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。