附件1

2024年度单位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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 6997 | 10974 | 156.84% |
| 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 | 368.39 | 365.54 | 363.04 |
| 1、公务用车购置和维护经 费 | 314.15 | 285 | 285 |
| 其中：公车购置 | 43 | 18 | 18 |
| 公车运行维护 | 271.15 | 267 | 267 |
| 2、出国经费 | 19.02 | 45 | 44.81 |
| 3、公务接待 | 35.22 | 35.54 | 33.23 |
| 项目支出： | 61555 | 9385.34 | 63771.85 |
| 1.省级专项资金 | 15377.84 | 1980.37 | 13796.51 |
| 2.其他事业发展资金 | 40276.24 | 6636.41 | 49210.63 |
| 3.运行维护经费 | 5610.92 | 422.58 | 418.73 |
| 4.业务工作经费 | 290 | 345.98 | 345.98 |
| 公用经费 | 5519.38 | 5953.7 | 5950.76 |
| 其中：办公经费 | 305.14 | 273.94 | 273.94 |
| 水费、电费、差旅 费 | 990.58 | 1039.51 | 1039.51 |
| 会议费、培训费 | 196.96 | 190.1 | 190.1 |
| 政府采购金额 | 11671.55 | 9263.69 | 15426.76 |
| 部门基本支出预算调整 | 1110 | 0 | 2229 |
| 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 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 为深入贯彻中央"过紧日子"要求，省地质院推行全口径预 算管理，严控"三公"经费及非刚性支出，强化重点管控， 推行资产共享调剂，同时专项检查，将节约成效纳入部门 绩效考核，确保降本增效措施落地见效。 |