附件

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：永兴县委政法委员会

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | | **2018年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 23 | | | 23 | | 100% | |
| 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 | 5.84 | | | 21.77 | | 3.2 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | | 3.25 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 5.84 | | | 18.52 | | 3.2 | |
| 项目支出： | 249.96 | | | 827.54 | | 640.79 | |
| 1、业务工作专项 | 249.96 | | | 827.54 | | 640.79 | |
| 2、运行维护专项 |  | | |  | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |
| 公用经费 | 96.59 | | | 47.06 | | 68.68 | |
| 其中：办公经费 | 35.06 | | | 2.3 | | 18.53 | |
| 水费、电费、差旅费 | 11.86 | | | 7.39 | | 21.01 | |
| 会议费、培训费 | 19.22 | | | 1.15 | | 2.25 | |
| 政府采购金额 | —— | | | 117 | | 50.19 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2017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** |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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。