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。 |