附件2-2

市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（2021年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2021年末编制数 | 2021年末实际在职人数 | 控制率 |
| 39　 | 　23 | 58.97%　 |
| 经费控制情况 | 2020年决算数（万元） | 2021年预算数（万元） | 2021年决算数（万元） |
| 三公经费 | 1.37　 | 1.44　 | 0.16　 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 |
|  公务用车运行维护费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、因公出国（境）费用 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待费 | 1.37　 | 1.44　 | 0.16　 |
| 项目支出： | 无 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 8.39　 | 27.6　 | 26.9　 |
|  其中：办公费 | 　 | 　 | 　 |
|  水费、电费 | 　 | 　 | 　 |
| 差旅费 |  |  |  |
|  会议费 | 　 | 　 | 　 |
| 培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020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 |
| 　 | 　 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定并严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》与《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》，严控公务接待。 |

说明：财供人员控制率=实际在职人数/编制数×100%，规模控制率=实际规模/批复规模×100%，投资概算控制率=实际投资/预算投资×100%,项目支出需要填报除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商品和服务支出。

单位负责人签字：陈思保 填表人：田云 联系电话15207432963

填报日期2022年 6月30日