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。 | | | | | |