附件1

2023年度部门整体支出绩效评价

基础数据项目表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人） | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 670 | | 527 | | 78.65% | |
| 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： | 91.15 | | 119 | | 107.08 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 86.88 | | 99 | | 96.76 | |
| 其中：公车购置 | 18.77 | | 42.88 | | 42.88 | |
| 公车运行维护 | 68.11 | | 56.12 | | 53.89 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 4.27 | | 20 | | 10.31 | |
| 项目支出： | 3626.22 | | 8803.56 | | 7261.26 | |
| 1、业务工作经费 | 2859.29 | | 3947.91 | | 2747.36 | |
| 2、运行维护经费 | 766.93 | | 4865.5 | | 4513.9 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 3658.63 | | 2898.45 | | 2872.82 | |
| 其中：办公费 | 149.79 | | 207.5 | | 207.37 | |
| 水费、电费、差旅费 | 445.36 | | 719 | | 718.98 | |
| 会议费、培训费 | 3.68 | | 41.95 | | 29.66 | |
| 政府采购金额 | 3451 | | 2430.86 | | 2091.71 | |
| 部门基本支出预算调整 | 15045.15 | | 20013.21 | | 19606.09 | |
| 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 | 宣传省委省政府以及省财政厅关于过“紧日子”、预算管控、预算执行进度等方面的规定，列入校（院）委理论学习中心组学习内容。厉行节约及预算控制与文明处室评比挂钩。 | | | | | |

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。