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。