附件1

桃江县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 |
| 102 | 95 | 93.14% |
| 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： | 25.7 | 34 | 45.67 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.5 | 6 | 27.8 |
| 其中： 公车购置 |  |  | 21.8 |
| 公车运行维护 | 3.5 | 6 | 6 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 22.2 | 28 | 17.87 |
| 项目支出： | 521.16 | 663.52 | 899.62 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 264.4 | 159.19 | 399.13 |
| 其中：办公经费 | 240.67 | 139.19 | 357.9 |
| 水费、电费、差旅费 | 23.73 | 14 | 30.35 |
| 会议费、培训费 | 10.97 | 6 | 10.88 |
| 政府采购金额 | 526.36 |  | 39.99 |
| 部门基本支出预算调整 | 2029.18 | 1047.92 | 2155.62 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（m²） | 实际规模（m²） | 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 |  |

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：杨希雅 填报日期：2023.4.28 联系电话：18711780504 单位负责人签字：