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：