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：