附件1

2024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 | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 　76 | 68　 | 　89.5% |
| 经费控制情况 | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 24.27　 | 　51 | 32.23　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 18.77　 | 22　 | 19.68　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 18.77　 | 　22 | 19.68 |
|  2、出国经费 | 0　 | 　20 | 9.96 |
|  3、公务接待 | 5.5　 | 　9 | 2.59 |
| 项目支出： | 692.67 | 968.16 | 1546.35　 |
|  1、业务工作经费 | 107.55 | 176.42 | 94.7　 |
|  2、运行维护经费 | 0　 | 0 | 0 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他事业类发展资金 | 585.12　 | 791.74 | 1451.65　 |
| 公用经费 | 735.69 | 482.78　 | 720.01　 |
|  其中：办公费 | 671.81 | 434.78 | 633.08 |
|  水费、电费、差旅费 | 59.02 | 38 | 80.37 |
|  会议费、培训费 | 4.86 | 10 | 6.56 |
| 政府采购金额 | —— | 　280 | 140.53　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 379.68　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024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。