附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：城步苗族自治县儒林镇人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 221　 | 　196 | 88.69%　 |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 12 | 28.60　 | 0　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0　 | 2.10　 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 0 | 2.10　 | 0　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 12 | 26.50　 | 0　 |
| 项目支出： | 19.7882　 | 6　 | 6　 |
|  1、业务工作经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  2、运行维护经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 3、本级专项资金一般行政管理事务乡镇村级 | 8.7882 | 3 | 3 |
| 本级专项资金一般行政管理事务乡镇村级 | 11 | 2 | 2 |
| 本级专项资金国有企业退休人员社会化管理补助 | 0 | 1 | 1 |
| 公用经费 | 169.906624　 | 140.12　 | 195.505958　 |
|  其中：办公费 | 141.730124 | 135.12　 | 　185.176278 |
|  水费、电费、差旅费 | 12.0457　 | 4　 | 9.48868　 |
|  会议费、培训费 | 　16.1308 | 　1 | 0.8410　 |
| 政府采购金额 | —— | 222.5 | 150　 |
| 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 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 通过压减“三公”经费、办公经费等，优化资源配置，确保每一笔财政资金都用在刀刃上。 |

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：杨海玲 联系电话：19118804530