

2024 年度武汉市蔡甸区供销合作社联合社 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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 2024 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（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区供销合作社联合社 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	982.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.20
	9		九、卫生健康支出	39	63.69
	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	159.81
	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	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	579.12
	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	47.90
	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	982.72	本年支出合计	57	982.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	982.72	总计	60	982.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				982.72	982.72					
208	社会保障和就业支出			129.20	129.20					
20805	行政事业单位养老支出			97.59	97.59					
208050	事业单位离退休			16.33	16.33					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.27	45.27					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			35.99	35.99					
20899	其他社会保障和就业支出			31.61	31.61					
208999	其他社会保障和就业支出			31.61	31.61					
210	卫生健康支出			63.69	63.69					
21011	行政事业单位医疗			63.69	63.69					
210110	公务员医疗补助			63.69	63.69					
213	农林水支出			159.81	159.81					
21301	农业农村			159.81	159.81					
213010	行政运行			4.67	4.67					
213010	事业运行			55.14	55.14					
213010	科技成果转化与推广服务			100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出			3.00	3.00					
21505	工业和信息产业监管			3.00	3.00					
215051	产业发展			3.00	3.00					
216	商业服务业等支出			579.11	579.11					
21602	商业流通事务			579.11	579.11					
216020	行政运行			415.06	415.06					
216020	一般行政管理事务			164.05	164.05					
221	住房保障支出			47.91	47.91					
22102	住房改革支出			47.91	47.91					
221020	住房公积金			42.20	42.20					
221020	提租补贴			5.71	5.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

单位：万元

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	982.72	772.65	210.07			
208			社会保障和就业支出	129.20	129.20				
20805			行政事业单位养老支出	97.59	97.59				
2080502			事业单位离退休	16.33	16.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99				
20899			其他社会保障和就业支出	31.61	31.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	31.61	31.61				
210			卫生健康支出	63.69	63.69				
21011			行政事业单位医疗	63.69	63.69				
2101103			公务员医疗补助	63.69	63.69				
213			农林水支出	159.81	59.81	100.00			
21301			农业农村	159.81	59.81	100.00			
2130101			行政运行	4.67	4.67				
2130104			事业运行	55.14	55.14				
2130106			科技转化与推广服务	100.00		100.00			
215			资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00			
21505			工业和信息产业监管	3.00		3.00			
2150517			产业发展	3.00		3.00			
216			商业服务业等支出	579.11	472.05	107.07			
21602			商业流通事务	579.11	472.05	107.07			
2160201			行政运行	415.06	415.06				
2160202			一般行政管理事务	164.05	56.99	107.07			
221			住房保障支出	47.91	47.91				
22102			住房改革支出	47.91	47.91				
2210201			住房公积金	42.20	42.20				
2210202			提租补贴	5.71	5.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	982.72	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	129.20	129.20		
	9		九、卫生健康支出	41	63.69	63.69		
	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	159.81	159.81		
	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	3.00	3.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	579.12	579.12		
	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	47.90	47.90		
	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	982.72	本年支出合计	59	982.72	982.72		
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	982.72	总计	64	982.72	982.72		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	982.72	772.65	210.07
208	社会保障和就业支出			129.20	129.20	
20805	行政事业单位养老支出			97.59	97.59	
2080502	事业单位离退休			16.33	16.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.27	45.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			35.99	35.99	
20899	其他社会保障和就业支出			31.61	31.61	
2089999	其他社会保障和就业支出			31.61	31.61	
210	卫生健康支出			63.69	63.69	
21011	行政事业单位医疗			63.69	63.69	
2101103	公务员医疗补助			63.69	63.69	
213	农林水支出			159.81	59.81	100.00
21301	农业农村			159.81	59.81	100.00
2130101	行政运行			4.67	4.67	
2130104	事业运行			55.14	55.14	
2130106	科技转化与推广服务			100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出			3.00		3.00
21505	工业和信息产业监管			3.00		3.00
2150517	产业发展			3.00		3.00
216	商业服务业等支出			579.11	472.05	107.07
21602	商业流通事务			579.11	472.05	107.07
2160201	行政运行			415.06	415.06	
2160202	一般行政管理事务			164.05	56.99	107.07
221	住房保障支出			47.91	47.91	
22102	住房改革支出			47.91	47.91	
2210201	住房公积金			42.20	42.20	
2210202	提租补贴			5.71	5.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：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	583.24	302	商品和服务支出	49.95	310	资本性支出	
3010	基本工资	146.81	3020	办公费	21.50	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	33.51	3020	印刷费	1.31	3100	专用设备购置	
3010	奖金	147.82	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.03	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	54.25	3020	电费	2.59	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	44.52	3020	邮电费	0.95			
3011	职工基本医疗保险缴费	21.64	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	63.69	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.50	3021	差旅费	0.14			
3011	住房公积金	64.94	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.75			
3019	其他工资福利支出	5.55	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	139.47	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.87			
3030	退休费	74.94	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	31.61	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.16			
3030	奖励金		3022	福利费	3.85			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.97			
3039	其他对个人和家庭的补助	32.92	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	6.83			
人员经费合计		722.70	公用经费合计					49.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

单位：万元

项目				本年支出		
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

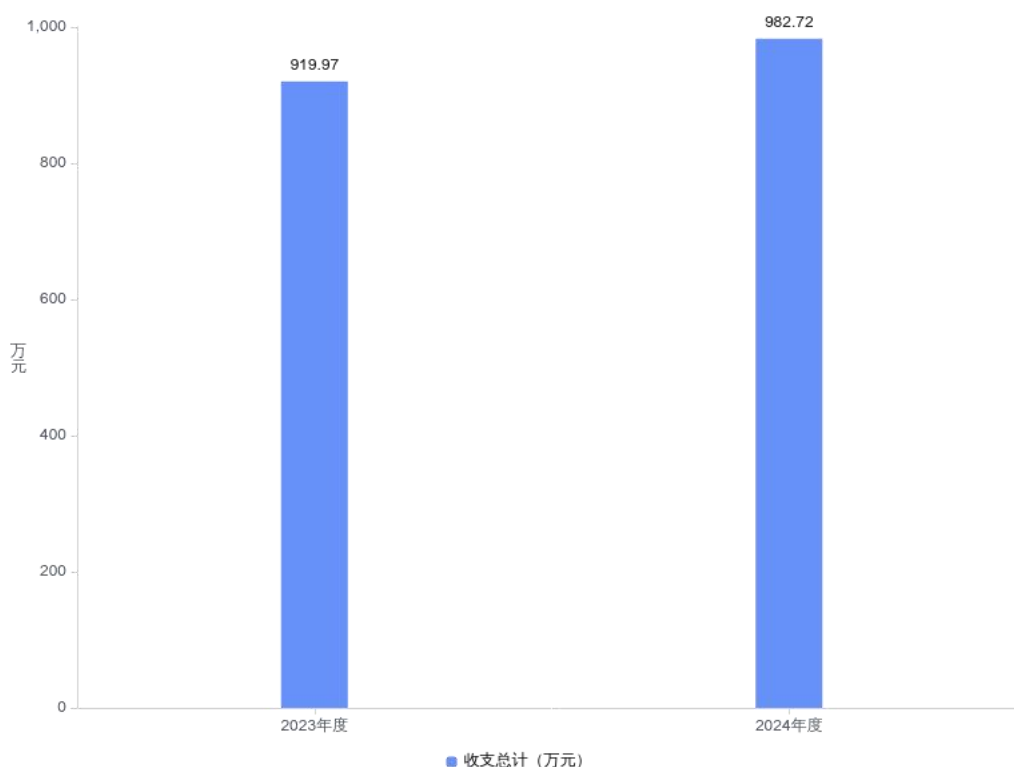
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 982.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 62.75 万元，增长 6.8%，主要原因是 2024 年 7 月农经中心机构改革，调入 6 人。

图 1：收、支决算总计变动情况

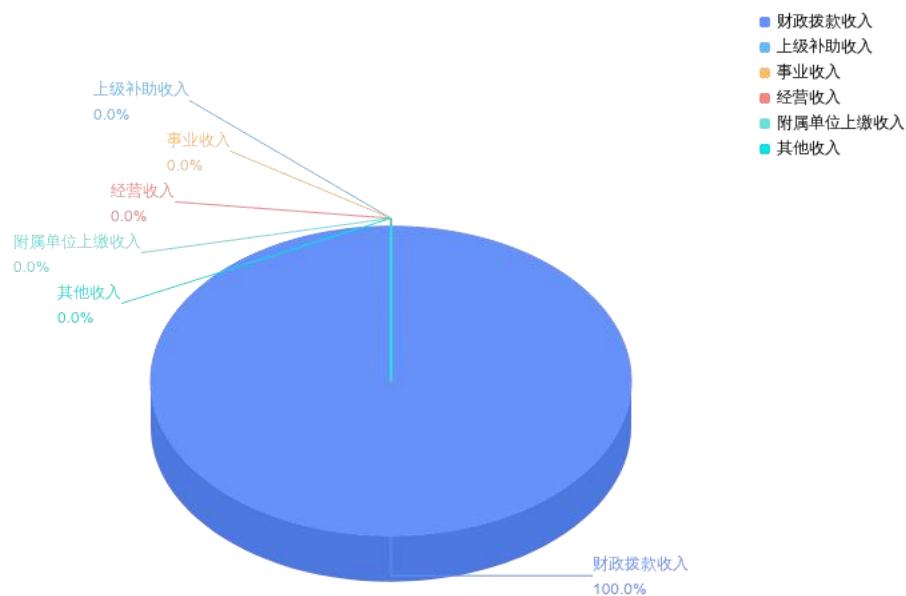


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 982.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 62.75 万元，增长 6.8%，主要原因是 2024 年 7 月农经中心机构改革，调入 6 人。其中：财政拨款收入 982.72 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

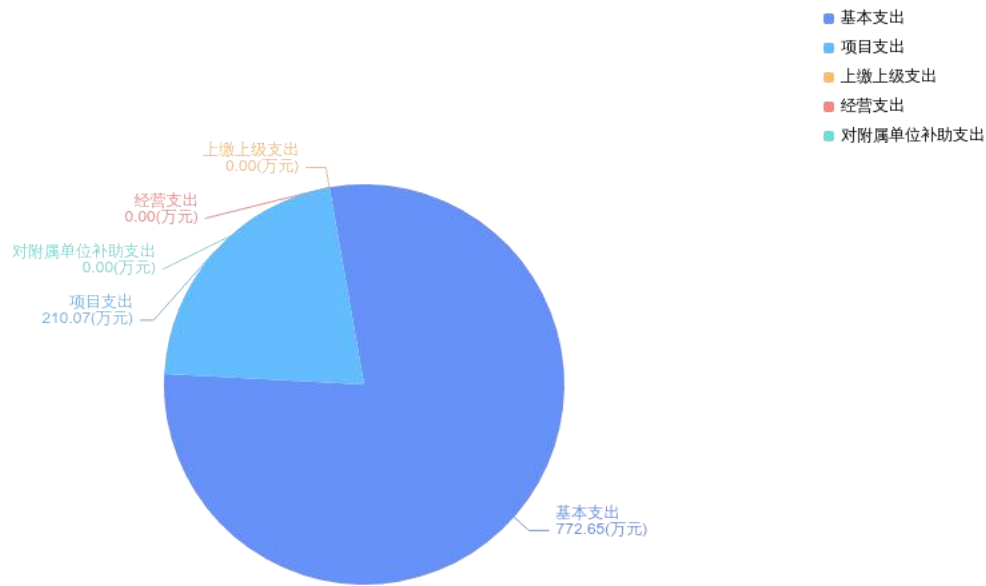
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 982.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 62.75 万元，增长 6.8%，主要原因是 2024 年 7 月农经中心机构改革，调入 6 人。其中：基本支出 772.65 万元，占本年支出 78.6%；项目支出 210.07 万元，占本年支出 21.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

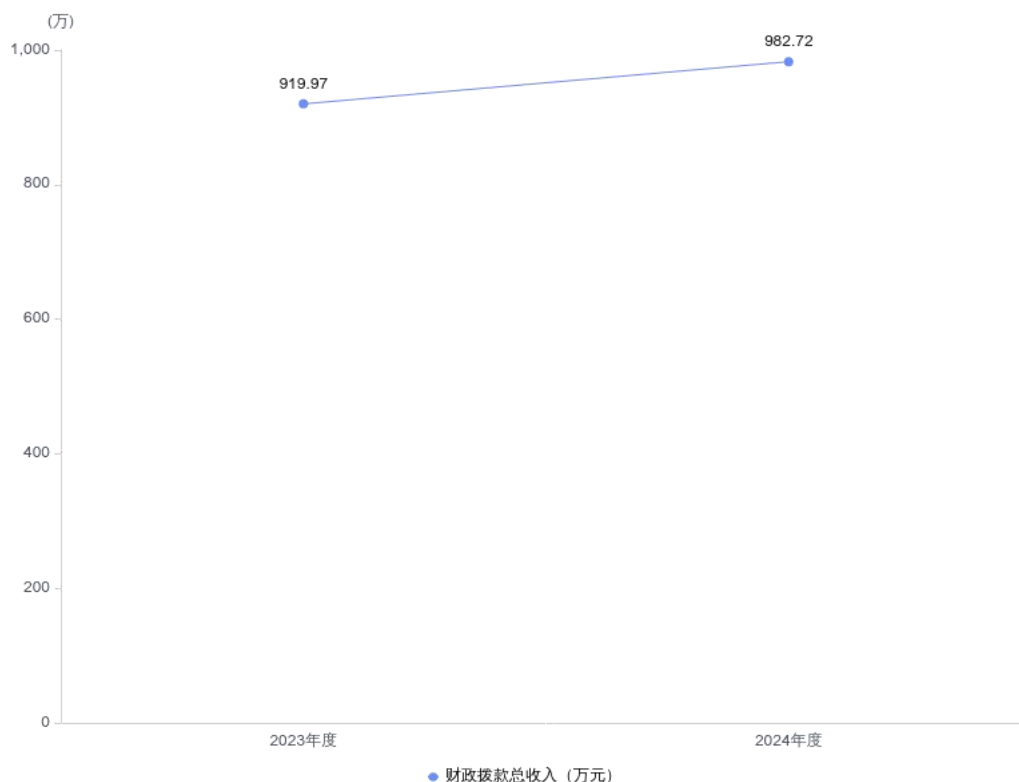


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 982.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.75 万元，增长 6.8%。主要原因是 2024 年 7 月农经中心机构改革，调入 6 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 982.72 万元，比 2023 年度决算数增加 62.75 万元，增加主要原因是 2024 年 7 月农经中心机构改革，调入 6 人。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 982.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.75 万元，增长 6.8%，主要原因是 2024 年 7 月农经中心机构改革，调入 6 人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 982.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类支出 129.20 万元；卫生健康支出类支出 63.69 万元，占 6.5%；农林水支出类支出 159.81 万元；资源勘探工业信息等支出类支出 3.00 万元，占 0.31%；商业服务业等支出类支出 579.11 万元，占 58.93%；住房保障支出类支出 47.91 万元，占 4.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 874.27 万元，支出决算为 982.72 万元，完成年初预算的 112.4%。其中：基本支出 772.65 万元，项目支出 210.07 万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。年初预算为 57.91 万元，支出决算为 97.59 万元，完成年初预算的 168.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 7 月农经中心机构改革，调入 6 人。

(2) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2 名退休人员去世，追加经费。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 51.51 万元，支出决算为 63.69 万元，完成年初预算的 12.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 7 月农经中心机构改革，调入 6 人。

3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：11 月调入一名副处级干部，此资金由农业局划转。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.14 万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：11月调入一名副处级干部，此资金由农业局划转。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为上级专项资金，用于农业社会化服务。

4. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为上级专项资金，用于再生资源智能回收箱补贴。

5. 商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为567.18万元，支出决算为472.06万元，完成年初预算的83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员奖励性补贴改由人社部门发放。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.2万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的116.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年7月农经中心机构改革，调入6人。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的138.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年7月农经中心机构改革，调入6人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 772.65 万元，其中：

人员经费 722.70 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 0%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 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，2024 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

2024 年度武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级机关运行经费支出 49.95 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 8.12 万元，增长 19.4%。主要原因是：2024 年 7 月农经中心机构改革，调入 6 人。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 107 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出自评结果为良好，达到年初预算目标。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 772.65 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显，服务对象满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市蔡甸区供销合作社联合社整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1. 退役军人经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安置退役伤残军人人员补贴问题；维护社会的稳定团结，不发生群体上访事项。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。我部门将定期对退役伤残军人人员生活情况进行走访，关怀退役军人人员生活问题，防止群体上访事件发生，维护社会的稳定团结。

2. 解决区棉花公司改制遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 12.56 万元，完成预算的 81.2%。主要产出和效益是：解决棉花公司改制内养人员统筹及生活补贴；维护社会的稳定团结，不发生群体上访事项。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。

3. “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 30.5 万元，执行数为 30.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改造升级薄弱基层社 1 个；新建庄稼医院 1 家；创建废旧家电回收处理平台 1 个；考核基层社综合改革工作 7 家；建设农资集采集配中心 1 家；新增再生资源回收箱 154 台；织密供销社基层为农服务网络，将农资供应、农业生产服务、日用品供应、快递进村等服务深入到基层，深入到田间地头，密切了与农民群众的联系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将细化各项目

实施方案，补助为农服务、经营服务方面短板，高质量推进各类网点建设，密切与农民群众的联系，推动我区农业现代化建设，助力乡村振兴。

4. 基层组织建设及党建引领村社共建工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：创建“村社共建”乡村振兴服务站 4 个；创建“百县百社示范社”1 家；完善基层社“三会”制度；动员各方力量，促进城乡融合发展，拓展党员群众服务中心功能，共同打造为农服务新载体，助力发展壮大村集体经济，拓宽农民增收致富渠道，全面推进乡村振兴。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。

5. 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，完成预算的 100%。主要产出和效益是：创建供销加盟农产品专属店 3 家；提升推进农产品出村进城的能力，助销我区本地农产品。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快农产品电子商务平台的完善与实际应用，帮助农户销售农产品，增加农户收入。

6. 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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提档升级蔡甸供销村级综合服务社 1 家；创建先进流通网点 11 家；夯实基层基础、构建为农服务体系、密切与农民利益联结、助力乡村全面振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照省、市供销总社工作要求，开展综合服务社创

建工作，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。

7. 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，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对企业销售配方肥低于市场价的部分给与补贴，补贴每吨不超过 500 元，补贴资金总额 15 万元；推广应用测土配方肥，减少不合理施肥，促进农业可持续发展，降低农业面源污染，实现农业增效、农民增收和生态环境保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 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提要求，以个性化、功能化的肥料产品精准向农户推广。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。严格按照预算项目内容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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建“千县千社”示范社	成功创建索河镇供销社为“千县千社”示范社	已完成

2	改造升级薄弱基层社	通过“公开招标 责任承包 融合发展”的方式复活张湾街供销社，投入资金完成了张湾街供销社薄弱基层社改造升级	已完成
3	创建“村社共建”乡村振兴服务站	创建完成石港村、群益村、薛山村、官塘村，进一步推动了农业、供销、文旅、商务、科技等职能部门服务资源下沉乡村振兴服务站	已完成
4	新建一家新型庄稼医院	依托武汉市蔡甸区肖凡农资店创建蔡甸供销侏儒山庄稼医院，按照“六有”标准进行了投入和改造，全面提升其为农服务能力。	已完成
5	创建供销加盟农产品专属配送店	创建消泗供销东西湖店、张湾街店、蔡甸街店等 3 家蔡甸供销农产品专属 配送连锁店	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市蔡甸区供销合作社联合社整体绩效自评表、
自评结果

二、2024 年度武汉市蔡甸区供销合作社联合社项目绩效自评表

2024 年度蔡甸区供销合作社联合社整体绩效自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区供销合作社联合社

单位名称		武汉市蔡甸区供销合作社联合社					
基本支出总额		772.65 万元		项目支出总额		210.07 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	982.72	982.72	100%	20	
年度目标 1: (10 分)		2024 年度退役军人人员经费项目					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	任务指标	安置退役伤残军人人员补贴		解决	解决	3
	效益 指标	社会效益	维护社会的稳定团结，未发生群 体上访事项		未发生	未发生	4
	满意 度指 标	服务对象 满意度	退役军人人员的满意度		满意	满意	3
年度绩效目标 2(10 分)		2024 年度解决区棉花公司改制遗留问题资金项目					
年度 绩效 指标	产出 指标	任务指标	解决棉花公司改制退养人员生 活问题		解决	解决	3
	效益 指标	社会效益	维护社会的稳定团结，未发生群 体上访事项		未发生	未发生	4
	满意 度指 标	服务对象 满意度	对解决棉花改制遗留问题的满 意度		满意	满意	3
年度绩效目标 3（20 分）		2024 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	改造升级薄弱基层社		1 个	1 个	2
			新建庄稼医院		1 家	1 家	2
			创建废旧家电回收处理平台		1 个	1 个	2
			考核基层社综合改革工作		7 家	7 家	4
			建设农资集采集配中心		1 家	1 家	2
			新增再生资源回收箱		90 台	154 台	2

	效益指标	社会效益	织密供销社基层为农服务网络，密切与农民群众的联系	完成	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施的效果及满意程度	≥95%	100%	3
年度绩效目标4（10分）		2024年度基层组织建设及党建引领村社共建工作补贴资金项目				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建“村社共建”乡村振兴服务站	4个	4个	2
			创建“百县百社示范社”	1家	1家	2
			完善基层社“三会”制度	1家	1家	2
	效益指标	社会效益	动员各方力量，促进城乡融合发展，拓展党员群众服务中心功能，共同打造为农服务新载体，全面推进乡村振兴	完成	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施的效果及满意程度	≥95%	100%	2
年度绩效目标5（10分）		2024年度农村电子商务补贴资金项目				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建供销加盟农产品专属店	3家	3家	4
	效益指标	社会效益	提升推进农产品出村进城的能力，助销我区本地农产品	完成	完成	3
	满意度指标	社会对象满意度	社会群众对电子商务发展的满意度	≥95%	100%	3
年度绩效目标6（10分）		2024年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提档升级蔡甸供销村级综合服务社	1家	1家	3
			创建先进流通网点	11家	11家	3
	效益指标	社会效益	夯实基层基础、构建为农服务体系、密切与农民利益联结、助力乡村全面振兴	完成	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施的效果及满意程度	≥95%	100%	2
年度绩效目标7（10分）		2024年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	销售配方肥每吨补贴金额	≤500元	≤500元	4
	效益指标	效益效益	降低农业面源污染，实现农业增效、农民增收和生态环境保护	完成	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施的效果及满意程度	≥95%	100%	3

总分	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	加强部门财务人员预决算知识的学习，强化部门预算管理，加强部门之间信息沟通，提高预算编制准确性。

2024 年度武汉市蔡甸区供销合作社联合社 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

100 分

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

蔡甸财政局关于 2024 年度区直属部门（单位）预算的批复（蔡财预〔2024〕1 号），核定我部门 2024 年预算收入、预算支出情况如下：

(1) 预算收入

2024 年预算总收入 874.27 万元。其中：财政拨款(补助)收入 804.27 万元，单位资金收入 70 万元。

(2) 预算支出

2024 年预算总支出 874.27 万元，主要包括财政经费拨款（补助）支出 804.27 万元，单位资金安排支出 70 万元。

我部门 2024 年度年初预算收入 874.27 万元，财政部门实际拨款 982.72 万元（主要为因机构改革导致人员增加的经费调整）。

我部门 2024 年度决算支出总额为 982.72 万元，其中：基本支

出 772.65 万元，项目支出 210.07 万元。

我部门 2024 年度预算执行率为 100%。（预算执行数/实际拨款数）

2. 完成的绩效目标。

- （1）安置退役伤残军人人员补贴；
- （2）解决棉花公司改制退养人员生活问题；
- （3）改造升级薄弱基层社 1 个；
- （4）新建庄稼医院 1 家；
- （5）创建废旧家电回收处理平台 1 个；
- （6）考核基层社综合改革工作 7 家；
- （7）建设农资集采集配中心 1 个；
- （8）新增再生资源回收箱 154 台；
- （9）创建“村社共建”乡村振兴服务站 4 个；
- （10）创建“百县百社示范社” 1 家；
- （11）完善基层社“三会”制度；
- （12）创建供销加盟农产品专属店 3 家；
- （13）提档升级蔡甸供销村级综合服务社 1 家；
- （14）创建先进流通网点 11 家；
- （15）补贴销售测土配方肥。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

我部门年初预算 874.27 万元，财政部门实际拨款 982.72 万元，预算调整增加 178.45 万元，主要为因机构改革导致人员增加的经费调整。

(四) 下一步拟改进措施

加强部门财务人员预决算知识的学习，强化部门预算管理，加强部门之间信息沟通，提高预算编制准确性。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2024 年区供销联社在区委、区政府正确领导下，在省市总社大力支持下，深入贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中、三中全会精神和习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示，以省供销总社八届八次理事会全会、市供销总社六届一次理事会全会精神为指导，严格对照省两办【2023】7 号文件要求，紧紧围绕区委、区政府统一工作部署，主动融入全区推进高质量发展“四大比拼”，持续深化供销合作社综合改革，圆满完成了全年各项目标任务。完成基层社“三会”制度建设 1 家，培育省级街乡示范基层社 1 家，创建“村社共建”乡村振兴服务站 4 个等。荣获全省供销系统 2024 年度社有资产运营管理表扬单位，社有企业蔡供农服公司负责人获评“2023-2024 年度全国乡村农业社会化服务带头人”称号。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2024 年度我单位整体绩效目标如下：

- (1) 安置退役伤残军人人员补贴；
- (2) 解决棉花公司改制退养人员生活问题；
- (3) 改造升级薄弱基层社 1 个；
- (4) 新建庄稼医院 1 家；
- (5) 创建废旧家电回收处理平台 1 个；

- (6) 考核基层社综合改革工作 7 家;
- (7) 建设农资集采集配中心 1 个;
- (8) 新增再生资源回收箱 154 台;
- (9) 创建“村社共建”乡村振兴服务站 4 个;
- (10) 创建“百县百社示范社” 1 家;
- (11) 完善基层社“三会”制度;
- (12) 创建供销加盟农产品专属店 3 家;
- (13) 提档升级蔡甸供销村级综合服务社 1 家;
- (14) 创建先进流通网点 11 家;
- (15) 补贴销售测土配方肥。

(二) 部门自评工作开展情况

2024 年退役军人人员经费项目实际使用 6 万元，保障了退役伤残军人人员基本生活经济来源，保持了社会的稳定团结。

2024 年度解决区棉花公司改制遗留问题资金项目实际使用 12.59 万元，用于区棉花公司改制内养人员统筹及生活补贴。

2024 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目 30.50 万元，对张湾街供销社办公场所进行了改造升级，使张湾街供销社成为“有人员、有场地、有经营、有业务、有标识”的“五有”基层社；新创建蔡甸供销侏儒山庄稼医院；创建蔡甸供销废旧家电回收处理平台；考核基层社综合改革工作；创建蔡甸粮油集采集配中心 1 处；完成了 2024 年市政府民生实事新增 90 台再生资源智能回收箱项目建设任务，目前全区布设再生资源智能回收箱共计 154 台。

2024 年度基层组织建设及党建引领村社共建工作补贴资金项目 19.98 万元，按要求完成侏儒山街薛山村、索河街石港村、索河街群益村和张湾街官塘村等 4 个乡村振兴服务站的创建工作并高效投

入服务运营；依据《湖北省“百县百社”建设标准》具体从资产、股权、制度、经营和行业体系五个方面推进索河社的建设工作，圆满完成了“百县百社”创建工作；修订新章程，完善“三会”制度建设；动员各方力量，促进城乡融合发展，拓展党员群众服务中心功能，共同打造为农服务新载体，助力发展壮大村集体经济，拓宽农民增收致富渠道，全面推进乡村振兴。

2024 年度农村电子商务补贴资金项目 10 万元，创建供销社加盟店 3 家，为农业生产企业、农民合作社等农产品上行渠道，蔡甸供销农产品专属配送店以点带面带动了地区就业。

2024 年农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目 10 万元，提档升级侏儒山街土东村村级综合服务社，加强村级供销网点流通服务能力；创建蔡甸供销先进流通网点 11 家，极大地提升了基层网点干事热情和服务水平，促进了供销基层网络的长效品牌作用。

2024 年智能测土配方肥推广应用补贴资金项目 15 万元，对企业销售配方肥低于市场价的部分给与补贴，补贴每吨不超过 500 元，补贴资金总额 15 万元。推广应用测土配方肥，减少不合理施肥，促进农业可持续发展，降低农业面源污染，实现农业增效、农民增收和生态环境保护。

（三）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)。

蔡甸财政局关于 2024 年度区直属部门（单位）预算的批复(蔡财预〔2024〕1 号)，核定我部门 2024 年预算收入、预算支出情况如下：

（1）预算收入

2024 年预算总收入 874.27 万元。其中：财政拨款(补助)收入

804.27 万元，单位资金收入 70 万元。

（2）预算支出

2024 年预算总支出 874.27 万元，主要包括财政经费拨款（补助）支出 804.27 万元，单位资金安排支出 70 万元。

我部门 2024 年度年初预算收入 874.27 万元，财政部门实际拨款 982.72 万元（主要为因机构改革导致人员增加的经费调整）。

我部门 2024 年度决算支出总额为 982.72 万元，其中：基本支出 772.65 万元，项目支出 210.07 万元。

我部门 2024 年度预算执行率为 100%。（预算执行数/实际拨款数）

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。

2024 年退役军人人员经费项目实际使用 6 万元，保障了退役伤残军人人员基本生活经济来源。

2024 年度解决区棉花公司改制遗留问题资金项目实际使用 12.59 万元，用于区棉花公司改制内养人员统筹及生活补贴。

2024 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目 30.50 万元，改造升级张湾街供销社 1 家；新创建蔡甸供销社侏儒山庄稼医院 1 家；创建蔡甸供销社废旧家电回收处理平台 1 个；考核基层社综合改革工作 7 家；创建蔡甸供粮油集采集配中心 1 处；完成了 2024 年市政府民生实事新增 90 台再生资源智能回收箱项目建设任务，目前全区布设再生资源智能回收箱共计 154 台。

2024 年度基层组织建设及党建引领村社共建工作补贴资金项目 19.98 万元，按要求完成侏儒山街薛山村、索河街石港村、索河街群益村和张湾街官塘村等 4 个乡村振兴服务站的创建工作并高效投

入服务运营；依据《湖北省“百县百社”建设标准》具体从资产、股权、制度、经营和行业体系五个方面推进索河社的建设工作，圆满完成了“百县百社”创建工作；修订新章程，完善“三会”制度建设。

2024 年度农村电子商务补贴资金项目 10 万元，创建供销社加盟店 3 家。

2024 年农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目 10 万元，提档升级侏儒山街土东村村级综合服务社；创建蔡甸供销先进流通网点 11 家。

2024 年智能测土配方肥推广应用补贴资金项目 15 万元，对企业销售配方肥低于市场价的部分给与补贴 15 万元。

(2)效益指标完成情况分析。

2024 年退役军人人员经费项目保障了退役伤残军人人员基本生活经济来源，保持了社会的稳定团结。

2024 年度解决区棉花公司改制遗留问题资金项目用于区棉花公司改制内养人员统筹及生活补贴，维护社会的稳定团结。

2024 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目，织密供销社基层为农服务网络，将农资供应、农业生产服务、日用品供应、快递进村等服务深入到基层，深入到田间地头，密切了与农民群众的联系。

2024 年度基层组织建设及党建引领村社共建工作补贴资金项目，动员各方力量，促进城乡融合发展，拓展党员群众服务中心功能，共同打造为农服务新载体，助力发展壮大村集体经济，拓宽农民增收致富渠道，全面推进乡村振兴。

2024 年度农村电子商务补贴资金项目，提升了蔡甸供销推进农

产品出村进城的能力，助销我区本地农产品，蔡甸供销农产品专属配送店以点带面带动了地区就业。

2024 年农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目，夯实基层基础、构建为农服务体系、密切与农民利益联结、助力乡村全面振兴。

2024 年智能测土配方肥推广应用补贴资金项目，推广应用测土配方肥，减少不合理施肥，促进农业可持续发展，降低农业面源污染，实现农业增效、农民增收和生态环境保护。

(3)满意度指标完成情况分析。

我部门 2024 年度实现服务乡村振兴、提升为农服务能力作了大量扎实有效工作，提高了农资配送工作效率，推动农村经济社会健康发展，未发生群体上访事件，维护了社会的稳定团结，群众对我单位各指标完成情况满意度较高。

(四)上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

无。

(五)其他佐证材料

无。

2024 年度退役军人人员经费项目自评表

单位名称： 蔡甸区供销合作社联合社

项目名称		2024 年度退役军人人员经费项目					
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			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6	6	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	任务指标	安置退役伤残军人人员补贴		解决	解决	20
	效益 指标	社会效益	维护社会的稳定团结,未发生群体上访事项		未发生	未发生	30
	满意度 指标	服务对象 满意度	退役军人人员的满意度		满意	满意	30
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强维稳工作。我部门将定期对退役伤残军人人员生活情况进行走访,关怀退役军人人员生活问题,防止群体上访事件发生,维护社会的稳定团结。					

2024 年度解决区棉花公司改制遗留问题资金项目自评表

单位名称：蔡甸区供销合作社联合社

项目名称		2024 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			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.50	12.59	81.20%	16.24	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	任务指标	解决棉花公司改制退养人员生活问题		解决	解决	20
	效益 指标	社会效益	维护社会的稳定团结,未发生群体上访事项		未发生	未发生	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	对解决棉花改制遗留问题的满意度		满意	满意	40
总分		96.24					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析		无					
改进 措施 及 结果 应用 方案		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,关怀改制内养人员生活问题,防止群体上访事件发生,维护社会的稳定团结。					

2024 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目自评表

单位名称： 蔡甸区供销合作社联合社

项目名称		2024 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		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.50	30.50	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	改造升级薄弱基层社		1 个	1 个	10
			新建庄稼医院		1 家	1 家	10
			创建废旧家电回收处理平台		1 个	1 个	10
			考核基层社综合改革工作		7 家	7 家	10
			建设农资集采集配中心		1 家	1 家	10
			新增再生资源回收箱		90 台	154 台	10
	效益 指标	社会效益	织密供销社基层为农服务网络,密切与农民群众的联系		完成	完成	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众对项目实施的效果及 满意程度		≥95%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		下一步,将细化各项目实施方案,补助为农服务、经营服务方面短板,高质量推进各类网点建设,密切与农民群众的联系,推动我区农业现代化建设,助力乡村振兴。					

2024 年度基层组织建设及党建引领村社共建工作补贴资金项目自评表

单位名称： 蔡甸区供销合作社联合社

项目名称		2024 年度基层组织建设及党建引领村社共建工作补贴资金项目					
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		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	19.98	99.91%	19.98	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	创建“村社共建”乡村振兴服务站		4 个	4 个	20
			创建“百县百社示范社”		1 家	1 家	10
			完善基层社“三会”制度		1 家	1 家	10
	效益 指标	社会效益	动员各方力量，促进城乡融合发展，拓展党员群众服务中心功能，共同打造为农服务新载体，全面推进乡村振兴		完成	完成	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众对项目实施的效果及满意程度		≥ 95%	100%	20
总分		99.98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		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。					

2024 年度农村电子商务补贴资金项目自评表

单位名称： 蔡甸区供销合作社联合社

项目名称		2024 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			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	创建供销加盟农产品专卖店		3 家	3 家	30
	效益 指标	社会效益	提升推进农产品出村进城的能力, 助销我区本地农产品		完成	完成	30
	满意 度指 标	社会对象 满意度	社会群众对电子商务发展的满意度		≥ 95%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		加快农产品电子商务平台的完善与实际应用, 帮助农户销售农产品, 增加农户收入。					

2024 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目自评表

单位名称：蔡甸区供销合作社联合社

项目名称		2024 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目					
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			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	提档升级蔡甸供销村级综合服务社		1 家	1 家	20
			创建先进流通网点		11 家	11 家	20
	效益 指标	社会效益	夯实基层基础、构建为农服务体系、密切与农民利益联结、助力乡村全面振兴		完成	完成	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众对项目实施的效果及满意程度		≥ 95%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		严格按照省、市供销总社工作要求，开展综合服务社创建工作，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。					

2024 年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目自评表

单位名称：蔡甸区供销合作社联合社

项目名称		2024 年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目					
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			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	销售配方肥每吨补贴金额		≤ 500 元	≤ 500 元	30
	效益 指标	效益效益	降低农业面源污染,实现农业增效、农民增收和生态环境保护		完成	完成	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众对项目实施的效果及 满意程度		≥ 95%	100%	30
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		智能测土配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提要求,以个性化、功能化的肥料产品精准向农户推广。					