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** |
| 61 | 61 | 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 | 60.02 | 23.00 | 7.56 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 45.53 | 6.00 | 4.85 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 45.53 | 6.00 | 4.85 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 14.49 | 17.00 | 2.71 |
| 项目支出： | 8009.52 | 130.00 | 4063.14 |
| 1. 机关运行经费
 |  |  | 73.03 |
| 1. 运行维护经费
 |  |  |  |
| 1. 2022至2024年山水项目
 |  | 130.00 | 108.18 |
| 1. “三区三线”统筹划定
 | 172.58 |  | 1433.33 |
| 1. 农业用地统一上图入库
 | 70.36 |  |  |
| 公用经费 | 2261.74 | 149.75 | 999.14 |
|  其中：办公经费 | 1752.62 | 149.75 | 699.66 |
|  水费、电费、差旅费 | 357.48 | 22.00 | 222.55  |
|  会议费、培训费 | 28.1 | 1.00 | 22.67  |
| 政府采购金额 | 1375.06 | 9866.92 | 7831.96 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 1359.35 |  |
| 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 | 无　 |

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。