**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 北山镇人民政府 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 114 | 127 | 111.4% |
| 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： | 9.84 | 11 | 9.73 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 4.74 | 6 | 4.74 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 4.74 | 6 | 4.74 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 5.11 | 5 | 4.99 |
| 项目支出： | 114.23 |  | 139.72 |
| 1、业务工作经费 | 86.46 |  | 68.3 |
| 2、运行维护经费 | 27.77 |  | 71.42 |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他专项 |  |  |  |
| 公用经费 | 528.28 | 508.68 | 449.49 |
| 其中：办公经费 | 198.98 | 117.41 | 269.13 |
| 水费、电费、差旅费 | 68.56 | 31.5 | 49.73 |
| 会议费、培训费 | 16.4 | 20.33 | 14.47 |
| 政府采购金额 | 253 | 225 | 379.61 |
| 部门基本支出预算调整 | 3138.91 | 2224.35 |  2998.29 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“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：