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。