

2019 年度武汉市供销合作总社部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市供销合作总社概况

- 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 武汉市供销合作总社 2019 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 武汉市供销合作总社 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市供销合作总社概况

一、部门主要职能

制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全市再生资源回收利用网络体系建设，抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设，确保所经营的农产品质量安全；经营管理社有资产，实现保值增值。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市供销合作总社部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市供销合作总社在职实有人数 38 人，其中：事业 38 人(其中：参照公务员法管理 38 人)。

离休人员 2 人。

第二部分 武汉市供销合作总社 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：武汉市供销合作总社						
收 入			支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,621.56	一、一般公共服务支出	28	18.24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31		
五、经营收入	5		五、教育支出	32		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33		
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	64.60	
	9		九、卫生健康支出	36	56.33	
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42	3,473.69	
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	8.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48		
	22		二十二、其他支出	49		
	23			50		
本年收入合计	24	3,621.56	本年支出合计	51	3,621.56	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52		
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53		
总计	27	3,621.56	总计	54	3,621.56	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；
 51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

			2019年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市供销合作总社			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	3,621.56	3,621.56					
201			一般公共服务支出	18.24	18.24					
20106			财政事务	18.24	18.24					
2010601			行政运行	18.24	18.24					
208			社会保障和就业支出	64.60	64.60					
20805			行政事业单位离退休	31.62	31.62					
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.62	31.62					
20808			抚恤	32.98	32.98					
2080801			死亡抚恤	32.98	32.98					
210			卫生健康支出	56.33	56.33					
21011			行政事业单位医疗	56.33	56.33					
2101103			公务员医疗补助	56.33	56.33					
216			商业服务业等支出	3,473.69	3,473.69					
21602			商业流通事务	3,473.69	3,473.69					
2160201			行政运行	1,564.70	1,564.70					
2160202			一般行政管理事务	208.99	208.99					
2160299			其他商业流通事务支出	1,700.00	1,700.00					
221			住房保障支出	8.70	8.70					
22102			住房改革支出	8.70	8.70					
2210202			提租补贴	8.70	8.70					

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。

2019年度支出决算表（表3）

2019年度支出决算表（表3）								单位：万元
部门：武汉市供销合作总社								
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			3,621.56	1,712.57	1,908.99			
201			18.24	18.24				
20106			18.24	18.24				
2010601			18.24	18.24				
208			64.60	64.60				
20805			31.62	31.62				
2080501			31.62	31.62				
20808			32.98	32.98				
2080801			32.98	32.98				
210			56.33	56.33				
21011			56.33	56.33				
2101103			56.33	56.33				
216			3,473.69	1,564.70	1,908.99			
21602			3,473.69	1,564.70	1,908.99			
2160201			1,564.70	1,564.70				
2160202			208.99		208.99			
2160299			1,700.00		1,700.00			
221			8.70	8.70				
22102			8.70	8.70				
2210202			8.70	8.70				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市供销合作总社

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	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,621.56	一、一般公共服务支出	30	18.24	18.24	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.60	64.60	
	9		九、卫生健康支出	38	56.33	56.33	
	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	3,473.69	3,473.69	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.70	8.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,621.56	本年支出合计	53	3,621.56	3,621.56	
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,621.56	总计	58	3,621.56	3,621.56	

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+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市供销合作总社				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	3,621.56	1,712.57	1,908.99
201			一般公共服务支出	18.24	18.24	
20106			财政事务	18.24	18.24	
2010601			行政运行	18.24	18.24	
208			社会保障和就业支出	64.60	64.60	
20805			行政事业单位离退休	31.62	31.62	
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.62	31.62	
20808			抚恤	32.98	32.98	
2080801			死亡抚恤	32.98	32.98	
210			卫生健康支出	56.33	56.33	
21011			行政事业单位医疗	56.33	56.33	
2101103			公务员医疗补助	56.33	56.33	
216			商业服务业等支出	3,473.69	1,564.70	1,908.99
21602			商业流通事务	3,473.69	1,564.70	1,908.99
2160201			行政运行	1,564.70	1,564.70	
2160202			一般行政管理事务	208.99		208.99
2160299			其他商业流通事务支出	1,700.00		1,700.00
221			住房保障支出	8.70	8.70	
22102			住房改革支出	8.70	8.70	
2210202			提租补贴	8.70	8.70	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市供销合作总社							单位：万元	
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	1,192.31	302	商品和服务支出	292.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.04	30201	办公费	21.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.38	30202	印刷费	5.29	310	资本性支出	1.60
30103	奖金	438.96	30203	咨询费	4.80	31002	办公设备购置	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.72	30206	电费	16.78	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	18.94	30207	邮电费	9.04	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	90.04	30209	物业管理费	43.50	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	11.27	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	201.92	30212	因公出国（境）费用	1.83	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.79	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	24.97	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	226.24	30215	会议费	0.20	399	其他支出	
30301	离休费	32.82	30216	培训费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	4.24	30217	公务接待费	0.23			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.00			
30309	奖励金	153.18	30229	福利费	21.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30231	公务用车运行维护费	4.23			
			30239	其他交通费用	42.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.60			
	人员经费合计	1,418.55		公用经费合计				294.02

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。

2019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：武汉市供销合作总社											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
40.00	10.00	28.00	18.00	10.00	2.00	24.29	1.83	22.23	17.88	4.35	0.23
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

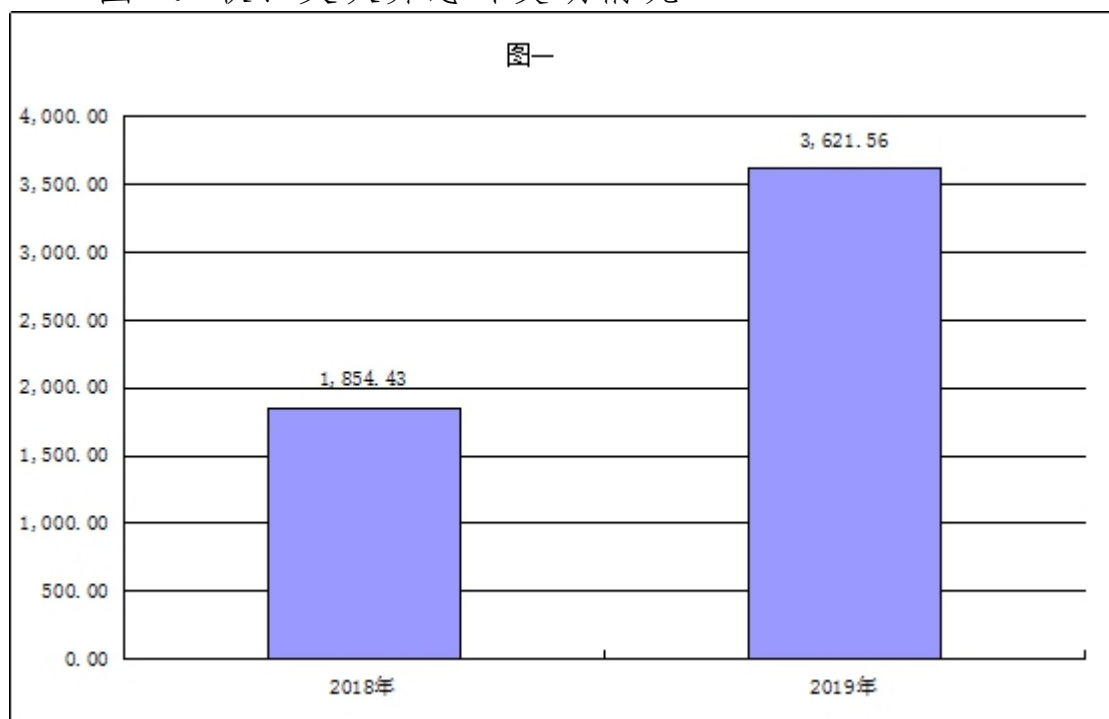
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								
部门：武汉市供销合作总社							单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
本年度本部门无政府性基金预算收入支出								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。								

第三部分 武汉市供销合作总社 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,621.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,767.13 万元，增长 95.3%，主要原因是财政追加 1700 万元公共项目资金用于消化处理供销政策性挂账。

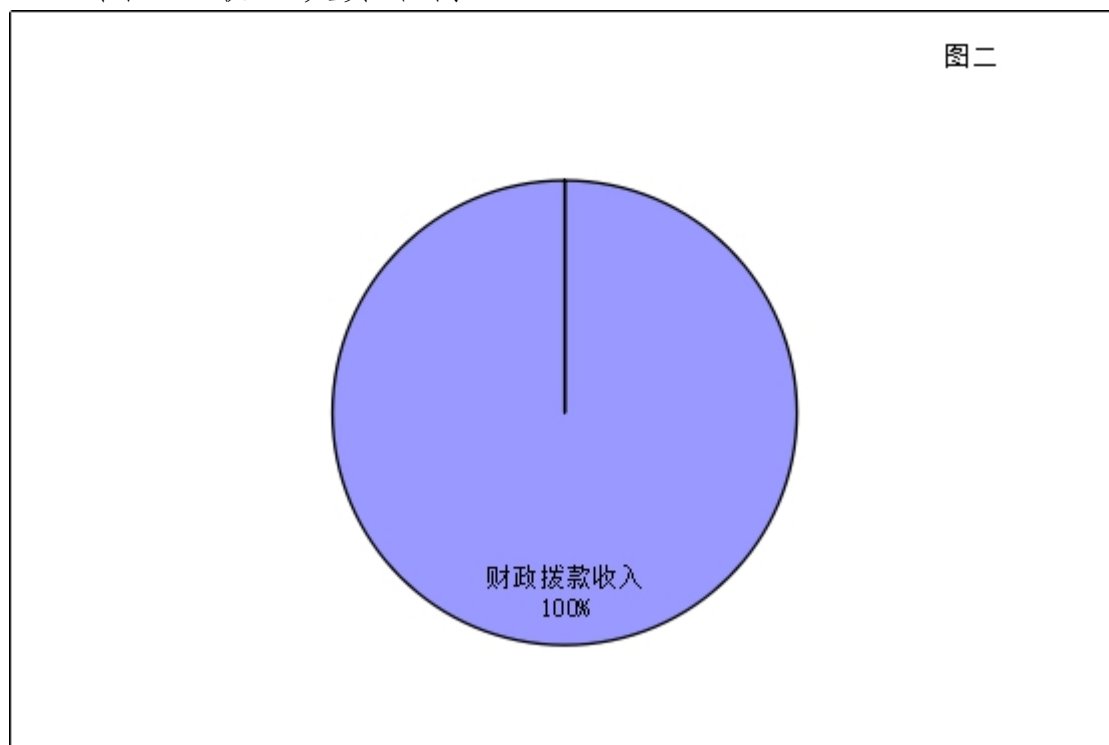
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,621.56 万元。其中：财政拨款收入 3,621.56 万元，占本年收入 100%。

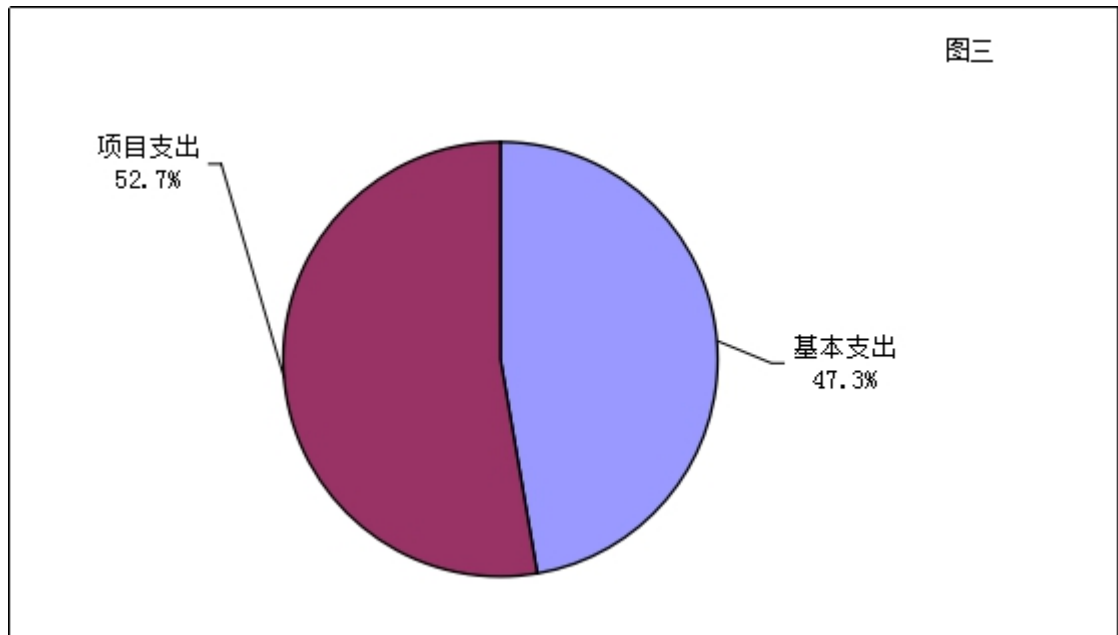
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,621.56 万元。其中：基本支出 1,712.57 万元，占本年支出 47.3%；项目支出 1,908.99 万元，占本年支出 52.7%。

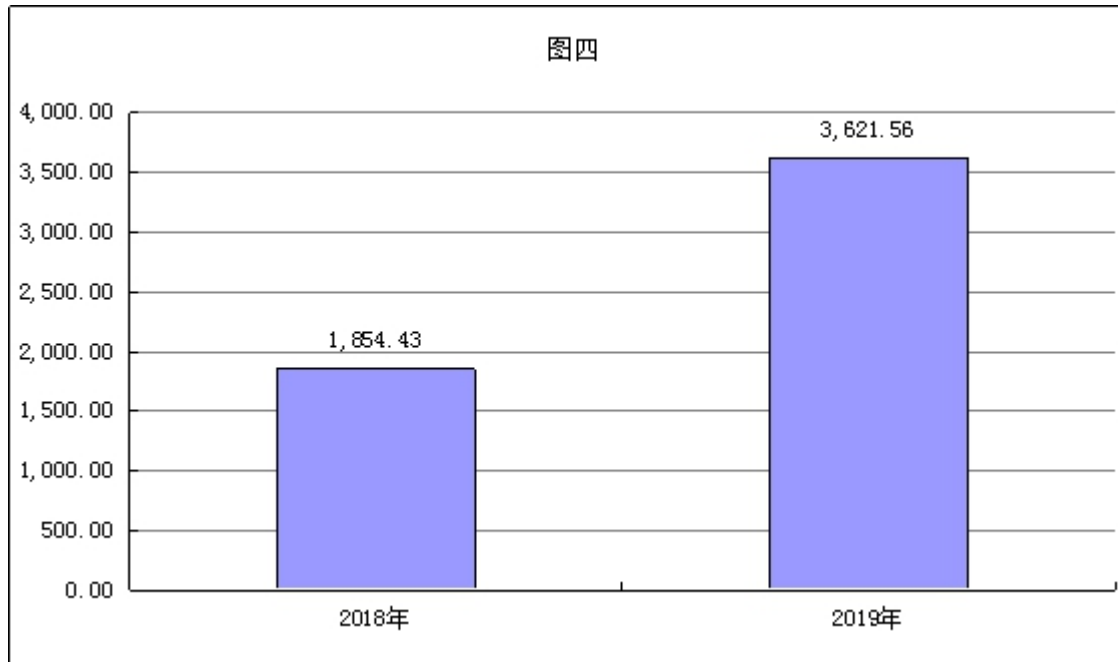
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,621.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,767.13 万元，增长 95.3%。主要原因是财政追加 1700 万元公共项目资金用于消化处理供销政策性挂账。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 3,621.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,767.13 万元，增长 95.3%。主要原因是财政追加 1700 万元公共项目资金用于消化处理供销政策性挂账。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,621.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 18.24 万元，占 0.5%；社会保障和就业(类)支出 64.60 万元，占 1.8%；卫生健康(类)支出 56.33 万元，占 1.6%；商业服务业等(类)支出

3,473.69 万元，占 95.9%；住房保障(类)支出 8.70 万元，占 0.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,891.26 万元，支出决算为 3,621.56 万元，完成年初预算的 191.5%。其中：基本支出 1,712.57 万元，项目支出 1,908.99 万元。项目支出主要用于机关履行再生资源行业管理、精准扶贫工作、信息网络构建与维护、汉茶等文化宣传和品牌提升工作经费、车辆报废更新等专项职能。

再生资源管理工作经费 68 万元，主要成效是编制武汉市生活垃圾分类的再生资源回收利用体系建设规划；全市再生资源回收利用意识深入人心，迎军运会行业形象有较大提升。

信息网络构建与维护 33.99 万元，主要成效是通过更新和维护网络系统，有效保障了机关各类电子办公设备、信息网络系统软硬件安全、高效运行。

汉茶等文化宣传和品牌提升工作经费 45 万元，主要成效通过开展汉茶等文化宣传和汉茶品牌提升系列工作，发挥城市供销社的渠道优势，以茶叶、棉花、国漆等老字号及名优农特产品为切入点，连接农民和市民，为社区居民提供多元化、个性化服务，丰富供销社服务城乡居民的手段。

精准扶贫工作经费 44 万元，主要成效是落实精准扶贫各目标任务和政策措施，通过大力实施电商精准扶贫惠农工程，实行村干贫困户结对帮扶，创新农特产品销售方式，激发农产品市场销售活力，切实提升了农民收入，有效提升了贫困村村民的生活水平。

车辆报废更新 18 万元，主要成效是车辆报废更新后，消除安全隐患，保障机关工作的顺利进行。

处理消化供销挂账 1700 万元，主要是年底财政追加经费用于消化处理供销政策性挂账。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 18.24 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 31.62 万元，支出决算为 64.60 万元，完成年初预算的 204.3%，主要原因是工资结构调整，追加了人员增资。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 56.33 万元，支出决算为 56.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 1,776.37 万元，支出决算为 3,473.69 万元，完成年初预算的 195.6%，主要原因是财政追加 1700 万元公共项目资金用于消化处理供销政策性挂账。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,712.57 万元，其中，**人员经费 1,418.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 294.02 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019 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。

武汉市供销合作总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供销合作总社本级 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为40.00万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的60.7%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为1.83万元，完成年初预算的18.3%，比年初预算减少8.17万元，主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。

2019年武汉市供销合作总社因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出1.83万元。其中：旅费1.83万元。主要用于赴英国参加现代金融体系与区域金融中心建设培训团组1个、1人次。通过学习英国金融业报备区域经济社会发展的主要做法及经验，进一步深化供销合作社改革，指导推动农村合作金融产业发展。

2.公务用车购置及运行费支出决算为22.23万元，完成年初预算的79.4%；其中：

(1)公务用车购置费17.88万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少0.12万元，主要原因是厉行节约。本年度购置(更新)公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行费4.35万元，完成年初预算的43.5%，比年初预算减少5.65万元，主要原因是机关进一

步加强了公车管理，压缩了公车运行费用。主要用于车辆的维修及保险，其中：维修费 1.51 万元；停车费 0.04 万元；保险费 2.8 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 11.5%，比年初预算减少 1.77 万元，主要原因是机关落实中央“八项规定”的要求，削减和压缩了相关费用支出。

2019 年武汉市供销合作总社执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.23 万元。其中：外省市交流接待 0.23 万元，主要用于济南市商务局的来访接待工作 1 批次 10 人次(其中：陪同 3 人次)；恩施州供销社的来访接待工作 1 批次 2 人次(其中：陪同 1 人次)；孝感市供销社的来访接待工作 1 批次 6 人次(其中：陪同 1 人次)；恩施州供销社的来访接待工作 1 批次 3 人次(其中：陪同 3 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 14.92 万元，增长 159.2%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.83 万元，增长 183%；公务用车购置及运行费支出决算增加 13.38 万元，增长 151.2%，公务接待支出决算减少 0.29 万元，下降 55.77%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度安排了因公出国(境)，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 1 台车辆购置更新，公务接待费支出决算减少的主要原因是落实中央“八项规定”的要求，压缩了相关费用支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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，我单位组织开展整体支出绩效评价，资金 3621.56 万元。其中涉及部门项目 5 个，资金 208.99 万元。从绩效评价情况来看，我单位整体支出预算执行情况良好，2019 年度预算完成率 100%，无结转结余资金；“三公经费”控制率、政府采购执行率等指标控制较好。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。市供销社部门整体绩效评价综合得分为 92.5 分。

存在的问题及原因：1、部门整体年度绩效指标科学性、合理性有待加强。应结合部门职责和年度工作安排，提高绩效指标设置的全面性、科学性和可量化性。

2、项目执行进度未达序时进度要求。对项目支出应进一步加强事中监管、及时纠正“偏差”，定期做好支出预算的财务分析工作。

信息网络构建与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 33.99 万元(财政压减 2.01 万元)，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过更新和维护网络系统，有效保障了各类电子办公设备、信息网络系统软硬件安全、高效运行。

下一步改进措施：提前计划充分安排，将项目做实，不断提高履职水平。

精准扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 44 万元(财政压减 8 万元)，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完成了村级电商站点工程建设，通过大力实施电商精准扶贫惠农工程，实行村干贫困户结对帮扶，创新农特产品销售方式，激发农产品市场销售活力，切实提升了农民收入，有效提升了贫困村村民的生活水平。

下一步改进措施：严格按计划和进度执行预算，加强扶贫资金的使用监管。

汉茶文化宣传和品牌提升工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 45 万元(财政压减 8 万元)，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过媒

体宣传、举办活动赛事等形式推广了汉茶老字号、在一定程度上提升了名优农产品的品牌价值。活动参与者回访满意度 90%以上，“汉茶”社会知名度抽样调查上升。

下一步改进措施：文化宣传和品牌提升途径应更加多元化。

车辆报废更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：车辆报废更新后，消除安全隐患，保障机关工作的顺利进行。

再生资源管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 68 万元(财政压减 2 万元)，完成预算的 100 %。主要产出和效果：进一步完善实施再生资源回收产业政策和回收行业发展规划；全市再生资源回收利用意识深入人心，迎军运会行业形象有较大提升。

下一步改进措施：认真编制预算，严格按计划和进度执行预算，加强再生资源管理资金的使用监管。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市供销合作总社(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出294.02万元，比2018年增加1.36万元，增长0.4%，主要原因是增加了办公经费开支。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市供销合作总社政府采购支出总额72.10万元，其中：政府采购货物支出19.87万元、政府采购服务支出52.23万元。授予中小企业合同金额72.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.10万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市供销合作总社共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、全市供销社系统经营服务总额、销售总额

全市供销社系统经营服务总额968亿元、销售总额525亿元。

二、出资企业资产保值增值率

出资企业资产保值增值率达到108%

二、全市供销系统农资市场占有率

全市供销系统农资市场占有率达到73%

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全市供销社系统经营服务总额、销售总额	全市供销社系统经营服务总额 968 亿元、销售总额 525 亿元。	经营服务总额实际完成 1006.18 亿元；销售总额实际完成 550.84 亿元。
2	出资企业资产保值增值率	出资企业资产保值增值率 108%	实际完成 109.7%，超年度目标 1.7 个百分点。
3	全市供销系统农资市场占有率	73%	实际完成 73%

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) 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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。其他行政事业单位离退休支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。一般行政管理事务（项）：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。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事

业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人同发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	信息网络构建与维护经费							
主管部门	武汉市供销合作总社			实施单位	市供销社办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	36	33.99	33.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	33.99	33.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各类电子办公设备、信息网络系统软硬件稳定、安全及高效运行、保证安全、稳定、高效的电子办公环境，并提高防护能力。			通过更新和维护网络系统，有效保障了各类电子办公设备、信息网络系统软硬件安全、高效运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	12 台套	12 台套	5	5	
			WIFI 相关设备更新完成率	100%	100%	10	10	
			软件维护数量	14 套	14 套	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
			系统正常运行率	≥95%	95%	5	5	
			系统覆盖率	≥97%	100%	5	5	
			系统安全等级	≥3 级	≥3 级	5	5	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时	≤4 小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	5	5	
			系统修改完善响应时间	≤12 小时	≤12 小时	5	5	
			年度维护成本增长率	≤50.87%	≤50.87%	5	5	
		社会效益 指标	提升机关网络运行效率	有效提升	有效提升	10	10	
			保障机关网络使用安全	有效保障	有效保障	5	5	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	内部使用人员满意度	≥99%	100%	5	5
外部使用人员满意度	≥99%			100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		精准扶贫工作经费						
主管部门		武汉市供销合作总社			实	市供销社合作指导处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52	44	44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	44	44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推动帮扶村基础设施建设，改善群众生产生活；落实精准扶贫各项目标任务和政策措施，帮助驻点村及贫困户解决具体困难和问题；落实产业发展，大力实施农村电商精准扶贫惠农工程，促进农民增收。				完成了村级电商站点工程建设，通过大力实施电商精准扶贫惠农工程，实行村干贫困户结对帮扶，创新农特产品销售方式，激发农产品市场销售活力，切实提升了农民收入，有效提升了贫困村村民的生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	机关干部进村入户慰问结对帮扶贫困户次数	3次	3次	5	5	
			举办扶贫农特产品展销展会活动场次	≥1场	1场	5	5	
			帮扶村基础设施建设项目数	1个	1个	15	15	
		质量指标	村级电商站点工程建设合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	扶贫项目建设按时完成率	100%	100%	5	5
	效益指 标	经济效益 指标	提升农产品销售收入	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	推动贫困地区农特产品销售	有效推动农特产品销售	农特产品客商数量增加	15	15	
			提升贫困村生活水平	有效提升	一定程度上地提升	15	12	依托农村电商综合服务点在一定程度上提升了村民生活水平，但其综合效益的发挥有限，建议引入先进的电商管理体系，提升站点运营效率。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	帮扶对象对扶贫工作的满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		汉茶等文化宣传和品牌提升工作经费							
主管部门		武汉市供销合作总社		实施单位		经济发展处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		60	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		60	45	45	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展汉茶等文化宣传和汉茶品牌提升系列工作，发挥城市供销社的渠道优势，以茶叶、棉花、国漆等老字号及名优农特产品为切入点，连接农民和市民，为社区居民提供多元化、个性化服务，丰富供销社服务城乡居民的手段。			通过媒体宣传、举办活动赛事等形式推广了汉茶老字号、在一定程度上提升了名优农产品的品牌价值，但因预算削减，未完成相关课题研究和农特产品城市服务站的建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	举办媒体宣传报道及互动活动次数	≥20 次	22	20	20		
			组织茶叶类职业技能比赛次数	1 届	1 届	10	10		
			完成《供销社城市社区综合服务平台建设专题研究》咨询报告数量	1 篇	0	4	0	预算削减，项目暂停执行。	
			建设农特产品城市社区服务站	1 个	0	3	0	预算削减，项目暂停执行。	
			制定农特产品城市社区服务站连锁标准完成率	100%	0	3	0	预算削减，项目暂停执行。	
		时效 指标	组织推广活动完按时完成率	100%	100%	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	提升区域内老字号明优产品知名度	有效提升	有效提升	20	20		
			提升行业内从业人员技能	有效提升	有效提升	20	20		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	推广活动参与者满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		车辆报废更新						
主管部门		武汉市供销合作总社			实施单位	市供销社办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	车辆报废更新后，消除安全隐患，保障机关工作的顺利进行				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	更新报废车辆 完成率	100%	100%	30	30	
		质量指标	更新报废车辆 验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	更新报废车辆 完成及时率	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	提升机关公车 运行效率	有效提升	有效提升	10	10	
	保障公车行车 安全		有效保障	有效保障	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		再生资源工作经费						
主管部门		市再生资源办		实施单位	市再生资源办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	68	68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	68	68	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全市再生资源回收利用意识深入人心，迎军运会行业形象有较大提升				全市再生资源回收利用意识深入人心，迎军运会行业形象有较大提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传资料数量	5000 份	5000 份	5	5	
			建设提档升级回收站点个数	:100 个	87 个	10	10	因军运会重点站点路线规划设计所需建设的站点个数减少，档次提升。
			编制武汉市生活垃圾分类的再生资源回收利用体系建设规划完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	提档升级回收站点验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	提档升级回收站点建设按时完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	站点带动就业人数	200 人	300 人	15	15	
			区域内垃圾分类普及率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	分类可回收物处置率	95%	96%	10	10	
			提升区域内垃圾处理水平	有效提升	一定程度 的提升	10	8	通过回收站点建设实现了垃圾有效处理，但垃圾分拣仍以人工为主，效率有待进一步提升，建议升级垃圾回收站点。
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	98