

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	26		25		0.96	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	96.77		118.00		72.69	
1、公务用车购置和维护经费	3.12		5.00		4.74	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.12		5.00		4.74	
2、出国经费	69.40		88.00		58.20	
3、公务接待	24.25		25.00		9.75	
项目支出：	465.38		513.00		463.97	
1、业务工作经费	250.88		191.25		146.22	
2、运行维护经费	124.33		118.33		114.34	
3、其他事业发展资金	90.17		203.42		203.42	
4、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	126.87		152.00		151.49	
其中：办公经费	80.23		114.00		113.97	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	387.89				199.26	
部门基本支出预算调整	——				19.89	
楼堂馆所控制情况 （2025 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“过紧日子”思想，严格按照要求压减一般性支出年初预算；坚持勤俭节约，以创建“节约型机关”为契机降低机关运行成本；坚持量入为出、讲求效益，严控各项开支，切实提高财政资金的使用效益。					

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：彭毅敏 填报日期：2026.4.29 联系电话：84448623 单位负责人签字：吴晖