

**2022 年度武汉市洪山区供销合作社联合社
部门决算公开**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 供销联社概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 供销联社 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 供销联社 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18

十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 武汉市洪山区供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。

2、按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策落实工作。

3、对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。

4、统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务，培育壮大再生资源产业龙头。

5、负责全区再生资源统计信息收集和管理，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。

6、承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。

7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区供销合作社联合社部门决算由

实行独立核算的供销合作社联合社本级决算和 0 个下属单位决算组成。

内设四个机构，包括综合科、再生资源管理科、合作经济科、物流管理科。

武汉市洪山区供销合作社联合社总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.40
	9		九、卫生健康支出	40	33.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	418.12
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	626.22	本年支出合计	58	626.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	626.22	总计	62	626.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		626.22	626.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	418.12	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	418.12	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	294.81	294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		626.22	496.55	129.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	418.12	288.44	129.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	418.12	288.44	129.67	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	294.81	288.44	6.36	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	123.31	0.00	123.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

金额单位：万元

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	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	626.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.40	141.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.25	33.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	418.11	418.11	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.45	33.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	626.22	本年支出合计	59	626.22	626.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	626.22	总计	64	626.22	626.22	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		626.22	496.55	129.67
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40	0.00
2080501	行政单位离退休	127.92	127.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64	0.00
216	商业服务业等支出	418.12	288.44	129.67
21602	商业流通事务	418.12	288.44	129.67
2160201	行政运行	294.81	288.44	6.36
2160202	一般行政管理事务	123.31	0.00	123.31
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00
2210202	提租补贴	5.25	5.25	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.43	302	商品和服务支出	55.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.06	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31.71	30227	委托业务费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.32			
	人员经费合计	441.17					公用经费合计	55.38

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

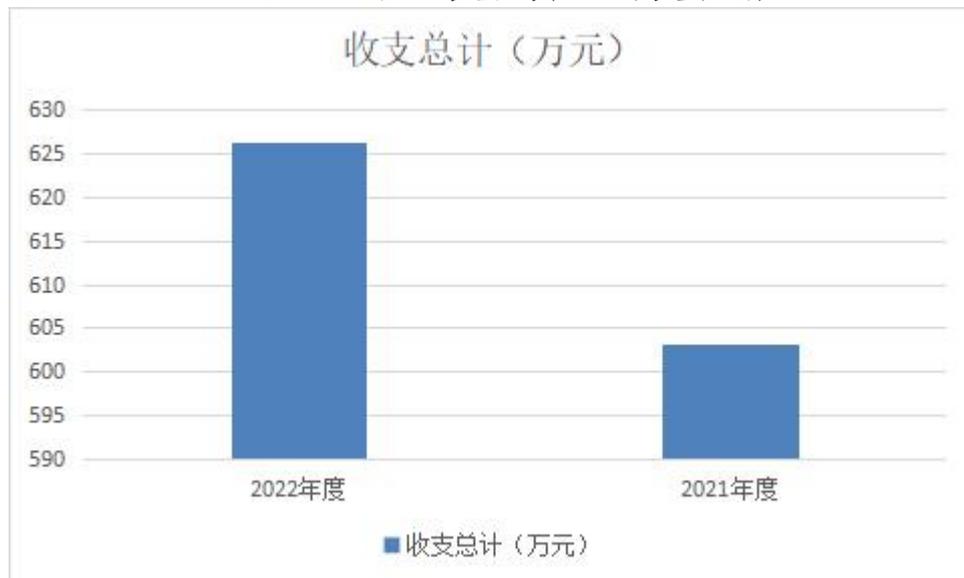
本单位无财政拨款“三公”经费。

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 626.22 万元。与 2021 年度 603.24 万元相比，收、支总计各增加 22.98 万元，增长 3.81%，主要原因是 2022 年联社办公地点改变，追加项目经费进行办公室改造。

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 626.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 22.98 万元，增长 3.81%。其中：财政拨款收入 626.22 万

元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 626.22 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 22.98 万元，增长 3.81 %。其中：基本支出 496.55 万元，占本年支出 79.29%；项目支出 129.67 万元，占本年支出 20.71%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构

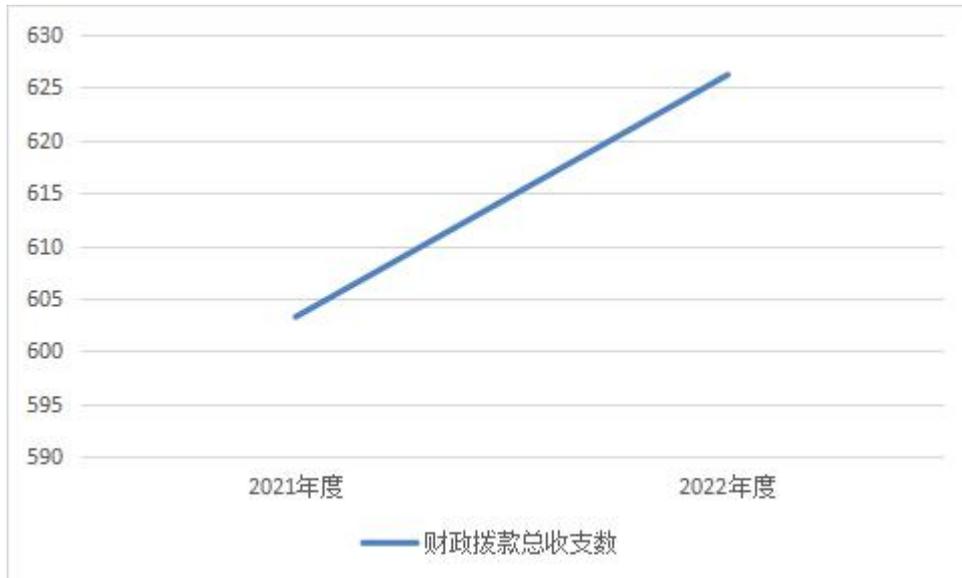


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 626.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.98 万元，增长 3.81%。主要原因是 2022 年联社办公地点改变，追加项目经费进行办公室改造。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 22.98 万元。增加主要原因是 2022 年联社办公地点改变，追加项目经费进行办公室改造。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 626.22 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.98 万元，增长 3.81%。主要原因是 2022 年联社办公地点改变，追加项目经费进行办公室改造。

（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 626.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 141.40 万元，占 22.58%。主要是用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

2. 卫生健康支出 33.25 万元，占 5.31%。主要是用缴纳在职人员医疗保险单位部分。

3. 商业服务业等支出 418.12 万元，占 66.77%。主要是用于在职人员工资及项目支出。

4. 住房保障支出 33.45 万元，占 5.34%。主要是用于缴纳在职人员公积金单位部分。

（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 533.49 万元，支出决算为 626.22 万元，完成年初预算的 117.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 169.69 万元，支出决算为 127.92 万元，完成年初预算的 75.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年 1 月一位离休人员去世离退休费用减少。

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）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 79.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年预算中包含两个退休的人员的养老保险单位部分，实际未缴纳。年初预算数较大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.30 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 90.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年预算中包含两个退休的人员的医疗保险单位部分，实际未

缴纳。年初预算数较大。

4. 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235.06万元，支出决算为294.81万元，完成年初预算的125.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2022年联社新进2人，人员费用增加。二是追加两位退休人员一次性抚恤金和丧葬费。

5. 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)。年初预算为60.50万元，支出决算为123.31万元，完成年初预算的203.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年联社办公地点改变，追加项目经费进行办公室改造。

6. 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23.00万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的106.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新进2人，追加公积金费用。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.07万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的103.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新进2人，追加提租补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4.87万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的74.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年联社新调入人员住房补贴在原单位发放，年初预算时购房补贴金额预

算包括此新调入人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此费用为社会保障科调剂的机关事业单位人员2021年度医疗报销费用。本部门未做预算。

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496.55万元，其中：

人员经费441.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位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 年度本单位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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 55.38 万元，比年初预算数 60.13 万元减少 4.75 万元，降低 7.90%。主要原因是：机关运行经费中的培训费因疫情原因未开展线下培训，经费支出减少。退休人员公用支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 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 0.65 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 0.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）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 129.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看全年预算数合计 689.08 万元，支出数合计 626.22 万元，执行率 98.20%，整体执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督，项目指标完成度较高。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、机构运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

27.64 万元，执行数为 27.46 万元，完成预算 99.35%。主要产出和效益：一是保障了机构运行；二是推动党的建设、平安建设（综治）、精神文明建设等各项工作取得新实效。发现的问题及原因：一是机构运转经费中补充部分退休人员经费，退休人员公用经费未用完。下一步改进措施：综合使用与预算退休人员经费，提高预算执行率。

2、法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：法律顾问能够与我社保持密切联系，就我社工作中涉及法律相关问题出具合理合法意见，协助我社化解供销社企业改制后的历史遗留问题，为我社工作人员进行法律知识专题辅导培训 2 次，进一步提升了我社法治建设水平和依法办事能力。发现的问题及原因：经济合同相关问题及时咨询法律顾问。下一步改进措施：保持与法律顾问的沟通，及时解决工作中的问题。

3、再生资源体系建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.44 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算 99.96%。主要产出和效益：优化全区再生资源回收行业营商环境，重点交易市场、分拣中心规范管理达标。研制“洪山再生资源”管理系统，再生资源回收体系信息化建设取得新突破。发现的问题及原因：再生资源回收体系建设还需加快推进，回收站点经营秩序还要持续完善。下一步改进措施：持续加强再生资源体系建设。继续加大对辖区再生资源回收企业的检查力度，加强回收站点的提

档升级，协调相关职能部门以及街乡持续开展整治，确保辖区再生资源回收工作安全有序进行。

4、集体经济发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.68万元，执行数为3.31万元，完成预算34.19%。主要产出和效益：积极履行服务集体经济发展职能，持续深化完善“区集体经济合作组织联合会”制度建设，努力发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用。紧盯产业项目落地，助力推动卓刀泉集团C1产业地块拓展升级。发现的问题及原因：服务集体经济还需加劲，特别是要在强化政策宣传、增强服务质效等方面努力。下一步改进措施：着力提升服务集体经济工作质效。大力发挥桥梁纽带作用，进一步加强“集合联”制度建设，持续加大对省市区各级颁布的惠企政策的学习深化及宣传，继续筹划好的“集合联专题培训班”，积极落实履行区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责，服务推进村集体产业用地规划落地和产业招商，协调引进培育一批竞争力强、效益高的特色产业项目，助力推动集体经济快速发展。

5、办公用房改造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.60万元，执行数为67.56万元，完成预算100%。主要产出和效益：严格落实工程建设和财务管理有关制度规定。认真开展了工程建设管理、工程监理、设计、造价咨询等工作。按方案要求，完成了办公用房改造拆除、装修工程，强电、给排水、消防、弱电、空调工程，视频监控安装、LED显示屏安装等工作，

并通过验收。

6、社有资产专项审计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.78 万元，执行数为 5.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：厘清国有资产与社有资产界限，依法处置区社原社属企业资产。依法依规处置企业改制后历史遗留问题，完成土产日杂、荣泰堂等 5 家原下属企业资产核查、街道口、武珞村、关山村等 3 处名义房产问题调查与权证核销。完成安农兴农资有限公司股份转让事宜。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 发挥行业主管作用，再生资源工作迈上新台阶。今年来，全区再生资源销售总额实现 5.8 亿元，同比增长 8.6%。建立全区再生资源信息化管理平台，开发专用 APP 加强管理监督，加强行业规范和安全宣传，印发了绿色马甲 300 件和各类宣传海报 600 份，组织相关街道开展线上线下行业法律法规知识培训。二是完善可回收物回收体系。通过与众石合作，积极完善可回收物回收体系，探讨回收企业进社区的模式，使分类回收常态化。三是强化“禁设区”管理。摸清辖区再生资源底数（777 家持证开展再生资源回收业务的企业或个体工商户，其中企业 590 家、个体工商户 187 家），通过下发督办函整改禁设区域问题 15 次，积极完善禁设区域管理。四是组织回收站点提档升级。区再生资源办先后为区内 4 家站点进行了升级，改善回收站点的经营环境和店容店貌，周边群众满意率达到 100%。

2. 认真履行新职能，持续深化供销社综合改革。一是推进集体企业发展。持续深化完善“区集体经济合作组织联合会”制度建设，努力发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用。先后走访调研张家湾、卓刀泉、梨园、洪山等街道所辖村集体企业近 20 家，了解掌握企业在产业发展方面存在的困难，先后帮助解决相关问题 10 余个。利用线上线下开展“第二期集合联高管培训班”、村集

体企业对接会等事项，策划编印“集体经济政策汇编（二）”，不断促进集体经济高质量发展。二是做好服务区域经济工作。坚守“为农服务”根本宗旨，积极引进服务省市供销系统电商企业来区发展，协调市电商公司为共同缔造试点小区建设“乡村连心馆”事宜。加强农资店服务指导，先后走访洪山街先建村、青菱街老桥村的农资农家店，开展政策宣传、业务指导、农资检查等工作，普及安全生产、防电诈、疫情防控等各项具体要求，进一步促进了农资店经营管理秩序完善。三是大力化解历史遗留问题。妥善处置供销社企业改制后的历史遗留问题，有效完成2021年供销系统反腐败专项整治工作“后篇文章”，各项问题均得到了整改落实。

3. 强化党建引领，不断加强政治建设。一是坚定不移站稳政治立场。坚持把习近平总书记关于“三农”工作重要论述和关于供销合作社工作重要指示批示、中央和省市区重大决策部署作为联社党委首要任务，第一时间传达学习、研究部署，全力推动各项决策部署落到实处。二是持续强化理论武装。专题学习党的二十大精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神和省第十二次党代会精神。集中组织收看党的二十大开幕会、开展“七一”建党101周年座谈会，每名干部谈体会感想，干部理论素养和业务工作水平进一步提高。三是扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。先后到再生资源回收站点、农资农家店、和平基层社、结对帮扶社区等基层单位开展走访调研10余次，

收集基层一线的困难问题 8 个，通过研判将其中 6 个群众急盼解决的问题列入问题清单和任务清单。扎实做好退休改制职工服务工作，协助 16 人次改制企业职工办理社保、档案查询等事宜，得到了群众好评。

4. 以安全稳定为目标，加强安全工作责任落实。一是狠抓行业监管。成立再生资源专业应急委员会后，积极筹划行业执行规定制度，组织开展安全检查和常规巡查达 80 多次，整改各类隐患 90 余个，整改率 100%。聘请第三方机构，按季度对全区再生资源回收站点进行拉网式检查，排查各类回收站点隐患问题并积极推进整改。组织有关职能部门开展联合执法 15 次，取缔无证回收站点 7 家。二是妥善处理信访维稳工作。认真处理阳光信访、市长热线和城市留言板等平台群众对再生资源管理工作投诉 29 起，投诉同比下降 28.5%，按时办结率 100%，群众满意率 100%。党的二十大期间，由处级干部带队，开展持续 1 个月的每日安全生产检查工作，确保行业安全稳定。

5. 强化责任意识，严格落实全面从严治党主体责任。一是狠抓党员干部工作作风转变。进一步抓好监督执纪“四种形态”运用，严格落实“第一种形态”，共开展廉政谈话 8 人次，组织党员工作约谈 12 人次。开展机关电子屏等阵地对清廉机关建设广泛宣传 10 余次，干部队伍无违纪违法问题发生。二是坚持落实常态化疫情防控措施。积极落实党员下沉等各项防控措施。联社机关全部党员按时完成 20 小时下沉任务，配合卓刀泉街虎泉社区开展

常态化疫情防控、值守、登记等工作。对辖区 300 多家再生资源回收站点进行疫情防控工作检查，赠送了 3000 只口罩和 600 份宣传海报给站点。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧抓党史学习教育	专题学习党的二十大精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神和省第十二次党代会精神。集中组织收看党的二十大开幕会、开展“七一”建党 101 周年座谈会，每名干部谈体会感想，干部理论素养和业务工作水平进一步提高	完成
2	紧抓党建引领工作	到基层单位开展走访调研 10 余次；收集基层一线的困难问题 8 个，通过研判将其中 6 个群众急盼解决的问题列入问题清单和任务清单。扎实做好退休改制职工服务工作，协助 16 人次改制	完成

		企业职工办理社保、档案查询等事宜。	
3	紧抓再生资源管理	建立全区再生资源信息化管理平台,开发专用 APP 加强管理监督,加强行业规范和安全宣传,组织回收站点提档升级。区再生资源办先后为区内 4 家站点进行了升级,改善回收站点的经营环境和店容店貌,周边群众满意率达到 100%	完成
4	紧抓服务集体经济	积极履行服务集体经济职能,充分发挥政府与企业间的纽带作用,强力推进区域集体经济良好发展。	完成
5	紧抓区社平安建设	成立再生资源专业应急委员会后,积极筹划行业执行规定制度,组织开展安全检查和常规巡查达 80 多次,整改各类隐患 90 余个,整改率 100%。	完成
6	统筹安全与发展	党的二十大期间,由处级干部带队,开展持续 1 个月的每日安全生产检查工作,确保行业安全稳	完成

		定。	
7	全面从严治社	<p>强力开展政治生态问题整改，2月份区纪委监委根据《关于在全市供销合作社系统开展腐败问题重点整治工作的实施方案》要求，对区供销联社系统政治生态开展了调研，重点指出了当前区社存在的3个方面问题，并于8月份出具了《洪山区供销合作社系统政治生态调研报告》。区社狠抓党员干部工作作风转变。进一步抓好监督执纪“四种形态”运用，严格落实“第一种形态”，共开展廉政谈话8人次，组织党员工作约谈12人次。开展机关电子屏等阵地对清廉机关建设广泛宣传10余次，干部队伍无违纪违法问题发生。</p>	

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)行政单位离退休(项):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。

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):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。

3. 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,下同)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。

4. 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。

5. 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):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。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度供销联社整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

根据部门整体绩效自评表，部门整体绩效自评得分 97.98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年部门整体预算数合计 697.04 万元，支出数合计 626.22 万元，执行率 89.84%。

2. 完成的绩效目标。

（1）机构运转工作经费项目完成情况：深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化党建引领作用，提升干部职工的政治觉悟和思想理论水平，树立干事创业、争先创优的进取意识，营造风清气正的良好氛围，打造作风优良、能打胜仗的干部队伍，推动党的建设、平安建设（综治）、精神文明建设等各项工作取得新实效。

（2）法律顾问经费项目完成情况：法律顾问能够与我社保持密切联系，就我社工作中涉及法律相关问题出具合理合法意见，协助我社化解供销社企业改制后的历史遗留问题，为我社工作人员进行法律知识专题辅导培训 2 次，进一步提升了我社法治建设水平和依法办事能力。

(3) 再生资源体系建设工作经费项目完成情况：努力把我社打造成为新时代全区再生资源行业合格的主管部门取的新成绩。全区再生资源回收行业销售总额 5.8 亿元，同比增长 8.6%。优化全区再生资源回收行业营商环境，重点交易市场、分拣中心规范管理达标。依法依规做好群众投诉处置工作，群众投诉按时办结率 100%、群众满意率 95.6%。服务大学之城建设，完成环大学之城经济带 4 家再生资源回收站点提档升级。研制“洪山再生资源”管理系统，再生资源回收体系信息化建设取得新突破。举办两期再生资源回收从业人员法规培训班，培训人数 90 余人。

(4) 集体经济发展经费项目完成情况：积极履行服务集体经济发展职能，持续深化完善“区集体经济合作组织联合会”制度建设，努力发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用。紧盯产业项目落地，助力推动卓刀泉集团 C1 产业地块拓展升级。全年走访调研村集体企业 45 家次，极协调解决东亭、长征、红旗、板桥、马湖等村集体产业用地问题，得到企业认可。助力集体经济发展，举办“第二期洪山区集体经济合作组织高级管理人员专题培训班”1 期，会同区直有关部门举办第二届村企对接会 1 场，汇编“政策资料”“对接会资料”各 1 册。为“集合联”理事会成员单位订购《中华合作时报》《中国合作经济》等刊物，增强工作开展的理论性和指导性。

(5) 办公用房改造工作经费项目完成情况：严格落实工程建设和财务管理有关制度规定。认真开展了工程建设管理、工程监

理、设计、造价咨询等工作。按方案要求，完成了办公用房改造拆除、装修工程，强电、给排水、消防、弱电、空调工程，视频监控安装、LED显示屏安装等工作，并通过验收。

3. 2022年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

再生资源回收体系建设还需加快推进，回收站点经营秩序还要持续完善。服务集体经济还需加劲，特别是在强化政策宣传、增强服务质效等方面努力。“三农”服务能力还要提升，将服务好集体经济发展与完成省、市社供销业务有效结合不够。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

一是持续加强再生资源体系建设。继续加大对辖区再生资源回收企业的检查力度，加强回收站点的提档升级，协调相关职能部门以及街乡持续开展整治，确保辖区再生资源回收工作安全有序进行。运用刚建立的再生资源管理平台及相应APP，对辖区再生资源回收站点进行统一高效管理，不断提升再生资源信息化管理水平。

二是着力提升服务集体经济工作质效。大力发挥桥梁纽带作用，进一步加强“集合联”制度建设，持续加大对省市各级颁布的惠企政策的学习深化及宣传，继续筹划好的“集合联专题培训班”，积极落实履行区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责，服务推进村集体产业用地规划落地和产业

招商，协调引进培育一批竞争力强、效益高的特色产业项目，助力推动集体经济快速发展。

三是扎实推进区域经济发展。加强对辖区农资农家店的业务指导，进一步协调市电商平台加快推进洪山区“城乡连心馆”布局，不断提高服务区域经济的发展成效，切实促进区域集体经济高质量发展。

四是坚持全面从严治社。坚持全面从严治社，持续加强党的政治建设和党风廉政建设，营造风清气正干事创业的良好氛围。加大干部队伍建设力度，强化教育引导，做好年轻干部的培养和帮带，努力打造一支合格的党政干部队伍。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及《预算法实施条例》的相关规定，参照上一年的预算执行情况和本年度部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅调整。二是完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

附件：2022 年度联社部门整体部门自评表

2022年度部门整体绩效自评表

填报日期：2023年2月10日

总分：97.98

单位名称		武汉市洪山区供销合作社联合社				
基本支出总额		496.55		项目支出总额	129.67	
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	697.04	626.22	89.84%	18.0
年度目标1（40分）：聘请法律顾问，提升我社法治建设水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	法律知识培训次数	2	2	12
		数量指标	法律服务次数	5	5	12
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	6
效益指标	满意度指标	法律顾问满意度	95%	95%	10	
年度目标2（40分）：做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高职工满意度。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离退休职工体检人数	36人	28人	9
		数量指标	改制企业职工档案整理	500	644	10
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	5
	效益指标	满意度指标	对社区综治满意度	95%	95%	8
		满意度指标	对社区共建满意度	95%	95%	8
偏差大或目标未完成原因分析	基本支出与预算数偏差较大，因2022年因1月，2021年12月有退休人员去世，退休人员费用减少。因疫情原因，未开展线下培训，项目经费中集体经济发展工作的经费支出减少。					
改进措施及结果应用方案	充分考虑实际情况做预算，提升项目执行率。					

二、2022 年度供销联社项目绩效评价报告

2022 年度机构运转工作经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，机构运转工作经费项目绩效自评得分为 99.87 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

机构运转工作经费项目年初预算金额 27.64 万元，执行数 27.46 万元，资金执行率 99.35%。

2. 完成的绩效目标。

机构运转工作经费项目共设定 5 个绩效指标，分别为“离退休职工体检人数”、“改制企业职工档案整理”“预算控制率”、“对社区综治满意度”、“对社区共建满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

机构运转工作经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置较少。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关

性，优先选择最容易反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。

2022年度机构运转工作经费项目自评表

填报日期：2023年2月10日

自评得分： 99.87

项目名称		机构运转工作经费				
主管部门		洪山区供销合作社联合社		项目实施单位		综合科
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		27.64	27.46	99.35%	19.87	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高职工满意度。			深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化党建引领作用，提升干部职工的政治觉悟和思想理论水平，树立干事创业、争先创优的进取意识，营造风清气正的良好氛围，打造作风优良、能打胜仗的干部队伍，推动党建、平安建设（综治）、精神文明建设等各项工作迈上新台阶。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	离退休职工体检人数	36	28人	15
		数量指标	改制企业职工档案整理	500	644	15
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	预算控制率	≤1	≤1	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		对社区综治满意度	95%	95%	12	
满意度指标	对社区共建满意度	95%	95%	12		
偏差大或目标未完成原因分析		预算离退休职工体检人数36人，实际参加体检28人，未参加体检8人（其中，2人去世、6人因个人原因主动放弃）。				
改进措施及结果应用方案						

2022 年度法律顾问经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，法律顾问经费项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

法律顾问经费项目年初预算金额 3 万元，执行数 3 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

法律顾问经费项目共设定 4 个绩效指标，分别为“法律知识培训次数”、“法律服务次数”“预算控制率”、“法律顾问满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

法律顾问经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

建议单位重要经济合同电子版先通过律师审核后签订。

（四）下一步拟改进措施

建议律师多开展与本单位业务和项目相关问题的培训与讲座。经济合同经律师审核后签订。

2022年度法律顾问经费项目自评表

填报日期：2023年2月10日

自评得分： 100

项目名称	法律顾问经费					
主管部门	洪山区供销合作社联合社		项目实施单位		综合科	
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3	3	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	聘请法律顾问，提升我社法治建设水平。			法律顾问能够与我单位保持密切联系，就我单位工作中涉及法律相关问题出具合理合法意见，协助我单位化解供销社企业改制后的历史遗留问题，为我单位工作人员进行法律知识专题辅导培训2次，进一步提升了我社法治建设水平和依法办事能力。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	法律知识培训次数	2	2	20
		数量指标	法律服务次数	5	5	20
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	预算控制率	≤1	≤1	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	法律顾问满意度	95%	95%	15	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2022 年度再生资源体系建设工作经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，再生资源体系建设工作经费项目绩效自评得分为 99.79 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

再生资源体系建设工作经费项目年初预算金额 22.44 万元，执行数 22.43 万元，资金执行率 99.96%。

2. 完成的绩效目标。

再生资源体系建设工作经费项目共设定 8 个绩效指标，分别为“参与培训人次”、“升级改造回收站点数”“回收站改造质量”、“违规经营及安全投诉案件数”、“预算控制率”、“有利于社区卫生整洁及回收站点文明经营”、“提升回收设施建设水平”、“社区群众满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

再生资源体系建设工作经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算对 6 家回收站点进行提档升级，实际提档升级 4 家。原因说明：根据区财政局调整预算通知要求，预算经费压减 2.41 万元，相应调整了提档升级站点数量。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度再生资源体系建设工作经费项目自评表

填报日期：2023年2月10日

自评得分： 99.79

项目名称		再生资源体系建设工作经费				
主管部门		洪山区供销合作社联合社		项目实施单位	再生资源科	
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		22.44	22.43	99.96%	19.99	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		<p>规范回收站点经营秩序，对6家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过引入第三方安全技术咨询服务机构开展以隐患排查治理为主以安全教育培训为辅的技术咨询服务，来提高再生资源回收站从业人员的安全意识，切实改善回收站点的生产经营条件，及时消除隐患，避免安全事故的发生，通过信息化手段及时掌握区内行业信息，方便街道社区线上管理，建立健全高效的再生资源工作管理机制。</p>		<p>全区再生资源回收行业销售总额5.8亿元，同比增长8.6%。优化全区再生资源回收行业营商环境，重点交易市场、分拣中心规范管理达标。依法依规做好群众投诉处置工作，群众投诉按时办结率100%、群众满意率95.6%。服务大学之城建设，完成环大学之城经济带4家再生资源回收站点提档升级。研制“洪山再生资源”管理系统，再生资源回收体系信息化建设取得新突破。举办两期再生资源回收从业人员法规培训班，培训人数90余人。</p>		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	参与培训人次	50人次	90人次	10
		数量指标	升级改造回收站点数	6家	4家	9.8
		质量指标	回收站改造质量	达标	达标	10
		质量指标	违规经营及安全投诉案件数	0	0	10
		时效指标				
		成本指标	预算控制率	≤1	≤1	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	有利于社区卫生整洁及回收站点文明经营	有利于	有利于	5
		生态效益指标	提升回收设施建设水平	提升	提升	5
可持续影响指标						
	满意度指标	社区群众满意度	95%	95%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		预算对6家回收站点进行提档升级，实际提档升级4家。原因说明：根据区财政局调整预算通知要求，预算经费压减2.41万元，相应调整了提档升级站点数量。				
改进措施及结果应用方案						

2022 年度集体经济发展经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，集体经济发展经费项目绩效自评得分为 86.84 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

集体经济发展经费项目年初预算金额 9.68 万元，执行数 3.31 万元，资金执行率 34.19%。

2. 完成的绩效目标。

集体经济发展经费项目共设定 5 个绩效指标，分别为“区集体经济合作组织交流会次数”、“区集体经济合作组织交流会人数”“法律咨询结果优良率”、“违规经营及安全投诉案件集体经济政策宣传覆盖率”、“村集体企业满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

集体经济发展经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

因新冠疫情原因，开展的是线上培训，没有组织线下培训班，故经费结余比较多，执行率偏低，但对照全年目标任务均已完成。

（四）下一步拟改进措施

结合实际情况编制预算，提高预算执行率。

2022年度集体经济发展经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023年2月10日

自评得分: 86.84

项目名称		集体经济发展经费				
主管部门		洪山区供销合作社联合社		项目实施单位		合作经济科
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		9.68	3.31	34.19%	6.84	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作			紧盯产业项目落地,助力推动卓刀泉集团C1产业地块拓展升级。全年走访调研村集体企业45家次,极协调解决东亭、长征、红旗、板桥、马湖等村集体产业用地问题,得到企业认可。助力集体经济发展,举办“第二期洪山区集体经济合作组织高级管理人员专题培训班”1期,会同区直有关部门举办第二届村企对接会1场,汇编“政策资料”“对接会资料”各1册。为“集合联”理事会成员单位订购《中华合作时报》《中国合作经济》等刊物,增强工作开展的理论性和指导性。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	区集体经济合作组织交流会次数	1	1	12
		数量指标	区集体经济合作组织交流会人数	50	50	12
		质量指标	法律咨询结果优良率	80%	80%	12
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	集体经济政策宣传覆盖率	80%	90%	12
满意度指标		村集体企业满意度	95%	95%	12	
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠疫情原因,开展的是线上培训,没有组织线下培训班,故经费结余比较多,执行率偏低,但对照全年目标任务均已完成。				
改进措施及结果应用方案						

2022 年度办公用房改造工作经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，办公用房改造工作经费项目绩效自评得分为 98.11 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

办公用房改造工作经费项目年初预算金额 74.60 万元，执行数 67.56 万元，资金执行率 90.56%。

2. 完成的绩效目标。

办公用房改造工作经费项目共设定 5 个绩效指标，分别为“办公用房工程改造”、“安装工程改造”“办公用房改造完成率”、“预算控制率”、“工作人员房屋使用满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

办公用房改造工作经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度办公用房改造工作经费项目自评表

填报日期：2023年2月10日

自评得分： 98.11

项目名称		办公用房改造工作经费				
主管部门		洪山区供销合作社联合社		项目实施单位		综合科
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		74.60	67.56	90.56%	18.11	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		做好办公用房改造拆除、装修工程，做好强电、给排水、消防、弱电、空调工程，做好建设单位管理费、工程监理费、设计费、造价咨询服务费等工作，做好视频监控安装、LED显示屏安装等工作		认真开展了工程建设管理、工程监理、设计、造价咨询等工作。按要求完成了办公用房改造拆除、装修工程，强电、给排水、消防、弱电、空调工程，视频监控安装、LED显示屏安装等工作，并通过验收。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	办公用房工程改造	13间	13间	15
		数量指标	安装工程改造	365m ²	365m ²	15
		质量指标	办公用房改造完成率	100%	100%	10
		时效指标				
		成本指标	预算控制率	≤1	≤1	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		工作人员房屋使用满意度	100%	100%	15	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度社有资产专项审计经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，社有资产专项审计经费项目绩效自评得分为 96.43 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

社有资产专项审计经费项目项目为一次性专项经费，2021 年剩余经费结转至 2022 年继续使用。预算金额 6.78 万元，执行数 5.91 万元，资金执行率 87.17%。

2. 完成的绩效目标。

社有资产专项审计经费项目共设定 5 个绩效指标，分别为“核查清算参股控股公司数量”、“变更持股公司数量”“处置房管登记的名义房产数”、“预算控制率”、“核查完成时间”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

社有资产专项审计经费无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度社有资产专项审计经费项目自评表

填报日期：2023年2月10日

自评得分：96.43

项目名称		社有资产专项审计经费				
主管部门		洪山区供销合作社联合社		项目实施单位		综合科
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	6.78	5.91	87.17%	17.43
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		厘清区供销联社国有资产与社有资产的界限，全力解决2000年区社本级与基层社剥离后的有关历史遗留问题。		厘清区供销联社国有资产与社有资产的界限，全力解决2000年区社本级与基层社剥离后的有关历史遗留问题。		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	核查清算参股控股公司数量	5家	5家	12
		数量指标	变更持股公司数量	1家	1家	12
		数量指标	处置房管登记的名义房产数	3处	3处	12
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	12
		时效指标	核查完成时间	12月	12月	11
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目为一次性专项经费，2021年剩余经费结转至2022年继续使用。				
改进措施及结果应用方案						