附件1

2024年度部门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** |
| 143 | 139 | 97.2% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 8.73 | 10.00 | 20.43 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.93 |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 7.93 | 9.00 | 18.60 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 0.80 | 1.00 | 1.83 |
| 项目支出： | 221.85 |  | 1758.45 |
|  1、业务工作经费 | 221.85 |  | 1758.45 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 281.22 | 12.60 | 29.54 |
|  其中：办公经费 | 118.64 | 10.06 | 14.23 |
|  水费、电费、差旅费 | 8.93 | 1.00 | 2.23 |
|  会议费、培训费 | 2.00 |  | 0.13 |
| 政府采购金额 | 282.06 | 282.00 | 424.48 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 2160.12 |  |
| 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 | 控制三公经费的支出　 |

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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：