附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 63 | | 50 | | 79.36 | |
| 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 | 21.69 | | 13 | | 6.67 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 20.66 | | 8 | | 5.2 | |
| 其中：公车购置 | 20.66 | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | | 8 | | 5.2 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.03 | | 5 | | 1.47 | |
| 项目支出： | 758.54 | | 300 | | 1523.14 | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 | 758.54 | | 300 | | 1523.14 | |
| 3、上级专项资金 |  | |  | |  | |
| 4、其他 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 146.95 | | 92.31 | | 138.4 | |
| 其中：办公经费 | 19.54 | | 20 | | 14.83 | |
| 水费、电费、差旅费 | 19.95 | | 7 | | 24.15 | |
| 会议费、培训费 | 0.96 | | 1 | | 0.72 | |
| 其他 | 106.5 | | 64.31 | | 98.7 | |
| 政府采购金额 |  | |  | | 360.23 | |
| 部门整体支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂管所控制情况（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 | 严格执行预算管理，对公用经费和项目经费实行定额管理 | | | | | |

说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数\*100%；“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。