附件1

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 165 | | 146 | | 88.48% | |
| 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 | 85.57 | | 67.37 | | 67.37 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 47.63 | | 55.92 | | 55.92 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 47.63 | | 55.92 | | 55.92 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 34.94 | | 11.45 | | 11.45 | |
| 项目支出： | 3132.97 | | 3719.00 | | 3685.24 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 财源建设奖励经费 |  | | 1 | | 0.81 | |
| 地方水利建设资金 |  | | 2 | | 2 | |
| 水利建设资金 |  | | 30 | | 25.56 | |
| 水利建设专项支出 |  | | 120 | | 116.96 | |
| 水利工程运行维护专项支出 |  | | 8 | | 7.64 | |
| “十四五”规划、水利科技项目经费等 |  | | 63 | | 63 | |
| 水资源管理专项经费 |  | | 350 | | 339.2 | |
| 防汛抗灾专项经费 |  | | 160 | | 158.88 | |
| 抗旱专项经费 |  | | 15 | | 15 | |
| 库区移民经费 |  | | 96 | | 94.3 | |
| 河道采砂专项资金 |  | | 2780 | | 2771.89 | |
| 支出项目 |  | | 78 | | 75.65 | |
| 工程项目 |  | | 16 | | 14.35 | |
| 公用经费 | 484.85 | | 708.54 | | 708.54 | |
| 其中：办公经费 | 38.65 | | 29.65 | | 29.65 | |
| 水费、电费、差旅费 | 71.46 | | 57.09 | | 57.09 | |
| 会议费、培训费 | 0.33 | | 0.86 | | 0.86 | |
| 政府采购金额 | 1244.09 | | 2600.00 | | 2508.85 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：周望君 填报日期：2023.7.14 联系电话：8092208 单位负责人签字：