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** | |
| 320 | | 706 | | 220.63 | |
| 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 | 20.5 | | 21 | | 21 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 15.26 | | 20 | | 20 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 5.24 | | 1 | | 1 | |
| 项目支出： | 1052.33 | | 2283.61 | | 1917.57 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 无 | | 304.08 | | 304.08 | |
| 4、其他事业发展资金 | 1052.33 | | 1979.53 | | 1613.49 | |
| 公用经费 | 582.73 | | 391.03 | | 391.03 | |
| 其中：办公经费 | 52.32 | | 44.2 | | 44.2 | |
| 水费、电费、差旅费 | 84.85 | | 79.5 | | 79.5 | |
| 会议费、培训费 | 23.2 | | 26.3 | | 26.3 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 单位基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持杜绝会议费、培训费、“三公”经费等支出无预算、超预算支出行为。 | | | | | |

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：2023.4.12联系电话：13469468848 单位负责人签字：