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。 | | | | | | |