附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 44 | 37 | 84.09% |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 43.21 | 70.00 | 31.00 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 42.48 | 30.00 | 29.93 |
|  其中：公车购置 | 17.98 | 0.00 | 0.00 |
|  公车运行维护 | 24.50 | 30.00 | 29.93 |
|  2、出国经费 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
|  3、公务接待 | 0.73 | 10.00 | 1.07 |
| 项目支出： | 457.95 | 547.93 | 437.98 |
|  1、业务工作经费 | 225.96 | 252.63 | 169.45 |
|  2、运行维护经费 | 190.02 | 152.53 | 141.26 |
|  3、国外贷款项目补助 | 41.97 | 120.00 | 107.73 |
| 4、省社科基金课题经费 | —— | 3.20 | 0.00 |
| 5、其他项目 | —— | 19.57 | 19.54 |
| 公用经费 | 134.62 | 137.42 | 130.70 |
|  其中：办公经费 | 114.01 | 92.92 | 90.18 |
|  水费、电费、差旅费 | 18.61 | 87.11 | 69.47 |
|  会议费、培训费 | 2.00 | 17.71 | 5.37 |
| 政府采购金额 | —— | 153.16 | 153.16 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 1,016.27 | 1,228.65 |
| 楼堂馆所控制情况（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 |
| 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— |
| 厉行节约保障措施 | 严控三公经费预算；日常办公用品的采购实施电子卖场集中采购，规范物资管理领用手续；公用经费开支审批制度严格，保障厉行节约。 |

填表人：彭紫叶 填报日期：2021年5月21日 联系电话：85063995 单位负责人签字：