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：