附件2

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（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 110　 | 　94 | 85.45%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 22.89 | 22.9 | 22.88 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 15.19 | 15.2 | 5.91 |
|  其中：公车购置 | 0.00 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 15.19 | 15.2 | 5.91 |
|  2、出国经费 | 0.00 | 0 | 13 |
|  3、公务接待 | 7.70 | 7.7 | 3.97 |
| 项目支出： | 4866.86 | 7054.30 | 5322.98 |
|  1、中央补助地方资金 | 3423.56 | 2777.71 | 2776.2 |
|  2、其他事业发展资金 | 457.59 | 2835.25 | 1512.93 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 40.00 | 50.00 | 0 |
| 文物保护专项 | 40.00 | 0 | 0 |
| 省文化和旅游发展专项资金 | 0 | 50.00 | 0 |
| 4、单位资金 | 945.71 | 1391.34 | 1033.85 |
| 公用经费 | 22.89　 | 22.9 | 153.7 |
|  其中：办公经费 | 0　 | 0 | 0.09 |
|  水费、电费、差旅费 | 0　 | 0 | 0.32 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 1868.19 | 2951.78 | 2951.78 |
| 部门基本支出预算调整  | 0 | 0 | 130.8 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 《馆财务审批管理制度》、《预算业务管理制度》、《国有资产管理制度》、《仓库管理制度》、《采购管理办法》、《工会采购管理办法》等 |

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。