附件3

-3-

**2021年度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 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 149 | 151 | 101.34% |
|  |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 16.99 | 25 | 8.86 |
| 1．公务用车购置和维护经费 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 8.75 | 17 | 5.43 |
| 2．出国经费 |  | 0 |  |
| 3．公务接待 | 8.24 | 8 | 3.43 |
| 项目支出 | 22 | 0 | 0 |
| 1．业务工作专项 | 22 | 0 | 0 |
| 2．运行维护专项 |  |  |  |
| ······ |  |  |  |
| 公用经费 | 152.63 | 286.62 | 149.48 |
| 1．办公经费 | 4.83 | 10 | 1.23 |
| 2．水电费 | 27.5 | 57 | 49.24 |
| 3．差旅费 | 6.77 | 13 | 5.82 |
| 4．会议费 | 0.66 | 1 | 0.26 |
| 5．培训费 | 6.70 | 20 | 7.15 |
| ······ |  |  |  |
| 政府采购金额 | 89.46 | 267 | 92.11 |
| 部门整体支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2021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：张丽丽 填报日期： 2022.6.17 联系电话：0736-3128573