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 |
| 28 | 27 | 96% |
| 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 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 120000 | 120000 | 5379209 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| \* |  |  |  |
| 3、市级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 帮扶资金 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | 5977700 | 5977700 | 11444250.88 |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 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：