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** | |
| 150 | | 145 | | 96.67% | |
| 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 | 10.97 | | 11 | | 11.77 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 9.56 | | 9 | | 10.22 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 9.56 | | 9 | | 10.22 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.41 | | 2 | | 1.55 | |
| 项目支出： | 739.38 | | 326.41 | | 265.12 | |
| 1、业务工作经费 | 715.08 | | 302.11 | | 240.82 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 24.3 | | 深化国有农场税费改革转移支付专项支出24.3 | | 24.3 | |
| 公用经费 | 272.97 | | 192.19 | | 276.01 | |
| 其中：办公经费 | 28.24 | | 38 | | 35.49 | |
| 水费、电费、差旅费 | 77.18 | | 55 | | 86.3 | |
| 会议费、培训费 | 0.43 | | 0 | | 4.26 | |
| 政府采购金额 | 173.96 | | 315.54 | | 206.62 | |
| 部门基本支出预算调整 | 101.79 | | 122.93 | |  | |
| 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 | 严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准，不搞超规格接待。 | | | | | |

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：彭尧 填报日期：2024年6月27日 联系电话：0730-3050819

单位负责人签字：