2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：架桥镇人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 69 | 68 | 99% |
|  |  |  |  |
| 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** | 19.33 |  | 19.28 |
|  1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 1 |  | 1 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 18.33 |  | 18.28 |
| **项目支出** | 3529.31 | 3539.41 | 3999.76 |
|  1.特定目标类项目支出 | 999.11 | 2900.19 | 1845.57 |
|  2.其他运转类项目支出 | 2538.21 | 639.22 | 2154.79 |
| **公用经费** | 1118.21 | 200 | 898.75 |
|  1.办公经费 | 66.50 |  | 165.06 |
|  2.差旅费 | 58.99 |  | 47.83 |
| 3.水电费 | 143.1 |  | 225.15 |
|  4.印刷费、邮电费 | 71.08 |  | 106.47 |
|  5.会议费 | 28.35 |  | 12 |
|  6.培训费 | 14.15 |  | 21.92 |
|  7.维修（护）费 | 222.18 |  | 27.1 |
| 8.租赁费 | 116.34 |  | 105.8 |
| 9.劳务费 | 152.98 |  | 115.67 |
| 10.工会经费 | 18 | 2.53 | 20.4 |
| 11.福利费 |  |  | 2.6 |
| 12.咨询费 | 37.05 |  |  |
| 13.手续费 | 5 |  |  |
| 14.专用燃料费 | 50 |  |  |
| 15.其他交通费用 |  | 24.65 | 1 |
| 16.其他商品和服务支出 | 115.16 | 172.82 | 47.76 |
| **政府采购金额** |  | 　 | 　 |
| **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：周妍伶 填报日期：2024-10-11联系电话：18670058750单位负责人签字：彭俊铭