会化为农服务奖补资金、结清湘口和廖家堡农贸市场标准化建设尾款，进一步扩大为农服务范围，提高为农服务综合能力；二是再生资源行业管理资金项目，支出33.65万元，主要成效是对我区再生资源站点进行安全检查和病媒体防治、配置消防器材并对站点经营户开展安全培训、再生站点提档升级，引导全区再生资源行业标准化、

规模化；三是新网工程项目，支出10.7万元，主要成效是建设2家社区乡村振兴服务站，扩大为农服务范围，提高为农服务综合能力；四是物业管理项目，支出20.9万元，主要成效是保证机关环境卫生，保证安全生产，无事故发生；五是再生资源智能回收箱项目，支出10万元，主要成效是对达标投资建设运营智能回收箱的企业进行奖补，鼓励全区因地制宜全面推广，加快提升再生资源回收智慧化服务水平。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为79.97万元，支出决算为73.46万元，完成年初预算的91.86%，支出决算数小于年初预算数主要原因该项目用于支付退休人员季度生活补贴，根据财政部门 and 实际发放计算公式与系统测算不完全一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.08万元，支出决算为48.59万元，完成年初预算的230%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年新招录2名公务员，养老保险经费需求增加；二是按照社保局要求，调整年度工资缴费基数，导致养老保险缴纳金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的68.79%，支出决算数小于年初预算数，该项目仅支出离岗退休人员的年金做实缴费，2023年度新增1名退休人员，因此只有1人做实职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度编制2023年度部门预算时，没有此项目，2023年一位退休老干离世，年中调整预算，追加此项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的13.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数含失业保险，我单位未参保失业保险，按照社保局要求缴纳工伤保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的116.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年新招录2名公务员，基本医疗保险经费需求增加；二是按照社保局要求，调整年度工资缴费基数，导致基本医疗保险缴纳金额增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.86万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的89.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度1名在职人员转为退休人员，在职人员公务员医疗补助经费需求减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政医疗支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的70.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因该项目用于支付残疾人就业保障金，年初预算数为限额，实际缴纳数按照公式根据全年所有人员实际工资收入计算。

9. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年申请基建项目-纱帽农贸市场标准化建设项目尾款并支付结清。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为617.7万元，支出决算为566.74万元，完成年初预算的91.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减不必要的公务开支，例如会议费、培训费等。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数，该项目用于支付智能回收箱奖补资金，年初无预算，年底根据市供销社、市财政局文件要求，追加预算10万元，完成奖补工作。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.72万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的84.99%，支出决算数小于年初预算数，该项目用于支出在职人员住房公积金，按照上年度工资收入总数按比例计算，部分人员下调；2023年在职转退休一人，因此决算数小于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为6万元，完成年初预算的74.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是提租补贴实际发放按照2020年度数值发放，数值小于2023年度系统测算的预算数。

## 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610.34万元，其中：人员经费521.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费88.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入210.81万元，本年支出210.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。支出决算为210.81万元，主要用于结清纱帽农贸市场标准化建设项目尾款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：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0.81万元，支出决算为0.55万元，完成预算的67.9%。决算数小于预算数的主要原因是本部门当年厉行节约，压减不必要的公务接待开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，本部门当年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，本部门当年无公务用车购置及运行费支出，无公车。

3. 公务接待费支出决算为0.55万元，完成年初预算的67.9%，比年初预算减少0.26万元，主要原因是本部门当年厉行节约，压减不必要的公务接待开支。其中：国内公务接待支出0.55万元，接待对象主要是利川市供销系统团队，主要是利川市供销社及供销系统展销团队来我区调研供销基层组织建设、参加2023年中国车谷端午嘉年华活动。2023年共接待国内来访团组1个，37人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉南区供销合作社联合社机关运行经费支出88.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少36.61万元，降低29.23%。主要原因是落实过紧日子要求压减会议费等支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉南区供销合作社联合社政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市汉南区供销合作社联合社无公车、无通信用车辆，无应急保障用车辆、无执法执勤用车辆、无特种专业技术用车辆、无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。

## 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5个，资金207.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各项目资金执行率较高，完成度较好，进一步加强了我区供销系统为农服务体系建设，扩大了农副产品经营阵地；在再生资源行业方面，进一步推进了我区行业的规模发展和规范经营。

### （二）武汉市汉南区供销合作社联合社整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金1029.03万元，从评价情况来看，我们根据年初工作计划和预算安排，按照项目实施计划逐项进行落实，定期编制预算绩效目标执行情况投表和分析报告，对预算绩效目标和预算资金的执行情况进行监督管理，取得了一定的社会效益和经济效益，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市汉南区供销合作社联合社整体绩效自评表》。

### （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6个一级项目，其中5个事一般公共预算财政拨款项目，金额207.87万元，1个事政府性基金预算财政拨款项目，金额210.81万元。

1. 新网工程补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，

执行数为10.7万元，财政收回统筹使用1.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：建设沟北社区和宁康园社区乡村振兴站点，拓展了为农服务渠道和范围，提升了我社为农服务综合水平。

2. 供销社发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为134万元，执行数为132.62万元，完成预算的98.97%。主要产出和效益是：一是升级改造水洪供销社和汉南供销社2家基层社，维修改造田丰庄稼医院，建设江上村和马影河2家乡村振兴站点，壮大了我区供销系统为农服务网络，拓展了为农服务渠道和范围；二是对三十余家系统内农合会成员进行农业社会化奖补，用政策性激励进一步激发供销活力；三是引导农合会开展培训、调研、展销活动多次，加强了系统内成员的交流联络，打造互通有无、信息共享、资源整合的友好合作氛围，吸取了其他地区供销系统为农服务优秀经验，增进了汉南供销与利川供销的交流学习，加强了汉南与利川的农特产流通，在做好拓展我区农特产品销售的同时，也为对口帮扶乡村振兴工作做出贡献。

3. 再生资源行业管理资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.67万元，执行数为33.65万元，完成预算的99.91%。主要产出和效益是：一是组织开展再生资源培训，发放消防器材，提高经营站点人员专业技能和安全意识；二是对有证经营站点提档升级，开展第三方检查，同时提供病媒体防治服务，进一步加强了我区再生资源行业的规范管理和规模运营。

4. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.9万元，

执行数为20.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障了机关的卫生和安全状况，提供干净、卫生、安全的办公环境。

5. 纱帽农贸市场标准化改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为210.81万元，执行数为210.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益是结算2020年度基建项目纱帽农贸市场标准化改造尾款。

6. 再生资源智能回收箱项目绩效自评综述：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：按照市财政局、市供销社相关文件要求，对验收达标的投放建设再生资源智能回收箱的企业进行奖补，促进了我区再生资源回收体系建设，提高了再生行业智能化服务水平。

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据2023年项目绩效评价结果，结合上级部门工作要求，立足我社实际情况，各科室对项目目标任务细化，加强规划与管理，进一步将结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一是以服务体系赋能为着力点，组织建设取得实效。新增领办农民专业合作社7家，截至目前，共有成员社62家，联结带动农户1万余人，开放办社成效明显。基层组织逐年恢复元气，通过“空白抓重组、薄弱抓改造、较强抓提升”有序开展基层社恢复重建工作，合理选址布局，选定邓南供销社进行高质量发展，先后新建村级基层社1家、庄稼医院1家，改造薄弱基层社1家，基层社聘请种植能手、社会能人管理，经营服务阵地进一步拓展。党建引领、村社共建稳步推进，3家服务城乡，具有农资、农销等特色的乡村振兴服务站先后落地，真正把服务搬到离农民生产、市民消费最近的地方。目前，区有供销中心社、街道有三农服务中心、村（社区）有综合服务站的三级惠农服务体系已基本形成。

二是以流通主责主业为支撑点，服务乡村振兴成效明显。发挥双向流通优势，多措并举优化农产品供应链条，产销对接亮点纷呈。创新开展元宵、端午2场供销集市农展会，甄选武汉、利川两地百余种名优产品，通过展示展销、试吃体验、现场直播，助力乡村好货出山，供销集市服务实体经济的典型案例被全国总社官方媒体采用。深入实施数商兴农，紧抓互联网+战略机遇，兜底本地农产品销售，通过抖音短视频对本地滞销毛桃进行推介，视频播放量达15万，吸引众多客商、居民前来采购，万余斤滞销毛桃销售一空。做好土特产文章，汉南是中国甜玉米之乡，坚持改良甜玉米种植品

种，培育“邓丰”“思念”等玉米品牌，联合筹办第十届汉南甜玉米文化节，吸引知名商超、批发市场相继签约认购，擦亮地标农产品金字招牌。缔结常态化消费帮扶工作机制，组织系统网点共建“经开消费扶贫专馆”微信线上商城，鼓励引导区内预算单位、社会力量参与采购利川地区农副产品。

三是以“三位一体”合作为突破点，发展安全统筹兼顾。试点开展“三位一体”综合合作，形成以生产为基础、流通为主导、金融为支撑的综合服务协同机制。农资保供稳价机制日趋完善，开展“送肥下乡”，组织调运肥种 2000 余吨，系统农资供应占全区市场份额超 50%，有力保障了春耕、三夏等重要时段农业生产。面对农资价格波动频繁，改建 3 家超 1000 平方米的农资应急储备仓库，落实淡季储备计划，切实发挥农资储备“蓄水池”“稳定器”作用。发放奖补资金支持服务主体，制定供销系统农业社会化服务补贴方案，发放奖补资金 60.2 万元用于支持网点建设、产品研发及农业社会化服务工作，通过政策性激励进一步激发供销活力。

四是以绿色发展理念为切入点，行业管理水平显著提升。有效规范行业管理，争取上级党委政府支持，制发《关于加强全区再生资源回收行业管理的通知》，组织行业管理培训，初步形成区街社区联动、部门协作共治的工作机制，定期开展回收站点安全隐患综合整治、病媒生物防制服务，保障再生资源市场安全、健康发展。将宣传教育融入日常，以新闻媒体广泛宣传、回收站点入户宣传、志愿者服务强化宣传等方式，开展规范经营全覆盖宣传活动，张贴各类宣传海报，发放规范经营指导手册、宣传彩页，开展生态环境日主题宣传、管理培训 3 次，规范经营理念深入人心。稳步推进无

废城市建设,组织落实市政府民生实事新增再生资源智能回收箱工作部署,率先在沌口、沌阳街试点安装,开展民意调查并全面推广,已顺利完成回收箱 100 台安装工作,获得居民群众一致好评,再生资源回收智慧化服务水平加速提升。

## 二、重点工作事项标题

加强为农服务供销体系建设、拓宽流通渠道服务乡村振兴、开展“三位一体”综合合作,强化农资保供效力、加强再生资源行业管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强为农服务供销体系建设	建设2家基层社、1家庄稼医院、3家乡村振兴服务站点	已完成
2	拓宽流通渠道服务乡村振兴	线上线下多渠道拓展农副产品销售,打造汉南标志化农特产品。	已完成
3	开展“三位一体”综合合作,强化农资保供效力	建设农资应急储备仓库,落实淡季储备计划,切实发挥农资储备“蓄水池”“稳定器”作用	已完成
4	加强再生资源行业管理	通过第三方检查、病媒防治服务、宣传培训,保障再生资源市场安全、健康发展。投放智能回收箱,促进再生资源智能化服务。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政医疗支出（项）。

9. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市汉南区供销合作社联合社整体绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023年度武汉市汉南区供销合作社联合社部门整体绩效自评表

单位名称:武汉市汉南区供销合作社联合社

填报日期:2024年4月18日

单位名称	武汉市汉南区供销合作社联合社					
基本支出总额	610.34	项目支出总额			418.68	
年度目标	目标1:创新经营,搭建平台,整合为农服务资源。 目标2:规范发展,推进再生资源循环利用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	质量指标	建设供销基层组织5个		5	6
	社会效应	经济效益	促进农副产品销售额		5亿元	6.5亿元
		社会效益	促进居民就业		400人	460人
	满意度	服务对象满意度	农村综合服务社服务能力加强,便利农村居民消费		满意	满意
社会公众满意度指标		周边居民对再生资源行业运营满意度		满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						

注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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、2023 年度各一级项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023 年度新网工程补贴项目绩效自评表

单位名称:武汉市汉南区供销合作社联合社

填报日期: 2024 年 4 月 18 日

项目名称		新网工程补贴				
主管部门		供销联社	项目实施单位		合作指导科	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.7	10.7	100%	20
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%
		数量指标	建设数量		2	2
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	助推本地乡村振兴		带动本地农业经济和提升居民生活便利度	一定程度上带动本地农业经济发展,提升居民生活便利度
	满意度指标	收益对象满意度	周边居民满意度		>90%	95%
年度绩效目标 2						
.....						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度供销社发展资金项目绩效自评表

单位名称:武汉市汉南区供销合作社联合社

填报日期: 2024 年 4 月 18 日

项目名称		供销社发展资金			
主管部门		供销联社	项目实施单位		合作指导科
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	134	132.62	98.97%
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	服务网点数量	3	3
		数量指标	完成培训次数	1	2
		数量指标	农合会组织开展展销活动次数	1	2
		数量指标	开展调研学习次数	1	2
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	效益 指标	.....			
满意 度指 标	.....				
年度 绩效 目标 2					
.....					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度再生资源行业管理资金项目绩效自评表

单位名称:武汉市汉南区供销合作社联合社

填报日期: 2024 年 4 月 18 日

项目名称		再生资源行业管理资金			
主管部门		供销联社	项目实施单位	再生资源管理科	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	33.67	33.65	99.91%
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	再生资源回收量	≥12.65万吨	14.29万吨
		数量指标	培训次数	1	1
		质量指标	有证再生资源回收站点 卫生达标	≥95%	95%
	效益指标	社会效益指标	促进生活垃圾资源化、无害化	减少生活垃圾量	一定程度减少了生活垃圾量
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%	100%
.....					
年度 绩效 目标 2					
.....					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度物业管理项目绩效自评表

单位名称:武汉市汉南区供销合作社联合社

填报日期: 2024 年 4 月 18 日

项目名称		物业管理			
主管部门		供销联社	项目实施单位	办公室	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	20.9	20.9	100%
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	质量指标	验收优良率	机关环境 整洁无异味	机关环境卫生状况 整洁无异味
		质量指标	验收优良率	机关内无安 全事故发生	机关环境安全状况 无安全事故发生
		数量指标	项目实际完成率	公共区域日 保洁、巡查频 率一天2次	一天2次
		项目按期 完成率	按时出勤	100%	100%满勤
	满意 度指 标	使用者满 意度	机关工作人员满意度	90%以上	100%
年度 绩效 目标 2					
.....					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度纱帽农贸市场标准化改造项目绩效自评表

单位名称:武汉市汉南区供销合作社联合社

填报日期: 2024 年 4 月 18 日

项目名称		纱帽农贸市场标准化改造				
主管部门		供销联社	项目实施单位			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	210.81	210.81	100%	20
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	建设、更新改造修缮面积		7000 平方米	7000 平方米
		数量指标	建设、更新改造修缮数量		3 个	3 个
		数量指标	改造修缮后服务人数		30000 人次	120000 人次
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	畅通农副产品流通		30000 吨	45000 吨
		生态效益 指标	农贸市场存续期		20 年	大于 20 年
	满意度 指标	服务对象 满意度	使用者满意度		95%	95%
年度 绩效 目标 2						
.....						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度再生资源智能回收箱项目绩效自评表

单位名称:武汉市汉南区供销合作社联合社

填报日期: 2024 年 4 月 18 日

项目名称		再生资源智能回收箱项目			
主管部门		供销联社	项目实施单位	再生资源管理科	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	建设数量	100	100
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	完善再生资源回收体系建设	完善再生资源回收体系建设	一定程度上完善再生资源回收体系建设
	满意度指标	社会公众满意度指标	周边居民满意度指标	100%	100%
年度绩效目标2					
.....					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。





