附件1

2022年度单位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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 400 | | 893 | | / | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | / | | 10 | | 5.25 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | 4 | | 4 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | | 4 | | 4 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | | 6 | | 1.25 | |
| 项目支出： | 1833.94 | | 2197.99 | | 2216.8 | |
| 1、业务工作经费 | 1242.54 | | 80 | | 80 | |
| 2、运行维护经费 | 591.4 | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 无 | | 909 | | 1112.14 | |
| 常德市辖区、鼎城区、石门县、澧县、临澧县、桃源县6县调查，常德市汇总（上年结转） |  | |  | | 29.1 | |
| 桑植县调查及张家界市汇总（上年结转） |  | |  | | 64.29 | |
| 桃江县1:1万地质灾害调查和风险评价（上年结转） |  | |  | | 124.12 | |
| 湖南省历史遗留矿山图斑核查 |  | | 166 | | 164.63 | |
| 桃源县雷打岭矿区金矿普查 |  | | 198 | | 185 | |
| 2021-2022年度卫星检测-地勘单位外业核查 |  | | 385 | | 385 | |
| 湖南省石门县枫箱坡矿区枫箱坡矿段滑石矿详查 |  | | 160 | | 160 | |
| 4、其他事业发展资金 |  | | 1208.99 | | 1024.66 | |
| 公用经费 | 205.08 | | 327.03 | | 322.28 | |
| 其中：办公经费 | 5 | | 35 | | 35 | |
| 水费、电费、差旅费 | 39.08 | | 78 | | 78 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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：姚娟 填报日期：2023/4/10联系电话：0737-2615161 单位负责人签字：曾风山