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** | |
| 65 | | 52 | | 80% | |
| 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 | 7.56 | | 25.00 | | 21.79 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.85 | | 9.00 | | 9.62 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 4.85 | | 9.00 | | 9.62 | |
| 2、出国经费 |  | |  | | 7.54 | |
| 3、公务接待 | 2.71 | | 16.00 | | 4.63 | |
| 项目支出： | 4063.14 | | 100.00 | | 2475.88 | |
| 1、业务工作经费 | 73.03 | |  | | 24.3 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | | 338.65 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 3,990.11 | | 100.00 | | 2112.93 | |
| 2022至2024年山水项目 | 108.18 | | 100.00 | | 60.66 | |
| “三区三线”统筹划定 | 1433.33 | |  | | 560.75 | |
| 信息化平台建设 |  | |  | | 116.44 | |
| 土地出让专项 | 404.73 | |  | | 498.58 | |
| 矿产资源整治 | 211.30 | |  | | 17.96 | |
| 地质灾害普适化 | 856.94 | |  | | 152.81 | |
| 耕地项目 | 124.41 | |  | | 181.90 | |
| 基础测绘项目 | 491.97 | |  | | 46.28 | |
| 控违 | 139.13 | |  | | 188.19 | |
| 扶贫 | 58.29 | |  | | 42.36 | |
| 土地费用 | 62.2 | |  | | 206.00 | |
| 科协 | 6.35 | |  | | 1.21 | |
| 地球日 | 5.00 | |  | |  | |
| 资规培训 | 30.41 | |  | |  | |
| 田长制 | 57.87 | |  | | 39.79 | |
| 公用经费 | 999.14 | | 209.89 | | 595.91 | |
| 其中：办公经费 | 699.66 | | 153.67 | | 407.99 | |
| 水费、电费、差旅费 | 222.55 | | 22.00 | | 91.98 | |
| 会议费、培训费 | 22.67 | | 0.00 | | 11.27 | |
| 政府采购金额 | 7831.96 | | 0.00 | | 1063.12 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1073.75 | |  | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 控制“三公”经费的支出 | | | | | |

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：