|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
|  9  |  9  | 100.00% |
| 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： | 6.7 | 4 | 2.84 |
|  1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 6.7 | 4 | 2.84 |
| 项目支出： | 218.19 | 273 | 70.52 |
|  1.业务工作专项 | 218.19 | 273 | 70.52 |
|  2.运行维护专项 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公用经费： | 62.3 | 36 | 5.74 |
|  1.办公费 | 1.8 | 2.07 | 1 |
|  2.差旅费 | 1.6 | 3 | 0.12 |
|  3.水电费 | 0.9 | 1.93 | 1.07 |
|  4.福利费 |  |  |  |
|  5.公务接待费 | 6.7 | 4 | 0.91 |
|  6.劳务费 | 10.9 | 3 |  |
|  7.会议费 |  | 1 |  |
|  8.维修（护）费 |  |  |  |
|  9.工会经费 | 3 | 5.74 |  |
|  10.印刷费 | 13 | 3 | 0.29 |
|  11.邮电费 | 1.8 |  | 0.36 |
|  12.其他交通费 | 0.7 | 5 | 1.21 |
|  13.其他 | 1.4 | 6.26 | 0.79 |
|  14.培训费 |  |  |  |
|  15.咨询费 | 3.1 |  |  |
|  16.物业管理费 | 2.8 |  |  |
|  17.租赁费 | 4.6 |  |  |
|  18.委托业务费 | 10 |  |  |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整 | -- | -- | -52.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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。 |