附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 24　 | 　24 | 　100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 1.7 | 14 | 3.58　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0.27 | 4 | 　1.7 |
|  其中：公车购置 |  |  | 　 |
|  公车运行维护 | 0.27 | 4 | 　1.7 |
|  2、出国经费 |  | 0 | 　 |
|  3、公务接待 | 1.43 | 10 | 　1.88 |
| 项目支出： |  |  | 　 |
|  1、业务工作经费 |  |  | 　 |
|  2、运行维护经费 |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  | 　 |
| 残疾人就业保障金 | 849 | 1291.4 | 641.54 |
| 公用经费 | 90.38 | 61.07 | 59.69　 |
|  其中：办公经费 | 2.24 | 3.5 | 　5.1 |
|  水费、电费、差旅费 | 11.58 | 8.5 | 11.42　 |
|  会议费、培训费 | 4.25 | 5 | 　4 |
| 政府采购金额 | —— | 120.32 | 　86.3 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0 | 　0 |
| 楼堂馆所控制情况（2022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 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 制定机关财务制度、会议制度、公务接待制度等，严格执行会议、接待、培训等标准。　 |

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：杨晓洁 填报日期：2023.07.15 联系电话：8708336 单位负责人签字：