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。