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** | |
| 20 | | 20 | | 100% | |
| 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 | 9.76 | | 4 | | 3.34 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 8.48 | | 3 | | 2.72 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.28 | | 1 | | 0.62 | |
| 项目支出： | 198 | | 248 | | 193 | |
| 1、信访工作经费 | 25 | | 50 | | 20 | |
| 2、退役军人事务工作经费 | 25 | | 50 | | 25 | |
| 3、春节慰问费 | 70 | | 70 | | 70 | |
| 4、八一慰问费 | 78 | | 78 | | 78 | |
| 公用经费 | 24.72 | | 51.45 | | 39.37 | |
| 其中：办公经费 | 18.11 | | 41.45 | | 24.99 | |
| 水费、电费、差旅费 | 10.39 | | 8 | | 7.05 | |
| 会议费、培训费 | 13.22 | | 2 | | 7.33 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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 | 压减一般性支出，建设节约型机关 | | | | | |

 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：