部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 69　 | 59　 | 85.5 |
| 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 | 24.9　 | 24.3　 | 　19.1 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 1.6　 | 1.6　 | 0　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 23.3　 | 22.7　 | 　19.1 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 51.2　 | 　48 | 46.5　 |
|  其中：办公费 | 38.1 | 35.0 | 33.8 |
|  水费、电费、差旅费 | 13.1 | 13.0 | 12.75 |
|  会议费、培训费 | 20 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 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 | 　 |

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。