

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	90		84		93.3%	
经费控制情况	2021 年决算数 (万元)		2022 年预算数 (万元)		2022 年决算数 (万元)	
三公经费	25.87		27		46.87	
1、公务用车购置和维护经费	18.73		21		41.43	
其中：公车购置	0		0		17.98	
公车运行维护	18.73		21		23.45	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	7.14		6		5.44	
项目支出：						
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	82.5		67		68.96	
3、市级专项资金： 新型工业化专项资金	610.65		472		402.56	
公用经费						
其中：办公费	24.47		3.1		21.88	
水费、电费、差旅费	25.59		25.92		36.79	
会议费、培训费	12.46		18		9.61	
政府采购金额	——		530		522.84	
部门基本支出预算调整	——		1787.82		2788.76	
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					