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。