附件1-1

2024年度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** |
| 50 | 42　 | 100% |
| **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** | 8.9 | 11.5 | 8.8 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.4 | 6　 | 3.3 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 3.4 | 6 | 3.3　 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 5.5 | 5.5 | 5.5　 |
| **项目支出** | 710.4 |  | 857.6 |
|  1、业务工作经费 | 295.8 | 　 | 365.9 |
| 2、运行维护经费 | 37.9 | 　 | 87.9 |
| 3、上级专项资金 | 376.7 | 　 | 403.8　 |
| 其中：乡村振兴专项资金 | 182.9 |  | 335.4　 |
|  其他专项资金 | 193.8 | 　 | 289.7 |
| **公用经费** | 456.7 | 271.1 | 384.61 |
| 其中：办公经费 | 42.6 | 48.3 | 90.3 |
|  水费、电费、差旅费 | 40.3 | 32　 | 50.9　 |
|  会议费、培训费 | 2.2 | 4 | 5.5　 |
| **政府采购金额** |  | 　 |  |
| **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** |  |
| 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。 |