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。