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** | |
| 27 | | 27 | | 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 | 5.4 | | 5.4 | | 5.4 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.56 | | 2.56 | | 2.56 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 2.56 | | 2.56 | | 2.56 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.84 | | 2.84 | | 2.84 | |
| 项目支出： | 105.53 | | 99.44 | | 99.44 | |
| 1、业务工作经费 | 74.53 | | 68.44 | | 68.44 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 31 | | 31 | | 31 | |
| 自然资源利用和保护专项经费 | 17 | | 17 | | 17 | |
| 岳阳市森林生态博览园运行维护费 | 14 | | 14 | | 14 | |
| 公用经费 | 128.19 | | 91.19 | | 91.19 | |
| 其中：办公经费 | 6.89 | | 4.62 | | 4.62 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.59 | | 4.92 | | 4.92 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 110.25 | | 110.25 | |
| 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 | 各项财务制度 | | | | | |

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：彭茵蕾 填报日期：2024年6月26日 联系电话：8622658 单位负责人签字：