附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 82 | | 71 | | 86.56% | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 31 | | 63.5 | | 60.96 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 30.02 | | 41.5 | | 59.80 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 24.98 | |
| 公车运行维护 | 30.02 | | 41.5 | | 34.82 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 15 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.98 | | 7 | | 1.16 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、省级专项资金  （一个专项一行） | 1896.71 | | 1628.85 | | 1381.11 | |
| 湖南省妇女儿童事业发展专项 | 1784.76 | | 1530.74 | | 1283.4 | |
| 禁毒宣传工作经费 | 31.84 | | 30 | | 29.6 | |
| 省级专项彩票公益金 | 40.52 | | 0 | | 0 | |
| 第二届巾帼脱贫创新创业大赛 | 1.00 | | 0 | | 0 | |
| 省直单位专项经费 | 38.46 | | 68.11 | | 68.11 | |
| 4、其他项目资金 | 0.13 | | 2.56 | | 2.56 | |
| 公用经费 | 264.75 | | 394.57 | | 354.25 | |
| 其中：办公费 | 20.33 | | 25.33 | | 25.33 | |
| 水费、电费、差旅费 | 14 | | 40 | | 40 | |
| 会议费、培训费 | 11.13 | | 18.93 | | 18.93 | |
| 政府采购金额 | 773.65 | | 539 | | 886.58 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2019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 |  | | | | | |

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：