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