附件1

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 11 | | 9 | | 81.82% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 2.05 | | 2.6 | | 0.84 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.05 | | 2.60 | | 0.84 | |
| 项目支出： | 177.86 | | 2890.46 | | 310.99 | |
| 1、业务工作经费 | 44.09 | | 2802.48 | | 248.29 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 133.77 | | 87.98 | | 62.70 | |
| 总预备费 |  | | 2 | | 0 | |
| 水域环境综合整治资金 | 18.60 | | 22.15 | | 14.15 | |
| 长江江豚保护专项经费 | 56.17 | | 63.83 | | 48.55 | |
| 公用经费 | 7.02 | | 9.87 | | 8.05 | |
| 其中：办公经费 | 0.44 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.20 | | 2.50 | | 1.02 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 3547.35 | | 140.85 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 124.00 | | 121.73 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 |  |
| 厉行节约保障措施 | 1.认真贯彻落实财政相关规定；2.严格控制公务接待费，从严控制用餐标准和陪餐人数；3.使全体职工养成良好的节约习惯，从节约一滴水、一度电、一张纸做起，努力营造勤俭节约的良好氛围。 | | | | | |

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：夏英 填报日期：20240625 联系电话：8801218 单位负责人签字：胡强