附件2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区委党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 35 | | 27 | | 77% | |
| 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** | 1.05 | | 1.05 | | 1.05 | |
| 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 | 1.05 | | 1.05 | | 1.05 | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 1.业务工作专项 | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2.运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 239.19 | | 48.92 | | 159.38 | |
| 1.办公经费 | 5.93 | | 4 | | 8.90 | |
| 2.水电费 | 14.13 | | 5 | | 14.56 | |
| 3.差旅费 | 0.22 | | 0 | | 0 | |
| 4.会议费 | 0 | | 1 | | 0 | |
| 5.培训费 | 64.01 | | 4 | | 40.03 | |
| 其他...... | 154.90 | | 34.92 | | 95.89 | |
| **政府采购金额** | 0 | | 0 | | 0 | |
| **部门整体支出预算调整** | —— | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况**  **（2021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。