附件1

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 | |
| 54 | | 63 | | 116.67% | |
| 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 | 4.01 | | 6.80 | | 2.51 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.30 | | 4.80 | | 2.21 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 3.30 | | 4.80 | | 2.21 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.71 | | 2.00 | | 0.30 | |
| 项目支出： | 619.52 | | 973.80 | | 951.92 | |
| 1、业务工作经费 | 619.52 | | 973.80 | | 951.92 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 183.00 | | 189.00 | | 158.26 | |
| 其中：办公费 | 10.97 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 水费、电费、差旅费 | 16.25 | | 10.00 | | 9.92 | |
| 会议费、培训费 | 5.16 | | 2.00 | | 0.00 | |
| 政府采购金额 | —— | | 456.00 | | 414.56 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工情况） | 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 |  | | | | | |

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。