2023年部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2023年编制人数 | 2023年 实际在职人数 | 变动数 |
| 84 | 83 | 1 |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 290000 | 590000 | 103.45% |
| 项目支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 实际项目支出总额 | 执行率 |
| 7952000 | 22134321.74 | 278.35% |
| 预算完成情况 | 2023年预算总额 | 2023年决算总额 | 执行率 |
| 35584989.18 | 35416055.56 | 99.53% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 年中预算调整 | 调整率 |
| 21771500 | 13813489.18 | 63.45% |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 变动率 |
| 1130617.64 | 168933.62 | -85.06% |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
| 590000 | 1031605 | 174.84% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
| 2400000 | 2037583 | 84.9% |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
| 41841797.62 | 41841797.62 | 100% |
| 内部控制制度完成情况（是/否） | 预算业务管理 | 收支业务管理 | 政府采购业务 |
| 是 | 是 | 是 |
| 国有资产业务管理 | 建设项目业务管理 | 合同业务管理 |
| 是 | 是 | 是 |