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** | |
| 110 | | 92 | | 83.64% | |
| 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 | 22.90 | | 22.91 | | 22.89 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 15.19 | | 15.20 | | 15.19 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 15.19 | | 15.20 | | 15.19 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 7.71 | | 7.71 | | 7.70 | |
| 项目支出： | 4628.03 | | 5352.24 | | 4866.86 | |
| 1、中央补助地方资金 | 3873.97 | | 3506.25 | | 3423.56 | |
| 2、其他事业发展资金 | 486.32 | | 579.59 | | 457.59 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 138.52 | | 40.00 | | 40.00 | |
| 旅游发展专项 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 文化事业发展专项 | 36.32 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 纪念馆安防工程 | 2.20 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 文物保护专项 | 0 | | 40.00 | | 40.00 | |
| 4、单位资金 | 129.22 | | 1226.40 | | 945.71 | |
| 公用经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 902.03 | | 1868.19 | | 1868.19 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 《馆财务审批管理制度》、《预算业务管理制度》、《国有资产管理制度》、《仓库管理制度》、《采购管理办法》、《工会采购管理办法》等 | | | | | |

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：章睿 填报日期：2024.4.19 联系电话：0731-55651208 单位负责人签字：