附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 112 | 112 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 2.83 | 4.00 | 1.02 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.59 | 3.00 | 0.78 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 2.59 | 3.00 | 0.78 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 0.24 | 1.00 | 0.24 |
| 项目支出： | 0.00 | 15.70 | 159.34 |
|  1、非税收入征收成本（不动产登记费） |  | 15.70 |  |
| 2、市级专项资金（一个专项一行） |  |  | 159.34 |
| 中心城区房地产办证专项行动 |  |  | 159.34 |
| 公用经费 | 576.08 | 141.17 | 526.54 |
|  其中：办公经费 | 457.66 | 112.99 | 193.96 |
|  水费、电费、差旅费 | 5.59 | 2.00 | 8.70 |
|  会议费、培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.67 |
| 政府采购金额 | 0.00 | 731.88 | 241.99 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 666.45 | —— |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、注重节约意识的培养；2、注重节约内容的全面性；3注重节约机构长效性；4注重监管的经常性。 |

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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：