附件2

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** |
| 48 | 48　 | 100%　 |
| 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 | 16.9　 | 17　 | 13.3　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　3.75 | 　14 | 2.9　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 3.75　 | 14　 | 2.9　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 13.15　 | 　3 | 10.4　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 101.85　 | 100　 | 83.9　 |
|  其中：办公经费 | 86.34　 | 90　 | 　75 |
|  水费、电费、差旅费 | 　12.65 | 8　 | 5.4　 |
|  会议费、培训费 | 2.86　 | 　2 | 3.5　 |
| 政府采购金额 | —— | 1　 | 1　 |
| 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 | 减少办公用品及公务接待开支　 |

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：谢景媛 填报日期：2023.3.13

联系电话：18797635637 单位负责人签字：