

附件1

2025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		2025年实际在职人数		控制率	
	143		135		94.41%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	20.42		4		5.1	
1、公务用车购置和维护经费	18.6		3		5	
其中：公车购置						
公车运行维护	18.6		3		5	
2、出国经费						
3、公务接待	1.82		1		0.1	
项目支出：	1758.45		347.5		720.1	
1、业务经费	1758.45		347.5		720.1	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	319.88		247.11		298.3	
其中：办公经费	20.43		20		17.83	
水费、电费、差旅费	24.88		12		18.3	
会议费、培训费	7.77		5		3.75	
政府采购金额			9538.26		9538.26	
部门基本支出预算调整			892.14			
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	严格执行事前审批制度，非必要不开支，严控三公经费					

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：方琼 填报日期：2026.3.18 联系电话：13973000936 单负责人签字：



方琼