附件1

2019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 | **编制数** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 65 | 60 | 92.31% |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 三公经费 | 42.81 | 46 | 35.29 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 18.77 | 18 | 10.35 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 18.77 | 18 | 10.35 |
| 2、出国经费 | 22.61 | 25 | 21.94 |
| 3、公务接待 | 1.43 | 3 | 3 |
| 项目支出： | 648.52 | 1757.15 | 1337.30 |
| 1、业务工作专项 | 648.52 | 1726.15 | 1308.27 |
| 2、运行维护专项 | 0 | 31 | 29.02 |
| 湖南网上社院运行维护经费 | 0 | 31 | 29.02 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 881.7 | 750.15 | 750.21 |
| 其中：办公经费 | 13.1 | 18 | 5.49 |
| 水费、电费、差旅费 | 101.7 | 88 | 94.86 |
| 会议费、培训费 | 10.64 | 15 | 5.87 |
| 政府采购金额 | —— | 263.94 | 1119.98 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 2022.51 | 1809.91 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 节约用水，节约用电，加强车辆管理，节约办公经费，从严控制会议和招待费开支。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：朱蓉 填报日期：2020.5.25 联系电话：84792669 单位负责人签字：雷鸣强