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 |