2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 88　 | 　84 | 95.5%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 53.9　 | 22.7　 | 22.68　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 41.3　 | 14 | 13.75　 |
|  其中：公车购置 | 25　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 16.3　 | 14　 | 13.75 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 12.6　 | 8.7　 | 8.93　 |
| 项目支出： | 　2171.3 | 105.4 | 2329.3　 |
|  1、业务工作经费 | 1348.5　 |  | 2223.9　 |
|  2、运行维护经费 | 822.8　 | 105.4 | 105.4 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 100　 | 100 | 100 |
| 1、林业产业发展专项 | 100 | 100 | 100 |
| 公用经费 | 217.2　 | 375.24　 | 218.59　 |
|  其中：办公经费 | 33.1 | 5 |  35.83 |
|  水费、电费、差旅费 | 82 | 14 | 95.19　 |
|  会议费、培训费 | 14　 | 2 | 23.2　 |
| 政府采购金额 | 1843　 | ——　 |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1、新修订了《益阳市林业公务接待管理办法》；2、坚持国库集中支付制度和公务卡结算制度；3、严格执行全市公务支出管理办法的各项规定；4、坚持一支笔审批，一直坚持会审联签制度；5对2019年巡察发现的问题有效整改 |

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。

填表人：刘品淑 填报日期：2022/4/22 联系电话： 4216696 单位负责人签字：