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：