|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出绩效评价基础数据表 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
|  66  |  60  | 90.90% |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费： | 13.5 | 15.5 | 15.48 |
|  1.公务用车购置和维护经费 | 5 | 7 | 6.99 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 5 | 7 | 6.99 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 8.5 | 8.5 | 8.49 |
| 项目支出： | 597.06 | 1351.67 | 802.72 |
|  1.特定目标类项目支出 | 597.06 | 590 | 802.72 |
|  2.其他运转类项目支出 | 0 | 761.67 | 0 |
| 公用经费： | 232.9 | 130.2 | 310.41 |
|  1.办公费 | 10.8 | 12.2 | 13 |
|  2.差旅费 | 2.3 | 2 | 2.01 |
|  3.水电费 | 9.7 | 9.7 | 27.3 |
|  4.会议费 | 7.5 | 4.8 | 6.45 |
|  5.印刷费 | 18.5 | 11.22 | 24.82 |
|  6.租赁费 | 3 | 5 | 5 |
|  7.其他支出 | 181.1 | 85.28 | 231.83 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：邢文静 填报日期：2023.11.09 联系电话：15874475503 |