

# 2020 年度武汉市供销合作总社部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市供销合作总社 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020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

从单位构成看，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 37 人，其中：事业 37 人(其中：参照公务员法管理 37 人)。

离休人员 2 人。

第二部分 武汉市供销合作总社 2020 年度  
部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市供销合作总社						单位：万元	
收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,137.51	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	116.32
		9		九、卫生健康支出		39	131.00
		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	380.00
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	4,302.59
		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	157.60
		20		二十、粮油物资储备支出		50	50.00
		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	5,137.51	本年支出合计		57	5,137.51
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总计		30	5,137.51	总计		60	5,137.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

## 2020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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	5,137.51	5,137.51					
208		社会保障和就业支出	116.32	116.32					
20805		行政事业单位养老支出	111.94	111.94					
2080501		行政单位离退休	39.35	39.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
20899		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
2089901		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
210		卫生健康支出	131.00	131.00					
21011		行政事业单位医疗	131.00	131.00					
2101101		行政单位医疗	50.00	50.00					
2101103		公务员医疗补助	81.00	81.00					
213		农林水支出	380.00	380.00					
21301		农业农村	380.00	380.00					
2130199		其他农业农村支出	380.00	380.00					
216		商业服务业等支出	4,302.59	4,302.59					
21602		商业流通事务	4,302.59	4,302.59					
2160201		行政运行	1,342.39	1,342.39					
2160202		一般行政管理事务	110.20	110.20					
2160299		其他商业流通事务支出	2,850.00	2,850.00					
221		住房保障支出	157.60	157.60					
22102		住房改革支出	157.60	157.60					
2210201		住房公积金	106.00	106.00					
2210202		提租补贴	23.60	23.60					
2210203		购房补贴	28.00	28.00					
222		粮油物资储备支出	50.00	50.00					
22201		粮油事务	50.00	50.00					
2220199		其他粮油事务支出	50.00	50.00					

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市供销合作总社								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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			5,137.51	1,692.14	3,445.37			
208		社会保障和就业支出	116.32	116.32				
20805		行政事业单位养老支出	111.94	111.94				
2080501		行政单位离退休	39.35	39.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
20899		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089901		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210		卫生健康支出	131.00	131.00				
21011		行政事业单位医疗	131.00	131.00				
2101101		行政单位医疗	50.00	50.00				
2101103		公务员医疗补助	81.00	81.00				
213		农林水支出	380.00		380.00			
21301		农业农村	380.00		380.00			
2130199		其他农业农村支出	380.00		380.00			
216		商业服务业等支出	4,302.59	1,287.22	3,015.37			
21602		商业流通事务	4,302.59	1,287.22	3,015.37			
2160201		行政运行	1,342.39	1,287.22	55.17			
2160202		一般行政管理事务	110.20		110.20			
2160299		其他商业流通事务支出	2,850.00		2,850.00			
221		住房保障支出	157.60	157.60				
22102		住房改革支出	157.60	157.60				
2210201		住房公积金	106.00	106.00				
2210202		提租补贴	23.60	23.60				
2210203		购房补贴	28.00	28.00				
222		粮油物资储备支出	50.00		50.00			
22201		粮油事务	50.00		50.00			
2220199		其他粮油事务支出	50.00		50.00			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	5,137.51	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	116.32	116.32		
	9		九、卫生健康支出	41	131.00	131.00		
	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	380.00	380.00		
	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	4,302.59	4,302.59		
	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	157.60	157.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.00	50.00		
	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	5,137.51	本年支出合计	59	5,137.51	5,137.51		
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	5,137.51	总 计	64	5,137.51	5,137.51		

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；  
57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020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		1	2	3
合 计				5,137.51	1,692.14	3,445.37
208		社会保障和就业支出		116.32	116.32	
20805		行政事业单位养老支出		111.94	111.94	
2080501		行政单位离退休		39.35	39.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.00	67.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.59	5.59	
20899		其他社会保障和就业支出		4.38	4.38	
2089901		其他社会保障和就业支出		4.38	4.38	
210		卫生健康支出		131.00	131.00	
21011		行政事业单位医疗		131.00	131.00	
2101101		行政单位医疗		50.00	50.00	
2101103		公务员医疗补助		81.00	81.00	
213		农林水支出		380.00		380.00
21301		农业农村		380.00		380.00
2130199		其他农业农村支出		380.00		380.00
216		商业服务业等支出		4,302.59	1,287.22	3,015.37
21602		商业流通事务		4,302.59	1,287.22	3,015.37
2160201		行政运行		1,342.39	1,287.22	55.17
2160202		一般行政管理事务		110.20		110.20
2160299		其他商业流通事务支出		2,850.00		2,850.00
221		住房保障支出		157.60	157.60	
22102		住房改革支出		157.60	157.60	
2210201		住房公积金		106.00	106.00	
2210202		提租补贴		23.60	23.60	
2210203		购房补贴		28.00	28.00	
222		粮油物资储备支出		50.00		50.00
22201		粮油事务		50.00		50.00
2220199		其他粮油事务支出		50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2020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		
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,206.33	302	商品和服务支出	260.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.42	30201	办公费	14.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.60	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	462.97	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	5.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.03
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	30206	电费	12.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.53
30109	职业年金缴费	25.82	30207	邮电费	15.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	139.48	30209	物业管理费	21.75	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.08	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	199.94	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	7.44	30213	维修（护）费	40.26	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	31.66	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	220.15	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	31.65	30216	培训费	1.31	399	其他支出	
30302	退休费	3.12	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.33			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.00			
30309	奖励金	185.30	30229	福利费	21.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.01			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.96			
人员经费合计		1,426.48	公用经费合计				265.66	

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。

2020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
19.80	9.00	9.00	0.00	9.00	1.80	5.95		5.95		5.95	

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。

2020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	栏次	1	2	3	4	5	6		
		合计									

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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。

## 2020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	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计			

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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。

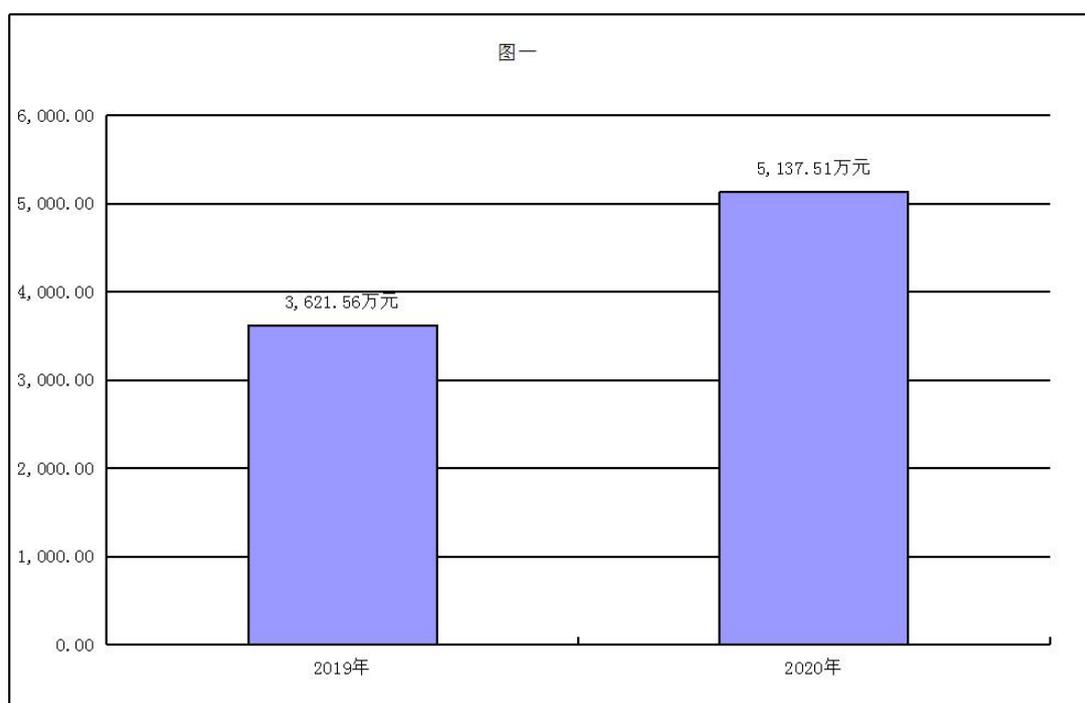
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 第三部分 武汉市供销合作总社 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5137.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1515.95 万元，增长 41.86%，主要原因是将公共项目武汉市供销合作发展基金、市级化肥储备补贴资金 2850 万元纳入本年度部门预算。

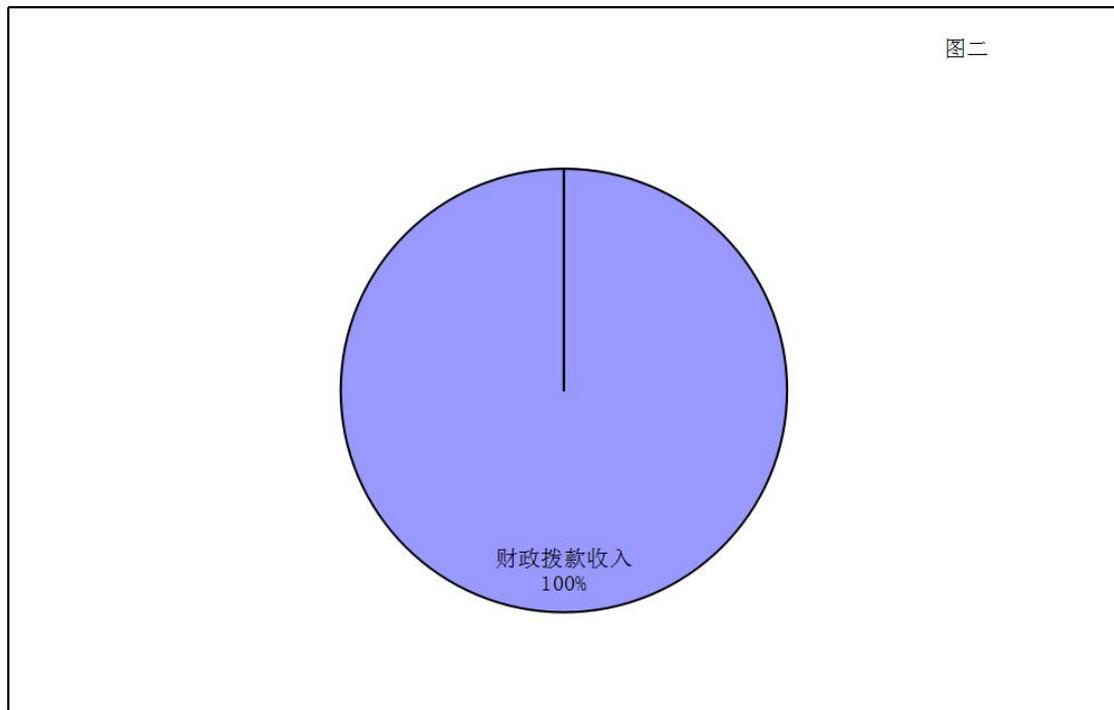
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5137.51 万元。其中：财政拨款收入 5137.51 万元，占本年收入 100%。

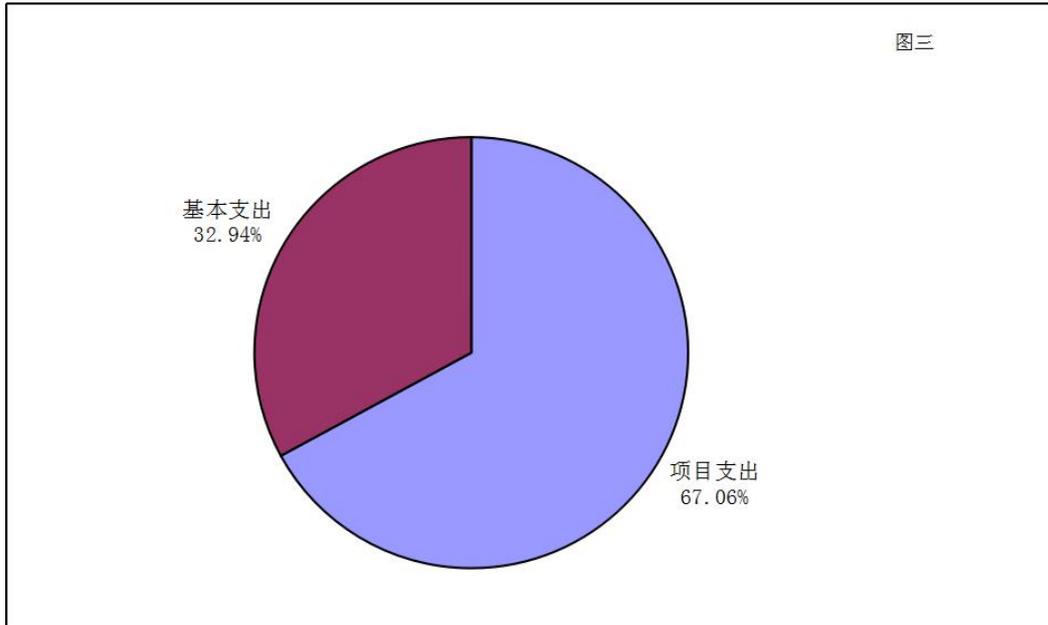
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5137.51 万元。其中：基本支出 1692.14 万元，占本年支出 32.94%；项目支出 3445.37 万元，占本年支出 67.06%；

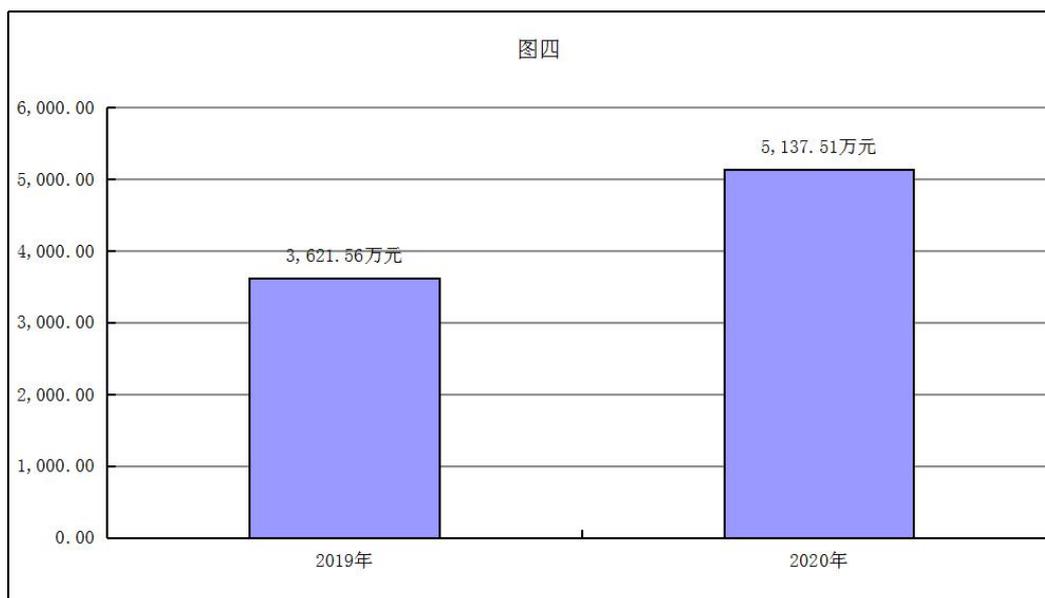
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5137.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1515.95 万元，增长 41.86%。主要原因是将公共项目武汉市供销合作发展基金、市级化肥储备补贴资金 2850 万元纳入本年度部门预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5137.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1515.95 万元，增长 41.86 %。主要原因是将公共项目武汉市供销合作发展基金、市级化肥储备补贴资金 2850 万元纳入本年度部门预算。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5137.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 116.32 万元，占 2.3%；卫生健康支出 131 万元，占 2.5%；农林水支出 380 万元，占 7.4%；商业服务业等支出 4302.59 万元，占 83.7%；住房保障支出 157.6 万元，占 3.1%；粮油物资储备支出 50 万元，占 1%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5012.40 万元，支出决算为 5137.51 万元，完成年初预算的 102.50%。其中：基本支出 1692.14 万元，项目支出 3445.37 万元。项目支出主要用于机关履行精准扶贫工作、信息化运行维护、武汉供销合作发展基金、市级化肥储备补贴资金等专项职能。

精准扶贫工作经费 49.9 万元，主要成效是落实精准扶贫各项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，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。

信息化运行维护 13 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。

武汉供销合作发展基金 2000 万元，主要成效是通过供销基金注资企业，带动社会资本，支持供销、农业产业实体建设，扩大供销合作社农业社会化服务领域。

市级化肥储备补贴资金 850 万元，主要成效是履行社会职能，解决优质化肥常年生产与季节使用矛盾，保障春耕生产和旺季农业生产需要。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 116.32 万元，支出决算为 116.32 万元，完成年初预算的 100 %;

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 131 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 100 %;

3. 农林水支出(类)。年初预算为 380 万元，支出决算为 380 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 4227.48 万元，支出决算为 4302.59 万元，完成年初预算的 101.78%，主要原因一是政策性追加的人员经费；二是财政补贴资金等；

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 157.60 万元，支出决算为 157.60 万元，完成年初预算的 100%;

6. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0，支出决算为 50 万元，主要原因是增加财政补贴资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1692.14 万元，其中，人员经费 1426.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 265.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为19.8万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的30.05%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0，比年初预算减少9万元，主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成年初预算的66%；其中：

(1)公务用车购置费为0，主要原因是本年度未安排公车购置(更新)费用。

(2)公务用车运行费5.95万元，完成年初预算的66%，比年初预算减少3.05万元，主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费3万元；维修费2.06万元；保险费0.89万元。年末公务用车保有量3辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费支出决算为0，比年初预算减少1.8万元，

主要原因是本年度严格遵守八项规定，未安排公务接待开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少18.34万元，下降75.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少16.28万元，下降73.23%，公务接待支出决算减少0.23万元，下降100%，因公出国(境)费支出决算减少1.83万元，下降100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度未安排公车购置更新费用，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度未安排公务接待费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉市供销合作总社机关运行经费支出265.66万元，比2019年度减少28.36万元，减少9.65%。主要原因是严格控制经费，节约了开支。

#### **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市供销合作总社政府采购支出总额39.65万元，其中：政府采购货物支出31.7万元、政府采购

服务支出7.95万元。授予中小企业合同金额35.77万元，占政府采购支出总额的90.21%，其中：授予小微企业合同金额35.77万元，占政府采购支出总额的90.21%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020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。无单价50万元(含)以上通用设备。

## 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2020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5个，资金3292.91万元，占一般公共预算项目支出总额的95.57%。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) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金5137.51万元。

### (三) 项目支出自评结果。

我单位在2020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5个一级项目，部门整体绩

绩效评价综合得分为 85.50 分。

**1. 信息化运行维护经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

发现的问题及原因：一是公共主页点击率实际完成值与年初目标值偏差较大，主要原因：1、供销社机关已全部实现自动化办公，因工作需要会进入公共主页，从而导致点击率大幅上升；2、公共主页内容能实时更新，且更贴近民生，增加网民浏览的兴趣，点击率不断上升；

下一步改进措施：在设定年初目标值时，综合考虑上年度实际情况，避免目标值设定的过高或过低。

**2. 精准扶贫工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.91 万元，完成预算的 99.81%。主要产出和效益是：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。

发现的问题及原因：预算执行率为 99.81%。未完成原因主要是前期在预算资金使用上勤俭节约、量入为出，预算数与实际支出数出现小的差异。

下一步改进措施：在预算执行中随时关注专项资金的使用情况，合理利用财政专项资金。

**3. 农村电商专项资金绩效自评综述：**项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在开拓农村市场消费、推动农民创业就业、带动农村脱贫等方面形成“一店带一户”电商扶贫新模式。

发现的问题及原因：农产品网络交易额同比增长指标偏差过大。原因主要是本年度随着 5 个品牌推广，直播带货等，销售额较上期明显提升。

下一步改进措施：加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估，事中有监管，事后有评价，强化绩效管理责任。

**4. 武汉供销合作发展基金项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1150 万元，完成预算的 57.50%。主要产出和效益是：通过供销基金注资企业，带动社会资本，支持供销、农业产业实体建设，扩大供销合作社农业社会化服务领域。

发现的问题及原因：2020 年初受新冠疫情影响，无法外出调研；后期疫情防控形势向好，但客户复工复产进度缓慢，未找到合适项目投资。

下一步改进措施：加强资金的使用效益，提高预算资金执行率。尽快消除疫情影响，加大项目开发力度，切实提高

资金运行质量，以增加财政资金的经济和社会效益。

**5. 市级化肥储备补贴资金项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：履行社会职能，解决优质化肥常年生产与季节使用矛盾，保障春耕生产和旺季农业生产需要。

发现的问题及原因：“发展绿色生态农业-调整储备品种结构，加大配方肥、有机生物肥推广力度”指标完成度不高。下一步改进措施：设置考评指标时，考虑绩效指标科学性、准确性，合理制定项目方案和计划，强化绩效管理责任制。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况。**

加强评价结果反馈和应用，把绩效评价结果作为下年度资金整合和项目安排的重要依据，严格开展项目支出论证和绩效目标审核，使部门绩效评价与项目管理等相互衔接，有效配合，切实发挥应有作用。

## **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

### **一、全市供销社系统经营服务总额**

全市供销社系统经营服务总额 1010 亿元。

## 二、大力发展农村电商

电商培训 1 万人次以上，建设 020 线下体验店 5 个、基层电商服务站 20 个。

## 三、稳定农资价格，确保农资产品质量

完成农资储备 3 万吨，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	全市供销社系统经营服务总额 1010 亿元。	全系统经营服务总额实际完成总额 1067.72 亿元。
2	大力发展农村电商	电商培训 1 万人次以上。建设 020 线下体验店 5 个、基层电商服务站 20 个。	实际完成线上线下培训 1 万人次。建设 020 线下体验店 5 个、基层电商服务站 20 个。
3	稳定农资价格，确保农资产品质量	农资储备 3 万吨，全市供销系统农资市场占有率达到 73%。	实际完成农资储备 3 万吨，全市供销系统农资市场占有率达到 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

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。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。机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

3、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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。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。其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

5、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（含离退休人员）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）向转役复员离退休人同发放的用于购买住房的补贴。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（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。

（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。

（五）“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。

(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：1、项目支出绩效自评表；
- 2、2020年度武汉市供销合作总社部门整体支出绩效评价报告；
- 3、2020年度武汉供销合作发展基金项目绩效评价报告；

## 2020 年度市直部门项目自评表

项目名称		信息化运行维护经费					
主管部门		武汉市供销合作总社	项目实施单位		市供销社办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	13	13	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	硬件防火墙更新(10分)		≥1套	1套	10
		质量指标	产品或服务质量达标(5分)		100%	100%	5
			设备验收合格率(5分)		≥99%	100%	5
			系统安全等级(10分)		≥3级	按等保3级标准建设,未到公安机关做定级备案	10
		系统正常运行率(10分)		≥95%	100%	10	
	时效指标	系统故障修复响应时间(5分)		≤4小时	≤0.5小时	5	
		系统修改完善响应时间(5分)		≤12小时	≤8小时	5	
	效益 指标	社会效益 指标	预计公共主页点击率较上年提升(10分)		≥2000次	42,839次	9
			提升市供销社机关自动化办公水平,提高办公效率(10分)		≥95%	已100%自动化办公,办公效率提高	10
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	内部使用人员满意度(5分)		≥95%	内部参评人数39人,满意度100%	5	
		外部使用人员满意度(5分)		≥95%	外部参评人数42人,满意度100%	5	
总分		99					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>目标都已完成。但其中公共主页点击率实际完成值与年初目标值偏差较大，主要原因：1、供销社机关已全部实现自动化办公，员工因工作需要会进入公共主页，从而导致点击率大幅上升；2、供销社做了比较多的宣传工作，如开展农博会、搭建电商平台以及举办了一系列的活动，使更多人了解、认识了武汉市供销社，从而增加了新的访客数，据统计，本年新增访客数一万八千多；3、公共主页内容能实时更新，且更贴近民生，能增加网民的浏览的兴趣，所以使得点击率不断上升；4、年初目标值设定偏低，导致出现较大偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建议在设定年初目标值时，综合考虑上年度实际情况，避免目标值设定的过高或过低。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度市直部门项目自评表

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	项目实施单位		市供销社合作指导处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	500,000.00	499,070.79	99.81%	19.96	
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	机关干部进村入户慰问结对帮扶贫困户(10分)		≥3次	3	10
			举办精准扶贫农特产品展销展会活动场次(10分)		≥1场	1	10
		质量指标	达到基础设施建设项目施工建设标准(10分)		验收阶段认真把关,保质保量,满意率达到95%	达成预期 指标	10
		时效指标	扶贫项目完成时间(10分)		2020年底	2020-11-15	10
		成本指标	经费支出(10分)		50万元	49.91万元	9.98
	效益 指标	经济效益指标	通过农产品展会活动和媒体宣传报道扩大影响力(5分)		带动农产品的线上线下销售	达成预期 指标	5
		社会效益指标	推进贫困地区农特产品上行(5分)		为贫困地区农特产品的持续销售提供稳定充足客源	达成预期 指标	5
		环境效益指标	改善贫困村生产生活环境(10分)		贫困村基础设施建设项目1个	1	10
		可持续影响指标	解决帮扶村现实困难效果(10分)		持续提升	达成预期 指标	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	对扶贫工作满意度		≥90%	不予评价	无数据来源,不作评价
	总分		99.94				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>除预算执行及成本指标未完成外，其他指标均已完成。预算数与执行数相差929.21元，执行率为99.81%。未完成原因主要是前期在预算资金使用上勤俭节约、量入为出，资金使用涉及的方面较多，如多次下乡帮扶贫困户、开展农博会、建设基建项目等。预算资金是分多次根据实际需要支出，所以预算数与实际支出数可能会出现小的差异，比如基建项目预算13万，但最后竣工决算时审定数为128,826.32元。基于以上原因导致实际执行数与预算是存在微小差异，该项差异金额已向市财政局申请调整成共用经费，调整后，该项专项经费无结余。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建议在预算执行中随时关注专项资金的使用情况，合理利用财政专项资金，发挥财政资金的使用效益，尽量避免出现超支或结余过多的情况。另外，尽量将指标量化，从而使目标更加明确。如经济效益指标中的年初目标值“带动农产品的线上线下销售”，这个指标建议尽量量化。在制定下一年度指标时，可以统计分析以往年度的线上线下销售情况，指定一个定量的销售目标，使项目实施单位目标更加明确，也方便绩效评价。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度农村电商专项资金项目自评表

项目名称	农村电商专项资金					
主管部门	武汉市供销合作总社		项目实施单位		市供销社合作指导处	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 (√) 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 (√)					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	380	380	100%	20	
年度 绩效 目标	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	数量指标	开展农村电商知识培训 (5分)	1 万人	10,319 人	5
			基层电商服务站(5分)	20 个	24 个	5
			农特产品品牌 (5分)	≥5 个	5 个	5
		质量指标	电商知识普及率(5分)	≥80%	98%	5
			建设标准合格率(5分)	≥80%	100%	5
			打造农特产品品牌化 (5分)	注册或培育现有品牌	达成	5
		时效指标	完成时间 (10分)	2020 年 12 月 31 日前	未达成	0
		成本指标	开展培训人均成本(10分)	≤100 元	100.23 元	8
			基层电商每个站点建设费 (10分)	≤4 万元	3.35 万元	10
	单个品牌培育成本 (10分)		≤20 万元	22.20 万元	7	
	效益 指标	经济效益 指标	农产品网络交易额同比增长 (5分)	≥10%	9,327%	5
		社会效益 指标	培养农村电商实用性人才, 促进农民增收致富, 带动农民就业 (5分)	≥50 户	≥50 户	5
	满意 度 指 标	社会公众或服务对象满意度 指标	农村电商服务农户满意度	≥85%		不计算 分值

总分	85
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 农产品网络交易额同比增长指标：2020年市级财政专项资金预算项目申报表报备同比增长<math>\geq 10\%</math>，实际同比增长9327%（上期销售额12.76万元，本期销售额1200万元），差异原因：2020年度随着5个品牌推广，直播带货等，销售额较上期明显提升。</p> <p>2. 完成时间指标：2020年市级财政专项资金预算项目申报表报备2020年12月31日前完成，实际截止2021年6月，尚未完成验收，原因：验收时对于24个基站建设中个别基站选址问题存在不同意见，内部会议未通过。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估，事中有监管，事后有评价，强化绩效管理责任，明确项目实施部门和负责人主体责任。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度武汉供销合作发展基金项目自评表

项目名称		武汉供销合作发展基金项目					
主管部门		武汉市供销合作总社	项目实施单位	武汉供销合作发展基金合伙企业（有限合伙）			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2000 万元	1150 万元	57.50%	11.50	
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	数量指标	合作发展基金及子基金直接投资企业金额（15分）		≥2000 万元	1150 万元	8.63
			吸引其它资本配比注资合作发展基金（10分）		≥2000 万元	2040 万元	10.00
		质量指标	合作发展基金参与武汉市供销系统企业和为农服务项目比例（15分）		≥60%	71.23%	15.00
			存量资金收益（10分）		不低于通知存款利率水平	存量资金平均年化收益1.35%，等于2020年央行7天通知存款利率	10.00
	时效指标	基金投放及时性（10分）		2020年12月31日前完成	2020年3月24日投放	10.00	
	效益指标	经济效益指标	当年投资金额/当年认缴出资额（10分）		≥50%	28.47%	5.69
		社会效益指标	支持供销合作社“十三五规划”社有重点项目发展（10分）		≥1个	1个	10.00
	总分						80.82
偏差大或目标未完成原因分析		<p>（1）2020年初受新冠疫情影响，无法外出调研；后期疫情防控形势向好，但客户复工复产进度缓慢，未找到合适项目投资。</p> <p>（2）指标间信息重叠，未完成的两个指标存在目标导向重合，因此评价结果的相关性较高，影响了绩效评价的科学性和准确性。</p>					

改进措施及 结果应用方 案	<p>(1) 加强资金的使用效益，提高预算资金执行率。尽快消除疫情影响，加大项目开发力度，切实提高资金运行质量，以增加财政资金的经济和社会效益。</p> <p>(2) 完善绩效目标管理和绩效评价制度。强化对总体目标的理解，增强绩效目标制定的合理性与独立性，进一步贴近基金实际发展和投资情况。</p>
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度市级化肥储备补贴资金项目自评表

项目名称		市级化肥储备补贴资金项目					
主管部门		武汉市供销合作总社		项目实施单位		市供销社合作指导处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 (√) 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 (√) 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 (√) 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	850	850	100%	20	
年度 绩效 目标	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 (60 分)	数量指标	有效维护运行农资网络 (10分)		市场占有率达 73%以上	73.33%	10
			实物储备化肥 (10分)		3万吨	3.1万吨	10
		质量指标	根据市场需求, 提供农业生产用肥 (10分)		优质化肥	合格	9
		时效指标	储备期限半年 (10分)		1-6月	达成	10
		成本指标	贷款资金利息 (4分)		140	371	2
			商品损耗 (4分)		10	10	4
	仓租费 (4分)		240	102	3		
	运杂费 (4分)		310	337	3		
			保管费 (4分)		150	131	3
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	助农强农惠农 (10分)		农资商品市场供应价格保持总体稳定, 向春耕生产一线和农民供应质优价平农资商品。	达成	9
环境效益 指标		发展绿色生态农业 (10分)		调整储备品种结构, 加大配方肥、有机生物肥推广力度	部分达成	10	
满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象对农资商品供应工作满意度达 95%以上			不计算 分值	

总分	93
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、贷款资金利息指标: 2020年市级财政专项资金预算项目申报表报备需向银行贷款经营周转资金6000万左右, 预计利息140万, 实际支出371万, 超支231万元, 实际支出/预算=265%, 差异原因: 企业实际支出371万系2020年1-12利息支出, 而预算指标设置时间1-6月。</p> <p>2、仓租费指标: 2020年市级财政专项资金预算项目申报表报备预计仓租费240万, 实际支出102万, 结余138万元, 实际支出/预算=42.5%, 差异原因: 企业实际支出系2020年1-6月仓租费, 而预算指标设置时间为1-12月。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>建议企业设置考评指标时, 考虑成本指标涵盖期间的合理性及准确性, 合理制定项目方案和计划, 强化绩效管理责任制。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度武汉市供销合作总社部门整体支出 绩效评价报告

(摘要版)

报告名称: 2020 年度武汉市供销合作总社部门整体支出绩效  
评价报告

预算部门(单位): 武汉市供销合作总社

预算年度: 2020 年

评价类型: 项目  政策  部门整体

评价单位: \_\_\_\_\_

主评人 1: \_\_\_\_\_

主评人 2: \_\_\_\_\_

专 家: \_\_\_\_\_

正式提交日期: 2021 年 6 月 22 日

## 一、评价结论

### （一）部门整体绩效评价得分

经综合评价和分析，2020年度武汉市供销合作总社部门整体支出绩效评价得分为85.50分，其中：资金执行情况20分，产出60分，效益5.50分，评价结果为“良”。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2020年武汉市供销合作总社部门整体支出年初批复预算为5,012.40万元，调整后预算数为5,137.51，实际支出为5,137.51万元，资金执行率为100%。

#### 2. 完成的绩效目标

2020年度武汉市供销合作总社部门整体支出共设定12个绩效指标，指标完成率91.67%。其中，产出指标10个，完成8个；效益指标2个，完成2个。

#### 3. 未完成的绩效目标

未完成指标有2个，明细如下表：

表 1: 未完成指标明细表

指标类型	指标名称	年初值	实际完成值	指标完成率
产出指标	供销基金对涉农项目和供销系统企业等投资额	≥2,000万元	1,150万元	57.50%
产出指标	城市矿产线上交易量	≥450.00	421.71	93.71%

### （三）存在的问题

市供销合作总社 2020 年预算绩效管理工作总体来看完成情况较好，认真贯彻了绩效管理相关文件精神，但仍存在一些需要改进的问题，主要表现在：

1. 绩效评价工作认识度有待提高。部分处室工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入，集中表现在对绩效评价认识度、经济指标细化、量化不够，可考核性差，不利于进行严格的项目管理，绩效目标的导向作用未充分发挥。如“向春耕生产一线和农民供应质优价平农资商品，确保市场供应不断档、储备化肥不脱销”指标，业务经办部门未在日常工作中汇总市场价格、需求情况等基础对比数据，资料的二次收集比较困难，给项目后期绩效评估带来诸多困难。

2. 预算的编制与执行存在差异。部分业务完成后结果未达到目标值或偏离度过高的情况。如“履行再生资源行业管理职能-城市矿产线上交易量逐年增长，2020 年 $\geq$ 450 万吨”指标，“供销基金对涉农项目和供销系统企业等投资额 2020 年 $\geq$ 2,000 万元”指标，均未完成预定的目标值，偏离度过高。

### （四）评价结果拟应用建议

#### 1. 下一步改进措施

（1）提升项目预算绩效管理意识。一是加大对绩效意识的宣传培训力度，进一步深化、完善绩效管理体系；二是在绩效考评指标的设计上，已进一步细化、量化目标任务、考核指标，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地

确定部门绩效目标和评价指标；三是建立预算绩效评价结果应用机制，加大预算绩效目标纠错力度，全面整合部门预算和预算支出绩效评价的配套机制，使整个预算过程都受到绩效评价机制的制约；四是加强日常工作对绩效管理过程资料的收集和出档，以便于充分反应项目实施绩效，并对次年的工作开展提供指导依据。

**（2）强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行。**根据实际情况编列预算，绩效值的设定不止要参考历史水平，也要兼顾行业水平，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效率和效果，减少预算执行中预算调整和结余，平衡好预算执行进度。

## **2. 拟与预算安排相结合情况**

（1）切实增强预算绩效管理意识，建议根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》

（鄂财绩发〔2020〕3号）文件精神，进一步落实全面绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，将评价结果与本部门所属单位及具体项目预算安排挂钩。

（2）加强评价结果反馈和应用，把绩效评价结果作为下年度资金整合和项目安排的重要依据，严格开展项目支出论证和绩效目标审核，使部门绩效评价与项目管理等相互衔接，有效配合，切实发挥应有作用。

附件：《2020年度武汉市供销总社部门整体绩效评价表》

## 2020 年度武汉市供销合作总社部门整体绩效评价表

单位名称	武汉市供销合作总社					
基本支出总额	1,692.14		项目支出总额	3,445.37		
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	
	部门整体支出 总额	5,137.51	5,137.51	100%	20	
年度目标 1（30 分）：推进供销社综合改革						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	得分
	产出指标	数量指标	各区社成立监事会理事会(5分)	7个	7个	5
	产出指标	数量指标	建设村级基层社(5分)	≥7个	8个	5
	产出指标	数量指标	供销基金对涉农项目和供销系统企业等投资额(15分)	≥2000万元	1150万元	8.63
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(5分)	≥100人	≥50户	2.5
年度目标 2（25 分）：做好农资储备工作						
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	根据市场需求，提供农业生产用肥(5分)	化肥品种优质	合格	3
	产出指标	数量指标	实物储备化肥(5分)	3万吨	3.1万吨	5
	产出指标	时效指标	储备期限(5分)	1-6月完成	完成	5
	产出指标	成本指标	经费支出(5分)	850万元	951万元	4
	效益指标	社会效益指标	助农强农惠农(5分)	质优价平，确保市场供应不断档、储备化肥不脱销	基本完成	3
年度目标 3（25 分）：履行再生资源行业管理职能						

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	再生资源回收量（7.5分）	>420万吨	434.61万	7.5
	产出指标	数量指标	垃圾分类低值物回收量（7.5分）	23万吨	23.71万吨	7.5
	产出指标	数量指标	城市矿产线上交易量（10分）	≥450万吨	421.71万吨	9.37
总分		85.50				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 部分处室工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入，对绩效评价认识度、经济指标细化、量化不够，可考核性差，不利于进行严格的项目管理，绩效目标的导向作用未充分发挥。如“向春耕生产一线和农民供应质优价平农资商品，确保市场供应不断档、储备化肥不脱销”指标，业务经办部门未在日常工作中汇总市场价格、需求情况等基础对比数据，资料的二次收集比较困难，给项目后期绩效评估带来诸多困难。</p> <p>2. 因疫情防控要求，部分涉农项目处于停滞状态，导致未按期推进项目。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>（1）提升项目预算绩效管理意识。一是加大对绩效意识的宣传培训力度，进一步深化、完善绩效管理体系；二是在绩效考评指标的设计上，已进一步细化、量化目标任务、考核指标，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价指标；三是建立预算绩效评价结果应用机制，加大预算绩效目标纠错力度，全面整合部门预算和预算支出绩效评价的配套机制，使整个预算过程都受到绩效评价机制的制约；四是加强日常工作对绩效管理过程资料的收集和出档，以便于充分反应项目实施绩效，并对次年的工作开展提供指导依据。</p> <p>（2）强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行。根据实际情况编列预算，绩效值的设定不止要参考历史水平，也要兼顾行业水平，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效率和效果，减少预算执行中预算调整和结余。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 一、评价结论

### (一) 项目绩效评价得分

经综合评价和分析，2020 年度供销合作发展基金绩效评价得分为 80.82 分，其中：资金执行情况 11.50 分，产出 53.63 分，效益 15.69 分，评价结果为“良”。

### (二) 项目绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2020 年度武汉供销合作发展基金项目年初批复预算为 2,000 万元，实际支出为 1,150 万元，资金执行率为 57.50%。

#### 2. 完成的绩效目标

2020 年度武汉供销合作发展基金项目共设定 7 个绩效指标，指标完成率 71.43%。其中，产出指标 5 个，完成 4 个；效益指标 2 个，完成 1 个。

#### 3. 未完成的绩效目标

未完成指标有 2 个，明细如下表：

表 1: 未完成指标明细表

指标类型	指标名称	年初值	实际完成值	指标完成率
产出指标	合作发展基金及子基金直接投资企业金额	≥2000 万元	1150 万元	57.50%
效益指标	当年投资金额/当年认缴出资额	≥50%	28.47%	56.94%

### (三) 存在的问题和原因

总体来看，2020年绩效目标指标完成情况较好，但仍存在一些需要改进的问题。

**1.绩效目标的合理性和明确性有待加强。** 2020年绩效目标申报指标设置较简单，与项目总目标支持供销合作社“十三五”重点社有项目发展匹配度不高，对为农服务网络体系优化力度和农业社会服务领域扩大作用有限。指标1“合作发展基金及子基金直接投资企业金额”和指标6“当年投资金额/当年认缴出资额”存在目标重叠，指标4“存量资金收益不低于通知存款利率水平”设定较简单且指标解读不明确，不便于绩效考核。

**2.项目预算执行度不高。**该项目年初预算金额为2,000万元，实际支出资金为1,150万元，资金执行率为57.50%，项目未按进度进行。

**综上，2020年项目目标未完成原因分析主要为：**

1.2020年初受新冠疫情影响，导致无法外出调研；后期疫情防控形势向好，但客户复工复产进度缓慢，未找到合适项目投资。

2.指标间信息重叠，未完成的两个指标存在目标重合，因此评价结果的相关性较高，影响了绩效评价的科学性和准确性。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1.下一步改进措施**

**（1）强化问题导向与绩效意识，提高指标设置的全面性、科学性和确定性。**将预算编制与绩效目标相结合，在编

制预算的同时，考虑各项指标对应的业务产出及效果，提高预算编制科学性及资金分配的合理性，促进绩效管理工作进一步向广度和深度延伸。

**(2) 加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。**根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，重点投资到武汉市供销社系统内具有发展前景、经济效益好且具备一定社会效益的项目，进一步提高财政资金使用效率，完善专项资金管理。

## **2.拟与预算安排相结合情况**

(1) 建议根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

(2) 自评中发现的问题要及时进行整改，制定预算绩效管理问责办法，不断完善绩效问责制度，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。