附件1

2020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** | |
| 82 | | 68 | | 82.93% | |
| 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 | 71.78 | | 64.00 | | 33.83 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 56.65 | | 41.5 | | 32.75 | |
| 其中：公车购置 | 17.98 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 38.67 | | 42 | | 32.75 | |
| 2、出国经费 | 12.76 | | 15.00 | | 12.76 | |
| 3、公务接待 | 2.56 | | 7 | | 1.08 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、出国费 | 12.75 | | 15.00 | | 0 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 2390.77 | | 2179.88 | | 2390.77 | |
| 湖南省妇女儿童事业发展专项 | 2210.74 | | 1819.08 | | 1552.13 | |
| 中央禁毒补助 |  | | 40 | | 8.16 | |
| 省级专项彩票公益金 |  | | 263.57 | | 223.05 | |
| 重点出版物经费 |  | | 6 | | 6 | |
| 第四期中国妇女社会地位调查专项经费 |  | | 20 | | 1.54 | |
| 第二届巾帼脱贫创新创业大赛 |  | | 50 | | 48.93 | |
| 2019年学生资助资金 |  | | 2.1 | |  | |
| 公用经费 | 352.45 | | 348.44 | | 352.45 | |
| 其中：办公经费 | 28.76 | | 46.4 | | 48.39 | |
| 水费、电费、差旅费 | 47.17 | | 34.37 | | 29.33 | |
| 会议费、培训费 | 9.64 | | 15 | | 0.06 | |
| 政府采购金额 | 125.22 | | 457 | | 818.82 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 |  | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：