

2018 年度武汉市黄陂区供销社部门决算

2019 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区供销社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区供销社 2018 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市黄陂区供销社 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区供销社概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策，围绕全区“三农”工作大局，打造与农民联结更紧密，为农服务功能更完备，市场化运行更高效，市场竞争力更强大的合作经济组织体系。

（二）制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革发展和业务经营。

（三）搞好供销合作社涉农政策和项目公益，承担政府向社会力量购买公共服务实施工作；统筹整合服务资源，参与城乡村（社区）综合服务中心建设，承接城乡居民群众公共服务项目，发展新型服务业；指导搞好行业协会建设。

（四）按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源回收利用等行业管理职能；组织农资储备与供应，做好农产品购销，指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。加强全区再生资源回收利用网络体系建设。

（五）指导推进全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设；开展全程农业社会化服务，搞好新网工程建设，拓展供销合作社电子商务与农业产业化经营工作；参与农村现代流通服务网络建设。

（六）指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行监督管理。加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区供销社部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区供销社总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 26 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 2 人，退休 42 人。

第二部分 武汉市黄陂区供销社 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算汇总表(表1)

收入				支出			
科目	行次	决算数		科目	行次	决算数	
级次				级次			
一、财政拨款收入	1	797.88		一、一般公共预算支出	20		
二、上级补助收入	2			二、外交支出	21		
三、事业收入	3			三、国防支出	22		
四、经营收入	4			四、公共安全支出	23		
五、附属单位上缴收入	5			五、教育支出	24		
六、其他收入	6			六、科学技术支出	25		
	7			七、文化体育与传媒支出	26		
	8			八、社会保障和就业支出	27	262.14	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	28	42.68	
	10			十、节能环保支出	29		
	11			十一、城乡社区支出	30		
	12			十二、农林水支出	31		
	13			十三、交通运输支出	32		
	14			十四、资源勘探信息等支出	33		
	15			十五、其他债务付息支出	34	424.78	
	16			十六、金融支出	35		
	17			十七、援助其他地区支出	36		
	18			十八、国土海洋气象等支出	37		
	19			十九、住房保障支出	38		
	20			二十、粮油物资储备支出	39	26.13	
	21			二十一、其他支出	40		
	22			二十二、债务还本支出	41		
	23			二十三、债务付息支出	42		
结转下年支出	24	797.88		其他支出合计	43	797.88	
结转下年支出结转余额	25			结转下年	44		
年初结转余额	26			结转下年结转	45		
合计	27	797.88		合计	46	797.88	

注：本表反映部门决算的支出科目按经济分类科目填列。
 24行=（1+2+3+4+5+6）行；25行=（24+26+28）行；
 26行=（28+29+30+31+32）行；27行=（24+25+26）行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏 次				
合 计			797.85	797.85
208			301.14	301.14
社会保障和就业支出				
20805 行政事业单位离退休			286.94	286.94
2080501 归口管理的行政单位离退休			286.94	286.94
20808 抚恤			14.20	14.20
2080801 死亡抚恤			14.20	14.20
210			43.64	43.64
医疗卫生与计划生育支出				
21011 行政事业单位医疗			43.64	43.64
2101101 行政单位医疗			43.64	43.64
216			453.07	453.07
商业服务业等支出				
21602 商业流通事务			453.07	453.07
2160201 行政运行			275.00	275.00
2160202 一般行政管理事务			178.07	178.07

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万元

项 目			本年支出 合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			797.85	697.85	100.00
208			301.14	301.14	
社会保障和就业支出					
20805 行政事业单位离退休			286.94	286.94	
2080501 归口管理的行政单位离退休			286.94	286.94	
20808 抚恤			14.20	14.20	
2080801 死亡抚恤			14.20	14.20	
210			43.64	43.64	
医疗卫生与计划生育支出					
21011 行政事业单位医疗			43.64	43.64	
2101101 行政单位医疗			43.64	43.64	
216			453.07	353.07	100.00
商业服务业等支出					
21602 商业流通事务			453.07	353.07	100.00
2160201 行政运行			275.00	275.00	
2160202 一般行政管理事务			178.07	78.07	100.00

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市黄陂区供销社

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	797.85	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	301.14	301.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43.64	43.64
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44	424.74	424.74
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	28.33	28.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	797.85	本年支出合计	53	797.85	797.85
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总 计	29	797.85	总 计	58	797.85	797.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市黄陂区供销社

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	797.85	697.85	100.00
208			社会保障和就业支出	301.14	301.14	
20805			行政事业单位离退休	286.94	286.94	
2080501			归口管理的行政单位离退休	286.94	286.94	
20808			抚恤	14.20	14.20	
2080801			死亡抚恤	14.20	14.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	43.64	43.64	
21011			行政事业单位医疗	43.64	43.64	
2101101			行政单位医疗	43.64	43.64	
216			商业服务业等支出	453.07	353.07	100.00
21602			商业流通事务	453.07	353.07	100.00
2160201			行政运行	275.00	275.00	
2160202			一般行政管理事务	178.07	78.07	100.00

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决算数	科目 编 码	科目名称	决算 数	科目 编 码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	318.64	302	商品和服务支 出	78.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.60	30201	办公费	5.60	31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	47.87	30202	印刷费		31003	专用设备 购置	
30103	奖金	125.20	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	2.00	31019	其他交通 工具购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费		30206	电费	3.00	31021	文物和陈 列品购置	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	0.75	31022	无形资产 购置	
30110	职工基本医 疗保险缴费	43.64	30208	取暖费		31099	其他资本 性支出	

30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助		
30112	其他社会保 障缴费		30211	差旅费	1.50	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	28.33	30212	因公出国 (境)费用		31299	其他对企 业补助		
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	3.28	399	其他支出		
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费		39908	对民间补 贴		
303	对个人和家庭 的补助	301.14	30215	会议费	0.52				
30301	离休费	26.11	30216	培训费	0.20				
30302	退休费	260.83	30217	公务招待费	2.00				
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	14.20	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	41.02				
30308	助学金		30228	工会经费	1.50				
30309	奖励金		30229	福利费					
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出		30231	公务用车运 行维护费					
			30239	其他交通费 用	15.29				
			30240	税金及附加 费用					
			30299	其他商品和 服务支出	0.05				
人员经费合计		619.78	公用经费合计				78.07		

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表7)

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万元

预算数					
合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购 置 费	公务用车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6
2	0	0		0	2
决算数					
合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购 置 费	公务用车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6
2	0	0	0	0	2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市黄陂区供销社

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	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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本单位本年度无政府性基金收支发生

第三部分 武汉市黄陂区供销社 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 797.85 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 360.43 万元，下降 31.10%。主要原因是我单位离退休人员离退休金纳入社保统筹集中管理发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 797.85 万元。其中：财政拨款收入 797.85 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上

缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 797.85 万元。其中：基本支出 697.85 万元，占本年支出 87.47%；项目支出 100.00 万元，占本年支出 12.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 797.85 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 360.43 万元，下降 31.1%。主要原因是我单位离退休人员离退休金纳入社保统筹集中管理发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 797.85 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 360.43 万元，下降 31.1%。主要原因是我单位离退休人员离退休金纳入社保统筹集中管理发放。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 797.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；国防支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00 %；教育支出 0.00 万元，占 0.00 %；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00 %；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业支出 301.14 万元，占 37.70 %；医疗卫生与计划生育支出 43.64 万元，占 5.50 %；节能环保支出 0.00 万元，占 0.00 %；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00 %；农林水支出 0.00 万元，占 0.00 %；交通运输支出 0.00 万元，占 0.00 %；资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00 %；商业服务业等支出 424.74 万元，占 53.24 %；金融支出 0.00 万元，占 0.00 %；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00 %；国土海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00 %；住房保障支出 28.33 万元，占 3.55 %；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 996.71 万元，支出决算为 797.85 万元，完成年初预算的 80.00%。其中：基本支出 697.85 万元，项目支出 100.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 364.53 万元，支出决算为 301.14 万元，完成年初预算的 82.60%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 64.41 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 67.80%。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 539.44 万元，支出决算为 424.74 万元，完成年初预算的 78.74%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 国土海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.33 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 697.85 万元，其中，**人员经费** 619.78 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 78.07 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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补助。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区供销社有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区供销社本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2018 年武汉市黄陂区供销社因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：燃料费 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 万元；安全奖励费用 0.00 万元；其他填写具体项目等 0 万元。

3、公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2018 年武汉市黄陂区供销社执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0.00 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.00 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及一般接待活动 2.00 万元，主要用于系统内会务、所属单位请示汇报工作等接待 11 批次 480 人次(其中：陪同 86 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1.00 万元，下降 33.33%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行

费支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算减少1.00万元,下降33.33%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0.00万元。

(七)住房保障支出(类)。支出决算为0.00万元。

(八)粮油物资储备支出(类)。支出决算为0.00万元。

(九)其他支出(类)。支出决算为0.00万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(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 2018 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

3 个，资金 220 万元。组织对本部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 797.85 万元。从绩效评价情况来看，2018 年度，收入合计 797.85 万元，其中：财政拨款收入 797.85 万元；支出合计 797.85 万元，其中：社会保障和就业支出 276 万元，医疗卫生与计划生育支出 44 万元，商业服务业等支出 450 万元，住房保障支出 28 万元。完成了区政府下达的下列重点任务：发展农村电子商务服务站 286 家；实施农村电商创业就业培训计划，全年开展培训 3 次，培训农民 300 人（次）；实现年经营服务额 5.5 亿元；社有资产保值增值率达到 105%；建设“三农”服务中心 1 个；领办专业合作社 3 家；再生资源回收经营备案 30 家；再生资源回收站点提档升级 8 家；管理和规范了系统内农资、烟花爆竹等市场。

(二)绩效自评结果

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、再生资源行业管理项目绩效自评综述

项目全年预算数为 150 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 87.33%。

(1) 主要产出和效果：一是升级再生资源回收站点，年初目标 8 家，实际完成 10 家；二是再生资源经营者备案，年初目标 30 家，实际完成 30 家；三是培训再生资源回收从业

人员，年初目标 45 人次，实际完成 50 人次；四是绩效指标验收合作率达到 100%；六是绩效目标地完成及时率达到 100%；七是优化了行业运行环境；八是提高了从业人员业务素质；九是促进了再生资源的循环利用；十是服务对象满意度达到 90%。

(2) 发现的问题及原因：一是预算执行滞后，年初项目预算与当年决算数存在一定差异；二是行业创新不够，全行业仍然沿袭着传统的“一收一卖”的经营模式，缺乏相应的加工能力，行业附加值低；三是从业者素质不高，项目管理对象（回收站业主和回收企业从业人员）多为农村转移人口，存在素质偏低，平均年龄偏大的问题。

(3) 下一步改进措施：一是进一步细化和明确任务与目标，加强预算资金使用管理，尽量做到预算资金按批复用途使用；二是发展诸如废旧汽车、废旧家电和废旧办公设备拆解等新的再生资源业务，增加行业附加值；三是加强从业人员培训，增强业者的法律意识、环保意识与业务技能。

2、基层供销社“以钱养事”项目绩效自评综述

项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 91.67%。

(1) 主要产出和效果：一是建设“三农”服务中心，年初目标 1 家，实际完成 1 家；二是共建农村电商服务站，年初目标 286 家，实际完成 300 家；三是领办农民专业合作社，年初目标 3 家，实际完成 3 家；四是社有资产保值增值率达到 107%，占年度目标的 102%；五是年度绩效考核指标完成率达到 100%；六是各项绩效指标完成及时率达到 100%。

(2) 发现的问题及原因：一是预算执行滞后，年初项目预算与当年决算数存在差异，计划用于应对基层供销社不可预知情况的资金未使用到位；二是资产活力不足，当前，基层供销社存量资产的直接效益不足百万，与存量资产的规模

存在差距；三是服务有待改进，从调查的情况看，社会公众对基层供销社提出了一些有益的意见建议。

(3) 下一步改进措施：一是进一步细化和明确任务与目标，加强预算资金使用管理，尽量做到预算资金按批复用途使用；二是加强基层社社有资产使用管理，减少闲置，优化配置，盘活存量，切实提高资产的使用效率，确保资产增值；三是针对基层供销社的薄弱环节，拿出具体的解决措施加以改进，以便更好地服务社会公众。

3、农村现代流通网络建设项目绩效自评综述

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

(1) 主要产出和效果：一是共建农村电商服务站，年初目标 286 家，实际完成 300 家；二是实施农村电商创业就业培训，年初目标 286 人次，实际完成 300 人次；三是年度绩效目标考核指标完成率达到 100%；四是各项绩效指标完成及时率达到 100%；五是优化了农村的购物环境；六是促进了农村富余劳力再就业。

(2) 发现的问题及原因：一是年度预算偏低，本项目年度预算仅 10 万元整，该预算已延续八年之久，从当前看，这样的预算额度只能对点不能对面，对面上工作助力微小；二是目标设置过高。根据上级要求，农村电子商务服务站和综合服务社要实现行政村全覆盖，这个指标定位太高，实现的难度过大，也不符合商业规律；三是服务有待改进，从调查的情况看，社会公众对供销社网建工作提期望值较高。

(3) 下一步改进措施：一是争取诸如农村电子商务发展专项资金支持，确保发展重点；二是确保农村流通网络的服

务全覆盖，真正解决农民的买难卖难问题；三是针对网建工作的薄弱环节，拿出具体的解决措施加以改进，以便更好地服务社会公众。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度武汉市黄陂区供销社（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 78.07 万元，比 2017 年减少 141.70 万元，下降 64.0%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度武汉市黄陂区供销社政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区供销社共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、推进综合改革，创新体制机制。一是优化区联社职能，履行好指导协调服务职责，引领基层企业加快改革发展。二是区烟花爆竹公司、永生公药材公司等，采取产权联结、业务对接的方式，积极推进企业合作，促进了企业转型发展。三是对原有的 23 个基层社整合为 18 个基层社，实行亮起来工程，不断夯实供销社为农服务的基础。四是大力发展农村电子商务，通过“线上交易、线下配送”，解决工业品下乡和农产品进城“最后一公里”问题。

二、发展农村电子商务，实现电商服务全覆盖。一是通过电商服务实现精准扶贫，在全区贫困村开展网点建设，目前 88 个贫困村已基本实现了电商服务全覆盖；二是在党员群众服务中心选点建设电商服务站，并将其打造成集党务、政务、商务为一体综合服务中心；三是与区文旅投合作，在黄陂各旅游景区、驿站建设电商体验店，提升黄陂的旅游品质和形象。

三、加强再生资源行业管理，推进回收分类深度融合。一是制定《黄陂区推进生活垃圾分类回收再生资源实施方

案》，加强低值可回收物回收利用管理；二是出资组建武汉市绿尚缘再生资源有限责任公司，加强低值可回收物回收转运工作；三是对网点较多的前川、滠口等地进行全面清理整顿，取缔无证站点 8 个；四是以迎军运为契机，培训从业人员 60 人次。

四、加快“新网工程”建设，推动农村网络提质增效。

我们在规范和发展乡级超市、农资中心店和村级农家店、农资店的同时，加强连锁配送服务工作，抓实货源组织供应，强化送货服务流程管理，做好投诉分析、送货服务调查及回访等环节工作，确保适销对路的产品及时供应到消费者手中。

五、参与乡村振兴战略，创新为农服务方式。一是通过发展农村电子商务，解决了 500 多人就业问题，并在蔡店街等地培训村干部、景区人员、农家乐业者 300 多人次，促进了大众创业万众创新工作。二是经常深入到联系村——蔡官田村调研，走访慰问 39 户贫困家庭，送出 2 万补助金 2 多元，还投入 3 多万元，为何家冲建稻场 600 平方米。三是到罗汉街研子社区开展赶集活动，提供现场咨询 1800 人次，发放相关资料 30000 份，销售农资商品 3 万元。

六、强化社有资产管理，实现资产保值增值。我们开展对社有资产进行普查，对使用状况及资产收入、权属情况等

进行清理建档。制发《社有资产及财务监督管理办法》，将资产保值增值指标纳入经理（主任）年度目标绩效考核体系，从资产经营收入、资产处置程序、盘活存量资产效果等进行全面考核。

七、做好安全维稳工作，优化改革发展环境。在安全管理上重点抓好社有企业、重点行业易爆危险品、食品药品安全经营、基层单位综合商场安全管理，确保了安全无事故。在维稳工作中，接待职工来信来访 12 件 26 人次，办结率 100%。网上转办件 5 件，上级交办件 1 件，区维稳办、局交办件 3 件，自办件 3 件均按期办理回复，回告率 100%，维护了一方稳定。

八、加强基层党建工作，提高供销社执行力。一是认真党的十九大精神，推进全面从严治党，落实管党治党责任。二是集中整治敷衍应付、执行不力、不敢担当以及不作为、慢作为、乱作为的问题。三是组织机关党员到姚家山新五师驻地举行党员宣誓活动；到联系的蔡官田村共办主题党日活动；区社机关和永生公药材公司、卖货郎电商公司等，组织开展了知识竞赛、文艺晚会、红色旅游、登山和文明创建等一系列活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	培育农村电商经营主体	推动“电商+农销、电商+农旅、电商+农村服务”，培育农村电商经营主体，每个街乡扶持1个电商示范站，每个行政村扶持1个电商网点，建立村级综合服务站286家。	建设电商服务站300个，电商销售额8280万元，实现了农村电子商务服务全覆盖。
2	实施农村电商创业就业培训计划	全年开展培训3次，培训农民300人（次）	培训农民300多人次，促进了大众创业。
3	扩大经营服务额	发挥供销社营销网络作用，组织供销社生产、生活资料、工业品下乡，农产品进城，促进区域城乡市场繁荣，满足城乡生产生活需要，实现年经营服务额5.5亿元。	完成经营服务额5.8亿元，占年目标任务105%。
4	社有资产保值增值	社有资产保值增值率105%	社有资产保值增值率107%，占年目标任务102%。
5	建设“三农”服务中心	年度目标1家	实际完成1家
6	领办农民专业合作社	年度目标1个	实际完成1个
7	再生资源回收经营者备案	年度目标30家	实际完成30家
8	再生资源回收站提档升级	年度目标8家	实际完成8家

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级) (参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含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，包括办公及印刷费、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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：61002867

附件一：再生资源回收管理项目支出绩效自评报告

一、区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位：黄陂区供销社

金额单位：万元

项目名称	再生资源回收利用行业管理工作				
主管部门	黄陂区供销社	项目实施单位	黄陂区供销社		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <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"/>				
项目起止时间	2018.01.01—2018.12.31				
项目当年预算	150	项目执行金额	131		
绩效指标					
一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
产出指标	数量指标	升级再生资源回收站点	8家	10家	
		再生资源经营者备案	30家	30家	
		培训再生资源回收从业人员	45人次	50人次	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	行业运行环境得到优化	得到优化	得到优化	
	可持续指标	再生资源可循环利用	循环利用	循环利用	
	满意度指标	服务对象满意率	90%	95%	

二、项目基本情况

（一）项目概况

2010年8月，按照区人民政府安排，区商务局、区供销社根据《武汉市再生资源行业管理条例》第五条的规定，签订《黄陂区商务局〈再生资源回收行业管理和行政执法委托书〉》，区供销社正式履行本区再生资源回收管理部门的职责。

2014年9月，区供销社向区人民政府提交《关于请求将再生资源回收行业管理经费列入财政预算的报告》，次年，获批常年性项目。从2014年度开始执行，再生资源回收行业管理经费列入区供销社部门预算并持续至今。

2018年度，区供销社围绕年初制定的绩效目标，推进再生资源回收体系建设，落实再生资源回收经营者备案制度，开展再生资源回收站点专项整治工作，全年受理再生资源回收经营者备案30起，升级回收站（点）10家，培训再生资源从业人员50人（次），取得了较好的成效。

（二）项目预算绩效目标

1. 产出目标

（1）数量指标

- ① 升级再生资源回收站点8家；
- ② 再生资源经营者备案30家；
- ③ 培训再生资源回收从业人员45人次。

（2）质量指标

- ① 验收合作率100%。

（3）时效指标

- ① 完成及时率 100%。

2. 效果目标

(1) 社会效益指标

- ① 优化行业运行环境；
- ② 提高从业人员业务素质。

(2) 可持续影响指标

- ① 促进再生资源的循环利用。

(3) 满意度指标

- ① 服务对象满意度 90%。

三、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 业务管理情况

① 项目基础资料：项目立项、预算审批、项目运行、项目验收等资料齐全。

② 项目质量控制采取的措施：规范升级回收站点；落实再生资源经营者备案制度；培训从业人员；实行属地管理办法；强化部门联合执法等。

③ 项目验收情况：“升级再生资源回收站点”和“再生资源经营者备案”两项指标由区综治办考核，验收合格；其他指标自行考核验收。

2. 财务管理情况

2018 年度，项目预算 150 万元，实际资金到位 150 万元，实际支出 131 万元，实际与预算差异 19 万元。

(二)项目预算绩效目标地完成情况

1. 产出目标

(1) 数量指标

- ① 升级再生资源回收站点 10 家，占年度目标的 125%；
- ② 再生资源经营者备案 30 家，占年度目标的 100%；
- ③ 培训再生资源回收从业人员 50 人次，占年度目标的 111%。

(2) 质量指标

- ① 验收合格率达到 100%。

(3) 时效指标

- ① 完成及时率达到 100%。

2. 效果目标

(1) 社会效益指标

- ① 优化了行业运行环境；
- ② 提高了从业人员的业务素质。

(2) 可持续影响指标

- ① 促进再生资源循环利用。

(3) 满意度指标

- ① 服务对象满意率达到 95%。

四、自评结论

(一) 自评结论

本项目绩效目标设定合理，对项目的实施采取了针对性措施，项目产出结果较好。

(二) 主要经验

1、细化绩效目标。本项目设立了长期目标和年度目标，目标设立的依据较为合理，年度绩效目标与年度工作基本任务相符，项目绩效指标设定较清晰，指标细化、量化可衡量。

2、优化项目管理。区供销社制定了专门的业务管理办法及相关工作制度，主要包括预算管理制度、建设项目管理制度、收支管理制度和绩效管理制度等，藉以指导和规范项目管理工作，确保项目有序推进。

3、强化资金管理。相关财务制度得到有效执行，并形成一套完整的内部控制程序。项目资金支出履行了严格的审批流程和审批权限。

(三) 存在的问题和改进措施

1、预算执行滞后。年初项目预算与当年决算数存在一定差异，对此，区供销社将进一步细化和明确任务与目标，加强预算资金使用管理，尽量做到预算资金按批复用途使用。

2、行业创新不够。全行业仍然沿袭着传统的“一收一卖”的经营模式，缺乏相应的加工能力，行业附加值低。对此，应发展诸如废旧汽车、废旧家电和废旧办公设备拆解等新的再生资源业务，增加行业附加值。

3、业者素质不高。项目管理对象（回收站业主和回收企业从业人员）多为农村转移人口，存在素质偏低，平均年龄偏大的问题。为此，应加强培训，增强业者的法律意识、环保意识与业务技能。

附件二：基层供销社“以钱养事”项目支出绩效自评报告

一、区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位：黄陂区供销社

金额单位：万元

项目名称	基层供销社“以钱养事”				
主管部门	黄陂区供销社	项目实施单位	黄陂区供销社		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <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"/>				
项目起止时间	2018.01.01—2017.12.31				
项目当年预算	60	项目执行金额	55		
绩效指标					
一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
产出指标	数量指标	建设“三农”服务中心	1家	1家	
		共建农村电子商务服务站	286家	300家	
		领办农民专业合作社	3家	3家	
	质量指标	社有资产保值增值率	105%	107%	
		年度绩效考核指标完成率	100%	100%	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	发挥农村市场主渠道作用	得到发挥	得到发挥	
	满意度指标	服务对象满意率	90%	95%	

二、项目基本情况

(一) 项目概况

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作，加快推进农业现代化，促进农民增收致富，推动农村全面小康社会建设的重要载体。

推进供销社体制机制创新，就应打牢基层供销社这个根基。为此，区供销社从2012年-2014年，连年向区人民政府提交《关于请求拨付“以钱养事”专项经费的报告》，每年均获得60万元增补预算。从2015年度开始获批常年性项目，基层社“以钱养事”经费列入区供销社部门预算并持续至今。

当前，全区供销社系统共有23个基层社，基层社街（乡镇）覆盖率超过100%。

2018年度，全区基层供销社围绕年初制定的绩效目标，有序推进各项工作，取得了较好的成效。实现年营业收入4500万元，实现年利润208万元。

（二） 项目预算绩效目标

1. 产出目标

（1） 数量指标

- ① 建设“三农”服务中心1家；
- ② 共建农村电子商务服务站286家；
- ③ 领办农民专业社3家。

（2） 质量指标

- ① 社有资产保值增值率105%；
- ② 年度绩效考核指标完成率100%。

（3） 时效指标

- ① 完成及时率 100%。

2. 效果目标

(1) 社会效益指标

- ① 发挥农村商品流通主渠道作用；
- ② 改善农村的消费环境。

(2) 满意度指标

- ① 服务对象满意度 90%。

三、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 业务管理情况

① 项目基础资料：项目立项、预算审批、项目运行、项目验收等资料齐全。

② 项目质量控制采取的措施：实行年度绩效目标管理，严格结算；推行财务报账制管理，严格核算；实行企业法人责任制，严格追责。

③ 项目验收情况：建设“三农”服务中心、“共建农村电子商务服务站”、“领办农民专业合作社”等三项指标由区综治办考核，验收合格；其他指标自行考核验收。

2. 财务管理情况

2018 年度，项目预算 60 万元，实际资金到位 60 万元，实际支出 55 万元，实际与预算差异 5 万元，原因是：预留少量资金用于应对基层供销社不可预知情况。

(二) 项目预算绩效目标地完成情况

1. 产出目标

(1) 数量指标

- ① 新建“三农”服务中心 1 家，占年度目标的 100%；
- ② 共建农村电子商务服务站 300 家，占年度目标的 105%；
- ③ 领办农民专业合作社 3 家，占年度目标的 100%。

(2) 质量指标

- ① 社有资产保值增值率达到 107%，占年度目标的 102%。
- ② 年度绩效考核指标完成率达到 100%。

(3) 时效指标

- ① 完成及时率达到 100%。

2. 效果目标

(1) 社会效益指标

- ① 发挥了农村商品流通主渠道作用；
- ② 促进了农村新型合作经济组织的发展。

(2) 满意度指标

- ① 服务对象满意度达到 92%。

四、自评结论

(一) 自评结论

本项目绩效目标设定合理，对项目的实施采取了针对性措施，项目产出结果较好。

(二) 主要经验

1、细化绩效目标。本项目设立了长期目标和年度目标，目标设立的依据较为合理，年度绩效目标与年度工作基本任务相符，项目绩效指标设定较清晰，指标细化、量化可衡量。

2、优化项目管理。区供销社制定了专门的业务管理办法及相关工作制度，主要是基层社财务报账制度、年度绩效目标考核制度及收支管理制度等，藉以指导和规范基层供销社的工作，确保基层供销社“以钱养事”项目有序推进。

3、强化资金管理。相关财务制度得到有效执行，并形成一套完整的内部控制程序。项目资金支出履行了严格的审批流程和审批权限。

(三) 存在的问题和改进措施

1、预算执行滞后。年初项目预算与当年决算数存在差异，计划用于应对基层供销社不可预知情况的资金未使用到位。对此，区供销社将进一步细化和明确任务与目标，加强预算资金使用管理，尽量做到预算资金按批复用途使用。

2、资产活力不足。当前，基层供销社存量资产的直接效益不足百万，与存量资产的规模存在差距。对此，将加强基层社社有资产使用管理，减少闲置，优化配置，盘活存量，切实提高资产的使用效率，确保资产增溢。

3、服务有待改进。从调查的情况看，社会公众对基层供销社提出了一些有益的意见建议。为此，区供销社将针对基层供销社的薄弱环节，拿出具体的解决措施加以改进，以便更好地服务社会公众。

附件三：农村现代流通网络项目支出绩效自评报告

一、区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位：黄陂区供销社

金额单位：万元

项目名称	农村现代流通网络建设				
主管部门	黄陂区供销社	项目实施单位	黄陂区供销社		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <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"/>				
项目起止时间	2018.01.01—2018.12.31				
项目当年预算	10	项目执行金额	10		
绩效指标					
一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
产出指标	数量指标	发展农村电商服务站	286家	300家	
		实施农村电商创就业培训	300人次	300人次	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	优化农村购物环境	得到优化	得到优化	
		促进农村富余劳力再就业	得到促进	得到促进	

二、项目基本情况

（一）项目概况

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作，加快推进农业现代化，促进农民增收致富，推动农村全面小康社会建设的重要载体。

推进农村现代流通网络建设是供销社的重要使命，从2006年始，区供销社先后承担了商务部“万村行乡市场工程”、湖北省“新网工程”和武汉市“农资放心工程”建

设，采取“物流配送中心+农家店（农资农家店、综合服务社、农村电子商务服务站、医药连锁店）”的方式，线上构建了电子商务服务平台，线下构建了农资、日用品、药品等配送网络，新的农村现代流通网络形成体系。

为此，区供销社于2012年向区人民政府提交《关于请求解决供销社网点建设经费的报告》，次年，获批常年性项目。从2013年度开始执行，农村现代流通网络建设项目经费列入区供销社部门预算并持续至今。

2018年度，全区供销社以完善农村电商服务体系为重心，围绕年初制定的绩效目标，有序推进该项工作，取得了较好的成效。

（二） 项目预算绩效目标

1. 产出目标

（1） 数量指标

- ① 发展农村电商服务站 286 家；
- ② 实施农村电商创业就业培训 300 人次。

（2） 质量指标

- ① 验收合格率 100%；

（3） 时效指标

- ① 完成及时率 100%。

2. 效果目标

（1） 社会效益指标

- ① 优化农村的购物环境；
- ② 促进农村富余劳力再就业。

(2) 满意度指标

- ① 服务对象满意度 90%。

三、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 业务管理情况

① 项目基础资料：项目立项、预算审批、项目运行、项目验收等资料齐全。

② 项目质量控制采取的措施：目标控制，提高绩效目标完成率；结对共建，专业公司带动基层社”；科学布点，力争实现服务全覆盖。

③ 项目验收情况：“发展农村电商服务站”和“实施农村电商创业就业培训”两项指标由区综治办考核，验收合格；其他指标自行考核验收。

2. 财务管理情况

2018 年度，项目预算 10 万元，实际资金到位 10 万元，实际支出 10 万元，全部用于农村电子商务服务站建设。

(二) 项目预算绩效目标地完成情

况1. 产出目标

(1) 数量指标

- ① 发展农村电商服务站 300 家，占年度目标的 105%；
- ② 培训电商服务人员 300 人（次），占年度目标的 100%；

(2) 质量指标

- ① 验收合格率达到 100%。
- ② 年度绩效考核指标完成率达到 100%。

(3) 时效指标

- ① 完成及时率达到 100%。

2. 效果目标

(1) 社会效益指标

- ① 改善了农村的购物环境；
- ② 促进了农村富余劳力的再就业。

(2) 满意度指标

- ① 服务对象满意度达到 92%。

四、自评结论

(一) 自评结论

本项目绩效目标设定合理，对项目的实施采取了针对性措施，项目产出结果较好。

(二) 主要经验

1、细化绩效目标。本项目设立了长期目标和年度目标，目标设立的依据较为合理，年度绩效目标与年度工作基本任务相符，项目绩效指标设定较清晰，指标细化、量化可衡量。

2、优化项目管理。区供销社制定了专门的业务管理办法及相关工作制度，设立了专门科室（合作指导科）指导农村流通网络建设，组织专业公司与基层供销社负责实施，将农村现代流通网络建设任务分解到基层社年度绩效目标之中加

以考核，藉以优化项目管理，确保农村现代流通网络建设项目有序推进。

3、强化资金管理。相关财务制度得到有效执行，并形成一套完整的内部控制程序。项目资金支出履行了严格的审批流程和审批权限。

(三) 存在的问题和改进措施

1、年度预算偏低。本项目年度预算仅10万元整，该预算已延续八年之久，从当前看，这样的预算额度只能对点不能对面，对面上工作助力微小。为此，区供销社将争取诸如农村电子商务发展专项资金支持，确保发展重点。

2、目标设置过高。根据上级要求，农村电子商务服务站和综合服务社要实现行政村全覆盖，这个指标定位太高，实现的难度过大，也不符合商业规律。为此，区供销社将确保农村流通网络的服务全覆盖，真正解决农民的买难卖难问题。

3、服务有待改进。从调查的情况看，社会公众对供销社网建工作提出了一些有益的意见建议。为此，区供销社将针对网建工作的薄弱环节，拿出具体的解决措施加以改进，以便更好地服务社会公众。