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** | |
| 64 | | 59 | | 92.18% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| **支出总额** | 1913.27 | | **1602.45** | | **2138.27** | |
| **基本支出** | 1179.5 | | 962.17 | | 1182.14 | |
| 其中：公用经费 | 36.72 | | 257.85 | | 213.1 | |
| **项目支出** | 733.77 | | 640.28 | | 956.13 | |
| 其中：1、运行维护经费 | 36.24 | | 257.84 | | 212.94 | |
| 2、专项资金  （一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **三公经费** | 25.18 | | 43 | | 43.76 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 17.21 | | 21 | | 36.42 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | | 17.98 | |
| 公车运行维护 | 17.21 | |  | | 18.44 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 7.98 | | 22 | | 7.34 | |
| **政府采购金额** | —— | | 150 | | 150 | |
| 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 | 认真落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”，进一步规范“三公”消费行为，进一步控制“三公”经费支出。 | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：张佩佩 填报日期：4.20 联系电话：18890561205 单位负责人签字：