

海南省供销合作联社 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南省供销合作联社是省政府领导下的全省供销合作社的联合组织，为参照公务员管理的事业单位，负责领导全省供销合作事业发展，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好三农工作的重要载体。承担着为“三农”服务和全省供销合作社系统经营监管职责，是我省为“三农”提供服务的最大合作经济组织。

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订合作经济的发展战略和规划，指导服务全省供销合作社系统的改革发展；

（二）承担省委和省政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务；

（三）推进供销合作社法治建设，推动和参与有关法律法规和政策的制定；

（四）向省委和省政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益；

（五）指导市县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、

整体协调运转的双线运行机制；

（六）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（七）指导供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

（八）指导供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训；

（九）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（十）对有关行业、学科或者业务范围内的社会团体履行组织、指导、服务和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展；

（十一）代表全省供销合作社参加上级社的活动，组织与省内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十二）承担全省农产品市场推广和产销对接、滞销农产品

公益性应急销售体系建设职能，承担组织指导全省供销社农产品运销实体、各级为农服务体系建设职责；

（十三）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入海南省供销社合作联社（部门）2024年部门决算编制范围的一级预算单位：海南省供销合作联社本级。下设处室有：办公室、经济发展处、财务审计处、资产管理处、合作指导处、监事会办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1793.37 万元，支出总计 1793.37 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 173.29 万元，下降 8.8%。主要原因：一是基本支出减少了单位职业年金缴费虚账做实单位缴纳部分，因此职业年金相应减少 41.91 万元；二是根据工作安排，减少了数字供销建设项目的活动经费 30 万元；三是没有安排东西部扶贫协作场产品交易市场项目，该项目减少 76.14 万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1793.37 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2023 年度决算数减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是没有代扣代缴个人所得税手续费返还结余款项。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数减少 11.19 万元，下降 100%，主要原因是中华全国供销合作总社下拨项目资金结余款项已经没有结余数。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1793.28 万元。

结余分配 0.09 万元，主要是代扣代缴个人所得税手续费返还结余款项 0.15 万元，按照规定使用 0.06 万元，结余 0.09 万

元，较 2023 年度决算数增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是代扣代缴个人所得税手续费返还结余款项。

年末结转结余 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 1793.37 万元，其中：财政拨款收入 1793.23 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1793.28 万元，其中：基本支出 1327.34 万元，占 74.02%；项目支出 465.95 万元，占 25.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 1793.23 万元，支出 1793.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 162.1 万元，下降 8.3%，主要原因：一是基本支出减少了单位职业年金缴费虚账做实单位缴纳部分，因此职业年金相应减少 41.91 万元；二是根据工作安排，减少了数字供销建设项目前期工作经费项目的活动经费 30 万元；三是没有安排东西部扶贫协作场产品交易市场项目，该项目减少 76.14 万元。财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

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 1793.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.1 万元，下降 8.3%，主要原因：一是基本支出减少了单位职业年金缴费虚账做实单位缴纳部分，因此职业年金相应减少 41.91 万元；二是根据工作安排，减少了数字供销建设项目前期工作经费项目的活动经费 30 万元；三是没有安排东西部扶贫协作场产品交易市场项目，该项目减少 76.14 万元。

（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 1793.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 13.37 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 310.86 万元，占 17.34%；卫生健康支出 37.28 万元，占 2.1%；农林水支出 15.43 万元，占 0.88%；商业服务业等支出 1333.8 万元，占 74.38%；住房保障支出 82.49 万元，占 4.6%。商业服务等支出是本部门工作基本经费支出，支出金额占比较大，符合职能职责工作要求，经费预算安排合理。

（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 2025.77 万元，支出决算为 1793.23 万元，完成年初预算的 88.52%。其中：

1. 教育支出类（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 23.65 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算 56.53%。决算小于预算数的主要原因：是部分培训任务转线上举办或者取消，因此支出相应减少。

2. 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 53.01 万元，支出决算为 71.83 万元，完成年初预算 135.5%。决算大于预算数的主要原因：离休人员生活补助、工资标准增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 94.11 万元，支出决算为 92.68 万元，完成年初预算 98.48%。决算小于预算数的主要原因：人员退休支出相应减少。

4. 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 149.77 万元，支出决算为 144.49 万元，完成年初预算 96.47%。决算小于预算数的主要原因：人员退休支出相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算 123.33%。决算大于预算数的主要原因：2024 年遗属人员抚恤

金标准调增，支出相应增加。

6. 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 43.47 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 85.74%。决算小于预算数的主要原因：人员退休支出相应减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.43 万元。决算大于预算数的主要原因：年初没有安排相关支出预算，根据实际情况调剂指标，安排资金。

8. 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 915.91 万元，支出决算为 896.65 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因：减少了数字供销建设项目前期工作经费以及减少了相关人员经费支出。

9. 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 641.33 万元，支出决算为 430.1 万元，完成年初预算的 67.1%。决算数小于预算数的主要原因：全省农产品流通网络建设体系项目项目执行情况不理想，仅 27.95%。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 35.25%。决算数小于预算数的主要原因是信息运行维护项目执行情况不理想。

11. 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 82.06 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与预算数基本持平，执行情况较好。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中停发住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1327.27 万元，其中：人员经费 1112.04 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 215.23 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无此项内容。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 7.1 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 65.49%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加减少 1.42 万元，下降 23.4%，主要原因一是根据工作计划，未安排出国考察、培训任务；二是公务用车用于燃油、车辆保险、车辆维修保养等支出相应减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.89 万元，占 62.15%；公务接待费支出决算 1.76 万元，占 37.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。主要原因根据工作计划，本年度未安排出国考察、培训任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.89 万元，主要用于油费、维修费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.61 万元，完成预算的 64.22%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.61 元，下降 17.43%，主要原因是用于燃油、车辆维修保养等支出相应减少。

3. 公务接待费支出 1.76 万元，其中：

国内接待费支出 1.76 万元，国内公务接待 2 批次，接待约 140 人次；主要用于冬交会接待省外供销系统来宾和中国供销集团客人。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.84 万元，完成预算的 67.69%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.81 万元，

下降 31.52%，主要原因是接待人员减少，接待标准降低。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 465.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“业务推广与应用”、“应急销售体系建设”、“综合运行事务”、“消费助农集市”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 296.62 万元。从评价情况来看，参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对项目进行了自评，总体评价为优。

根据省财政厅组织部门整体支出绩效评价结果开展工作，从评价情况来看，项目资金使用严格执行相关制度，做到规划合理，管理规范，达到规定的绩效指标，实现良好的预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映“综合运行事务”、“应急销售体系建设”、“业务推广与应用”、“供销冬交会”等 4 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 综合运行事务

(1) 综合运行事务项目绩效评分表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省供销合作联社		主管部门		海南省供销合作联社	
项目负责人	张志坚		联系电话		65386833	
地址	海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼			邮编	570204	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	137.09	实际到位资金 (万元)	131.6	实际使用情况 (万元)	131.3	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	134.09	省财政	131.6			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4.00
		决策过程	8	决策依据	3	3.00
				决策程序	5	5.00
		资金分配	8	分配办法	2	2.00
分配结果	6			6.00		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3.00
				到位时效	2	2.00
		资金管理	10	资金使用	7	6.88
				财务管理	3	2.88
		组织实施	10	组织机构	1	1.00
管理制度	9	8.51				
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4.88
				产出质量	4	4.00
				产出时效	3	3.00
				产出成本	3	3.00
		项目效益	40	经济效益	8	7.75
				社会效益	8	7.63
				环境效益	8	8.00
				可持续影响	8	7.76
服务对象满意度	8	7.99				
总分	100		100		100	98.26
评价等次			优			

(2) 综合运行事务项目绩效自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.26 分，评价为优。全年预算数为 131.6 万元，执行数为 131.3 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：我社更好地履行职能职责，保障了我社顺利地开展工作。聚焦“八个自由贸易港”建设，就如何加强农村综合服务社建设，更好发挥其为农服务功能等 3 个课题，分别由省社 3 位领导带头组织开展调研。调研组严格落实中央八项规定精神及省委省政府有关要求，采取“解剖麻雀”式调研、蹲点调研等方式开展调研，以“四不两直”方式深入基层了解实情，掌握“第一手”资料，形成专题调研报告 4 份。举办了供销系统各项培训 6 次，参加人次 306 人，人均支出为 0.044 万元，人均培训成本节约率 20.73%。乘着厉行节约的原则，能合并的会议尽量合并，能不开的尽量不开，本年度召开会议次数 2 次，完成项目绩效目标。

发现的主要问题及原因：在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到工作中还存在的问题与不足，面对新常态，在贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动供销社高质量发展上，创造性开展工作的力度还不够大；为农服务的有力抓手不多；省社本级缺少龙头企业带动，对市县、基层扶持力度不强；全省系统社属企业实力整体偏弱，助农增收能力弱；干部队伍能力作风还不适应事业发展需要，各类经营管理人才较为匮乏，守摊子过日子思想仍然存在。

2. 应急销售体系建设项目

(1) 应急销售体系建设项目绩效评分表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省供销合作联社		主管部门		海南省供销合作联社	
项目负责人	傅勇		联系电话		65386833	
地址	海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼				邮编	570204
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	81	实际到位资金 (万元)	80.9	实际使用情况 (万元)	80.9	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	81	省财政	80.9		81	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4.00
		决策过程	8	决策依据	3	3.00
				决策程序	5	4.75
		资金分配	8	分配办法	2	2.00
				分配结果	6	5.75
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3.00
				到位时效	2	2.00
		资金管理	10	资金使用	7	7.00
				财务管理	3	3.00
		组织实施	10	组织机构	1	1.00
				管理制度	9	8.53
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4.88
				产出质量	4	3.63
				产出时效	3	3.00
				产出成本	3	3.00
		项目效益	40	经济效益	8	7.62
				社会效益	8	7.75
				环境效益	8	7.88
				可持续影响	8	8.00
服务对象满意度	8	8.00				
总分	100		100		100	97.78
评价等次				优		

(2) 应急销售体系建设项目绩效自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.78 分，评价为优。全年预算数为 80.9 万元，执行数为 80.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目各项预算目标完成，省外 21 个办事处在收集报送驻地市场动态行情信息、报送质量预警信息、畅通海南农产品销售开展产销对接工作中发挥了积极作用，向 21 个市场内其他经销商推介产品，组织开展农产品运销及帮助解决农产品滞销问题，积极整合各类资源，不仅有力保障了海南滞销农产品渡过难关，有效解决农产品卖难问题。

发现的主要问题及原因：海南农产品信息有效衔接存在不足，体系建设需进一步加强；省外 21 个农产品流通办事处管理仍需不断加强，主动性积极性、能效性仍需改善，要进一步优化省外农产品流通办事处布局、强化功能；运销实体的实力和能力“短板”需要不断克服，解决海南农产品滞销卖难存在不足。

3. 业务推广与应用项目

(1) 业务推广与应用项目绩效评分表

一、项目基本情况					
项目实施单位	海南省供销合作联社		主管部门		海南省供销合作联社
项目负责人	傅勇	联系电话		65386833	
地址	海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼			邮编	570204
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	53	实际到位资金 (万元)	52.4	实际使用情况 (万元)	39.98
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政	53	省财政	52.4		
市县财政		市县财政			
其他		其他			
二、绩效评价指标评分 (参考)					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4.00
		决策过程	8	决策依据	3	3.00
				决策程序	5	4.76
		资金分配	8	分配办法	2	2.00
				分配结果	6	5.88
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3.00
				到位时效	2	2.00
		资金管理	10	资金使用	7	6.88
				财务管理	3	3.00
		组织实施	10	组织机构	1	1.00
				管理制度	9	8.63
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4.88
				产出质量	4	3.88
				产出时效	3	3.00
				产出成本	3	3.00
		项目效益	40	经济效益	8	7.50
				社会效益	8	7.88
				环境效益	8	7.88
				可持续影响	8	7.75
服务对象满意度	8	7.88				
总分	100		100		100	97.76
评价等次				优		

(2) 业务推广与应用项目绩效自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.76 分，评价为优。全年预算数为 52.4 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况：有力保障了海南农产品走出去，农产品种植户受益更多充分发挥 21 个驻省外农产品流通办事处作用，分别在三亚、东方、湖北孝感首衡城、江西南昌等省内外共举办和参加了 11 场次产销对接活动，辐射了省内 18 个

市县及产地供应方，展示展销了本地超过 300 余种瓜果菜产品，累积参与产销活动的产地种养植户、供应商达 200 余家，采购商达 240 余家，签订多项意向合作订单，落实订单金额 6382.98 万元。

发现的主要问题及原因：一是我省出现农产品滞销卖难问题，卖难农产品生产和销售信息衔接有待进一步加强。二是受天气和车流影响，海口三港码头过海运输时间过长，运输成本增加。三是缺乏异地仓储及相关配套设施，农产品冷链物流、基础设施建设存在“短板”，需要不断克服。四是农产品品牌打造仍需不断加强。

4. 供销冬交会项目

(1) 供销冬交会目绩效评分表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省供销合作联社		主管部门		海南省供销合作联社	
项目负责人	傅勇		联系电话		65386833	
地址	海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼				邮编	570204
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	56.91	实际到位资金 (万元)	51.22	实际使用情况 (万元)	44.45	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	56.91	省财政	51.22			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4.00
		决策过程	8	决策依据	3	3.00
				决策程序	5	4.88
		资金分配	8	分配办法	2	2.00

				分配结果	6	5.88
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3.00
				到位时效	2	2.00
		资金管理	10	资金使用	7	6.64
				财务管理	3	3.00
		组织实施	10	组织机构	1	1.00
				管理制度	9	8.73
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4.63
				产出质量	4	3.88
				产出时效	3	3.00
				产出成本	3	2.88
		项目效益	40	经济效益	8	7.18
				社会效益	8	7.88
				环境效益	8	8.00
				可持续影响	8	8.00
				服务对象满意度	8	7.96
总分	100		100		100	97.51
评价等次				优		

(2) 供销冬交会项目绩效自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.51 分，评价为优。全年预算数为 51.22 万元，执行数为 44.45 万元，完成预算的 88.73%。项目绩效目标完成情况：第 27 届中国(海南)国际热带冬季农产品交易会供销合作社展区参会客商 300 余人，参展产品达 200 多个品类。18 个市县供销合作社组织相关企业及专业合作社携 200 多种海南特色农副产品参展；全国供销合作社展区展示展销农产品线上线下销售总金额为 181.04 万元，其中线上销售额为 11.61 万元，线下总销售额为 169.43 万元。海南供销合作社展区展示展销农产品线上线下销售总金额为 38.41 万元，其中线上销售额为 9.74 万元，线下总销售额为 28.67 万

元。举办了 2024 年全省供销社系统产销对接工作会议暨订货会，着力提升海南农产品品牌影响力，畅通海南农产品销售渠道。

发现的主要问题及原因：一是我省出现农产品滞销卖难问题，卖难农产品生产和销售信息衔接有待进一步加强。二是缺乏异地仓储及相关配套设施农产品冷链物流、基础设施建设存在“短板”，需要不断克服；三是农产品品牌打造仍需不断加强。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量有 4 个，将重点项目“应急销售体系建设”、“供销冬交会”等 2 个部门评价报告向社会公开。（见附件 2）

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度海南省供销合作联社机关运行经费 215.29 万元，比年初预算减少 15.69 万元，完成预算的 93.2%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 30.07 万元，增长 16.23%。主要原因是：2024 年，办公区搬迁导致相关费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度海南省供销合作联社政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 1579 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自 2024 年度部门决算 F02 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位

根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1. 教育支出类（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

2. 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）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4. 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）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

9. 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）。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。