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：