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** |
| 　25 | 21 | 84%　 |
| 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 | 8.66 | 17 | 13.43 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 8.66 | 9 | 8.01 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 8.66 | 9 | 8.01 |
|  2、出国经费 | 0　 | 8　 | 5.42　 |
|  3、公务接待 | 0 | 0　 | 0　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 0　 | 15　 | 15　 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 55.59 | 36.67 | 41.13 |
|  其中：办公经费 | 5.3 | 2.12 | 3.39 |
|  水费、电费、差旅费 | 14.06 | 3 | 4.24 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 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（㎡） | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。