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** | |
| 98 | | 98 | | 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 | 11.27 | | 23.00 | | 8.73 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.17 | | 18.00 | | 7.93 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 11.17 | | 18.00 | | 7.93 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.10 | | 5.00 | | 0.80 | |
| 项目支出： | 603.86 | | 4.00 | | 221.85 | |
| 1、业务工作经费 | 603.86 | | 4.00 | | 221.85 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 283.79 | | 114.65 | | 281.22 | |
| 其中：办公经费 | 139.90 | | 77.80 | | 118.64 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.55 | | 6.00 | | 8.93 | |
| 会议费、培训费 | 1.97 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 政府采购金额 | 111.64 | | 1123.54 | | 282.06 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 409.84 | |  | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制“三公”经费 | | | | | |

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：