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** | |
| 88 | | 91 | | 103.41% | |
| 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 | 11.51 | | 16 | | 15.42 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.84 | | 6 | | 5.43 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 1.84 | | 6 | | 5.43 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 9.67 | | 10 | | 9.99 | |
| 项目支出： | 2233.48 | | 2 | | 1276.59 | |
| 1、业务工作专项 | 186.76 | | 2 | | 88.77 | |
| 2、运行维护专项 | 24.03 | | 0 | | 0 | |
| 3、上级专项资金 | 1991.64 | | 0 | | 1185.82 | |
| 4、其他 | 31.05 | | 0 | | 2 | |
| 公用经费 | 430.2 | | 458.48 | | 646.04 | |
| 其中：办公经费 | 286.33 | | 398.08 | | 484.87 | |
| 水费、电费、差旅费 | 52.29 | | 55.6 | | 75.5 | |
| 会议费、培训费 | 1.47 | | 4.8 | | 1.89 | |
| 其他 | 90.11 | | 0 | | 83.78 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 117.86 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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：“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。