**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** | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 127 | | 122 | | 96.06% | |
| **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 | 31.03 | | 15.8 | | 5.43 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 30.07 | | 10 | | 4.3 | |
| 其中：公车购置 | 26.44 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3.63 | | 10 | | 4.30 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.96 | | 5.8 | | 1.13 | |
| 项目支出： | 4425.38 | | 2324.71 | | 1701.93 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 4425.38 | | 2324.71 | | 1701.93 | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费： |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 53.59 | | 86 | | 58.86 | |
| 水费、电费、差旅费 | 112.33 | | 165 | | 131.76 | |
| 会议费、培训费 | 5.06 | | 54 | | 7.04 | |
| 政府采购金额 | 620 | | 2141.86 | | 833 | |
| 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** |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| **厉行节约保障措施** | 制定节约措施，培养节约习惯，严控费用支出标准，严禁铺张浪费。杜绝开“白昼灯”、“长明灯”现象，减少办公设备电耗和待机能耗。使用空调时，夏季室内空调温度不得低于26℃，并保持门窗关闭，无人时不开空调。减少电子屏使用频率等。 | | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支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。 | | | | | | | | |
| 填报人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签名： | | | | | | | | |