附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 142　 | 135　 | 95.07%　 |
| 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 | 155.42 | 171 | 146.52 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 100.39 | 88 | 86.22 |
|  其中：公车购置 | 0 | 28 | 28 |
|  公车运行维护 | 100.39 | 60 | 58.22 |
|  2、出国经费 | 54.43 | 74 | 59.14 |
|  3、公务接待 | 0.63 | 9 | 1.16 |
| 项目支出： | 　 |  |  |
|  1、业务工作专项 | 5091.76　 | 2426.38 | 2175.71 |
|  2、运行维护专项 | 　 |  |  |
|  …… | 　 |  |  |
| 公用经费 | 693.81 | 967.02 | 898.55 |
|  其中：办公经费 | 32.43 | 38 | 31.21 |
|  水费、电费、差旅费 | 119.76 | 75 | 74.98 |
|  会议费、培训费 | 25.15 | 40 | 24.28 |
| 政府采购金额 | 648.34 | 596.17 | 514.48 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 5979.05　 | 5979.05　 |
| 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** |
| 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 无　 | 无　 |
| 厉行节约保障措施 | 我委收支管理坚持“依法理财、勤俭节约、量入为出、讲求效益”的原则，贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，严格按预算执行，厉行节约，严控开支，确保“三公”等经费只减不增，切实提高财政资金的使用效益，努力降低行政运行成本。　 |

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：王丹 填报日期：2020年6月12日 联系电话：82211586 单位负责人签字：丛培模