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** | |
| 108 | | 102 | | 94.44% | |
| 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 | 2.78 | | 14 | | 1.09 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | 9 | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | | 9 | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.78 | | 5 | | 1.09 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 疾病控制 | 30 | | 30 | | 28.11 | |
| 免疫规划 | 19.34 | | 20 | | 20 | |
| 业务用房运转 |  | | 180 | | 117.95 | |
| 血防 |  | | 5 | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 20.91 | | 10 | | 11.92 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.47 | | 18.59 | | 0.32 | |
| 会议费、培训费 |  | | 6 | | 1.63 | |
| 政府采购金额 | —— | | 1776 | | 1008.42 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：刘洋 填报日期：2024.6.27 联系电话：8887661 单位负责人签字：徐博