**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 | | 2018年实际在职人数 | | 控制率 | |
|  | |  | |  | |
| 经费控制情况 | 2017年决算数 | | 2018年预算数 | | 2018年决算数 | |
| 三公经费 | 8.29 | | 10.04 | | 8.35 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 8.29 | | 9.3 | | 8.05 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | | 0.74 | | 0.3 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 | 60 | | 60 | | 60 | |
| … … |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 70.92 | | 78.8 | | 67.92 | |
| 其中：办公经费 | 21.04 | | 28.98 | | 12.88 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.74 | | 5.12 | | 5 | |
| 会议费、培训费 |  | | 1.35 | |  | |
| 政府采购金额 | — — | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | — — | |  | |  | |
| 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