附件2

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** |
| 64 | 62 | 97%　 |
| 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 | 15.75 | 18 | 15.75 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 14.09 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0　 |
|  公车运行维护 | 14.09 | 15 | 14.09 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0　 |
|  3、公务接待 | 1.66 | 3 | 1.66 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、专项业务（工作）经费 | 60 | 60 | 60 |
|  2、业务费 | 150 | 150 | 150　 |
| 3、政府投审分离专项经费 | 255.53 | 350 | 255.53 |
|  4、政府投资项目审计购买服务 | 400 | 400 | 400 |
| 公用经费 | 192 | 146.4 | 146.4 |
|  其中：办公经费 |  | 16 | 15.56 |
|  水费、电费、差旅费 | 26.56 | 24 | 23.98 |
|  会议费、培训费 | 2.9 | 2 | 1.43 |
| 政府采购金额 | —— | 600 | 443.85 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 |
| 　无 | 　无 | 　　无 | 　　无 | 　　无 | 　无 |
| 厉行节约保障措施 | 建立财务管理制度，以制度约束日常业务执行，在年初控制数范围内据实进行业务审核。　 |

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：蒋燕 填报日期：2025.6.15 联系电话：18974580829 单位负责人签字：