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。