附件2

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位(盖章)： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 　47 | 44　 | 93.62%　 |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 三公经费 | 　0.36 | 6.26　 | 3.47　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 3.26　 | 3.28　 |
|  其中：公车购置 | 0 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 0　 | 3.26 | 3.28　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0.36　 | 3　 | 0.19　 |
| 项目支出： | 381.42　 | 496.1　 | 328.28 |
|  1、业务工作专项 | 381.42　 | 496.1 | 328.28 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  3、专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 82.09 | 90.26 | 75.04　 |
|  其中：办公经费 | 28.25 | 7 | 5.43　 |
|  水费、电费、差旅费 | 18.93 | 28　 | 26.48　 |
|  会议费、培训费 | 0.97 | 1　 | 0.47　 |
| 政府采购金额 | —— | ——　 | ——　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | ——　 | ——　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019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”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县本级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。