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。