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。