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** | |
| 13 | | 12 | | 92.31% | |
| 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 | 6.35 | | 7 | | 5.63 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.66 | | 6 | | 4.88 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 4.66 | | 6 | | 4.88 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.69 | | 1 | | 0.75 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | | 87.66 | | 281.23 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 210.57 | | 35.59 | | 145.32 | |
| 其中：办公经费 | 184.88 | | 31.59 | | 130.94 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.92 | | 2.1 | | 5.36 | |
| 会议费、培训费 | 19.77 | | 2 | | 9.02 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：张春芳 填报日期：2023.6.8 联系电话：8889236 单位负责人签字：杨景