附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：金银局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2018年实际在职人数** | **控制率** |
| 　22 | 13 | 59.09% |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | **2018年预算数** | **2018年决算数** |
| 三公经费 | 　0.16 | 4.19 | 　0.11 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　0.29 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0.16　　 | 3.90 | 　0.11 |
| 项目支出： | 52.5　　 | 7.20 | 50.9 |
|  1、业务工作专项 | 52.5　　　 | 7.20　 | 50.9 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 8.3　　 | 15.40　 | 13.53　 |
|  其中：办公经费 | 1.3 | 　 | 2.60　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　1.9　 | 　 | 1.82 |
|  会议费、培训费 | 0.18　 | 　 | 0.11　 |
| 政府采购金额 | 2.964　 | 4.80　 | 2.48　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2018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 | 我局高度重视厉行节约工作，严格公用经费管理，做到公开公平公正，大力推进节能工作，进一步健全财经规章制度， 完善相关审批制度，为各项工作的开展提供保障措施。 　　 |

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。