附件5：

2018年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：冷水滩区工伤保险站

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2018年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 12 | | 11 | | 100% | |
| 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 | 8976 | | 16000 | | 3986 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5083 | | 8000 | | 2648 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5083 | | 8000 | | 2648 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3893 | | 8000 | | 1338 | |
| 项目支出： | --- | | --- | | --- | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 23621 | | 55000 | | 92887 | |
| 其中：办公经费 | 7341 | | 25000 | | 40001 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2804 | | 6100 | | 6400 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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 |  | | | | | |
| 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。 | | | | | | |