附件3

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** |
| 63　 | 　50 | 79.36 |
| 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 | 21.69　 | 13　 | 　6.67 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 20.66　 | 　8 | 　5.2 |
|  其中：公车购置 | 　20.66 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　8 | 　5.2 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　1.03 | 　5 | 　1.47 |
| 项目支出： | 　758.54 | 300　 | 　1523.14 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　758.54 | 　300 | 　1523.14 |
| 3、上级专项资金 | 　 | 　 | 　 |
| 4、其他 |  |  |  |
| 公用经费 | 　146.95 | 　92.31 | 138.4　 |
|  其中：办公经费 | 　19.54 | 　20 | 14.83　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　19.95 | 　7 | 　24.15 |
|  会议费、培训费 | 　0.96 | 　1 | 　0.72 |
| 其他 | 106.5 | 64.31 | 98.7 |
| 政府采购金额 |  | 　 | 　360.23 |
| 部门整体支出预算调整  |  | 　 | 　 |
| 楼堂管所控制情况（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 | 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：“控制率”等于实际在职人数/编制人数\*100%；“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。