

附件 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		控制率		
	46	54		121.73%		
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：						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待		0.5		1.01		
项目支出：						
1、业务工作经费	640.48	319.5		319.5		
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费						
其中：办公经费	3.8	1		1.52		
水费、电费、差旅费	14.99	10		9.98		
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 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：此表按照决算数填列，其中“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：赵秋香 报日期：2025 年 5 月 8 日 联系电话：4130290 单位负责人签字：周浩