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 | |
| 127 | | 111 | | 114% | |
| 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** | 18.55 | | 18 | | 18 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 18.55 | | 18 | | 18 | |
| **项目支出** | 619.86 | |  | | 1430.08 | |
| 1.业务工作专项 | 619.86 | |  | | 1430.08 | |
| 2.运行维护专项 |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 1223.25 | |  | | 1231.46 | |
| 1.办公经费 | 129.78 | |  | | 151.26 | |
| 2.水电费 | 9.68 | |  | | 3.58 | |
| 3.差旅费 | 4.75 | |  | | 1.88 | |
| 4.会议费 | 62.22 | |  | | 68.5 | |
| 5.培训费 | 6.34 | |  | | 28.24 | |
| 6.物业管理费 | 12.94 | |  | | 30 | |
| 7.公务接待费 | 18.55 | |  | | 18 | |
| 8.劳务费 | 304.82 | |  | | 68.25 | |
| 9.其他 | 674.17 | |  | | 861.75 | |
| **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** | 机关制定了严格的办公用品领用，采购制度，会议、接待审批制度、经费支出管理制度，并有专门的督导与审查机构，确保各项制度落实到位。 | | | | | |

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。