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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 78 | | 72 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 17.35 | | 17.23 | | 31.99 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 7.10 | | 7.05 | | 21.86 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 14.84 | |
| 公车运行维护 | 7.10 | | 7.05 | | 7.02 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 10.25 | | 10.18 | | 10.13 | |
| 项目支出： | 16 | | 16 | | 16 | |
| 1、业务工作经费 | 16 | | 16 | | 16 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 2022年烤烟政策兑现资金 | 0 | | 0 | | 51.07 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 38.28 | | 42.2 | | 88.07 | |
| 其中：办公费 | 5.25 | | 6 | | 54.54 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.5 | | 9 | | 17.87 | |
| 会议费、培训费 | 2 | | 2 | | 5.66 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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 | 严控一般性支出，节约行政成本。 | | | | | |

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。