附件1

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** |
| 42　 | 40　 | 　 |
| 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 | 21.3　 | 40　 | 18.45　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 20.28　 | 　30 | 17.63　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 1.02　 | 　10 | 0.82　 |
| 项目支出： | 816.45　 | 　541.58 | 942.87　 |
|  1、业务工作经费 | 816.45　 |  541.58　 | 942.87　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 255.54　 | 270　 | 254.88　 |
|  其中：办公经费 | 27.02 | 20　 | 　36.34 |
|  水费、电费、差旅费 | 20.86 | 17　 | 16.78　 |
|  会议费、培训费 | 0.08 | 1.2　 | 1.13　 |
| 政府采购金额 | 9.2 | 　11.25 | 11.25　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 我会依据《湖南省作家协会国内公务接待暂行办法》、《湖南省作家协会公务用车使用管理办法》等一系列管理制度强化日常节约管理，严格控制会议等一般性支出，切实履行厉行节约。　 |

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。