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