附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　61 | 　60 | 　100% |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 　8.58 | 10 | 5.46 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　3.77 | 7 | 2.46 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 　3.77 | 7 | 2.46 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 　4.81 | 3 | 3 |
| 项目支出： | 　 |  |  |
|  1、业务工作经费 | 　201 | 　201 | 　201 |
|  2、运行维护经费 | 　60 | 　60 | 　60 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 |  |  |
|  第七次人口普查经费 | 108.45 | 80 | 59.7 |
| 公用经费 | 125.99 | 229.42 | 148.37 |
|  其中：办公经费 | 125.99 | 229.42 | 148.37 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 |  |  |
|  会议费、培训费 | 　 |  |  |
| 政府采购金额 | 　35.68 | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整  | 　 | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（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 | 一是强化管理促节约，制定完善各项财务制度；二是严格审批促节约，严格预算审批、报销审批、采购审批等；三是规范接待促节约，明确接待标准，严控配餐人员和次数，从简安排；四是改变作风促节约，树立反对铺张浪费意识。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭琦璐 填报日期：2021.4.21 联系电话：4222981 单位负责人签字：