附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 48 | 47 | 98% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 32.2万元 | 29.5万元 | 28.9万元 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 17.4万元 | 13.5万元 | 13.5万元 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 14.8万元 | 16万元 | 14.7万元 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 202.5万元 | 216.8万元 | 207万元 |
| 其中：办公经费 | 68.7万元 | 63.3万元 | 45.1万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 10.2万元 | 11.7万元 | 14.5万元 |
| 会议费、培训费 | 3万元 | 3.7万元 | 3.8万元 |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

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。