

附件 2

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	
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：	0.17		32.59		21.97	
1、公务用车购置和维护经费	0		31.89		17.98	
其中：公车购置	0		30		17.98	
公车运行维护	0		1.89		0	
2、出国经费	0		0		3.99	
3、公务接待	0.17		0.7		0	
项目支出：	1323.28				1019.12	
1、业务工作经费	314.64		0		14.72	
2、运行维护经费	0		0		349.95	
3、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
4、其他事业类发展资金	0		0		430	
5、设备购置专项	1008.64		0		224.45	
公用经费	64		50		50	
其中：物业管理费	44		0		0	
水费、电费、差旅费	0		20		20	
工会经费	20		30		30	
其他商品和服务支出	0		0		0	
政府采购金额	964		325.11		460	
部门基本支出预算调整	2463.29		0		198.2	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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：王丽霞 填报日期：2024.4.18 联系电话：85162970 单位负责人签字：徐小华

