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。