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