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：