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