附件3

**区环保局部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2018年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 38 | | 91 | | 239% | |
| 经费控制情况 | 2017年决算数 | | 2018年预算数 | | 2018年决算数 | |
| 三公经费 | 34.06 | | 51.8 | | 36.83 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 18.81 | | 20.8 | | 22.34 | |
| 其中：公车购置 | / | | / | |  | |
| 公车运行维护 | 18.81 | | 20.8 | | 22.34 | |
| 2、出国经费 | / | | / | | 4.78 | |
| 3、公务接待 | 15.25 | | 31 | | 9.71 | |
| 项目支出： | 1932.2 | | 805 | | 1159.39 | |
| 1、业务工作专项 | 1932.2 | | 805 | | 1159.39 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 170.08 | | 73.6 | | 460.07（2018年决算包括临聘人员经费） | |
| 其中：办公经费 | 33.85 | |  | | 33 | |
| 水费、电费、差旅费 | 11.89 | | 9 | | 10.34 | |
| 会议费、培训费 | 4.63 | | 5 | | 1.47 | |
| 劳务费（临聘人员43人） |  | |  | | 174..71 | |
| 政府采购金额 | —— | | 432.0 | | 530.02 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | 790.02 | | 790.02 | |
| 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 | 《党政机关厉行节约反对浪费条例》 | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，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。 | | | | | | |