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：