附件2

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2021年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 158 | | 146 | | 92.4% | |
|  |  | |  | |  | |
| 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** | 45.37 | | 151 | | 88.56 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 21.43 | | 83 | | 74.52 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 28 | | 27.21 | |
| 公车运行维护 | 21.43 | | 55 | | 47.31 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 6 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 23.94 | | 62 | | 14.04 | |
| **项目支出** | 4592.5 | | 2593.2 | | 6305.18 | |
| 1.特定目标类项目支出 | 1452.39 | | 1600 | | 2339.28 | |
| 2.其他运转类项目支出 | 3140.11 | | 993.2 | | 3965.9 | |
| **公用经费** | 606.57 | | 502.77 | | 561.08 | |
| 1.办公费 | 30.65 | | 10 | | 34.58 | |
| 2.水电费 | 31.74 | | 35 | | 8.07 | |
| 3.差旅费 | 5.33 | | 0 | | 0.34 | |
| 4.会议费 | 1 | | 5 | | 1.08 | |
| 5.培训费 | 0 | | 5 | | 0 | |
| ...... |  | |  | |  | |
| **政府采购金额** | （4029.78） | | 284.1 | | 2838.38 | |
| **部门整体支出预算调整** | —— | | 8025.45 | | 9631.6 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| **厉行节约保障措施** | 严控公务接待和差旅费用支出，压减控制一般性支出。 | | | | | |

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：丁炜琳 填报日期：2022年6月 联系电话：17300717451 单位负责人签字：