|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | | | | | | |