附件1

2022年度单位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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 555 | 1201 | 216.4% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 30.3 | 34.3 | 34.3 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 30.3 | 34.3 | 34.3 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 2.72 | 0 | 0 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、省级专项资金 | 818.18 | 993.98 | 982.13 |
| 4、其他事业发展基金 | 678.41 | 2118.34 | 1929.14 |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 460.92 | 591.08 | 591.08 |
| 其中：办公经费 | 46.16 | 51.4 | 60.21 |
| 水费、电费、差旅费 | 72.26 | 96.3 | 73.1 |
| 会议费、培训费 | 17 | 22 | 22 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 单位基本支出预算调整 | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 强化预算执行约束力，加强财务管理，严控一般性支出，坚持杜绝会议费、培训费、“三公“经费等支出无预算、超预算支出行为。 | | |

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：曾纯 填报日期：2023.4.26 联系电话：15807310515单位负责人签字：蒋文武