附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 159 | 129 | 82% |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 47.88 | 67.3 | 32.35 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 33.58 | 26.7 | 20.02 |
|  其中：公车购置 | 17.98 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 15.6 | 26.7 | 20.02 |
|  2、出国经费 | 0 | 13 | 0 |
|  3、公务接待 | 14.3 | 27.6 | 12.33 |
| 项目支出： | 8339.06 | 7996.81 | 4683.43 |
|  1、业务工作经费 | 3350.89 | 4983.57 | 3447.9 |
|  2、运行维护经费 | 4988.17 | 3013.24 | 1235.53 |
| 公用经费 | 1951.96 | 2052.54 | 1992.65 |
|  其中：办公经费 | 77.36 | 35 | 66.79 |
|  水费、电费、差旅费 | 297.45 | 183.8 | 189.97 |
|  会议费、培训费 | 37.69 | 113 | 55.36 |
| 政府采购金额 | 130.71 | 62.6 | 81.28 |
| 部门基本支出预算调整  | 0 | 15.6 | 15.6 |
| 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 |
| 无　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 |  严格落实中央和省关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费。大力精简会议、差旅、培训等公务活动，努力节约日常经费开支。 |

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：柏瑜静 填报日期：2022.5.19 联系电话：84582666 单位负责人签字：