部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桥南商贸城总公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 　14 | 1 | 7.1%　 |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| **三公经费** | 　4.3561万元 | 3.8万元　 | 3.8万元 |
|  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 | 4.3561万元　 | 　3.8万元 | 3.8万元 |
| **项目支出** | 175.23万元　 | 176.58万元　 | 176.58万元 |
|  1.业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2.运行维护专项 | 175.23万元　 | 176.58万元　 | 176.58万元 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| **公用经费** | 3.75万元　 | 3.75万元 | 3.75万元　 |
|  1.办公费 | 0.45万元 | 0.45万元 | 0.45万元 |
|  2.物管费 | 3万元 | 3万元　 | 　3万元 |
|  3.公务接待费 |  |  |  |
|  4.工会经费 |  |  |  |
|  5.公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 6.其他商品服务支出 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.3万元 |
| **政府采购金额** | —— |  |  |
| **部门整体支出预算调整**  | —— | 　188.6万元 | 188.6万元 |
| **楼堂馆所控制情况****（2022年完工项目）** | 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** | 建立建全各项财务制度，对单位经费进行全面管理。　 |

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。