附件2：

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（2020年度 ）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2020年末编制数 | 2020年末实际在职人数 | 控制率 |
| 153　 | 　117 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 2019年决算数（万元） | 2020年预算数（万元） | 2020年决算数（万元） |
| 三公经费 | 292.66 | 500.3 | 354.66 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 239.69 | 364.04 | 291.65 |
|  其中：公务用车购置费 | 46.76 | 120.34 | 119.56 |
|  公务用车运行维护费 | 192.93 | 243.7 | 172.09 |
|  2、因公出国（境）费用 | 1.71 |  |  |
|  3、公务接待费 | 51.26 | 136.26 | 63.01 |
| 项目支出： | 8026.68 | 712.07 | 5587.98 |
| 网络平台运行及设备维护费 |  101.55 | 67 | 67 |
| 政府办综合协调专项经费 | 955.73 | 361.57 | 574.43  |
| 州挂职干部工作经费 | 201.04 | 100 | 102 |
| “互联网+湘西”暨智慧湘西领导小组资金 | 4603.54 |  | 3682.2 |
| 推进办项目经费 |  |  | 33.9 |
| 大数据中心平台运行经费 |  |  | 604.64 |
| 会议经费 | 52.03 |  | 54.76 |
| 电子政务工程建设工作经费 | 305.77 |  |  |
| 财税收入奖 | 100 |  | 105 |
| 政府迁建资金 | 1500 |  | 54 |
| 招商引资经费 | 109.96 |  | 126.55 |
| 客房运营及大楼维护 | 97.06 | 125 | 125 |
| 信息服务专项经费 |  | 31.5 | 31.5 |
| 引进推介招商车辆运行信息网络专项经费 |  | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 1013.83 | 861.56 | 840.33 |
| 其中：办公费 | 66.45 |  | 37.17 |
|  水费、电费 | 42.26 |  | 13.01 |
| 差旅费 | 56.73 |  | 29.43 |
| 培训费 | 2.47 |  | 0.38 |
| 会议费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 政府采购金额 | —— | 80.5 | 39.2 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 2341.07 | 3690.51 |
| 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 |
| 无　 |
| 厉行节约保障措施 |  认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》，严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日