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年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 94 | | 85 | | 90.47% | |
| 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 | 10.3 | | 12 | | 10.38 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.82 | | 10 | | 9.53 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 8.82 | | 10 | | 9.53 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.48 | | 2 | | 0.85 | |
| 项目支出： | 458.6 | | 488 | | 469.55 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金 | 458.6 | | 488 | | 469.55 | |
| 行业审计 | 90 | | 90 | | 90 | |
| 办案经费 | 108.23 | | 100 | | 82 | |
| 投资审计购买服务 | 37 | | 70 | | 70 | |
| 内部审计购买服务 | 57 | | 57 | | 57 | |
| 审计外勤业务经费 | 166.37 | | 171 | | 170.55 | |
| 公用经费 | 254.13 | | 273.56 | | 254.13 | |
| 其中：办公经费 | 9.99 | | 10 | | 10 | |
| 水费、电费、差旅费 | 37.42 | | 33.24 | | 33.24 | |
| 会议费、培训费 | 8.9 | | 10 | | 10.6 | |
| 政府采购金额 | 132 | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | 2525.64 | |  | |  | |
| 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 |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费，降低运行成本，合理配置资金 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：