

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
	113	98	86.73%
经费控制情况(万元)	2023 决算数	2024 预算数	2024 决算数
三公经费	31	38	26.64
1、公务用车购置和维护经费	22.28	20	20
其中：公车购置	0		
公车运行维护	22.28	20	20
2、出国经费	0		
3、公务接待	8.72	18	6.64
项目支出：	1577.24	1151.14	1076.74
1、业务经费	68.52	0	0
2、运行维护经费			
3、专项资金（一个专项一行）	1508.72	1151.14	1076.74
水资源费的安排支出		138.10	138.05
水利发展资金（其中省政府真抓实干奖励资金 200 万元、节水奖励 10 万元）		365	305
2024 年度市直水利事业发展资金		223.96	213.10
落实水库移民政策工作经费		145	142.31
水旱灾害防御工作经费		45	45
农村水利水电工作经费		10	9.98
驻村帮扶资金		5	4.92
财税综合信息共享优秀单位奖励资金		1	1
罚没收入返还资金		67	67
行政性收费执收成本		142.9	142.17