**附件5**

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

**填报单位：中共张家界市纪委**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | **2019年实际****在职人数** | **控制率** |
| **83** | **81** | **98%** |
| **经费控制情况** | **2018年****决算数** | **2019年****预算数** | **2019年预算调整数** | **2019年****决算数** |
| **三公经费** | **107.94** | **57** | **——** | **57.36** |
| **1.公务用车购置和维护经费** | **103.26** | **32** | **——** | **53.6** |
|  **其中：公车购置** | **56.67** | **0** | **——** | **0** |
|  **公车运行维护** | **46.59** | **32** | **——** | **53.6** |
|  **2.因公出国** | **0** | **0** | **——** | **0** |
|  **3.公务接待** | **4.68** | **25** | **——** | **3.76** |
| **项目支出** | **1001** | **732** | **——** | **874.33** |
| **1.业务工作专项** | **1001** | **732** | **——** | **874.33** |
| **2.运行维护专项** |  |  | **——** |  |
| **……** |  |  | **——** |  |
| **公用经费**  | **358.44** | **182** | **——** | **725.53** |
| **其中：办公经费**  | **53.41** | **25** | **——** | **102.89** |
|  **水费、电费、差旅费** | **67.03** | **35** | **——** | **61.98** |
|  **会议费、培训费** | **56.19** | **40** | **——** | **74.02** |
| **政府采购金额** | **——** | **144** | **——** | **144.64** |
| **部门整体支出** | **——** |  |  | **3232.53** |
| **楼堂馆所控制情况****（2019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** |
|  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **厉行节约保障措施** | **制定了《市纪委接待管理制度》《市纪委财务管理制度》《市纪委公务用车管理制度》。做到公务接待，必须有公函及接待审批单，经分管领导签字后，附在发票后做报销依据，超过审批金额的一律不得报销，做到一事一接待、一事一审、一事一报账，不得签单挂账.车辆先审批后维修，严格在政府定点维修地点办理。领导班子成员带头严格执行财务管理制度，制度面前人人平等。** |
| **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；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出；表中打“——”部分不需填写数字。** |
|
|
|