附件3

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** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 9　 | 　7 | 90% |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 1.33 | 2.8 | 0.47 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 　0 |
|  公车运行维护 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 1.33 | 2.8　 | 0.47 |
| 项目支出： | 　57 | 0　 | 　61 |
|  1、业务工作专项 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  2、运行维护专项 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 3、上级专项资金 | 　57 | 0　 | 61　 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 31.45 | 6.33 | 18.66 |
|  其中：办公经费 | 0 | 3.5 | 0.03 |
|  水费、电费、差旅费 | 　1.59 | 0 | 0.99 |
|  会议费、培训费 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 其他 | 29.86 | 2.83 | 17.64 |
| 政府采购金额 | 0 | 0　 | 0　 |
| 部门整体支出预算调整  |  | 　 | 　 |
| 楼堂管所控制情况（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 |
| 　— | 　— | 　— | 　— | 　— | 　— |
| 厉行节约保障措施 | 推行无纸化办公、精简会议、严格控制公务接待和差旅费 |

说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数\*100%；“项目支出”需要填报除基本支出

以外的所有项目情况。