

2023年度武汉市供销合作总社 部门决算公开

2024 年9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市供销合作总社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市供销合作总社2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市供销合作总社2023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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市供销合作总社概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市供销合作总社

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,730.34	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	45.65	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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	309.47
	9		九、卫生健康支出	40	149.1
	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	3103.97
	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	168.3
	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	45.65
	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	3,776.49	本年支出合计	58	3,776.49
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	3,776.49	总计	62	3,776.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市供销合作总社

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,730.34	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	45.65	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	309.47	309.47		
	9		九、卫生健康支出	41	149.10	149.10		
	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	3,103.47	3,103.47		
	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	168.30	168.30		
	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	45.65			45.65
	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	3,775.99	本年支出合计	59	3,775.99	3,730.34		45.65
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	3,775.99	总计	64	3,775.99	3,730.34		45.65

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

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
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	3,730.34	1,759.21	1,971.13
208			社会保障和就业支出	309.47	309.47	
20805			行政事业单位养老支出	194.22	194.22	
2080501			行政单位离退休	104.72	104.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.50	89.50	
20808			抚恤	115.25	115.25	
2080801			死亡抚恤	115.25	115.25	
210			卫生健康支出	149.10	149.10	
21011			行政事业单位医疗	149.10	149.10	
2101101			行政单位医疗	58.10	58.10	
2101103			公务员医疗补助	91.00	91.00	
216			商业服务业等支出	3,103.47	1,132.34	1,971.13
21602			商业流通事务	3,103.47	1,132.34	1,971.13
2160201			行政运行	1,132.34	1,132.34	
2160202			一般行政管理事务	1,971.13	0.00	1,971.13
221			住房保障支出	168.30	168.30	
22102			住房改革支出	168.30	168.30	
2210201			住房公积金	113.00	113.00	
2210202			提租补贴	20.28	20.28	
2210203			购房补贴	35.02	35.02	
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。						

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	1,336.21	302	商品和服务支出	203.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.62	30201	办公费	9.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	152.88	30202	印刷费	0.79	31003	专用设备购置	
30103	奖金	347.64	30203	咨询费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.88	30205	水费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.11	30206	电费	19.14	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	70.73	30207	邮电费	2.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	91.00	30209	物业管理费	45.50			
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	4.40			
30113	住房公积金	201.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	8.92	30213	维修（护）费	3.30			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	219.97	30215	会议费	0.24			
30301	离休费	18.97	30216	培训费	2.66			
30302	退休费	38.24	30217	公务接待费	1.21			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	115.25	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	2.78			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.78			
30308	助学金		30228	工会经费	4.00			
30309	奖励金		30229	福利费	13.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	47.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.88			
人员经费合计		1,556.18	公用经费合计					203.01

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
							公开08表
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		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	45.65	0.00	45.65	
			223	国有资本经营预算支出	45.65	0.00	45.65
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		45.65	0.00	45.65	
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出		45.65	0.00	45.65	
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。							

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
9.18		7.65		7.65	1.53	2.40		1.19		1.19	1.21

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。

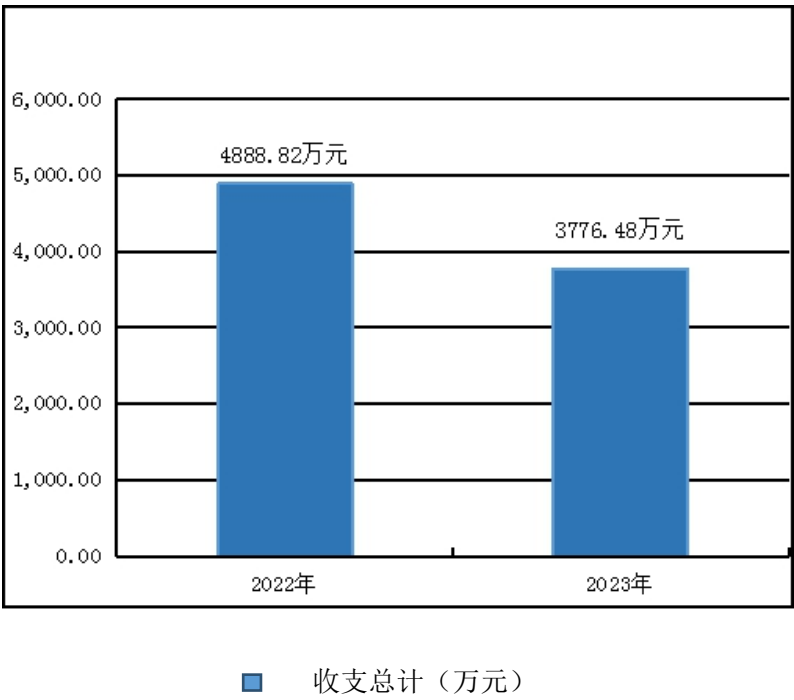
1栏 = (2+3+6) 栏; 3栏 = (4+5) 栏; 7栏 = (8+9+12) 栏; 9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市供销合作总社2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计3776.48万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少1112.34万元，下降22.8%，主要原因是政策性亏损挂账专项经费压减，减少了经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

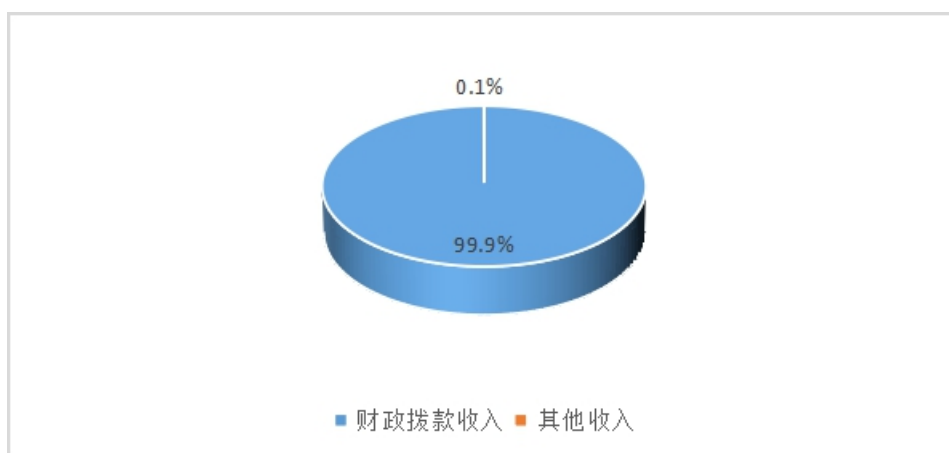


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3776.48万元。其中：财政拨款收入

3775.98万元，占本年收入99.9%。其他收入0.5万元，占本年收入0.1%。

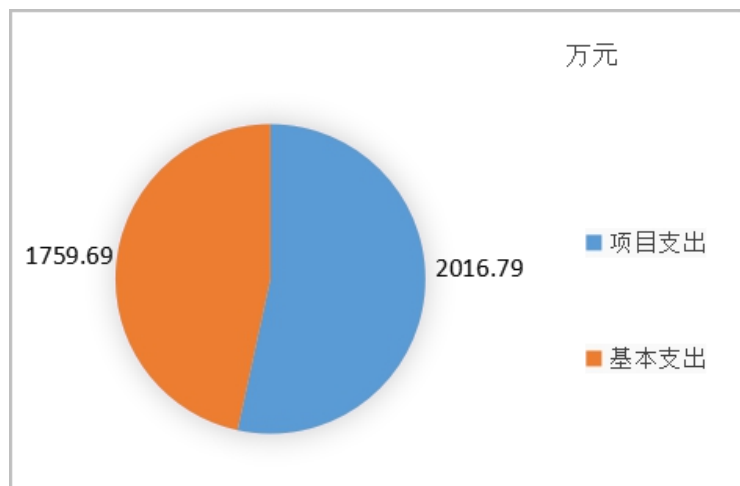
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3776.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1112.34 万元，下降 22.8%，主要原因是政策性亏损挂账专项经费压减，减少了经费支出。其中：基本支出 1759.69 万元，占本年支出 46.6%；项目支出 2016.79 万元，占本年支出 53.4%。

图 3：支出决算结构

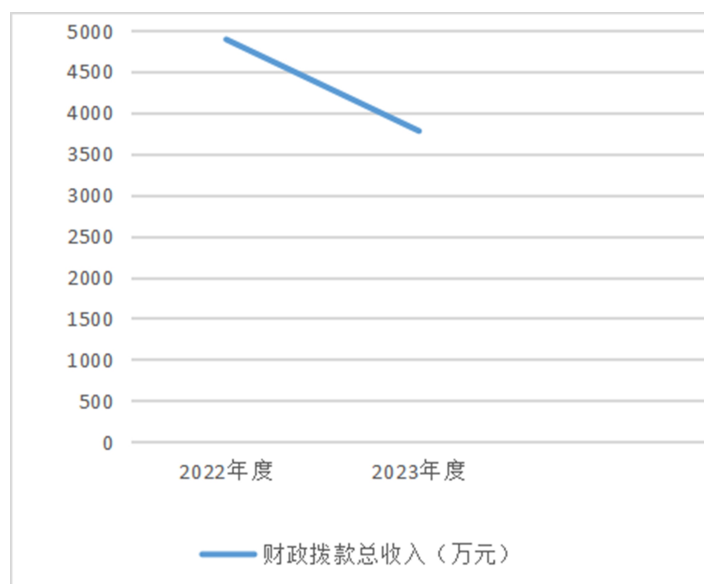


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3776.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1112.34 万元，下降 22.8%。主要原因是政策性亏损挂账专项经费压减，减少了经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3775.98 万元，比 2022 年度决算数减少 1112.84 万元。减少主要原因是政策性亏损挂账专项经费压减，减少了经费支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3730.34万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1106.01万元，下降22.9%。主要原因是政策性亏损挂账专项经费压减，减少了经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3730.34万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出309.47万元，占8.3%。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149.1万元，占4%。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3103.47万元，占83.2%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

4. 住房保障支出168.3万元，占4.5%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4068.92万元，支出决算为3730.34万元，完成年初预算的91.7%。其中：基

本支出1759.20万元，项目支出1971.14万元。

项目支出主要用于信息化运行维护31万元，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20万元，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，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7万元，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、提升平安建设能力水平；

内部审计业务工作经费15万元，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；

市级化肥储备补贴资金1100万元，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798.14万元，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67.21万元，支出决算为104.71万元，完成年初预算的155.8%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因是退休人员结构调整追加了经费。

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)。年初预算为89.5万元,支出决算为89.5万元,完成年初预算的100%。

3. 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115.25万元。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。

4. 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58.1万元,支出决算为58.1万元,完成年初预算的100%。

5. 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91万元,支出决算为91万元,完成年初预算的100%。

6. 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1067.81万元,支出决算为1132.83万元,完成年初预算的106.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加,追加了经费。

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2528万元,支出决算为1971.14万元,完成年初预算的78%,主要原因是政策性亏损挂账专项经费压减,减少了经费支出。

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113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.28万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为35.01万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出3730.34万元，其中：人员经费1556.17万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费203.02万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出45.65万元。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45.65万元，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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.18万元，支出决算为2.4万元，完成预算的26.1%。决算数小于预算数的主要原因：机关严格控制经费,降低了“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. 本年度无因公出国(境)费预算安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元，完成年初预算的15.6%。其中：

(1)无公务用车购置费支出，主要原因是本年度没有购置(更新)公务车辆。

(2)公务用车运行费1.19万元，完成年初预算的15.6%，比年初预算减少6.46万元，主要原因是机关严格控制经费支出。主要用于日常公车运行维护，其中：维修费0.44万元；保险费0.75万元。截至 2023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1.21万元,完成年初预算的79.1%,比年初预算减少0.32万元,主要原因是机关严格控制经费支出。其中:国内公务接待支出1.21万元,接待对象主要是外省单位,主要是开展调研考察工作。2023年共接待国内来访团组7个,61人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市供销合作总社机关运行经费支出203.52万元,比年初预算数减少8.51万元,降低4%。主要原因是:落实过紧日子要求压减了支出,办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市供销合作总社政府采购支出总额69.07万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购服务支出68.32万元。授予中小企业合同金额68.32万元,占政府采购支出总额的98.9%,其中:授予小微企业合同金额68.32万元,占授予中小企业合同金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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。本单位无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。

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2023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1971.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为91分。工作开展情况：1. 前期准备。根据评价范围、具体项目和指标体系，进一步明确绩效评价的内容、方向和重点，制定绩效评价实施方案。2. 组织实施。根据评价范围、项目和年初绩效目标，结合本部门实际情况开展项目支出绩效评价。

(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3776.48万元，从评价情况来看，我单位在2023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6个项目。2023年度部门整体共设置22个绩效指标，实际完成了18个，资金使用规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。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《2023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2023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2个一级项目。

1. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，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：部分办公硬件设施较为陈旧。下一步改进措施：对陈旧办公硬件设备逐步更新升级。

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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：结合帮扶村实际，持续开展帮扶工作。

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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。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、提升平安建设能力水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：采取多种方式开展平安建设宣传工作。

4. 内部审计业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：根据审计准则的要求，委托第三方中介机构，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：无。下一步改进措施：

进一步提高审计报告成果的应用。

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1100万元，执行数为1100万元，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：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，化肥价格波动较大。下一步改进措施：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。

6. 政策性亏损挂账项目绩效自评综述：项目全年预算数为798.14万元，执行数为798.14万元，完成预算的100%。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，需逐步推进。下一步改进措施：履行行业监管职能，做好台账管理工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年结合自评建议对项目资金绩效指标进行了调整，进一步完善了绩效目标表中的测算依据及说明。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、落实市政府民生实事工作任务，新增再生资源智能回收箱 2000 台

协调市政府制发《2023 年市政府民生实事新增再生资源智能回收箱 2000 台工作方案》，组织召开工作部署会。市社配套印发《关于做好全市再生资源智能回收箱投资建设运营相关工作的指导意见》，落实周报制度，先后组织召开工作调度会、现场会、工作会，加强工作督导。会同市财政局研究印发一系列配套文件，加强再生资源智能回收箱的规范化管理。

2023年底新增再生资源智能回收箱2009台，圆满完成承担的市政府民生实事工作任务。

二、完成化肥储备 4 万吨，全市涉农新城区化肥销售 30 万吨，市场占有率达到 73%

一是加强领导，早部署。2023 年 2 月 8 日，市供销合作总社制发《关于全力做好 2023 年春耕农资供应工作的通知》，通知对压实主体责任，强化备肥、调肥，落实保供稳价，优化为农服务等方面做了明确要求。

二是加大力度，早储备。市供销社下属武汉供销农资物流股份有限公司承担 2023 年市级化肥储备任务 4 万吨，组织储备各

类化肥 4.02 万吨。

三是加强调度，早供应。在市场行情高位震荡、春耕期间农资需求量增加、采购与零售价格倒挂的情况下，充分发挥市、区两级农业生产物资应急储备中心作用，及时将化肥调运到乡村级农资店和村级综合服务社等基层网点。

全年组织落实化肥储备4.02万吨，全市涉农新城區化肥销售30万吨，市场占有率达73.01%。

三、出资企业资产保值增值率 $\geq$ 103%

加强组织领导。成立综合改革专班，研究制定《全市供销合作社综合改革工作任务责任清单》，进一步细化工作、压实责任、强化督导。市社领导多次带队开展调研督导，抓调研，抓招商，抓对接，确保各项决策部署稳步实施、有序开展。截至2023年12月底，出资企业资产保值增值率103.1%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新增再生资源智能回收箱 2000 台	协调市政府制发《2023 年市政府民生实事新增再生资源智能回收箱 2000 台工作方案》，组织召开工作部署会。市社印发《关于做好全市再生资源智能回收箱投资建设运营相关工作的指导意见》等一系列配套文件，落实周报制度，加强工作督导。加强再生资源智能回收箱的规范化管理。	新增再生资源智能回收箱 2009 台，圆满完成承担的市政府民生实事工作任务。
2	完成化肥储备 4 万吨，全市涉农新城区化肥销售 30 万吨，市场占有率达到 73%	加强领导，早部署。市供销合作总社 2 月 8 日制发《关于全力做好 2023 年春耕农资供应工作的通知》，对压实主体责任，强化备肥、调肥，落实保供稳价，优化为农服务等方面做了明确要求。 加大力度，早储备。市供销社下属武汉供销农资物流股份有限公司承担 2023 年市级化肥储备任务 4 万吨，组织储备各类化肥 4.02 万吨。 加强调度，早供应。在市场行情高位震荡、春耕期间农资需求量增加、采购与零售价格倒挂的情况下，充分发挥市、区两级农业生产物资应急储备中心作用，及时将化肥调运到乡村级农资店和村级综合服务社等基层网点。	全年组织落实化肥储备 4.02 万吨，全市涉农新城区化肥销售 30 万吨，市场占有率达 73.01%。

3	出资企业资产保值增值率 $\geq 103\%$	成立综合改革专班，进一步细化工作、压实责任、强化督导。开展调研督导，抓调研，抓招商，抓对接，确保各项决策部署稳步实施、有序开展。全力以赴把稳供销经济运行基本盘，出资企业资产保值增值率 $\geq 103\%$ 。	截至 2023 年 12 月底，出资企业社有资产保值增值率达到 103.1%。
---	--------------------------	--	---

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)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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(四)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）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。

11、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。

12、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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（五）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。

（六）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。

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

(八) 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、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

一、2023年度武汉市供销合作总社部门整体绩效 自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023年度武汉市供销合作总社部门整体绩效自评综合得分为91.0分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023年度武汉市供销合作总社年初部门预算数为4069.92万元，其中基本支出预算1541.92万元，项目支出预算2528万元；调整后部门预算数为3776.48万元，其中基本支出预算1759.69万元，项目支出预算2016.79万元。2023年预算执行数3776.48万元，其中，基本支出1759.69万元，项目支出2016.79万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标

2023年度部门整体支出共设置22个绩效指标，完成了18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4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	提高化肥稳价能力	有效提高	一定程度提高	2023年通过稳定储备货源，畅通供应渠道，一定程度提高了化肥稳价能力。通过采取合理的储备调控手段，并且适时地将足量的市级储备化肥投放市场，在一定程度上发挥了稳定农资商品市场价格的作用，一定程度平抑了化肥市场价格。
年度目标2	提升为农服务水平	有效提升	一定程度提升	2023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，但由于农村空心化严重，村庄经营网点选点困难、合作经济组织建设缺乏人才保障等因素影响，为农服务水平有待进一步提升。
年度目标3	符合市级奖补资金条件的再生资源智能回收箱数量	2000台	1939台	市级绩效目标2000台，实际完成2009台，经区级初审、市级复审，符合奖补条件的1939台，未奖补的原因主要有回收箱布设时间、申报主体资格与奖补文件要求不符。
年度目标3	促进再生资源回收利用	有效推动	一定程度推进	本项目实施发挥了社有企业龙头带动作用，再生资源回收体系不断完善，但促进再生资源回收利用，推动循环经济发展是一个长期的过程，需要在生产、消费、回收等各个环节进行持续不断的发力，改革传统回收行业模式，推动回收行业的可持续发展。

（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：2023年结合自评建议对绩效目标和指标编制的规范性进行了整改。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）稳定化肥市场价格有待进一步提高

2023年通过稳定储备货源，畅通供应渠道，一定程度提高了化肥稳价能力。通过采取合理的储备调控手段，并且适时地将足量的市级储备化肥投放市场，在一定程度上发挥了稳定农资商品市场价格的作用，一定程度平抑了化肥市场价格。

（2）现代为农服务水平有待提升

2023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、合作经济组织建设缺乏人才保障等因素影响，为农服务水平有待进一步提升。

（3）促进再生资源回收利用有待加强

促进再生资源回收利用，推动循环经济发展有待加强。本项目实施发挥了社有企业龙头带动作用，再生资源回收体系不断完善，但促进再生资源回收利用，推动循环经济发展是一个长期的过程，需要在生产、消费、回收等各个环节进行持续不断的发力，改革传统回收行业模式，推动回收行业的可持续发展。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）落实化肥储备工作管理要求

按照《武汉市市级化肥储备管理办法》，贯彻落实市人民政府对化肥储备工作的各项管理要求，践行“为农服务”宗旨，充分发挥“武汉供销农资”连锁配送供应服务网络优势，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。

（2）持续提升农业社会化服务能力

借鉴其他地区土地托管和农业社会化服务的经验做法，指导基层供销社开展生产、供销、信用“三位一体”综合服务，完善农业社会化服务体系。打造现代农业综合服务平台，实施农业社会化服务提升行动。

（3）加大再生资源回收利用宣传工作

加大政策宣传，带动各区在市政府下达的目标之外增加布设再生资源智能回收箱，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。

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：

2023年度武汉市供销合作总社部门整体自评表

单位名称		武汉市供销合作总社				
基本支出总额		1759.69		项目支出总额	2016.79	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		3776.48	3776.48	100.00%	20.0	
年度绩效目标 1（29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（18分）	数量指标（5分）	实物储备化肥总量（5分）	4万吨	4.02万吨	5.0
		质量指标（8分）	化肥销售市场占有率（4分）	≥73%	73.01%	4.0
			提供农业生产用肥质量（4分）	优质化肥	优质化肥	4.0
	时效指标（5分）	化肥储备期限（5分）	2023年1-6月	2023年1-6月	5.0	
	效益指标（7分）	社会效益指标（7分）	提高化肥稳价能力（7分）	有效提高	一定程度提高	4.0
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标（4分）	服务对象对商品的满意度（4分）	≥90%	95.00%	4.0
年度绩效目标 2（23分）		推进乡村振兴工作				
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（8分）	结对帮扶村数量（2分）	1个	1个	2.0
			结对帮扶党员（驻村）干部走访调研、联系服务脱贫户次数（2分）	年均≥3次	4次	2.0
			政策宣讲次数（2分）	≥12次	12次	2.0
			结对帮扶脱贫户数（2分）	≥17户	17户	2.0
		质量指标（2分）	保障驻村人员人数（2分）	3名	3名	2.0

	效益指标 (10分)	经济效益 指标(2分)	全系统农产品电子商务销售额(2分)	≥85 亿元	88.2 亿元	2.0
		社会效益 指标(8分)	新增土地托管、测土配方、统防统治、农机作业面积(2分)	≥100 万亩次	263 万亩次	2.0
			新城区流转土地面积(2分)	≥3000 亩	3004 亩	2.0
			提升为农服务水平(4分)	有效提升	一定程度提升	2.0
	满意度 指标(3分)	服务对象 满意度指标(3分)	社会公众对推进乡村振兴工作满意度(3分)	≥90%	95%	3.0
年度绩效目标 3 (28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 (12分)	数量指标 (8分)	再生资源回收量(4分)	≥515 万吨	516.45 万吨	4.0
			新增再生资源智能回收箱数量(4分)	2000 台	2009 台	4.0
		质量指标 (4分)	符合市级奖补资金条件的再生资源智能回收箱数量(4分)	2000 台	1939 台	3.0
	效益指标 (13分)	经济效益 指标(6分)	实现再生资源销售额(6分)	≥182 亿	187.13 亿元	6.0
		社会效益 指标(7分)	促进再生资源回收利用(7分)	有效推动	一定程度推进	4.0
	满意度 指标(3分)	服务对象 满意度指标(3分)	社会公众对再生资源智能回收箱项目的满意度(3分)	≥90%	90%	3.0
总分	91.0 分					

偏差大或目标未完成原因分析	1.提高化肥稳价能力：目标值为有效提高，实际完成值为一定程度提高化肥稳价能力。主要原因是受煤炭、硫磺、磷矿石等原材料价格上涨以及环保、限电、限气的影响，加上钾肥进口不畅通及石油价格持续攀升等因素，化肥价格波动较大。但是，通过采取合理的储备调控手段，并且适时地将足量的市级储备化肥投放市场，在一定程度上发挥了稳定农资商品市场价格的作用，一定程度平抑了化肥市场价格。 2.提升为农服务水平：目标值为有效提升，实际完成值为一定程度提升。2023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，但由于农村空心化严重，村庄经营网点选点困难、合作经济组织建设缺乏人才保障等因素影响，为农服务水平有待进一步提升。 3.符合市级奖补资金条件的再生资源智能回收箱数量：目标值为2000台，实际完成值为1939台。经区级初审、市级复审，符合奖补条件的1939台，不奖补的原因主要有回收箱布设时间、申报主体资格与奖补文件要求不符。 4.促进再生资源回收利用：目标值为有效推进，实际完成值为一定程度推进。主要原因为本项目实施发挥了社有企业龙头带动作用，再生资源回收体系不断完善，但促进再生资源回收利用，推动循环经济发展是一个长期的过程，需要在生产、消费、回收等各个环节进行持续不断的发力，改革传统回收行业模式，推动回收行业的可持续发展。
改进措施及结果应用方案	1.按照《武汉市市级化肥储备管理办法》，贯彻落实市人民政府对化肥储备工作的各项管理要求，践行“为农服务”宗旨，充分发挥“武汉供销农资”连锁配送供应服务网络优势，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。 2.借鉴其他地区土地托管和农业社会化服务的经验做法，指导基层供销社开展生产、供销、信用“三位一体”综合服务，完善农业社会化服务体系。打造现代农业综合服务平台，实施农业社会化服务提升行动。 3.加大政策宣传，带动各区在市政府下达的目标之外增加布设再生资源智能回收箱，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。

二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年市供销社工作经费项目评价表

项目名称		市供销社工作经费					
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 ☒		2. 市直专项 ☐	3. 市对下转移支付项目 ☐		
项目属性		1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☒	3. 一次性项目 ☐		
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			73.00	73.00	100.00%	20.0	
年度目标1 (40分)		紧紧围绕市委中心工作，聚集主责主业，持续深化供销合作社综合改革。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	政务办公系统覆盖率（3分）		≥ 98%	100%	3.0
			宣传栏的数量（3分）		≥ 5块	6块	3.0
			出资企业（一级）财务报表审计数量（4分）		≥ 6家	7家	4.0
		质量指标 (10分)	审计报告成果质量（5分）		良好	良好	5.0
			保障驻村人员人数（5分）		3名	3名	5.0
		时效指标 (5分)	财务报表审计完成时间（5分）		2023年6月前	2023年6月前	5.0
	效益指标 (10分)	社会效益 指标（10分）	有效提升出资企业管理水平，推动供销系统可持续发展（5分）		有效提升	有效提升	5.0
			提升市供销社机关自动化办公水平，提升办公效率（5分）		有效提升	有一定提升	3.0
	满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度指 标（5分）	网站使用人员满意度（5分）		≥ 95%	≥ 95%	5.0

年度目标2 (40分)		结对帮扶对口村,推进乡村振兴工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (25)	数量指标 (20分)	结对帮扶党员（驻村）干部走访调研、联系服务脱贫户次数（10分）	年均≥3次	年均≥3次	10.0
			结对帮扶脱贫户数（10分）	≥17户	≥17户	10.0
		质量指标 (5分)	保障驻村人员人数（5分）	3名	3名	5.0
	效益指 标 (10分)	社会效益 指标 (10 分)	改善老年活动中心环境（5分）	有效改善	有效改善	5.0
			提升学生托管服务（5分）	有效提升	有效提升	5.0
满意度 指标 (5 分)	服务对象 满意度指 标 (5分)	社会公众对推进乡村振兴工作满意度（5分）	≥90%	≥90%	5.0	
总分	98分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		部分办公硬件设施较为陈旧，设备需及时更新。				
改进措施及结 果应用方案		对陈旧的电子设备逐步更新升级，进一步提高办公效率；根据帮扶村实际需要，持续开展帮扶工作。				
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≥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。 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。						

2023年供销合作发展专项资金项目评价表

单位名称：武汉市供销合作总社

项目名称		供销合作发展专项				
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 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		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)
			2455.00	2455.00	100.00%	20.0
年度目标1 (40分)		弥补市级政策性亏损挂账，解决历史遗留问题，促进供销社改革发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (25分)	质量指标 (15分)	政策性亏损挂账资金拨付合规率 (15分)	100%	100%	15.0
		时效指标 (10分)	下拨资金期限 (10分)	2023年12月底前	2023年12月底前	10.0
	效益指标 (10分)	社会效益 指标 (10分)	有效维护企业稳定，解决历史遗留问题 (10分)	有效提升	有效提升	10.0
	满意度指 标 (5分)	服务对象 满意度指 标 (5分)	被弥补亏损企业满意度 (5分)	≥90%	≥90%	5.0
年度目标2 (40分)		承担储备优质化肥4万吨任务，精心组织市场供应，平抑物价，确保市场供应不断档、不脱销、不积压。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20)	数量指标 (10分)	实物储备化肥 (10分)	4万吨	4万吨	10.0
		质量指标 (10分)	提供农业生产优质化肥 (10分)	化肥品质有保障	化肥品质有保障	10.0
	效益指标 (15分)	社会效益 指标 (15 分)	提高化肥稳价能力 (10分)	有效提高	有一定程度提高	8.0
向春耕生产一线和农民供应质优价平农资商品 (5分)			有效提升	有效提升	5.0	

	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	社会公众对推进乡村振兴工作满意度（5分）	≥90%	≥90%	5.0
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		提高化肥稳价能力：目标值为有效提高，实际完成值为一定程度提高化肥稳价能力。主要原因是受煤炭、硫磺、磷矿石等原材料价格上涨以及环保、限电、限气等因素的影响，化肥价格波动较大。但是通过采取合理的储备调控手段，并且适时地将足量的市级储备化肥投放市场，在一定程度上发挥了稳定农资商品市场价格的作用，一定程度平抑了化肥市场价格。				
改进措施及结果应用方案		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。				
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≥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。 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。						