部门整体支出绩效评价基础数据表

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 45 | | 44 | | 97.78% | |
| 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 | 15.8 | | 15.8 | | 15.2 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 15.8 | | 15.8 | | 15.2 | |
| 项目支出： | 4176.5 | | 4176.5 | | 4121.4 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 4176.5 | | 4176.5 | | 4121.4 | |
| 2024年国省道大中修 | 2068.5 | | 2068.5 | | 2013.4 | |
| 成品油税费改革转移支付资金 | 408 | | 408 | | 408 | |
| 2024年政府性基金（盘王大道建设项目） | 1700 | | 1700 | | 1700 | |
| 公用经费： | 35.5 | | 35.5 | | 35.5 | |
| 其中：办公经费 | 10 | | 10 | | 10 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.2 | | 7.2 | | 7.2 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 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 |  | | | | | |