

2024 年度武汉市供销合作总社部门决算公开

2025 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市供销合作总社 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市供销合作总社概况

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本级 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市供销合作总社

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,798.31	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	43.14	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	0.29	八、社会保障和就业支出	38	216.43
	9		九、卫生健康支出	39	120.16
	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	
	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	2,291.37
	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	170.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	43.14
	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	2,841.74	本年支出合计	57	2,841.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,841.74	总计	60	2,841.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市供销合作总社

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 841. 74	2, 841. 45					0. 29
208			社会保障和就业支出	216. 43	216. 43					
20805			行政事业单位养老支出	196. 75	196. 75					
2080501			行政单位离退休	90. 22	90. 22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	88. 42	88. 42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	18. 11	18. 11					
20808			抚恤	19. 68	19. 68					
2080801			死亡抚恤	19. 68	19. 68					
210			卫生健康支出	120. 16	120. 16					
21011			行政事业单位医疗	120. 16	120. 16					
2101101			行政单位医疗	58. 67	58. 67					
2101103			公务员医疗补助	61. 49	61. 49					
216			商业服务业等支出	2, 291. 37	2, 291. 08					0. 29
21602			商业流通事务	2, 291. 37	2, 291. 08					0. 29
2160201			行政运行	1, 106. 37	1, 106. 08					0. 29
2160202			一般行政管理事务	1, 185. 00	1, 185. 00					
221			住房保障支出	170. 64	170. 64					
22102			住房改革支出	170. 64	170. 64					
2210201			住房公积金	111. 64	111. 64					
2210202			提租补贴	19. 02	19. 02					
2210203			购房补贴	39. 98	39. 98					
223			国有资本经营预算支出	43. 14	43. 14					
22301			解决历史遗留问题及改革成本	43. 14	43. 14					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革	43. 14	43. 14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市供销合作总社

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,841.74	1,613.60	1,228.14			
208	社会保障和就业支出			216.43	216.43				
20805	行政事业单位养老支出			196.75	196.75				
2080501	行政单位离退休			90.22	90.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴			88.42	88.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支			18.11	18.11				
20808	抚恤			19.68	19.68				
2080801	死亡抚恤			19.68	19.68				
210	卫生健康支出			120.16	120.16				
21011	行政事业单位医疗			120.16	120.16				
2101101	行政单位医疗			58.67	58.67				
2101103	公务员医疗补助			61.49	61.49				
216	商业服务业等支出			2,291.37	1,106.37	1,185.00			
21602	商业流通事务			2,291.37	1,106.37	1,185.00			
2160201	行政运行			1,106.37	1,106.37				
2160202	一般行政管理事务			1,185.00	0.00	1,185.00			
221	住房保障支出			170.64	170.64				
22102	住房改革支出			170.64	170.64				
2210201	住房公积金			111.64	111.64				
2210202	提租补贴			19.02	19.02				
2210203	购房补贴			39.98	39.98				
223	国有资本经营预算支出			43.14		43.14			
22301	解决历史遗留问题及改革成本			43.14		43.14			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革			43.14		43.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市供销合作总社

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,798.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3	43.14	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.43	216.43		
	9		九、卫生健康支出	41	120.16	120.16		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,291.08	2,291.08		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170.64	170.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53	43.14			43.14
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	2,841.45	本年支出合计	59	2,841.45	2,798.31		43.14
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	2,841.45	总计	64	2,841.45	2,798.31		43.14

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市供销合作总社

2024 年度

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	2, 798. 31	1, 613. 31	1, 185. 00
208			社会保障和就业支出	216. 43	216. 43	
20805			行政事业单位养老支出	196. 75	196. 75	
2080501			行政单位离退休	90. 22	90. 22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 42	88. 42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 11	18. 11	
20808			抚恤	19. 68	19. 68	
2080801			死亡抚恤	19. 68	19. 68	
210			卫生健康支出	120. 16	120. 16	
21011			行政事业单位医疗	120. 16	120. 16	
2101101			行政单位医疗	58. 67	58. 67	
2101103			公务员医疗补助	61. 49	61. 49	
216			商业服务业等支出	2, 291. 08	1, 106. 08	1, 185. 00
21602			商业流通事务	2, 291. 08	1, 106. 08	1, 185. 00
2160201			行政运行	1, 106. 08	1, 106. 08	
2160202			一般行政管理事务	1, 185. 00		1, 185. 00
221			住房保障支出	170. 64	170. 64	
22102			住房改革支出	170. 64	170. 64	
2210201			住房公积金	111. 64	111. 64	
2210202			提租补贴	19. 02	19. 02	
2210203			购房补贴	39. 98	39. 98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市供销合作总社

2024 年度

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	1,260.20	302	商品和服务支出	243.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.75	30201	办公费	15.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	119.83	30202	印刷费	0.56	31003	专用设备购置	
30103	奖金	421.28	30203	咨询费	6.00	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		30205	水费	0.82	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.82	30206	电费	21.69	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.87	30207	邮电费	2.64			
30110	职工基本医疗保险	74.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴	84.47	30209	物业管理费	45.50			
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	5.12			
30113	住房公积金	219.86	30212	因公出国（境）	4.05			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.51			
30199	其他工资福利支出	30.81	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	109.90	30215	会议费	2.41			
30301	离休费	26.22	30216	培训费	1.58			
30302	退休费	23.29	30217	公务接待费	0.80			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.68	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.48	30227	委托业务费	3.80			
30308	助学金		30228	工会经费	4.00			
30309	奖励金		30229	福利费	35.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	3.51			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.27			
30399	其他对个人和家庭	12.08	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务支出	40.67			
人员经费合计		1,370.10	公用经费合计					243.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市供销合作总社

2024 年度

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市供销合作总社

2024 年度

公开 08 表
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	43.14		43.14
223			国有资本经营预算支出	43.14		43.14
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	43.14		43.14
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	43.14		43.14

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市供销合作总社

2024 年度

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
8.35	4.04	3.51		3.51	0.80	8.35	4.04	3.51		3.51	0.80

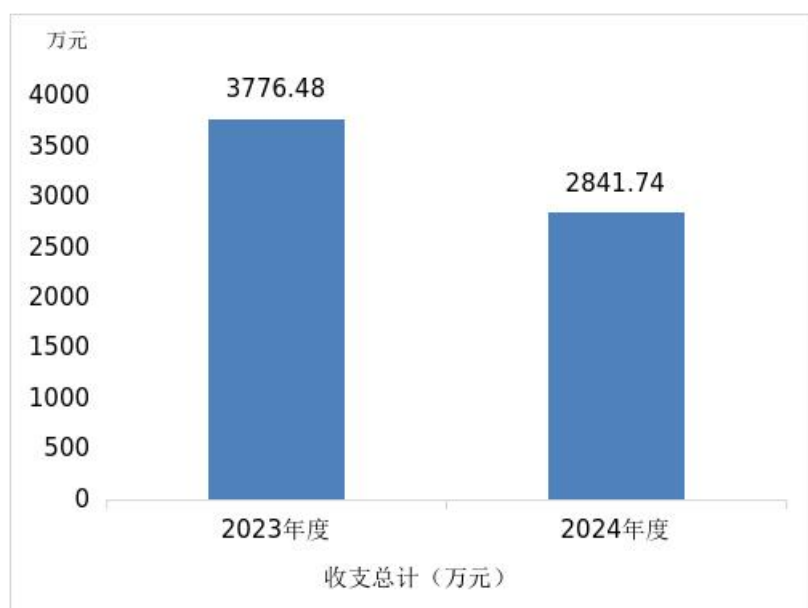
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市供销合作总社 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,841.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 934.74 万元，下降 24.8%，主要原因是调减了专项资金，经费较上年大幅减少。

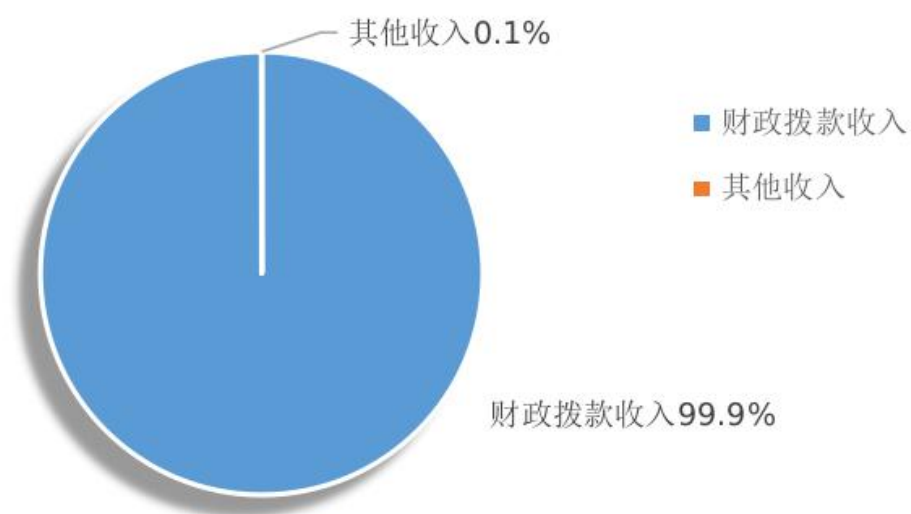
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,841.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 934.74 万元，下降 24.8%。其中：财政拨款收入 2,841.45 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.29 万元，占本年收入 0.1%。

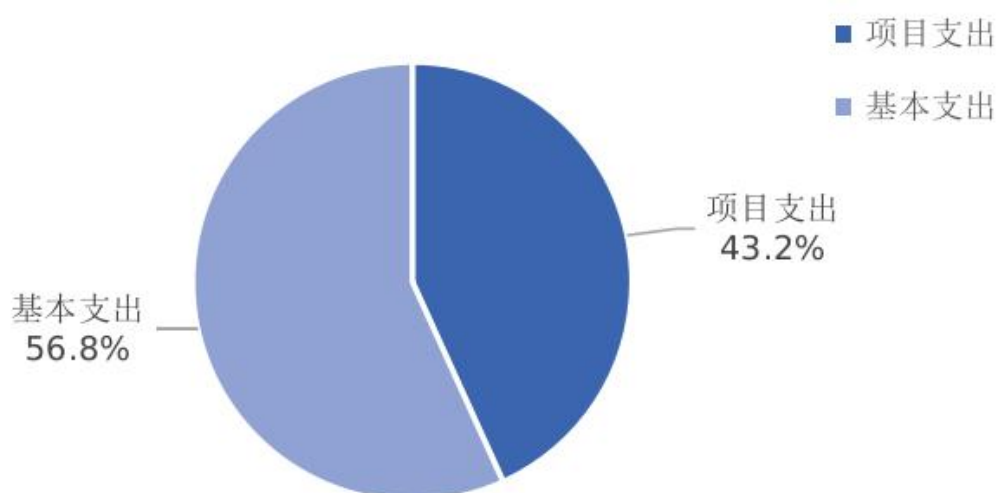
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,841.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 934.74 万元，下降 24.8%。其中：基本支出 1,613.6 万元，占本年支出 56.8%；项目支出 1,228.14 万元，占本年支出 43.2%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,841.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 934.53 万元，下降 24.8%。主要原因是调减了专项资金，经费较上年大幅减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,798.31 万元，比 2023 年度决算数减少 932.03 万元,减少主要原因是调减了专项资金，经费较上年大幅减少。国有资本经营预算财政拨款收入 43.14 万元，比 2023 年度决算数减少 2.51 万元,减少主要原因是国有企业离退休人员减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,798.31 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 932.03 万元，下降 25%,主要原因是调减了专项资金，经费较上

年大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,798.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出216.43万元，占7.73%。主要是用于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. 卫生健康支出类支出120.16万元，占4.3%。主要是用于主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3. 商业服务业等支出类支出2,291.08万元，占81.88%。主要是用于主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

4. 住房保障支出类支出170.64万元，占6.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,011.44万元，支出决算为2,798.31万元，完成年初预算的92.9%。其中：基本支出1,613.31万元，项目支出1,185万元。项目支出主要用于信息化运行维护43万元，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，加快推进乡村振兴；

安全管理工作经费7万元，主要成效是指导、帮助综治联系点加

强平安建设、开展市社系统安全管理培训，提升全系统的安全管理水平；

内部审计业务工作经费15万元，主要成效是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1,100万元，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具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为90.22万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的100%。

（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88.42万元，支出决算为88.42万元，完成年初预算的100%。

（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18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%。

（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19.68万元，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。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）年初预算为58.67万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的100%。

（2）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61.49万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的100%。

3. 商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为1,089.88万元，支出决算为1,106.08万元，完成年初预算的101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员增加、结构调整，追加了经费。

（2）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1,435万元，支出决算为1,185.00万元，完成年初预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：再生资源产业发展专项资金下区支付，减少了项目经费支出。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为111.64万元，支出决算为111.64万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算39.98万元，支出决算为39.98万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,613.31 万元，其中：

人员经费 1,370.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 243.22 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 43.14 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

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 43.14 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.35 万元，

支出决算为 8.35 元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.95 万元，增长 247.9%，决算数较上年增加的主要原因：根据文件要求，本单位 1 人参加了市财政局举办的出国培训，增加了经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 4.04 万元。决算数较上年增加的主要原因是根据文件要求，本单位 1 人参加了市财政局举办的出国培训，增加了经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：参加预算绩效管理培训，深入学习新加坡在国有资产运营管理、企业预算绩效管理模式等方面的优秀做法，推动单位预算管理更加科学高效。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.32 万元，增长 195%。决算数较上年增加的主要原因：车辆老旧，增加了公车运行维护费。

(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) 公务用车运行费支出 3.51 万元，主要用于公车日常运行维护，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.41 万元，下降 33.9%。主要原因：节约开支，坚持过紧日子要求。

4. 国内公务接待支出 0.8 万元，接待对象主要是外省单位，主要是开展调研考察工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市供销合作总社本级机关运行经费支出 243.22 万元，比年初预算数减少 2 万元，下降 0.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减了支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市供销合作总社本级政府采购支出总额 89.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购服务支出 86.03 万元。授予中小企业合同金额 86.68 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 67.01 万元，占授予中小企业合同金额的 77.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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、离退休干部服务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 1,185 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92.8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个单位开展整体支出绩效自评，资金2,841.74万元，从评价情况来看，我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及6个项目。2024年度部门整体共设置29个绩效指标，实际完成了25个，资金使用规范，项目产出较好，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《2024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2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及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43万元，执行数为43万元，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：2024年门户网站访问量较上年有所下降。下一步改进措施：进一步增加网站访问量，提升供销社的社会影响力。

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，稳脱贫防返贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：结合帮扶村需求，持续开展帮扶工作。

3. 安全管理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、帮助综治联系点平安建设、开展市社系统安全培训。发现的问题及原因：部分商户对安全生产工作的重要性认识不够。下一步改进措施：采取多种方式开展安全管理工作。

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1,100万元，执行数为1,100万元，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. 再生资源产业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升智慧回收水平，为打造一刻钟便民生活圈、再生资源回收利用示范城市、废旧物资循环利用体系示范城市建设等贡献力量。发现的问题及原因：智能回收箱对再生资源回收利用的促进成效，需在市场实践中进一步检验。下一步改进措施：定期对运营企业进行检查和评估，保障投入运营的智能回收箱能持续稳定运行。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024年我单位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 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦乡村振兴战略，提升现代为农服务水平，实现农业社会化服务面积达到 280 万亩次

完成情况：完成。实现农业社会化服务面积达到 297.73 万亩次。

实际成效：一是推动农业社会化服务提质扩面。充分发挥市供销社行业指导作用，督促各区按时有序开展配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务，推进全程农业社会化服务不断延伸，确保如期实现年度目标。二是组建全程农业社会化服务主体。指导涉农区社加快推动社有企业与基层社、农民专业合作社、种植大户等联合合作，共同打造区域性为农服务平台，做好农业社会化服务示范，实现“农民的地，供销社来种”。三是大力争取财政资金支持。积极申报中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点项目，争取总金额 600 万元。指导基层社争取地方财政农业社会化服务项目。四是成立农业社会化服务联盟。指导各涉农区组建农机、植保、农资采购、农产品销售等农业社会化服务联盟，联合各级各类农业社会化服务资源。

二、新增再生资源智能回收箱 2000 台，规范引导再生资源行业企业发展壮大

完成情况：完成。制发了新增再生资源智能回收箱工作方案，组织会议部署工作，督导各区研究制定辖区工作方案并加快推进项目，累计新增再生资源智能回收箱 2026 台。

实际成效：智能回收箱布设力度持续加大。主动申报将新增再生资源智能回收箱 2000 台列入市政府 2024 年度民生实事项目。研究

制发工作方案，组织召开工作部署会、调度会、推进会等 9 次，加强工作督导。会同市财政落实支持政策，发挥政策激励作用，推进项目建设。走访回收箱投建企业，协调市公安交管局办理禁行区域车辆通行码，帮助企业解决智能回收箱废旧物资清运车辆通行难题。2024 年新增再生资源智能回收箱 2026 台，全市再生资源智能回收箱累计新增 4035 台、月均可回收物回收量超 4200 吨。

三、完成化肥储备 4 万吨，全市涉农新城区化肥销售 31 万吨，市场占有率达到 75%

完成情况：完成。2024 年化肥储备期已完结，圆满完成化肥储备 4 万吨；“武汉供销农资”现代流通服务网络七个涉农新城区肥料销售合计实现 31.01 万吨，占新城区农资市场的 75.01%。

实际成效：一是备足货源，保障农资供应。按照“早布署、早安排、早落实”的要求提前部署，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。二是保质稳价，体现为农宗旨。制发《武汉市农资行业稳价保供倡议书》，配合市场监管部门监督，严把农资供应进、销、存环节质量关，杜绝假冒伪劣农资商品通过供销社渠道流入市场。按照“批销价格不高于市场均价”原则，做好市场价格、供求、系统储备等情况监测，保持合理购销差价，稳定市场价格。三是打造链条，畅通配送渠道。立足 1 个市级、4 个区级农资应急物资储备中心，下沉销售渠道，优化网点布局，完善基础设施，不断提升网络覆盖面和终端配送能力。上链省农资集团，下链各区农资供应网点，并按照因社制宜、一区一策的原则，积极构建市级平台公司、区级分销中心、供销农资直营店、供销农资联盟会员四级农资保供网络，发挥体系优势做好物流配送，确保及时调运到基层经营网点、配送到田间地头。四是送肥下乡，确保

购买无忧。依托庄稼医院、农资经营网点，组织与种养殖专业合作社、家庭农场、大户主动对接，开展“送肥下乡”，确保春耕农业生产。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实现农业社会化服务面积达到 280 万亩次	一是推动农业社会化服务提质扩面。充分发挥市供销社行业指导作用，确保如期实现年度目标。二是组建全程农业社会化服务主体。做好农业社会化服务示范，实现“农民的地，供销社来种”。三是大力争取财政资金支持。指导基层社争取地方财政农业社会化服务项目。四是成立农业社会化服务联盟。	实现农业社会化服务面积达到 297.73 万亩次。
2	新增再生资源智能回收箱 2000 台，规范引导再生资源行业企业发展壮大	智能回收箱布设力度持续加大。主动申报将新增再生资源智能回收箱 2000 台列入市政府 2024 年度民生实事项目。研究制发工作方案，组织召开工作部署会、调度会、推进会等 9 次，加强工作督导。会同市财政落实支持政策，发挥政策激励作用，推进项目建设。走访回收箱投建企业，协调市公安交管局办理禁行区域车辆通行码，帮助企业解决智能回收箱废旧物资清运车辆通行难题。	2024 年新增再生资源智能回收箱 2026 台，全市再生资源智能回收箱累计新增 4035 台、月均可回收物回收量超 4200 吨。

3	完成化肥储备4万吨,全市涉农新城区化肥销售31万吨,市场占有率达到75%	一是备足货源，保障农资供应。按照“早部署、早安排、早落实”的要求提前部署，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。 二是保质稳价，体现为农宗旨。制发《武汉市农资行业稳价保供倡议书》，配合市场监管部门监督，严把农资供应进、销、存环节质量关，杜绝假冒伪劣农资商品通过供销社渠道流入市场。 三是打造链条，畅通配送渠道。立足1个市级、4个区级农资应急物资储备中心，下沉销售渠道，优化网点布局，完善基础设施，不断提升网络覆盖面和终端配送能力。 四是送肥下乡，确保购买无忧。依托庄稼医院、农资经营网点，组织与种养殖专业合作社、家庭农场、大户主动对接，开展“送肥下乡”，确保春耕农业生产。	完成化肥储备4万吨；“武汉供销农资”现代流通服务网络七个涉农新城区肥料销售合计实现31.01万吨,占新城区农资市场的75.01%。
---	--------------------------------------	---	--

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）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、2024 年度武汉市供销合作总社

整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年度武汉市供销合作总社部门整体绩效评价综合得分为 92.8 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度武汉市供销合作总社下达年初预算 3,012.44 万元(其中财政拨款收入 3,011.44 万元,其他收入 1 万元),调整后部门预算数为 2,841.74 万元(主要原因是再生资源产业发展专项资金下区支付,减少了经费支出),其中基本支出预算 1,613.60 万元,项目支出为 1,228.14 万元。2024 年预算执行数 2,841.74 万元,其中,基本支出 1,613.60 万元,项目支出 1,228.14 万元,预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2024 年度部门整体支出共设置 29 个绩效指标,完成了 25 个,完成指标占比 86.2%,项目产出效益较好。主要完成情况如下:

2024 年持续完善化肥储备调控机制,全年储备货源充足、结构合理,通过动态监测与应急调度相结合,有效保障春耕、秋播等关键农时农资市场稳定供应,实现“市场不断档、储备不脱销”的保供目标,为粮食稳产增收奠定坚实物资基础。乡村振兴赋能成效凸显,聚焦产业帮扶核心任务,充分发挥驻村工作队引领作用,全程

跟进项目落地，推动帮扶项目全部按期投产达效，积极壮大村集体经济实力。再生资源回收体系不断完善，2024 年新增再生资源智能回收箱 2026 台，全市再生资源智能回收箱累计新增 4035 台、月均可回收物回收量超 4200 吨，累计实现再生资源销售额 194.74 亿元。农产品流通服务能力持续增强，农村电商公司承办“江城百臻”供应链项目，线下服务全市 400 余家农业经营主体、700 余个小区、4500 余个企事业单位，线上“武供销”平台累计销售 2.5 亿元，全系统实现农产品电子商务销售额达 92.56 亿元。发挥国家骨干冷链物流基地优势，深化“冷链+仓储+区域分拨+供应链贸易+应急保供”综合服务经营，实现冷链物流经营服务额 150 亿元，应急保供能力进一步提升。

3.未完成的绩效目标

2024 年度部门整体支出有 4 个指标未完成，包括“提高化肥稳价能力”“再生资源智能回收箱持续稳定运营数量”“促进再生资源回收利用”“提升现代为农服务水平”，具体指标完成情况及未完成原因分析详见“附件 部门整体自评表”偏差大或目标未完成原因分析。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效评价结果反馈稳定化肥市场价格有待进一步提高、持续提升农业社会化服务能力、加大再生资源回收利用宣传工作。2024 年化肥市场稳价取得一定效果，农业社会化服务能力持续提升，再生资源回收利用进一步巩固成效。

2.本年度绩效管理存在的问题和原因

（1）年初绩效目标全面性不足

年初绩效目标未全面体现部门核心绩效管理目标和工作任务，绩效目标及评价指标设置全面性有待提高。

（2）部分指标完成情况与预期有差距

部分指标完成情况与预期有偏差，如“再生资源智能回收箱持续稳定运营数量”等指标未达预期。从运营主体情况来看，获得 2023 年奖补的企业中，绝大多数保持良好运营态势，通过规范管理与高效维护，确保回收箱设备正常运转，持续发挥便民利民与资源回收效能。仅有 1 家企业受市场环境变化、资金周转困难等因素影响，出现经营困境，导致旗下部分再生资源智能回收箱无法维持正常运营，影响目标完成情况。

（3）资金执行进度有待提高

部分项目执行进度未达序时进度要求。部分项目前三季度支出进度较慢，项目支出的及时性和均衡性程度有待提高。

（四）下一步拟改进措施

（1）明确绩效目标，细化绩效指标。

在项目绩效目标申报时，依据上级下达的工作目标，并结合项目实施情况分年度、分阶段进一步细化和量化，设定有针对性的预算绩效目标，以利于项目绩效目标顺利实施，同时有利于体现项目效益及成果。参照项目实际工作内容，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配。

（2）完善绩效运行监控机制，加强绩效目标管理

完善绩效运行监控机制，严格落实绩效运行监控工作，按阶段开展绩效运行监控自查和检查，对监控中发现的绩效目标偏差，督促资金主办处室分析原因，并制定整改纠偏方案，及时进行整改纠

偏；对因环境变化导致年度目标难以完成的，可考虑合理调整目标任务，对上级下达的无法调整的目标任务，可及时上报目标任务完成进度，提请上级部门予以关注并给予政策倾斜。

（3）加强资金进度监管，保证预算执行均衡性

对项目支出进一步加强事中监管、及时纠正“偏差”，督促各项目处室按预算支出进度要求及时推进，保证预算执行的均衡性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在年底申报下一年度预算时，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；结合预算安排、上一年度绩效目标完成情况科学预测疫情对相关活动开展的影响，合理设置指标值；加强预算绩效监控，及时进行纠偏，确需进行预算调整的，完善预算调整手续并相应调整绩效目标。

附件：部门整体自评表

2024 年度武汉市供销合作总社部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市供销合作总社					
基本支出总额		1613.60		项目支出 总额	1228.14		
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	2841.74	2841.74	100.00%	20.0	
年度绩效目标 1(23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(12 分)	数量指标(2 分)	储备化肥总量(2分)		4万吨	4.03万吨	2.0
		质量指标(8 分)	提供农业生产用肥质量 (2分)		优质化肥	优质化肥	2.0
			全市涉农新城区化肥销 售量(3分)		≥31万吨	31.01万吨	3.0
			储备化肥销售价格控制 (3分)		不高于市价	未高于市价	3.0
		时效指标(2 分)	化肥储备期限(2分)		2024年1-6月	2024年1-6月	2.0
	效益指 标(7分)	社会效益指 标(7分)	提高化肥稳价能力 (3分)		效果显著	有一定稳价效 果	1.8
			全系统化肥供应市场占 有率(2分)		≥75%	75.01%	2.0
			保障重要农资储备供应 (2分)		市场供应不断 档、储备化肥不 脱销	市场供应未断 档、储备化肥未 脱销	2.0
	满意度 指标(4 分)	服务对象满 意度指标(4 分)	社会公众满意度(4分)		≥90%	97.00%	4.0
年度绩效目标 2(15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(8分)	数量指标 (6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≥2次	4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)	政策宣讲到位率(2分)	100%	100%	2.0
	效益指标(4分)	经济效益指标(2分)	实现农业社会化服务面积(2分)	≥280万亩次	297.73万亩次	2.0
		社会效益指标(2分)	稳脱贫防返贫(2分)	无返贫	无返贫	2.0
	满意度指标(3分)	服务对象满意度指标(3分)	结对帮扶村满意度(3分)	≥90%	98%	3.0
年度绩效目标3(20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(10分)	数量指标(5分)	新增再生资源智能回收箱数量(2分)	2000台	2026台	2.0
			再生资源回收量(3分)	≥530万吨	530.7万吨	3.0
		质量指标(5分)	再生资源智能回收箱持续稳定运营数量(5分)	1939台	1855台	2.5
	效益指标(7分)	经济效益指标(3分)	实现再生资源销售额(3分)	≥190亿	190.74亿元	3.0
		社会效益指标(4分)	促进再生资源回收利用(4分)	有效推动	阶段性推进	2.5
	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%	95%	3.0
年度绩效目标4(22分)		持续深化综合改革,提升农产品流通服务能力				
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)	打造“三位一体”综合合作试点数(4分)	8个	8个	4.0
		质量指标(6分)	综合改革年度任务完成率(3分)	100%	100%	3.0
			出资企业资产保值增值率(3分)	103%	103.1%	3.0
	效益指标(12分)	经济效益指标(6分)	全系统农产品电子商务销售额(2分)	≥90亿元	92.56亿元	2.0
			实现农产品供应链经营服务额(2分)	≥70亿元	87.7亿元	2.0
			实现冷链物流经营服务额(2分)	≥150亿元	150亿元	2.0
		社会效益指标(6分)	提升现代为农服务水平(6分)	效果显著	效果有待进一步提升	4.0

总分	92.8 分	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 提高化肥稳价能力：目标值为效果显著，实际完成值为有一定稳价效果。主要原因是 2024 年受全球化肥供需宽松，进口成本下降影响，同时原材料与生产成本降低，导致 2024 年化肥价格震荡下行，但通过储备调控，部分地区价格波动幅度低于全省平均水平，一定程度上降低了化肥价格的波动幅度。 2. 再生资源智能回收箱持续稳定运营数量：目标值为 1939 台（2023 年奖补数），实际完成值为 1855 台。从运营主体情况来看，获得 2023 年奖补的企业中，绝大多数保持良好运营态势，通过规范管理与高效维护，确保回收箱设备正常运转，持续发挥便民利民与资源回收效能。仅有 1 家企业受市场环境变化、资金周转困难等因素影响，出现经营困境，导致旗下部分再生资源智能回收箱无法维持正常运营，影响目标完成情况，未达预期。 3. 促进再生资源回收利用：目标值为有效推进，实际完成值为阶段性推进。通过新增智能回收箱 2026 台，已达到覆盖全市 2000 余个小区，覆盖人数 400 万余人，投递参与人数超 100 万人，进一步完善了城乡再生资源回收体系。因项目培育周期为 3 年，2024 年度为项目实施周期的第 2 年，当前各项举措对再生资源回收利用的促进成效，尚需在后续市场实践中进一步检验。	
改进措施及结果应用方案	1. 健全农资保供稳价机制。优化全市供销农资平急转换机制，提升应急储备中心功能，持续推进“绿色农资”升级行动，强化农资质量管理，做好重要农时农资采购、储备、调运、供应等工作。 2. 建立健全再生资源智能回收箱运营考核机制，明确运营主体的责任和义务，将回收箱的运营数量、设备完好率、资源回收率、清运及时性等指标纳入考核体系。定期对运营企业进行检查和评估，对未达标的企业进行督促整改，并纾解企业困难，保障投入运营的智能回收箱能持续稳定运行。	

二、2024 年度部门项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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)	
			85.00	85.00	100.00%	20.0	
年度目标 1 (40 分)		紧紧围绕市委市政府中心工作，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
			开展安全消防演练、培训（3 分）		≥ 2 次	2 次	3.0
			审计报告数量（4 分）		≥ 3	4	4.0
		质量指标 (10 分)	审计报告成果质量（5 分）		良好	良好	5.0
			安全生产检查覆盖率		100%	100%	5.0
		时效指标 (5 分)	审计报告完成时间（5 分）		2024 年 11 月 30 日前	2024 年 11 月 30 日 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
			提升市供销社的社会形象和影响力（5 分）		效果显著	有效提升	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)	发挥产业帮扶的驻村引领作用（10 分）	有效助力	有效助力	10.0
	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		2024 年市供销社门户网站访问量 241589 次，较上年有所下降，影响力有待进一步提高。				
改进措施及结 果应用方案		增加网站访问量，提升供销社的社会形象和影响力。				
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。						

2024 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)	
			1350.00	1350.00	100.00%	20.0	
年度目标 1 (40 分)		推进再生资源产业发展。					
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)	数量指标 (10 分)	再生资源回收量 (10 分)		≥530 万吨	530.7 万吨	10.0
		质量指标 (15 分)	再生资源智能回收箱持续稳定运营数量 (15 分)		1939 台	1855 台	14.0
	效益指标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)	促进再生资源回收利用 (10 分)		有效推动	阶段性推进	9
	满意度指标 (5 分)	服务对象 满意度指 标 (5 分)	社会公众对再生资源智能回收箱项目的满意度 (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	社会效益	提高化肥稳价能力 (10 分)		有效提高	有一定程度提高	8.0

	(15 分)	指标 (15 分)	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)	服务对象对储备化肥质量工作满意度(5 分)	≥95%	≥97%	5.0
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 提高化肥稳价能力：目标值为效果显著，实际完成值为有一定稳价效果。主要原因是 2024 年受全球化肥供需宽松，进口成本下降影响，同时原材料与生产成本降低，导致 2024 年化肥价格震荡下行，但通过储备调控，部分地区价格波动幅度低于全省平均水平，一定程度上降低了化肥价格的波动幅度。 2. 目标值为有效推进，实际完成值为阶段性推进。				
改进措施及结果应用方案		1. 优化全市供销农资平急转换机制，提升应急储备中心功能，持续推进“绿色农资”升级行动，强化农资质量管理，做好重要农时农资采购、储备、调运、供应等工作。 2. 建立健全再生资源智能回收箱运营考核机制，明确运营主体的责任和义务，将回收箱的运营数量、设备完好率、资源回收率、清运及时性等指标纳入考核体系。				
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。						