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** |
| 37　 | 　30 | 81%　 |
| 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 | 3.68　 | 15.4　 | 5.05　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.90 | 10　 | 3.21　 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0　 |
|  公车运行维护 | 1.90 | 10 | 3.21　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 1.78　 | 5.4　 | 1.84　 |
| 项目支出： | 43.95 | 197.8　 | 567.41 |
|  1、业务工作经费 | 15.15 | 0 | 466.5 |
|  2、运行维护经费 | 28.8　 | 28.8 | 31.8　 |
| 3、市级专项资金 |  | 169　 | 69.11　 |
| 国有资本经营预算 |  | 164 | 64.11 |
|  新型工业化引导资金 |  | 5 | 5 |
| 公用经费 | 　249.37 | 74.37　 | 125.21　 |
|  其中：办公经费 | 228.62　 | 60.87　 | 105.45　 |
|  水费、电费、差旅费 | 3.01　 | 5　 | 4.54　 |
|  会议费、培训费 | 4.85 | 5　 | 3.22　 |
| 政府采购金额 | —— | 57.32　 | 52.1　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 505.97　 | 675.54　 |
| 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 | 　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。　 |

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。