附件1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县高平镇人民政府 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 141 | | 138 | | 97.87% | |
| 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： | 10.82 | | 11 | | 10.12 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 | 5.92 | | 6 | | 5.5 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 5.92 | | 6 | | 5.5 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 4.9 | | 5 | | 4.62 | |
| 项目支出： | 108 | | 1039 | | 1186.76 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4、其他专项 | 108 | | 1039 | | 1186.76 | |
| 公用经费 | 406.69 | | 170.92 | | 405.18 | |
| 其中：办公经费 | 43.61 | | 36.8 | | 49.12 | |
| 水费、电费、差旅费 | 27.56 | | 25 | | 46.47 | |
| 会议费、培训费 | 1.78 | | 9.71 | | 13.39 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 36.8 | | 122.39 | |
| 部门基本支出预算调整 | 2988.3 | | 1537.71 | | 2282.63 | |
| 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：