

## 附件 2

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      | 编制数       | 2024 年实际在职人数 | 控制率       |
|               | 50        | 36           | 72.00%    |
| 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          | 13.18     | 15.5         | 10.7      |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 12.26     | 14           | 10.12     |
| 其中：公车购置       |           |              |           |
| 公车运行维护        | 12.26     | 14           | 10.12     |
| 2、出国经费        |           |              |           |
| 3、公务接待        | 0.92      | 1.5          | 0.58      |
| 项目支出：         | 55.28     | 44.05        | 37.23     |
| 1、业务工作经费      | 43.28     | 24.05        | 30.05     |
| 2、运行维护经费      |           |              |           |
| 3、非税征收成本支出专项  | 12        | 20           | 7.18      |
| 公用经费：         | 103.43    | 123.59       | 95.83     |
| 其中：办公经费       | 18.41     | 10           | 10.12     |
| 水费、电费、差旅费     | 1.46      | 4            | 1.4       |
| 会议费、培训费       | 0.33      | 3            | 0.11      |
| 政府采购金额        |           |              |           |
| 部门基本支出预算调整    |           | 635.93       | 669.09    |



| 楼堂馆所控制情况<br><br>(2024 年完工项目) | 批复规模<br><br>( m² ) | 实际规模<br><br>( m² ) | 规模控制率 | 预算投<br><br>资<br><br>( 万<br><br>元 ) | 实际投<br><br>资<br><br>( 万<br><br>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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 汤旭 填报日期: 2025.4.2 联系电话: 13337370770 单位负责人签字: 