附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 15 | | 21 | | —2% | |
| 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 | 0.21 | | 0 | | 0 | |
| 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 | 0.21 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作专项 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护专项 | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 8.9 | | 29.56 | | 35.28 | |
| 其中：办公经费 | 0.6 | | 10.5 | | 1.99 | |
| 水费、电费、差旅费 | 8.3 | | 0 | | 3.6 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其他 | 0 | | 19.06 | | 29.69 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 加强经费开支的计划性，优化支出结构。做好财务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理 | | | | | |

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。