

附件 3

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	
	5		3		60%	
经费控制情况(万元)	2023 决算数		2024 预算数		2024 决算数	
三公经费	0		0		0	
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		0		0	
项目支出：	87.6		0		10.45	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、专项资金（一个专项一行）	87.6		0		10.45	
中央支持地方公共文化服务体系补助资金	87.6		0		10.45	
公用经费：	95.41		6.3		11.92	
其中：办公经费	0.09		0.1		0.11	
水费、电费、差旅费	0.14		0.07		0.46	
会议费、培训费	0.07		0.05		0.09	
政府采购金额	96.5		0		10.45	
部门基本支出预算调整	55.78		53.10		58.96	
楼堂馆所控制情况 (2023 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	坚持从严从简，勤俭办事，严格控制经费总额。					