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。