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：