

附件 1:

2024 年度武汉市汉南区供销合作社联合社 部门决算公开

2025 年 10 月 27 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 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 武汉市汉南区供销合作社联合社 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 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、农产品市场、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。

本单位 2024 年度无二级单位。

第二部分 武汉市汉南区供销合作社联合社
2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
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	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	730.43	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	88.68
	9		九、卫生健康支出	39	57.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	546.14
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.61
	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	730.43	本年支出合计	57	730.43
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	730.43	总计	60	730.43

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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			730.43	730.43					
208	社会保障和就业支出		88.68	88.68					
20805	行政事业单位养老支出		84.57	84.57					
2080501	行政单位离退休		30.15	30.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.73	32.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.69	21.69					
20811	残疾人事业		3.75	3.75					
2081199	其他残疾人事业支出		3.75	3.75					
20899	其他社会保障和就业支出		0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.36	0.36					
210	卫生健康支出		57.00	57.00					
21011	行政事业单位医疗		57.00	57.00					
2101101	行政单位医疗		19.66	19.66					
2101103	公务员医疗补助		37.34	37.34					
216	商业服务业等支出		546.14	546.14					
21602	商业流通事务		515.37	515.37					
2160201	行政运行		502.87	502.87					

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	730.43	730.43					
2160202	一般行政管理事务		12.50	12.50					
21699	其他商业服务业等支出		30.77	30.77					
2169999	其他商业服务业等支出		30.77	30.77					
221	住房保障支出		38.61	38.61					
22102	住房改革支出		38.61	38.61					
2210201	住房公积金		32.24	32.24					
2210202	提租补贴		6.37	6.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			730.43	554.65	175.78			
208		社会保障和就业支出	88.68	88.68				
20805		行政事业单位养老支出	84.57	84.57				
2080501		行政单位离退休	30.15	30.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69				
20811		残疾人事业	3.75	3.75				
2081199		其他残疾人事业支出	3.75	3.75				
20899		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210		卫生健康支出	57.00	57.00				
21011		行政事业单位医疗	57.00	57.00				
2101101		行政单位医疗	19.66	19.66				
2101103		公务员医疗补助	37.34	37.34				
216		商业服务业等支出	546.14	370.36	175.78			
21602		商业流通事务	515.37	370.36	145.01			
2160201		行政运行	502.87	370.36	132.51			
2160202		一般行政管理事务	12.50		12.50			
21699		其他商业服务业等支出	30.77		30.77			
2169999		其他商业服务业等支出	30.77		30.77			
221		住房保障支出	38.61	38.61				
22102		住房改革支出	38.61	38.61				
2210201		住房公积金	32.24	32.24				

2024年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	730.43	554.65	175.78			
2210202		提租补贴	6.37	6.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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			
					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	730.43	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	88.68	88.68		
	9		九、卫生健康支出	41	57.00	57.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	546.14	546.14		
	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	38.61	38.61		
	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	730.43	本年支出合计	59	730.43	730.43		
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	730.43	总计	64	730.43	730.43		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	栏次合计	1	2	3
				730.43	554.65	175.78
208			社会保障和就业支出	88.68	88.68	
20805			行政事业单位养老支出	84.57	84.57	
2080501			行政单位离退休	30.15	30.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	
20811			残疾人事业	3.75	3.75	
2081199			其他残疾人事业支出	3.75	3.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	57.00	57.00	
21011			行政事业单位医疗	57.00	57.00	
2101101			行政单位医疗	19.66	19.66	
2101103			公务员医疗补助	37.34	37.34	
216			商业服务业等支出	546.14	370.36	175.78
21602			商业流通事务	515.37	370.36	145.01
2160201			行政运行	502.87	370.36	132.51
2160202			一般行政管理事务	12.50		12.50
21699			其他商业服务业等支出	30.77		30.77
2169999			其他商业服务业等支出	30.77		30.77
221			住房保障支出	38.60	38.60	
22102			住房改革支出	38.60	38.60	
2210201			住房公积金	32.24	32.24	

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	1	2	3
		栏次 合计	730.43	554.65	175.78
2210202		提租补贴	6.37	6.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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
单位：万元

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	442.16	302	商品和服务支出	76.68	310	资本性支出		
30101	基本工资	65.27	30201	办公费	5.55	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	69.68	30202	印刷费	0.38	31003	专用设备购置		
30103	奖金	161.53	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	15.08	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.73	30206	电费	2.27	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	2.51				
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	20.18	30209	物业管理费	0.09				
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	3.91				
30113	住房公积金	32.24	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	35.81	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	2.03				
30302	退休费	18.64	30217	公务接待费	0.04				
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	17.16	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	11.26				
30309	奖励金		30229	福利费	2.89				
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	12.53				
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	31.76				
人员经费合计		477.97	公用经费合计						76.68

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

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 合 计	1	2	3

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

公开09表
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
0.90					0.90	0.04					0.04

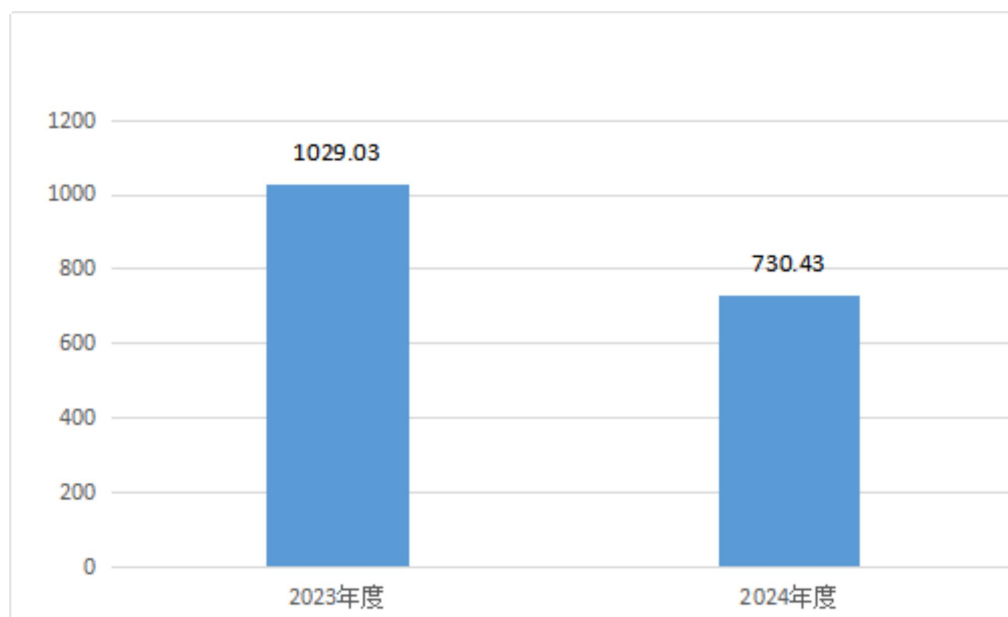
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 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 730.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 298.6 万元，下降 29.01%，主要原因是 2023 年支付纱帽农贸市场标准化改造基建项目尾款 210.81 万元，2024 年度无基建项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

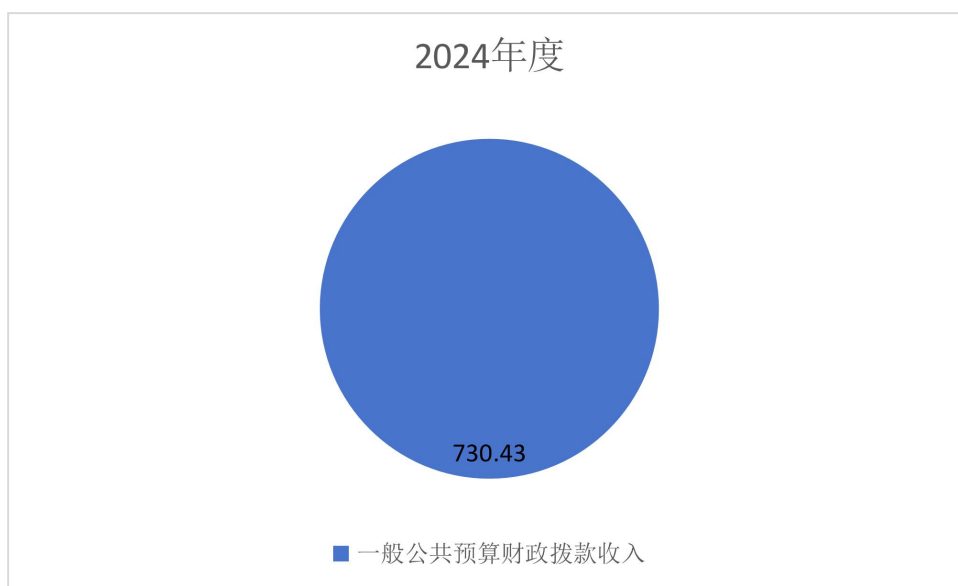


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 730.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 298.6 万元，下降 29.01%，主要原因是 2023 年需结清纱帽农贸市场标准化改造项目尾款，政府性基金预算财政拨款收入 210.81 万元，2024 年度无基建项目。其中：财政拨款收入 730.43 万元，

占本年收入 100%。

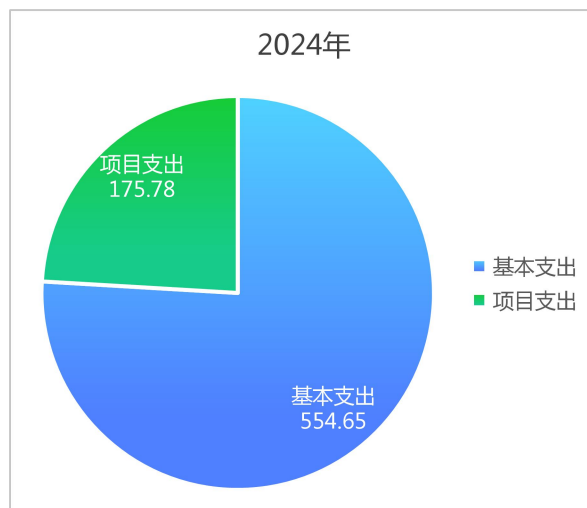
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 730.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 298.6 万元，下降 29.01%，主要原因是 2023 年需结清纱帽农贸市场标准化改造项目尾款，政府性基金预算财政拨款支出 210.81 万元，2024 年度无基建项目支出。其中：基本支出 554.65 万元，占本年支出 75.93%；项目支出 175.78 万元，占本年支出 24.07%。

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 730.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 298.6 万元，下降 29.01%，主要原因是 2023 年需结清纱帽农贸市场标准化改造项目尾款，政府性基金预算财政拨款支出 210.81 万元，2024 年度无基建项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 730.43 万元，比 2023 年度决算数减少 87.78 万元，下降 10.72%，主要原因一是 2024 年发放退休人员 2023 年第四季度奖励性生活补贴，改革后由社保机构发放，2023 年度发放了退休人员全年奖励性生活补贴；二是 2023 年度有一位退休老干去世，发放抚恤金 16 万元，2024 年度无抚恤金支出；三是 2024 年度项目支出比 2023 年度少 32 万元，其中供销社发展资金支出比 2023 年度减少 21 万元，新网工程支出比 2023 年度减少 11 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 210.81 万元，减少主要原因是主要原因是 2023 年有纱帽农贸市场标准化改造项目尾款需结清，政府性基金预算财政拨款支出 210.81 万元，2024 年度无基建项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动



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 730.43 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.78 万元，下降 10.72%，主要原因一是 2024 年发放退休人员 2023 年第四季度奖励性生活补贴，改革后由社保机构发放，2023 年度发放了退休人员全年奖励性生活补贴；二是 2023 年度有一位退休老干去世，发放抚恤金 16 万元，2024 年度无抚恤金支出；三是 2024 年度项目支出比 2023 年度少 32 万元，其中供销社发展资金支出比 2023 年度减少 21 万元，新网工程支出比 2023 年度减少 11 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 730.43 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 88.68 万元，占 12.14 %。主要是用于行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休 30.15 万元，机关事业单位的基本养老保险缴费支出 32.73 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 21.69 万元；残疾人事业-其他残疾人事业支出 3.75 万元；其他社会保障和就业支出-工伤保险支出 0.36 万元。

2. 卫生健康（类）支出 57 万元，占 7.8%。主要是用于行政事业单位医疗-行政单位医疗 19.66 万元，公务员医疗补助 37.34 万元。

3. 商业服务业等（类）支出 546.14 万元，占 74.77%。主要是用于商业流通事务-行政运行 502.87 万元，一般行政管理事务 12.5 万元；其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出 30.77 万元。

4. 住房保障等（类）支出 38.61 万元，占 5.29%。主要是用于住房改革支出-住房公积金 32.24 万元，提租补贴 6.37 万元。

（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 871.53 万元，支出决算为 730.43 万元，完成年初预算的 83.81%。其中：基本支出 554.65 万元，项目支出 175.78 万元。项目支出主要用于一是供销社发展资金项目，支出 108.13 万元，主要成效一是升级改造 1 个基层供销社、建设汉南区农村电商服务中心，在系统内农合会成员中开展农业社会化服务奖补工作，组织协调农合会开展活动、壮大协会发展，进一步扩大了为农服务范围，提高了为农服务综合能力，二是补缴改制企业职工统筹、开展社有资产清查和部分社有企业审计工作，腾退被侵占社有资产，一定程度化解历史遗留问题，减轻了历史包袱。二是再生资源行业管理资金项目，支出 33.49 万元，主要成效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、对站点经营户开展安全培训并为其配置消防器材、开展再生站点提档升级工作，引导全区再生资源行业标准化、规模化发展。三是新网工程项目，支出 0.76 万元，主要成效是升级改造 1 家基层社，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。五是再生资源产业发展资金项目，支出 12.5 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 86.76 万元，支出决算为 30.15 万元，完

成年初预算的34.75%，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，2024年仅发放退休人员2023年第四季度奖励性生活补贴，改革后由社保机构发放

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30.33万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的107.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年调入2名调研员，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，相应追加预算。

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15.17万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的142.97%，支出决算数大于年初预算数，该项目仅支出离岗退休人员的年金做实缴费，2023年度新增2名退休人员，做实2人的职业年金，年初预算无法覆盖因此追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人就业保障金的支出依据年上年度工资收入情况测算，与预算测算有一定出入。

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2.1万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的17.14%，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20.31万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的96.79%。

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37.64万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的99.2%。

8. 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625.82万元，支出决算为502.87万元，完成年初预算的80.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，压减不必要的公务开支，例如会议费、培训费等，二是部分指标调整科目至其他商业服务业等支出中列支。

9. 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12.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年底根据武汉市财政局和武汉市供销合作总社要求，接收武汉市财政局下拨资金12.5万元用于奖补智能回收箱达标企业，计入一般行政管理事务科目。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.77万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是原列支行政运行的部分指标调整科目至其他商业服务业等支出中列支。

11. 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40.05万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的80.49%，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，按照区财政局要求，2024年度公积金测算基数调整，公积金缴存数下降，因此决算数小于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的76.37%，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2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出554.65万元，其中：人员经费477.97万元，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、医疗费补助。

公用经费76.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2024年度本单位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

2024年度本单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.9万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的4.44%。较上年减少0.51万元，下降92.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是缩减不必要的公务接待，减少公务接待开支。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 本单位 2024 年度无公车。公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 4.44%，较上年减少 0.51 万元，下降 92.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是缩减不必要的公务接待，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，接待对象主要是武汉市供销合作总社，主要是开展全市供销合作社系统农业社会化服务调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉南区供销合作社联合社机关运行经费支出 76.68 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 47.45 万元，降低 38%。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

2024 年度武汉市汉南区供销合作社联合社政府采购支出总额 31.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购服务支出 30.5 万元。授予中小企业合同金额 31.03 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 31.03 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%，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，武汉市汉南区供销合作社联合社无公务用车。无单价100万元（含）以上设备。

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5个，资金175.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，大部分项目资金执行率较高，完成度较好，少部分项目由于上级下达目标调整而执行率较低，总的来说进一步减轻了我区供销系统改革导致的历史包袱，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）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本级1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金730.43万元，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，定期分析预算绩效目标执行情况，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《武汉开发区（汉南区）财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武经开财〔2020〕23号）的要求，公开《2024年度武汉市汉南区供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评表》）。

（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 5 个一级项目。

1. 新网工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 6.3%。主要产出和效益是：升级改造了汉南区供销系统内邓南街金城村庄稼医院，提升了供销网点的服务质量和效能。本项目旨在改造升级供销服务网点，改造数量和具体改造标准要求随上级部分下达目标调整，2024 年度上级下达改造数量较预计的少，因此 2024 年度新网工程执行率较低。

2. 供销社发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133 万元，执行数为 108.13 万元，完成预算的 81.3%。主要产出和效益是：一是对下南村村级社建设项目“以奖代补”，维修建设汉南区农村电商服务中心，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，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；四是开展社有资产清理清查工作，深度摸底供销系统内全部社有资产经营状况、财务信息、防务安全等情况，为下一步盘活老旧社有资产打下牢固基础；五是解决社有资产被侵占腾退问题、部分解决原供销社企业改制职工统筹补缴问题，减轻了供销社改革带

来的历史包袱。

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34.35万元，执行数为33.49万元，完成预算的97.49%。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. 再生资源产业发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，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2024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，各科室将深入分析自评结果，对项目目标的任务细化，在编制预算绩效目标时以为农服务需求导向，紧抓科学性和精准性，加强规划设计，争取更加科学合理编制来年部门预算，提高财政资金的执行效能。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、夯实基层组织基础，提升基层服务能力

加大开放办社力度，新建村级社 1 家，庄稼医院 1 家，吸纳成员社 4 家，逐步完善基层组织体系。坚持扶优扶强，积极参与“百县百社质量提升工程”，试点水洪供销社，高质量建设 1 家“四有”基层社（有三农服务中心、农机合作社、便民超市、再生资源回收站点），打造乡村振兴产业龙头。压实行业主管部门履行监管和业务指导责任，持续加强农村合作经济组织联合会、农村电子商务协会建设，通过整合资源、共建共享，常态化服务会员单位 100 余家，协助多家新型农业主体链接省、市供应链平台，推动车谷产品、车谷服务走向全国市场。以“农村电商”、“农资保供”、“农产品流通”三大体系建设为重点，分别成立武供电子商务、经供农资、汉供特色农业开发 3 家专业合作社联合社，整合区域“地网”资源，联结龙头企业，形成全区覆盖的城乡供应链网络布局。

二、坚持改革创新，完善为农服务体系

坚持联农带农，形成以生产为基础、服务为主导，秉承“无托管不供销”理念，大力发展具有供销特色的土地托管服务。今年，以邓南供销社为试点，通过与市农业集团合作，争取中央财政补贴资金 100 万元，探索开展“六统一”全托管服务模式，实现统一供种、育秧、机插、供肥、机防、收储，让原来分散的土地重新聚合，着力解决谁来种地、怎样种地的问题。全年农业社会化服务面积达 1.35 万亩，亩均节本增收 130 元以上，推动传统小农种植向现代规模化经营转变。

三、加速推动“电商+消费帮扶”模式

主动适应数字经济发展要求，重启武汉供销务农电子商务有限公司，全面推进农村电商各项工作。加速线下网络布局，今年，在已有的1家区级电商中心、22家村级电商服务站的基础上，利用办公楼空置门面改造农村电商服务中心1家，中心集电商直播间、农产品展示厅、人才孵化站和日用消费品储备库于一体，探索将品牌汽车、智能家电与农副产品有机结合，培育乡村新产业新业态，真正做到农产品进城、汽车家电消费品进村，把服务搬到离农民群众最近的地方。

四、创新再生资源开发利用新模式

定期开展回收站点综合检查，全年开展街道联合检查8次，第三方专项检查4次，覆盖站点1000余家次，免费为全区有证站点提供病媒生物防制服务，发现隐患及时消除，保障再生资源市场安全、健康发展。城乡并举完善再生资源回收体系，在农业街道，引导鼓励大、中型站点向“中转站”转型发展，参与农药、农膜等农资包装废弃物的回收处置和综合利用，减少农业面源污染。在城市社区，新增投放再生资源智能回收箱110台，打造以社区回收站点为基础，分拣中心为载体的再生资源回收体系，厚植供销合作社为农服务新优势。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实基层组织基础，提升基层服务能力	新建村级社1家，庄稼医院1家，壮大农村合作经济组织联合会、农村电子商务协会队伍。	已完成
2	坚持改革创新，完善为农服务体系	争取中央财政补贴，提高供销系统内农业社。会化服务效能。	已完成
3	加速推动“电商+消费帮扶”模式	建设汉南区农村电商服务中心，推动农产品进城、消费品下乡。	已完成
4	创新再生资源开发利用新模式	通过第三方检查、病媒体防治服务、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. 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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（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. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

9. 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）。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

12. 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。

无

第六部分 附件

一、2024 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）

2024 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： 2025.4.15

单位名称	武汉市汉南区供销合作社联合社					
基本支出总额	554.65 万元			项目支出总额	175.78 万元	
年度目标	<p>1. 升级改造供销社服务网点，便利农村居民消费，增加供销社经营服务额，带动农村人口就业。有效促进区域内农民合作经济组织联合发展。</p> <p>2. 建设乡村振兴服务站网点，便利农村居民生活消费，推动当地乡村振兴。</p> <p>3. 提升我区再生资源行业服务能力以及整体形象，引导我区再生资源回收行业向规范化、规模化发展。</p>					
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率		100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%
		项目支出成本控制	会议控制率		100%	100%
	“三公经费”变动率			0	0	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符
			工作计划健全性		计划健全	计划健全
		预算编制	预算编制科学性		科学	科学
			预算编制合理性		合理	合理
			立项规范性		规范	规范
		预算执行	预算执行率		80%	74.22%
			政府采购执行率		80%	70%
	绩效目标合理性			合理	较为合理	

			绩效监控开展率		100%	100%
			绩效评价覆盖率		100%	100%
			评价结果应用率		100	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		制度健全	制度健全
			资产管理规范性		管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性		制度健全	制度健全
			会计核算规范性		规范	规范
			资金使用合规性		合规	合规
		履职效能	产出指标	升级改造服务网点数量		3
	产出指标		建设乡村振兴站数量		2	2
	产出指标		再生资源回收量		大于 12.65 万吨	16 万吨
	社会效应	社会效益	促进居民就业数量		400 人次	400 人次
	满意度	服务对象满意度	周边居民满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		转移支付项目 2024 年中央农业社会化服务截至 2024 年 12 月底，已完成上级下达任务面积 1.35 万亩，因服务期限是 1-12 月，预计 2025 年 1 月开展验收，待验收合格后拨付 100 万补贴资金。				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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、2024 年度武汉市汉南区供销合作社联合社项目绩效自评表 /结果（摘要版）

2024 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： 2025.4.15

项目名称		2024 年供销社发展资金项目			
主管部门		武汉市汉南区供销合作社联合社	项目实施单位	供销联社	
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	133	108.14	81.31%
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)
	产出指标	数量指标	升级改造供销服务网点数量	1	1
		数量指标	完成农合会会员培训次数	1	1
		数量指标	组织农合会会员开展展销活动次数	1	1
		数量指标	组织农合会会员开展调研学习次数	1	1
		质量指标	升级改造供销服务网点项目验收合格率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			

<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	<p>无</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。

2024 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： 2025.4.15

项目名称		2024 年新网工程补贴项目			
主管部门		武汉市汉南区供销合作社联合社	项目实施单位	供销联社	
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	12	0.76	6.33%
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	乡村振兴项目竣工验收合格率	100%	100%
		数量指标	乡村振兴项目建设数量	2	1
		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	一定程度带动本地农业经济和提升居民生活便利度
	满意度指标	收益对象满意度	周边居民对乡村振兴服务站满意度	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析		根据实际情况，2024 年建设挂牌庄稼医院一处，因其余网点未满足建设需求故未再建设新网点。			

<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	<p>将根据实际情况深入调研，根据需求合理安排网点建设及改造。</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。

2024 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： 2025.4.15

项目名称		2024 年再生资源行业管理资金项目			
主管部门		武汉市汉南区供销合作社联合社	项目实施单位	供销联社	
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	34.35	33.49	97.5%
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	16.2 万吨
		数量指标	组织再生资源行业方面培训次数	2	2
		质量指标	有证再生资源回收站点卫生达标率	≥95%	95%
	效益指标	社会效益指标	促进生活垃圾资化、无害化	减少生活垃圾量	已完成
		满意度指标	再生资源网点经营户满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			

<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	<p>无</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。

2024 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： 2025.4.15

项目名称		2024 年物业管理项目			
主管部门		武汉市汉南区供销合作社联合社	项目实施单位	供销联社	
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	机关环境验收优良率	100%	100%
		质量指标	机关环境安全事故发生率	0	0
		数量指标	公共区域日保洁、巡察频率	一天2次	一天2次
	效益指标	时效指标	出勤率	≥100%	100%
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			

<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	<p>无</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。

2024 年度再生资源产业发展项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉南区供销合作社联合社 填报日期： 2025.4.15

项目名称		2024 年再生资源产业发展项目				
主管部门		武汉市汉南区供销合作社联合社	项目实施单位		供销联社	
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" 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	12.5	12.5	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	全区新增投放智能回收箱数量		≥100 台	100 台
		质量指标	全区新增投放智能回收箱验收达标数量		2023 年第二期 100 台, 2024 年第一期 100 台	2023 年第二期 100 台, 2024 年第一期 100 台
	效益指标	经济效益指标	智能回收箱投放周边居民使用满意度		≥95%	98%
		社会效益指标	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	已完成
满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度		≥100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				

<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	<p>无</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。