附件2：

州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 |
| 145　 | 　132 | 91.03%　 |
| 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 | 354.66 | 492.03 | 338.13 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 291.65 | 349.48 | 274.49 |
|  其中：公务用车购置费 | 119.56 | 78.28 | 78.28 |
|  公务用车运行维护费 | 172.09 | 271.20 | 196.21 |
|  2、因公出国（境）费用 |  |  |  |
|  3、公务接待费 | 63.01 | 142.55 | 63.64 |
| 项目支出： | 5587.98 | 636.67 | 3101.10 |
| 网络平台运行及设备维护费 | 67 |  |  |
| 政府办综合协调专项经费 | 574.43  | 470.86  | 604.88 |
| 州挂职干部工作经费 | 102 |  |  |
| “互联网+湘西”暨智慧湘西领导小组资金 | 3682.2 |  | 1474.32 |
| 推进办项目经费 | 33.9 |  | 19.10 |
| 大数据中心平台运行经费 | 604.64 |  | 577.81 |
| 会议经费 | 54.76 |  | 26.04 |
| 运行协调专项资金 |  | 104.61 | 108.40 |
| 财税收入奖 | 105 |  |  |
| 政府迁建资金 | 54 |  |  |
| 招商引资经费 | 126.55 |  | 88.00 |
| 客房运营及大楼维护 | 125 |  |  |
| 信息服务专项经费 | 31.5 |  |  |
| 引进推介招商车辆运行信息网络专项经费 | 27 | 22.95 | 16.04 |
| 公务接待 |  | 38.25 | 13.23 |
| 其他工作经费 |  |  | 173.28 |
| 公用经费 | 840.33 | 906.16 | 1009.38 |
| 其中：办公费 | 37.17 |  | 14.58 |
|  水费、电费 | 13.01 |  | 39.52 |
| 差旅费 | 29.43 |  | 141.77 |
| 培训费 | 0.38 |  | 8.96 |
| 会议费 | 0.00 |  | 0.40 |
| 政府采购金额 | —— | 28.53 | 30.75 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 6726.72 | 3845.32 |
| 楼堂馆所控制情况（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 |
| 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，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》，严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日