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