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** | |
| 67 | | 64 | | 95.52% | |
| 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 | 342.82 | | 442.90 | | 345.16 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 38.00 | | 73.00 | | 61.20 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 36.50 | | 24.99 | |
| 公车运行维护 | 38.00 | | 36.50 | | 36.21 | |
| 2、出国经费 | 170.87 | | 200.00 | | 133.88 | |
| 3、公务接待 | 133.95 | | 169.90 | | 150.08 | |
| 项目支出： | 832.07 | | 2108.40 | | 1563.61 | |
| 1、业务工作经费 | 490.94 | | 1034.83 | | 692.90 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金  （一个专项一行） | 137.03 | |  | |  | |
| 重要对外交流活动经费 | 133.98 | |  | |  | |
| 因公出国（外事综合服务平台）系统 运维和档案电子化（2022 结转） | 3.05 | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 | 204.10 | | 1073.57 | | 870.71 | |
| 公用经费 | 582.09 | | 627.68 | | 578.80 | |
| 其中：办公费 | 52.79 | | 50.00 | | 51.69 | |
| 水费、电费、差旅费 | 87.55 | | 75.00 | | 87.66 | |
| 会议费、培训费 | 3.72 | | 15.00 | | 3.80 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 211.40 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2019 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。