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。