2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 88 | | 84 | | 95.45% | |
| **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** | 15.43 | | 19.06 | | 13.92 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5.43 | | 7.8 | | 7.8 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 10 | | 11.26 | | 6.12 | |
| **项目支出** | 647.58 | | 0 | | 1005.64 | |
| 1、业务工作经费 | 61.2 | | 0 | | 210.24 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、上级专项资金 | 586.38 | | 0 | | 795.4 | |
| 其中：农林水专项资金 | 487.35 | |  | | 727.53 | |
| 交通运输专项资金 | 3 | |  | | 4.8 | |
| **公用经费** | 646.04 | | 248.33 | | 605.57 | |
| 其中：办公经费 | 568.65 | | 193.33 | | 537.75 | |
| 水费、电费、差旅费 | 75.5 | | 52 | | 64.23 | |
| 会议费、培训费 | 1.89 | | 3 | | 3.59 | |
| **政府采购金额** | 0 | | 0 | | 0 | |
| **部门基本支出预算调整** |  | |  | |  | |
| **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** | 严格执行预算管理，对公用经费和项目经费实行定额管理。 | | | | | |
| 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。 | | | | | | |