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** | |
| 62 | | 53 | | 85.48% | |
| 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 | 16.37 | | 20 | | 5.33 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.25 | | 6 | | 0.59 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 6 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 5.25 | | 0 | | 0.59 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 11.12 | | 14 | | 4.74 | |
| 项目支出： | 489 | | 0 | | 3335.4 | |
| 1、业务工作专项 | 50.4 | | 0 | | 58.6 | |
| 2、运行维护专项 | 155.7 | | 0 | | 154.3 | |
| 3、上级专项资金 | 198.7 | | 0 | | 3043 | |
| 4、其他 | 84.2 | | 0 | | 79.5 | |
| 公用经费 | 330.5 | | 313.1 | | 491.1 | |
| 其中：办公经费 | 41.4 | | 40 | | 38.9 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.6 | | 55 | | 38 | |
| 会议费、培训费 | 1.4 | | 6 | | 0.58 | |
| 其他 | 275.1 | | 212.1 | | 413.62 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 | 节约用纸用电用水，各方面能省则省 | | | | | |

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。