附件2

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 | |
| 85 | | 81 | | 95.29% | |
| 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： | 6.56 | | 7.6 | | 6.2 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 6.56 | | 7.6 | | 6.2 | |
| 项目支出： | 1097.33 | |  | | 1700.07 | |
| 1、XX项目 |  | |  | |  | |
| 2、XX项目 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 236.68 | | 55.64 | | 326.4 | |
| 其中：办公经费 | 5 | | 47.85 | | 4.99 | |
| 水费、电费、差旅费 | 18.56 | |  | | 18.43 | |
| 会议费、培训费 | 8.42 | | 7.79 | | 8.38 | |
| 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 | 量入为出，严控非生产性开支 | | | | | |

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：李哲 填报日期：2024.5.29 联系电话：13469252795单位负责人签字：