部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县地震局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2021年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 3人 | | 2人 | | 100% | |
| 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** |  | |  | |  | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | | 0.72 | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 1.67 | | 0.5 | | 2.4 | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 1.业务工作专项 | 8.74 | |  | |  | |
| 2.运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **公用经费** |  | |  | |  | |
| 1.办公经费 | 0.53 | | 0.4 | | 1.64 | |
| 2.水电费 | 0.06 | | 0.3 | |  | |
| 3.差旅费 | 0.15 | | 0.8 | |  | |
| 4.会议费 |  | |  | |  | |
| 5.培训费 |  | |  | |  | |
| 6.工会经费 |  | | 0.1 | | 1.66 | |
| 7.印刷费 |  | | 0.5 | |  | |
| 8.邮电费 |  | |  | | 0.24 | |
| 9.其他商品和服务支出 | 11.65 | | 10.83 | |  | |
| 10.对个人和家庭补助 | 25.17 | | 1.44 | |  | |
| 11.项目支出 | 8.74 | | 10 | |  | |
| 12.劳务费 | 1.31 | |  | | 3.14 | |
| ...... |  | |  | |  | |
| **政府采购金额** | —— | |  | |  | |
| **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。