桃江县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 |
| 95 | 85 | 89.47% |
| 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： |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.082 | 1 | 0.12 |
| 项目支出： | 830.02 | 40 | 1163.29 |
| 1、业务工作经费 | 825.02 | 40 | 958.63 |
| 2、运行维护经费 | 5 | 0 | 204.66 |
| 公用经费 | 59.94 | 20.1 | 137.69 |
| 其中：办公经费 | 7.36 | 0 | 13.81 |
| 水费、电费、差旅费 | 16.53 | 0 | 36.78 |
| 会议费、培训费 | 4.45 | 0 | 3.38 |
| 政府采购金额 | 975.42 | 0 | 3.53 |
| 部门基本支出预算调整 | 324.83 | 672.72 | 934.74 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（m²） | 实际规模（m²） | 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 | 对各类开支项目进行严格分类与控制，特别是行政运行成本，力求做到合理、经济。 |

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：吴斌 填报日期：2025年4月21日联系电话：15273718283 单位负责人签字：刘学文