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。