附件1

2024年度部门整体支出绩效评价

基础数据项目表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人） | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 649 | | 526 | | 81.05% | |
| 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： | 107.08 | | 119 | | 78.44 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 96.77 | | 75 | | 49.82 | |
| 其中：公车购置 | 42.88 | | 25 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 53.89 | | 50 | | 49.82 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 20 | | 20 | |
| 3、公务接待 | 10.31 | | 24 | | 8.62 | |
| 项目支出： | 7261.26 | | 7801.39 | | 5774.40 | |
| 1、业务工作经费 | 2747.36 | | 2356.97 | | 1204.00 | |
| 2、其他事业发展资金 | 4513.90 | | 5444.42 | | 4570.40 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 2872.82 | | 2783.58 | | 2743.83 | |
| 其中：办公费 | 207.37 | | 252.04 | | 248.29 | |
| 水费、电费、差旅费 | 718.98 | | 796.10 | | 650.03 | |
| 会议费、培训费 | 29.66 | | 68.35 | | 41.38 | |
| 政府采购金额 | 2091.71 | | 100 | | 2247.05 | |
| 部门基本支出预算调整 | 19606.09 | | 18589.12 | | 18119.44 | |
| 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 | 校（院）委严格落实“习惯过紧日子”要求，始终从讲政治高度坚决落实“零基预算”改革要求，厉行勤俭节约，坚决压缩非必要不合理开支，规范公务接待，严格公务用车管理，规范差旅管理，带头精简办文办会，优化资源配置。确保每一分钱都用在保障教学科研的“刀刃上”。 | | | | | |

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。