

**2022 年度武汉市供销合作总社
部门决算公开**

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市供销合作总社 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市供销合作总社 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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

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。

**第二部分 武汉市供销合作总社 2022 年度
部门决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

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	4,836.34	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	52.48	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	168.37
	9		九、卫生健康支出	40	146.92
	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	4,374.05
	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	147.00
	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	52.48
	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	4,888.82	本年支出合计	58	4,888.82
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	4,888.82	总计	62	4,888.82

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。

2022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
		栏次	合计						
208		社会保障和就业支出	168.37	168.37					
20805		行政事业单位养老支出	113.38	113.38					
2080501		行政单位离退休	15.38	15.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
20808		抚恤	54.99	54.99					
2080801		死亡抚恤	54.99	54.99					
210		卫生健康支出	146.92	146.92					
21011		行政事业单位医疗	146.92	146.92					
2101101		行政单位医疗	54.00	54.00					
2101103		公务员医疗补助	92.92	92.92					
216		商业服务业等支出	4,374.05	4,374.05					
21602		商业流通事务	4,374.05	4,374.05					
2160201		行政运行	1,417.87	1,417.87					
2160202		一般行政管理事务	2,956.18	2,956.18					
221		住房保障支出	147.00	147.00					
22102		住房改革支出	147.00	147.00					
2210201		住房公积金	122.50	122.50					
2210203		购房补贴	24.50	24.50					
223		国有资本经营预算支出	52.48	52.48					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	52.48	52.48					
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	52.48	52.48					

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。

2022年度支出决算表（表3）

项 目			单位：万元						
功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,888.82	1,880.16	3,008.66			
208			社会保障和就业支出	168.37	168.37				
20805			行政事业单位养老支出	113.38	113.38				
2080501			行政单位离退休	15.38	15.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
20808			抚恤	54.99	54.99				
2080801			死亡抚恤	54.99	54.99				
210			卫生健康支出	146.92	146.92				
21011			行政事业单位医疗	146.92	146.92				
2101101			行政单位医疗	54.00	54.00				
2101103			公务员医疗补助	92.92	92.92				
216			商业服务业等支出	4,374.05	1,417.87	2,956.18			
21602			商业流通事务	4,374.05	1,417.87	2,956.18			
2160201			行政运行	1,417.87	1,417.87				
2160202			一般行政管理事务	2,956.18		2,956.18			
221			住房保障支出	147.00	147.00				
22102			住房改革支出	147.00	147.00				
2210201			住房公积金	122.50	122.50				
2210203			购房补贴	24.50	24.50				
223			国有资本经营预算支出	52.48		52.48			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	52.48		52.48			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	52.48		52.48			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	4,836.34	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	52.48	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	168.37	168.37		
	9		九、卫生健康支出	41	146.92	146.92		
	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	4,374.05	4,374.05		
	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	147.00	147.00		
	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	52.48			52.48
	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	4,888.82	本年支出合计	59	4,888.82	4,836.34		52.48
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	4,888.82	总计	64	4,888.82	4,836.34		52.48

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市供销合作总社							单位：万元	
项 目					本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	
			合计		4,836.34	1,880.16	2,956.18	
208			社会保障和就业支出		168.37	168.37		
20805			行政事业单位养老支出		113.38	113.38		
2080501			行政单位离退休		15.38	15.38		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.00	70.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		28.00	28.00		
20808			抚恤		54.99	54.99		
2080801			死亡抚恤		54.99	54.99		
210			卫生健康支出		146.92	146.92		
21011			行政事业单位医疗		146.92	146.92		
2101101			行政单位医疗		54.00	54.00		
2101103			公务员医疗补助		92.92	92.92		
216			商业服务业等支出		4,374.05	1,417.87	2,956.18	
21602			商业流通事务		4,374.05	1,417.87	2,956.18	
2160201			行政运行		1,417.87	1,417.87		
2160202			一般行政管理事务		2,956.18		2,956.18	
221			住房保障支出		147.00	147.00		
22102			住房改革支出		147.00	147.00		
2210201			住房公积金		122.50	122.50		
2210203			购房补贴		24.50	24.50		

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。

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：武汉市供销合作总社								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	1,328.24	302	商品和服务支出	287.01	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	201.75	30201	办公费	16.63	31002	办公设备购置	0.26
30102	津贴补贴	451.34	30202	印刷费	2.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金	294.59	30203	咨询费	11.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.35	30206	电费	19.53	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	28.00	30207	邮电费	2.61	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	119.02	30209	物业管理费	47.80			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.81			
30113	住房公积金	124.77	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	9.93	30213	维修(护)费	22.04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	264.65	30215	会议费	0.87			
30301	离休费	27.05	30216	培训费	1.19			
30302	退休费	173.61	30217	公务接待费	0.38			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	54.99	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	4.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.91			
30308	助学金		30228	工会经费	5.85			
30309	奖励金		30229	福利费	47.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.07			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.86			
人员经费合计		1,592.89	公用经费合计					287.27

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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	52.48		52.48
223			国有资本经营预算支出	52.48		52.48
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	52.48		52.48
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	52.48		52.48

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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
28.20		26.50	18.00	8.50	1.70	21.63		21.25	16.88	4.37	0.38

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。

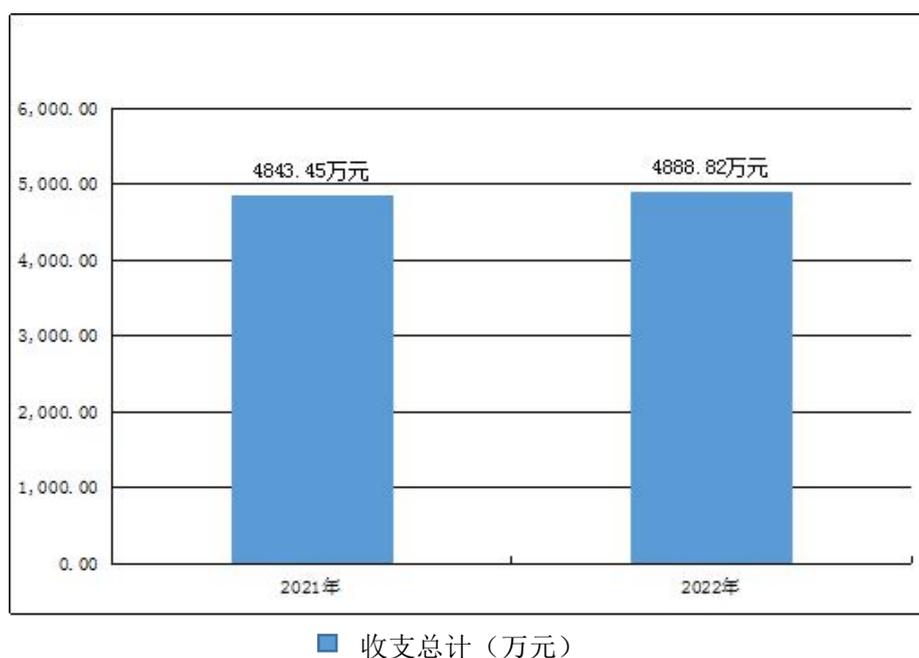
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市供销合作总社 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4888.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 45.37 万元，增长 0.9%，主要原因是退休人员去世，追加了抚恤经费。

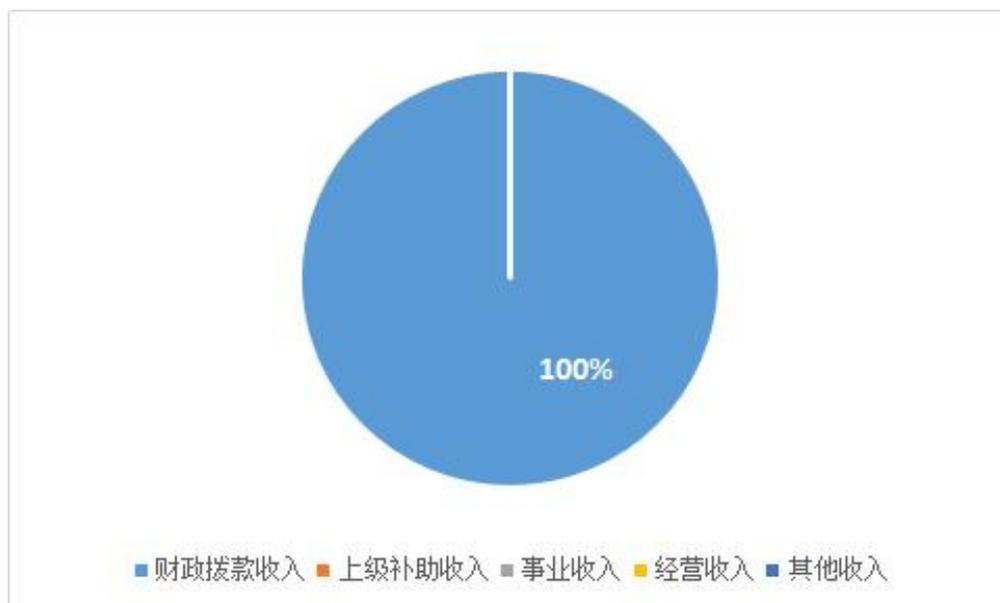
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4888.82 万元。其中：财政拨款收入 4888.82 万元，占本年收入 100.0%。

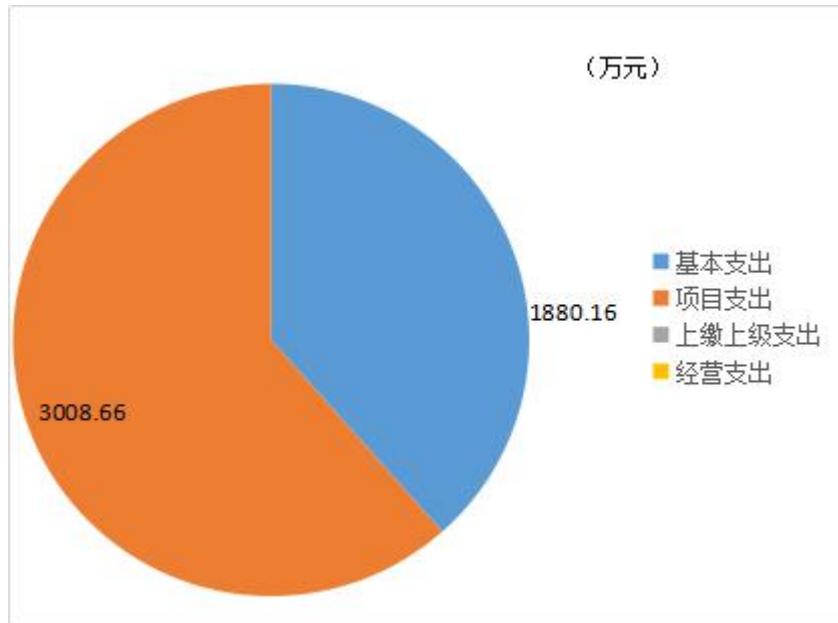
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4888.82 万元。其中：基本支出 1880.16 万元，占本年支出 38.5%；项目支出 3008.66 万元，占本年支出 61.5%。

图 3：支出决算结构

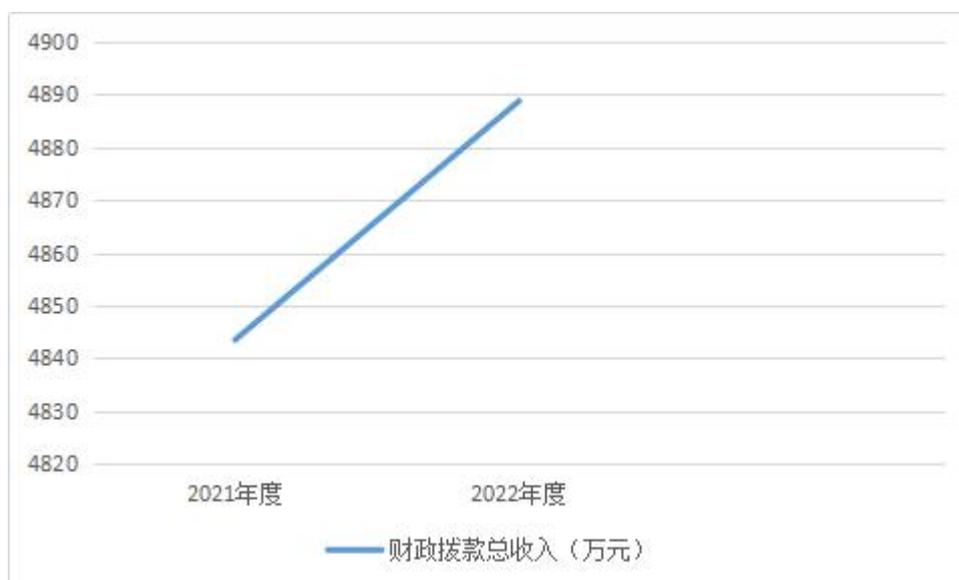


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4888.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.37 万元，增长 0.9%。主要原因是退休人员去世，追加了抚恤经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4836.34 万元，比 2021 年度决算数增加 50.96 万元。主要原因是退休人员去世，追加了抚恤经费。国有资本经营预算财政拨款收入 52.48 万元，比 2021 年度决算数减少 0.72 万元。主要原因是人员减少，费用略降。

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 4836.34 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.09 万元，增长 1.0%。主要原因是退休人员去世，追加了抚恤经费。

(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 4836.34 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 168.37 万元，占 3.5%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事

业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

2. 卫生健康支出 146.92 万元，占 3.0%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3. 商业服务业等支出 4374.05 万元，占 90.5%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

4. 住房保障支出 147 万元，占 3.0%。主要是用于住房公积金、购房补贴。

(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 4763.67 万元，支出决算为 4836.34 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：基本支出 1880.16 万元，项目支出 2956.18 万元。

项目支出主要用于信息化运行维护 39 万元，主要成效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；

乡村振兴工作经费 17 万元，主要成效是持续做好对口驻点村帮扶工作，加强推进农产品消费帮扶。通过农产品展会活动和媒体宣传，带动农产品的线上线下销售，为欠发达地区农产品的持续销售提供稳定销售渠道；

信访安全稳定工作经费 10 万元，主要成效是指导、帮助联系点街道进一步夯实基层基础、解决平安建设困难问题、创新平安建设方法机制、提升平安建设能力水平；

内部审计业务工作经费 23 万元，主要成效是委托第三方中介机构，根据审计准则的要求，对出资企业年度财务报表进行审计，为管理层提供决策依据，有效提升出资企业经营管理水平；

公车购置更新 17.18 万元，主要成效是车辆购置更新后，消除安全隐患，保障机关工作的顺利进行；

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；

政策性亏损挂账 2000 万元，主要成效是消化处理供销政策性挂账，化解历史遗留问题。

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 15.38 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.99 万元。支出决算数大于年初预算数

的主要原因是退休人员去世，追加了抚恤经费。

5. 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54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100.0%。

6. 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92.92万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的100.0%。

7. 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1399.37万元，支出决算为1417.87万元，完成年初预算的101.3%。

8. 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2957万元，支出决算为2956.18万元，完成年初预算的99.9%。

9. 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122.5万元，支出决算为122.5万元，完成年初预算的100.0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为24.5万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的100.0%。

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1880.16万元，其中：

人员经费 1592.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 287.27 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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 52.48 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为 52.48 万元，主要用于国有企业退休人员补助等方面支出。

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 28.2 万元，支出决算为 21.63 万元，完成预算的 76.7%；较上年增加 10.89 万

元，增长 101.4%。决算数小于预算数的主要原因：机关坚决贯彻中央八项规定精神，大幅降低了“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年公车购置 1 辆，增加了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算为 26.5 万元，支出决算为 21.25 万元，完成预算的 80.2%；较上年增加 10.55 万元，增长 98.6%。决算数小于预算数的主要原因：机关坚决贯彻中央八项规定精神，大幅降低了“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年公车购置 1 辆，增加了“三公”经费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 16.88 万元，主要是本年公车购置 1 辆。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 4.37 万元，主要用于日常公车运行维护，其中：维修费 1.23 万元；过桥过路费 2.1 万元；保险费 1.03 万元；牌照邮寄费 0.01 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.7 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 22.4%；较上年增加 0.34 万元，增长 850.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格遵守中央八项规定精神，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，上年度公

务接待活动较少。本年度公务接待主要用于 4 次省内单位来我社考察的接待工作。

2022 年度武汉市供销合作总社执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.38 万元。其中：省市交流接待 0.38 万元，主要用于黄冈市社的接待工作 1 批次 8 人次(其中：陪同 2 人次)；恩施交流座谈的接待工作 1 批次 10 人次(其中：陪同 2 人次)；十堰供销社的接待工作 1 批次 16 人次(其中：陪同 3 人次)；鄂州市考察接待工作 1 批次 22 人次(其中：陪同 4 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市供销合作总社机关运行经费支出 287.27 万元，比 2021 年度增加 11.83 万元，增长 4.3%。主要原因是工作需要增加经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市供销合作总社政府采购支出总额 111.13 万元，其中：政府采购货物支出 16.88 万元、政府采购服务支出 94.25 万元。授予中小企业合同金额 110.1 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 110.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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。单价 100 万元(含)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 7 个，资金 2956.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位整体支出预算执行情况良好，2022 年度预算完成率 100.0%，无结转结余资金。

(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 4888.82 万元，从评价情况来看，我单位在 2022 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 个项目，部门整体绩效评价综合得分为 90.8 分。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)的格式要求，公开《2022 年度武汉市供销合作总社整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 个项目。

1. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100.0%。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：档案管理系统整体运行维护安全性有待提升。下一步改进措施：加强档案管理人员安全保护意识，进一步保障档案管理系统运行安全。

2. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：持续做好对口驻点村帮扶工作，加强推进农产品消费帮扶。通过农产品展会活动和媒体宣传，带动农产品的线上线下销售，为欠发达地区农产品的持续销售提供稳定销售渠道。发现的问题及原因：第八届电子商务博览会参会后对农副产品线下销售带动作用有限。下一步改进措施：创新电子商务博览会参展农副产品的宣传方式，尽可能提高农副产品知晓度，推动农副产品线上线下销售。

3. 信访安全稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：指导、帮助联系点街道进一步夯实基层基础、解决平安建设困难问题、创新平安建设方法机制、提升平安建设能力水平。发现的问题及原因：普法知识讲座对参训人员获取法律知

识有一定帮助，但讲座的作用有限。下一步改进措施：采取多种方式开展普法知识宣传，帮助居民掌握了解更多法律知识。

4. 内部审计业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：委托第三方中介机构，根据审计准则的要求，对出资企业年度财务报表进行审计，为管理层提供决策依据，有效提升出资企业经营管理水平。发现的问题及原因：出资企业根据审计项目发现的问题，正在进行整改工作。下一步改进措施：建立健全审计发现问题整改机制。

5. 公车购置更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.18 万元，完成预算的 95.4%。主要产出和效益是：车辆购置更新后，消除安全隐患，保障机关工作的顺利进行。发现的问题及原因：本单位厉行节约，在预算资金范围内，按市公车办标准购置公务用车。下一步改进措施：保障公务用车稳定、安全及高效的运行。

6. 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 100.0%。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：受煤炭、硫磺、磷矿石等原材料价格上涨以及环保、限电、限气的影响，加上当年国内疫情防控形势严峻，农资产品储运压力较

大。下一步改进措施：发挥农资物流公司主渠道优势，充分研判区域市场需求及种植结构，结合库存数量变化，灵活调配采购品种，确保市场供应不断档，保障全市春耕备耕农业生产和粮食安全。

7. 政策性亏损挂账项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：消化处理供销政策性挂账。发现的问题及原因：解决历史遗留问题是个长期的过程，涉及难点多，改革难度大，需逐步推进。下一步改进措施：履行行业监管职能，督促亏损挂账企业对原清产核产资料归档整理，做好资金管理台账和账务处理工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022年结合自评建议对项目资金绩效指标进行了分解细化，补充完善了绩效目标表中的测算依据及说明，对指标编制不规范的情况进行了整改。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、出资企业资产保值增长 102.0%

截至 2022 年 12 月底，社有资产保值增值率为 102.7%。

二、 稳定农资价格，确保农资产品质量

完成农资储备 3 万吨，全市涉农新城区肥料销售占新城区农资市场的 73.0%。

三、全市再生资源回收量逐年上升

加强再生资源回收行业管理，促进生活垃圾分类与再生资源“两网融合”，全市累计实现再生资源回收量 529.2 万吨。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	出资企业资产保值增值率	全年 \geq 102.0%	截至2022年12月底,社有资产保值增值率达到102.7%。
2	稳定农资价格,确保农资产品质量	完成农资储备3万吨	完成化肥储备3万吨;全市涉农新城区肥料销售占新城区农资市场的73.0%。
3	全市再生资源回收量逐年上升	全市再生资源回收量逐年上升	全市实现再生资源回收529.2万吨

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) 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。

(三) 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。

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、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。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5、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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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的职工（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。

11、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：

反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(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

2022 年度武汉市供销合作总社绩效评价报告

一、2022 年度武汉市供销合作总社整体绩效评价报告

2022 年度武汉市供销合作总社部门整体自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市供销合作总社部门整体绩效自评综合得分为 90.8 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度武汉市供销合作总社年初部门预算数为 4763.67 万元，其中基本支出预算 1806.67 万元，项目支出预算 2957.00 万元；调整后部门预算数为 4888.82 万元，其中基本支出预算 1880.16 万元，项目支出预算 3008.66 万元。2022 年预算执行数 4888.82 万元，其中，基本支出 1880.16 万元，项目支出 3008.66 万元，预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标

2022 年度部门整体支出共设置 26 个绩效指标,完成了 21 个。资金使用较为规范,部门产出较好,并取得了良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标

部门未完成的绩效指标有 5 个,具体指标完成情况如下表所示:

表 1: 未完成指标分析表

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
年度目标 1	历史遗留问题按年度分类解决	本年度历史遗留问题有序推进	有序推进中	解决历史遗留问题是个长期的过程,涉及难点多,改革难度大,需逐步推进。
年度目标 1	推进托管老企业改革改制	有效推进	一定程度推进	推进托管老企业改革改制工作应按照“一企一策”的原则,按年度分类推进。
年度目标 2	提升现代为农服务水平	有效提升	一定程度提升	2022 年深化“村社共建”行动,推行村党组织领办合作社模式,推进村级基层社建设,但由于村庄经营网点选点困难、建设资金来源不足、合作经济组织建设缺乏人才保障等因素影响,农村产业发展服务能力有限,现代为农服务水平有待进一步提升。
年度目标 3	促进生活垃圾资源减量化	减少生活垃圾量,缓解垃圾处理压力	减少了生活垃圾量,对垃圾处理压力有一定缓解	2022 年垃圾分类可回收物回收减少了生活垃圾量,对垃圾处理压力有一定缓解,但缓解垃圾处理压力的作用有限。
年度目标 4	助农强农惠农	稳定化肥市场价格	对市场价格有一定稳定作用	2022 年储备化肥部分品种价格比市场同类商品价格低 2% 以内,对稳定农资商品市场价格有

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
				一定作用，但是受煤炭、硫磺、磷矿石等原材料价格上涨以及环保、限电、限气的影响，加上当年国内疫情防控形势严峻，农资产品储运压力较大。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在：**2022**年结合自评建议对项目资金绩效指标进行了分解细化，补充完善了绩效目标表中的测算依据及说明，对指标编制不规范的情况进行了整改。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

(1) 绩效目标和绩效指标编制规范性不足

绩效目标和指标编制的规范性有待提升，如长期目标**1**为“监管社有资产，实现保值增值”，但年度目标中缺少对应目标；年度目标**3**为“做好农资储备工作”，但长期目标中缺少对应目标；指标“为对口驻点村筹措帮扶资金”的指标值为“ ≥ 3 万元”，不应作为质量指标；指标“提供优质农业生产用肥”的指标值为“化肥品种质优”，不应作为社会效益指标。

(2) 个别指标未实现预期目标，社会效益有待进一步提高

个别指标未实现预期目标，如“历史遗留问题按年度分类解决”“推进托管老企业改革改制”“提升现代为农服务水平”“促进生活垃圾资源减量化”“助农强农惠农”等效益指标在一定程度上有所提升，供销社工作任务还有待进一步推进。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 规范绩效目标和指标设置

结合单位职责和十四五规划科学设置长期目标，并结合长期目标、市委市政府下达的年度重点工作和年度工作计划，参照《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》中绩效目标设置的方法，规范绩效指标设置分类及命名，明确绩效指标内容，细化量化绩效指标值，合理设置年度绩效目标。

(2) 加强绩效监控，促进供销社工作提质增效

建立绩效监控机制，及时开展绩效运行监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改。同时，不断发展壮大社有企业，提升供销社为农服务质量，深化供销社综合改革，发挥项目效益最大化，促进供销社工作提质增效。

2. 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理机制，将评价结果与部门具体项目预算安排挂钩，将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据；预算申报时，科学论证预算测算明细和测算依据，严格审核预算绩效目标合理性，不断细化绩效指标，提高资金使用效益。

附件：部门整体自评表

附件：

2022 年度武汉市供销合作总社部门整体自评表

单位名称（盖章）：武汉市供销合作总社

填报日期：2023 年 6 月 25

日

单位名称		武汉市供销合作总社				
基本支出总额		1880.16	项目支出总额	3008.66		
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	4888.82	4888.82	100.00%	20.0
年度绩效目标 1 (24分)		深化供销社综合改革				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (12分)	数量指标 (4分)	拨付市直亏损挂账企业数量 (4分)	9家	9家	4.0
		质量指标 (4分)	政策性亏损挂账资金拨付合规率 (4分)	100%	100%	4.0
		时效指标 (4分)	及时拨付政策性亏损挂账资金 (4分)	及时	及时	4.0
	效益指标 (12分)	社会效益指标 (6分)	历史遗留问题按年度分类解决 (3分)	本年度历史遗留问题有序推进	有序推进中	1.0
			推进托管老企业改革改制 (3分)	有效推进	一定程度推进	1.0
		经济效益指标 (6分)	出资企业资产保值增长(3分)	≥102%	102.74%	3.0
			出资企业净资产额(3分)	≥14.39亿元	14.49亿元	3.0
年度绩效目标 2 (20分)		聚焦乡村振兴工作				
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 (10分)	数量指标 (10分)	打造合作经济组织(3分)	≥20个	21个	3.0
			新建村级基层社(3分)	≥10个	10个	3.0
			新增社员数(2分)	≥0.34万人	0.39万人	2.0
结对帮扶党员(驻村)干部走访联系脱贫户(2分)			≥3次	3次	2.0	

	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	新增土地托管、测土配方、统防统治、农机作业面积(2分)	≥10万亩	新增土地托管面积25.8万亩、新增测土配方、统防统治、农机作业服务面积216.8万亩次	2.0
			提升现代为农服务水平(3分)	有效提升	一定程度提升	1.8
		经济效益指标 (5分)	农村电商公司销售额(3分)	≥7000万元	7071万元	3.0
			全系统农产品电子商务销售额(2分)	≥80亿元	105.5亿元	2.0
年度绩效目标3 (16分)		推动再生资源行业发展				
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 (8分)	数量指标 (8分)	再生资源回收量(5分)	≥453万吨	529.2万吨	5.0
			垃圾分类可回收物回收量(3分)	≥22万吨	28.89万吨	3.0
	效益指标 (8分)	社会效益指标(5分)	促进生活垃圾资源减量化(5分)	减少生活垃圾量,缓解垃圾处理压力	减少了生活垃圾量,对垃圾处理压力有一定缓解	3.0
		经济效益指标(3分)	实现再生资源销售额(3分)	≥172亿	213.40亿元	3.0
年度绩效目标4 (20分)		做好农资储备工作				
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 (10分)	数量指标 (4分)	实物储备化肥总量(2分)	≥3万吨	3.09万吨	2.0
			化肥销售市场占有率(2分)	≥73%	73.02%	2.0
		质量指标 (2分)	提供农业生产用化肥质量(2分)	优质化肥	优质化肥	2.0
		时效指标 (2分)	化肥储备期限(2分)	1-6月	1-6月	2.0
成本指标 (2分)		补贴标准(2分)	850万	850万	2.0	

	效益指标 (5分)	社会效益指 标(5分)	助农强农惠农(5分)	稳定化肥市 场价格	对市场价格 有一定稳定 作用	3.0
	满意度指 标(5分)	满意度指标 (5分)	服务对象满意度(5分)	≥90%	95.00%	5.0
总分	90.8分					
偏差大或目标 未完成原因分析	<p>1. 解决历史遗留问题是个长期的过程,涉及难点多,改革难度大,需逐步推进;并且推进托管老企业改革改制工作应按照“一企一策”的原则,按年度分类推进。</p> <p>2. 2022年深化“村社共建”行动,推行村党组织领办合作社模式,推进村级基层社建设,但由于村庄经营网点选点困难、建设资金来源不足、合作经济组织建设缺乏人才保障等因素影响,农村产业发展服务能力有限,现代为农服务水平有待进一步提升。</p> <p>3. 2022年垃圾分类可回收物回收减少了生活垃圾量,对垃圾处理压力有一定缓解,但缓解垃圾处理压力的作用有限。</p> <p>4. 2022年储备化肥部分品种价格比市场同类商品价格低2%以内,对稳定农资商品市场价格有一定作用,但是受煤炭、硫磺、磷矿石等原材料价格上涨以及环保、限电、限气的影响,加上当年国内疫情防控形势严峻,农资产品储运压力较大。</p>					
改进措施及结果 应用方案	<p>1. 依据《中共武汉市委武汉市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(武发〔2016〕22号)等文件,履行行业监管职能,督促亏损挂账企业对原清产核产资料归档整理,做好资金管理台账和账务处理工作。</p> <p>2. 加强用地保障,安排一定的用地计划指标,用于保障村庄经营网点用地需求;落实配套资金,继续加大对村级基层社的投入,加快出台政策措施,拓宽筹资渠道,积极引进社会资本、金融资本和产业资本,为村庄经营网点建设提供资金支持;构建人才支撑,丰富完善立体化、多层次的农民培育体系,开展农村实用人才职称评定工作,为现代为农服务提供人才支持。</p> <p>3. 推动垃圾分类实施和垃圾分类可回收物回收宣传,进一步缓解生活垃圾处理压力。</p> <p>4. 继续执行《武汉市市级化肥储备管理办法》,落实市人民政府对化肥储备工作的各项管理要求,发挥农资物流公司主渠道优势,充分研判区域市场需求及种植结构,结合库存数量变化,灵活调配采购品种,确保市场供应不断档,同时进一步推进化肥储备工作机制创新,以取得更好的效益。</p>					
备注:	<p>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。</p> <p>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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值≤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。</p> <p>3. 定性指标分档原则:分成达成预期指标、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。</p> <p>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。</p>					

二、2022 年度政策性亏损挂账绩效评价报告

2022 年度政策性亏损挂账项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度政策性亏损挂账项目绩效自评得分为 90.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目预算总额 2000.00 万元，实际到位数 2000.00 万元，预算执行数 2000.00 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目共设置 6 项绩效指标，4 项实现年初目标值，完成情况详见项目自评表。

3. 未完成的绩效目标

“历史遗留问题按年度分类解决”年度目标值为“本年度历史遗留问题有序推进”，实际完成值为“有序推进中”，主要原因是解决历史遗留问题是个长期的过程，涉及难点多，改革难度大，需逐步推进；“推进托管老企业改革改制”年度目标值为“有效推进”，实际完成值为“一定程度推进”，主要原因是推进托管老企业改革改制工作应按照“一企一策”的原则，按年度分类推进。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度无拨补安排，故未进行绩效评价。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

部分绩效指标的指标值设置不够合理，如“历史遗留问题按年度分类解决”“推进托管老企业改革改制”，年初目标设置过于理想化，未考虑解决历史遗留问题是个长期的过程，涉及难点多，改革难度大等因素，项目绩效指标设置合理性有待进一步提升。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

充分考虑项目实际，合理设置绩效指标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

2. 拟与预算安排相结合情况

申报下一年度预算时，将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件：项目自评表

附件：

2022 年度政策性亏损挂账项目自评表

单位名称：武汉市供销合作总社
日

填报日期：2023 年 6 月 25

项目名称		政策性亏损挂账					
主管部门		武汉市供销合作总社	项目实施单位	武汉市供销合作总社			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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)		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	2000	100%	20.0	
年度 绩效 目标 (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 (40分)	数量指标 (20分)	拨付市直亏损挂账企业数量 (20分)		9家	9家	20.0
		质量指标 (10分)	政策性亏损挂账资金拨付 合规率 (10分)		100%	100%	10.0
		时效指标 (10分)	及时拨付政策性亏损挂账 资金 (10分)		及时	及时	10.0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30 分)	历史遗留问题按年度分类 解决 (15分)		本年度历史遗 留问题有序推 进	有序推进中	11.5
			推进托管老企业改革改制 (15分)		有效推进	一定程度推进	9.0
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	市直亏损挂账企业对供销 合作总社工作满意度 (10 分)		≥90%	90%	10.0	
总分		90.5分					
偏差大或目标未完成原因分析		解决历史遗留问题是个长期的过程，涉及难点多，改革难度大，需逐步推进；推进托管老企业改革改制工作应按照“一企一策”的原则，按年度分类推进。					

改进措施及结果应用方案	依据《中共武汉市委武汉市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（武发〔2016〕22号）等文件，履行行业监管职能，督促亏损挂账企业对原清产核产资料归档整理，做好资金管理台账和账务处理工作。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，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。</p> <p>3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。</p> <p>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。</p>	

三、项目支出绩效自评表

2022 年度化肥储备补贴资金项目自评表

单位名称：武汉市供销合作总社

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		市级化肥储备补贴资金					
主管部门		武汉市供销合作总社	项目实施单位	武汉市供销合作总社			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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)		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%	20.0	
年度 绩效 目标 (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 (40分)	数量指标 (10分)	储备化肥总量(10分)		≥3万吨	3.09万吨	10.0
		质量指标 (20分)	提供农业生产用肥质量 (10分)		优质化肥	优质化肥	10.0
			储备化肥销售价格控制 (10分)		不高于市价	部分品种价格比 市场同类商品价 格低2%以内	10.0
		时效指标 (10分)	化肥储备期限(10分)		2022年1-6月	2022年1-6月	10.0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30 分)	稳定化肥市场价格(15分)		市场价格稳定	对稳定化肥市场 价格有一定作用	10.0
			有效维护运行农资网络 (15分)		市场占有率达 73%以上	73.02%	15.0
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	对储备化肥质量等工作满 意度(10分)		≥95%	95%	10.0
总分	95.0分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年储备化肥部分品种价格比市场同类商品价格低2%以内，对稳定农资商品市场价格有一定作用，但是受煤炭、硫磺、磷矿石等原材料价格上涨以及环保、限电、限气的影响，加上当年国内疫情防控形势严峻，农资产品储运压力较大。					

改进措施及结果应用方案	继续执行《武汉市市级化肥储备管理办法》，落实市人民政府对化肥储备工作的各项管理要求，发挥农资物流公司主渠道优势，充分研判区域市场需求及种植结构，结合库存数量变化，灵活调配采购品种，确保市场供应不断档，保障全市春耕备耕农业生产和粮食安全，彰显供销社服务农业生产主渠道和国家队作用。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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\geqX，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值\leqX，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。</p> <p>3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。</p> <p>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。</p>	

2022 年度信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市供销合作总社

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		信息化运行维护					
主管部门		武汉市供销合作总社	项目实施单位	武汉市供销合作总社			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		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	39.00	39.00	100.00%	20.0	
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标 (18 分)	机房软硬件及日常办公软件升级或维护 (6 分)		≥1 次	宽带提速升级 1 次	6.0
			门户网站公共主页全年访问量 (6 分)		≥40000 次	97537 次	6.0
			档案管理系统安全保护等级 (6 分)		第三级	第三级	6.0
		质量指标 (15 分)	政务办公系统覆盖率 (5 分)		≥98%	100%	5.0
			门户网站检查合格率 (5 分)		≥96%	100%	5.0
			商用密码应用安全性评估合格 (5 分)		合格	基本合格	4.5
	时效指标 (7 分)	门户网站运行维护响应时间 (3 分)		≤4 小时	1 小时内	3.0	
		门户网站故障维修响应时间 (4 分)		≤12 小时	全年未发生系统故障	4.0	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	提升供销社系统知名度 (15 分)		较上年有所提升	市社门户网站访问量较 2021 年增加 14650 个, 供销社系统知名度较上年有所提升	15.0
提升市供销社机关自动化办公水平和办公效率 (15 分)			有效提升	有效提升	15.0		
满意度	服务对象	内部使用人员满意度 (5 分)		≥95%	95%	5.0	

	指标 (10分)	满意度指 标(10分)	外部使用人员满意度(5分)	≥95%	95%	5.0
总分	99.5分					
偏差大或目标未完成原因分析			根据评估报告显示,商用密码应用安全性评估结论为基本符合,档案管理系统整体运行维护安全性有待提升。			
改进措施及结果应用方案			加强档案管理人员安全保护意识,提高档案管理系统运行维护频率,降低档案管理系统运行风险,进一步保障档案管理系统运行安全。			

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值 $\leq X$, 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. 定性指标分档原则: 分成达成预期指标、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。

2022 年度信访安全稳定工作经费项目自评表

单位名称：武汉市供销合作总社

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		信访安全稳定工作经费					
主管部门		武汉市供销合作总社	项目实施单位	武汉市供销合作总社			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)		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	10.00	10.00	100.00%	20.0	
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标 (22 分)	社矫人员帮扶数量 (6 分)		10 人	10 人	6.0
			精神患者救助数量 (6 分)		8 人	10 人	6.0
			法制宣传栏数量 (5 分)		≥5 块	5 块	5.0
			开展培训讲座次数 (5 分)		≥1 次	1 次	5.0
		质量指标 (6 分)	宣传栏验收合格率 (3 分)		100%	100%	3.0
			LED 屏验收合格率 (3 分)		100%	100%	3.0
		时效指标 (6 分)	宣传栏制作完成时间 (3 分)		2022 年 12 月 前	2022 年 6 月	3.0
			培训讲座完成时间 (3 分)		2022 年 12 月 前	2022 年 5 月	3.0
	成本指标 (6 分)	发放帮扶救助经费 (3 分)		≤2500 元/人	2000 元/人	3.0	
		发放社矫转化经费 (3 分)		≤2000 元/人	2000 元/人	3.0	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	参训人员对普法知识讲座的 知晓率 (15 分)		法律知识知晓 率得到明显提 高	法律知识知 晓率得到一 定的提高	13.5
			严防发生影响金口街道的重 大社会稳定事件 (15 分)		无重大社会稳 定事件发生	无重大社会 稳定事件发 生	15.0
	满意度 指标	服务对象 满意度指	辖区居民对平安建设工作满 意度 (10 分)		≥90%	90%	10.0

	(10分)	标(10分)				
总分	98.5分					
偏差大或目标未完成原因分析	普法知识讲座对参训人员获取法律知识有一定帮助，参训人员法律知识知晓率能得到一定提高，但培训形式单一，讲座的作用有限。					
改进措施及结果应用方案	扩大普法知识培训讲座受众面，扩大受益人群；普法知识讲座完成后及时开展普法知识问卷调查，帮助学员巩固法律知识；采取多种方式开展普法知识宣传，帮助居民掌握了解更多法律知识。					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。

2022 年度乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称：武汉市供销合作总社

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门		武汉市供销合作总社	项目实施单位	武汉市供销合作总社			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		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	17.00	17.00	100.00%	20.0	
年度 绩效 目标 (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 (40分)	数量指标 (24分)	结对帮扶脱贫户数(8分)		≥17户	17户	8.0
			举办或组织参加农产品展销展会活动场次(8分)		≥1场	1场	8.0
			机关干部走访慰问脱贫户数次数(8分)		≥4次	2次	4.0
		质量指标 (8分)	第八届电博会顺利参展(8分)		顺利参展	顺利参展	8.0
		时效指标 (8分)	结对帮扶脱贫户完成时间(8分)		2022年底	2022年底	8.0
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	带动农产品的线上线下销售(10分)		有效带动	有一定带动作用	9.0
		社会效益指标 (10分)	推进脱贫地区农副产品上行(10分)		为脱贫地区农副产品的持续销售提供稳定充足客源	为脱贫地区农副产品的持续销售提供了充足客源,但客源稳定性需要持续高质量产品和服务予以保障	9.0
		可持续影响指标 (10分)	解决帮扶村现实困境效果(10分)		持续提升	持续提升	10.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	帮扶村村民对推进乡村振兴工作满意度(10分)		≥90%	90%	10.0
总分	94.0分						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.因 2022 年新冠疫情影响，机关干部全部下沉支持疫情防控工作，全年仅完成入户走访慰问脱贫户 2 次，其中 1 次由市社驻村工作队入户走访，机关干部通过电话联系方式与结对帮扶脱贫户进行慰问交流。</p> <p>2.第八届电子商务博览会参会后对参展农副产品的市场宣传有一定帮助，但对农副产品线下销售带动作用有限。</p> <p>3.第八届电子商务博览会对推进脱贫地区农副产品上线有较大帮助，为脱贫地区农副产品的持续销售提供了充足客源，但客源稳定性需要持续高质量产品和服务予以保障。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.如遇到原计划不能按期实施，将尽快做出计划调整并按新计划执行。</p> <p>2.创新电子商务博览会参展农副产品的宣传方式，尽可能提高农副产品知晓度，推动农副产品线上线下销售。</p> <p>3.加大对高质量和高服务的脱贫地区农副产品产销对接力度，为脱贫地区农副产品的持续销售提供稳定充足客源。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。

2022 年度内部审计业务经费项目自评表

单位名称：武汉市供销合作总社

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		内部审计业务经费						
主管部门		武汉市供销合作总社	项目实施单位	武汉市供销合作总社				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			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	23	23	100%	20.0		
年度 绩效 目标 (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 (40分)	数量指标 (10分)	出资企业(一级)财务报表 审计数量(10分)		≥10家	≥10家	10.0	
		质量指标 (20分)	审计报告成果质量(15分)		良好	良好	15.0	
			审计报告归档完整率(5分)		100%	100%	5.0	
	时效指标 (10分)	财务报表审计完成时间		2022年6月前	2022年4月	10.0		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30 分)	出资企业(一级)经营情况 分析、风险提示(15分)		出具企业财务 报表《审计报告》、《管理 意见书》		完成	15.0
			出资企业(一级)对审计结 果的执行情况(15分)		全面自查自 纠, 并进行整 改		整改进行中	10.0
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	被审计的出资企业服务满 意度		≥90%	95.61%	10.0	
总分		95分						
偏差大或目标未完成原因分析		出资企业根据审计项目发现的问题, 正在进行整改工作。						

改进措施及结果应用方案	<p>严格落实中华人民共和国审计署令第11号《审计署关于内部审计工作的规定》，建立健全审计发现问题整改机制，明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人，对审计发现的问题和提出的建议，被审计单位应当及时整改，并将整改结果书面告知内部审计机构，对发现的典型性、普遍性、倾向性问题，应当及时分析研究，制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施，加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合，建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。</p>
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。 	

2022 年度车辆报废更新项目自评表

单位名称：武汉市供销合作总社

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		车辆报废更新					
主管部门		武汉市供销合作总社	项目实施单位	武汉市供销合作总社			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input checked="" 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)			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	18 万元	17.18 万元	95.4%	19.1	
年度 绩效 目标 (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 (40分)	数量指标 (10分)	购置公务用车 1 辆		1 辆	1 辆	10.0
		质量指标 (20分)	质量合格		合格	合格	20.0
		时效指标 (10分)	及时完成报废流程及政府采购程序购置新车		2022 年 12 月 前	2022 年 7 月	10.0
	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (30分)	保障公务用车稳定、安全及高效的运行		车辆运行正常，无安全事故发生	车辆运行正常，无安全事故发生	30.0
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度		≥90%	90%	10.0
总分		99.1 分					
偏差大或目标未完成原因分析		本单位厉行节约，在预算资金范围内，按市公车办标准购置公务用车。					
改进措施及结果应用方案		执行《市直机关事业单位公务用车管理规范》，按流程对车辆进行报废处理，按市公车办标准及政府采购程序进行采购，保障公务用车稳定、安全及高效的运行。					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。