附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填表人：周小龙 填报日期：2025年6月10日 联系电话： 2731302

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 　15 | 15 | 100%　 |
| 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 | 61.14 | 0.9 | 10.32 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 60.31 | 0 | 9.63 |
|  其中：公车购置 | 48.09 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 12.22 | 0 | 9.63 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.83 | 0.9 | 0.69 |
| 项目支出： | 194.5 | 0 | 87.6 |
|  1、业务工作经费 | 85.69 | 0 | 87.6 |
| 2023年中央无线电管理经费 | 85.69 |  |  |
|  2024年中央无线电管理经费 |  | 0 | 87.6 |
|  2、运行维护经费 | 133.3 |  |  |
| 高考等考试侦测压制设备采购经费 | 34.9 |  |  |
| 湖南省固定监测网提升覆盖率建设项目（三期） | 98.4 |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |
| 公用经费 | 14.3 | 24.09 | 13.43 |
|  其中：办公费 | 0.22 | 0 | 2.03 |
|  水费、电费、差旅费 | 0 | 10.5 |  |
|  会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 35.82 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 221.4 | 211.9 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 完善管理制度，强化监督管理，严格办文办会办事，控制“三公”经费支出等。　　　 |

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。