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