附件1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县羊古坳镇人民政府 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 81 | | 85 | | 104.94% | |
| 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： | 5 | | 11 | | 8.89 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 | 0 | | 6 | | 3.89 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 6 | | 3.89 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 项目支出： | 640.39 | | 502.2 | | 172.84 | |
| 1、业务工作经费 | 10 | | 0 | | 21 | |
| 2、运行维护经费 | 630.39 | | 502.2 | | 151.84 | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 240.93 | | 115.96 | | 203.65 | |
| 其中：办公经费 | 16.02 | | 15.00 | | 9.48 | |
| 水费、电费、差旅费 | 34.30 | | 32.64 | | 31.73 | |
| 会议费、培训费 | 7.79 | | 10.28 | | 4.80 | |
| 政府采购金额 | 36.26 | | 51.89 | | 54.36 | |
| 部门基本支出预算调整 | 1227.07 | | 1057.44 | | 1658.82 | |
| 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：胡敏洋填报日期：2024.5.23联系电话：18873938631单位负责人签字：赵雪冰