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：