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：