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：