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：