附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2017年实际在职人数** | **控制率** |
| 　 | 　 | 　 |
| 经费控制情况 | **2016年决算数** | **2017年预算数** | **2017年决算数** |
| 三公经费 | 　101.6 | 72.93　 | 　70.67 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　78.13 | 　58.59 | 58.48　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　78.13 | 　58.59 | 　58.48 |
|  2、出国经费 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  3、公务接待 | 　23.47 | 　14.34 | 　12.19 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　428.03 | 　776.08 | 　515.9 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　227.21 | 　150.66 | 　150.66 |
|  其中：办公经费 | 　37.64 | 　25.5 | 　25.36 |
|  水费、电费、差旅费 | 　33.14 | 　32 | 　31.63 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　1 | 　0.65 |
| 政府采购金额 | —— | 　136.87 |  70.62　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2016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 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。