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。