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。