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** | |
| 164 | | 192 | | 117.07% | |
| 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 | 108.02 | | 119 | | 118.81 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 63 | | 48 | | 48 | |
| 其中：公车购置 | 43 | | 18 | | 18 | |
| 公车运行维护 | 20 | | 30 | | 30 | |
| 2、出国经费 | 19.02 | | 45 | | 44.81 | |
| 3、公务接待 | 26 | | 26 | | 26 | |
| 项目支出： | 864.65 | | 418.8 | | 1028.76 | |
| 1、业务工作经费 | 289.82 | | 329.8 | | 440.7 | |
| 2、运行维护经费 | 574.83 | | 89 | | 588.06 | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 1404.85 | | 1499 | | 1586.80 | |
| 其中：办公费 | 566.44 | | 602 | | 602 | |
| 水费、电费、差旅费 | 242.21 | | 213 | | 213.11 | |
| 会议费、培训费 | 25.08 | | 30 | | 30 | |
| 政府采购金额 | 122.28 | | 477 | | 723.32 | |
| 部门基本支出预算调整 | 360 | | 0 | | 87.8 | |
| 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 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 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。