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** | |
| 39 | | 33 | | 84.62% | |
| 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 | 5.05 | | 15.3 | | 4.54 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.21 | | 9.7 | | 2.91 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3.21 | | 9.7 | | 2.91 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.84 | | 5.6 | | 1.63 | |
| 项目支出： | 567.41 | | 247.8 | | 1096.22 | |
| 1、业务工作经费 | 466.5 | |  | | 947.42 | |
| 2、运行维护经费 | 31.8 | | 28.8 | | 28.8 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 69.11 | | 219 | | 120 | |
| 国有资本经营预算经费 | 64.11 | | 214 | | 115 | |
| 新型工业化引导资金 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 公用经费 | 125.21 | | 82.68 | | 138.1 | |
| 其中：办公经费 | 105.45 | | 66.68 | | 111.54 | |
| 水费、电费、差旅费 | 4.54 | | 10 | | 21.06 | |
| 会议费、培训费 | 3.22 | | 6 | | 5.49 | |
| 政府采购金额 | —— | | 114.56 | | 56.92 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | | 55.42 | |
| 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 | 创建节约型机关，建章立制，从严控制三公经费，提倡节约。 | | | | | |

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。