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** |
| 170　 | 167　 | 98.24%　 |
| 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 | 　15.96 | 35.2　 | 18.4　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 14.93　 | 33 　 | 17.7　 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 　0 | 0　 |
|  公车运行维护 | 　14.93 | 33 | 17.7　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 1.03　 | 2.2　 | 0.7　 |
| 项目支出： | 1466.79　 | 2852.2　 | 2852.2　 |
|  1、业务工作经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  2、运行维护经费 |  0　 | 0 | 0　 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 1466.79　 | 2852.2　 | 2852.2　 |
| 岳阳新闻栏目专项经费 | - | 59.2 | 59.2 |
| 非税收入征收成本 | - | 2773 | 2773 |
| 睛彩关注栏目专项 | - | 20 | 20 |
| 公用经费 | 839.77　 | 　2290.67 | 2290.67　 |
|  其中：办公经费 | 35.28　 | 27.5　 | 27.5　　 |
|  水费、电费、差旅费 | 170.11　 | 172.69　 | 172.69　 |
|  会议费、培训费 | 0.20　 | 3.51 | 　3.51　 |
| 政府采购金额 | —— | 800　 | 573.28　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 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 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 　无 |

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：刘钰 填报日期：2024年4月20日 联系电话：19572904765 单位负责人签字：