

庐山市供销合作联社 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市供销合作联社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市供销合作联社概况

一、部门主要职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。庐山市供销社是市政府的直属机构，主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府的方针、政策；向市委、市政府反映农民社员的合理要求。

（二）制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

（三）负责市供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	庐山市供销合作社联合社	本级

庐山市供销合作联社（本级）纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，庐山市供销社只有 1 个核算单位，无变动。

本部门年末在职人员 6 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庐山市供销合作联社

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	260.03	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		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	59.94
	9		九、卫生健康支出	40	9.47
	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	179.25
	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	11.37
	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	
	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	260.03	本年支出合计	58	260.03
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	260.03	总计	62	260.03
----	----	--------	----	----	--------

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：庐山市供销合作联社

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	260.03	260.03					
208		社会保障和就业支出	59.94	59.94					
20805		行政事业单位养老支出	43.33	43.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62					
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.76	8.76					
20808		抚恤	16.61	16.61					
2080801		死亡抚恤	16.61	16.61					
210		卫生健康支出	9.47	9.47					
21011		行政事业单位医疗	9.47	9.47					
2101101		行政单位医疗	8.21	8.21					
2101103		公务员医疗补助	1.26	1.26					
216		商业服务业等支出	179.25	179.25					
21602		商业流通事务	179.25	179.25					
2160201		行政运行	179.25	179.25					
221		住房保障支出	11.37	11.37					
22102		住房改革支出	11.37	11.37					
2210201		住房公积金	11.37	11.37					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：庐山市供销合作联社

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			260.03	206.52	53.51			
		208 社会保障和就业支出	59.94	19.43	40.51			
		20805 行政事业单位养老支出	43.33	19.43	23.90			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	13.63	2.32			
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	5.81	12.81			
		2080599 其他行政事业单位养老支出	8.76		8.76			
		20808 抚恤	16.61		16.61			
		2080801 死亡抚恤	16.61		16.61			
		210 卫生健康支出	9.47	7.54	1.93			
		21011 行政事业单位医疗	9.47	7.54	1.93			
		2101101 行政单位医疗	8.21	6.28	1.93			
		2101103 公务员医疗补助	1.26	1.26				
		216 商业服务业等支出	179.25	168.18	11.07			
		21602 商业流通事务	179.25	168.18	11.07			
		2160201 行政运行	179.25	168.18	11.07			
		221 住房保障支出	11.37	11.37				
		22102 住房改革支出	11.37	11.37				
		2210201 住房公积金	11.37	11.37				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：庐山市供销合作联社

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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	260.03	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		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	59.94	59.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47		
	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	179.25	179.25		
	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	11.37	11.37		
	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				
	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	260.03	本年支出合计	59	260.03	260.03		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	260.03	总计	64	260.03	260.03		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庐山市供销合作联社

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			260.03	206.52	53.51
208		社会保障和就业支出	59.94	19.43	40.51
20805		行政事业单位养老支出	43.33	19.43	23.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	15.95	13.63	2.32
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	5.81	12.81
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.76		8.76
20808		抚恤	16.61		16.61
2080801		死亡抚恤	16.61		16.61
210		卫生健康支出	9.47	7.54	1.93
21011		行政事业单位医疗	9.47	7.54	1.93
2101101		行政单位医疗	8.21	6.28	1.93
2101103		公务员医疗补助	1.26	1.26	
216		商业服务业等支出	179.25	168.18	11.07
21602		商业流通事务	179.25	168.18	11.07
2160201		行政运行	179.25	168.18	11.07
221		住房保障支出	11.37	11.37	
22102		住房改革支出	11.37	11.37	
2210201		住房公积金	11.37	11.37	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：庐山市供销合作联社

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.27	302	商品和服务支出	20.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.22	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	30206	电费	1.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		186.27	公用支出合计					20.25

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：庐山市供销合作联社

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：庐山市供销合作联社

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：庐山市供销合作联社

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.34	1.34	1.33
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.34	1.34	1.33
（1）国内接待费	7	---	---	1.33
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	20
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	122
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：庐山市供销合作联社

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 260.03 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 260.03 万元，比上年减少 32.15 万元，下降 11.00%，主要原因：主要是去年多了引导资金项目的支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 260.03 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 260.03 万元，其中本年支出合计 260.03 万元，比上年减少 32.15 万元，下降 11.00%，主要原因：因为去年多了引导资金项目的收支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：结余款全部财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出 206.52 万元，占 79.42%；项目支出 53.51 万元，占 20.58%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 299.97 万元，决算数 260.03 万元，完成年初预算的 86.69%。其中：机关事业单位基本养老缴费支出 13.63 万元，职业年金缴费支出 5.81 万元，行政单位医疗 6.28 万元，公务员医疗补助 1.26 万元，机关运行 20.38 万元，工资福利支出 147.7 万元，住房公积金支出 11.37 万元。项目支出 53.51 万元，占总支出的 20.58%，项目支出包括：补缴 2022 年的基本养老缴费 2.32 万元，2022 年的职业年金和退休人员的职业年金 12.82 万元，补发退休人员的绩效 8.76 万元，死亡抚恤金 16.61 万元，2023 年的医疗调整 1.93 万元，国有资产收益金分配支出 11.07 万元。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.66 万元，决算数 59.94 万元，完成年初预算的 290.13%。预决算差异主要原因：因调整了社会保障缴及补缴了 2022 年社会保障缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 8.52 万元，决算数 9.47 万元，完成年初预算的 111.14%。预决算差异主要原因：因调整了行政医疗保险及补缴 2022 年行政医疗保险。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数 255.07 万元，决算数 179.25 万元，完成年初预算的 70.27%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求压减水电费、办公费、公务接待费等支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 15.71 万元，决算数 11.37 万元，完成年初预算的 72.35%。预决算差异主要原因：因人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 186.27 万元，比上年增加 11.70 万元，增长 6.70%，主要原因：因人员增资。

（二）商品和服务支出 20.25 万元，比上年减少 4.95 万元，下降 19.63%，主要原因：响应机关过紧日子要求，各项支出相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因：今年没有这方面的支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：今年没有固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 1.34 万元，决算数 1.33 万元，完成全年预算的 99.22%；决算数比上年减少 0.16 万元，下降 10.73%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：因本单位没有因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：：因本单位没有因公出国（境）费用预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：：因本单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本位无公车。决算数与上年持平，主要原因：因本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：因本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：因本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.34 万元，决算数 1.33 万元，完成全年预算的 99.22%，主要原因：坚决执行中央八项规定，杜绝浪费，规范了接待管理，减少了公务接待费用。决算数比上年减少 0.16 万元，下降 10.73%，主要原因：坚决执行中央八项规定，杜绝浪费，规范了接待管理，减少了公务接待费用。全年国内公务接待 20 批，累计接待 122 人次，

主要是：坚决执行中央八项规定，杜绝浪费，规范了接待管理，减少了公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.25 万元，决算数比上年减少 4.95 万元，下降 19.63%，主要原因：落实过紧日子要求压减水电费、办公费、公务接待费等支出

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金53.51万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，1个项目因为下属企业已改制，没有资金上缴国库，在预算执行上有偏差，为良。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：朱永健职业年金单位部分及利息、病故人员丧葬费及抚恤金、2021年度考核优秀及三等功嘉奖资金。涉及一般公共预算支出22.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，除国有资产收益金分配支出因下属企业都已民改制，没有资金上缴国库，在预算执行上有所偏差外，其他项目执行的都比较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出53.51万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，除国有资产收益金分配支出因下属企业都已民改制，没有资金上缴国库，在预算执行上有所偏差外，其他项目执行的都比较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

全年项目预算数为53.51万元，执行数为53.51万元，完成预算的100%。及时的拨付资金，保障了供销社人员、公

用经费的支出，按规定落实了干部职工各项待遇，维持了供销社的日常运转。

庐山市供销合作联社（本级）“2021年优秀及三等功嘉

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年优秀及三等功嘉奖							
主管部门	庐山市供销合作联社			实施单位	庐山市供销合作联社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.45	0.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.45	0.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执行年度预算指标			符合预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	预算调整人员数量	2	2	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	正常运转	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	100%	15	15	
		成本指标	资金规模	0.45 万元	0.45 万 元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	促进开发区经济发展	提高	100%	15	15	
		社会效益 指标	促进工作积极性	提高	100%	15	15	
	满意度	服务对象满	职工满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

奖项目支出绩效自评表”如下：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	病故人员丧葬费及抚恤金							
主管部门	庐山市供销合作社联合社			实施单位	庐山市供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.24	16.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执行年度预算指标			符合预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	1	1 人	15	15	
		质量指标	资金足额发放	足额 发放	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	及时 拨付	100%	15	15	
		成本指标	发放标准	16.24 万元	16.24 万 元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	保障优抚对象的基本 生活	有效 保障	100%	15	15	
		可持续影响	保障遗属基本生活来 源	有效 保障	100%	15	15	
	满意度	服务对象满	优抚对象、遗属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	供销社朱永健职业年金						
主管部门	庐山市供销合作社联合社			实施单位	庐山市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	74 执行	得分
	年度资金总额	0	5.80	5.80	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	0	5.50	5.80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		执行年度预算指标			符合预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算调整人员数量	1	1	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	正常运转	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	100%	15	15	
		成本指标	资金规模	5.80万元	5.80万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进开发区经济发展	提高	100%	15	15	
		社会效益指标	促进工作积极性	提高	100%	15	15	
	满意度	服务对象满	职工满意度	95%	100%	10	10	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款收入

二、支出科目

卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、人员经费支出、公用经费、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

