2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：马鬃岭镇人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 60 | 60 | 100% |
|  |  |  |  |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| **三公经费** | 12.7 | 10.2 | 10.2 |
|  1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 3.42 |  |  |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 10.28 | 10.2 | 10.2 |
| **项目支出** | 913.81 | 1347.08 | 1557.87 |
|  1.特定目标类项目支出 | 309.5 | 1057.67 | 1012.82 |
|  2.其他运转类项目支出 | 604.31 | 289.41 | 545.05 |
| **公用经费** | 413.26 | 212.03 | 93.02 |
|  1.办公经费 | 97.91 | 97.2 | 14.33 |
|  2.差旅费 | 17.35 | 6.00 | 5.00 |
| 3.水电费 | 19.41 | 24.60 | 21.10 |
|  4.印刷费、邮电费 | 39.43 | 16.00 | 16.00 |
|  5.会议费 | 2.79 |  |  |
|  6.维修（护）费 | 64.18 |  |  |
| 8.专用材料费、燃料费 | 22.49 |  |  |
| 9.劳务费 | 12.53 |  |  |
| 10.工会经费 | 12.83 | 17.28 | 2.28 |
| 11.福利费 | 4.96 |  |  |
| 12.其他交通费用 | 24.67 | 23.09 | 21.46 |
| 13.其他商品和服务支出 | 94.71 | 27.85 | 12.85 |
| **政府采购金额** |  |  | 10　 |
| **部门整体支出预算调整** |  | 　 | 　 |
| **楼堂馆所控制情况** | 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** | 机关制定了严格的办公用品领用，采购制度，会议、接待审批制度、经费支出管理制度，并有专门的督导与审查机构，确保各项制度落实到位。 |

填表人：胡靖 填报日期：2024-10-11联系电话：15377360355单位负责人签字：许翔耀