附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

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** | |
| 4499 | | 3620 | | 80% | |
| 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 | 180.55 | | 193.85 | | 145.92 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 123.62 | | 114.80 | | 104.52 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 123.62 | | 114.80 | | 104.52 | |
| 2、出国经费 | 15.00 | | 15.00 | | 14.70 | |
| 3、公务接待 | 41.93 | | 64.05 | | 26.70 | |
| 项目支出： | 3953.17 | | 1951.00 | | 4160.43 | |
| 1、业务工作专项 | 1703.02 | | 1616.00 | | 3453.16 | |
| 2、运行维护专项 | 2250.15 | | 335.00 | | 707.27 | |
| 公用经费 | 2707.80 | | 2666.16 | | 3010.16 | |
| 其中：办公经费 | 233.67 | | 182.42 | | 181.56 | |
| 水费、电费、差旅费 | 570.76 | | 462.85 | | 418.58 | |
| 会议费、培训费 | 252.38 | | 233.00 | | 204.21 | |
| 政府采购金额 | —— | | 45.00 | | 217.87 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：