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** |
| 　29 | 23　 | 79.31%　 |
| 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: | 4.79　 | 4.76　 | 4.68　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　2.30 | 　2.28 | 　2.28 |
| 其中：公车购置 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 公车运行维护 | 　2.30 | 2.28　 | 2.28　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 　2.49 | 2.48　 | 2.40　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　18.00 | 10.00　 | 10.00 |
|  2、其他事业发展资金 | 　89.00 | 470.01　 | 188.42　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（每个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 　150.90 | 136.08 | 136.00 |
| 其中：办公经费 | 　3.48 | 3.30 | 3.30　 |
| 水费、电费、差旅费 | 　13.15 | 14.50　 | 14.50　 |
| 会议费、培训费 | 　1.50 | 1.00 | 1.00 |
| 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 | 　 |

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：余芬 填报日期：2024.5.15 联系电话：0731-55685150单位负责人签字：