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 | |
| 38 | | 24 | | 63.16% | |
| 经费控制情况(万元) | 2023决算数(万元) | | 2024预算数(万元) | | 2024决算数(万元) | |
| 一、三公经费 | 12.04 | | 13.5 | | 10.88 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 11.29 | | 12 | | 10.49 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 11.29 | | 12 | | 10.49 | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 0.75 | | 1.5 | | 0.39 | |
| 二、项目支出 |  | |  | |  | |
| 1.业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2.运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3.省级专项资金（一个专项一行） |  | | 39 | | 38.92 | |
| 卫生监督综合项目 |  | | 4 | | 4 | |
| 卫生监督机构能力建设项目 |  | | 35 | | 34.92 | |
| 三、公用经费 | 73.51 | | 57.31 | | 99.17 | |
| 其中：办公经费 | 8.34 | | 4 | | 6.67 | |
| 水费、电费、差旅费 | 17.79 | | 12 | | 12.72 | |
| 会议费、培训费 | 1.42 | | 2 | | 0.5 | |
| 政府采购金额 |  | | 42 | | 68.76 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | | 77.79 | |  | |
| 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 | 按照预算，严格控制开支 | | | | | |