

武汉市蔡甸区供销合作社联合社

2022年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市蔡甸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 武汉市蔡甸区供销合作社联合社 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区供销合作社联合社 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区供销合作社联合社主要工作职责是：按照区人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛物资的采购、储备和供应进行组织、协调和管理。指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。推进农民专业合作社、农村综合服务社、农村电子商务和农村金融服务、土地托管（流转）等新型合作经济组织以及行业协会的发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区供销合作社联合社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市蔡甸区供销合作社联合社（本级）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

单位：万元

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	919.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	383.37
	9		九、卫生健康支出	40	58.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	448.1
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	919.81	本年支出合计	58	919.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	919.81	总计	62	919.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

单位：万元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项								
			合计	919.8	919.8					
208			社会保障和就业支出	383.37	383.37					
20805			行政事业单位养老支出	383.37	383.37					
2080502			事业单位离退休	364.17	364.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2					
210			卫生健康支出	58.08	58.08					
21011			行政事业单位医疗	58.08	58.08					
2101102			事业单位医疗	21.49	21.49					
2101103			公务员医疗补助	36.59	36.59					
216			商业服务业等支出	448.09	448.09					
21602			商业流通事务	448.09	448.09					
2160201			行政运行	32.14	32.14					
2160250			事业运行	278.95	278.95					
2160299			其他商业流通事务支出	137	137					
221			住房保障支出	30.26	30.26					
22102			住房改革支出	30.26	30.26					
2210201			住房公积金	28.34	28.34					
2210202			提租补贴	1.92	1.92					

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。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	919.8	619.52	300.28			
208			社会保障和就业支出	383.37	225.22	158.15			
20805			行政事业单位养老支出	383.37	225.22	158.15			
2080502			事业单位离退休	364.17	206.02	158.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2				
210			卫生健康支出	58.08	47.26	10.82			
21011			行政事业单位医疗	58.08	47.26	10.82			
2101102			事业单位医疗	21.49	10.67	10.82			
2101103			公务员医疗补助	36.59	36.59				
216			商业服务业等支出	448.09	316.78	131.31			
21602			商业流通事务	448.09	316.78	131.31			
2160201			行政运行	32.14	32.14				
2160250			事业运行	278.95	273.14	5.81			
2160299			其他商业流通事务支出	137	11.5	125.5			
221			住房保障支出	30.26	30.26				
22102			住房改革支出	30.26	30.26				
2210201			住房公积金	28.34	28.34				
2210202			提租补贴	1.92	1.92				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

单位：万元

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	919.81	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	383.37	383.37		
	9		九、卫生健康支出	41	58.08	58.08		
	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	448.1	448.1		
	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	30.26	30.26		
	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	919.81	本年支出合计	59	919.81	919.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	919.81	总计	64	919.81	919.81		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

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	919.8	619.52	300.28
208			社会保障和就业支出	383.37	225.22	158.15
20805			行政事业单位养老支出	383.37	225.22	158.15
2080502			事业单位离退休	364.17	206.02	158.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2	
210			卫生健康支出	58.08	47.26	10.82
21011			行政事业单位医疗	58.08	47.26	10.82
2101102			事业单位医疗	21.49	10.67	10.82
2101103			公务员医疗补助	36.59	36.59	
216			商业服务业等支出	448.09	316.78	131.31
21602			商业流通事务	448.09	316.78	131.31
2160201			行政运行	32.14	32.14	
2160250			事业运行	278.95	273.14	5.81
2160299			其他商业流通事务支出	137	11.5	125.50
221			住房保障支出	30.26	30.26	
22102			住房改革支出	30.26	30.26	
2210201			住房公积金	28.34	28.34	
2210202			提租补贴	1.92	1.92	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

单位：万元

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	372.18	302	商品和服务支出	41.43	310	资本性支出		
30101	基本工资	136.4	30201	办公费	6.58	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	20.91	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置		
30103	奖金	85.65	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	30206	电费	2.81	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.95	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.3	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	32.01	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28				
30113	住房公积金	50	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	205.92	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	205.92	30217	公务接待费					
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	16.22				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.17				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.17				
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					
人员经费合计		578.1	公用经费合计						41.43

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

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

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

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

我单位无此项内容，本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

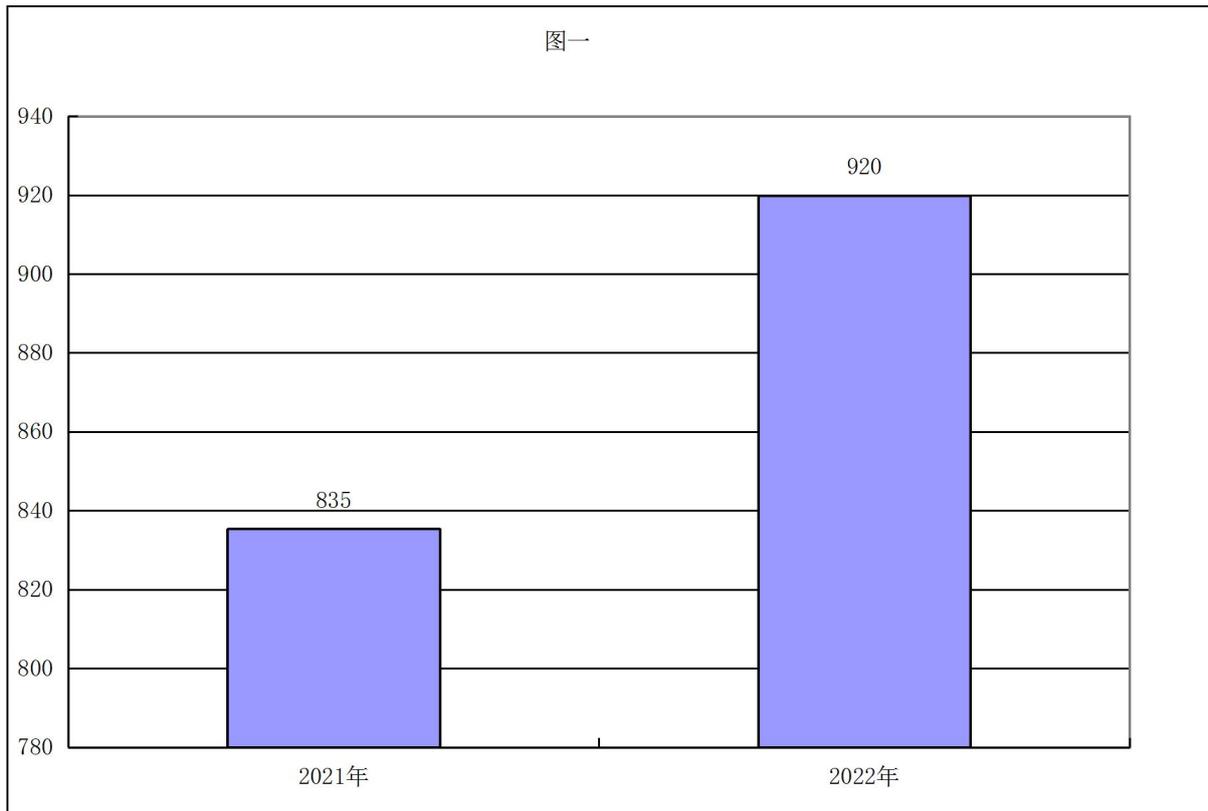
我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 919.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 84.46 万元，增长 101.1 %，主要原因是正常调入副处级干部 2 人。

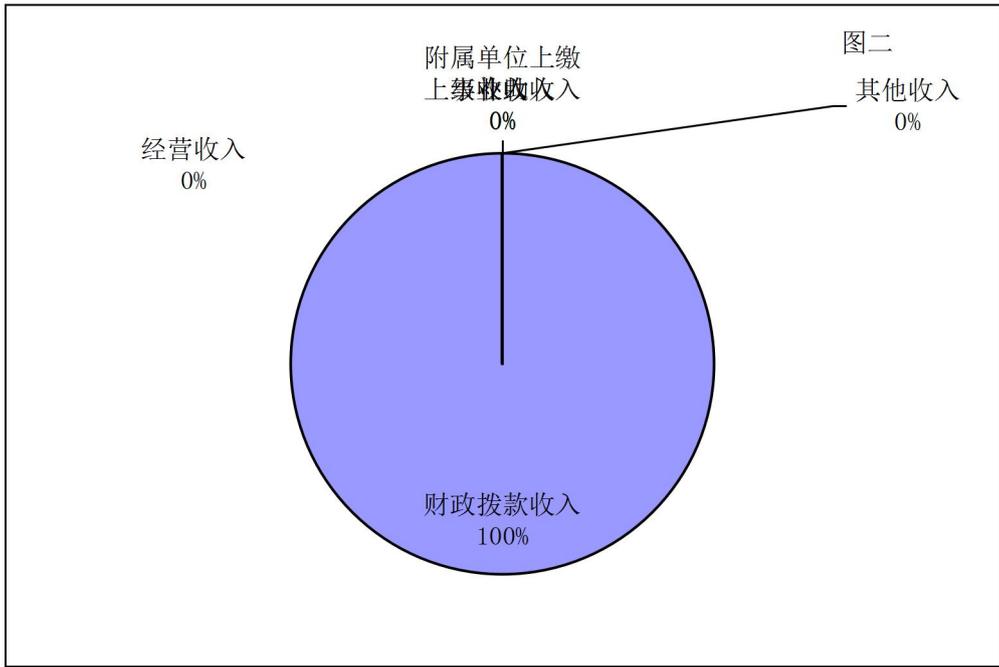
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 919.81 万元。其中：财政拨款收入 919.81 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

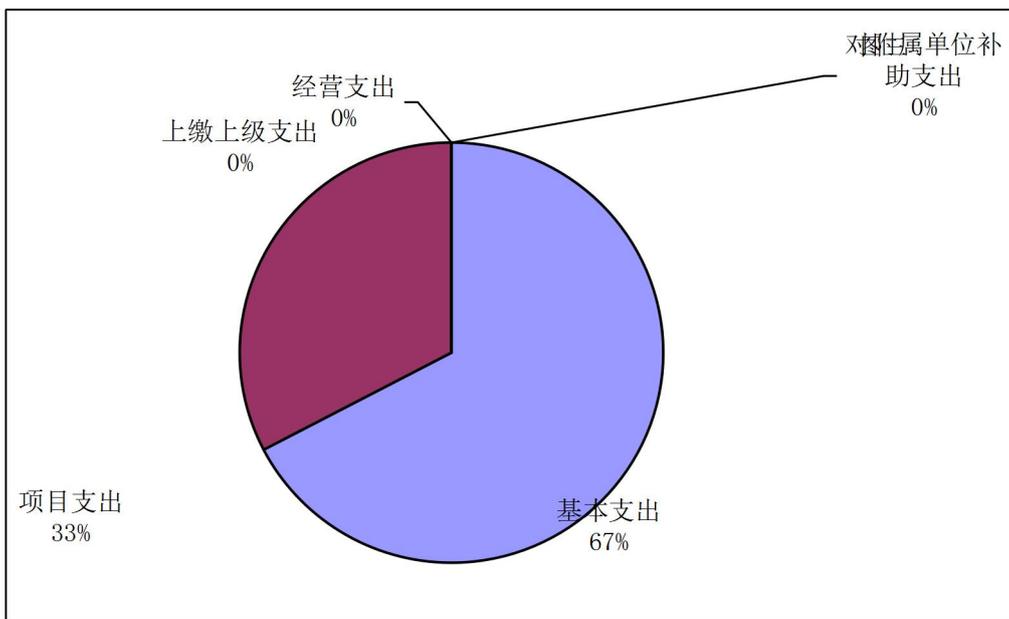
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 919.81 万元。其中：基本支出 619.52 万元，占本年支出 67.35%；项目支出 300.28 万元，占本年支出 32.65%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

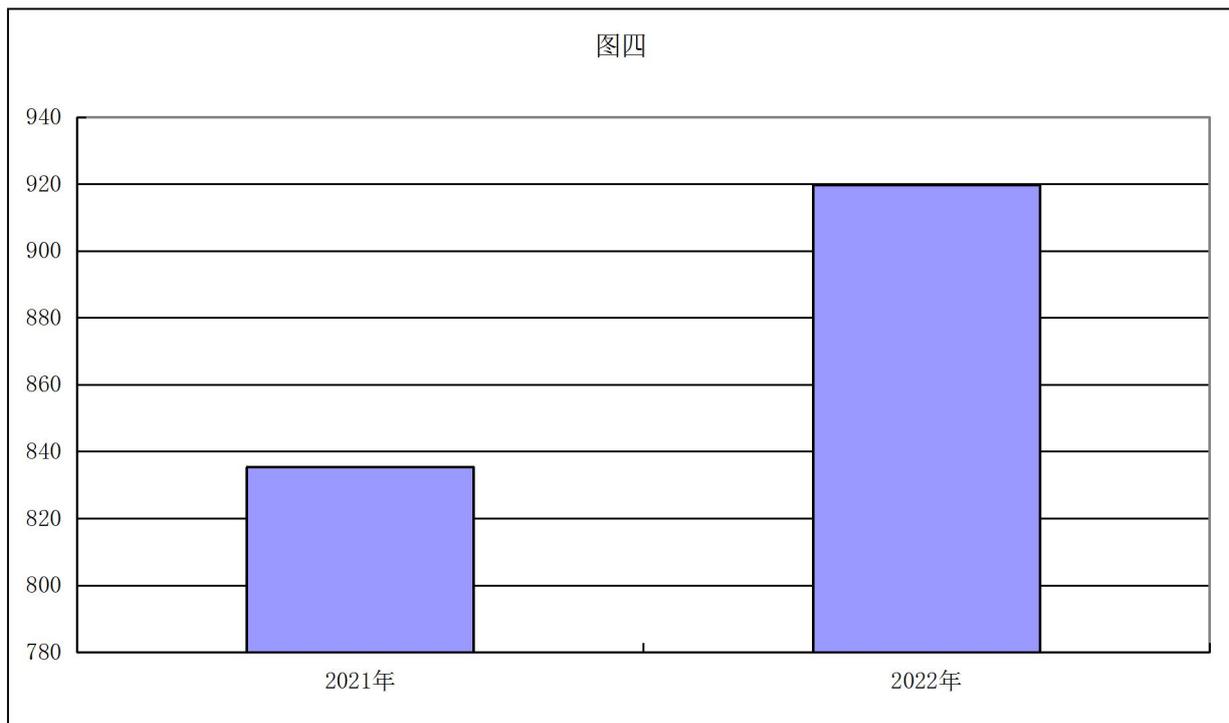


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 919.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.46 万元，增长 101.1%。主要原因是正常调入副处级干部 2 人。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 919.81 万元，比 2021 年度决算数增加 84.46 万元。增长 101.1%。主要原因是正常调入副处级干部 2 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般财政拨款支出 919.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般财政拨款支出增加增加 84.46 万元，增

长 101.1 %。主要原因是正常调入副处级干部 2 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 919.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 383.37 万元，占 41.7%；卫生健康（类）支出 58.08 万元，占 6.3%；商业服务业等（类）支出 448.1 万元，占 48.7%；住房保障（类）支出 30.3 万元，占 3.3%。

（三）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 752.84 万元，支出决算为 919.81 万元，完成年初预算的 122.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 225.22 万元，支出决算为 383.37 万元，完成年初预算的 170.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常调入副处级干部 2 人。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 47.26 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算的 122.9%。

3. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 449.45 万元，支出决算为 448.09 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常调入副处级干部 2 人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 30.91 万元，支出决算为 30.26 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常调入副处级干部 2 人。

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 619.53 万元，其中：

人员经费 578.1 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.43 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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。

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，完成预算的 0%。

(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，完成预算

的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区供销合作社联合社2022年度机关运行经费支出41.43万元，比年初预算数减少5.06万元，降低10.88%。主要原因是：办公经费减少。

十一、政府采购支出说明

武汉市蔡甸区供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购服务支出31.5万元。授予中小企业合同金额31.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.5

万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 6 个，资金 138.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目支出自评结果为良，达到年初预算目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 59 万元，完成预算 87.4%。主要产出和效益：一是 2022 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目，构建布局合理、管理规范、设备齐全、安全便捷的经营网络，全年安全巡视 6 次；创建消泗乡庄稼医院；新建消泗乡洪河村农业生产服务中心；组织农民专业合作社实施土地托管服务，提升农业社会化服务质量。区供销系统全年土地托管面积 6.5 万亩，同比新

增3万亩；二是2022年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目，规范了安全网络，全年未发生安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照“开放办社”的原则，采取“整体打包、责任承包、融合复活”的方式，引进能人或专业合作社承接基层社阵地，恢复基层社功能，实现基层社和农民专业合作社融合发展，加强基层供销社组织架构。

基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为28万元，完成预算70%。主要产出和效益：一是2022年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目，发挥供销合作社经营服务优势与村党组织政治、组织优势，在农业主产区高标创建5个乡村振兴服务站，展现党建引领乡村振兴的示范效应；坚持党建引领、学习在先，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织专题宣讲、报告会、交流研讨、个人自学等学习活动，深入学习十九届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。扎实开展党委理论学习中心组学习，制定学习计划，做到年度有安排，每月有计划，截止目前，组织集中学习教育17次，其中专题研学6次，报告会2次；二是2022年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目，始终将“一下三民”实践活动作为党史学习教育常态化、长效化机制进行落实。坚持问题导向，结合供销系统实际，制定工作方案，明确责任，细化活动内容，形成问题清单，明确工作措施，确保实践活动有序推进。实践活动开展以来，全体党员干部累计走访调研69次，收集问题15个，已全部销号解决。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强发挥基层党组织的政治优势、组织优势和供销合作社服务“三农”的资源优势，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，促进城乡统筹发展。

农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：一是我部门 2022 年度指导索河街石港村成立武汉市蔡甸区石港瓯越农业发展专业合作社，同时将武汉科盈农业发展农民专业合作社、武汉市蔡甸区金鸡瓜菜营销服务专业合作社等农民专业合作社纳入到蔡甸区供销社系统实施升级改造。全年共领办创办农民专业合作社 10 家；开展村级综合服务社“清零”工作。现已完成 23 家村级综合服务社的创建，全区村级综合服务社实现全面“清零”；多次深入街乡开展调查摸底选点，并创建“星级社库”，指导有基础的村级综合服务社有序开展创建工作，评选出榨坊村、曹河村、永安村、胜洪村、姚家台村等五家三星级村级综合服务社并兑现奖励；发挥供销合作社经营服务优势与村党组织政治、组织优势，在农业主产区高标创建 5 个乡村振兴服务站，展现乡村振兴的示范效应。二是我部门 2022 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目的工作中收到的村民对于服务社和服务中心的投诉量 0 起。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强开展省、市级示范社创建和星级综合服务社评选活动，促进基层供销合作组织不断提升服务质量，密切与农村、农民的联结关系。

农村电子商务补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是我部门 2022 年度成立武汉农稼店电商公司，开发蔡甸供销直采直供平台，

开辟蔡甸本地生鲜农产品直供新通道，开设农业信息发布、农资配送、飞防等农业服务新项目，奠定了供销电商品牌基础，彰显出行业领导潜力；促成市供销蔡甸农村电商公司启动经营活动，支持景态园、万顺、侏丰等涉农电商公司整合资源，做大做强，构筑起竞争合作、共享共赢的电商营运环境。蔡甸供销电商平台已实现销售额超400万元；在蔡甸供销直采直供电商平台设置“来凤特产”专区，共计上线来凤县农产品17个，销售额达90万余元。二是我部门2022年度农村电子商务补贴资金项目，圆满完成年初目标任务，带动了蔡甸区农产品流通，增加了社会就业岗位，农民实现创收致富。推动农产品流通服务。依托农民专业合作社推进农产品购销体系和农产品交易市场建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：应保持供销部门的经济活力，加快农产品电子商务中心的完善与实际应用，让农户确实享受到农产品的精准销售带来的福利。

智能测土配方肥推广应用补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2022年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目，加强测土配方肥推广应用，采取领办方式联合永安街供销社成立湖北永锦农业科技有限公司，投资400万元建设智能配肥站，具备2万吨/年的生产能力，可满足全区20万亩农田配方肥供给需求；下乡巡查次数为5次。二是我部门有效拓展农业生产社会化服务领域，配方施肥、统防统治、农机作业（无人机飞防）服务面积超过71万亩次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：智能测土方肥推广应用补贴资金项目本年度绩效完成情况良好，在下一年度拟打造优势资源，根据农民对于产品和服务的不同要求，以个性化、功能化的肥料产品精准向农户推广。

解决区棉花公司改制遗留问题资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 16.92 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是我部门 2022 年解决区棉花公司改制遗留问题资金项目实际使用 16.92 万元，主要用于棉花公司改制退养人员发放生活费，保障了棉花公司改制退养人员基本生活经济来源；二是我部门 2022 年顺利 100%解决了棉花公司改制退养人员的问题，保持了社会的稳定团结。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强维稳工作。我部门将定期对棉花公司改制人员生活情况进行走访，关怀改制人员生活问题，防止群体上访事件发生，维护社会的稳定团结。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强年度绩效考核指标的统计工作，科学合理设置年度考核目标，使考核指标的量化标准便于统计。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强内部预决算审核。严格按照预算项目及口径核算项目支出的相关费用。对相关资金财政未及时拨付，急需使用资金的情况，先使用，待项目资金到位时做相应调整处理，确保项目支出决算口径符合预算相关要求。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

6. 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)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

9. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

蔡甸财政局关于2022年度区直属部门（单位）预算的批复(蔡财预〔2022〕1号)，核定我部门2022年预算收入、预算支出情况如下：

(1) 预算收入

2022年预算总收入804.84万元。其中：财政拨款(补助)收入

752.84 万元，纳入金库非税收入安排的拨款 0 万元，纳入财政专户非税收入安排的资金 52 万元，政府性基金收入安排的资金 0 万元。

（2）预算支出

2022 年预算总支出 804.84 万元，主要包括社会保障和就业支出 225.22 万元，卫生健康支出 47.26 万元，商业和服务业等支出 501.45 万元，住房保障支出 30.91 万元。

我部门 2022 年度年初预算收入 804.84 万元，财政部门实际拨款 919.80 万元，主要系社会保障就业支出调整增加。

我部门 2022 年度决算支出总额为 919.81 万元，其中：基本支出 619.53 万元、项目支出 300.28 万元。

2. 完成的绩效目标

（1）加强基层党建工作，发挥党员先进性

（2）统筹完善疫情防控措施

（3）实施乡村振兴，强化为农服务职能

3. 未完成的绩效目标

预算调整率指标

本单位 2022 年度绩效目标均已完成。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

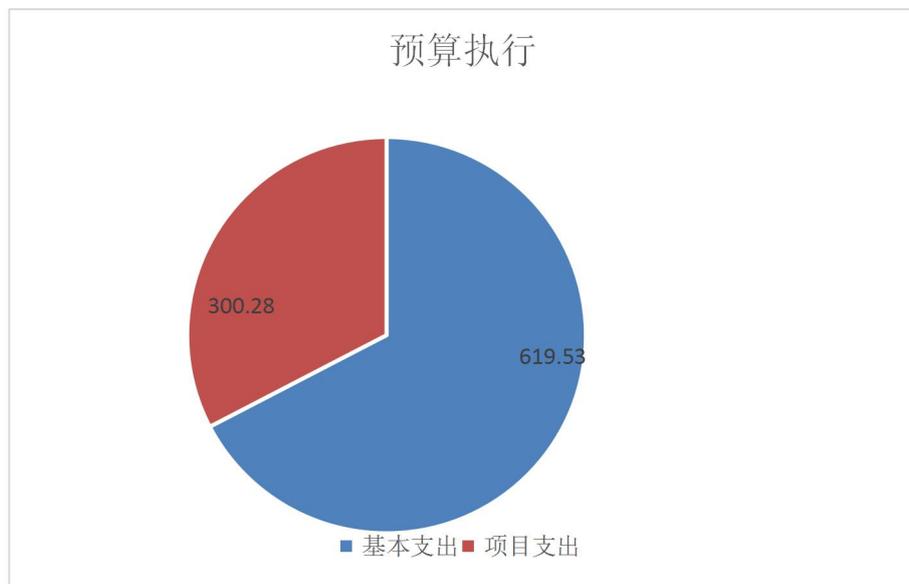
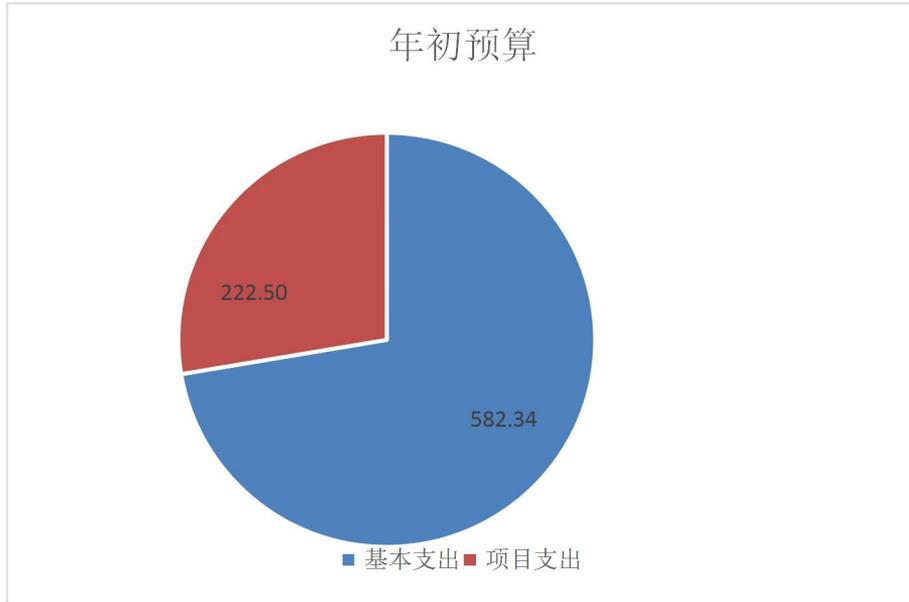
我部门 2022 年度预算执行率为 100%，决算执行数为 919.81 万元，其中：基本支出 619.53 万元，项目支出 300.28 万元。

年初预算万元，2022 年度财政部门实际拨款 919.81 万元。预算调

增 114.97 万元，主要系社会保障就业支出调整增加。

我部门决算项目支出口径与预算基本一致。

预算执行分析图如下：



2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

① 产出指标完成情况分析

<1> 数量指标

2022 年度，本单位全面贯彻落实习近平总书记关于国家安全和保密工作的重要指示精神，多管齐下狠抓意识形态工作责任制落实。扎实开展党委理论学习中心组学习，制定学习计划，做到年度有安排，每月有计划，截止目前，组织集中学习教育 17 次，其中专题研学 6 次，报告会 2 次。巩固拓展党史学习教育成果，全体党员干部累计走访调研 69 次。

<2>质量指标

2022 年度，本单位始终将“一下三民”实践活动作为党史学习教育常态化、长效化机制进行落实。坚持问题导向，结合供销系统实际，制定工作方案，明确责任，细化活动内容，形成问题清单，明确工作措施，确保实践活动有序推进。实践活动开展以来，全体党员干部累计走访调研 69 次，收集问题 15 个，已全部销号解决。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标

2022 年度，本单位扎牢意识形态篱笆，巩固中国特色社会主义思想阵地。及时传达中央、省、市、区委意识形态工作的决策部署，全面贯彻落实习近平总书记关于国家安全和保密工作的重要指示精神，多管齐下狠抓意识形态工作责任制落实。开展行业政策措施安全风险评估，严格遵守保密工作相关规定，提高对“法轮功”“藏独”“东突”等宗教极端势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力的辨别防范能力，用党的最新理论、路线、方针、政策指导工作实践，切实提高政治领悟力、政治判断力和政治执行力。不断加强党对新闻宣传工作的领导，全年在省级以上新闻媒体及学习强国平台上刊（转）发各类新闻稿件

和供销理论文章 12 篇次，以正确的舆论导向校准掌牢意识形态的社会窗口。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

2022 年度，本单位全面加强基层党建工作，党员先进性作用得到进一步发挥，党组织的凝聚力、战斗力明显提升。社会群众对基层党建服务工作的成效感到满意。

2、年度目标 2：统筹完善疫情防控措施

①产出指标完成情况分析

<1>数量指标

2022 年度，本单位服从大局全力以赴打好疫情防控攻坚战。坚决落实中央、省、市、区疫情防控工作总体部署，成立区联社疫情防控工作领导小组和工作专班，制定防疫工作应急预案，在经费、人员、物资上优先保证一线需求。高质量完成下沉社区工作任务。组织党员干部 240 余人次深入到社区开展卡口值守、核酸检测、信息登记、人员摸排、走访慰问等防疫防控工作；动员机关工作人员 102 人次下沉到居住地社区开展“三认”服务，与社区两委精诚团结，并肩作战，较好地完成了疫情防控及各项下沉工作任务。

<2>质量指标

2022 年度，本单位以更好地服务三农为宗旨，推动供销事业再上新台阶。统筹做好疫情防控和供销社各项具体工作，在实施乡村振兴大业的伟大实践中争当主力军。在疫情防控的关键时期，克服人员严重不足，干部年龄老化且多线作战等重重困难，服从区防指统一调度，

组织 6 名党员全天候进驻金芒果酒店集中隔离点，统筹安排并全面落实信息管理、物资保障、后勤服务、人员转运等各项防疫隔离管控措施。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标

2022 年度，本单位确保隔离点安全、有序运行，做到防疫生产两不误。组织党员全天候进驻金芒果酒店集中隔离点，统筹安排并落实各项防疫隔离管控措施。历时三个多月的顽强坚守，确保了金芒果集中隔离点的安全、有序运行。充分整合区、街（乡）、村三级农资供给资源，对农资采购、仓储、运输、销售各环节进行科学调度，切实做好农资保供稳价工作，做到了疫情防控和农业生产两不误，为大疫大灾之年农业农村稳定发展创造了良好条件。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

2022 年度，本单位积极落实疫情防控工作。社会群众对统筹完善疫情防控措施的工作成果感到满意。

3、年度目标 3：实施乡村振兴，强化为农服务职能

①产出指标完成情况分析

<1>数量指标

2022 年度，本单位推进基层供销合作事业，夯实为农服务体系。深入实施“村社共建”行动。高标准新建侏儒山街金鸡村、南咀村，消泗乡曲口村，张湾街红星村，中法城三官村等 5 家乡村振兴服务站，较好地满足了辖区农民生产、生活、金融、电商、快递进村等服务需

求。开展村级综合服务社“清零”工作。现已完成 23 家村级综合服务社的创建，全区村级综合服务社实现全面“清零”。领办创办农民专业合作社。指导索河街石港村成立武汉市蔡甸区石港瓯越农业发展专业合作社，同时将武汉科盈农业发展农民专业合作社、武汉市蔡甸区金鸡瓜菜营销服务专业合作社等农民专业合作社纳入到蔡甸区供销社系统实施升级改造。全年共领办创办农民专业合作社 10 家。

<2>质量指标

2022 年度，本单位积极开展农村综合服务社星级社创建工作。多次深入街乡开展调查摸底选点，并创建“星级社库”，指导有基础的村级综合服务社有序开展创建工作，评选出榨坊村、曹河村、永安村、胜洪村、姚家台村等五家五星级村级综合服务社并兑现奖励。

②效益指标完成情况分析

<1>社会效益指标

2022 年度，本单位实施数商兴农战略，成立武汉农稼店电商公司，开发蔡甸供销直采直供平台，创建蔡甸供销农产品专属配送店，促成市供销蔡甸农村电商公司启动经营活动，支持景态园、万顺、侏丰等涉农电商公司整合资源，做大做强，构筑起竞争合作、共享共赢的电商营运环境。指导武汉农稼店电商公司与京东快递签订配送协议，动员全区 169 家村级综合服务社开通商品寄递服务功能，在全区推行“无死角、全覆盖”投送、寄递服务，成功打通快递进村“最后一公里”。

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全并督促落实安全责任制度。结合供销行业现状和特点，重点对烟花爆竹仓库及经营网点、再生资源回收站、农资供应点、老旧危房等定期开展

安全大检查，及时发现问题实时整改问题。创新方式多渠道筹措投入排险资金近百万元，消除较大安全隐患9处，做到了层层有人抓，事事有人管，隐患不过夜，确保了安全生产零事故。

〈2〉经济效益指标

2022年度，本单位积极发展供销涉农电子商务。成立武汉农稼店电商公司，开发蔡甸供销直采直供平台，开辟蔡甸本地生鲜农产品直供新通道，开设农业信息发布、农资配送、飞防等农业服务新项目，奠定了供销电商品牌基础，彰显出行业领导潜力。促成市供销蔡甸农村电商公司启动经营活动，支持景态园、万顺、侏丰等涉农电商公司整合资源，做大做强，构筑起竞争合作、共享共赢的电商营运环境。蔡甸供销电商平台已实现销售额超400万元。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

2022年度，本单位强化为农服务职能，将供销社综合改革工作做实。社会及农民群众对实施乡村振兴，强化为农服务工作的成效满意度较高。

三、存在的问题和原因

2022年度，本单位绩效目标均已完成。

四、下一步拟改进措施

供销社为农服务能力还需进一步提升。面对市场经济条件下社会主义新农村建设过程中出现的农民增收难、农产品卖难等新情况新问题还应完善行之有效的应对手段。争取在下一年度圆满解决新农村建设的新问题，切实逐年提高供销社服务水平，逐年强化供销社为农服

务职能。

2022 年度蔡甸区供销合作社联合社整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区供销合作社联合社

单位名称	蔡甸区供销合作社联合社				
基本支出总额	619.53		项目支出总额	300.28	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	919.81	919.81	100%	
年度目标 1: 加强基层党建工作, 发挥党员先进性					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	组织专题研讨交流	≥6 次	6 次
			举办主题报告会	≥2 次	2 次
			党员干部走访调研	≥50 次	69 次
		质量指标	贯彻“一下三民”, 坚持问题导向, 制定工作方案, 收集解决问题	制定“一下三民”活动工作方案, 收集解决问题	制定活动工作方案, 收集问题 15 个, 已全部解决
	效益指标	社会效益指标	开展行业政策措施安全风险评估	提高对“法轮功”“藏独”“东突”等宗教极端势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力的辨别防范能力, 用党的最新理论、路线、方针、政策指导工作实践, 切实提高政治领悟力、政治判断力和政治执行力	不断加强党对新闻宣传工作的领导, 全年在省级以上新闻媒体及学习强国平台上刊(转)发各类新闻稿件和供销理论文章 12 篇次, 以正确的舆论导向校准掌牢意识形态的社会窗口
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对基层党建服务工作的满意度	≥90%	100%	
年度目标 2: 统筹完善疫情防控措施					

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	组织党员干部深入开展卡口值守、核酸检测、信息登记、人员摸排、走访慰问等防疫防控工作	≥200 人次	240 余人次
			动员机关工作人员下沉到居住地社区开展“三认”服务，与社区两委精诚团结，并肩作战	≥90 人次	102 人次
		质量指标	组织党员全天候进驻集中隔离点，统筹安排并全面落实信息管理、物资保障、后勤服务、人员转运等各项防疫隔离管控措施	6 名党员全天候	6 名党员全天候
	效益指标	社会效益指标	确保隔离点安全、有序运行，做到防疫生产两不误	预防、解决隔离点安全事故	金芒果集中隔离点未发生安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对防疫工作的满意度	≥90%	100%
年度目标 3：实施乡村振兴，强化为农服务职能					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	新建乡村振兴服务站	≥5 家	5 家
			完成综合服务社创建工作	≥20 家	23 家
			领办创办农民专业合作社	≥8 家	10 家
	质量指标	开展农村综合服务社星级社创建工作	≥3 家三星级村级综合服务社	5 家三星级村级综合服务社	
效益指标	社会效益指标	加大测土配方肥推广力度	服务总面积超过 65 万亩次	服务总面积超过 71 万亩次	
		增强基层便民服务	加大基层投送、寄递覆盖范围	指导武汉农稼店电商公司与京东快递签订配送协议，动员全区 169 家村级综合服务社开通商品寄递	

					服务功能，在全区推行“无死角、全覆盖”投递、寄递服务，成功打通快递进村“最后一公里”
			维护安全生产生活	排查、整改安全隐患	重点对烟花爆竹仓库及经营网点、再生资源回收站、农资供应点、老旧危房等定期开展安全大检查，及时发现问题实时整改问题。消除较大安全隐患9处
		经济效益指标	积极发展供销涉农电子商务	供销电商平台销售额≥350万元	供销电商平台销售额超400万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及农民群众对部门工作满意度	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	本单位2022年度绩效目标已全部完成				
改进措施及结果应用方案	供销社为农服务能力还需进一步提升。面对市场经济条件下社会主义新农村建设过程中出现的农民增收难、农产品卖难等新情况新问题还应完善行之有效的应对手段。争取在下一年度圆满解决新农村建设的新问题，切实逐年提高供销社服务水平，逐年强化供销社为农服务职能。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

二、2022年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我部门 2022 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目，年初预算 67.5 万元，财政实际拨款金额 59 万元（压减），项目预算执行资金 59 万元。

“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目预算执行率为 100%。（预算执行数/预算拨款数）

2. 完成的绩效目标

我部门 2022 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目，预算执行率达 100%；新建庄稼医院 1 家；新建农业生产服务中心 1 家；新增土地托管农业社会化服务面积超过 3 万亩；全年安全巡视 6 次；群众对项目实施的效果及满意程度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目预算执行率为 100%。（预算执行数/预算拨款数）

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

2022 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目，构建布局合理、管理规范、设备齐全、安全便捷的经营网络，全年安全巡视 6 次；

创建消泗乡庄稼医院；

新建消泗乡洪河村农业生产服务中心；

组织农民专业合作社实施土地托管服务，提升农业社会化服务质量。区供销系统全年土地托管面积 6.5 万亩，同比新增 3 万亩。

（2）效益指标完成情况分析

我部门 2022 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目，规范了安全网络，全年未发生安全事故。

（3）满意度指标完成情况分析

我部门 2022 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目，提高了农资配送工作效率；确保了经营安全，未发生安全事故；群众对 2022 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目满意度较高。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

按照“开放办社”的原则，采取“整体打包、责任承包、融合复活”的方式，引进能人或专业合作社承接基层社阵地，恢复基层社功能，实现基层社和农民专业合作社融合发展，加强基层供销社组织架构。

附件：

2022 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目自评表

自评得分：**100 分**

单位名称：**蔡甸区供销合作社联合社**

项目名称		2022 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目					
主管部门		蔡甸区供销合作社联合社	项目实施单位	蔡甸区供销合作社联合社			
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		一般预算内拨款	59	59	100%		
		...					
		合计	59	59	100%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分	未完成原因及改进措施
	投入指标（10分）	预算执行（5分）	执行率（5分）	≥90%	100%	5分	
		资金管理（5分）	资金使用合规性、财务制度健全性、资金分配合规性、财务监控有效性（5分）	符合	符合	5分	
	产出指标（70分）	数量指标（70分）	构建布局合理、管理规范、设备齐全、安全便捷的经营网络（20分）	安全巡视6次	6次	20分	
			有利于提高农业科技贡献率,完善农业科技推广体系,构建新型农业社会化服务体系（20分）	建立庄稼医院1家	1家	20分	
			新建农业生产服务中心（20分）	1家	1家	20分	
			新增土地托管农业社会化服务面积（10分）	2万亩	3万亩	10分	
	效益指标（10分）	社会效益（10分）	全年未发生安全事故（10分）	发生0起事故	0	10分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	群众对项目实施的效果及满意程度（10分）	满意度95%以上	满意度100%	10分	

三、2022 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我部门 2022 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目，年初预算 40 万元，财政实际拨款金额 28 万元（压减），项目预算执行资金 28 万元。

基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目预算执行率为 100%。（预算执行数/预算拨款数）

2. 完成的绩效目标

我部门 2022 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目，预算执行率达 100%；发挥供销合作社经营服务优势与村党组织政治、组织优势，在农业主产区高标创建 5 个乡村振兴服务站，展现党建引领乡村振兴的示范效应；组织集中学习教育 17 次，其中专题研学 6 次，报告会 2；全体党员干部累计走访调研 69 次，收集问题 15 个，已全部销号解决；群众对基层组织和党建工作项目的满意程度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我部门 2022 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”

示范村建设工作资金项目预算执行率为 100.00%。（预算执行数/预算拨款数）

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

2022 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目，发挥供销合作社经营服务优势与村党组织政治、组织优势，在农业主产区高标创建 5 个乡村振兴服务站，展现党建引领乡村振兴的示范效应；

坚持党建引领、学习在先，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织专题宣讲、报告会、交流研讨、个人自学等学习活动，深入学习十九届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。扎实开展党委理论学习中心组学习，制定学习计划，做到年度有安排，每月有计划，截止目前，组织集中学习教育 17 次，其中专题研学 6 次，报告会 2 次。

（2）效益指标完成情况分析

我部门 2022 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目，始终将“一下三民”实践活动作为党史学习教育常态化、长效化机制进行落实。坚持问题导向，结合供销系统实际，制定工作方案，明确责任，细化活动内容，形成问题清单，明确工作措施，确保实践活动有序推进。实践活动开展以来，全体党员干部累计走访调研 69 次，收集问题 15 个，已全部销号解决

（3）满意度指标完成情况分析

我部门 2022 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目，实现服务乡村振兴、提升为农服务能力作了大量扎实有效工作。农民对基层组织和党建工作项目的满意度较高。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

进一步加强发挥基层党组织的政治优势、组织优势和供销合作社服务“三农”的资源优势，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，促进城乡统筹发展。

附件：

2022 年度基层供销社组织建设经费及 “党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目自评表

自评得分：100 分

单位名称：蔡甸区供销合作社联合社

项目名称		2022 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目							
主管部门		蔡甸区供销合作社联合社		项目实施单位		蔡甸区供销合作社联合社			
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款		28		28		100%	
		...							
		合计		28		28		100%	
年	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分	未完成原因及改进措施		

度 绩 效 目 标 完 成 情 况	投入 指标 (10分)	预算执行 (10分)	执行率 (10分)	≥90%	100.00%	10分	
	产出 指标 (60分)	数量指标 (60分)	建设乡村振 兴服务站 (20分)	5家以上	5家	20分	
			组织党委理 论学习专题 研学会 (20分)	5次以上	6次	20分	
			组织党委理 论学习报告 会 (20分)	1次以上	2次	20分	
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	落实“一下 三民”实践 活动 (20分)	走访调研 50 次以上	69次	10分	
				收集问题全 部解决	收集问题已 全部解决	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度 (10分)	群众对项目 实施的效果 及满意程度 (10分)	≥95%	100%	10分	

四、2022 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我部门农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目，2022 年初预算 20 万元，财政实际拨款金额 10 万元（压减），项目预算执行资金 10 万元。

预算执行率为 100%（预算执行数/预算拨款数）

2. 完成的绩效目标

我部门 2022 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目，预

算执行率达 100%；全年共领办创办农民专业合作社 10 家；完成 23 家村级综合服务社的创建；评选出榨坊村、曹河村、永安村、胜洪村、姚家台村等五家三星级村级综合服务社；在农业主产区高标创建 5 个乡村振兴服务站；推动农村经济社会健康发展，未发生村民对于服务社和服务中心的投诉事项；群众对项目实施的效果及满意程度达 100%

3. 未完成的绩效目标

无。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我部门农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目预算执行率为 100%。（预算执行数/预算拨款数）

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

我部门 2022 年度指导索河街石港村成立武汉市蔡甸区石港瓯越农业发展专业合作社，同时将武汉科盈农业发展农民专业合作社、武汉市蔡甸区金鸡瓜菜营销服务专业合作社等农民专业合作社纳入到蔡甸区供销社系统实施升级改造。全年共领办创办农民专业合作社 10 家；

开展村级综合服务社“清零”工作。现已完成 23 家村级综合服务社的创建，全区村级综合服务社实现全面“清零”；

多次深入街乡开展调查摸底选点，并创建“星级社库”，指导有基础的村级综合服务社有序开展创建工作，评选出榨坊村、曹河村、永安村、胜洪村、姚家台村等五家三星级村级综合服务社并兑现奖励；

发挥供销合作社经营服务优势与村党组织政治、组织优势，在农业主产区高标创建 5 个乡村振兴服务站，展现乡村振兴的示范效应。

（2）效益指标完成情况分析

我部门 2022 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目的工作中收到的村民对于服务社和服务中心的投诉量 0 起。

（3）满意度指标完成情况分析

我部门 2022 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目，村民对综合服务社和服务中心的认可度和满意度较高。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

加强开展省、市级示范社创建和星级综合服务社评选活动，促进基层供销合作组织不断提升服务质量，密切与农村、农民的联结关系

附件：

2022 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目自评表

自评得分：100 分

单位名称：蔡甸区供销合作社联合社

项目名称	2022 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目自评表			
主管部门	蔡甸区供销合作社联合社	项目实施单位	蔡甸区供销合作社联合社	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	10	10	100%

		...					
		合计		10		10	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分	未完成原因及改进措施
	投入指标 (10分)	预算执行 (5分)	执行率 (5分)	≥90%	100%	5分	
		资金管理 (5分)	资金使用合规性、财务制度健全性、资金分配合规性、财务监控有效性 (5分)	符合	符合	5分	
	产出指标 (60分)	数量指标 (60分)	领办创办专业合作社 (15分)	8家	10家	15分	
			创建村级综合服务社 (15分)	20家	23家	15分	
			打造三星综合服务社 (15分)	5家	5家	15分	
			创建乡村振兴服务站 (15分)	5家	5家	15分	
效益指标 (20分)	接到的投诉量 (20分)	村民对服务社和服务中心的投诉量 (20分)	0起	0起	20分		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众对项目实施的效果及满意程度 (10分)	满意度95%以上	100%满意	10分		

五、2022年度农村电子商务补贴资金项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我部门2022年度农村电子商务补贴资金项目，年初预算10万元，财政实际拨付项目资金10万元，项目预算执行资金10万元。

农村电子商务补贴资金项目预算执行率为100%。（预算执行数/预算拨款数）

2. 完成的绩效目标

我部门 2022 年度农村电子商务补贴资金项目，蔡甸供销电商平台已实现销售额超 400 万元；在蔡甸供销直采直供电商平台设置“来凤特产”专区，共计上线来凤县农产品 17 个，销售额达 90 万余元；成立武汉农稼店电商公司，开发蔡甸供销直采直供平台，开辟蔡甸本地生鲜农产品直供新通道；带动蔡甸区农产品流通，取得高效经济回报，实现农民创收致富；为社会提供就业岗位；社会群众对电子商务发展的满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

农村电子商务补贴资金项目预算执行率为 100%。（预算执行数/预算拨款数）

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

我部门 2022 年度成立武汉农稼店电商公司，开发蔡甸供销直采直供平台，开辟蔡甸本地生鲜农产品直供新通道，开设农业信息发布、农资配送、飞防等农业服务新项目，奠定了供销电商品牌基础，彰显出行业领导潜力；

促成市供销蔡甸农村电商公司启动经营活动，支持景态园、万顺、侏丰等涉农电商公司整合资源，做大做强，构筑起竞争合作、共享共赢的电商营运环境。蔡甸供销电商平台已实现销售额超 400 万元；

在蔡甸供销直采直供电商平台设置“来凤特产”专区，共计上线来凤县农产品 17 个，销售额达 90 万余元。

（2）效益指标完成情况分析

我部门 2022 年度农村电子商务补贴资金项目，圆满完成年初目标任务，带动了蔡甸区农产品流通，增加了社会就业岗位，农民实现创收致富。

推动农产品流通服务。依托农民专业合作社推进农产品购销体系和农产品交易市场建设。

（3）满意度指标完成情况分析

我部门 2022 年度农村电子商务补贴资金项目，构建农村大电商产业格局。切准、把牢农村现代流通新方法、新领域，支持蔡甸供销农稼店电子商务有限公司做大做强，奠定行业领导能力，在此基础上整合全区涉农电商资源，做到人才、商品、市场、网络、信息、价格、质量、收储、运输、分拣加工等诸多要素统筹协调、共享共治，提高农产品线上销售比例，形成全区一盘棋的电商运营新业态。

带动了蔡甸区农产品流通，增加了社会就业岗位，农民实现创收致富，社会群众满意度较高。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

应保持供销部门的经济活力，加快农产品电子商务中心的完善与实际应用，让农户确实享受到农产品的精准销售带来的福利。

附件：

2022 年度农村电子商务补贴资金项目自评表

自评得分：100 分

单位名称：蔡甸区供销合作社联合社

项目名称		2022 年度农村电子商务补贴资金项目					
主管部门		蔡甸区供销合作社联合社		项目实施单位		蔡甸区供销合作社联合社	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	10		10		100%
		...					
		合计	10		10		100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分	未完成原因及改进措施
	投入指标（20分）	预算执行（10分）	执行率（10分）	≥90%	100%	10分	
		资金管理（10分）	资金使用合规性、财务制度健全性、资金分配合规性、财务监控有效性。（10分）	符合	符合	10分	
	产出指标（50分）	数量指标（50分）	构筑起竞争合作、共享共赢的电商营商环境（20分）	供销电商平台销售额达到400万元	400万元	20分	
			帮促恩施州来凤县农产品销售（15分）	来凤县农产品电商销售额达到80万元	90万元	15分	
			成立电商公司（15分）	1个	1个	15分	
	效益指标（20分）	经济效益（10分）	带动蔡甸区农产品流通，取得高效经济回报，实现农民创收致富。（10分）	符合	符合	10分	
		社会效益（10分）	为社会提供就业岗位。（10分）	符合	符合	10分	
满意度指标（10分）	社会对象满意度（10分）	社会群众对电子商务发展的满意度（10分）	95%	100%	10分		

六、2022 年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我部门智能测土配方肥推广应用补贴资金项目，2022 年初预算 15 万元，财政实际拨款金额 15 万元，项目预算执行资金 15 万元。

预算执行率为 100.00%（预算执行数/预算拨款数）

2. 完成的绩效目标

我部门 2022 年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目，预算执行率达 100%；采取领办方式联合永安街供销社成立湖北永锦农业科技有限公司，具备 2 万吨/年的生产能力；下乡巡视与考察本项目 5 次；配方施肥、统防统治、农机作业（无人机飞防）服务面积超过 71 万亩次；服务对象满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我部门 2022 年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目预算执行率为 100.00%。（预算执行数/预算拨款数）

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

2022 年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目，加强测土配方

肥推广应用，采取领办方式联合永安街供销社成立湖北永锦农业科技有限公司，投资 400 万元建设智能配肥站，具备 2 万吨/年的生产能力，可满足全区 20 万亩农田配方肥供给需求；

下乡巡查次数为 5 次。

（2）效益指标完成情况分析

我部门有效拓展农业生产社会化服务领域，配方施肥、统防统治、农机作业（无人机飞防）服务面积超过 71 万亩次

（3）满意度指标完成情况分析

我部门 2022 年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目，村民对智能测土配方肥推广应用项目满意。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

智能测土方肥推广应用补贴资金项目本年度绩效完成情况良好，在下一年度拟打造优势资源，根据农民对于产品和服务的不同要求，以个性化、功能化的肥料产品精准向农户推广。

附件：

2022 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目自评表

自评得分：**100 分**

单位名称：**蔡甸区供销合作社联合社**

项目名称		2022 年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目自评表					
主管部门		蔡甸区供销合作社联合社		项目实施单位	蔡甸区供销合作社联合社		
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	15	15		100%	
		...					
		合计	15	15		100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分	未完成原因及改进措施
	投入指标（10分）	预算执行（5分）	执行率（5分）	≥90%	100.00%	5分	
		资金管理（5分）	资金使用合规性、财务制度健全性、资金分配合规性、财务监控有效性（5分）	符合	基本符合	5分	
	产出指标（50分）	数量指标（50分）	领办单位配方肥产量（30分）	达到2万吨/年	2万吨/年	30分	
			对于推广测土配方施肥的巡查（20分）	5次	5次	20分	
	效益指标（30分）	推广面积（30分）	测土配方肥服务总面积（30分）	大于65万亩次	71万亩次	30分	
满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	群众对项目实施的效果及满意程度（10分）	≥95%	100%	10分		

七、2022 年度解决区棉花公司改制遗留问题资金项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我部门 2022 年度解决区棉花公司改制遗留问题资金项目，年初预算 18 万元，财政实际拨付项目资金 16.92 万元（压减），项目预算执行资金 16.92 万元。

我部门解决区棉花公司改制遗留问题资金项目预算执行率为 100%。
(预算执行数/预算拨款数)

2. 完成的绩效目标

2022 年顺利 100%解决了棉花公司改制退养人员的生活问题。

3. 未完成的绩效目标

无。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我部门解决区棉花公司改制遗留问题资金项目预算执行率为 100.00%。(预算执行数/预算拨款数)

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

我部门 2022 年解决区棉花公司改制遗留问题资金项目实际使用 16.92 万元，主要用于棉花公司改制退养人员发放生活费，保障了棉花公司改制退养人员基本生活经济来源。

（2）效益指标完成情况分析

我部门 2022 年顺利 100%解决了棉花公司改制退养人员的问题，保持了社会的稳定团结。

（3）满意度指标完成情况分析

我部门 2022 年度解决区棉花公司改制遗留问题资金项目实际使用 16.92 万元，保障了棉花公司改制退养人员的生活问题，未发生群体上访事件，维护了社会的稳定团结，对资金使用满意度较高。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

进一步加强维稳工作。我部门将定期对棉花公司改制人员生活情况进行走访，关怀改制人员生活问题，防止群体上访事件发生，维护社会的稳定团结。

附件：

2022 年度解决区棉花公司改制遗留问题资金项目自评表

自评得分：**100** 分

单位名称：**蔡甸区供销合作社联合社**

项目名称		2022 年度解决区棉花公司改制遗留问题资金项目						
主管部门		蔡甸区供销合作社联合社		项目实施单位		蔡甸区供销合作社联合社		
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	16.92		16.92		100%	
		...						
		合计	16.92		16.92		100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分	未完成原因及改进措施	
		预算执行 (10 分)	执行率 (10 分)	≥90%	100%	10 分		
		资金管理 (40 分)	资金使用合规性 (10 分)	符合	符合	10 分		
			财务制度健全性 (10 分)	符合	符合	10 分		
			资金分配合规性 (10 分)	符合	符合	10 分		
			财务监控有效性 (10 分)	符合	符合	10 分		
		产出指标 (30 分)	任务指标 (30 分)	解决棉花公司改制退养人员生活问题 (30 分)	符合	符合	30 分	
		效益指标 (10 分)	社会效益 (10 分)	维护社会的稳定团结, 未发生群体上访事 (10 分)	0 次	0 次	10 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	对解决棉花改制遗留问题的满意度 (10 分)	满意	满意	10 分		