

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	
	109		97		88.99%	
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						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护			9			
2、出国经费						
3、公务接待	1.09		3		1.24	
项目支出：						
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
疾病控制	28.11		30		30	
免疫规划	20		20		13.38	
业务用房运转	117.95		235		138.95	
公用经费						
其中：办公经费	11.92		3.32		8.97	
水费、电费、差旅费	0.32		0.5		2.4	
会议费、培训费	1.63				1.45	
政府采购金额	——		1738.55		789.06	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	1. 加强宣传，强调职工节约用水用电用纸宣传。2. 强化人走灯灭，人走水停巡查。3. 设置定时装置，定时切断中央空调电源。					

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：刘洋 填报日期：2025.6.26 联系电话：8887661

单位负责人签字：



