2022年度武汉市黄陂区供销社部门

决算公开

2023年10月25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

第二部分 武汉市黄陂区供销社 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区供销社2022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 2022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性服务，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

从单位构成看，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组成。

第二部分 武汉市黄陂区供销社2022年度部门决算表

一、2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区供销社　　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	997.6	一、一般公共服务支出	31	402.52
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	361.68
	9		九、卫生健康支出	39	59.86
	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	8.7

	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	124.26
	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	40.59
	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	997.6	**本年支出合计**	57	997.6
使用非财政拨款结余	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	997.6	**总计**	60	997.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区供销社　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	997.6	997.6					
208			社会保障和就业支出	361.67	361.67					
20805			行政事业单位养老支出	241.97	241.97					
2080501			行政单位离退休	201.8	201.					

		1	81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16					
20806	企业改革补助	59.96	59.96					
2080699	其他企业改革发展补助	59.96	59.96					
20808	抚恤	59.74	59.74					
2080801	死亡抚恤	59.74	59.74					
210	卫生健康支出	59.85	59.85					
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85					
2101101	行政单位医疗	59.85	59.85					
213	农林水支出	8.7	8.7					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.7	8.7					
2130502	一般行政管理事务	8.7	8.7					
216	商业服务业等支出	124.26	124.26					
21602	商业流通事务	124.26	124.26					
2160299	其他商业流通事务支出	124.26	124.26					
221	住房保障支出	40.58	40.58					
22102	住房改革支出	40.58	40.58					
2210201	住房公积金	40.58	40.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区供销社

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	栏次	1	2	3	
			合计	997.6	783.81	213.79	
2010000			一般公共服务支出	402.51	402.51		
2011300			商贸事务	402.51	402.51		
2011301			行政运行	392.51	392.51		
2011399			其他商贸事务支出	10	10		
208			社会保障和就业支出	361.67	280.84	80.83	
20805			行政事业单位养老支出	241.97	241.97		
2080501			行政单位离退休	201.81	201.81		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16		
2080600			企业改革补助	59.96		59.96	
2080699			其他企业改革发展补助	59.96		59.96	
2080800			抚恤	59.74	38.87	20.87	
2080801			死亡抚恤	59.74	38.87	20.87	
210			卫生健康支出	59.86	59.86		
21011			行政事业单位医疗	59.86	59.86		
2101101			行政单位医疗	59.86	59.86		
2130000			农林水支出	8.7		8.7	
2130500			巩固脱贫衔接乡村振兴	8.7		8.7	
2130502			一般行政管理事务	8.7		8.7	
216			商业服务业等支出	124.26		124.26	
21602			商业流通事务	124.26		124.26	
2160299			其他商业流通事务支出	124.26		124.26	
221			住房保障支出	40.59	40.59		
22102			住房改革支出	40.59	40.59		
2210201			住房公积金	40.59	40.59		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2022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

收　　入			支　　出			
项目	行次	金额	项目	行次	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	997.6	一、一般公共服务支出	33	402.52	402.5
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	361.68	361.6
	9		九、卫生健康支出	41	59.86	59.8
	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	8.7	8.
	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	124.26	124.2
	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	50		

			洋气象等支出			
	19		十九、住房保障支出	51	40.59	40.5
	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	997.6	**本年支出合计**	59	997.6	997.
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	997.6	**总计**	64	997.6	997.

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
款的总收支和年末结转结余情况。

五、2022 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

项目				本年支出	
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	**997.6**	**783.81**
201			**一般公共服务支出**	402.52	402.52
2011300			商贸事务	402.52	402.52
2011301			行政运行	392.52	392.52
2011399			其他商贸事务支出	10	10
208			**社会保障和就业支出**	**361.67**	**280.84**
20805			**行政事业单位养老支出**	**241.97**	**241.97**
2080501			行政单位离退休	201.81	201.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16
20806			**企业改革补助**	59.96	
2080699			其他企业改革发展补助	59.96	
20808			**抚恤**	59.74	38.87
2080801			死亡抚恤	59.74	38.87
210			**卫生健康支出**	59.86	59.86
21011			**行政事业单位医疗**	59.86	59.86
2101101			行政单位医疗	59.86	59.86
213			**农林水支出**	8.7	
21305			**巩固脱贫衔接乡村振兴**	8.7	
2130502			一般行政管理事务	8.7	
216			**商业服务业等支出**	124.26	
21602			**商业流通事务**	124.26	
2160299			其他商业流通事务支出	124.26	
221			**住房保障支出**	40.59	40.59
22102			**住房改革支出**	40.59	40.59
2210201			住房公积金	40.59	40.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2022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

单位：

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
301	工资福利支出	491.79	302	商品和服务支出	51.33	307	债务利及费用出
30101	基本工资	113.49	30201	办公费	8.81	30701	国内务付息
30102	津贴补贴	123.79	30202	印刷费	1.15	30703	国内务发行用
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性出
30106	伙食补助费	31.18	30204	手续费		31002	办公备购置
30107	绩效工资	82.72	30205	水费		31003	专用备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	30206	电费	2.16	31007	信息络及软购置更
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31013	公务车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	30208	取暖费		31019	其他通工具置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31021	文物陈列品置
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.64	31022	无形产购置
30113	住房公积金	40.59	30212	因公出国（境）费用		31099	其他本性支
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	312	对企业助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用贴
303	对个人和家庭的补助	240.68	30215	会议费		31299	其他企业补
30301	离休费	16.26	30216	培训费		399	其他支
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民非营利和群众治组织
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	43.43	30224	被装购置费			
30305	生活补助	0.72	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	10		
30308	助学金		30228	工会经费	5.04		
30309	奖励金	180.27	30229	福利费	7.79		
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	23.09	30240	税金及附加费用	2.54		
			30299	其他商品和服务支出	6.81		
人员经费合计		732.47	公用经费合计				

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区供销社　　单位：万

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	0	0	0	0	0	

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区供销社　　单位：万

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	0	0	

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

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。

九、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区供销社　　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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

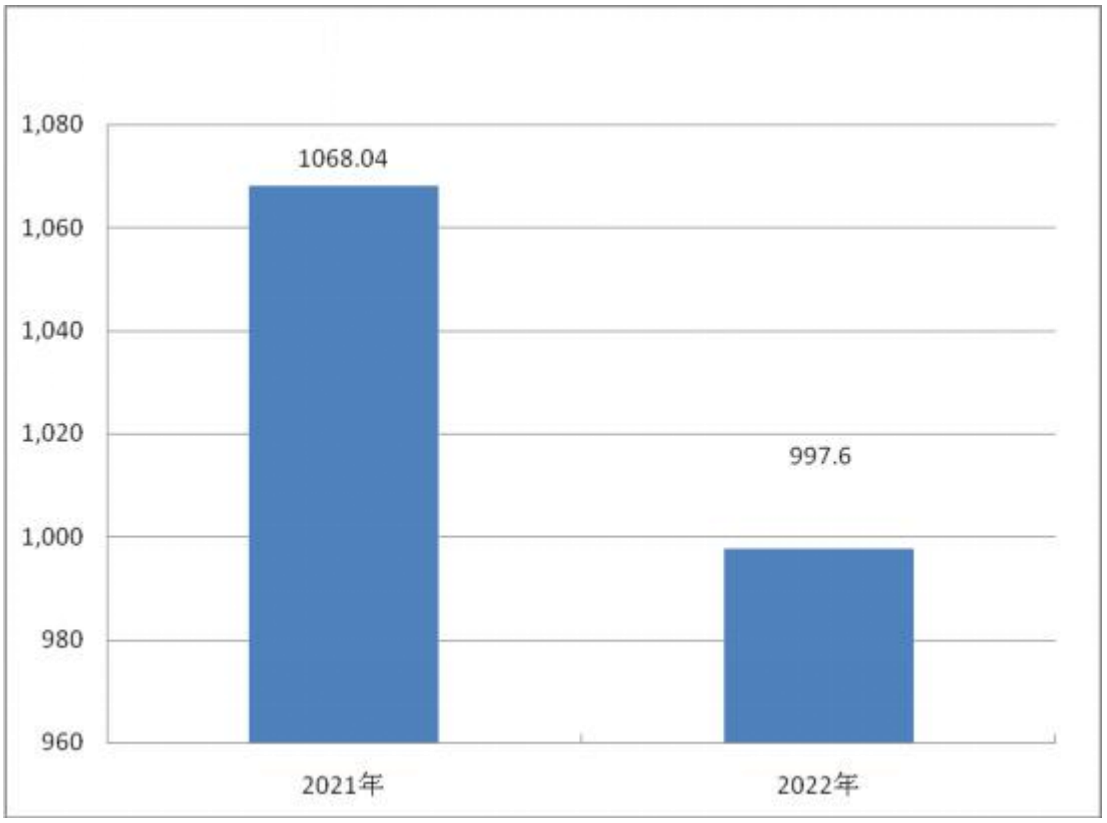
本单位2022年没有“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区供销社2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计997.6万元。与2022年度相比，收、支总计各减少70.44万元，下降7.06%，主要原因是人员调动，导致人员经费减少。

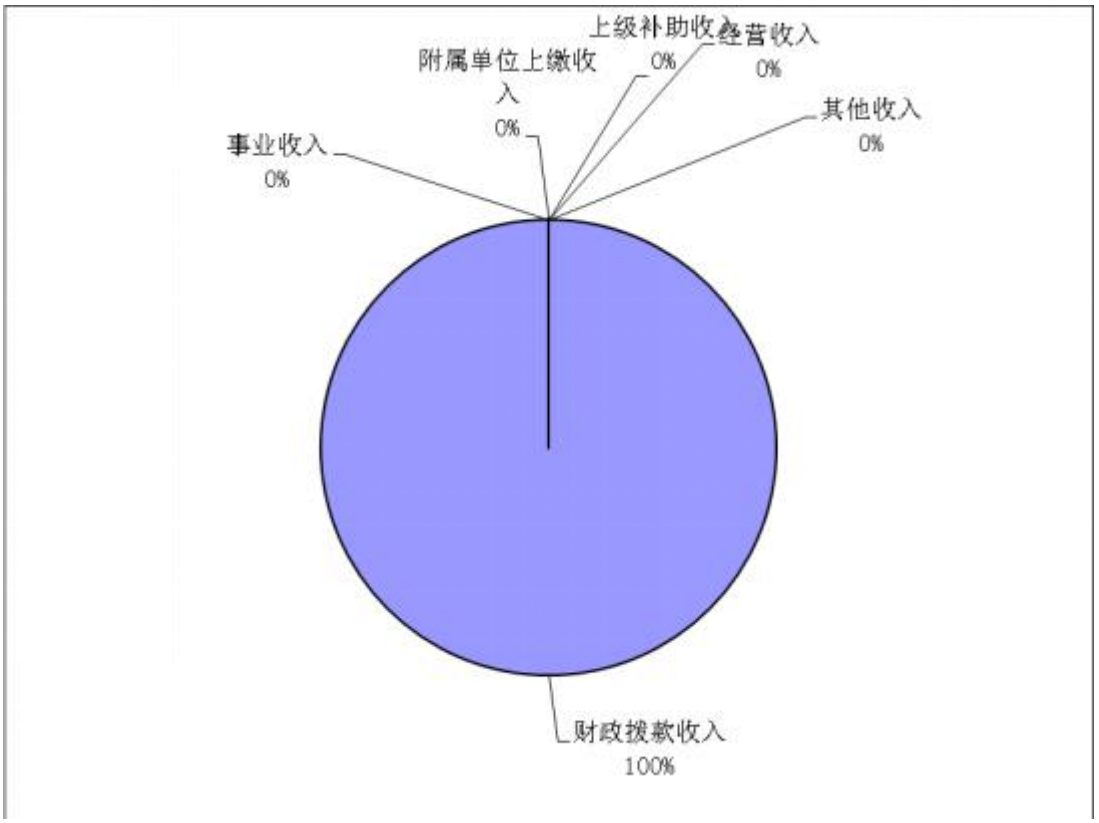
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 997.6 万元。其中：财政拨款收入 997.6 万元，占本年收入 100%；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 万元，占本年收入 0%。

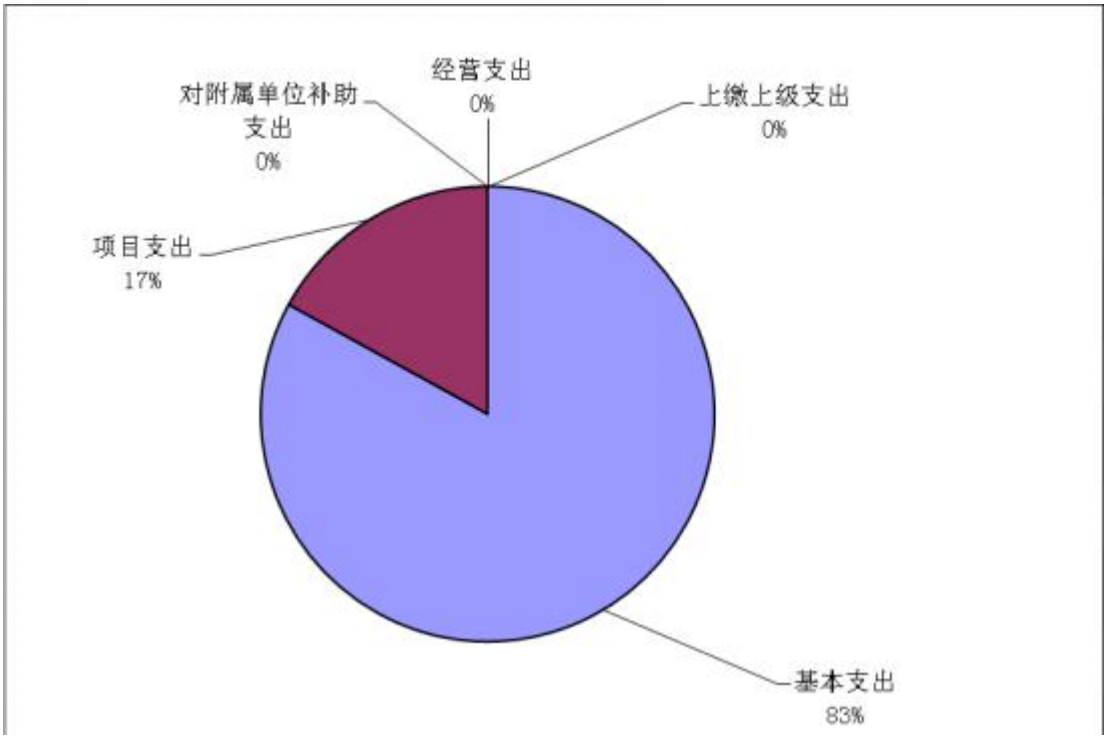
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 997.6 万元。其中：基本支出 783.81 万元，占本年支出 78.57%；项目支出 213.79 万元，占本年支出 21.43%；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%。

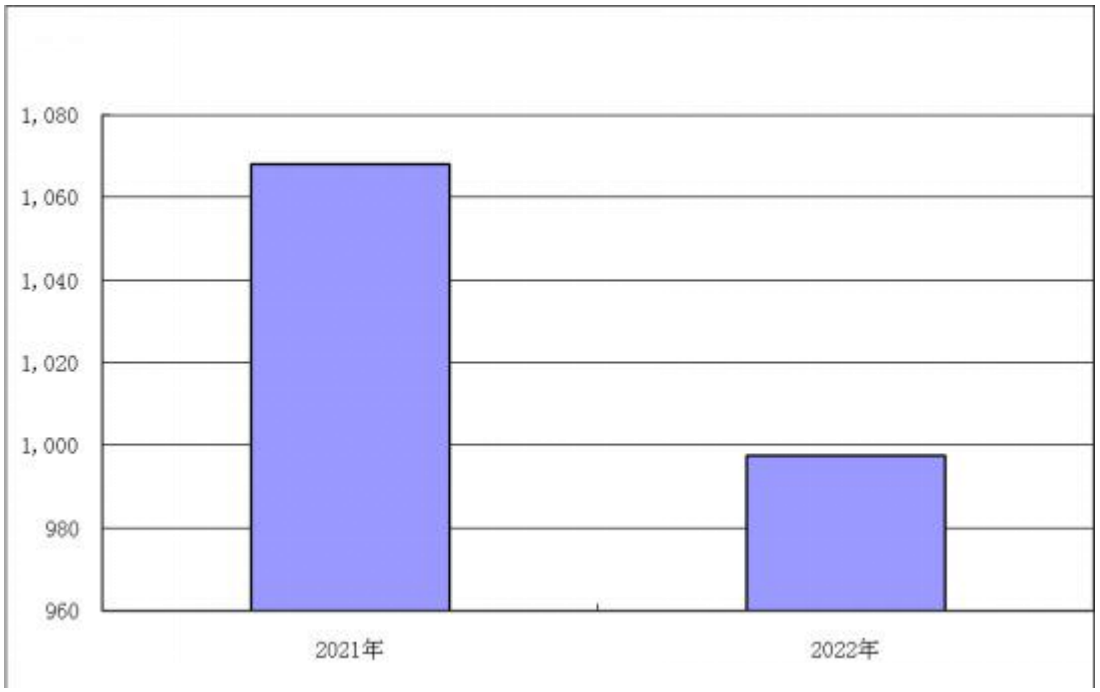
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 997.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.44 万元，下降 7.06%。主要原因是人员调动，人员经费开支减少，公用经费预算计算，包含疫情防控、维稳及巩固脱贫攻坚成果项目，故财政预算收入支出总体下降。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 997.6 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 70.44 万元，

下降 7.06%。主要原因是人员调动，导致人员经费开支下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 997.6 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 402.52 万元，占 40.35%，农林水支出 8.7 万元，占 0.87%社会保障和就业(类)支出 361.67 万元，占 36.26%； 卫生健康(类)支出 59.86 万元，占 6 %； 商业服务业等(类)支出 124.26 万元，占 12.46%； 住房保障(类)支出 40.59 万元，占 4.06 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.96 万元，支出决算为 997.6 万元，完成年初预算的 103.49%。其中：基本支出 783.81 万元，项目支出 213.79 万元。
再生资源回收利用项目 133.51 万元。一是以新形象新秩序新风尚为切入点，召开全区动员会，制定工作方案，突出开展了对各街道的重点“点、线、片”周边区域回收站点、分拣中心、集散交易市场开展专项整治工作，规范回收网点 28 家，进行备案登记 32 家；二是对已规范化的 88 家回收网点全部实行了制度上墙，配足了消防器材；三是积极参与政务一张网建设，依托统一的政务服务网络，为

群众提供再生资源行业便民服务事项，实现咨询、预约、申报、受理、办理、查询等线上线下一体化运行，使再生资源行业管理渠道更加畅通、方式更加快捷。四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，推进再生资源回收与生活垃圾分类“两网”深度融合，并开展行业法规和专业技能培训，为垃圾分类进行前期准备。

基层社“以钱养事”项目59.95万元。在规范和发展乡级超市、农资农家店的基础上，一是以木兰乡宁岗村为试点推进“三农”服务中心建设，将日用品超市、农资供应、庄稼医院、废旧回收、农村电商、金融服务和各项代理业务整合进中心，搭建起为农服务综合平台，真正解决了村级服务“最后一公里”问题。二是结合全区农业产业结构调整实际和农村现代流通发展要求，依托农产品基地、龙头企业和农民经纪人，发展种植、养殖和流通专业合作社3个。三是围绕当地主导产业，突出技物结合优势，发展新型庄稼医院 3个，免费为农民提供信息咨询、新技术培训推广、测土配方施肥、病虫害防治等科技服务，有效地维护了农民利益。

农村现代流通网络建设项目11.63万元。一是紧紧围绕乡村振兴战略、“三乡工程”和**巩固脱贫攻坚成果**工作，提档升级街乡电商服务中心10个、村级电商服务网点50个；二是

开展了两期电商业务知识培训，培训村干部、景区人员、农家乐业者和电商从业人员250人次，促进了大众创业万众创新工作；三是积极做好日用品下乡和农产品引流上线工作，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，配合全区完成农村电商商品交易额4.8亿元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为402.52万元，支出决算为402.52万元，完成年初预算的100%。一般公共服务支出与年初预算基本一致。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为301.99万元，支出决算为361.67万元，完成年初预算的119.76%。离退休人员变动导致预算大于财政支出决算。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为59.86万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的100%。医疗保险类支出与2022年初预算基本一致。

4.农林水支出(类)。年初预算为9.00万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的96.66%。农林水支出与年初预算基本一致，实际开支略有减少。

5.商业服务业等支出(类)。年初预算为150万元，支出决算为124.26万元，完成年初预算的82.84%。公共经费减少是由于不可预见费开支计入一般公共服务支出所致。

6.住房保障支出(类)。年初预算为40.59万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的100%，住房保障支出与年初预算基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出783.81万元，其中，人员经费732.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.33万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置、其他资本性支出、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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

2022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。本单位本年无“三公”经费财政拨款支出。

(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，支出决算为 0 万元，本单位本年此项业务无发生。

2022年度部门名称因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度无公务车购置及运行维护费用 。

(1)公务用车购置费支出　0　万元。

(2)公务用车运行维护费支出　0　万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量　0　辆。

3.公务接待费预算为　0　万元，支出决算为 0　万元，本单位本年度无公务接待。

2022年度部门名称执行公务和开展业务活动开支公务接待费　0　万元。因疫情防控，本单位开展业务同时，并未进行公务接待，故无此项公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区供销社机关运行经费支出51.33万元，比2021年度减少 50.27万元，下降49.65%。主要原因是单位节能减排，大力提倡提高办公效率，在保证机关正常运行的前提下，尽可能节约开支。

十一、政府采购支出情况

2022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%，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%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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，单价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)。

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2022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205.1万元。

(二)绩效自评结果

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. **再生资源回收利用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133.51万元，完成预算的89%。主要产出和效果：一是升级再生资源回收站点28

家，占年度目标的140%；二是再生资源经营者备案30家，占目标任务的100%。存在的问题：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。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；三是加强培训，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”项目支出绩效自评综述：**项目全年预算数为60万元，执行数为59.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设“三农”服务中心1个，占目标任务的100%；二是领办农民专业合作社4个，占目标任务的133.33%； 三是社有资产保值增值率达到107%。存在的问题：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，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。下一步的改进措施：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，确保资产增溢；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支出绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为11.63万元，完成预算的116%。主要产出和效果：一是电商服务站提档升级，提档升级60 个，其中：村级50 个；街乡 10 个，实现了农村电子商务服务全覆盖。二是实施农村电商创就业培训，培训农民250 人次,占年目标任务125 %。存在的问题：一是年度预算仅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出了一些有益的意见建议。下一步的改进措施：一是争取追加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。

(项目支出绩效自评表见附件)

第四部分 2022 年重点工作完成情况

（一）供销社综合改革扎实推进。一是创新组织体系。按照综合改革要求，今年 11 月组织召开了区供销社第一次社员代表大会，大会选举产生了第一届新的理监事会、监事会，为进一步优化区联社职能，理顺社企关系，履行好指导协调服务职责，围绕打造基层社、“三农”服务中心、村级服务站“三位一体”融合发展新格局，加快推进基层社改造，增强为农服务能力。二是创新经营体系。一方面加强联合合作，促进转型发展，全力打造农村电子商务、永生公药材、烟花爆竹等龙头企业，构建上下贯通的连锁经营服务体系。一方面创新经营业态，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。三是创新服务体系。大力开展农业生产社会化服务，为农户和各类新型农业经营主体提供农资配送、统防统治等系列化服务，发挥电商平台信

息优势，助推农业适度规模经营，促进农户和现代农业发展有机衔接。四是创新管理体系。将基层社资产纳入区社统一管理，并将资产保值增值指标纳入绩效考核体系，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。

（二）农村电子商务加快发展。我们一是紧紧围绕乡村振兴战略、“三乡工程”和**巩固脱贫攻坚成果**工作，提档升级街乡电商服务中心10个、村级电商服务网点50个；二是开展了两期电商业务知识培训，培训村干部、景区人员、农家乐业者和电商从业人员250人次，促进了大众创业万众创新工作；三是积极做好日用品下乡和农产品引流上线工作，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，配合全区完成农村电商商品交易额4.8亿元。

（三）农村基础网络建设日趋完善。我们在规范和发展乡级超市、农资农家店的基础上，一是以木兰乡宁岗村为试点推进“三农”服务中心建设，将日用品超市、农资供应、庄稼医院、废旧回收、农村电商、金融服务和各项代理业务整合进中心，搭建起为农服务综合平台，真正解决了村级服务“最后一公里”问题。二是结合全区农业产业结构调整实际和农村现代流通发展要求，依托农产品基地、龙头企业和农民经纪人，发展种植、养殖和流通专业

合作社3个。**三是**围绕当地主导产业，突出技物结合优势，发展新型庄稼医院 3个，免费为农民提供信息咨询、新技术培训推广、测土配方施肥、病虫害防治等科技服务，有效地维护了农民利益。

（四）再生资源行业管理逐步加强。一是以新形象新秩序新风尚迎军运为切入点，召开全区动员会，制定工作方案，突出开展了对各街道特别是军运会涉及的重点“点、线、片”周边区域回收站点、分拣中心、集散交易市场开展专项整治工作，规范回收网点28家，进行备案登记32家；二是对已规范化的88家回收网点全部实行了制度上墙，配足了消防器材；三是积极参与政务一张网建设，依托统一的政务服务网络，为群众提供再生资源行业便民服务事项，实现咨询、预约、申报、受理、办理、查询等线上线下一体化运行，使再生资源行业管理渠道更加畅通、方式更加快捷。四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，推进再生资源回收与生活垃圾分类“两网”深度融合，并开展行业法规和专业技能培训，为垃圾分类进行前期准备。

（五）为农服务方式不断创新。一是加强农产品质量安全监管工作。区社协助有关部门督促落实农产品生产经营者的主体责任，每个基层社配备1名协管员，明确工作职责，建立协调机制，强化责任落实，突出加强农药、饲料

及饲料添加剂等农业投入品市场准入管理，依托农产品质量安全监管追溯体系，建设农业投人品监管信息平台，实行并落实经营个体监管名录制度；二是做好**巩固脱贫攻坚成果**工作。三是参与科技赶集活动。组织专业人员到姚集街开展下乡送科技、送农资、送服务等“三送”活动，现场为农民群众提供农业科技知识咨询服务1000人次，免费发放科学种田、农资知识等相关资料9800份，销售肥料、农药、种子等农资商品2万元。

（六）综合治理工作成效明显。一是加强安全生产管理。通过开展安全法规培训、加强物流安全整治、开展安全生产月活动、节日安全值守以及突出烟花爆竹等重点部位的安全防范等一系列举措，提高全员安全意识和隐患治理、风险管控及应急处置能力，确保了安全无事故。二是加强信访维稳工作。按照接访、办案、督察“三位一体”的要求，认真排查不稳定因素，妥善处置职工正当诉求，积极化解企业内部矛盾，全年共接待职工来信来访 4 件12人次，办结率100%。网上转办件 25 件，上级交办件1件，区维稳办、信访局交办件 2 件，自办件1件均按期办理回复，回告率100%，维护了一方稳定。三是开展法治宣传教育。通过中心组和机关学习的形式，深入学习《中华人民共和国宪法》的深刻内涵，争做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者；通过举办法治专栏、开展法治演

讲，增强干部法律意识和依法办事能力；通过普法进乡村活动，帮助村民学习掌握有关法律法规。同时，还积极参与扫黑除恶专项斗争。

（七）思想作风建设全面加强。一是“两学一做”学习教育常态化开展。通过机关学习日、党建“微课堂”、主题党日等形式开展学习实践活动。二是加快推进主题教育。开展读原著学原文悟原理活动，以理论滋养初心、引领使命，做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。三是加强作风巡察整改落实。坚持把落实整改与认真贯彻执行民主集中制、落实意识形态工作责任制、加强干部担当作为和规范选人用人制度结合起来，与党的政治思想建设、作风纪律建设、组织建设、党风廉政建设以及落实“一岗双责”结合起来，与履行管党治党主体责任、加强对党员管理教育、引导人员履行职责结合起来，与文明创建工作结合起来，统筹推进，狠抓落实，取得了巡察整改工作实效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

1	经营服务额	发挥供销社营销网络作用，组织供应生产、生活、工业品下乡，农产品进城，促进城乡市场繁荣，满足城乡生产生活需要；完成年度目标5.8亿元。	完成经营服务额6亿元，占年目标任务103 %。
2	资产保值增值	发挥存量资产的作用，确保固定资产利用率达到100%，固定资产年收益达到200万元。	资产保值增值率105 %，占年目标任务103 %。
3	电商服务站提档升级	做好农村电商服务站提档升级，实现电商服务全覆盖，（重点在老区街乡选点）。	提档升级60 个；其中：村级50个；街乡10个，实现了农村电子商务服务全覆盖。
4	实施农村电商创就业培训	全年开设两期培训班，培训200人次，促进大众创业。	培训农民250 人次,占年目标任务125 %。
5	实施开放办社	建设1个具有电商、生活、农资等多功能的“三农”服务中心，按照农民专业合作社的建设标准，结合我区农业农村特点领办3个专业合作社。	建设“三农”服务中心1个，占年目标任务100%；领办专业合作社4 个，占年目标任务133 %
6	完成再生资源回收经营者备案工作	5月份召开全区再生资源行业管理工作会议；6月份对符合条件的站点办理备案登记相关手续；提档升级再生资源回收站点20个。	全面完成再生资源经营者备案登记工作，再生资源回收站点提档升级28 个，占年目标任务140 %。
7	配合政务“一张网”建设	3月前完成电子政务外网联通和覆盖，职权事项认领和编制等。	完成电子政务外网联通覆盖。
8	行业自律	系统内农资、烟花爆竹、食品药品等市场规范管理达标。	完成全年各项目标任务

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2011301 商贸事务行政运行　反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

2011302 一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

2080501 行政单位离退休 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2080506 机关事业单位职业年缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支口的补助

2080801 死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。

2160201 商业流通事务 反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2160202 一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

2160203 机关服务 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

2022年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">黄陂区供销社</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="3">张驰</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027－61002867</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2020年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>997.6</td><td>100%</td><td>820.58</td><td>920.45</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>997.6</td><td>100%</td><td>820.58</td><td>920.45</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>783.81</td><td>75.14%</td><td>616.58</td><td>716.45</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>213.79</td><td>24.86%</td><td>204</td><td>204</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>997.6</td><td>100%</td><td>820.58</td><td>920.45</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">（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性服务，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。</td></tr>
</table>

	（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。	
年度工作任务	1、全面深化供销社综合改革 （1）加快综合改革步伐; （2）推进机制创新突破; （3）加强基层社建设与改造。 2、加快发展农村电子商务 （1）加快站点建设，完善电商服务网络; （2）延长农产品供应链，拓展商品销售体系; （3）组建物流公司，健全物流配送体系; （4）加强人员培训，完善经营服务体系。 3、实现网络提质增资 （1）加强物流配送服务; （2）提高网络覆盖面; （3）为农民提供综合服务。 4、参与乡村振兴战略; （1）发挥农村电商在乡村振兴中的作用; （2）推进田园综合体建设; （3）领办引办农民专业合作社。 5、强化再生资源行业管理 （1）加强再生资源经营者备案管理; （2）加快回收站点规范化建设; （3）培育骨干示范企业; （4）开展联合整治。 6、提升为农服务水平 （1）创新农业生产服务方式和手段; （2）提升农产品流通服务水平; （3）打造城乡社区综合服务平台。 7、加强自身建设 （1）加强政治建设，提升综合素质 （2）加强作风建设，提高执行力; （3）加强队伍建设，增强工作效能; （4）加强综合工作，优化发展环境。	
整体绩效	长期目标	年度目标
	目标 1：创新服务方式，构建为农服务体系; 目标 2：创新基层组织建设，夯实为为农服务基础;	目标 1：深化供销社综合改革; 目标 2：发展农村电子商务;

目标	目标 3：创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力。	目标 3：实现流通网络提质增效； 目标 4：加强再生资源行业管理； 目标 5：提升为农服务水平； 目标 6：加强机关自身建设

长期目标 1：	创新服务方式，构建为农服务体系				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	推进新网工程建设工作完成率	100%	计划标准
			推进农产品流通体系建设工作_____完成率	100%	计划标准
			发展农村电子商务工作完成率	100%	计划标准
			再生资源回收利用行业管理工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指　标	农村社会化服务体系得到优化	得到优化	计划标准
		满 意 度 指　标	服务对象满意度	90%	计划标准
长期目标 2：	创新基层组织建设，夯实为农服务基础				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	推进基层供销合作社建设工作完成率	100%	计划标准
			引办领办农民专业合作社工作完成率	100%	计划标准
			发展行业协会工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时	100%	计划

			率		标准
	效益指标	社会效益指　标	城乡社区服务功能得到增强	得到增强	计划标准
		满意度指　标	服务对象满意度	90%	计划标准
长期目标3：	创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社有企业支撑的服务体系构建工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指　标	区社及社有企业的服务功能得到增强	得到增强	计划标准
		满意度指 _____标	社有企业满意度	90%	计划标准
年度目标1：	全面深化供销社改革				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	中期改革规划完成率			100%	计划标准
			社有资产保值增值率	105%	105%	105%	计划标准
			企业年度绩效目标完成率			100%	计划标准
		质量指标	推进体制机制创新			有所突破	计划标准

	效益指标	社会效益指　标	公益、经营和综合性服务功能增强			得到增强	计划标准
年度目标2：	发展农村电子商务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	持续推进农村电子商务区级运营中心建设	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
			农村电子商务服务站提档升级	120家	60家	60家	计划标准
			实施农村电子商务创业就业培训	300人次	250人次	200人次	计划标准
		质量指标	验收达标率			100%	计划标准
		时效指标	完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	经营服务全覆盖			全覆盖	计划标准
			增加就业	得到增加	得到增加	得到增加	计划标准
		服务对象满意度指　标	服务对象满意度			90%	计划标准
年度目标3：	实现流通网络提质增效						
年度绩	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期	

效指标				2020年	2021年	当年实现值	
	产出指标	数量指标	全系统经营服务额	5.5亿元	6亿元	6亿元	计划标准
		质量指标	农资、医药、烟花爆竹、电子商务配送网络覆盖率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指　标	服务网点覆盖到村			全覆盖	计划标准
		服务对象满意度指　标	服务对象满意度			90%	计划标准
年度目标4：	加强再生资源回收利用行业管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	再生资源回收经营者备案	30家	30家	30家	计划标准
			再生资源回收站点提档升级	8家	28家	15家	计划标准
			扶持再生资源回收利用企业	2家	2家	2家	计划标准
			再生资源回收利用行业从业人员培训			50人	计划标准
		质量指标	城市垃圾分类管理参与度			100%	计划标准
			验收达标率			100%	计划标准

		时效指标	完成及时率			100%	计划标准
		成本指标	经费使用合规性			合规	计划标准
	效益指标	社会效益指　标	经营服务覆盖率			100%	计划标准
			提升再生资源利用效率	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
			增加就业	得到增加	得到增加	得到增加	计划标准
		生态效益	改善城乡卫生环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准
		可持续发展影响指标	社会资源可循环利用	循环利用	循环利用	循环利用	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	计划标准
年度目标5：	提升为农服务水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	新建“三农”服务中心		1	1家	计划标准
			领办农民专业合作社	3	4	3家	计划标准
			新建“庄稼医院”			3家	计划标准
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果工作			达标	计划标准
		时效指标	达标 完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指　标	增强为农服务功能			得到增加	计划标准
年度目	加强机关自身建设						

标6：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	组织主题党建活动次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	创建文明单位达标	区级	区级	区级	计划标准
			创建综合治理工作达标	优胜	优胜	优胜	计划标准
			社机关档案工作达标	省一级	省一级	省一级	计划标准
			绩效工作达标	先进	先进	先进	计划标准
			党建工作达标	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指　标	区社机关服务功能加强	得到加强	得到加强	得到加强	计划标准

备注:1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

项目一

2022年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	再生资源回收利用管理	项目代码	2160202
项目主管部门	黄陂区供销社	项目执行单位	黄陂区供销社
项目负责人	张家平	联系电话	027－

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>61006055</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">1.部门项目 ■　　2.公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="3">1.实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、《武汉市再生资源回收管理条例》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。
2.实施本项目有利于更好地履行部门职能。
3.实施本项目有利于本区“两型社会”建设及提升行业社会化、规模化、规范化程度和行业管理水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="3">1.构建和维持再生资源信息服务平台；　2.从业人员素质与技能再教育；　3.四害防治与脏乱整治；　4.再生资源回收站点规范化建设与提档升级；　5.扶持再生资源回收利用企业及提升行业技术含量；　6.行业治理与规范管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td>150 万元</td><td>项目当年预算</td><td>150 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：每年 150 万元

2.当年预算变动情况及理由：未变动.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td>资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td>1.财政拨款收入</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td>其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td>2.事业收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.上级补助收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.事业单位经营收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.其他收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="7">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td>1.办公费</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>2.印刷费</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>3.会议费</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>4.培训费</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>5.其他商品服务支出</td><td colspan="2">111</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">根据完成此项工作需发生的支出测算</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总</td><td colspan="3">完成再生资源回收利用行业管理年度工作任务</td></tr>
</table>

目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	再生资源回收经营者备案	30（家）	
			升级再生资源回收站点	15（家）	
			扶持再生资源回收利用企业	2（家）	
			培训再生资源行业从业人员	50（人、次）	
		质量指标	城乡垃圾分类管理参与度	100%	
			验收达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	经营服务覆盖率	100%	
			增加就业	得到增加	
		生态效益	改善城乡卫生环境	得到改善	
		可持续发展影响指标	社会资源可循环利用	循环利用	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

项目二

2022年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td>基层社以钱养事</td><td>项目代码</td><td>2160202</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td>黄陂区供销社</td><td>项目执行单位</td><td>黄陂区供销社</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>张家平</td><td>联系电话</td><td>027－61006055</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">1.部门项目 ■　　2.公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="3">1.实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。
2.实施本项目有利于更好地履行部门职能。
3.实施本项目有利于恢复基层供销社组织机构，发挥基层供销社在农村现代流通网络建设过程中的主体作用，更好地服务农村、农业和农民，服务于农村经济建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="3">1.基层供销社组织机构建设；
2.基层供销社职能作用发挥。　　3.基层供销社社有资产保值增值 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td>60 万元</td><td>项目当年预算</td><td>60 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：每年 60 万元

2.当年预算变动情况及理由：未变动</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="11">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合 计</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="7">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合 计</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.办公费</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.印刷费</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.会议费</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.培训费</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.其他商品服务支出</td><td>50</td></tr>
<tr><td>测算依</td><td colspan="3">根据完成此项工作需发生的支出测算</td></tr>
</table>

	据及说明					
项目绩效总目标		完成基层社年度绩效工作任务				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	新建“三农”服务中心	1（个）	
				领办农民专业合作社	3（家）	
				新建“庄稼医院”	3（家）	
				共建农村电子商务服务站	60（个）	
			质量指标	社有资产保值增值率	105%	
				验收达标率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	经费使用合规性	合规	
		效益指标	经济效益指标	经营服务额增长率	10%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

项目三

2022年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">农村流通网络建设</td><td>项目代码</td><td>2160202</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">黄陂区供销社</td><td>项目执行单位</td><td>黄陂区供销社</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张家平</td><td>联系电话</td><td>027－61006055</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1.部门项目 ■　　2.公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="4">1.实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。
2.实施本项目有利于更好地履行部门职能。
3.实施本项目有利于解决农产品卖难问题，破解农村电商“最后一公里”难题，优化农村消费环境和提供多样化服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="4">1.构建为农服务体系；　　2.开展农业社会化服务；　　3.推进“新网工程”建设；
4.推进农产品流通体系建设；　　5.发展农村电子商务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">10万元</td><td>项目当年预算</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：每年10万元。

2.当年预算变动情况及理由：未变动</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合 计</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="8">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合 计</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.办公费</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.印刷费</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.会议费</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.培训费</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.其他商品服务支出</td><td>4</td></tr>
</table>

	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		完成农村流通网络建设年度工作任务				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	建设“三农”服务中心	1（个）	
				领办农民专业合作社	3（个）	
				建设庄稼医院	3（个）	
				升级农村电子商务服务站	60（个）	
				培训农村电商服务人员	200（人次）	
			质量指标	验收达标率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	经费使用合规性	合规	
		效益指标	经济效益指标	经营服务额增长率	10%	
			社会效益指标	经营服务覆盖率	100%	
			社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	

		指标			