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** | |
| 34 | | 31 | | 91.18% | |
| 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 | 4.03 | | 4.10 | | 2.86 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.46 | | 3.00 | | 2.30 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 3.46 | | 3.00 | | 2.30 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 0.57 | | 1.10 | | 0.56 | |
| 项目支出： | 122.68 | | 21.70 | | 139.33 | |
| 1、业务工作经费（追加） | 0.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 2、运行维护经费（追加） | 100.98 | | 0.00 | | 67.63 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 21.70 | | 21.70 | | 21.70 | |
| 机构编制实名制网络建设 | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |
| 事业单位法人履职评估 | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |
| 中文域名管理工作 | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | |
| 专项工作经费 | 17.20 | | 17.20 | | 17.20 | |
| 公用经费 | 129.32 | | 95.21 | | 89.73 | |
| 其中：办公经费 | 13.94 | | 5.40 | | 5.40 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.44 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 会议费、培训费 | 1.75 | | 1.00 | | 1.00 | |
| 政府采购金额 | —— | | 81.30 | | 52.75 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：李心月 填报日期：2024.6.19 联系电话：8889376 单位负责人签字：