附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 171　 | 　208 | 121.64%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费: | 74　 | 119　 | 108.02　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 48　 | 63 | 63　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 43 | 43　 |
|  公车运行维护 | 48　 | 20 | 20　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 30 | 19.02　 |
|  3、公务接待 | 26　 | 26 | 26　 |
| 项目支出： | 494.44　 | 970.53　 | 864.65　 |
|  1、业务工作经费 | 1 | 290　 | 273.82　 |
|  2、运行维护经费 | 28 | 231　 | 141.3　 |
| 3、省级专项资金 | 182 | 15 | 15 |
| 4、其他事业发展资金 | 283.44　 | 434.53　 | 434.53　 |
| 公用经费 | 　1610.82 | 1466.37 | 1436.37　 |
|  其中：办公经费 | 371.13　 | 361 | 355.31 |
|  水费、电费、差旅费 | 145　 | 236.52 | 242.21 |
|  会议费、培训费 | 61　 | 32 | 25.08 |
| 政府采购金额 | 78　 | 122.28 | 122.28 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：