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** |
| 　22 | 14　 | 63.64% |
| 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 | 　0.32 | 1 | 　0.05 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0.32　 | 1 | 0.05 |
| 项目支出： | **21.9** | **77** | **21.5** |
| 1、业务工作专项 |  | 77　 |  |
| 2、运行维护专项（屋顶维修） | 21.9 | 　 |  |
| 3、综合建设项目（基本建设）  | 　 | 　 | 21.5　 |
| 公用经费 | **62.09** | **35.1** | **66.31** |
|  其中：办公经费 | 0.88　 | 17　 | 2.4　 |
|  水费、电费、差旅费 | 5.44　 | 　 | 8.8　 |
|  会议费、培训费 | 13.31 | 　 | 16.86 |
| 其他交通费用 | 18.91 | 15 | 14.08 |
| 工会经费 | 9.81 | 2.45 | 8.65 |
| 福利费 |  | 0.61 | 0.97 |
| 印刷费 | 0.46 |  | 1.7 |
| 公务接待费 | 0.32 |  | 0.05 |
| 邮电费 | 0.07 |  | 0.78 |
| 物业费 |  |  |  |
| 维修费 | 0.78 |  | 0.17 |
| 专用材料 | 2.94 |  | 1.52 |
| 劳务费 | 2.74 |  | 0.59 |
| 委托业务费 | 3.56 |  | 1 |
| 其他商品服务支出 | 2.86 | 0.05 | 8.75 |
| 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 | 加强节俭教育、节约办公成本、坚决杜绝公款吃喝 |

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。