

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	
	50		47		94%	
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	14.66		50.13		23.48	
1、公务用车购置和维护经费	11.49		15		13.3	
其中：公车购置						
公车运行维护	11.49		15		13.3	
2、出国经费	0		10		7.54	
3、公务接待	3.17		25.13		2.64	
项目支出：	4103.7		42.5		4297.52	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、其他事业发展类资金	4103.7		42.5		4297.52	
公用经费	105.69		67.53		106.9	
其中：办公经费	8.27		3.96		13.04	
水费、电费、差旅费	6.49		8		9.9	
会议费、培训费	0.38		2		1.43	
政府采购金额	——		4514.58		3886.83	
部门基本支出预算调整	——		731.58		873.31	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	无					
厉行节约保障措施	1. 带头过紧日子，勤俭办一切事情，降低公务活动成本；2. 从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动；3. 科学统筹财政资源，严格控制经费支出。					

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：曾娟

填报日期：2025-6-12

联系电话：18873000336

单位负责人签字：