附件1

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** | |
| 97 | | 87 | | 89.7% | |
| 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 | 11.7 | | 12 | | 10.3 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 9.7 | | 9 | | 8.82 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 9.7 | | 9 | | 8.82 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2 | | 3 | | 1.48 | |
| 项目支出： | 491.4 | | 491 | | 458.6 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金 |  | |  | |  | |
| 行业审计 | 90 | | 90 | | 90 | |
| 办案经费 | 136.4 | | 136 | | 108.23 | |
| 投资审计购买服务 | 37 | | 37 | | 37 | |
| 内部审计购买服务 | 57 | | 57 | | 57 | |
| 审计外勤业务经费 | 171 | | 171 | | 166.37 | |
| 公用经费 | 271.59 | | 273.56 | | 254.13 | |
| 其中：办公经费 | 17.67 | | 10 | | 9.99 | |
| 水费、电费、差旅费 | 38.22 | | 42.75 | | 37.42 | |
| 会议费、培训费 | 2.77 | | 10 | | 8.9 | |
| 政府采购金额 | —— | | 140 | | 132 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1939.04 | | 2525.64 | |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费，降低运行成本，合理配置资金 | | | | | |

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： 联系电话： 单位负责人签字：