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。