附件2

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** | |
| 203 | | 201 | | 99% | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | .0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 10.71 | | 0 | |
| 项目支出： | 593.41 | | 34.6 | | 1514.6 | |
| 1、业务工作经费 | 333.79 | | 34.6 | | 512.2 | |
| 2、运行维护经费 | 259.62 | |  | |  | |
| 3、专项资金 |  | |  | | 1002.4 | |
| 其中：学生公寓建设 |  | |  | | 938.8 | |
| 体育活动室改造等校园维修改造 |  | |  | | 63.6 | |
| 公用经费 | 840.01 | |  | | 368.54 | |
| 其中：办公经费 | 33.99 | |  | | 38.61 | |
| 水费、电费、差旅费 | 108.68 | |  | | 104.65 | |
| 会议费、培训费 | 11.89 | |  | | 18.59 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 4942.64 | | 4942.64 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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:黄顺清 填报日期:2023.6.15 联系电话:0745-2788228 单位负责人签字:韩建生