

附件1

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	
	25		23		92%	
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	2.63		3		2.25	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置	0					
公车运行维护	2.63		3		2.25	
2、出国经费	0					
3、公务接待	0					
项目支出：	266.89		201.28		104.94	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
市污水处理监督中心运行经费	143.76		161.03		102.54	
城市管网及污水处理补助（污水处理监督系统）	123.13		40.25		2.4	
公用经费	36.65		31.06		30.1	
其中：办公经费	2.14		2		2	
水费、电费、差旅费	0.87		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		66.19		66.19	
部门基本支出预算调整	——		506.76		487.91	
楼堂馆所控制情况 (2024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		
厉行节约保障措施	1、党员干部起模范带头作用，精打细算、厉行节约。主要控制了三公经费、会议费、办公费等日常经费开支。 2、健全单位管理制度，狠抓制度落实，控制单位费用增长。 3、加强预算管理及财务收支管理。严格遵照“先有预算后有支出”预算管理要求，控制经费预算，对超预算资金严格管控；加强财务收支管理，对支出的费用认真审核，对不合规费用拒绝支付，把控资金支付的合规性、合法性、准确性。					

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：李枚 填报日期：5月12日 联系电话：13873096607 单位负责人签字：

李枚