部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 　6 | 　7 | 　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** | 　 | 　 | 　 |
|  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 | 　0 | 　0 | 　0 |
| **项目支出** | 　 | 　 | 　 |
|  1.业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2.运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| **公用经费** | 　 | 　 | 　 |
|  1.办公经费 | 1.6　 | 3.15 | 2 |
|  2.水电费 | 0.78　 | 　 | 1 |
|  3.印刷费 | 1.5 |  | 1.2 |
|  4.退休老干经费 | 0　 | 1.5　 | 1.5 |
|  5.物业管理费 | 2.55 | 3 | 3 |
| 6、维修费 | 1.8 |  | 3 |
|  7、其他商品服务支出 | 9.73 |  | 10.78 |
| **政府采购金额** | —— | 　 | 　 |
| **部门整体支出预算调整**  | —— | 107.16 | 231.02　 |
| **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** | 　 |

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。