附件1

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** | |
| 436 | | 276 | | 63.3% | |
| 经费控制情况 | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 24.5 | | 35.7 | | 170.47 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 19.35 | | 25.2 | | 165.04 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | | 133.66 | |
| 公车运行维护 | 19.35 | | 25.2 | | 31.38 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 5.15 | | 10.5 | | 5.43 | |
| 项目支出： | 519.62 | | 530 | | 2232.60 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金  （一个专项一行） | 519.62 | | 530 | | 2232.60 | |
| 事业发展经费 | 105 | | 660 | | 659.75 | |
| 林业草原生态保护恢复资金 | 306.47 | | 850 | | 849.40 | |
| 人才发展基金项目 | 108.15 | | 725 | | 723.45 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公费 | 87.42 | | 20 | | 18 | |
| 水费、电费、差旅费 | 23.51 | | 30 | | 20.95 | |
| 会议费、培训费 |  | | 20 | | 15 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。