附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

（2020年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 129 | 　128 | 99.22%　 |
| 经费控制情况（万元） | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 146.52 | 150.6 | 72.1 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 86.22 | 80.60 | 69.52 |
|  其中：公车购置 | 28 |  |  |
|  公车运行维护 | 58.22 | 80.60 | 69.52 |
|  2、出国经费 | 59.14 | 50.00 | 0.00 |
|  3、公务接待 | 1.16 | 20.00 | 2.58 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作经费 | 2,175.71 | 6,632.72 | 5,931.83 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 898.55 | 743.60 | 555.22 |
|  其中：办公经费 | 31.21 | 37.00 | 27.29 |
|  水费、电费、差旅费 | 74.98 | 46.00 | 42.61 |
|  会议费、培训费 | 24.28 | 37 .00 | 35.27 |
| 政府采购金额 | 514.48 | 2,932.62 | 2,904.95 |
| 部门基本支出预算调整  | 5,979.05 | 672.21 | 672.21 |
| 楼堂馆所控制情况（2020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。