附件1

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 | |
| 130 | | 120 | | 92.3% | |
| 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 | 17.1 | | 35.7 | | 13.45 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.41 | | 30.2 | | 10.7 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 11.41 | | 30.2 | | 10.7 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 5.69 | | 5.5 | | 2.75 | |
| 项目支出： | 8,402.16 | | 7,228.5 | | 7,228.5 | |
| 1、业务工作经费 | 370.00 | | 302.5 | | 302.5 | |
| 2、运行维护经费 | 115.00 | | 54.45 | | 54.45 | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） | 5,170.94 | | 3,425.77 | | 3,425.77 | |
| 慈善基金 | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 一次性抚恤费 | 3,154.19 | | 1,542.17 | | 1,542.17 | |
| 第二福利院建设项目 | 1,976.75 | | 1,843.60 | | 1,843.60 | |
| “迎新春送温暖”专项经费 | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 2,746.22 | | 3,445.73 | | 3,445.73 | |
| 公用经费 | 333.71 | | 361.45 | | 361.45 | |
| 其中：办公费 | 17.02 | | 21.4 | | 21.4 | |
| 水费、电费、差旅费 | 56.05 | | 43.33 | | 43.33 | |
| 会议费、培训费 | 3.24 | | 1.84 | | 1.84 | |
| 政府采购金额 | —— | | 870.45 | | 870.45 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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：姚升延 填报日期：2025年6月20日 联系电话：2235336