部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县人民政府金融工作办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 |
| 4 | 4 | 100% |
| 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** | 0.9 | 0.9 | 0.47 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 0.9 | 0.9 | 0.47 |
| **项目支出** | 55.97 | 20 | 32.36 |
| 1.业务工作专项 | 36.86 | 205 | 32.36 |
| 2.运行维护专项 |  |  |  |
| 3.对企业补助 | 19.11 |  |  |
| **公用经费** | 10.58 | 16.67 | 9.34 |
| 1.办公经费 | 2.63 | 2.5 | 1.88 |
| 2.水电费 | 0.56 | 0.5 | 0.53 |
| 3.差旅费 | 1.13 | 1.5 | 2.63 |
| 4.会议费 | 0.09 | 1.0 | 0.62 |
| 5.培训费 | 0.81 | 1.0 | 0.24 |
| 6.邮电费 | 0.89 | 0.65 | 0.5 |
| 7.公务接待费 | 0.9 | 1.0 | 0.47 |
| 8.工会经费 | 0.36 | 0.45 | 0.63 |
| 9.劳务费 | 0.42 | 1.0 | 0.37 |
| 10.印刷费 | 2.76 | 1.0 | 0.26 |
| 11.维修（护）费 | 0 | 1.0 | 1.18 |
| 12.租赁费 | 0 | 1.0 | 0 |
| 13其他交通费用 | 0 | 2.5 | 0 |
| 14.其他商品和服务支出 |  |  |  |
| **政府采购金额** | 1.24 | 3 |   |
| **部门整体支出预算调整** | —— |  |  |
| **楼堂馆所控制情况（2018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** | 公务接待严格按公务接待标准、范围执行，杜绝无公函接待、超标准、超范围接待现象发生。 |

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，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。