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。