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** | |
| 12 | | 12 | | | 100% | |
| 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 | 8.94 | | 12.58 | | | 10.22 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.94 | | 9.78 | | | 10.22 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | | |  | |
| 公车运行维护 | 8.94 | | 9.78 | | | 10.22 | |
| 2、出国经费 |  | |  | | |  | |
| 3、公务接待 | 0 | | 2.8 | | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | | |  | |
| 1、业务工作专项 | 19.57 | | 54.18 | | | 14.2 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | | |  | |
| 3、专项资金（一个专项一列） |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
| 公用经费 | 27.01 | | 74 | | | 56.93 | |
| 其中：办公经费 | 9.47 | | 17 | | | 16.17 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.16 | | 5 | | | 0.26 | |
| 会议费、培训费 | 0.2 | | 4 | | | 0.68 | |
| 政府采购金额 | —— | | 17.28 | | | 0 | |
| 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** |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 厉行节约，减少接待费等支出。 | | | | | | |

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