附件1

2024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 | | 2024年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 29 | | 29 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 58.51 | | 0 | | 30 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、学校校舍维修改造专项 | 58.51 | | 0 | | 30 | |
| …… |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 99.87 | | 161.1 | | 161.1 | |
| 其中：办公经费 | 5.48 | | 5.48 | | 5.48 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.43 | | 2.43 | | 2.43 | |
| 会议费、培训费 | 4.7 | | 4.8 | | 4.8 | |
| 政府采购金额 | —— | | 30.6 | | 30.6 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 把厉行节约工作纳入工作人员年度考核的内容；建立严格的自查自纠制度，及时制止浪费行为，对浪费现象严重的及时予以通报批评；严格预算支出管理，降低单位运行成本。 | | | | | |

说明：此表按照决算数填列，其中“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：刘卫 填报日期：2025-05-20 联系电话：15200222245 单位负责人签字：丁当