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** |
| 89 | 91 | 102.2% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 1173.6 | 1211.4 | 1211.4 |
| 其中：三公经费 | 2.77 | 4 | 2.47 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 2.77 | 4 | 2.47 |
| 二、项目支出： |  |  | 220.36 |
| 1.融媒体中心机房升级改造 |  |  | 200 |
| 2.禹山机房维修、设备升级专项  |  |  | 18.43 |
| 3.党纪专项经费 |  |  | 0.77 |
| 4.禹山融媒体技术用房及配套设施 |  |  | 1.16 |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：唐艳 填报日期：2023-7-17 联系电话：0730-4181811 单位负责人签字：谢建兵