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** | |
| 137 | | 120 | | 87.59% | |
| 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 | **17.5** | | **37.8** | | **34.48** | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.2 | | 35 | | 32.77 | |
| 其中：公车购置 |  | | 20 | | 17.77 | |
| 公车运行维护 | 11.2 | | 15 | | 15 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.08 | | 2.8 | | 1.71 | |
| 项目支出**：** | **944.7** | | **690.1** | | **690.1** | |
| 1、业务工作经费 | 318.18 | | 215.68 | | 215.68 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金 | 626.52 | | 474.42 | | 474.42 | |
| (1)森林防火专项资金 | 64 | | 61.17 | | 61.17 | |
| (2)公园设施管理及维护费 | 70 | | 80 | | 80 | |
| (3)国有农场税费改革转移支付补助 | 5 | | 5 | | 5 | |
| (4)市级森林生态效益补偿 | 25 | | 25 | | 25 | |
| (5)公园联营林补偿及租赁费 | 462.52 | | 265.92 | | 265.92 | |
| (6)公园管理购买服务 |  | | 37.33 | | 37.33 | |
| 公用经费 | 376.38 | | 242.81 | | 242.81 | |
| 其中：办公经费 | 18.8 | | 3.89 | | 3.89 | |
| 水费、电费、差旅费 | 63.6 | | 62.75 | | 62.75 | |
| 会议费、培训费 | 4.24 | | 3.19 | | 3.19 | |
| 政府采购金额 | 69.6 | | 37.33 | | 37.33 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照“三公经费”控制数执行预算支出，出台单位接待费、差旅费等管理细则，严格审批，尽量压缩公用弹性支出，保障人员经费刚性支出。 | | | | | |

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： 隆雨馨 填报日期：2025.5.20 联系电话：2797022 单位负责人签字：佘海平