附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 165　 | 146　 | 88.48%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 85.57　 | 67.37 | 67.37 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 47.63　 | 　55.92 | 　55.92 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 47.63　 | 55.92 | 55.92 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　34.94 | 11.45 | 11.45 |
| 项目支出： | 3132.97 | 3719.00　 | 3685.24　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 财源建设奖励经费 |  | 1 | 0.81 |
| 地方水利建设资金 |  | 2 | 2 |
| 水利建设资金 |  | 30 | 25.56 |
| 水利建设专项支出 |  | 120 | 116.96 |
| 水利工程运行维护专项支出 |  | 8 | 7.64 |
| “十四五”规划、水利科技项目经费等 |  | 63 | 63 |
| 水资源管理专项经费 |  | 350 | 339.2 |
| 防汛抗灾专项经费 |  | 160 | 158.88 |
| 抗旱专项经费 |  | 15 | 15 |
| 库区移民经费 |  | 96 | 94.3 |
| 河道采砂专项资金 |  | 2780 | 2771.89 |
| 支出项目 |  | 78 | 75.65 |
| 工程项目 |  | 16 | 14.35 |
| 公用经费 | 484.85 | 708.54　 | 708.54　 |
|  其中：办公经费 | 38.65 | 29.65 | 29.65 |
|  水费、电费、差旅费 | 71.46 | 57.09 | 57.09 |
|  会议费、培训费 | 0.33 | 0.86　 | 0.86　 |
| 政府采购金额 | 1244.09 | 　2600.00　 | 　2508.85 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022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 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 | 　0 |
| 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：周望君 填报日期：2023.7.14 联系电话：8092208 单位负责人签字：