附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：绥宁县林业局 金额：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 97　 | 97　 | 100%　 |
| 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 | 1.31　 | 2 | 1.01　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 　0 |
| 其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 公车运行维护 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 1.35　 | 2　 | 1.01　 |
| 项目支出： | 3468.7　 | 650　 | 4400.28　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| 3、上级专项资金 | 3468.7　 | 650　 | 4400.28　 |
|  4、其他  | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 289.54　 | 132.55　 | 215.03 |
| 其中：办公经费 | 18.44　 | 　 | 13.51 |
| 水费、电费、差旅费 | 63.8　 | 　 | 69.83　 |
| 会议费、培训费 | 0　 | 　 | 1.38　 |
| 邮电费 | 2.95 |  | 5.17 |
| 工会福利费 | 59.47 |  | 25.39 |
| 其他交通费 | 71.87 |  | 71.77 |
| 委托业务 | 30.98 |  | 17.39 |
| 其他商品服务 | 42.03 |  | 10.59 |
| 政府采购金额 | —— | 50　 | 128　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 年中增加基本支出424.11；项目支出3750.28　 |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 执行省市文件要求，厉行节约，严格控制公用经费，压缩三公经费支出，规范审批手续。　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。