附件2：

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** | **2017年实际在职人数** | **控制率** |
| 771 | 708 | 91.83% |
| 经费控制情况 | **2016年决算数** | **2017年预算数** | **2017年决算数** |
| 三公经费 | 522.57 | 566.66 | 545.06 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 316.46 | 321.55 | 316.46 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 316.46 | 326.05 | 318.24 |
|  2、出国经费 | 66.23 | 80.00 | 69.35 |
|  3、公务接待 | 139.88 | 165.11 | 157.47 |
| 项目支出： | 14319.28 | 3,295.91 | 13,791.37 |
|  1、业务工作专项 | 14319.28 | 3,095.91 | 11,791.37 |
|  2、运行维护专项 |  | 200.00 | 200.00 |
|  …… |  |  |  |
| 公用经费 | 4,889.74  | 4,980.31 | 5,947.65 |
|  其中：办公经费 | 360.72 | 250.43 | 305.51 |
|  水费、电费、差旅费 | 1160.92 | 860.31 | 901.74 |
|  会议费、培训费 | 371.38 | 269.55 | 582.23 |
| 政府采购金额 | —— | 5,015.79 | 5,767.43 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 46,582.39 | 46,109.41 |
| 楼堂馆所控制情况（2017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 | 　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项 目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |