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。