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** | |
| 232 | | 220 | | 94.83% | |
| 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： | 185.07 | | 214.00 | | 169.46 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 140.16 | | 147.00 | | 138.38 | |
| 其中：公车购置 | 25.63 | | 20.00 | | 17.38 | |
| 公车运行维护 | 114.53 | | 127.00 | | 121.00 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 20.00 | | 16.08 | |
| 3、公务接待 | 44.91 | | 47.00 | | 15.00 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 2,852.40 | | 2,133.00 | | 2,360.43 | |
| 2、运行维护经费 | 215.99 | | 447.51 | | 129.14 | |
| 3、其他事业发展经费 | 7,315.11 | | 960.42 | | 8,487.37 | |
| 4、省级专项资金（安全生产预防及应急专项资金） | 22,034.00 | | 23,834.00 | | 23,880.75 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 2,855.04 | | 3,009.86 | | 2,702.95 | |
| 其中：办公经费 | 109.36 | | 1,215.00 | | 103.16 | |
| 水费、电费、差旅费 | 477.93 | | 560.68 | | 548.63 | |
| 会议费、培训费 | 56.87 | | 74.40 | | 30.85 | |
| 政府采购金额 | —— | | 3,208.68 | | 10,624.49 | |
| 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 |  | | | | | |

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：