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** | |
| 88 | | 84 | | 95.5% | |
| 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 | 53.9 | | 22.7 | | 22.68 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 41.3 | | 14 | | 13.75 | |
| 其中：公车购置 | 25 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 16.3 | | 14 | | 13.75 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 12.6 | | 8.7 | | 8.93 | |
| 项目支出： | 2171.3 | | 105.4 | | 2329.3 | |
| 1、业务工作经费 | 1348.5 | |  | | 2223.9 | |
| 2、运行维护经费 | 822.8 | | 105.4 | | 105.4 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 100 | | 100 | | 100 | |
| 1、林业产业发展专项 | 100 | | 100 | | 100 | |
| 公用经费 | 217.2 | | 375.24 | | 218.59 | |
| 其中：办公经费 | 33.1 | | 5 | | 35.83 | |
| 水费、电费、差旅费 | 82 | | 14 | | 95.19 | |
| 会议费、培训费 | 14 | | 2 | | 23.2 | |
| 政府采购金额 | 1843 | | —— | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | | —— | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020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 | 1、新修订了《益阳市林业公务接待管理办法》；2、坚持国库集中支付制度和公务卡结算制度；3、严格执行全市公务支出管理办法的各项规定；4、坚持一支笔审批，一直坚持会审联签制度；5对2019年巡察发现的问题有效整改 | | | | | |

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：刘品淑 填报日期：2022/4/22 联系电话： 4216696 单位负责人签字：