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：