附件1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县文化旅游广电体育局 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2024年实际在职**  **人数** | | **控制率** | |
| 115 | | 141 | | 122.97% | |
| 经费控制情况 | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 7.46 | | 8.42 | | 10.35 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 4.72 | | 3.42 | | 8.29 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.74 | | 5 | | 2.06 | |
| 项目支出： | 3737.68 | | 2588.43 | | 2588.43 | |
| 1.业务工作经费 | 3557.68 | | 2428.43 | | 2428.43 | |
| 2.运行维护费 |  | |  | |  | |
| 3.县级专项资金 | 180 | | 160 | | 160 | |
| 文物修缮普查与非遗保护 | 40 | | 10 | | 10 | |
| 旅游开发与发展 | 50 | | 20 | | 20 | |
| 公共文化服务体系、免费开放及基础设施提质改造 | 40 | | 65 | | 65 | |
| 文化事业产业、文化安全工作 | 50 | | 65 | | 65 | |
| 公用经费 | 360.16 | | 210.39 | | 210.39 | |
| 其中：办公经费 | 11.53 | | 14.01 | | 14.01 | |
| 水费、电费、差旅费 | 46.72 | | 51.96 | | 51.96 | |
| 会议费、培训费 | 23.95 | | 11.11 | | 11.11 | |
| 政府采购金额 | 4293.3 | | 967.37 | | 967.37 | |
| 部门基本支出预算调整 | 2391.77 | | 2026.87 | | 2026.87 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 制订了相关费用控制等规章制度，基本能执行节约保障措施 | | | | | |

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：张桂容 填报日期：2025.4.16联系电话：13087395198 单位负责人签字：魏彪